



Informe  
sobre la situación económica  
y social de Aragón  
2009

Panorama económico

Consejo Económico y Social de Aragón



# ÍNDICE

## PANORAMA ECONÓMICO

### 1. CONTEXTO

1.1. PANORAMA INTERNACIONAL.....	3
1.2. BALANCE DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA.....	9
1.3. SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA ARAGONESA.....	20
1.4. INDICADORES DE PRECIOS.....	35
1.5. OTROS INDICADORES ECONÓMICOS .....	50

### 2. ANALISIS SECTORIAL

2.1. SECTOR EXTERIOR. ....	55
2.1.1. Evolución del sector .....	55
2.1.2. Análisis por tipo de bienes .....	60
2.1.3. Análisis por áreas geográficas .....	67
2.1.4. Inversiones españolas y extranjeras.....	72
2.2. SECTOR AGRARIO .....	75
2.2.1. Macromagnitudes del sector agrario.....	80
2.2.2. Subsector agrícola .....	85
2.2.3. Subsector ganadero.....	88
2.2.4. Agricultura Ecológica .....	89
2.2.5. Programa Regional de Desarrollo Rural de Aragón (2007-2013) .....	93
2.3. SECTOR INDUSTRIAL .....	96
2.3.1. Datos Estructurales.....	98
2.3.2. Comportamiento del sector industrial .....	106
2.3.3. Análisis específico del Subsector Energético.....	116
2.3.4. Análisis específico de la Agroindustria.....	129
2.4. CONSTRUCCIÓN .....	143
2.4.1. Producción y Empleo .....	143
2.4.2. Indicadores de Actividad.....	148
2.4.3. Mercado inmobiliario en Aragón .....	158
2.5. SECTOR SERVICIOS .....	169
2.5.1. Turismo .....	177
2.5.1.1. Empleo y precios.....	179
2.5.1.2. Oferta de alojamiento.....	182
2.5.1.3. Demanda de alojamiento .....	187
2.5.1.4. Central de Reservas de Aragón.....	203
2.5.1.5. Otras Modalidades de Turismo.....	204

2.5.2. Transporte y comunicaciones .....	209
2.5.2.1. Transporte Aéreo .....	212
2.5.2.2. Transporte por Carretera .....	215
2.5.2.3. Transporte por Ferrocarril .....	225
2.5.3. Tecnología de la información y comunicaciones .....	227
2.5.4. Intermediación financiera .....	245
2.5.4.1. Entorno Monetario y Financiero. Situación General .....	246
2.5.4.2. Producción y Empleo .....	247
2.5.4.3. Indicadores financieros de la intermediación monetaria .....	249
2.5.4.4. Mercado Hipotecario .....	262
2.5.5. Comercio interior y consumo .....	266
2.5.5.1. Empresas y Empleo .....	268
2.5.5.2. Comercio Mayorista (distribución alimentaria) .....	275
2.5.5.3. Comercio Minorista (distribución alimentaria) .....	276
2.5.5.4. Modalidades especiales de venta: franquicias y comercio electrónico .....	281
2.5.5.5. Consumo .....	293
2.5.5.6. Precios y márgenes comerciales .....	298
<b>2.6. SECTOR PÚBLICO .....</b>	<b>304</b>
2.6.1. Entidades locales: provincias, municipios y comarcas .....	309
2.6.1.1. Provincias .....	309
2.6.1.2. Municipios .....	317
2.6.1.3. Comarcas .....	324
2.6.2. Administración Autonómica: Diputación General de Aragón .....	327
<b>3. FACTORES DE PRODUCCIÓN A LARGO PLAZO</b>	
<b>3.1. CAPITAL HUMANO .....</b>	<b>358</b>
<b>3.2. CAPITAL FÍSICO .....</b>	<b>369</b>
3.2.1. Capital Público .....	369
3.2.2. Inversión pública estatal en los presupuestos del año 2009 .....	378
3.2.3. Inversión pública de la Comunidad Autónoma de Aragón .....	381
<b>3.3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (I+D+i)</b>	
.....	383
3.3.1. POLÍTICAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN .....	383
3.3.2. PRINCIPALES INDICADORES DE I+D+i .....	399
<b>3.4. CAPITAL RIESGO .....</b>	<b>410</b>
<b>ÍNDICE DE CUADROS .....</b>	<b>420</b>
<b>ÍNDICE DE GRÁFICOS .....</b>	<b>431</b>
<b>ÍNDICE DE MAPAS .....</b>	<b>439</b>

## **PANORAMA ECONÓMICO**

### **1. CONTEXTO**

#### **1.1. PANORAMA INTERNACIONAL**

La economía mundial ha tenido que hacer frente en 2009 a una fuerte recesión condicionada por las turbulencias financieras, la destrucción a gran escala de riqueza y caídas importantes en la producción y el comercio global. En esta línea y según las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional, la tasa de crecimiento económico mundial se ha situado en 2009 en el -0,6%, la peor contracción económica de los últimos 60 años.

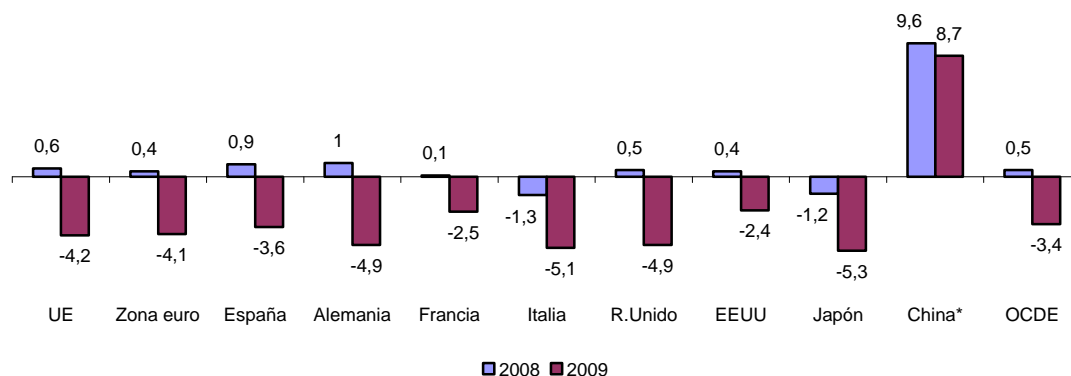
Ante esta grave situación muchos Gobiernos y Bancos Centrales adoptaron medidas de estímulo extraordinarias, de corte macroeconómico y financiero, que permitieron, en parte, evitar un escenario aún más sombrío. Gracias a estas fuertes medidas, la producción y el comercio mundial comenzaron en el transcurso del segundo semestre a dar muestras de reactivación. China, EEUU, Francia y Alemania se perfilaron como las grandes potencias líderes en la recuperación de la economía mundial. No obstante, esta estabilización, que se prevé lenta, está siendo desigual entre países y regiones y en ello están influyendo sus condiciones iniciales de partida, sus estructuras productivas y las medidas de política adoptadas.

Cabe destacar, por consiguiente, la mejora de la situación económica mundial en la segunda mitad del año, aunque todavía quedan muchos desafíos que afrontar en el corto y medio plazo. En este sentido, hay que tener en cuenta que las fuerzas que han estado impulsando la recuperación han sido, en buena parte, de naturaleza transitoria, por lo que uno de los grandes retos para 2010 y al que deberán enfrentarse las grandes potencias mundiales y economías emergentes, va a ser cómo eliminar las fuertes políticas de apoyo adoptadas sin socavar el crecimiento mundial y su reequilibrio.

El ritmo de actividad de la economía estadounidense, epicentro del terremoto financiero que acabó por afectar a la economía real en todo el mundo, se ha contraído en el conjunto del año a una tasa histórica del 2,4%, frente al crecimiento del 0,4% de 2008. No obstante, su desglose por trimestres ha dibujado dos perfiles muy distintos. Así, si la tendencia en el primer tramo del año ha sido de aceleración de la crisis, alcanzando en el segundo trimestre la mayor caída de producción (-3,8%), entre julio y septiembre el recorte se desaceleraba hasta el -2,6%, cerrando el cuarto trimestre con un crecimiento positivo del 0,1%. Este impulso y las mejores condiciones económicas observadas a finales de 2009 tuvieron su origen en un mayor dinamismo empresarial, en aras de evitar una excesiva caída de los inventarios, ya de por sí muy ajustados, pero sobre todo en el efecto de los estímulos fiscales sobre la demanda

agregada, en especial sobre el gasto en consumo, a lo que también se podría añadir la estabilización del sector inmobiliario. En media anual, la contribución de la demanda nacional al crecimiento económico ha sido negativa (-3,5 puntos), frente a una aportación positiva, por tercer año consecutivo, de la demanda externa (1,1 puntos).

Gráfico 1  
Tasa de crecimiento del PIB de los principales países (%). Precios constantes. 2008 y 2009



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

Las economías emergentes de Asia han sido, por el contrario, las que mejor han soportado a nivel global el envite de la crisis en 2009 al ofrecer, aunque con perfil desacelerado, avance positivo en su nivel de actividad<sup>1</sup>. En esta línea, China, uno de los motores de la economía mundial, ha logrado un crecimiento del PIB del 8,7%, en torno a un punto por debajo de lo alcanzado en 2008, lo que también revela que la crisis le ha afectado aunque de forma mucho más moderada y pudiendo, por tanto, calificar a este período de ralentización productiva como un pequeño paréntesis en su impresionante desarrollo económico. No obstante, hay que destacar que este resultado ha sido posible gracias al fuerte aumento del crédito bancario y la rápida puesta en marcha de un ambicioso programa de estímulo, apoyado en la inversión pública en infraestructuras (ferroviarias, carreteras y aeropuertos), ya que sin ellos no se hubiera logrado la necesaria dinamización de la demanda interna capaz de compensar con solvencia los retrocesos de las exportaciones chinas, afectadas por la crisis y la caída del comercio a nivel mundial.

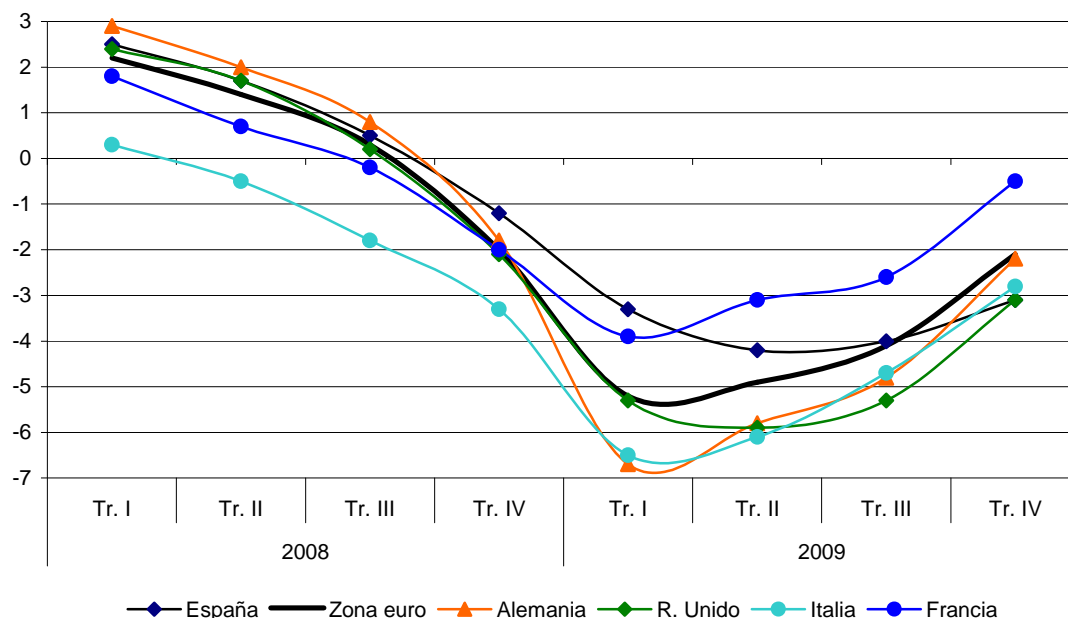
En cuanto a Japón, la severidad de la crisis ha quedado reflejada en una contracción del PIB del 5,3%, la mayor entre las grandes economías del mundo, y en una acumulación de dos años de caídas consecutivas (-1,2% en 2008). El primer trimestre de 2009 fue el más duro, con un

<sup>1</sup> Cabe destacar, no obstante, que el grupo de países formado por Hong Kong, Corea del Sur, Singapur y Taiwan sí que tuvieron que hacer frente a una acusada contracción de actividad en la parte final de 2008 y principios de 2009.

retroceso del PIB en tasa interanual del 8,6%, el más alto desde que la economía nipona entrara en recesión. No obstante, a partir del segundo trimestre estos descensos se fueron ralentizando, e incluso en términos trimestrales se atisbó en este período el primer aumento de actividad, alentando de esta forma una próxima salida a la crisis. Esta mejora de la situación económica se ha fundamentado en un importante programa de impulso arbitrado por el Gobierno y, en gran medida, en la recuperación de los países emergentes asiáticos, con China a la cabeza, que, en línea con la mejora de la demanda externa, ha permitido una clara reactivación de su producción industrial. En el conjunto de 2009, la demanda nacional, en sintonía con lo sucedido en 2008, restó 3,3 puntos al crecimiento del PIB y el sector exterior drenó otros dos, rompiendo con este dato una larga serie de aportaciones positivas.

Gráfico 2

Evolución trimestral del PIB de los principales países europeos. 2008 y 2009. Tasas interanuales (%)



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

En paralelo con la recesión de la economía mundial, la actividad en el marco de la Unión Europea también se ha debilitado de forma importante en 2009. Así, el PIB cayó en el conjunto del año a una tasa histórica del 4,2%, frente al 0,6% de avance registrado un año antes. El primer semestre fue especialmente crítico con descensos del 5,1% tanto en el primer trimestre como en el segundo, pero la segunda parte del año se mostró, sin embargo, menos negativa. Así, entre julio y septiembre se pudieron constatar los primeros indicios de recuperación, una tasa de variación trimestral positiva (tras cinco períodos consecutivos de descensos), consolidada posteriormente en la recta final de año. No obstante, y a pesar del gradual

desarrollo positivo de la actividad económica en el transcurso del segundo semestre, al cierre del ejercicio el impacto de la crisis todavía resultaba evidente ya que el cuarto trimestre cerraba con una reducción del PIB del 2,3%.

La situación de la Zona euro ha sido muy similar con una contracción del PIB en media anual del 4,1%, cuando un año antes crecía a un ritmo del 0,4%. Los peores trimestres en términos de actividad fueron también los dos primeros, caídas del 5,2% y 4,9% respectivamente, para entrar en el tercero en una fase de estabilización (-4,1%) y registrar en el último el menor descenso interanual (-2,1%). Cabe destacar también que, en línea con lo sucedido en la UE y en términos trimestrales, el crecimiento del PIB entró en terreno positivo en el segundo semestre, superando así el período de intensa recesión iniciado a mediados de 2008 y dando los primeros pasos hacia una mejora y recuperación de la economía europea. En el conjunto del año, la aportación de la demanda nacional al crecimiento del PIB fue negativa (-3,3 puntos), en línea con el comportamiento de la demanda externa (-0,8 puntos).

En el transcurso de los dos primeros trimestres de 2009, la debilidad de la demanda interna, tanto en su vertiente de inversión como de consumo privado, así como la desaceleración de la demanda exterior, en sintonía con el debilitamiento de la actividad de las economías avanzadas y emergentes, fueron las claves del deterioro de la actividad europea. Sin embargo, a partir del tercer trimestre, factores como el giro en el ciclo de existencias, la mejora gradual del comercio exterior, las importantes medidas<sup>2</sup> de estímulo macroeconómico y las adoptadas para restablecer el funcionamiento del sistema financiero, permitieron la reactivación de la economía y, en consecuencia, una cierta recuperación del producto interior bruto en la segunda parte de 2009. No obstante, el lento escenario de recuperación y crecimiento, tanto en el marco de UE como de la UEM, está sujeto a riesgos de empeoramiento asociados al alcance de la normalización del sistema financiero y de la intensidad que muestre el ajuste del empleo.

En la Unión Europea, Polonia ha sido el único país que ha crecido en términos de PIB, en concreto a un ritmo del 1,7%, mientras que en la Zona Euro no ha habido excepciones. Así, según los últimos datos disponibles, Finlandia (-7,8%) y Eslovenia (-7,8%) han protagonizado los mayores descensos relativos, lo contrario de Malta (-1,5%), Chipre (-1,7%), Grecia (-2,0%) y

---

<sup>2</sup> La situación de crisis generalizada condicionó el diseño de políticas económicas centradas en la adopción de medidas a corto plazo para contener el impacto de las turbulencias financieras sobre la economía real y, en esta línea, los Gobiernos nacionales y el Banco Central Europeo, de forma concertada, adoptaron medidas de intenso estímulo fiscal siguiendo los principios recogidos en el Plan Europeo de Recuperación Económica aprobado a finales de 2008. A su vez, en el largo plazo, la estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo proporcionó directrices sobre el modo de abordar los retos económicos mediante reformas estructurales. En este contexto, el Consejo Europeo aprobó en junio de 2009 una actualización de las recomendaciones sobre política económica específicas para cada país.

Francia (-2,5%), cuyos recortes de actividad han sido los más bajos de toda la Unión Monetaria.

Alemania, el principal motor económico de Europa, ha registrado en 2009 una caída histórica de su producción en tasa interanual del 4,9%, respondiendo básicamente a la contracción de las exportaciones (la demanda externa restó 3,2 puntos al avance del PIB) y al notorio descenso de las inversiones en bienes de equipo, que se tradujo en una aportación negativa de la demanda nacional de 1,7 puntos. La economía germana abrió el ejercicio con la mayor caída de actividad del año (-6,7%), pero entrando en una senda de desaceleración constante que le llevaría a despedir el último trimestre con un descenso del PIB del 2,2%. No obstante, y a pesar de los desfavorables resultados arrojados en cómputo anual, Alemania destacó en 2009 por ser una de las primeras economías en salir de la recesión. Así, en el segundo trimestre sorprendió con una tasa de variación trimestral positiva del 0,4%, dando paso a una nueva fase de estabilización y recuperación, donde la mejora del entorno internacional y por ende de las exportaciones, jugó un papel decisivo al contribuir a la reactivación del tejido industrial local. Por otro lado, cabe subrayar que, pese a las dimensiones de la crisis, los efectos sobre el mercado laboral fueron relativamente suaves en comparación con el resto de países europeos. Así, gracias en parte a las ayudas públicas a la reducción de la jornada, la tasa de paro tan sólo aumentó dos décimas en todo el año.

También Francia, segundo motor de la UEM, tuvo que hacer frente en 2009 a un significativo recorte en su nivel de actividad del 2,5% en promedio anual, frente al alza del 0,1% de 2008. Así, el desempleo y la crisis financiera dejaron fuerte huella en el consumo, a la par que el deterioro del comercio mundial conseguía hundir su producción industrial, base de sus exportaciones. No obstante, al igual que sucediera con la economía germana, el segundo trimestre del ejercicio abrió la puerta hacia la recuperación económica marcando, en términos trimestrales, el primer avance de actividad (0,2%), cuya consolidación fue labrándose el resto del año. En esta línea, Francia comenzó 2009 con una caída del PIB en tasa interanual del 3,9% pero lo cerró con tan sólo un descenso del 0,5%. La estabilización del consumo privado con aportación positiva al crecimiento, la mejora de los intercambios con el exterior y el aporte positivo del consumo público fueron los motores de arranque del proceso de recuperación. En el conjunto del año, la demanda nacional drenó 2,4 puntos el crecimiento del PIB, un año antes se mantenía en valores positivos (0,4 puntos), y la demanda externa aportó otros -0,2 puntos (-0,3 puntos en 2008).

Fuera de la Zona euro, Reino Unido también ha compartido este negativo escenario económico, viviendo en 2009 la peor recesión de su historia reciente con una caída del PIB del 4,9%. La demanda interna contribuyó al crecimiento con -5,6 puntos, que en parte fueron compensados por la aportación de 0,7 puntos en positivo de la demanda externa, resultado de una mayor caída de las importaciones que de las exportaciones. Los recortes fueron



generalizados en todos los componentes de la demanda, a excepción del consumo público, llevándose la inversión la peor parte. No obstante, aunque de forma muy debilitada, la economía británica logró salir de la recesión en el último trimestre del año registrando un alza del PIB, en tasa trimestral, del 0,4, tras seis trimestres de contracción prolongada. En cuanto al resto de países, según los últimos datos disponibles, Letonia (-18%) y Lituania (-14,8%) lideraron las mayores caídas de producción y Suecia (-5,1%) la menor, destacando el ya mencionado caso de Polonia, cuya economía fue la única que creció en todo el entorno europeo.

Respecto a América Latina y el Caribe<sup>3</sup>, tras seis años de crecimiento ininterrumpido, la crisis internacional finalmente ha afectado a la economía de todos los países de la región, si bien con una intensidad global menor que la observada en otras áreas económicas. Así, su PIB se contrajo un 1,8% como resultado de la caída del comercio internacional y, por ende, de las exportaciones y la demanda de sus materias primas, a lo que habría que añadir el significativo descenso de la inversión externa, interna, así como del turismo, las remesas externas y el crédito internacional. De nuevo, el impulso fiscal fue clave y un elemento distintivo de la evolución económica de 2009 que, en parte, permitió el inicio de la recuperación en el segundo trimestre y su generalización en el transcurso de la segunda mitad de año. Así, Argentina mostró una marcada desaceleración, por encima de los seis puntos, con el resultado de un crecimiento económico de tan sólo el 0,7%, en línea con la economía de Brasil para la que se estimó un crecimiento del 0,3%, cuando un año antes avanzaba a un ritmo superior al 5%. México, sin embargo, sí experimentó una importante contracción (-6,7%), la peor de todos los países latinoamericanos, mientras que Chile, la economía más desarrollada de la región, registró, por su parte, una caída del 1,8%.

Desde una perspectiva general, la economía mundial ha finalizado el año 2009 inmersa en una senda de aparente recuperación que presenta, no obstante, riesgos significativos. Así, de entre los principales factores de incertidumbre se podrían destacar el ajuste del mercado de trabajo y el aumento del desempleo, el desmantelamiento prematuro o descoordinado de las políticas de estímulo y el deterioro de las finanzas públicas, aspecto este último de especial relevancia en algunas economías desarrolladas a la vista de los aumentos generalizados de los déficits públicos y del endeudamiento a resultas de las importantes medidas de estímulo adoptadas ante la crisis.

---

<sup>3</sup> Según el Balance preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2009 publicado por CEPAL.

## 1.2. BALANCE DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

España ha protagonizado en 2009 el peor año económico de su historia reciente, fruto de la combinación de una severa crisis financiera internacional y una crisis económica que ha acelerado el final de un modelo de crecimiento insostenible, excesivamente dependiente del gasto interno en consumo e inversión en construcción y con un elevado nivel de endeudamiento, cuyo proceso de despalancamiento está condicionando de manera importante su capacidad de recuperación. Así, su balance para 2009, en consonancia con la peor desaceleración económica mundial de los últimos sesenta años, ha sido negativo, marcando una caída de actividad sin precedentes en más de medio siglo y con consecuencias muy desfavorables en lo referente al panorama laboral y el empleo.

Tras la crisis financiera desencadenada en los mercados de los países avanzados, la economía mundial sucumbió en 2009 a una de sus peores recesiones y en esta línea se han situado EEUU, Japón, el conjunto de países integrantes de la OCDE y la Unión Europea, llegando incluso a afectar a las economías de mercados emergentes y en desarrollo. En este contexto, tras la intensa desaceleración experimentada en 2008 (crecimiento en tasa interanual de tan sólo el 0,9%), el perfil de la economía española en 2009 ha sido recesivo, marcando una contracción del PIB del -3,6%, seis décimas menos que el descenso protagonizado por la media de Europa. Cabe destacar, no obstante, que este menor recorte de actividad, interpretable en principio como un dato favorable, ha quedado ensombrecido por la adversa evolución de su mercado de trabajo durante el año.

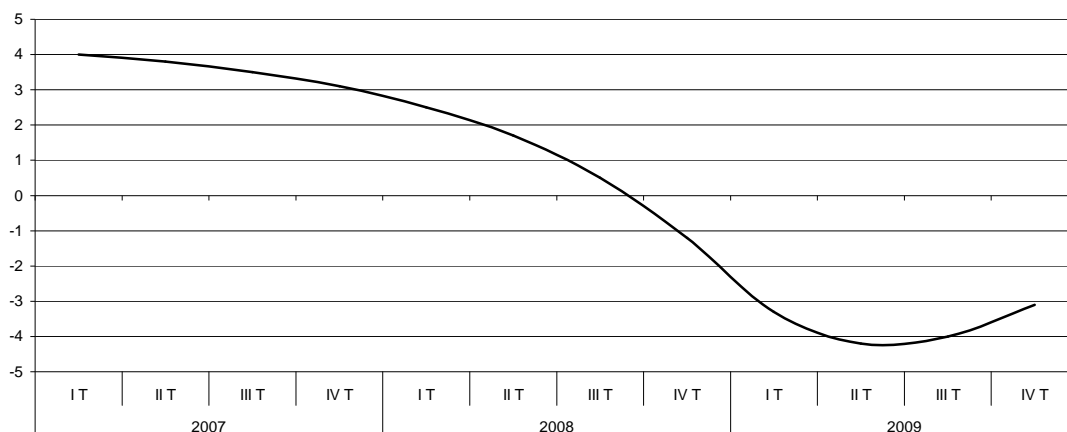
Así, la consecuencia más grave de la crisis económica española ha sido el intenso aumento de la tasa de paro que, de situarse en el segundo trimestre de 2007 en un mínimo del 8%, ha pasado a un 18,8% en el cuarto trimestre de 2009, acumulando durante el año un aumento cercano al millón y medio de personas paradas. Además, esta subida de la tasa de paro ha respondido, en buena parte, a la caída de la ocupación, que descendió en 2009 un 6,8% en promedio anual, significando un descenso de casi 1,4 millones de personas. En cuanto al impacto de la crisis sobre los precios, cabe destacar que el año se cerró con una inflación negativa del 0,3%, frente al avance del 4,1% alcanzado un año antes. Esta evolución, que estuvo muy condicionada por el comportamiento de los precios de las materias primas, también acusó el contexto recesivo de la economía española y la intensa contracción del consumo de las familias, muy afectado por el aumento del desempleo, las malas expectativas económicas y una mayor propensión al ahorro.

En el conjunto del año 2009 el PIB español disminuyó un 3,6%, poniendo fin al ciclo expansivo iniciado en 1994 y encadenando seis trimestres de descensos consecutivos, si bien con una evolución diferenciada entre las dos mitades del año. Así, el acusado ajuste mostrado a lo largo de todo 2008 continuó durante el primer semestre de 2009, hasta alcanzar entre abril y junio un

recorte de producción del 4,2%. Con posterioridad, la caída de la actividad económica fue ralentizándose, en línea con un menor debilitamiento de la demanda nacional, de modo que el último trimestre acabó con un descenso del PIB del -3,1%. Aún a pesar de la magnitud de estos recortes interanuales observados a lo largo de todo 2009, la evolución de las tasas trimestrales ha permitido arrojar una cierta lectura en positivo. Así, comparando el nivel de producción entre trimestres se ha podido evidenciar, a la par que transcurría el año, una tendencia de mejora de la producción: en el primer trimestre de 2009 el PIB se contraía a una tasa trimestral del 1,6%, pero al finalizar el ejercicio y tras entrar también en una senda de moderación, el recorte de actividad acabó limitándose a un 0,1%, apuntando a una próxima salida de la recesión.

No obstante, el ajuste de la crisis en España está siendo más lento que el de sus socios europeos, en buena parte por sus fuertes desequilibrios estructurales, como son la elevada tasa de paro, el elevado endeudamiento de los hogares o el desequilibrio de su balanza exterior. Así, en la economía europea se han producido avances intertrimestrales de actividad en los dos últimos trimestres del año, en línea con una gradual recuperación. La economía española, sin embargo, ha cerrado 2009 en situación de recesión, con lo que su salida de la crisis apunta a ser más tardía.

Gráfico 1  
 Evolución trimestral del PIB. Volumen encadenado de referencia 2000.  
 España. 2007-2009. Tasas de variación interanual (%).



Fuente: CNTR. INE. Datos provisionales

La Unión Europea respondió a la crisis con el Plan Europeo para la Recuperación Económica y en España este programa se plasmó en el Plan Español para el estímulo de la Economía y el Empleo (Plan E), articulado en torno a cuatro grandes ejes de actuación: apoyo a empresas y familias, fomento del empleo, actuaciones financieras y presupuestarias y, por último, modernización de la economía. Este Plan E introdujo una serie de medidas directas de

estímulo a la actividad, entre las que cabría destacar el Fondo Estatal de Inversión Local y el Fondo Especial para la Dinamización de la Economía y el Empleo, tanto por la cuantía de los fondos movilizados (11.000 millones de euros que, sumados a la dotación recogida en los PGE, han supuesto una inversión superior a los 33.000 millones de euros en 2009) como por la capilaridad de sus actuaciones. En esta línea, en 2009 se articularon dos nuevos fondos, el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local y el Fondo de Financiación para la Economía Sostenible. En aras también de fomentar la ocupación y lograr la implantación de un nuevo modelo de desarrollo y crecimiento más sostenible de la economía española, el Gobierno planteó a finales de 2009 la Estrategia para la Economía Sostenible, que deberá sustanciarse en la Ley de Economía Sostenible, cuyo anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de noviembre, y en medidas y planes cuyos acuerdos verán la luz a lo largo de 2010.

Atendiendo al PIB per cápita real en PPC<sup>1</sup> publicado por el Banco de España, la actividad productiva española en relación con la UEM se ha situado en 2009 en el 92,2%, dos décimas por encima del dato de 2008. Esta evolución ha respondido al avance de la productividad del trabajo, que ha crecido hasta situarse en el 97,5% (el 92,2% en 2008), ya que tanto la población en edad de trabajar (102,9%) como la tasa de empleo (92,3%) han retrocedido respecto de los valores alcanzados un año antes (103,2% y 97,4%, respectivamente).

En esta línea, de la consideración conjunta del decrecimiento del PIB y del descenso del empleo a tiempo completo se ha podido constatar en 2009 según la Contabilidad Trimestral de España un significativo aumento del 3,3% de la productividad aparente del trabajo, más del doble del registrado en 2008 y resultado de una mayor disminución del empleo que del producto. Esta evolución no es una novedad en la economía española, ya que la productividad así medida ha tendido en los últimos períodos a comportarse de forma anticíclica. Este comportamiento contrasta con lo que está pasando en el resto de países europeos, donde esta variable se ha adentrado en terreno negativo, cayendo en la UEM algo más de los dos puntos porcentuales.

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

### **Evolución de la demanda**

La demanda interna ha sido la principal responsable de la pronunciada caída del PIB observada en 2009, sólo compensada en parte por una aportación excepcionalmente alta de la

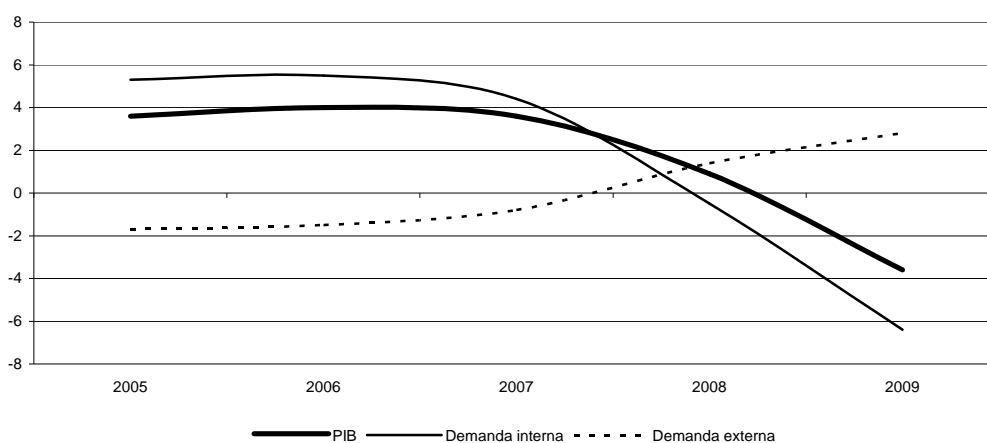
---

<sup>1</sup> Paridad de Poder de Compra

demanda externa. Así, frente a una contribución negativa de la demanda nacional de 6,4 puntos al crecimiento del PIB (-0,5 puntos en 2008), la demanda exterior, apoyada en una disminución de las importaciones superior a la de las exportaciones, ha logrado aportar 2,8 puntos, la mayor contribución positiva de las últimas décadas y un punto y cuatro décimas más que en 2008. En consecuencia, el cambio iniciado un año antes ha tenido continuación en 2009 y el sector exterior ha participado positivamente en el crecimiento de la economía española, lo que supone, en principio, la corrección de un desequilibrio importante del país, aunque lo lamentable es que tenga que ocurrir en el contexto de grave crisis que presenta España.

Gráfico 2

Tasa de variación (%) del PIB desde la perspectiva del gasto y aportación de sus componentes.  
España. 2005-2009



Fuente: CNTR. INE. Datos provisionales

Este desplome de la demanda nacional ha descansado en la fuerte caída del consumo de los hogares (-5%) y de la inversión (-15,3%), ya que el consumo público (3,8%) y las ISLSH (3,1%) mostraron tasas positivas.

El gasto en consumo final, agregado más relevante de la demanda nacional y con un peso que supera el 75%, presentó en 2009 una intensa debilidad condicionado por la evolución dominante del consumo de las familias. Así, en promedio anual mostró un descenso del 2,7%, cuando un año antes todavía avanzaba a un ritmo del 0,9%. No obstante, tras alcanzar en el segundo trimestre su mayor caída (-3,2%), la segunda parte del ejercicio ofreció un comportamiento más favorable, algo que no sucedía desde comienzos de 2007. Así, aunque siguió contrayéndose el resto del año, lo hizo a tasas más moderadas cerrando, en consecuencia, con una caída del 2,3%.

Este perfil ha estado en línea con la senda dibujada por el consumo de los hogares, que en el conjunto del año cayó a una tasa del 5% (-0,6% en 2008). La fuerte caída del empleo y su

incidencia sobre las rentas salariales, la incertidumbre asociada al mercado laboral, las dificultades crediticias y el efecto pobreza resultante de la reducción del patrimonio inmobiliario ante la disminución de los precios de la vivienda, han estado detrás de este importante deterioro del consumo. No obstante, el tercer trimestre supuso un cambio de tendencia significativo, marcando el inicio de una nueva trayectoria, con retrocesos menos pronunciados como resultado de una evolución más favorable de la mayor parte de sus principales determinantes, aunque fruto también de algunas medidas públicas con impacto transitorio como el Plan 2000E, pudiendo destacar dentro del mismo el incentivo a la compra de automóviles nuevos. En esta línea, en el último trimestre, por primera vez desde finales de 2007, el gasto de los hogares retomó la senda positiva y creció en términos trimestrales un 0,3%. En cuanto a las instituciones sin ánimo de lucro al servicio de los hogares, su comportamiento en 2009 ha sido expansivo al pasar de un crecimiento del 0,8% en 2008 a un 3,1% en 2009 y en lo que respecta a las AAPP, en consonancia con un menor ritmo de avance tanto de las compras de bienes y servicios como de la remuneración de los asalariados de las AAPP, su consumo se desaceleró hasta un 3,8%, el dato más bajo de los observados en la última década y un punto y siete décimas menos que el ejercicio anterior. El consumo privado ha sido, por tanto, el gran protagonista en el declive de la demanda nacional<sup>2</sup>, y su debilidad y deterioro han sido evidentes a pesar de que hubo en el transcurso del año factores que incidieron favorablemente sobre las rentas reales de las familias, como las bajas tasas de inflación, la moderación de los tipos de interés bancarios y el impulso de las transferencias netas de las AAPP.

Cuadro 1

PIB pm. Demanda. España. 2008-2009. Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario.

Volumen encadenado de referencia 2000. Variación interanual (%).

PERÍODO Año Trimestre	PIB (pm)	Gasto en consumo final				Formación Bruta de capital fijo				Variación* existencias	Demanda interna*	Exportac. Bienes y Servicios	Importac. Bienes y Servicios
		Total	Consumo de los hogares	Consumo de las ISLSH	Consumo de las AAPP	Total	Bienes de equipo	Construcción	Otros Productos				
2008	0,9	0,9	-0,6	0,8	5,5	-4,4	-1,8	-5,5	-4,3	0,1	-0,5	-1,0	-4,9
2009	-3,6	-2,7	-5,0	3,1	3,8	-15,3	-23,1	-11,2	-17,2	0,0	-6,4	-11,5	-17,9
2008 I	2,5	2,7	2,1	1,6	4,6	1,4	5,0	-0,5	2,4	0,1	2,5	3,9	3,1
II	1,7	1,4	0,2	0,6	5,1	-1,9	2,9	-4,1	-1,2	0,2	0,6	2,4	-1,3
III	0,5	0,4	-1,3	-0,3	5,8	-6,0	-3,0	-7,2	-6,1	0,2	-1,4	2,9	-7,6
IV	-1,2	-1,0	-3,3	1,1	6,3	-10,9	-11,6	-10,2	-11,8	0,1	-3,9	-7,1	-13,5
2009 I	-3,3	-2,6	-5,5	1,8	6,0	-14,9	-24,0	-11,3	-13,2	0,1	-6,3	-16,6	-22,3
II	-4,2	-3,2	-6,0	3,5	4,7	-17,0	-28,3	-11,6	-17,6	0,0	-7,4	-14,7	-21,7
III	-4,0	-2,5	-5,0	4,0	4,1	-16,0	-23,8	-11,4	-19,9	0,0	-6,6	-10,8	-17,0
IV	-3,1	-2,3	-3,5	3,1	0,8	-12,9	-15,3	-10,2	-18,5	0,1	-5,3	-2,9	-9,6

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

El segundo elemento que ha contribuido al debilitamiento del PIB español ha sido la formación bruta de capital fijo o inversión que, con un peso en la demanda que ronda el 24%, ha

<sup>2</sup> Los hogares e ISFLSH aumentaron su tasa de ahorro en 2009 hasta el 18,8% de su renta disponible, resultado de un aumento del 1,1% de su renta disponible y de una disminución del 5,5% del gasto en consumo final.

experimentado en 2009 un recorte del 15,3%, como consecuencia del derrumbe de la demanda, la escasez de crédito y las malas expectativas empresariales. Con esta evolución se acumulan ya dos años de caídas (en 2008 del -4,4%) y siete trimestres de descensos consecutivos. No obstante, tras tocar fondo y retroceder un 17,0% en el segundo trimestre de 2009, la inversión inició una trayectoria de moderación de su descenso cerrando el año, en consecuencia, a una tasa del -12,9%.

Este perfil ha sido compartido por sus dos grandes componentes, bienes de equipo y construcción, si bien cabe destacar que la mejora observada a lo largo del segundo semestre se notó con mayor intensidad en las inversiones en bienes de equipo. Así, la formación bruta de capital en construcción, con un peso del 59% en la inversión global, cayó en media anual un 11,2%, más del doble que en 2008, mostrando por subsectores un ajuste muy fuerte en el segmento residencial, frente al impulso mantenido por la obra civil que fue alimentado por la ejecución de las obras ligadas al Fondo Estatal de Inversión Local. Por su parte, los bienes de equipo, con una representatividad cercana al 24%, mostraron una caída del 23,1% (un -1,8% en 2008), en sintonía con la inversión en otros productos que, con una importancia relativa del 17%, se redujeron un 17,2%, mucho más de lo que lo hicieron el año anterior (-4,3%). La inversión empresarial ha sido, por tanto, la más afectada por la crisis en 2009, alcanzando cifras históricamente negativas ante un exceso de capacidad instalada, si bien también ha sido la que antes ha recuperado registros positivos en términos trimestrales. En este sentido, la mejora relativa de las expectativas empresariales, en línea con la producción industrial y la importación de este tipo de bienes, los bajos tipos de interés y los planes de estímulo aprobados por el Gobierno, contribuyeron a que la formación bruta de capital fijo en bienes de equipo cerrara 2009 con un crecimiento trimestral positivo del 3,1% (la construcción del -2,2% y en otros productos del -2,6%), dato significativo que debe ser valorado con prudencia, ya que si bien puede estar anticipando una ampliación de la capacidad productiva de las empresas, requisito previo para la creación de empleo, podría también estar relacionado con los planes de estímulo público y, en consecuencia, desvanecerse en el corto plazo.

En cuanto a la demanda externa, su contribución al crecimiento agregado ha sido, como ya se ha señalado, positivo por segundo año consecutivo, pero como resultado de una menor contracción en media anual de las exportaciones (-11,5%) que de las importaciones (-17,9%), ya que ambas variables han arrojado en 2009 los mayores retrocesos de la serie que arranca en 1968. En ambos casos, por tanto, se ha podido constatar, en sintonía con la caída del comercio a nivel mundial, una prolongación del deterioro ya observado un año antes, si bien, y como nota positiva, sus respectivos perfiles en el transcurso de 2009 han sido de mejora, mostrando sustanciales moderaciones en sus ritmos de descenso, e incluso alcanzando avances trimestrales positivos en la segunda parte del año, en línea con el contexto internacional menos desfavorable.

Así, las exportaciones iniciaron el ejercicio con un recorte del 16,6%, pero con una trayectoria de desaceleración que le llevó a finalizar 2009 con tan sólo una caída en tasa interanual del 2,9%, registrando además crecimientos positivos en términos trimestrales entre octubre y diciembre (del 3,0%). La salida de la recesión de Alemania y Francia en el segundo trimestre de 2009 supuso un cambio significativo sobre las ventas españolas, si bien hay que destacar que la mejora relativa de las exportaciones se extendió también al resto del mundo. Este perfil de clara mejora se dio únicamente en las exportaciones de bienes que, con una disminución en media anual del 11,6% (-1,7% en 2008), llegaron a cerrar el último trimestre con la primera tasa positiva en términos interanuales desde mediados de 2008 (1,3%). La evolución de los servicios, sin embargo, fue la contraria, ya que presentaron un perfil de aceleración de sus registros negativos hasta el tercer trimestre, mostrando en el conjunto del año un retroceso del 11,2% en media anual (avance del 0,6% en 2008).

Respecto a las importaciones, también es reseñable la desaceleración de sus tasas de crecimiento negativas a lo largo del año de manera que, si 2009 se abría con un recorte del 22,3%, el año se terminaba con un descenso más bajo (del -9,6%) e incluso con avance trimestral positivo (del 2,1%). La menor contracción de la demanda nacional y de la producción industrial ha estado detrás de esta mejora relativa de las compras al exterior. De forma similar se han comportado las importaciones de bienes que cayeron en el conjunto de 2009 un 18,9% (-5,6% en 2008) y en el último trimestre un 7,7%, pero no los servicios, que fueron acentuando a lo largo del año sus descensos hasta cerrar 2009 con una caída del 16,4%.

Esta evolución de las relaciones comerciales con el exterior ha permitido, por segundo año consecutivo, recortar el déficit acumulado de la balanza por cuenta corriente. Así, en el conjunto de 2009 este déficit cayó en torno a un 46% con respecto al ejercicio del año anterior, lo que ha supuesto una significativa disminución de uno de los principales desequilibrios de la economía española. El agregado de la cuenta corriente y la cuenta de capital determinó en 2009 una necesidad de financiación menor que la de 2008: atendiendo al acumulado del año y según los últimos datos disponibles, la necesidad de financiación ha llegado a representar en 2009 el 5,1% del PIB, cuando un año antes alcanzaba el 9,2%.

Las exportaciones españolas pueden ser, por tanto, una pieza clave para dejar atrás el actual contexto de recesión económica, pero para ello se han de tomar medidas importantes de mejora de la competitividad y expandir la base de las empresas exportadoras, actualmente situada en niveles por debajo de lo deseable. En esta línea, el cambio de modelo económico debería progresar hacia una estructura productiva más competitiva, apostando por un modelo de desarrollo sostenible y abierto al exterior que favorezca el inexcusable relevo de ramas productivas y el avance hacia actividades intensivas en conocimiento y de mayor valor añadido.



## Evolución de la oferta

Desde la perspectiva de la oferta, la crisis ha castigado a todos los sectores productivos sin excepción aunque, dentro de los servicios, los de no mercado han arrojado una tasa de crecimiento positiva (si bien a un ritmo que no se recordaba desde 1998). La industria ha sido la rama de actividad más afectada, con una caída en su nivel de producción del 14,7% (-2,1% en 2008), seguida de la energía, que ha pasado de un crecimiento positivo del 1,9% en 2008 a un descenso del 8,2% en 2009. A continuación se han situado la construcción, que ha retrocedido un 6,3% frente al -1,3% del año anterior, y la agricultura, que ha caído un 2,4%, algo más de un punto y medio sobre la caída del ejercicio anterior. Por último, los servicios han sido, en términos relativos, los menos perjudicados, ya que su actividad se ha visto mermada un 1,0%, cuando en los doce meses anteriores crecía a un ritmo del 2,2%.

Cuadro 2

PIB pm. Oferta. España. 2008 y 2009. Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario.

Volumen encadenado de referencia 2000. Variación interanual (%).

PERÍODO Año Trimestre	PIB (pm)	VAB p.b ramas agrícola y pesquera	VAB p.b ramas energéticas	VAB p.b ramas industriales	VAB p.b construcción	VAB p.b ramas de los servicios		
						Total	Servicios de mercado	Servicios de no mercado
2008	0,9	-0,8	1,9	-2,1	-1,3	2,2	1,6	4,4
2009	-3,6	-2,4	-8,2	-14,7	-6,3	-1,0	-2,0	2,6
2008 I	2,5	-0,1	3,8	2,1	0,6	3,5	3,2	4,5
II	1,7	-0,1	4,0	-0,7	-0,2	2,9	2,3	5,1
III	0,5	-0,1	2,4	-3,0	-1,5	1,8	1,2	4,2
IV	-1,2	-3,0	-2,4	-6,9	-4,3	0,7	-0,1	3,6
2009 I	-3,3	-3,0	-7,6	-15,3	-5,8	-0,3	-1,3	3,0
II	-4,2	-2,5	-9,3	-16,7	-6,7	-1,3	-2,6	3,3
III	-4,0	-2,2	-7,6	-15,5	-6,8	-1,3	-2,4	2,8
IV	-3,1	-1,9	-8,3	-10,9	-5,8	-1,1	-1,8	1,2

Fuente: CNTR. INE. Datos provisionales

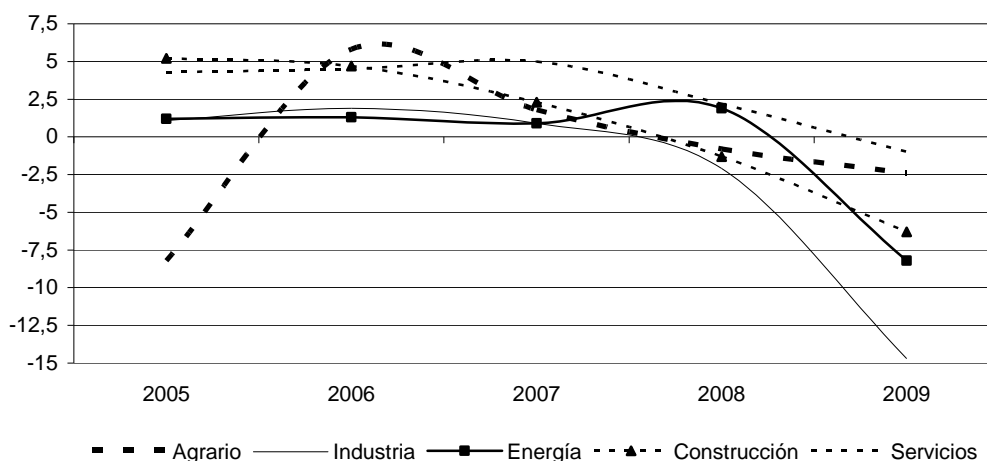
Según las estimaciones realizadas por el INE, la evolución del sector agrario en 2009 fue desfavorable, con una caída del VAB del 2,4%, pero con un perfil de constante moderación en sus registros negativos, cerrando el año a una tasa de variación interanual del -1,9%. Como resultado de esta evolución, con un peso en la producción española que ronda el 2,3%, su aportación en 2009 al crecimiento del PIB ha sido negativa un año más (cerca de los -0,07 puntos porcentuales). Según el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MMARM), la producción agraria ha registrado un descenso en términos reales del -3,9%, en sintonía con los datos aportados por el INE y resultado tanto del negativo balance de la producción vegetal (-3,0%) como de la producción animal (-5,8%). En esta línea han evolucionado también los precios, si bien en media su caída fue mayor (un -7,1%), resultando una contracción en valor de la producción total del 10,7%, siendo del -11,9% en el subsector vegetal y del -9,4% en la rama animal. Por su parte, el intenso recorte de los consumos intermedios (-17,7%), derivado también de un descenso en la cantidad consumida de los

mismos (-8,3%) y de su precios (-10,2%), ha permitido una menor disminución del VAB del sector a precios corrientes (del -5,2%). Finalmente y por segundo año consecutivo, la renta agraria ha retrocedido un -5,5%, en torno a siete décimas menos que en 2008.

Por lo que respecta a la construcción, su nivel de producción se redujo en 2009 a una tasa del 6,3%, registrando un ajuste en el sector por encima del sufrido un año antes (-1,3%) y dando muestras de una elevada debilidad. Ahora bien, tras alcanzar en el tercer trimestre una caída del 6,8% y dibujar una trayectoria ininterrumpida de recortes acelerados desde el segundo trimestre de 2008, el sector tendió a mostrar a finales de año ciertos indicios de estabilización, llegando al cierre de 2009 con una moderación en su ritmo de contracción y fijando, en consecuencia, una disminución de actividad del -5,8%. En línea con la evolución de la inversión en construcción, el valor añadido bruto del sector estuvo condicionado en 2009 por la importante contracción del nivel de producción de la obra en viviendas y por la estabilización, en tasa positiva, de las obras en edificación no residencial y en infraestructuras, así como por la aceleración en los últimos compases del ejercicio de éstas últimas, en especial las relacionadas con las corporaciones locales y las ligadas a la alta velocidad ferroviaria. Tras esta trayectoria, con un peso en el PIB que ronda el 10%, la construcción ha restado al crecimiento agregado en torno a medio punto.

Gráfico 3

Tasa de variación interanual (%). VAB pb sectoriales. Volumen encadenado de referencia 2000.  
España. 2005-2009



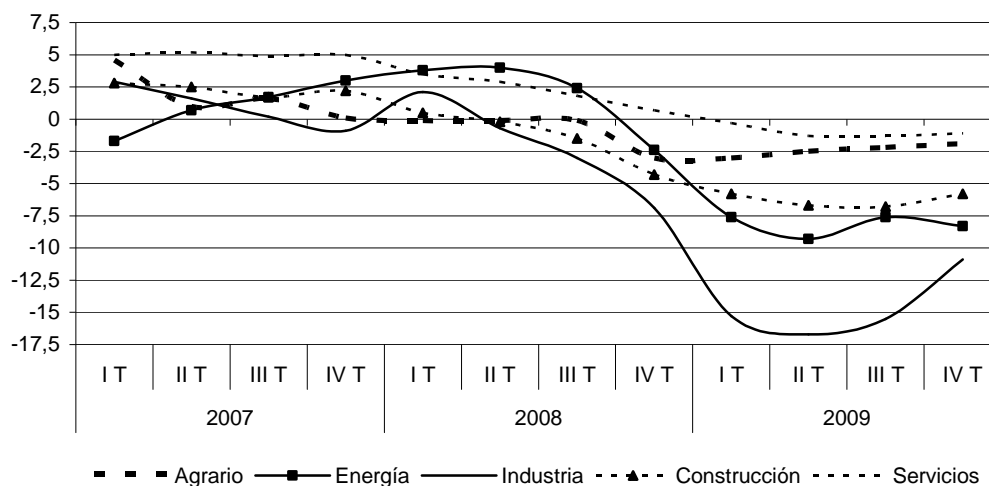
Fuente: CNTR. INE. Datos provisionales

La industria ha sido, con diferencia, la rama de actividad más perjudicada por la crisis en 2009. Así, su nivel de producción ha llegado a caer en tasa interanual un 14,7% (-2,1% en 2008), el peor registro de las últimas décadas. No obstante, su trayectoria a lo largo de 2009 ha mostrado dos perfiles diferentes. En los dos primeros trimestres, en línea con la evolución de la

producción industrial y de sus consumos intermedios, la tendencia fue la de intensificar su caída hasta alcanzar entre abril y mayo un recorte de actividad del -16,7%, correspondiendo los resultados más adversos a la industria de bienes de consumo duradero y de capital. El tercer trimestre, sin embargo, marcó el inicio de un cambio y el mejor ritmo de la cifra de negocios, tanto en la producción de bienes de consumo duradero como de capital, dio lugar a una importante desaceleración de su decrecimiento, permitiendo cerrar el cuarto trimestre con un tono más favorable y una contracción de actividad del 10,9%. Incluso en términos trimestrales se observó un crecimiento de actividad (del 0,5%), el primero tras seis trimestres de descensos ininterrumpidos. Teniendo en cuenta que su peso en la economía se acerca al 12%, la industria por sí sola ha detruido dos puntos al crecimiento del PIB, encadenando así dos años consecutivos de aportación negativa.

Gráfico 4

Evolución trimestral de los VAB pb sectoriales. España. 2007-2009. Tasa de variación interanual (%).



Fuente: CNTR. INE. Datos provisionales

La debilidad de la actividad económica también se ha manifestado en 2009 en la rama energética que, en el conjunto del año, ha ofrecido una caída de actividad del 8,2%, cuando doce meses antes se mantenía en niveles positivos (1,9%). Así, con un peso en la producción corriente que ronda el 2,3%, su aportación al crecimiento agregado se ha tornado negativa detruyendo casi dos décimas. Su perfil a lo largo de todo el ejercicio, a excepción del tercer trimestre, ha sido de constante aceleración de su decrecimiento, alcanzando entre abril y mayo el peor nivel del año, un descenso del 9,3%.

Por último, el sector servicios ha reducido su nivel de actividad un 1,0%, frente al avance positivo (aunque desacelerado) de 2008, lo que ha determinado una aportación negativa al crecimiento agregado de algo más de seis décimas, con un peso en la producción corriente del

67%. Los dos primeros trimestres fueron los más duros, ya que entre abril y mayo se alcanzó una caída del 1,3%, pero a partir de entonces la actividad tendió a estabilizarse, registrando incluso en el último trimestre una tasa de variación interanual del -1,1%. No obstante, sus dos grandes componentes han presentado trayectorias muy diferentes.

Así, los servicios de mercado son los que han protagonizado y determinado las tasas de variación negativas del sector en su conjunto, pudiendo destacar que la práctica totalidad de las ramas de actividad de estos servicios han mostrado en 2009 perfiles de decrecimiento. En media anual los servicios de mercado, que superan las tres cuartas partes del agregado terciario, cayeron un 2,0% (frente a un aumento del 1,6% en 2008), con una contribución negativa de casi un punto al crecimiento del PIB. Su perfil a lo largo del año ha sido de aceleración de su decrecimiento en los dos primeros trimestres, pero de progresiva mejora el resto del año, si bien manteniéndose en terreno negativo.

Los servicios de no mercado han sido los únicos que han mostrado cierta fortaleza en 2009, creciendo en media anual a un ritmo del 2,6% (4,4% en 2008), si bien en el transcurso del ejercicio han descrito una trayectoria de desaceleración, más agudizada al finalizar el mismo en correspondencia con el tono contractivo observado en el consumo público. En el conjunto del año, con un peso en los servicios totales que ronda el 23%, este subsector ha aportado en torno a cuatro décimas de punto al crecimiento del PIB.

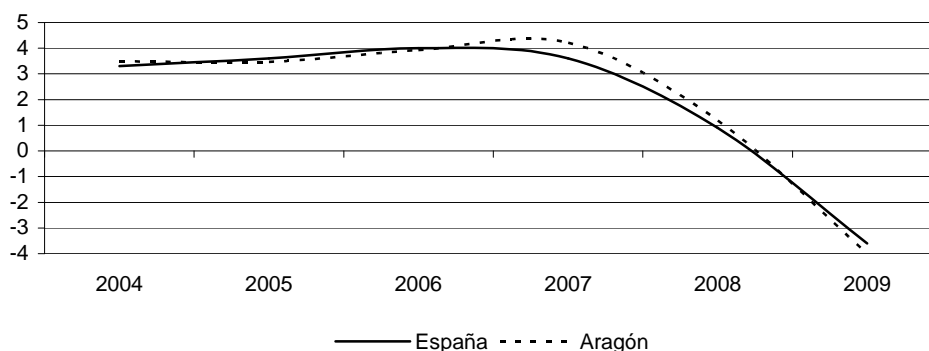
### 1.3. SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA ARAGONESA

#### Nivel de actividad

La economía mundial ha sufrido en 2009 la peor recesión económica de los últimos 60 años y, en línea con este escenario, la economía española ha puesto fin al ciclo expansivo iniciado en 1994, registrando la mayor caída de producción de su historia reciente. En consecuencia, el impacto de la crisis ha afectado a todas las Comunidades Autónomas, si bien con intensidades diferentes (sobre todo en lo que respecta al mercado laboral) debido, en buena parte, a sus respectivas estructuras productivas.

Así, el balance de la economía aragonesa en 2009 ha sido negativo, cerrando el año con un importante retroceso en su nivel de actividad y con un aumento del desempleo que ha llevado la tasa de paro a niveles que no se veían desde 1998. No obstante, a pesar de la crisis, Aragón ha logrado mantener, en el marco autonómico, su posición en términos de tasa de actividad y de empleo y, en lo que a tasa de paro se refiere, ha seguido conservando un diferencial de más de cinco puntos respecto de la media española, logrando, en consecuencia, uno de los menores registros de todo el país. En lo que respecta al sector exterior, la crisis también ha dejado huella en las relaciones comerciales con el resto del mundo, pero con una evolución a la baja mayor de las importaciones que de las exportaciones, lo que ha permitido obtener, un año más, saldo positivo en la balanza comercial aragonesa. En materia de precios la evolución del coste de determinadas materias primas y la debilidad de la demanda interna condujeron al IPC a terreno negativo, registrando, por primera vez en la historia de este indicador, una inflación media anual del -0,4%, frente al 4,4% registrado en 2008.

Gráfico 1  
Evolución interanual del PIB (pm). Volumen encadenado de referencia 2000.  
España y Aragón. 2004-2009.



Fuente: INE y Departamento de Economía, Hacienda y Empleo de la DGA. Datos provisionales (2006-2009)

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

Entre estas medidas se pueden destacar en 2009 las articuladas en torno al Fomento del Empleo<sup>1</sup>, que son las que presupuestariamente más reforzadas han salido en el transcurso del ejercicio, como el Decreto 56/2009 para la promoción de la contratación estable y de calidad, el Decreto 57/2009 para la promoción del empleo en cooperativas y sociedades laborales, ambos de 14 de abril y el Decreto Ley 2/2009, de 12 de mayo, de medidas urgentes para la promoción del empleo. Fuera de este ámbito, cabe resaltar también el convenio de colaboración firmado en marzo de 2009 entre el Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para apoyar las inversiones de las empresas de la Comunidad Autónoma en las líneas ICO-PYME, ICO Emprendedores, ICO-Internacionalización e ICO-Crecimiento empresarial y, en el marco de la inversión pública, el contrato de financiación suscrito en septiembre de 2009 entre el Gobierno de Aragón y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), por importe de 200 millones de euros para el cuatrienio 2009-2012. Finalmente, dada su especial trascendencia en la economía aragonesa, se puede destacar también el Decreto 139/2009<sup>2</sup>, de 21 de julio, en virtud del cual el Gobierno se adhirió en mayo al Plan 2000E, otorgando un volumen de ayudas por importe de 3 millones de euros, con una vigencia temporal de dos años (2009 y 2010) y una imputación de los gastos inducidos al 50% para cada ejercicio..

Atendiendo a las estimaciones del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, el PIB de la Comunidad Autónoma sufrió en 2009 un descenso del 4,0%<sup>3</sup>, cuatro décimas más que la media española (-3,6%) y lejos del crecimiento del 1,2% del año anterior. Este desplome de la economía aragonesa ha estado condicionado en 2009 por tres factores. En primer lugar, por la ausencia de la actividad extraordinaria asociada a la Exposición Internacional de Zaragoza 2008, que supuso, en el transcurso de los tres primeros trimestres de 2009, un importante lastre al reforzar la caída de la producción en Aragón. En

---

<sup>1</sup> En 2009 se han consignado más de 41 millones de euros en promover la contratación estable y de calidad, así como el empleo en cooperativas y sociedades laborales, escuelas taller, autónomos y personas con discapacidad.

<sup>2</sup> Para dar cobertura financiera y anticipar al año 2009 la liquidación de los compromisos correspondientes a la anualidad 2010 se aprobó también en 2009 la Ley 7/2009, de 10 de noviembre, de concesión de un suplemento de crédito de un millón trescientos veinticinco mil euros para proporcionar financiación complementaria a la línea de ayudas enmarcadas en el Plan 2000 E de apoyo a la renovación del parque de vehículos.

<sup>3</sup> Atendiendo a la Contabilidad Regional de España (CRE), el PIB aragonés registró en 2009 una caída del 4,4% hasta alcanzar los 32.473 millones de euros, ocho décimas por encima del recorte sufrido por la economía en España.

segundo lugar, por su especialización relativa en la industria, concentrada principalmente en el sector del automóvil, uno de los más castigados por la crisis. Y por último, por su mayor apertura al exterior, ya que esto sitúa a la economía aragonesa en un plano de mayor vulnerabilidad ante los ciclos globales.

Así, la economía aragonesa ha mostrado en el conjunto de 2009 un ajuste, en términos de crecimiento económico, más intenso que el promedio nacional pero, en contraste con ello, el análisis detallado de su evolución por trimestres ha apuntado hacia una salida más temprana de la crisis, evidencia que, en todo caso, deberá ser confirmada en los primeros compases del año 2010. En esta línea, la evolución de la producción en Aragón ha dibujado en el transcurso de 2009 dos perfiles bien diferenciados. En el primer semestre la tendencia ha sido la de aumentar la tasa de contracción, tocando fondo entre abril y junio con un recorte de la producción del -5% en tasa interanual (-4,2% en España), lo contrario de lo sucedido a partir del tercer trimestre, donde la actividad ha tendido a frenar su ritmo de caída, llegando al cuarto con un recorte de actividad mucho más atenuado (del -2,8%), por debajo de la media española (-3,1%) y dibujando, en consecuencia, un panorama menos desfavorable.

Cuadro 1

Cuadro macroeconómico aragonés. 2008-2009. Volumen encadenado de referencia 2000.

Tasas interanuales (%)

Agregados de oferta		2008	2009	Agregados de demanda		2008	2009
VAB Industria + Energía	Aragón	-1,9	-15,0	Consumo final de los hogares	Aragón	-0,8	-4,9
	España	-1,5	-13,7		España	-0,6	-5,0
VAB Construcción	Aragón	-1,3	-5,4	FBCF. B. Equipo	Aragón	-4,2	-24,2
	España	-1,3	-6,3		España	-1,8	-23,1
VAB Servicios	Aragón	2,3	-0,9	FBCF. B. Construcción	Aragón	-5,4	-9,8
	España	2,2	-1,0		España	-5,5	-11,2
VAB TOTAL	Aragón	0,7	-4,7				
	España	1,1	-3,8				
PIB TOTAL	Aragón	1,2	-4,0				
	España	0,9	-3,6				

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

Este perfil de la producción ha respondido en Aragón, lo mismo que en España, a una contracción general de todos los componentes del PIB, tanto desde la perspectiva de la demanda como de la oferta. También hay que destacar, con carácter general, la especial dureza de la primera parte del año y la mejora observada en los últimos compases del ejercicio, en sintonía con el entorno nacional e internacional, donde todas las partidas frenaron sustancialmente sus tasas de decrecimiento.

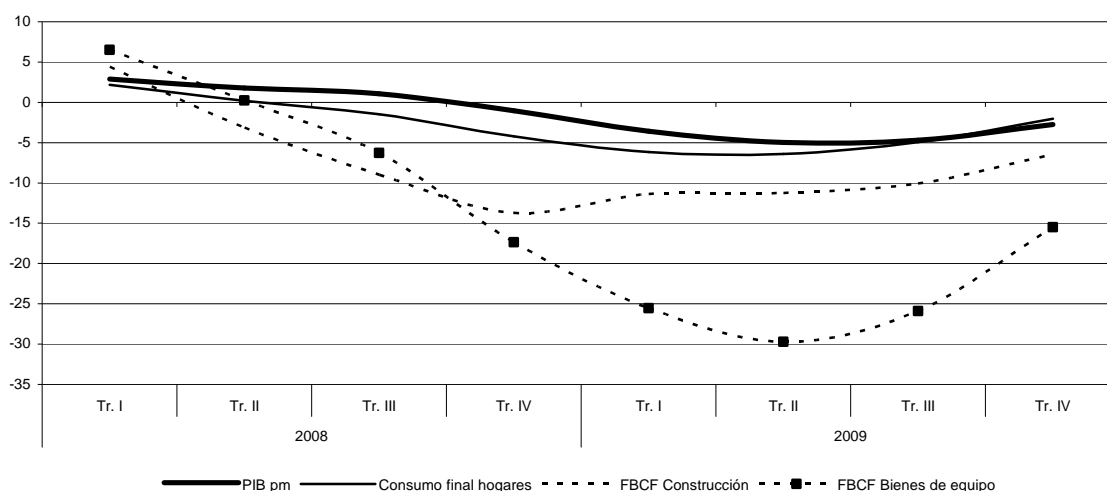
Así, desde la óptica del gasto y atendiendo a la demanda interna, la inversión ha sido la partida más perjudicada por la crisis, sobre todo la referida a bienes de equipo que, en respuesta a la gran debilidad de la demanda interna y externa y acusando un importante exceso de capacidad productiva, ha caído en media anual un 24,2% (-4,2% en 2008), en torno a un punto por

encima del dato español. No obstante, tras nueve meses de intenso ajuste, el cuarto trimestre cerró con un retroceso significativamente más bajo (del -15,5%), en parte resultado de una mejora de las expectativas empresariales pero también al amparo de los bajos tipos de interés y los planes de estímulo público.

La inversión en construcción, en sintonía con el deterioro del sector inmobiliario, también ha sufrido en 2009 un importante recorte del 9,8%, cuatro puntos más que el año anterior pero casi un punto y medio menos que la media de España y con un perfil a lo largo del año de progresiva estabilización. Cabe destacar que en Aragón, lo mismo que en España, la inversión pública en obra civil ha desempeñado en 2009 un importante papel al compensar la debilidad de la inversión residencial y facilitar, en consecuencia, que en el último trimestre la caída se suavizara hasta el 6,4% (el -10,2% en el ámbito nacional).

Gráfico 2

Evolución de los componentes de la demanda interna en la economía aragonesa. 2008-2009.  
Tasas interanuales (%)



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

La evolución del consumo de los hogares ha seguido las mismas pautas que en España, pudiendo argumentar, por consiguiente, los mismos factores condicionantes que los expuestos al analizar el consumo privado español. No obstante, de entre todos ellos se podría destacar la caída de la ocupación y su incidencia sobre las rentas salariales como los más significativos en el deterioro de esta partida, que en promedio anual ha sufrido un recorte del 4,9% (-5,0% de media nacional) cuando un año antes no rebasaba el 1,0% de caída. Es así mismo remarcable que, al cierre del ejercicio, la atenuación del ritmo de descenso de este consumo en Aragón superó la media de España, registrando, por tanto, una caída del 2,0%, frente al -3,5% en el caso español.

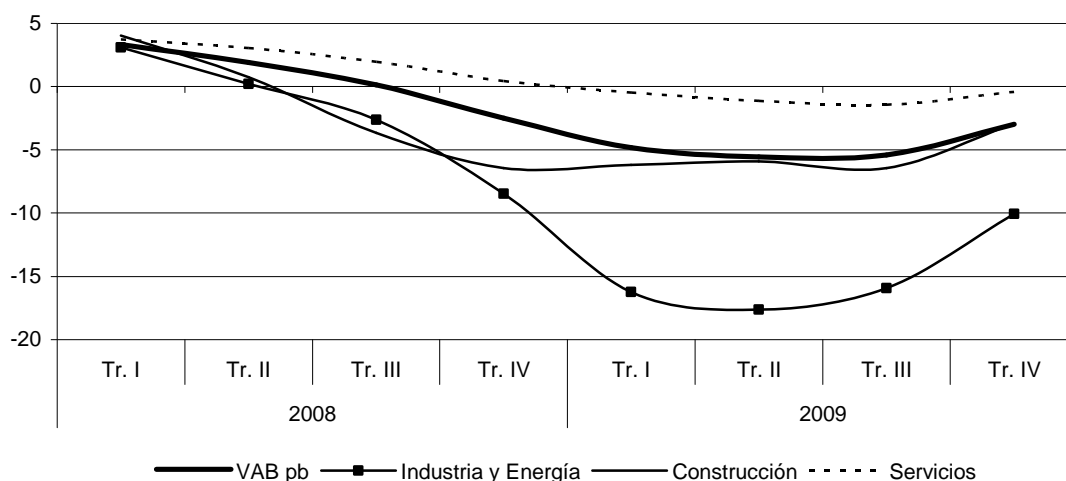


Atendiendo a la evolución de la balanza de bienes publicada por el Instituto Español de Comercio Exterior y la mostrada por los componentes del gasto interno, la aportación del sector exterior al crecimiento del PIB aragonés ha sido un año más positiva, aunque con un comportamiento contractivo tanto de las importaciones como de las exportaciones. Así, en términos nominales, las ventas al exterior han disminuido en el conjunto de 2009 (-18,7%) mucho más que lo registrado un año antes (-3,1%), lo mismo que ha sucedido con las importaciones, una caída del 24,5% en 2009 frente al -11,0% de 2008. El mayor descenso de las importaciones, tanto en términos relativos como absolutos, ha permitido a la economía aragonesa obtener en 2009 un saldo comercial favorable de 817 millones de euros, encadenando con ello dos años de resultados positivos.

Desde la perspectiva de la oferta y en sintonía con la evolución de España, todos los sectores productivos, sin excepción, mostraron en 2009 recorte de actividad, con el resultado final de un descenso del VAB aragonés del 4,7%, casi un punto por encima del dato arrojado por el agregado español y lejos del 0,7% de avance registrado un año antes. En términos de descenso de la producción, la Industria fue el sector más desfavorecido, seguida de la construcción, la agricultura y los servicios, por este orden.

Gráfico 3

Evolución del VAB sectorial en la economía aragonesa. 2008-2009. Tasas interanuales (%)



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

Según las estimaciones realizadas por el INE, la evolución en 2009 del sector agrario aragonés ha sido negativa con una caída del VAB en términos de volumen del 1,8%, aunque distante del -2,4% de España y con un perfil de suave mejora respecto de lo sucedido un año antes, cuando la actividad registraba un ritmo de caída del 3,2%. Según los datos aportados por el Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón, el VAB agrario en valor corriente cayó, en el conjunto de 2009, un 4,8% (un -5,2% en España), como resultado de una

contracción del 3,4% de la producción final agraria y de un recorte del 2,4% de los gastos externos. Atendiendo a los diferentes tipos de productos, el subsector agrícola disminuyó su actividad un 4,1% y el ganadero un 2,8%. Tras estos datos, la renta agraria ha vuelto a caer en Aragón un 3,7%, descenso que, no obstante, ha sido inferior al mostrado por el agregado español (-5,5%).

Retomando las estimaciones del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón y en sintonía con la media de España, la industria, incluida la energía, ha sido la rama de actividad más dañada por la crisis en 2009. Así, tras abandonar en 2008 la senda de crecimiento iniciada cinco años antes, el sector ha registrado en 2009 un acusado descenso de producción (del -15,0%), superando incluso la media nacional (-13,7%). En esta línea se han situado también las inversiones productivas que, un año más, han vuelto a ser coherentes con una industria muy debilitada. Esta diferencia de casi un punto y medio en el proceso de ajuste se puede atribuir, en parte, a la mayor apertura exterior de la economía aragonesa y a su relativa especialización manufacturera (sobre todo en la rama de la automoción), ya que la crisis en 2009 ha sido especialmente dura con el comercio mundial y la producción industrial de bienes duraderos. Ahora bien, si en el conjunto del año los resultados han sido más desfavorables en Aragón, los últimos meses han dibujado un perfil diferente: tras tocar fondo entre abril y junio (una caída del 17,6% en Aragón y del 15,6% en España), en el tercer trimestre se inició un cambio de tendencia, moderando los descensos y cerrando el año con una caída en la industria aragonesa del 10,1%, cuatro décimas menos que el recorte protagonizado por su agregado nacional y dibujando, por tanto, un panorama menos desfavorable.

En el conjunto de 2009 el sector de la construcción, respondiendo a la atonía mostrada por su vertiente inversora, ha sufrido un descenso de producción del 5,4% (del -1,3% en 2008) como resultado básicamente de la corrección de la edificación residencial. No obstante, cabe destacar que la construcción en Aragón está mostrando un ajuste menos intenso que la media española (-6,3%), dibujando, salvo en el tercer trimestre, una trayectoria de desaceleración de su deterioro que ha contrastado con el perfil acelerado de su homólogo español durante los tres primeros trimestres. En esta línea, en los últimos compases del año la construcción protagonizó en Aragón un descenso en tasa interanual del 2,9%, distante del -5,8% de la media de España.

Finalmente, los servicios son los que comparativamente mejor se han portado, ya que su descenso en tasa media anual se ha limitado a un 0,9%, dato similar a la media estatal (-1,0%). Su trayectoria en el transcurso de los tres primeros trimestres ha sido de constante aceleración de su deterioro, llegando a ofrecer entre julio y septiembre una caída de actividad del 1,4% (en España del -1,3%). En el cuarto trimestre, sin embargo, la actividad del sector evolucionó de

forma menos desfavorable, mostrando un recorte del 0,4%, en línea con la desaceleración del agregado en España (-1,1%), pero con un nivel de contracción mucho más bajo.

A la vista de los datos expuestos, es de esperar que en 2010 continúe el ajuste y comience la recuperación de la economía aragonesa, con un comportamiento ligeramente adelantado respecto del promedio español, gracias, en parte, a la apuesta por al diversificación de su tejido productivo, que está siendo determinante en el comportamiento de Aragón ante la crisis. Todo ello ha de ayudar a compensar el freno que la recesión ha supuesto en el proceso de convergencia real con los países más avanzados de Europa. Así, atendiendo a los datos proporcionados por la Contabilidad Regional de España (CRE), el PIB per cápita aragonés se situó en 2009 en 24.639 euros, un 5,6% menos que la cifra de 2008. No obstante, dado que el deterioro económico ha afectado a todas las CCAA, Aragón ha continuado siendo uno de los territorios con mayor PIB per cápita. En concreto, teniendo en cuenta que la media española se ha situado en 22.886 euros, ha terminado el año siendo la sexta Comunidad Autónoma más rica. Según Eurostat, el PIB por habitante en la UE se ha cifrado en 23.600 euros y en la Zona euro en 27.300 euros. En términos de PIB por habitante en PPS<sup>4</sup>, el índice de convergencia de Aragón se ha situado en 2009 en el entorno del 111,8<sup>5</sup>, claramente por encima el valor 100 que representa la UE (27), aunque también por debajo de lo registrado en 2009 (112,1).

### **El empleo de Aragón**

En este apartado se analiza el mercado de trabajo de la Comunidad Autónoma de Aragón a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada por el INE y prestando especial atención únicamente a los resultados desde la perspectiva de los sectores económicos, ya que, posteriormente, en la parte de este informe encabezada como “Panorama Laboral y Empleo” se presenta un estudio específico y minucioso sobre el tema.

La crisis económica iniciada a mediados de 2007 ha provocado en el ámbito laboral cambios importantes y ha hecho de 2009 uno de los años más duros de las últimas décadas. Así, en paralelo a la recesión económica, la población activa ha mostrado un drástico cambio en su dinámica, respondiendo a las bajas expectativas de encontrar un puesto de trabajo. La caída de la ocupación ha alcanzado cotas desconocidas y, en consecuencia, el desempleo ha retomado el escenario de 1994, superando en España la barrera histórica de los cuatro millones de parados y en Aragón de los ochenta y cinco mil. No obstante, los datos sobre la evolución de la actividad económica parece que dejan atrás (entre el último trimestre de 2008 y

---

<sup>4</sup> PPS= “Purchasing Power Standard” o medida del poder compra, equivalente al PPC utilizado en el capítulo referido a la economía española. Tipo de cambio teórico que permite la conversión de distintas monedas a una común, corrigiendo la distinta capacidad de compra en los distintos países.

<sup>5</sup> Elaboración propia a partir del dato referido a 2009 del PIB por habitante en PPS correspondiente a España

primer semestre de 2009) la parte más fuerte del ajuste productivo y, es de esperar, que también del mercado de trabajo, aunque no se pueda hablar todavía de la proximidad de la recuperación del mismo.

Cuadro 2

Resumen del mercado de trabajo. España y Aragón. 2008 y 2009. Medias anuales

	Miles de personas		Δ 09/08 (%)
	2008	2009	
<b>España</b>			
Población = ó > 16 años	38.207,9	38.431,6	0,6
Activos	22.848,2	23.037,5	0,8
Ocupados	20.257,6	18.888,0	-6,8
Parados	2.590,6	4.149,5	60,2
Parados que buscan primer empleo	231,7	300,1	29,5
Inactivos	15.359,6	15.394,1	0,2
<b>Aragón</b>			
Población = ó > 16 años	1.110,8	1.117,0	0,5
Activos	658,7	658,5	0,0
Ocupados	611,6	574,1	-6,1
Parados	47,1	84,4	79,3
Parados que buscan primer empleo	3,9	3,5	-9,7
Inactivos	452,1	458,5	1,4

Fuente: Elaboración propia según datos del INE. EPA

Atendiendo a la información proporcionada por la EPA, en Aragón la población de 16 o más años ha aumentado en media anual un 0,5%, en sintonía con la media de España (0,6%), si bien su reparto entre activos e inactivos ha sido algo diferente. Así, la Comunidad Autónoma ha mantenido estable su población activa, años atrás crecía a ritmos del 5,5% (2007) y del 2,2% (2008), frente al aumento de los inactivos (en su mayor parte varones) que han sorprendido con un avance del 1,4%, en contraste con lo sucedido en ejercicios anteriores (una caída del 3,7% en 2007 y un suave ascenso del 0,1% en 2008). En España, sin embargo, la población activa ha crecido (0,8%) y la inactiva se ha limitado a un avance del 0,2%. No obstante, en todos estos datos hay un común denominador y es el cambio de tendencia mostrado por la fuerza laboral, que de crecer impulsada por la buena coyuntura económica ha dado un vuelco, experimentando descensos en la segunda parte del año, resultado del desánimo existente entre los ciudadanos ante las dificultades para encontrar trabajo.

En este ajuste y atendiendo a la nacionalidad, la población inmigrante ha jugado un papel relevante, ya que ha reducido significativamente sus flujos de entradas netas y, si en 2008 su población activa crecía a tasas cercanas al 12%, en 2009 no ha llegado al 4%. Respecto a los activos españoles, cabe destacar también que, tanto en la Comunidad Autónoma como en España, la población activa femenina ha aumentado frente a una pérdida de activos varones, resultado de la recesión económica que ha impulsado a una parte de este colectivo (que en parte no tenía intención de incorporarse al mercado laboral) a buscar un trabajo con el que completar los ingresos familiares.

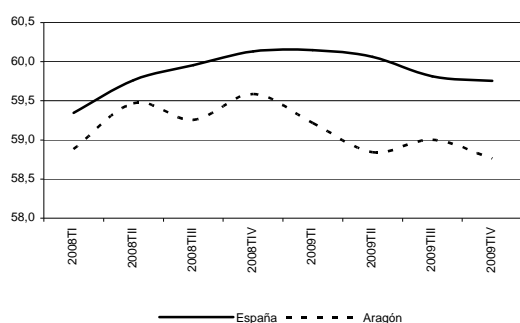
Junto a esta debilidad de la mano de obra, otra constante en 2009 ha sido la pérdida de empleo y, así, la ocupación ha caído en promedio anual un 6,1% en la Comunidad Autónoma (un -6,8% de media nacional), frente al 0,1% de avance registrado un año antes. Este ajuste del mercado laboral ha sido más grave en los hombres (una caída del 7,8% en Aragón y 9,2% en España) que en las mujeres, pues éstas han registrado descensos del 3,8% a nivel autonómico y del 3,5% en el ámbito nacional. Este comportamiento del mercado de trabajo ha estado en línea con el desplome de la construcción y la industria, ramas donde la presencia masculina es mayoritaria.

Como resultado de esta adversa evolución laboral, el paro en Aragón ha aumentado un 79,3%, el doble de lo registrado en 2008 y en sintonía con el perfil mostrado por la media española (60,2%). De nuevo el colectivo masculino ha sido el más perjudicado, ya que los desempleados varones han aumentado un 103,3% (el 74,8% en España), frente al 54,3% atribuible a las mujeres (el 45,2% a nivel nacional).

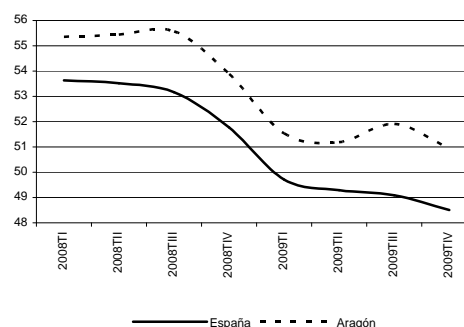
Gráfico 4

Evolución de las tasas de actividad, empleo y paro. España y Aragón. 2008 y 2009 (%)

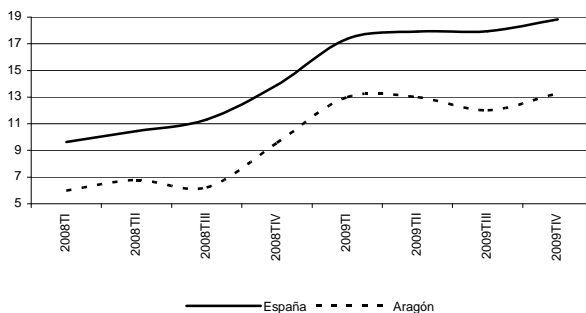
Tasa de actividad



Tasa de empleo



Tasa de paro



Fuente: EPA. INE

Desde una perspectiva trimestral, los seis primeros meses fueron los más duros en Aragón, ya que al escenario de recesión económica hubo que añadir en la Comunidad Autónoma el efecto estadístico de comparar los datos de ocupación y paro vigentes con unos meses en los que la economía aragonesa alcanzaba un gran dinamismo fruto de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008 (EXPO). Así, la ocupación llegó a anotar en la primera mitad del año una caída del 6,5% (-6,8% en España), frente a una caída del 5,8% en la segunda parte (-6,7% a nivel nacional), a la par que el desempleo anotaba en los seis primeros meses un aumento del 105,9% (79,1% de media española), para posteriormente, en el segundo semestre, suavizarlo hasta un 64,9% (46,8% en cómputo español).

En el transcurso de 2009 y en términos netos, en torno a 37.600 personas perdieron su empleo en Aragón, de las cuales 37.400 acabaron aumentando el paro y 200 salieron del mercado laboral, pasando a formar parte de la población inactiva. En el conjunto del año, la estructura del mercado de trabajo aragonés contó en 2009 con 658.500 activos, 574.100 ocupados y en torno a 84.450 parados.

Cuadro 3

Tasa de actividad, empleo y paro por CCAA. 2009. Medias anuales (%).

Tasa de actividad	Tasa de empleo	Tasa de paro			
Baleares (Illes)	65,6	Madrid (C. de)	55,7	Navarra (C. Foral de)	10,9
Madrid (C. de)	64,8	Navarra (C. Foral de)	54,0	País Vasco	11,0
Cataluña	62,7	Baleares (Illes)	53,8	Cantabria	12,0
Canarias	62,1	Cataluña	52,5	Galicia	12,6
Murcia (Región de)	61,6	Rioja (La)	52,3	Rioja (La)	12,8
Comunidad Valenciana	61,3	<b>Aragón</b>	51,4	<b>Aragón</b>	12,8
Navarra (C. Foral de)	60,6	País Vasco	51,1	Asturias (Principado de)	13,4
Rioja (La)	60,0	Cantabria	50,0	Castilla y León	13,8
<b>España</b>	<b>59,9</b>	<b>España</b>	49,1	Madrid (C. de)	14,0
<b>Aragón</b> <sup>6</sup>	<b>59,0</b>	Murcia (Región de)	48,8	Cataluña	16,2
Andalucía	58,3	Comunidad Valenciana	48,3	<b>España</b>	18,0
Castilla - La Mancha	57,7	Galicia	48,3	Baleares (Illes)	18,0
País Vasco	57,4	Castilla y León	47,0	Castilla - La Mancha	18,8
Ceuta	57,1	Castilla - La Mancha	46,8	Ceuta	18,9
Cantabria	56,8	Ceuta	46,3	Extremadura	20,5
Galicia	55,2	Canarias	45,9	Murcia (Región de)	20,7
Castilla y León	54,6	Asturias (Principado de)	45,0	Comunidad Valenciana	21,2
Extremadura	53,8	Andalucía	43,5	Melilla	24,2
Melilla	52,9	Extremadura	42,8	Andalucía	25,4
Asturias (Principado de)	52,0	Melilla	40,1	Canarias	26,2

Fuente: EPA. INE

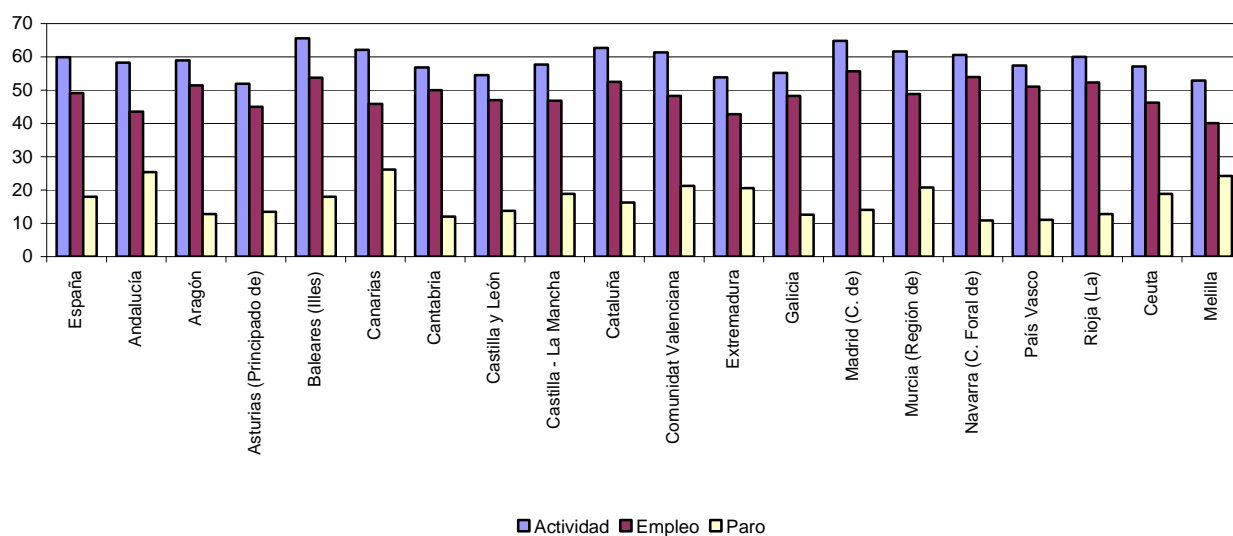
Tras esta evolución del mercado de trabajo, la tasa de actividad ha empeorado en Aragón y se ha situado en términos anuales en un 59%, tres décimas por debajo del año anterior, mientras que en España ha aumentado una décima hasta el 59,9%. El perfil de la tasa de empleo, sin embargo, ha sido similar, dibujando en ambos casos una senda claramente descendente. Así,

<sup>6</sup> Si se toma como referencia la población de 16 a 64 años, la tasa de actividad en Aragón se eleva al 75,8% y la de España al 74,0%.

el deterioro de la ocupación se ha traducido finalmente en Aragón en una tasa de empleo del 51,4%, cuando en 2008 era del 55,1%, y en España del 49,1% (el 53,0% en 2008). No obstante, a pesar de esta negativa evolución, la Comunidad Autónoma ha logrado mantener una mejor posición que la media española, e incluso ha ampliado su diferencial entre tasas hasta los 2,3 puntos. Respecto a la tasa de paro, Aragón se ha mantenido a lo largo de todo el año por debajo del promedio nacional y entre las regiones con tasas más bajas, si bien hay que decir que en todo el territorio español su aumento ha sido importante. Así, Aragón ha despedido 2009 con una tasa de paro media del 12,8%, más de cinco punto y medio por encima de lo registrado un año antes, mientras que en España ha sido del 18%, en torno a 6,7 puntos más que en 2008. En consecuencia, la diferencia entre ambas tasas se ha ampliado a favor de Aragón hasta los 5,2 puntos.

Ninguna Comunidad Autónoma se ha salvado en 2009 de la recesión económica, lo que ha permitido al territorio aragonés mantener su posición tanto en términos de actividad como de empleo. Es la novena autonomía con mejores resultados en tasa de actividad y la sexta si se refiere a ocupación. Pero no ha logrado mantenerla en lo que al desempleo se refiere, ya que en este caso Aragón ha descendido a un sexto lugar, cuando un año antes formaba parte del grupo de las tres Comunidades Autónomas con menor tasa de paro.

Gráfico 5  
Tasa de actividad, empleo y paro por CCAA. 2009. (%)



Fuente: EPA. INE

El análisis sectorial del empleo aragonés ofrece diferencias significativas respecto a España ya que, si bien en ambos territorios y por sectores la caída de la ocupación ha seguido la misma tónica general, no lo han hecho en su intensidad. La industria en Aragón ha protagonizado la mayor pérdida de empleo, tanto en términos absolutos como relativos, seguidamente de la

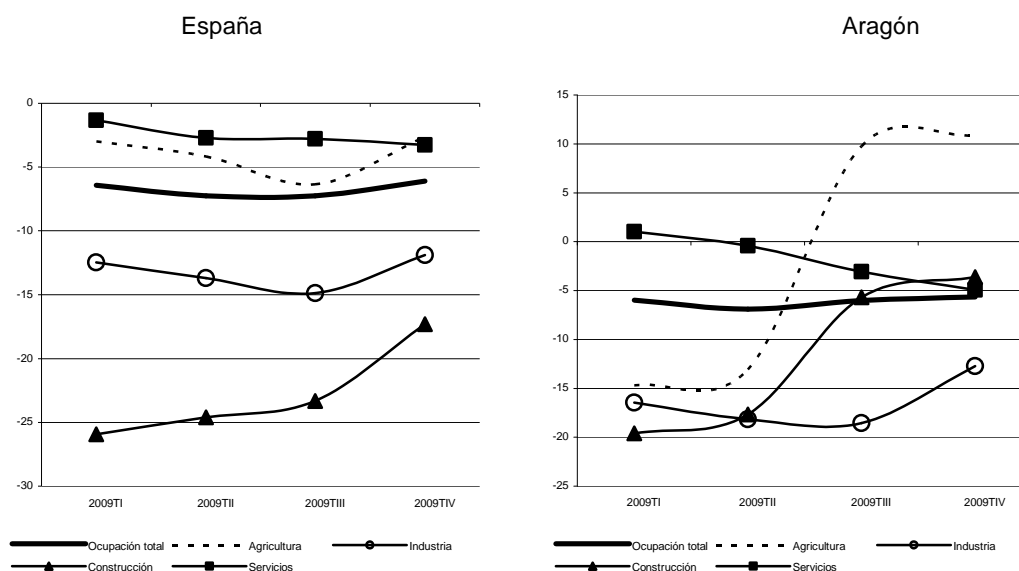
construcción, los servicios y el sector agrario. En España, sin embargo, ha sido la construcción la que más puestos de trabajo ha expulsado, ocupando la industria un segundo lugar.

En la Comunidad Autónoma, por su mayor especialización en actividades ligadas a la industria, más de la mitad de los puestos de trabajo perdidos en 2009 (el 57%) han tenido como responsable a este sector (en España no llegan al 40%), donde la ocupación ha caído a una tasa del 16,6%, por encima de la media de España (13,3%). Su perfil a lo largo del año ha sido de constantes recortes, si bien en el último trimestre se ha podido observar una ralentización en su ritmo de caída, alcanzando tanto en España (-11,9%) como en Aragón (-12,7%) los valores más bajos de todo el año.

Respecto a la construcción, su ajuste en la Comunidad Autónoma ha sido menos intenso que en España y, así, este sector ha representado el 21% de la caída del empleo total aragonés, cuando en el conjunto del Estado ha sido prácticamente el doble (del 41%). En esta línea, la ocupación cayó en media un 12,2% en Aragón, frente a una caída del 23% de la media española. Su trayectoria en el transcurso de 2009 ha sido de desaceleración, pero sin llegar a abandonar el terreno negativo, lo que en cierta manera apunta a que no queda ya mucho recorrido de destrucción de empleo en esta rama de actividad, pendiente, no obstante, de lo que pueda pasar a la finalización de las obras del Plan E. A lo largo del último trimestre este sector ha protagonizado una caída de la ocupación del 3,6% en Aragón y del 17,3% en España.

Gráfico 6

Evolución trimestral de la ocupación por sectores productivos. España y Aragón. 2009. (%)



Fuente: EPA. INE. CNAE-93



El empleo también ha disminuido en los servicios, cayendo un 1,9% en Aragón y un 2,5% en España, pero a diferencia de los restantes sectores ha sido el único que no ha mostrado mejoría en el último trimestre, presentando una trayectoria de aceleración constante de sus ritmos de caída. Así, en la Comunidad Autónoma esta rama de actividad, que abrió el año creando empleo (1,0%), ha llegado al último trimestre con un recorte de la ocupación del 4,9%, más intensa que la mostrada por el agregado español (-3,3%) que, no obstante, comenzó ya el ejercicio perdiendo empleo (-1,3%). En el transcurso de 2009, en Aragón los servicios han sido los responsables de 20 de cada 100 puestos de trabajo destruidos (25 de media en España).

Respecto a la ocupación agrícola, su perfil en la Comunidad Autónoma y en España ha sido muy distinto, si bien ambos territorios han compartido una pérdida de empleo en el sector (-2,3% y -4,0%, respectivamente). Para Aragón los dos primeros trimestres fueron especialmente negativos, ya que la caída de la ocupación en esta primera mitad del año llegó a situarse en un entorno del 14%, cuando en España no superaba el 4%. Sin embargo, las tornas cambiaron en el segundo semestre al entrar el empleo agrario aragonés en terreno positivo y crecer a un ritmo del 10%, frente a un panorama español que persistía en su caída del 4%. En Aragón, los puestos de trabajo perdidos en la agricultura significaron el 1,7% de la caída total de la ocupación, por debajo del 2,4% mostrado por la media española.

Cuadro 4

Población ocupada y parada por sectores económicos. España y Aragón. 2008 y 2009. Medias anuales

	Miles de personas					
	2008		2009		$\Delta$ 08/09 (%)	
	Aragón	España	Aragón	España	Aragón	España
<b>Ocupados</b>	<b>611,6</b>	<b>20.257,6</b>	<b>574,1</b>	<b>18.888,0</b>	<b>-6,1</b>	<b>-6,8</b>
Agricultura	28,8	818,9	28,2	786,1	-2,3	-4,0
Industria	130,0	3.198,9	108,5	2.775,0	-16,6	-13,3
Construcción	66,2	2.453,4	58,1	1.888,3	-12,2	-23,0
Servicios	386,6	13.786,4	379,3	13.438,7	-1,9	-2,5
<b>Parados</b>	<b>47,1</b>	<b>2.590,6</b>	<b>84,4</b>	<b>4.149,5</b>	<b>79,3</b>	<b>60,2</b>
Agricultura	1,2	132,3	3,0	193,3	153,2	46,0
Industria	6,5	211,6	12,8	363,7	98,5	71,9
Construcción	7,8	424,4	12,4	670,5	59,7	58,0
Servicios	17,6	955,0	32,4	1.432,8	83,7	50,0
No consta	14,0	867,3	23,8	1.489,2	70,2	71,7

Fuente: Elaboración propia según datos del INE. EPA.

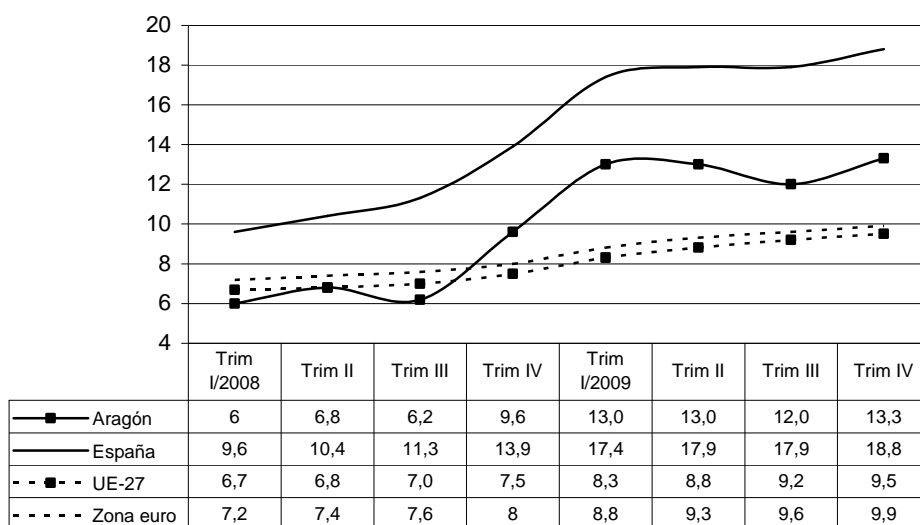
Atendiendo a cada una de las provincias aragonesas, la pérdida de empleo ha sido común denominador en todas ellas, situándose Huesca a la cabeza con una caída del 8,3%, seguida de Zaragoza (-6,3%) y Teruel (-1,9%). Por sectores, Teruel ha vuelto a mostrar un año más resultados algo contrarios a la media aragonesa y, así, la agricultura ha aumentado la ocupación (12,7%), lo mismo que la industria (0,2%) y los servicios (0,2%), lo contrario que la construcción (-19,3%) donde, además, el ritmo de destrucción ha superado con creces la media de Aragón. En Huesca también ha vuelto a destacar el diferente comportamiento de la agricultura, que ha aumentado su empleo un 3,4%, así como la intensidad de la caída

mostrada por Industria (-26,2%). Respecto a Zaragoza, su perfil ha respondido a la media de Aragón, pudiendo destacar la intensa caída de la ocupación en la agricultura (-14,2%) y los resultados no tan negativos de la construcción (-7,9%).

Respecto al paro por sectores en 2009, dando continuidad a lo sucedido un año antes, el desempleo ha aumentado en todas las actividades, tanto en España como en Aragón. A nivel estatal la industria ha sido la más desfavorecida con un aumento relativo del 71,9%, seguida de la construcción (58,0%), los servicios (50,0%) y la agricultura (46,0%), aunque en términos absolutos los servicios son los que más han incrementado el desempleo, seguidos en este caso de la construcción y las actividades industriales. En Aragón, sin embargo, la agricultura ha sido el sector con la mayor tasa de aumento del paro (153,2%) y con un dato algo más moderado la industria (98,5%) y los servicios (83,5%), situándose sólo la construcción (59,7%) por debajo de la media aragonesa. No obstante, atendiendo al número absoluto de nuevos parados, los servicios han sido los más perjudicados, seguidos de la industria y la construcción.

Gráfico 7

Evolución de la tasa de paro. Aragón, España, UE y Zona euro. 2008 y 2009. (%)



Fuente: Ministerio de Economía. EPA. INE

En el marco de la UE la tasa de paro también ha aumentado. Así, en el transcurso de 2009, el primer trimestre se inició con un dato del 8,3% pero al finalizar el año el porcentaje de parados llegaba a situarse en un 9,5%. En consecuencia, 2009 cerró con una tasa de paro en promedio anual del 8,9%, casi dos puntos por encima de lo arrojado el año anterior. El perfil mostrado por la Zona euro ha sido semejante, si bien el impacto de la crisis ha llevado al desempleo a unas tasas por encima de la media de la UE. En esta línea, la tasa de paro se situó en 2009 en un 9,4%, frente al 7,6% de 2008.

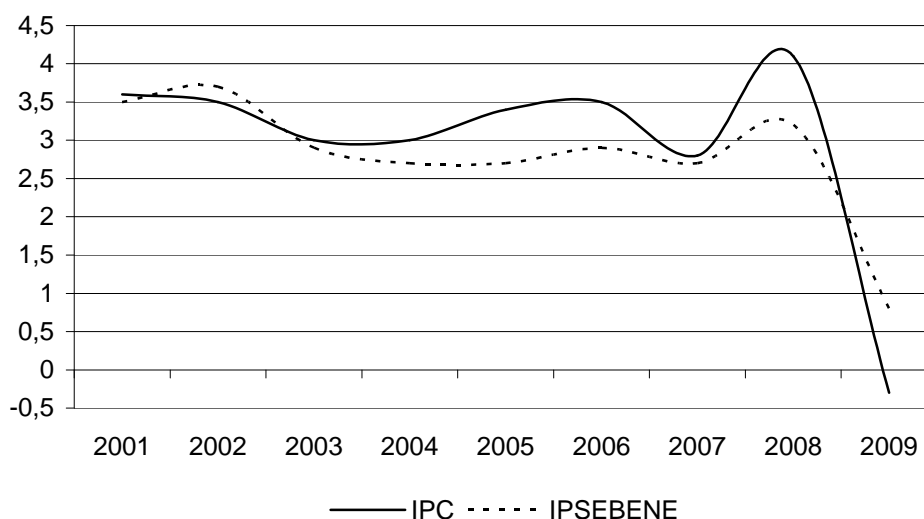
En este contexto, la tasa de paro de España, situada en promedio anual en un 18,0%, ha doblado la media de la Unión Europea y se ha situado como el país con la peor tasa de paro de todos los que componen el bloque del euro. Su estructura productiva, con un elevado peso de la construcción y servicios inmobiliarios, ayuda a explicar, en parte, este mayor avance del paro en España, al ser éste un sector muy sensible a los cambios de ciclo. Así, en el transcurso de 2009 España ha experimentado un nuevo alejamiento de los valores promedio en el ámbito europeo, alcanzando respecto de la UE y la zona euro una diferencia de más de nueve puntos y ocho puntos y medio, respectivamente.

## 1.4. INDICADORES DE PRECIOS

### Índice de Precios al Consumo

Los precios de consumo en España comenzaron 2009 inmersos en una intensa desaceleración, dando continuidad a la trayectoria iniciada en la segunda parte de 2008 tras alcanzar en julio de ese año la tasa de inflación más alta desde la integración en la moneda única (un 5,3%). Esta tendencia a la baja se mantuvo hasta mediados de 2009, alcanzando en julio un nivel desconocido, una tasa negativa del 1,4%. A partir de ese momento los precios se reorientaron de nuevo al alza, entrando en terreno positivo en noviembre (tras ocho meses de valores negativos) y despidiendo el año con un moderado 0,8%.

Gráfico 1  
Evolución del IPC e IPSEBENE. España 2001-2009. Tasas medias anuales (%)



Fuente: INE

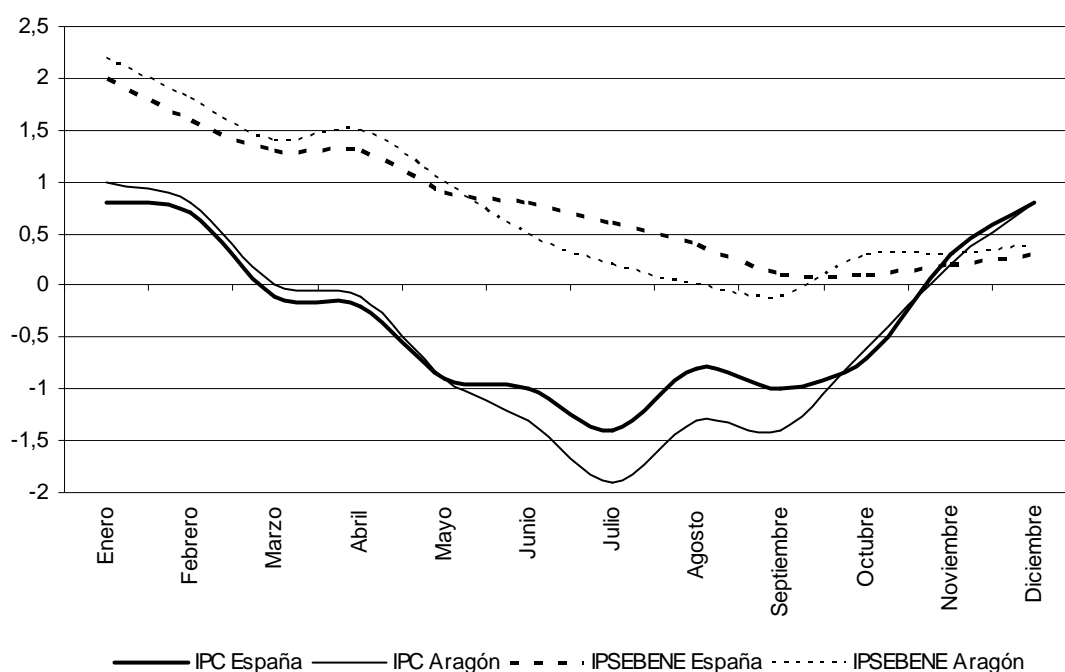
Al estudiar en 2009 el avance de la inflación en España se distinguen, por consiguiente, dos claros perfiles: uno descendente hasta julio y otro creciente el resto del año, donde el efecto base<sup>1</sup> ocasionado por la evolución de los precios de las materias primas, en especial de las energéticas, desempeñó un papel determinante. Así, la tendencia bajista hasta julio y las históricamente desconocidas tasas negativas de inflación, descansaron en el desplome de los precios de la energía en 2009 respecto de los valores alcanzados el año anterior, ya que a partir de agosto el IPC comenzó a incorporar el efecto de los fuertes descensos de los precios

<sup>1</sup> Efecto puramente estadístico, y de naturaleza transitoria, que se produce como resultado de comparar los precios vigentes en un período determinado con los alcanzados doce meses antes.

de las materias primas en la parte final de 2008, con el resultado de un repunte de las tasas de inflación e incluso el regreso a valores positivos en los meses de noviembre y diciembre.

En líneas generales se puede afirmar, por tanto, que el comportamiento de la inflación en 2009 ha estado determinado por la evolución de los precios internacionales de las materias primas y más concretamente del petróleo, pero no menos importante ha sido que su tendencia se ha visto acentuada por la debilidad de la demanda interna, por el ahorro de los hogares, por el ajuste de los precios de importación, así como por los descuentos y apoyos fiscales excepcionales adoptados en España en respuesta a la crisis económica.

Gráfico 2  
Evolución del IPC e IPSEBENE. España y Aragón. 2009. Tasas interanuales (%)



Fuente: INE

Cumpliendo con el objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo para el entorno de la euro zona, la inflación española, aproximada por la tasa de variación interanual del IPC, se cifró al término del ejercicio 2009 en un 0,8%, seis décimas por debajo de la registrada en 2008 y la más baja al cierre de un ejercicio en la historia de este indicador. En términos de media anual y pese al incremento de precios en el tramo final del año, el IPC cayó un 0,3%, frente al aumento del 4,1% alcanzado en 2008.

En lo que respecta a su evolución interanual, cabe destacar que el año se inició con la misma tasa de cierre, un avance del 0,8%, dando paso a una trayectoria bajista que le llevaría en marzo a registrar la primera caída de precios, del orden del -0,1%, lejos del aumento del 4,5%

registrado un año antes. Se sucedieron así cinco caídas consecutivas hasta anotar en julio su valor más bajo, un -1,4%, en sintonía con los componentes más erráticos del IPC. Así, en línea con la evolución del coste del petróleo<sup>2</sup> y en general de las materias primas, los productos energéticos y en concreto los combustibles y carburantes marcaron en julio su mayor caída con un -15,9% y -22,5% respectivamente, contrastando con lo sucedido en 2008 cuando estas mismas partidas crecían a un ritmo del 21,4% y 25,1%.

El cambio de tendencia se produjo en agosto, a la par que el precio del petróleo se acercaba a los valores alcanzados en 2008. En esta línea las tasas de inflación negativas se fueron moderando de forma progresiva, entrando en terreno positivo en noviembre (0,3%) y diciembre (0,8%). Así, pese a tocar mínimos históricos, los precios de consumo subieron en el último mes del año, respondiendo básicamente al encarecimiento del barril de petróleo<sup>3</sup> y al impacto de la subida impositiva acordada a mediados de año sobre carburantes y tabaco.

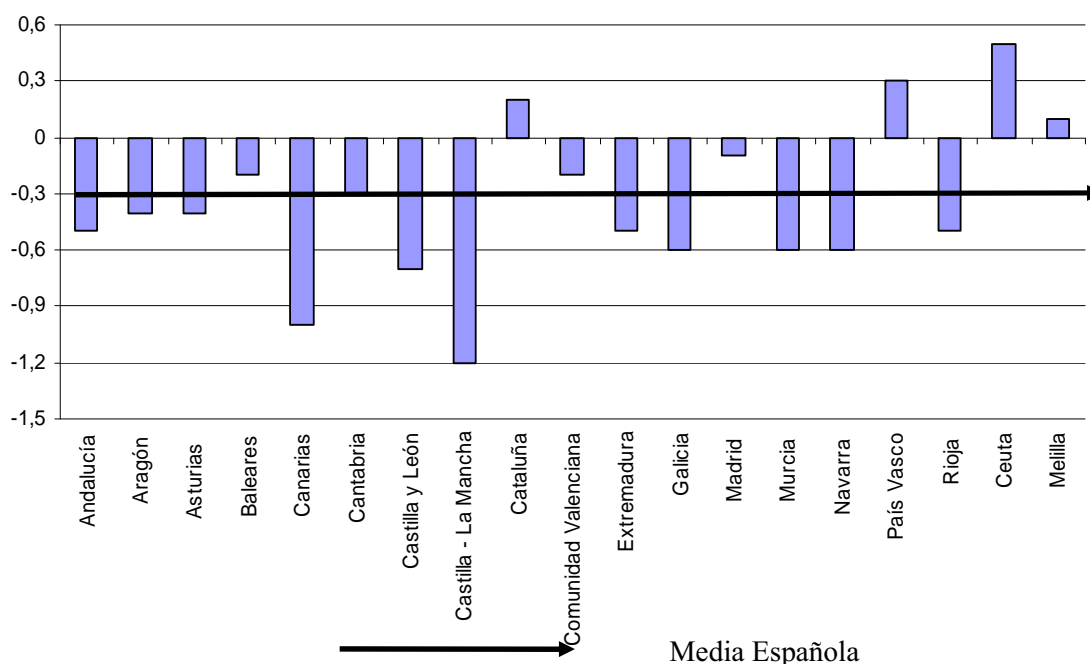
No obstante, el indicador que mejor sintetiza la evolución de los precios en el conjunto de la economía es el deflactor del PIB, al contemplar tanto la inflación del consumo privado como del consumo público, de la inversión y de las exportaciones netas. Atendiendo a este indicador y considerando que el PIB a precios corrientes cayó en 2009 un 4,7% (crecimiento del 3,8% en 2008), el deflactor ha marcado un crecimiento de precios en 2009 de tan sólo el 0,2%, más de dos puntos por debajo de lo registrado en 2008. Por el lado de la demanda, el gasto en consumo final de las AAPP (1,4%) fue el componente que más aumentó su nivel de precios, lo contrario que los bienes y servicios importados (-6,7%) y la inversión en construcción (-5,1%). En la vertiente de la oferta los servicios de mercado (2,9%) y no mercado (2,5%) fueron los más inflacionistas, frente a un sector agrícola que vio descender su nivel de precios un 4,6%. En el contexto de Aragón y según se desprende de la Contabilidad Regional de España, el deflactor del PIB marcó una caída del 0,3% (aumento del 2,7% en 2008).

---

<sup>2</sup> En julio de 2009 el barril Brent de referencia en Europa se negociaba a 70 dólares, cuando doce meses antes lo hacía a 124 dólares.

<sup>3</sup> El barril Brent de referencia en Europa cerró diciembre de 2009 a 78 dólares, cuando doce meses antes lo hacía a 36 dólares.

Gráfico 3  
Tasa media anual del IPC por Comunidad Autónoma. 2009. (%)



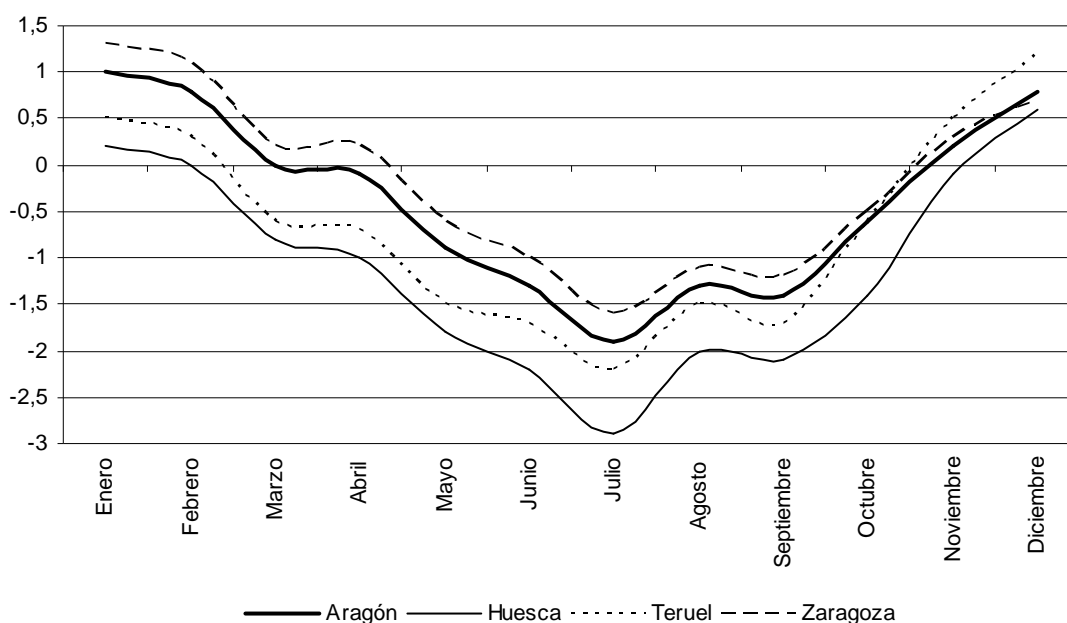
Fuente: INE

Atendiendo al mapa autonómico, Cataluña, País Vasco, Ceuta y Melilla fueron las únicas con aumento de precios en media anual, sin que en ningún caso se llegara a superar el 1% de inflación. En el lado opuesto se situaron Castilla-La Mancha y Canarias, donde los precios llegaron a caer un 1,2% y un 1% respectivamente, en línea con la media en España (-0,3%). Respecto a Aragón, los precios lograron en 2009 romper la tendencia sostenida a lo largo de cuatro años y situar su inflación por debajo de la media española al alcanzar en tasa anual un -0,4%, frente al 4,4% registrado en 2008.

Así, en la Comunidad Autónoma de Aragón los precios mantuvieron en líneas generales el patrón marcado por la economía española, salvo en los meses de junio a septiembre en los que se pudo detectar una brecha no observable el resto del año. Así, a lo largo de este período, coincidente en 2008 con la Exposición Internacional de Zaragoza, la inflación aragonesa tendió a situarse por debajo de la media nacional, respondiendo a lo que podría denominarse efecto Expo, es decir, el resultado de comparar los precios actuales con los vigentes durante la muestra y en los que éstos sufrieron tensiones al alza. Salvo en estos meses, la inflación aragonesa dibujó una senda de crecimiento muy similar a la media de España, cerrando en consecuencia el ejercicio con una tasa de variación interanual de los precios del 0,8%, el mismo valor que el registrado por la media española y ocho décimas por debajo del ofrecido un año antes.

Por provincias, Huesca ha sido la menos inflacionista al mantener todo el año unos datos por debajo de la media aragonesa. Así, el IPC anotó en diciembre un avance del 0,6% y en media anual una caída del 1,1%. Teruel, sin embargo, lideró en diciembre el mayor aumento de precios (un 1,2%), si bien en media el IPC marcó un descenso del 0,7%, resultado de la mayor moderación de los precios el resto del año. Respecto a Zaragoza, salvo el mes de diciembre en el que la tasa de variación del IPC subió menos que la media aragonesa (un 0,7%), su perfil ha sido claramente más inflacionista, cerrando 2009 con una caída media de los precios del 0,2%.

Gráfico 4  
Evolución del IPC. Aragón y provincias. 2009. Tasas interanuales (%)



Fuente: INE

Por lo que respecta a la inflación subyacente, estimada por la tasa de variación del IPSEBENE y que descuenta el impacto de los bienes más volátiles tales como el petróleo y los alimentos frescos, históricamente ha sido poco sensible a la situación cíclica de la economía española, pero en 2009 ha logrado evidenciar el intenso deterioro de su demanda interna.

Así, el ajuste a la baja sufrido por este indicador en 2009 ha sido consecuencia, en parte, de la transmisión de los precios de la energía y los alimentos a los bienes industriales y servicios, pero también de la reducción de los precios de importación de los bienes de consumo alimenticio y no alimenticio, de la menor presión de la demanda doméstica (muy castigada por el aumento del desempleo), de las ayudas públicas al sector del automóvil y de los significativos descuentos operados en el mercado para deshacerse de las existencias acumuladas en el transcurso de la crisis.

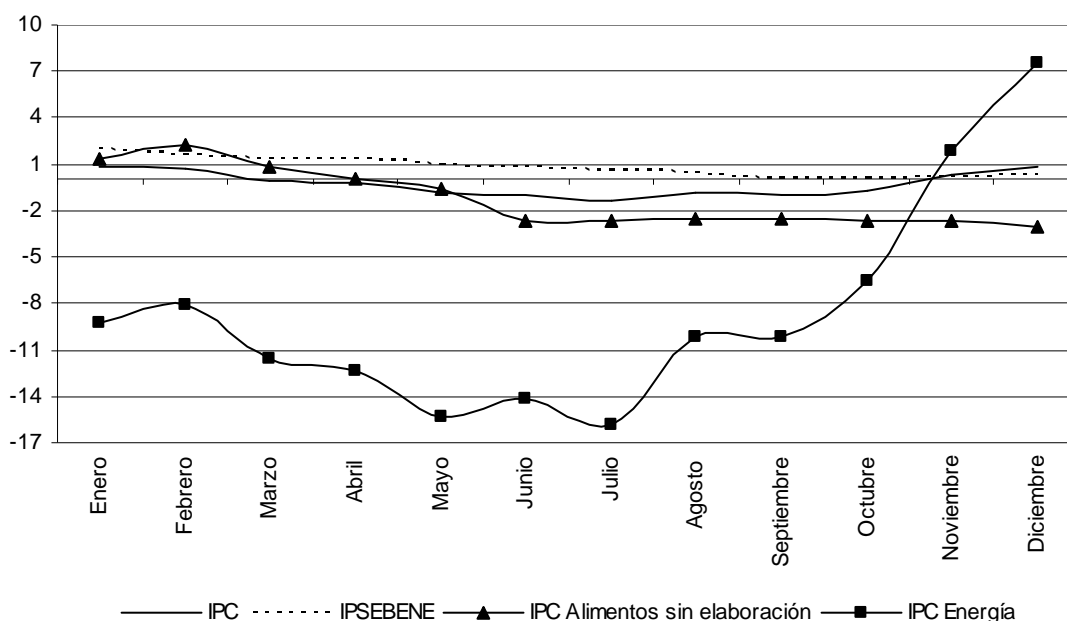


Así, el ejercicio se inició con un crecimiento del núcleo central de los precios del 2%, el más alto del año, para moderar en febrero dos décimas su avance y marcar en septiembre, tras un significativo recorte, un mínimo histórico con un crecimiento de tan sólo el 0,1%. El mes de octubre se mantuvo estable y no fue hasta noviembre y diciembre que se pudieron observar los primeros repuntes, en ambos casos de una décima.

Tras esta evolución, el año se cerró con una subida del 0,3%, dato nuevamente desconocido en la historia del IPSEBENE y reflejo del fuerte ajuste sufrido por la economía española. Así, tal y como será analizado posteriormente, la fuerte recesión del consumo final de las familias llegó a afectar en 2009 a uno de los componentes más inflacionistas del IPC, los servicios, cuyo crecimiento de precios cayó por debajo del umbral del 2% a partir de agosto, lo que nunca antes se había visto. En términos de media, la inflación subyacente fue del 0,8% (un año antes fue del 3,2%).

Gráfico 5

Evolución mensual del IPC según su composición. España. 2009. Tasas interanuales (%)



Fuente: INE

También el perfil dibujado por este indicador en Aragón ha sido semejante al de España, si bien detectándose de nuevo en los meses de junio a septiembre una especial debilidad que, como ya fue expuesto al analizar la evolución del IPC, encuentra su explicación en la presión al alza de los precios durante la Exposición Internacional de Zaragoza 2008. Así, en enero el IPSEBENE aragonés arrancó con una tasa del 2,2%, para pasar a registrar en septiembre su valor más bajo (-0,1%). Emulando la evolución española, en los últimos meses se observaron suaves repuntes hasta registrar un 0,4% de avance en diciembre, una décima más que el

promedio español. En media el crecimiento fue del 0,8%, el mismo que para España y notoriamente lejos del 3,3% registrado en 2008.

Atendiendo a los diferentes grupos de gasto que integran el IPC y comenzando por los servicios, cuyo peso en la cesta de la compra ronda el 39%, resulta interesante destacar que su tradicional resistencia a la baja no pudo mantenerse en 2009. En este sentido, los precios, que en enero aumentaban a una tasa del 3,6%, lograban tocar fondo en octubre con un avance del 1,6%, lo mismo que en noviembre y diciembre. Así, su aportación final al IPC general al cierre del año fue de tan solo 0,6 puntos, cuando un año antes se acercaban al punto y medio. Al ser éste un sector intensivo en mano de obra, la rebaja de los costes laborales ha jugado un papel relevante en este recorte significativo de precios, aunque también hay que tener en cuenta la reducción de los precios de los alimentos (inputs del sector), de los productos energéticos, decisivos a su vez en el transporte y servicios turísticos, así como la debilidad de la demanda doméstica. No obstante, en promedio anual el crecimiento se cifró en un 2,4% (el 3,9% un año antes) y su aportación en 0,9 puntos, cuando el IPC global, hay que recordar, anotaba una caída del 0,3%. Dentro de los servicios, y también por su especial oposición a la baja, cabe destacar la evolución de la partida de turismo y hostelería que, desde una perspectiva histórica, registró en los últimos meses del año tasas excepcionalmente bajas, crecimientos por debajo del 1%, cuando doce meses antes lo hacían por encima del 4%.

Los precios de los bienes industriales no energéticos, con un peso del 30%, presentaron también en 2009 una significativa debilidad. Así, su perfil desacelerado de constantes tasas de crecimiento negativas estuvo muy condicionado tanto por la menor presión de la demanda interna, como por la debilidad de la demanda internacional. El mes de enero empezó con una caída de precios que fue intensificándose en el transcurso del año hasta alcanzar un mínimo en septiembre y octubre (-2,1%) y estabilizarse en noviembre (-1,7%) y diciembre (-1,7%). En consecuencia, este indicador de inflación anotó en el último mes del ejercicio, respecto de lo sucedido doce meses antes, un recorte de más de dos puntos, con una contribución final al avance del IPC general de -0,5 puntos. En promedio anual la caída fue del 1,2% (un aumento del 0,3% en 2008), logrando así una aportación al IPC global de -0,4 puntos.

Respecto a los alimentos elaborados y tras partir en enero de una tasa del 2,5%, su evolución fue dibujando una senda de crecimientos moderados hasta alcanzar su mínimo en mayo (0,0%) y dos suaves repuntes en los meses de julio (0,9%) y agosto (0,8%). Tras esta evolución, el año se cerró con un avance de los precios del 0,7% (el 3% en 2008) y una aportación al IPC de diciembre de una décima. Esta desaceleración también tuvo su reflejo en términos de media y, así, si en 2008 se alcanzaba un notable avance de estos precios (6,5%), en 2009 se ha limitado a un 0,9%. No obstante, en lo referente a su aportación al avance del IPC general, cabe resaltar que, junto con los servicios, fue el único grupo con aportación

positiva, en concreto una décima. Su peso en la cesta de la compra nacional se estima en torno al 14%.

Dentro de los elementos más volátiles y tradicionalmente más inflacionistas, cabe destacar también la intensa y constante moderación de los alimentos no elaborados a lo largo de todo el año. Así, si 2009 se iniciaba con un aumento en estos precios del 1,3%, tras acumular desde mayo ocho descensos consecutivos, diciembre acabó cerrando con una caída del 3,1%, casi cinco puntos menos que lo registrado en 2008. En media anual, en consecuencia, los precios bajaron un 1,3%, cuando un año antes aumentaban a un ritmo del 4%. Esta notable desaceleración estuvo en línea con los precios percibidos por los agricultores y los precios de las materias primas alimenticias. Con un peso en el IPC que ronda el 7%, su aportación al avance de los precios fue negativa, de dos décimas en diciembre y de una décima a la media del año.

Por último, los productos energéticos, emulando las pautas marcadas por los precios internacionales de la energía, mantuvieron una trayectoria de fuertes bajadas hasta julio, mes en el que el recorte de precios llegó a situarse en un 15,9%, cuando un año antes aumentaban a una tasa del 21,4%. A partir de este momento comenzó la tendencia alcista, tanto por la desaparición del efecto base (factor ya comentado al principio de este capítulo), como por un cierto aumento de los precios del petróleo en los últimos meses del año. En consecuencia, en diciembre se alcanzó un aumento de precios del 7,5% (del -7,2% en 2008), pese a lo cual no se pudo evitar que 2009 arrojara en media anual una bajada de los precios energéticos del 9%, lejos de la subida del 11,9% anotada en 2008. En la cesta del IPC su peso se sitúa en el 10%, siendo su aportación al crecimiento de los precios en diciembre de 0,8 puntos y de -0,9 puntos a la media del año. Los carburantes y combustibles, su principal componente, mostraron el mismo perfil pero de forma todavía más acusada: en promedio anual la caída de estos precios fue del 14,7% (un aumento del 13,6% en 2008) y en diciembre su tasa de variación fue del 7,9%, cuando un año antes disminuían un 12,9%.

En Aragón el perfil mostrado por los bienes industriales ha sido muy similar al de España, aportando lo mismo al índice general de la Comunidad Autónoma. Sin embargo, la alimentación, tanto en su perfil de elaborada como no elaborada, ha mostrado una mayor debilidad, en parte compensada por una trayectoria más inflacionista de los servicios (salvo en los meses de junio a septiembre). En consecuencia, en diciembre la alimentación restó casi tres décimas al IPC (una décima de media en España), frente a los 0,7 puntos aportados por los servicios (0,6 puntos de promedio español). En media anual la alimentación drenó una décima, mientras que su homólogo español se mantenía neutro.

Cuadro 1

Tasa de variación del IPC por grupos COICOP. España, Aragón y provincias. 2009. Medias anuales (%)

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

Fuente: INE

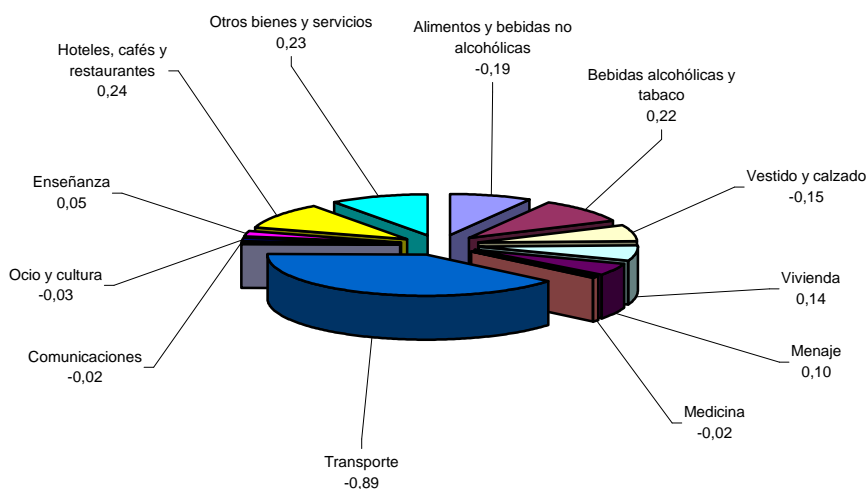
Examinado el IPC por grupos de gasto según la clasificación COICOP, cinco de los doce grupos considerados observaron, con datos a diciembre, tasas de inflación negativas. Bebidas alcohólicas y tabaco fueron, de lejos, los más inflacionistas con un avance de sus precios del 12,7%. Por encima del IPC se ubicaron también transporte (3,9%), enseñanza (2,7%), otros bienes y servicios (2,1%) y hoteles, cafés y restaurantes (1,2%). Vivienda y menaje coincidieron con el aumento de precios del IPC general (0,8%) y el resto, con valores negativos, se situaron por debajo: alimentos y bebidas no alcohólicas con un -2,4% seguidamente de medicina (-1,3%), ocio y cultura (-1,1), vestido y calzado (-0,8%) y comunicaciones (-0,3%).

Este mismo análisis efectuado en promedio anual muestra ciertas diferencias. Así y con una caída en media de los precios del 0,3%, seis fueron los grupos que registraron tasas de inflación negativas. Bebidas alcohólicas y tabaco se mantuvieron como las más inflacionistas (8,9%), si bien menaje (1,5%) y vivienda (1,3%) se incorporaron al grupo de partidas con aumento de precios por encima de la media. Lo contrario le sucedió a transportes que acabó situándose por debajo al arrojar una caída de precios del 5,8%, la más alta de todas.

Los resultados en Aragón son bastante similares si bien, con datos a diciembre, es significativo el caso particular de vivienda, que mostró un avance muy por encima de la media española (un 2,4%), el perfil más alcista de bebidas alcohólicas y tabaco (13,2%) y la mayor debilidad de alimentos y bebidas no alcohólicas (-3,2%). En líneas generales, en promedio anual el perfil también se repite y, así, bebidas alcohólicas y tabaco se consolidó como la más inflacionista (8,9%), menaje acabó mostrando un crecimiento de precios del 1,6% y transporte del -5,6%. Por provincias, el mismo análisis hecho para la Comunidad Autónoma sería válido, si bien habría que destacar en Huesca y en Teruel el perfil menos inflacionista de la vivienda, ya que en media los precios cayeron un 1,4% y un 1,6% respectivamente, frente a una subida en Aragón del 1,1%.

Gráfico 6

Aportación de cada grupo de gasto al incremento global del IPC. España. 2009. (puntos porcentuales)



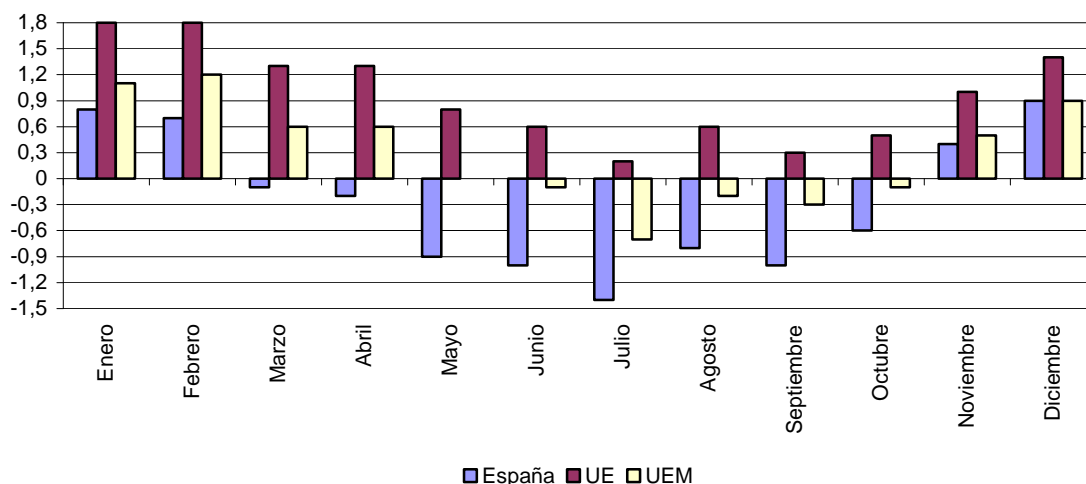
Fuente: INE

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

La tasa de inflación de España en términos armonizados (IPCA) mostró a lo largo de 2009 un perfil semejante al IPC, finalizando el ejercicio con idéntico registro en términos de media anual (-0,3%), pero una décima por encima atendiendo al dato de cierre de diciembre (0,9%). En 2008 los aumentos fueron del 4,1% y 1,5%, respectivamente.

Gráfico 7

Evolución del índice de precios armonizado. 2009. España, UE y UEM.  
(Base 2005=100). Tasas interanuales (%)



Fuente: Eurostat e INE

Los precios de consumo en la zona euro también mostraron una intensa moderación como respuesta, fundamentalmente, al abaratamiento del petróleo, pero también a la debilidad de la actividad y de su demanda interna. Así, la eurozona comenzó el año con un avance de los precios del 1,1%, al que le siguieron cuatro meses de datos positivos, pero con perfil desacelerado, para marcar en junio su primer registro negativo (-0,1%) desde que en 1997 se comenzara a elaborar el IPCA. Tras cinco meses de caídas consecutivas, en noviembre los precios volvieron a tasas de crecimiento positivas (0,5%), cerrando diciembre con una subida en tasa interanual del 0,9% (el 1,6% en 2008). En media anual el incremento se situó en el 0,3%, tres puntos por debajo del dato arrojado el año anterior.

Como resultado de esta evolución de los precios y salvo en el mes de diciembre, España sostuvo a lo largo del año un diferencial de inflación a su favor. Así, desde enero hasta noviembre, con dos máximos en mayo y junio de nueve décimas, España mantuvo niveles negativos favorables a nuestro país, si bien en el último mes del año la brecha de precios frente a la UEM se hizo nula. En promedio anual, esta ventaja mantenida en el transcurso de 2009 se materializó en un diferencial a favor de España de seis décimas, dato desconocido en la historia de este indicador. Es así mismo reseñable que el fuerte ajuste sufrido por la economía española también situó, a partir de la primavera y como hito histórico, la inflación subyacente española por debajo de la media de la UEM. Cabe destacar que esta situación de mayor debilidad de los precios en Europa que en España tuvo en 2009 una lectura positiva al suponer, en principio, un apoyo al desarrollo de las actividades productivas que atienden a la demanda externa y, por tanto, una mejora para la competitividad de la economía y del sector exterior. Las mayores subidas de precios, en promedio anual, fueron protagonizadas por Malta (1,8%), Finlandia (1,6%) y Grecia (1,3%).

Gráfico 8

Tasa de variación del IPC. Principales áreas económicas. 2008 y 2009. Medias anuales (%)



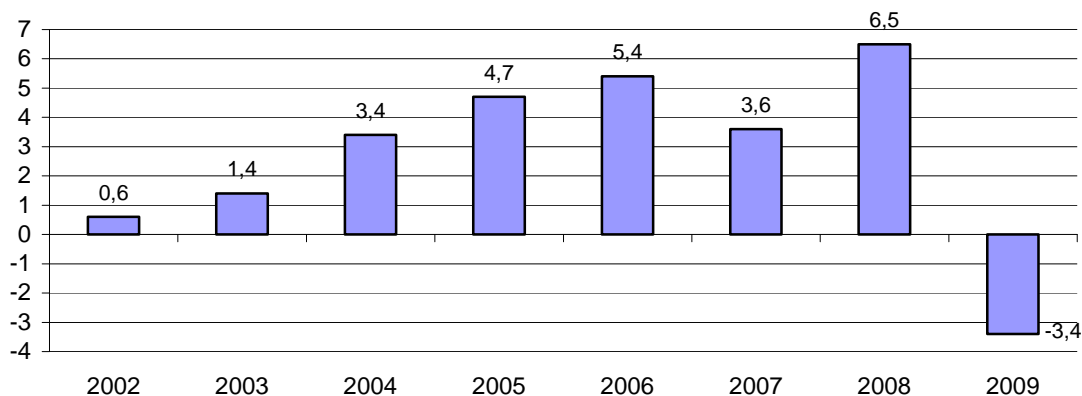
Fuente: Institutos Nacionales de Estadísticas, Eurostat y OCDE

La trayectoria de los precios en la Unión Europea también ha respetado el patrón de debilitamiento de los precios, pero sin alcanzar en ningún momento tasas de variación interanuales negativas. Así, si enero abría con un aumento de precios del 1,7%, siete meses más tarde este aumento quedaba limitado a un 0,2%. Tras los repuntes sucedidos en la segunda parte del ejercicio, el último mes del año cerró 2009 con una tasa de inflación del 1,5%. En consecuencia, el diferencial de precios de la economía española respecto de la UE quedó situado en diciembre en seis décimas negativas y en -1,3 puntos en media anual, en ambos casos a favor de España.

### Índice de Precios Industriales (IPRI)

El Índice de Precios Industriales, que mide la evolución mensual de los precios de venta a salida de fábrica de los productos industriales fabricados y vendidos en el mercado interior, también mostró en 2009 una fuerte moderación, en respuesta a la evolución de los costes energéticos, pero también a la recesión económica que ha afectado a las principales economías del mundo. En línea con este contexto, en media anual el IPRI registró una caída del 3,4%, frente al avance del 6,5% en 2008.

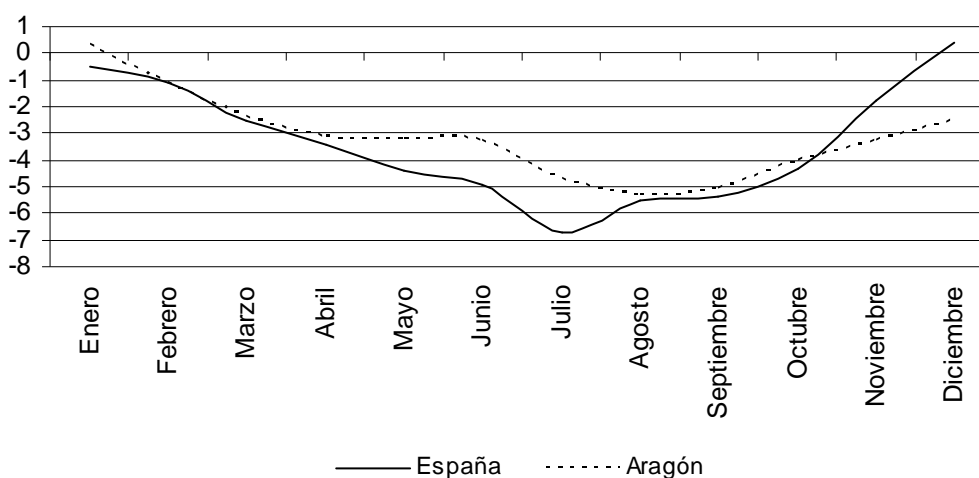
Gráfico 9  
Evolución de la variación anual del IPRI. 2002-2009. Medias anuales (%)



Fuente: Fuente: INE. Datos a enero de 2009

Así, prolongando la tendencia desinflacionista mantenida por este indicador desde el verano de 2008, la industria comenzó el ejercicio con un recorte de precios del 0,5%, caída que fue intensificándose en los meses siguientes para alcanzar en julio el mínimo de la serie, una caída interanual del 6,7%. No obstante, a partir de agosto los precios industriales comenzaron a moderar sus descensos, dando paso a una senda alcista que llevaría a cerrar 2009 con un aumento del IPRI del 0,4%, la primera tasa positiva del año y el mismo dato que el mostrado en diciembre de 2008.

Gráfico 10  
Evolución mensual del IPRI. España y Aragón. Base 2005. Tasas interanuales (%)



Fuente: INE. Datos a enero de 2009

Atendiendo al destino económico de los distintos bienes, cabe destacar el carácter generalizado de su desaceleración aunque con diferencias de intensidad. Así, los precios de la energía fueron los que más influyeron en las caídas del IPRI, dibujando una senda por debajo del índice general, salvo en los meses de noviembre y diciembre. En línea con el efecto base resultado de la evolución del coste del petróleo y de otras materias primas, el subíndice energético dibujó en la primera parte del año una trayectoria descendente, marcando en julio la caída de precios más alta (-16%), en contraste con el intenso aumento de un año antes (27,4%). En agosto se produjo una inversión del proceso y los descensos sistemáticos de precios comenzaron a atenuarse, logrando en diciembre un aumento del IPRI energético del 6,3%, frente al descenso del 3,4% registrado doce meses antes. Como resultado de esta evolución, en media anual la caída de los precios fue del 6,8%, cuando un año antes aumentaban a un ritmo del 14,3%.

Respecto a los bienes intermedios, la senda dibujada por la variación de sus precios también se mantuvo durante todo 2009 por debajo del índice general, mostrando, en consecuencia, una mayor debilidad. Así, en media anual el retroceso quedó fijado en un 5,4%, frente al aumento del 5,5% anotado el año anterior. Su perfil en el transcurso del ejercicio fue de progresiva desaceleración hasta julio, mes en el que la caída de precios llegó a cifrarse en un 7,8%, y de paulatina recuperación el resto del año, lo que no impidió que diciembre cerrara con valores negativos, una caída del 2,7%, claramente por debajo del aumento del 1% registrado en 2008.

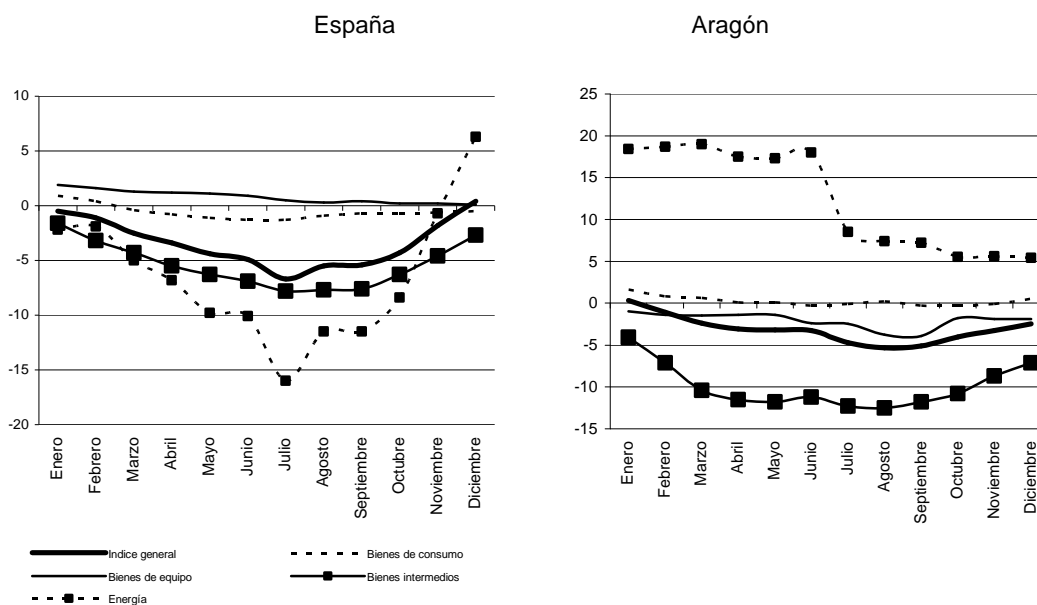
En cuanto a los bienes de consumo y de equipo, cabe comentar que fueron los únicos cuyos precios mantuvieron unas variaciones por encima del índice general, a excepción del mes de diciembre. Así, el subíndice de bienes de consumo, el más estrechamente relacionado con los



componentes de alimentos elaborados y bienes industriales no energéticos del IPC, mantuvo durante los meses de enero (0,9%) y febrero (0,4%) suaves aumentos de precios, para pasar a registrar en marzo su primera caída (-0,4%) y un mínimo en julio (-1,3%). Desde entonces, este indicador no ha abandonado el terreno negativo, pero aun así, y gracias al perfil ligeramente alcista mostrado desde agosto, logró llegar a diciembre con un retroceso anual de tan sólo el 0,5%, dato que, no obstante, dista del aumento del 1,6% registrado en 2008. En promedio anual los precios cayeron un 0,6%, cuando un año antes aumentaban a un ritmo del 4,4%

Finalmente, el comportamiento más estable correspondió, un año más, a los bienes de equipo. Así, estos bienes también ofrecieron una trayectoria de suave desaceleración pero sin llegar a registrar tasas anuales negativas, lo que en cierta manera puede ser indicativo de la voluntad inversora de las empresas. En enero mostraron un aumento del 1,9% y en diciembre del 0,1%, más de dos puntos por debajo del dato alcanzado en 2008. En media anual el avance fue del 0,8%, el 2,5% el año precedente.

Gráfico 11  
Evolución mensual del IPRI por destino económico.  
España y Aragón. 2009. Base 2005. Tasas interanuales (%)



Fuente: INE. Datos a enero de 2009

En Aragón, a diferencia de la tendencia mostrada en 2008, la tasa de crecimiento de los precios industriales se mantuvo, salvo en los meses de noviembre y diciembre, por encima de la senda dibujada por España. Por consiguiente, su perfil fue menos deflacionista. Así, la industria aragonesa inició 2009 con crecimiento de precios (0,3%), pero entrando en febrero en terreno negativo (-1,1%) y seis meses más tarde en su mínimo histórico (-5,3%). A partir de

este momento y emulando la trayectoria de España, el curso de los precios tendió a desacelerarse, lo que no impidió que 2009 cerrara con una tasa negativa del 2,5%, frente al aumento del 1,3% registrado un año antes. Como resultado de esta evolución, la caída en promedio de los precios fue del 3,1%, tres décimas menos que la media de España y lejos del aumento del 4,9% anotado en 2008.

Esta evolución ha respondido, en buena medida, a la pauta mantenida por lo bienes energéticos y de consumo (más concretamente los duraderos), ya que ambos subíndices registraron en media anual un crecimiento de precios del 12,1% y 0,2%, respectivamente, frente a sendas caídas en España (del -6,8% y -0,6%).

Respecto al IPRI de los bienes intermedios, es significativo que, en promedio anual, su desaceleración casi llegó a duplicar la media de España, cuando la tendencia de los últimos años había sido precisamente la opuesta. Así, los precios de estos bienes cayeron de media un 10% (-5,4% de promedio español), alcanzando un mínimo en septiembre (-11,8%) y despidiendo diciembre con un descenso del 7,1%.

En cuanto a los bienes de equipo, junto con los energéticos, fueron los que, posiblemente, más destacaron en 2009 por su comparación con la media española. Así, y frente a una evolución positiva aunque desacelerada en el conjunto de España, estos precios mostraron un comportamiento negativo en Aragón, registrando durante todo el año caídas sostenidas, la más alta en septiembre (-3,9%) y cerrando diciembre con un retroceso del 1,9%. En consecuencia, los precios cayeron en media un 2,1%, frente al aumento en España del 0,8% y lejos del avance del 1,2% mostrado doce meses antes.

## 1.5. OTROS INDICADORES ECONÓMICOS

### Salarios

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

El coste laboral medio por trabajador y mes se situó en 2009, en términos de media anual, en 2.516,8 euros, lo que ha supuesto un incremento del 3,5%, frente al 4,8% registrado en 2008. Su perfil a lo largo del año ha sido, por consiguiente, de desaceleración, llegando a alcanzar en el último trimestre un avance del 2,5%, el más bajo desde el tercer trimestre de 2005. Así, la intensidad de la crisis ha hecho descender las subidas, aunque si se tiene en cuenta la bajada generalizada de precios (el IPC despidió 2009 con una tasa de inflación del -0,3%) el avance mostrado en 2009 no ha dejado de ser significativo. En esta línea, se pueden destacar tres hechos importantes que ayudan a explicar, en parte, esta evolución. En primer lugar, el efecto estadístico derivado de la caída de la ocupación, ya que en España la crisis ha afectado de manera más intensa a los trabajadores con contratos temporales que disfrutaban de una menor remuneración, lo que ha elevado, en consecuencia, el salario medio percibido. En segundo lugar, el aumento de los gastos en indemnización, que han ido creciendo a medida que ha ido aumentando la presentación de expedientes de regulación de empleo y, por último, los efectos derivados de la cláusula de revisión salarial incorporada en la mayoría de los convenios colectivos.

Dentro de los costes laborales, el componente de otros costes es el que más ha crecido en 2009 (un 4,3%), por encima incluso de lo registrado un año antes (4,1%) y alcanzando en consecuencia un importe de 658,8 euros. Por su parte, el incremento de los costes salariales ha sido más discreto, un avance del 3,2%, hasta llegar a los 1.858,0 euros.

En Aragón, los costes laborales han ofrecido un perfil más moderado, situándose por debajo de la media española. Así, el coste laboral ascendió a 2.440,4 euros, los salariales a 1.806,1 euros y los otros costes a 634,3 euros, cifrándose los aumentos respecto a 2008 en un 2,3%, un 2,0% y un 3,1%, respectivamente.

### Tipo de interés

La depresión financiera, el deterioro de la economía real y del mundo laboral fueron debilitando, a lo largo de 2009, la confianza empresarial y de los hogares y, consecuentemente, sus decisiones de gasto en consumo, realimentando así la espiral recesiva. Ante este contexto de crisis económica global, los diferentes Bancos Centrales adoptaron, en el transcurso del ejercicio, medidas históricas de recorte de tipos de interés.

En el marco de la Unión Económica Monetaria, el progresivo deterioro económico, los bajos riesgos inflacionistas y la dudosa salud financiera de ciertos Estados de la zona euro, llevaron al Banco Central Europeo a recortar el tipo de interés oficial del dinero en cuatro ocasiones. En enero, con un recorte de 50 puntos básicos, el BCE fijó la tasa de referencia en el 2% (mínimo histórico en el que ya estuvo entre junio de 2003 y diciembre de 2005) para, posteriormente, proceder a una nueva rebaja de medio punto en marzo y de un cuarto de punto en abril y mayo, situando, así, el precio oficial del dinero en el 1%, la cota más baja de la historia de la moneda única. La incertidumbre sobre el crecimiento económico y los indicios de cierta mejora en los últimos compases del ejercicio, motivaron al BCE a mantener inalterado el tipo de interés el resto del año y despedir 2009 con una tasa de referencia del 1%.

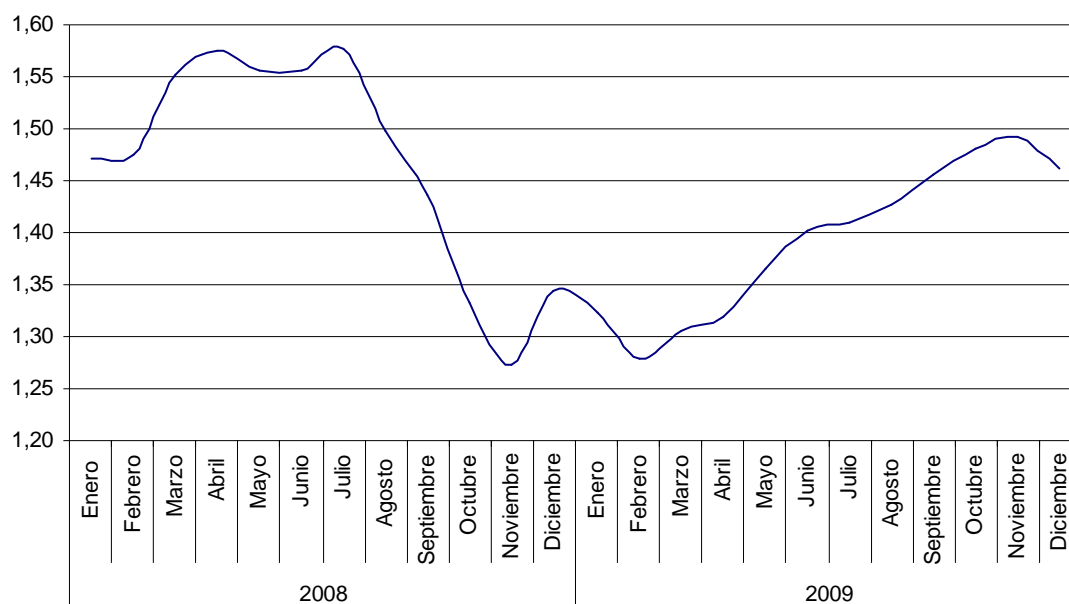
En Estados Unidos, la Reserva Federal, en aras de conceder también un respiro a la economía perjudicada por la crisis y ante la estabilidad de las perspectivas de inflación, mantuvo a lo largo de todo el año el tipo de interés por debajo del 0,25%, política monetaria que, junto a una importante relajación cuantitativa, ha estado aplicando desde que en diciembre de 2008 diera un paso sin precedentes al fijar, no una nueva rebaja, sino un rango objetivo entre el 0% y el 0,25%.

### **Tipo de cambio**

La diferencia de tipos de interés a favor de la Unión Económica Monetaria, el elevado déficit público estadounidense y la lenta recuperación de su economía, unido a la fuerte depresión financiera internacional explican, en buena parte, la trayectoria de apreciación de la moneda europea frente al dólar. Así, salvo en los meses de enero y febrero, en los que el euro llegó a depreciarse en torno a un 5% respecto de su cotización media al cierre de 2008, y el mes de diciembre, en el que se produjo una bajada del 2% en la divisa europea, la debilidad del dólar ha sido la gran protagonista del ejercicio 2009.

Así, en marzo el euro entró en una espiral de apreciación que le llevó a fijar en noviembre su máximo frente al dólar, un tipo de cambio medio cercano a los 1,50 dólares. En el marco de la recuperación económica de la zona euro, la fortaleza mostrada por la divisa europea fue motivo de preocupación, al suponer un encarecimiento de las exportaciones negociadas en dólares y, por ende, una posible barrera a la incipiente salida de la crisis. Al cierre del ejercicio el tipo de cambio medio quedó fijado en 1,46 dólares, un 8,7% superior al cambio de cierre en 2008.

Gráfico 1  
Evolución mensual de la paridad dólar/euro. 2008 y 2009



Fuente: Banco de España

### Sector Público

El deterioro de las finanzas públicas en las principales economías desarrolladas y, en menor medida, de los países en vías en desarrollo, ha sido un reflejo de la intensidad de las políticas económicas adoptadas, pero también y de modo creciente, de la importante caída de la actividad económica y financiera. En consecuencia, este escenario ha condicionado un mayor desequilibrio de las cuentas públicas y un drástico incremento del déficit público y de la deuda.

En esta línea y de acuerdo con los últimos datos incluidos en los Objetivos de Estabilidad Presupuestaria 2011-2013, el sector de las Administraciones Públicas en España ha cerrado el año 2009 con un déficit de 117.604 millones de euros, el -11,2% del PIB, cuando un año antes se situaba en el -4,1% (44.233 millones). Los recursos no financieros han caído un 9,4%, pudiendo destacar dentro de éstos el intenso recorte de los ingresos impositivos (-14,3%). Los cambios de gestión introducidos en algunas figuras impositivas para proporcionar transitoriamente mayor liquidez a empresas y familias, así como las modificaciones normativas, justifican en parte tal retroceso. Frente a esta evolución, los empleos no financieros han mostrado un crecimiento del 8,0%, donde las transferencias del Estado al Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) para financiar las prestaciones por desempleo, a los Ayuntamientos (Fondo Estatal de Inversión Local) y a las Comunidades Autónomas (como anticipo de los recursos previstos en el nuevo sistema de financiación autonómica) han desempeñado un

papel destacado. Así, en concreto las prestaciones sociales, con un peso superior al 36% en los ingresos corrientes, han aumentado un 13,1%.

Cuadro 1  
 Superávit (+)/ Déficit (-) público por agentes. España. 2009. % PIB

	2008	2009
<b>Administraciones Centrales</b>	<b>-2,0</b>	<b>-8,7</b>
Estado y OAAA	-2,8	-9,5
Seguridad Social	0,8	0,8
<b>Entes Territoriales</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,5</b>
CCAA	-1,6	-2,0
CCLL	-0,5	-0,5
<b>Total Administraciones Públicas</b>	<b>-4,1</b>	<b>-11,2</b>

Fuente: Banco de España. Datos provisionales

A excepción de la Seguridad Social, todas las Administraciones Públicas han arrojado números rojos en 2009. Las Administraciones centrales han registrado un déficit conjunto del 8,7% del PIB (-2,0% en 2008) y los Entes Territoriales del 2,5%, cuatro décimas más que lo anotado un año antes.

En esta línea, la Seguridad Social fue la única que obtuvo superávit, el 0,8% del PIB (8.350 millones de euros), mientras que la Administración Central (Estado y Organismos Autónomos), con un saldo desfavorable de 99.205 millones de euros (-30.457 millones en 2008), cerró el año con un déficit del 9,5% del PIB (-2,8% en 2008). Respecto a los Entes territoriales, la responsabilidad de las Comunidades Autónomas en el deterioro de las cuentas públicas volvió a ser importante en 2009, alcanzando un saldo negativo de 21.072 millones de euros con el resultado de un déficit del 2,0% del PIB (-1,6% en 2008). Por su parte, las Corporaciones Locales despidieron también el ejercicio con números rojos, una necesidad de financiación de 5.677 millones de euros, equivalente al 0,5% del PIB.

En cuanto a la deuda pública, su volumen a lo largo de 2009 ha ido en aumento hasta alcanzar el 53,2% del PIB, frente al 39,7% anotado doce meses antes.

En el marco de la economía europea y según los últimos datos proporcionados por los Estados miembros, en el transcurso de 2009 también se ha producido un intenso deterioro de las finanzas públicas. Así, el déficit público en la Zona euro ha quedado fijado al cierre del ejercicio en el 6,3% del PIB, cuando en 2008 se limitaba al 2,0%. En esta línea, trece de los dieciséis países de la UEM (Chipre, Finlandia y Luxemburgo han constituido la excepción) están sometidos al Procedimiento de Déficit Excesivo por haber incumplido el límite del 3% previsto por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En consecuencia, los países con déficits más

elevados (Grecia con el 13,6%<sup>1</sup>, Irlanda con el 14,3% y España con el 11,2%) han diseñado ya en los primeros compases de 2010 programas de ajuste para dicho año<sup>2</sup>.

En este contexto, cabe destacar que la evolución económica europea en los primeros meses de 2010 ha estado muy condicionada por el deterioro de las balanzas públicas en general y, más concretamente, por la situación de Grecia y las tensiones financieras que ha originado. En otoño de 2009 las autoridades griegas desvelaron la grave situación de sus finanzas públicas, sumiendo al país en una crisis de confianza institucional. Todo ello ha incrementado significativamente la conciencia europea sobre la necesidad de reforzar la gobernanza del área del euro y de establecer los mecanismos multilaterales que aseguren una mayor coordinación de las políticas económicas nacionales en el ámbito fiscal y su repercusión sobre el crédito.

En cuanto a la deuda pública, su porcentaje en relación al PIB ha aumentado también en el entorno del euro más de nueve puntos hasta situarse en el 78,7% (el 69,4% en 2008). En la UE-27 el déficit quedó fijado en un 6,8% y la deuda en un 73,6%, frente a unos datos en 2008 del 2,3% y 61,6%, respectivamente.

---

<sup>1</sup> El 23 de abril de 2010 el Gobierno griego solicitó formalmente apoyo financiero al Eurogrupo, cuyas condiciones básicas fueron delineadas en la reunión de los ministros de finanzas del área el 11 de abril de 2010.

<sup>2</sup> En el marco de España, la estrategia de consolidación presupuestaria del Gobierno ha contado, atendiendo a la última información disponible, con tres instrumentos básicos. En primer lugar, con los Presupuestos Generales del Estado para 2010 que marcaron un recorte del gasto corriente equivalente al 0,8% del PIB. En segundo lugar, con dos planes en el ámbito de la Administración General del Estado (Plan de acción inmediata 2010 y Plan de Austeridad 2011-2103) y dos Acuerdos Marco sobre la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas con Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. Y, en tercer lugar, con el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

## **2. ANÁLISIS SECTORIAL**

### **2.1. SECTOR EXTERIOR**

#### **2.1.1. Evolución del sector**

La evolución del comercio mundial ha sufrido en 2009 la peor contracción de los últimos 70 años, tras una reducción de su volumen del 12%, de acuerdo a los datos proporcionados por la OMC (Organización Mundial del Comercio). La magnitud de esta caída ha adquirido un valor más dramático (-23%) al medirse en dólares corrientes de EE. UU., debido a la disminución de los precios del petróleo y de otros productos básicos.

La principal causa de retroceso del comercio mundial ha residido, obviando las medidas proteccionistas, en la contracción de la demanda del sector privado, un sector que finalmente ha sucumbido ante el panorama económico surgido a partir de la crisis del sector financiero.

En 2009, el volumen de las exportaciones e importaciones mundiales medido en términos constantes ha descendido de forma generalizada en todas las regiones mundiales. Después del fuerte descenso experimentado por uno de los países tradicionalmente más exportadores, Japón, con un -24,9%, la Unión Europea ha salido también bastante mal parada del contexto económico actual, al reducirse el volumen de sus mercancías exportadas un 14,8%. Las regiones exportadoras de petróleo han mostrado, por el contrario, los mejores resultados dentro de esta negativa coyuntura, de forma que Oriente Medio, África y América Central y del Sur han obtenido unas tasas de variación que no han superado la cota del -10% (-4,9%, -5,6% y -5,7% respectivamente).

El descenso de las importaciones de la Unión Europea en 2009 se ha cifrado, a su vez, en un 14,5%, siendo todavía más profunda la caída protagonizada por EE. UU (-16,5%). Sin embargo, otros países como China han presentado una tasa positiva en su volumen de importaciones del 2,8%.

El valor de las exportaciones españolas en 2009, 158.254,3 millones de euros según las estadísticas aportadas por el ICEX, no ha superado el nivel de ninguno de los tres últimos ejercicios, al experimentar un descenso del 16,4% respecto a 2008. El valor de las importaciones, a su vez, ha sumado 208.436,8 millones de euros, significando una caída del 26,4% frente al ejercicio anterior y un regreso a las cifras registradas hace 6 años. Esta evolución ha reducido el déficit exterior un 46,7% (de -94.159,9 millones de euros en 2008 a -50.182,5 millones en 2009) y ha aumentado la tasa de cobertura (cociente entre las exportaciones y las importaciones) hasta el 74,6%, frente al 66,8% del ejercicio anterior.



Cuadro 1

Exportaciones e importaciones de mercancías. Aragón y España. 2007-2009. (Millones de Euros)

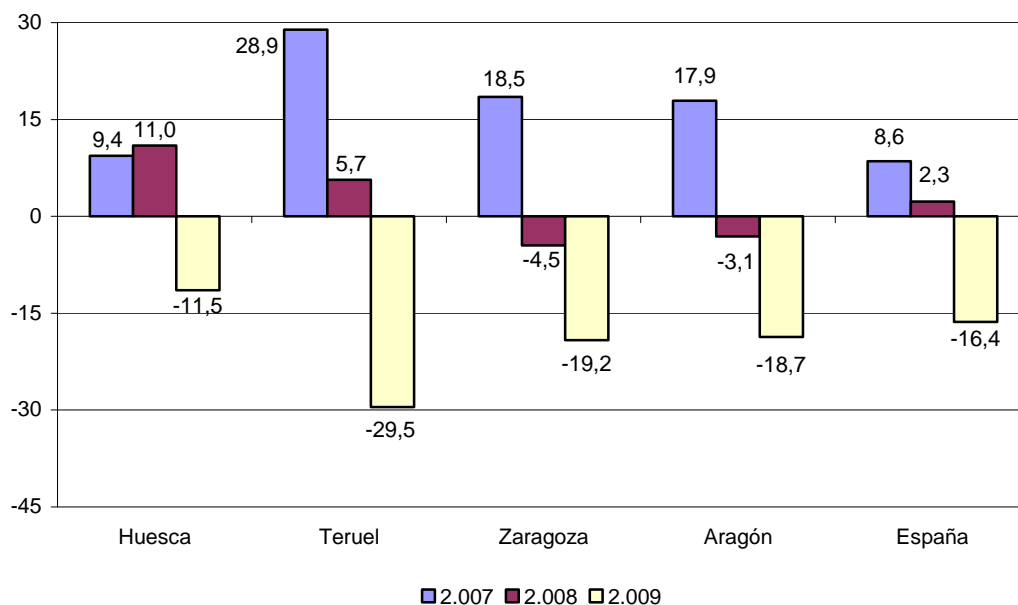
	Exportaciones			Importaciones		
	2.007	2.008	2.009	2.007	2.008	2.009
Huesca	681,3	756,0	669,4	482,3	555,8	409,2
Teruel	155,8	164,6	116,0	247,7	239,2	132,5
Zaragoza	7.916,4	7.561,9	6.112,6	8.317,7	7.259,0	5.539,3
<b>Aragón</b>	<b>8.753,5</b>	<b>8.482,6</b>	<b>6.898,0</b>	<b>9.047,7</b>	<b>8.054,1</b>	<b>6.081,0</b>
<b>España</b>	<b>185.023,2</b>	<b>189.227,9</b>	<b>158.254,3</b>	<b>285.038,3</b>	<b>283.387,8</b>	<b>208.436,8</b>

Fuente: ICEX. Año 2009. Datos provisionales

La Comunidad Autónoma de Aragón no dispone de Balanza de Pagos completa, lo que dificulta el conocimiento y estudio del conjunto de su comercio exterior, ya que el Instituto Español de Comercio Exterior sólo ofrece cifras en valor nominal del comercio internacional de mercancías y no con el resto de Comunidades Autónomas. Si sumamos además el "Efecto Sede", las conclusiones resultantes de la información disponible deben tomarse con cautela y considerarse como una aproximación del total del comercio exterior aragonés.

Gráfico 1

Tasas de variación de las Exportaciones. España, Aragón y provincias. 2007-2009 (%)



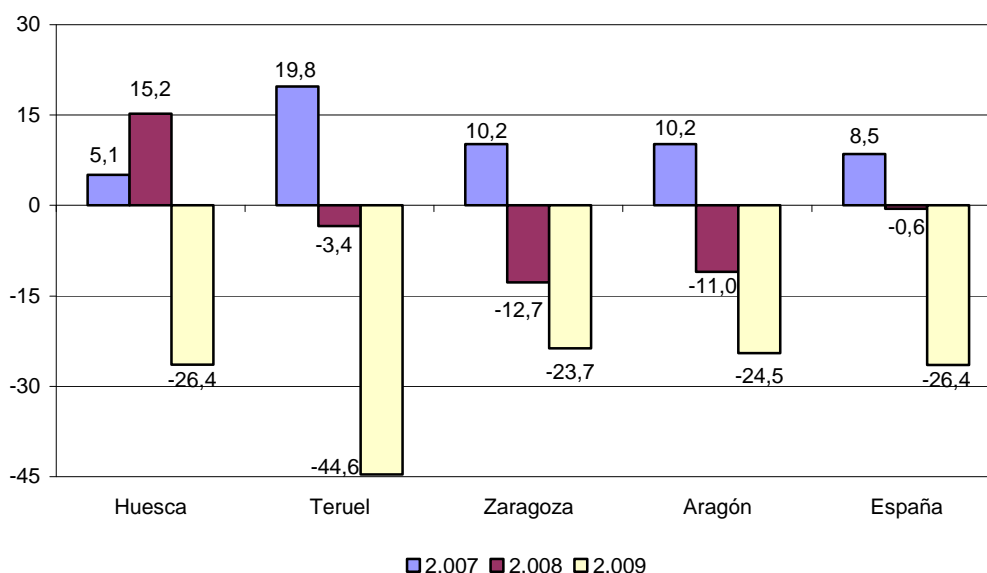
Fuente: ICEX. Año 2009. Datos provisionales

Así, conforme a las cifras proporcionadas por el ICEX, las ventas al exterior de la Comunidad aragonesa han decrecido hasta un valor de 6.898 millones de euros en 2009, suponiendo un descenso del 18,7% frente a los datos de 2008, así como un retorno a valores de hace 6 años. El peso de las exportaciones aragonesas en el conjunto de España ha quedado establecido en el 4,4%, un punto porcentual menos que el año anterior.

Asimismo, las importaciones de Aragón se han cifrado en un valor de 6.081 millones de euros, lo que ha significado una caída de hasta un 24,5% frente a 2008 y el regreso a valores de 2005. No obstante, la importancia relativa de Aragón en el total de adquisiciones exteriores de España ha ascendido hasta el 2,9%, un punto porcentual por encima del dato de 2008.

Esta evolución ha generado en Aragón un superávit exterior de 817 millones de euros en 2009 (el 2,5% en términos del PIB de la Comunidad), que ha sido superior en un 90,6% al registrado en 2008. A su vez, la tasa de cobertura aragonesa ha ascendido al 113,4% - frente al 105,3% consignado en 2008- gracias a un desarrollo positivo de las tasas de las 3 provincias aragonesas. A pesar de ello, Teruel ha sido la única de ellas que no ha obtenido un superávit exterior, presentando un saldo deficitario de 16,5 millones de euros.

Gráfico 2  
Tasas de variación de las Importaciones. España, Aragón y provincias. 2007-2009 (%)



Fuente: ICEX. Año 2009. Datos provisionales

Por provincias, el peso de Zaragoza en la Comunidad de Aragón es altamente representativo tanto en exportaciones como en importaciones, ya que alcanza valores del entorno del 90%. Huesca obtiene la segunda mayor cuota participativa con una relevancia de alrededor del 10% para las exportaciones y del 7% para las importaciones, y Teruel, por último, alcanza tan sólo una importancia cercana al 2% en ambos casos.

En el conjunto del año, Teruel ha sido la que más ha sufrido en 2009 la contracción del comercio internacional en nuestra Comunidad, puesto que sus exportaciones e importaciones se han reducido en relación a 2008 un 29,5% y un 44,6% respectivamente. Huesca, también

con unas tasas de variación negativas, ha registrado al menos una reducción de las exportaciones (-11,5%) no tan acusada como la media aragonesa. En cuanto a Zaragoza, sus tasas han evolucionado parejas a las de Aragón, dado que, como se ha dicho, sus registros representan una gran parte de los de la Comunidad.

Conforme puede observarse en el cuadro “Entradas y salidas de bienes por CCAA”, Aragón ha vuelto a ocupar en 2009 la misma posición en el conjunto de las CCAA de España, esto es, la octava Comunidad más exportadora y la novena más importadora. Cataluña y Madrid ocupan la primera y la segunda plaza de este ranking. En este ejercicio ha destacado el hecho de que todas las Comunidades, sin excepción, han presentado tasas interanuales de variación negativas.

Cuadro 2  
 Entradas y salidas de bienes por CCAA. 2007-2009. (Millones de Euros)

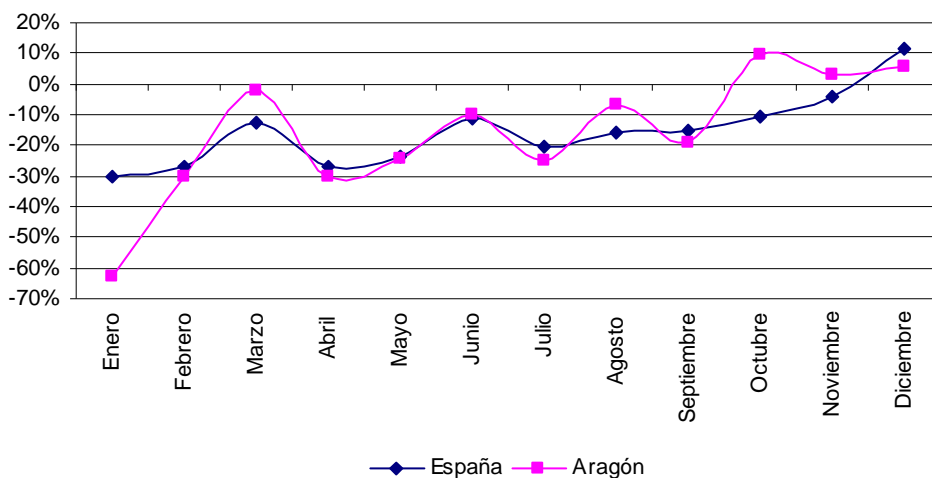
	Exportaciones y Expediciones			Importaciones e Introducciones		
	2.007	2.008	2.009	2.007	2.008	2.009
Andalucía	15.966,0	16.832,9	14.333,9	24.007,0	27.371,3	18.009,1
<b>Aragón</b>	<b>8.753,5</b>	<b>8.482,6</b>	<b>6.898,0</b>	<b>9.047,7</b>	<b>8.054,1</b>	<b>6.081,0</b>
Asturias	3.677,2	3.177,7	2.530,0	4.573,0	4.760,1	2.765,9
Baleares	1.585,5	1.476,6	1.186,7	2.070,2	1.850,2	1.317,9
Canarias	1.799,2	2.215,1	1.521,5	5.324,7	5.506,7	3.669,7
Cantabria	2.178,8	2.403,8	1.829,1	2.728,9	2.640,3	1.506,4
Castilla La Mancha	3.088,6	3.242,7	2.898,6	8.147,6	6.666,6	4.622,4
Castilla y León	9.769,0	9.621,7	9.340,7	9.709,4	9.017,0	7.822,4
Cataluña	49.678,3	50.514,4	41.157,5	80.214,9	77.126,9	58.595,2
Ceuta	1,5	2,6	0,1	258,4	296,4	234,1
Comunidad Valenciana	19.650,2	19.293,3	16.474,5	23.498,9	23.372,4	16.199,9
Extremadura	1.082,4	1.251,7	1.162,4	990,8	1.357,6	911,4
Galicia	16.669,2	15.739,7	13.759,2	16.150,6	15.496,2	12.928,2
La Rioja	1.144,8	1.255,8	1.149,8	927,3	924,4	778,1
Madrid	20.289,3	21.853,8	19.244,1	62.353,7	61.775,3	49.210,3
Melilla	5,0	9,9	6,8	183,5	155,3	140,4
Murcia	4.410,8	4.588,3	4.323,2	8.924,1	10.287,3	6.348,6
Navarra	5.728,8	6.378,9	5.450,0	5.275,2	4.908,6	3.562,2
País Vasco	19.072,4	20.279,2	14.603,1	18.900,4	20.117,4	12.277,6
Desconocida	472,8	607,1	385,2	1.751,8	1.703,7	1.456,0
<b>Total España</b>	<b>185.023,2</b>	<b>189.227,9</b>	<b>158.254,3</b>	<b>285.038,3</b>	<b>283.387,8</b>	<b>208.436,8</b>

Fuente: ICEX. Año 2009. Datos provisionales

En lo que a respecta a la evolución seguida a lo largo de 2009, el primer semestre del año concluyó para Aragón y para España con unos resultados mucho más desfavorables que los del segundo, de forma que las variaciones de las exportaciones de Aragón y España en este primer periodo (-27% y -22,1% respectivamente) se suavizaron en el transcurso de los últimos seis meses (-8% y -10,1% respectivamente). El mismo perfil mantuvieron las importaciones, que pasaron en el primer semestre del -37,8% en la Comunidad Autónoma y del -33% en el conjunto estatal, a un -6,7% y -18,9% en el segundo, respectivamente.

Gráfico 3

Evolución mensual de las exportaciones. Aragón y España. 2009. (Tasa de variación interanual)

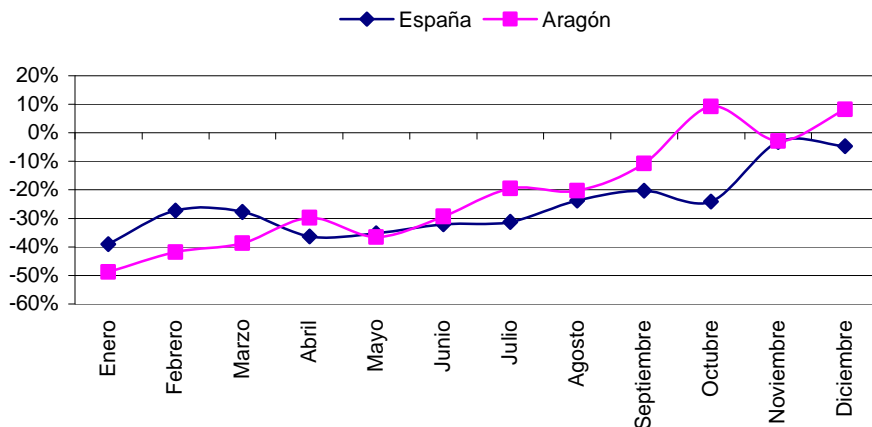


Fuente: ICEX. Año 2009. Datos provisionales

La mayor intensidad que esta transición ha tenido en Aragón respecto a España se observa más detalladamente en los gráficos 3 y 4. En el caso de las exportaciones, Aragón mostró una mayor anticipación para retornar a valores positivos, registrando desde comienzos del último trimestre del año aumentos sostenidos. En el caso de las importaciones, el distanciamiento aragonés se inició en junio, prolongándose mes a mes hasta alcanzar una diferencia de considerable magnitud en octubre.

Gráfico 4

Evolución mensual de las importaciones. Aragón y España. 2009. (Tasa de variación interanual)



Fuente: ICEX. Año 2009. Datos provisionales

Por último, cabe destacar que la Comunidad de Aragón, con el fin de apoyar actuaciones dirigidas a la efectiva internacionalización de las pequeñas y medianas empresas de la Comunidad, ha convocado, mediante la Orden de 23 de febrero de 2009, ayudas para la

promoción de productos y servicios aragoneses en el exterior, por una cuantía total prevista de 671.964 euros.

### 2.1.2. Análisis por tipo de bienes

Las exportaciones de la Comunidad aragonesa clasificadas según el destino económico de los bienes presentan mayor concentración en bienes de consumo (58,8%) que en bienes intermedios y en bienes de capital (31,8% y 9,4% respectivamente). En España, las ventas al exterior de bienes intermedios (50,8%) superan las de bienes de consumo (40,7%), quedando las de bienes de capital, al igual que en Aragón, con una representatividad menor (8,5%).

Las variaciones en el ejercicio 2009 de las exportaciones de bienes intermedios han resultado similares en Aragón y en España (-22,6% y -21,3% respectivamente), diferenciándose, no obstante, las de bienes de consumo y las de bienes de capital, al registrar unos valores del -18,4% y -4,3% en Aragón y del -7,3% y -18,8% en España, respectivamente.

Cuadro 3

Exportaciones y variaciones interanuales según destino económico de los bienes. Aragón y España.  
2007-2009. (Millones de Euros)

	Aragón			España		
	B. Consumo	B. Intermedios	B. Capital	B. Consumo	B. Intermedios	B. Capital
2007	5.336,2	2.715,3	674,8	66.325,3	98.397,9	16.755,3
2008	4.967,2	2.833,0	680,6	69.476,5	102.176,4	16.531,4
2009	4.054,0	2.192,3	651,6	64.430,5	80.396,2	13.427,6
Δ08/07	-6,9%	4,3%	0,9%	4,8%	3,8%	-1,3%
Δ09/08	-18,4%	-22,6%	-4,3%	-7,3%	-21,3%	-18,8%

Fuente: ICEX. Año 2009. Datos provisionales

A su vez, la clasificación de las importaciones por destino económico ubica a los bienes intermedios como los de mayor representación sobre el total, con unos pesos del 54,1% y 60,9% en Aragón y en España, respectivamente. A continuación les siguen los bienes de consumo, que suponen el 37,3% en la Comunidad Autónoma y el 31% en el marco estatal, y finalmente, los bienes de capital, con una cuota del 8,6% en Aragón y el 8,1% en España.

Cuadro 4

Importaciones y variaciones interanuales según destino económico de los bienes. Aragón y España.  
2007-2009. (Millones de Euros)

	Aragón			España		
	B. Consumo	B. Intermedios	B. Capital	B. Consumo	B. Intermedios	B. Capital
2007	3.059,5	5.125,0	835,0	77.296,0	173.430,0	29.705,0
2008	2.254,4	5.064,1	691,9	71.271,2	186.705,7	24.274,3
2009	2.265,6	3.289,8	525,7	64.715,6	126.909,4	16.811,7
Δ08/07	-26,3%	-1,2%	-17,1%	-7,8%	7,7%	-18,3%
Δ09/08	0,5%	-35,0%	-24,0%	-9,2%	-32,0%	-30,7%

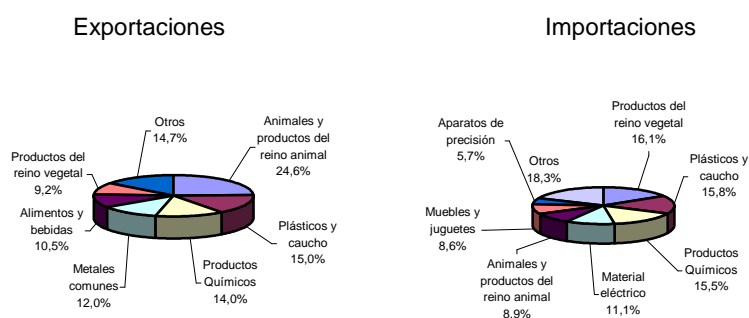
Fuente: ICEX. Año 2009. Datos provisionales

En cuanto a su evolución, los bienes intermedios han sido los que han protagonizado las mayores variaciones tanto en Aragón como en España (-35% y -32% respectivamente), seguidos de los bienes de capital (-24% a nivel autonómico y -30,7% de media estatal). Frente a esta evolución los bienes de consumo en Aragón han aumentado un 0,5%, mientras que en España han disminuido un 9,2%; esta diferente evolución responde, en parte, al fuerte ajuste que estos bienes soportaron un año antes (-26,3%) y que fue muy superior al mostrado por la media española (-7,8%).

Tomando como referencia las diferentes secciones del Arancel Integrado de la Comunidad Europea (TARIC) se obtienen las principales agrupaciones de productos exportados e importados por las diferentes provincias de Aragón y el conjunto de la Comunidad.

Gráfico 5

Distribución de los principales productos exportados e importados por Huesca. 2009



Fuente: ICEX. Año 2009. Datos provisionales

En Huesca, las dos agrupaciones con más importancia en el total de las exportaciones de la provincia corresponden a Animales y productos del reino animal, con un peso relativo del 24,6%, y Plásticos y caucho, con otro del 15%. Ambas partidas han experimentado una variación interanual (-2,1% y -4,1% respectivamente) menos acusada que la del conjunto de exportaciones de la provincia (-11,5%). Un año más, estos grupos han vuelto a ocupar la primera línea de la actividad exportadora de la provincia, mientras que Productos químicos se ha incorporado como novedad en este ejercicio al tercer lugar, gracias a un avance interanual del 39,8% respecto a 2008 y cuyo principal argumento lo ha constituido la exportación de Productos farmacéuticos (246%).

Las importaciones oscenses, a su vez, han presentado como agrupación más relevante a Productos del reino vegetal (16,1%), seguida de Plásticos y caucho (15,8%) y Productos químicos (15,5%), que ha cedido la posición de cabeza que ocupaba el año anterior al haberse contraído con más intensidad, -33,6%, que las dos primeras, -20,6% y -7,4% respectivamente. En sentido contrario, Animales y productos del reino animal ha ascendido a posiciones de mayor importancia, gracias a un avance de su volumen del 48,9% respecto a 2008.

Cuadro 5

Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias. Huesca. 2007-2009.

(Millones de euros)

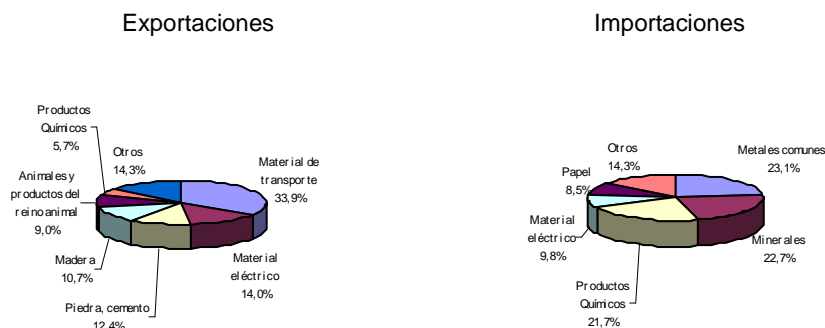
	Exportación			Importación		
	2.007	2.008	2.009	2.007	2.008	2.009
Animales y productos del reino animal	133,0	168,0	164,5	47,1	24,5	36,5
Productos del reino vegetal	66,4	81,4	61,6	69,6	82,9	65,8
Grasas y aceites	0,0	0,0	0,1	1,1	1,4	3,2
Alimentos y bebidas	89,6	79,8	70,1	4,4	4,8	5,0
Minerales	0,3	0,6	4,2	19,7	65,6	3,1
Productos químicos	38,7	67,0	93,7	93,5	95,6	63,5
Plásticos y caucho	129,3	104,8	100,5	68,0	70,0	64,8
Peletería	11,6	26,1	1,8	12,8	40,5	0,7
Madera	1,7	0,9	0,6	12,3	9,9	7,2
Papel	24,5	15,6	11,4	14,4	12,7	5,9
Textil	8,8	9,3	8,2	8,5	7,5	5,4
Calzado	4,2	2,9	3,4	2,8	2,8	3,3
Piedra, cemento	0,8	0,9	0,8	5,4	4,3	3,7
Piedras preciosas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Metales comunes	84,6	101,2	80,3	18,3	19,3	11,0
Material eléctrico	39,1	45,8	24,7	44,7	46,8	45,3
Material de transporte	30,7	28,3	21,2	11,2	11,7	6,4
Aparatos de precisión	5,0	7,8	8,3	19,3	16,8	23,2
Armas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muebles y juguetes	0,4	0,5	0,7	28,3	33,6	35,2
Objetos de arte y antigüedades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varios	12,6	14,9	13,2	0,8	5,1	19,8
<b>Total</b>	<b>681,3</b>	<b>756,0</b>	<b>669,4</b>	<b>482,3</b>	<b>555,8</b>	<b>409,2</b>

Fuente: ICEX. Año 2009. Datos provisionales

En Teruel, los principales grupos de productos exportados han sido Material de transporte y Material eléctrico con unos pesos del 33,9% y 14% respectivamente. La distancia observada entre ambos grupos se ha ampliado con intensidad en 2009 a causa de su diferente evolución en el ejercicio (-6,7% en Material de transporte y -48,4% en Material eléctrico). A continuación, el grupo Piedra, cemento ha dado un gran salto superando a varias partidas en el ejercicio, gracias a un incremento de su volumen del 148,4%.

Gráfico 6

Distribución de los principales productos exportados e importaciones por Teruel. 2009



Fuente: ICEX. Año 2009. Datos provisionales

En cuanto a las importaciones, Metales comunes, Minerales y Productos químicos han obtenido unas representatividades sobre el total provincial muy similares: 23,1%, 22,7% y 21,7%, respectivamente. En términos de variaciones interanuales, las importaciones de Metales Comunes han descendido un 38,8%, mientras que Minerales (-67,1%) lo ha hecho de forma aún más drástica que el conjunto de las agrupaciones de la provincia (-44,6%). Productos químicos ha presentado una tasa más moderada del -7,1%, aumentando así su cuota relativa en el total provincial respecto a 2008.

Cuadro 6

Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias. Teruel. 2007-2009.

(Millones de euros)

	Exportación			Importación		
	2.007	2.008	2.009	2.007	2.008	2.009
Animales y productos del reino animal	18,2	12,6	10,4	8,1	5,7	2,1
Productos del reino vegetal	5,0	2,6	3,5	0,8	1,0	0,5
Grasas y aceites	0,1	4,0	1,2	0,1	0,0	0,0
Alimentos y bebidas	0,7	0,6	0,3	0,9	0,5	0,4
Minerales	4,3	3,4	2,1	79,6	91,4	30,1
Productos químicos	8,0	24,6	6,6	15,0	30,9	28,7
Plásticos y caucho	3,8	3,8	1,0	4,4	4,4	2,7
Peletería	4,1	4,2	2,5	0,4	0,6	0,5
Madera	18,1	21,0	12,4	7,7	7,1	4,9
Papel	2,3	3,6	2,4	11,8	15,6	11,2
Textil	0,5	0,3	0,2	2,1	2,4	1,6
Calzado	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1
Piedra, cemento	5,4	5,8	14,3	2,3	1,5	0,5
Piedras preciosas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Metales comunes	4,3	0,6	0,1	83,2	49,9	30,6
Material eléctrico	37,6	31,5	16,3	25,2	20,3	13,0
Material de transporte	42,2	42,2	39,4	4,5	7,0	5,1
Aparatos de precisión	0,0	0,1	0,0	0,9	0,2	0,3
Armas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muebles y juguetes	1,1	1,2	1,6	0,4	0,4	0,3
Objetos de arte y antigüedades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varios	0,0	2,6	1,7	0,1	0,1	0,0
<b>Total</b>	<b>155,8</b>	<b>164,6</b>	<b>116,0</b>	<b>247,7</b>	<b>239,2</b>	<b>132,5</b>

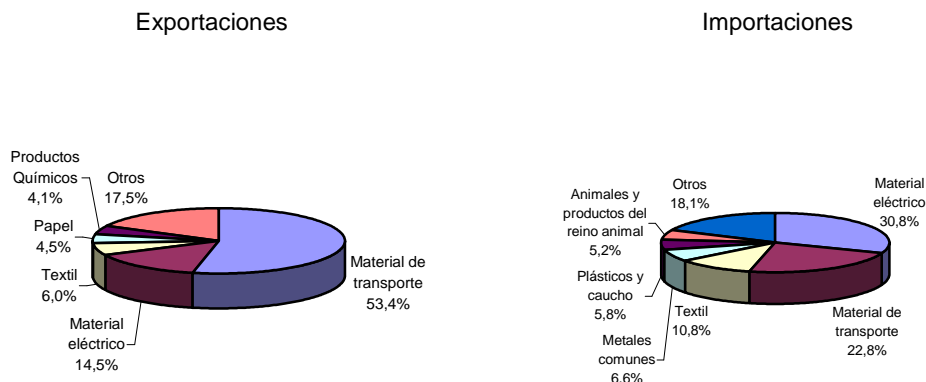
Fuente: ICEX. Año 2009. Datos provisionales

En Zaragoza las exportaciones de la agrupación Material de transporte (53,4% del total provincial) se encuentran a gran distancia de las demás, por lo que el segundo grupo más importante, Material eléctrico, alcanza sólo un 14,5%, y el resto no supera porcentajes del 10%. Los dos citados grupos han registrado unas variaciones interanuales del -20,9% y -21,8% respectivamente, mientras que Textil, al que le corresponde el tercer lugar en importancia, ha reducido sus ventas al exterior un 15% respecto al año anterior.



Gráfico 7

Distribución de los principales productos exportados por Zaragoza. 2009



Fuente: ICEX. Año 2009. Datos provisionales

Las importaciones zaragozanas también presentan las agrupaciones de Material eléctrico y Material de transporte en las posiciones de cabeza, con pesos en este caso del 30,8% y 22,8% respectivamente. En los lugares sucesivos se sitúan Textil y Metales comunes, al haber intercambiado sus posiciones respecto a 2008 como consecuencia de su diferente evolución en el ejercicio con sendos descensos del 2,8% y 49,6%.

Cuadro 7

Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias. Zaragoza. 2007-2009.

(Millones de euros)

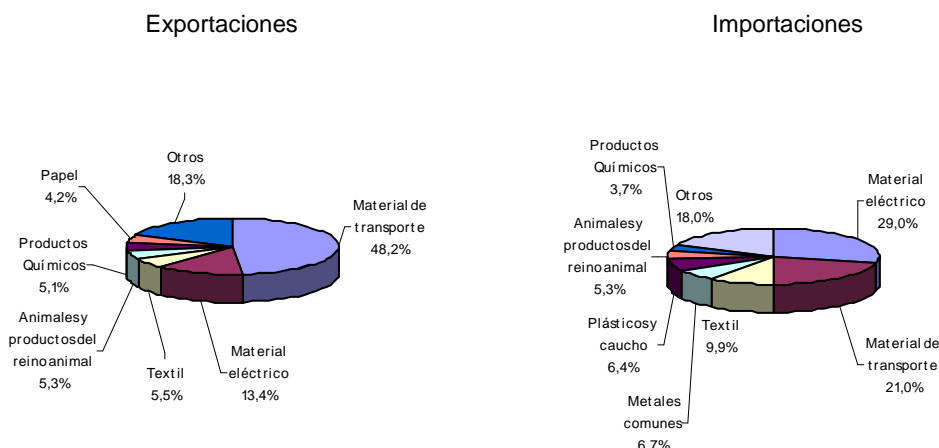
	Exportación			Importación		
	2.007	2.008	2.009	2.007	2.008	2.009
Animales y productos del reino animal	141,8	200,9	191,5	284,6	309,7	285,4
Productos del reino vegetal	62,6	87,3	84,7	85,6	102,6	86,7
Grasas y aceites	0,1	0,9	0,8	0,7	1,6	2,4
Alimentos y bebidas	121,2	154,7	155,5	75,3	100,5	87,3
Minerales	20,8	27,2	22,3	34,0	14,7	6,0
Productos químicos	271,6	282,2	250,5	162,9	177,6	131,2
Plásticos y caucho	176,7	167,3	144,4	468,1	424,0	320,1
Peletería	35,0	36,7	40,7	54,5	56,6	54,3
Madera	10,9	7,8	7,3	110,1	91,5	53,6
Papel	385,5	390,2	272,5	59,9	51,0	55,3
Textil	349,4	434,4	369,1	618,5	613,7	596,2
Calzado	45,0	29,4	27,4	92,8	90,1	84,9
Piedra, cemento	35,7	39,7	45,6	131,6	122,2	98,8
Piedras preciosas	5,1	7,0	7,8	89,8	56,9	23,7
Metales comunes	233,9	280,5	191,6	678,1	725,1	365,2
Material eléctrico	1.188,6	1.130,2	883,6	2.473,5	2.299,6	1.707,0
Material de transporte	4.660,8	4.128,3	3.266,4	2.468,7	1.623,8	1.263,8
Aparatos de precisión	7,7	8,5	10,2	115,1	105,3	93,7
Armas	0,0	0,0	0,0	1,5	1,1	1,1
Muebles y juguetes	146,5	136,5	126,9	244,9	224,0	164,8
Objetos de arte y antigüedades	0,0	0,1	0,0	1,0	0,7	0,1
Varios	17,5	12,3	13,7	66,5	66,8	57,8
<b>Total</b>	<b>7.916,4</b>	<b>7.561,9</b>	<b>6.112,6</b>	<b>8.317,7</b>	<b>7.259,0</b>	<b>5.539,3</b>

Fuente: ICEX. Año 2009. Datos provisionales

Los resultados del conjunto de la Comunidad están determinados, como ya se ha explicado, por la provincia de Zaragoza, que representa en torno al 90% de las exportaciones e importaciones aragonesas. En los gráficos correspondientes a la Comunidad Autónoma puede observarse que las tres principales agrupaciones de productos exportados, así como las seis primeras de las importaciones son idénticas a las de Zaragoza.

Gráfico 8

Distribución de los principales productos exportados e importados por Aragón. 2009



Fuente: ICEX. Año 2009. Datos provisionales

Cuadro 8

Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias. Aragón. 2007-2009.

(Millones de euros)

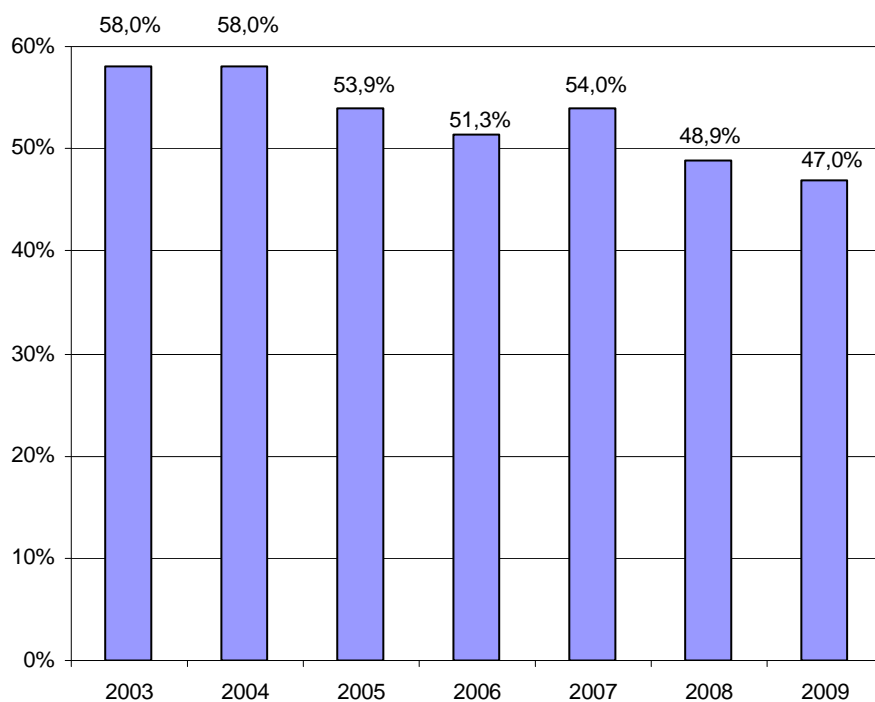
	Exportación			Importación		
	2.007	2.008	2.009	2.007	2.008	2.009
Animales y productos del reino animal	292,9	381,4	366,4	339,9	339,8	323,9
Productos del reino vegetal	134,0	171,3	149,8	156,1	186,5	153,0
Grasas y aceites	0,2	4,9	2,1	1,9	3,0	5,7
Alimentos y bebidas	211,5	235,2	225,9	80,6	105,8	92,6
Minerales	25,4	31,1	28,5	133,3	171,7	39,2
Productos químicos	318,3	373,8	350,7	271,4	304,1	223,4
Plásticos y caucho	309,8	275,8	246,0	540,5	498,3	387,6
Peletería	50,8	67,0	45,0	67,7	97,8	55,4
Madera	30,7	29,7	20,3	130,2	108,5	65,8
Papel	412,3	409,4	286,3	86,1	79,2	72,5
Textil	358,7	444,1	377,6	629,1	623,7	603,2
Calzado	49,2	32,4	30,8	95,7	93,0	88,3
Piedra, cemento	41,9	46,4	60,8	139,3	128,0	103,0
Piedras preciosas	5,1	7,0	7,8	89,8	56,9	23,7
Metales comunes	322,8	382,3	272,1	779,6	794,4	406,8
Material eléctrico	1.265,3	1.207,5	924,6	2.543,5	2.366,6	1.765,2
Material de transporte	4.733,7	4.198,8	3.327,0	2.484,3	1.642,5	1.275,3
Aparatos de precisión	12,7	16,3	18,5	135,3	122,3	117,2
Armas	0,0	0,0	0,0	1,5	1,2	1,1
Muebles y juguetes	148,0	138,2	129,1	273,7	258,0	200,3
Objetos de arte y antigüedades	0,0	0,1	0,0	1,0	0,8	0,1
Varios	30,2	29,8	28,6	67,4	72,0	77,7
<b>Total</b>	<b>8.753,5</b>	<b>8.482,6</b>	<b>6.898,0</b>	<b>9.047,7</b>	<b>8.054,1</b>	<b>6.081,0</b>

Fuente: ICEX. Año 2009. Datos provisionales

Tras una presentación preliminar de los principales grupos de bienes exportados e importados y de la que se concluye la importancia que adquiere la agrupación de Material de transporte en la Comunidad aragonesa, el siguiente apartado se centra en la sección de productos más importante de dicha agrupación: Vehículos automóviles; tractores (capítulo TARIC 87).

Gráfico 9

Participación del capítulo 87 en el total de exportaciones aragonesas. 2003-2009



Fuente: ICEX. Año 2009. Datos provisionales

En 2009, el volumen de las exportaciones aragonesas de Vehículos automóviles; tractores se ha reducido hasta los 3.239,8 millones de euros, tras contraerse un 22% respecto al ejercicio anterior. Teniendo en cuenta la reducción de un 15,5% que han consignado el resto de las exportaciones de la Comunidad, la representatividad de esta partida en el conjunto de las ventas al exterior de la Comunidad ha descendido hasta el 47%, el valor más bajo de la serie representada en el gráfico 9 (últimos siete años). Asimismo, puede observarse que su evolución en dicha serie ha sido decreciente con la única excepción del dato de 2007. A nivel provincial, la proporción más alta de esta sección sobre el total de las exportaciones de cada una de ellas corresponde a Zaragoza (52%), seguida de Teruel (32,2%) y Huesca (3,2%), donde no alcanza valores significativos.

Cuadro 9

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

2007-2009. (Millones de Euros)

	2007	2008	2009	Δ 08/07 (%)	Δ 09/08 (%)
<b>Exportaciones</b>					
Total	8.753,5	8.482,6	6.898,0	-3,1	-18,7
Capítulo 87	4.727,4	4.151,6	3.239,8	-12,2	-22,0
Resto	4.026,1	4.330,9	3.658,2	7,6	-15,5
<b>Importaciones</b>					
Total	9.047,7	8.054,1	6.081,0	-11,0	-24,5
Capítulo 87	2.479,1	1.637,1	1.273,2	-34,0	-22,2
Resto	6.568,5	6.417,0	4.807,8	-2,3	-25,1

Fuente: ICEX. Año 2009. Datos provisionales

Las importaciones de la partida Vehículos automóviles; tractores se han cifrado en 1.273 millones de euros en el ejercicio 2009, tras un descenso del 22,2% respecto a 2008. En este caso, su peso en el de las compras al exterior de la Comunidad no sólo no ha disminuido respecto al ejercicio anterior, sino que ha aumentado ligeramente hasta el 20,9%. Como puede observarse, las compras al exterior de productos del capítulo 87 no alcanzan una importancia relativa semejante a la de las exportaciones. A nivel provincial, el capítulo presenta una cuota relativa en Zaragoza del 22,8%, mientras que en Teruel y en Huesca tan sólo alcanza el 3,9% y 1,6%, respectivamente.

Cuadro 10

Participación del capítulo 87 en las exportaciones e importaciones. Aragón y provincias. 2007-2009

	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón
<b>Exportaciones</b>				
2007	4,5%	26,8%	58,8%	54,0%
2008	3,7%	21,8%	54,1%	48,9%
2009	3,2%	32,2%	52,0%	47,0%
<b>Importaciones</b>				
2007	2,3%	1,8%	29,6%	27,4%
2008	2,1%	2,9%	22,3%	20,3%
2009	1,6%	3,9%	22,8%	20,9%

Fuente: ICEX. Año 2009. Datos provisionales

### 2.1.3. Análisis por áreas geográficas

La contracción de las exportaciones realizadas por Aragón (-18,7%) en 2009 ha venido fundamentada por la caída de las ventas a Europa - actualmente el destino del 86,7% de las exportaciones aragonesas- en un total de 1.332,3 millones de euros, lo que significa una reducción del 18,2% respecto a 2008 y un valor total de mercancías exportadas a esta zona de 5.981,7 millones de euros en 2009. El conjunto de las demás áreas geográficas - destino del 13,3% restante de las exportaciones aragonesas- también ha frenado su recepción de productos de Aragón, pudiéndose destacar el brusco recorte de América (-33,7%) y la evolución más equilibrada de África, que apenas ha experimentado una variación del -0,4%.

Cuadro 11

Exportaciones de Aragón por áreas geográficas. Años 2007-2009

	2007	2008	2009	Δ 08/07 (%)	Δ 09/08 (%)
<b>Europa</b>	<b>7.786,7</b>	<b>7.314,0</b>	<b>5.981,7</b>	<b>-6,1</b>	<b>-18,2</b>
Unión Europea	7.189,0	6.606,8	5.547,7	-8,1	-16,0
EFTA (desde 1995)	176,0	159,8	125,4	-9,2	-21,5
Europa Oriental	173,0	316,9	96,9	83,1	-69,4
Resto países europeos	248,7	230,6	211,8	-7,3	-8,2
<b>África</b>	<b>248,2</b>	<b>335,7</b>	<b>334,3</b>	<b>35,3</b>	<b>-0,4</b>
<b>América</b>	<b>370,4</b>	<b>339,1</b>	<b>224,9</b>	<b>-8,5</b>	<b>-33,7</b>
EEUU	105,0	102,1	58,9	-2,8	-42,3
América del Sur	126,9	112,6	81,2	-11,2	-27,9
Resto países americanos	138,5	124,4	84,9	-10,2	-31,8
<b>Asia</b>	<b>320,9</b>	<b>457,0</b>	<b>329,5</b>	<b>42,4</b>	<b>-27,9</b>
China	27,6	45,8	59,3	66,0	29,3
Japón	49,1	37,4	9,9	-23,8	-73,4
Resto países asiáticos	244,2	373,8	260,3	53,0	-30,4
<b>Oceanía</b>	<b>22,3</b>	<b>30,1</b>	<b>21,5</b>	<b>35,2</b>	<b>-28,6</b>
<b>Otros</b>	<b>4,9</b>	<b>6,6</b>	<b>6,0</b>	<b>35,0</b>	<b>-8,8</b>
<b>Total</b>	<b>8.753,5</b>	<b>8.482,6</b>	<b>6.898,0</b>	<b>-3,1</b>	<b>-18,7</b>

Fuente: ICEX. Año 2009. Datos provisionales

Las exportaciones aragonesas destinadas a la zona europea se concentran principalmente en los países de la Unión, al representar el 92,7% del total de la zona y un valor en conjunto de 5.547,7 millones de euros. El Resto de países europeos comprenden el segundo grupo más importante por cantidad de mercancías aragonesas recepcionadas, donde Turquía ha ocupado un destacado lugar al alcanzar sus compras un valor de 161,7 millones de euros, cifrándose su reducción en tan sólo un 6,2% respecto a 2008. A continuación, los países EFTA han recibido un 21,5% menos de productos aragoneses frente al ejercicio anterior, registrando un total de 125,4 millones de euros en 2009. Finalmente, el valor total de las mercancías exportadas a Europa oriental, ubicadas básicamente en Rusia, se ha reducido con una intensidad superior a la experimentada por ninguna otra subzona europea, tras consignar un 69,4%.

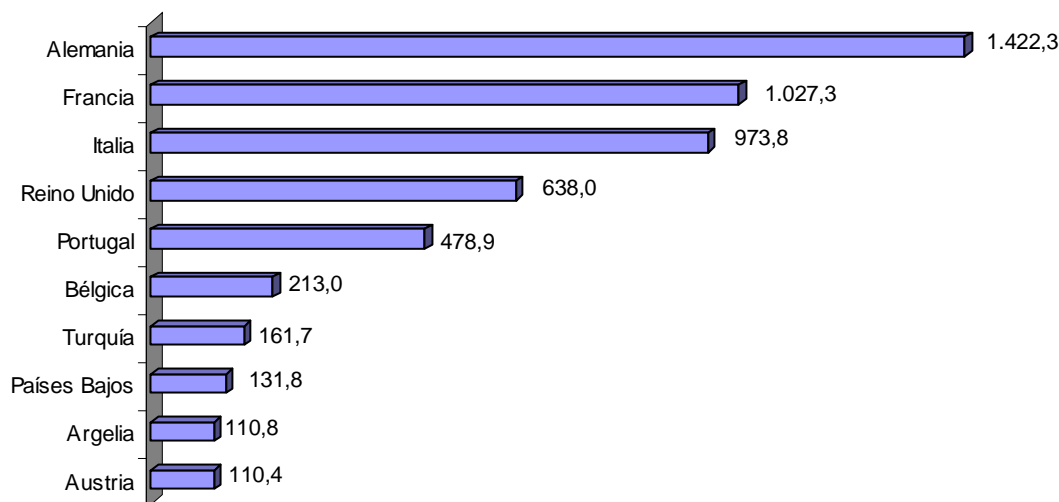
Después de Europa y a una notable distancia, África se ha convertido en la segunda mayor zona receptora de mercancías de Aragón al sumar adquisiciones por valor de 334,3 millones de euros y ascender su representatividad en el total de exportaciones aragonesas al 4,8%. Su evolución, apenas invariable respecto a 2008, se ha debido principalmente a los países del norte, entre los que Argelia y Marruecos han concentrado un volumen superior a la mitad de las exportaciones aragonesas dirigidas al continente africano.

A la par de África se encuentra Asia, con 329,5 millones de euros de mercancías adquiridas y también un 4,8% de cuota en el total de las exportaciones de Aragón. En 2009, su relevancia se ha deteriorado al experimentar un descenso en la recepción de productos del 27,9%, resultado de la evolución mantenida por países del Próximo Oriente (Emiratos Árabes Unidos), la Península Arábiga (Arabia Saudita) o el Lejano Oriente (Japón). Con todo, otros países como China e Israel han mostrado, por el contrario, una evolución alcista.

América, otro de los grandes bloques continentales, ha realizado el mayor recorte de todos (-33,7%), estableciendo en 2009 el valor de sus adquisiciones aragonesas en 224,9 millones de euros, lo que ha comprimido su cuota relativa en el total de las mercancías exportadas por Aragón al 3,3%. Concretamente, EEUU constituye el principal destino de mercancías aragonesas en el continente, por lo que el recorte realizado de 102,1 millones de euros en 2008 a 58,9 millones en 2009 ha constituido uno de los mayores lastres de la zona.

Finalmente, Oceanía ha recibido un total de 21,5 millones de euros en 2009, lo que ha significado un 28,6% menos respecto al ejercicio anterior. Esta cantidad, que representa el 0,3% de todas las exportaciones aragonesas, se debe prácticamente en su totalidad a Australia.

Gráfico 10  
Principales países clientes de Aragón. 2009. (Millones de euros)



Fuente: ICEX. Año 2009. Datos provisionales

En cuanto a los diez principales países clientes de Aragón, las novedades más importantes de este ejercicio corresponden a la desaparición de Rusia y Hungría de la lista y a la incorporación de Argelia y Austria a la misma. Las seis primeras posiciones las ocupan países de la Unión Europea: Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Portugal y Bélgica, con los que además Aragón logra una posición de superávit exterior, salvo el caso de Bélgica con el que mantiene una situación de equilibrio. También es destacable el ascenso a posiciones más altas de Turquía, al pasar de la décima a la séptima plaza en el ejercicio 2009.

Cuadro 12  
 Importaciones de Aragón por áreas geográficas. Años 2007-2009

	2007	2008	2009	Δ 08/07 (%)	Δ 09/08 (%)
<b>Europa</b>	<b>7.689,2</b>	<b>6.584,8</b>	<b>4.993,6</b>	<b>-14,4</b>	<b>-24,2</b>
Unión Europea	7.241,7	6.170,1	4.589,7	-14,8	-25,6
EFTA (desde 1995)	176,5	145,7	126,5	-17,5	-13,2
Europa Oriental	9,8	20,9	11,1	112,8	-46,6
Resto países europeos	261,2	248,2	266,3	-5,0	7,3
<b>África</b>	<b>341,2</b>	<b>424,5</b>	<b>281,1</b>	<b>24,4</b>	<b>-33,8</b>
<b>América</b>	<b>156,8</b>	<b>159,2</b>	<b>136,8</b>	<b>1,5</b>	<b>-14,1</b>
EEUU	60,2	76,6	51,3	27,3	-33,1
América del Sur	31,6	28,6	28,0	-9,5	-2,0
Resto países americanos	65,1	54,0	57,6	-17,0	6,6
<b>Asia</b>	<b>859,7</b>	<b>884,5</b>	<b>665,2</b>	<b>2,9</b>	<b>-24,8</b>
China	451,5	461,3	346,3	2,2	-24,9
Japón	30,1	32,5	28,3	8,1	-12,9
Resto países asiáticos	378,1	390,7	290,6	3,3	-25,6
<b>Oceanía</b>	<b>0,8</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>32,8</b>	<b>10,1</b>
<b>Otros</b>	-	-	3,1	-	-
<b>Total</b>	<b>9.047,7</b>	<b>8.054,0</b>	<b>6.081,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>-24,5</b>

Fuente: ICEX. Año 2009. Datos provisionales

A su vez, la reducción (-24,5%) de las importaciones aragonesas en el ejercicio 2009 se ha originado, principalmente, por la disminución de las compras a Europa - área geográfica que representa el 82,1% de las importaciones aragonesas- en un 24,2%. Los resultados del resto de las áreas también han registrado descensos - reportando África la contracción más intensa en términos de variaciones- con la única excepción de Oceanía, que, con una participación mínima en el total de las compras externas de Aragón, ha presentado una tasa positiva del 10,1%.

Del valor total (4.993,6 millones de euros) de las importaciones aragonesas en Europa, el 91,9% se ha adquirido en la Unión, donde Alemania provee cerca de la tercera parte del valor (1.359,8 millones de euros). La evolución de las diferentes agrupaciones europeas en el ejercicio ha sido dispar, ya que mientras en la UE las compras se han reducido en un 25,6%, el Resto de países europeos, representados básicamente por Turquía, han aumentado su valor en un 7,3%, estableciéndolo en 266,3 millones de euros. Los países EFTA, a su vez, han reducido el importe de sus productos destinados a Aragón un 13,2% sumando un total de 126,5 millones de euros en 2009, mientras que la mayor reducción del continente europeo ha correspondido a Europa oriental, que con un -46,6% ha cifrado su valor en 11,1 millones de euros.

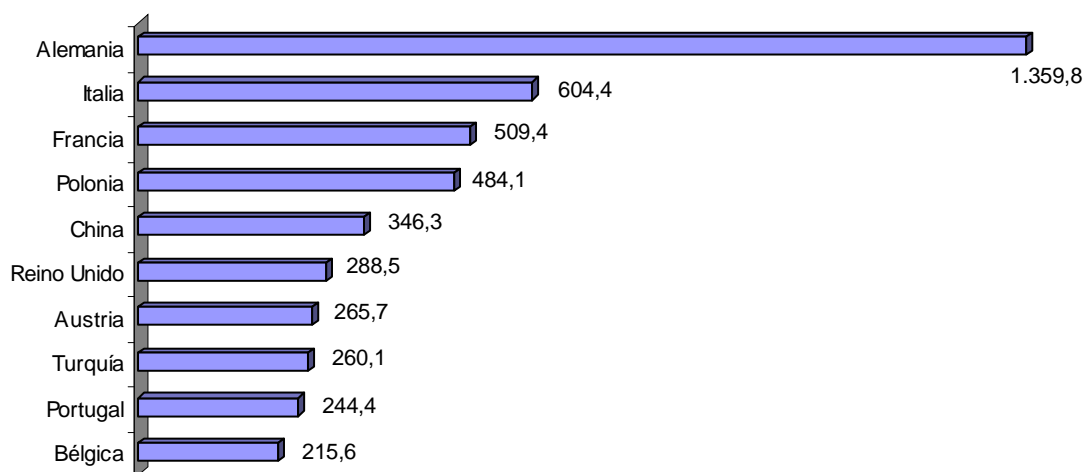
Asia ha sido el segundo continente que más productos ha destinado a Aragón (665,2 millones de euros), tras una evolución negativa en el ejercicio del -24,8%. China, cuya trayectoria ha seguido la línea marcada por el conjunto de su zona en 2009, representa más de la mitad del valor total de su área geográfica. A excepción de este país, aquéllos que mayor actividad han presentado se han encontrado distribuidos entre todas las subzonas asiáticas, destacando por encima de Japón países como India, Vietnam, Indonesia o Corea del Sur.

El tercer bloque continental en importancia ha correspondido a África (4,6% del total), a pesar de haber contraído el valor de sus productos un 33,8% respecto a 2008, el recorte más drástico de todas las áreas. El descenso de Gabón, país que el ejercicio anterior se situó como el tercero más relevante del continente, ha sido uno de los principales factores de retroceso junto con Sudáfrica, el segundo país en importancia tras Marruecos, cuya reducción en 2009 ha alcanzado el 61%.

El continente americano, cuyas mercancías enviadas a Aragón se han cifrado en el 2,2% del conjunto de las importaciones realizadas por la Comunidad, también ha experimentado una contracción del valor de sus productos destinados a Aragón en 2009 del 14,1%. La evolución de los países más importantes de este bloque ha seguido trayectorias heterogéneas, con descensos de los productos estadounidenses del 33,1% y aumentos de los mexicanos y brasileños del 13,2% y 15,4% respectivamente.

Por último, Oceanía, cuyos productos obtienen una representación mínima sobre el total de las importaciones aragonesas, ha presentado una tasa de variación positiva en el ejercicio (10,1%), gracias a Nueva Zelanda, ya que el principal país de este bloque, Australia, ha tenido una evolución negativa.

Gráfico 11  
Principales países proveedores de Aragón. 2009. (Millones de euros)



Fuente: ICEX. Año 2009. Datos provisionales

Para finalizar, los diez principales países proveedores de Aragón en 2009 han correspondido casi en su mayoría a países de la Unión Europea, con las únicas excepciones de China, que ha ocupado el quinto lugar, y Turquía, el octavo. Las dos primeras posiciones se han mantenido inalteradas respecto a 2008, y, como nota novedosa, Austria se ha incorporado en este ejercicio a la lista en detrimento de Países Bajos.



#### 2.1.4. Inversiones españolas y extranjeras

El Registro de Inversiones Exteriores del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio proporciona información sobre las inversiones españolas realizadas en el extranjero y las inversiones extranjeras efectuadas en España.

En dicho registro se encuentran incluidas las operaciones de inversión directa, que son aquéllas que permiten al inversor ejercer un control real y efectivo sobre la gestión de la empresa en la que invierte, bien mediante la participación en el capital de sociedades no cotizadas, bien mediante inversiones en empresas cuyas acciones están admitidas a cotización cuando el inversor adquiere al menos un 10% del capital o bien a través de operaciones de incremento de la dotación de sucursales y ampliación de las mismas. En el caso de las inversiones españolas en el exterior se incluyen “otras formas de inversión”, quedando excluidas de las cifras del Registro otros tipos de inversiones como las inversiones en cartera o las inmobiliarias.

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

Cuadro 13  
Inversiones extranjeras en España por Comunidades Autónomas. 2007-2009.  
(Inversión Bruta descontadas las ETVE)

Comunidad	2007		2008			2009		
	Millones de €	% s/ total	Millones de €	% s/ total	Δ 08/07 (%)	Millones de €	% s/ total	Δ 09/08 (%)
Andalucía	246,7	0,8	218,3	0,7	-11,52	306,5	2,6	40,4
Aragón	208,8	0,7	99,5	0,3	-52,35	131,7	1,1	32,3
Cantabria	59,4	0,2	72,9	0,2	22,71	11,3	0,1	-84,5
Castilla y León	23,3	0,1	45,8	0,2	96,73	71,8	0,6	56,9
Castilla-La Mancha	22,2	0,1	93,9	0,3	322,36	170,0	1,5	81,1
Cataluña	2.603,3	8,8	2.329,1	7,9	-10,53	1.365,3	11,7	-41,4
Comunidad de Madrid	22.639,7	76,8	23.893,5	81,6	5,54	7.636,8	65,2	-68,0
Comunidad Valenciana	1.741,8	5,9	274,7	0,9	-84,23	447,2	3,8	62,8
Extremadura	3,7	0,0	4,9	0,0	34,97	26,6	0,2	439,3
Galicia	50,1	0,2	25,8	0,1	-48,46	158,9	1,4	515,0
Islas Baleares	158,9	0,5	532,7	1,8	235,34	410,3	3,5	-23,0
Islas Canarias	127,9	0,4	20,8	0,1	-83,70	76,5	0,7	267,1
La Rioja	2,8	0,0	0,4	0,0	-86,17	3,6	0,0	820,5
Navarra	10,8	0,0	23,1	0,1	114,18	26,4	0,2	14,3
País Vasco	1.350,7	4,6	329,3	1,1	-75,62	97,7	0,8	-70,3
Principado de Asturias	8,2	0,0	7,0	0,0	-14,48	6,3	0,1	-9,0
Región de Murcia	42,4	0,1	189,8	0,6	347,89	11,7	0,1	-93,9
Ceuta y Melilla	2,6	0,0	0,6	0,0	-75,86	0,7	0,0	9,5
Sin asignar	182,7	0,6	1.136,8	3,9	522,32	751,4	6,4	-33,9
<b>Total</b>	<b>29.485,7</b>	<b>100,0</b>	<b>29.298,8</b>	<b>100,0</b>	<b>-0,63</b>	<b>11.710,8</b>	<b>100,0</b>	<b>-60,0</b>

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

Los flujos de inversiones extranjeras hacia España han experimentado en 2009 una fuerte caída respecto al año anterior, poniendo fin a un periodo de 2 años en el que se alcanzaron los mejores datos desde que se elabora este Registro. De este modo, la inversión bruta total registrada en España en participaciones de capital ha descendido un 62% hasta los 14.694 millones de euros, de los que la mayoría (11.711 millones de euros) han correspondido a inversiones brutas descontadas las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVEs). Dentro de estas últimas, las inversiones en sociedades no cotizadas (8.043 millones de euros) se han reducido un 47,1%, mientras que las realizadas en sociedades cotizadas (3.668 millones de euros) han caído hasta un 74%. La partida restante, la inversión de ETVEs, cuya cuantía ha sido de 2.983 millones de euros, se ha contraído un 68,1%. Las mismas variables en términos netos (restando las desinversiones) no han presentado apenas variaciones frente a los datos brutos.

Cuadro 14  
 Inversiones españolas en el exterior por Comunidades Autónomas. 2007-2009.  
 (Inversión Bruta descontadas las ETVE)

Comunidad	2007		2008			2009		
	Millones de €	% s/ total	Millones de €	% s/ total	Δ 08/07 (%)	Millones de €	% s/ total	Δ 09/08 (%)
Andalucía	486,0	0,5	250,4	0,8	-48,5	42,7	0,3	-82,9
Aragón	150,6	0,2	189,0	0,6	25,5	45,6	0,3	-75,9
Cantabria	21.210,7	21,9	5.225,7	15,8	-75,4	4.568,0	33,3	-12,6
Castilla y León	99,4	0,1	133,7	0,4	34,5	176,5	1,3	32,0
Castilla-La Mancha	158,9	0,2	99,4	0,3	-37,4	4,5	0,0	-95,5
Cataluña	7.160,2	7,4	5.999,1	18,2	-16,2	1.096,3	8,0	-81,7
Comunidad de Madrid	33.958,4	35,1	11.275,6	34,2	-66,8	4.444,9	32,4	-60,6
Comunidad Valenciana	1.909,6	2,0	1.402,1	4,2	-26,6	1.341,9	9,8	-4,3
Extremadura	131,1	0,1	4,6	0,0	-96,5	0,7	0,0	-84,8
Galicia	1.529,5	1,6	1.048,3	3,2	-31,5	289,7	2,1	-72,4
Islas Baleares	1.490,7	1,5	1.451,8	4,4	-2,6	14,5	0,1	-99,0
Islas Canarias	14,6	0,0	64,0	0,2	337,9	9,7	0,1	-84,9
La Rioja	1,4	0,0	1,1	0,0	-17,8	0,2	0,0	-86,5
Navarra	50,3	0,1	70,8	0,2	40,6	28,3	0,2	-60,0
País Vasco	28.173,9	29,2	4.797,0	14,5	-83,0	1.238,7	9,0	-74,2
Principado de Asturias	14,7	0,0	865,5	2,6	5.783,4	405,4	3,0	-53,2
Región de Murcia	107,4	0,1	125,0	0,4	16,4	1,8	0,0	-98,6
Ceuta y Melilla	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Total</b>	<b>96.647,4</b>	<b>100,0</b>	<b>33.003,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-65,9</b>	<b>13.709,3</b>	<b>100,0</b>	<b>-58,5</b>

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

Asimismo, la inversión bruta española en el exterior ha vuelto a experimentar en el ejercicio actual una fuerte contracción (-60,4%). La inversión total bruta en participaciones en el capital se ha cifrado en 17.259 millones de euros, de los que 13.709 millones han correspondido a inversiones descontadas las ETVEs. Dentro de éstas, las inversiones en sociedades no cotizadas han significado la gran mayoría (13.555 millones de euros) y han sufrido una contracción (-52,4%) menos acusada que la registrada por las inversiones en sociedades cotizadas (-96,6%). No obstante, estas últimas, con 155 millones, han supuesto tan sólo una parte residual. Por último, las inversiones de ETVEs se han cifrado en 3.550 millones de euros, tras una reducción del 66,4%.

A diferencia de la similitud entre los registros brutos y netos de las inversiones extranjeras en España, en este caso sí que se han obtenido ciertas divergencias significativas entre ambos tipos de variables, de modo que el desplome de la inversión total en participaciones en el capital se ha acentuado significativamente en términos netos (-90%), cifrándose finalmente en 3.442 millones de euros. Las inversiones totales netas descontadas las ETVEs no han registrado, sin embargo, una discrepancia determinante (-67% frente a un -60,4%), si bien, la inversión de ETVEs en términos netos ha mostrado la mayor divergencia de todas, tras finalizar el ejercicio en cifras negativas (-4.792 millones de euros) y marcar una tasa de variación respecto a 2008 del -150,3%.

En Aragón, la inversión bruta extranjera descontadas las ETVEs sí que ha aumentado respecto al ejercicio anterior, tras recibir una cantidad de 131,7 millones de euros, que en términos interanuales ha supuesto un 32,3% más frente a 2008. Los resultados obtenidos por las diferentes Autonomías han sido dispares, con importantes decrementos en las dos Comunidades que mayor volumen de inversión han recibido (Comunidad de Madrid y Cataluña, -68% y -41,4% respectivamente), así como aumentos verdaderamente contundentes (vease el caso de Islas Canarias y Galicia, cuyas inversiones, aunque no han alcanzado valores tan altos como los de Madrid y Cataluña, han presentado unas variaciones interanuales del 820,5% y del 515% respectivamente). Los principales socios inversores de Aragón (séptima Comunidad por volumen recibido) han sido Alemania, Países Bajos y Luxemburgo, agrupando entre ellos el 72,9% de la inversión bruta total descontada las ETVEs. En cuanto a los principales sectores a los que se ha destinado esta inversión, la fabricación de vehículos de motor y el transporte terrestre y por tubería han concentrado el 74,2% del total.

Por último, la inversión bruta de Aragón, descontadas las ETVEs, se ha contraído con mayor intensidad que la del conjunto nacional, al descender un 75,9% y cifrarse en 45,6 millones de euros en 2009. En este caso, salvo alguna excepción, todas las Comunidades han frenado sus inversiones en el exterior, registrando tasas negativas cercanas al -100% en no pocas de ellas. Aragón se ha situado como la novena Comunidad más inversora, destinando la práctica totalidad (98,9%) de las cantidades a Francia. Sectorialmente, el Comercio al por mayor e Intermediación de comercio, excepto vehículos del motor, ha agrupado mayoritariamente (99,2%) el volumen total de inversión.

## 2.2. SECTOR AGRARIO

En el marco legislativo el ejercicio 2009 se ha caracterizado por la introducción de reformas en la Política Agraria Común de la Unión Europea, a partir de los acuerdos previos adoptados por el Consejo de Ministros de la Unión a finales de 2008 y que se han traducido en los siguientes 3 Reglamentos:

1 - Reglamento (CE) nº 74/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1698/2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

2 - Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda y por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 1290/2005, (CE) nº 247/2006, (CE) nº 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) nº 1782/2003.

3 - Reglamento (CE) nº 72/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se adapta la política agrícola común mediante la modificación de los Reglamentos (CE) nº 247/2006, (CE) nº 320/2006, (CE) nº 1405/2006, (CE) nº 1234/2007, (CE) nº 3/2008 y (CE) nº 479/2008 y la derogación de los Reglamentos (CEE) nº 1883/78, (CEE) nº 1254/89, (CEE) nº 2247/89, (CEE) nº 2055/93, (CE) nº 1868/94, (CE) nº 2596/97, (CE) nº 1182/2005 y (CE) nº 315/2007.

Todas estas reformas, denominadas “chequeo médico”, se irán aplicando de forma gradual hasta coincidir con la fecha de finalización del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013, e incidirán particularmente en la regulación de éste, así como en lo relativo a las modulaciones obligatorias y voluntarias y los desacoplamientos que han empezado a tener lugar desde el 1 de enero de 2010.

En Aragón, entre otras novedades legislativas destacan las siguientes:

- Orden de 20 de abril de 2009, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se convocan subvenciones destinadas a explotaciones ganaderas, industrias agroalimentarias y establecimientos de gestión de subproductos para 2009.

- Orden de 20 de abril de 2009, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se anuncian subvenciones dirigidas al fomento de sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas en regímenes extensivos para el año 2009.

- Orden de 20 de abril de 2009, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se publican subvenciones destinadas a determinados proyectos de mejora de la gestión medioambiental de las explotaciones porcinas para el año 2009.

## Estructura de explotaciones agrícolas

El INE comenzó en el último trimestre de 2009 la elaboración del nuevo Censo Agrario, cuyos resultados detallados serán publicados una vez sea finalizado el proceso de recopilación y tratamiento de la información. La normativa europea establece la realización de un nuevo censo a finales de cada decenio, por lo que el periodo de tiempo transcurrido entre uno y otro supera la periodicidad razonable de análisis del sector. Para paliar dicho vacío temporal el INE publica cada dos años la Encuesta sobre Estructura de Explotaciones Agrícolas, que recoge información sobre la situación y evolución de la agricultura en España y sus Comunidades Autónomas. En la edición del pasado informe anual se estudiaron los principales resultados de la última Encuesta publicada, correspondiente al año 2007, razón por la cual el presente informe se limita a ofrecer un resumen de sus resultados más significativos.

Cuadro 1  
Distribución general de la superficie (Ha).  
Aragón. 2003 y 2007

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

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

El número de explotaciones aragonesas registradas en 2007 resultó un 9,5% inferior al de 2003 (un -8,5% en España), si bien la Superficie Agrícola Utilizada (SAU) aumentó un 1,8% (España, -1,1%), lo que originó un aumento de la SAU media por explotación del 12% (8% en España). En cuanto a la distribución de la superficie, en Aragón las tierras labradas tuvieron un peso del 53% sobre la superficie total, de las cuales la gran mayoría fueron cultivos herbáceos y el resto frutales, olivares y viñedos. Los pastos permanentes representaron otro 23% y el resto (24%) respondieron a tierras como eriales, espartizales, matorrales y especies arbóreas forestales que, formando parte de la explotación, no constituyen lo que se denomina SAU. La distribución existente en 2007 no presentó grandes variaciones respecto a 2003. En España, las tierras labradas tuvieron una menor representatividad (49%), lo contrario que los pastos permanentes cuyo peso se elevó al 26%.

Cuadro 2  
Explotaciones por tipos de ganadería. Aragón. 2003 y 2007

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

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

Al analizar la personalidad jurídica de las explotaciones agrarias, se observó que el 91% de las mismas (95% en España) correspondía a personas físicas, es decir, a explotaciones de carácter familiar. Dentro de éstas, destacó el protagonismo que tuvo la fuerza laboral masculina, al constar como titular de las mismas en el 80% de los casos. Otro rasgo distintivo del sector agrario aragonés fue el elevado envejecimiento de su población, ya que cerca del 50% de los titulares de explotaciones agrarias manifestó tener más de 60 años y tan sólo el 11% menos de 40, realidad que muestra la dificultad del relevo generacional.

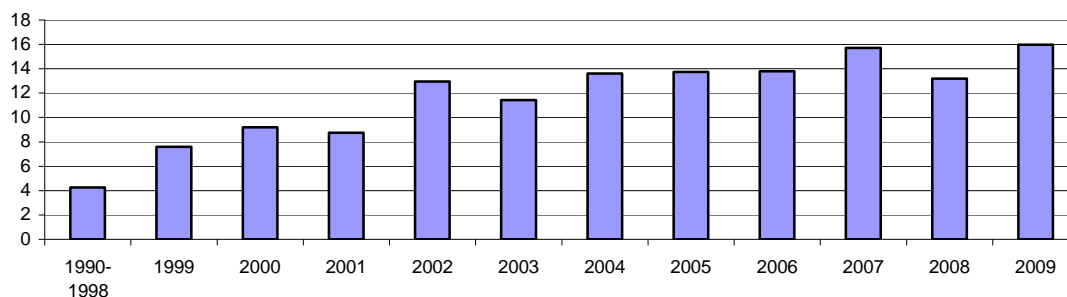
### Agua y regadíos

Una vez superado el horizonte 2008 del Plan Nacional de Regadíos, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Comunidad Autónoma de Aragón han suscrito en 2009 un protocolo general mediante el que se ha acordado la continuación de las actuaciones en materia de regadíos que ya se venía desarrollando. Conforme a dicho protocolo han quedado establecidas cuatro actuaciones principales: ejecución de nuevos regadíos en zonas declaradas de interés general de la Nación, ejecución de nuevos regadíos de interés social, actuaciones en materia de regadíos incluidos en el Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés (PEBEA) y consolidación y mejora de regadíos existentes, cuya ejecución y financiación corresponden al MMARM en el primero de los casos, Gobierno de Aragón en el segundo y tercero, y MMARM, Gobierno de Aragón, FEADER y Comunidades de regantes en el último. En el marco de estas últimas actuaciones (consolidación y mejora de regadíos existentes) la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, SEIASA del Nordeste, SA., ha continuado realizando contribuciones.

En el presente ejercicio la inversión pública en mejora y consolidación de regadíos aragoneses ejecutada en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2007-2013 ha ascendido a 16 millones de euros, lo que junto a los 11,9 millones de euros aportados de forma privada por las Comunidades de regantes ha supuesto una inversión total de 27,9 millones de euros en el año 2009.

Gráfico 1

Gasto público (DGA, MMARM, FEADER) en modernización de regadíos. Aragón. 1990-2009.  
(Millones de euros)



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

Conforme se observa en el cuadro 3, para el periodo de actuación 2000-2009 la inversión pública ejecutada a efectos de modernización de regadíos aragoneses se ha cifrado en 128,3 millones de euros. Asimismo, las aportaciones realizadas en el mismo periodo de forma privada por las Comunidades de regantes han ascendido a 119,2 millones de euros, por lo que la inversión total canalizada desde el año 2000 hasta la actualidad ha sumado un total de 247,5 millones de euros.

Cuadro 3

Modernización de regadíos. Plan Nacional de Regadíos. Aragón. 2000-2009

COMARCA	INVERSIÓN EJECUTADA. PERIODO 2000-2009 (Euros)		
	INVERSIÓN TOTAL	GASTO PÚBLICO DGA	APORTACIONES COMUNIDADES DE REGANTES
Albarracín	300.635	120.254	180.381
Alto Gállego	49.470	19.788	29.682
Andorra-Sierra de Arcos	297.783	119.113	178.670
Aranda	614.036	311.505	302.531
Bajo Aragón	8.213.246	3.952.535	4.260.712
Bajo Cinca	23.104.048	11.946.691	11.157.357
Bajo Martín	953.344	381.338	572.007
Campo de Belchite	1.510.097	611.658	898.439
Campo de Borja	7.614.533	3.725.086	3.889.447
Campo de Cariñena	3.280.894	1.598.580	1.682.314
Campo de Daroca	1.653.571	992.142	661.428
Caspe	3.925.075	1.745.148	2.179.927
Cinco Villas	18.157.567	7.732.194	10.425.373
Comarca del Cinca Medio	34.464.424	20.530.940	13.933.484
Comunidad de Calatayud	9.109.753	5.265.877	3.843.876
Cuencas Mineras	1.734.227	693.691	1.040.536
Gúdar-Javalambre	358.322	143.329	214.993
Hoya de Huesca	12.723.680	6.172.931	6.550.749
Jiloca	1.469.092	587.637	881.455
La Jacetania	49.552	19.821	29.731
La Litera	17.032.843	8.904.408	8.128.435
Maestrazgo	110.092	44.037	66.055
Matarraña	1.813.173	725.269	1.087.904
Monegros	24.843.692	14.032.647	10.811.045
Ribagorza	15.414	6.166	9.248
Ribera Alta del Ebro	2.251.598	1.203.963	1.047.636
Ribera Baja del Ebro	7.873.353	3.686.942	4.186.411
Sobrarbe	1.175.108	613.051	562.057
Somontano de Barbastro	8.462.159	4.410.375	4.051.784
Tarazona y el Moncayo	2.613.273	1.055.218	1.558.056
Teruel	3.085.671	1.487.321	1.598.350
Valdejalón	8.590.587	3.745.894	4.844.693
D.C. Zaragoza	40.098.993	21.757.051	18.341.943
<b>Total Comunidad Autónoma</b>	<b>247.549.308</b>	<b>128.342.599</b>	<b>119.206.710</b>

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

Por comarcas, la inversión pública ejecutada en 2009 se ha distribuido entre 23 de ellas, destacando por haber recibido las sumas más elevadas Monegros, con un importe de 5,7 millones de euros, Cinca Medio, 4,2 millones de euros, y Bajo Cinca, con un total de 1,3 millones de euros.

Por medio de la sociedad pública SEIASA del Nordeste S.A., la Administración del Estado también ha destinado cerca de 10,2 millones de euros a la modernización de los regadíos aragoneses en 2009, a los que les ha acompañado un importe idéntico aportado por las Comunidades de regantes junto con el FEOGA (Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola). Desde el año 2001 la inversión total ejecutada ha ascendido a 238,5 millones de euros, de los que 119,2 millones de euros han correspondido al SEIASA, 78,7 millones de euros a las Comunidades de regantes y 40,5 millones de euros al FEOGA.

Cuadro 4  
Modernización de regadíos. Financiación estatal. SEIASA del Nordeste, S.A. Aragón. 2001-2009

COMARCA	INVERSIÓN EJECUTADA. PERIODO 2001-2009 (EUROS)			
	INVERSIÓN TOTAL	SEIASA	APORTACIONES COMUNIDADES DE REGANTES	FEOGA
Cinco Villas	1.099.164	549.582	384.707	164.875
Hoya de Huesca	30.508.829	15.254.414	10.067.914	5.186.501
La Litera	18.116.179	9.058.090	5.978.339	3.079.750
Monegros	128.726.531	64.363.266	42.479.755	21.883.510
Ribera baja del Ebro	12.568.775	6.284.387	4.147.696	2.136.692
Somontano de Barbastro	47.452.267	23.726.133	15.659.248	8.066.885
<b>Total Comunidad Autónoma</b>	<b>238.471.744</b>	<b>119.235.872</b>	<b>78.717.659</b>	<b>40.518.213</b>

Fuente: SEIASA del Nordeste, S.A.

A su vez, las actuaciones realizadas en 2009 en materia de regadíos de interés social se han llevado a cabo mediante una inversión total de 5,8 millones de euros, de los que 4,6 millones han sido financiados por organismos públicos y el resto por Comunidades de regantes. La gran parte de estos importes, en torno al 90%, se ha destinado a actuaciones en regadíos de Mequinenza. En cuanto a los regadíos en ejecución, la inversión pública ejecutada en 2009 se ha cifrado en 2,4 millones de euros, ubicándose principalmente en la zona regable Calanda-Alcañiz 2ª fase y Monegros II- Sector IV, con 1,5 millones de euros y 0,5 millones de euros respectivamente. Finalmente, las actuaciones más relevantes del Plan PEBEA se han concretado en la finalización de una serie de electrificaciones de zonas regables que han supuesto un gasto público de 0,9 millones de euros.

### Año hidrológico

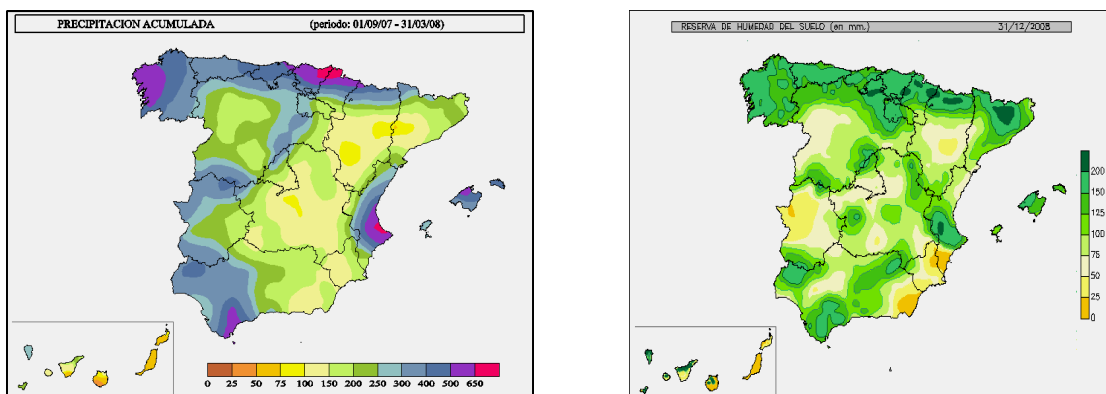
El año 2009 se ha caracterizado por ser más seco de lo habitual, lo que ha generado un déficit de precipitaciones en el conjunto de España que se ha concentrado, principalmente, en las regiones del centro y oeste peninsulares. Las regiones mediterráneas en general y parte de la zona cantábrica han experimentado un año hidrológico más positivo, catalogado como de húmedo a muy húmedo. En Aragón, el nivel de precipitaciones de principios de año hasta abril



ha sido abundante, aunque a partir de ese momento se ha producido un cambio de tendencia que ha perjudicado determinados cultivos y ha reducido el nivel de los embalses. Este hecho ha propiciado unas temperaturas primaverales más altas de lo normal, circunstancia que no sólo se ha registrado en Aragón, ya que los meses centrales del año 2009 han marcado también unos resultados en el territorio nacional de secos a muy secos.

#### Mapas 1 y 2

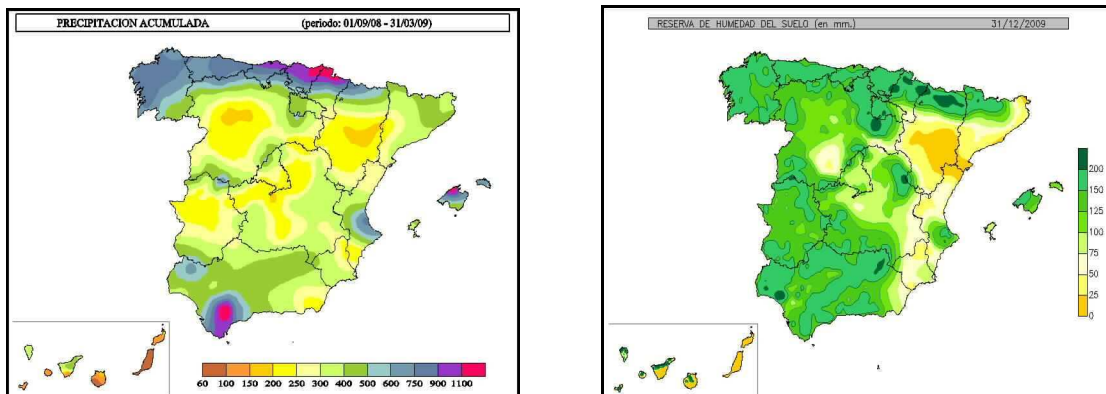
Reserva de humedad del suelo (mm) a 31/12/2008 y precipitación acumulada del 01/09/07 al 31/03/2008



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

#### Mapas 3 y 4

Reserva de humedad del suelo (mm) a 31/12/2009 y precipitación acumulada del 01/09/08 al 31/03/2009



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

### 2.2.1. Macromagnitudes del sector agrario

#### Estimaciones de la Renta Agraria aragonesa

Las estimaciones realizadas en diciembre de 2009 por el Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón han cifrado la renta agraria aragonesa en 1.219,4 millones de euros, lo que supone un descenso del 3,7% sobre los datos de 2008. A lo largo del ejercicio, la evolución de la producción final agraria (valor de las ventas totales más las subvenciones a la producción) y de los gastos externos totales ha sido negativa, mientras que

los valores de las amortizaciones, impuestos y otras subvenciones han registrado un aumento respecto a 2008.

Cuadro 5  
 Evolución de las macromagnitudes del sector agrario. España y Aragón. 2008 y 2009.  
 (Millones de euros corrientes a precios básicos<sup>1</sup>)

	Aragón			España		
	Año 2008	Año 2009	Δ 09/08 (%)	Año 2008	Año 2009	Δ 09/08 (%)
<b>Producción Final Agraria</b>	<b>2.874,5</b>	<b>2.777,7</b>	<b>-3,4%</b>	<b>43.182,6</b>	<b>38.550,9</b>	<b>-10,7%</b>
(+) PF Subsector agrícola	1.063,0	1.019,7	-4,1%	26.785,1	23.603,7	-11,9%
(+) PF Subsector ganadero	1.714,0	1.666,0	-2,8%	14.814,9	13.428,7	-9,4%
(+) Servicios, actividades secundarias, etc.	98,0	92,0	-6,1%	1.582,6	1.518,5	-4,1%
<b>Gastos externos totales al sector agrario</b>	<b>1.740,0</b>	<b>1.698,0</b>	<b>-2,4%</b>	<b>19.200,1</b>	<b>15.810,6</b>	<b>-17,7%</b>
(+) Subsector Agrícola	480,0	468,0	-2,5%	No constan de forma desagregada		
(+) Subsector Ganadero	1.260,0	1.230,0	-2,4%	No constan de forma desagregada		
<b>VAB</b>	<b>1.134,5</b>	<b>1.079,7</b>	<b>-4,8%</b>	<b>23.982,5</b>	<b>22.740,3</b>	<b>-5,2%</b>
(+) Otras Subvenciones	352,3	362,3	2,8%	5.638,1	5.557,8	-1,4%
(-) Amortizaciones	200,0	202,0	1,0%	4.895,2	4.912,4	0,4%
(-) Impuestos	20,4	20,6	1,0%	189,9	200,7	5,7%
<b>Valor Añadido Neto</b>	<b>1.266,4</b>	<b>1.219,4</b>	<b>-3,7%</b>	<b>24.535,5</b>	<b>23.185,0</b>	<b>-5,5%</b>

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación. Gobierno de Aragón (Avance diciembre 2009) datos Aragón y MMARM datos España

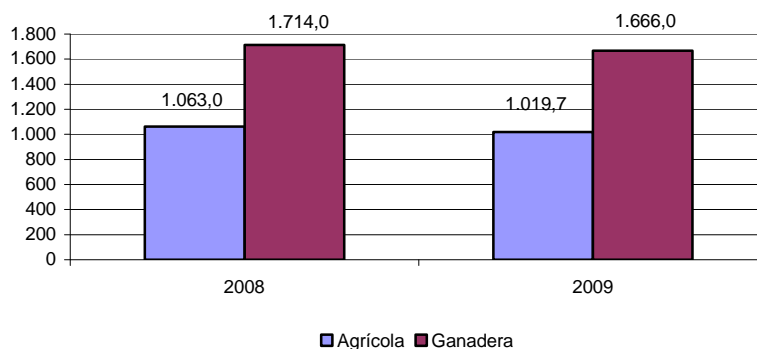
De forma desagregada, las producciones finales del subsector agrícola y ganadero en 2009 han descendido un 4,1% y un 2,8% respectivamente. En el primer subsector, la principal causa de su trayectoria ha correspondido al descenso de los precios del sector, ya que la cantidad de producción ha registrado un aumento del 9,1%. En el segundo, las razones han residido en la disminución de los precios de venta - en menor grado que en el mercado agrícola- y de la producción de algunas partidas del subsector. Respecto a los gastos externos, la evolución en el caso agrícola (-2,5%) se ha debido a la bajada de los precios de los fertilizantes y el gasóleo, mientras que en el ganadero (-2,4%) ha sido consecuencia del recorte de los censos ganaderos y del precio de los piensos. En cuanto al resto de los componentes de la renta agraria, esto es, otras subvenciones, amortizaciones e impuestos, han aumentado un 2,8%, 1% y 1% respectivamente, en el presente ejercicio.

Respecto a España, las estimaciones del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino han cifrado la renta agraria en 23.185 millones, significando un descenso del 5,5% respecto a 2008. La disminución en un 10,7% de la producción agraria (-11,9% y -9,4% en sus dos componentes principales, vegetal y animal, respectivamente) junto con la caída de los consumos intermedios en un 17,7% (en ambos casos tanto en cantidades como en precios) han dado como resultado un descenso del VAB del 5,2%. El incremento de otros impuestos y amortizaciones (5,7% y 0,4% respectivamente) y el recorte experimentado por otras

<sup>1</sup> Según el INE tres son las valoraciones que admite el sistema: precios básicos, precios de productor y precios de adquisición. En el caso de las dos primeras valoraciones viene la diferencia determinada entre ellas exclusivamente por la consideración (precios de productor) o no (precios básicos) de los impuestos netos sobre los productos distintos del IVA (es decir, de los impuestos especiales y otros similares). Por su parte, las diferencias entre los precios básicos/precios de productor y los precios de adquisición se debe a los dos elementos siguientes: el primero, el IVA que grava los productos, en la medida que el sistema de registro para el IVA que establece el SEC-1995 es el sistema de registro neto; el segundo, son los márgenes de distribución, que se corresponden con el valor de la producción de los comerciantes y transportistas y que son los que van a permitir el equilibrio entre la oferta de bienes (producidos o importados) y la utilización de los mismos en los diferentes empleos intermedios y finales.

subvenciones (-1,4%), han motivado en términos netos el retroceso ya apuntado de la renta agraria en un 5,5%.

Gráfico 2  
Evolución de la producción final agrícola y ganadera. Aragón. 2008-2009.  
(Millones de euros corrientes a precios básicos)



Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación. Gobierno de Aragón. (Avance diciembre 2009)

Finalmente, conforme a las estimaciones realizadas tanto en Aragón como en España, la importancia relativa de la renta agraria aragonesa en el total nacional se ha establecido en el 5,3%, superando en un punto porcentual la obtenida en 2008.

Cuadro 6  
Macromagnitudes del sector agrario español. 2008-2009.  
(Valores corrientes a precios del productor en millones de euros)

	2008(A)	2009 (Est.)	Δ 09/08 (%)		
			Cantidad	Precio	Valor
<b>PRODUCCIÓN RAMA AGRARIA</b>	<b>43.182,6</b>	<b>38.550,9</b>	<b>-3,9</b>	<b>-7,1</b>	<b>-10,7</b>
(+) Producción vegetal	26.785,1	23.603,7	-3,0	-9,2	-11,9
(+) Producción animal	14.814,9	13.428,7	-5,8	-3,7	-9,4
(+) Producción de servicios	407,2	377,8	-0,1	-7,1	-7,2
(+) Actividades secundarias	1.175,4	1.140,7	-0,1	-2,9	-2,9
<b>CONSUMOS INTERMEDIOS</b>	<b>19.200,1</b>	<b>15.810,6</b>	<b>-8,3</b>	<b>-10,2</b>	<b>-17,7</b>
<b>VAB</b>	<b>23.982,5</b>	<b>22.740,3</b>			<b>-5,2</b>
(-) Amortizaciones	4.895,2	4.912,4			0,4
(+) Otras Subvenciones	5.638,1	5.557,8			-1,4
(-) Otros Impuestos	189,9	200,7			5,7
<b>RENTA AGRARIA</b>	<b>24.535,5</b>	<b>23.185,0</b>			<b>-5,5</b>

(Est) Estimación (A) Avance  
Fuente: MMARM

### Empleo Agrario

Para la correcta interpretación de los datos laborales referidos al ejercicio 2009 hay que señalar que han sido obtenidos de acuerdo con la nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas, CNAE- 2009, tanto en lo que se refiere a la EPA como a las afiliaciones en alta a la Seguridad Social.

Cabe destacar también que en 2009 el análisis del mercado laboral se enfrenta a ciertas limitaciones cuando se desciende a nivel autonómico, ya que la Tesorería General de la Seguridad Social, a fecha de cierre de este informe, no ha homogeneizado por CCAA las cifras de 2008 a la nueva clasificación CNAE-2009, lo que ha ocasionado una ruptura en la serie de datos y razón por la cual en este apartado no se ofrecen las variaciones interanuales correspondientes al ejercicio 2009.

Conviene recordar también que el 1 de enero de 2008 entró en vigor la Ley 18/2007 de 4 de julio, en virtud de la cual el Régimen Especial Agrario de trabajadores por cuenta propia quedó integrado en el Régimen Especial de la Seguridad Social de trabajadores por cuenta propia o autónomos.

Cuadro 7  
Número de ocupados en la agricultura. España, Aragón y provincias. 2009.  
Medias anuales (miles de personas)

	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón	España
2008	8,85	7,08	12,88	28,83	818,90
2009	9,15	7,98	11,05	28,18	786,05
$\Delta$ 09/08 (%)	3,4	12,7	-14,2	-2,3	-4,0

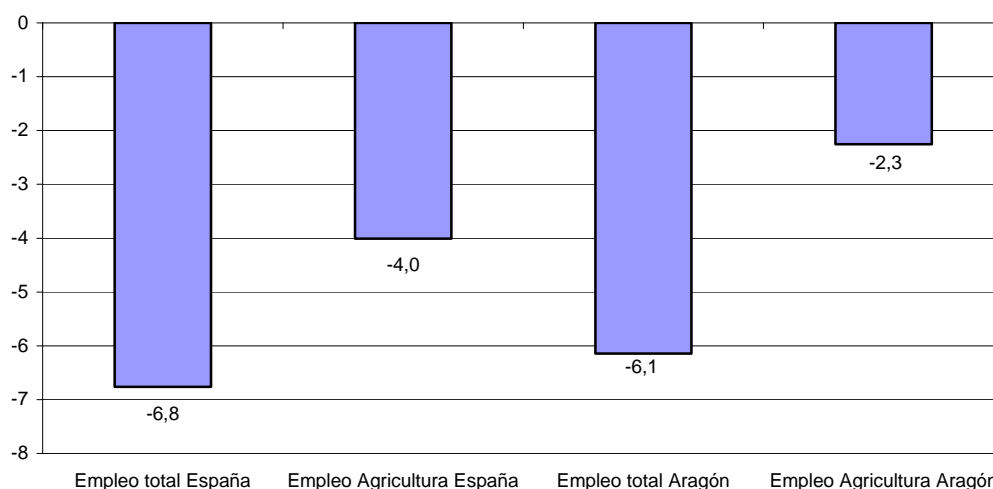
Fuente: EPA. INE

Según la Encuesta de Población Activa referida a 2009, el número de trabajadores agrarios en Aragón ha descendido ligeramente hasta los 28.180, representando un 2,3% menos que en 2008. En España, el total de los trabajadores agrarios se ha cifrado en 786.050, un 4% menos que el ejercicio anterior.

Las provincias aragonesas han arrojado unos resultados dispares, de forma similar a lo acontecido el año anterior. Así, mientras en Zaragoza se ha producido un descenso de algo más de 1.800 trabajadores respecto a 2008 (-14,2%), en Teruel y Huesca el número de empleados ha aumentado un 12,7% (casi 1.000 más) y un 3,4% (300 ocupados más), respectivamente.

Gráfico 3

Evolución anual del empleo en agricultura. España y Aragón. 2009. (Tasas interanuales). %

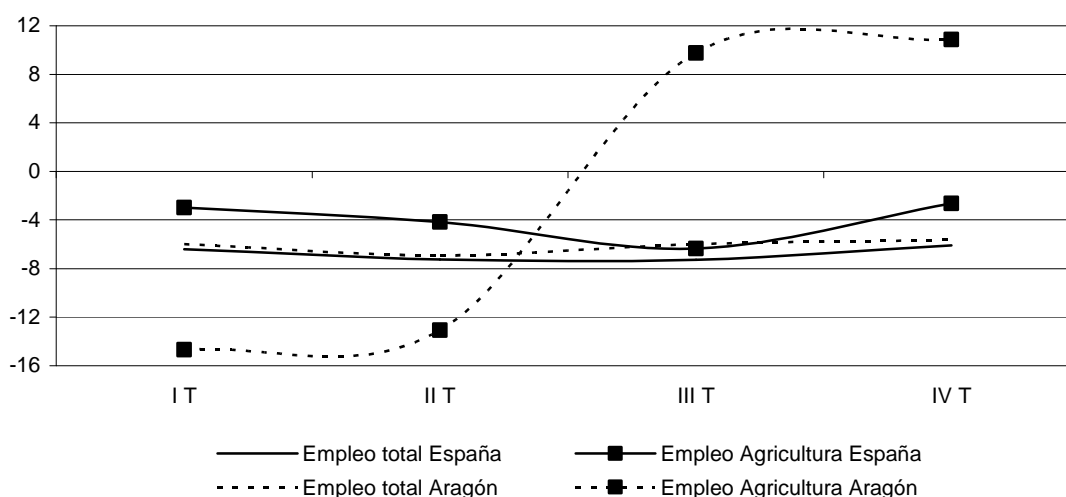


Fuente: EPA. INE

Desde una perspectiva trimestral, la evolución del empleo en el sector agrario aragonés ha mostrado una trayectoria diferente a la de España. En Aragón, la evolución de la ocupación ha mejorado a lo largo del año, pasando de tasas negativas de dos dígitos en el primer semestre, a otras positivas situadas también en el entorno de los dos dígitos. Sin embargo, en España las tasas de variación de la ocupación han sido negativas durante todo 2009, dibujando una trayectoria descendente que se ha interrumpido, solamente, en el último trimestre del año.

Gráfico 4

Evolución trimestral del empleo en agricultura. España y Aragón. 2009. %



Fuente: EPA. INE

En cuanto a las cifras de empleo proporcionadas por la Tesorería General de la Seguridad Social, en 2009 se han contabilizado, de media en el sector agrario, 36.661 trabajadores

afiliados a los diferentes Regímenes de la Seguridad Social, según la nueva clasificación de actividades económicas, CNAE- 2009. Esta cifra no presenta grandes diferencias respecto a la de 2008 (36.014 trabajadores), si bien, como ya se ha explicado al principio de este apartado, no es prudente compararlas al estar obtenidas con metodologías diferentes. Sin embargo, la serie histórica de afiliación de trabajadores para España sí que está reconstruida conforme a la nueva CNAE, por lo que, en este caso, se puede afirmar que ha habido un aumento de los trabajadores afiliados al sector agrario español, al pasar de 1.152.637 el ejercicio anterior a 1.197.706 en el actual.

De entre todos los Regímenes de la Seguridad Social, el Régimen Especial de Autónomos muestra el mayor porcentaje de afiliaciones de trabajadores del sector agrario en la Comunidad de Aragón, con un 57%. El segundo en importancia es el Régimen Especial Agrario (30,9%), siguiéndole el Régimen General (12,2%). Este orden se mantiene en las tres provincias aragonesas, con la peculiaridad de que en Zaragoza la proporción de Autónomos baja al 46,5% y la de los del Régimen Especial sube al 41,1%. En Teruel y Huesca, los Autónomos representan el 68,8% y el 65,7% respectivamente. Estos resultados difieren de los que pueden obtenerse en fechas anteriores al 1 de enero de 2008, momento en el que entró en vigor la Ley 18/2007, por la que desapareció el Régimen Especial Agrario para trabajadores por cuenta propia.

Cuadro 8

Trabajadores afiliados en alta laboral en la Seguridad Social en el sector de la agricultura según tipo de régimen. Aragón. 2006-2009. (medias anuales)

	Huesca			Teruel			Zaragoza			Aragón		
	Rég. Esp. Agrario	Rég. Gnral. Agric.	Rég. Autón. Agric.	Rég. Esp. Agrario	Rég. Gnral. Agric.	Rég. Autón. Agric.	Rég. Esp. Agrario	Rég. Gnral. Agric.	Rég. Autón. Agric.	Rég. Esp. Agrario	Rég. Gnral. Agric.	Rég. Autón. Agric.
2006	3.606	1.445	6.565	5.825	836	942	10.141	2.295	3.988	19.572	4.576	11.496
2007	3.515	1.461	6.267	5.716	877	965	9.479	2.760	4.029	18.709	5.099	11.261
2008*	2.083	1.580	7.775	1.248	902	5.360	5.239	2.980	8.846	8.571	5.462	21.981
2009**	2.492	1.413	7.465	1.463	852	5.098	7.356	2.202	8.319	11.312	4.467	20.882
Δ 07/06 (%)	-2,5	1,1	-4,5	-1,9	4,9	2,4	-6,5	20,3	1,0	-4,4	11,4	-2,0
Δ 08/07 (%)	-40,7	8,1	24,1	-78,2	2,8	455,5	-44,7	8,0	119,6	-54,2	7,1	95,2
Δ 09/08 (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

\*\* Los datos anteriores a 2009 corresponden a la CNAE- 93 Rev. 1. A partir del 1 de enero de 2009 se aplica la CNAE- 2009, por lo que la tasa de variación entre 2009 y 2008 no se ofrece al no ser comparable.

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

## 2.2.2. Subsector agrícola

El valor de la producción agrícola en el ejercicio 2009 se ha estimado en 962 millones de euros, lo que ha supuesto un descenso del 4,2% respecto a 2008, resultado de la disminución generalizada de los precios de las principales partidas del subsector. Si a dicho valor se le suman las subvenciones destinadas a la producción, el valor final agrícola se eleva a 1.020 millones de euros, es decir, el 36,7% de la producción final agraria (agrícola, más ganadero,

más otras producciones y servicios secundarios). La producción de este subsector en términos de toneladas ha crecido, no obstante, un 9,1% hasta superar los 5 millones, lo que en parte ha servido para compensar la significativa bajada de los precios de venta. Esta producción ha sido generada sobre una superficie de 1.171.369 hectáreas, cifra similar a la del año anterior.

De entre todos los productos agrícolas, el cultivo de los Cereales en Aragón vuelve a ocupar un lugar predominante sobre el resto, ya que representa el 70,2% del conjunto de la superficie agrícola y el 52,4% y 43,3% de la producción y el valor totales. Como variedad destacable dentro de los Cereales se encuentra la cebada 2 carreras, cuya relevancia para las variables analizadas alcanza casi el 50%.

El segundo grupo de productos agrícolas por extensión de superficie, Forrajeras, se asienta sobre el 9,9% del total de las hectáreas agrícolas, porcentaje más de 7 veces menor que el de los Cereales. Sin embargo, en términos de producción y valor, su representatividad ha ascendido al 27,9% y 21,5% respectivamente, reduciéndose en estos casos el diferencial entre ambas partidas a tan sólo la mitad. Frutales, el tercer grupo por medición de superficie cultivada, presenta datos similares a los de Forrajeras en extensión (8,7%) y valor (22,8%), pero no así en producción, donde su porcentaje es casi tres veces menor (10,2%).

A continuación, la Viña y el Olivo, con unas superficies relativas de entre el 3% y el 4%, arrojan unos valores de producción del 4,3% y 2,7% sobre el total, respectivamente. El resto de los grupos consignan unos porcentajes de superficie y valor de producción relativos inferiores al 2%, a excepción de los cultivos Hortícolas, que alcanzan un valor de producción del 4,3%, con la menor extensión de entre todas las partidas agrícolas.

Cuadro 9  
Evolución del valor de la producción agrícola. Aragón. 2008 y 2009. (Euros)

	2008	2009	Δ 09/08 (%)	Peso Relativo 2009
Trigo Blando	57.199.554	38.226.248	-33,2	4,0
Trigo Duro	43.956.268	59.351.583	35,0	6,2
<b>Trigo Total</b>	<b>101.155.822</b>	<b>97.577.831</b>	<b>-3,5</b>	10,1
Cebada 6 carreras	19.642.506	12.746.038	-35,1	1,3
Cebada 2 carreras	161.407.875	171.462.699	6,2	17,8
<b>Cebada Total</b>	<b>181.050.381</b>	<b>184.208.737</b>	<b>1,7</b>	19,2
Arroz	20.880.052	21.325.305	2,1	2,2
Maíz	96.161.739	101.743.987	5,8	10,6
Otros Cereales	7.659.692	12.067.893	57,6	1,3
<b>CEREALES</b>	<b>406.907.687</b>	<b>416.923.752</b>	<b>2,5</b>	43,3
<b>LEGUMINOSAS</b>	<b>4.159.837</b>	<b>4.614.999</b>	<b>10,9</b>	0,5
<b>OLEAGINOSAS</b>	<b>6.594.712</b>	<b>4.844.335</b>	<b>-26,5</b>	0,5
<b>FORRAJERAS</b>	<b>223.617.667</b>	<b>206.972.958</b>	<b>-7,4</b>	21,5
<b>HORTÍCOLAS</b>	<b>59.035.986</b>	<b>41.479.680</b>	<b>-29,7</b>	4,3
Manzano	28.990.639	15.480.889	-46,6	1,6
Peral	43.166.165	25.284.279	-41,4	2,6
Melocotón	114.213.941	106.090.921	-7,1	11,0
Cerezo	18.838.800	24.843.062	31,9	2,6
Almendro	24.421.092	35.687.432	46,1	3,7
Otros Frutales	12.511.875	12.212.459	-2,4	1,3
<b>FRUTALES</b>	<b>242.142.512</b>	<b>219.599.042</b>	<b>-9,3</b>	22,8
<b>VIÑA</b>	<b>38.538.000</b>	<b>41.652.550</b>	<b>8,1</b>	4,3
<b>OLIVO</b>	<b>23.460.017</b>	<b>25.791.220</b>	<b>9,9</b>	2,7
<b>TOTAL</b>	<b>1.004.456.417</b>	<b>961.878.536</b>	<b>-4,2</b>	100,0

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación. Gobierno de Aragón. (Avance diciembre 2009)

Respecto a la superficie cultivada en 2009, su extensión ha sido un 0,8% inferior respecto al año anterior. El grupo con mayor extensión de hectáreas cultivadas (Cereales) ha registrado un descenso del 3,8%, como consecuencia de las contribuciones negativas de sus variedades más importantes, el trigo y la cebada. Las superficies del segundo y tercer grupo más extensos (Forrajas y Frutales) se han expandido un 19,4% y un 0,4% respectivamente. No obstante, los diferentes tipos de Frutales han consignado variaciones tanto positivas como negativas.

La producción agrícola en toneladas, sin embargo, ha crecido en 2009 un 9,1% en Aragón. Todos los principales grupos del subsector han cosechado más en este ejercicio que en el anterior, exceptuando los cultivos Hortícolas, cuya producción ha sido un 12,7% inferior. Han destacado los aumentos del almendro (99,3%), otros cereales (74,2%), el Olivo (48,4%) y el trigo duro (48,4%), aunque también cabe reseñar los descensos de la cebada 6 carreras (25,1%) y el trigo blando (22,6%).

Cuadro 10  
 Superficies, producción y precios agrícolas. Aragón. 2008 y 2009

	AÑO 2008			AÑO 2009			Δ 09/08 (%)		
	Superficie (Hectáreas)	Producción (Tm.)	Precio (€/100 Kg.)	Superficie (Hectáreas)	Producción (Tm.)	Precio (€/100 Kg.)	Superficie (Hectáreas)	Producción (Tm.)	Precio (€/100 Kg.)
Trigo Blando	105.017	334.892	17,1	87.186	259.161	14,8	-17,0	-22,6	-13,6
Trigo Duro	171.314	197.734	22,2	171.210	293.384	20,2	-0,1	48,4	-9,0
<b>Trigo Total</b>	<b>276.331</b>	<b>532.626</b>	<b>19,0</b>	<b>258.396</b>	<b>552.545</b>	<b>17,7</b>	<b>-6,5</b>	<b>3,7</b>	<b>-7,0</b>
Cebada 6 carreras	54.466	131.388	15,0	39.162	98.425	13,0	-28,1	-25,1	-13,4
Cebada 2 carreras	413.775	1.070.344	15,1	393.592	1.225.609	14,0	-4,9	14,5	-7,2
<b>Cebada Total</b>	<b>468.241</b>	<b>1.201.732</b>	<b>15,1</b>	<b>432.754</b>	<b>1.324.034</b>	<b>13,9</b>	<b>-7,6</b>	<b>10,2</b>	<b>-7,7</b>
Arroz	9.956	57.143	36,5	12.724	78.258	27,3	27,8	37,0	-25,4
Maíz	59.857	571.371	16,8	66.161	669.809	15,2	10,5	17,2	-9,7
Otros Cereales	40.619	55.788	13,7	52.359	97.165	12,4	28,9	74,2	-9,5
<b>CEREALES</b>	<b>855.004</b>	<b>2.418.660</b>	<b>16,8</b>	<b>822.394</b>	<b>2.721.811</b>	<b>15,3</b>	<b>-3,8</b>	<b>12,5</b>	<b>-8,9</b>
<b>LEGUMINOSAS</b>	<b>6.878</b>	<b>14.007</b>	<b>29,7</b>	<b>12.149</b>	<b>16.881</b>	<b>27,3</b>	<b>76,6</b>	<b>20,5</b>	<b>-7,9</b>
<b>OLEAGINOSAS</b>	<b>20.499</b>	<b>22.992</b>	<b>28,7</b>	<b>20.826</b>	<b>22.921</b>	<b>21,1</b>	<b>1,6</b>	<b>-0,3</b>	<b>-26,3</b>
<b>FORRAJERAS</b>	<b>97.092</b>	<b>1.377.289</b>	<b>16,2</b>	<b>115.967</b>	<b>1.450.700</b>	<b>14,3</b>	<b>19,4</b>	<b>5,3</b>	<b>-12,1</b>
<b>HORTÍCOLAS</b>	<b>10.153</b>	<b>211.468</b>	<b>27,9</b>	<b>8.948</b>	<b>184.603</b>	<b>22,5</b>	<b>-11,9</b>	<b>-12,7</b>	<b>-19,5</b>
Manzano	4.240	90.398	32,1	3.703	80.462	19,2	-12,7	-11,0	-40,0
Peral	5.628	81.048	53,3	4.761	69.045	36,6	-15,4	-14,8	-31,2
Melocotón	17.196	281.662	40,6	16.855	292.181	36,3	-2,0	3,7	-10,5
Cerezo	6.343	15.699	120,0	6.679	20.954	118,6	5,3	33,5	-1,2
Almendro	65.126	24.996	97,7	67.171	49.808	71,7	3,1	99,3	-26,7
Otros Frutales	2.441	17.022	73,5	2.242	16.341	74,7	-8,2	-4,0	1,7
<b>FRUTALES</b>	<b>100.974</b>	<b>510.825</b>	<b>47,4</b>	<b>101.411</b>	<b>528.791</b>	<b>41,5</b>	<b>0,4</b>	<b>3,5</b>	<b>-12,4</b>
<b>VIÑA</b>	<b>42.820</b>	<b>154.152</b>	<b>25,0</b>	<b>43.203</b>	<b>196.012</b>	<b>21,3</b>	<b>0,9</b>	<b>27,2</b>	<b>-15,0</b>
<b>OLIVO</b>	<b>46.967</b>	<b>46.967</b>	<b>50,0</b>	<b>46.471</b>	<b>69.706</b>	<b>37,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>48,4</b>	<b>-25,9</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.180.387</b>	<b>4.756.360</b>	<b>-</b>	<b>1.171.369</b>	<b>5.191.425</b>	<b>-</b>	<b>-0,8</b>	<b>9,1</b>	<b>-</b>

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación. Gobierno de Aragón. (Avance diciembre 2009)

En cuanto a los precios del subsector, la evolución seguida por el conjunto de las principales producciones agrícolas ha sido negativa, alcanzando descensos del 26,3% y 25,9% en los casos de las Oleaginosas y el Olivo, respectivamente. Algunas variedades de Frutales como el manzano y el peral han llegado a registrar caídas superiores del 40% y 31,2% cada una, y dentro de los Cereales, el arroz ha experimentado la disminución más acentuada, un -25,4%.



### 2.2.3. Subsector ganadero

El valor de la producción ganadera en Aragón ha descendido un 2,7% en 2009, registrando al término de la campaña un valor cercano a los 1.634 millones de euros. Dicho valor, sumado a las subvenciones destinadas a la producción del subsector, ha alcanzado los 1.666 millones de euros, suponiendo en torno al 60% del valor de la producción final agraria (agrícola, más ganadera, más otras producciones y servicios secundarios).

El Porcino cebado es la principal partida del subsector, con un valor de producción de más de 1.000 millones de euros y una cuota de peso relativo en el mismo del 61,7%. El Bovino de cebo le sigue, aunque con una cuota mucho menor del 16,1%. El resto del valor de la producción ganadera se reparte con actividades que no alcanzan pesos relativos del 10%. Algunas de ellas han obtenido datos positivos en el ejercicio y han ensanchado su importancia relativa en el subsector (Conejos y Huevos), mientras que por el contrario, otras como Bovino leche y Ovino han visto recortado su valor de producción hasta en un 23% y 13,4%, respectivamente.

Cuadro 11

Evolución del valor de la producción ganadera y peso porcentual de cada categoría. Aragón. 2008 y 2009.

(Euros)

	2008	2009	Δ 09/08 (%)	Peso Relativo 2009
Porcino cebado	1.018.440.000	1.008.791.700	-0,9	61,7%
Bovino cebo	283.629.600	263.648.000	-7,0	16,1%
Bovino leche	33.082.132	25.485.600	-23,0	1,6%
Ovino	100.394.000	86.907.000	-13,4	5,3%
Huevos	86.979.758	94.508.150	8,7	5,8%
Pollos cebados	120.543.100	117.249.000	-2,7	7,2%
Conejos	35.326.022	37.209.900	5,3	2,3%
<b>TOTAL</b>	<b>1.678.394.612</b>	<b>1.633.799.350</b>	<b>-2,7</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación. Gobierno de Aragón. (Avance diciembre 2009)

La producción del número de animales y su correspondiente peso en toneladas ha descendido en 2009 un 1,5% y 0,9%, respectivamente. El número de Pollos de cebo, prácticamente el 80% del total de animales del subsector, ha generado el 8% de la producción ganadera total medida en toneladas y el Porcino, la segunda categoría más importante en número (13,5%), ha sido la primera, sin embargo, en producción (66,8%). En cuanto a la evolución de los precios, el Ovino y el Caprino han experimentado el único descenso pronunciado del subsector (-21,2%). Por el contrario, los precios de Huevos y Conejos de cebo se han incrementado hasta un 8,6% y un 8,2% respectivamente.

Cuadro 12

Evolución de la producción ganadera aragonesa por subsectores. 2008-2009

	Año 2008			Año 2009			Δ 09/08 (%)		
	Producción nº animales	Producción Tm.	Precio €/100 Kg.	Producción nº animales	Producción Tm.	Precio €/100 Kg.	Producción nº animales	Producción Tm.	Precio €/100 Kg.
Porcino	9.500.000	900.000	113,16	9.700.000	917.000	110,01	2,1	1,9	-2,8
Bovino carne	279.283	162.000	175,08	241.327	140.000	188,32	-13,6	-13,6	7,6
Ovino y Caprino	12.231	85.883	38,52	12.000	84.000	30,34	-1,9	-2,2	-21,2
Vacuno leche	1.627.224	35.500	282,80	1.350.000	29.500	294,60	-17,0	-16,9	4,2
Huevos	3.489.980	71.254	122,07	3.500.000	71.300	132,55	0,3	0,1	8,6
Pollos cebo	57.993.000	109.000	110,59	57.000.000	110.000	106,59	-1,7	0,9	-3,6
Conejos cebo	180.316	20.845	169,47	175.000	20.300	183,30	-2,9	-2,6	8,2
<b>TOTAL</b>	<b>73.082.034</b>	<b>1.384.482</b>	-	<b>71.978.327</b>	<b>1.372.100</b>	-	<b>-1,5</b>	<b>-0,9</b>	-

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación. Gobierno de Aragón. (Avance diciembre 2009)

#### 2.2.4. Agricultura ecológica

La superficie total inscrita en agricultura ecológica en Aragón ha experimentado un retroceso en 2009 del 5,3%, retomando de nuevo la línea habitual de recortes de los últimos años, con la excepción del aumento registrado el ejercicio anterior (0,4%). Las 66.730 hectáreas de superficie ecológica inscritas en 2009 se han repartido entre las modalidades de superficie calificada (79,8% del total), en conversión (15,7%) y en primer de año de prácticas (4,5% restante). Respecto a la evolución seguida por cada una de ellas en 2009, la superficie calificada en primer año de prácticas ha consignado una variación negativa (-14%) más acusada que la de la agricultura ecológica (-6%), mientras que la calificada en conversión no ha decrecido en el ejercicio actual, sino que ha ampliado su superficie un 1% respecto a 2008.

Cuadro 13  
Superficie total inscrita en agricultura ecológica. Aragón y Provincias. 2009

Tipo de superficie (hectáreas)	Huesca		Teruel		Zaragoza		Aragón	
	2009	Δ 09/08 (%)	2009	Δ 09/08 (%)	2009	Δ 09/08 (%)	2009	Δ 09/08 (%)
Superficie Calificada en Agricultura Ecológica	2.880	-9,2	7.102	0,9	43.264	-6,8	53.247	-6,0
Superficie Calificada en Conversión	457	-15,2	1.793	7,3	8.208	0,8	10.458	1,0
Superficie Calificada en Primer año de Prácticas	265	-10,3	781	17,7	1.979	-22,6	3.026	-14,0
Superficie Total inscrita en Agricultura Ecológica	3.603	-10,1	9.675	3,2	53.452	-6,4	66.730	-5,3

Fuente: IAEST

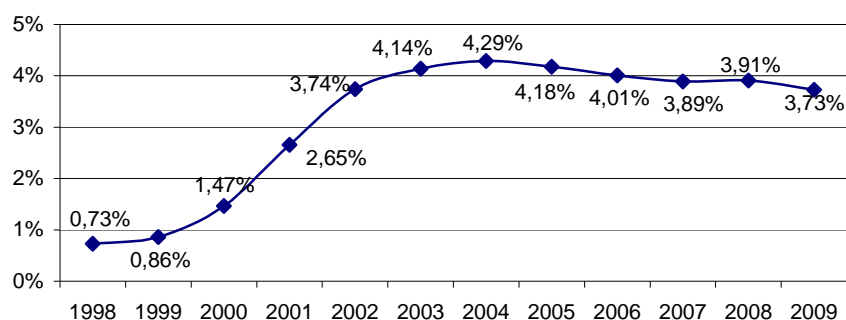
Por provincias, el 80,1% de la superficie inscrita en agricultura ecológica se ha emplazado en Zaragoza (casi un punto menos que en 2008), tras haber decrecido a una tasa del 6,4%. En Teruel la superficie ha aumentado un 3,2%, ascendiendo su representatividad al 14,5% (algo más de un punto que el año anterior) y en Huesca, tras una caída del 10,1%, su cuota ha descendido al 5,4% (desde el 5,7% en 2008).

En 2009, Teruel ha sido la única provincia donde la superficie de cualquier calificación de agricultura ecológica ha evolucionado positivamente. El resto de las provincias han visto reducirse todas sus tipologías respecto al ejercicio anterior, con la única excepción de la superficie calificada en conversión de Zaragoza, cuya variación ha sido positiva, aunque de poca significación (0,8%).

El porcentaje de superficie dedicado a agricultura ecológica sobre el total de las superficies de cultivo de la Comunidad aragonesa ha disminuido en 2009 hasta el 3,7%, tal y como puede observarse en el gráfico 5. La evolución más equilibrada de los últimos años contrasta con el crecimiento que en su momento coincidió con el cambio de siglo. No obstante, el valor registrado en este ejercicio ha supuesto el regreso a valores inferiores a los alcanzados en el ejercicio 2002.

Gráfico 5

Participación de la superficie cultivada dedicada a la agricultura ecológica. Aragón. 1998-2009



Fuente: IAEST

Según datos del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, el trigo duro calificado como ecológico ha sido la variedad más producida en Aragón en 2009, al situarse cerca de las 12.000 toneladas calificadas. El resto de cereales y leguminosas, con algo más de 11.500 toneladas, se han situado a continuación. Estas dos partidas han constituido, de igual forma, las de mayor valor comercializado, a pesar de presentar los precios pagados a los productores más bajos de todos, a excepción de los de forrajes, pradera y pastos. En el lado contrario, los frutos secos han mostrado las cifras más bajas de producción calificada en kilogramos, así como los precios pagados a los productores más altos de todas las variedades.

Cuadro 14

Producción, valor comercializado y precios de la Agricultura Ecológica. Aragón. 2009

	Olivo	Hortícolas	Trigo duro	Resto cereal y leguminosas	Frutos secos	Frutales	Viña	Forraje, Pradera y pastos
Producto calificado (vendido como ecológico). Kg	211.000	1.644.000	11.900.000	11.556.760	62.600	234.390	775.950	1.194.820
Valor comercializado. Euros	122.380	1.046.000	2.737.000	1.838.468	63.000	181.856	240.544	119.482
Precio medio aproximado pagado a los productores. Euros/Kg	0,58	0,64	0,23	0,24	1,00	0,78	0,31	0,10

Fuente: Comité Aragonés de Agricultura Ecológica

El total de operadores de agricultura ecológica en Aragón ha descendido un 4,5% en 2009, cifrándose en 824. Este resultado ha sido consecuencia de la disminución en conjunto de productores, elaboradores, importadores y comercializadores. A nivel provincial ha destacado Huesca por el aumento de un 3,8% de sus operadores (resultado del avance de los productores). Ni Zaragoza ni Teruel han registrado aumentos en el número de cualquiera de la tipología de operadores. En cuanto a la comparativa con otras Comunidades Autónomas, Aragón ha ocupado la octava posición por número de operadores en el año 2009 (séptima en 2008), tras verse superada respecto al ejercicio anterior por Canarias.

Cuadro 15

Número de productores<sup>2</sup>, elaboradores, importadores y comercializadores de agricultura ecológica.

Aragón y provincias. 2009

	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Productores	721	92	168	461
Elaboradores	89	15	17	57
Importadores	0	0	0	0
Comercializadores	14	1	0	13
Total operadores	824	108	185	531

Fuente: Estadísticas 2009 de Agricultura Ecológica en España. MMARM con datos del Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón

El número de explotaciones ganaderas ecológicas inscritas en la Comunidad aragonesa en 2009 ha ascendido a 20, frente las 14 registradas el ejercicio anterior. Zaragoza, con 14, ha concentrado mayoritariamente este tipo de explotaciones, seguida de Huesca, con 4, y Teruel, con las 2 restantes. Lo más destacado en este ejercicio ha correspondido al aumento de las cabezas ovinas, vacunas y porcinas, al haber multiplicado su producción respecto al ejercicio anterior por más de 2, 3 e incluso 10, respectivamente, así como al incremento de aves destinadas a la producción de huevos (11.000 en 2009 frente a 4.500 en 2008).

Cuadro 16

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

Aragón y provincias. 2009

	Carne Vacuno		Carne Ovino		Carne Caprino		Porcino		Avicultura Huevos		Apicultura	
	Explotac.	Cabezas	Explotac.	Cabezas	Explotac.	Cabezas	Explotac.	Cabezas	Explotac.	Aves	Explotac.	Colmenas
Aragón	5	460	5	2.172	1	905	2	2.530	2	11.000	5	1.174
Huesca	3	262	1	51	0	0	0	0	0	0	0	0
Teruel	1	82	0	0	0	0	1	1.430	0	0	0	0
Zaragoza	1	116	4	2.121	1	905	1	1.100	2	11.000	5	1.174

Fuente: Estadísticas 2009 de Agricultura Ecológica en España. MMARM con datos del Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA

El número de industrias de agricultura ecológica sometidas a control y relacionadas con la producción vegetal ha descendido a 151 en 2009, frente a las 155 que se registraron en 2008. A excepción del grupo sin clasificar "Otros", los tres sectores de actividad que han contado con más empresas, de mayor a menor número, han sido "Manipulación y envasado de productos hortofrutícolas frescos" (27), "Manipulación y envasado de cereales y legumbres" (22) y "Bodegas y embotelladoras de vinos y cavas" (20). A nivel provincial, Zaragoza ha concentrado el 68,2% del total de empresas de Aragón, Huesca el 18,6% y, por último, Teruel el 13,2%.

Cuadro 17

Actividades industriales en agricultura ecológica de producción vegetal. Aragón y provincias. 2009

	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Almazara y/o envasadora aceite	13	2	4	7
Bodegas y embotelladoras de vinos y cavas	20	5	2	13
Manipulación y envasado productos hortofrutícolas frescos	27	8	1	18
Conservas, semiconservas y zumos vegetales	15	2	5	8
Elaboración de especias aromáticas y medicinales	2	0	1	1
Panificación y pastas alimenticias	9	2	0	7

<sup>2</sup> En Huesca, Teruel y Zaragoza existen 2, 3 y 10 productores respectivamente que tienen la calificación simultánea de productores y elaboradores.

Galletas, Confitería y pastelería	5	1	1	3
Manipulación y envasado de frutos secos	7	1	2	4
Manipulación y envasado de cereales y legumbres	22	4	3	15
Preparados alimenticios	2	0	0	2
Otros	29	3	1	25
<b>Total</b>	<b>151</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>103</b>

Fuente: Estadísticas 2009 de Agricultura Ecológica en España. MMARM con datos del Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón

Las actividades industriales de agricultura ecológica relacionadas con la producción animal se han cifrado en 11, tres más que el año anterior. “Mataderos y salas de despiece” ha sido el sector con un mayor número de empresas registradas (4), mientras que la provincia de Teruel ha concentrado la mayor cantidad de sociedades de producción animal ecológica, con 6 empresas. Zaragoza y Huesca han contado con 4 y 1 respectivamente.

Cuadro 18

Actividades industriales en agricultura ecológica de producción animal. Aragón y provincias. 2009

	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Mataderos y salas despiece	4	1	2	1
Embutidos y salazones cárnicos	3	0	3	0
Leche, quesos y derivados lácteos	0	0	0	0
Carnes frescas	0	0	0	0
Huevos	2	0	0	2
Miel	1	0	0	1
Fabrica de piensos	1	0	1	0
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>4</b>

Fuente: Estadísticas 2009 de Agricultura Ecológica en España. MMARM con datos del Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón

Los cultivos que más superficie han dedicado en 2009 a la agricultura ecológica en la Comunidad aragonesa han correspondido a Cereales, leguminosas y otros (39,2%), tras situarse por delante de Barbecho y abono verde (29,5%), tipología que el año anterior encabezaba esta clasificación. Luego les ha seguido Pastos, praderas y forrajes, con un 21,4%, quedando el resto de cultivos a cierta distancia con superficies de menor importancia. Zaragoza, al presentar el 80,1% de la superficie total de la Comunidad en su circunscripción, ha mostrado una distribución por tipo de cultivo similar a la del conjunto de Aragón. En Teruel ha destacado, sobre todo, una fuerte presencia del Olivar, y en Huesca una distribución, en general, más uniforme entre todas las tipologías de cultivo.

Cuadro 19

Superficie de agricultura ecológica según tipo de cultivo (Ha). Aragón y provincias. 2009

	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Cereales, Leguminosas y Otros	26.162	1.449	3.228	21.485
Hortalizas y Tubérculos	83	13	8	62
Cítricos	-	-	-	-
Frutales	358	140	2	216
Olivar	2.154	201	1.602	351
Vid	911	233	98	580
Frutos Secos	1.577	103	954	520
Plataneras y Subtropicales	1	0	-	1
Aromáticas y Medicinales	52	24	20	9
Bosque y Recolección Silvestre	1.336	276	474	586
Pastos, Praderas y Forrajes	14.275	690	828	12.756
Barbecho y Abono Verde	19.700	399	2.457	16.843

Semillas y Viveros	1	-	-	1
Cultivos Industriales	89	65	-	24
Otros	31	10	2	19
<b>TOTAL</b>	<b>66.730</b>	<b>3.603</b>	<b>9.675</b>	<b>53.452</b>

Fuente: IAEST

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

El ejercicio 2009 ha constituido el tercer año de funcionamiento del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2007-2013, concebido, en su momento, como resultado de las disposiciones del Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo del 20 de septiembre de 2005, para regular la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). A lo largo del año, hasta un total de 4 Reglamentos de la Unión Europea (74/2009, 363/2009, 473/2009, 482/2009) -relacionados con el chequeo de la PAC, las modulaciones o los planes de recuperación económica- han modificado directa o indirectamente las disposiciones del Reglamento 1698/2005, originando un incremento de 59,8 millones de euros en la previsión de gasto público total para el periodo. El nuevo importe previsto, 1.154,2 millones de euros, será asumido en 461,6 millones por el FEADER, correspondiendo la financiación del resto al Gobierno de Aragón y al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

El FEADER se centra en la consecución de los siguientes objetivos:

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

Los 4 ejes en los que se desglosan las acciones llevadas a cabo en el programa son:

- Eje 1: Mejora de la competitividad.
- Eje 2: Mejora del medio ambiente y del entorno rural.
- Eje 3: Calidad de vida y diversificación.
- Eje 4: Gestión y cooperación.

La ejecución total del PDR a 31 de diciembre de 2009, desglosada por ejes y procedencia de la financiación, viene recogida en el cuadro 20.

Cuadro 20  
Ejecución del PDR 2007-2013 por anualidades. (Euros)

Anualidad	Gasto Público Total	FEADER
2007	71.171.293	28.865.008
2008	151.007.412	58.263.326
2009	170.120.380	60.301.277
<b>Total</b>	<b>392.299.085</b>	<b>147.429.612</b>
Total previsto 2007-2013	1.154.187.176	461.546.686
% de ejecución	34,0%	31,9%

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación. DGA

El gasto público total ejecutado en 2009 ha sumado 170,1 millones de euros, de los que un 35,4% ha sido ejecutado por el FEADER, otro 35,7% por el Gobierno de Aragón y un 28,9% por el MMARM. Por medidas, el 58,2% y el 28,6% del gasto ejecutado en 2009 ha ido a parar a los ejes 1 y 2 respectivamente, quedando las partidas restantes distribuidas entre los ejes 3 y 4 y los gastos de asistencia técnica en una cuantía menor. Desde el inicio del Programa el gasto público total ha alcanzado los 392,3 millones de euros, lo que ha supuesto una ejecución del 34% sobre la actual previsión. Asimismo, el gasto ejecutado por el FEADER durante el tiempo del Programa transcurrido ha ascendido a 147,4 millones, significando un 31,9% de ejecución sobre la previsión existente para el periodo 2007-2013.

Cuadro 21  
Gasto público por medidas. Aragón. 2009. (Euros)

Medidas	FEADER	DGA	MMARM	TOTAL
Formación/divulgación	351.306	1.053.919	0	1.405.226
Instalación de jóvenes agricultores	2.001.378	2.885.966	3.118.091	8.005.435
Jubilación anticipada	423.144	634.716	634.716	1.692.575
Servicios de asesoramiento	0	0	0	0
Implantación de servicios de gestión y asesoramiento	91.829	137.743	137.743	367.315
Modernización de explotaciones	5.701.996	7.557.618	9.548.385	22.807.999
Transformación y comercialización	8.876.208	13.237.362	13.466.657	35.580.226
Cooperación para el desarrollo de nuevos prod. y tecnolog.	4.688	14.063	0	18.750
Mejora de infraestructuras	6.640.223	10.139.564	9.794.984	26.574.771
Reconstitución prod. agrícola dañada por catástrofes naturales	0	0	0	0
Participación de agricultores en programas calidad alimento	345.059	1.035.124	0	1.380.183
Actividades de información y promoción	278.498	835.495	0	1.113.993
<b>TOTAL EJE 1</b>	<b>24.714.328</b>	<b>37.531.570</b>	<b>36.700.574</b>	<b>98.946.472</b>
Indemnización agricultores zonas de montaña	3.758.601	1.879.305	1.879.297	7.517.203
Indemnización en otras zonas desfavorecidas	2.920.863	1.460.466	1.460.420	5.841.749
Ayudas agroambientales	10.829.578	5.414.790	5.414.773	21.659.142
Forestación de tierras agrícolas	3.131.915	2.778.419	353.497	6.263.831
Primera instalación sistemas agroforestales tierras agrícolas	0	0	0	0
Primera forestación en tierras no agrícolas	108.013	108.013	0	216.026
Recuperación potencial forestal y medidas preventivas	2.478.892	394.425	2.084.467	4.957.783
Inversiones no productivas forestales	1.111.431	-22.324	1.133.753	2.222.861
<b>TOTAL EJE 2</b>	<b>24.339.293</b>	<b>12.013.094</b>	<b>12.326.208</b>	<b>48.678.595</b>
Actividades turísticas	167.530	151.708	15.822	335.060
Renovación de poblaciones	3.481.132	3.481.132	0	6.962.264
Conservación del patrimonio rural	598.248	545.291	52.957	1.196.497
<b>TOTAL EJE 3</b>	<b>4.246.910</b>	<b>4.178.131</b>	<b>68.779</b>	<b>8.493.820</b>
Competitividad	517.984	517.985	0	1.035.969
Diversificación y calidad de vida	5.040.456	5.040.458	0	10.080.914
Proyectos de cooperación	0	0	0	0
Funcionamiento Grupos Acción Local	1.302.210	1.302.211	0	2.604.421
<b>TOTAL EJE 4</b>	<b>6.860.651</b>	<b>6.860.653</b>	<b>0</b>	<b>13.721.304</b>
Gastos de asistencia técnica	140.094	140.094	0	280.188
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>60.301.277</b>	<b>60.723.541</b>	<b>49.095.562</b>	<b>170.120.380</b>

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación. DGA

### Seguros agrarios y otras ayudas

En el presente ejercicio se ha publicado en el BOA la Orden de 22 abril de 2009 del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se han convocado un año más las ayudas a la renovación del parque nacional de tractores y maquinaria agrícola previstas en el RD 1539/2006. Las subvenciones aprobadas en 2009 con dicha finalidad - cuya financiación corresponde en un 66,7% al MMARM y en un 33,3% a la Comunidad de Aragón- han

ascendido a 6,7 millones de euros, de los que 3,4 millones han correspondido a la provincia de Zaragoza, 2,4 millones a la de Huesca y 0,9 millones a la de Teruel. Asimismo, la Orden de 27 de marzo de 2009 del Consejero de Agricultura y Alimentación ha convocado para el año 2009 ayudas destinadas a la promoción de nuevas tecnologías y equipos agrarios. Conforme a esta normativa se ha aprobado en el ejercicio una subvención total de 1,4 millones de euros - financiada al 50% entre el MMARM y la DGA- que ha quedado distribuida entre Zaragoza (0,9 millones de euros), Huesca (0,3 millones) y Teruel (cerca de 0,2 millones de euros).

Las normativas relativas a la contratación de seguros agrarios por parte de los agricultores y ganaderos de Aragón han quedado reflejadas tanto en el BOE, mediante la Resolución de 15 de diciembre de 2008 de la subsecretaría del MMARM que ha aprobado el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2009, como en el BOA, mediante la Orden de 2 de febrero de 2009 del Consejero de Agricultura y Alimentación que ha previsto la subvención de parte del coste de contratación de los seguros agrarios para el ejercicio 2009. De esta forma, un total de 27.962 agricultores ha asegurado un capital de 738,3 millones de euros, al pagar unas primas en conjunto de 79,9 millones de euros, de las que 31 millones de euros han procedido de subvenciones del MMARM y la DGA. De igual manera, 6.019 ganaderos han asegurado un capital total de 215,2 millones de euros, al abonar 18,6 millones de euros en concepto de primas de seguro, de los que 9,5 millones se han financiado mediante subvenciones del MMARM y la DGA.

En cuanto a las ayudas de tipo económico para paliar los daños ocasionados por adversidades climáticas como tormentas, incendios o inundaciones, en el presente ejercicio no se ha adoptado ninguna medida al respecto.



### 2.3. SECTOR INDUSTRIAL

El año 2009 ha sido difícil para la actividad económica en general y para la industria en particular, pudiendo destacar que esta situación no ha sido característica distintiva de la economía española, sino que por el contrario ha respondido, en buena parte, a la crisis financiera internacional que ha afectado a la actividad manufacturera a nivel mundial. En este sentido, el Índice de Producción Industrial (IPI) ha registrado en España caídas históricas superiores al 20%, situación que ha sido compartida por Aragón y que ha estado en sintonía con el debilitamiento del sector en Europa, donde también se ha reducido a niveles cercanos del 20%.

Ante este escenario y en el marco de las actuaciones adoptadas en 2009 por el Gobierno de España, cabe destacar el Plan Español para el estímulo de la Economía y el Empleo (Plan E) y al amparo del mismo el Plan Integral de Automoción (PIA), por ser uno de los subsectores industriales más dañados por la crisis y considerado estratégico en el marco de la economía española dado su elevado peso en la industria, el empleo y por sus efectos arrastre y contribución a las exportaciones españolas. Este Plan, articulado en cinco grandes bloques (medidas industriales y de impulso a la demanda, laborales, medidas de impulso a la logística, de fomento a la I+D+i y de carácter financiero), ha supuesto la primera actuación coordinada en la que se han visto implicados cinco Ministerios (Industria, Turismo y Comercio; Trabajo e Inmigración; Fomento; Ciencia e Innovación; y Economía y Hacienda). Y en conjunto ha contado con un programa de ayudas valorado en más de 4.000 millones de euros, en torno al 0,38% del PIB español.

Dentro de las medidas industriales y de impulso a la demanda contempladas en el PIA, se podría resaltar el Plan VIVE (Vehículo Innovador-Vehículo Ecológico) dotado con un presupuesto para 2009 de 700 millones de euros y cuya continuación ha ido de la mano del Real Decreto 898/2009<sup>1</sup>, de 22 de mayo, de concesión directa de subvenciones para la adquisición de vehículos, Plan 2000 E de apoyo a la renovación del parque de vehículos, y dotado inicialmente con un presupuesto de 100 millones de euros. Los objetivos de este nuevo Plan han ido en la línea de incentivar, junto con el esfuerzo comercial de los fabricantes e importadores, la adquisición de vehículos, mantener el empleo en el sector y estimular la sustitución de vehículos antiguos por otros menos contaminantes, así como contribuir a aunar los criterios de apoyo al sector entre las diferentes CCAA, el Gobierno de España y el propio sector de fabricantes y concesionarios de automóviles.

---

<sup>1</sup> Modificado posteriormente por Real Decreto 1667/2009, de 6 de noviembre, en virtud del cual quedó ampliado el número máximo de vehículos a financiar en 80.000 vehículos adicionales, contando para ello con una dotación adicional de 40 millones de euros.

Este conjunto de medidas articuladas para hacer frente al contexto de crisis no ha podido evitar que el sector industrial mostrara en 2009 uno de sus peores años. Y así, en lo que respecta a Aragón, la industria ha sufrido un ajuste muy intenso que se ha traducido en recortes de actividad y de ocupación superiores a los arrojados por el sector a nivel nacional. Ahora bien, también hay que destacar que, en parte, estos resultados obedecen al marcado carácter industrial de la economía aragonesa, ya que el 19,2% de su VAB autonómico y el 18,9% de su ocupación se enmarcan en este tipo de actividades (incluida la energía), cuando de media en España se observan unos valores del 15,1% y 14,7%, respectivamente, y a que además este perfil industrial tiene muy concentradas sus actividades en el material de transporte, en concreto en el sector de la automoción que, como ya se ha dejado entrever en los párrafos anteriores, ha sufrido en 2009 y con especial crudeza las consecuencias de la crisis a escala internacional.

En Aragón el peso de la industria automovilística gira en torno a la factoría de General Motors (GM) en Figueruelas, que sostiene más de 7.500 empleos directos. El declive de las ventas de automóviles a nivel mundial, muy condicionado por la globalización de la crisis de crédito, obligó a la matriz de GM a presentar en junio una solicitud de suspensión de pagos, la mayor suspensión de pagos industrial de la historia de Estados Unidos y a plantearse la venta de su filial europea Opel. En diciembre el Consejo de GM canceló dicha operación, gestada con la empresa austriaco-canadiense Magna Internacional, presentando, en su lugar, un plan de reestructuración cuyo contenido contempla para la planta de Figueruelas un nuevo recorte de plantilla, el compromiso sobre futuros modelos y el mantenimiento de las dos líneas de producción de las que salen los modelos Corsa, Combo y Meriva. En el transcurso de 2009 GM España aplicó tres expedientes de regulación de empleo (ERE). El primero en enero, para casi toda la plantilla durante un período de 17 días, el segundo en julio, afectando de nuevo a la práctica totalidad de los trabajadores por un período de 15 días, y el último en septiembre, sobre un total de 600 trabajadores y con una duración de cinco meses.

En el marco de las medidas diseñadas por el Gobierno Aragonés, cabría destacar el Decreto 138/2009, de 21 de julio, en virtud del cual quedó establecido el régimen de ayudas para el desarrollo competitivo de la actividad industrial en Aragón (ADIA) y cuyo pilar fundamental ha sido la Orden de 11 de diciembre de 2009, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se han convocado para el ejercicio 2010 ayudas para el desarrollo competitivo de la actividad industrial en Aragón, con un presupuesto de 16,2 millones de euros. Entre los años 2007 y 2009 el Departamento de Industria ha concedido al amparo de esta orden de ayudas a empresas industriales 1.825 subvenciones por un importe global de 53 millones que ha generado una inversión inducida de 604 millones de euros. También por Orden de 11 de diciembre de 2009, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, se aprobó la convocatoria de ayudas al programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas

Empresas (Innoempresa) para el año 2010. En el marco de estas ayudas y en el período de 2007 a 2009 se han concedido 590 subvenciones por valor de 13 millones de euros con una inversión inducida de 46 millones de euros.

Finalmente, cabe reseñar también el Decreto 139/2009<sup>2</sup>, de 21 de julio, en virtud del cual el Gobierno se adhirió en mayo al Plan 2000E, otorgando un volumen de ayudas por importe de 3 millones de euros, con una vigencia temporal de dos años (2009 y 2010) y una imputación de los gastos inducidos al 50% para cada ejercicio.

En el análisis que se expone a continuación se presenta una visión estructural del sector a partir de los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) elaborado por el INE y de la publicación “Cuentas de la Industria Aragonesa” elaborada por el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), y que recoge la explotación de los datos obtenidos mediante la operación desarrollada a escala nacional por el INE denominada “Encuesta Industrial de Empresas”. Posteriormente, desde un punto de vista más coyuntural, se procede a estudiar el comportamiento del sector en el ejercicio 2009, atendiendo a la evolución de diferentes variables como la producción, el empleo, las expectativas y los precios.

### **2.3.1. Datos estructurales**

#### **Tamaño de las empresas**

El sector industrial aragonés está constituido, según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) y atendiendo a la nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-09), por 7.918 empresas (a 1 de enero de 2009), el 8,5% del total de empresas del directorio<sup>3</sup> y más de un punto por encima de la importancia alcanzada por su agregado a nivel estatal (7,3%). Respecto a su peso en el entramado industrial español cabe destacar que se ha mantenido estable en el 3,2%.

En cuanto a su evolución, en el transcurso de un año el sector ha perdido en términos netos un total de 16 empresas, lo que ha representado una caída del 0,2%, tres décimas menos que la mostrada por su agregado en España (-0,5%) y un punto y medio por debajo de lo registrado por el entramado empresarial aragonés en su conjunto (-1,7%).

---

<sup>2</sup> Para dar cobertura financiera y anticipar al año 2009 la liquidación de los compromisos correspondientes a la anualidad 2010 se aprobó también en 2009 la Ley 7/2009, de 10 de noviembre, de concesión de un suplemento de crédito de un millón trescientos veinticinco mil euros para proporcionar financiación complementaria a la línea de ayudas enmarcadas en el Plan 2000 E de apoyo a la renovación del parque de vehículos.

<sup>3</sup> A la hora de valorar este porcentaje debe tenerse en cuenta que la agricultura queda fuera del ámbito poblacional del DIRCE.

Cuadro 1

Empresas industriales\* por agrupaciones de actividad y número de empleados. España y Aragón. 2009

Agrupaciones de actividad	Aragón	Muy pequeñas		Pequeñas	Medianas	Grandes	España Total
		Sin asalariados	Menos de 10 ocupados	De 10 a 49 ocupados	De 50 a 199 ocupados	200 o más ocupados	
Industrias extractivas y del petróleo	<b>146</b>	37	77	28	3	1	2.934
Alimentación, bebidas y tabaco	<b>1.090</b>	308	533	208	38	3	30.956
Textil, confección, cuero y calzado	<b>699</b>	285	304	103	7	0	25.133
Madera y corcho	<b>479</b>	173	253	50	2	1	15.748
Papel y artes gráficas	<b>408</b>	118	230	52	7	1	19.531
Industria química y farmacéutica	<b>152</b>	38	52	46	13	3	4.413
Caucho y materias plásticas	<b>185</b>	30	76	60	18	1	5.660
Productos minerales no metálicos diversos	<b>306</b>	57	142	84	21	2	12.048
Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	<b>1.793</b>	494	950	314	30	5	47.086
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico	<b>297</b>	86	113	69	23	6	6.267
Maquinaria y equipo mecánico	<b>393</b>	51	191	128	17	6	7.071
Material de transporte	<b>183</b>	21	67	53	28	14	3.249
Industrias manufactureras diversas, reparación e instalación de maquinaria y equipo	<b>1.231</b>	520	577	115	15	4	45.191
Energía, agua y residuos	<b>556</b>	379	134	35	6	2	19.907
<b>Total</b>	<b>7.918</b>	<b>2.597</b>	<b>3.699</b>	<b>1.345</b>	<b>228</b>	<b>49</b>	<b>245.194</b>

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

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE), 2009. INE

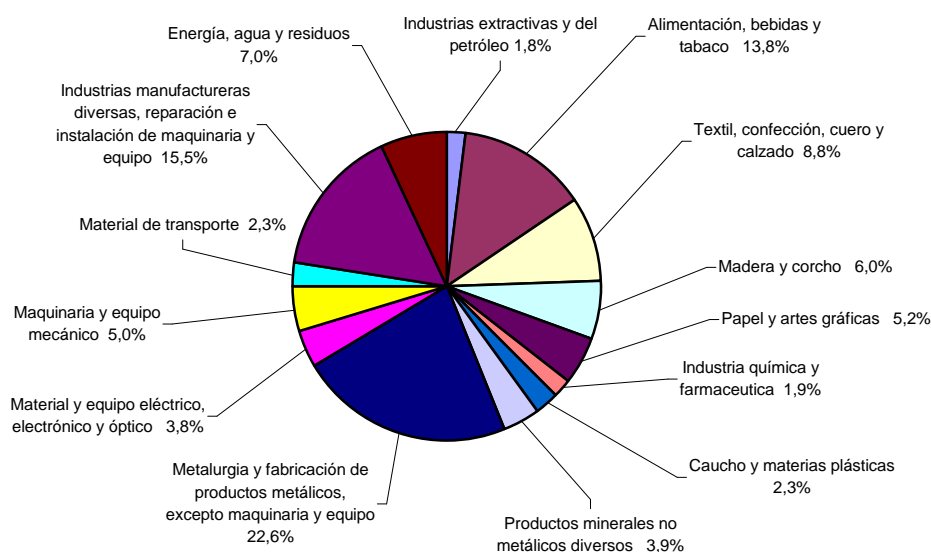
Desagregando esta caída por ramas de actividad se obtienen unos resultados significativos. Así, "Textil, confección, cuero y calzado" ha reflejado un recorte de 53 empresas, en línea con "Madera y corcho" (-4), "Productos minerales no metálicos diversos" (-7), "Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo" (-59), "Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico" (-16), "Material de transporte" (-3) e "Industrias manufactureras diversas, reparación e instalación de maquinaria y equipo" (-13). Frente a estos descensos "Energía y agua" ha aumentado en 132 empresas, lo que ha supuesto un incremento relativo del 31,1% y de las que 119 se han centrado en el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. En lo que respecta al resto de ramas, "Industrias extractivas y del petróleo", "Caucho y materias plásticas" y "Maquinaria y equipo mecánico" han mantenido su número, mientras que "Papel y artes gráficas" e "Industria química y farmacéutica" lo han elevado en tres y "Alimentación, bebidas y tabaco" en una. El perfil mostrado por la media de España ha sido, sin embargo, algo distinto, ya que salvo el aumento registrado por "Energía y agua" (39,6%), el resto de ramas ha disminuido su número de empresas.

Por tramos de empleados, cabe significar también que si de media en Aragón las empresas han caído a un ritmo del 0,2%, las de menos de 10 empleados lo han hecho a una tasa del -2,3%, en línea con las de 10 a 49 ocupados (-3,5%), con las de 50 a 199 (-8,8%) y con las de más de 200 trabajadores (-7,5%), pero no con las empresas sin asalariados que han constatado un incremento del 6,0% (6,1% de media en España), con el resultado final de 148 empresas más. Con este perfil y en el marco del autoempleo, salvo en tres ramas de actividad ("Textil, confección, cuero y calzado", "Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto

maquinaria y equipo” e “Industrias manufactureras diversas, reparación e instalación de maquinaria y equipo”), el resto ha aumentado su número de empresas y en especial “Energía y agua” que ha contado con 122 más (un incremento del 47,5%) e “Industria química” que lo ha elevado en 10 (35,7%).

Gráfico 1

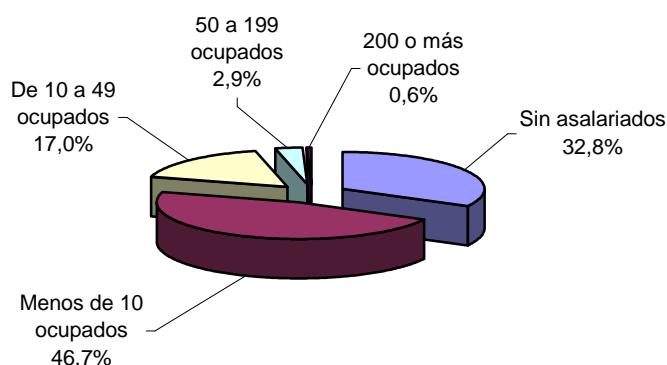
Porcentaje de empresas industriales según su actividad principal. Aragón. 2009



Fuente: DIRCE, 2009. INE

Por agrupaciones de actividad, hay que reseñar que tres ramas han concentrado más del 50% del total de las empresas industriales de Aragón. Así, “Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo” ha presentado un peso del 22,6% (siete décimas por debajo del dato de 2008), “Industrias manufactureras diversas, reparación e instalación de maquinaria y equipo” del 15,5% (15,7% en 2008) y “Alimentación, bebidas y tabaco” del 13,8%, una décima menos que el pasado ejercicio. Respecto a 2008 y por su singular evolución, cabe resaltar también la importancia relativa de “Energía y agua” que, de tener una significatividad en 2008 del 5,3%, ha subido al 7,0% en un solo año. Este perfil del sector aragonés no ha diferido mucho del mostrado por la media de España, pudiendo destacar que ciertas actividades presentan en Aragón un mayor peso relativo. En este sentido se puede mencionar la metalurgia y fabricación de productos metálicos y material y equipo eléctrico, así como material de transporte y alimentación bebidas y tabaco.

Gráfico 2  
Porcentaje de empresas industriales según su número de ocupados. Aragón. 2009



Fuente: DIRCE, 2009. INE

En cuanto a la dimensión del sector, medida a través del número de personas asalariadas, se detecta en Aragón una situación que se mantiene en el tiempo, en sintonía con la media de España. Se puede sobresaltar así el importante papel que desempeñan en el marco de la industria aragonesa las microempresas (46,7%) e incluso el autoempleo (32,8%), ya que en conjunto suponen el 79,5% del entramado industrial aragonés, porcentaje que, no obstante, se sitúa por debajo de la media española (83,3%). Por consiguiente, las empresas pequeñas (17,0%) y medianas (2,9%) muestran en la Comunidad Autónoma un peso relativo superior al arrojado a nivel estatal (el 13,9% y 2,2%, respectivamente), mientras que en lo que concierne a las de más de 200 ocupados su importancia relativa es la misma (0,6%).

Otro aspecto a destacar de la industria aragonesa, es que su peso en el entramado empresarial aumenta con el tamaño de las empresas, en detrimento de los restantes sectores económicos, y que además este aumento es superior al que se observa a nivel de España. De esta manera, si en Aragón las empresas industriales representan el 8,5% del total, esta importancia aumenta al 28,0% cuando se acota a empresas cuya contratación oscila entre 10 y 49 empleados (21,6% de media en España), al 35,2% si es entre 50 y 199 trabajadores (24,0% de promedio español) y al 36,6% cuando la empresa posee 200 o más asalariados (26,1% de media española).

Por otro lado, Aragón ha contado con 49 grandes empresas industriales de más de 200 trabajadores, cuatro menos que en 2008, repartidas entre las diferentes ramas de actividad, salvo en "Textil, confección, cuero y calzado". Respecto a las empresas con más de mil

empleados, Aragón sigue manteniendo dos empresas<sup>4</sup>, una en fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques y otra en fabricación de muebles.

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

La publicación “Cuentas de la Industria Aragonesa”, elaborada por el IAEST, proporciona un retrato estructural del sector que permite estudiar las principales características de la producción y valor añadido en las distintas ramas de actividad. Como los datos referentes a 2009 no están disponibles, en el siguiente análisis se exponen las cifras más actualizadas correspondientes al año 2008 que, no obstante, ofrecen una imagen muy aproximada de la realidad actual.

Cuadro 2

Principales variables de la industria aragonesa por agrupación de actividad. 2008. Miles de euros

Agrupaciones de actividad	Personas ocupadas (nº)	Importe neto cifra de negocios	Ingresos de explotac.	Gastos de explotac.	Valor de la producción (precios básicos)	Valor añadido bruto (precios básicos)	Gastos de personal
1. Extractivas	1.402,42	264.409,90	289.219,51	226.231,04	291.172,58	151.354,93	54.924,88
2. Alimentación, bebidas y tabaco	11.383,41	3.308.922,61	3.398.492,39	3.317.029,19	3.149.646,03	494.806,03	309.768,69
3. Textil, confección, cuero y calzado	4.721,63	366.010,14	371.269,81	342.051,04	364.523,77	140.300,79	97.092,32
4. Madera y corcho	2.706,80	336.360,91	342.940,30	351.053,09	328.579,95	83.597,88	70.558,24
5. Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados	5.217,54	1.777.876,22	1.795.234,44	1.609.232,54	1.747.632,50	498.866,88	218.761,47
6. Química y productos farmacéuticos	4.802,49	1.528.849,11	1.560.254,86	1.467.567,48	1.503.042,62	355.857,23	195.526,16
7. Caucho y plástico	4.493,67	808.584,33	821.311,57	830.129,51	769.227,00	174.153,55	137.050,70
8. Productos minerales no metálicos	5.874,30	1.110.620,95	1.131.229,77	1.033.960,22	1.107.022,77	383.153,03	219.283,27
9. Metalurgia y fabricación de productos metálicos	15.526,63	2.526.500,78	2.549.910,31	2.371.211,76	2.473.402,37	749.980,38	507.532,65
10. Material y equipo eléctrico; productos informáticos, electrónicos y ópticos	9.476,50	2.485.801,64	2.514.979,74	2.327.796,73	2.252.752,78	599.845,62	325.768,98
11. Maquinaria y equipo	10.531,40	1.590.965,61	1.608.052,71	1.446.348,11	1.561.322,06	602.016,02	419.570,41
12. Material de transporte	18.125,74	7.208.873,31	7.306.321,53	7.480.146,09	6.004.500,89	791.561,23	737.013,69
13. Muebles, otras manufacturas y reparación e instalación de maquinaria	9.464,90	1.240.064,24	1.262.353,02	1.157.957,75	1.147.249,55	464.163,07	296.454,05
14. Energía y agua*	2.680,33	2.972.007,29	3.116.985,84	2.744.388,69	2.084.450,36	878.853,90	128.290,68
<b>Total</b>	<b>106.407,76</b>	<b>27.525.847,04</b>	<b>28.068.555,80</b>	<b>26.705.103,24</b>	<b>24.784.525,23</b>	<b>6.368.510,54</b>	<b>3.717.596,19</b>

\* Incluye la sección E: suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación (CNAE 36, 37, 38 y 39)

Fuente: IAEST

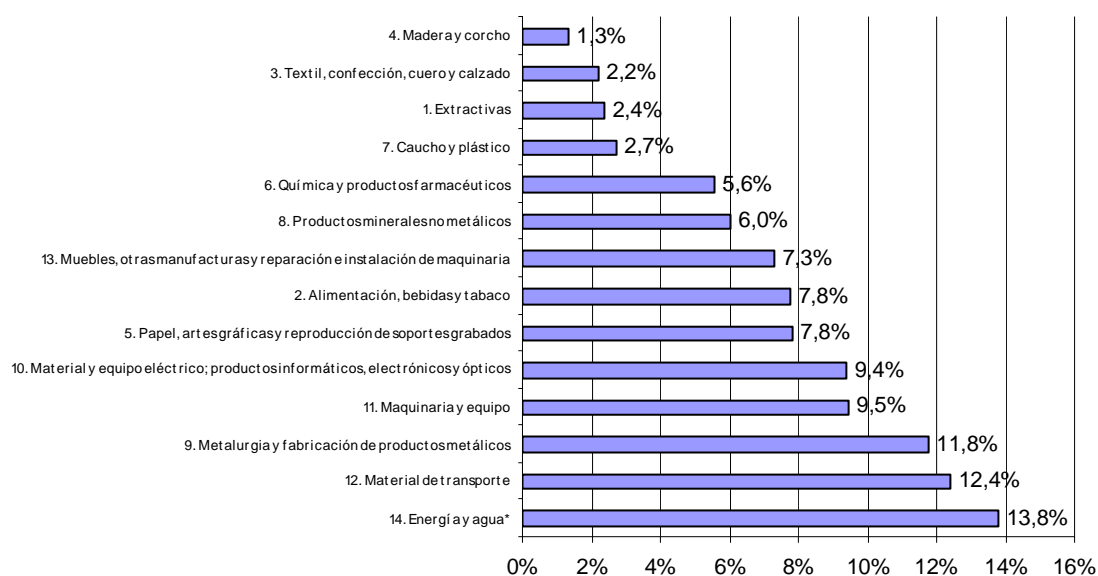
La “Encuesta Industrial de Empresas” elaborada por el INE y por ende la explotación que lleva a cabo el IAEST en su publicación “Cuentas de la Industria Aragonesa”, ha sido objeto en 2009 de una reforma para adaptarla al nuevo reglamento SBS de Eurostat, a la nueva Clasificación Nacional de Actividades 2009 (CNAE-09) y al Plan General de Contabilidad aprobado en noviembre de 2007, lo que ha conllevado una significativa modificación de su modelo de encuesta. Dentro de esta reforma hay que destacar también que, si bien la nueva CNAE 2009

<sup>4</sup> General Motors España, S.L. y Pikolín S.A.

sólo ha supuesto para algunas actividades industriales una modificación de código y no de contenido, para otras, como la agrupación 14. Energía y agua, la CNAE-2009 sí ha representado un importante cambio al crear para esta rama una nueva sección E (Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación) que contempla actividades que en la antigua CNAE-93 estaban incluidas en otras subclases industriales o bien dentro del sector servicios, más concretamente en la división 90 (Actividades de saneamiento público).

Tras estos cambios, hay que reseñar que la agrupación energía y agua ha ganado importancia dentro de la industria aragonesa, si bien, por falta de datos, no se puede valorar cuantitativamente este cambio ni ofrecer, por no estar homogeneizadas las series anteriores, el perfil evolutivo de las diferentes actividades industriales en los últimos años. Por ello, el presente análisis se centra en ofrecer un retrato estructural del sector, atendiendo, entre otras variables, a la ocupación, el Valor Añadido Bruto, la cifra de negocios o los gastos de personal.

Gráfico 3  
Participación del VAB pb de cada agrupación en el total industrial. Aragón. 2008



\* Incluye la sección E: suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación (CNAE 36, 37, 38 y 39)

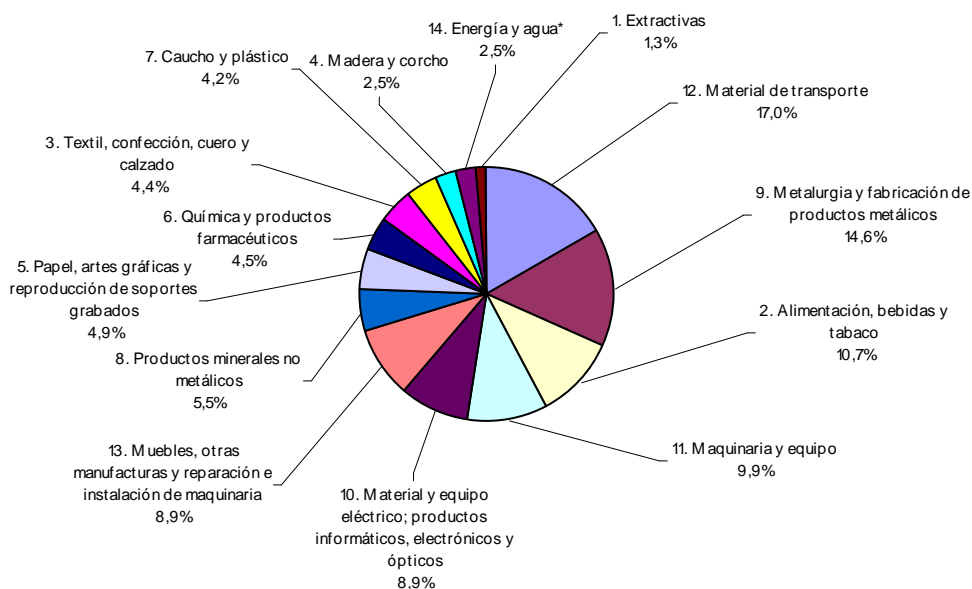
Fuente: IAEST

En esta línea, resulta interesante destacar que una de las principales características de la industria aragonesa es que está formada por un amplio abanico de ramas productivas donde, no obstante, cuatro sectores de actividad aportan cerca de la mitad de la ocupación y del Valor Añadido Bruto del sector. Así, "Energía y agua" es el segmento con mayor peso en la producción (13,8%), seguido de "Material de transporte" (12,4%) que, cabe destacar, ha



perdido el liderazgo como consecuencia, en parte, de las reformas operadas en el tratamiento de los datos, en línea con lo expuesto anteriormente, pero también como resultado de la crisis, que se debe recordar en 2008 castigó con especial crudeza al sector de la automoción. “Metalurgia y fabricación de productos metálicos” (11,8%) ha ocupado el tercer puesto y “Maquinaria y equipo” (9,5%) el cuarto. Ahora bien, es importante matizar que estos cuatro sectores no son estrictamente los que aportan la mitad de la ocupación industrial, ya que en este caso “Material de transporte” pasa a ocupar el primer puesto con el 17,0% del empleo, seguido de “Metalurgia y fabricación de productos metálicos” (14,6%), de “Alimentación, bebidas y tabaco” (10,7%), y de “Maquinaria y equipo” (9,9%). En consecuencia, “Energía y agua” que ostenta el liderazgo en términos de producción queda excluida en términos de ocupación, ya que tan sólo aporta el 2,5% del empleo industrial aragonés, comportamiento que responde, tal y como se verá más tarde, a que es una actividad tremendamente intensiva en capital.

Gráfico 4  
Participación del empleo de cada agrupación en el total industrial. Aragón. 2008



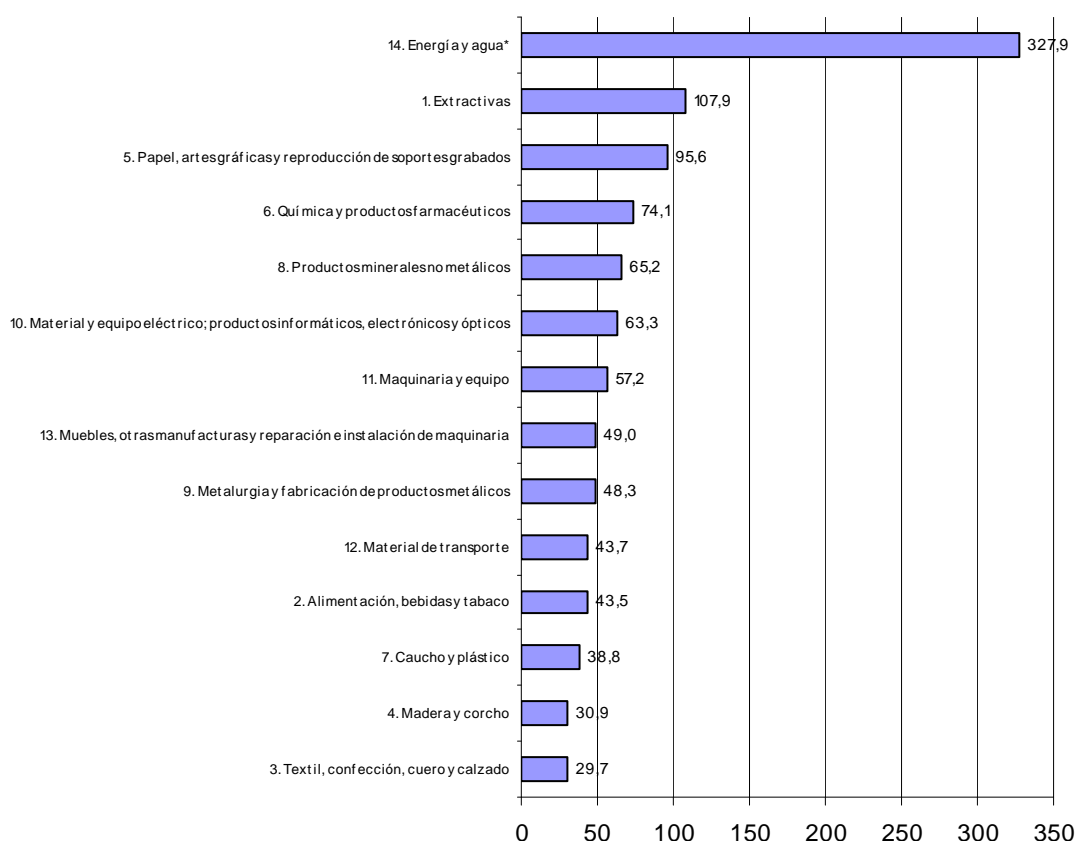
\* Incluye la sección E: suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación (CNAE 36, 37, 38 y 39)

Fuente: IAEST

Si se toma como referencia la cifra de negocios del sector, se obtienen también unos resultados que, en parte difieren del ranking establecido anteriormente. Así, la rama “Material de transporte” registra en este caso un peso del 26,2%, dato que viene a evidenciar la fuerte vinculación de la economía aragonesa con este tipo de actividades y en especial con la industria del automóvil. En este sentido, “Alimentación, bebidas y tabaco” se sitúa en segundo

lugar con un peso muy distante del 12,0%, en un tercer puesto “Energía y agua” con un 10,8% y en cuarta posición “Metalurgia y fabricación de productos metálicos” con un 9,2%.

Gráfico 5  
Productividad aparente del factor trabajo de la industria aragonesa por agrupación de actividad.  
2008. Miles de euros.



\* Incluye la sección E: suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación (CNAE 36, 37, 38 y 39)

Fuente: IAEST

Por lo que respecta a la productividad aparente del factor trabajo en el sector, medido por la ratio VAB pb por persona ocupada, la media de la industria aragonesa se sitúa en 59.850 euros. La rama de “Energía y Agua” es la más productiva con 327.890 euros, si bien hay que tener en cuenta que es una rama de actividad muy intensiva en capital y que por eso arroja estos resultados tan elevados. A una considerable distancia le siguen las industrias “Extractivas” con 107.924 euros y “Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados” con 95.613 euros. Por encima de la media se ubican también “Química y productos farmacéuticos”, “Productos minerales no metálicos”, “Material y equipo eléctrico; productos informáticos, electrónicos y ópticos” y “Maquinaria y equipo”. En el lado opuesto, “Textil, confección, cuero y calzado” son los que muestran la productividad más baja (27.714 euros), seguidos de “Madera y corcho” con 30.884 euros.

El análisis de la productividad a través de las horas trabajadas arroja resultados similares. La rama energética se mantiene como la más productiva con 193.573 euros por hora trabajada, frente a un sector textil que tan sólo obtiene 17.103 euros/hora. La media de la industria se sitúa en 34.779 euros/hora.

En cuanto a los gastos de personal por persona ocupada, nuevamente se observan diferencias entre unas ramas y otras. Así, mientras que la media de la industria se fija en 34.937 euros por persona ocupada y año, en la energía esta cifra se eleva hasta los 47.864 euros y desciende hasta los 20.563 euros en el sector textil.

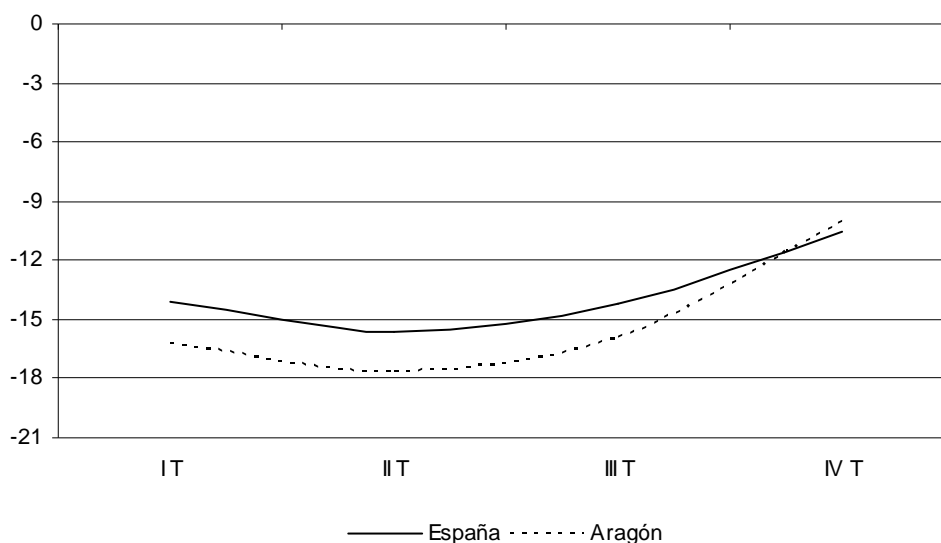
### 2.3.2. Comportamiento del sector Industrial durante el año 2009

#### Producción industrial

La industria ha sido la rama de actividad más dañada por la crisis en 2009 y, así, tras abandonar en 2008 la senda de crecimiento iniciada cinco años antes, se ha visto inmersa en 2009 en un acusado recorte de su nivel de actividad, muy superior al contemplado por los restantes sectores económicos. No obstante, cabe destacar que, tanto en Aragón como en España, su trayectoria a lo largo del año ha mostrado dos perfiles bien diferentes. En esta línea, frente a la dureza de la primera parte del ejercicio, en el segundo semestre se ha podido constatar una cierta mejora, produciéndose un importante cambio de tendencia hacia una desaceleración de las respectivas tasas de decrecimiento.

Gráfico 6

Evolución trimestral del VAB del sector industrial. España y Aragón. 2009. Tasas interanuales (%)

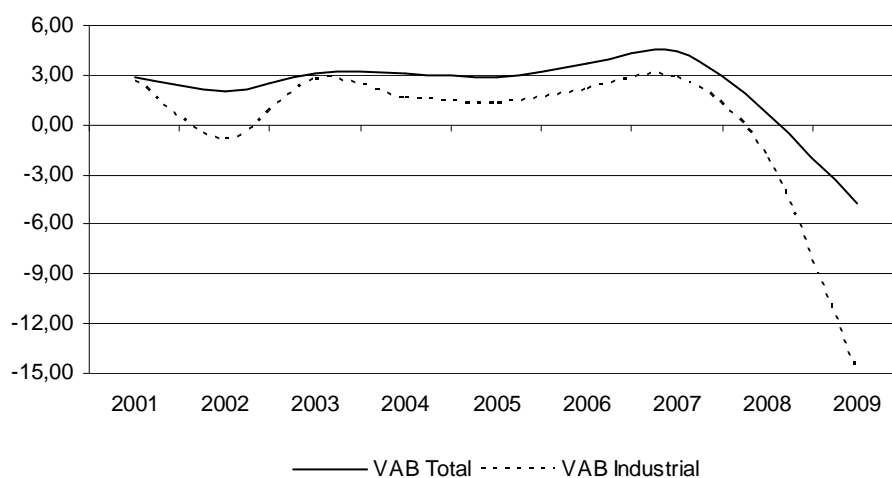


Fuente: CNTR. INE. Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. DGA. Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario

Atendiendo a la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR), el VAB industrial español (incluida la energía) registró en 2009 un recorte de actividad en media anual del 13,7%, muy superior al -1,5% anotado en 2008 y como resultado tanto del debilitamiento de la rama manufacturera (-14,7%) como de la energética (-8,2). A lo largo del ejercicio y sin abandonar el terreno negativo, el perfil acelerado del primer semestre terminó con un ritmo de caída del -15,6%, si bien el perfil desacelerado de la segunda parte permitió cerrar 2009 con una disminución de actividad del 10,5%.

Gráfico 7

Evolución del VAB (pb) total e industrial. Aragón. 2001-2009. Tasas interanuales (%)

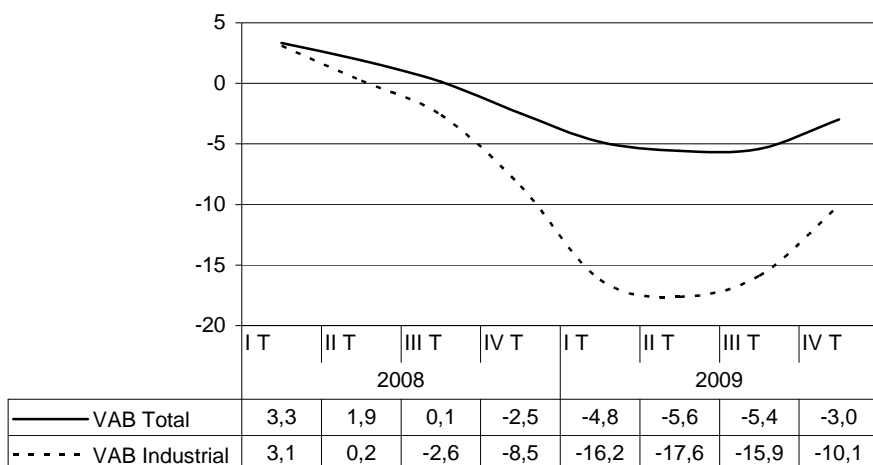


Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. DGA

En cuanto a la Comunidad Autónoma de Aragón, el sector industrial, según datos del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, cerró el año con una tasa de variación media del -15,0%, a distancia del -1,9% registrado en 2008 e incluso siendo más negativa que la media de España (-13,7%). Se ha de destacar, no obstante, que esta diferencia de casi punto y medio en el proceso de ajuste puede atribuirse, en parte, a la mayor apertura exterior de la economía aragonesa y a su relativa especialización manufacturera (sobre todo en la rama de la automoción), ya que la crisis en 2009 ha sido especialmente dura con el comercio mundial y la producción industrial de bienes duraderos. La senda descrita en el transcurso del ejercicio ha sido muy semejante a la de España, pudiendo resaltar que en los últimos compases del año la industria en Aragón ha logrado ofrecer un panorama menos desfavorable que la media estatal, cerrando en consecuencia 2009 con una tasa de crecimiento del -10,1%, frente al -10,5% mostrado por la industria española.

Gráfico 8

Evolución trimestral del VAB total e industrial. Aragón. 2008-2009. Tasas interanuales (%)



Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. DGA

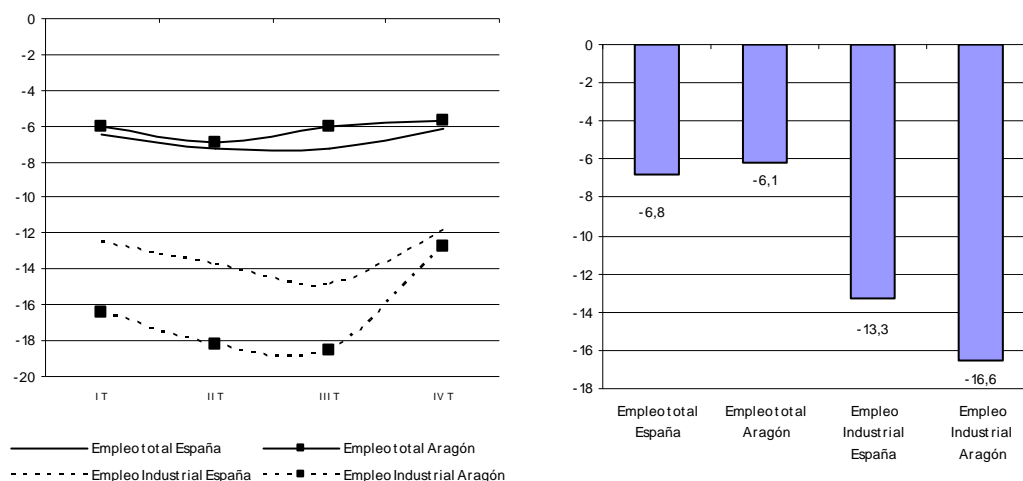
Atendiendo a la Contabilidad Regional de España (CRE), publicada por el INE, el peso del sector industrial en la producción total aragonesa ha descendido nuevamente al 19,2%, aunque sigue manteniendo una mayor importancia que su agregado a nivel nacional (15,1%). Cabe destacar también que la industria aragonesa aporta el 3,9% (el 4,1% en 2008) de la producción industrial española, cuando en términos de VAB la dimensión económica de Aragón se sitúa en el 3,1%.

### Empleo industrial

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), la industria en Aragón ha sido el sector de actividad que ha protagonizado la mayor pérdida de empleo, tanto en términos absolutos como relativos. Así, en la Comunidad Autónoma, por su mayor especialización en actividades ligadas a la industria, más de la mitad de los puestos de trabajo perdidos en 2009 (el 57%) han tenido lugar en este sector (en España no han llegado al 40%), donde la ocupación ha caído a una tasa del 16,6%, por encima de la media de España (13,3%). En consecuencia el sector ha contado en 2009 con 108.475 trabajadores de media, lo que comparado con 2008 ha supuesto una pérdida neta de 21.550 puestos de trabajo. Por sexos, el deterioro de la actividad ha vuelto a castigar un año más y de forma más severa a las mujeres (-26,6%) que a los hombres (-13,3%). En España, el descenso de la ocupación ha sido semejante, mostrando los varones un recorte del 13,4%, en línea con el registrado por el colectivo femenino (-12,8%). Tras esta evolución, el peso de la industria en la ocupación total aragonesa ha descendido hasta el 18,9%, dato que, no obstante, se ha mantenido por encima de su agregado español (14,7%). Así mismo, su importancia en el total de los ocupados del sector en España ha bajado dos décimas hasta situarse en el 3,9%.

Gráfico 9

Evolución trimestral y anual del empleo industrial. España y Aragón. 2009. Tasas interanuales (%)



Fuente: EPA. INE

Respecto al desempleo, la industria ha contado en 2009 con 6.375 parados más, lo que ha significado un tasa de crecimiento del paro del 98,5% (71,9% de promedio en España). De media en el año, en el sector se han cifrado un total de 12.850 personas desocupadas, el 15,2% del desempleo total aragonés (el 8,8% de promedio español) y el 3,5% de los parados del sector a nivel nacional.

Respecto a la evolución de los afiliados en alta a la seguridad social, cabe destacar que en 2009 su análisis se enfrenta a ciertas limitaciones a nivel autonómico, ya que la Tesorería General de la Seguridad Social, a fecha de cierre de este informe, no ha homogeneizado por CCAA y sector de actividad las cifras de 2008 a la nueva clasificación CNAE-2009, lo que ha ocasionado una ruptura en la serie de datos y razón por la cual no se pueden ofrecer las variaciones interanuales correspondientes al ejercicio 2009.

No obstante, sí se puede mostrar una radiografía de lo que ha sucedido en el transcurso del año y, en este sentido, el sector ha registrado de media en 2009 un total de 103.372<sup>5</sup> afiliaciones en alta, el 18,9% del total de las afiliaciones aragonesas (el 13,4% de media en España). Respecto a su evolución, cabe destacar que entre enero y diciembre el sector sufrió un recorte del 6,7% (-8,0% de media española), con el resultado final de una caída en términos netos de 7.134 afiliaciones.

<sup>5</sup> Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Explotación: Instituto Aragonés de Estadística. Datos calculados a partir de las afiliaciones en alta laboral en el último día de cada mes.

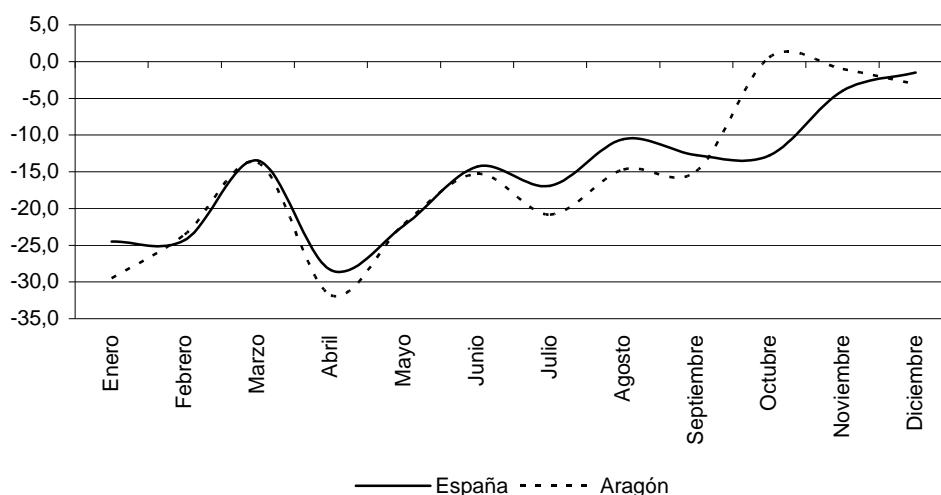
## Índice de producción industrial

El deterioro de la actividad en el sector industrial ha tenido un fiel reflejo en el Índice de Producción Industrial (IPI) que, ante la falta de pedidos y la crisis de los principales socios comerciales de España, ha registrado en 2009 la mayor caída anual desde que en 1993 se comenzara a elaborar la serie. El ajuste de sectores como la construcción, demandante de productos intermedios y energéticos, el fuerte deterioro de la venta de bienes duraderos, como los vehículos, y la caída del comercio a nivel mundial y su negativa repercusión sobre los sectores más exportadores de la industria (los bienes de equipo e intermedios), ayudan a explicar en gran parte la fuerte recesión sufrida por el sector en 2009.

Así, en Aragón el IPI ha registrado un retroceso en media del 16,9% (-10,2% en 2008) y en España del 16,2% (-7,1% un año antes), mostrando en consecuencia y como indicador avanzado que es, la intensidad que ha alcanzado la crisis en el ámbito industrial. En el marco autonómico, Aragón ha sido la cuarta Comunidad que mayor descenso ha anotado en este indicador, siendo superada únicamente por Navarra (-22,2%), País Vasco (-21,0%) y Baleares (-19,4%). En el lado opuesto, los menores recortes han sido para Canarias (-11,2%) y Castilla-La Mancha (-11,9%).

Gráfico 10

Evolución mensual del IPI. Base 2005. España y Aragón. 2009. Tasas interanuales (%)

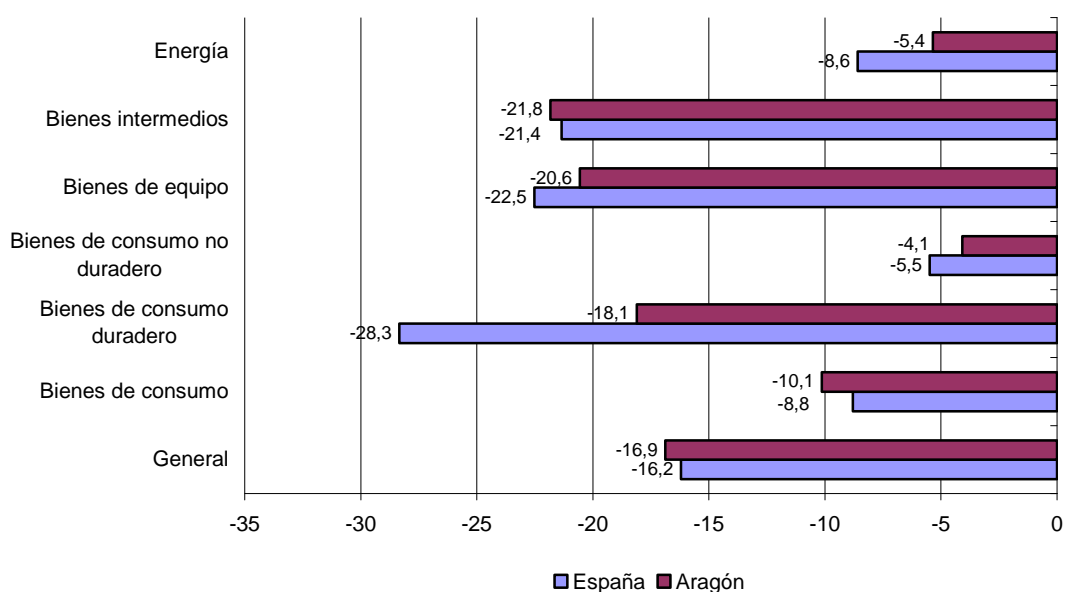


Fuente: INE

En cuanto a su evolución y desde que en mayo de 2008 entrara en terreno negativo, el Índice general ha dado muestras de gran debilidad alcanzando en abril mínimos históricos del -28,4% en España y del -31,8% en Aragón. No obstante y tras tocar fondo en estos primeros meses

del año, la tasa de variación del IPI ha ido marcando, de forma paulatina, una trayectoria hacia crecimientos cada vez menos negativos y, en esta línea, en noviembre la producción industrial retrocedió en España un -4,0%, primer descenso en trece meses por debajo de dos dígitos, y en Aragón, en el mes de octubre, subía un 0,6%, tras diecisiete caídas consecutivas. Al cierre del año y en sintonía con la moderación de los últimos meses, la actividad industrial mostró una caída del -1,5% a nivel estatal y del -3,0% en el marco autonómico, revelando la elevada incertidumbre que todavía pesa sobre el sector industrial.

Gráfico 11  
Evolución del IPI por destino económico de los bienes. Base 2005.  
España y Aragón. 2009. Tasas interanuales (%)



Fuente: IAEST

Por destino económico de los bienes, el descenso de la producción también ha sido general. El mayor desplome interanual en España, en línea con lo sucedido un año antes, ha correspondido a los bienes de consumo duraderos (-28,3%), lo que, unido a una caída de los no duraderos del 5,5%, se ha traducido en un descenso del 8,8% de los bienes de consumo. Los bienes de equipo le han seguido con un retroceso del 22,5% y con un -21,4% los bienes intermedios. Como novedad en 2009, la energía se ha incorporado a la corriente de pérdidas productivas y así, frente al avance del 1,6% registrado en 2008, ha llegado a anotar una disminución del 8,6%.

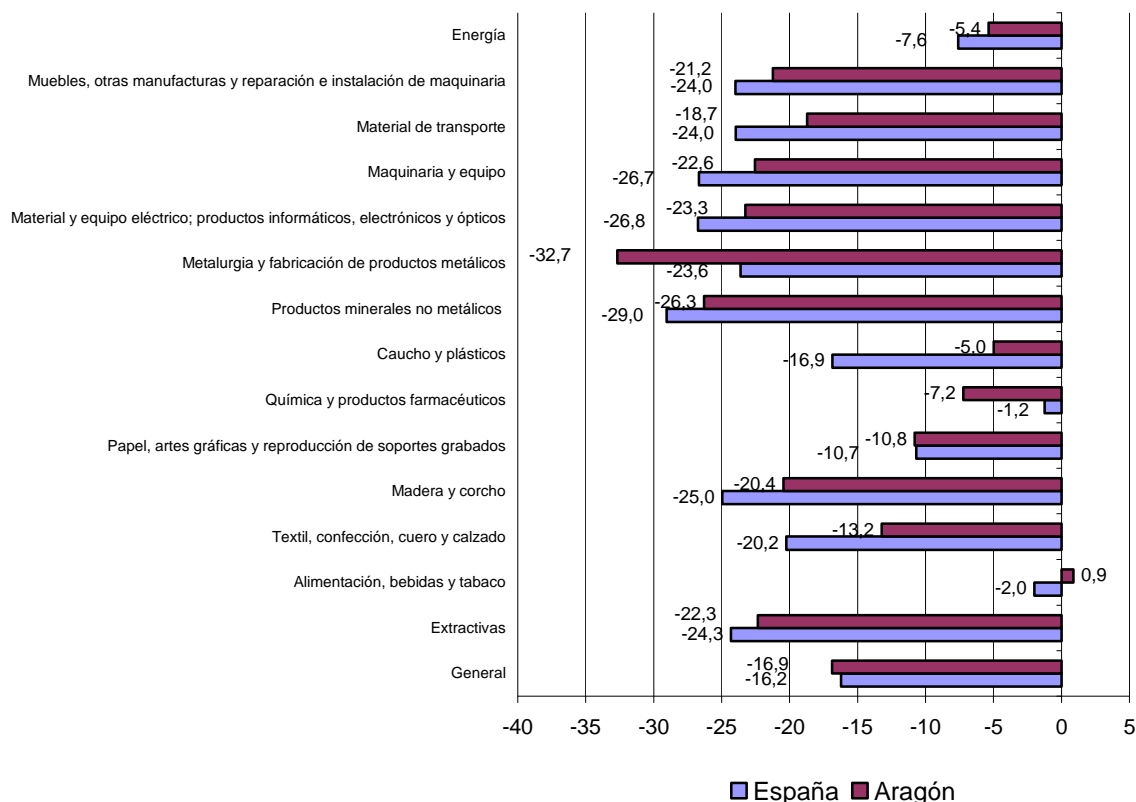
El perfil de Aragón ha sido semejante, si bien registrando los bienes intermedios la mayor caída (-21,8%), seguidos de los bienes de equipo (-20,6%) y los de consumo duradero (-18,1%). Este último descenso, sumado al recorte del -4,1% registrado por los no duraderos, ha derivado en



una caída conjunta de los bienes de consumo del 10,1%. Finalmente, la energía, que en 2008 avanzaba a una tasa del 10,9%, ha cerrado al año con un descenso de producción del 5,4%.

Gráfico 12

Evolución del IPI por ramas de actividad. Base 2005. España y Aragón. 2009. Tasas interanuales (%)



Fuente: IAEST

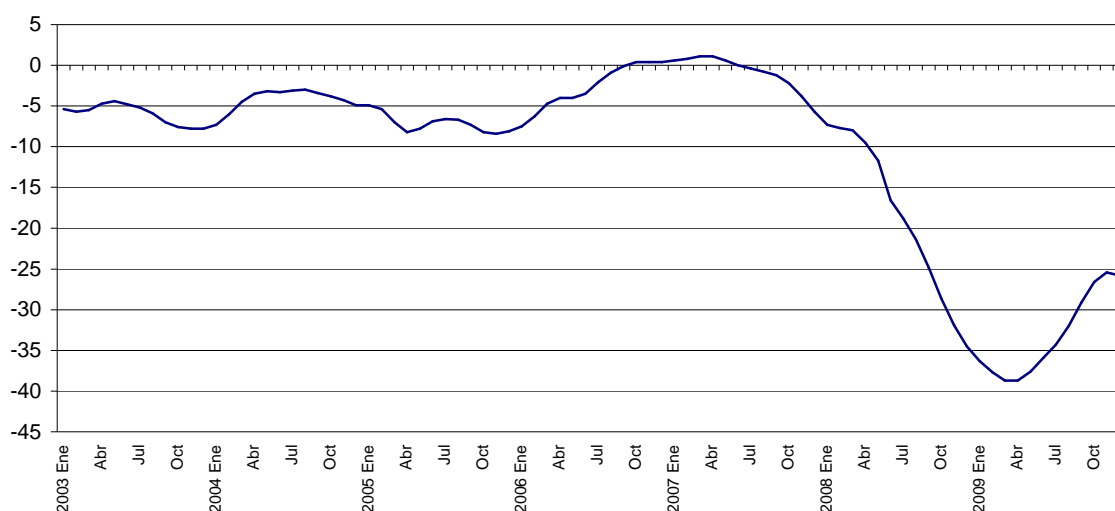
Por ramas de actividad, en España el descenso ha sido generalizado. En esta línea, los mayores descensos, por encima del 25%, se han registrado en Productos minerales no metálicos (-29,0%), Material y equipo electrónico; productos informáticos, electrónicos y ópticos (-26,8%) y Maquinaria y equipo (-26,7%). En el lado opuesto, con las menores caídas, han destacado Química y productos farmacéuticos (-1,2%) y Alimentación, bebidas y tabaco (-2,0%).

En cuanto a su evolución en Aragón, se pueden destacar tres diferencias significativas. En primer lugar, la trayectoria seguida por Alimentación, bebidas y tabaco que, gracias al perfil positivo mantenido en los cuatro primeros meses del año, ha terminado 2009 con un avance de actividad en media del 0,9%, frente a la caída del 2,0% registrado en España. Y en segundo y tercer lugar, la distinta intensidad de los recortes, por encima de los nueve puntos, observados en Caucho y plásticos (en Aragón del -5%, en España del -16,9%) y en Metalurgia y fabricación de productos metálicos (del -32,7% a nivel autonómico y del -23,6% a nivel estatal).

## Clima industrial

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

Gráfico 13  
Evolución del indicador del clima industrial. Aragón. 2003-2009



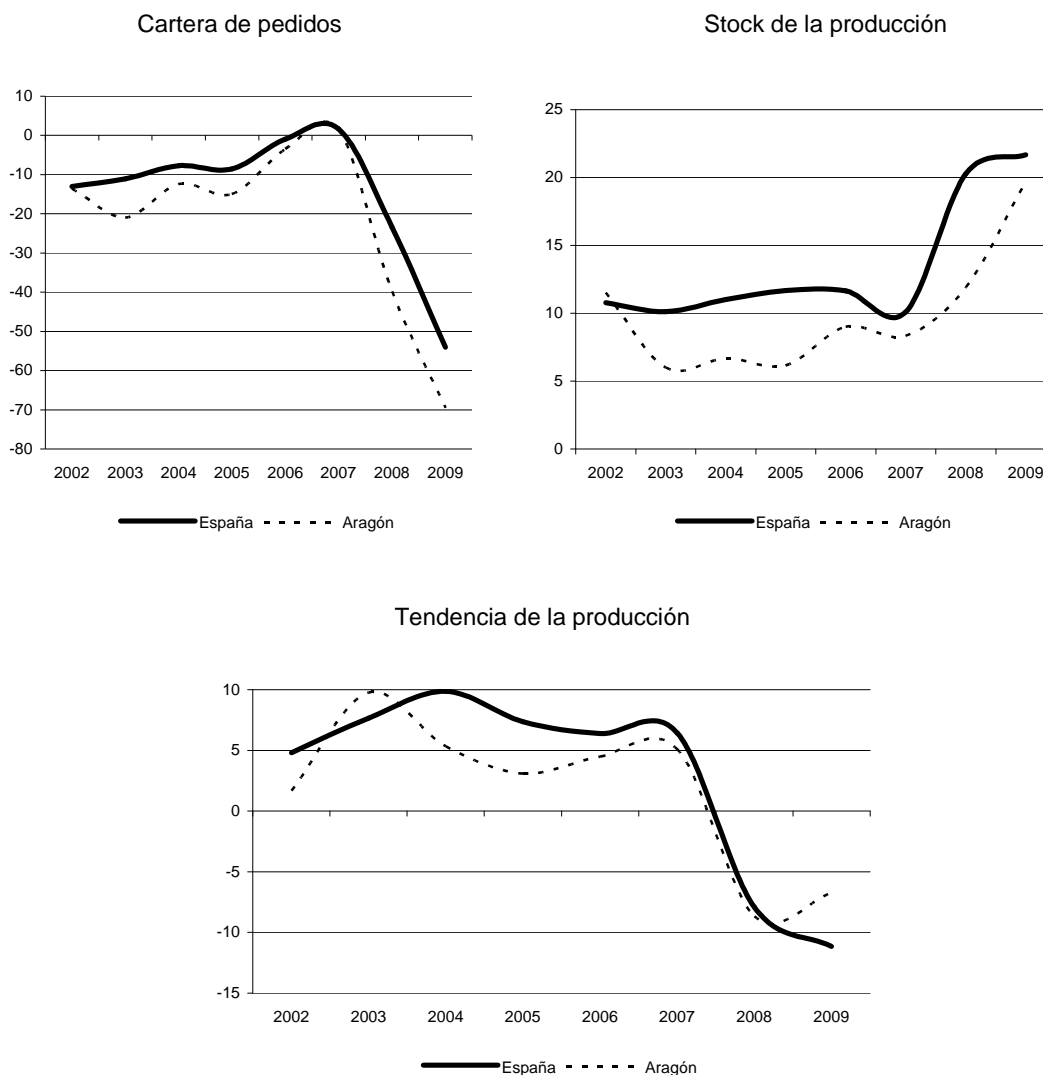
Fuente: IAEST

Las desfavorables expectativas de los empresarios del sector industrial aragonés han quedado impresas, en el transcurso de 2009, en la evolución del ICI, que ha llegado a mostrar en los meses de abril y mayo mínimos históricos desde el inicio de la serie en 1993 (un nivel del -38,7). No obstante y tras tocar fondo en mayo, su perfil inició en junio un cambio de tendencia a mejor, en paralelo con el giro en el ciclo de existencias, la mejora gradual del comercio exterior y las importantes medidas de estímulo macroeconómico adoptadas en el marco de España. Ahora bien, conviene apuntar que a lo largo de todo el ejercicio se ha mantenido en terreno muy negativo y en valores históricamente bajos. En promedio anual el saldo quedó fijado en un -33,2, en torno a quince puntos por debajo de lo registrado en 2008.

Gráfico 14

Cartera de pedidos, stock de productos terminados y tendencia de la producción.

España y Aragón. 2002-2009

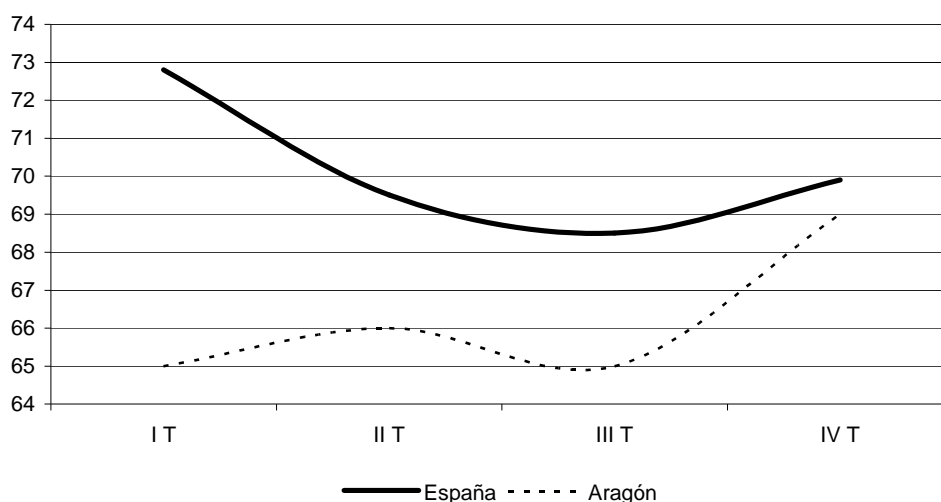


Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio e IAEST

En cuanto a la cartera de pedidos, el perfil mostrado por la Comunidad Autónoma ha sido peor que el registrado por la media de España y, en esta línea, en promedio anual Aragón ha terminado el año con una valoración de -70, muy por debajo del -54 registrado a nivel estatal. Respecto al stock de productos terminados y en sintonía con un contexto de crisis, el ejercicio 2009 se ha traducido en un nuevo aumento de los stocks, de tal forma que de media en España este nivel se ha situado en 2009 en un 21,7, por encima del 20 arrojado por los industriales aragoneses. Y en lo referente a la tendencia de la producción, sobresale la diferente trayectoria dibujada por Aragón y España. Así, en la Comunidad Autónoma se ha observado una cierta mejora pasando de un -9 en 2008 a un -7 en 2009, mientras que a escala

nacional las expectativas sobre la producción han empeorado (de un -7,9 registrado en 2008 ha bajado a un -11,2).

Gráfico 15  
Grado de utilización de la capacidad productiva. España y Aragón. 2009



Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio e IAEST

Como era de esperar a la vista de los datos analizados hasta ahora, el grado de utilización de la capacidad productiva ha disminuido en Aragón un 14,5% en media, en España un 11,6%, hasta unos niveles del 66% y 70%, respectivamente. El perfil dibujado por España ha sido de constante deterioro, salvo en el último trimestre donde la capacidad remontó un punto hasta situarse en un 69,9%. En cuanto a Aragón, también el último trimestre ha sido el mejor de todos, logrando en este período un grado de utilización de su capacidad productiva del 69%, por encima en este caso de la media registrada en el conjunto del año.

Cuadro 3  
Utilización de la capacidad productiva. España y Aragón. 2008-2009.

	España			
	Total	B. inversión	B. intermedios	B. consumo
2008	79	83	80	76
2009	70	73	68	70
Δ 09/08	-11,6%	-12,3%	-15,0%	-7,7%
	Aragón			
	Total	B. inversión	B. intermedios	B. consumo
2008	78	88	77	66
2009	66	70	63	64
Δ 09/08	-14,5%	-20,5%	-18,2%	-3,0%

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio e IAEST

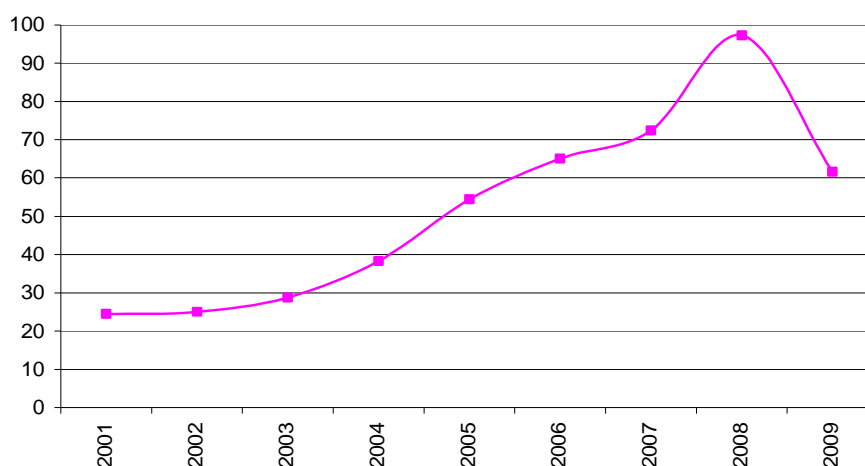
Por tipos de bienes, la reducción ha sido general. En España ha afectado sobre todo a los bienes intermedios (-15,0%), sufriendo el resto un recorte inferior, del -12,3% los bienes de inversión y del -7,7% los de consumo. En Aragón, la producción de bienes de inversión ha sido

la que más ha notado la caída de la capacidad productiva (-20,5%), seguida de los bienes intermedios (-18,2%) y los de consumo (-3,0%). Por sus bajos niveles de utilización, cabe destacar el caso de los bienes intermedios y de consumo aragoneses que han llegado a utilizar, puntualmente, tan sólo el 57% y 59%, respectivamente, de su capacidad productiva instalada.

### 2.3.3. Análisis específico del subsector energético

El panorama energético actual, caracterizado en los últimos años por un crecimiento notable y continuado de la demanda, así como por la saturación de las cadenas de abastecimiento y una fuerte dependencia sobre fuentes energéticas altamente contaminantes e inflacionistas como el petróleo, demanda una regulación mundial coordinada que garantice el desarrollo sostenible de la economía presente y futura. En el gráfico 17 puede apreciarse, concretamente, la evolución fuertemente ascendente de la cotización del crudo Brent en los últimos años, que tan sólo ha sido interrumpida en 2009 por la brusca reducción de su demanda con motivo de la recesión económica que ha afectado a los países industrializados.<sup>6</sup>

Gráfico 16  
Precio medio del barril de crudo Brent. 2001-2009. Dólares



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

En este contexto, el Parlamento europeo, en Resolución legislativa de 17 de diciembre de 2008, aprobó una serie de Directivas sobre los siguientes contenidos:

<sup>6</sup> En cualquier caso, el descenso de la media anual del precio del petróleo en 2009 se ha originado, en parte, por la caída vertiginosa que ya experimentó en 2008, al pasar de los 130 dólares por barril en julio a los 40 de diciembre, de forma que 2009, iniciado desde unos niveles de cotización muy bajos, ha comenzado nuevamente una trayectoria intra-anual ascendente.

- Fomento del uso de energías procedentes de fuentes renovables.
- Comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
- Almacenamiento geológico de dióxido de carbono.
- Control y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la utilización de combustible (transporte por carretera y navegación interior).

Los aspectos más destacables de la regulación europea se orientan a la reducción en un 20% del consumo de la energía primaria en la UE, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en otro 20% y la ampliación del peso de las energías renovables en el consumo energético de la UE también hasta un 20%, todo ello en el horizonte del año 2020.

El marco legislativo español, por su parte, se circunscribe a un Plan de Acción específico para el periodo 2008-2012, enmarcado dentro de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética de España, y a un Plan de Energías Renovables 2005-2010, dirigido a potenciar fuentes menos contaminantes, así como a fomentar el aprovechamiento de los recursos en energías renovables. Al objeto de la definición y puesta en marcha de las actuaciones contempladas en sendos planes nacionales, el Gobierno de Aragón viene suscribiendo una serie de convenios de colaboración con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

A este respecto, la Orden de 5 de diciembre de 2009, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, ha aprobado las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones correspondientes al ejercicio 2009 para el uso eficiente de la energía y aprovechamiento de energías renovables establecidas en los convenios de colaboración suscritos entre el Gobierno de Aragón y el IDAE, de fechas 13 de junio de 2008 y 27 de abril de 2009.

Estas subvenciones, financiadas por el IDAE hasta una cuantía total prevista de 8,6 millones de euros, han estado dirigidas a las áreas de ahorro y eficiencia energética y fomento de energías renovables. La primera de ellas ha contado con un importe de 7,0 millones de euros asignable entre los sectores de la edificación (55,4% del total), industria (21,2%), transporte (11,3%), agricultura y pesca (5,5%), servicios públicos (3,4%) y transformación de la energía (3,2%). La segunda de las áreas - fomento de energías renovables- se ha presupuestado con la cantidad restante de 1,6 millones de euros.

Además, la Orden de 30 de diciembre de 2009, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, ha aprobado la convocatoria del Plan Renove de Electrodomésticos 2010, recogido dentro del Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de

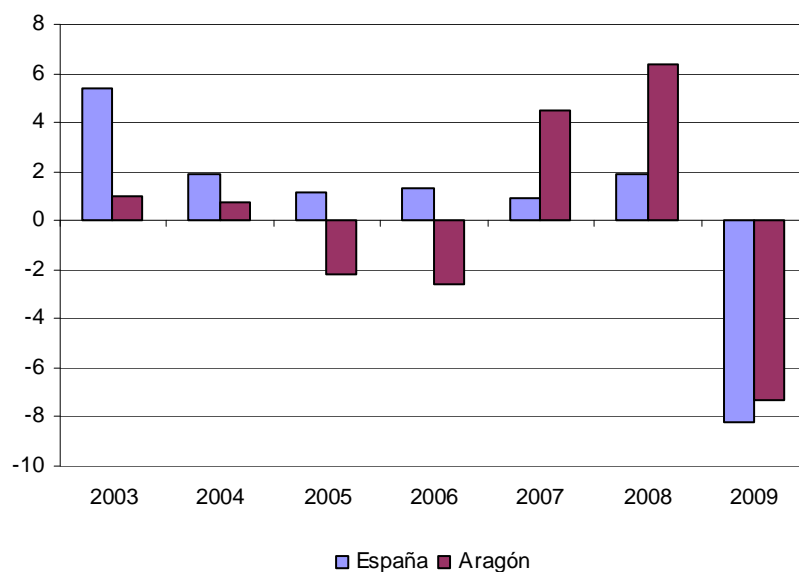
Ahorro y Eficiencia Energética en España. Los resultados correspondientes al Plan de 2009 han supuesto la sustitución de 19.603 electrodomésticos en la Comunidad de Aragón.

Por último, la Orden de 6 de noviembre de 2009 del mismo departamento ha establecido para el ejercicio 2010 ayudas en materia de ahorro y diversificación energética, uso racional de la energía, aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables e infraestructuras energéticas, por una cuantía total prevista de 3,6 millones de euros.

### Producción y empleo

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

Gráfico 17  
Evolución del VAB pb del subsector energético. Tasas de Variación Interanual.  
España y Aragón. 2003-2009



Fuente: Contabilidad Regional de España. INE. Datos provisionales para 2006-2007-2008 y 1ª estimación para 2009

Conforme a los datos de la Contabilidad Regional de España proporcionados por el INE, el subsector energético de Aragón ha representado el 3,3% del VAB aragonés a precios corrientes (ocho décimas por encima de la media española), así como el 17,3% de la industria aragonesa en su conjunto (cinco décimas más que el promedio de España). La aportación de la Comunidad al subsector energético nacional se ha cifrado en el 4,1%, tres décimas más que en el ejercicio precedente. Y en cuanto a su evolución, cabe destacar que la debilidad de la actividad económica ha hecho mella en 2009 en la rama energética ya que, en el conjunto del

año, ha mostrado una caída de actividad del 8,2% en España y del 7,3% en Aragón, cuando doce meses antes se mantenía en niveles positivos del 1,9% y 6,4%, respectivamente.

Respecto al empleo, hay que explicar que desde el 1 enero de 2009 el INE ha introducido una nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), originando, en consecuencia, una reordenación estadística de las actividades del subsector energético. La Tesorería General de la Seguridad Social ha utilizado esta nueva clasificación para el registro de las afiliaciones, pero no ha presentado las series anteriores al año 2009 conforme a dicha CNAE-2009, por lo que la realización de comparaciones interanuales entre series homogéneas podrá efectuarse a partir del año 2010. Las nuevas actividades del subsector energético recogidas por la CNAE-2009 son: Extracción de antracita, hulla y lignito (epígrafe 05), Extracción de crudo de petróleo y gas natural (06), Extracción de minerales metálicos (07), Otras industrias extractivas (08), Actividades de apoyo a las industrias extractivas (9), Coquerías y refino de petróleo (19), Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (35) y Captación, depuración y distribución de agua (36).

Cuadro 4

Afiliaciones a la Seguridad Social por ramas de actividad en subsector energético. Aragón. 2009

Agrupaciones	2009			Total
	R. General	Carbón	Autónomos	
Industria extractiva (1)	1.080	498	142	1.720
Energía y agua (2)	3.177	-	32	3.209
<b>Total</b>	<b>4.257</b>	<b>498</b>	<b>174</b>	<b>4.929</b>

(1) Industria extractiva incluye los epígrafes CNAE 05, 06, 07, 08, 09 y 19

(2) Energía y agua incluye los CNAE 35 y 36

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

Conforme a la nueva metodología, y de acuerdo a los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el ejercicio 2009 se han registrado de media un total de 4.929 trabajadores afiliados al subsector. La actividad de la Industria Extractiva agrupa el 34,9% de los trabajadores del sector, de modo que la de Energía y agua recoge el 65,1% restante.

Dentro de la Industria extractiva, el 63% de los trabajadores se encuentra afiliado al Régimen General de la Seguridad Social, el 29% al Régimen Especial de Minería del Carbón y el 8% al Régimen Especial de Autónomos. En cuanto a la agrupación de la Energía y agua, casi la totalidad de sus trabajadores se encuentra afiliada al Régimen General (99%), quedando el 1% restante adscrito al Régimen Especial de Autónomos. La evolución de la afiliación a lo largo del año ha evidenciado una ligera contracción de los trabajadores adscritos al Régimen General, tras disminuir su número dentro de las agrupaciones de la Industria extractiva y de la Energía y agua, un 4,1% y un 3,8% de enero a diciembre, respectivamente. En cuanto al Régimen Especial de Autónomos, las dos agrupaciones han experimentado una variación del -9,2% y del 6,7%, por el mismo orden y para el mismo periodo. Por último, los afiliados al Régimen Especial de Minería del Carbón se han reducido un 9,4%.



## Estructura productiva y empresarial

A través del Directorio Central de Empresas (DIRCE), elaborado por el INE, se puede analizar la estructura productiva y empresarial de la Comunidad Autónoma de Aragón y el conjunto nacional.

Cuadro 5  
Número de empresas dedicadas a la industria extractiva, energía y agua.  
España y Aragón. 2009

	España	Aragón	Aragón/España
<b>Industria extractiva</b>	<b>2.934</b>	<b>146</b>	<b>5,0%</b>
Extracción de antracita, hulla y lignito (CNAE 05)	110	9	8,2%
Extracción de crudo de petróleo y gas natural (CNAE 06)	14	1	7,1%
Extracción de minerales metálicos (CNAE 07)	66	2	3,0%
Otras industrias extractivas (CNAE 08)	2696	133	4,9%
Actividades de apoyo a las industrias extractivas (CNAE 09)	30	1	3,3%
Coquerías y refino de petróleo (CNAE 19)	18	0	0,0%
<b>Energía y agua</b>	<b>15.305</b>	<b>421</b>	<b>2,8%</b>
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (CNAE 35)	13.962	396	2,8%
Captación, depuración y distribución de agua (CNAE 36)	1.343	25	1,9%
<b>Total</b>	<b>18.239</b>	<b>567</b>	<b>3,1%</b>

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2009). INE

La elaboración del DIRCE a 1 de enero de 2009 también se ha realizado conforme a la CNAE-2009. En este caso, el INE ha reconstruido la serie relativa a 2008 a efectos de posibilitar la comparación con los resultados de 2009. Así, el número de empresas registradas en el subsector energético de España se ha cifrado en 18.239, incrementándose un 40,5% respecto a 2008. Aragón, con 567 empresas y una variación positiva del 27,1% respecto al ejercicio anterior, ha representado el 3,1% de las empresas energéticas del conjunto nacional<sup>7</sup>. El principal argumento del importante aumento de empresas registrado tanto en España como en Aragón lo ha constituido la división de actividad número 35, Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, al aumentar un 60,7% y un 43,0% en España y Aragón respectivamente. Esta división de actividad agrupa, además, la mayor cantidad relativa de empresas del subsector, con unos pesos del 76,6% y 69,8% en el conjunto nacional y en la Comunidad aragonesa, respectivamente.

En 2009, la cuota de empresas energéticas aragonesas en el total nacional ha vuelto a descender, estableciéndose en el 3,1% (tres décimas menos que en 2008). La proporción respecto al total de empresas aragonesas se ha cifrado en el 0,6% (una décima más que los resultados extraídos para España). Del total de las actividades que abarca el subsector

<sup>7</sup> Los resultados de la evolución registrada en 2009 por el número total de empresas energéticas han estado condicionados por la introducción en 2008 de la normativa reguladora del sector de la energía solar fotovoltaica al que se hace referencia en el último epígrafe de este capítulo.

energético aragonés, las empresas de Extracción de antracita, hulla y lignito han sido las que más importancia relativa han obtenido respecto al total de empresas españolas del subsector, con un 8,2%.

Por otra parte, según las Cuentas de la Industria aragonesa 2008, elaborada por el IAEST, la aportación del subsector energético<sup>8</sup> al VAB industrial aragonés a precios básicos ha sido del 15,6%. La rama de energía extractiva ha contribuido con un 2,4%, mientras que la de energía y agua ha aportado un 13,2%.

En cuanto al empleo, el subsector ha representado el 3,1% del total industrial aragonés, con unos pesos de la industria extractiva y de la energía y agua del 1,3% y 1,8%, respectivamente.

Por último, la productividad aparente del factor trabajo, esto es, el VAB a precios básicos por persona ocupada, ha alcanzado en el caso de la energía extractiva los 107.924 euros, casi el doble de lo registrado por el total de la industria, y en la rama de energía y agua los 448.360 euros, más de cuatro veces la media industrial.

### Indicadores energéticos

En el presente epígrafe se analiza la evolución del sector eléctrico a nivel nacional y regional, a partir de la información suministrada por la Asociación Empresarial Española de la Industria Eléctrica (UNESA) y el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST).

El ejercicio 2009 ha concluido con una reducción (-5,3%) de la producción estimada de electricidad en España, estableciéndose en 300.571 millones de Kwh. Dicha producción se ha generado a través del Régimen Ordinario (68,6%) y el Especial (31,4%).

Cuadro 6  
Producción de electricidad. Millones de Kwh. España. 2008-2009

	2008		2009 (provisional)		Δ 09/08 %
	Mill.de KWh	Peso	Mill.de KWh	Peso	
<b>Renovables y residuos</b>	<b>67.387</b>	<b>21,2%</b>	<b>80.480</b>	<b>26,8%</b>	<b>19,4%</b>
Hidroeléctrica	26.154	8,2%	28.974	9,6%	10,8%
Eólica	32.773	10,3%	37.732	12,6%	15,1%
Solar	2.597	0,8%	6.980	2,3%	168,8%
Biomasa y otros	2.803	0,9%	3.322	1,1%	18,5%
Residuos	3.060	1,0%	3.472	1,2%	13,5%
<b>Cogeneración y tratamientos de residuos</b>	<b>35.093</b>	<b>11,1%</b>	<b>37.722</b>	<b>12,5%</b>	<b>7,5%</b>
<b>Térmica convencional</b>	<b>155.902</b>	<b>49,1%</b>	<b>129.607</b>	<b>43,1%</b>	<b>-16,9%</b>
<b>Nuclear</b>	<b>58.975</b>	<b>18,6%</b>	<b>52.762</b>	<b>17,6%</b>	<b>-10,5%</b>
<b>Total</b>	<b>317.357</b>	<b>100,0%</b>	<b>300.571</b>	<b>100,0%</b>	<b>-5,3%</b>

Fuente: UNESA

<sup>8</sup> En su análisis no se incluyen los epígrafes CNAE 37, 38 y 39

La mayor parte de la producción estimada eléctrica se ha obtenido a partir de instalaciones térmicas convencionales (43,1%), las cuales han representado junto a las de energías de tipo renovable (26,8%) en torno al 70% de la producción total. La energía nuclear y la cogeneración y tratamiento de residuos han aportado el 17,6% y 12,5% de la producción restante, respectivamente.

Cuadro 7

Producción de electricidad del Régimen Ordinario por tipo de central. Millones de Kwh. España. 2008-2009

	2008		2009		Δ 09/08 %
	Mill. de KWh	Peso	Mill. de KWh	Peso	
Hidroeléctricas	21.428	9,1%	23.868	11,6%	11,4%
Termoeléctricas convencionales	155.937	66,0%	129.607	62,8%	-16,9%
Termoeléctricas nucleares	58.975	25,0%	52.762	25,6%	-10,5%
<b>Total</b>	<b>236.340</b>	<b>100,0%</b>	<b>206.237</b>	<b>100,0%</b>	<b>-12,7%</b>

Fuente: UNESA

El total de la electricidad generada mediante el Régimen Ordinario, 206.237 Kwh, ha experimentado una reducción del 12,7%, motivada tanto por las caídas registradas en las centrales termoeléctricas convencionales (-16,9%) como en las nucleares (-10,5%). Las centrales hidroeléctricas, sin embargo, han logrado incrementar su producción un 11,4% respecto a 2008, estableciendo su peso dentro de este Régimen en el 11,6%. El peso de las centrales termoeléctricas convencionales y termoeléctricas nucleares ha alcanzado el 62,8% y 25,6%, respectivamente, sobre el total.

Cuadro 8

Estimación de la producción eléctrica del Régimen Especial. Millones de Kwh. España. 2008-2009

	2008		2009 (provisional)		Δ 08/07%
	Mill. de Kwh	Peso	Mill. de Kwh	Peso	
<b>Renovables y Residuos</b>	<b>45.959</b>	<b>56,7%</b>	<b>56.612</b>	<b>60,0%</b>	<b>23,2%</b>
Hidroeléctrica	4.726	5,8%	5.106	5,4%	8,0%
Eólica	32.773	40,4%	37.732	40,0%	15,1%
Solar	2.597	3,2%	6.980	7,4%	168,8%
Biomasa y Otras	2.803	3,5%	3.322	3,5%	18,5%
Residuos	3.060	3,8%	3.472	3,7%	13,5%
<b>Cogeneración y tratamiento de residuos</b>	<b>35.093</b>	<b>43,3%</b>	<b>37.722</b>	<b>40,0%</b>	<b>7,5%</b>
<b>Total</b>	<b>81.052</b>	<b>100,0%</b>	<b>94.334</b>	<b>100,0%</b>	<b>16,4%</b>

Fuente: UNESA

El Régimen Especial, por su parte, ha incrementado su producción un 16,4%, alcanzado los 94.334 millones de Kwh en 2009. La evolución de cada uno de sus componentes ha sido positiva, destacando un año más el avance de la energía renovable solar (168,8%), cuyo peso ha alcanzado el 7,4% de la electricidad total del Régimen Especial. La importancia de la energía renovable eólica se cifra en el 40%, similar a la de la energía obtenida por cogeneración y tratamiento de residuos. Ambas han avanzado un 15,1% y un 7,5% en el ejercicio, respectivamente.

Cuadro 9

Distribución de la producción eléctrica de las empresas asociadas a UNESA por CCAA (%). 2009

CCAA	Peso %
Cataluña	17,5
Andalucía	14,1
C. Valenciana	10,8
Galicia	9,0
Extremadura	8,2
Castilla-León	7,4
Castilla-La Mancha	6,1
Principado de Asturias	5,6
<b>Aragón</b>	<b>5,1</b>
Canarias	4,6
Baleares	3,2
Región de Murcia	2,9
Navarra	2,1
País Vasco	1,8
Resto	1,6
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

Fuente: UNESA

Conforme a la distribución de la producción eléctrica entre las diferentes Comunidades Autónomas, Cataluña ha generado la mayor cuota (17,5%) de la producción española, seguida de Andalucía (14,1%) y la Comunidad Valenciana (10,8%). Aragón ha producido el 5,1% de la producción total, manteniendo la novena posición en cuanto a producción regional.

Los datos sobre la estructura del sector en la Comunidad Autónoma de Aragón son ofrecidos por el IAEST, a partir de la explotación de la información procedente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

De acuerdo a dicha información, la producción bruta de energía eléctrica en la Comunidad Autónoma ha descendido un 10,7% en 2009 hasta los 19,5 millones de Mwh. Por tipos de energía, la termoeléctrica se ha reducido en este ejercicio un 19,3%, pasando a ostentar un peso del 61,1%. La energía eólica, cuya producción ha aumentado un 4,3%, ha significado el 20,5% de la producción total, seguida por la hidroeléctrica (17,4%) y la fotovoltaica (1%).

Por provincias, Zaragoza se ha posicionado en 2009 como la primera productora de energía de la Comunidad (54,4% del total), como resultado, en parte, del fuerte impulso recibido por la producción termoeléctrica (43,3%). En segundo lugar se ha situado Teruel (27,2%), que ocupaba en los ejercicios precedentes la posición de cabeza, y, por último, Huesca con el 18,4% restante.

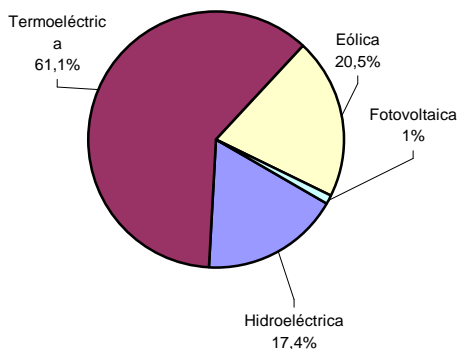
Cuadro 10  
Producción bruta de energía eléctrica (Mwh). Aragón. 2008-2009

Aragón	Total	Hidroeléctrica <sup>9</sup>	Termoeléctrica	Eólica	Fotovoltaica
2008	21.831.300	3.235.881	14.769.022	3.826.397	-
2009	19.493.970	3.389.138	11.917.434	3.992.316	195.082
Δ09/08	-10,7%	-	-19,3%	4,3%	-
<b>Huesca</b>					
2008	3.516.533	2.284.133	654.375	578.025	-
2009	3.589.745	2.403.583	580.900	581.972	23.290
Δ09/08	2,1%	-	-11,2%	0,7%	-
<b>Teruel</b>					
2008	9.944.310	31.257	9.660.882	252.171	-
2009	5.301.725	27.756	4.952.669	276.131	45.169
Δ09/08	-46,7%	-	-48,7%	9,5%	-
<b>Zaragoza</b>					
2008	8.370.457	920.491	4.453.765	2.996.201	-
2009	10.602.500	957.799	6.383.865	3.134.213	126.623
Δ09/08	26,7%	-	43,3%	4,6%	-

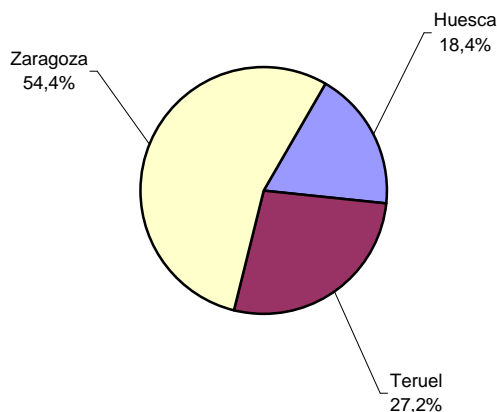
Fuente: IAEST

La producción total de energía en Zaragoza se ha expandido un 26,7% en 2009. Su energía termoeléctrica ha alcanzado un peso del 60,2% en la provincia, tras incrementar su cuota en torno a 7 puntos respecto a 2008, mientras que la energía eólica, hidroeléctrica y fotovoltaica ha obtenido una importancia del 29,6%, 9% y 1,2%, respectivamente.

**Gráfico 18**  
Producción de energía eléctrica por tipo de fuente. Aragón. 2009



**Gráfico 19**  
Producción de energía eléctrica por provincias. Aragón. 2009



Fuente: IAEST

<sup>9</sup> Desde enero de 2009 no incluye la producción relativa a energía fotovoltaica, fecha desde la cual ésta se contabiliza en un apartado independiente. Debido a este motivo, el cuadro no ofrece la producción individualizada de la energía fotovoltaica en 2008, ni las evoluciones de ésta y la energía hidroeléctrica.

En Teruel la producción total se ha contraído un 46,7%. Su producción de energía termoeléctrica ha obtenido una importancia del 93,4% sobre el total de la provincia, a pesar de haber experimentado una reducción en el ejercicio del 48,7%. La eólica, la fotovoltaica y la hidroeléctrica han obtenido, por este orden, unos pesos del 5,2%, 0,9% y 0,5%.

Finalmente, la provincia oscense ha ensanchado su producción total un 2,1% en 2009. Su producción de energía termoeléctrica, cuya variación en el ejercicio ha sido de un -11,2%, ha obtenido un peso del 16,2%, idéntico al de la energía eólica. La tipología más importante en esta provincia corresponde a la energía hidroeléctrica (67%), quedando, en el otro extremo, la energía fotovoltaica (0,6%).

Cuadro 11  
Potencia instalada (MW). España. 2008-2009

	2008		2009 (provisional)		Δ 09/08 %
	Mill. de Kwh	Peso	Mill. de Kwh	Peso	
<b>Renovables y residuos</b>	<b>39.958</b>	<b>41,5%</b>	<b>42.377</b>	<b>42,7%</b>	<b>6,1%</b>
Hidroeléctrica	19.015	19,8%	19.054	19,2%	0,2%
Eólica	16.324	17,0%	18.263	18,4%	11,9%
Solar	3.463	3,6%	3.818	3,8%	10,3%
Biomasa y otras	586	0,6%	648	0,7%	10,6%
Residuos	570	0,6%	594	0,6%	4,2%
<b>Cogeneración y tratamiento de residuos</b>	<b>6.632</b>	<b>6,9%</b>	<b>6.867</b>	<b>6,9%</b>	<b>3,5%</b>
<b>Térmica convencional</b>	<b>41.894</b>	<b>43,5%</b>	<b>42.316</b>	<b>42,6%</b>	<b>1,0%</b>
<b>Nuclear</b>	<b>7.728</b>	<b>8,0%</b>	<b>7.728</b>	<b>7,8%</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total</b>	<b>96.212</b>	<b>100,0%</b>	<b>99.288</b>	<b>100,0%</b>	<b>3,2%</b>

Fuente: UNESA

En referencia a la potencia instalada, según datos de UNESA, España ha alcanzado los 99.288 millones de Kwh, tras un aumento del 3,2% respecto a 2008. A excepción de la energía nuclear, que ha permanecido invariable respecto al ejercicio anterior, la energía renovable, la cogeneración y tratamiento de residuos y la térmica convencional han incrementado su potencia instalada en 2009 en un 6,1%, 3,5% y 1% respectivamente. Las dos tipologías con mayor ponderación corresponden a renovables y térmica convencional, con unos porcentajes del 42,7% y 42,6% respectivamente. La energía nuclear y la cogeneración representan el 7,8% y 6,9% restantes.

En términos de consumo neto de energía eléctrica, la cantidad consumida en 2009 se ha establecido en 256.015 millones de Kwh., descendiendo respecto a 2008 un 4,4%. Por Comunidades Autónomas, Cataluña es la que mayor peso relativo sobre el consumo neto total nacional presenta, alcanzando el 17,2%. Le sigue Andalucía (14,3%) y Madrid (12,0%). Aragón se sitúa en la décima posición con un peso del 3,8%, de igual forma que el ejercicio anterior.

Cuadro 12

Distribución del consumo eléctrico de las empresas asociadas a UNESA por CCAA (%). 2009

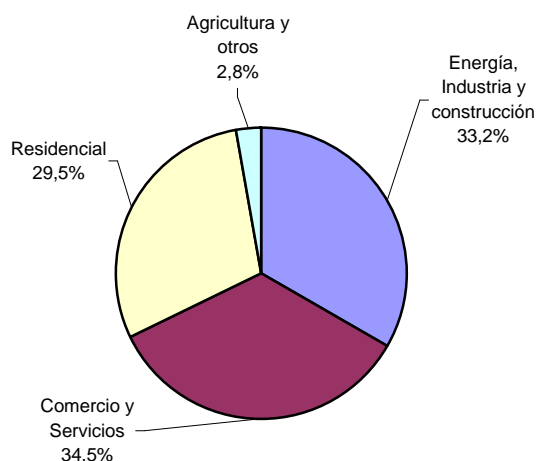
CCAA	Peso %
Cataluña	17,2
Andalucía	14,3
Madrid	12,0
C. Valenciana	10,3
Galicia	7,2
País Vasco	6,6
Castilla-León	5,2
Castilla-La Mancha	4,6
Asturias	4,0
<b>Aragón</b>	<b>3,8</b>
Canarias	3,5
Murcia	3,1
Baleares	2,2
Extremadura	1,8
Navarra	1,8
Cantabria	1,7
La Rioja	0,7
Ceuta y Melilla	0,2
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>

Fuente: UNESA

Por sectores económicos, en 2009 el consumo eléctrico se ha distribuido entre las actividades de comercio y servicios (34,5%), energía, industria y construcción (33,2%), usos residenciales (29,5%) y finalmente agricultura y otros con un 2,8%.

Gráfico 20

Estructura del consumo del sector eléctrico de las empresas asociadas a UNESA. España. 2009



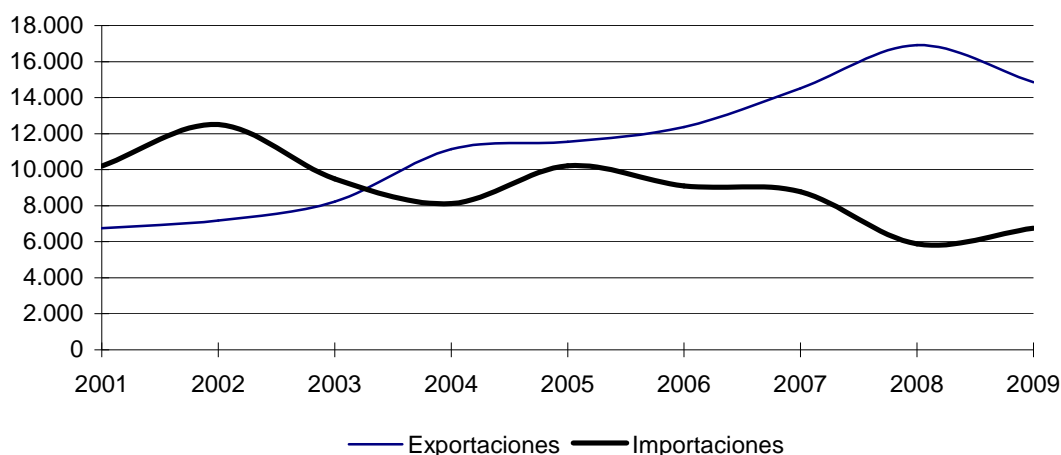
Fuente: UNESA

En relación a los intercambios de energía eléctrica con los países de nuestro entorno (Francia, Portugal, Andorra y Marruecos), el ejercicio 2009 ha constituido el sexto año en el que las

exportaciones han superado a las importaciones, tras arrojar un saldo positivo de 8.104 millones de Kwh. No obstante, dicho saldo se ha reducido respecto al ejercicio anterior, como consecuencia de una evolución tanto negativa de las exportaciones (-12,2%) como positiva de las importaciones (14,8%). Esta evolución se ha traducido en una disminución del volumen de intercambios del 5,2% respecto a 2008.

Gráfico 21

Intercambios Internacionales de energía eléctrica (millones de KWH). España. 2009



Fuente: UNESA

Por países, España ha presentado un balance positivo de intercambio energético con Marruecos, Portugal y Andorra, resultando negativo, únicamente, con Francia. La importación energética de España se ha concentrado principalmente en Francia (58,4%) y Portugal (41,5%). En cuanto a la exportación de energía española, Portugal ha sido el país que mayor volumen ha recibido (51,2%), seguido de Marruecos (30,9%) y Francia (15,8%).

### Energías renovables

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

La normativa reguladora del sector de la energía solar fotovoltaica más reciente procede del ejercicio 2008, a partir del Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, mediante el cual se introdujo una nueva retribución de las actividades relacionadas con este tipo de energía para todas aquellas instalaciones inscritas en el registro dependiente de la Dirección General de Política Energética y Minas con posterioridad al 29 de septiembre de 2008.

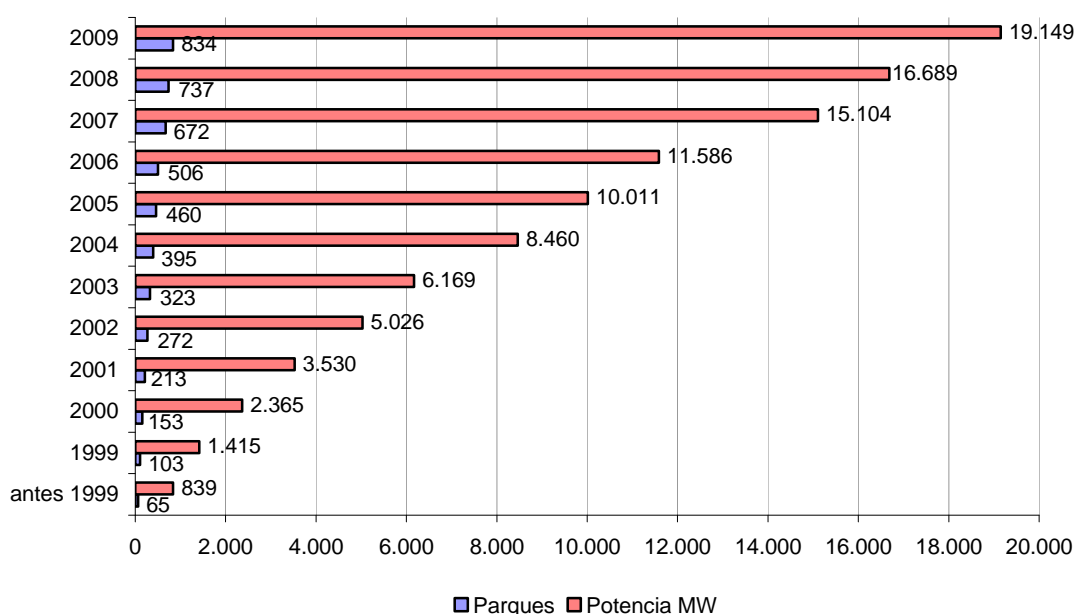


A lo largo de 2009 y según datos ofrecidos por el Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Aragón ha contado con 1.275 plantas de energía solar fotovoltaica, es decir, 177 más que en 2008. En total, las instalaciones han sumado 110,8 megavatios de potencia conectada a la red, superando también los existentes en 2008 (102,3 megavatios).

A su vez, el sector nacional de la energía eólica -uno de los más importantes a nivel mundial- ha conseguido, por segundo año consecutivo, instalar una potencia superior a cualquier otro país europeo. El número de parques eólicos existentes en España a finales de 2009 se ha cifrado en 834, lo que ha significado 97 más respecto al año anterior. Igualmente, la potencia instalada en 2009 ha alcanzado los 19.148,8 MW, suponiendo un aumento del 14,7% respecto a 2008 que consolida la línea de crecimiento ininterrumpido dibujada desde inicios de siglo. La trayectoria seguida por el sector permite contemplar con optimismo la consecución del objetivo vigente (20.155 MW) en el Plan de Energías Renovables 2005-2010.

Gráfico 22

Parques eólicos y potencia instalada. España. 1999-2009



Fuente: Asociación Empresarial Eólica

La clasificación de las Comunidades Autónomas por número de parques ha sido liderada, un año más, por Castilla y León y Galicia, con 172 y 149 parques eólicos respectivamente. Aragón, por su parte, ha sido, al igual que el año anterior, la quinta Comunidad con más parques eólicos (75) en 2009, uno más respecto a 2008. En relación a la potencia generada acumulada, Castilla y León se ha incorporado a la primera plaza en este ranking con 3.882,7 MW, seguida de Castilla-La Mancha y Galicia, que han alcanzado 3.699,6 MW y 3.231,8 MW respectivamente. Aragón ha ocupado, en este caso, la quinta posición, con una potencia generada acumulada de 1.753,8 MW.

### **2.3.4. Análisis específico de la agroindustria**

En Aragón, como en España y en la Unión Europea, la agroindustria representa un subsector de gran importancia económica no sólo por generar un producto agrario de valor añadido, sino por revitalizar también el medio rural mediante la creación de nuevos empleos y fuentes de riqueza. La agroindustria constituye, por tanto, un pilar decisivo en la vertebración de los territorios y su diversificación económica.

Al objeto de apoyar y consolidar la producción agroindustrial en la Comunidad, en 2009 se han publicado en el BOA las siguientes convocatorias:

- Orden de 20 de marzo de 2009 del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se han aprobado subvenciones para la promoción del vino en los mercados de terceros países para el año 2010, financiadas totalmente con fondos procedentes de la Unión Europea.
- Orden de 30 de marzo de 2009 del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se han aprobado subvenciones para fomentar la producción de productos agroalimentarios de calidad de origen animal para el año 2009, previstas en el Real Decreto 1615/2007, de 7 de diciembre, con una cuantía máxima estimada de 200.000 euros.
- Orden de 20 de octubre de 2009 del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se han aprobado subvenciones en materia de valor añadido de productos agrícolas en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013 para el año 2010, con una cuantía máxima de 16,3 millones de euros.
- Orden de 20 de octubre de 2009 del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se han aprobado subvenciones en materia de cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en el sector agrícola y alimentario en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013 para el año 2010, con una cuantía máxima de 0,5 millones de euros.
- Orden de 20 de noviembre de 2009 del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se han aprobado subvenciones en materia de transformación y comercialización de productos de la pesca para el año 2010, con una cuantía máxima de 2,8 millones de euros.

Atendiendo a los últimos datos proporcionados por el IAEST sobre la publicación "Cuentas de la Industria Aragonesa", el sector agroalimentario aragonés ha contado con 11.383 personas empleadas, cifra que ha significado el 10,7% del total de trabajadores de la industria. Por ramas de actividad, Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias, junto con Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos han sido las que mayor número de personas han ocupado en 2008, con 2.635 y 2.558 empleados, respectivamente.

Cuadro 13

Empleo y valor de la producción de las empresas agroalimentarias en Aragón. 2008

	Empleo		Valor de la producción pb	
	Nº personas	% sobre total	Millones de euros	% sobre total
<b>Industria de la alimentación (CNAE 10)</b>	<b>9.755</b>	<b>9,2%</b>	<b>2.821,4</b>	<b>11,4%</b>
Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos	2.558	2,4%	679,3	2,7%
Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	167	0,2%	31,2	0,1%
Procesado y conservación de frutas y hortalizas	656	0,6%	108,0	0,4%
Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales	193	0,2%	46,1	0,2%
Fabricación de productos lácteos	326	0,3%	96,4	0,4%
Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos	536	0,5%	330,7	1,3%
Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias	2.635	2,5%	249,2	1,0%
Fabricación de otros productos alimenticios	1.454	1,4%	259,4	1,0%
Fabricación de productos para la alimentación animal	1.229	1,2%	1.021,0	4,1%
<b>Fabricación de bebidas (CNAE 11)</b>	<b>1.628</b>	<b>1,5%</b>	<b>328,3</b>	<b>1,3%</b>
<b>Industria del tabaco (CNAE 12)</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total</b>	<b>11.383</b>	<b>10,7%</b>	<b>3.149,6</b>	<b>12,7%</b>

(\*) pb: precios básicos

Fuente: Cuentas de la Industria Aragonesa. IAEST

Asimismo, el valor de la producción a precios básicos ha ascendido a 3.149,6 millones de euros, representando el 12,7% del valor de la producción total de la industria aragonesa. Las ramas de Fabricación de productos para la alimentación animal y Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos han significado, entre las dos, más de la mitad (54%) del valor agregado de la agroindustria en Aragón.

En cuanto a la productividad aparente del factor trabajo, medido por la ratio VAB pb por persona ocupada, cabe destacar que, frente a una media en el sector agroindustrial de 43.467 euros, dos subramas sobresalen por sus resultados: "Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos" por registrar el valor más alto (100.463 euros) y "Fabricación de productos para la alimentación animal" por situarse en el lado opuesto con un total de 6.463 euros.

Cuadro 14

Distribución del número de empresas según el número de asalariados. Aragón. 2009

	Total	Sin asal.	1-2	3-5	6-9	10-19	20-49	50-99	100-199	200-499
<b>Industria de la alimentación (CNAE 10)</b>	<b>930</b>	<b>264</b>	<b>231</b>	<b>146</b>	<b>77</b>	<b>100</b>	<b>78</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>3</b>
Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos	161	30	23	25	18	30	22	10	2	1
Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	12	0	6	2	1	2	1	0	0	0
Procesado y conservación de frutas y hortalizas	58	22	4	6	3	9	11	3	0	0
Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales	74	21	28	18	4	2	0	0	1	0
Fabricación de productos lácteos	48	16	18	7	2	2	3	0	0	0
Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos	28	5	4	3	4	6	2	3	1	0
Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias	393	148	120	62	27	16	13	4	2	1
Fabricación de otros productos alimenticios	78	17	16	10	11	12	9	2	0	1
Fabricación de productos para la alimentación animal	78	5	12	13	7	21	17	1	2	0
<b>Fabricación de bebidas (CNAE 11)</b>	<b>160</b>	<b>44</b>	<b>39</b>	<b>29</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Industria del tabaco (CNAE 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>1.090</b>	<b>308</b>	<b>270</b>	<b>175</b>	<b>88</b>	<b>116</b>	<b>92</b>	<b>29</b>	<b>9</b>	<b>3</b>

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2009). INE

La adaptación a la nueva clasificación europea (CNAE Rev.2) y a la versión nacional de la misma (CNAE 2009) ha provocado importantes modificaciones en el Directorio Central de Empresas (DIRCE). En el sector agroindustrial el principal cambio ha venido de la catalogación de la actividad Fabricación de bebidas como una nueva actividad (CNAE 11).

Así, atendiendo a la nueva clasificación de Actividades Económicas (CNAE-2009) y según los datos del DIRCE a 1 de enero de 2009, la agroindustria aragonesa ha contado con 1.090 empresas, el 3,5% del total nacional, y ha ocupado la undécima posición en el mapa autonómico en cuanto al número de sociedades agroalimentarias.

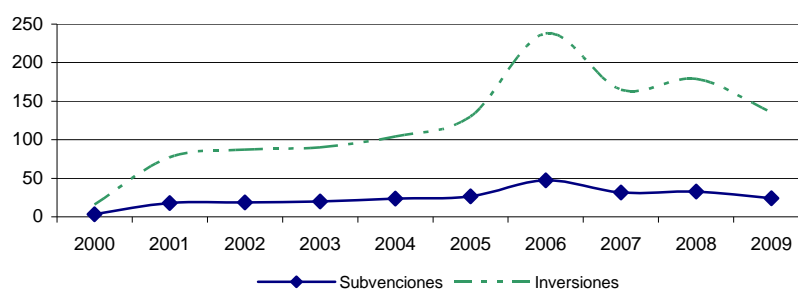
Respecto al ejercicio anterior, tan sólo dos de las nueve subdivisiones de actividad de la Industria de la Alimentación (CNAE 10) han mostrado en 2009 un descenso en el número de empresas registradas: "Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos" y "Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias", con 2 y 13 empresas menos, respectivamente. Esta última subdivisión concentra, no obstante, el mayor número de empresas de la agroindustria aragonesa, con una cuota relativa del 36,1%. Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos, que ha ganado 9 empresas respecto a 2008, se ha erigido como la segunda subdivisión más relevante, alcanzando un peso del 14,8%. Otro hecho destacable ha correspondido al aumento del 20% de la subdivisión Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos, tras crecer de 10 empresas en 2008 a 12 en 2009.

En cuanto a la importancia relativa de las tres ramas generales del sector, la industria de la alimentación ostenta el mayor porcentaje de empresas sobre el total (85,3%), seguida por Fabricación de bebidas con el 14,7%, ya que la Industria del tabaco no presenta actividad en la Comunidad Autónoma de Aragón.

### Inversiones y subvenciones

Gráfico 23

Evolución inversiones y subvenciones de la agroindustria aragonesa. Aragón. 2000-2009.  
(Millones de euros)



Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA

El Programa de Industrias incluido en el Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 de la UE contempla la subvención de proyectos de inversión que supongan la creación de nuevas empresas o la mejora y ampliación de instalaciones existentes de la industria agroalimentaria aragonesa. En los tres primeros años de funcionamiento del Programa, la inversión privada realizada a estos efectos ha alcanzado los 472 millones de euros, con unas ayudas públicas de 87,6 millones de euros.

Cuadro 15

Inversiones y subvenciones en la industria agroalimentaria aragonesa. Aragón. 2009. (Euros)

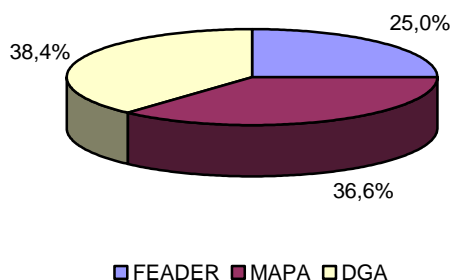
	Nº Proyectos	Inversión aprobada	Subvención FEADER	Subvención MAPA	Subvención DGA	Total subvenciones
<b>Aragón</b>						
Productos varios	4	13.578.676	397.480	609.494	582.946	1.589.920
Cárnico	28	45.419.701	1.805.935	2.702.667	2.715.622	7.224.224
Cereales	15	15.759.180	763.000	1.144.607	1.145.492	3.053.100
Frutas y Hortalizas	47	28.088.238	1.336.010	1.893.076	2.115.390	5.344.475
Huevos y aves	2	3.109.092	85.500	49.556	206.944	342.000
Oleaginosas	4	860.726	50.460	75.740	75.740	201.940
Patatas	1	914.542	50.300	75.450	75.450	201.199
Piensos	17	6.333.050	378.493	568.227	568.227	1.514.946
Productos lácteos	2	877.448	48.260	72.389	72.389	193.039
Semillas	2	300.074	18.365	27.577	27.577	73.518
Vinos y alcoholes	22	20.195.325	1.136.827	1.672.948	1.739.529	4.549.303
<b>Total</b>	<b>144</b>	<b>135.436.053</b>	<b>6.070.629</b>	<b>8.891.729</b>	<b>9.325.306</b>	<b>24.287.664</b>
<b>Zaragoza</b>						
Productos varios	3	13.376.180	386.343	592.788	566.241	1.545.371
Cárnico	17	29.381.140	1.297.382	1.960.729	1.931.510	5.189.621
Cereales	7	9.279.450	426.327	639.754	639.421	1.705.502
Frutas y Hortalizas	28	19.699.637	881.682	1.303.051	1.342.151	3.526.884
Huevos y aves	2	3.109.092	85.500	49.556	206.944	342.000
Oleaginosas	3	694.862	40.309	60.497	60.497	161.303
Patatas	1	914.542	50.300	75.450	75.450	201.199
Piensos	7	2.677.506	161.463	242.424	242.424	646.312
Productos lácteos	2	877.448	48.260	72.389	72.389	193.039
Semillas	1	122.483	7.496	11.256	11.256	30.008
Vinos y alcoholes	20	18.444.600	1.058.448	1.554.566	1.622.775	4.235.789
<b>Subtotal</b>	<b>91</b>	<b>98.576.939</b>	<b>4.443.510</b>	<b>6.562.460</b>	<b>6.771.058</b>	<b>17.777.028</b>
<b>Huesca</b>						
Productos varios	1	202.496	11.137	16.706	16.706	44.549
Cárnico	5	5.041.957	181.620	272.823	272.430	726.873
Cereales	7	5.799.835	299.280	448.762	449.980	1.198.021
Frutas y Hortalizas	19	8.388.601	454.327	590.025	773.239	1.817.591
Huevos y aves	0	0	0	0	0	0
Oleaginosas	1	165.864	10.151	15.243	15.243	40.637
Patatas	0	0	0	0	0	0
Piensos	9	3.415.949	203.852	306.036	306.036	815.924
Productos lácteos	0	0	0	0	0	0
Semillas	1	177.591	10.869	16.321	16.321	43.510
Vinos y alcoholes	2	1.750.725	78.379	118.382	116.754	313.514
<b>Subtotal</b>	<b>45</b>	<b>24.943.018</b>	<b>1.249.615</b>	<b>1.784.296</b>	<b>1.966.708</b>	<b>5.000.618</b>
<b>Teruel</b>						
Productos varios	0	0	0	0	0	0
Cárnico	6	10.996.604	326.932	469.115	511.682	1.307.730
Cereales	1	679.895	37.394	56.091	56.091	149.577
Frutas y Hortalizas	0	0	0	0	0	0
Huevos y aves	0	0	0	0	0	0
Oleaginosas	0	0	0	0	0	0
Patatas	0	0	0	0	0	0
Piensos	1	239.596	13.178	19.767	19.767	52.711
Productos lácteos	0	0	0	0	0	0
Semillas	0	0	0	0	0	0
Vinos y alcoholes	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>	<b>8</b>	<b>11.916.095</b>	<b>377.504</b>	<b>544.973</b>	<b>587.540</b>	<b>1.510.018</b>

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA

En el ejercicio 2009, las subvenciones públicas se han cifrado en 24,3 millones de euros, descendiendo un 25,7% respecto a 2008. La financiación de las ayudas ha sido aportada en un 38,4% por la DGA, un 36,6% por el MMARM y en un 25% por el FEADER.

Gráfico 24

Distribución de las subvenciones en la industria agroalimentaria según financiación. Aragón. 2009



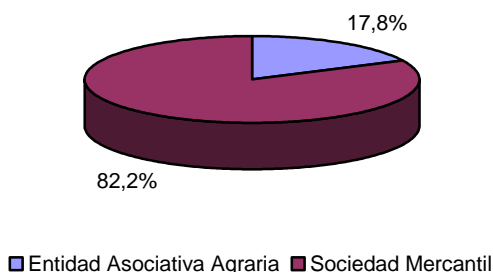
Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA

A su vez, la inversión realizada en el ejercicio, 135,4 millones de euros, ha descendido también un 24,3% respecto a 2008. El 82,2% de la inversión total ha sido efectuada por empresas mercantiles, mientras que el 17,8% restante ha correspondido a entidades asociativas. El conjunto de estas actuaciones ha supuesto la creación de 326 puestos de trabajo.

En 2009, de los 144 proyectos de inversión puestos en marcha (46 más que en 2008), 106 los han llevado a cabo empresas mercantiles y 38 entidades asociativas. Una gran mayoría de la totalidad de los proyectos ha correspondido a inversiones de ampliación y perfeccionamiento (88,9%), obteniendo los orientados a la instalación de nuevas empresas una importancia menor (11,1%).

Gráfico 25

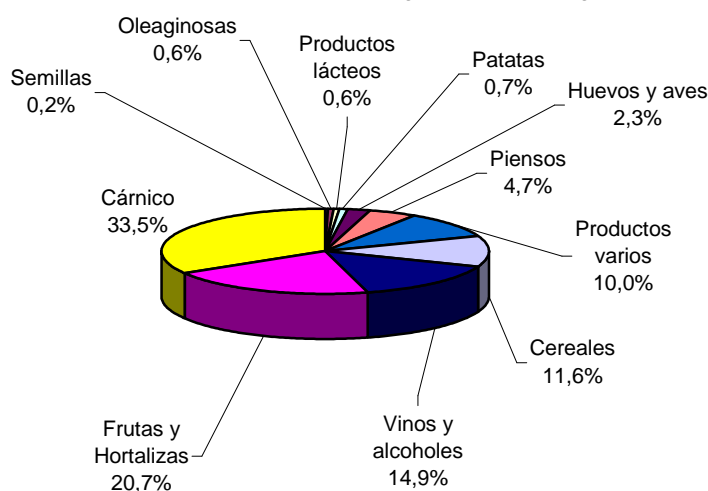
Distribución de las inversiones en la industria agroalimentaria según tipo de empresa receptora. Aragón. 2009



Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA

Por provincias, la mayoría de los proyectos (91) se ha ubicado en Zaragoza, generando un volumen de inversión de 98,6 millones de euros. Este importe, un 5,1% superior al de 2008, ha significado una cuota relativa en el total de la inversión realizada en la Comunidad de Aragón del 72,8%, muy por encima del 52,4% que registraba el ejercicio anterior. Huesca, la segunda provincia con mayor número de proyectos (45) ha sido el destino de 24,9 millones de euros de inversión, lo que ha supuesto una reducción del 65,6% respecto a 2008 y la contracción de su peso relativo de inversión en el total de Aragón desde el 40,5% registrado en 2008 hasta el 18,4% de este ejercicio. En último lugar, Teruel ha sido el emplazamiento de 8 proyectos de inversión, sumando un total de 11,9 millones de euros, dato un 6,3% inferior al de 2008. Su relevancia en el total de inversión realizada en la Comunidad ha ascendido hasta el 8,8% en 2009 (7,1% en 2008). Las subvenciones dotadas en 2009 por provincias han sido correlativas, dado su carácter auxiliar, a las inversiones realizadas en cada una de ellas. Por tanto, el 73,2%, el 20,6% y el 6,2% se han repartido entre Zaragoza, Huesca y Teruel, respectivamente.

Gráfico 26  
Distribución sectorial de la inversión en agroindustria. Aragón. 2009

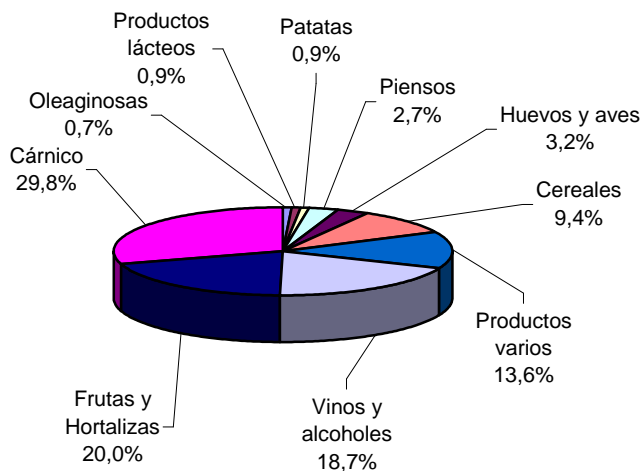


Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA

Los sectores agroindustriales que mayor volumen de inversión han recibido en 2009 han sido el Cárnico, Frutas y hortalizas y Vinos y alcoholes, al agrupar conjuntamente en torno al 70% de la inversión total realizada en la Comunidad de Aragón. Estos tres sectores han obtenido un porcentaje similar en el total de las subvenciones públicas otorgadas en 2009.

Gráfico 27

Distribución sectorial de la inversión en agroindustria. Zaragoza. 2009

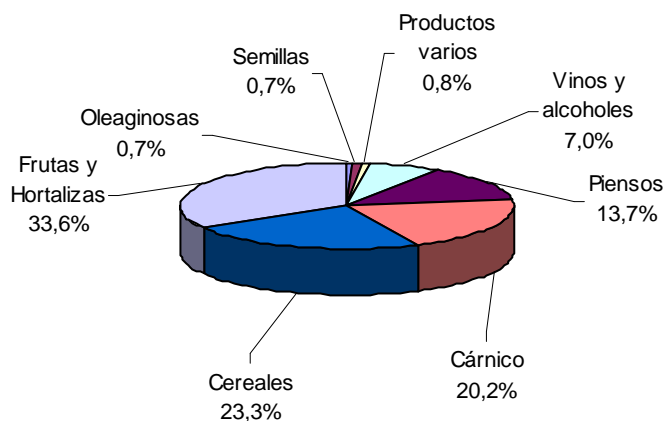


Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA

Por provincias, los sectores Cárnico, Frutas y hortalizas y Vinos y alcoholes han concentrado en Zaragoza, al igual que en Aragón, la mayoría de las inversiones y subvenciones realizadas en su provincia, con valores porcentuales en conjunto del 68,5% y 72,9% respectivamente.

Gráfico 28

Distribución sectorial de la inversión en agroindustria. Huesca. 2009



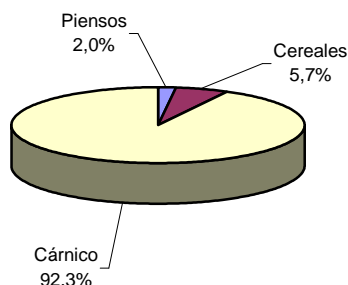
Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA

En Huesca, cuatro sectores, Frutas y hortalizas, Cereales, Cárnico y Piensos, han consignado un porcentaje superior al 90% del total de las inversiones y subvenciones provinciales. De



todos ellos, Frutas y Hortalizas ha concentrado una tercera parte, tanto en recursos invertidos en la provincia como en ayudas públicas otorgadas.

Gráfico 29  
 Distribución sectorial de la inversión en agroindustria. Teruel. 2009



Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA

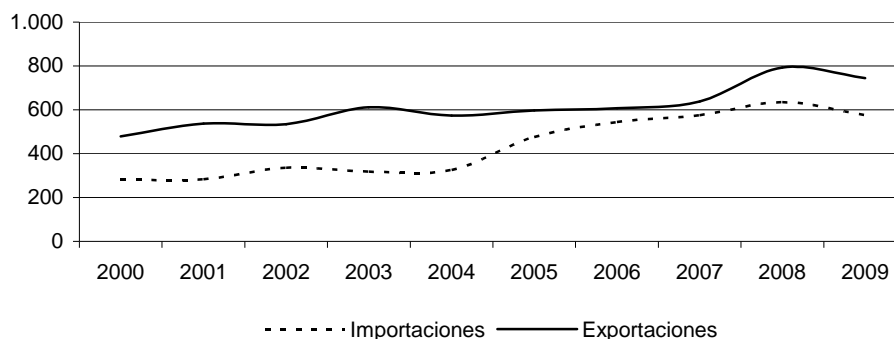
Por último, en Teruel el principal sector ha sido el Cárnico, representando por sí solo el 92,3% del total de la inversión provincial y el 86,6% de las subvenciones recibidas. Los sectores de Cereales y Piensos han sido el destino de las cantidades restantes.

### Comercio exterior

La información correspondiente a este apartado procede de la base de datos del Instituto de Comercio de Exterior (ICEX) y se corresponde con los valores de exportación e importación de las secciones arancelarias TARIC (Tarifa Integrada Comunitaria). Con el fin de facilitar un análisis inicial, estos valores se han agrupado también en cuatro grandes bloques: Animales y productos del reino animal, Productos del reino vegetal, Grasas y aceites y Alimentos y bebidas.

Gráfico 30

Evolución de las exportaciones e importaciones de la agroindustria aragonesa. 2000-2009.  
(Millones de euros)



Fuente: ICEX. Año 2009. Datos provisionales

Según puede apreciarse en el gráfico 31, el valor alcanzado en 2009 por las exportaciones agroalimentarias aragonesas -744,2 millones de euros- no ha mantenido la progresión ascendente que venía experimentando desde el año 2004, al haberse contraído un 6,1% respecto a 2008. En comparación con la evolución del conjunto de las exportaciones de la Comunidad (-18,7%), el resultado del sector no ha sido tan negativo, lo que ha permitido aumentar en un punto y medio su cuota relativa en el total de las exportaciones aragonesas, ascendiendo al 10,8%.

Por secciones, Animales y productos del reino animal ha alcanzado casi el 50% de las exportaciones agroindustriales, tras una variación en el ejercicio (-3,9%) muy similar a la de Alimentos y bebidas (-4%), cuyo peso relativo del 30,4% ha sido el segundo más importante del sector. Productos del reino vegetal, la tercera agrupación más representativa con un 20,1% de cuota, ha experimentado una variación negativa (-12,5%) algo más intensa que la de los dos grupos precedentes. Finalmente, Grasas y vegetales, con un peso que no llega al 1%, ha reducido a la mitad el valor alcanzado en 2008.

Cuadro 16

Comercio exterior de la agroindustria aragonesa. 2008 y 2009. (Millones de euros)

	Exportaciones			Importaciones		
	2008	2009	Δ 09/08 (%)	2008	2009	Δ 09/08 (%)
<b>Total Aragón</b>	<b>8.482,6</b>	<b>6.898,0</b>	<b>-18,7</b>	<b>8.054,1</b>	<b>6.081,0</b>	<b>-24,5</b>
Animales vivos	57,1	59,6	4,3	32,0	31,7	-0,7
Carne y despojos comestibles	257,9	232,4	-9,9	26,4	29,4	11,3
Pescados y crustáceos	8,4	10,2	22,5	258,0	246,8	-4,3
Leche y derivados, huevos de ave, miel	49,5	52,3	5,7	21,8	13,5	-37,8
Los demás productos de origen animal	8,5	11,8	38,6	1,7	2,4	44,3
Plantas vivas y productos floricultura	0,2	0,3	55,6	7,0	6,2	-12,3
Legumbres, hortalizas, tubérculos	11,5	10,1	-12,2	10,7	8,7	-18,8
Frutos comestibles	79,6	74,9	-5,9	12,8	9,2	-28,0
Café, te, yerba mate y especias	0,6	0,6	14,1	0,4	0,3	-17,8

Cereales	16,2	11,7	-27,5	142,0	111,2	-21,7
Productos de molinería; malta, gluten	25,9	30,0	16,0	4,2	4,4	3,7
Semillas y frutos oleaginosos	36,6	21,6	-41,1	8,1	12,3	50,7
Gomas, resinas y demás jugos y extractos	0,4	0,5	25,1	1,1	0,7	-35,2
Mat. trenzables y otros ptos. origen vegetal	0,3	0,0	-89,9	0,0	0,1	59,2
Grasas y aceites animales o vegetales	4,9	2,1	-58,3	3,0	5,7	89,5
Preparaciones de carne, de pescado...	0,7	0,7	-10,1	3,8	2,1	-45,5
Azúcares y artículos de confitería	3,1	5,9	90,6	18,6	12,8	-31,4
Cacao y sus preparaciones	20,8	19,0	-8,9	7,9	5,2	-34,1
Prep. con cereales, harina, leche y pastelería	35,0	29,0	-16,9	14,5	10,2	-29,7
Prep. de legumbres, hortalizas, frutas	26,7	19,2	-28,2	2,5	2,8	11,6
Prep. alimenticias diversas	52,6	57,4	9,0	31,0	32,9	5,9
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	83,2	82,8	-0,4	13,1	9,1	-30,5
Alimentación animal y resid. ind. alimentarias	13,1	12,0	-8,9	14,3	17,6	23,1
Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborado	0	0		0	0	
<b>Total Agroindustria</b>	<b>792,8</b>	<b>744,2</b>	<b>-6,1</b>	<b>635,1</b>	<b>575,3</b>	<b>-9,4</b>

Fuente: ICEX. Año 2009. Datos provisionales

Respecto a las importaciones agroindustriales aragonesas y atendiendo al gráfico 31, en 2009 se aprecia también una ruptura de la senda ascendente que el valor de las compras al exterior de Aragón venía presentando desde 2004. Dicha ruptura, originada por un retroceso respecto a 2008 cifrado en el 9,4%, ha situado el valor de las importaciones agroindustriales en los 575,3 millones de euros. No obstante, esta caída ha sido menos intensa que la mostrada por el conjunto de las compras al exterior de la Comunidad (-24,5%), lo que se ha traducido en un aumento de su cuota relativa en el total de las importaciones aragonesas de un punto y medio, situándose, en consecuencia, en el 9,5%.

Por secciones, Animales y productos del reino animal ha agrupado más de la mitad (56,3%) del total de las importaciones agroindustriales, tras una variación en el ejercicio (-4,7%) de menor intensidad que la de Productos del reino vegetal (-18%) y Alimentos y bebidas (-12,6%), los dos siguientes bloques más importantes, con unos pesos del 26,6% y 16,1%, respectivamente. El último de los bloques, Grasas y vegetales, con una importancia del 1%, ha estado cerca de duplicar su valor respecto a 2008.

Cuadro 17

Exportaciones e importaciones de la agroindustria aragonesa por provincias. 2009. (Millones de euros)

	Zaragoza		Huesca		Teruel	
	Exp.	Imp.	Exp.	Imp.	Exp.	Imp.
Animales vivos	19,6	9,8	37,8	20,3	2,2	1,6
Carne y despojos comestibles	112,8	13,7	111,5	15,4	8,2	0,3
Pescados y crustáceos	8,1	246,6	2,1	0,2	0,1	0,0
Leche y derivados, huevos de ave, miel	39,4	13,3	12,9	0,1	0,0	0,1
Los demás productos de origen animal	11,6	2,0	0,2	0,4	-	0,1
Plantas vivas y ptos. floricultura	0,3	6,1	0,0	0,0	-	-
Legumbres, hortalizas, tubérculos	8,6	8,1	1,0	0,5	0,4	0,2
Frutos comestibles	32,6	8,5	39,8	0,6	2,5	0,1
Café, te, yerba mate y especias	0,6	0,3	0,0	-	-	-
Cereales	11,0	47,6	0,3	63,3	0,4	0,2
Productos de molinería; malta, gluten	22,0	3,6	7,9	0,6	0,2	0,1
Semillas y frutos oleaginosos	9,0	11,7	12,5	0,6	0,0	-
Gomas, resinas y demás jugos y extractos	0,5	0,7	0,0	0,1	-	-
Mat. trenzables y otros ptos. origen vegetal	0,0	0,0	-	0,1	-	-
Grasas y aceites animales o vegetales	0,8	2,4	0,1	3,2	1,2	-

Preparaciones de carne, de pescado...	0,4	2,0	0,2	0,1	0,0	0,0
Azúcares y artículos de confitería	5,9	11,8	0,0	0,9	-	0,0
Cacao y sus preparaciones	19,0	5,2	0,0	0,0	-	-
Prep. con cereales, harina, leche y pastelería	25,8	10,0	3,2	0,2	0,0	-
Prep. de legumbres, hortalizas, frutas	12,9	2,8	6,2	0,0	0,0	-
Prep. alimenticias diversas	10,1	32,7	47,3	0,1	-	0,0
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	72,2	9,1	10,5	0,0	0,2	-
Alimentación animal y resid. ind. alimentarias	9,3	13,8	2,6	3,6	-	0,3
Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborado	-	-	-	-	-	-
<b>Total Agroindustria</b>	<b>432,4</b>	<b>461,8</b>	<b>296,3</b>	<b>110,5</b>	<b>15,5</b>	<b>3,0</b>

Fuente: ICEX. Año 2009. Datos provisionales

Por provincias, Zaragoza ha sido el origen de la gran mayoría de las importaciones agroindustriales de la Comunidad (80,3%) y de una cantidad muy significativa de las exportaciones (58,1%). El resto de las importaciones han sido asumidas casi en su totalidad por Huesca (19,2%), quedando Teruel con tan sólo una cuota del 0,5%. En el caso de las exportaciones, Huesca ha participado con un 39,8% y Teruel con un 2,1%.

De forma más detallada, la sección arancelaria más significativa en las importaciones agroindustriales de la provincia de Zaragoza ha correspondido a Pescados y crustáceos (53,4%), tras haber experimentado una variación en el ejercicio (-4%) menos acusada que la provincial (-10,2%). El resto de secciones no ha superado en esta provincia el peso del 10%, a excepción de Cereales que ha obtenido un 10,3% tras una contracción del 22,7% respecto a 2008. En Huesca ha sido esta partida precisamente la más relevante con un 57,3% de cuota, seguida de Animales vivos con otra del 18,4%. La evolución de ambas partidas, un -21% y un 16,4% respectivamente, se ha situado en un extremo y al otro de la media provincial (-2,7%). En Teruel, Animales vivos ha concentrado más de la mitad de las importaciones provinciales (54,2%), tras una variación en 2009 del -58,4%, similar al de la media provincial.

Respecto a las exportaciones, las secciones de Zaragoza con mayor cuota en el total provincial han correspondido a Carne y despojos comestibles y Bebidas de todo tipo, con unos pesos del 26,1% y 16,7%, respectivamente, obtenidos tras unas variaciones en el ejercicio del -16,5% y 1,1% respectivamente, es decir, por debajo y por encima de la media provincial (-2,6%). En el caso de Huesca, Carne y despojos comestibles ha sido la sección más relevante con una cuota del 37,6%, seguida de Preparaciones alimenticias diversas, con otra del 16%. Sus trayectorias en el ejercicio, -1,8% y -5,2% respectivamente, han sido inferiores a la media de la provincia (-10%). Finalmente, Teruel, cuyas ventas han caído a un ritmo del 22%, ha exportado principalmente Carne y despojos comestibles (53,1%) y Frutos comestibles (16%), tras una evolución de ambas secciones del -12,3% y del 50,2% respectivamente.

### Calidad certificada

En Aragón existen actualmente cuatro Denominaciones de Origen de vinos (Calatayud, Cariñena, Somontano y Campo de Borja) sin contar con la DO Cava, a las que hay que sumar

la Denominación de Origen Aceite del Bajo Aragón, la Denominación de Origen Jamón de Teruel y la Denominación de Origen Melocotón de Calanda.

Además de las DO, existen dos Indicaciones Geográficas Protegidas, el Ternasco de Aragón y el Espárrago de Navarra, así como un amplio abanico de alimentos de calidad diferenciada (marca C'ALIAL) como: Carne de vacuno, Chorizo curado, Conserva de cerdo en aceite, Longaniza de Aragón, Pollos camperos, Cecina, Lomo embuchado, Morcilla de Aragón, Paleta curada, Ternasco ahumado, Aceite de oliva virgen, Borraja, Cebolla dulce de Fuentes (cuya constitución en DO se encuentra en trámite), Fruta en conserva, Fruta protegida con tratamientos integrados, Azafrán de Aragón, Oliva de Caspe, Miel, Pastas alimenticias, Huevos de gallina, Queso madurado, Queso fresco, Coc de Fraga, Florentina, Frutas de Aragón, Pastas del Maestrazgo, Piedrecicas del calvario, Tortas de manteca, Trenza de Almudévar, Turrón negro y Guirlache, Castañas de mazapán, Torta de Balsa, Pastel ruso, Panes de cañada y Pintera, y Vinagre de vino.

En materia legislativa, las Órdenes de 6 de febrero, 17 de marzo y 6 de mayo de 2009, del Consejero de Agricultura y Alimentación, han aprobado las normativas específicas de las DO aragonesas, así como de la Indicación Geográfica Protegida Ternasco de Aragón.

Cuadro 18

Evolución de la producción de melocotón de Calanda con denominación de origen. Aragón. 2003-2009

Año	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Kilogramos comercializados	3.941.130	3.329.000	2.551.224	3.002.345	3.864.687	4.419.010	5.298.964
Tasa de variación (%)	-8,8	-15,5	-23,4	17,7	28,7	14,3	19,9

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

Respecto a la evolución que han seguido en 2009, el "Melocotón de Calanda" ha aumentado por cuarto año consecutivo sus niveles de producción, tras comercializar en 2009 un volumen cercano a las 5.300 toneladas, un 19,9% más que en 2008.

En cuanto al "Aceite del Bajo Aragón", los 1.850.000 litros de aceite producidos en 2009 se han reducido ligeramente respecto a los de 2008 (-2,6%), en línea con la producción de "Jamón de Teruel", 675.276 piezas, que se ha contraído un 9,2%.

Cuadro 19

Evolución de la producción de aceite del Bajo Aragón con denominación de origen. Aragón. 2003-2009

Año	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Litros de aceite con DO	1.200.000	1.500.000	1.700.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.850.000
Tasa de variación (%)	26,3	25,0	13,3	11,8	0,0	0,0	-2,6

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

Cuadro 20

Evolución de la producción de jamón de Teruel con denominación de origen. Aragón. 2003-2009

Año	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Piezas comercializadas	457.919	467.846	477.497	466.245	583.726	743.738	675.276
Tasa de variación (%)	17,6	2,2	2,1	-2,4	25,2	27,4	-9,2

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

Por su parte, la Indicación Geográfica Protegida "Ternasco de Aragón" también ha mostrado en 2009 una reducción de sus cifras (-7,8%), estableciéndose la producción en 202.960 corderos calificados.

Cuadro 21

Evolución del número de corderos calificados con denominación específica. Aragón. 2003-2009

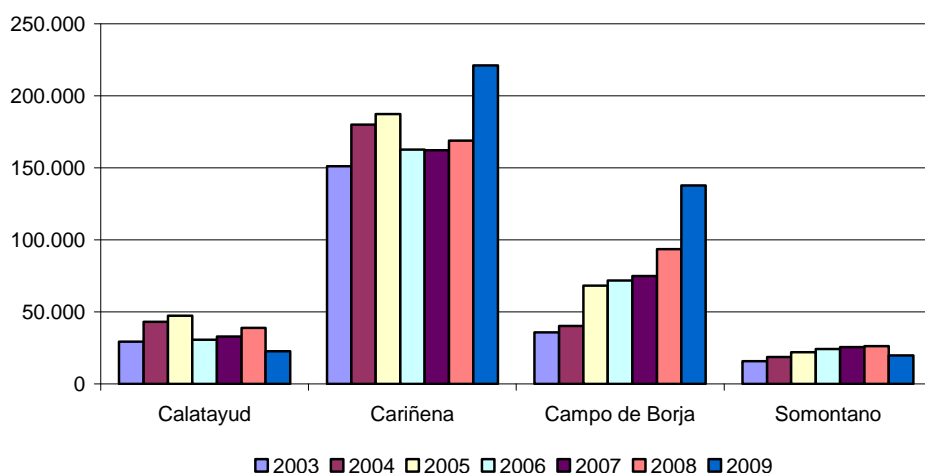
Año	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Calificados	125.192	104.553	91.612	141.800	160.623	220.074	202.960
Tasa de variación (%)	-2,6	-16,5	-12,4	54,8	13,3	37,0	-7,8

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

Sin embargo, las exportaciones de vinos con DO de la Comunidad aragonesa han presentado un avance del 22,6% en 2009, tras alcanzar los 401.756 hectolitros. Las DO "Cariñena" y "Campo de Borja" han exportado un 30,9% y un 47,5% más de hectolitros en 2009, respectivamente, en comparación con 2008. Lo contrario de "Calatayud" y "Somontano" que han recortado sus ventas al exterior un 41,9% y 24,2% cada una. A su vez, los pesos de estas dos últimas DO en el total de los hectolitros de DO exportados se han cifrado en un 5,7% y 5% respectivamente, muy por debajo de los obtenidos por "Cariñena" y "Campo de Borja", que han alcanzado un 55% y un 34,3% del total.

Gráfico 31

Evolución de las exportaciones de vinos con denominación de origen. Aragón. 2003 -2009. (Hectolitros)



Fuente: Elaboración propia según datos de los Consejos Reguladores

En cuanto al número de botellas comercializadas en 2009, todas las DO (a excepción de "Calatayud", cuya distribución ha disminuido un 11,8% respecto al ejercicio anterior) han

aumentado su número respecto a 2008. Así, “Somontano”, “Cariñena” y “Campo de Borja”, han distribuido, por este orden, una cantidad de botellas un 4,7%, 4,1% y 3% superior a la del ejercicio 2008.

### **Tecnología e innovación**

En actividades de evaluación, experimentación y transferencia de nuevas tecnologías agroalimentarias, el Centro de Investigación y Transferencia Agroalimentaria (CITA), dependiente de la Dirección General de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura y Alimentación de Aragón, ha publicado en 2009 una serie de estudios especializados sobre temas de investigación aplicada e innovación tecnológica en el sector agrario. Estas publicaciones se encuentran disponibles en la página Web del Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón, accediendo a la sección de informaciones técnicas desde el apartado de publicaciones electrónicas.

Asimismo, el Parque Científico Tecnológico Agroalimentario Aula-Dei (PCTAD), ha continuado en 2009 la elaboración de boletines trimestrales con las noticias y actividades más relevantes del ámbito de la investigación.

Por último, en el marco del Plan Nacional I+D+i 2008-2011, la Resolución de 29 de junio de 2009 de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación ha puesto en marcha la convocatoria en el ejercicio 2009 de ayudas a la contratación de investigadores con grado de doctor en centros públicos de investigación agraria y alimentaria dependientes de las Comunidades Autónomas. Dicha convocatoria, que ha contado con una subvención de 636.350 euros a repartir entre un total de 25 contratos, ha asignado un importe de 50.908 euros a la Comunidad de Aragón, destinados a la financiación de 2 líneas de investigación en el CITA.

## **2.4. CONSTRUCCIÓN**

La construcción es uno de los sectores más relevantes tanto en la economía aragonesa como en la española. Así, según la Contabilidad Regional de España elaborada por el INE, esta rama de actividad presenta en Aragón un peso del 10,8% en términos de VAB (el 11,3% en 2008), una décima más que el promedio estatal. Su aportación al sector de la construcción en España se ha mantenido estable en una tasa del 3,1%.

A lo largo de 2009, cabe destacar la aprobación en junio de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón (LUA), que ha tenido por objeto regular la actividad urbanística y el régimen urbanístico del suelo en la Comunidad Autónoma de Aragón. Se culmina así un proceso de reforma del ordenamiento urbanístico que, unido a la aprobación de la Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón y la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de política de vivienda protegida, conforma un nuevo marco para las políticas de vivienda y suelo. Ese proceso se enmarca, por lo demás, en el iniciado por el Estado mediante la aprobación de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, hoy refundida con otras disposiciones mediante Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. La nueva Ley de Urbanismo aragonesa considera, entre otros aspectos, las diferentes clases y categorías de suelo, la incorporación del estatuto urbanístico del ciudadano, o la habilitación al Gobierno de Aragón para que flexibilice el régimen de los planes generales de ordenación urbanística en los municipios, con objeto de adaptarlo a su realidad específica.

### **2.4.1. Producción y empleo**

Desde el 1 de enero las estadísticas de empleo y número de empresas emplean la nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009). En la antigua clasificación de la CNAE-93 el sector de la construcción se correspondía con la división de actividad “45 Construcción”. En la nueva CNAE-2009 el sector pasa a sintetizarse en las divisiones “41 Construcción de edificios”, “42 Ingeniería civil” y “43 Actividades de construcción especializada”.

#### **Empresas**

De acuerdo con el Directorio Central de Empresas elaborado por el INE, Aragón ha registrado en 2009 un total de 16.924 empresas en el sector de la construcción (1.757 empresas menos que en 2008), las cuales han representado el 18,1% del entramado empresarial aragonés. España ha mostrado una evolución y una estructura similar y, en esta línea, la actividad constructora, que ha significado el 16,6% del conjunto empresarial, ha contado con un total de 557.110 empresas. Atendiendo a estos datos, Aragón ha presentado un peso en el conjunto de empresas del sector a nivel nacional del 3%.



Cuadro 1

Empresas del sector de la construcción por número de asalariados. Aragón y España. 2009

	Sin asalariados	1 a 9	10 a 49	50 a 99	Más de 99	Total
<b>Aragón</b>						
Construcción de edificios (CNAE 41)	5.135	3.820	470	37	14	9.476
Ingeniería civil (CNAE 42)	422	58	33	11	5	529
Actividades de construcción especializada (CNAE 43)	3.759	2.702	428	23	7	6.919
<b>Total</b>	<b>9.316</b>	<b>6.580</b>	<b>931</b>	<b>71</b>	<b>26</b>	<b>16.924</b>
<b>España</b>						
Construcción de edificios (CNAE 41)	170.858	126.485	18.186	1.226	753	317.508
Ingeniería civil (CNAE 42)	15.251	2.024	1.198	243	227	18.943
Actividades de construcción especializada (CNAE 43)	114.438	91.146	13.716	876	483	220.659
<b>Total</b>	<b>300.547</b>	<b>219.655</b>	<b>33.100</b>	<b>2.345</b>	<b>1.463</b>	<b>557.110</b>

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2009). INE. CNAE-2009

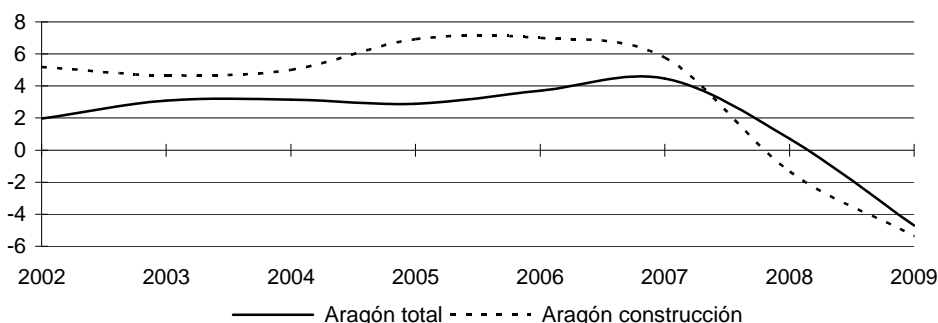
Si se analiza la importancia relativa de cada división de actividad dentro del sector de la construcción se observa que Construcción de edificios, con un peso del 56%, es la rama más importante en Aragón y también en España (57%), seguida de Actividades de construcción especializada, con una importancia relativa en la Comunidad Autónoma del 40,9% y del 39,6% a nivel estatal, y de Ingeniería civil, cuya representación se limita al 3,1% de las empresas del sector en Aragón y al 3,4% en el total nacional.

Así mismo, cabe resaltar que en 2009 el 55% de las empresas del sector aragonés de la construcción no ha tenido asalariados (53,9% de media en España), que el 38,9% ha contado con 9 empleados o menos (39,4% de media en el conjunto del país) y que el 5,5% ha empleado entre 10 y 49 trabajadores (el 5,9% en España). Por consiguiente, las empresas con un volumen de personal superior a 49 trabajadores se han limitado a un peso del 0,6% en la Comunidad Autónoma y del 0,7% en España.

## Producción

Gráfico 1

Evolución del VAB total y de la construcción. Aragón. 2002-2009. Tasas interanuales (%)

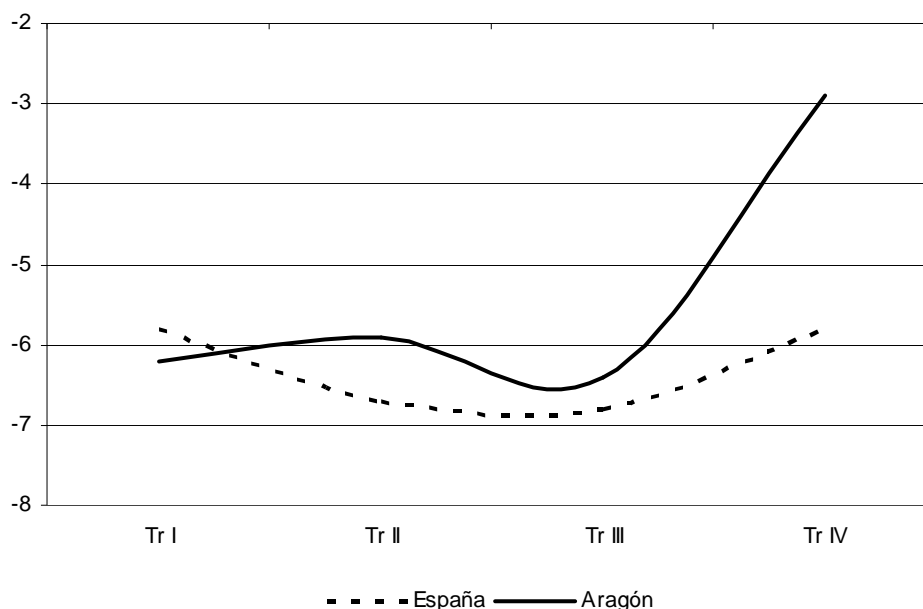


Fuente: Departamento de Economía Hacienda y Empleo. DGA

Durante el ejercicio 2009, según las estimaciones del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo de la DGA y las proporcionadas por el INE, a través de la Contabilidad Trimestral de España, el Valor Añadido Bruto del sector de la construcción ha mostrado un perfil descendente tanto en Aragón como en España, respondiendo a la atonía reflejada por su vertiente inversora. De esta forma, en la Comunidad Autónoma el volumen de actividad de la construcción ha sufrido una contracción del 5,4% respecto a 2008 (tasa de variación 4,1 puntos más negativa que en el ejercicio anterior), como resultado básicamente de la corrección de la edificación residencial. No obstante, este ajuste no ha sido tan intenso como el constatado a nivel nacional, donde la producción del sector ha ofrecido una tasa de variación interanual del -6,3% (-1,3% en 2008).

Gráfico 2

Evolución trimestral del VAB de la construcción. Aragón y España. 2009. Tasas interanuales (%)

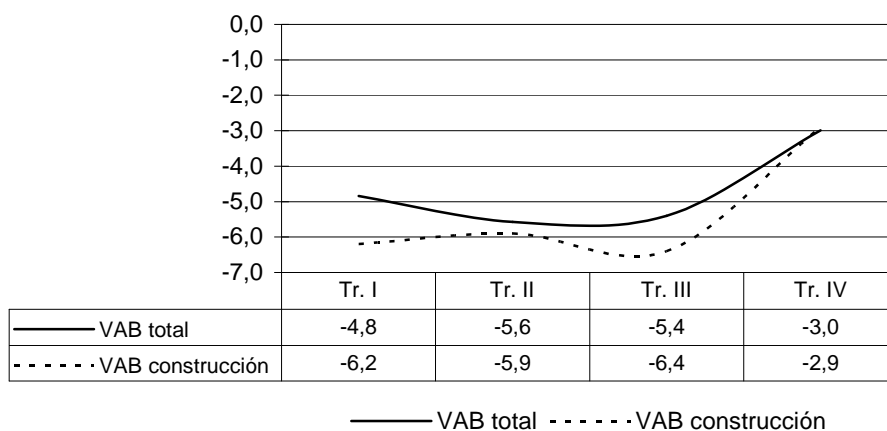


Fuente: INE, Contabilidad Trimestral de España. DGA

Así, en el transcurso del ejercicio, el sector de la construcción en Aragón ha ido dibujando una trayectoria de desaceleración en su deterioro que ha contrastado, salvo el período entre julio y septiembre, con el perfil acelerado de su homólogo español durante los tres primeros trimestres. En esta línea, en los últimos compases del año la construcción en la Comunidad Autónoma ha protagonizado un descenso en tasa interanual del 2,9%, distante del 5,8% de media en España.

Gráfico 3

Evolución trimestral del VAB total y de la construcción. Aragón. 2009. Tasas interanuales (%)



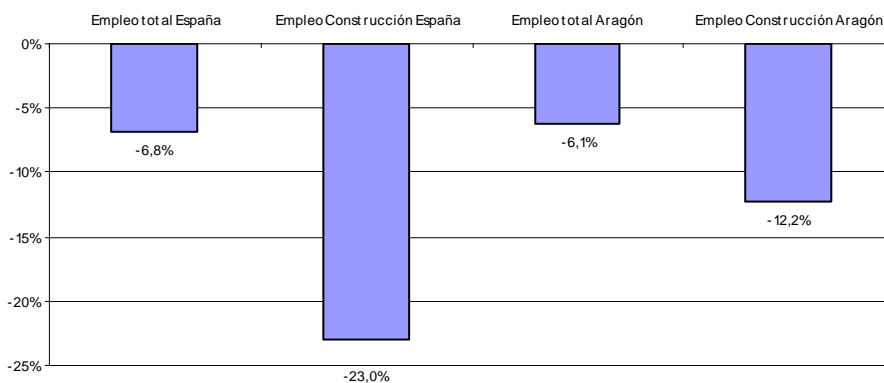
Fuente: Departamento de Economía Hacienda y Empleo. DGA

Por el lado de la demanda, en Aragón la inversión en construcción ha registrado una variación negativa del -9,8%, 4,4 puntos porcentuales superior a la experimentada en 2008. En España el perfil ha sido similar, si bien con un descenso en términos relativos superior (-11,2%).

## Empleo

Gráfico 4

Evolución anual del empleo en la construcción. España y Aragón. 2009. (Variación interanual)



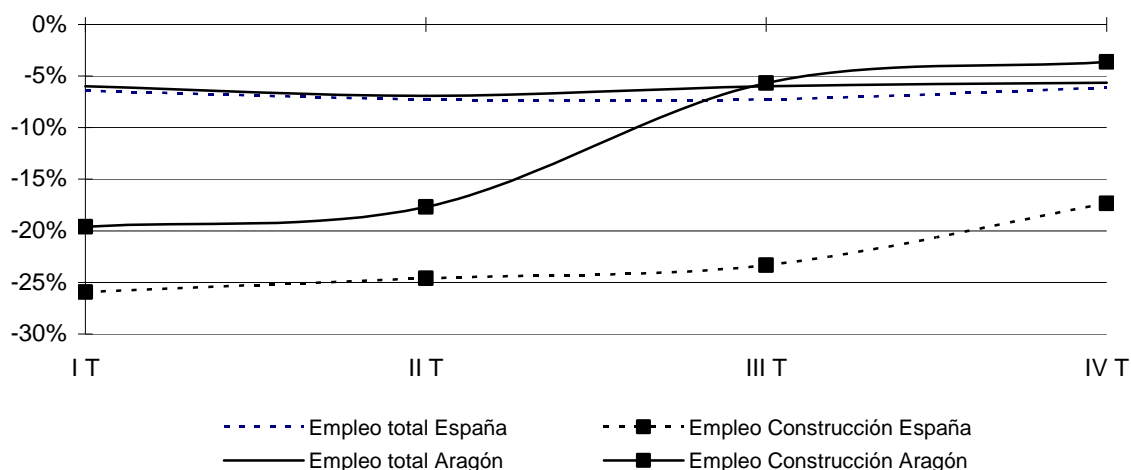
Fuente: EPA, INE. CNAE-2009

De acuerdo con la Encuesta de Población Activa, durante el ejercicio 2009 el sector de la construcción en Aragón ha alcanzado una ocupación media de 58.100 personas, un 12,2% menos que en 2008, superando con creces el descenso sufrido por la economía aragonesa en su conjunto (-6,1%). A nivel nacional, con un total de 1,9 millones de ocupados, el descenso ha sido más pronunciado (-23%), cuando de media la ocupación en España ha caído un 6,8%. En consecuencia, Aragón ha supuesto en 2009 el 3,1% del total de los ocupados en la

construcción a escala nacional. Así, el sector de la construcción ha representado el 10,1% del empleo aragonés, una décima por encima de su importancia a nivel estatal, a diferencia del ejercicio precedente cuando el peso del sector de la construcción en Aragón sobre el total de la Comunidad se situaba por debajo del promedio español.

Gráfico 5

Evolución trimestral del empleo en la construcción. España y Aragón. 2009 (Variación interanual)



Fuente: EPA, INE. CNAE-2009

La ocupación del sector en Aragón por trimestres ha presentado una trayectoria similar a la de España, con continuas pero desaceleradas tasas de crecimiento negativas, lo que en cierta manera apunta a que no queda ya mucho recorrido de destrucción de empleo en esta rama de actividad, pendiente, no obstante, de lo que pueda pasar a la finalización de las obras del Plan E. A lo largo del último trimestre este sector ha protagonizado una caída de la ocupación del 3,6% en Aragón y del 17,3% en España.

Respecto a la evolución de los afiliados en alta a la seguridad social, cabe destacar que en 2009 su análisis se enfrenta a ciertas limitaciones a nivel autonómico, ya que la Tesorería General de la Seguridad Social, a fecha de cierre de este informe, no ha homogeneizado por CCAA y sector de actividad las cifras de 2008 a la nueva clasificación CNAE-2009, lo que ha ocasionado una ruptura en la serie de datos y razón por la cual no se pueden ofrecer las variaciones interanuales correspondientes al ejercicio 2009. No obstante, cabe señalar que entre enero y diciembre de 2009 el número de afiliados en alta a la seguridad social del sector de la construcción aragonés ha descendido un 16,7%.

En media anual, el sector en Aragón ha contado con un total de 57.015 afiliados en alta a la Seguridad Social, de los cuales un 69,4% han pertenecido al Régimen General y un 30,6% al de Autónomos. La división de actividad con mayor peso participativo sobre los afiliados en la construcción aragonesa ha sido Actividades de construcción especializada, con un 53,7% del

total, seguida de Construcción de edificios, con un 40,1%. Por su parte, Ingeniería civil ha representado el 6,2% del total de afiliados. Por último, se puede indicar que el peso de los afiliados en la construcción, respecto al total de los afiliados en Aragón, ha sido del 9,4%.

Cabe destacar que los datos facilitados por la EPA y por la Seguridad Social no son comparables ya que utilizan metodologías muy diferentes. Así, la EPA parte de una encuesta, mientras que la Seguridad Social trabaja con un registro de altas y bajas.

#### 2.4.2. Indicadores de Actividad

Para realizar un análisis de la construcción se dispone de diversos indicadores facilitados por distintas fuentes como el Ministerio de Fomento, el Ministerio de la Vivienda, la Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional (SEOPAN) y la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón (CEAC).

##### Obra en edificación<sup>1</sup>.

El estado de la obra de edificación se estudia a través de los visados de dirección de obra y los certificados de fin de obra. Los primeros se clasifican en obra nueva, ampliación, y mantenimiento y reparación. De esta forma, el visado de dirección de obra puede asimilarse con las viviendas o edificios iniciados, mientras que los certificados de fin de obra pueden interpretarse como las terminadas.

Cuadro 2  
Número de viviendas con visado de dirección de obra y certificado de fin de obra.  
Aragón y España. 2008-2009

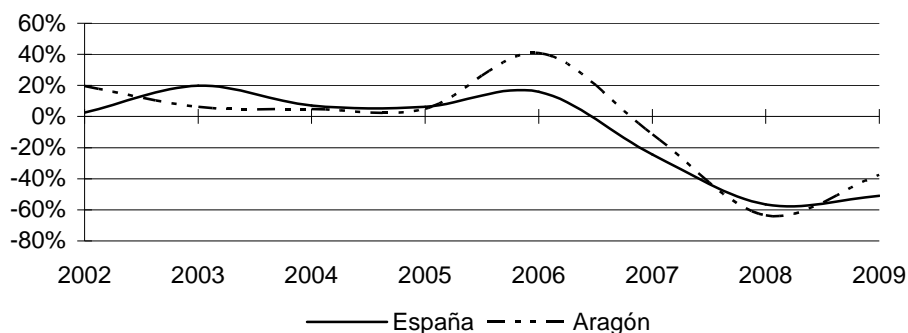
	Número de viviendas		Δ 09/08	
	Aragón	España	Aragón	España
Visado de dirección de obra	5.003	146.640	-37,6%	-51,0%
-Obra nueva	4.082	110.849	-42,5%	-58,1%
-Ampliar	69	3.834	-37,3%	-34,3%
-Reformar o restaurar	852	31.957	4,8%	10,5%
Certificado de fin de obra	15.077	387.075	-16,6%	-37,1%

Fuente: Ministerio de Fomento

En 2009, un total de 5.003 viviendas en Aragón han obtenido el visado de dirección de obra lo que ha supuesto, por tercer año consecutivo, un descenso del 37,6% respecto al ejercicio precedente. Cabe destacar, no obstante, que esta caída, más atenuada que la mostrada doce meses antes, se ha situado en 2009 por debajo de la media nacional (-51%). Tras esta evolución, el peso participativo de Aragón en España, en términos de visados, se ha situado en el 3,4%.

Gráfico 6

Evolución del número de viviendas con visado de dirección de obra. España y Aragón.  
Tasas de variación interanual. 2002-2009



Fuente: Ministerio de Fomento

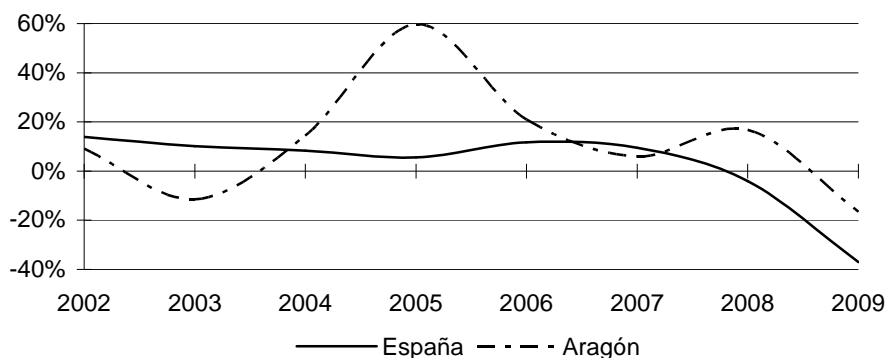
En cuanto a los diferentes tipos de obra, en nueva y ampliación el descenso del número de visados ha sido el perfil general, tanto en Aragón como en España, mientras que en reforma/restauración han aumentado.

Así, de forma más concreta, los visados de obra nueva, cuya importancia relativa en el total es del 81,6% (casi 7 puntos menos que en 2008), han disminuido un 42,5% hasta los 4.082 visados. Este retroceso se ha situado por debajo del promedio nacional (-58,1%), donde los visados de obra nueva se han cifrado en 110.489, con un peso del 75,6% sobre el total (88,4% en 2008). Respecto a los visados de ampliación, 69 en la Comunidad aragonesa y 3.834 de media en España, sus descensos también han sido notables, del orden del 37,3% en Aragón y del 34,3% en el conjunto del país. Finalmente, los visados de reforma o restauración han sido los únicos que han aumentado, un 4,8% en la Comunidad Autónoma y un 10,5% de media nacional.

1 Los datos relativos a los visados de dirección de obra (obra nueva, ampliación y reforma/ restauración), así como los referentes a la superficie a construir y al presupuesto de ejecución según destino, ofrecidos en anteriores informes (en el apartado de anexo), se pueden consultar en la página Web del Ministerio de Fomento: [www.fomento.es](http://www.fomento.es).

Gráfico 7

Evolución anual de número de viviendas con certificado de fin de obra. España y Aragón.  
Tasas de variación interanual. 2002-2009



Fuente: Ministerio de Fomento

En cuanto a las obras finalizadas en Aragón, 15.077 viviendas han obtenido el correspondiente certificado en 2009, lo que ha significado un descenso del 16,6%, frente al aumento del 16,7% en 2008. Este resultado ha sido menos negativo que la caída observada en el conjunto del país, del -37,1% (un -4,1% un año antes) hasta los 387.075 certificados. El peso de la Comunidad en los certificados de fin de obra nacionales ha sido del 3,9%, un punto porcentual más que en 2008.

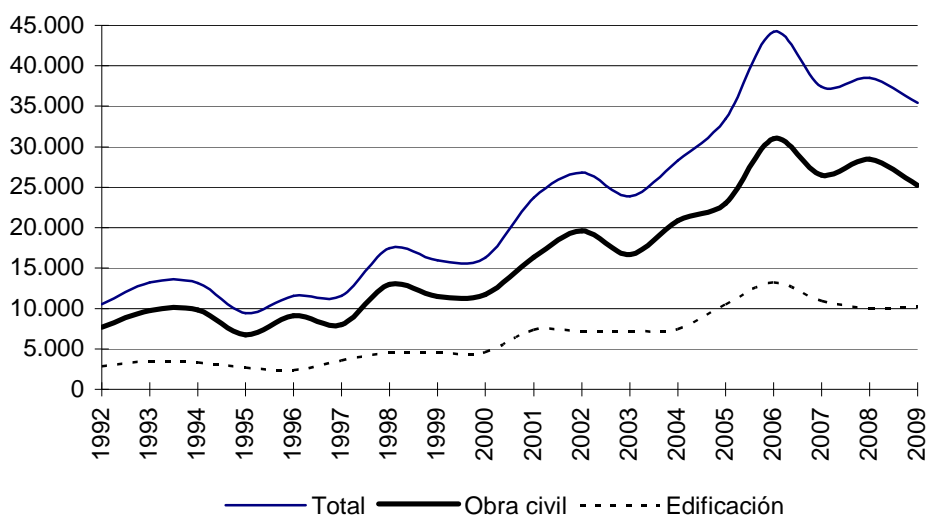
Así, en Aragón tanto los visados de dirección como los certificados de fin de obra han mostrado en 2009 una trayectoria que viene a respaldar el menor ajuste que el sector está manifestando en Aragón, por su comparación con la media de España.

### Licitación oficial

La licitación oficial recoge la inversión a realizar por las AAPP según los importes recogidos en el Boletín Oficial del Estado y en los Boletines autonómicos y provinciales. Se divide, por tipo de obra, en Edificación y Obra Civil. La primera engloba tanto las edificaciones residenciales, que son las viviendas familiares y establecimientos colectivos, como las no residenciales. La segunda está constituida por las infraestructuras del transporte ferroviario, aeropuertos, carreteras, construcciones hidráulicas, etc.

Gráfico 8

Evolución de la licitación oficial por tipo de obra. España. (Millones de euros). 1992-2009



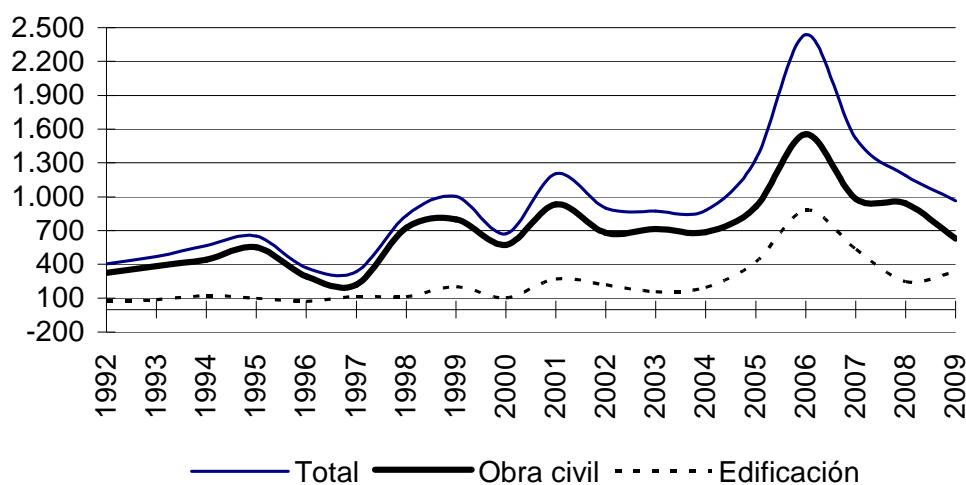
Fuente: Ministerio de Fomento

La licitación oficial en España ha venido presentando un perfil creciente desde el año 1992, si bien con ciertas fluctuaciones como se puede observar en el gráfico 8. Así, en el año 2008 la licitación marcó, tras el retroceso de 2007, un ligero repunte que, posteriormente, en 2009 se ha visto truncado, como resultado de la evolución seguida por la obra civil, ya que la edificación ha logrado aumentar aunque muy ligeramente. En esta línea se ha situado el contexto aragonés, si bien es cierto que han existido diferencias en los últimos ejercicios debido a la influencia de la Exposición Internacional Zaragoza 2008. Así, en 2009, la disminución de la licitación total aragonesa ha sido más pronunciada que en España, como consecuencia del mayor descenso de la obra civil, pues el incremento de la licitación en edificación ha superado en Aragón la media estatal.



Gráfico 9

Evolución de la licitación oficial por tipo de obra. Aragón. (Millones de euros). 1992-2009



Fuente: Ministerio de Fomento

De esta forma, a lo largo de 2009 la licitación oficial en Aragón ha disminuido hasta los 964 millones de euros, lo que ha significado una tasa de variación negativa del 18,9%. El comportamiento del conjunto del país ha sido semejante, aunque más atenuado, con un retroceso del 8,1% y 35.395 millones de licitación. De estos datos se obtiene un peso de la licitación de la Comunidad aragonesa respecto a la española del 2,7%, cuatro décimas menos que en 2008.

Cuadro 3

Licitación oficial. Aragón y España. (Millones de euros). 2008-2009

	2008		2009		Δ 09/08 (%)	
	Aragón	España	Aragón	España	Aragón	España
<b>Total</b>	<b>1.188</b>	<b>38.510</b>	<b>964</b>	<b>35.395</b>	<b>-18,9</b>	<b>-8,1</b>
Obra civil	940	28.434	628	25.198	-33,2	-11,4
Edificación	248	10.075	336	10.197	35,6	1,2

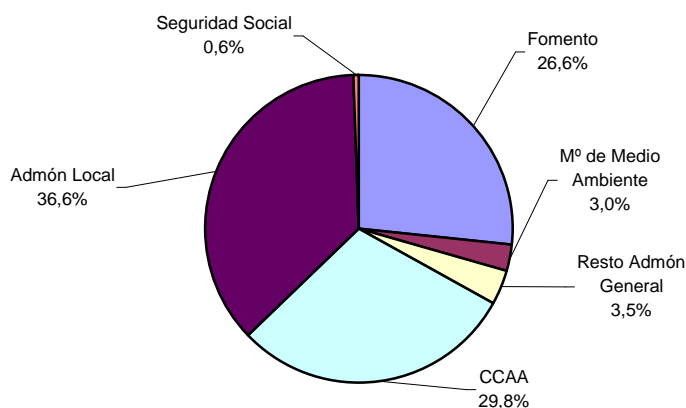
Fuente: Ministerio de Fomento

Respecto a la licitación en obra civil, ha alcanzado en Aragón un total de 628 millones de euros, un 33,2% menos que en 2008. Como consecuencia de esta evolución y debido a que la caída de la licitación en su conjunto ha sido notablemente menor, la importancia relativa de la obra civil en la licitación total aragonesa se ha cifrado en un 65,1%, casi 14 puntos porcentuales menos que en 2008. A nivel nacional, la situación ha sido parecida: con 25.198 millones de euros, la obra civil ha disminuido un 11,4%, alcanzando un peso del 71,2% (2,7 puntos menos que en el año anterior).

Por último, cabe señalar que la licitación oficial en edificación ha obtenido en la Comunidad aragonesa un fuerte aumento del 35,6%, muy superior al mostrado por el promedio nacional

(1,2%). Las cifras destinadas a este fin han sido de 336 millones de euros en Aragón y de 10.197 millones en el conjunto del país.

Gráfico 10  
Distribución de la licitación oficial de las Administraciones Públicas. España. 2009



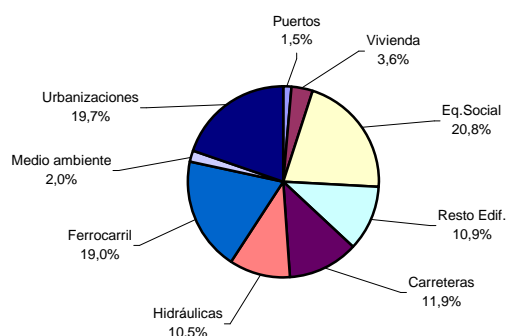
Fuente: Ministerio de fomento

En un análisis de la distribución de la licitación entre las distintas administraciones se constata que ésta ha variado significativamente respecto al ejercicio anterior. Así, la Administración local ha pasado a ser la entidad pública que más gasto ha destinado a licitación, con un 36,6% del total (casi el doble que en 2008). La segunda administración que más cantidad ha licitado han sido las Comunidades Autónomas, quedando establecido su peso en el total de licitación en un 29,8% (5 puntos porcentuales menos que el año pasado). Por el contrario, el Ministerio de Fomento ha recortado su importancia 13,6 puntos, pasando a ocupar la tercera posición (frente a su tradicional primer lugar) con un 26,6%.

En estos resultados ha tenido una influencia relevante el Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo (Plan E) aprobado por el Gobierno Estatal en 2009, que introdujo medidas directas de impulso a la creación de empleo en el sector de la construcción, entre las que cabe destacar el Fondo para Entidades Locales y el Fondo Especial para la Dinamización de la Economía y el Empleo, que han supuesto una movilización conjunta de fondos por valor de 11.000 millones de euros.

Gráfico 11

Distribución de la licitación pública por tipo de obra. España. 2009



Fuente: SEOPAN

En cuanto a la distribución de la licitación pública por tipo de obra, las actuaciones en equipamientos sociales han sido las más importantes al tener una importancia relativa del 20,8% sobre el total, 4,8 puntos porcentuales más que en 2008. A continuación, las obras referidas a urbanizaciones han alcanzado un 19,7% y el ferrocarril un 19,0%. La licitación en carreteras se ha limitado a un 11,9% (en torno a 15 puntos menos que en 2008) y la licitación en vivienda a un 3,6% (1,4 puntos más que el año anterior).

Cuadro 4

Licitación oficial por fecha de anuncio. Aragón. (Millones de euros). 2008-2009

2008	Tipo de obra		Organismo			Total
	Edificación	Obra Civil	Admón. Central	Admón. Local	CCAA	
Huesca	52,3	635,1	539,2	71,0	77,2	687,4
Teruel	91,8	91,0	32,5	113,5	36,7	182,7
Zaragoza	169,3	163,1	82,6	113,8	136,0	332,4
Varias(*)	0,0	12,6	2,3	0,0	10,3	12,6
<b>Aragón</b>	<b>313,4</b>	<b>901,8</b>	<b>656,6</b>	<b>298,3</b>	<b>260,2</b>	<b>1.215,1</b>
<b>España</b>	<b>11.705,4</b>	<b>28.106,6</b>	<b>17.302,0</b>	<b>9.476,7</b>	<b>13.033,2</b>	<b>39.811,9</b>

2009	Tipo de obra		Organismo			Total
	Edificación	Obra Civil	Admón. Central	Admón. Local	CCAA	
Huesca	50,0	267,5	105,9	101,4	110,1	317,4
Teruel	65,0	124,5	54,3	82,5	52,7	189,5
Zaragoza	299,7	313,9	129,9	338,2	145,5	613,6
Varias(*)	0,8	49,6	5,6	0,0	44,7	50,3
<b>Aragón</b>	<b>415,5</b>	<b>755,5</b>	<b>295,7</b>	<b>522,1</b>	<b>353,0</b>	<b>1.170,8</b>
<b>España</b>	<b>13.964,7</b>	<b>25.678,7</b>	<b>12.444,7</b>	<b>14.981,5</b>	<b>12.217,3</b>	<b>39.643,5</b>

(\*) Obras que afectan a varias provincias de la Comunidad aragonesa

Fuente: CEAC

El informe anual de la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón (CEAC) sobre la construcción aragonesa aporta información sobre la licitación por fecha de anuncio. Según los datos de este informe, la licitación ha descendido un 3,65% en Aragón, más de tres puntos por encima del promedio estatal, hasta los 1.170,8 millones de euros. Esta caída ha sido, no obstante, mucho menor que la registrada en 2007 ó 2008, cuando, la licitación llegó a

retroceder un 43% y un 12,3%. A nivel provincial la evolución ha sido muy dispar. Así, mientras Huesca ha registrado un descenso del 58,3% y un montante de 317,4 millones, Teruel y Zaragoza han presentado aumentos del 3,7% y del 84,6%, respectivamente, y unas cantidades licitadas de 189,5 y 613,6 millones de euros. En 2009, Zaragoza ha supuesto el 52,4% de la licitación total de Aragón, seguida de la provincia de Huesca (27,1%) y Teruel (16,2%). La inversión restante se ha dedicado a obras que afectan a más de una provincia (4,3%).

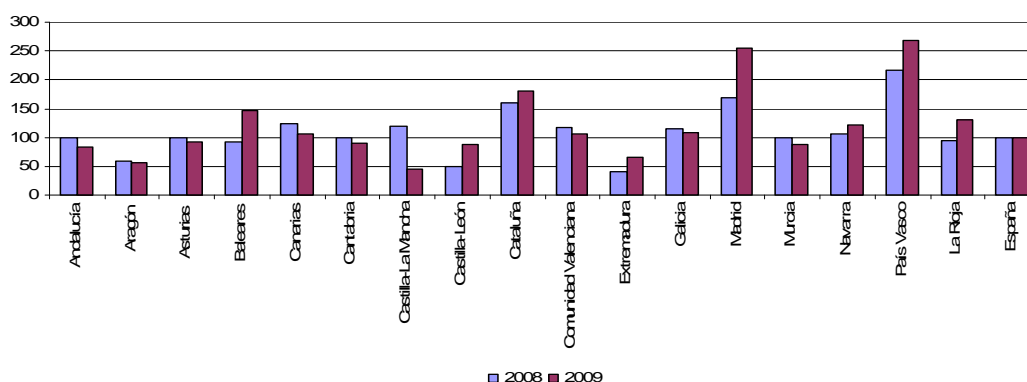
Por tipo de obra, se observa que el 64,5% de la licitación por fecha de anuncio en Aragón se ha concentrado en obra civil (el 64,8% de media en España), lo que ha supuesto una caída de 9,6 puntos respecto de 2008. En Huesca la licitación en obra civil ha tenido un peso superior al promedio aragonés (del 84,3%), en Teruel similar a la media de la Comunidad (un 65,7%), mientras que Zaragoza se ha situado en un entorno del 51%.

El organismo que más licitación oficial ha promovido en el conjunto de Aragón ha sido la Administración Local, con un 44,6% del total y 522,1 millones de euros, superando el 37,8% de media estatal. Le ha seguido la Administración Autonómica (30,2% y 353 millones) y la Administración Central (25,3% y 295,7 millones). Por tanto, respecto a 2008 se ha producido un cambio de distribución de la licitación por organismo, pasando la Administración central a ocupar un tercer lugar (cuando en 2008 se situaba en primer puesto) y la Local a liderar la licitación oficial en 2009 (segunda posición un año antes). En esta evolución ha tenido una gran influencia el Fondo para Entidades Locales del Plan E.

Por provincias, la situación ha sido muy diferente entre las tres demarcaciones aragonesas. Así, mientras la provincia oscense ha presentado una mayor proporción de licitaciones procedentes de la Administración Autonómica (un 34,7%), Teruel y Zaragoza han reflejado una mayoría de la Administración local (un 43,5% y un 55,1%, respectivamente).

Gráfico 12

Índice\* de licitación por habitante y kilómetro cuadrado por CCAA. 2008-2009



\*Licitación ponderada: Es el ratio resultante de hallar la raíz cuadrada del producto de la licitación absoluta entre la superficie por el de la misma licitación entre el número de habitantes.

El índice de licitación por habitante y kilómetro cuadrado refleja el porcentaje de licitación ponderada por superficie y habitante de cada CCAA respecto a la licitación ponderada del total nacional.

Fuente: Elaboración propia con datos de SEOPAN y CEAC

Por último, el índice de licitación oficial por habitante y kilómetro cuadrado, que adquiere para el conjunto del país el valor de referencia 100, en la Comunidad aragonesa ha obtenido un valor de 55,8 en 2009, ligeramente inferior al 57,6 mostrado en 2008. Los valores más altos han procedido del País Vasco, Madrid, Cataluña, Baleares, La Rioja y Navarra. Aragón se ha situado en la antepenúltima posición.

### Viviendas iniciadas y terminadas

Las viviendas visadas en 2009 por los colegios de arquitectos provinciales en la Comunidad aragonesa, de acuerdo con los datos de la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón, han ascendido a un total de 4.794, lo que ha supuesto un retroceso del 50,9% respecto al ejercicio precedente. Las viviendas libres, tras caer también un 75,8%, han pasado de un total de 8.117 a 1.967. La vivienda protegida ha sumado un total de 2.827 visados, lo que ha representado, al contrario que en las libres, un aumento del 70,7%.

Cuadro 5

Viviendas visadas por los colegios de arquitectos provinciales. Aragón. 2008-2009

	Viviendas protegidas			Viviendas libres			Total		
	2008	2009	Δ 09/08(%)	2008	2009	Δ 09/08(%)	2008	2009	Δ 09/08(%)
Huesca	93	218	134,4	2.016	573	-71,6	2.109	791	-62,5
Teruel	87	79	-9,2	1.566	414	-73,6	1.653	493	-70,2
Zaragoza	1.476	2.530	71,4	4.535	980	-78,4	6.011	3.510	-41,6
<b>Aragón</b>	<b>1.656</b>	<b>2.827</b>	<b>70,7</b>	<b>8.117</b>	<b>1.967</b>	<b>-75,8</b>	<b>9.773</b>	<b>4.794</b>	<b>-50,9</b>

Fuente: CEAC

Por provincias, los resultados muestran que todas han tenido un comportamiento similar en términos globales, pero con alguna diferencia a nivel desagregado. Así, Zaragoza ha registrado

un descenso total del 41,6%, con 3.510 viviendas visadas (el 73,2% del total aragonés), como resultado de un retroceso en vivienda libre del 78,4%, con 980 visados, y un incremento del 71,4% en vivienda protegida, con 2.530 visados.

Por otra parte, en Huesca los visados han descendido un 62,5%, alcanzándose un total de 791 (el 16,5% del total de la Comunidad aragonesa). La vivienda libre ha supuesto 573 visados y un descenso del 71,6% y la vivienda protegida los 218 restantes, con un notable aumento del 134,4%.

Por último, en la provincia turolense se han contabilizado 493 visados en total (el 10,3% de Aragón), con un disminución del 70,2% respecto al año 2008. Es en esta provincia donde, atendiendo a la clasificación de los visados, se detecta una evolución diferente a la del resto de provincias. Así, en línea con la media de Aragón, las viviendas libres han caído un 73,6% hasta las 414 viviendas, contemplando, sin embargo, la vivienda protegida un perfil distinto al autonómico, un descenso del 9,2% hasta los 79 visados (el 16% del total provincial).

Cuadro 6  
Viviendas iniciadas y terminadas. Aragón y España. 2008-2009

	Iniciadas			Terminadas		
	2008	2009	Δ 09/08 (%)	2008	2009	Δ 09/08 (%)
<b>Vivienda protegida</b>						
Huesca	93	539	480	618	210	-66
Teruel	87	8	-91	174	116	-33
Zaragoza	1.476	1.427	-3	4.164	3.104	-25
<b>Aragón</b>	<b>1.656</b>	<b>1.974</b>	<b>19</b>	<b>4.956</b>	<b>3.430</b>	<b>-31</b>
<b>España</b>	<b>90.531</b>	<b>79.056</b>	<b>-13</b>	<b>68.587</b>	<b>67.904</b>	<b>-1</b>
<b>Vivienda libre</b>						
Huesca	1.748	625	-64	4.036	2.658	-34
Teruel	1.410	504	-64	1.574	1.510	-4
Zaragoza	5.596	1.190	-79	8.579	6.558	-24
<b>Aragón</b>	<b>8.754</b>	<b>2.319</b>	<b>-74</b>	<b>14.189</b>	<b>10.726</b>	<b>-24</b>
<b>España</b>	<b>237.960</b>	<b>80.230</b>	<b>-66</b>	<b>563.631</b>	<b>356.555</b>	<b>-37</b>
<b>Total viviendas</b>						
Huesca	1.841	1.164	-37	4.654	2.868	-38
Teruel	1.497	512	-66	1.748	1.626	-7
Zaragoza	7.072	2.617	-63	12.743	9.662	-24
<b>Aragón</b>	<b>10.410</b>	<b>4.293</b>	<b>-59</b>	<b>19.145</b>	<b>14.156</b>	<b>-26</b>
<b>España</b>	<b>328.491</b>	<b>159.286</b>	<b>-52</b>	<b>632.218</b>	<b>424.459</b>	<b>-33</b>

Fuente: Ministerio de Vivienda

Atendiendo al Ministerio de Vivienda, a lo largo de 2009 se han iniciado en Aragón 1.974 viviendas de protección oficial (VPO), un 19% más que en 2008. A nivel nacional, las viviendas de protección oficial iniciadas se han cifrado en 79.056, lo que ha representado un descenso del 13% respecto del ejercicio precedente. De estos datos se desprende que la importancia relativa en el total de las VPO iniciadas en España ha aumentado hasta el 2,5% (0,7 puntos más que en 2008).

A nivel provincial, Huesca (que representa el 27,3% de las VPO iniciadas en 2009) es la única que ha presentado perfil positivo, una variación del 480% hasta las 539 viviendas iniciadas. Por su parte, Zaragoza (con 1.427 viviendas iniciadas en 2009) y Teruel (con 8 viviendas iniciadas) han reflejado sendas caídas del 3% y el 91%. Respecto a la evolución de las viviendas protegidas terminadas, ha sido destacable el caso de Huesca, donde se han finalizado 210 viviendas protegidas, un 66% más que en el año anterior. En Zaragoza y Teruel los descensos en el número de viviendas protegidas terminadas se han cifrado en un 25% y un 33%, respectivamente.

Por último, cabe señalar que la vivienda libre iniciada (con un representatividad del 54% sobre el total de viviendas iniciadas en Aragón) ha experimentado en 2009 una disminución del 74% en Aragón hasta las 2.319 viviendas iniciadas. Por provincias, la trayectoria ha sido muy similar con caídas del orden del 79% en Zaragoza (1.190 viviendas iniciadas) y del 64% en Huesca (625) y Teruel (504). En el conjunto de España también se ha registrado un importante descenso del 66%, hasta las 80.230 viviendas libres iniciadas. Aragón ha supuesto el 2,9% del total de viviendas libres iniciadas en el conjunto nacional (una décima menos que en 2008). Respecto a la evolución de las viviendas libres terminadas, su descenso en Aragón se ha cuantificado en un 24%, situándose también en este caso por debajo de la media nacional (-37%) y destacando, nuevamente, la caída en términos relativos de Huesca (-34%)

#### **2.4.3. Mercado inmobiliario en Aragón**

Una de las particularidades de la contracción económica en España ha sido el severo ajuste que ha registrado el sector inmobiliario, el cual no ha concluido todavía. Por el lado de la producción y debido al desfase que existe entre los procesos de iniciación y de finalización de viviendas, el exceso de capacidad del sector ha continuado ampliándose a lo largo de 2009, aunque a tasas cada vez más reducidas. Por su parte, la corrección de los precios ha sido cada vez menos acusada y, así, en el cuarto trimestre de 2009 el precio de la vivienda libre ha seguido descendiendo pero a menor ritmo que los meses precedentes. De esta forma, la riqueza de los hogares ha ralentizado su trayectoria de caída en 2009 como consecuencia, en parte, del menor retroceso de los precios inmobiliarios. En cuanto a los costes de financiación de los hogares, cabe destacar que han experimentado nuevos descensos, aunque han seguido manteniendo elevadas primas exigidas en las categorías de mayor riesgo y los criterios de concesión de créditos han continuado siendo muy restrictivos. Como consecuencia de la evolución de todas estas variables, en los últimos meses de 2009 se ha producido una tímida mejora de la compraventa de viviendas que, unida a la drástica reducción en la producción de inmuebles, ha propiciado un primer drenaje del stock de viviendas disponibles, todavía muy leve en relación con la abultada bolsa de inmuebles no vendidos.

## Vivienda

En 2009 se ha aprobado en Aragón el nuevo Plan de Vivienda 2009-2012 que tiene como objetivo movilizar en los próximos cuatro años 300 millones de euros con destino, en forma de ayudas, a unas 30.000 familias aragonesas que adquieran, alquilen o rehabiliten una vivienda protegida. Como principales novedades, cabe indicar que el nuevo Plan reduce los costes financieros para el comprador de una vivienda protegida y se amplía el número de ciudadanos y familias que recibirán una ayuda al incrementarse el límite de la renta para acceder a estas ayudas. En materia de alquiler, se crea una nueva modalidad (el alquiler con derecho a compra a los 10 años), se incrementan las ayudas a inquilinos (tanto en la duración como en el propio importe) y se concede una subvención directa a los propietarios que pongan su vivienda a disposición de estas bolsas de alquiler. Por último, la rehabilitación es la otra gran apuesta de este Plan al introducirse nuevas modalidades como la rehabilitación integral de barrios degradados, de centros urbanos, centros históricos y municipios rurales además de las Áreas de Renovación Urbanas (ARUs). En el caso de las Áreas de Rehabilitación Integral (ARIs) los propietarios pueden obtener un préstamo por la totalidad de la obra a devolver en 15 años, incrementándose las ayudas en un 10% si la obra de rehabilitación se llevaba a cabo en 2009, con lo que se alcanzaba el 45% de subvención.

Además, en 2009 también se ha aprobado el Decreto-Ley 1/2009 del Plan especial de dinamización del sector de la vivienda y de autorización para la prestación de avales por el Gobierno de Aragón. En este caso, se trata de una propuesta coyuntural que complementa las ayudas del propio Plan Aragonés de Vivienda, con vigencia, en el caso de decreto de Dinamización, de dos años. El Decreto pretende recortar las diferencias de precio entre la vivienda protegida y la libre y para ello las viviendas libres que se acerquen a los precios de las viviendas protegidas, es decir, con un descenso de precio entre el 25 y el 35%, pueden pasar a denominarse “viviendas garantizadas”, recibiendo en consecuencia un tratamiento especial. El objetivo final que persigue esta medida es poner en circulación el stock de vivienda libre.

La declaración de la vivienda como “garantizada” comporta la obtención de financiación: la prestación de aval por parte del Gobierno de Aragón por un importe no superior al 10% del precio de venta y por un plazo máximo de 10 años y la subsidiación de los préstamos convenidos a condiciones similares a los préstamos de viviendas de protección oficial.

El Ministerio de Vivienda, ante la carencia de información respecto al número de viviendas construidas, por el carácter decenal de sus censos, elabora una estimación del parque de viviendas. Con esta nueva información estadística se pretende conocer el número de viviendas que anualmente se incorporan al parque existente, así como sus características, con el fin de diseñar políticas que satisfagan las necesidades de acceso a la misma y sirva como marco de referencia en los estudios sobre la población española.



Cuadro 7  
 Parque estimado de vivienda. Aragón y España. 2008

	Nº de viviendas		
	Protegida	Libre	Total
Huesca	15.596	144.808	160.404
Teruel	9.035	96.933	105.968
Zaragoza	73.342	420.207	493.549
<b>Aragón</b>	<b>97.973</b>	<b>661.948</b>	<b>759.921</b>
<b>España</b>	<b>2.776.037</b>	<b>22.353.170</b>	<b>25.129.207</b>

Fuente: Ministerio de Vivienda

Según los últimos datos disponibles referidos a 2008, Aragón ha dispuesto de un parque compuesto por 759.921 viviendas, el 3,02% del total español. Cabe indicar que el 12,9% del parque de vivienda aragonés se compone de vivienda protegida, 1,9 puntos porcentuales más que la media de España. Por provincias, Zaragoza ha representado el 64,9% del parque aragonés, con un total de 493.549 viviendas, de las que un 14,9% han sido protegidas. A continuación le ha seguido Huesca con 160.404 viviendas (el 9,7% protegida) y un peso del 21,1% en la Comunidad Autónoma. Finalmente, Teruel ha dispuesto del parque de vivienda más reducido, 105.968 viviendas (el 8,5% protegida) y una importancia relativa del 13,9%.

Cuadro 8  
 Número total de transacciones inmobiliarias de viviendas. España, Aragón y provincias. 2007-2009

	2007	2008	2009	Δ 08/07	Δ 09/08
<b>España</b>	<b>836.871</b>	<b>564.464</b>	<b>463.719</b>	<b>-32,6%</b>	<b>-17,8%</b>
<b>Aragón</b>	<b>23.358</b>	<b>16.383</b>	<b>14.658</b>	<b>-29,9%</b>	<b>-10,5%</b>
Huesca	5.985	4.254	2.938	-28,9%	-30,9%
Teruel	2.588	2.362	1.556	-8,7%	-34,1%
Zaragoza	14.785	9.767	10.164	-33,9%	4,1%

Fuente: Ministerio de Vivienda

Por otro lado, el Ministerio de Vivienda facilita también la estadística "Transacciones Inmobiliarias", que tiene como principal objetivo cuantificar el número total de viviendas que han sido objeto de venta en el mercado inmobiliario de España. Atendiendo a lo sucedido en 2009, en Aragón las transacciones inmobiliarias han caído un 10,5%, por debajo de la media española (-17,8%). En ambos casos, estos descensos han sido inferiores a los registrados en 2008 que fueron del 29,9% en la Comunidad aragonesa y del 32,6% en España. Por provincias, Huesca y Teruel han registrado caídas en torno al 30%, mientras que en el caso de Zaragoza han aumentado ligeramente (un 4,1%).

Cuadro 9  
 Número de transacciones inmobiliarias de viviendas. España, Aragón y municipios. 2008-2009

	2008		2009		Δ 09/08	
	Nueva	Segunda mano	Nueva	Segunda mano	Nueva	Segunda mano
<b>España</b>	<b>333.426</b>	<b>231.038</b>	<b>241.053</b>	<b>222.666</b>	<b>-27,7%</b>	<b>-3,6%</b>
<b>Aragón</b>	<b>9.997</b>	<b>6.386</b>	<b>8.491</b>	<b>6.167</b>	<b>-15,1%</b>	<b>-3,4%</b>
Huesca	676	214	316	240	-53,3%	12,1%
Teruel	363	137	330	91	-9,1%	-33,6%
Zaragoza	2.797	2.457	3.857	3.016	37,9%	22,8%

Jaca	141	98	123	149	-12,8%	52,0%
Calatayud	159	102	194	120	22,0%	17,6%
Caspe	43	99	124	26	188,4%	-73,7%
Cuarte de Huerva	354	52	160	110	-54,8%	111,5%

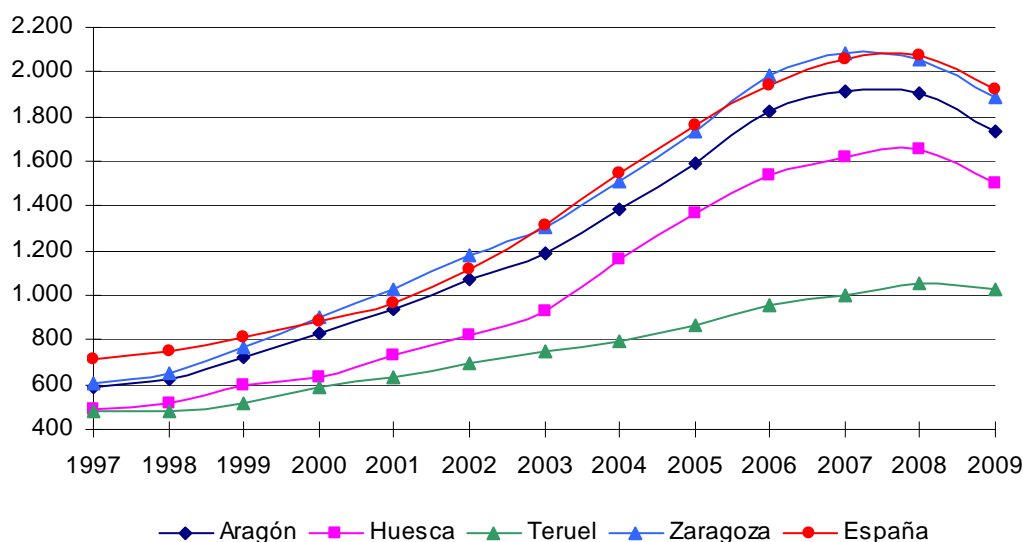
Fuente: Ministerio de Vivienda

Atendiendo al tipo de vivienda, tanto en Aragón como España el retroceso en el número de transacciones ha sido superior en las viviendas nuevas que en las de segunda mano. Por municipios, sin embargo, han destacado los aumentos registrados por Zaragoza capital, tanto en vivienda nueva (37,9%) como usada (22,8%) y Calatayud, en nueva un 22% y usada un 17,6%. Por su parte, Caspe ha sobresalido también por el significativo incremento mostrado por la vivienda nueva (un 188,4%), mientras que en la usada han destacado Huesca (12,1%), Jaca (52%) y Cuarte de Huerva (111,5%).

### Precio de la vivienda

Tomando como referencia los datos del Ministerio de la Vivienda, la evolución de los precios de la vivienda libre en España y Aragón ha sido especialmente alcista desde 1997. Sin embargo, este perfil inflacionista ha ido desacelerándose y, así, en los dos últimos años (2008 y 2009) se han registrado tasas de variación negativas en algunas Comunidades Autónomas, como es el caso de Aragón. En España los precios han registrado en 2009 una tasa de variación negativa del 7,4% en media anual, frente al crecimiento del 0,7% en el ejercicio precedente, hasta llegar a un precio del metro cuadrado de 1.918,5 euros. La Comunidad de Aragón ha seguido la tendencia descendente iniciada en 2008 y el precio de la vivienda ha caído un 8,9% en 2009, situándose en 1.737,7 euros el metro cuadrado.

Gráfico 13  
Evolución anual del precio de la vivienda libre. España y Aragón. (€/m<sup>2</sup>). 1997-2009

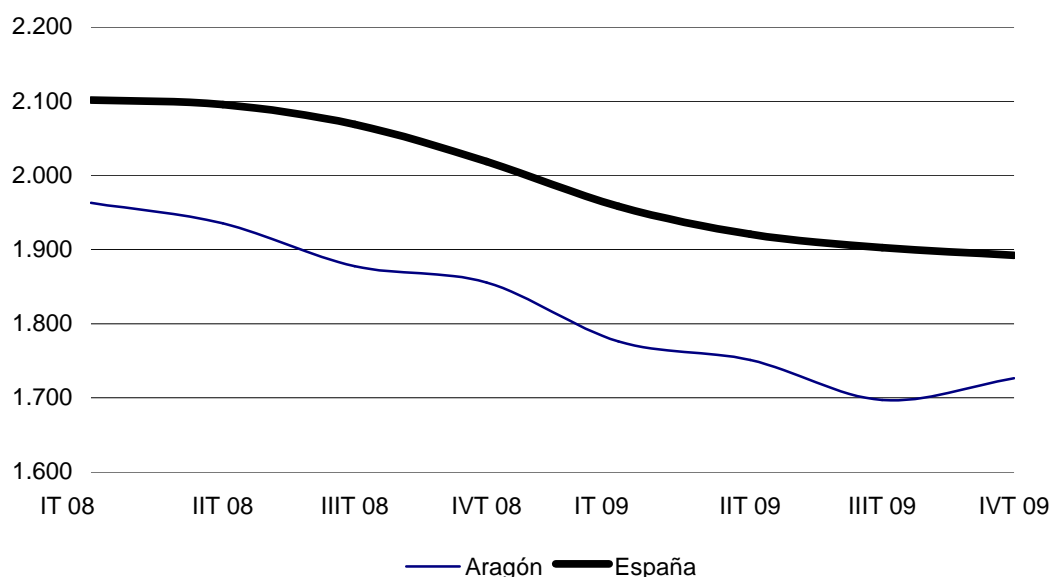


Fuente: Ministerio de Vivienda

En un análisis por provincias, se observa que las tres demarcaciones aragonesas han experimentado disminuciones en el precio de la vivienda libre. Así, en Zaragoza, tras un descenso del 8,6%, el precio de se ha situado en 1.883,4 euros, valor cercano a la media nacional. Por su parte, Huesca ha registrado el mayor retroceso (-9,6%), alcanzado los 1.497,4 euros por metro cuadrado, cifrándose la caída de Teruel en un 2,7%, con el resultado de un precio de 1.028,9 euros el metro cuadrado, casi la mitad de la media española. Tomando como referencia los últimos diez años, Huesca ha obtenido el mayor aumento en el nivel de precios, con una variación del 151,7%, seguido de Zaragoza (146%) y Teruel (99,6%), la única provincia aragonesa en la que el precio ha variado por debajo de la media aragonesa (141,7%) y española (136,7%).

Gráfico 14

Evolución trimestral del precio de la vivienda libre. España y Aragón. (€/m<sup>2</sup>). 2008-2009



Fuente: Ministerio de Vivienda

Respecto a la evolución trimestral de los precios en España y Aragón, la desaceleración iniciada en 2008 ha continuado a lo largo de todo el ejercicio 2009. Sin embargo, en el último trimestre se ha producido una atenuación del ritmo de caída del precio de la vivienda libre. De esta forma, en Aragón los precios han retrocedido, en tasa interanual, a un ritmo del 9,6% en el tercer trimestre del ejercicio (trimestre con el mayor descenso en tasa interanual) y han cerrado el año con una caída de precios del 7%. En España, el nivel más alto de disminución de los precios se ha alcanzado en el segundo trimestre, para después suavizarse en el tercero (-8%) y en el cuarto (-6,3%).

Otra de las estadísticas disponibles en este apartado es el Índice de Precios de la Vivienda (IPV) que el INE elabora desde el ejercicio 2007. Este Índice tiene como objetivo principal

medir la evolución del nivel de los precios de compraventa de las viviendas de precio libre, nuevas y de segunda mano, a lo largo del tiempo. De acuerdo con los criterios sobre cobertura del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), las viviendas protegidas se excluyen del cálculo del IPV porque no son accesibles a todos los posibles compradores y no se rigen por los mecanismos habituales del mercado. Asimismo, dentro del ámbito de la producción de estadísticas armonizadas de la Unión Europea, el IPV tiene como objetivo servir de elemento de comparación entre los Estados Miembros de la UE. En este sentido, se ha concebido bajo los mismos conceptos y metodología que se utiliza en la producción de los IPCA de la UE.

Cuadro 10  
Evolución del Índice de Precios de la Vivienda libre. España y Aragón. 2009

	España		Aragón	
	Índice	Variación interanual	Índice	Variación interanual
2008TI	100,323	2,8%	99,468	0,1%
2008TII	100,012	-0,3%	99,732	-0,2%
2008TIII	98,352	-3,0%	95,893	-5,0%
2008TIV	95,262	-5,4%	93,15	-6,7%
<b>Total 2008</b>	<b>98,5</b>		<b>97,1</b>	
2009TI	92,71	-7,6%	89,806	-9,7%
2009TII	92,301	-7,7%	89,748	-10,0%
2009TIII	91,474	-7,0%	87,737	-8,5%
2009TIV	91,118	-4,4%	86,816	-6,8%
<b>Total 2009</b>	<b>91,9</b>	<b>-6,7%</b>	<b>88,5</b>	<b>-8,8%</b>

Fuente: INE. Base 2007

Según este indicador, los precios de la vivienda en España y Aragón han disminuido en tasa interanual un 6,7% y un 8,8%, respectivamente. Su evolución por trimestres ha dibujado un perfil semejante en ambos territorios, con dos claras trayectorias en el año, de aceleración en el ritmo de retroceso en la primera mitad y de caídas, cada vez menores, en el resto del año. Así, Aragón ha cerrado el ejercicio con una tasa de variación negativa de los precios del 6,8% y España del 4,4%.

Según los datos del Ministerio de la Vivienda, en 2009 el precio de las viviendas de protección oficial ha descendido en España un 0,4% con el resultado de un precio medio de 1.112 euros/m<sup>2</sup>, mientras que en la Comunidad aragonesa la disminución ha sido del 1,7%, hasta situarse en 1.033,3 euros/m<sup>2</sup>. La provincia con la VPO más cara ha sido Zaragoza (1.065,5 euros/m<sup>2</sup>), seguida de Teruel (1.030,7) y Huesca (1.021,4), debiendo destacar que en términos relativos el único aumento de precios ha correspondido a Zaragoza (0,9%), mientras que en Huesca y Teruel se han registrado caídas del 0,7% y del 0,3%, respectivamente.

Cuadro 11  
 Precios de la vivienda protegida. Aragón y España (€/m<sup>2</sup>). 2008-2009

	2008	2009	Δ 09/08 (%)
<b>Aragón</b>	<b>1.050,7</b>	<b>1.033,3</b>	<b>-1,7</b>
Huesca	1.028,4	1.021,4	-0,7
Teruel	1.033,9	1.030,7	-0,3
Zaragoza	1.056,1	1.065,5	0,9
<b>España</b>	<b>1.116,9</b>	<b>1.112,0</b>	<b>-0,4</b>

Fuente: Ministerio de Vivienda

Por último, el cuadro 12 muestra, según la Sociedad de Tasación, los valores medios de tasación de las viviendas nuevas de promoción libre en algunas de las localidades más importantes por número de habitantes de Aragón. Como en ejercicios anteriores, Zaragoza ha sido la única ciudad que, con un precio 2.670 euros/m<sup>2</sup>, ha superado la media de Aragón (2.564) y en consecuencia la de España (2.558). Le ha seguido por importe Jaca, Huesca y Teruel. Por último, cabe destacar que el precio de la vivienda de todas las localidades contempladas en el cuadro 10 ha caído respecto de 2008, con las excepciones de Alcañiz y Caspe, donde los precios no han variado y se han mantenido, respectivamente, en 1.317 y 1.116 euros/m<sup>2</sup>.

Cuadro 12  
 Valor de tasación medio de la vivienda libre nueva. Localidades aragonesas. Diciembre 2009

Localidades aragonesas	€/m <sup>2</sup>	precio	Variación interanual (%)
<b>España</b>	<b>2.558</b>	<b>255.800</b>	<b>-5,7%</b>
<b>Aragón</b>	<b>2.564</b>	<b>256.400</b>	<b>-5,3%</b>
Barbastro	1.184	118.400	-5,3%
Fraga	1.241	124.100	-3,3%
Huesca	1.786	178.600	-3,8%
Jaca	1.972	197.200	-0,8%
Alcañiz	1.317	131.700	0,0%
Teruel	1.633	163.300	-1,9%
Calatayud	1.485	148.500	-2,0%
Caspe	1.116	111.600	0,0%
Ejea de los Caballeros	1.454	145.400	-4,2%
Zaragoza	2.670	267.000	-5,5%

Fuente: Sociedad de Tasación

### Accesibilidad a la vivienda

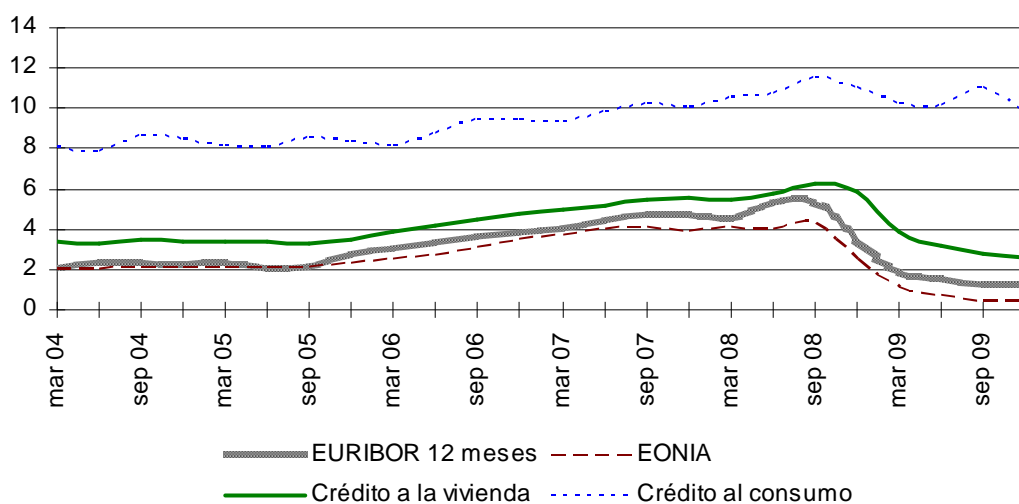
En este apartado se analiza la accesibilidad a la vivienda utilizando los datos aportados por el Ministerio de la Vivienda, el Banco de España y el Instituto Nacional de Estadística. Para su estudio, se considera como hogar teórico el que percibe una renta anual equivalente a un salario medio de 21.494 euros. El precio de venta considerado es el de mercado y corresponde a una vivienda de 90 m<sup>2</sup> construidos, lo cual equivale a 75 m<sup>2</sup> útiles. El préstamo hipotecario abarca el 80% del precio de venta de la vivienda. Los plazos analizados son 20 y 25 años y la amortización del préstamo se realiza mediante cuotas constantes según el método francés.

El resultado obtenido responde al esfuerzo de acceso a una primera compra y contempla el correspondiente al primer año de vida del préstamo. Además tiene la limitación de no recoger el esfuerzo necesario para cubrir el pago de la entrada, que se supone que cubre el 20% del precio de venta, por lo que solo se analiza el pago de las cuotas de los préstamos.

Si se tiene en cuenta, como ya se ha indicado anteriormente, que en 2009 el precio de la vivienda en el conjunto de España ha disminuido un 7,4% y que la renta familiar anual monosalarial se ha incrementado un 5,2%, se puede señalar que la relación entre el precio de la vivienda y la renta ha caído. Así, para pagar una vivienda, se necesitan con datos a 2009 una media de 8 años (9,1 en el ejercicio 2008), continuando así la tendencia descendente en esta variable iniciada en el pasado ejercicio y que rompió el perfil alcista de los últimos 10 años (en 2001 eran necesarios 5,7 años para pagar una vivienda).

Gráfico 15

Tipos de interés préstamos/créditos a hogares en el mercado monetario. 2004-2009



Eonia: Índice medio del tipo de interés a un día

Fuente: Banco de España

Otra de las variables a tener en cuenta en este tipo de análisis es la evolución de los tipos de interés. De esta forma, el EURIBOR a doce meses es el tipo de referencia más utilizado en los préstamos hipotecarios a interés variable. Su evolución a lo largo de todo el ejercicio ha sido descendente, terminando 2009 con un 1,24%, frente al 3,45% de 2008. Como resultado de la dinámica financiera del ejercicio 2009, se ha registrado un descenso en la cuota anual a pagar del 18,6% y del 21,8% para un crédito hipotecario a 20 y 25 años, respectivamente, frente a los aumentos producidos un año antes.

Cuadro 13

Créditos hipotecarios a la vivienda libre. Cuota a pagar por cada mil euros de préstamo.

España. 2001-2009

Año	TAE (%)	Tipo nominal (%)	Cifras absolutas (€/mes) 20 años	Cifras absolutas (€/mes) 25 años	Variaciones anuales de la cuota (%) a los 20 años	Variaciones anuales de la cuota (%) a los 25 años
2001	5,76	5,61	7,03	6,30	0,0	0,0
2002	4,80	4,69	6,49	5,73	-7,7	-9,1
2003	3,71	3,65	5,91	5,12	-8,9	-10,6
2004	3,36	3,30	5,73	4,93	-3,1	-3,8
2005	3,28	3,23	5,69	4,89	-0,6	-0,8
2006	4,17	4,10	6,15	5,37	8,1	9,9
2007	5,24	5,12	6,73	5,99	9,5	11,4
2008	5,86	5,71	7,08	6,36	5,2	6,1
2009	3,44	3,39	5,77	4,97	-18,6	-21,8

La cuota cubre los pagos de amortización del principal y de intereses  
Fuente: Banco de España

Como resultado de todo lo anterior, el esfuerzo bruto de acceso a la vivienda, que se define como el porcentaje de los ingresos familiares destinados al pago del préstamo hipotecario, ha descendido notablemente en 2009. Así, si el préstamo se formaliza a 20 años el esfuerzo ha disminuido hasta el 44,8% (17,3 puntos menos que en 2008) y a 25 años hasta el 38,5 % (17 puntos menos que en el ejercicio anterior), todo ello para un tipo de interés nominal del 3,39%.

Cuadro 14

Accesibilidad a la vivienda. Primer acceso. 2001-2009

Año	Precio medio de la vivienda (75m <sup>2</sup> )(1) (*)	Renta familiar anual(€) monosalarial (2) (**)	Tipo de interés del préstamo (%) (***)	Precio/Renta familiar (1) / (2)	Esfuerzo bruto (****) (%) 20 años	Esfuerzo bruto (****) (%) 25 años
2001	87.030	15.152	5,61	5,74	38,81	34,64
2002	100.719	15.861	4,69	6,35	39,71	34,94
2003	118.465	16.759	3,65	7,07	40,34	34,88
2004	139.136	17.570	3,30	7,92	43,79	37,63
2005	158.490	17.958	3,23	8,83	48,49	41,62
2006	174.985	18.384	4,10	9,52	56,50	49,23
2007	185.072	19.225	5,12	9,63	62,43	55,31
2008	186.397	20.439	5,71	9,12	62,10	55,49
2009	172.667	21.494	3,39	8,03	44,75	38,51

(\*) Vivienda de 90 metros cuadrados construidos. El precio corresponde a la media de España de la estadística de precios de la vivienda publicada por el Ministerio de Vivienda.

(\*\*) INE: Índice de costes laborales. Como salario anual se emplea la serie de coste salarial.

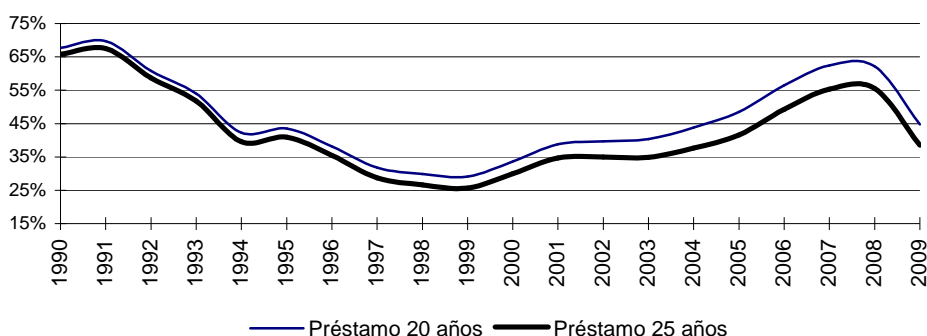
(\*\*\*) El tipo de interés nominal es la media anual correspondiente al conjunto de entidades con préstamos hipotecarios para la compra de vivienda.

(\*\*\*\*) El préstamo cubre el 80% del precio de venta. El esfuerzo se refiere al porcentaje de la renta familiar monosalarial. El tipo de interés nominal es la media anual correspondiente al conjunto de entidades, préstamos hipotecarios para la compra de la vivienda.

Fuente: Ministerio de la Vivienda, INE, Banco de España. Elaboración propia

En el gráfico 16, se puede observar que el esfuerzo bruto en la compra de la primera vivienda ha disminuido en el año 2009, confirmando la tendencia descendente iniciada en 2008, la cual rompió el perfil de crecimiento que venía produciéndose desde 1999.

Gráfico 16  
Esfuerzo bruto en la compra de la primera vivienda. España. 1990-2009



Fuente: Elaboración propia

En un análisis por Comunidades Autónomas y tomando como referencia el último trimestre de 2009 y un préstamo a 25 años, el precio de la vivienda en la Comunidad aragonesa ha sido 6,7 veces mayor que la renta familiar anual, mientras que en España esta relación se ha establecido en 7,2. En el ejercicio 2009, doce CCAA han registrado un esfuerzo bruto menor que la media nacional (32,8%), quedando Aragón en octavo lugar, con un 30,2%. Las Comunidades Autónomas donde se ha registrado un mayor esfuerzo de acceso han sido Baleares (42,3%), País Vasco (40,5%) y Madrid (38,2%).

Cuadro 15  
Accesibilidad a la vivienda\* por Comunidades Autónomas. IV Trimestre 2009

	Precio de la vivienda (€)	Renta familiar anual (€)	Relación precio/renta familiar	Esfuerzo bruto de acceso (% renta familiar 25 años)
Baleares	191.322	20.453	9,4	42,34
País Vasco	246.420	27.532	9,0	40,51
Madrid	235.800	27.953	8,4	38,18
Canarias	145.215	18.397	7,9	35,72
Cataluña	205.740	27.073	7,6	34,39
<b>España</b>	<b>170.307</b>	<b>23.492</b>	<b>7,2</b>	<b>32,81</b>
Cantabria	161.883	23.213	7,0	31,56
Andalucía	145.242	21.114	6,9	31,13
<b>Aragón</b>	<b>155.376</b>	<b>23.307</b>	<b>6,7</b>	<b>30,17</b>
Galicia	132.102	20.058	6,6	29,81
Comunidad Valenciana	135.513	22.203	6,1	27,62
La Rioja	137.907	23.454	5,9	26,61
Región de Murcia	121.599	20.707	5,9	26,58
Castilla la Mancha	124.974	22.190	5,6	25,49
Asturias (Principado de)	144.063	25.831	5,6	25,24
Castilla y León	111.474	20.238	5,5	24,93
Comunidad Foral de Navarra	146.097	28.936	5,0	22,85
Extremadura	90.171	18.570	4,9	21,98

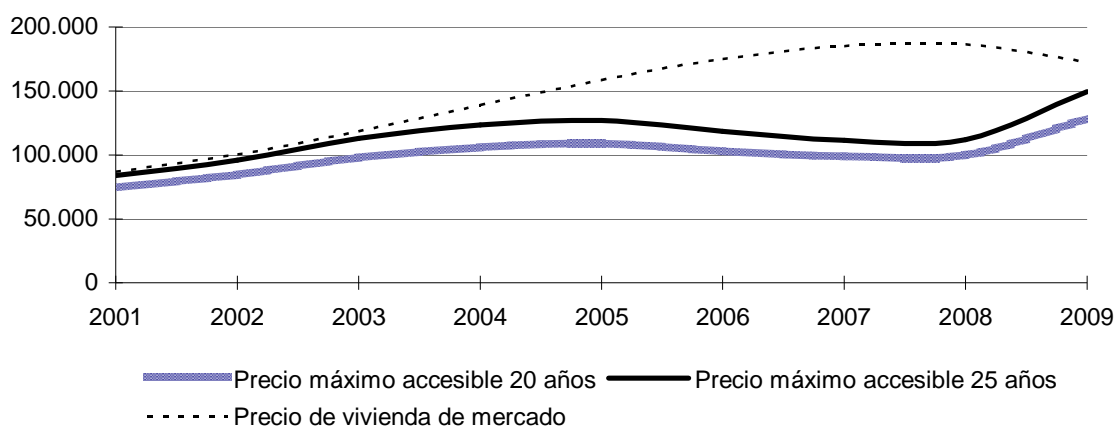


\*El tipo de interés nominal es la media de último trimestre de 2009, el 2,87%.  
La renta familiar corresponde a la de una familia monosalarial que percibe un salario medio, estimado a partir del coste salarial. El plazo del crédito es de 25 años.  
El precio de la vivienda está calculado para una vivienda de 90 m<sup>2</sup>  
Fuente: INE, Ministerio de la Vivienda, Banco de España. Elaboración propia

Si se define el precio máximo accesible como aquel para el que una familia media destina la tercera parte de sus ingresos, la distancia entre el precio de mercado y el precio máximo accesible ha continuado con su tendencia a la desaceleración iniciada en 2008, aunque el precio de mercado ha continuado siendo mayor que el accesible. De forma más concreta, el precio de mercado ha descendido un 7,4% (8,1 puntos porcentuales por debajo de la variación presentada en el ejercicio anterior), siendo éste de 172.667 euros, mientras que los precios máximos accesibles a 20 y 25 años han experimentado unas variaciones positivas del 28,5% y del 33,5%, alcanzando los 128.611 euros y 149.454 euros respectivamente. Tras esta evolución, el precio máximo accesible a 20 años se ha situado en el 74,5% del precio de mercado, 20,8 puntos porcentuales más que en 2008, y si el plazo se amplía a 25 años en el 86,6%, 26,5 puntos porcentuales más respecto al año anterior.

Gráfico 17

Evolución del precio de mercado y precio máximo accesible en el primer acceso a la vivienda. España.  
2001-2009



Fuente: INE, Banco de España, Ministerio de la Vivienda. Elaboración propia

## 2.5. SECTOR SERVICIOS

El sector servicios presenta en las economías española y aragonesa, como en la de cualquier sociedad desarrollada, un porcentaje de participación en la producción y en el empleo superior al de otros sectores económicos, incluyendo, además, actividades con mayor potencial de crecimiento y con mayor capacidad de generación de puestos de trabajo. Por otro lado, la creciente interacción entre la industria y los servicios refuerza la influencia de las actividades terciarias sobre la competitividad de las economías y sus resultados comerciales.

En Aragón, en línea con la evolución de España, los servicios han aumentado significativamente su peso en el entramado productivo y en la actualidad representan el 65,9% del VAB autonómico. No obstante, su importancia relativa es inferior a la media de España, donde el peso se sitúa en el 71,7% del VAB, debido a una mayor especialización aragonesa en los sectores industrial y agrario.

En los últimos años, la Comunidad Autónoma está apostando por una mayor diversificación de su economía, al objeto de reducir los riesgos vinculados al importante peso de algunas ramas industriales maduras. Este logro se está consiguiendo con su principal exponente en los servicios, como el turismo, la logística o las nuevas tecnologías de la comunicación, que están otorgando a Aragón un importante potencial de crecimiento.

La relevancia de los servicios se hace así manifiesta no solo por su peso como sector productivo, sino también por su papel dinamizador de otras actividades económicas. Bajo estos condicionantes, la Unión Europea aprobó en 2006 uno de sus proyectos legislativos más importantes, la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre, sobre los servicios en el mercado interior. Este documento tiene un objetivo básico: facilitar la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios y la libre circulación de los mismos, manteniendo un elevado nivel de calidad. Los Estados miembros han dispuesto de tres años para adaptar sus legislaciones a esta Directiva, estando prevista su entrada en vigor a partir de 2010.

En España, esta tarea de transposición a nivel de la Administración General del Estado se ha realizado en el transcurso de 2009 a través de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, conocida como Ley Paraguas, y de la modificación de 50 leyes y 118 Reales Decretos. La modificación de estas leyes, salvo en los casos de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y del Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental cuyas reformas se han tramitado separadamente, se ha llevado a cabo a través de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley Paraguas (Ley Ómnibus).

La Ley 17/2009 sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio ha incorporado los mandatos genéricos de liberación de la Directiva. Así, en primer lugar, ha establecido el principio general de libertad de establecimiento; en segundo lugar, ha efectuado una simplificación general de los procedimientos administrativos y, en tercer lugar, ha impulsado la cooperación de las Administraciones tanto a nivel internacional como nacional para mejorar su relación con el sector servicios. Además de esta liberación de carácter genérico, la transposición de la Directiva ha exigido la reforma de la normativa específica de cada sector.

Algunas de estas reformas se han plasmado ya en modificaciones legislativas a nivel estatal y otras muchas por leyes a nivel autonómico, según el reparto competencial. Así, el principal paquete de reformas a nivel estatal ha quedado concretado en la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, “Ley Ómnibus”, si bien debe subrayarse que ésta no ha cubierto la totalidad de las reformas de leyes estatales afectadas por la Directiva, dado que algunas de estas leyes han requerido, por su especial complejidad, una reforma específica.

El impacto de la transposición varía entre áreas y sectores de actividad, siendo más amplio en aquellas donde se concentra la mayor parte de las actividades de servicios en España. Así, las áreas en las que se han concentrado los cambios regulatorios son turismo, comercio y servicios en el ámbito industrial, en donde se ha producido una importante simplificación en los requisitos y trámites que empresas y profesionales deben cumplir, así como una mayor responsabilidad por parte de éstos pasando el control de la Administración a realizarse, con carácter general, una vez que la actividad está realizada. También ha tenido un elevado impacto en el área de servicios profesionales, en especial por lo que supone la reforma de la Ley de los Colegios Profesionales.

En el marco de Aragón la adaptación legislativa y reglamentaria supone la modificación de 15 leyes y 43 decretos. Su adecuación se ha realizado a través de dos vehículos normativos: el Decreto-Ley 1/2008, de 30 de octubre, del Gobierno de Aragón, de medidas administrativas urgentes para facilitar la actividad económica de Aragón y el Decreto-Ley 1/2010, de 27 de abril, del Gobierno de Aragón, de modificación de diversas leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior. Cabe destacar también la tramitación independiente de la Ley de Turismo.

Como novedad legislativa, se puede reseñar también en el ámbito de Aragón la Ley 6/2009, de 6 de julio, de Centros de Ocio de Alta Capacidad de Aragón cuyo objetivo fundamental ha residido en hacer viable en la Comunidad el establecimiento de Centros de Ocio de Alta Capacidad, adecuados a los parámetros internacionales que rigen en las zonas de características análogas. La ley define a estos Centros como aquellos complejos turísticos destinados a ubicar, de forma integrada, actividades de ocio, recreativas, deportivas, culturales,

de juego y apuestas, comerciales y hoteleras, con sus servicios complementarios correspondientes, formando una unidad funcional de explotación.

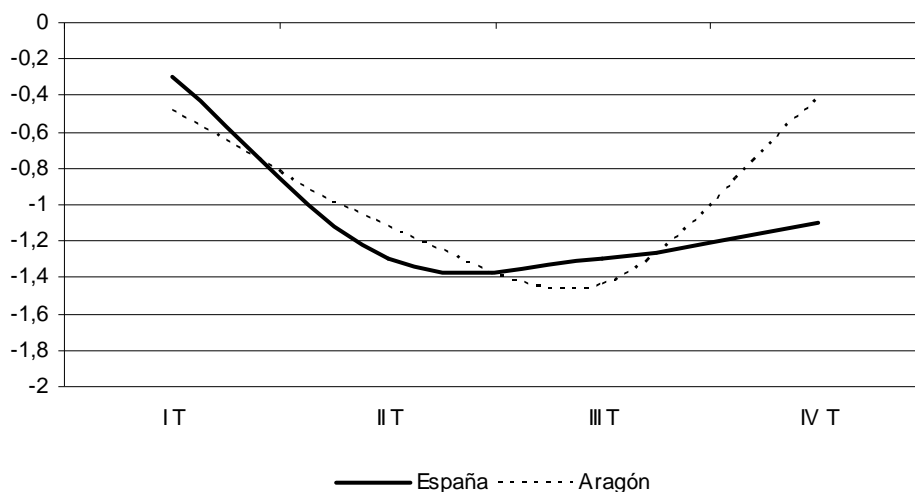
En el presente capítulo se van a analizar las actividades más relevantes del sector como el Turismo, Transporte y comunicaciones, Intermediación financiera o Comercio interior y consumo, y otros con gran potencial de futuro como las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. Es preciso destacar, no obstante, que este sector engloba muchas más actividades que comparten un común denominador, el no tener por objeto la producción o transformación de bienes materiales.

## Producción

Al objeto de estudiar la producción del sector servicios y explicar su evolución se utiliza la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR) para España y los datos aportados por el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

Gráfico 1

Evolución trimestral del VAB del sector servicios. España y Aragón. 2009. Tasas interanuales (%)



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

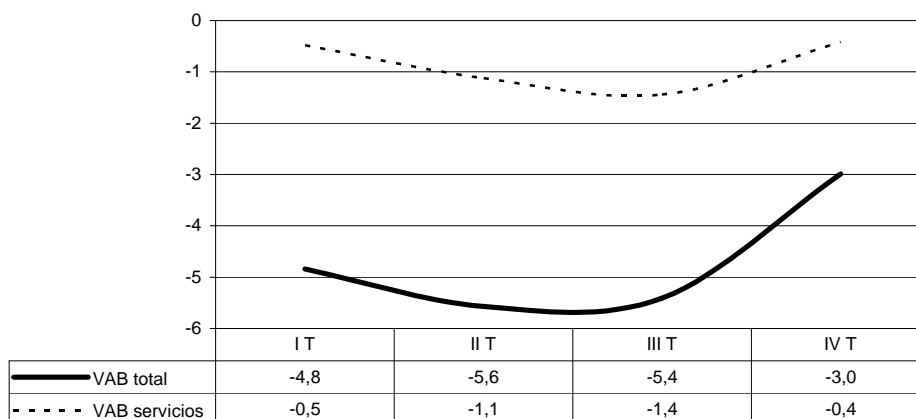
La crisis económica ha castigado en España a todos los sectores productivos sin excepción y en esta línea los servicios han registrado un recorte de actividad del 1,0%, frente al avance positivo (aunque desacelerado) de 2008. Así, los dos primeros trimestres han sido los más duros, ya que entre abril y junio se alcanzó una caída del 1,3%, pero a partir de entonces la actividad ha tendido a estabilizarse, registrando incluso en el último trimestre una tasa de variación interanual del -1,1%. No obstante, cabe resaltar que sus dos grandes componentes han presentado trayectorias muy diferentes y, en este sentido, los servicios de no mercado han

destacado por ser la única actividad económica que ha arrojado una tasa de crecimiento positiva (si bien a un ritmo que no se recordaba desde 1998).

Los servicios de mercado son los que han protagonizado y determinado las tasas de variación negativas del sector en su conjunto. En media anual cayeron un 2% (frente al aumento del 1,6% en 2008), siendo su perfil a lo largo del año de aceleración de su decrecimiento en los dos primeros trimestres, pero de progresiva mejora el resto. Así, fueron los servicios de no mercado los que mostraron cierta fortaleza en 2009, creciendo en media anual un 2,6% (4,4% en 2008), si bien describiendo en el transcurso del ejercicio una trayectoria de desaceleración, más agudizada al finalizar el año en correspondencia con el tono contractivo del consumo público.

Gráfico 2

Evolución trimestral del VAB total y del sector servicios. Aragón. 2009. Tasas interanuales (%)

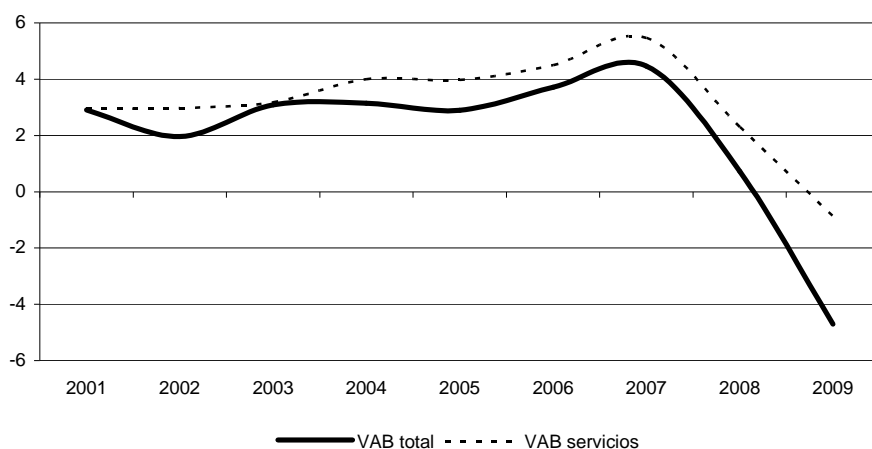


Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo.

En Aragón, en sintonía con lo sucedido en España, los servicios también han sido los que menor contracción de actividad han registrado en 2009. El sector ha caído en tasa media anual a un ritmo del 0,9%, lejos del -4,7% registrado por el VAB total aragonés y en línea con la media española. Su trayectoria en el transcurso de los tres primeros trimestres ha sido de constante aceleración de su deterioro, llegando a ofrecer entre julio y septiembre una caída de actividad del 1,4% (-1,3% en España). En el cuarto trimestre, sin embargo, la actividad del sector ha evolucionado de forma menos desfavorable, mostrando un recorte del 0,4%, acorde con la desaceleración del agregado en España (-1,1%), pero con un nivel de contracción mucho más bajo. El gráfico 3 muestra cómo la evolución de los servicios determina de manera importante la trayectoria del VAB regional, si bien manteniendo un perfil más favorable que el registrado por el entramado productivo en su conjunto.

Gráfico 3

Evolución del VAB total y del sector servicios. Aragón. 2001-2009. Tasas interanuales (%)



Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo.

Atendiendo a la Contabilidad Regional de España (CRE), publicada por el INE, el peso de los servicios en la producción total aragonesa ha subido al 65,9% (71,7% de media española), correspondiendo el 70,3% a los servicios de mercado y el 25,9% restante a los de no mercado. Así mismo, cabe destacar que el sector aragonés aporta el 2,8% de la producción del sector español, cuando su dimensión económica en términos de VAB se sitúa en el 3,1%.

### Empleo

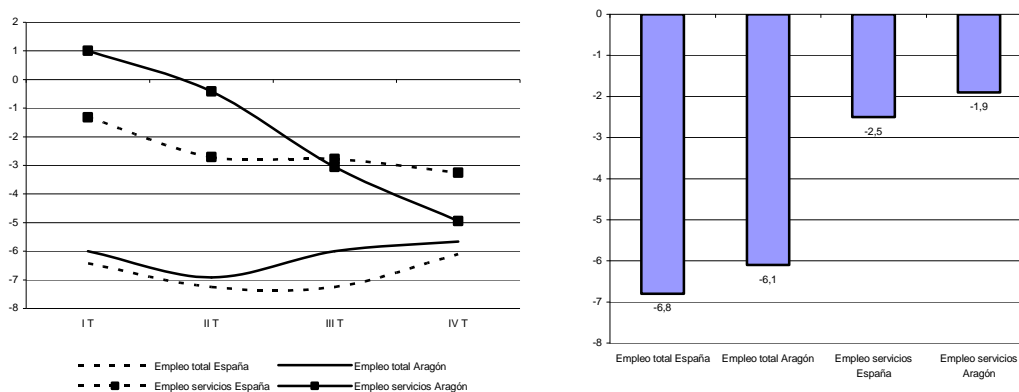
Atendiendo a los datos proporcionados por la Encuesta de Población Activa (EPA), la caída del empleo también ha sido general en todos los sectores económicos. En este marco, el sector servicios ha sido el que menos recorte ha presentado en tasa interanual, del 1,9% en Aragón y del 2,5% en España, contrastando con el fuerte ajuste mostrado por la economía en su conjunto. Ahora bien, en el transcurso de 2009 la trayectoria de aceleración constante en su ritmo de caída le ha llevado a ser el único sector que, con datos del último trimestre, no ha podido mostrar síntomas de mejoría. Así, en la Comunidad Autónoma esta rama de actividad, que abrió el año creando empleo (1,0%), ha llegado al último trimestre con un recorte de la ocupación del 4,9%, más intensa que la mostrada por el agregado español (-3,3%) que, no obstante, comenzó ya el ejercicio perdiendo empleo (-1,3%). En el transcurso de 2009, en Aragón los servicios han concentrado 20 de cada 100 puestos de trabajo destruidos (25 de media en España).

Tras esta evolución, el sector en Aragón ha contado en 2009 con 379.275 trabajadores de media, lo que comparado con 2008 ha supuesto una pérdida neta de 7.350 puestos de trabajo. Por sexos, el colectivo masculino es el que más ocupación ha perdido (-3,4%), ya que las mujeres han sufrido un recorte de empleo significativamente inferior (-0,8%). En España, sin

embargo, las diferencias no han sido tan notables y, en esta línea, los varones han registrado un descenso del 3,1% y las mujeres del 2,1%.

El peso de los servicios en el total de la ocupación aragonesa se ha elevado en 2009 hasta el 66,1%, manteniendo en el 2,8% su importancia respecto de los ocupados del sector en España.

Gráfico 4  
Evolución anual y trimestral del empleo en el sector servicios.  
España y Aragón. 2009. Tasas interanuales (%)



Fuente: EPA. INE

En cuanto al paro, el desempleo en los servicios ha aumentado en Aragón un 83,7%, dato muy superior a la media de España (50,0%). Tras esta evolución, el sector ha registrado 32.425 desempleados, en total 14.775 más que en 2008. Los servicios han significado en torno al 38,4% de los parados aragoneses y el 2,3% de los desocupados del sector en España.

Respecto a la evolución de los afiliados en alta a la seguridad social, cabe destacar que en 2009 su análisis se enfrenta a ciertas limitaciones a nivel autonómico, ya que la Tesorería General de la Seguridad Social, a fecha de cierre de este informe, no ha homogeneizado por CCAA y sector de actividad las cifras de 2008 a la nueva clasificación CNAE-2009, lo que ha ocasionado una ruptura en la serie de datos y razón por la cual no se pueden ofrecer las variaciones interanuales correspondientes al ejercicio 2009.

No obstante, sí se puede mostrar una radiografía de lo que ha sucedido en el transcurso del año. Así, el sector ha registrado de media en 2009 un total de 349.590<sup>1</sup> afiliaciones en alta a la Seguridad Social, el 64,0% del total de las afiliaciones aragonesas. Respecto a su evolución,

<sup>1</sup> Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Explotación: Instituto Aragonés de Estadística. Datos calculados a partir de las afiliaciones en alta laboral en el último día de cada mes.

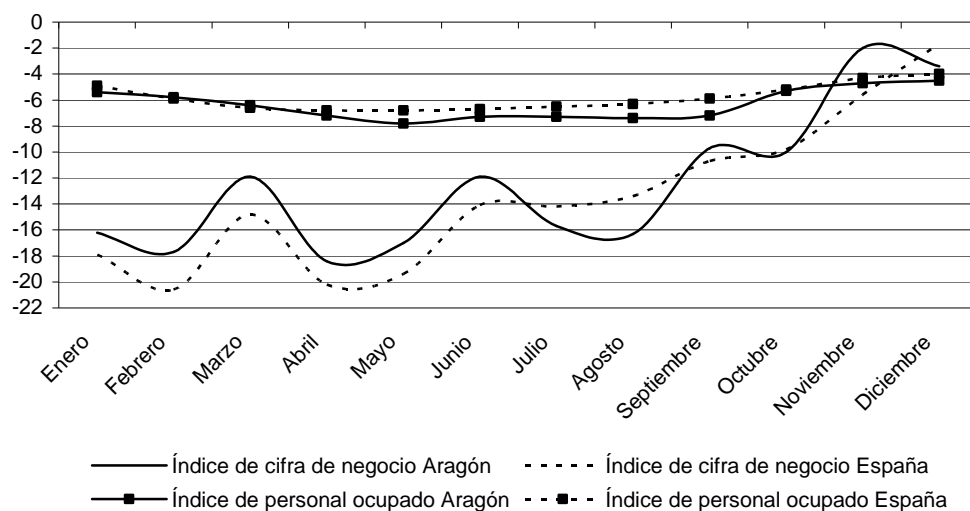
cabe destacar que entre enero y diciembre el sector ha contado con 1.009 afiliaciones más, lo que se ha traducido en un aumento del 0,3%, cuando de media en España se ha observado una caída del 0,7%

### Indicadores de actividad del sector servicios

El Instituto Nacional de Estadística elabora los Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IAS) para el conjunto de España y también desglosado por Comunidades Autónomas. Estos indicadores permiten observar la evolución a corto plazo de la actividad de los subsectores más importantes del sector servicios, como son el comercio, transportes, hostelería, tecnologías de la información y de la comunicación y servicios a empresas. Para analizar detalladamente su evolución, se dispone de la variable “cifra de negocios”, que comprende las cantidades facturadas por las empresas como contrapartida a sus servicios o ventas, y “personal ocupado”, que recoge el número de trabajadores remunerados o no (propietarios que trabajan activamente en la empresa).

Gráfico 5

Indicadores de actividad del sector servicios. España y Aragón. 2009. Tasas interanuales (%)



Fuente: Indicadores de Actividad del Sector Servicios, INE. Base 2005

Tal y como se desprende del gráfico 5, la debilidad del sector servicios ha quedado impresa en el transcurso de 2009 en sus diversos indicadores de actividad y, en esta línea, su cifra de negocios ha caído a un ritmo del -13,7%, lo que ha supuesto un importante aumento respecto del recorte alcanzado en 2008 (-3,3%). No obstante, cabe destacar que la trayectoria sostenida a lo largo del año ha sido de paulatina mejora ya que, sin abandonar los números rojos, diciembre ha cerrado con una disminución del 1,7%, cuando once meses antes la cifra de negocios caía a una tasa del 17,9%.



El perfil mostrado por las diferentes actividades del sector ha sido semejante y, así, el comercio ha sido, un año más, la rama de los servicios más afectada, situándose su caída casi dos puntos por encima de la media del sector (-15,4%). Le ha seguido el transporte (-13,3%), las actividades profesionales, científicas y técnicas (-13%) y, con recortes por debajo de los dos dígitos, las actividades administrativas y servicios auxiliares (-9,2%), la hostelería (-8,8%) y el subsector de las tecnologías de la información (-6,1%).

Esta desfavorable evolución del sector ha sido general a nivel autonómico, por lo que todas las Comunidades Autónomas han presentado en 2009 disminución en su cifra de negocios. Aragón ha sido, en este contexto, la quinta Comunidad que menor recorte ha mostrado (-12,5%), registrando Castilla-La Mancha (-16,2%) y Canarias (-16,1%) los peores datos. En el lado opuesto se han situado Extremadura (-8,3%) y Galicia (-9,8%).

Respecto al personal ocupado, el empleo en el sector ha caído a una tasa interanual del 5,8%, lo que también ha supuesto un importante deterioro respecto de lo sucedido en 2008 (-0,5%). Por ramas de actividad, todas han perdido empleo y, en especial, las actividades administrativas y servicios auxiliares (-10%) y la hostelería (-6%). Las tasas anuales para el resto de sectores han sido del -5,3% para el transporte, del -5,2% para el comercio, del -4,6% para las actividades profesionales, científicas y técnicas y del -3% para las tecnologías de la información.

Por Comunidades Autónomas, cabe destacar, de nuevo, el descenso generalizado del empleo. Así, en el conjunto del año Cantabria (-2,7%), Galicia (-2,9%) y Asturias (-3,0%) han sido las que menores recortes han mostrado, liderando Canarias (-8,1%) y la Comunidad Valenciana (-7,7%) los mayores descensos. Por su parte, Aragón ha registrado una caída del -6,4%, lo que la ha situado, tras Valencia, entre las Comunidades Autónomas con mayor pérdida de ocupación. No obstante, hay que anotar que este significativo recorte, de más de seis puntos, ha estado muy sesgado por el efecto de la EXPO 2008, que dinamizó, en su momento y de forma importante, el empleo durante la época estival.

### 2.5.1. Turismo

La crisis económica mundial, agravada por la incertidumbre en torno a la pandemia de gripe A, hizo que 2009 fuera uno de los años más difíciles para el sector del turismo. Así, atendiendo a los datos aportados por la Organización Mundial de Turismo, en 2009 se registraron 880 millones de llegadas, 40 millones menos que en 2008, lo que supone un descenso del 4%. No obstante, cabe destacar el repunte de actividad observado en los últimos meses del año. Así, frente a las caídas del 10%, 7% y 2% registradas en los tres primeros trimestres, en los últimos compases de 2009 las llegadas de turistas lograron aumentar a un ritmo del 2%, compensando, en parte, la desfavorable evolución mostrada el resto del ejercicio. A nivel mundial, España se ha posicionado de nuevo en 2009 como tercer país más importante en cuanto a llegadas de turistas, tras Francia y Estados Unidos.

Por regiones, excepto África que ha resistido a la tendencia mundial, todas las demás han tenido resultados negativos en 2009. Europa ha terminado el año con un descenso del 6%, después de un primer semestre muy complicado (-10%). Oriente Medio también ha disminuido un 6% su número de llegadas, mientras que América ha tenido un retroceso del 5% y Asia y Pacífico del 2%. África ha obtenido, sin embargo, un avance del 5%, siendo los destinos subsaharianos los que mejores resultados han registrado.

La Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur), elaborada por el Instituto de Estudios Turísticos (IET), ha estimado para España una cifra de 52,2 millones de turistas en 2009, un 8,7% menos que el año anterior. Se trata del segundo año consecutivo en el que la serie de llegadas de Frontur presenta un retroceso, aunque en este caso ha sido más intenso que el ocurrido en 2008 (-2,5%), lo que ha supuesto volver a los niveles del año 2004.

La Comunidad Autónoma con mayor número de turistas internacionales ha sido Cataluña, que ha atraído casi una cuarta parte del total y junto con Baleares, Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid han recibido el 91% de las llegadas internacionales. Respecto a 2008, toda las Comunidades han disminuido el número de turistas internacionales, excepto la Comunidad de Madrid que ha mostrado un crecimiento significativo (un 6,1%). En Aragón el número de visitantes extranjeros ha disminuido un 19% en tasa interanual, aunque hay que tener en cuenta que en 2008 la celebración de la Exposición Internacional de Zaragoza supuso un incremento notable de turistas extranjeros de forma coyuntural. Su representatividad en el total de España ha descendido una décima porcentual hasta el 0,7%.

El turismo receptor en España, como es tradicional, se ha caracterizado por la elevada llegada de turistas del Reino Unido, Alemania y Francia que han supuesto un 57,7% del total de viajeros internacionales. En concreto, España ha recibido 13,3 millones de turistas británicos, 8,9 millones de alemanes y 7,9 millones de turistas franceses. Sin embargo, en 2009 Reino

Unido y Alemania han sido los países que más han contribuido a la caída registrada en el conjunto del año. Entre los demás mercados emisores cabe destacar a Estados Unidos por su favorable evolución, siendo el único mercado que ha experimentado crecimiento (del 1,2%).

Nuevamente, el medio de transporte más utilizado para llegar a España ha sido el avión, con un peso participativo del 77,2% en el total de llegadas y en esta línea es el que también más ha acusado la caída registrada en el número de turistas durante 2009. Cabe destacar que uno de cada dos pasajeros internacionales ha utilizado aerolíneas de bajo coste y en lo que respecta a la demanda de alojamiento que más del 60% ha elegido un hotel o similares. Por otro lado, se puede resaltar también que el 69,5% de los viajeros ha preferido una modalidad de turismo sin paquete turístico organizado.

En lo que respecta a la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) 2009, elaborada por el Instituto de Estudios Turísticos (IET), cabe señalar que el desembolso de los turistas extranjeros en España ha ascendido a 48.048 millones de euros, cifra que ha supuesto, por primera vez desde el comienzo de la operación estadística Egatur, una disminución del 7,1% respecto de los datos de 2008, si bien el gasto medio por turista ha aumentado un 2% hasta los 923,9 euros. El gasto diario por persona ha sido de 95,1 euros (sin apenas variación en relación a lo acontecido en 2008) y la estancia media se ha fijado en 9,7 noches, un 2,2% más que en el periodo anterior. Respecto a los países que han dejado más ingresos, destaca Reino Unido, con un 22,7%, seguido de Alemania (18,2%) y Francia (10%). Como es tradicional, EEUU ha sido el país con mayor gasto medio por persona (1.842 euros).

Respecto a lo sucedido en Aragón y en una línea muy similar a la seguida por España, el volumen total de ingresos procedente de los turistas internacionales ha disminuido un 7%. Sin embargo, el gasto medio por persona en la Comunidad ha ascendido a 1.035 euros, un 14,8% más que en 2008, crecimiento muy superior al registrado por la media nacional. Por su parte, la estancia media se ha alargado hasta las 8 noches, una más que en 2008.

Según la Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE) elaborada por el INE, para 2008 la demanda final turística ha ascendido a 113.930 millones de euros, lo que ha representado el 10,5% del PIB español y ha supuesto un aumento del 0,7% respecto a 2007. Así, como es habitual, el sector del turismo en España ha alcanzado un superávit de 29.341 millones de euros, muy similar al del ejercicio precedente (29.153 millones de euros). El superávit del sector turístico compensa en parte el déficit por cuenta corriente de la balanza de pagos española, ya que ha supuesto una cobertura del 26,9%, 0,6 puntos porcentuales más que en 2007.

Por otro lado y según el informe anual sobre Empleo en el Sector Turístico elaborado por el IET, el número de ocupados del sector turístico en España en el año 2009 ha sido de 2,1 millones de trabajadores, el 11,3% del total de ocupados a nivel nacional.

De los últimos datos disponibles de la Contabilidad Regional de España elaborada por el INE, también se desprende que en Aragón la actividad turística desempeña un papel importante en la economía de la Comunidad, puesto que registra, en una primera aproximación, un peso participativo en el VAB regional que ronda el 7%. También su volumen de ocupación desvela su carácter de sector estratégico ya que, atendiendo al informe anual sobre Empleo en el Sector Turístico elaborado por el IET, el empleo del sector turístico aragonés sobre el total de ocupados de la Comunidad se sitúa en un 10,3%.

#### **2.5.1.1. Empresas, empleo y precios**

Desde el 1 de enero las estadísticas de empleo y afiliados a la Seguridad Social emplean la nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009). En la antigua clasificación de la CNAE-93 el sector del turismo se podía aproximar agregando las divisiones de actividad “55 Hostelería” y “63.3 Actividades de las agencias de viajes mayoristas y minoristas de turismo”. En la nueva CNAE-2009 el sector pasa a sintetizarse en las divisiones “55 Servicios de alojamiento”, “56 Servicios de comidas y bebidas” y “79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos”. No obstante, hay que advertir que en la nueva actividad 79 también se encuentran incluidas las ramas “Gestión de salas de espectáculos” y “Otras actividades relacionadas con el deporte”, que en un principio no están directamente relacionadas con el turismo, por lo que los datos en esta actividad deberán tomarse como una aproximación.

#### **Empresas**

Según los datos proporcionados por el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, el sector turístico aragonés ha contado en 2009 con un total de 8.038 empresas de servicios de alojamiento y comidas y 197 de actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos, de forma que Aragón ha mostrado un peso participativo del 2,7% en el total de empresas del sector a nivel estatal. Respecto a 2008, el número de empresas ha aumentado un 2,6%, reflejando las agencias de viaje un incremento del 1,5% y la rama de la hostelería un 2,6%.

Por estratos de asalariados, un 75,2% de las empresas ha carecido de trabajadores o ha contado con menos de tres, mientras que las empresas con veinte o más empleados han supuesto tan sólo el 1,3%. Los Servicios de alojamiento han contado con una importancia relativa del 10,7% sobre el total de empresas, mientras que el peso participativo de las de

Servicios de alimentación y bebidas ha sido del 86,9%. Por otro parte, las Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos y servicios de reservas han tenido una participación del 2,4% sobre el total.

Cuadro 1

Empresas del sector hostelero y agencias de viaje, según la actividad principal y el número de asalariados  
Aragón. 2009

	Total	Sin asal.	1 a 2	3 a 5	6 a 9	10 a 19	20 a 49	50 a 99	> 100
<b>Servicios de alojamiento (CNAE 55)</b>	<b>885</b>	<b>423</b>	<b>221</b>	<b>78</b>	<b>75</b>	<b>44</b>	<b>27</b>	<b>10</b>	<b>7</b>
Hoteles y alojamientos similares (CNAE 551)	473	151	133	51	57	39	25	10	7
Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia (CNAE 552)	338	253	65	10	8	1	1	0	0
Campings y aparcamientos para caravanas (CNAE 553)	53	14	19	12	7	1	0	0	0
Otros alojamientos (CNAE 559)	21	5	4	5	3	3	1	0	0
<b>Servicios de comidas y bebidas (CNAE 56)</b>	<b>7.153</b>	<b>2.846</b>	<b>2.553</b>	<b>1.087</b>	<b>485</b>	<b>129</b>	<b>44</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
Restaurantes y puestos de comidas (CNAE 561)	1.407	281	440	347	223	79	31	4	2
Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas (CNAE 562)	211	90	71	29	9	6	3	1	2
Establecimientos de bebidas (CNAE 563)	5.535	2.475	2.042	711	253	44	10	0	0
<b>Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos (CNAE 79)</b>	<b>197</b>	<b>66</b>	<b>83</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos (CNAE 791)	169	50	77	21	9	4	4	3	1
Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos (CNAE 799)	28	16	6	3	1	1	1	0	0

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2010). INE

## Empleo

El número de afiliaciones en alta a la Seguridad Social en el sector turístico durante el ejercicio 2009 ha sido de 35.269. Según los diferentes regímenes, el mayor peso ha correspondido al régimen general, con un 71,7% del total, mientras que el de autónomos ha supuesto el 28,3% restante. Respecto a la distribución de afiliados entre los diferentes epígrafes de la CNAE, cabe señalar que el 17,8% pertenece al sector de servicios de alojamientos, un 79% al de servicios de alimentación y bebidas y tan sólo el 3,2% al de agencias de viaje, operadores turísticos y servicios de reservas. La proporción de los afiliados al régimen general y de autónomos dentro de cada apartado es parecida, aunque con un mayor peso participativo de los segundos en el sector de servicios de alimentación y bebidas.

Respecto a la evolución de los afiliados en alta a la Seguridad Social, cabe destacar que en 2009 su análisis se enfrenta a ciertas limitaciones a nivel autonómico, ya que la Tesorería General de la Seguridad Social, a fecha de cierre de este informe, no ha homogeneizado por CCAA y sector de actividad las cifras de 2008 a la nueva clasificación CNAE-2009, lo que ha ocasionado una ruptura en la serie de datos, razón por la cual no se pueden ofrecer las variaciones interanuales correspondientes al ejercicio 2009. No obstante, sí se puede señalar que entre enero y diciembre de 2009 el número de afiliados en alta a la Seguridad Social ha mostrado un perfil positivo, registrando un aumento del 2,6%.

Cuadro 2  
Afiliados en Alta en la Seguridad Social en el sector turístico Aragón. 2009

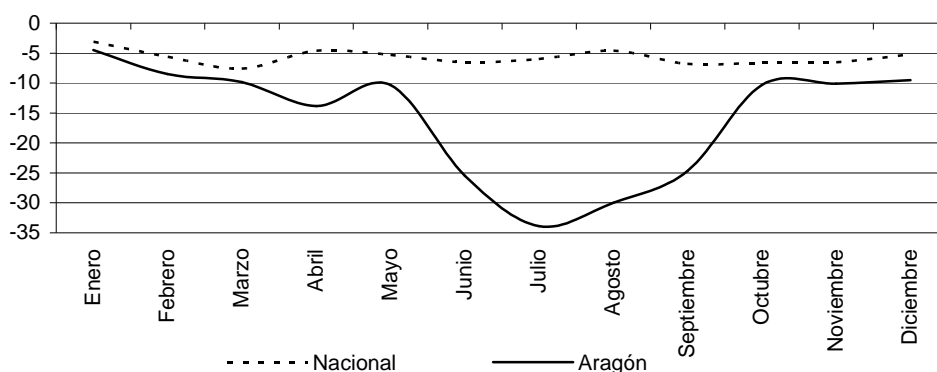
		2009
55 Servicios de alojamiento	Régimen General	5.377
	Autónomos	884
	<b>Total 55</b>	<b>6.261</b>
56 Servicios de comidas y bebidas	Régimen General	18.940
	Autónomos	8.907
	<b>Total 56</b>	<b>27.848</b>
79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos	Régimen General	974
	Autónomos	186
	<b>Total 79</b>	<b>1.160</b>

Fuente: IAEST

### Precios

El estudio de la evolución de los precios del sector turístico se realiza a través de dos indicadores elaborados por el Instituto Nacional de Estadística (INE): el Índice de Precios Hoteleros (IPH) y el Índice de Precios al consumo en su rúbrica 56 "Turismo y Hostelería".

Gráfico 6  
Evolución mensual de la tasa de variación interanual del IPH. España y Aragón. 2009



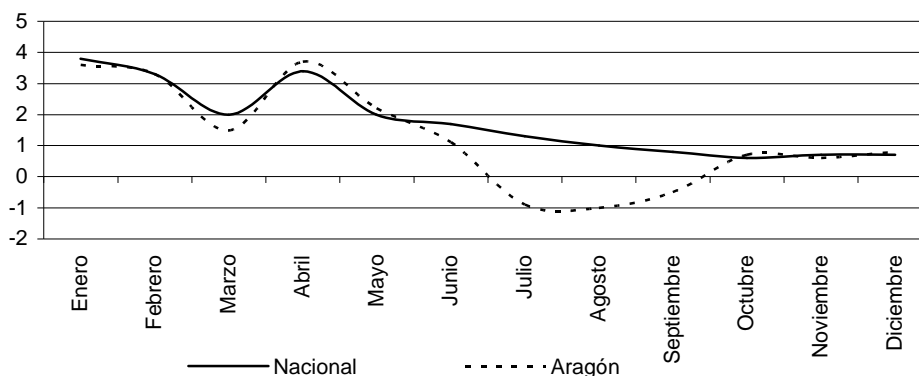
Fuente: INE

De esta forma, el análisis desde el lado de la oferta de los precios se lleva a cabo mediante el Índice de Precios Hoteleros (IPH), que se extrae a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera. En 2009 los precios de este sector cayeron en media un 15,9% en Aragón y un 5,7% en el conjunto del país, cuando en 2008 los precios crecían un 5,6% en la Comunidad aragonesa y un 0,7% a nivel nacional. El comportamiento de los precios fue menos volátil en España que en Aragón, aún a pesar de haber oscilado a nivel nacional entre una caída máxima del 7,6% en marzo y una caída mínima del 3,1% en diciembre.

Por su parte, en la Comunidad Autónoma, entre junio y septiembre los precios hoteleros registraron fuertes descensos, ya que la comparación con el ejercicio precedente se encuentra muy sesgada por la celebración de la Exposición Internacional de Zaragoza en los mismos meses de 2008, cuando se incrementaron notablemente los precios. En tasa de variación interanual, julio fue el mes que experimentó una mayor caída (33,9%) seguido de agosto (30%), mientras que la menor disminución de precios se situó en enero (4,5%).

Gráfico 7

Evolución mensual de la tasa de variación interanual de la rúbrica 56 del IPC. España y Aragón. 2009



Fuente: INE

Desde el lado de la demanda se utiliza el Índice de Precios al Consumo en su rúbrica 56 "Turismo y Hostelería", observándose diferencias significativas entre España y la Comunidad aragonesa, si bien algo más atenuadas que en el Índice de Precios Hoteleros. La variación media anual de Aragón se situó, frente a la caída registrada por el índice de precios hoteleros, en un avance del 1,3%, cinco décimas porcentuales menos que el promedio estatal. No obstante, cabe destacar que estos incrementos de precios han sido notablemente más moderados que los registrados en 2008: un aumento del 5,1% en la Comunidad aragonesa y de un 4,7% en el conjunto del país. En Aragón el mayor aumento de precios en Turismo y Hostelería tuvo lugar en abril (3,7%), mes en el que se celebró la Semana Santa en 2009, mientras que la mayor tasa de variación negativa fue registrada en Agosto (-1%). A nivel nacional, el mes más inflacionista fue enero (3,8%) y el que menos incremento de precios registró fue octubre (0,6%).

### 2.5.1.2. Oferta de alojamiento

El análisis de la oferta de alojamiento que se realiza a continuación parte de la información proporcionada por el Anuario de la Dirección General de Turismo y por la Encuesta de Ocupación Hotelera, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), atendiendo a las variables "establecimientos abiertos", "parcelas" y "número de plazas".

## Oferta hotelera

Atendiendo a los últimos datos publicados de la Encuesta de Ocupación Hotelera elaborada por el INE, el peso relativo de Aragón en la oferta hotelera nacional según el número de establecimientos ronda el 5,2%, dos décimas por encima de lo estimado en 2008. No obstante, si se tiene en cuenta el número de plazas su importancia desciende, limitándose a un 2,7%.

Según el Anuario de la Dirección General de Turismo, publicado por el Gobierno de Aragón, la Comunidad Autónoma dispone de 922 establecimientos hoteleros, 29 más que el año anterior. En total Aragón cuenta con 42.574 plazas, repartidas un 39,9% en la provincia de Zaragoza, un 42,8% en Huesca y el 17,3% restante en Teruel.

La tipología de establecimiento que oferta la mayoría de las plazas disponibles son los hoteles, con un 71,9% del total, seguido de los hostales (18,9%) y de las pensiones (7,3%). Los paradores y las hospederías tienen una importancia relativa muy escasa, inferior al 1% en cada caso.

En Aragón existen 422 hoteles, lo que supone el 45,8% del total de la oferta hotelera de la Comunidad. La provincia oscense con 219 establecimientos (2 de cinco estrellas, 17 de cuatro estrellas, 70 de tres, 68 de dos y 62 de una estrella) supone más del 40% de las plazas hoteleras aragonesas. En Teruel se localizan dos hoteles de cuatro estrellas, 34 de tres, 44 de dos estrellas y 18 de una, siendo su peso participativo en el total de plazas de un 17,3%. Zaragoza con 7 hoteles de cinco estrellas, 17 de cuatro estrellas, 53 de tres, 38 de dos y 12 de una estrella (125 en total), dispone del 39,9% de las plazas.

En cuanto a los Paradores Nacionales, Aragón cuenta con 4 paradores y 405 plazas repartidos por provincias del siguiente modo: en Huesca el parador de Bielsa, con un 19% de las plazas, en Zaragoza el parador de Sos del Rey Católico, con un 32% de las plazas y, por último, en Teruel el de Alcañiz y Teruel capital que, conjuntamente, suman un 49% de las plazas.

Las hospederías son otra modalidad de alojamiento disponible en la Comunidad aragonesa. En el ejercicio 2009 han estado en funcionamiento nueve, tras la apertura en la provincia de Huesca de la hospedería del Monasterio de San Juan de la Peña en la localidad oscense de Jaca. En esta provincia también se encuentran las de Loarre y Roda de Isábena. En la provincia de Zaragoza se ubican las del Castillo-Palacio del Papa Luna en Illueca, el Mesón de la Dolores en Calatayud, la hospedería de Sádaba y el Monasterio de Rueda. En Teruel, por su parte, se localizan la Hospedería de la Iglesuela del Cid y el Palacio de Allepuz. La oferta total de plazas es de 420, repartidas un 22,1% en Huesca, un 26,9% en Teruel y un 51% en Zaragoza.



Asimismo, Aragón dispone de 306 hostales, 6 más que en 2008, que representan el 33,2% del total del alojamiento hotelero. Huesca es la que mayor número de establecimientos oferta (120), frente a las provincias de Teruel y Zaragoza que poseen 104 y 82, respectivamente. En cuanto a la distribución de las plazas, en torno al 43,1% es ofertado por Huesca, un 31,5% por Teruel y casi un 25,4% por Zaragoza.

Por último, las pensiones tienen una importancia relativa superior a un 19% en el total de la oferta hotelera. En la provincia de Zaragoza se localizan 93, mientras que en Huesca y Teruel se ubican 53 y 35, respectivamente. Las plazas de esta modalidad de alojamiento se reparten un 52,5% en Zaragoza, en Huesca un 29,2% y un 18,3% en Teruel.

Cuadro 3  
Oferta de alojamiento hotelero por tipologías y provincias. 2009

	Hoteles			Paradores			Hospederías			Hostales			Pensiones			Total		
	E	H	P	E	H	P	E	H	P	E	H	P	E	H	P	E	H	P
Huesca	219	6.870	13.843	1	39	77	3	48	93	120	1.727	3.380	53	460	827	396	9.144	18.220
Teruel	98	2.039	4.067	2	97	198	2	57	113	104	1.321	2.470	35	290	518	241	3.804	7.366
Zaragoza	125	7.177	13.165	1	66	130	4	114	214	82	1.190	1.991	93	891	1.488	305	9.438	16.988
<b>Aragón</b>	<b>422</b>	<b>16.086</b>	<b>31.075</b>	<b>4</b>	<b>202</b>	<b>405</b>	<b>9</b>	<b>219</b>	<b>420</b>	<b>306</b>	<b>4.238</b>	<b>7.841</b>	<b>181</b>	<b>1.641</b>	<b>2.833</b>	<b>922</b>	<b>22.386</b>	<b>42.574</b>

E: Establecimientos, H: Habitaciones, P: Plazas  
Fuente: Anuario de la Dirección General de Turismo

### Oferta extrahotelera

Existen dentro de la oferta extrahotelera tres modalidades de alojamiento: en primer lugar el alojamiento al aire libre, que se divide en campings, áreas de acampada y acampada en casas rurales; en segundo lugar los alojamientos de carácter rural, que incluye viviendas de turismo rural, albergues y refugios de montaña; y, por último, los apartamentos turísticos.

### Alojamiento al aire libre

Según los datos del Anuario de la Dirección General de Turismo de la DGA, en Aragón se localizan 98 establecimientos de esta categoría (uno más que en el año 2008) con una oferta de 31.968 plazas. Huesca sigue siendo la provincia que dispone de más capacidad de alojamiento con 64 establecimientos y una participación en el total de plazas aragonesas superior al 69%.

En un análisis por tipo de de alojamiento, los campings cuentan con 86 establecimientos (tres más que en 2008) y 29.610 plazas, ubicándose un 72,6% de las mismas en la provincia de Huesca, un 11,8% en Teruel y un 15,6% en Zaragoza. Según la Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos del INE, los campings aragoneses tienen un peso participativo en el total nacional del 8,2% en número de establecimientos y del 4,7% en plazas estimadas.

La Comunidad aragonesa dispone también de 7 áreas de acampada (2 menos que en el ejercicio precedente), 3 en Huesca, 2 en Zaragoza y 2 en Teruel. La mayor parte de las plazas

se hallan en la provincia de Teruel, un 44,6%, mientras que Huesca oferta un 29,8% y Zaragoza un 25,7%.

La modalidad menos frecuente en el alojamiento al aire libre es la acampada en casas rurales, ya que Aragón tan sólo suma 5 establecimientos con una disposición de 90 plazas en total. En la provincia oscense se sitúan 4 de ellos con el 80% de las plazas, en Teruel se localiza el quinto establecimiento con 18 plazas, careciendo Zaragoza de oferta en este tipo de alojamiento.

Cuadro 4  
Oferta de alojamiento al aire libre por tipologías y provincias. 2009

	Campings			Áreas de acampada			Acampada en casas rurales			Total		
	E	PARC.	P	E	PARC.	P	E	PARC.	P	E	PARC.	P
Huesca	57	6.507	21.505	3	225	675	4	24	72	64	6.756	22.252
Teruel	16	1.010	3.494	2	337	1.011	1	6	18	19	1.353	4.523
Zaragoza	13	1.313	4.611	2	194	582	0	0	0	15	1.507	5.193
<b>Aragón</b>	<b>86</b>	<b>8.830</b>	<b>29.610</b>	<b>7</b>	<b>756</b>	<b>2.268</b>	<b>5</b>	<b>30</b>	<b>90</b>	<b>98</b>	<b>9.616</b>	<b>31.968</b>

E: Establecimientos, PARC: Parcelas, P: Plazas.  
Fuente: Anuario de la Dirección General de Turismo

### Alojamientos de carácter rural

Atendiendo al Anuario de la Dirección General de Turismo, Aragón cuenta con un total de 1.238 establecimientos de carácter rural (92 más que en 2008) y 13.106 plazas. La provincia de Huesca, al igual que sucede en la modalidad de alojamiento al aire libre, dispone de más de la mitad de los establecimientos y de las plazas aragonesas mientras que en Teruel y Zaragoza se registran 311 y 222 alojamientos, con un 24,7% y 17,9% de las plazas cada una. Según la Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural elaborada por el INE, el peso participativo de la Comunidad aragonesa en el total nacional rondaría el 7,2% en número de establecimientos y el 6,1% en número de plazas.

El tipo de alojamiento rural más importante son las viviendas de turismo rural, con 1.131 instalaciones (83 más que en el ejercicio precedente) y 8.484 plazas en toda la Comunidad. En Huesca se localizan más de la mitad de los alojamientos y de las plazas de Aragón, al disponer de 638 viviendas y 4.642 plazas. Teruel posee un total de 287 alojamientos y un 25,7% de las plazas y la provincia de Zaragoza el resto, con 206 viviendas y un 19,6% de las plazas.

La Comunidad aragonesa dispone también de 92 albergues (9 más que en el año 2008). Por provincias, Huesca concentra el mayor número de establecimientos, 56 en total, Teruel 22 y Zaragoza 14. Atendiendo al número de plazas, en la provincia oscense se ofertan 2.378, es decir, más del 60% del total aragonés, mientras que las provincias de Teruel y Zaragoza cuentan con 946 y 614 plazas, respectivamente.

En cuanto a los refugios de montaña Aragón oferta 15 establecimientos de este tipo, también ubicados en su mayoría en la provincia de Huesca (11 en total), mientras que a su vez Zaragoza y Teruel cuentan con 2. Las plazas se encuentran distribuidas un 73,5% en la provincia oscense, un 16,1% en Teruel y un 10,4% en la provincia de Zaragoza.

Cuadro 5  
Oferta de alojamiento de carácter rural. Aragón. 2009

	Viviendas turismo rural			Albergues			Refugios de montaña			TOTAL		
	E	H	P	E	H	P	E	H	P	E	H	P
Huesca	638	2.387	4.642	56	441	2.378	11	78	503	705	2.906	7.523
Teruel	287	1.120	2.179	22	173	946	2	16	110	311	1.309	3.235
Zaragoza	206	885	1.663	14	112	614	2	6	71	222	1.003	2.348
<b>Aragón</b>	<b>1.131</b>	<b>4.392</b>	<b>8.484</b>	<b>92</b>	<b>726</b>	<b>3.938</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>684</b>	<b>1.238</b>	<b>5.218</b>	<b>13.106</b>

E: Establecimientos, H: Habitaciones, P: Plazas  
Fuente: Anuario de la Dirección General de Turismo

### Apartamentos turísticos

Según los datos disponibles de la Dirección General de Turismo de la DGA, Aragón cuenta con 1.111 apartamentos turísticos y 4.349 plazas, siendo Huesca la provincia con un mayor peso participativo (el 62% de los apartamentos y el 67,8% de las plazas). La Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos elaborada por el INE muestra que la Comunidad aragonesa tiene una escasa importancia relativa en esta tipología de alojamientos ya que su oferta tan solo representa el 0,8% de los apartamentos y el 0,7% de las plazas estimadas a nivel nacional.

Cuadro 6  
Oferta de apartamentos turísticos. Aragón. 2009

	Apartamentos Turísticos		
	Establecimientos	Apartamentos	Plazas
Huesca	156	689	2.948
Teruel	55	263	919
Zaragoza	18	159	482
<b>Aragón</b>	<b>229</b>	<b>1.111</b>	<b>4.349</b>

Fuente: Anuario de la Dirección General de Turismo

### Segundas residencias (Censo de población y vivienda 2001)

Las segundas residencias constituyen una tipología de turismo que tiene una especial relevancia en la Comunidad aragonesa debido a las migraciones interiores que tuvieron lugar fundamentalmente en las décadas de los 60 y 70. De esta forma, la vivienda secundaria en Aragón adquiere un mayor protagonismo que en el promedio estatal. Los datos referentes a la oferta de este tipo de viviendas están disponibles en el Censo de Población y Viviendas 2001 y su análisis puede ser consultado en el Informe sobre la Situación Económica y Social de Aragón del CESA del año 2006.

### 2.5.1.3. Demanda de alojamiento

El Instituto Nacional de Estadística elabora las encuestas de ocupación del sector de la hostelería cuyo análisis permite un estudio del mismo desde el punto de vista de la demanda. Las diferentes encuestas contemplan las siguientes variables: número de viajeros, número de pernотaciones, estancia media y grado de ocupación.

#### Demanda hotelera

La Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) es una operación estadística de carácter mensual y es la base de datos utilizada en el análisis de las variables que se detallan a continuación. La información hace referencia a la demanda en los establecimientos hoteleros inscritos en el registro correspondiente de las Consejerías de Turismo de cada Comunidad Autónoma, clasificados por sus diferentes categorías.

Cuadro 7

Evolución de los viajeros entrados en establecimientos hoteleros. España y Aragón. 2008 y 2009

	Año 2008			Año 2009			Δ 09/08		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
<b>España</b>	<b>82.998.877</b>	<b>47.241.158</b>	<b>35.757.720</b>	<b>77.515.698</b>	<b>45.256.068</b>	<b>32.259.630</b>	<b>-6,6%</b>	<b>-4,2%</b>	<b>-9,8%</b>
<b>Aragón</b>	<b>2.436.974</b>	<b>2.055.830</b>	<b>381.149</b>	<b>1.988.271</b>	<b>1.689.661</b>	<b>298.610</b>	<b>-18,4%</b>	<b>-17,8%</b>	<b>-21,7%</b>
Huesca	752.670	645.069	107.600	663.903	579.241	84.660	-11,8%	-10,2%	-21,3%
Teruel	355.517	329.987	25.533	317.517	294.507	23.007	-10,7%	-10,8%	-9,9%
Zaragoza	1.328.790	1.080.775	248.017	1.006.854	815.912	190.940	-24,2%	-24,5%	-23,0%

Fuente: EOH, INE

Durante 2009, los viajeros<sup>1</sup> que optaron por alojarse en algún establecimiento hotelero de Aragón rozaron los dos millones, lo que ha supuesto un descenso del 18,4%, cuando un año antes aumentaban a un ritmo del 8,8%. Hay que tener en cuenta en este análisis la excepcionalidad del año 2008, con la celebración en Zaragoza de la Exposición Internacional EXPO 2008, que supuso un foco de atracción turístico muy importante pero temporal. Por tanto, las comparaciones del año 2009 con el ejercicio precedente contienen un sesgo negativo por este motivo, sobre todo en la provincia de Zaragoza. Por su parte, España ha alcanzado los 77,5 millones de turistas<sup>2</sup>, a pesar de que su evolución también ha sido, un año más, desfavorable al registrar una caída del 6,6%. Tras estos datos, el peso de Aragón en el total de España ha disminuido tres décimas porcentuales situándose en un 2,6%.

Según su procedencia, el 15,6% de los turistas en Aragón y el 43,1% en España han sido extranjeros y con una evolución en 2009 nada positiva. Así, en el conjunto del año han

<sup>1</sup> Los datos referentes a 2008 son definitivos, mientras que los referentes al año 2009 son provisionales a junio de 2010.

<sup>2</sup> Por turista se entiende todo aquel viajero que ha realizado por lo menos una pernотación en algún establecimiento hotelero.

mostrado un descenso en la Comunidad Autónoma del 21,7%, porcentaje que ha superado con creces la caída experimentada en el conjunto del país (-9,8%). La evolución de los turistas españoles también ha sido negativa, registrando Aragón una caída 17,8%, de nuevo por encima del -4,2% de media estatal.

Por provincias, Zaragoza ha registrado el mayor descenso en el total de turistas (un 24,2%), mientras que el ritmo de avance negativo de Huesca y Teruel ha sido más modesto, un -11,8% y un -10,7%, respectivamente. No obstante, la provincia zaragozana ha continuado siendo el destino preferido por los viajeros que visitan Aragón, ya que ha sido frecuentada por un 54,5% de los turistas totales, mientras que Huesca y Teruel han recibido un 30,9% y un 14,6%, respectivamente. Si se realiza un análisis según la procedencia de los viajeros, los residentes en España han descendido en las tres provincias aragonesas, sobresaliendo Zaragoza con un 24,5%. En el caso de los turistas extranjeros la provincia zaragozana también ha registrado el mayor descenso, un -23%, manteniendo, no obstante, su peso participativo en el total de viajeros internacionales en el 65,1%. Teruel y Huesca, con caídas por debajo de la media aragonesa, han acogido al 6,7% y al 28,2% de los viajeros extranjeros en Aragón.

Cuadro 8

Distribución porcentual de los viajeros españoles en establecimientos hoteleros en las provincias aragonesas según la Comunidad Autónoma de procedencia. 2009

	Huesca	Teruel	Zaragoza
Andalucía	3,4	3,5	6,5
<b>Aragón</b>	<b>21,9</b>	<b>17,2</b>	<b>15,1</b>
Principado de Asturias	1,3	0,7	1,6
Baleares	0,8	0,6	0,8
Canarias	0,9	0,3	1,0
Cantabria	1,2	0,6	1,3
Castilla y León	3,2	2,3	4,9
Castilla- La Mancha	2,1	3,1	3,1
Cataluña	23,2	17,6	22,0
Comunidad Valenciana	7,9	32,6	7,9
Extremadura	0,6	0,6	1,1
Galicia	1,8	1,1	2,9
Comunidad de Madrid	19,0	12,1	20,9
Murcia (Región)	0,7	2,0	1,1
Navarra (Comunidad Foral)	2,9	1,3	2,1
País Vasco	8,1	3,5	6,3
La Rioja	1,1	0,8	1,2
Ceuta y Melilla	0,0	0,1	0,2
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

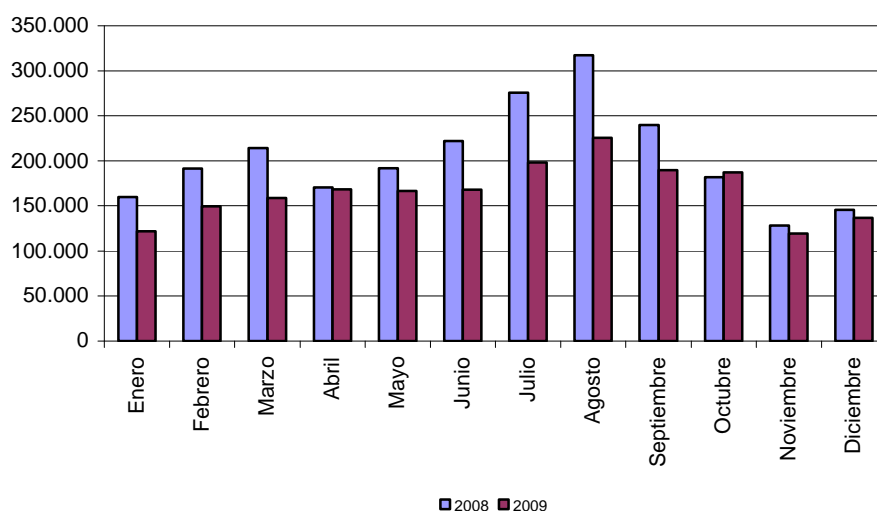
Fuente: EOH. INE

Atendiendo al origen de los turistas nacionales que han visitado Aragón según la Comunidad Autónoma de procedencia, se observa que la situación no ha cambiado sustancialmente respecto a 2008. Así, la provincia de Huesca ha tenido una mayor afluencia de viajeros catalanes (23,2%), de los propios aragoneses (21,9%), madrileños (19%) y vascos (8,1%). En Teruel, sin embargo, han sido los turistas procedentes de la Comunidad Valenciana (32,6%) los más importantes en número, seguidos de los llegados de Cataluña (17,6%), el mismo Aragón

(17,2%) y Madrid (12,1%). Por último, la provincia de Zaragoza ha contado en mayor medida con viajeros catalanes (22%), madrileños (20,9%), los propios aragoneses (15,1%) y los residentes en la Comunidad Valenciana (7,9%).

Gráfico 8

Viajeros entrados por meses en establecimientos hoteleros. Aragón. 2008 y 2009



Fuente: EOH. INE

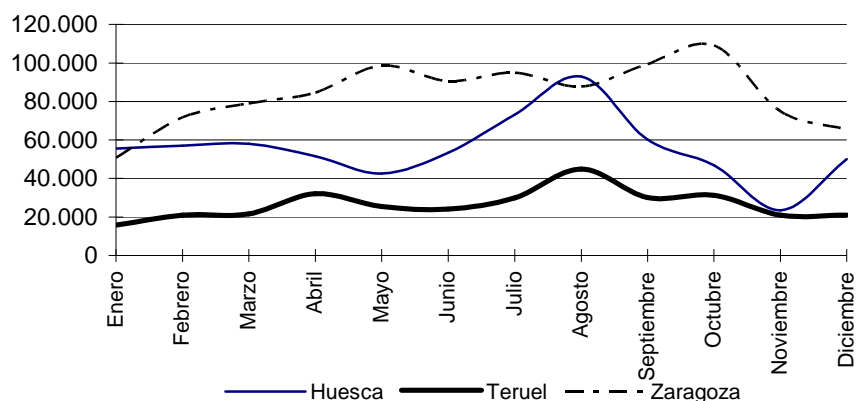
En cuanto a la evolución de los turistas que han elegido Aragón como destino vacacional, se observa en el gráfico 6 que desde enero hasta comienzos de otoño el número de visitantes es inferior cada mes al registrado un año antes. En octubre, sin embargo, la afluencia es mayor y nuevamente en noviembre y diciembre vuelven a ser menores. El máximo diferencial negativo se ha alcanzado durante los meses estivales, ya que en el ejercicio precedente se desarrolló la muestra internacional EXPO 2008 en esas mismas fechas. No obstante, se ha seguido observando cierta estacionalidad en la época estival, situación que se detecta especialmente en las provincias de Huesca y Teruel, ya que en el periodo comprendido entre julio y septiembre se produce la llegada de un 42,1% y un 40,5% de los turistas de todo el año en estas provincias, respectivamente.

Así, la evolución mensual de los viajeros muestra, como viene siendo habitual, que en las provincias de Huesca y Teruel la mayor afluencia de visitantes se produce en el mes de agosto, momento en el que se concentran aproximadamente el 14% de los turistas. Sin embargo, en Zaragoza la llegada del mayor número de viajeros tiene lugar en octubre coincidiendo con las festividades locales de la capital (10,8% de los visitantes del año). Así mismo, cabe señalar que en Huesca se da un segundo repunte en el mes de diciembre y a principio de año se mantiene una afluencia continuada desde enero hasta abril, periodo que coincide con la práctica de los deportes de invierno y que concentra un 40,9% de los viajeros del año. El mes menos atractivo

a los turistas es enero tanto en Zaragoza como en Teruel, mientras que para la provincia de Huesca es noviembre.

Gráfico 9

Evolución mensual del número de viajeros en establecimientos hoteleros. Provincias aragonesas. 2009



Fuente: EOH. INE. Datos provisionales

En cuanto a las pernoctas hoteleras tras registrar Aragón un descenso del 20,8%, lejos del notable avance del ejercicio precedente, su peso en el total de España ha descendido hasta el 1,7%, alcanzando la cifra de 4,2 millones de noches. En España, con un total de 252 millones de pernoctas, la disminución media ha sido del 6,2%, sensiblemente inferior a la media aragonesa.

Atendiendo al lugar de procedencia de los turistas, las pernoctaciones realizadas por los residentes en España han disminuido en Aragón un 19,3%, bastante más de lo registrado a nivel estatal (-3,0%). Y en esta línea se han situado también las pernoctaciones de extranjeros, que en Aragón han registrado un descenso del 29,1%, frente a la caída del 8,6% de media en España. Es así mismo destacable que la importancia relativa de las pernoctaciones de los viajeros internacionales en el total aragonés es escasa, un 15,1%, si se compara con el hospedaje de extranjeros en España que alcanza una representatividad del 57,9%. Por consiguiente, se puede afirmar que el turismo hotelero en Aragón muestra una mayor dependencia de los residentes españoles, a diferencia de lo que sucede en otras Comunidades Autónomas.

Cuadro 9

Evolución de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros. España y Aragón. 2008 y 2009

	Año 2008			Año 2009			Δ 09/08		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
<b>España</b>	<b>268.551.840</b>	<b>113.188.292</b>	<b>155.363.549</b>	<b>251.782.830</b>	<b>109.769.447</b>	<b>142.013.384</b>	<b>-6,2%</b>	<b>-3,0%</b>	<b>-8,6%</b>
<b>Aragón</b>	<b>5.239.955</b>	<b>4.444.900</b>	<b>795.055</b>	<b>4.151.939</b>	<b>3.588.049</b>	<b>563.887</b>	<b>-20,8%</b>	<b>-19,3%</b>	<b>-29,1%</b>
Huesca	1.893.678	1.657.930	235.750	1.679.070	1.498.135	180.935	-11,3%	-9,6%	-23,3%
Teruel	682.081	625.893	56.188	604.490	560.876	43.615	-11,4%	-10,4%	-22,4%
Zaragoza	2.664.194	2.161.078	503.117	1.868.379	1.529.038	339.341	-29,9%	-29,2%	-32,6%

Fuente: EOH, INE

Por provincias, Zaragoza ha concentrado el 50,8% de las pernoctaciones en Aragón, si bien se ha experimentado un avance negativo en el periodo del 29,9%, como consecuencia tanto de la

disminución de las pernoctaciones de turistas nacionales (-29,2%) como de los extranjeros (-32,6%). Huesca ha sido la provincia que menor decrecimiento ha registrado, con una caída del 11,3% en el total, si bien este descenso ha sido más notable en el caso de los hospedajes internacionales (-23,3%). Por último, la provincia turolense, con un escaso peso del 13% en las pernoctas totales de Aragón y una caída media de las mismas del 11,4%, ha registrado un retroceso en el volumen de hospedajes nacionales del 10,4% y del 22,4% en el caso de las de los turistas internacionales.

Cuadro 10

Distribución porcentual de las pernoctaciones españolas en establecimientos hoteleros en las provincias aragonesas según la Comunidad Autónoma de procedencia. 2009

	Huesca	Teruel	Zaragoza
Andalucía	3,6	3,7	7,3
<b>Aragón</b>	<b>21,1</b>	<b>18,3</b>	<b>15,2</b>
Principado de Asturias	1,5	1,1	1,6
Baleares	1,0	0,7	1,0
Canarias	1,1	0,3	1,1
Cantabria	1,1	0,7	1,4
Castilla y León	3,6	2,1	6,0
Castilla- La Mancha	2,1	3,2	3,1
Cataluña	21,8	17,9	20,6
Comunidad Valenciana	9,1	31,1	7,0
Extremadura	0,7	0,5	1,2
Galicia	2,2	1,6	4,1
Comunidad de Madrid	20,3	11,4	20,7
Murcia (Región)	0,7	2,3	1,3
Navarra (Comunidad Foral)	2,4	1,1	2,2
País Vasco	7,0	2,9	5,0
La Rioja	0,9	0,7	1,2
Ceuta y Melilla	0,0	0,4	0,2
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fuente: EOH. INE

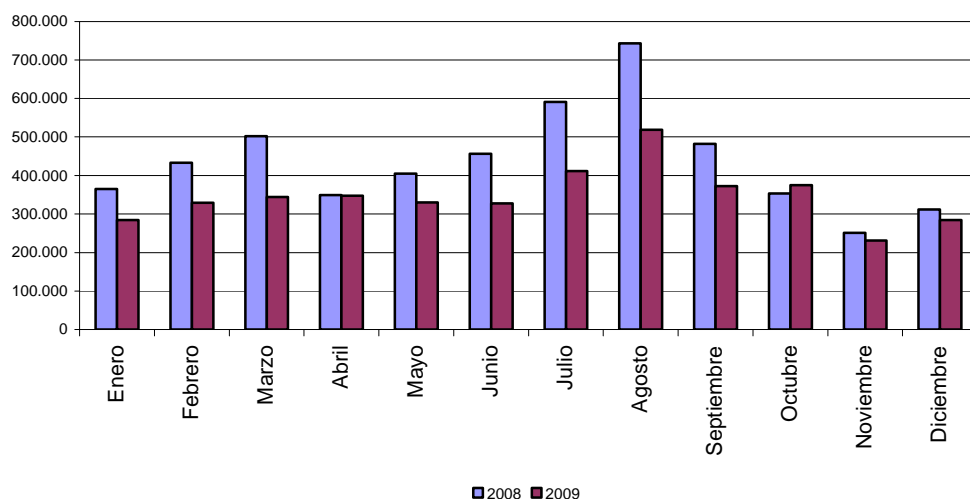
Respecto al origen por Comunidades Autónomas de los viajeros nacionales, el estudio de las pernoctaciones revela que en la provincia oscense han sido los catalanes los que más noches han desarrollado (21,8%), seguidos de los propios aragoneses (21,1%) y los madrileños (20,3%). En Teruel los que más han pernoctado han sido los valencianos (31,1%), seguidos de los aragoneses (18,3%) y algo menos de los catalanes (17,9%). En Zaragoza, sin embargo, han sobresalido los hospedajes de los viajeros procedentes de la Comunidad de Madrid (20,7%), Cataluña (un 20,6%) y Aragón (un 15,2%).

La evolución de las pernoctaciones por meses ha mostrado un perfil muy similar al ofrecido por el número de turistas entrados. Así, para el conjunto de Aragón, la evolución ha sido negativa en comparación con el ejercicio precedente, obteniéndose en agosto la mayor diferencia mensual, debido a la influencia de la muestra Internacional EXPO 2008. Así, en sintonía con el número de viajeros, el mes de octubre ha sido el único que ha superado los datos de 2008. Las provincias de Huesca y Teruel han reflejado el mayor volumen de pernoctas en el mes de agosto, agrupando en torno a un 15% del total de los hospedajes del año, mientras que en



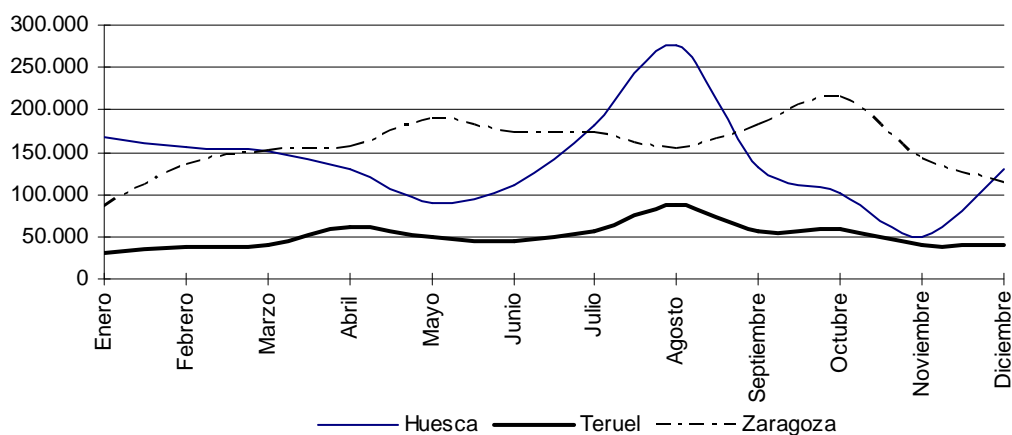
Zaragoza ha sido el mes de septiembre el más importante en este sentido, aglutinando el 11% de las pernoctaciones totales de la provincia.

Gráfico 10  
Pernoctaciones por meses en establecimientos hoteleros. Aragón. 2008 y 2009



Fuente: EOH. INE

Gráfico 11  
Evolución mensual del número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros.  
Provincias aragonesas. 2009



Fuente: EOH. INE. Datos provisionales

La evolución de las variables anteriormente analizadas (viajeros y pernoctaciones) se resume en la estancia media, que en el conjunto del territorio nacional se ha situado en 3,25 días y en Aragón en 2,09 días. Mientras que en España se ha observado un leve crecimiento en la estancia media, en la Comunidad aragonesa ha descendido un 2,9%. Huesca ha sido la provincia aragonesa en la que los turistas han permanecido más tiempo (2,53 días) y la única en la cual la duración de la estancia ha aumentado (un 0,5%) en 2009.

Cuadro 11

Estancia media en establecimientos hoteleros. España y Aragón. 2008 y 2009

	2008	2009	Δ 09/08
<b>España</b>	<b>3,24</b>	<b>3,25</b>	<b>0,4%</b>
<b>Aragón</b>	<b>2,15</b>	<b>2,09</b>	<b>-2,9%</b>
Huesca	2,52	2,53	0,5%
Teruel	1,92	1,90	-0,8%
Zaragoza	2,00	1,86	-7,4%

Fuente: EOH, INE

La ciudad de Zaragoza tiene un destacado protagonismo en la atracción de viajeros dentro de la Comunidad aragonesa por actuar como centro de congresos y convenciones y por considerarse un lugar destacado por su patrimonio artístico y religioso. Por ello, se realiza un análisis más detallado de la misma, estudiando las variables anteriormente descritas. Así, en el transcurso de 2009 Zaragoza capital ha recibido alrededor del 71,2% del total de turistas de toda la provincia y el 65,5% de las pernoctaciones, lo que en consecuencia ha supuesto en el total de Aragón un peso del 36,1% y 29,5%, respectivamente. En cuanto a su evolución, Zaragoza capital también ha registrado en 2009 un importante descenso del número de viajeros (del -22,9%), lo que significa que el resto de la provincia ha acusado una caída todavía más acentuada (-27,3%). En esta línea y respecto a las pernoctaciones, en la capital han disminuido un 30,7% mientras que el resto de la provincia han caído un 28,2%. La estancia media en la capital aragonesa se ha situado en 1,7 días, por debajo del promedio de la provincia, Aragón y España. No obstante, en todo este análisis hay que tener en cuenta que Zaragoza vivió en 2008 un año excepcional por la celebración de la EXPO 2008 y que por este motivo las tasas de variación de los viajeros y las pernoctaciones en la capital aragonesa han resultado tan negativas en 2009.

Cuadro 12

Viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros. Zaragoza capital y provincia. 2008 y 2009

Viajeros	2008	2009	Δ 09/08
Zaragoza capital	930.480	717.153	-22,9%
Resto provincia Zaragoza	398.310	289.701	-27,3%
<b>Total Zaragoza provincia</b>	<b>1.328.790</b>	<b>1.006.854</b>	<b>-24,2%</b>
Pernoctaciones	2007	2008	Δ 08/07
Zaragoza capital	1.767.353	1.224.542	-30,7%
Resto provincia Zaragoza	896.841	643.837	-28,2%
<b>Total pernoctaciones Zaragoza provincia</b>	<b>2.664.194</b>	<b>1.868.379</b>	<b>-29,9%</b>

Fuente: EOH. IAEST

Para finalizar, el análisis de la demanda hotelera se estudian también los grados de ocupación. Como en ejercicios anteriores el aprovechamiento de las instalaciones hoteleras en España ha sido superior al registrado en Aragón. Así, en cuanto al grado de ocupación por plazas, en la Comunidad Autónoma se ha alcanzado un 30,3% frente al 49,5% registrado de media nacional, observándose tras estos datos un decrecimiento en la Comunidad aragonesa del 24,5% frente a una caída del 7,5% a nivel estatal. No obstante, en términos de fin de semana se han podido

observar unos resultados no tan desfavorables. Así, en Aragón con un grado de ocupación del 38,1% y en España del 54,7%, el recorte no ha sido tan intenso (-18,9% en la Comunidad autónoma y -5,6% en España).

Cuadro 13

Grado de ocupación en establecimientos hoteleros. España y Aragón. 2008 y 2009

	Grado de ocupación por plazas			Grado de ocupación por plazas en fin de semana		
	2008	2009	Δ 09/08	2008	2009	Δ 09/08
<b>España</b>	<b>53,5</b>	<b>49,5</b>	<b>-7,5%</b>	<b>57,9</b>	<b>54,7</b>	<b>-5,6%</b>
<b>Aragón</b>	<b>40,2</b>	<b>30,3</b>	<b>-24,5%</b>	<b>47,0</b>	<b>38,1</b>	<b>-18,9%</b>
Huesca	36,2	31,5	-13,0%	43,8	39,4	-10,2%
Teruel	28,2	24,9	-11,8%	39,3	35,5	-9,5%
Zaragoza	49,3	31,5	-36,2%	53,5	38,0	-28,9%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EOH. INE

Por provincias, Huesca y Zaragoza han contado con un grado de ocupación por plazas del 31,5% (el más alto de la Comunidad), mientras que el grado de ocupación por plazas en fin de semana ha sido del 39,4% en la provincia oscense y del 38% en Zaragoza. En las dos variables consideradas, Teruel ha obtenido los menores registros (un 24,9% y un 35,5%, respectivamente). En cuanto a la evolución del grado de ocupación por plazas, cabe destacar el caso de Zaragoza, que ha visto decrecer el índice de ocupación un 36,2% respecto a 2008. En Huesca y en Teruel la caída ha sido menor, del -13% y del -11,8% respectivamente. El perfil mantenido por el grado de ocupación por plazas en fin de semana ha seguido el mismo patrón ya que Zaragoza ha registrado el mayor retroceso (-28,9%), seguida de lejos por Huesca (-10,2%) y Teruel (-9,5%).

### **Demanda extrahotelera**

El análisis de la demanda extrahotelera considera la evolución y las características de los acampamentos de turismo, los alojamientos de turismo rural y los apartamentos turísticos.

### **Acampamentos turísticos**

Utilizando como referencia la Encuesta de Ocupación de Acampamentos Turísticos elaborada por el INE, se observa que el peso de Aragón en España en esta tipología de turismo ronda el 5%.

En el transcurso de 2009, los turistas usuarios de este tipo de alojamiento han protagonizado un descenso del 3,7% en Aragón, lejos del -0,8% registrado por la media de España. Según el lugar de procedencia, los residentes en el extranjero son los que han mostrado una peor evolución, tanto en Aragón (-6,7%) como en España (-5,3%), ya que la disminución de los residentes nacionales ha sido sensiblemente inferior, del -2,3% en la Comunidad Autónoma e incluso con valor positivo en España (1,4%). En la provincia de Huesca, con un peso

participativo del 77,4% en esta tipología de alojamiento, el número de viajeros ha aumentado un 3%, a consecuencia del aumento de los turistas españoles (7,3%), ya que los viajeros internaciones han disminuido un 6,8%.

Cuadro 14

Viajeros en acampamentos turísticos. España y Aragón. 2008 y 2009

	2008			2009			Δ 09/08		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
<b>España</b>	<b>6.260.899</b>	<b>4.198.574</b>	<b>2.062.327</b>	<b>6.210.333</b>	<b>4.257.569</b>	<b>1.952.765</b>	<b>-0,8%</b>	<b>1,4%</b>	<b>-5,3%</b>
<b>Aragón</b>	<b>321.631</b>	<b>222.662</b>	<b>98.966</b>	<b>309.886</b>	<b>217.507</b>	<b>92.381</b>	<b>-3,7%</b>	<b>-2,3%</b>	<b>-6,7%</b>
Huesca	233.001	161.339	71.662	239.990	173.196	66.794	<b>3,0%</b>	<b>7,3%</b>	<b>-6,8%</b>

Fuente: EOAC. INE

También en lo que respecta al total de pernoctaciones la evolución aragonesa ha sido peor que la mostrada por la media de España. Así, en Aragón han descendido un 4,1% (-1,6% de promedio nacional), alcanzando la cifra de 980.845 noches, siendo su participación en el total de pernoctaciones de acampamentos turísticos a nivel estatal del 3,2%. En Aragón el número de hospedajes de extranjeros ha caído un 8,2%, mientras que los efectuados por los turistas nacionales lo han hecho en un 2,3%. En España, sin embargo, los hospedajes nacionales han aumentado (1,0%), frente al -4,5% registrado por los extranjeros.

La provincia de Huesca, con un 78,6% de las pernoctaciones de la Comunidad, ha mostrado en conjunto un perfil positivo con un aumento de la pernoctas del 1,5%. Por lugar de origen, los turistas internacionales han disminuido sus noches un 8,5%, mientras que los residentes en España las han aumentado un 5,9%.

Cuadro 15

Pernoctaciones en acampamentos turísticos. España y Aragón. 2008 y 2009

	2008			2009			Δ 09/08		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
<b>España</b>	<b>31.070.450</b>	<b>16.529.996</b>	<b>14.540.454</b>	<b>30.578.635</b>	<b>16.698.541</b>	<b>13.880.095</b>	<b>-1,6%</b>	<b>1,0%</b>	<b>-4,5%</b>
<b>Aragón</b>	<b>1.022.857</b>	<b>706.820</b>	<b>316.039</b>	<b>980.845</b>	<b>690.715</b>	<b>290.129</b>	<b>-4,1%</b>	<b>-2,3%</b>	<b>-8,2%</b>
Huesca	759.298	525.639	233.659	770.608	556.848	213.760	<b>1,5%</b>	<b>5,9%</b>	<b>-8,5%</b>

Fuente: EOAC. INE

La estancia media en Aragón ha alcanzado los 3,17 días, cifra muy similar a la registrada en Huesca (3,21 días), pero muy inferior a la estancia media nacional (4,92 días). En los tres territorios analizados se ha observado una caída en el número de días de visita por turista, respecto al ejercicio precedente, si bien ha sido mayor en la provincia oscense al retroceder un 1,5%, mientras que en España y Aragón han disminuido un 0,8% y un 0,5%, respectivamente.

Cuadro 16

Estancia media en acampamentos turísticos. España y Aragón. 2008 y 2009

	2008	2009	Δ 09/08
<b>España</b>	<b>4,96</b>	<b>4,92</b>	<b>-0,8%</b>
<b>Aragón</b>	<b>3,18</b>	<b>3,17</b>	<b>-0,5%</b>
Huesca	3,26	3,21	-1,5%

Fuente: EOAC. INE

A lo largo de 2009, el grado de ocupación por parcelas en acampamentos turísticos registrado en Aragón (26,6%) y en Huesca (28,7%) ha sido muy inferior al promedio del conjunto del país (36,4%). Además, la evolución de esta variable ha sido negativa en ambos casos, si bien la provincia oscense ha retrocedido en menor medida (-3,6%) que Aragón (-6,9%). En cuanto al grado de ocupación por parcelas en fin de semana se puede indicar que en la Comunidad aragonesa ha continuado estando por debajo de la media estatal, aunque el ritmo de avance registrado en Aragón ha sido positivo (4%), frente a un descenso del 3,2% a nivel nacional.

Cuadro 17

Grado de Ocupación en acampamentos turísticos. España y Aragón. 2008 y 2009

	2008		2009		Δ 09/08	
	Grado ocup. parcelas	Grado ocup. fin semana	Grado ocup. parcelas	Grado ocup. fin semana	Grado ocup. parcelas	Grado ocup. fin semana
<b>España</b>	<b>37,7</b>	<b>40,6</b>	<b>36,4</b>	<b>39,3</b>	<b>-3,5%</b>	<b>-3,2%</b>
<b>Aragón</b>	<b>28,6</b>	<b>30,1</b>	<b>26,6</b>	<b>28,9</b>	<b>-6,9%</b>	<b>4,0%</b>
Huesca	29,8	n.d.	28,7	n.d.	-3,6%	n.d.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EOAC. INE

### Alojamientos de Turismo Rural

De los datos de la Encuesta de Ocupación de Turismo Rural realizada por el INE se deriva que un 4,7% de los turistas que han elegido en 2009 este tipo de alojamiento han optado por Aragón como destino, sumando en total 126.122 viajeros. Esta cifra ha representado un retroceso del 7,6% respecto al ejercicio anterior, consecuencia tanto de la disminución de los viajeros nacionales (-7,3%) como de los provenientes del extranjero (-13,6%). Cabe destacar, no obstante, que esta evolución ha sido muy distinta a la ofrecida por España, donde el número de viajeros ha aumentado un 3,2%, tanto residentes (3,4%) como no residentes (1,8%)

Cuadro 18

Viajeros en alojamiento de Turismo Rural. España y Aragón. 2008 y 2009

	Año 2008			Año 2009			Δ 09/08		
	Total	Res. España	Res. Extranjero	Total	Res. España	Res. Extranjero	Total	Res. España	Res. Extranjero
<b>España</b>	<b>2.623.351</b>	<b>2.360.968</b>	<b>262.383</b>	<b>2.708.302</b>	<b>2.441.196</b>	<b>267.106</b>	<b>3,2%</b>	<b>3,4%</b>	<b>1,8%</b>
<b>Aragón</b>	<b>136.565</b>	<b>128.301</b>	<b>8.264</b>	<b>126.122</b>	<b>118.985</b>	<b>7.137</b>	<b>-7,6%</b>	<b>-7,3%</b>	<b>-13,6%</b>
Huesca	77.089	72.215	4.874	76.731	71.676	5.055	-0,5%	-0,7%	3,7%
Teruel	27.546	26.628	918	27.146	25.987	1.159	-1,5%	-2,4%	26,3%
Zaragoza	31.925	29.455	2.470	22.247	21.323	924	-30,3%	-27,6%	-62,6%

Fuente: EOTR. INE

En un análisis por provincias, se ha observado una disminución generalizada en el total de turistas, destacando el descenso en la provincia de Zaragoza (-30,3%), debido a la caída de los viajeros residentes en España (-27,6%) y, sobre todo, de los turistas extranjeros (-62,6%).

Según su procedencia por CCAA, los turistas nacionales que mayor uso han hecho de esta modalidad de alojamiento han sido los propios aragoneses con un peso del 27,6% sobre el total de viajeros, los catalanes (un 24,2%), los valencianos (un 14,3%) y los madrileños (un 14,1%).

Cuadro 19  
Pernoctaciones en alojamientos de Turismo Rural. España y Aragón. 2008 y 2009

	Año 2008			Año 2009			Δ 09/08		
	Total	Res. España	Res. Extranjero	Total	Res. España	Res. Extranjero	Total	Res. España	Res. Extranjero
<b>España</b>	<b>7.843.925</b>	<b>6.475.854</b>	<b>1.368.071</b>	<b>7.900.761</b>	<b>6.637.804</b>	<b>1.262.957</b>	<b>0,7%</b>	<b>2,5%</b>	<b>-7,7%</b>
<b>Aragón</b>	<b>486.871</b>	<b>422.844</b>	<b>64.027</b>	<b>409.424</b>	<b>368.523</b>	<b>40.901</b>	<b>-15,9%</b>	<b>-12,8%</b>	<b>-36,1%</b>
Huesca	301.986	257.568	44.418	267.887	234.556	33.331	-11,3%	-8,9%	-25,0%
Teruel	97.810	90.247	7.563	85.859	81.468	4.391	-12,2%	-9,7%	-41,9%
Zaragoza	87.075	75.031	12.044	55.680	52.500	3.180	-36,1%	-30,0%	-73,6%

Fuente: EOTR. INE

En cuanto a las pernoctaciones en este tipo de alojamiento, el peso de la Comunidad aragonesa sobre el total nacional sube al 6,2%. Por provincias, Huesca ha aglutinado el 65,4% de las noches totales, en Teruel se han producido un 21% y, por último, en Zaragoza el 13,6% restantes.

A lo largo de 2009, el ritmo de avance de las pernoctaciones en este tipo de alojamiento en Aragón ha sido negativo (-15,9%), frente a un crecimiento promedio en el conjunto del país del 0,7%. Es, de nuevo, reseñable el retroceso de la provincia de Zaragoza, tanto por la evolución de los viajeros procedentes del territorio nacional (-30,0%) como de los extranjeros (-73,6%).

Cuadro 20  
Estancia media en alojamientos de Turismo Rural. España y Aragón. 2008 y 2009

	2008	2009	Δ 09/08
<b>España</b>	<b>2,99</b>	<b>2,92</b>	<b>-2,4%</b>
<b>Aragón</b>	<b>3,57</b>	<b>3,25</b>	<b>-8,9%</b>
Huesca	<b>3,92</b>	<b>3,49</b>	-10,9%
Teruel	<b>3,55</b>	<b>3,16</b>	-10,9%
Zaragoza	<b>2,73</b>	<b>2,50</b>	-8,2%

Fuente: EOTR. INE

En lo que respecta a la estancia media, ésta se ha situado en Aragón en 3,25 días, por encima de la media española (2,92 días), pero marcando un retroceso en la Comunidad Autónoma (-8,9%) superior al registrado por España (-2,4%). La provincia de Huesca ha mostrado la cifra más elevada de noches por turista (3,49 días), si bien en el periodo analizado ha sido, junto con Teruel, la que mayor retroceso ha experimentado (-10,9%), mientras que en Zaragoza, con una estancia media de 2,5 días, la caída ha sido del 8,2%.

Cuadro 21  
Grado de ocupación en alojamientos de Turismo Rural. España y Aragón. 2008 y 2009

	Grado de ocupación por plazas			Grado de ocupación por plazas en fin de semana		
	2008	2009	Δ 09/08	2008	2009	Δ 09/08
<b>España</b>	<b>18,4</b>	<b>16,9</b>	<b>-8,1%</b>	<b>30,5</b>	<b>28,5</b>	<b>-6,5%</b>
<b>Aragón</b>	<b>17,7</b>	<b>14,4</b>	<b>-18,6%</b>	<b>26,9</b>	<b>23,5</b>	<b>-12,3%</b>
Huesca	19,8	16,9	-14,5%	28,5	25,9	-9,3%
Teruel	12,7	11,3	-10,8%	21,1	19,1	-9,3%
Zaragoza	19,2	11,1	-41,9%	31,0	22,8	-26,3%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EOTR. INE

El estudio del grado de ocupación se realiza por plazas y fin de semana. En ambas variables, el nivel de ocupación de España ha sido superior al registrado por la Comunidad aragonesa y todas sus provincias. Respecto al ejercicio precedente cabe resaltar la situación de la provincia zaragozana donde el grado de ocupación por plazas ha disminuido un 41,9%, hasta alcanzar una ocupación del 11,1%, cuando de media en Aragón la caída ha sido del 18,6% (-8,1% de media en España) teniendo un grado de ocupación del 14,4% (16,9% en España). En el caso de la ocupación en fin de semana, el ritmo de avance negativo de Aragón (-12,3%) también se ha situado por encima de la media española (-6,5%), registrando, de nuevo, la provincia de Zaragoza el mayor retroceso (-26,3%).

### Apartamentos Turísticos

Atendiendo a la Encuesta de Ocupación de Apartamentos Turísticos del INE, en 2009 un total de 72.088 turistas optaron en Aragón por este tipo de alojamiento, lo que ha significado un avance del 2,8%, frente al descenso del 7,6% protagonizado por el conjunto del territorio nacional. Esta evolución ha respondido, en buena parte, al comportamiento mostrado por los residentes extranjeros en la Comunidad Autónoma que han aumentado un 37,3%, cuando de media en España han disminuido un 11,5%, ya que el perfil de los residentes nacionales ha sido muy semejante.

Cuadro 22  
Viajeros en apartamentos turísticos. España y Aragón. 2008 y 2009

	2008		2009		Δ 09/08				
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero			
<b>España</b>	<b>8.272.159</b>	<b>2.627.253</b>	<b>5.644.906</b>	<b>7.641.739</b>	<b>2.647.849</b>	<b>4.993.890</b>	<b>-7,6%</b>	<b>0,8%</b>	<b>-11,5%</b>
<b>Aragón</b>	<b>70.141</b>	<b>65.914</b>	<b>4.227</b>	<b>72.088</b>	<b>66.288</b>	<b>5.802</b>	<b>2,8%</b>	<b>0,6%</b>	<b>37,3%</b>
Huesca	42.268	40.445	1.823	40.979	38.363	2.616	-3,0%	-5,1%	43,5%

Fuente: EOAP. INE

Tras esta evolución, la importancia relativa de los viajeros que han visitado Aragón y se han alojado en apartamentos respecto al total estatal, se ha situado en un 0,9%. Los apartamentos turísticos de Huesca han constituido una atracción importante para los visitantes de la Comunidad Autónoma, ya que un 56,9% de los mismos ha elegido como destino esta

provincia. Es así mismo destacable que en Huesca los residentes en España han mostrado una disminución del 5,1%, frente al aumento registrado por la media en Aragón.

Los turistas nacionales procedentes de otras Comunidades Autónomas que más han utilizado esta modalidad de alojamiento en la Comunidad aragonesa han sido los catalanes (29,2%), los propios aragoneses (20,1%), los madrileños (17,3%) y los valencianos (13,7%).

Cuadro 23  
 Pernoctaciones en apartamentos turísticos. España y Aragón. 2008 y 2009

	2008			2009			Δ 09/08		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
<b>España</b>	<b>68.349.031</b>	<b>15.848.529</b>	<b>52.500.501</b>	<b>58.960.085</b>	<b>14.801.784</b>	<b>44.158.301</b>	<b>-13,7%</b>	<b>-6,6%</b>	<b>-15,9%</b>
<b>Aragón</b>	<b>257.475</b>	<b>232.587</b>	<b>24.890</b>	<b>289.955</b>	<b>259.121</b>	<b>30.834</b>	<b>12,6%</b>	<b>11,4%</b>	<b>23,9%</b>
Huesca	169.592	157.631	11.961	179.505	163.979	15.526	5,8%	4,0%	29,8%

Fuente: EOAP. INE

En términos de pernoctaciones, el peso de Aragón en el total de España ha quedado fijado en un 0,5%. A lo largo de 2009, las pernoctas en la Comunidad Autónoma han mantenido un perfil contrario al de la media española y, en esta línea, han aumentado un 12,6%, como consecuencia tanto del aumento del número de hospedajes de turistas nacionales (11,4%) como extranjeros (23,9%). En la provincia de Huesca han tenido lugar dos terceras partes de las pernoctaciones aragonesas y durante este periodo su evolución, que ha sido positiva (5,8%), ha quedado por debajo de la media aragonesa pero con un perfil más favorable de los hospedajes de viajeros procedentes del exterior (29,8%).

Cuadro 24  
 Estancia media en apartamentos turísticos. España y Aragón. 2008 y 2009

	2008	2009	Δ 09/08
<b>España</b>	<b>8,26</b>	<b>7,72</b>	<b>-6,6%</b>
<b>Aragón</b>	<b>3,67</b>	<b>4,02</b>	<b>9,6%</b>
Huesca	4,01	4,38	9,2%

Fuente: EOAP. INE

En los apartamentos turísticos de Aragón la estancia media ha sido de 4,02 días, es decir, ligeramente superior a la mitad de lo que suele permanecer un viajero alojado a nivel estatal (7,72 días). No obstante, esta estancia media ha evolucionado en la Comunidad Autónoma de forma positiva (un 9,6%), mientras que en el conjunto del país ha registrado un descenso del 6,6%. En la provincia de Huesca la estancia media se ha situado en 4,38 días y su variación en un 9,2%.

La última variable analizada es el grado de ocupación, tanto por plazas como por apartamentos. En el transcurso de 2009 España ha presentado un promedio de grado de ocupación por plazas del 36,1%, muy superior al de Aragón (21,9%) y Huesca (22%). La variación negativa respecto de 2008 ha sido más moderada en Aragón (-6%) que en la



provincia de Huesca (-10,9%) y en el conjunto nacional (-13,4%). El grado de ocupación por apartamentos también se ha situado en España (51,0%) por encima de Aragón (31,1%) y de Huesca (28,3%); en este caso, nuevamente, el retroceso de la Comunidad aragonesa (-5,4%) ha sido inferior al registrado por el territorio nacional (-11,9%) y por Huesca (-11,5%).

Cuadro 25  
 Grado de ocupación en Apartamentos Turísticos. España y Aragón. 2008 y 2009

	2008		2009		Δ 09/08	
	Grado ocup. plazas	Grado ocup. apartamentos	Grado ocup. plazas	Grado ocup. Apartamentos	Grado ocup. plazas	Grado ocup. Apartamentos
<b>España</b>	<b>41,7</b>	<b>57,9</b>	<b>36,1</b>	<b>51,0</b>	<b>-13,4%</b>	<b>-11,9%</b>
<b>Aragón</b>	<b>23,3</b>	<b>32,8</b>	<b>21,9</b>	<b>31,1</b>	<b>-6,0%</b>	<b>-5,4%</b>
Huesca	24,7	32,0	22,0	28,3	<b>-10,9%</b>	<b>-11,5%</b>

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EOAP. INE

### Segundas residencias

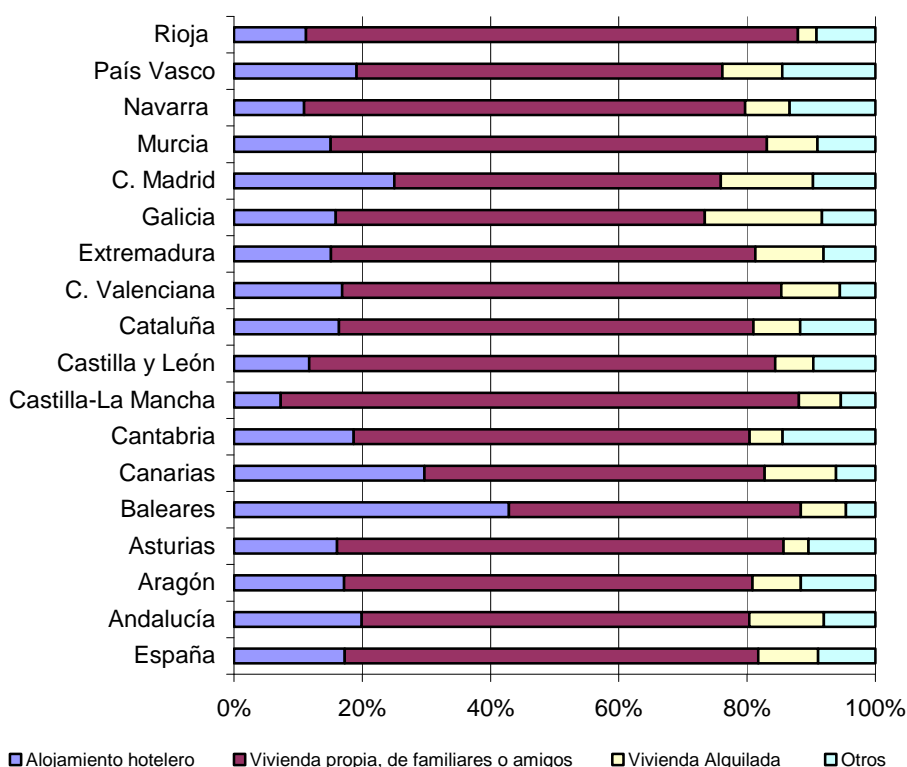
Los viajes realizados a segundas residencias son una modalidad turística que cuenta con gran aceptación en España, así como en Aragón, y que colabora en el mantenimiento de algunos municipios rurales que, sin el turismo residencial, en muchos casos hubieran podido desaparecer. La posesión de una segunda residencia es habitual entre los aragoneses, como resultado de las migraciones interiores del campo a la ciudad décadas atrás, lo que, sumado a las de nueva creación, favorece esta modalidad de turismo como alternativa para el periodo vacacional, viajes de corta duración o fines de semana.

A través de la Encuesta "Movimientos Turísticos de los Españoles (Familitur)", del Instituto de Estudios Turísticos, se puede realizar un análisis de las características más importantes de los movimientos turísticos de los residentes en España y, particularmente, de los viajes a segundas viviendas.

En el transcurso de 2009, los españoles han realizado 7,2 millones de viajes a Aragón, de los cuales un 53% han sido efectuados por los propios aragoneses, confirmándose la importancia del turismo intraregional en la Comunidad Autónoma. La evolución con respecto a 2008 ha sido negativa, ya que el número de viajes internos con destino a la Comunidad aragonesa ha disminuido un 13%, cuando de media en España ha aumentado un 0,8%, situándose así su participación en el total de viajes internos en España en un 3,7%.

Gráfico 12

Distribución de los viajes, por CCAA de destino, según tipo de alojamiento. 2009



Fuente: elaboración propia según datos Familitur. IET

La encuesta de Familitur también proporciona datos que ponen de manifiesto la importancia en Aragón de la segunda vivienda<sup>3</sup> y que en el transcurso de 2009 ha motivado un total de 5,1 millones de viajes, el 71,2% de efectuados en el territorio aragonés y porcentaje similar al registrado por la media de España (73,9%). Atendiendo a la distribución de estos viajes por tipo de alojamiento, un 41,7% ha optado por una vivienda propia (41% de media en España), el 47,7% por una casa de amigos o familiares (46,3% de promedio español), mientras que tan sólo un 10,6% ha recurrido al alquiler a través de particulares o agencias (a nivel estatal un 12,6%).

Por tanto, a la vista de los datos anteriores, el turismo en segundas residencias se muestra como una modalidad turística de gran importancia sobre todo en Aragón y, así, si en media la Comunidad Autónoma ha representado el 3,7% de los viajes internos totales de España, este peso se eleva al 3,8% cuando se habla sólo de viajes a viviendas propias.

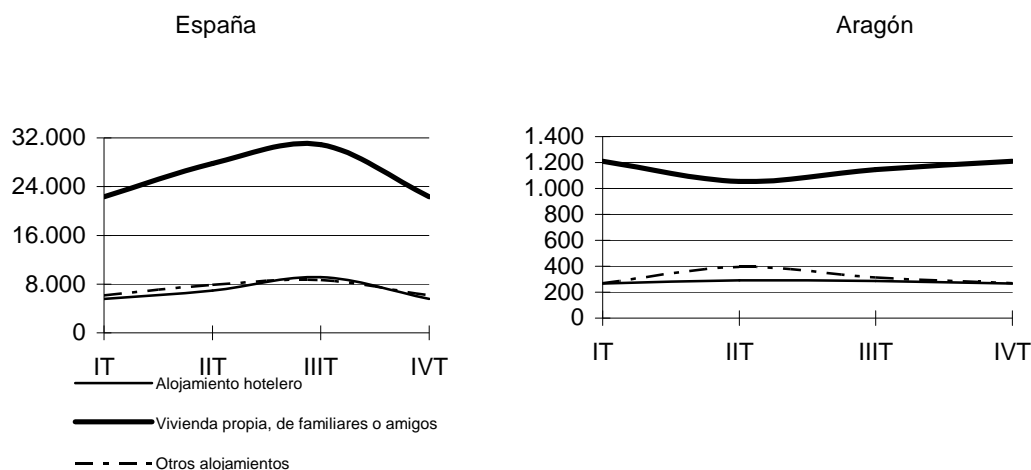
<sup>3</sup> Se considera segunda vivienda a cualquier vivienda, distinta de la principal, de la que pueda disponer el hogar la mayor parte del año en propiedad o alquiler, y que no sea vivienda principal de otro hogar.

Atendiendo a la duración de los desplazamientos, cabe señalar también que el 51,3% del total de los viajes realizados con destino Aragón se han efectuado en fines de semana, cuando en España la media ha sido más baja (51%), y el 4,9% en puentes (4,1% de promedio nacional). La importancia relativa de Aragón en el total de España se eleva al 4,5% en los viajes de fin de semana y en los puentes al 5,5%. Estos datos evidencian, a su vez, la importancia que tienen los viajes de corta estancia en la Comunidad Autónoma. Así, en Aragón los viajes de 1 a 3 noches han sido los que mayor representatividad han tenido en el total (69,7%), por encima del peso que han alcanzado en España (68,6 %), siendo su participación en el conjunto nacional del 4,6%.

En cuanto a la evolución de los viajes a segundas viviendas, excluyendo la vivienda alquilada, se detecta una mayor estacionalidad en estos tipos de desplazamiento por su comparación con el resto de alojamientos, en los que sí se incurre en algún tipo de gasto, siendo evidente su concentración en determinados meses del año como los estivales en España y, en el caso concreto de Aragón, también en el período invernal y coincidente con el turismo de nieve, por lo que su perfil es más equilibrado que la media española. Así, considerando sólo los viajes a viviendas en propiedad y de familiares o amigos, se observa que el tercer trimestre es el período que concentra el mayor número de viajes en España (29,9%), mientras que en Aragón este período representa el 24,8%. Sin embargo los meses correspondientes al primer y cuarto trimestre concentran en la Comunidad Autónoma más del 26% de los viajes, respectivamente, cuando de media en España no llegan al 22%.

Gráfico 13

Evolución trimestral de los viajes internos de los españoles con destino España y Aragón (miles). 2009



Fuente: elaboración propia según datos Familitur. IET

A lo largo de 2009, los aragoneses han realizado 5,9 millones de desplazamientos, de los cuales un 61,3% se ha efectuado en fines de semana o puentes. Los viajes con destino a la

propia Comunidad aragonesa se han cifrado en 3,8 millones, pernoctando un 40,1% en viviendas en propiedad y un 41,8% en viviendas de familiares o amigos. De esta manera, casi en el 82% de los desplazamientos efectuados por los aragoneses dentro de Aragón han elegido la segunda residencia como forma de alojamiento, dato que una vez más, evidencia la gran importancia de esta modalidad en los hábitos turísticos de los aragoneses.

#### 2.5.1.4. Central de Reservas de Aragón

La Central de Reservas Oficial de Aragón es un proyecto liderado por el Gobierno de Aragón, con la participación de las principales instituciones y entidades relacionadas con el turismo: el Departamento de Industria, Comercio y Turismo de la DGA, las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel, las entidades de ahorro CAI e Ibercaja, la Federación Aragonesa de Asociaciones de Alojamientos Rurales FARATUR, las asociaciones de Empresarios de Camping, Agencias de Viajes y de Empresas de Turismo Deportivo de Aragón y la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón, así como la Asociación de propietarios de turismo verde de Huesca y la Asociación Aragonesa de Balnearios.

Los principales objetivos de la Central de Reservas son, por un lado, la promoción y comercialización en el ámbito nacional e internacional de toda la oferta turística aragonesa y, por otro, la formación a empresas de servicios turísticos para la optimización de recursos y el aprendizaje del uso de herramientas basadas en Internet. Para ello, recoge la oferta de alojamientos y servicios turísticos de las tres provincias aragonesas, gestionando las reservas e información vía telefónica y a través de Internet.

Cuadro 26  
Establecimientos adheridos a VISITARAGÓN. 2007-2009

	2007	2008	2009
Hoteles*	164	164	183
Viviendas de Turismo Rural**	144	694	433
Balnearios	12	9	9
Apartamentos Turísticos	21	21	30
Albergues	7	10	13
Camping – Bungalow	14	19	33
Empresas de turismo deportivo	38	40	42
Restaurantes***			125
<b>Total</b>	<b>400</b>	<b>957</b>	<b>868</b>

\* Se incluyen pensiones, hostales y apartahoteles

\*\* Se incluyen casas rurales hoteles y apartamentos

\*\*\* No se dispone de datos de 2007 y 2008

Fuente: Central de Reservas de Aragón

A lo largo de 2009, a través de la Central de Reservas de Aragón se ha podido reservar en 433 viviendas de turismo rural y en 183 establecimientos hoteleros. A estos alojamientos hay que unir la oferta de apartamentos turísticos (30), albergues (13), balnearios (9) y de camping-

bungalow (33). Asimismo, VISITARAGÓN ha contado con 42 empresas de turismo deportivo y 125 restaurantes adheridos.

Desde finales de 2009 la Central de Reservas de Aragón ha estado trabajando en una nueva página web y cabe destacar que el 37% de las reservas que se han realizado durante el año 2009 han utilizado esta modalidad. Los establecimientos que más oferta ponen a la venta de forma on line son los alojamientos hoteleros, fundamentalmente en Zaragoza capital y Pirineos. Todos los establecimientos pueden gestionar actualmente su disponibilidad on line de forma inmediata a través de un acceso web que la Central de Reservas facilita según los intereses de oferta y demanda. Así mismo, cabe destacar que los establecimientos aragoneses hacen cada vez más uso de esta herramienta, poniendo sus recursos turísticos en venta on line, al incrementarse, de esta manera, las posibilidades de reserva en su establecimiento.

### 2.5.1.5. Otras modalidades de Turismo

#### Turismo de Nieve

Las actividades relacionadas con la nieve tienen una gran importancia en el turismo de la Comunidad Autónoma de Aragón y favorecen el desarrollo de varias comarcas de la región (las estaciones han generado un impacto económico en su entorno cercano superior a los 200 millones de euros anuales). De esta forma, según datos aportados por el Gobierno de Aragón, esta actividad ha empleado a lo largo de 2009 a 1.800 personas de forma directa, estimándose en unos 15.000 los empleos indirectos generados por este sector.

Cuadro 27

Ficha técnica de las estaciones de esquí. Aragón. 2009/2010

	Remontes	Capacidad Esquiadores/hora	Pistas	Km. esquiabiles	Cañones	Cota mínima	Cota máxima
Cerler	19	26.120	65	76	375	1.500	2.630
Formigal	21	36.860	101	137	440	1.501	2.251
Panticosa	16	14.145	41	35	82	1.500	2.220
Valdelinares	11	11.420	10	9	117	1.700	2.024
Candanchú	27	26.100	44	39,5	134	1.530	2.400
Astún	15	18.300	54	39,97	115	1.658	2.300
Javalambre	8	8.860	12	11,9	160	1.650	2.000

Fuente: Nieve de Aragón

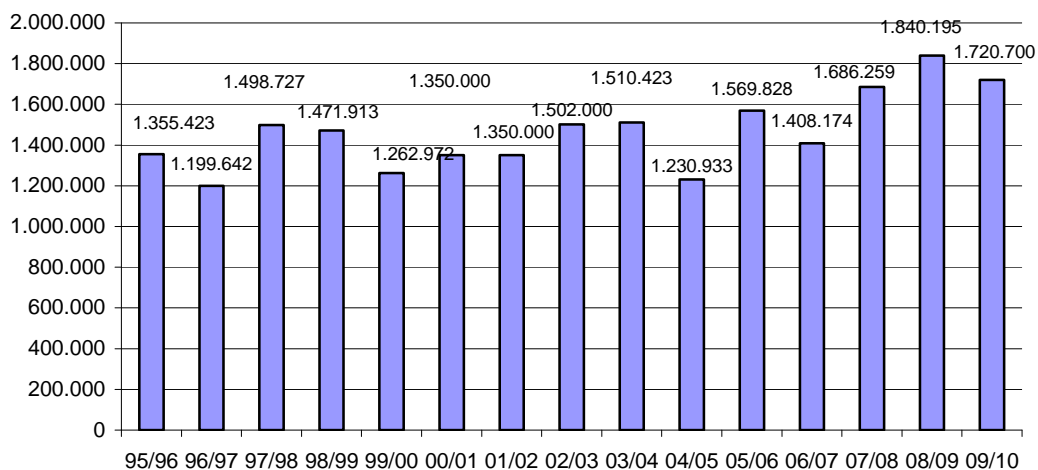
Aragón cuenta con siete estaciones de esquí alpino que se reparten entre los Pirineos y la sierra de Teruel. Así, en el valle del Aragón se sitúan Astún y Candanchú, en el valle de Tena Panticosa y Formigal, en Benasque se localiza Cerler y en la sierra turolense Valdelinares y Javalambre. El grupo Aramón, cuyos accionistas son Gobierno de Aragón e Ibercaja, es titular de todas las estaciones de esquí aragonesas, exceptuando Astún y Candanchú.

Así mismo, la Comunidad aragonesa también dispone de nueve pistas de esquí de fondo que se sitúan en Candanchú (Candanchú Le Somport), Hecho (Gabardito), Ansó (Linza), Aragüés

del Puerto (Lizara), Benasque (Llanos del Hospital), Balneario de Panticosa Resort (Panticosa), Bielsa (Pineta) y Fanlo Valle de Vió (Fanlo) en Huesca y el circuito Muela de San Juan en el término de Griegos, en Teruel.

La temporada 2009-2010 ha contado con un total de 1.720.700 esquiadores. Con ello, las cifras de la nieve aragonesa han descendido un 6% respecto de la temporada 2008-2009 (frente a la caída del 15,9% en el conjunto de estaciones españolas<sup>4</sup>), teniendo en cuenta que la temporada pasada fue (con 1,8 millones de esquiadores) la mejor que han vivido las estaciones de Aragón. Además, hay que tener en cuenta que la última temporada ha tenido 20 días de apertura menos que la pasada. Así, la nieve de Aragón ha pasado de tener una cuota nacional del 28,7% al 32,7%<sup>5</sup>. Las constantes inversiones de modernización y ampliación realizadas por las estaciones aragonesas en los últimos años (Aragón ha concentrado el grueso de las inversiones en nieve de España con 21,4 millones de euros en la temporada 2009-2010 y más de 200 millones en los últimos 10 años, mientras que en España las cifras son de 54,3 millones de euros para esta temporada y 700 en los últimos 10 años) han sido determinantes a la hora de atraer esquiadores y consolidar esta actividad, aún a pesar de la situación de crisis económica actual.

Grafico 14  
Esquiadores por temporada en las estaciones aragonesas 1995-2010



Fuente: Nieve de Aragón

En la promoción de las estaciones de esquí aragonesas cabe señalar las acciones llevadas a cabo tanto por las propias estaciones como por la sociedad Nieve de Aragón, dependiente del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón. Es así mismo

<sup>4</sup> Datos aportados por la Asociación Turística de Estaciones de Esquí y Montaña.

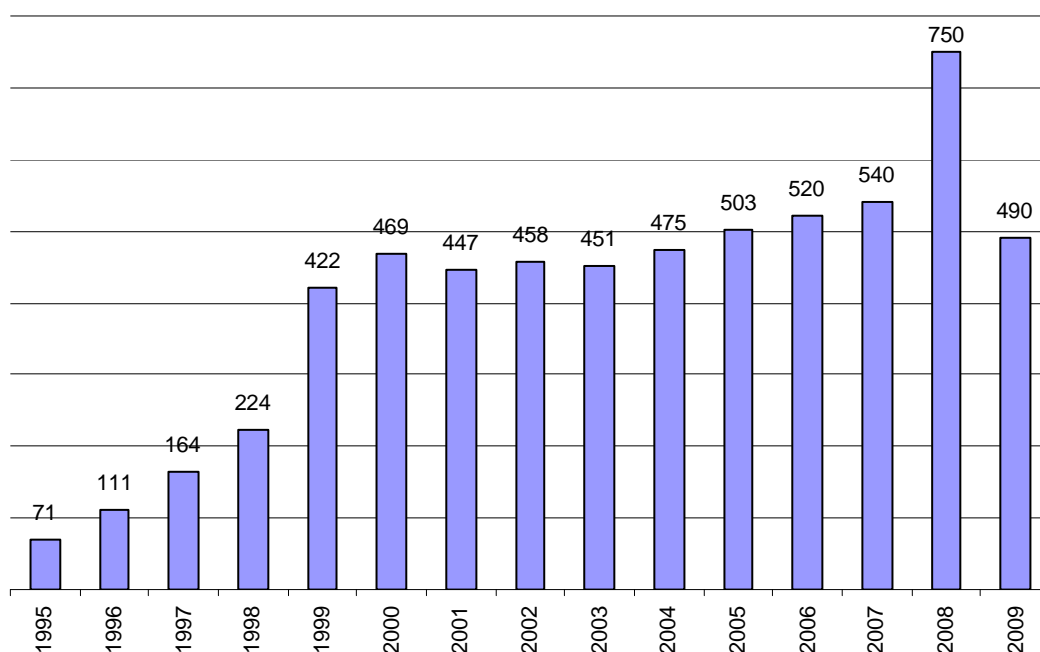
<sup>5</sup> Datos aportados por la Asociación Turística de Estaciones de Esquí y Montaña.

destacable que en la campaña de esquí 2009-2010, Pyrenair, única compañía de servicios aéreos que ofrece un producto turístico integrado para esquiadores, ha conectado el Pirineo aragonés con las ciudades de La Coruña, Madrid, Valencia, Palma de Mallorca y Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria (vía Madrid) y ha comercializado, por vez primera en Aragón, paquetes completos de esquí con vuelos, alojamientos y todos los servicios. Su balance en 2009 ha sido positivo y así la actividad de esta compañía aérea ha inducido 31.000 pernoctaciones en la provincia de Huesca, un 25,7% más que las registradas en la campaña 2009-2010 y ha generado en los valles altoaragoneses en concepto de gastos directos e indirectos un total de 9.180.480 euros. Al margen de Pyrenair, ARAMON ha organizado viajes en avión entre Huesca y Londres mediante un acuerdo con un operador turístico inglés.

### Turismo de congresos

El turismo de congresos se ha incrementado notablemente en la Comunidad Autónoma de Aragón en los últimos años. Actualmente, la oferta aragonesa de Palacios de Congresos está integrada por los dos existentes en la ciudad de Zaragoza, los de Teruel y Huesca capital y los de Jaca, Barbastro y Boltaña en la provincia oscense.

Gráfico 15  
Número de eventos celebrados en Zaragoza. 1995-2009



Fuente: Palacio de Congresos de Zaragoza

En Zaragoza, según los datos de Zaragoza Convention Bureau (ZCB), se han celebrado 490 eventos durante 2009, lo que ha supuesto una disminución del 34,7% respecto a 2008. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Zaragoza vivió en el pasado ejercicio un año

excepcional por la celebración de la EXPO 2008. El ZCB ha participado en 205 congresos del total anual de 2009.

Atendiendo al tipo de evento, las reuniones han sido las más numerosas en 2009, con 182 actos y un peso del 37%. Los congresos han acogido un 31% (155 actos), las jornadas un 21% (101 eventos) y las 52 convenciones el 11% restante. Con respecto a 2008, la novedad de este año ha sido el paso de las reuniones del tercer lugar en número de eventos celebrados al primero.

En cuanto a su ámbito geográfico, cabe destacar que el 55% de los eventos ha tenido un carácter regional y el 32% nacional, superando en ambos casos sus respectivos pesos de 2008. Por el contrario, los eventos con proyección internacional, han disminuido su importancia hasta el 13%.

Según el tipo de entidad que celebra el evento, han sido las empresas, con un peso relativo del 38% sobre el total, las que han promovido el mayor número de celebraciones. A continuación, se han situado las asociaciones empresariales y profesionales (24%) la universidad (14%), las instituciones públicas (14%) y medicina y hospitales con el 10% restante.

Atendiendo a su lugar de celebración, el 38% de los eventos se han ubicado en hoteles, con un descenso del peso relativo de seis puntos porcentuales respecto a 2008. Los centros de congresos han supuesto el 25% (un 29% en 2008) y las facultades universitarias el 26%, frente al 17% del ejercicio precedente. Los hospitales e instituciones han tenido una mínima relevancia, con un 11% si se suman ambos.

Al realizar un análisis por meses se observa que los que han contado con un mayor número de actos han sido noviembre (el 20% del total), octubre (15%), mayo (13%) y febrero (10%). Así, en 2009 los meses con mayor número de asistentes vuelven a coincidir con los que tradicionalmente tenían mayor relevancia en los ejercicios anteriores a 2008, año en el que la EXPO 2008 tuvo una gran influencia en la celebración de congresos en los meses estivales.

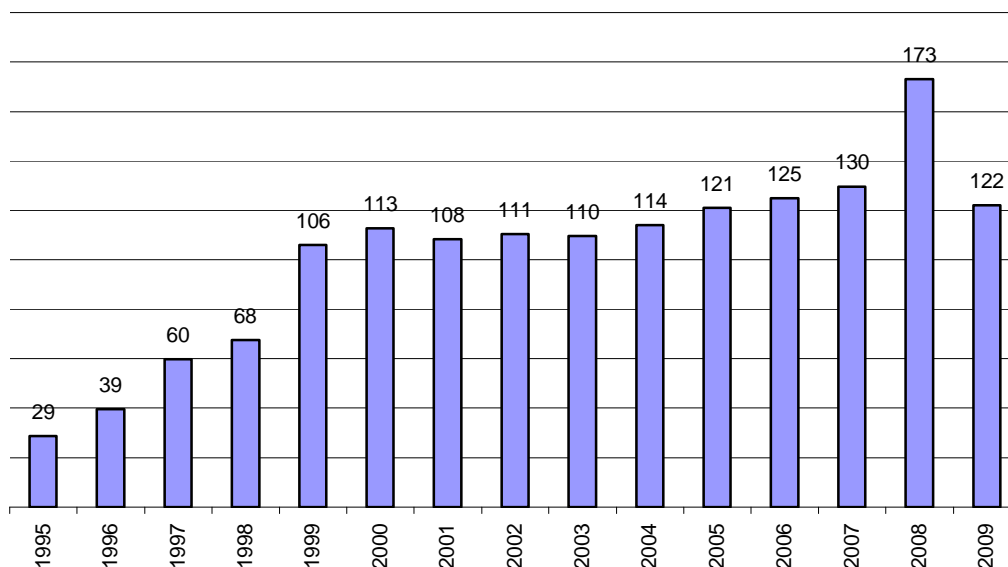
También cabe señalar la disminución del 43,8% de los ingresos derivado de los eventos realizados, en sintonía con la caída del 34,7% de los eventos celebrados. En consecuencia, en el total del año se han alcanzado unos ingresos de 75,16 millones de euros.

Por último y en línea con lo analizado hasta ahora, el número de visitantes de congresos registrados en Zaragoza ha sido de 122.000, un 29,5% menos que en el periodo 2008.



Gráfico 16

Número de asistentes a los eventos celebrados en Zaragoza (miles) 1995-2009



Fuente: Palacio de Congresos de Zaragoza

### Turismo de salud

Según la información publicada por la Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón en su anuario estadístico de 2009, la oferta de turismo de salud de la Comunidad Autónoma ha contado con diez balnearios. De ellos, seis se han situado en la provincia de Zaragoza: dos en Alhama de Aragón (Termas de San Roque y Termas de Pallarés), tres en Jaraba (La Virgen, Baños del Serón y Balneario de Sicilia) y uno en Paracuellos del Jiloca (Balneario de Paracuellos); uno en Teruel: Manzanera El Paraíso y tres se han localizado en Huesca: Benasque, Panticosa y Vilas del Turbón.

Es de destacar que en Aragón cinco balnearios poseen el certificado Q de calidad que otorga el ICTE (Instituto para la Calidad Turística Española). Este certificado, del que disfrutaban el Balneario de Manzanera, El Paraíso, Balneario Serón, Balneario Sicilia, Balneario Termas de Pallarés y Balneario Vilas del Turbón constituye una verdadera garantía de calidad, ya que aporta a estos establecimientos aragoneses prestigio, diferenciación, fiabilidad y rigor.

## 2.5.2. Transporte y comunicaciones

Según los últimos datos disponibles de la Contabilidad Regional de España elaborados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el sector de transporte y comunicaciones representa el 5,2%<sup>1</sup> del total de la producción aragonesa, así como el 8,6% del Valor Añadido Bruto del sector servicios de Aragón. Dentro de éstos, el peso del sector sobre los servicios de mercado alcanza el 11,5%.

Conforme al Directorio Central de Empresas, elaborado asimismo por el INE, la cifra total de empresas aragonesas ubicadas en el sector del Transporte y Comunicaciones ha ascendido en 2009 a 6.882 (un 1,7% menos que en 2008), un 3% del número de empresas del sector en el conjunto nacional. Estos resultados se han extraído, como novedad en este ejercicio, conforme a la nueva Clasificación de Actividades Económicas (CNAE-2009). La gran mayoría de las empresas aragonesas del sector se han registrado en 2009 bajo la clasificación Transporte terrestre y por tubería (91,2%), correspondiendo a Almacenamiento y actividades anexas al transporte el segundo grupo más relevante (7,3%), seguida de Actividades postales y de correos (1,4%) y actividades de Transporte aéreo y marítimo con una importancia mínima (0,1%).

En España, las empresas del sector se han distribuido de una forma similar, registrando las de Transporte terrestre y por tubería un peso del 88,4%, seguidas por Almacenamiento y actividades anexas al transporte (8,8%), Actividades postales y de correo (2,5%), Transporte marítimo y por vías navegables e interiores (0,2%) y Transporte aéreo (0,1%). En comparación con 2008, el conjunto de las empresas nacionales del sector ha disminuido un 1,9%.

Cuadro 28

Número de empresas por tipo de actividad y número de asalariados del sector Transporte y Comunicaciones. España y Aragón. 2009

	Aragón								España			
	Número de asalariados								Total	%	Total	%
	Sin asal.	1 a 2	3 a 5	6 a 9	10 a 19	20 a 49	50 a 99	100 ó más				
(CNAE 49) Transporte terrestre y por tubería	3.652	1.619	583	184	116	83	21	18	6.276	91,2	207.586	88,4
(CNAE 50) Transporte marítimo y por vías navegables interiores	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0,0	491	0,2
(CNAE 51) Transporte aéreo	4	0	2	0	0	0	0	0	6	0,1	281	0,1
(CNAE 52) Almacenamiento y actividades anexas al transporte	119	179	100	51	30	11	5	4	499	7,3	20.574	8,8
(CNAE 53) Actividades postales y de correos	41	19	20	7	9	3	0	0	99	1,4	5.866	2,5
<b>Total transportes y comunicaciones</b>	<b>3.817</b>	<b>1.818</b>	<b>705</b>	<b>242</b>	<b>155</b>	<b>97</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>6.882</b>	<b>100</b>	<b>234.798</b>	<b>100</b>

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2009). INE

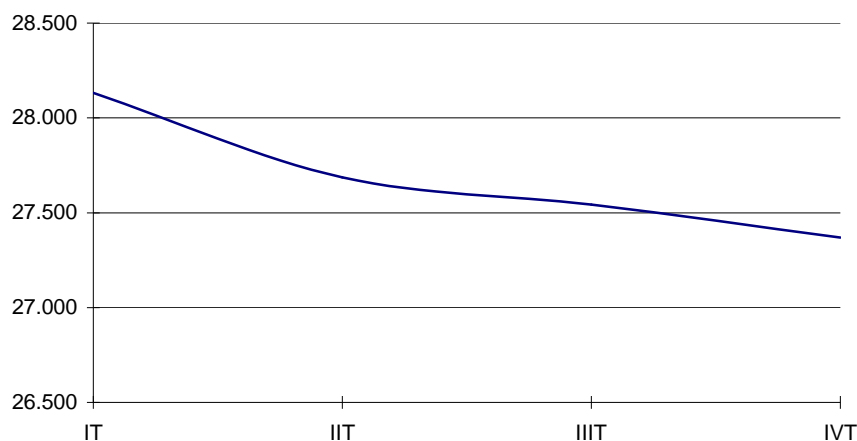
<sup>1</sup> Datos provisionales correspondientes a 2007

Atendiendo al número de trabajadores de las empresas, la particularidad más destacable de la actividad del transporte consiste en la existencia de un alto porcentaje de empresas sin asalariados (55,5% y 55,9% en la Comunidad de Aragón y en el total nacional respectivamente), lo que evidencia una fuerte presencia del autoempleo. En esta misma línea, el 40,2% de las empresas del sector en Aragón y el 39,9% en España cuentan con menos de 9 trabajadores, lo que también pone de manifiesto la fuerte incidencia de las microempresas en el sector.

En cuanto a las afiliaciones en alta a la Seguridad Social, la evolución registrada a lo largo del ejercicio ha sido decreciente, consignando una variación negativa del 2,7% entre el primer y el último trimestre de 2009, desde valores medios de 28.131 afiliados en el primero, a 27.369 en el último. La media anual se ha establecido en 27.683 afiliados. Respecto a la comparativa entre el número de trabajadores afiliados en los ejercicios 2009 y 2008, se señala que el citado cambio metodológico de CNAE, de aplicación también en los registros de la Tesorería General de la Seguridad Social, supondría el contraste de series no homogéneas, razón por la que en 2009 no se ofrece este análisis interanual.

Gráfico 17

Evolución trimestral del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector "Transporte y Comunicaciones". Aragón. 2009



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

En cualquier caso, la mayoría de las afiliaciones registradas en 2009, por tipo de actividad, se han producido en el grupo Transporte terrestre y por tubería, con una media anual de 21.783 trabajadores (78,7% del total), seguidas a gran distancia por las correspondientes a Almacenamiento y actividades anexas al transporte (14,2%), Actividades postales y de correos (6,8%), Transporte aéreo (0,2%), y, por último, Transporte marítimo y por vías navegables interiores (0,1%).

Cuadro 29

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social por tipo de actividad en el sector “Transporte y Comunicaciones”. Aragón. 2009. (Media anual)

Actividad principal	2.009	% total
Transporte terrestre y por tuberías	21.783	78,7%
Transporte marítimo y por vías navegables interiores	5	0,1%
Transporte aéreo	69	0,2%
Almacenamiento y actividades anexas al transporte	3.943	14,2%
Actividades postales y de correos	1.884	6,8%
Total transportes y comunicaciones	27.683	100,0%

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

La Comunidad Autónoma de Aragón está realizando, en los últimos años, una importante apuesta por la logística que está dando sus frutos gracias a la excelente y privilegiada localización de Zaragoza y la región aragonesa en su conjunto. En el marco del Proyecto Supramunicipal de la Plataforma Logística de Zaragoza, tanto en este ejercicio como en los anteriores se han efectuado varias modificaciones que han hecho incidencia, sobre todo, en el planeamiento urbanístico de la mencionada plataforma, al objeto de dar continuidad a su expansión. Así, en 2009 cabe destacar la publicación en el BOA de la orden de 29 de diciembre de 2008, del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, en virtud de la cual se ha aprobado la modificación número 7 del Proyecto de Reparcelación de la Plataforma Logística de Zaragoza.

Respecto a la Plataforma Logístico-Industrial de Teruel (PLATEA), la Orden de 15 de diciembre de 2009, del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, ha supuesto la aprobación de la modificación número 1 del Proyecto de Reparcelación de la Plataforma Logístico-Industrial de Teruel (PLATEA).

En cuanto a la Plataforma Logística de Huesca (PLHUS), la Orden de 27 de abril de 2009, del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, ha conllevado la aprobación de la modificación número 1 del Proyecto de Reparcelación de la Plataforma Logístico-Industrial de Huesca. Asimismo, la Orden de 16 de octubre de 2009 del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes ha originado el inicio del procedimiento de constitución y aprobación de los estatutos de la Entidad Urbanística de Conservación de la Plataforma Logística-Industrial de Huesca.

Por último, la Orden de 27 de mayo de 2009 ha publicado la aprobación de la modificación número 2 del proyecto supramunicipal de la Plataforma Logístico-Industrial y Centro de Transportes de Fraga.

### **2.5.2.1. Transporte aéreo**

#### **Infraestructura**

Aragón cuenta con dos aeropuertos, situados en Garrapinillos (Zaragoza) y Monflorite (Huesca) y con dos aeródromos, ambos en la provincia oscense (Benabarre y Santa Cilia en Jaca). El aeropuerto de Zaragoza es el más importante por ser el que más volumen de usos soporta, tanto en términos de pasajeros como de mercancías. Según el Real Decreto 1167/1995, de 7 de julio, está considerado como aeródromo de utilización conjunta base aérea-aeropuerto. El control del tráfico aéreo se realiza con personal y medios del Ejército del Aire desde 1990, en virtud del Real Decreto 693/1990, de 18 de mayo, y su administración corresponde al ente público AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), que depende del Ministerio de Fomento.

Respecto al aeropuerto de Zaragoza, las novedades más recientes corresponden a la obtención en 2008 de la certificación europea de calidad ISO-9001, cuya validez se extenderá hasta 2011, y a la inauguración en febrero del ejercicio anterior de una nueva terminal.

Por lo que hace referencia al aeropuerto de Huesca, hay que mencionar la declaración urgente de la ocupación de bienes y derechos para la construcción del tramo de carretera entre Huesca y Monflorite (A-407HU), anunciada en el BOA del 4 de Julio de 2008, sobre la que el Servicio Provincial de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de Huesca ha abierto un periodo de Información Pública con fecha 29 de abril de 2009 referente a las posibles alegaciones de los interesados.

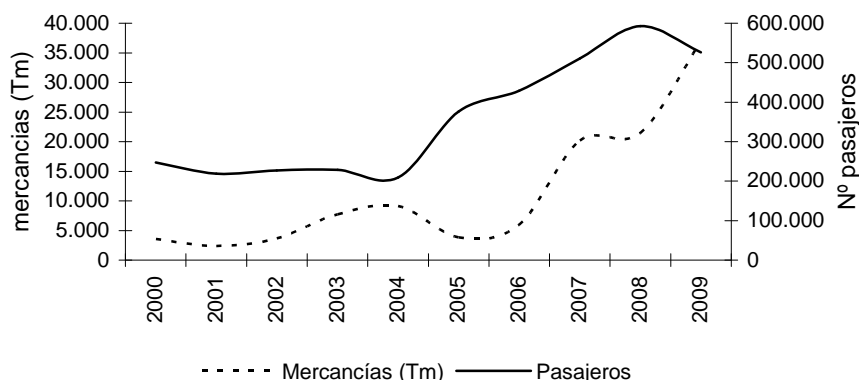
En cuanto al Proyecto Supramunicipal del Aeródromo/Aeropuerto de Teruel, situado en la localidad de Caudé, el Consorcio del citado aeródromo, compuesto por el Ayuntamiento de Teruel y el Gobierno de Aragón, adjudicó en noviembre de 2008 la construcción de las instalaciones aeroportuarias correspondientes a la fase I del proyecto, por un importe de 38,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 14 meses. A lo largo de 2009 se han iniciado las obras de la plataforma aeroportuaria y del ramal ferroviario de conexión, concluyéndose hacia la última parte del año la explanación y asfaltado parcial de la pista. Queda prevista la finalización de las instalaciones aeroportuarias para el año 2010.

#### **Tráfico de mercancías y pasajeros**

El transporte aéreo mundial ha registrado en 2009 el peor descenso de los últimos 50 años, tras una reducción del negocio de carga del 10,1% y del número de viajeros del 3,5%. Las principales razones de estos descensos se han enmarcado en los contextos de crisis económica y de los reducidos niveles de demanda en el sector. El cómputo global de los aeropuertos españoles ha registrado, según los datos ofrecidos por AENA, un descenso del 8%

en volumen de pasajeros y del 10,4% en número de operaciones, acentuándose, así, la línea descendente iniciada el ejercicio anterior. De igual modo, el transporte de mercancías se ha contraído un 10,3% en 2009.

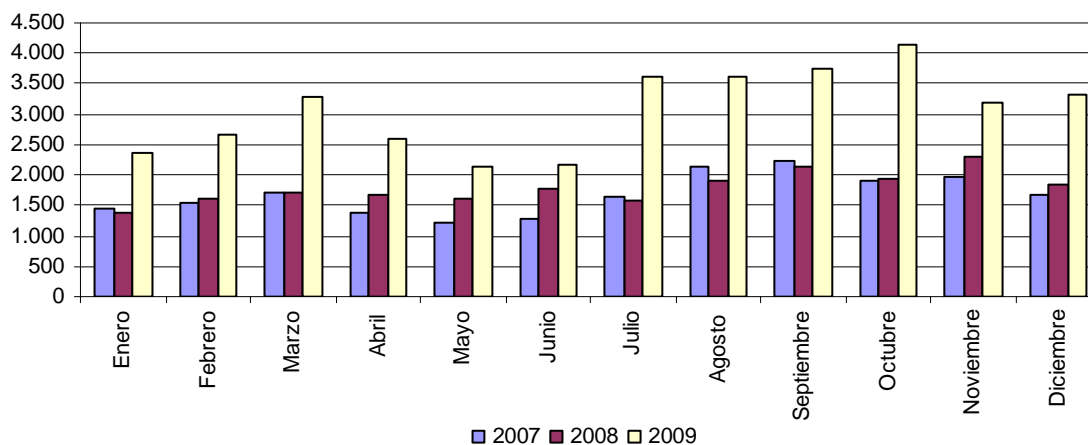
Gráfico 18  
Tráfico de mercancías y pasajeros. Aeropuerto de Zaragoza. 2000-2009



Fuente: IAEST con datos del Ministerio de Fomento

El aeropuerto de Zaragoza, tal y como se puede observar en el gráfico 18, ha continuado en 2009 la trayectoria alcista en el tráfico de mercancías, si bien su número de pasajeros ha descendido respecto a 2008, cerrando un ciclo ascendente de 4 años.

Gráfico 19  
Evolución mensual del tráfico de mercancías. Aeropuerto de Zaragoza. 2007-2009. (Toneladas)

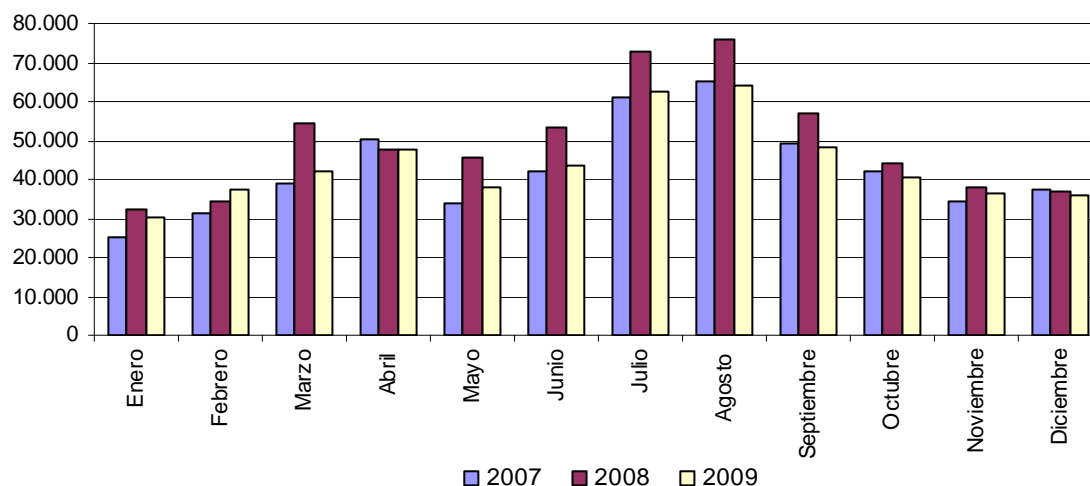


Fuente: IAEST con datos del Ministerio de Fomento

El volumen de carga total de transporte de mercancías en el aeropuerto de Zaragoza ha alcanzado en 2009 las 36.800 toneladas, tras incrementarse un 71,9% respecto a 2008 y colocarse en el tercer lugar del ranking nacional por volumen de tráfico. Los mayores importes

de carga se han registrado en los meses de julio a octubre, suponiendo la variación del mes de julio un 129% más respecto al mismo mes en el ejercicio anterior. Desde el segundo trimestre de 2009, el aeropuerto de Zaragoza cuenta con una nueva ruta regular de transporte de mercancías que conecta Zaragoza con Dubai y Milán, correspondiendo la parte más importante de la mercancía transportada a productos textiles.

Gráfico 20  
Evolución mensual del tráfico de pasajeros. Aeropuerto de Zaragoza. 2007-2009



Fuente: IAEST con datos del Ministerio de Fomento

El número total de pasajeros del aeropuerto de Zaragoza ha descendido en 2009 un 11,1%, cifrándose en 526.534 viajeros. Salvo en febrero, todos y cada uno de los meses del ejercicio han registrado pérdidas de viajeros respecto a los mismos meses de 2008, alcanzando especial intensidad los meses coincidentes con la Exposición Internacional de Zaragoza que tuvo lugar el anterior ejercicio. En cuanto a las incorporaciones más recientes de líneas de vuelo regulares, cabe destacar que éstas datan del ejercicio 2008 y que en su momento correspondieron a Bruselas, Alicante, Vigo y La Coruña.

A su vez, el tráfico de pasajeros del aeropuerto de Huesca-Pirineos ha alcanzado en 2009 un total de 6.341 viajeros, tras incrementarse un 59,2% respecto a 2008. Este tráfico se ha registrado casi exclusivamente en los meses de enero a abril. En este sentido cabe destacar que Pyrenair, única compañía de servicios aéreos que ofrece un producto turístico integrado para esquiadores, ha conectado el Pirineo aragonés con las ciudades de La Coruña, Madrid, Valencia, Palma de Mallorca y Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria (vía Madrid) y ha comercializado, por vez primera en Aragón, paquetes completos de esquí con vuelos, alojamientos y todos los servicios, lo que ha supuesto una importante dinamización en 2009 de la actividad aeroportuaria de Huesca. Así mismo, en las dos últimas temporadas de invierno, el aeropuerto también ha estado conectado con Londres-Gatwick.

## 2.5.2.2. Transporte por carretera

### Infraestructura

La red de carreteras en Aragón tiene un total de 11.467 kilómetros, de los que el 37,2% se encuentran en Huesca, el 35,1% en Zaragoza y el 27,7% en Teruel. Por niveles de competencias, la Red Autonómica de Aragón engloba el 49,5% de la extensión total de las carreteras de la Comunidad, seguida de la Red provincial dependiente de las Diputaciones (29%) y la Red Estatal, con el 21,5% restante.

Cuadro 30  
Red de carreteras en Aragón según ámbito competencial. 2009. (Kilómetros)

Ámbito competencia	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón
Red Estatal	775	692	1.003	2.470
Red Autonómica	2.073	1.588	2.009	5.670
Red Provincial	1.412	900	1.015	3.327
<b>Total</b>	<b>4.260</b>	<b>3.180</b>	<b>4.027</b>	<b>11.467</b>

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Carreteras, DGA y Diputaciones Provinciales

#### 1. Red Estatal

La gestión de la Red de Carreteras del Estado compete a la Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Fomento. Esta red está integrada por 2.470,3 km repartidos de la siguiente manera: 1.003,3 km en Zaragoza, 775,2 km en Huesca y 691,8 km en Teruel. Las inversiones destinadas en 2009 al entramado estatal de carreteras en Aragón han descendido un 11,7% respecto al ejercicio 2008, cifrándose en 297,9 millones de euros. Esta inversión se ha destinado a construcción (243,1 millones de euros) y conservación (54,8 millones de euros), marcando unas variaciones frente al ejercicio anterior del -17,4% y 27,3%, respectivamente.

Cuadro 31  
Inversiones realizadas en la red de carreteras que dependen del Estado. Aragón. 2008-2009.  
(Millones de euros)

	Conservación			Construcción			Total		Δ Total 09/08 (%)
	2008	2009	%	2008	2009	%	2008	2009	
Huesca	7,5	18,4	146,5%	66,4	152,2	129,1%	73,9	170,6	130,8%
Teruel	8,2	16,0	96,0%	106,9	15,3	-85,7%	115,1	31,3	-72,8%
Zaragoza	27,4	20,4	-25,6%	121,1	75,6	-37,6%	148,5	96,0	-35,3%
<b>Aragón</b>	<b>43,0</b>	<b>54,8</b>	27,3%	<b>294,4</b>	<b>243,1</b>	-17,4%	<b>337,5</b>	<b>297,9</b>	-11,7%

Fuente: Dirección General de Carreteras. Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón

Desde una óptica provincial, Huesca ha recibido la cifra más alta de inversión, 170,6 millones de euros. Este importe, que representa el 57,3% de lo invertido en Aragón, ha supuesto un incremento respecto a 2009 del 130,8%. Su inversión en construcción, 152,2 millones de euros, se ha situado un 129,8% por encima de la del ejercicio anterior, destacando las inversiones asociadas a la carretera Fiscal- Sabiñánigo, los tramos de la autovía A-22 entre Ponzano y El Pueyo y la variante de Barbastro. La suma de estas tres ejecuciones han superado los 80



millones de euros. Asimismo, el importe destinado a conservación en la provincia oscense se ha cifrado en 18,4 millones de euros, suponiendo una variación del 146,5% frente a 2008.

La inversión total realizada en Zaragoza en el año 2009 ha sido la de segundo mayor valor en la Comunidad de Aragón, con 96 millones de euros, establecidos tras una reducción del 35,3% respecto a 2008. De este importe, 75,6 millones de euros se han destinado a construcción (-37,6% sobre el ejercicio anterior), quedando 20,4 millones para conservación (-25,6%). La construcción del tercer carril de la autovía A-2, Ronda Norte de Zaragoza, ha agrupado en torno a 33 millones de euros.

Finalmente, en Teruel se ha producido una inversión total de 31,3 millones de euros (-72,8% respecto a 2008), repartidos entre 15,3 millones de euros en construcción y 16 millones en conservación. La cuantía más importante de inversión en construcción ha correspondido a la variante de Alcañiz, agrupando un importe cercano al 100% del total. De igual forma, las rehabilitaciones del firme de la N-232: Regallo, Híjar y la N-211: Caminreal-Castel de Cabra han ascendido a cerca de 14 millones de euros, suponiendo casi la totalidad de la inversión en conservación destinada a la provincia.

## 2. Red Autonómica

La red de carreteras de competencia autonómica de Aragón está integrada por las infraestructuras viarias que anteriormente eran de titularidad estatal y que fueron transferidas a la Comunidad Autónoma de Aragón, más los tramos de nueva construcción financiados por la DGA. A este volumen viario hay que restarle, no obstante, la parte transferida a los municipios. Así, la red aragonesa cuenta con 5.670 km, repartidos en 2.009 km en la provincia de Zaragoza, 2.073 km en Huesca y 1.588 km en Teruel.

Cuadro 32

Inversiones realizadas en la Red Autonómica Aragonesa (RAA). 2008-2009. (Millones de euros)

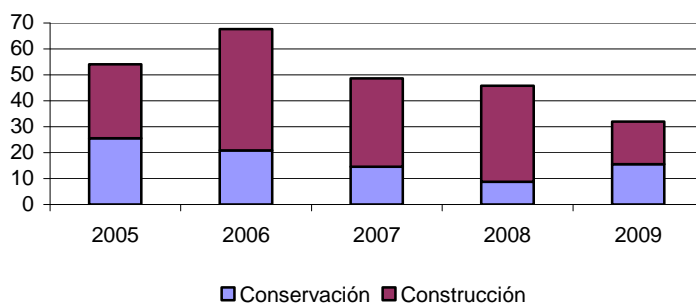
	Conservación		Construcción		Total		Δ Total 09/08 (%)
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	
Huesca	4,1	5,9	15,0	7,8	19,1	13,8	-27,9%
Teruel	3,1	7,2	4,9	3,7	8,0	10,9	36,7%
Zaragoza	1,6	2,5	17,2	4,8	18,7	7,3	-61,0%
<b>Aragón</b>	<b>8,8</b>	<b>15,6</b>	<b>37,0</b>	<b>16,4</b>	<b>45,8</b>	<b>32,0</b>	<b>-30,2%</b>

Fuente: Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón

A lo largo de 2009, las inversiones realizadas por el Gobierno de Aragón en la red viaria de su competencia se han establecido en 32 millones de euros, un 30,2% menos que el año anterior. Las destinadas a construcción han supuesto 16,4 millones (55,7% de reducción frente a 2008), mientras que las que han tenido por objeto la conservación de la red se han cifrado en 15,6 millones de euros, suponiendo un aumento del 76,7% respecto al ejercicio anterior.

Gráfico 21

Destino de las inversiones en la RAA. 2005-2009. (Millones de euros)



Fuente: Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón

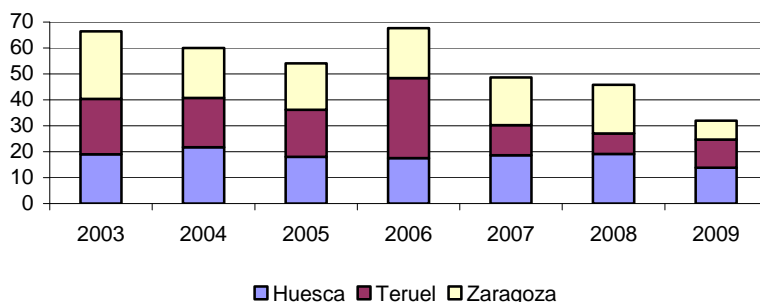
Por provincias, Huesca ha alcanzado el volumen más elevado de inversión, con 13,8 millones de euros, a pesar de la contracción de su importe respecto a 2008 (-27,9%). Su inversión ha supuesto una cuota relativa sobre el total de la Comunidad del 43,1% y se ha distribuido entre la asignada a construcción, 7,8 millones de euros, y conservación, 5,9 millones. La evolución de estas partidas ha sido divergente, disminuyendo la primera un 47,7% y aumentando la segunda un 43,7%.

La provincia de Teruel, con un peso relativo del 34,1%, ha registrado una inversión de 10,9 millones de euros (36,7% más respecto a 2008), repartida entre 3,7 millones en construcción (con un descenso del 23,2%) y 7,2 millones de euros en conservación, aumentando un 130,9%.

Por último, Zaragoza, con un 22,8% de importancia relativa en la inversión de carreteras de competencia autonómica, ha recibido 7,3 millones de euros en 2009, consignando un descenso sobre el importe invertido en 2008 del 61%. El volumen destinado a construcción ha quedado establecido en 4,8 millones de euros, tras decrecer un 72%, mientras que el dedicado a conservación se ha cifrado en 2,5 millones, aumentando un 56,9%.

Gráfico 22

Evolución de las inversiones en la RAA por provincias. 2003-2009. (Millones de euros)



Fuente: Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón

### 3. Red Provincial

La Red Provincial de carreteras ha registrado en 2009 un aumento generalizado de las inversiones. Tanto en Huesca como en Zaragoza y Teruel, las inversiones realizadas en 2009 han crecido un 89,8%, un 11% y un 4,3% más frente a 2008, respectivamente. El incremento referente a la provincia oscense, muy superior a las restantes, ha destacado, aún más, por la evolución de su partida destinada a construcción, cuyo aumento se ha cifrado en un 248,1%. En Zaragoza, las cantidades asignadas a construcción y conservación han seguido trayectorias diferentes, con una evolución positiva la primera (18,5%) y negativa la segunda (-17,6%). Finalmente, la partida destinada a conservación en Teruel ha crecido un 19% en el ejercicio, mientras que la correspondiente a construcción se ha reducido un 2,2% respecto a 2008.

Cuadro 33

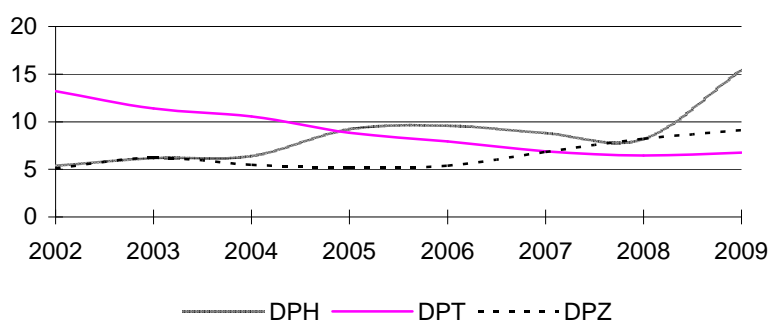
Inversiones realizadas en la red de carreteras que dependen de las Diputaciones Provinciales. Aragón.  
2008-2009. (Millones de euros)

	D. Provincial Huesca			D. Provincial Zaragoza			D. Provincial Teruel		
	Construcción	Conservación	Total	Construcción	Conservación	Total	Construcción	Conservación	Total
2008	2,5	5,7	8,2	6,5	1,7	8,2	4,5	2,0	6,5
2009	8,6	6,9	15,5	7,7	1,4	9,1	4,4	2,4	6,8
Δ 08/07 (%)	248,1%	21,0%	89,8%	18,5%	-17,6%	11,0%	-2,2%	19,0%	4,3%

Fuente: Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza

Gráfico 23

Evolución de las inversiones en la red de carreteras dependientes de las Diputaciones Provinciales.  
Aragón. 2002-2009. (Millones de euros)



Fuente: Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza

### Viajeros y mercancías

El transporte de viajeros en Aragón ha contado en 2009 con 3.731 vehículos, tras reducirse su número un 5,9% respecto a 2008. En el conjunto nacional, donde los vehículos autorizados se han cifrado en 122.370, la variación respecto al ejercicio anterior ha sido del -4%. En

consecuencia, el peso relativo de la Comunidad en el total de España se ha contraído un punto hasta el 3%.

Cuadro 34

Transporte de viajeros por carretera. Líneas autonómicas regulares. Aragón. 2009

	2008	2009	Δ 09/08 (%)
Viajeros transportados	8.575.839	7.523.190	-12,3
Kilómetros viajados	202.107.113	188.943.357	-6,5

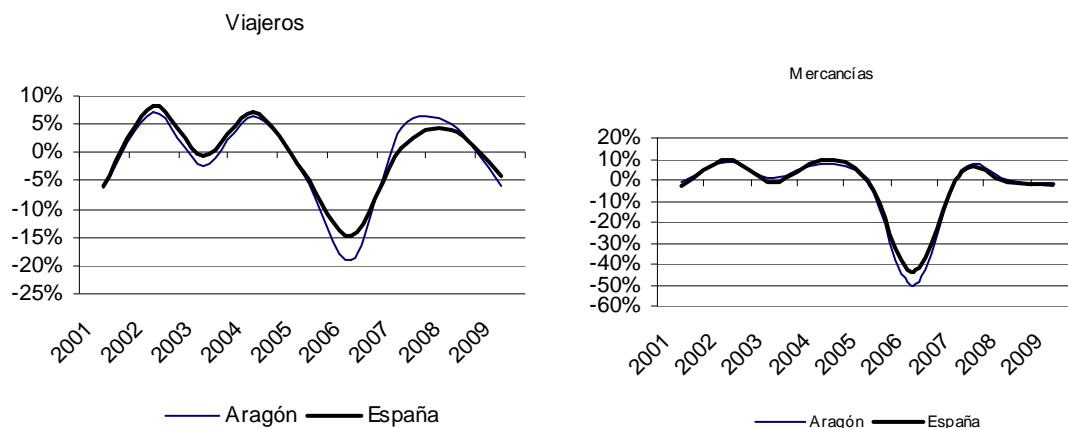
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística

En 2009 el número de viajeros transportados por rutas regulares, cuyo recorrido se encuentra dentro del territorio de la Comunidad de Aragón, ha descendido un 12,3% respecto a 2008. Asimismo los kilómetros viajados, obtenidos como la suma de los kilómetros recorridos por todos los viajeros transportados, se han reducido un 6,5% en este ejercicio.

En cuanto al parque de vehículos de transporte de mercancías, Aragón y España han contado con un total de 18.802 y 553.977 vehículos respectivamente, registrando un descenso porcentual respecto al ejercicio anterior casi idéntico (-2,4% y -2,3% respectivamente). La evolución del parque de vehículos para el transporte de mercancías ha mostrado una acentuación de la línea descendente ya iniciada en 2008. La participación de Aragón en España respecto a este tipo de vehículos se ha mantenido en el 3,4% en 2009.

Gráfico 24

Evolución<sup>2</sup> del parque de vehículos autorizados para transporte de viajeros y mercancías. España y Aragón. 2001-2009. (Variación anual)



Fuente: Dirección General de Transportes por carretera

<sup>2</sup> La pronunciada caída del año 2006 se debió, como ya se explicó en anteriores informes, a la aprobación del Real Decreto 1225/2006 de 27 de octubre.

En 2009, el volumen de las mercancías transportadas por carretera se ha cifrado en 72,8 millones de toneladas, dato un 21,2% inferior al registrado en 2008. Esta variación ha acentuado la línea descendente iniciada en 2008. Los transportes intrarregional e interregional han supuesto el 42,7% y 57,3% del total transportado, respectivamente. La caída del 29,2% de las mercancías intrarregionales en 2009 ha sido superior a la experimentada por las interregionales (-14%). Dentro de esta última tipología, las cantidades de volumen expedido y recibido se han cifrado en valores muy próximos, en concordancia con las cifras registradas en los últimos años. Así, las toneladas expedidas y recibidas de transporte interregional se han establecido en 20.661 y 21.070 miles de toneladas, respectivamente.

Cuadro 35

Evolución del transporte de mercancías por carretera según tipo de desplazamiento. Aragón. 2007-2009.  
(Millones de toneladas)

	Total transportado	Transporte intrarregional	Transporte interregional		
			Total	Expedido	Recibido
2007	96,1	46,4	49,8	24,0	25,7
2008	92,4	43,9	48,5	23,2	25,3
2009	72,8	31,1	41,7	20,7	21,1
Δ 08/07 (%)	-3,9%	-5,3%	-2,5%	-3,5%	-1,6%
Δ 09/08 (%)	-21,2%	-29,2%	-14,0%	-10,9%	-16,8%

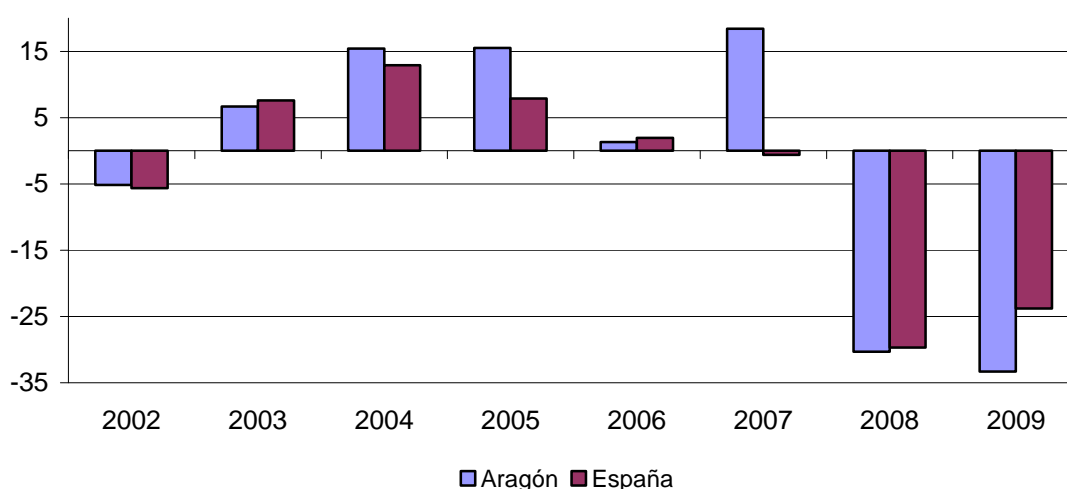
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística

### Matriculaciones

Las matriculaciones realizadas en la Comunidad Autónoma de Aragón a lo largo del ejercicio 2009 se han reducido un 33,3% respecto al ejercicio anterior, continuando la línea descendente iniciada en 2008. El número de las matriculaciones en España también se ha contraído (-23,8%) en 2009, aunque con menos intensidad que en Aragón. La categoría cuya variación ha sido más negativa en la Comunidad ha correspondido a furgonetas y camiones (-64%), seguida de motocicletas (-40,3%). La menos negativa ha concernido a turismos (-18,8%). En España, la variación más contractiva ha venido por parte de los tractores industriales (-64,7%) y por furgonetas y camiones (-38,1%). En el extremo opuesto, otros vehículos han mostrado la reducción más moderada (-17,4%).

Gráfico 25

Evolución del número de matriculaciones. Aragón y España. 2002-2009. (Variación anual, %)



Fuente: Dirección General de Tráfico

Tanto en Aragón como en España el peso más relevante de las matriculaciones recae en la categoría de turismos, con aproximadamente tres cuartas partes del total. En el segundo puesto por orden de importancia en Aragón aparecen las furgonetas y camiones (14%), a diferencia de los resultados obtenidos en el total nacional donde las motocicletas son la segunda categoría con mayor peso (11,1%). Estas últimas presentan un porcentaje en Aragón del 10%, mientras que las furgonetas y camiones obtienen una cuota del 10,8% en España. El resto de categorías se reparten en ambos territorios el porcentaje mínimo restante.

### Parque de vehículos

El parque de vehículos de Aragón y España se ha contraído un 1,3% y 0,4%, respectivamente en 2009, a diferencia de lo ocurrido el ejercicio anterior, cuando la variación al finalizar 2008 fue positiva. En 2009, los 842.705 vehículos en funcionamiento Aragón han supuesto el 2,7% del número total de vehículos en España.

Cuadro 36

Parque de automóviles distribuido por provincias. Aragón. 2008-2009. (Número de vehículos)

	2008	2009	Δ 09/08 (%)
Huesca	166.907	168.420	0,9
Teruel	138.650	125.083	-9,8
Zaragoza	548.572	549.202	0,1
<b>Aragón</b>	<b>854.129</b>	<b>842.705</b>	<b>-1,3</b>
<b>España</b>	<b>30.969.224</b>	<b>30.855.969</b>	<b>-0,4</b>

Fuente: Dirección General de Tráfico

A nivel provincial, la distribución del parque de vehículos muestra una concentración muy superior en Zaragoza (65,2%) respecto a las otras provincias aragonesas. El resto se reparte entre Huesca (20%) y Teruel (14,8%), registrando esta última una caída interanual del número

de vehículos del 9,8%. Esta variación negativa ha sido la única que se ha registrado en la Comunidad, ya que Zaragoza y Huesca han presentado unos aumentos del 0,1% y 0,9% respectivamente.

### **Transporte urbano**

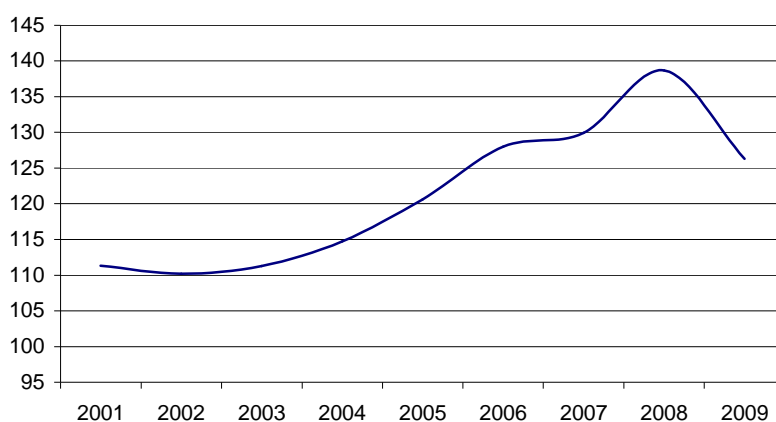
En 2009, el Ayuntamiento de Zaragoza ha adjudicado definitivamente la explotación y construcción de una nueva línea de tranvía, que recorrerá la ciudad de Norte a Sur, al consorcio TRAZA, integrado por las empresas TUZSA, CAF, FCC Construcción, Acciona y Concessia (participada por un amplio grupo de cajas de ahorro), además de la entidad financiera Ibercaja. La línea, cuya construcción se ha iniciado en el segundo semestre de 2009, unirá Parque Goya con Valdespartera, con un tiempo total de recorrido de 40 minutos, realizado a través de 25 paradas. El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza han acordado financiar con 130 millones de euros los costes de construcción de la nueva línea, cuyo montante total ascenderá, según el proyecto inicial, hasta los 400 millones de euros. El compromiso adquirido por el Gobierno de Aragón - la financiación de un total de 65 millones de euros- tendrá carácter plurianual, así como la consideración de subvención de capital al Ayuntamiento de Zaragoza, suponiendo el desembolso en el periodo 2010-2015 de un importe de 5 millones el primer año, 10 millones cada uno de los tres años siguientes y 15 millones de euros tanto en 2014 como en 2015.

En 2009 también se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), con fecha de 11 de julio de 2009, la nueva Ordenanza de circulación de peatones y ciclistas, cuyo objeto se centra en la regulación de aspectos derivados de la ordenación del tráfico de peatones y ciclistas en las vías urbanas de Zaragoza y sus barrios rurales. Concretamente, la nueva regulación afecta a las normas de circulación en las calzadas, vías ciclistas, zonas de prioridad peatonal y plataforma del tranvía, los criterios de señalización de las vías de utilización general, se encuentren o no pacificadas, y las específicas para áreas de prioridad peatonal, de circulación de bicicletas y de circulación del tranvía, y, por último, las infracciones derivadas del incumplimiento de las normas establecidas.

Asimismo, Zaragoza ha inaugurado en 2009 su primera línea circular de transporte urbano, conectando entre sí diferentes barrios situados fuera del centro de la ciudad. Dicha línea, con dos sentidos de circulación, recorre su itinerario en un tiempo aproximado de 60 minutos.

Gráfico 26

Evolución del transporte urbano en Aragón (autobuses). 2001-2009. (Millones de viajes)



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística

La evolución en 2009 del transporte urbano mediante autobuses ha experimentado un descenso del número de viajes del 8,9% en la Comunidad de Aragón respecto a 2008, de modo que el número total de usos se ha reducido en 12,4 millones, contabilizándose finalmente un total de 126,3 millones de viajes. Los meses que han consignado la mayor intensidad de uso han correspondido a marzo y octubre, quedando julio y agosto en el lado opuesto con las cifras más bajas.

Cuadro 37

Servicio de transporte público urbano. Zaragoza. 2007-2009

Año	Kilómetros (millones)	Viajeros (millones)	Subvención (millones de euros)	Billeteaje (millones de euros)	Coste anual (millones de euros)
2007	20,8	124,3	22,9	42,8	65,6
2008	22,7	132,3	38,0	46,9	84,9
2009	21,8	121,4	48,5	43,2	91,7
Δ 08/07 (%)	9,1	6,4	66,0	9,7	29,3
Δ 09/08 (%)	-3,9	-8,2	27,6	-7,9	8,0

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

Zaragoza ha registrado más del 95% del total de los viajes urbanos de la Comunidad, con 121,4 millones de trayectos. Este dato ha sido, no obstante, un 8,2% inferior al obtenido en 2008. La cantidad destinada a subvencionar el servicio de transporte público urbano de la capital de Aragón se ha incrementado hasta los 48,5 millones de euros, un 27,6% más frente al año anterior, de modo que el coste anual (91,7 millones de euros) ha sido subvencionado en más de un 50%. El coste anual respecto a 2008 ha aumentado un 8%. Finalmente, el billeteaje ha descendido un 7,9%, al sumar 43,2 millones de euros en 2009.



Cuadro 38

## Servicio PMRS para personas con discapacidad. Zaragoza. 2007-2009

Año	Viajes (miles)	Horas de servicio	Subvención (miles de euros)	Coste anual (miles de euros)
2007	73,9	37.697	1.198	1.199
2008	79,3	41.684	1.587	1.588
2009	88,8	44.143	1.785	1.787
Δ 08/07 (%)	7,3	10,6	32,5	32,4
Δ 09/08 (%)	11,9	5,9	12,5	12,5

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

En cuanto al servicio PMRS para el transporte de personas con movilidad reducida, el número de horas de servicio prestado ha aumentado un 5,9% respecto a 2008, registrando un total de 44.143 horas. El total de usos de este servicio ha ascendido un 11,9%, cifrándose en 88,8 miles de viajes. Por otro lado, la subvención del coste anual del servicio ha cubierto, de igual modo que en 2008, un valor cercano al 100%, de modo que la evolución de ambos conceptos en este ejercicio ha sido similar (incremento del 12,5%).

Cuadro 39

## Servicio de transporte periférico. Zaragoza. 2008-2009

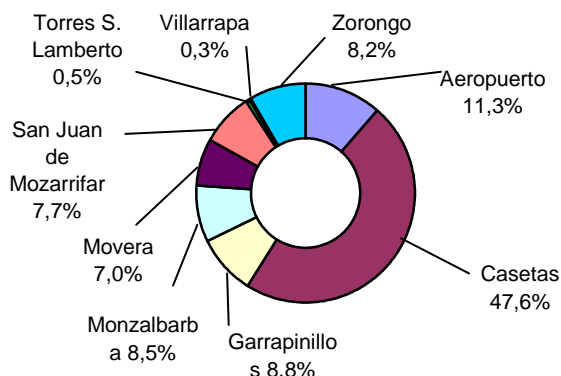
	2008			2009			Δ 09/08 (%)		
	Viajes (miles)	Subvención (miles euros)	Coste (miles euros)	Viajes (miles)	Subvención (miles euros)	Coste (miles euros)	Viajes	Subvención	Coste
Aeropuerto	261,1	267,1	648,0	523,0	154,1	887,8	100,3	-42,3	37,0
Casetas	2.559,1	2.593,7	2.969,4	2.207,4	2.620,6	2.932,9	-13,7	1,0	-1,2
Garrapinillos	426,8	964,0	1.009,5	407,9	1.010,4	1.048,0	-4,4	4,8	3,8
Monzalbarba	421,0	752,9	812,5	391,8	735,1	783,7	-6,9	-2,4	-3,5
Movera	319,6	706,1	735,3	325,0	731,7	759,8	1,7	3,6	3,3
San Juan de Mozarrifar	389,8	868,4	908,0	357,8	925,4	890,9	-8,2	6,6	-1,9
Torres de San Lamberto	23,0	101,2	102,8	23,4	100,7	101,8	1,9	-0,5	-0,9
Villarrapa	16,5	180,3	182,9	16,2	180,1	182,4	-1,8	-0,1	-0,3
Zorongo	381,7	819,0	880,5	384,2	796,1	861,6	0,7	-2,8	-2,2

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

En referencia al servicio de transporte periférico, en 2009 los usos de la línea del Aeropuerto han experimentado un incremento del 100,3% respecto al ejercicio anterior, elevándose hasta un número de 523.043 viajes realizados. Este importante aumento ha estado vinculado, en gran parte, a la actividad económica relacionada con la Plataforma Logística de Zaragoza y su área comercial tras la apertura de Plaza Imperial. El coste de esta línea se ha incrementado un 37% y la subvención se ha reducido un 42,3%. El resto de las líneas han consignado un descenso del número de los viajes, a excepción de las de Movera, Torres de San Lamberto y Zorongo. El descenso más pronunciado ha correspondido a Casetas (-13,7%). La variación de los costes y las subvenciones de todas las líneas, al margen de la ya comentada del Aeropuerto, se ha movido en una horquilla situada entre el 6,6%, correspondiente al aumento de la subvención de la línea de San Juan y el -3,5%, referente a la disminución de los costes de la línea de Monzalbarba.

Grafico 27

Distribución de viajeros según líneas de transporte periférico urbano. Zaragoza. 2009



Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

Del análisis de la participación de los distintos trayectos periféricos sobre el total de los existentes en la ciudad de Zaragoza resulta una distribución en la que la línea de Casetas representa el 47,6% de los viajes periféricos totales. A continuación, los viajes al Aeropuerto significan el 11,3% del conjunto de los realizados, seguidos de cerca por los de Garrapinillos, Monzalbarba, Zorongo, San Juan de Mozarrifar y Movera, por este orden. Los correspondientes a Torres de san Lamberto y Villarrapa obtienen una importancia muy reducida que no sobrepasa el 0,5%.

### 2.5.2.3. Transporte por ferrocarril

#### Infraestructura

El ferrocarril en Aragón se encuentra sometido a un proceso de expansión y modernización, impulsado en gran medida por los avances en la mejora de las comunicaciones a nivel nacional, que han conseguido posicionar a España como uno de los primeros países del mundo en alta velocidad y creación de plataformas logísticas a nivel regional. Todo ello se deriva de la situación central de Aragón entre Madrid, Barcelona, Francia, Valencia y País Vasco. En este sentido, en Aragón existe una clara apuesta por crear una conexión ferroviaria de gran capacidad con Francia tanto para pasajeros como para mercancías (Travesía Central del Pirineo), y una muestra de ello ha sido la firma en 2009 de un acuerdo entre el Gobierno de Aragón y el de Marruecos para apoyar la TCP de forma que quede conectado el sur de España con el centro y el norte de la Unión Europea.

Los avances más recientes en las infraestructuras ferroviarias se encuentran materializados en la inauguración en febrero de 2008 del último tramo de la línea de AVE Madrid-Zaragoza-Barcelona, que supuso una gran mejora en las comunicaciones de la capital aragonesa, situándola a una hora y media de las dos principales ciudades del país, así como en la apertura

del tramo a Málaga en el mismo año y los avances en el proyecto de conexión de Zaragoza con la futura "Y" vasca a través de la Comunidad de Navarra, mediante el corredor Cantábrico-Mediterráneo. En relación a este proyecto, cabe destacar que en 2009 ha continuado avanzando gracias a la firma del Protocolo General de Colaboración firmado el 16 de mayo entre la Administración General del Estado y la Comunidad Foral de Navarra. Según el mismo, esta Comunidad asumirá los proyectos de construcción entre Castejón y la Comarca de Pamplona.

Respecto a la evolución del proyecto de la segunda Terminal de Alta Velocidad de Zaragoza en el entorno de Pla-Za y Feria de Muestras, en 2009 se han iniciado las obras de construcción relacionadas con la misma, previéndose su finalización en el año 2011. Así, las Órdenes de 23 de enero de 2009 del Vicepresidente del Gobierno de Aragón han dispuesto la publicación del Convenio marco de desarrollo del Protocolo suscrito con fecha 20 de diciembre de 2007 entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad de Autónoma de Aragón, fijando las condiciones de contratación, ejecución y financiación de los proyectos y obras de la citada segunda estación, así como la adquisición y financiación de los suelos necesarios para su construcción.

En lo que hace referencia al transporte de viajeros, lo más destacable en 2009 se ha circunscrito a la puesta en servicio, desde el último trimestre del año, de un nuevo recorrido diario entre Huesca, Zaragoza, Teruel y Valencia dispuesto con trenes más modernos al objeto de reducir sustancialmente la edad media de las máquinas. De esta forma el recorrido Zaragoza-Teruel es cubierto en la actualidad en un tiempo inferior a las 2 horas. Por otro lado, RENFE ha eliminado los trayectos de Madrid y Barcelona con inicio y final en Zaragoza.

En cuanto al transporte de mercancías, la puesta en marcha en 2008 del complejo ferroviario de Pla-Za supuso una pieza clave en los planes logísticos de la región tras la suscripción por el Gobierno de Aragón de la ampliación de capital de la sociedad Terminal Marítima de Zaragoza S.L. (tmZ)<sup>3</sup> por un importe de 4,1 millones de euros. Con esta ampliación, sumada a la realizada por los otros dos socios principales del proyecto (Mercazaragoza y la Autoridad Portuaria de Barcelona), esta sociedad se ha consolidado como eje del desarrollo de una plataforma logística orientada al tráfico marítimo y a la logística alimentaria.

Respecto a la plataforma logística PLATEA, a lo largo del año 2009 han comenzado las obras de su sistema ferroviario, tras su adjudicación a finales de 2008 por un importe de 12,5 millones de euros y un plazo de ejecución de doce meses.

En Huesca, continúa el trabajo de redacción del proyecto de apartadero ferroviario para su plataforma logística PLHUS.

---

<sup>3</sup> La Terminal Marítima de Zaragoza está gestionada por el operador TMZ services y en él participan como socios principales Mercazaragoza, RENFE-Operadora y la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB).

### 2.5.3. Tecnología de la Información y Comunicaciones

En el marco de la Sociedad de la Información (SI), las instituciones públicas y los agentes privados se muestran cada vez más comprometidos con el proceso de modernización y de expansión de las TIC. Este comportamiento responde a que las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) fortalecen el tejido empresarial y la actividad económica, por cuanto son factores catalizadores de la competitividad y la productividad, pero también al hecho de que el desarrollo de un sector TIC empresarial puede suponer un motor económico gracias a sus potencialidades de creación de empleo altamente cualificado y su capacidad innovadora.

En esta línea, la Comisión Europea presentó en junio de 2005 el marco estratégico denominado “2010-Una sociedad de la información europea para el crecimiento y el empleo”, vigente en 2009, con el objetivo final de promover una economía digital abierta y competitiva, así como de hacer de las TIC un medio para impulsar la inclusión y la calidad de vida.

En sintonía con la política europea, en España se aprobó en noviembre de 2005 el Plan para el Desarrollo de la Sociedad de la Información y de la Convergencia con Europa (Plan Avanza), enmarcado dentro de los ejes estratégicos del Programa Nacional de Reformas (en concreto en el eje estratégico de impulso a la I+D+i), con una duración inicial de 5 años (2006-2010) pero que, posteriormente, fue ampliada a 7 años (2006-2012).

El Plan Avanza está siendo una verdadera apuesta por el desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento y está logrando que el sector de las TIC se convierta, como sector estratégico, en motor e impulsor del desarrollo de otros sectores. Así, con el objetivo de afianzar los hitos alcanzados en el ámbito de este Plan, en el contexto presupuestario del año 2009 se ha procedido a definir el Plan Avanza2 que refuerza determinadas líneas estratégicas. En este contexto, Avanza2 se plantea como reto no solo la dinamización de la oferta, sino fundamentalmente el fomento de la demanda y el aprovechamiento del impulso del desarrollo del sector para la consolidación de una industria TIC propia, especializada en sectores estratégicos y siempre volcado en la pyme.

Las iniciativas de Avanza2 se agrupan en cinco ejes de actuación: desarrollo del sector TIC, promoviendo como prioridad temática básica la participación industrial española en la construcción de la Internet del futuro y el desarrollo de contenidos digitales; capacitación TIC, que persigue incorporar masivamente a la SI tanto a ciudadanos como a empresas, con una prioridad reforzada en las pymes y sus trabajadores; impulso de servicios públicos digitales; implantación de infraestructuras de la SI en entornos locales y desarrollo de políticas públicas de confianza y seguridad.

Avanza2 se ha financiado en 2009 con una dotación presupuestaria inicial que ha ascendido a 1.516,4 millones de euros, de los cuales 442,6 millones han correspondido al eje capacitación pymes y 663 millones al desarrollo del sector TIC (pymes). En términos acumulados, los programas Avanza y Avanza2 han supuesto por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC) la dedicación de más de 5.700 millones de euros entre 2006 y 2009, movilizándolo en conjunto y gracias a la colaboración y cofinanciación de numerosas medidas por parte de las CCAA, Entidades locales, Instituciones públicas y privadas y el propio sector empresarial, un importe que supera los 9.000 millones de euros.

El área de Economía Digital<sup>1</sup>, que en el ámbito presupuestario agrupa básicamente las medidas destinadas a fomentar la SI en el sector empresarial, ha absorbido en torno al 57% del total de los fondos movilizados en el período 2006-2009, siendo aportados por el MITYC el 59% de los mismos y el resto por entidades colaboradoras. Atendiendo a las diferentes líneas de actuación, el eje capacitación pyme ha puesto una movilización de fondos de más de 2.194,1 millones de euros, el desarrollo de actuaciones de formación otros 256,2 millones de euros y desarrollo del sector TIC más de 2.685 millones de euros.

La ejecución del Plan Avanza corresponde al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC), a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI). Las actuaciones que se llevan a cabo en este contexto se realizan de forma directa por la Administración General del Estado pero también, en aquellas que se acuerde, de forma bilateral entre una Comunidad Autónoma o Ciudad Autónoma y el MITYC, a través del correspondiente Convenio Bilateral de Cooperación.

La Comunidad Autónoma de Aragón fue la primera en suscribir un Convenio Marco con el MITYC para la implantación del Plan Avanza, al que posteriormente se le han ido incorporando sucesivas adendas. En 2009, en concreto, se ha firmado una adenda<sup>2</sup> al Convenio Marco con una financiación total de 905.404 euros y una distribución igualitaria entre el MITYC y la Comunidad Autónoma. Entre las diferentes actuaciones previstas en la Adenda<sup>3</sup>, la

---

<sup>1</sup> La estructura del Plan Avanza gira en torno a cuatro grandes áreas de actuación: Ciudadanía Digital, Economía Digital, Servicios Públicos Digitales y Nuevo Contexto Digital.

<sup>2</sup> Resolución de 22 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado y de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda del año 2009 al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Aragón, para el desarrollo de programas en el ámbito del Plan Avanza.

<sup>3</sup> La Adenda firmada en 2009 se ha centrado en tres grandes áreas (ciudadanía digital, administración electrónica y pyme digital) y en cinco líneas de actuación: Incorporación de la banda ancha en el medio rural; Formación y divulgación de la Sociedad de la Información; Ciudadanos; Implantación de las TIC en empresas, Apoyo al desarrollo del sector TIC y Estudio, análisis y seguimiento del desarrollo TIC en Aragón.

implantación de las TIC en la empresa ha contado con una financiación total de 227.229 euros<sup>4</sup> y el apoyo al desarrollo del sector TIC con otros 140.000 euros, siendo estos últimos aportados en su totalidad por la Comunidad Autónoma.

Este Convenio Marco ha permitido movilizar en Aragón fondos por valor de más de 327 millones de euros en el período 2006-2009, con una aportación del MITYC superior a los 209,7 millones de euros. En concreto, al área de economía digital se han destinado 152,8 millones de euros, en torno al 47% del total, lo que ha permitido la ejecución de 328 proyectos, 35 de ellos en colaboración con el Gobierno de Aragón, y puesto en marcha el préstamo TIC que ya ha beneficiado a 6.310 pymes con un capital dispuesto de más de 65 millones de euros.

Atendiendo a su distribución por provincias y al período 2006-2009, el Plan Avanza ha movilizado en Huesca más de 53 millones de euros, en Teruel más de 25 millones de euros y en Zaragoza en torno a 249 millones de euros, mostrando el área de economía digital un peso del 37%, 24% y 51%, respectivamente. En cuanto al préstamo TIC, en Huesca 1.318 pymes se han beneficiado de un total dispuesto de más de 11 millones de euros, en Teruel 594 pymes con un montante superior a 5 millones de euros y, finalmente, en Zaragoza 4.398 pymes con un préstamos dispuesto de más de 48 millones de euros.

## **II Plan Director para el Desarrollo de la Sociedad de la Información**

El Gobierno de Aragón, consciente del papel que las TIC juegan en el desarrollo económico y social de la Comunidad Autónoma, también está realizando una apuesta estratégica por el desarrollo de la Sociedad de la Información. En esta línea y en sintonía con las políticas europeas y nacionales, aprobó en 2005 el I Plan Director para el desarrollo de la Sociedad de la Información, reafirmando en 2009 su compromiso con la elaboración del II Plan Director para el desarrollo de la Sociedad de la Información (2009-2011), que incorpora de manera transversal todas las políticas públicas que en materia de SI se ponen en marcha desde el Gobierno de Aragón.

Este II Plan Director se estructura en base a siete objetivos estratégicos, que se corresponden con siete ejes estratégicos de actuación y que persiguen ser motor e impulso de aquellas acciones que tratan de convertir a Aragón en una región competitiva: Infraestructuras, Comunidad digital, Servicios y contenidos digitales, Las TIC en las pymes, Tejido empresarial TIC, Administración electrónica y Las TIC en áreas estratégicas clave.

El eje de actuación de las TIC en las pymes trata de dar continuidad a las iniciativas desarrolladas en el I Plan Director para favorecer la incorporación de las nuevas tecnologías en

---

<sup>4</sup> Del total de la financiación, el MITYC ha aportado 219.229 euros y la Comunidad Autónoma 8.000 euros.

el tejido empresarial aragonés y para ello despliega tres programas diferentes: Cultura digital en la empresa aragonesa, Asesoramiento y orientación TIC e Impulso de la empresa en Red.

El programa para el impulso de la empresa en red en Aragón (PIER)<sup>5</sup> ha sido uno de los más destacados proyectos realizados para el sector empresarial aragonés. Arrancó en 2008 en colaboración con la entidad pública empresarial Red.es y ha tenido en 2009 un fuerte impulso<sup>6</sup>. Así, fruto del desarrollo de este proyecto, en 2009 se ha trabajado con 15 empresas aragonesas del sector del metal y se ha iniciado la definición del proyecto SENDA (soluciones de mejora de negocio digital en Aragón para pymes), iniciativa promovida por el Instituto Tecnológico de Aragón y desarrollada de manera complementaria y coordinada con el proyecto PIER. Dicho proyecto se financia en el marco de las ayudas del programa Innoempresa, que junto con las ayudas industriales a pymes, ambas impulsadas por el Gobierno de Aragón, representa una importante ayuda a las pymes aragonesas en la adopción de las TIC en sus procesos industriales de negocio.

En el ámbito de las TIC en las pymes cabe destacar también el importante papel que están desempeñando los denominados Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT). Estos puntos son oficinas dependientes de las Administraciones Públicas y entidades públicas y privadas (Ley 30/2006 de 29 de diciembre), así como de colegios profesionales, organizaciones empresariales y cámaras de comercio (Real Decreto 682/2003, de 7 de junio).

Como apoyo a los emprendedores, el Gobierno de Aragón ha continuado facilitando en 2009, a través de los PAIT, herramientas telemáticas de apoyo a la creación de empresas. Así, esta herramienta, creada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, tiene encomendada una doble misión: en primer lugar, prestar servicios presenciales de información y asesoramiento a los emprendedores en la definición y tramitación telemática de sus iniciativas empresariales, así como durante los primeros años de actividad de la Sociedad de Responsabilidad Limitada; y en un segundo término, iniciar el trámite administrativo de constitución de la sociedad a través del Documento Único Electrónico (DUE).

Y en la línea del asesoramiento, cabe también resaltar el proyecto SATIpyme, que tiene la misión de facilitar la incorporación de las Tecnologías de la Información en las pequeñas y medianas empresas y autónomos de Aragón. Así, este Servicio de Asesoramiento en Tecnologías de la Información (SATI) es una iniciativa de las Cámaras de Comercio aragonesas en colaboración con el departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad y que

---

<sup>5</sup> Información facilitada por el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón.

<sup>6</sup> Orden de 26 de octubre de 2009, del Vicepresidente del Gobierno, por la que se dispone la publicación de la adenda al convenio de colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Aragón, para el desarrollo del programa para el impulso de la Empresa en Red en Aragón en el marco del Plan Avanza.

en 2009 ha continuado ofreciendo asesoría para la incorporación de las TIC en el tejido empresarial aragonés, en materias como necesidades de software, hardware, website, correo electrónico, e-commerce, internet, formación, aspectos legales (LSSI, LOPD) seguridad informática, ayudas y subvenciones (Estatales, comunitarias, regionales...), con el objetivo puesto en que el emprendedor aragonés invierta con la debida información y concreción de sus necesidades.

Respecto al eje de actuación Tejido empresarial TIC, pretende reforzar el sector TIC aragonés a través de la mejora de su competitividad y el impulso de proyectos de colaboración entre las empresas del sector y los centros tecnológicos y de investigación de Aragón. Para el logro de este objetivo el Plan pone en marcha dos programas diferentes: Mejora de la competitividad del sector TIC y Fortalecimiento del sector TIC a través de la cooperación intersectorial.

En esta materia cabe destacar el impulso con que han contado en 2009 las asociaciones y clusters TIC en Aragón<sup>7</sup>. En esta línea, se ha trabajado en la constitución de herramientas, a través de ayudas públicas, que faciliten la colaboración y cooperación entre empresas del sector, para alcanzar un mayor grado de competitividad a través del desarrollo de actuaciones conjuntas y la defensa de intereses comunes. Junto a ellas en 2009 se han otorgado ayudas a empresas del sector TIC para la implantación de la calidad y mejora de la productividad, buscando con ello el incremento de la competitividad de las empresas TIC a través de la mejora de sus procesos productivos y en aras de lograr una mayor adaptabilidad al cambio y una reducción del tiempo de respuesta a las necesidades del mercado, aumentando así su productividad.

Así mismo cabe destacar, en el marco de este eje de actuación, la iniciativa aragonesa referente al Centro de Conocimiento LOGysTIC-A, impulsada por el Gobierno de Aragón y que se enmarca en la estrategia de convertir a la Comunidad Autónoma en un centro para la logística a nivel mundial. LOGysTIC-A se configura como una incubadora tecnológica (mediante el desarrollo de proyectos de investigación aplicada, proyectos pilotos y demostradores tecnológicos) y como transferente de esta tecnología del sector TIC y logístico.

En conjunto este II Plan Director refleja la importancia que la SI adquiere en el desarrollo económico y social de la Comunidad Autónoma. Por ello, su puesta en funcionamiento requiere un marco presupuestario adecuado a los objetivos y actuaciones que recoge.

Entre los fondos movilizados por el Gobierno de Aragón en este campo se encuentran también los recursos procedentes de otros fondos como los fondos comunitarios FEDER, los del plan de inversión de Teruel y los correspondientes al Plan Avanza. Todo ello supone un esfuerzo

---

<sup>7</sup> Información facilitada por el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón.



inversor estimado en 148,5 millones de euros, lo que repartido entre los tres años de actuación supone una media anual de 49,5 millones de euros. La previsión de inversión de este II Plan Director se ha cifrado para 2009 en más de 60 millones de euros, cifra que se ha ejecutado casi en su totalidad. Por ejes de actuación, Infraestructuras ha contado con una dotación inicial de 22,3 millones de euros, seguido de Comunidad Digital (541.170 euros), Servicios y Contenidos Digitales (639.400 euros), las TIC en las pymes (2 millones de euros), Tejido empresarial TIC (380.000 euros), Administración electrónica (16,7 millones de euros) y, finalmente, las TIC en Áreas estratégicas clave (18,5 millones de euros). Los instrumentos de gestión del Plan han tenido también asignados una cuantía de 145.000 euros.

Este II Plan Director cuenta con dos instrumentos de gestión que, junto con el seguimiento y control de las inversiones, han de velar por una correcta ejecución del Plan y por el cumplimiento de sus objetivos, considerando su relevancia, transversalidad y el impacto de sus programas e iniciativas. En esta línea, la Oficina Técnica de coordinación y seguimiento conforma el principal instrumento operativo de coordinación y seguimiento del Plan y el Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información el elemento clave para conocer el grado de desarrollo, disponibilidad y utilización de las nuevas tecnologías en la Comunidad Autónoma.

### **El sector TIC en Aragón**

La expansión de las TIC y de las infraestructuras que la sustentan ha ido paralela al aumento de sus aplicaciones y de la difusión de su uso en las economías desarrolladas. Por ello, la demanda de información estadística sobre este sector ha ido aumentando en los últimos años, motivando la evolución de un nuevo campo estadístico que estudia tanto el desarrollo como el impacto del uso de las TIC en la economía y la sociedad.

El INE elabora anualmente una estadística denominada “Indicadores del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)” con el objetivo de analizar la implantación y el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación y del comercio electrónico en el sector empresarial. Esta estadística define el sector TIC como aquel formado por las industrias manufactureras y de servicios cuya actividad principal está vinculada con el desarrollo, producción, comercialización y uso intensivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Es, por tanto, un sector caracterizado por altas tasas de innovación, progreso tecnológico y productividad.

A efectos estadísticos, la definición del sector se realiza mediante una enumeración exhaustiva de las ramas de actividad correspondientes a las empresas TIC (enfoque por sectores) y de los productos (enfoque por productos). En línea con esta metodología, el INE, para determinar la

lista de actividades y de productos del sector TIC, parte de los trabajos metodológicos llevados a cabo por los principales organismos internacionales en la materia (OCDE, Eurostat, ONU).

Cuadro 40  
Empresas del sector TIC. Aragón y España. 2009

Actividad principal según CNAE	Aragón		España	
	Nº empresas	%	Nº empresas	%
<b>Comercio al por mayor de maquinaria y equipo (CNAE 5160, 5167)</b>	<b>93</b>	<b>9,1%</b>	<b>3.411</b>	<b>7,6%</b>
<b>Telecomunicaciones (CNAE 642)</b>	<b>71</b>	<b>6,9%</b>	<b>3.598</b>	<b>8,0%</b>
<b>Actividades informáticas (CNAE 72)</b>	<b>863</b>	<b>84,0%</b>	<b>37.744</b>	<b>84,3%</b>
- Consulta de equipo informático (CNAE 721)	25	2,4%	1.068	2,4%
- Consulta aplicaciones informáticas y suministro programas informática (CNAE 722)	371	36,1%	17.633	39,4%
- Proceso de datos (CNAE 723)	97	9,4%	4.749	10,6%
- Actividades relacionadas con bases de datos (CNAE 724)	26	2,5%	843	1,9%
- Mantenimiento y reparación maquinaria oficina, contabilidad y equipo informático (CNAE 725)	281	27,4%	10.382	23,2%
- Otras actividades relacionadas con la informática (CNAE 726)	63	6,1%	3.069	6,9%
<b>Total TIC</b>	<b>1.027</b>	<b>100,0%</b>	<b>44.753</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2009). CNAE-93. INE. Elaboración propia

Así, atendiendo a la clasificación realizada por el INE en la estadística "Indicadores del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y a los datos proporcionados por el Directorio Central de Empresas (DIRCE), en el marco de los servicios el sector TIC aragonés estaría integrado por un total de 1.027 empresas, lo que supone un aumento respecto de 2008 del 2,1%, en línea con la media de España (3,0%). Resulta interesante destacar que esta evolución ha contrastado con la mostrada por el entramado empresarial en su conjunto, ya que en un año y a nivel autonómico se ha podido constatar una caída de empresas del 1,7% (-1,9% de media española).

Dentro del sector TIC español, su peso ha permanecido estable en un entorno del 2,3%, por lo que Aragón ha seguido manteniendo la décima posición en implantación de este tipo de empresas, siendo indiscutible el liderazgo que ostentan Madrid (29,1%) y Cataluña (23,0%). En lo que respecta al conjunto empresarial aragonés, su relevancia ha continuado en un 1,1%, por debajo del peso arrojado a nivel estatal (1,3%).

Atendiendo a las diferentes actividades económicas, en el marco de la Comunidad Autónoma la rama informática es la que presenta el mayor volumen de empresas (84,0%), en línea con la media de España, y la única que ha mostrado una tasa de avance positiva, del 3,0% (3,7% de media nacional), ya que las telecomunicaciones y el comercio han ofrecido un perfil negativo. Así, el sector TIC comercial, con un peso del 9,1% (del 7,6% en España), ha soportado una caída del 3,1% (-3,6% en el ámbito estatal), y las telecomunicaciones, con una importancia del 6,9% (8,0% a nivel nacional), del 1,4%, frente al 2,3% de aumento mostrado por su agregado en España.

El total de empresas creadas en términos netos ha ascendido a 21, todas ellas relacionadas con actividades informáticas. Así, mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad y equipo informático ha contado con 19 más y procesos de datos con 8. Por el contrario, la rama de comercio ha perdido 3 y otras actividades relacionadas con la informática una, lo mismo que las vinculadas con bases de datos y telecomunicaciones.

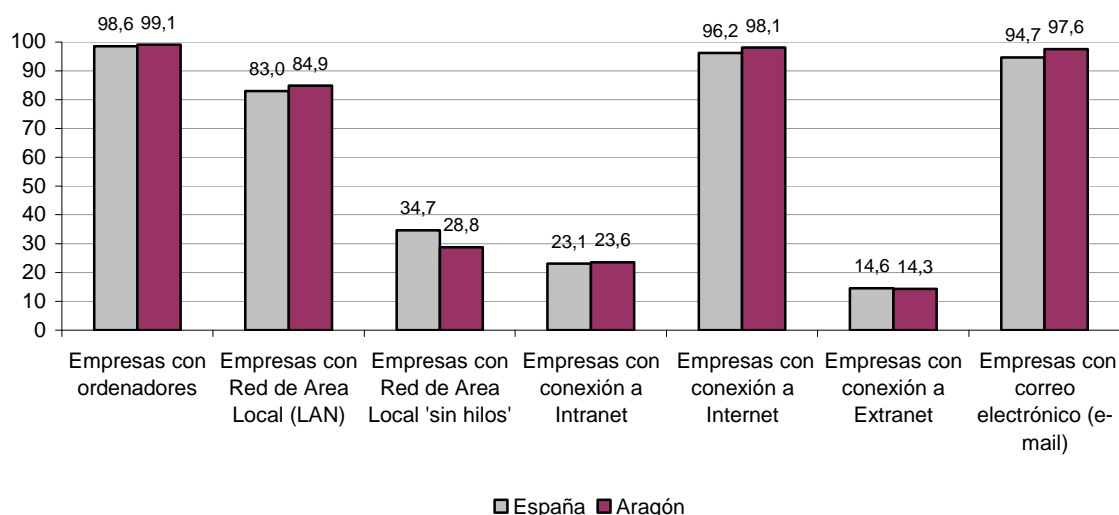
Por estrato de asalariados, resalta la importancia que la microempresa tiene en el ámbito de las TIC. Así, el 73% de las empresas del sector comercial carece o tiene menos de 10 trabajadores, porcentaje que aumenta al 96% en el ámbito de las telecomunicaciones y al 93% en actividades informáticas. Más concretamente, en el área de la consulta de equipo informático y en procesos de datos más del 70% no tiene asalariados. En esta línea, resulta interesante destacar que ha sido en el ámbito del autoempleo donde se ha creado la mayor parte de las nuevas empresas.

### **Equipamiento y uso de las TIC por las empresas aragonesas**

Para medir el grado de penetración del sector TIC en las empresas aragonesas se analizan, en el este apartado, los datos publicados por el INE en la “Encuesta sobre el uso de TIC y del comercio electrónico en las empresas 2008-2009”, y por el Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información (OASI) en el estudio “Utilización de las nuevas tecnologías en las empresas de Aragón 2009”.

La encuesta del INE estudia la población de empresas cuya actividad principal se describe en las secciones C hasta N (ambas incluidas) de la clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009). Es decir, la industria manufacturera, el suministro de energía eléctrica, gas, vapor, aire acondicionado y agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación, construcción, comercio, transporte y almacenamiento, hostelería, información y comunicaciones, intermediación financiera y de seguros, actividades inmobiliarias, profesionales, científicas y técnicas, administrativas y servicios auxiliares. Atendiendo al tamaño de la empresa y dependiendo de si tienen más de diez trabajadores o menos, el INE ofrece información diferenciada. En esta línea, el análisis que se muestra a continuación queda circunscrito al ámbito de las empresas con 10 o más trabajadores.

Gráfico 28  
Dotación TIC de las empresas. España y Aragón. 2008-2009. %



Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2008-2009. INE

Esta encuesta refleja, un año más, cómo el tejido empresarial aragonés está comprometido con el reto de incorporar las TIC a su proceso productivo, lo que se ha traducido en 2009 en una mejora generalizada en lo que a dotación TIC se refiere. Así, el uso del ordenador como herramienta de trabajo ha alcanzado a la práctica totalidad de las empresas aragonesas (99%), lo mismo que la conexión a internet (98%), el correo electrónico (98%) y muy de cerca la red de área local (85%). Estos resultados están en línea con los ofrecidos por la media española, pudiendo observar en Aragón una posición de ligera ventaja al mostrar la Comunidad Autónoma unas medias superiores a las de España.

Respecto a la versión más puntera de las redes de área local, la red sin hilos, también se ha podido constatar en 2009 un nuevo avance, de forma que su uso se ha extendido al 29% del tejido empresarial aragonés, si bien en este caso a distancia de la media de España (35%), donde se ha logrado en un año un significativo aumento en el uso de esta infraestructura TIC.

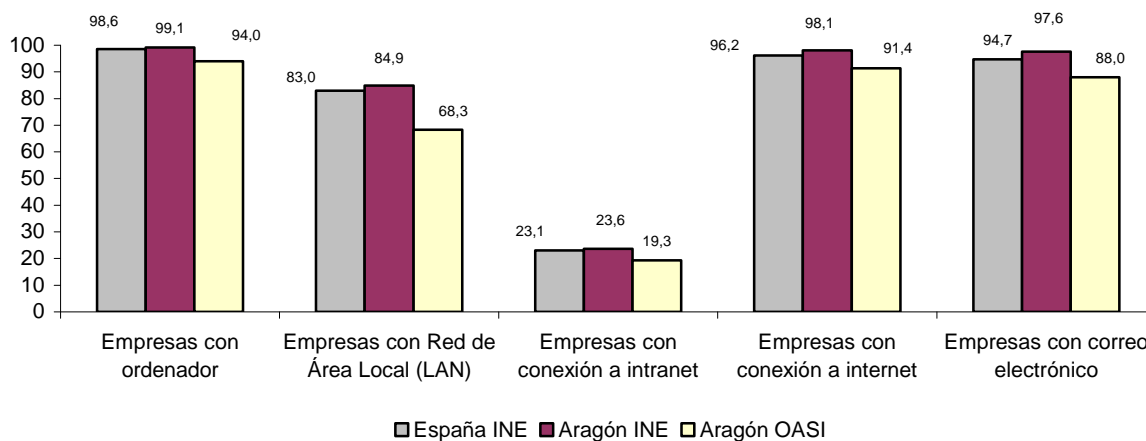
En cuanto a las empresas con red tipo internet propia (intranet) y rompiendo la tendencia de los últimos años, su número ha aumentado hasta llegar al 24% en Aragón y al 23% en España, lo mismo que ha sucedido con las empresas que permiten que otros usuarios externos tales como clientes, suministradores o socios se conecten a ella (extranet), cuyo peso en 2009 se ha situado en un 14% en la Comunidad Autónoma y en un 15% a nivel nacional.

Por sectores, la construcción ha sido la rama de actividad menos dinámica y así, si un año antes destacaba por su esfuerzo tecnológico y por ser la mejor equipada en materia TIC, en un año ha pasado a ocupar el tercer puesto, siendo sustituida por los servicios que vuelven a

recuperar su liderazgo. Como avances importantes cabe destacar el aumento del número de empresas con red de área local tanto en los servicios como en la industria y en ésta última también al avance en materia de intranet.

Gráfico 29

Comparativa porcentual de la dotación TIC en las empresas. España y Aragón. 2009.



Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2008-2009. INE. OASI: "Utilización de las nuevas tecnologías en las empresas de Aragón (2009)"

El estudio del OASI muestra unos datos relativos a la dotación TIC de las empresas aragonesas significativamente diferentes a los analizados hasta ahora y ofrecidos por el INE. Ello se debe, fundamentalmente, a las diferencias metodológicas utilizadas por cada una de estas entidades. Así, el OASI parte de la totalidad de las empresas inscritas en el Registro Mercantil con residencia en la Comunidad Autónoma<sup>8</sup> (mientras que el INE parte de las empresas registradas en el DIRCE, atendiendo a la ubicación de su sede social), sin excluir ningún tipo de actividad, por lo que el sector primario es contemplado como una actividad más que se suma a la industria, a la construcción y los servicios, contribuyendo a que los resultados del OASI tiendan a la baja, al tratarse de una actividad, en general, con escasa penetración de las TIC.

El objetivo fundamental del Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información es servir como instrumento de información y formación sobre el impacto de las nuevas tecnologías en Aragón, su uso y su evolución a lo largo de estos últimos años. Por ello, este estudio, que anualmente actualiza el OASI, además de abordar los temas relativos al equipamiento TIC por sectores económicos, enriquece la información con su desagregación por tamaño de

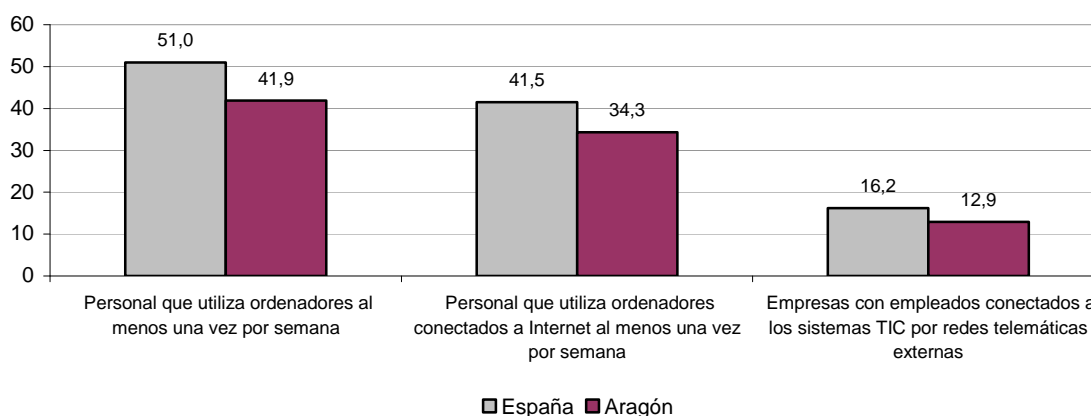
<sup>8</sup> La fuente de información utilizada para definir el tamaño del universo y el cálculo de la muestra es la base de datos "SABI" (Sistema de análisis de balances ibéricos), por lo que sólo se incluye a las empresas obligadas a depositar las cuentas anuales, quedando fuera del estudio la mayoría de empresarios individuales.

empresas, permitiendo un mayor acercamiento y conocimiento de la realidad empresarial en Aragón.

El análisis de los datos aportados por este estudio ofrece, en conjunto, un grado de penetración de las TIC en la Comunidad Autónoma inferior al que se obtiene del INE. Así, atendiendo al OASI el 94% de las empresas aragonesas dispone de ordenador, el 91,4% de conexión a Internet, el 88% de correo electrónico y el 68,3% de una red de área local, debiendo destacar la significativa mejora que todos estos indicadores han mostrado en 2009 respecto de las cifras obtenidas un año antes, por encima incluso de las que se deduce de los datos extraídos del INE, salvo en lo que se refiere a la red de área local. Así mismo, cabe destacar también que debido a una diferente evolución, negativa según el OASI y positiva según el INE, en la Comunidad Autónoma el porcentaje de empresas con conexión a intranet desciende hasta el 19%, ubicándose en consecuencia por debajo de la media de España (23%), lo contrario de lo sucedido un año antes. Resulta también interesante apuntar que, atendiendo al tamaño de la empresa, según el OASI las grandes y medianas presentan una dotación TIC casi completa y así el 100% de las mismas reconoce tener ordenadores, red de área local, Internet y correo electrónico. No obstante, y debido a las ya comentadas diferencias metodológicas, los resultados de este apartado deben interpretarse con mucha cautela.

Gráfico 30

Dotación informática de los trabajadores. España y Aragón. 2008-2009. %



Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2008-2009. INE

En cuanto a la dotación informática de los trabajadores y retomando la encuesta del INE, el perfil mostrado por Aragón no ha sido tan bueno como el observado a nivel nacional, ampliando un año más las distancias respecto de los datos promedio españoles en todas las variables estudiadas. Así, si en la Comunidad Autónoma las empresas con personal que utiliza ordenadores al menos una vez por semana se han mantenido en el 42%, ha subido al 51% en el ámbito estatal. Esta evolución ha respondido en España al positivo comportamiento de la construcción y los servicios, frente a lo sucedido en Aragón donde solo una rama, los servicios,

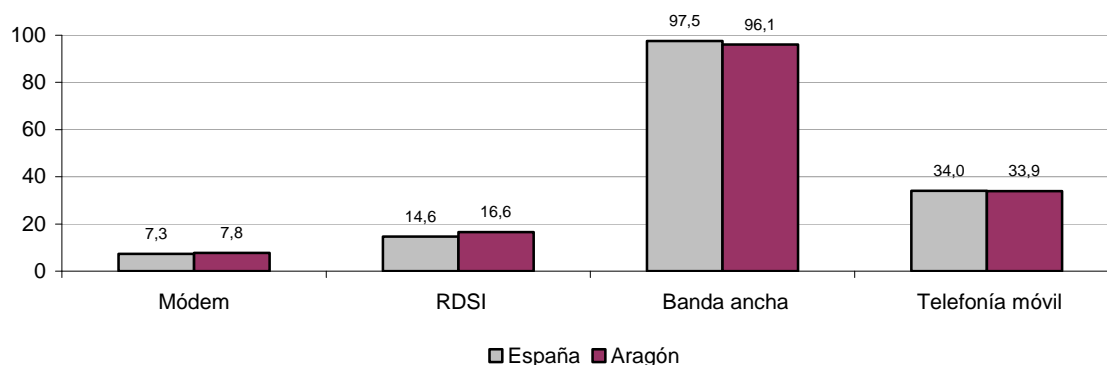
ha aumentado su porcentaje de uso, en concreto hasta el 50% (61% de media española). La industria y la construcción han protagonizado una suave caída en este indicador, situando por consiguiente sus respectivos pesos en el 40% (frente a una media en España del 45%) y el 25% (el 30% a nivel estatal).

El personal que utiliza ordenadores en la Comunidad Autónoma conectados a internet sí que ha mejorado en 2009, si bien la media a nivel nacional (42%) sigue siendo superior a la que muestra Aragón (34%). Por sectores, la industria aragonesa ha presentado estabilidad (31%), mientras que los servicios han sido especialmente dinámicos y, así, tras sumar casi cuatro puntos, en torno al 42% de sus empresas ha reconocido tener empleados con conexión a Internet (en España el 50%). La construcción, por su parte, con un comportamiento más modesto ha ampliado su porcentaje de uso hasta el 24%, quedando, no obstante, por debajo del 28% de media estatal.

Y en lo que respecta al teletrabajo, esto es las empresas que tienen empleados que trabajan fuera de sus locales de forma regular (al menos media jornada semanal), presentan en España un peso del 16%, en torno a un punto y medio más que el pasado año, debiendo destacar el caso de los servicios donde, dando muestras de un mayor nivel de desarrollo tecnológico, esta modalidad de trabajo se ha extendido al 22% de sus empresas. En Aragón, sin embargo, el teletrabajo ha descendido hasta el 13% como resultado de la negativa evolución mostrada por todos los sectores, sobre todo por los servicios. Aún así, esta última rama de actividad sigue siendo la más avanzada en el uso de esta herramienta (14%), si bien la industria le va a la zaga con un 13% (14% de media española), para situarse en el último lugar la construcción con un 11% (10% a nivel estatal).

Gráfico 31

Tipo de conexión para el acceso a Internet en las empresas. España y Aragón. 2008-2009. %



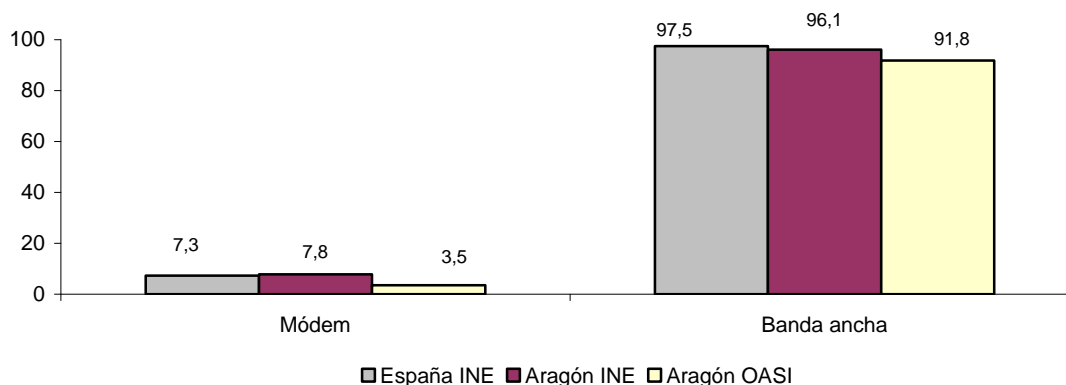
Porcentajes calculados sobre el total de empresas con conexión a Internet

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2008-2009. INE

En cuanto al tipo de conexión a internet, la modalidad más extendida es la banda ancha, utilizada por el 96% de las empresas en Aragón y por el 98% en España. Frente a estos elevados porcentajes, el uso del módem se limita al 8% del entramado empresarial aragonés (al 7% a nivel estatal) y la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) al 17% (15% de media nacional). De estos datos se desprende que las empresas optan progresivamente por tecnologías cada vez más avanzadas y modernas y, en este sentido, las empresas que acceden a internet a través del teléfono móvil han aumentado significativamente en la Comunidad Autónoma, de tal forma que su manejo se ha extendido ya al 34%, acercando posiciones a la media de España. Por ramas de actividad, el módem se utiliza más en la construcción (11%) que en otros sectores, la RDSI en la industria (19%), la telefonía móvil en los servicios (40%) y la banda ancha en la industria y los servicios compartiendo un idéntico 97%. Por último, cabe destacar que dentro de la banda ancha el 94% de las empresas aragonesas accede a internet a través de soluciones DSL (95% en España) y en torno a un 7% (9% a nivel nacional) mediante otras conexiones fijas.

Gráfico 32

Comparativa porcentual de la conexión para el acceso a Internet en las empresas.  
España y Aragón. 2009



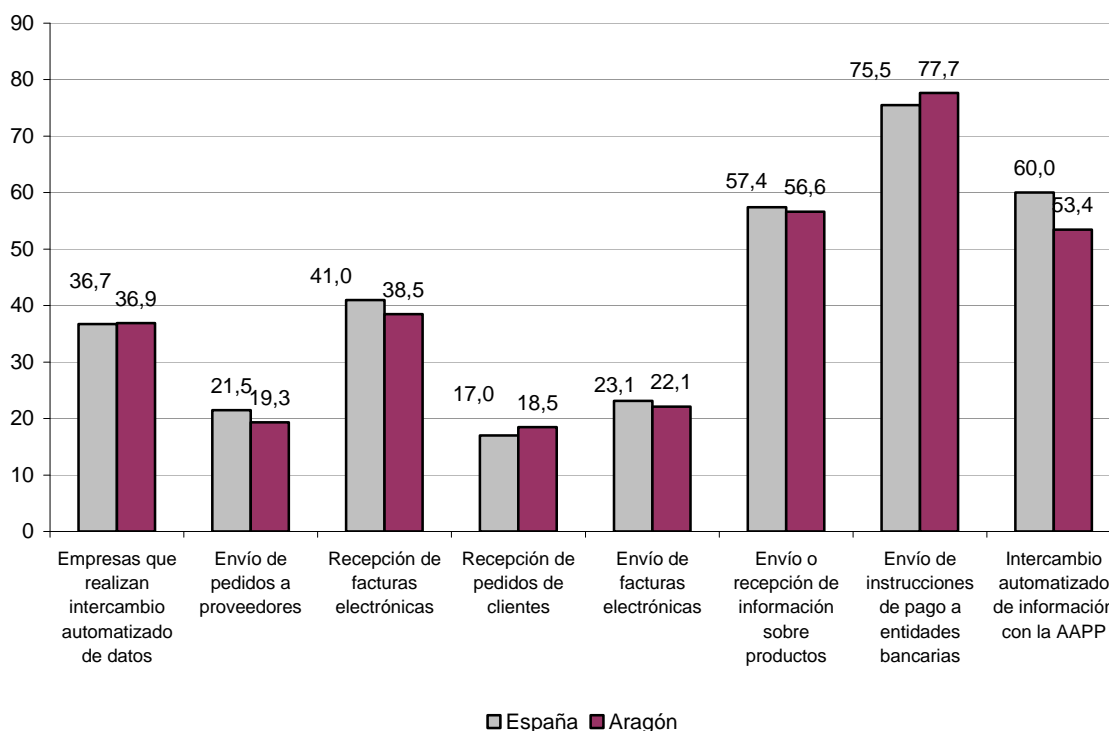
Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2008-2009. INE. OASI: "Utilización de las nuevas tecnologías en las empresas de Aragón (2009)"

El OASI proporciona también información sobre los tipos de acceso a internet, mostrando un panorama semejante al analizado anteriormente. Así, el módem presenta en Aragón una intensidad de uso minoritaria que no llega al 4%, si bien anotando en 2009 un valor superior al del año anterior (en línea con la trayectoria mostrada por el INE), y mayoritaria en la banda ancha, que es seleccionada por casi el 92% de las empresas aragonesas, aunque en este caso con un perfil descendente, algo no detectado en la encuesta del INE. Por sectores, sus respectivos usos son semejantes a los ya estudiados, destacando que la penetración de la banda ancha es total en las grandes empresas y nula en el caso del módem, siendo esta herramienta TIC utilizada en mayor medida por las empresas de tamaño medio (11%).



Gráfico 33

El negocio electrónico (e-Business) y las empresas. España y Aragón. 2008-2009. %



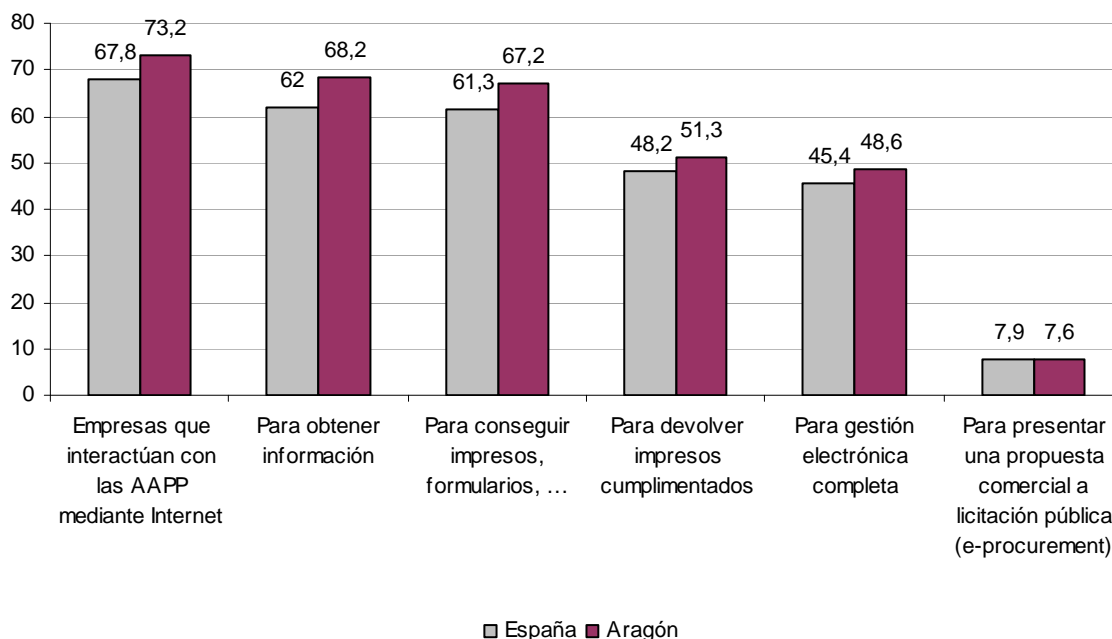
Porcentajes calculados sobre el total de empresas que realizaron intercambio automatizado de datos

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2008-2009. INE

Respecto al negocio electrónico o e-Business, se desprende de la encuesta del INE un significativo avance en 2009. Así, el 37% de las empresas aragonesas, en sintonía con la media de España, ha reconocido en el último año haber realizado intercambio automatizado de datos con otros sistemas TIC externos. Dentro de las mismas, los intercambios de mayor frecuencia en Aragón y también en España, se han concentrado en el envío de instrucciones de pago a entidades bancarias (78%), seguidas del envío o recepción de información sobre productos (57%) y del intercambio de información con la Administración Pública (53%). Cabe destacar también que casi dos de cada 10 empresas aragonesas manifiestan compartir información electrónica con proveedores y clientes sobre la cadena de pedidos y cómo el 38% reconoce haber recibido facturas por vía electrónica y un 22% su envío.

Por sectores, los servicios son los que más han avanzado en el negocio electrónico y, así, el 43% de las empresas del sector, tanto en Aragón como en España, ha realizado intercambio automatizado de datos, frente al 39% de la industria (35% a nivel estatal) y el 23% de la construcción (28% en España).

Gráfico 34  
La e-Administración y las empresas. España y Aragón. 2008-2009. %



Porcentajes calculados sobre el total de empresas con conexión a Internet

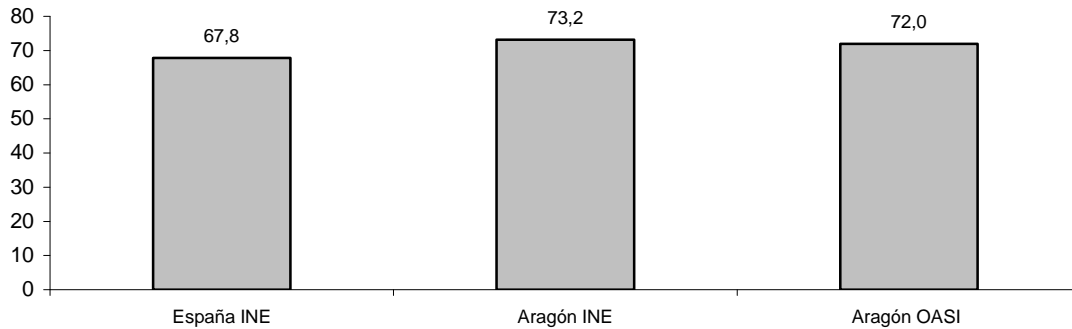
Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2008-2009. INE

La relación de las empresas con la Administración Pública a través de internet también aumenta año tras año y, así, en Aragón, tras un incremento de casi un punto y medio, el 73% reconoce haber utilizado esta tecnología para contactar con las AAPP, frente al 68% de media en España. En el marco de la Comunidad Autónoma y por sectores, los servicios son los que más interactúan con la Administración a través de este medio (79%), lo mismo que a nivel estatal, si bien con una diferencia de más de diez puntos a favor de Aragón.

Entre las empresas aragonesas, la mayoría utiliza esta herramienta para la obtención de información desde las páginas web de las AAPP (68%), la descarga de impresos y formularios (67%) y el envío de impresos cumplimentados (51%), en línea con la media española. Cabe destacar también el significativo avance que se ha hecho en la gestión electrónica completa, sobre todo en Aragón, ya que el 49% de las empresas que ha interactuado con las AAPP alega haberlo hecho por este motivo, superando con ello en 2009 la media de España (45%). Por otro lado, la presentación por vía telemática de una propuesta comercial a licitación pública (e-procurement) continúa sin estar muy extendida, aunque en 2009 se han logrado nuevos avances; así, tras aumentar casi cuatro puntos respecto de 2008, el 8% de las empresas aragonesas ha contactado con la Administración en el marco del e-procurement, casi al mismo nivel que la media de España.

Gráfico 35

Comparativa porcentual de la utilización de la e-Administración por las empresas. España y Aragón. 2009



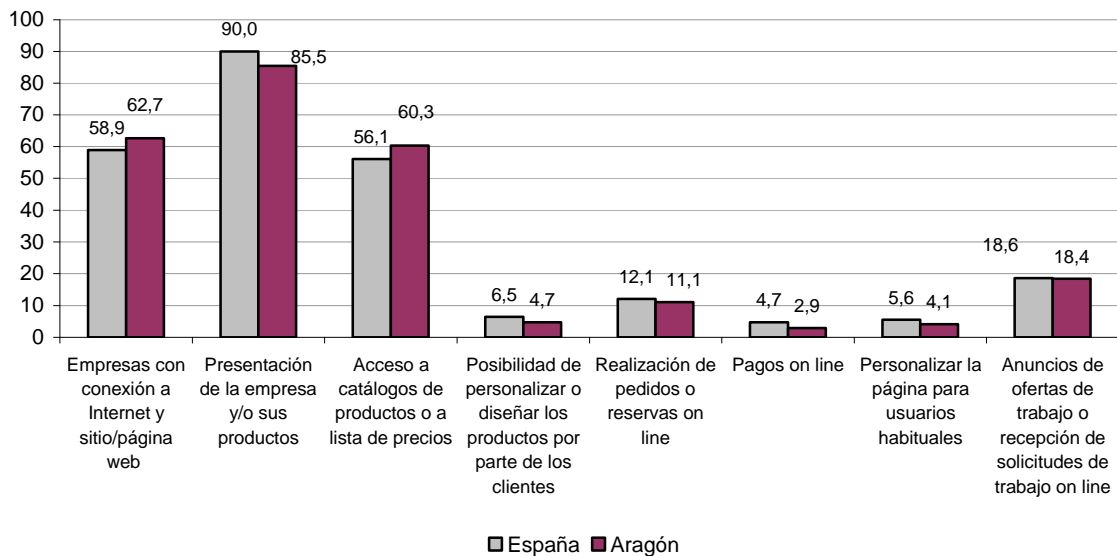
Porcentajes calculados sobre el total de empresas con conexión a Internet

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2008-2009. INE. OASI: "Utilización de las nuevas tecnologías en las empresas de Aragón (2009)"

El estudio del OASI también constata que las empresas aragonesas interactúan cada vez más con las Administraciones Públicas a través de internet, si bien a un nivel inferior del que se desprende del INE; del total de empresas con acceso a internet un 72% habría utilizado la e-Administración. Por sectores, sin embargo, el OASI detecta que el sector primario es, en términos relativos, el que más utiliza esta herramienta (87%), seguidamente de la construcción (78%), los servicios (72%) y la industria (66%). Por tamaño, las medianas son las que presentan el mayor porcentaje de uso (89%), seguidas de las grandes (83%), pequeñas (82%) y, finalmente, microempresas (69%).

Gráfico 36

Uso de la página web en las empresas. España y Aragón. 2008-2009. %

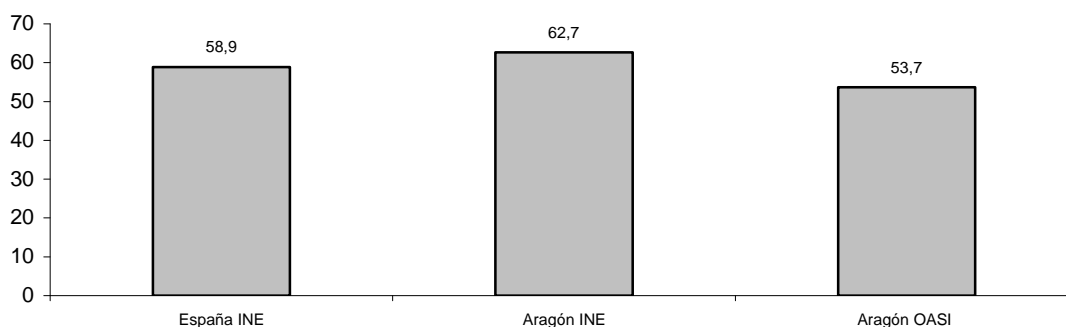


Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2008-2009. INE

Por otro lado y según el INE, cabe destacar que en España más de la mitad de las empresas con conexión a internet dispone de página web (59%), porcentaje que es superado en Aragón donde cerca del 63% utiliza esta herramienta. La principal finalidad de las webs propias es la presentación de la empresa y sus productos (86%), así como facilitar el acceso a catálogos de productos y listas de precios (60%), en línea con el panorama español donde se observan unos porcentajes del 90% y 56%, respectivamente. Resulta interesante destacar que en 2009 y tras presentar una evolución positiva, la única en el marco de Aragón, la tercera motivación para el uso de las páginas webs ha sido el anuncio de ofertas de trabajo o la recepción de solicitudes de este tipo, alcanzando así un peso del 18% en la Comunidad autónoma y del 19% en España. Dentro de otros usos más avanzados, la realización de pedidos o reservas *on line* ha supuesto el 11% (12% de media española), protagonizando tanto en Aragón como en España la caída más importante de todas, y la posibilidad de personalizar o diseñar los productos por parte de los clientes el 5% (el 7% a nivel estatal). Finalmente, los pagos *on line* tan sólo han sido utilizados por el 3% de las empresas en Aragón, el 5% en España. El perfil por sectores ha sido muy semejante, destacando el caso de la industria, ya que en esta rama de actividad casi el 75% de las empresas en Aragón reconoce disponer de página web, muy por encima de la media de España (66%) y de otros sectores como los servicios (64% en Aragón, 65% en España) y la construcción (43% y 41% respectivamente).

Gráfico 37

Comparativa porcentual de las empresas que tienen página web. España y Aragón, 2009



Porcentajes calculados sobre el total de empresas con conexión a Internet.

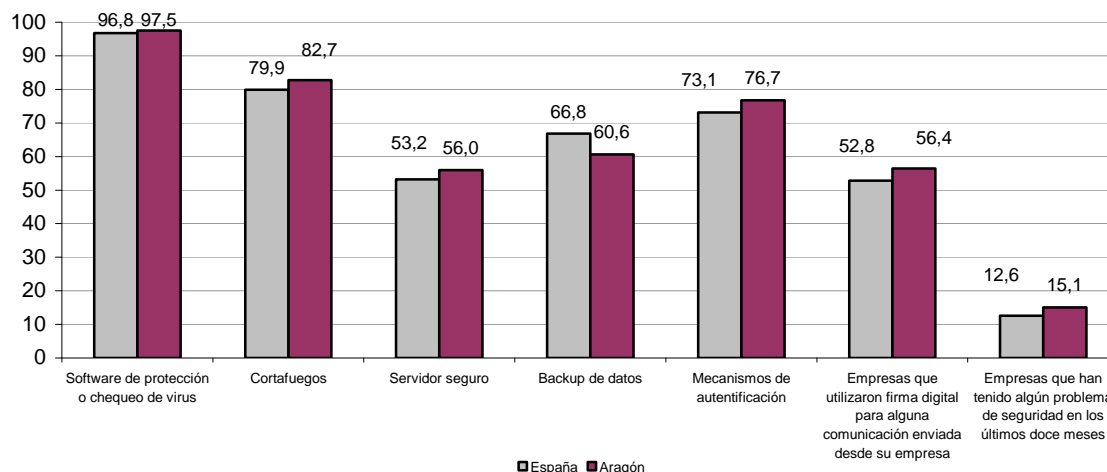
Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2008-2009. INE. OASI: "Utilización de las nuevas tecnologías en las empresas de Aragón (2008)"

Según el OASI, también se confirma que en Aragón más de la mitad de las empresas con conexión a internet cuenta con página web (54%), si bien a un nivel inferior al mostrado por el INE y, en consecuencia, situándose por debajo de la media de España. Por sectores, la industria lidera también el primer puesto (63%), seguida de los servicios (54%), la construcción (42%) y el sector primario (39%). Cabe destacar, no obstante que, dentro de los servicios, las empresas de turismo presentan un porcentaje significativamente superior a la media (del 66%).

Por tamaño de empresa, dentro de las grandes un 83% reconoce tener web propia, en las medianas un 81%, en las pequeñas un 65% y en las microempresas un 50%.

Gráfico 38

Seguridad en las empresas con página web. España y Aragón. 2008-2009. %



Porcentajes calculados sobre el total de empresas con conexión a Internet

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2008-2009. INE

En cuanto a los servicios de seguridad empleados por las empresas con conexión a Internet, según el INE el software de protección o chequeo de virus es el que emplean la práctica totalidad de las empresas aragonesas (98%), ocupando el cortafuegos (83%) y los mecanismos de autenticación (77%) un segundo y tercer puesto, en línea con el panorama español. Por debajo de estos indicadores se han situado las copias de seguridad o *back up* (61%), el servidor seguro (56%) y la firma digital (56%). Cabe destacar que, dentro de las empresas aragonesas que han hecho uso de la firma digital, el 94% lo han utilizado para relacionarse con la Administración y en torno al 18% con proveedores y clientes. Por sectores, los servicios son los que presentan un mayor nivel de protección, alcanzando porcentajes por encima de la media en todos los mecanismos de seguridad y en especial en el uso de la firma digital. Respecto al volumen de empresas que han tenido algún problema de seguridad en el último ejercicio, su número ha aumentado con respecto al pasado año y, así, en el marco de Aragón un 15% ha declarado haber tenido algún problema (el 13% en España), siendo el principal motivo de seguridad el ataque de virus informáticos (14% en Aragón, 12% a nivel estatal).

La penetración y desarrollo de las TIC no sólo está teniendo lugar en las empresas, también en los hogares y las AAPP. El estudio de su impacto, en ambos casos, se recoge en Panorama Social, apartado 2.4. La Sociedad de la Información, al que remitimos para completar la visión del sector.

#### 2.5.4. Intermediación financiera

En el transcurso de 2008 y 2009, una serie de vicisitudes concretas -quiebra de importantes entidades hipotecarias, deficiente evaluación del riesgo financiero asociado al mercado inmobiliario, fuerte restricción crediticia- terminaron sumiendo a la economía mundial en una situación de recesión con fuerte destrucción de empleo, tan sólo comparable a las más críticas que acontecieron el siglo pasado.

Los primeros intentos encaminados a frenar este proceso fueron llevados a cabo por los Bancos Centrales de las economías más importantes, al recortar los tipos de interés de las principales operaciones de financiación. Estados Unidos, la primera potencia mundial y el país en el que se inició la crisis financiera que luego se extendió al resto del mundo, situó los tipos de la Reserva Federal entre el 0% y el 0,25% durante todo 2009. El Banco Central Europeo (BCE), con un ligero retardo respecto a EE. UU., fue recortando también los suyos, aunque mostró una resistencia a hacerlo por debajo del 1%, valor en el que quedaron establecidos desde mayo de 2009 sin modificación.

Una vez consensuado el origen de la crisis financiera en una deficiente gestión del riesgo asumido en operaciones de activo con garantía hipotecaria<sup>1</sup>, los gobiernos mundiales en general y el norteamericano en particular elaboraron, con dinero de las arcas públicas y bajo el argumento de que la permisión del derrumbe de las entidades financieras de mayor dimensión ocasionaría un efecto devastador sobre el conjunto del sistema económico, una serie de planes de rescate consistentes en la inyección de liquidez en los balances de las entidades más afectadas, articulados mediante la recompra de los denominados activos tóxicos. Como resultado, se generó un debate sobre la idoneidad o el coste de dichas medidas y, en las dos cumbres del G-20<sup>2</sup> -a las que se asistió España como invitada- celebradas en 2009, se abordaron cuestiones como la limitación de las retribuciones de los directivos, la eliminación del secreto bancario o la lucha contra los paraísos fiscales.

El sistema financiero español también sufrió un cierto sobresalto cuando el Banco de España decidió el 28 de marzo de 2009 la intervención de Caja Castilla La Mancha, cesando por completo a su consejo de administración. Asimismo el Real Decreto-ley 4/2009, de 29 de marzo, autorizó la concesión de garantías a favor de dicha entidad, por un importe máximo de 9.000 millones de euros durante el ejercicio 2009, al efecto de otorgarle la financiación extraordinaria necesaria para superar sus dificultades transitorias de liquidez.

---

1 Alcanzando dichos activos, en el apogeo de la crisis, la denominación de "tóxicos".

2 Grupo de los 7 países más industrializados, Rusia, los 11 países de más reciente industrialización y la UE como bloque.

En este sentido, el Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, estableció el marco jurídico y la dotación de los fondos con los que se tendría que contar en procesos de reestructuración de entidades de crédito.

Aragón, integrada en este orden financiero, ha continuado desarrollando sus propios instrumentos frente a la escasez de liquidez y paralización de la actividad económica. El más relevante se ha articulado a través de la sociedad pública de garantía recíproca Avalia, al facilitar en 2009, mediante la concesión de un importe de 82 millones de euros en avales, el acceso al crédito de pequeñas y medianas empresas.

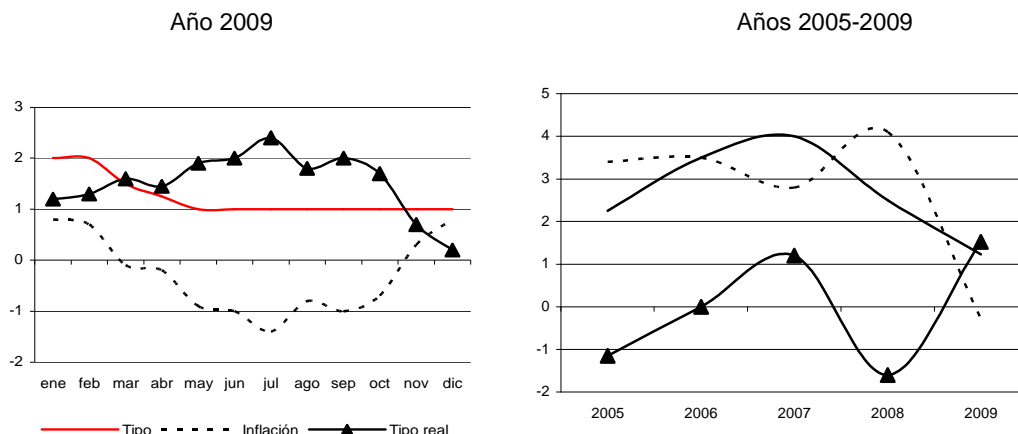
#### **2.5.4.1 Entorno monetario y financiero. Situación general**

El ejercicio 2009 se ha caracterizado por la ausencia de presiones inflacionistas en la Euro Zona, así como por un contexto de grave recesión económica a nivel mundial. Este escenario ha permitido al Consejo de Gobierno del BCE reducir los tipos de interés oficiales hasta el 1%, su nivel mínimo histórico y en el que han permanecido sin variación hasta el cierre del ejercicio. La reducción de los tipos del Eurosistema ha respondido al objetivo principal de eliminar las restricciones al crédito que han venido padeciendo las empresas y los hogares desde la aparición de la crisis financiera e hipotecaria en el año 2008. Más allá de los recortes de los tipos de interés oficiales, el BCE también ha introducido en el ejercicio medidas alternativas de apoyo a las entidades de crédito, como la provisión de liquidez ilimitada a tipo de interés fijo a las entidades con activos de garantía suficientes, el aumento de los vencimientos de las operaciones de financiación hasta un año, la ampliación de la lista de activos aceptados como garantía, la provisión de liquidez en divisas o la realización de compras simples en el mercado de bonos garantizados.

La evolución del tipo de interés real (tipo de interés nominal menos la inflación) tiene una relación directa y teórica con la expansión del crédito, aspecto analizado en el epígrafe sobre créditos y depósitos posterior. En España, como en el conjunto de la Euro Zona, los tipos de interés oficiales del BCE han permanecido en el 1% desde mayo hasta diciembre de 2009, lo que unido a los niveles negativos de inflación registrados desde marzo hasta octubre en el territorio nacional, ha originado unos tipos de interés reales positivos en España con valores de hasta el 2,4% en julio de 2009. Los repuntes de la inflación hacia finales de año han causado, sin embargo, el acercamiento de los tipos reales al entorno del 0%.

Gráfico 39

Evolución del tipo de interés de intervención nominal y real en España. (%)



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

#### 2.5.4.2. Producción y empleo

El valor añadido bruto de la intermediación financiera de Aragón ha crecido, de acuerdo a las últimas estimaciones disponibles de la Contabilidad Regional de España<sup>3</sup>, un 11,4% respecto al ejercicio anterior, de forma que la participación de la intermediación financiera en el VAB del sector servicios aragonés ha alcanzado un peso del 7,8%, similar al obtenido por la media española. Respecto al VAB total, la participación de la intermediación financiera ha ascendido al 4,7%, quedando por debajo, en este caso, del resultado nacional, un 5,3%. Asimismo, el peso del sector en el agregado nacional se ha situado en el 2,8%, idéntico al del ejercicio precedente.

En cuanto al número de empresas aragonesas dedicadas a actividades de intermediación financiera, en el ejercicio 2009 se ha registrado un aumento del 2,2% respecto a 2008, según datos del DIRCE y conforme a la nueva CNAE-2009. Dicho aumento, que ha supuesto 43 empresas más en el sector y se ha fundamentado en el crecimiento (2,7%) de las actividades auxiliares (servicios financieros y seguros han disminuido un 1,9% y un 28,9% respectivamente), se ha producido igualmente en el conjunto de España, donde, tras crecer un 1,8%, se han registrado 1.193 empresas más, aumentando sus tres principales epígrafes del CNAE-2009.

Del total de las 2.002 empresas de Aragón enmarcadas en este sector, casi la totalidad (94,3%) se encuentra asociada a actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros. A continuación, servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones, agrupa al 5,2% de las entidades del sector y, por último, seguros, reaseguros y fondos de pensiones,

<sup>3</sup> Datos provisionales correspondientes a 2007.



excepto seguridad social obligatoria, representa la actividad del 0,5% restante. Como puede observarse en el cuadro 41, la distribución en España sigue una pauta similar.

Según el número de asalariados por empresa, existen registradas 5 entidades aragonesas dedicadas a la intermediación monetaria con más de 100 empleados, de las que 2 superan los 1.000 trabajadores. En seguros hay una empresa con más de 500 asalariados y en actividades auxiliares a seguros y planes de pensiones se encuentra otra que supera los 200 trabajadores empleados. Por el contrario, 1.388 entidades del sector, el 69,3%, no cuentan con ningún asalariado en su plantilla, y de éstas, 1.304 se encuadran en actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones.

Cuadro 41

Número de empresas por tipo de actividad de "Intermediación Financiera". España y Aragón. 2009

Actividad principal según CNAE 2009	Aragón		España	
	Nº empresas	%	Nº empresas	%
<b>Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones (CNAE 64)</b>	<b>105</b>	<b>5,2%</b>	<b>4.243</b>	<b>6,2%</b>
Intermediación monetaria	6	0,3%	357	0,5%
Actividades de las sociedades holding	59	2,9%	2.497	3,7%
Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares	6	0,3%	308	0,5%
Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	34	1,7%	1.081	1,6%
<b>Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto seguridad social obligatoria (CNAE 65)</b>	<b>10</b>	<b>0,5%</b>	<b>933</b>	<b>1,4%</b>
Seguros	10	0,5%	844	1,2%
Reaseguros	0	0,0%	54	0,1%
Fondos de pensiones	0	0,0%	35	0,1%
<b>Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros (CNAE 66)</b>	<b>1.887</b>	<b>94,3%</b>	<b>63.130</b>	<b>92,4%</b>
Actividades auxiliares a la Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensión	96	4,8%	4.661	6,8%
Actividades auxiliares a seguros y planes de pensiones	1.778	88,8%	57.889	84,7%
Actividades de gestión de fondos	13	0,6%	580	0,8%
<b>Total Intermediación Financiera</b>	<b>2.002</b>	<b>100,0%</b>	<b>68.306</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2009). INE

Los datos de afiliación de trabajadores a la Seguridad Social se presentan en 2009 conforme a la nueva Clasificación de Actividades Económicas CNAE-2009. Aunque las series anteriores al ejercicio 2009 no se han reconstruido conforme a la nueva clasificación, la introducción de la nueva metodología no imposibilita la comparación interanual de las afiliaciones a las tres principales actividades de la intermediación financiera, al no haber "cruzado" subdivisiones de actividad de unas agrupaciones a otras.

Cuadro 42

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social por tipo de actividad en el sector "Intermediación Financiera".

Aragón. 2008 y 2009. (Media anual)

Actividad Principal	2008	2009	Δ 09/08 (%)
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	9.190	9.091	-1,1
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria	1.385	1.319	-4,8
Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros	2.194	2.293	4,5
<b>Total Intermediación Financiera</b>	<b>12.769</b>	<b>12.703</b>	<b>-0,5</b>

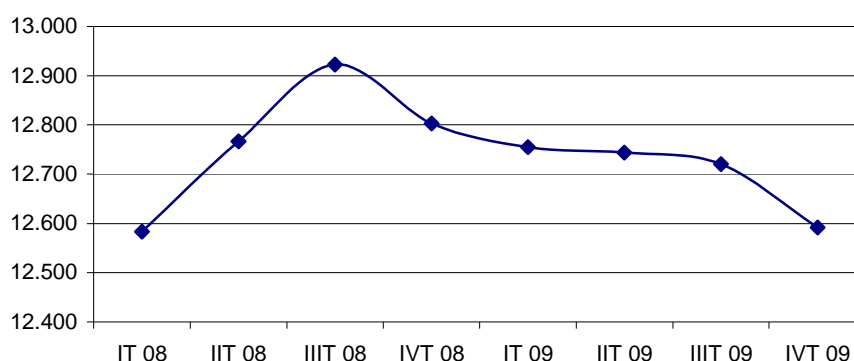
Fuente: IAEST, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social

Conforme a los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, la afiliación total de trabajadores a actividades de la intermediación financiera se ha cifrado en 12.703 trabajadores de media anual, un 0,5% menos que en el año 2008. El 71,6% de los mismos se ha agrupado bajo la división de actividad "Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones", quedando el 18,0% y el 10,4% restantes distribuidos entre las "Actividades auxiliares a los servicios financieros y los seguros" y "Seguros, reaseguros, y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria", respectivamente. La evolución anual de estas dos últimas actividades ha seguido trayectorias dispares, al crecer la primera un 4,5% respecto a 2008 y decrecer la segunda un 4,8%. "Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones", por el contrario, ha mostrado una evolución más horizontal, con un descenso del 1,1%.

En cuanto a la evolución trimestral, todas las variaciones correspondientes a 2009 han sido negativas (especialmente la del último trimestre), en contraste con lo sucedido en 2008, cuando a excepción del retroceso del 4º trimestre, el resto de los períodos mostraron tasas de crecimiento positivas.

Gráfico 40

Evolución trimestral del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector "Intermediación Financiera". Aragón. 2008 y 2009



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

### 2.5.4.3 Indicadores financieros de la intermediación monetaria

La información proporcionada en este apartado corresponde a actividades clasificadas como "Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones", tal y como recoge la nueva CNAE -2009. Bajo esta denominación se agrupan diferentes subactividades, entre las que se encuentra la intermediación monetaria, que es la desarrollada principalmente por bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito.

En la actualidad, los servicios y productos financieros se ofrecen no sólo a través de los canales tradicionales, es decir, oficinas y sucursales físicas, sino que de forma relativamente reciente se han comenzado a comercializar por vías alternativas, gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías, en las que Internet juega un papel principal.

Las entidades financieras aragonesas más relevantes son: Ibercaja, Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI), Caja Rural Aragonesa y de los Pirineos (Multicaja), Caja Rural de Aragón (Cajalón) y Caja Rural de Teruel.

### **Banca *on-line***

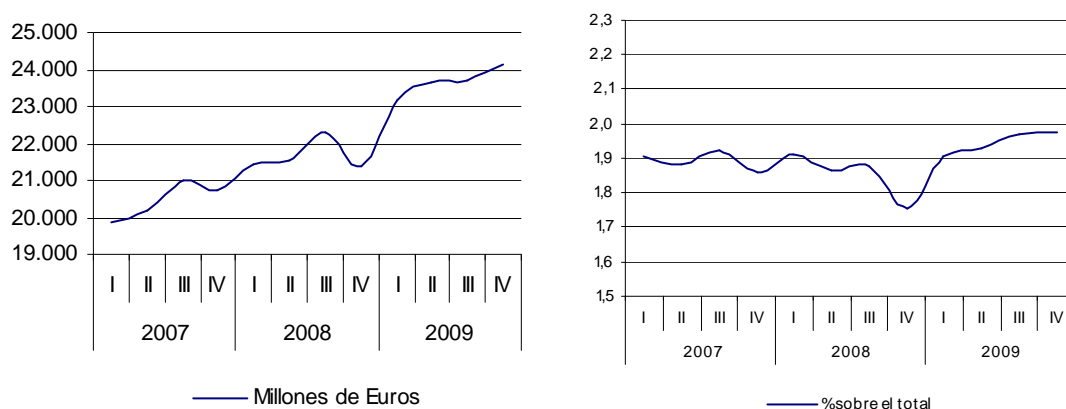
Desde hace ya algunos años coexisten dos canales principales de actividad en el sector financiero. Uno de ellos consiste en la tradicional red de sucursales, donde hasta la fecha viene registrándose el mayor volumen de negocio, y el siguiente se refiere a la banca *on-line*, que constituye un complemento del modelo de negocio tradicional o, en ciertos casos, el canal exclusivo de comercialización de determinadas entidades financieras. Entre los elementos positivos de la banca electrónica se encuentra la inmediata accesibilidad a los servicios por parte de los clientes, hecho que explica la expansión y consolidación que ha experimentado su uso en los últimos años.

La “Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y comunicación en los hogares” realizada por el INE consiste en una aproximación a los principales usos de Internet realizados por los españoles en los últimos 3 meses por motivos particulares. Según los resultados obtenidos, la actividad clasificada como “Banca y venta de bienes o servicios: Banca electrónica” ha sido demandada en 2009 por el 39,3% del total de los españoles de entre 16 y 74 años. Los grupos de edad que han usado con más frecuencia la banca electrónica han correspondido a aquéllos situados entre los 25 y 34 años de edad y los 35 y 44 años, alcanzando unos porcentajes del 45,1% y 46,1% respectivamente. Por sexos, los hombres han mostrado una utilización (43,1%) superior a la de las mujeres (35,1%).

En cuanto a los resultados extraídos del Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información (OASI), el 32,4 % de los aragoneses ha realizado operaciones bancarias, enmarcándose como la octava operación más recurrente de los internautas de Aragón, cuyas actividades principales han correspondido a la búsqueda general de información (93,5%) y al envío y recepción de e-mails (89,4%).

Gráfico 41

Evolución de los depósitos en banca electrónica. 2007-2009. (Millones de euros y % sobre el total)



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

Los depósitos *on-line* realizados por las Administraciones Públicas y Otros Sectores Residentes (OSR) en España se han incrementado un 12,8% en 2009, hasta alcanzar un valor a finales del ejercicio de 24.126 millones de euros. La proporción que representan los depósitos *on-line* sobre los depósitos totales nacionales viene oscilando en los últimos años en torno al 1,9%, observándose una ligera tendencia ascendente en el transcurso de 2009, al subir la proporción del 1,91% al 1,98%.

Por grupos de clientes, Otros Sectores Residentes (OSR) componen casi la única fuente de contratación de depósitos electrónicos, ya que las aportaciones del conjunto de las AAPP son apenas testimoniales. Más de la mitad de los depósitos electrónicos de Otros Sectores Residentes se han realizado a la vista, siendo la modalidad de ahorro la que menor valor representa de entre todos los tipos existentes. Tanto los depósitos a la vista como los de ahorro han aumentado en el ejercicio (44,9% y 35,9% respectivamente), pero no así los depósitos a plazo, que se han contraído un 27,3%.

Cuadro 43

Depósitos en banca electrónica de "Administraciones Públicas" y "Otros Sectores Residentes" por tipo de entidad a 31 de diciembre de 2009. (Millones de euros)

	Entidades de Depósito						Bancos	Cajas de Ahorro	Cooperativas de Crédito			
	Total	AAPP	OSR			AAPP			OSR	AAPP	OSR	
			Total	Vista	Ahorro							Plazo
Banca Electrónica	24.126	2	24.124	14.239	3.185	6.700	2	22.538	0	1.533	0	52

Fuente: Banco de España

Por tipos de entidades, la banca ha concentrado el 93,4% del valor total de los depósitos *on-line*, seguida de las cajas de ahorro (6,4%) y las cooperativas de crédito (0,2%). El valor de los

mismos ha aumentado en todas ellas en 2009, destacando la subida registrada en las cooperativas (188,9%) sobre la de las cajas (49,4%) y los bancos (10,8%).

Cuadro 44

Tipos de depósitos de banca electrónica de "Otros Sectores Residentes" por tipo de entidad a 31 de diciembre de 2009. (Millones de euros)

	Bancos				Cajas de Ahorro				Cooperativas de Crédito			
	Dep. Total	Dep. Vista	Dep. Ahorro	Dep. Plazo	Dep. Total	Dep. Vista	Dep. Ahorro	Dep. Plazo	Dep. Total	Dep. Vista	Dep. Ahorro	Dep. Plazo
Banca Electrónica	22.538	14.115	2.511	5.913	1.533	77	674	782	52	46	0	6

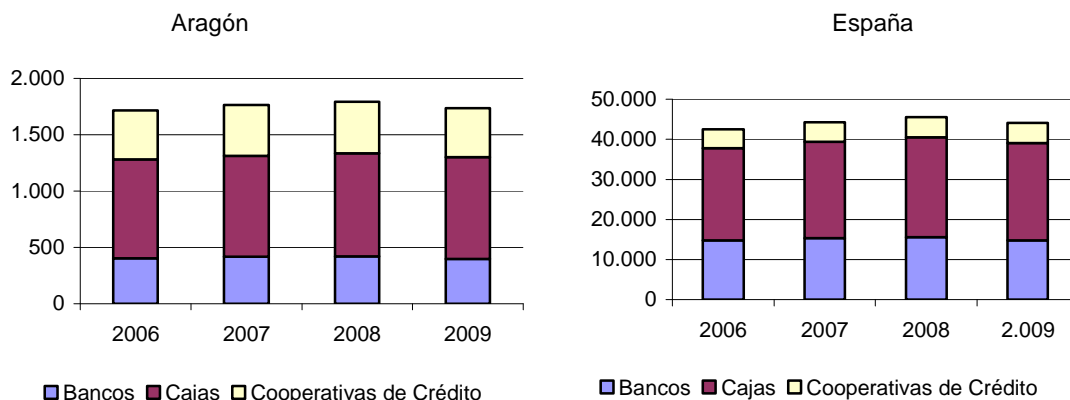
Fuente: Banco de España

### Dimensión de la red de oficinas

A pesar del avance que está experimentando la banca electrónica en la actualidad, la dimensión de la red de oficinas continúa siendo un indicador apropiado para establecer la relevancia de las entidades de depósito en los mercados locales.

Gráfico 42

Evolución anual del número de oficinas por entidades de depósito. España y Aragón. 2006-2009. (Media cuatrimestral)



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

En Aragón, la red de entidades de depósito a 31 de diciembre de 2009 se ha cifrado en 1.735 sucursales, tras una reducción respecto a la misma fecha del ejercicio anterior de un 3,4%. Por provincias, Zaragoza ha sido la que más oficinas ha cerrado, con 49, seguida de Huesca, con 11, y Teruel, con 1 menos de las que tenía en 2008.

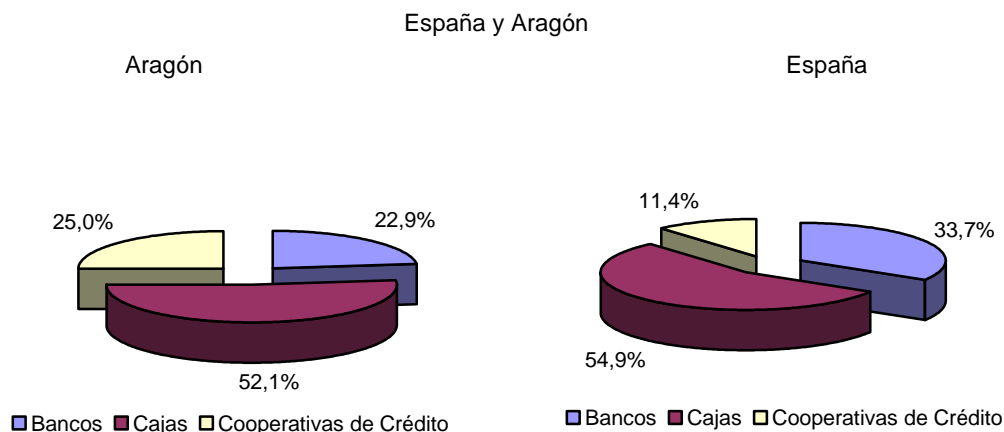
Las cooperativas de crédito han sido el tipo de entidad en 2009 que mayor descenso del número de sucursales (-26) ha experimentado en el conjunto de la Comunidad, seguidas de los bancos (-20) y las cajas de ahorro (-15). La reducción de las oficinas de cooperativas de crédito en Aragón se ha producido en su mayoría en la provincia de Zaragoza (-22) y el resto en

Huesca (-5); por el contrario Teruel ha contado con 1 oficina más. Lo sucedido en las entidades bancarias y en las cajas de ahorro ha sido similar, con la mayoría de las caídas acontecidas en Zaragoza (-14 y -13 respectivamente), y repartiéndose el resto entre Huesca (-4 y -2) y Teruel (-2 y sin variación de oficinas de cajas de ahorro). En España, aunque todas las entidades han mostrado un número menor de oficinas en 2009, los resultados se han diferenciado respecto a los de Aragón, al ser las cooperativas de crédito las que menor reducción han presentado (54 sucursales menos que en 2008) en comparación con las cajas de ahorro y los bancos, cuyas caídas han sido superiores (-783 y -740 oficinas menos).

Si bien la evolución seguida por la red de sucursales no ha mantenido en este ejercicio la senda expansionista de los últimos años, el área territorial de las cajas de ahorro se ha ensanchado considerablemente desde que en 1989 se suprimieran las limitaciones legales que les impedían establecer oficinas a lo largo del conjunto nacional. A este respecto cabe destacar que, en 2006, la entidad Ibercaja consiguió materializar su presencia en las 17 Comunidades Autónomas de España, y que, en los últimos años, otras entidades financieras aragonesas han continuado inaugurando sucursales fuera de las provincias aragonesas. Tras un periodo de 2 años desde la aparición de la crisis financiera apenas ha existido variación sobre el número de sucursales de cajas de ahorro aragonesas y del conjunto de España, cuyos niveles permanecen por encima de los de 2007. Las cooperativas de crédito y los bancos, sin embargo, sí que han retrocedido respecto a los registros del inicio de la crisis financiera.

Gráfico 43

Composición porcentual del número de oficinas por entidades de depósito a 31 de diciembre de 2009.



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

Tras esta evolución de la red de oficinas ha resultado una distribución de las sucursales aragonesas que refleja una importante relevancia de oficinas de cajas de ahorro (52,1% del total), repartiéndose el resto entre cooperativas (25,0%) y bancos (22,9%). El conjunto nacional también se ha caracterizado por una composición donde predominan las sucursales de las

cajas de ahorro (54,9% del total), seguidas en este caso de los bancos (33,7%) y por último de las cooperativas (11,4%).

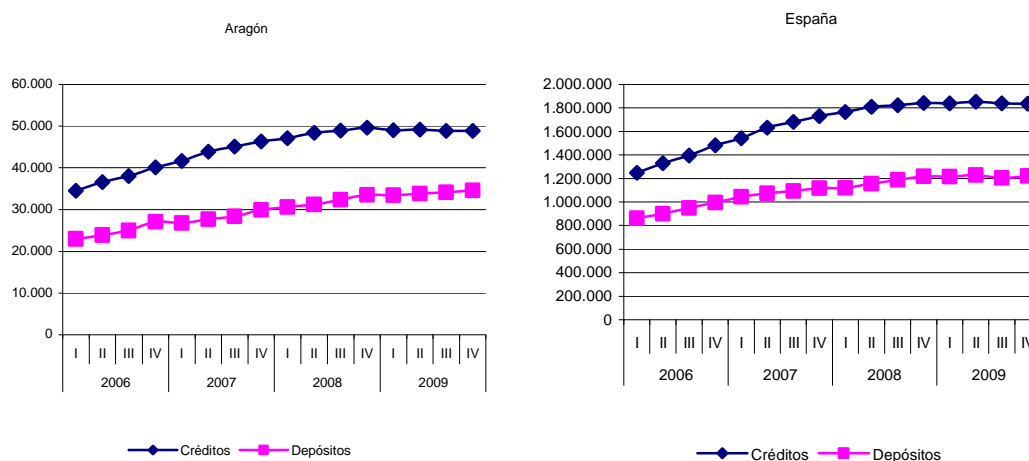
### Créditos y depósitos

Una de las principales funciones de las entidades de depósito consiste en intermediar entre agentes con recursos financieros excedentarios, que formalizan depósitos, y agentes con necesidades de financiación, que requieren créditos.

En Aragón, el porcentaje de los créditos cubiertos por los depósitos descendió por debajo del 100% a finales del año 2003, con motivo de un ritmo de crecimiento muy superior de los primeros sobre los segundos, que hundió la tasa de cobertura hasta valores del 65% en los ejercicios inmediatos. En los dos últimos años esta tendencia se ha visto ligeramente modificada, al ascender dicha tasa por encima del 70%, como consecuencia del estancamiento del crédito y una mayor propensión al ahorro por parte de las unidades productivas y las economías domésticas ante la situación de incertidumbre imperante. La evolución de los créditos y los depósitos españoles ha sido similar a la de Aragón, aunque en España la tasa de cobertura descendió por debajo del 100% ya en el año 1999 y no ha mostrado una recuperación clara en los ejercicios más recientes.

Gráfico 44

Evolución de créditos y depósitos. España y Aragón. 2006-2009. (Millones de euros)



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

En concreto, los depósitos aragoneses han cubierto, a finales de 2009, un porcentaje de los créditos (70,7%) superior al del ejercicio precedente (68,3%), con motivo de una variación positiva de los depósitos (3,2%) pero negativa de los créditos (-1,5%). En España, la cobertura

se ha situado en el 66,4%, tras un avance mínimo de los depósitos (0,1%) y una suave contracción del crédito (-0,3%), por lo que apenas se ha diferenciado de la tasa del ejercicio anterior (66,1%).

Por provincias, el total de los créditos concedidos en la provincia de Zaragoza, un 80,4% de los créditos totales de la Comunidad, se ha contraído en el ejercicio actual un 1,6% respecto a 2008. A su vez, la trayectoria de los depósitos en esta provincia ha reflejado una expansión del 3,1%, lo que ha fijado la importancia de los mismos en el total de Aragón en el 76,1%. La cobertura de los créditos realizada por sus depósitos se ha situado en el 70,7%.

La evolución en Huesca ha sido similar a la de Zaragoza, con un avance de los depósitos del 3,4% y una reducción del total de los créditos concedidos (-2,3%) que ha sido la más intensa de las tres provincias. El peso relativo de los créditos en esta provincia ha sido del 13,4%, mientras que el de los depósitos se ha cifrado en el 14,5%. Su tasa de cobertura se ha establecido en el 76,8%.

Por su parte, Teruel ha registrado un avance de los depósitos del 3,5% y ha sido la única de las provincias aragonesas cuyo crédito se ha expandido (1,9%). Asimismo, su tasa de cobertura también ha sido excepcional al situarse en el 105,7%. Los pesos de sus créditos y depósitos en el total de los de la Comunidad ascienden al 6,2% y 9,3% respectivamente.

Cuadro 45

Créditos y depósitos a 31 de diciembre de 2009. España, Aragón y Provincias. (Millones de euros)

	Diciembre de 2009		Δ 09/08(%)	
	Créditos	Depósitos	Créditos	Depósitos
Huesca	6.549	5.027	-2,3	3,4
Teruel	3.049	3.222	1,9	3,5
Zaragoza	39.249	26.308	-1,6	3,1
Aragón	48.847	34.557	-1,5	3,2
España	1.837.768	1.219.886	-0,3	0,1

Fuente: Banco de España

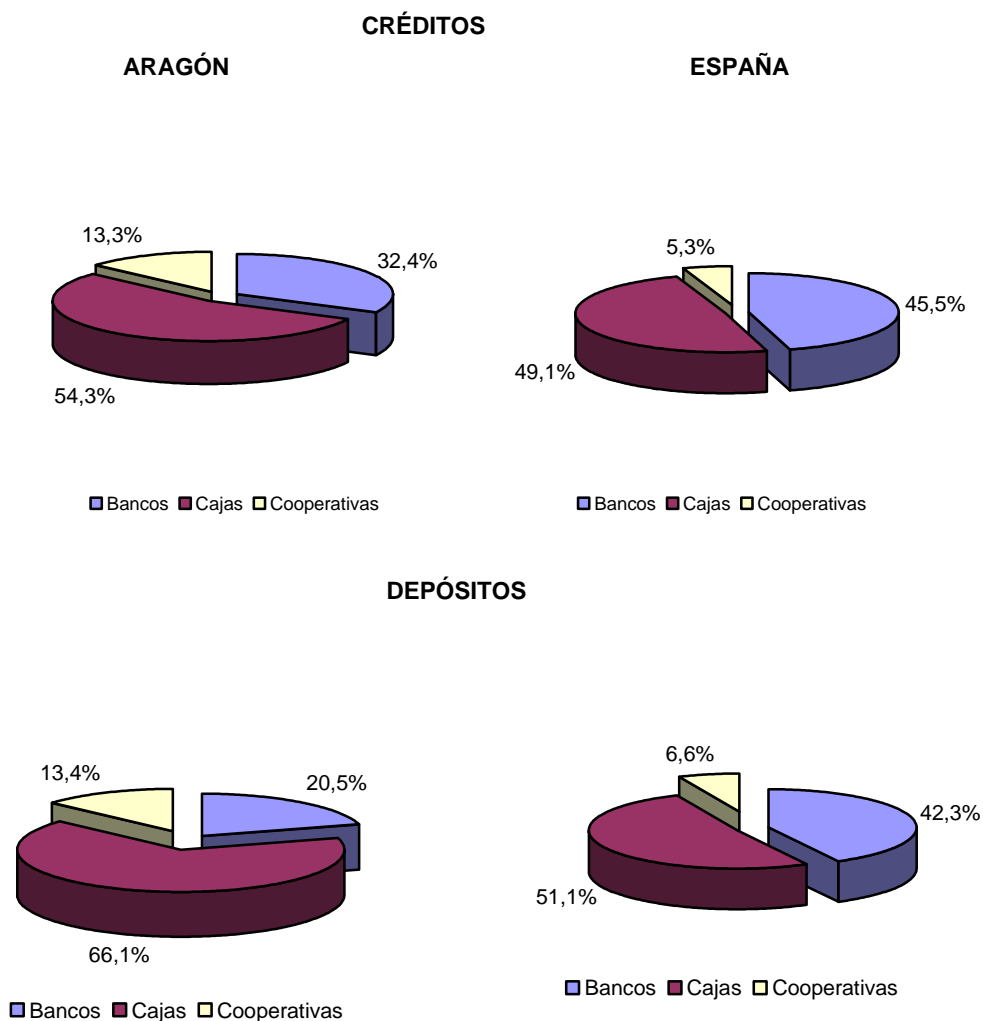
De acuerdo a la información suministrada por el Banco de España, la distribución de los créditos y los depósitos por tipos de entidades presenta rasgos similares en Aragón y en España, al liderar las cajas de ahorro en ambos territorios las dos actividades. La particularidad de Aragón frente a España reside en un menor peso de la banca y, por lo tanto, en una cuota superior tanto de las cajas de ahorro como de las cooperativas. En concreto, las cajas de ahorro han concedido y formalizado por este orden el 54,3% y 66,1% de los créditos y depósitos totales de la Comunidad en 2009, liderando, conforme a lo ya señalado, las dos actividades de igual forma que en España, donde han otorgado la mayoría de los créditos (49,1%) y de los depósitos (51,1%). Después de las cajas, los bancos han registrado el 32,4% de los créditos de Aragón y el 20,5% de los depósitos, resultando estas cifras bastante inferiores a las obtenidas por estas entidades en el conjunto nacional, 45,5% y 42,3%



respectivamente. Finalmente, las cooperativas han cifrado su importancia en Aragón en el 13,3% y 13,4% de los créditos y depósitos respectivamente, lo que las ha situado bastante por encima de la cifra nacional (5,3% y 6,6% respectivamente).

Gráfico 45

Representatividad porcentual de créditos y depósitos por tipo de entidad de depósito a 31 de diciembre de 2009. España y Aragón

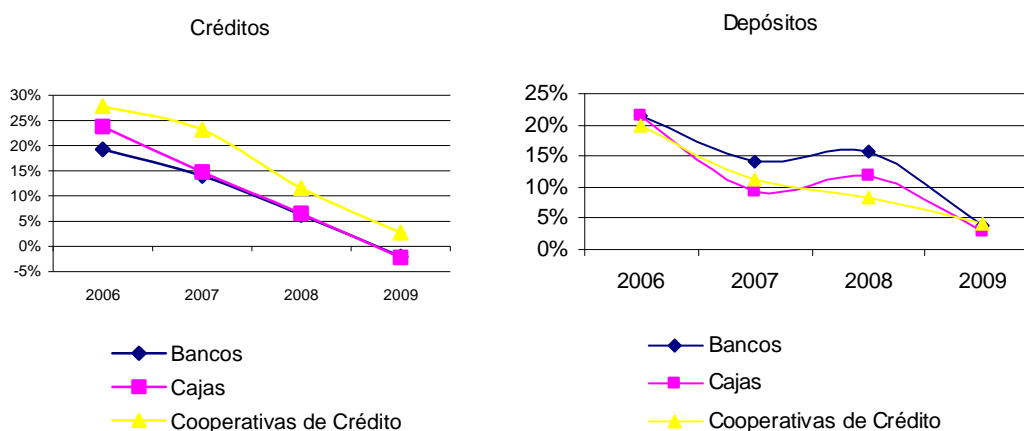


Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

Por provincias, lo más destacable corresponde a Teruel, al presentar una distribución del crédito donde las cooperativas adquieren una importancia (26,6%) superior a la de los bancos (24,5%), lo que deja a las cajas con una representación (48,9%) inferior a la de la Comunidad. Asimismo, los depósitos de las cooperativas en esta provincia (21,3%) también superan el porcentaje de Aragón, igualmente que los de Huesca, cifrados en el 20,2% de su total provincial.

Gráfico 46

Evolución anual de créditos y depósitos en Aragón por tipo de entidad de depósito. 2006-2009. (%)



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

La evolución del crédito concedido por las principales entidades financieras en la Comunidad de Aragón ha seguido en este ejercicio la trayectoria decreciente de los anteriores. Particularmente, las tasas de variación del crédito otorgado por los bancos y las cajas de ahorro han entrado en terreno negativo en 2009 (ver gráfico 46). En cuanto al valor de los depósitos, aunque se ha incrementado para cada uno de los tipos de entidades, su tasa de crecimiento ha sido más baja que la de 2008, descendiendo específicamente más en los bancos y en las cajas de ahorro que en las cooperativas de crédito.

En función de los tipos de clientes de las entidades financieras se distinguen dos grandes grupos: las “Administraciones Públicas” (AAPP) y “Otros Sectores Residentes” (OSR). Estos últimos, destino de la mayor parte del crédito concedido por las entidades financieras y fuente de la práctica totalidad de los depósitos formalizados en las mismas, han recibido en Aragón un 2,3% menos de créditos respecto al ejercicio anterior (-1,0% en España). Por el contrario, sus depósitos han aumentado un 3,7% en 2009 (-0,1% en España). Dado que el contexto económico del ejercicio 2009 ha supuesto graves dificultades financieras a este colectivo, es de destacar que un 5,1% del crédito otorgado a los OSR en el marco español ha obtenido la consideración de dudoso<sup>4</sup> en 2009, frente al 3,4% en 2008 y el 0,9% en 2007.

Las AAPP, el otro gran grupo de clientes de las entidades financieras, han obtenido en Aragón, sin embargo, un 22,0% más de créditos en 2009 (28,4% en España). En cuanto a sus

<sup>4</sup> Fuente: Banco de España. Tienen la consideración de dudosos los que lo son por razón de morosidad, es decir, aquellos instrumentos de deuda que tienen importes vencidos por cualquier concepto (principal, intereses,...) bien con una antigüedad superior a tres meses, bien por un importe superior al 25% de la deuda (salvo que se clasifique como fallidos).

depósitos, la evolución en Aragón y España ha tenido signos contrarios (-10,7% en la Comunidad y 4,6% en el total nacional).

El comportamiento de los OSR a nivel provincial no muestra grandes discrepancias respecto al total de Aragón, exceptuando el mantenimiento en positivo de la tasa de variación del crédito en Teruel (0,3%). Respecto a los depósitos, las tasas de variación provinciales han sido positivas en todas y cada una de ellas, con valores situados entre el 3% y el 4%. Las AAPP, a su vez, han alcanzado tasas de crecimiento del crédito del 20% en Huesca y Zaragoza, y de más del doble en Teruel (44,0%). En cuanto a sus depósitos, Huesca ha sido la única que ha presentado una tasa de crecimiento positiva en el ejercicio (1,1%).

Cuadro 46

Créditos y depósitos a "Administraciones Públicas" y "Otros Sectores Residentes" a 31 de diciembre de 2009. España y Aragón. (Millones de euros)

	Año 2009				Δ 09/08 (%)			
	AAPP		OSR		AAPP		OSR	
	Créditos	Depósitos	Créditos	Depósitos	Créditos	Depósitos	Créditos	Depósitos
Huesca	173	176	6.375	4.851	21,0	1,1	-2,8	3,5
Teruel	157	114	2.892	3.108	44,0	-9,5	0,3	4,1
Zaragoza	1.666	793	37.583	25.515	20,4	-13,0	-2,4	3,7
Aragón	1.996	1.082	46.850	33.474	22,0	-10,7	-2,3	3,7
España	61.228	77.873	1.776.540	1.142.013	28,4	4,6	-1,0	-0,1

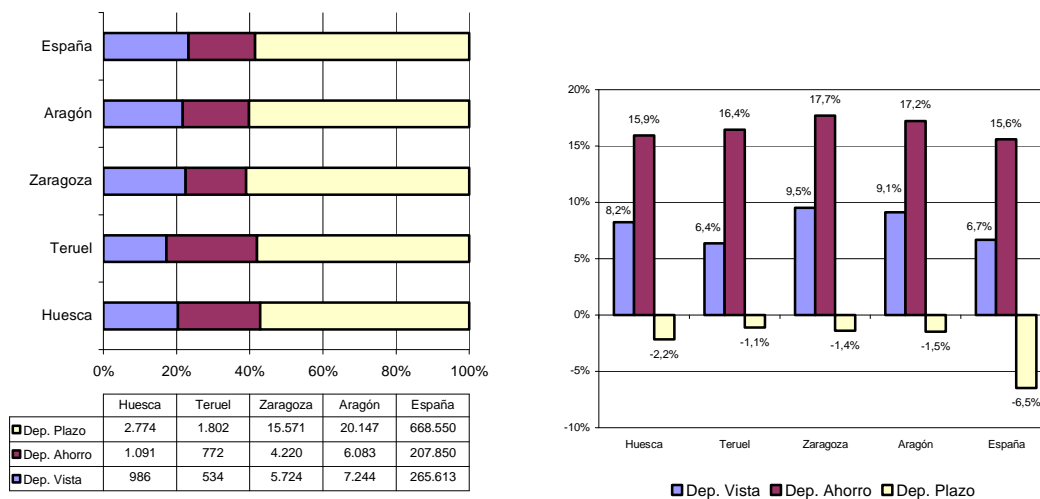
Fuente: Banco de España

La clasificación que realiza el Banco de España sobre los depósitos establece tres categorías diferentes de los mismos en función de su liquidez y rentabilidad: depósitos a la vista, depósitos de ahorro y depósitos a plazo.

La mayoría de los depósitos formalizados en las entidades financieras ha correspondido en 2009 a la categoría "a plazo" tanto en Aragón como en España (un 60,2% y un 58,5%, respectivamente). Después de esta tipología, los depósitos a la vista y los depósitos de ahorro se han repartido los porcentajes restantes casi a partes iguales (21,6% y 23,3% en Aragón y España, respectivamente, frente a un 18,2% de los depósitos de ahorro en ambos por igual). Además, este ejercicio se ha caracterizado por una variación positiva de los depósitos de ahorro (17,2% en la Comunidad de Aragón y 15,6% en el total nacional). Los depósitos a la vista también se han expandido en 2009 hasta un 9,1% en Aragón y un 6,7% en España. Los depósitos a plazo han constituido la única tipología que en 2009 no se ha expandido, al decrecer un 1,5% en la Comunidad aragonesa y hasta un 6,5% en el conjunto nacional.

Gráfico 47

Depósitos a plazo, de ahorro y a la vista a 31 de diciembre de 2009 (millones de euros) y su variación anual (%). España, Aragón y Provincias



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

Las provincias aragonesas han reflejado una distribución de la tipología de sus depósitos similar a la aragonesa, constatándose tan sólo un peso superior de los depósitos de ahorro sobre los depósitos a la vista en las provincias de Huesca y Teruel. Las variaciones de cada tipología por provincias no han reflejado ninguna particularidad especial respecto al total de Aragón.

### Beneficios

El conjunto de las cajas y bancos del sector financiero español ha obtenido un beneficio atribuido de 19.369 millones de euros en 2009, según las informaciones proporcionadas por sus respectivas patronales, lo que significa un decremento del 16,8% respecto al ejercicio precedente y la consolidación de la aminoración de los beneficios iniciada en 2008.

De forma desglosada, el beneficio atribuido de las cajas de ahorro españolas en 2009 se ha cifrado en 4.426 millones de euros<sup>5</sup>, lo que ha supuesto un descenso del 34,2% sobre el año 2008. Asimismo, los bancos han obtenido 14.943 millones de euros de beneficio atribuido, cifra un 9,8% inferior a la del ejercicio precedente. Uno de los principales factores explicativos de la disminución observada en los beneficios de ambos tipos de entidades responde a las mayores dotaciones que éstas han efectuado como medida de previsión para reducir el riesgo de la devaluación y deterioro de una parte importante de sus activos. De este modo, el importe

<sup>5</sup> Esta cifra no incluye los resultados de las cajas que han estado inmersas en procesos relacionados con el Fondo de Garantía de Depósitos.

destinado por la banca a la partida “pérdidas por deterioro de activos financieros” ha ascendido a 24.241 millones de euros, tras un incremento del 53% frente a 2008, mientras que las cajas han dotado un volumen de recursos por este mismo concepto de 9.751 millones de euros, tras un aumento del 14,5% sobre el importe del año anterior.

En 2009, la banca española ha incrementado un 12,3% el valor de sus activos totales medios, tras alcanzar un valor de 2,1 billones de euros, según el agregado de su cuenta de resultados consolidada. Los depósitos de sus clientes han crecido, de acuerdo al agregado de balances individuales, un 3,7% respecto a 2008, mientras que el crédito a su clientela ha disminuido un 1%.

Las cajas, por su parte, han presentado un balance medio de 1,3 billones de euros, al experimentar un crecimiento del 5,2% en 2009. Los depósitos de los clientes han aumentado, en este caso, un 0,8% respecto a 2008, mientras que los créditos concedidos a los particulares han descendido un 0,6%.

Los resultados obtenidos en 2009 por las dos cajas de ahorro aragonesas, Ibercaja y CAI, les han situado en la sexta y en la trigésimo quinta plaza, respectivamente, de la clasificación por beneficios del total de las cajas de ahorro españolas. Ibercaja ha ganado una posición respecto al ejercicio anterior, mientras que CAI ha descendido siete lugares respecto a 2008. En relación al contexto general de beneficios decrecientes mostrado por las cajas de ahorro españolas, cabe destacar que Cajasur y Caja Castilla- La Mancha han presentado números rojos en el ejercicio 2009 por valor de 596,2 y 418 millones de euros, respectivamente.

Conforme se aprecia en el cuadro X, los resultados de las cajas de ahorro y las cooperativas de crédito aragonesas han continuado la línea descendente iniciada el ejercicio anterior, al registrar de forma generalizada beneficios decrecientes en 2009. La reducción más significativa ha correspondido a CAI (-67,1%), mientras que Caja Rural de Teruel ha experimentado la menor contracción de todas (-4,9%). Ibercaja, con una reducción del 17,7%, ha vuelto a presentar los beneficios más altos del conjunto de las entidades aragonesas, al alcanzar los 158 millones de euros.

Cuadro 47

Resultados del ejercicio de las entidades de depósito aragonesas. 2009. (Millones de euros)

Entidad de depósito	Nombre de entidad	2009	2008	Δ 09/08 (%)
Cajas de ahorro	Ibercaja	158,0	192,0	-17,7
	CAI	18,9	57,4	-67,1
Cooperativas Crédito	Multicaja	8,7	10,9	-20,7
	Caja Rural de Aragón	7,3	9,0	-19,4
	Caja Rural de Teruel	3,6	3,8	-4,9

Fuente: Elaboración propia según datos de las propias entidades

## Efectos de comercio impagados

El total de los efectos comerciales impagados en 2009 en Aragón, 119.551 efectos, han representado el 4,8% del conjunto de los efectos en cartera de la Comunidad, sumando un importe de 336,1 millones de euros, el 4,9% del valor total de la cartera. Los mismos ratios han sido algo más elevados en España al alcanzar el 5,5% y 5,8%, respectivamente.

Cuadro 48

Número e importe de los efectos de comercio en cartera impagados. España, Aragón y Provincias. 2008 y 2009

	2008		2009		Δ 09/08 (%)	
	Número	Millones de euros	Número	Millones de euros	Número	Millones de euros
Huesca	12.241	64,5	10.080	38,9	-17,7	-39,7
Teruel	6.147	33,1	5.784	44,0	-5,9	32,8
Zaragoza	119.038	405,5	103.687	253,2	-12,9	-37,6
Aragón	137.426	503,2	119.551	336,1	-13,0	-33,2
España	5.657.444	18.854,1	4.579.215	11.858,7	-19,1	-37,1

Fuente: Elaboración propia con datos del INE e IAEST

En relación a 2008, año en el que se produjo un aumento significativo del número e importe de efectos impagados, 2009 ha terminado con unos registros más favorables, ya que tanto el número como el valor de estos efectos han descendido un 13,0% y un 33,2%, respectivamente (-19,1% y -37,1% en España). La excepción a esta evolución ha tenido lugar en la provincia de Teruel, donde el número de efectos impagados ha caído menos que la media (-5,9%) y además su importe no sólo no se ha reducido sino que ha aumentado un 32,8%.

Cuadro 49

Número e importe de los efectos de comercio en cartera impagados por tipo de entidad de depósito.

España, Aragón y Provincias. 2009

	Bancos		Cajas		Cooperativas de Crédito		Totales	
	Número	Millones de euros	Número	Millones de euros	Número	Millones de euros	Número	Millones de euros
Huesca	4.711	16,0	4.578	19,1	791	3,8	10.080	38,9
Teruel	1.997	9,5	1.513	9,1	2.274	25,4	5.784	44,0
Zaragoza	59.451	121,9	30.153	82,3	14.083	49,0	103.687	253,2
Aragón	66.159	147,4	36.244	110,5	17.148	78,2	119.551	336,1
España	2.972.970	6.668,8	1.361.153	4.360,5	245.092	829,4	4.579.215	11.858,7

Fuente: Elaboración propia con datos del INE e IAEST

El análisis de la distribución de estos efectos entre las diferentes entidades de depósito muestra que, tanto en Aragón como en España, el mayor porcentaje y valor de los mismos se sitúa en la banca. Sin embargo, cabe resaltar que Aragón presenta una relevancia de efectos impagados en las cooperativas de crédito notablemente superior a la española (14,3% y 23,3% por número e importe respectivamente, frente a 5,4% y 7,0%). De entre todas las provincias aragonesas, Teruel es la que presenta una diferencia más acusada en este sentido, al acumular en las cooperativas de crédito la mayoría de sus efectos impagados (39,3% y 57,7% del número e importe) en detrimento de la banca. Los impagos de las cooperativas oscenses, por su parte, se acercan más a los valores medios registrados por España (7,8% y 9,8%),

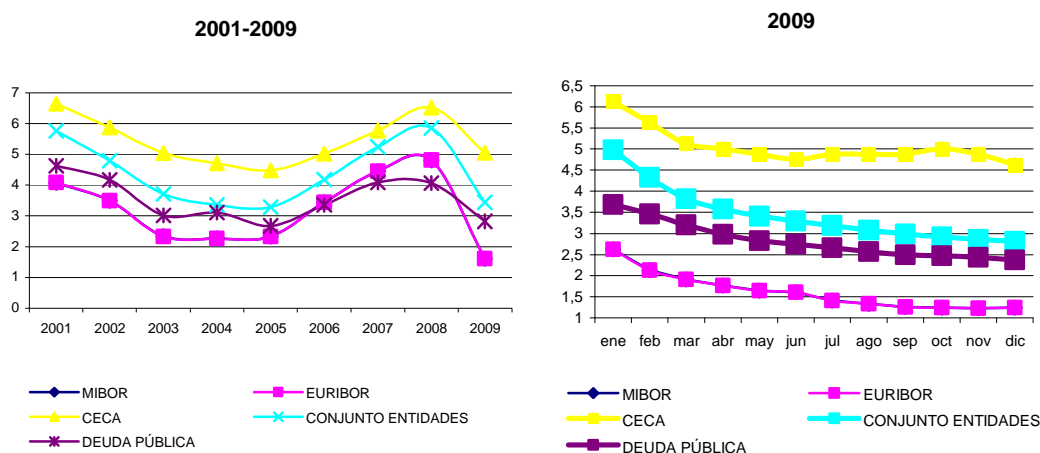
quedando los valores de las cajas de ahorro y la banca en esta provincia en niveles cercanos. Finalmente, Zaragoza no muestra desviaciones significativas respecto a la media de Aragón al ser la provincia que determina principalmente su distribución.

#### 2.5.4.4 Mercado hipotecario

El Banco de España, banco central nacional y a la vez organismo supervisor del sistema bancario nacional, difunde a través de su página Web los tipos de interés oficiales de referencia del mercado hipotecario. Al tener carácter oficial, dichos tipos se publican con anterioridad en el BOE, incluido el MIBOR, tipo interbancario español más utilizado como referencia en los préstamos hipotecarios nacionales hasta la creación del EURIBOR en el año 2000.

Gráfico 48

Evolución de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario español. 2001-2009 y enero - diciembre de 2009



Fuente: Elaboración propia con datos del IAEST

En 2009, los valores medios de todos los tipos oficiales de referencia del mercado hipotecario se han situado notablemente por debajo de los valores del año pasado. En concreto, el EURIBOR ha registrado el mayor descenso de todos los valores, al reducirse en más de la mitad de lo que consignó el año anterior y cerrar el ejercicio en un 1,618%, su media anual más baja desde su creación en el año 2000. Dentro de los tipos medios para préstamos hipotecarios de vivienda libre a más de 3 años, las cajas de ahorro terminaron 2009 con un descenso (-38%) inferior al de los bancos (-45%), por lo que sus tipos quedaron establecidos en un 3,653% y 3,151% respectivamente. Así, el diferencial en 2009 de los tipos de las cajas de ahorro respecto al EURIBOR llegó a superar los 2 puntos, el máximo desde el año 2000.

La evolución mensual seguida por todos los tipos de referencia a lo largo de 2009 fue decreciente. En los casos del MIBOR y el EURIBOR, sus valores fueron disminuyendo mes a mes hasta diciembre, momento en el que se truncó levemente la progresión descendente que

habían seguido durante todo el año. El conjunto de entidades realizó descensos de los tipos de sus préstamos hipotecarios durante todos los meses de 2009 sin excepción, al igual que lo sucedido para el rendimiento de la deuda pública. El tipo activo de referencia CECA, por su parte, inició el año con descensos hasta mayo, manteniéndose estable hasta el mes de noviembre en torno al 4,875%.

Cuadro 50  
Principales tipos de referencia del mercado hipotecario. 2006-2009. (Medias anuales, %)

Años	Tipos Interbancarios		Tipo activo de ref. cajas de ahorro	Tipo medio de préstamos hipotecarios a más de 3 años adquisición de vivienda libre			Deuda pública
	MIBOR a un año	EURIBOR a un año	CECA	Bancos	Cajas	Cjto. Entidades	Rendim. interno
2006	3,432	3,436	5,021	4,117	4,222	4,173	3,349
2007	4,445	4,450	5,771	5,203	5,276	5,242	4,081
2008	4,807	4,814	6,521	5,780	5,921	5,857	4,059
2009	1,618	1,618	5,052	3,151	3,653	3,439	2,827

Fuente: Banco de España

Según el INE y el IAEST, en el ejercicio actual se han firmado en la Comunidad aragonesa un total de 38.095 hipotecas, un 0,6% más respecto a 2008, que han alcanzado un importe de 5.065,7 millones de euros, un 16,6% menos que el año anterior. En España, el valor de las hipotecas no sólo ha disminuido en importe (-27,3%), sino también en número de préstamos hipotecarios suscritos (-15,2%). Por provincias, la evolución del número de hipotecas firmadas en Zaragoza ha sido contraria a la de Huesca y Teruel, al aumentar la primera un total de 2.068 hipotecas y descender las restantes en 939 y 920, respectivamente. Según el importe hipotecado, la evolución seguida en cada una de las provincias ha sido negativa respecto al ejercicio anterior, destacando sobre todo la caída de Teruel, con un descenso en porcentaje del 28,5%.

Cuadro 51  
Número e importe de hipotecas. España, Aragón y Provincias. 2008 y 2009

	2008		2009		Δ 09/08 (%)	
	Número	Millones de Euros	Número	Millones de Euros	Número	Millones de Euros
Huesca	8.454	1.035,8	7.515	828,7	-11,1	-20,0
Teruel	3.498	365,1	2.578	261,0	-26,3	-28,5
Zaragoza	25.934	4.672,0	28.002	3.976,1	8,0	-14,9
Aragón	37.886	6.072,8	38.095	5.065,7	0,6	-16,6
España	1.283.374	206.028,0	1.088.717	149.695,8	-15,2	-27,3

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y el IAEST

Los importes medios de las hipotecas aragonesas y españolas en 2009 han quedado fijados en 132.975 euros y 137.497 euros respectivamente, lo que ha supuesto una disminución respecto a 2008 del 17,0% y 14,4% en cada caso. De igual modo que el ejercicio anterior, las cajas de ahorro han concedido más de la mitad de los préstamos hipotecarios (59,2% y 52,7% en Aragón y España respectivamente), seguidas de los bancos (25,9% y 36,7% por el mismo orden) y otras entidades (14,9% y 10,5% en cada caso). En cuanto al capital prestado, las



cajas de ahorro también han aglutinado el mayor volumen (55,2% en Aragón y 47,3% en España), aunque con menor diferencia respecto a los bancos (31,4% y 42,3% en cada territorio), que han precedido de nuevo al resto de entidades (13,3% y 10,5% en Aragón y España, respectivamente). Respecto a los plazos y a los tipos de interés de los préstamos hipotecarios, los bancos han registrado de media un plazo de 20 años y un tipo del 4,51%, situándose ambos datos por debajo de los de las cajas de ahorro, 22 años y un tipo medio del 4,74%.

Respecto a la evolución seguida por cada tipología de finca, en 2009 se ha producido un destacado aumento del número (36,4%) e importe hipotecado (74,2%) de fincas rústicas en Aragón, así como un descenso del 1,0% y del 22,2% del número e importe hipotecado de fincas urbanas, respectivamente, lo que ha reducido la brecha existente entre ambos tipos de fincas. La estructura relativa, sin embargo, sigue siendo de dominio urbano, con un peso de sus fincas sobre el total del 94,3% en número y del 87,8% en importe.

Cuadro 52  
Número e importe de hipotecas por tipo de fincas. Aragón y Provincias. 2009

	Rústicas		Viviendas		Urbanas		Otras	
					Solares			
	Número	Millones de euros	Número	Millones de euros	Número	Millones de euros	Número	Millones de euros
Huesca	674	113,0	3.721	431,0	459	114,9	2.661	169,8
Teruel	167	34,7	1.609	147,9	85	25,4	717	53,0
Zaragoza	1.319	472,7	16.028	1.962,3	933	586,9	9.722	954,2
Aragón	2.160	620,4	21.358	2.541,2	1.477	727,1	13.100	1.177,0
España	58.403	13.440,9	653.173	76.870,6	53.714	21.068,6	323.427	38.315,6

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y el IAEST

Cuadro 53  
Peso relativo de cada tipo de finca en el número e importe de hipotecas. Aragón y Provincias. 2009

	Rústicas		Viviendas		Urbanas		Otras	
					Solares			
	% Número	% Importe	% Número	% Importe	% Número	% Importe	% Número	% Importe
Huesca	9,0	13,6	49,5	52,0	6,1	13,9	35,4	20,5
Teruel	6,5	13,3	62,4	56,7	3,3	9,7	27,8	20,3
Zaragoza	4,7	11,9	57,2	49,4	3,3	14,8	34,7	24,0
Aragón	5,7	12,2	56,1	50,2	3,9	14,4	34,4	23,2
España	5,4	9,0	60,0	51,4	4,9	14,1	29,7	25,6

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y el IAEST

Cuadro 54  
Evolución 2009/2008 del número e importe de hipotecas por tipo de fincas. Aragón y Provincias

	Rústicas		Viviendas		Urbanas		Otras	
					Solares			
	% Número	% Importe	% Número	% Importe	% Número	% Importe	% Número	% Importe
Huesca	-15,0	9,5	-25,7	-30,1	129,5	-10,5	8,3	-9,7
Teruel	34,7	77,1	-24,2	-34,1	37,1	-28,0	-39,7	-38,3
Zaragoza	97,8	102,5	-8,0	-18,1	-21,5	-21,0	46,2	-26,7
Aragón	36,4	74,2	-13,0	-21,5	1,9	-19,8	27,2	-25,3
España	30,0	-1,0	-21,9	-34,2	5,0	-23,5	-7,8	-20,4

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y el IAEST

**Anexos**

Cuadro 55

Depósitos de "Administraciones Públicas" y "Otros Sectores Residentes" por tipo de entidad a 31 de diciembre de 2009. España, Aragón y Provincias. (Millones de euros)

	Entidades de Depósito						Bancos		Cajas Ahorro		Cooperativas Crédito	
	Total	AAPP	OSR			AAPP	OSR	AAPP	OSR	AAPP	OSR	
			Total	Vista	Ahorro	Plazo						
Huesca	5.027	176	4.851	986	1.091	2.774	48	1.106	114	2.743	14	1.002
Teruel	3.222	114	3.108	534	772	1.802	13	479	58	1.985	43	644
Zaragoza	26.308	793	25.515	5.724	4.220	15.571	229	5.213	444	17.511	120	2.791
Aragón	34.556	1.082	33.474	7.244	6.083	20.147	289	6.799	616	22.239	176	4.437
España	1.219.886	77.873	1.142.013	265.613	207.850	668.550	31.315	484.087	43.772	580.023	2.787	77.903

Fuente: Banco de España

Cuadro 56

Tipos de depósitos de "Otros Sectores Residentes" por tipo de entidad a 31 de diciembre de 2009. España, Aragón y Provincias. (Millones de euros)

	Bancos				Cajas de ahorro				Cooperativas de crédito			
	Dep. Total	Dep. Vista	Dep. Ahorro	Dep. Plazo	Dep. Total	Dep. Vista	Dep. Ahorro	Dep. Plazo	Dep. Total	Dep. Vista	Dep. Ahorro	Dep. Plazo
Huesca	1.106	226	329	551	2.743	634	535	1.574	1.002	125	227	650
Teruel	479	79	176	224	1.985	374	432	1.179	644	81	165	398
Zaragoza	5.213	1.625	937	2.652	17.511	3.772	2.696	11.043	2.791	327	587	1.876
Aragón	6.798	1.930	1.442	3.427	22.239	4.780	3.663	13.796	4.437	533	979	2.924
España	484.087	137.856	68.549	277.682	580.023	116.265	118.353	345.405	77.903	11.492	20.948	45.463

Fuente: Banco de España

Cuadro 57

Crédito a "Administraciones Públicas" y "Otros Sectores Residentes" por tipo de entidad a 31 de diciembre de 2009. España, Aragón y Provincias. (Millones de euros)

	Entidades de Depósito			Bancos			Cajas de Ahorro			Cooperativas Crédito		
	Total	AAPP	OSR	Total	AAPP	OSR	Total	AAPP	OSR	Total	AAPP	OSR
Huesca	6.549	173	6.375	2.066	73	1.994	3.636	93	3.544	846	8	838
Teruel	3.049	157	2.892	748	95	653	1.490	55	1.435	811	7	804
Zaragoza	39.249	1.666	37.583	13.025	1.265	11.760	21.382	385	20.997	4.842	16	4.826
Aragón	48.847	1.997	46.850	15.839	1.433	14.406	26.509	532	25.976	6.500	32	6.468
España	1.837.768	61.228	1.776.540	836.826	38.475	798.351	903.185	21.554	881.630	97.757	1.198	96.559

Fuente: Banco de España

Cuadro 58

Número de oficinas por entidad de depósito a 31 de diciembre de 2009. España, Aragón y Provincias

	Total		Bancos		Cajas de Ahorro		Cooperativas Crédito	
	Año 2009	Diferencia 09/08	Año 2009	Diferencia 09/08	Año 2009	Diferencia 09/08	Año 2009	Diferencia 09/08
Huesca	347	-11	84	-4	163	-2	100	-5
Teruel	235	-1	40	-2	121	0	74	1
Zaragoza	1.153	-49	274	-14	620	-13	259	-22
Aragón	1.735	-61	398	-20	904	-15	433	-26
España	44.085	-1.557	14.840	-740	24.202	-783	5.043	-54

Fuente: Banco de España

### 2.5.5. Comercio interior y consumo

Con arreglo al artículo 14, apartado 2, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el mercado interior implica un espacio sin fronteras interiores en el que debe estar garantizada la libre circulación de servicios. El artículo 43 del Tratado garantiza la libertad de establecimiento y el artículo 49 establece la libre prestación de servicios dentro de la Comunidad.

Con el objetivo de garantizar el ejercicio de la libertad de establecimiento y la libre circulación de los servicios, manteniendo, al mismo tiempo, un nivel elevado de calidad en los mismos, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea adoptaron la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. España, al igual que los demás países de la Unión, debía adaptarse a esta Directiva antes del 28 de diciembre de 2009.

Este ejercicio de transposición a nivel de la Administración General del Estado se ha realizado en el transcurso de 2009 a través de la Ley 17/2009 sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley Paraguas) y de la modificación de 50 leyes y 118 Reales Decretos. La modificación de estas 50 leyes, salvo en el caso de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y del Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental cuya reforma se ha tramitado separadamente, se ha llevado a cabo a través de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley Paraguas (Ley Ómnibus).

Así, la transposición de la Directiva de Servicios en el Mercado Interior al ámbito de la distribución comercial y tras más de una década de vigencia de la Ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista, se ha articulado finalmente a través de la Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista, que ha tratado de responder tanto al imperativo de adaptar la regulación comercial a la normativa comunitaria, como de satisfacer a las necesidades de los consumidores a través de la coexistencia entre los distintos modelos comerciales en libre competencia.

No obstante, en 2009 el marco jurídico vigente en el ámbito del comercio general ha venido marcado en Aragón por la mencionada Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista y por la Ley 9/1989<sup>1</sup>, de 5 de octubre, de Ordenación de la Actividad Comercial en Aragón.

También en 2009 ha destacado, en el ámbito del Plan General para el Equipamiento Comercial de Aragón (Decreto 171/2005, de 6 de septiembre, del Gobierno de Aragón), la presentación

---

<sup>1</sup> Ley parcialmente modificada por la Ley 13/1999, de 22 de diciembre, por la Ley 4/2006, de 22 de junio y por el Decreto Ley 1/2010, de 27 de abril, de modificación de diversas leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la DIRECTIVA 2006/123/CE, de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior.

de tres nuevos Planes Locales de Equipamiento Comercial, el de Jaca, Sariñena y Zaragoza, así como la actualización de los Planes de Fraga y Binéfar. En los últimos años se han hecho estos estudios hasta en 26 localidades, proporcionado al sector comercial una valiosa información sobre su entorno económico y propiciando el encuentro del comercio con otros sectores de actividad como los de ocio, turismo y hostelería.

Así mismo, en 2009 han seguido inaugurándose nuevos Multiservicios rurales, iniciativa pionera en la provincia de Teruel<sup>2</sup> y que actualmente se ha extendido a toda la Comunidad Autónoma de Aragón. Estos Multiservicios ofrecen servicios de comercio, de restauración y servicios básicos tipo consultorio médico, salón social, información turística general, entre otros, con el objetivo de luchar contra el desabastecimiento de las áreas rurales y ofrecer servicios básicos para la mejora de la calidad de los habitantes de los pueblos y contribuir al mantenimiento de su población. Se trata en definitiva de una fórmula que une iniciativa pública y privada y que está demostrando ser una muy buena herramienta para fomentar la actividad económica favoreciendo el empleo, manteniendo la población y generando efectos beneficiosos para los lugares donde se implantan.

La provincia de Teruel ha ampliado su oferta hasta los 27 multiservicios con la apertura en 2009 de nueve centros en las localidades de Bea, Cañizar del Olivar, La Cañada de Verich, Terriente, Torrelacarcel, Valmuel, Fuentes de Rubielos, Galve y Gudar. Respecto a Zaragoza y tras la inauguración de 4 Multiservicios en las localidades de Mainar, Sediles, Gallocanta y Anento, esta provincia ha contado en el ejercicio con 10 Multiservicios. Finalmente, habría que destacar en 2009 la puesta en marcha de este proyecto en la provincia de Huesca, que ha movilizado cuatro iniciativas en las localidades de Albalatillo, Hoz de Barbastro/Hoz de Costean, Panillo y el Grado y que, al objeto de hacer frente a las inversiones necesarias para el inicio de las actividades, presentaron en el transcurso de 2009 las ayudas pertinentes tanto al Gobierno de Aragón como a la Diputación Provincial de Huesca, por lo que el año se ha cerrado pendiente de sus respectivas resoluciones y a la espera de poder inaugurar tres de ellos en el transcurso de 2010.

A nivel estatal y en el marco de una política orientada a la consolidación del comercio urbano, el Consejo de Ministros aprobó en julio de 2009 el Plan de Mejora de la Productividad y Competitividad del Comercio (2009-2012), como continuación del Plan Marco de Modernización del Comercio Interior (1995-2004) y del Plan de Mejora de la Calidad en el Comercio (2005-2008). Dicho Plan contempla medidas de apoyo a pequeñas y medianas empresas comerciales, sus asociaciones y ayuntamientos, manteniendo y desarrollando el

---

<sup>2</sup> El primer Multiservicio rural surgió en el municipio de Blancas (Teruel) como iniciativa privada y, a consecuencia de su gran aceptación, en la actualidad las entidades públicas están apoyando la creación de estos nuevos formatos comerciales de proximidad.

modelo comercial tradicional español, mediante la mejora de la competitividad de las empresas y del entorno físico del comercio de proximidad, permitiendo que los recursos humanos que se vinculan a este sector puedan aportar un mayor valor añadido en cuanto a especialización y calidad del servicio.

### 2.5.5.1. Empresas y Empleo

Según los últimos datos disponibles del Directorio Central de Empresas (DIRCE) y atendiendo a la información contenida en los grupos 45, 46 y 47 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009), la actividad del comercio en Aragón ha contado en 2009 con 21.249 empresas, un 2% menos que en 2008. Este descenso, superior al mostrado por la media de España (-1,4%) e incluso al arrojado por el conjunto del entramado empresarial aragonés (-1,7%), ha supuesto en términos absolutos una pérdida de 431 empresas (el 26,2% del total registrado por el conjunto de la economía en Aragón). No obstante, a pesar de esta desfavorable evolución, el sector ha mantenido inalterada su importancia dentro del comercio español (2,6%) y la relativa al conjunto de empresas aragonesas (22,8%).

Cuadro 59

Participación de las empresas comerciales en el total de empresas. España y Aragón. 2009

Número de empresas	España	Aragón	Aragón/ España
Dedicadas a todas las actividades	3.355.830	93.283	2,8%
Dedicadas a las actividades de comercio	809.290	21.249	2,6%
Dedicadas al comercio/ Total	24,1%	22,8%	

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2009). INE

El comercio minorista ha seguido siendo la actividad más importante en número de empresas (62,9%), seguida del comercio al por mayor (29,1%) y de venta y reparación de vehículos de motor (7,9%). En esta línea, el comercio minorista, con un recorte del 2,5%, es el que ha sufrido la mayor caída de actividad (341 empresas), en concreto y dentro de los establecimientos especializados, cabe destacar la pérdida de 82 empresas en el comercio al por menor de otros artículos, así como la registrada por otros artículos de uso doméstico (-74) y de productos alimenticios, bebidas y tabaco (-60), ya que en conjunto han representado más del 63% del descenso total protagonizado por las actividades minoristas. Por su parte, el comercio al por mayor protagonizó un descenso del 1,3% y venta y reparación de vehículos de motor otro 0,5%.

Atendiendo al número de trabajadores, es destacable el peso que la microempresa tiene en el sector, ya que en torno al 95,4% no supera los nueve empleados en plantilla, de los cuales un 46,9% carece de asalariados y un 31,7% tiene como mucho contratadas a dos personas. Así, conforme aumenta el número de trabajadores asalariados disminuye su importancia relativa, alcanzando la pequeña empresa un peso del 4,2% y, así, sucesivamente hasta el 0,1% que representan las de más de 100 empleados y 200, respectivamente. En concreto, Aragón ha

contado sólo con 31 empresas con más de 100 asalariados, de las cuales 19 han pertenecido al comercio mayorista y 12 al minorista.

Cuadro 60  
Empresas comerciales según el número de asalariados y actividad. Aragón. 2009

	Total	Sin asal.	1 a 2	3 a 5	6 a 9	10 a 19	20 a 49	50 a 99	100 a 199	200 ó más
<b>45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas</b>	<b>1.685</b>	<b>606</b>	<b>564</b>	<b>251</b>	<b>107</b>	<b>87</b>	<b>54</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
451 Venta de vehículos de motor	372	157	86	28	19	32	36	14	0	0
452 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor	1.014	355	370	178	58	43	10	0	0	0
453 Comercio de repuestos y accesorios de vehículos de motor	190	55	62	30	23	10	8	2	0	0
454 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios	109	39	46	15	7	2	0	0	0	0
<b>46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas</b>	<b>6.191</b>	<b>2.851</b>	<b>1.501</b>	<b>791</b>	<b>459</b>	<b>364</b>	<b>180</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	<b>8</b>
461 Intermediarios del comercio	1.672	1.366	245	42	9	7	2	1	0	0
462 Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos	561	223	192	90	22	20	13	1	0	0
463 Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco	1.154	388	296	175	123	103	52	10	5	2
464 Comercio al por mayor de artículos de uso doméstico	889	331	260	140	69	57	24	3	2	3
465 Comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones	92	9	25	17	16	18	6	0	0	1
466 Comercio al por mayor de otra maquinaria, equipos y suministros	766	213	201	137	105	71	30	5	2	2
467 Otro comercio al por mayor especializado	963	273	249	182	112	87	52	6	2	0
469 Comercio al por mayor no especializado	94	48	33	8	3	1	1	0	0	0
<b>47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas</b>	<b>13.373</b>	<b>6.517</b>	<b>4.661</b>	<b>1.459</b>	<b>494</b>	<b>163</b>	<b>55</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
471 Comercio al por menor en establecimientos no especializados	1.254	713	407	84	26	15	3	2	0	4
472 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados	3.282	1.743	1.146	290	77	13	8	3	0	2
473 Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados	209	48	59	54	21	19	7	0	1	0
474 Comercio al por menor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones en establecimientos especializados	266	48	121	46	38	6	5	1	1	0
475 Comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados	2.474	1.129	822	326	140	39	14	2	2	0
476 Comercio al por menor de artículos culturales y recreativos en establecimientos especializados	836	462	267	65	30	7	3	1	0	1
477 Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados	4.085	1.695	1.638	539	147	52	13	1	0	0
478 Comercio al por menor en puestos de venta y mercadillos	608	487	87	21	6	3	1	2	0	1
479 Comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos	359	192	114	34	9	9	1	0	0	0
<b>Total Aragón</b>	<b>21.249</b>	<b>9.974</b>	<b>6.726</b>	<b>2.501</b>	<b>1.060</b>	<b>614</b>	<b>289</b>	<b>54</b>	<b>15</b>	<b>16</b>

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2009).INE

La Encuesta Anual de Comercio<sup>3</sup> 2008, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, permite estudiar las características estructurales y económicas de las empresas que realizan actividades de comercio a través de diversas variables como el personal ocupado, cifra de negocios, sueldos y salarios e inversión. Atendiendo a esta encuesta, el sector en Aragón dispuso en 2008 de 26.276 locales destinados al comercio (el 2,8% del total nacional), contando con una ocupación total de 98.939 personas (el 2,9% del total español).

3 La Encuesta Anual de Comercio es una encuesta elaborada por el INE, por lo que no es coincidente con los datos del DIRCE en lo referente al número de locales ni con los de la Seguridad Social en cuanto al empleo.

Cuadro 61  
 Principales variables del comercio aragonés por agrupación de actividad  
 2008. Miles de euros

	Número de locales	Personal ocupado	Volumen de negocio	Sueldos y salarios	Inversión en activos materiales
<b>Total Aragón</b>	<b>26.276</b>	<b>98.939</b>	<b>20.726.383</b>	<b>1.472.495</b>	<b>563.185</b>
(CNAE 45) Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	2.196	9.670	1.826.624	195.392	70.728
(CNAE 46) Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas	6.879	34.140	11.488.057	642.998	236.067
(CNAE 47) Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas	17.202	55.129	7.411.702	634.104	256.389
<b>Total España</b>	<b>952.509</b>	<b>3.380.251</b>	<b>735.326.295</b>	<b>53.219.363</b>	<b>16.006.877</b>

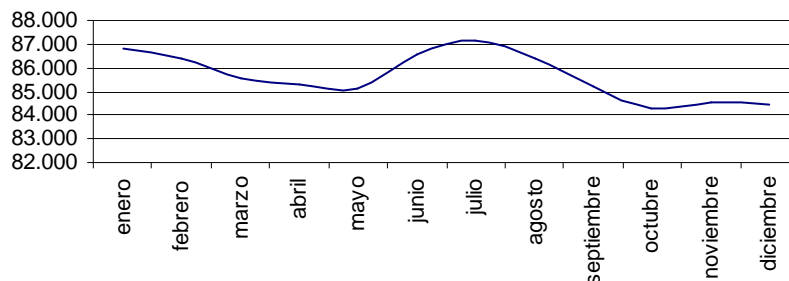
Fuente: Encuesta Anual de Comercio. INE

Respecto al personal ocupado por establecimiento, la media se ha situado en Aragón en 3,8 personas (3,5 en España) y su salario bruto medio ha alcanzado los 14.883 €, en este caso un 5,5% menos que su referente español. No obstante, atendiendo a los distintos grupos de actividad se pueden apreciar diferencias. Así, el Comercio al por mayor e intermediarios del comercio es el que ha dado trabajo a un mayor número de personas por local (5,0 empleados con un salario bruto medio anual de 18.834 €), si bien la mayor remuneración en media se ha producido en la Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (20.206 €), que ha presentado a su vez una ocupación promedio de 4,4 empleados, frente a los datos del comercio al por menor donde el empleo se ha cifrado en 3,2 personas por establecimiento con una remuneración de 11.502 €. A nivel estatal, el Comercio al por mayor es el que ha liderado la mayor remuneración (21.463 €), seguido de Venta y reparación (18.530 €) y Comercio al por menor (11.631 €).

Por otro lado, en Aragón el volumen de negocio del comercio ha alcanzado los 20.726 millones de euros, registrando la inversión del sector una intensidad superior a la mostrada por el conjunto de España. Así, el comercio aragonés ha adquirido bienes de inversión por un valor del 2,7% de su facturación, cinco décimas más que la media del comercio español. Por agrupación de actividad, Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas es el que con más intensidad ha aumentado su capacidad productiva al adquirir bienes de inversión por un valor del 3,9% de sus ingresos, más de un punto por encima de la media de España (2,7%). A continuación se han situado el Comercio al por menor (3,5%) y el Comercio al por mayor (2,1%), ubicándose ambos, de nuevo, por encima de la media a nivel estatal, donde los porcentajes alcanzados han sido del 2,7% y 1,8%, respectivamente.

Gráfico 49

Evolución mensual del número de afiliados a la Seguridad Social en comercio interior. Aragón. 2009.



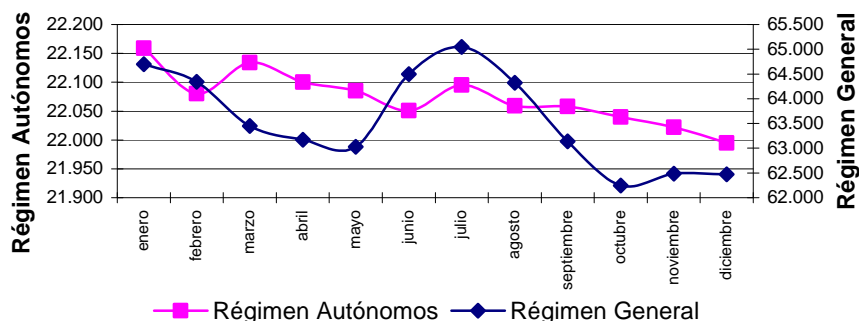
Fuente: IAEST, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social

Respecto a la evolución de los afiliados en alta a la seguridad social, cabe destacar que en 2009 su análisis se enfrenta a ciertas limitaciones a nivel autonómico, ya que la Tesorería General de la Seguridad Social, a fecha de cierre de este informe, no ha homogeneizado por CCAA y sector de actividad las cifras de 2008 a la nueva clasificación CNAE-2009, lo que ha ocasionado una ruptura en la serie de datos, razón por la cual no se pueden ofrecer las variaciones interanuales correspondientes al ejercicio 2009.

No obstante, sí se puede mostrar una radiografía de lo que ha sucedido a lo largo del año, pudiendo afirmar que el balance ha sido negativo. Así, entre enero y diciembre de 2009 se ha podido constatar una caída del 2,8% (-2,3 de media en España), pasando de un total de 86.857 afiliados en alta a 84.467 al cierre del ejercicio. En esta línea y salvo en los meses de junio, julio y noviembre donde de forma estacional se pudieron observar pequeños repuntes en el volumen total de afiliados, el perfil a lo largo del año ha sido descendente.

Gráfico 50

Evolución mensual del número de afiliados a la Seguridad Social en régimen general y de autónomos en comercio interior. Aragón. 2009



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

Atendiendo a los diferentes regímenes, el general, con un peso que ronda el 74%, sufrió una caída del 3,4% y el de autónomos, con una importancia del 26%, del 0,7%. En el marco del



régimen general y en sintonía con lo ya analizado, los meses de junio, julio y noviembre fueron los únicos que registraron aumentos en el volumen de afiliaciones, mientras que en el de autónomos este perfil se mantuvo sólo en marzo y julio.

### Registro de establecimientos comerciales en gran superficie en Aragón

El artículo 14 de la Ley 9/1989, de 5 de octubre, de Ordenación de la Actividad Comercial de Aragón establece que los establecimientos o recintos comerciales que sean considerados de gran superficie deberán aportar al Servicio Provincial del Departamento competente en materia de comercio la información requerida para su inscripción, baja o modificación oportuna en el Registro de Establecimientos Comerciales en Gran Superficie de la Comunidad Autónoma.

En dicho registro se reflejan datos acerca del nombre comercial, tipo de establecimiento, superficie de venta y fecha de apertura del negocio. Además, también deberán registrarse los nuevos establecimientos mayoristas<sup>4</sup> que desarrollen de forma simultánea, y con la debida diferenciación según la actividad vigente, actividades minoristas, de forma que la superficie total de exposición y venta al público tenga la consideración de gran superficie.

En el transcurso de 2009 cabe destacar la apertura de tres nuevos establecimientos en el marco de la Comunidad Autónoma. La provincia de Zaragoza ha sido el destino de dos de ellos: uno en el municipio de Pedrola, donde la cadena Galerías Primero se ha estrenado con un nuevo establecimiento y otro en Zaragoza, donde Media Markt ha inaugurado un recinto comercial en las inmediaciones del Centro Comercial Puerto Venecia. El tercero ha correspondido a la provincia de Huesca, más concretamente en Jaca, con la apertura del primer establecimiento de la cadena Mercadona.

Los establecimientos comerciales de gran superficie en funcionamiento, registrados en las tres provincias aragonesas a diciembre de 2009, figuran en el cuadro 4.

Cuadro 62

Registro de Establecimientos comerciales en gran superficie. Aragón. A diciembre de 2009

<b>Zaragoza</b>						
<b>Municipio</b>	<b>Razón Social</b>	<b>Nombre comercial</b>	<b>Nº</b>	<b>Tipo</b>	<b>Superf.</b>	<b>Apertura</b>
Alagón	Galerías Primero, S.A.	Galerías Primero	1	Polivalente	785	2007
Pedrola	Galerías Primero, S.A.	Galerías Primero	1	Polivalente	641	2009
Albeta	Dagesa	Eroski Center	1	Polivalente	735	1998
Calatayud	Supermercados Sabeco, S.A.	Sup. Sabeco	1	Polivalente	2.998	1992
Calatayud	Galerías Primero, S.A.	Galerías Primero	2	Polivalente	3.054	2001-2004
Calatayud	Decathlon España, S.A.	Decathlon	1	Deporte	2.200	2008

<sup>4</sup> En virtud de la Orden de 30 de abril de 2003 del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula la inscripción de los establecimientos mayoristas dotados de espacios de exposición y venta al público en el Registro Inventario de Grandes Superficies.

Cariñena	Galerías Primero, S.A.	Galerías Primero	1	Polivalente	836	2008
Caspe	Bengaldís, S.A.	Intermarché				
Caspe	Galerías Primero, S.A.	Los Mosqueteros	1	Polivalente	750	1998
Ejea	Dagesa	Galerías Primero	1	Polivalente	999	2007
Ejea	Supermercados Sabeco, S.A.	Eroski Center	1	Polivalente	726	1984
Ejea	Galerías Primero, S.A.	Sup. Sabeco	1	Polivalente	2.499	1992
Ejea	Mercadona, S.A.	Galerías Primero	1	Polivalente	1.411	2002
Ejea	Mercadona, S.A.	Mercadona	1	Polivalente	1.358	2007
Illueca	Galerías Primero, S.A.	Galerías Primero	1	Polivalente	1.208	2003
La Almunia de Doña Godina	Caprabo, S.A.	Caprabo	1	Polivalente	928	1994
La Muela	Galerías Primero, S.A.	Galerías Primero	1	Polivalente	900	2008
Tarazona	Suc. de Fernando Calavia, S.A.	Super Todo Todo	1	Polivalente	750	1983
Cuarte de Huerva	Mercadona, S.A.	Mercadona	1	Polivalente	1.501	2008
Fuentes de Ebro	Galerías Primero, S.A.	Galerías Primero	1	Polivalente	1.086	2008
Utebo	Toy´s "r" us Iberia S.A.	Toy´s "r" Us	1	Juguetes	1.956	1991
Utebo	Leroy Merlin España, S.L.U.	Leroy Merlin	1	Bricolaje	4.825	1993
Utebo	Alcampo, S.A.	Alcampo	1	Polivalente	10.428	1981
Utebo	Lidl Supermercados, S.A.U.	Lidl	1	Polivalente	745	1997
Utebo	Mercadona, S.A.	Mercadona	1	Polivalente	1.313	2005
Utebo	Galerías Primero, S.A.	Galerías Primero	1	Polivalente	877	2006
Villanueva de Gállego	Mercadona, S.A.	Mercadona	1	Polivalente	1710,9	
Zaragoza	El Corte Inglés, S.A.	El Corte Inglés	2	Polivalente	43.455	1981-1995
Zaragoza	Galerías Primero, S.A.	Galerías Primero	3	Polivalente	10.539	1975-87-90
Zaragoza	Decathlon España, S.A.	Decathlon	2	Deporte	6.594	1997-2007
Zaragoza	H&M Moda, S.L.	H&M	1	Textil	2.441	2000
Zaragoza	Aki Bricolaje, S.A.	Aki Bricolaje	1	Polivalente	3.485	2002
Zaragoza	Centros Comerciales Carrefour, S.A	Carrefour	2	Polivalente	27.640	1990-1995
Zaragoza	Supermercados Sabeco, S.A.	Sabeco	1	Polivalente	2.800	1995
Zaragoza	Hipercom S. A.	Hipercom	1	Polivalente	27.000	1997
Zaragoza	Alcampo, S. A.	Alcampo	2	Polivalente	19.891	1997-2000
Zaragoza	Leroy Merlin España, S.L.U.	Leroy Merlin	1	Bricolaje	8.801	2008
Zaragoza	Ikea Iberica, S.A.	Ikea	1	Mobiliario y equipamiento del hogar	22.843	2007
Zaragoza	Cecosa Hipermercados, S.L.	Hipermercado Eroski	1	Polivalente	10.200	2008
Zaragoza	Eurodepot España, S.A.	Bricodepot	1	Bricolaje	5.219	2007
Zaragoza	Porcelanosa Aragón, S.A.	Porcelanosa	1	cerámicas	2.490	2008
Zaragoza	Conforama España, S.A.	Conforama Oportunidades	1	Mobiliario y equipamiento del hogar	3.376	2008
Zaragoza	El Corte Inglés, S.A.	El Corte Inglés	1	Textil	5.156	2007
Zaragoza	Bricoking, S.A.	Bricoking	1	Bricolaje	4.057	2008
Zaragoza	Cimodin, S.L.	Verdecora	1	Decoración, jardinería y animales de compañía	3.708	2008
Zaragoza	Dotusar, S.L.	La Quarta	1	Bricolaje	3.360	2008
Zaragoza	Primark Tiendas, S.L.U.	Primark Tiendas	1	Textil	4.162	2008

Zaragoza	Media Markt, S.A.	Media Markt	1	Electrodomésticos e informáticos	2.171	2009
Zaragoza	Fnac España, S.A.	Fnac	1	Electrónica e informática	1.939	2008
Zuera	Galerías Primero, S.A.	Galerías Primero	1	Polivalente	1.049	2006
<b>Teruel</b>						
<b>Municipio</b>	<b>Razón Social</b>	<b>Nombre comercial</b>	<b>Nº</b>	<b>Tipo</b>	<b>Superf.</b>	<b>Apertura</b>
Alcañiz	Supermercados Sabeco, S.A.	Sabeco	1	Polivalente	3.381	2006
Alcañiz	Supermercados Mercadona S.A.	Mercadona	1	Polivalente	1.646	1997
Alcañiz	Galerías Primero, S.A.	Galerías Primero	1	Polivalente	1.574	2001
Andorra	Distribuciones y Ttes Monzón, S.L.	Distribuciones y Ttes Monzón	1	Cash & Carry P.	645	2002
Andorra	Galerías Primero, S.A.	Galerías Primero	1	Polivalente	1.650	2006
Calamocha	Supermercados Picabo, S.L.U.	Eroski	1	Polivalente	967	2006
Calamocha	Galerías Primero, S.A.	Galerías Primero	1	Polivalente	850	2008
Teruel	Supermercados Sabeco, S.A.	Sup. Sabeco	1	Polivalente	2.890	1994
Teruel	Mercadona, S.A.	Mercadona	3	Polivalente	4.907	2002-08
Utrillas	Supermercados Picabo, S.L.U.	Eroski	1	Polivalente	621	1992
Utrillas	Galerías Primero, S.A.	Galerías Primero	1	Polivalente	640	2008
<b>Huesca</b>						
<b>Municipio</b>	<b>Razón Social</b>	<b>Nombre comercial</b>	<b>Nº</b>	<b>Tipo</b>	<b>Superf.</b>	<b>Apertura</b>
Barbastro	Dagesa	Eroski Center	1	Polivalente	960	1990-1992-2005
Barbastro	Supermercados Sabeco, S.A.	Sabeco	2	Polivalente	3.331	2005
Barbastro	Cabrero e Hijos, S.A.	Ifa- Alto Aragón 3	1	Polivalente	720	1985
Barbastro	Supermercados Mercadona S.A.	Mercadona	1	Polivalente	1.618	2008
Benasque	Barrabés Ski Montaña, S.L.U.	Barrabés Ski Montaña	1	Deportes	1.050	1996
Graus	Vilas Aventin, S.L.	Aldi	1	Polivalente	650	1991
Binéfar	Bengaldís, S.A.	Intermarché	1	Polivalente	1.991	1990
Binéfar	Lidl Supermercados, S.A.U.	Lidl	1	Polivalente	1.000	2007-1990-
Fraga	Supermercados Sabeco, S.A.	Simply Market	1	Polivalente	2.968	2007
Fraga	Mercadona, S.A.	Mercadona	1	Polivalente	1.200	2005
Fraga	Berges Centro Comercial, S.A.	Berges Centro Comercial, S.A.	1	Construcción-Ferretería	1.000	1991
Fraga	Comercial Técnica Portolés, S.L.	Comercial Técnica Portolés	1	Ferretería	772	2003
Huesca	Cabrero e Hijos, S.A.	Alvi3	1	Polivalente	1.080	1981
Huesca	Supermercados Sabeco, S.A.	Sabeco	1	Polivalente	2.707	1991
Huesca	Erosmer Ibérica, S.A.	Eroski	1	Polivalente	4.109	1993
Huesca	Cabrero e Hijos, S.A.	Ifa- Alto Aragón 1	1	Cash & Carry P.	1.050	1969
Huesca	Mercadona, S.A.	Mercadona	1	Polivalente	1.431	2002
Jaca	Cabrero e Hijos, S.A.	Alvi Jaca 1	1	Polivalente	700	1986
Jaca	Cabrero e Hijos, S.A.	Ifa Alto Aragón 2	1	Polivalente	900	1973
Jaca	Erosmer Ibérica, S.A.	Hipermercado Maxi	1	Polivalente	4.000	2001
Jaca	Mercadona, S.A.	Mercadona	1	Polivalente	1.498	2009
Monzón	Inmomerca, S.A.	Intermarché Los Mosqueteros	1	Polivalente	2.117	1995
Monzón	Mercadona, S.A.	Mercadona	1	Polivalente	1.362	2004
Sabiñánigo	Lidl Supermercados, S.A.U.	Lidl	1	Polivalente	803	1995
Sabiñánigo	Mercadona, S.A.	Mercadona	1	Polivalente	1.649	2002
Sabiñánigo	Galerías Primero, S.A.	Galerías Primero	1	Polivalente	1.572	2007
Sariñena	Dagesa	Eroski Center	1	Polivalente	627	2000

Fuente: Registro de Establecimientos Comerciales en Gran Superficie en funcionamiento de la Comunidad Autónoma de Aragón

### Densidad comercial

La densidad comercial en Aragón, esto es establecimientos comerciales por cada 1.000 habitantes, se ha acercado a los 20 establecimientos, ocho décimas menos que la media a nivel estatal. Por grupos de actividad y con una distribución que no ha diferido mucho de la presentada por la media de España, Comercio al por menor ha contado con 13 locales por cada mil habitantes, Comercio al por mayor con 5,2 y Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas con 1,7.

Cuadro 63

Densidad comercial y del empleo en el comercio por cada 1.000 habitantes. España y Aragón 2008

	España		Aragón	
	Densidad comercial	Densidad del empleo	Densidad comercial	Densidad del empleo
Total agrupaciones de actividad (CNAE 45)	20,6	73,2	19,8	74,6
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (CNAE 46)	1,8	7,6	1,7	7,3
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas (CNAE 47)	5,4	25,3	5,2	25,7
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas	13,4	40,3	13,0	41,5

Respecto a la densidad del empleo comercial, la Comunidad Autónoma ha contado con 74,6 ocupados por cada mil habitantes, cuando en España la media se ha cifrado en 73,2. Atendiendo a los diferentes grupos de actividad, destaca de nuevo la mayor intensidad del empleo en Aragón, registrando el Comercio al por menor la mayor diferencia (41,5 ocupados en Aragón por cada 1.000 habitantes frente a los 40,3 de media estatal). Las dos restantes agrupaciones han mostrado, sin embargo, un reparto más cercano al promedio español. Así, Comercio al por mayor ha ofrecido una proporción de 25,7 ocupados, frente a los 25,3 en España, y Venta y reparación de 7,3, muy en línea con los 7,6 registrado de media española.

#### 2.5.5.2. Comercio Mayorista (distribución alimentaria)

El análisis del comercio mayorista y minorista que se efectúa en este apartado y en el siguiente se realiza a partir de los datos disponibles sobre distribución alimentaria, sector que es considerado como muy relevante en este tipo de actividades comerciales. No obstante, en Aragón destacan otras actividades mayoristas y minoristas que, por falta de información, no se pueden estudiar. Es el caso de comercios que, sin considerarse grandes superficies, se han ido consolidando en la Comunidad Autónoma dinamizando el sector del comercio interior de manera importante.

Cuadro 64  
Principales empresas mayoristas (Cash & Carry). Aragón. 2009

Grupo/Empresa	Localidad	Cadena	N.	Sup.	Anagrama
MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA, S.A. (*)	Zaragoza	(I)	1	6.096	Makro
H.D. COVALCO, S.A. - GRUPO (*)	Varias	Grupo Ifa	3	4.862	BonMerkat
CABRERO E HIJOS, S.A.	Huesca	Grupo Ifa	3	2.670	Cash Altoaragón
COLONIALES ALCANIZ, S.A. (COALSA)	Alcañiz	Euromadi	1	2.100	Eurocash
SUPERMERCADOS SUPERBIEN, S.A. - GRUPO	Zaragoza	Grupo Ifa	1	1.700	Superbien
SUCESORES DE FERNANDO CALAVIA, S.A.	Tarazona	Euromadi	1	1.500	Cash Gong
DISTRIBUIDORA BOSCH HERMANOS, S.A. (*)	Huesca	Euromadi	1	1.000	Disbocash
PACITA COMPLEX, S.L. (SALINAS) - GRUPO	Binéfar	(I)	1	700	Cash & Carry Salinas
RESTO INDEPENDIENTES	Varias	--	2	4.200	--
		<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>24.828</b>	

(\*) Central fuera de la C.A.

Fuente: Alimarket

En el transcurso de 2009, la red de autoservicios mayoristas en España ha contado con 629 locales repartidos en una superficie total de 1.416.945 m<sup>2</sup>. Con respecto a 2008, la actividad ha sufrido en términos netos un recorte de nueve establecimientos, resultado de 22 bajas que, en parte, pudieron ser compensadas con la apertura de 13 locales y una aportación en superficie de 22.319 m<sup>2</sup>. El principal operador a nivel nacional ha seguido siendo Makro, filial española del grupo alemán Metro, que ha mantenido su estructura de 34 almacenes y un peso del 16,8% en el conjunto de la sala de venta Cahs&Carry, seguido de Miquel Alimentació que, con un 10,8% de la superficie total, ha contado con 54 almacenes, en este caso uno menos que en 2008.

Respecto a la Comunidad Autónoma de Aragón, no se han registrado en 2009 cambios importantes y, así, han continuado abiertos los 14 centros registrados en 2008, con idéntica sala comercial (24.828 m<sup>2</sup>) y un peso del 1,8% en la superficie mayorista nacional. El único cambio acontecido ha sido la entrada de la compañía Villanueva 2008 en el negocio mayorista, al comprar el cash en manos de la empresa Lácteos Aragoneses en Villanueva de Gállego (Zaragoza). La compañía Makro ha vuelto a albergar la mayor sala mayorista, manteniendo su cuota en el 24,6% de la superficie Cash & Carry aragonesa, seguida por la aportada por H.D. Covalco (19,6%).

### 2.5.5.3. Comercio Minorista (distribución alimentaria)

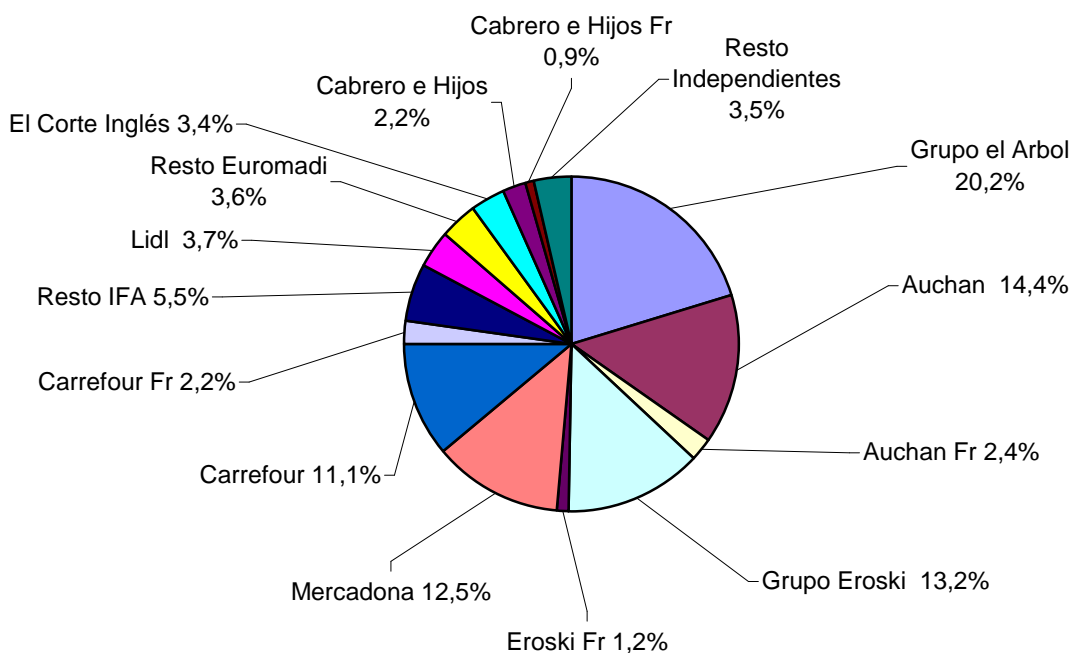
El comercio minorista de base alimentaria en Aragón ha sufrido en 2009 el impacto de la crisis y en definitiva la caída del empleo y la contracción del consumo. Así, en 2009 Aragón tuvo que hacer frente a una pérdida de 36 puntos de venta, lo que se tradujo en una disminución del 1,7% de su sala de venta (un aumento del 1,1% de media en España con un saldo neto de 328 establecimientos menos), contabilizando una superficie de 362.625 m<sup>2</sup> repartidos en una red comercial de 641 tiendas. Así, si en el transcurso del año la sala de venta fue ampliada en 6.117 m<sup>2</sup> y 11 nuevos establecimientos, la intensidad de los cierres (47 bajas con 12.201 m<sup>2</sup>) hizo imposible terminar el año con balance positivo. En consecuencia, el porcentaje de participación de Aragón en el conjunto de la superficie española ha descendido hasta el 3,1%. Por provincias, Zaragoza ha aportado el 65,5% de las tiendas de Aragón y el 72,5% de su

superficie. Por su parte, Huesca ha contado con una participación del 20,6% y Teruel del 13,9% y 8,5%, respectivamente.

A lo largo de 2009 las operaciones de compraventa han sido una de las notas más características del sector y ha sido precisamente en este escenario donde Aragón más ha destacado. Así, la Comunidad Autónoma ha protagonizado en 2009 la transacción de mayor envergadura del panorama nacional, concretamente la adquisición de Galerías Primero por parte de Grupo El Árbol. De esta forma, la cadena castellano-leonesa ha entrado en el mercado aragonés con 70 establecimientos, repartidos por las tres provincias aragonesas y liderando en superficie el mercado zaragozano (24,2%) y turolense (16,6%). En este proceso de reestructuración, la nueva compañía determinó el cierre de cinco establecimientos, lo que contribuyó de manera importante a debilitar la sala de venta del conjunto aragonés. No obstante, también sumó una nueva tienda de 720 m<sup>2</sup>, apertura en la que conservó la enseña de Galerías Primero. En el apartado de clausuras, cabe destacar también, por su impacto, la ruptura entre el holding H.D. Covalco y la cadena Spar que supuso el cierre de 23 locales con una superficie de 2.595 m<sup>2</sup>.

Gráfico 51

Reparto de la sala de venta minorista organizada por cadenas y grupos. Aragón. 31-12-2009



Fuente: Alimarket

El Grupo El Árbol, cuya enseña en Aragón sigue siendo Galerías Primero, ha mantenido en 2009 su posición de liderazgo en términos de superficie de venta ya que, con el 10,9% del total las tiendas aragonesas con base alimentaria (70 locales), alcanza el 20,2% de la sala de venta

minorista aragonesa (73.299 m<sup>2</sup>). Su red comercial se extiende a las tres provincias, localizándose en Zaragoza el 86,8% de su sala de venta, en Teruel el 7,0% y el resto en Huesca (6,2%).

La segunda cadena en importancia ha correspondido al grupo Auchan que, incluyendo los 2,4 puntos de las franquicias, ha participado en la superficie comercial aragonesa con un peso del 16,8%. Al cierre de 2009 ha mantenido abiertos 98 establecimientos con una superficie de 60.970 m<sup>2</sup>. Sus empresas participantes son Supermercados Sabeco, la Cadena de Supermercados Sabeco en franquicia (Aro rojo) y Alcampo. Este grupo también está presente en las tres provincias aragonesas, Zaragoza aglutina el 81,1% de su superficie, Huesca el 11,3% y Teruel el 7,6% restante.

El tercer puesto en sala de venta minorista ha pertenecido al grupo Eroski (14,4<sup>5</sup>%), que ha contado con una superficie comercial de 52.313 m<sup>2</sup> integrada por 76 establecimientos que han operado bajo los anagramas "Eroski, Eroski Center y Eroski City" y bajo una red de tiendas franquiciadas "Aliprox, Eroski City y Onda". En su reparto provincial el 74,2% de la superficie ha correspondido a Zaragoza, el 21,3% a Huesca y el 4,6% a Teruel.

La firma Valenciana Mercadona y el grupo Carrefour se han situado a continuación con unos pesos del 12,5% y 13,3%<sup>6</sup>, debiendo destacar el dinamismo mostrado por la cadena Mercadona, que abrió dos supermercados en la capital zaragozana y otro en el municipio de Jaca, aportando en total 3.320 m<sup>2</sup> al conjunto de la superficie minorista aragonesa (el 54,3% del total ampliado en Aragón). El grupo Carrefour, sin embargo, cerró el año con un establecimiento menos en Teruel en su línea de franquicias.

Por provincias<sup>7</sup>, el mayor operador de Zaragoza ha continuado siendo Galerías Primero, con una superficie de 63.614 m<sup>2</sup>, 62 establecimientos y una cuota participativa en sala de venta del 24,2%. En Huesca, si se tienen en cuenta las líneas franquiciadas, Cabrero e Hijos<sup>8</sup> ocuparía el primer puesto con una superficie de 11.475 m<sup>2</sup>, 28 locales y un peso del 16,6%; ahora bien, de no contemplar las posibles franquicias, Eroski pasaría a un primer puesto con una importancia relativa en sala de venta del 15,4% y un total de 11 locales y 10.620 m<sup>2</sup>. En Teruel, con 4 tiendas y una sala de venta de 5.124 m<sup>2</sup>, Galerías Primero se alza con el primer puesto al alcanzar una cuota del 16,6%.

---

<sup>5</sup> Este porcentaje incluye 1,2 puntos de la línea de franquicias

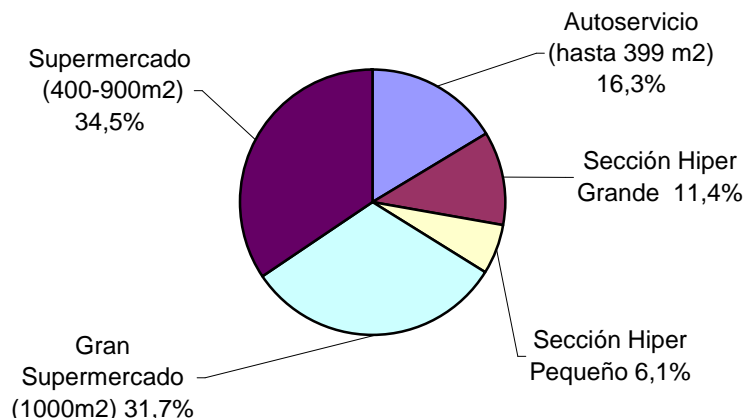
<sup>6</sup> Este porcentaje incluye 2,2 puntos de la línea de franquicias.

<sup>7</sup> Una distribución más detallada de la distribución provincial de las principales empresas minoristas puede ser consultada en la revista Alimarket nº 237 de marzo de 2010.

<sup>8</sup> Sin franquicias la importancia de Cabrero e Hijos desciende al 11,7%, presentando un total de 14 locales con una superficie de 8.090 m<sup>2</sup>.

Gráfico 52

Reparto de la sala de venta minorista organizada (con base alimentaria) por formatos. Aragón.2009



Fuente: Alimarket

Atendiendo a los diferentes formatos que pueden adoptar las tiendas minoristas, el reparto de su sala de venta no ha variado mucho respecto de 2008. Así, el tipo de comercio más extendido en Aragón ha vuelto a corresponder al supermercado que, con 190 locales, alcanza una importancia del 34,5% en superficie (33,6% de media en España). A continuación se ha situado el Gran Supermercado, que suma 83 establecimientos y una importancia del 31,7% (del 35,5% de promedio español), seguido del autoservicio que, con 348 tiendas, disminuye su cuota participativa hasta el 16,3% (16,1% de media estatal). Y, finalmente, los Hipermercados que, en su versión de Hiper Grande, aglutinan el 11,4% (12,0% de media nacional) de la sala de venta (8 establecimientos) y el 6,1% (el 2,8% en España) en la sección de Hiper Pequeño (12 locales).

### Centros comerciales

Durante 2009 se han inaugurado en España 15 nuevos centros comerciales que han supuesto una Superficie Bruta Alquilable (SBA) de 320.682 m<sup>2</sup>. Con esta nueva incorporación de suelo se ha alcanzado una SBA total en España de 13.557.577 m<sup>2</sup> (un 2,4% más que en 2008), repartidos en 529 centros comerciales.

La Comunidad Autónoma de Aragón ha contado con un total de 14 centros, uno más que en 2008 y una SBA de 512.425 m<sup>2</sup>, lo que ha representado un aumento del 6,3%. Tras estos resultados, el número de centros comerciales de Aragón representa el 2,8% del conjunto nacional (una décima más que el pasado ejercicio) y su superficie el 3,8% (el 3,6% en 2008).



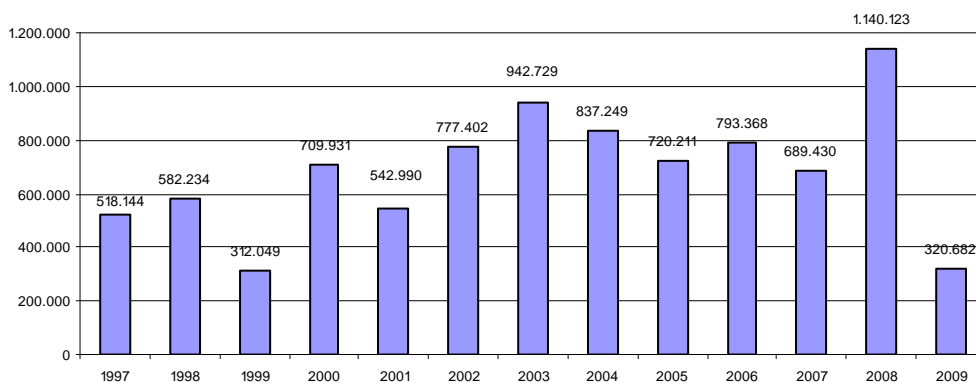
Por su parte, la densidad de la SBA por cada 1.000 habitantes ha quedado establecida en 381m<sup>2</sup>, un 4,6% más que lo registrado un año antes y superando un ejercicio más la media de España (290m<sup>2</sup>).

Cuadro 65  
Distribución de Centros Comerciales. España y CCAA. 2009

	Centros	%	SBA	%	Densidad SBA por 1.000 hab.
Andalucía	102	19,3%	2.285.998	16,9%	275
Aragón <sup>9</sup>	15	2,8%	512.425	3,8%	381
Asturias	14	2,6%	465.606	3,4%	429
Baleares	8	1,5%	174.413	1,3%	159
Canarias	30	5,7%	745.908	5,5%	355
Cantabria	5	0,9%	124.612	0,9%	211
Castilla - La Mancha	21	4,0%	443.025	3,3%	213
Castilla y León	27	5,1%	545.289	4,0%	213
Cataluña	45	8,5%	1.226.355	9,0%	164
Comunidad Valenciana	57	10,8%	1.607.702	11,9%	316
Extremadura	12	2,3%	122.584	0,9%	111
Galicia	35	6,6%	643.379	4,7%	230
Madrid	97	18,3%	3.010.315	22,2%	471
Murcia	20	3,8%	572.162	4,2%	396
Navarra	8	1,5%	188.669	1,4%	299
País Vasco	28	5,3%	777.509	5,7%	358
Rioja, La	4	0,8%	98.311	0,7%	306
Ceuta	1	0,2%	13.315	0,1%	169
<b>ESPAÑA</b>	<b>529</b>	<b>100%</b>	<b>13.557.577</b>	<b>100%</b>	<b>290</b>

Fuente: Asociación Española de Centros Comerciales

Gráfico 53  
Evolución de la superficie de apertura de centros comerciales. España. 1997-2009



Fuente: Asociación Española de Centros Comerciales

Así, en el transcurso de 2009 se ha hecho realidad en Aragón un proyecto denominado Aragonia, que desarrolla un complejo urbanístico de usos mixtos, con un hotel de cinco

<sup>9</sup> Plaza Imperial es considerado como dos centros comerciales (parque de medianas y galería comercial). Por ello, en este cuadro aparecen 15 centros comerciales, en lugar de los 14 que figuran en el cuadro "Centros Comerciales en Aragón.2009".

estrellas, un edificio de oficinas, cuatro torres con apartamentos en régimen de alquiler y un centro de ocio y comercial en 6 niveles que aglutina 30.000m<sup>2</sup> de SBA.

Los centros comerciales en Aragón se localizan en su mayoría en la provincia de Zaragoza con el 95,0% de la SBA aragonesa y un total de 887 locales, registrándose el resto en la provincia de Huesca. Cabe destacar que Plaza Imperial es con diferencia el centro comercial más grande de Aragón, con una cuarta parte de la SBA total aragonesa y el 22% de los comercios. En este sentido, cabe resaltar también que en 2009 han comenzado en Teruel las obras para la construcción del Parque-Turia, un centro que deberá ubicarse a los pies del casco histórico de la ciudad y que habrá de contar con una superficie construida de 37.000 m<sup>2</sup>, de los que 8.000 m<sup>2</sup> estarán destinados a comercio y hostelería y otros 4.000 m<sup>2</sup> a supermercado.

Cuadro 66  
Centros Comerciales en Aragón. 2009

CENTRO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	SBA TOTAL	COMERCIOS
ALCAMPO UTEBO	Crta. Zaragoza-Logroño, km.12	Utebo	30.056	33
ALCAMPO ZARAGOZA	Carretera de Madrid, km 315,2	Zaragoza	16.000	28
AUGUSTA	Avda de Navarra 180	Zaragoza	62.447	111
COSO REAL	Avda Doctor Artero, 31	Huesca	14.000	40
GRANCASA	Avda María Zambrano, 35	Zaragoza	77.344	158
INDEPENDENCIA	Paseo de la Independencia, 24-26	Zaragoza	7.152	107
LOS PORCHES DEL AUDIORAMA	Avda de Hungría, s/n	Zaragoza	9.234	20
CARREFOUR ZARAGOZA	María Zambrano, s/n( Polígono Actur)	Zaragoza	18.273	32
UTRILLAS PLAZA	Plaza de Utrillas, 6	Zaragoza	18.000	35
EROSKI JACA	Polígono Campañán, s/n.	Jaca	11.629	26
PUERTA CINEGIA	Avda. Cesar Augusto, 44 Pflanta 3	Zaragoza	7.000	36
PUERTO VENECIA	Pinares de Venecia	Zaragoza	83.890	13
ARAGONIA	Avda. Juan Pablo II	Zaragoza	30.000	103
PLAZA IMPERIAL	Avda. Diagonal, 3	Zaragoza	127.400	211

Fuente: Asociación española de Centros Comerciales

#### 2.5.5.4. Modalidades especiales de venta: franquicias y comercio electrónico

##### Franquicias

La actividad comercial en régimen de franquicia también se ha visto afectada en 2009 por la crisis económica y, en consecuencia, el número de empresas franquiciadoras ha disminuido respecto de 2008 y, en cómputo global, también su nivel de facturación y contratación. No obstante y atendiendo al informe *La franquicia en Cifras 2009, elaborado por la Asociación Española de Franquiciadores*, este modelo de negocio ha continuado mostrando una relevancia propia dentro del comercio minorista. Así, a lo largo de 2009 un total de 823 cadenas franquiciadoras han realizado su actividad en España, sumando en conjunto 61.702 establecimientos, con un volumen de empleo de 222.660 personas y una facturación de 19.635 millones de euros, en ambos casos en torno al 12% y 9% del empleo total y de lo facturado por el comercio minorista en España.

Del total de empresas franquiciadoras, el 84,4% ha tenido origen nacional (695 cadenas) y el 15,6% restante ha procedido de otros países (128 redes), en concreto más de 70% de las enseñas extranjeras han correspondido a Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal.

En el marco de los 61.702 establecimientos operativos a diciembre de 2009, un 18,1% ha pertenecido a las propias centrales, mientras que el 81,9% ha funcionado en régimen de franquicia. Por sectores de actividad, los servicios son los que más establecimientos han concentrado, en total 32.644 con un peso del 52,9%, seguidos de las marcas dedicadas a retail, 23.553 puntos de negocio y una importancia relativa del 38,2%. El 8,9% restante ha pertenecido a la restauración (5.505 establecimientos).

Cuadro 67  
 Franquicias en Aragón. 2009

Franquicia	Sector	Localidad	Concesión	nº est.	Est. franquiciados
AQUÍ TERUEL	Hostelería y Restauración	Teruel	2000	5	3
BED'S	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	1988-2002	181	181
CARLOS REULA	Confección, Moda y Complementos	Zaragoza	2002	11	3
CH COLECCIÓN HOGAR HOME SELECTION AND DESIGN	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Cuarte de Huerva	2006	35	26
ECOMPUTER	Informática	Cuarte de Huerva	2003	28	20
ESTÍMULOS	Varios	Zaragoza	2005	20	17
FOTICOS	Fotografía y Óptica	Cuarte de Huerva	1989	16	13
GAVILLA	Hostelería y Restauración	Zaragoza	2001	1	0
GIROS GRIEGO	Hostelería y Restauración	Zaragoza	2002	3	3
GLOBAL REFORMAS	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	2007	2	1
HALLER	Varios	Zaragoza	2002	4	3
HIPERMERCADO SIMPLY	Alimentación	Villanueva de Gállego	2008	9	1
IMAGINARIUM	Varios	Zaragoza	1998	322	186
I-NEUMÁTICOS.ES	Automoción	Zaragoza	2009	11	11
INTERNI	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	2004-2006	10	7
INVERPOINT CONSULTING	Otros Servicios de Comercialización y Distribución de Productos y/o Servicios	Zaragoza	2008	15	14
LA OCA	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	2001	45	43
LA UNIÓN	Otros Servicios de Comercialización y Distribución de Productos y/o Servicios	Zaragoza	2006	1	0
LACOMANDAMANDA	Hostelería y Restauración	Zaragoza	2009	20	11
LENCEUROPA	Hostelería y Restauración	San Juan de Mozarrifar	2000	16	15
MILLENNIUM HEALTH&FITNESS C.	Confección, Moda y Complementos	Mozarrifar	2000	16	15
MUPIBUZÓN	Deportes y aventura	Zaragoza	2004	1	0
OCHOA	Varios	Zaragoza	2007	7	4
OVERPANI	Automoción	Zaragoza	1999	63	10
PABLO OCHOA	Panadería, Pastelería y Heladería	Zaragoza	2003	8	1
PANISHOP	Confección, Moda y Complementos	Zaragoza	1999	26	20
PASSARÓ PRESSTIGE	Panadería, Pastelería y Heladería	Zaragoza	2000	44	33
SERVICIO RÁPIDO & CREACIÓN	Belleza y Cosmética	Zaragoza	2000	32	31
RE-IMAGINA! RESTAURACIÓN	Hostelería y Restauración	Zaragoza	2006	39	21
SANCARLOS	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	1943	24	0
TUCO GRAN MERCADO DEL MUEBLE/REY/MUEBLESREY	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	1999	122	102
VÉNDELO! DROP OFF TRADING	Otros Servicios de Comercialización y Distribución de Productos y/o Servicios	Zaragoza	2008	1	0
<b>Total</b>				<b>1.122</b>	<b>780</b>

Fuente: Registro de Franquiciadores. Secretaría de Estado, Comercio y Turismo. Dirección General de Política Comercial

Respecto a Aragón y según se desprende del informe elaborado por la Asociación Española de Franquiciadores, cabe destacar que la facturación aragonesa en este modelo de negocio rondaría el 3% del total facturado en España, lo mismo que en términos de empleo generado.

Atendiendo al registro de franquiciadores y según los últimos datos disponibles, en el año 2009 han figurado inscritas en Aragón 31 cadenas franquiciadas con un total de 1.122 establecimientos, de los cuales 780 han pertenecido a negocios franquiciados y el resto a propios. Los sectores con mayor concentración bajo esta modalidad de actividad han sido, en línea con años anteriores, Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores, seguido de Hostelería y Restauración. En el año 2009 se ha incorporado al registro I-neumáticos.es, con sede en Zaragoza, perteneciente al sector de la automoción con un total de 11 establecimientos, todos ellos franquiciados, y Lacomandamanda, con sede también en Zaragoza, en el sector de la hostelería y restauración y con 20 establecimientos, 11 en régimen de franquicia.

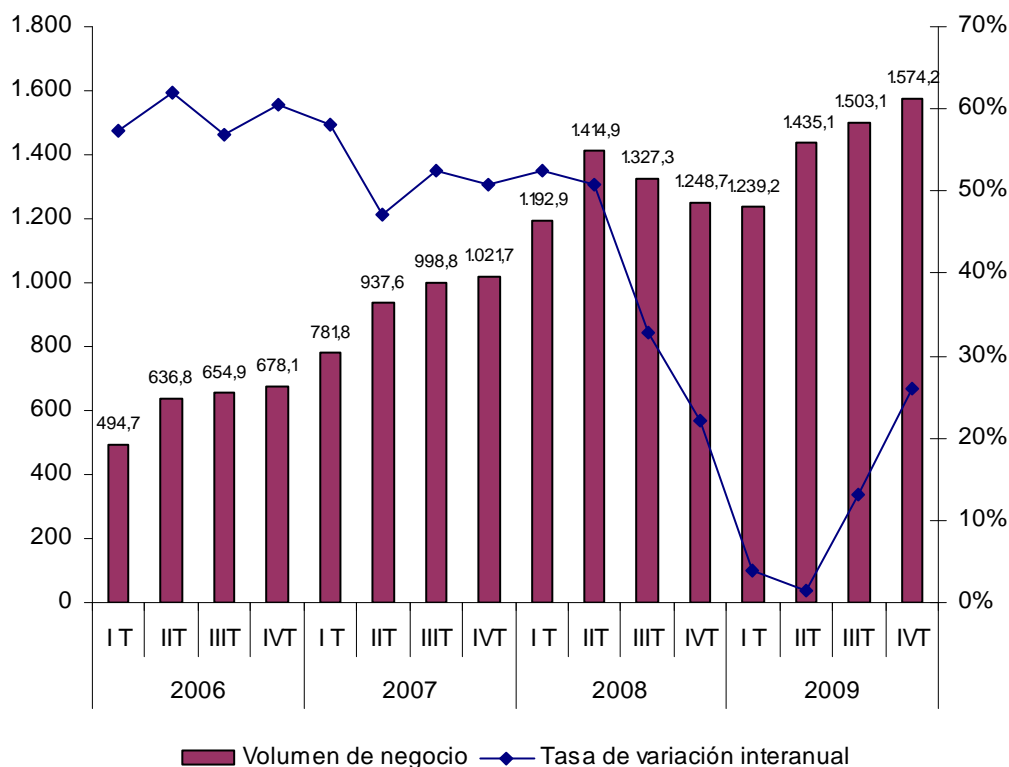
### **Comercio electrónico**

Según la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, el negocio relativo a las operaciones relacionadas con el comercio electrónico en España ha alcanzado en 2009 un volumen de 5.751,7 millones de euros, lo que ha supuesto un aumento del 11,0% (del 38,6% en 2008), la tasa de avance más baja desde que en 2001 se comenzara a elaborar esta serie. No obstante, a partir del segundo trimestre del año se pudo constatar un cambio de tendencia, mostrando en el tercero y cuarto una predisposición al alza de la tasa de crecimiento interanual.

Por sectores de actividad, el transporte aéreo, las agencias de viaje y operadores turísticos y el marketing aparecen, en términos de cifras de ingresos y de forma recurrente, en los primeros puestos a lo largo de todo el año. Así, con datos del último trimestre, estas actividades alcanzarían un peso relativo en el total de la cifra de negocios del 14%, 10,3% y 9,8%, respectivamente. Entre el cuarto y sexto lugar se encuentran las actividades relacionadas con el transporte terrestre, los juegos de azar y apuestas y los espectáculos artísticos, deportivos y recreativos que, según las cifras de los últimos tres meses del año, tienden a mostrar una importancia relativa del 6,8%, 6,1% y 5,7%.

Gráfico 54

Evolución del volumen de negocio de Comercio Electrónico (Millones de euros). España. 2006-2009



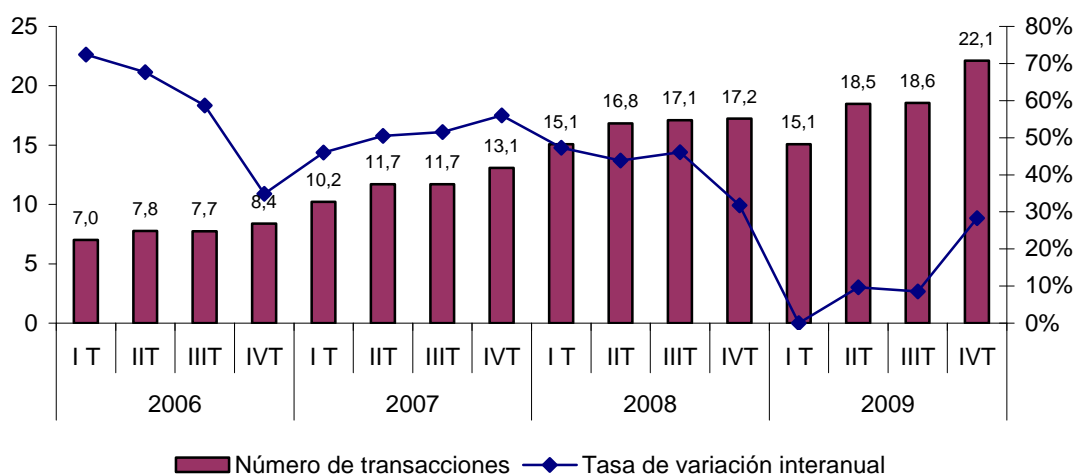
Fuente: Elaboración propia según datos de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones

En cuanto al número de transacciones, también en 2009 se ha desacelerado de forma importante su ritmo de crecimiento. Así, en el conjunto del año se han contabilizado 74,2 millones de operaciones, lo que ha supuesto un avance del 12,0%, lejos del 41,8% alcanzado en 2008 y nuevo mínimo histórico de la serie. No obstante, el último trimestre del año llegó a mostrar cierta intensidad, alcanzando un aumento relativo del 28,3%, que contrastó con la debilidad de los restantes períodos y en especial de principios de año (un crecimiento nulo en tasa interanual).

Por tipos de actividad, Marketing, juegos de azar y transporte terrestre suelen ser los sectores más relevantes en términos de número de transacciones y, así, en el cuarto trimestre el peso respectivo de cada actividad se situó en el 10,2%, 8,4% y 7,6%. Los tres siguientes puestos varían según el trimestre analizado, pudiendo destacar que la actividad de teléfonos públicos y tarjetas telefónicas aparece siempre en este intervalo, alcanzando en el último período del año una significatividad del 6,5%.

Gráfico 55

Evolución de las transacciones de comercio electrónico. (Millones de transacciones). España. 2006-2009



Fuente: Elaboración propia según datos de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones

Según la dirección de las transacciones, el comercio electrónico en España se puede clasificar en tres tipos de operaciones diferentes: desde España al exterior<sup>10</sup>, desde el exterior con España<sup>11</sup> y transacciones dentro del conjunto nacional<sup>12</sup>.

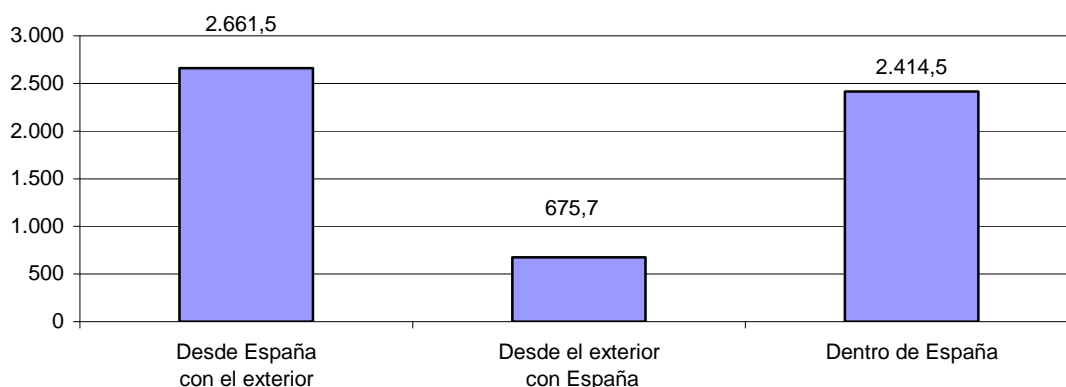
10 Las transacciones comerciales desde España con el exterior, según la CMT, son operaciones de compra efectuadas con alguno de los medios de pago de clientes de los firmantes del convenio (España), en sitios Web de comercio electrónico que utilizan un Terminal punto de venta virtual de otro país.

11 Las transacciones comerciales desde el exterior con España, según la CMT, son operaciones de compra realizadas desde el extranjero utilizando medios de pago en sitios Web de comercio electrónico que emplean terminales de punto de venta virtuales de medios de pago firmantes del convenio (España).

12 Las transacciones dentro de España son operaciones de compra realizadas con medios de pago de clientes de los firmantes del convenio (España) en sitios Web de comercio electrónico que utilizan un Terminal punto de venta virtual de medio de pago firmantes del convenio (España).

Gráfico 56

Volumen de comercio electrónico según origen y destino. (Millones de euros). España. 2009



Fuente: Comisión del Mercado de Telecomunicaciones

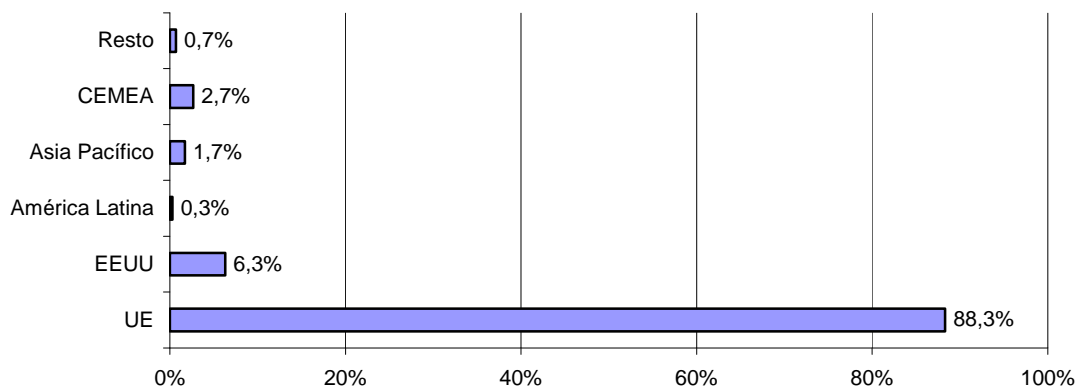
Durante el ejercicio 2009, las operaciones de comercio electrónico desde España con el exterior han supuesto un volumen de negocio de 2.661,5 millones de euros (el 46,3% sobre el total) y un monto de 36,2 millones de transacciones, el 48,7% de las efectuadas en su conjunto. Respecto a 2008, la cifra de negocio ha aumentado un 13,5%, cuando doce meses antes crecía a un ritmo del 23,0%, y el número de operaciones un 22,8%, por debajo del 29,6% registrado el año anterior.

Por áreas geográficas, la Unión Europea concentra el mayor volumen negocio (2.350,4 millones de euros) y número de compras (33,2 millones), el 88,3% en ambos casos sobre el total, habiendo registrado además un aumento positivo en volumen de ingresos (del 15,5%) y en número de transacciones (31,5%). Estos datos han contrastado con lo sucedido en Estados Unidos, segundo país de destino, que con una importancia relativa en cuanto a cifra de negocios y operaciones realizadas del 6,3% respectivamente, ha presentado una caída en volumen de ingresos del 4,1% y tan sólo un tenue avance del 0,6% en transacciones. No obstante, el aumento más señalado en términos de ingresos ha correspondido a Asia Pacífico (19,2%), mientras que en el lado opuesto se ha situado América Latina con un descenso del 5,4%.

Atendiendo a los distintos sectores de actividad y con datos del último trimestre, juegos de azar y apuestas (10,4%) y servicios legales, contabilidad y gestión (9,9%) suelen ser los más demandados por los consumidores de España.

Gráfico 57

Volumen de negocio del comercio electrónico desde España con el exterior por áreas geográficas (%).  
2009



Fuente: Comisión del Mercado de Telecomunicaciones

Respecto a las transacciones del exterior con España, el volumen de negocio alcanzado por las mismas ha ascendido a 675,7 millones de euros (un peso del 11,7%) repartidos en 6,1 millones de operaciones (el 8,2% del total). Su evolución a lo largo de 2009 ha sido negativa con una caída del 13,4% en volumen de ingresos y superior al 48% en número de transacciones.

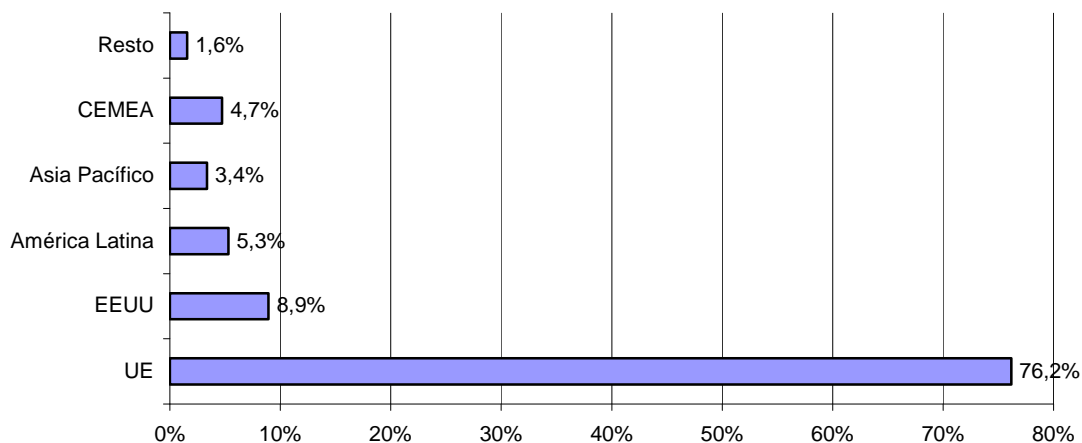
Su reparto por zonas geográficas muestra una distribución similar a la descrita para el comercio realizado desde España. Así, la Unión Europea ha mantenido un alto protagonismo con el 76,2% de los ingresos generados por esta vía (514,7 millones de euros) y el 65,7% de las transacciones (4 millones), seguida de EEUU (60,2 millones de euros y una participación del 8,9%). Respecto a 2008, todas las zonas geográficas han reducido el número de transacciones, pero no así en términos de negocio, ya que la UE ha logrado mostrar, aunque muy tenuemente, un avance en la cifra de ingresos (del 0,1%). La caída más pronunciada ha correspondido a Asia Pacífico (-54%) y a EEUU (-52,5%).

Con datos del último trimestre, las agencias de viaje y operadores turísticos (35,1%), el transporte aéreo (24,7%) y el marketing directo (7,2%) fueron los bienes más demandados en las compras realizadas desde el exterior de España.



Gráfico 58

Volumen de negocio del comercio electrónico desde el exterior con España por áreas geográficas (%).  
2009



Fuente: Comisión del Mercado de Telecomunicaciones

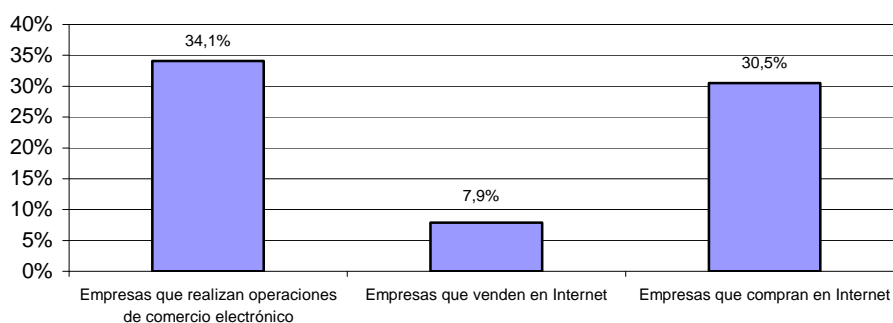
En cuanto al comercio electrónico realizado en el interior de España, su perfil en 2009 ha sido positivo con un aumento del 17,2% en los ingresos generados (58,1% en 2008) y del 27,7% en lo que respecta al número de transacciones (37,4% de media un año antes). Como resultado de esta evolución, en el conjunto del año un total de 40 millones de operaciones (el 43,1%) han generado un volumen de negocio de 2.414,5 millones de euros (el 42,0% del total). Por tipos de actividad, los servicios más demandados, según datos del último trimestre, fueron el transporte aéreo (16,3%), el transporte terrestre de viajeros (13,8%) y el marketing directo (11,5%).

### Estudio del OASI sobre el comercio electrónico en las empresas de Aragón

El Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información (OASI) pone a disposición de la sociedad aragonesa un estudio anual que analiza la utilización de las nuevas tecnologías en las empresas de Aragón. Entre los diferentes apartados objeto del estudio destaca uno dedicado al comercio electrónico, que ilustra de forma desagregada su implantación e intensidad de uso entre las empresas aragonesas.

Gráfico 59

Utilización de las nuevas tecnologías en el comercio aragonés. 2009

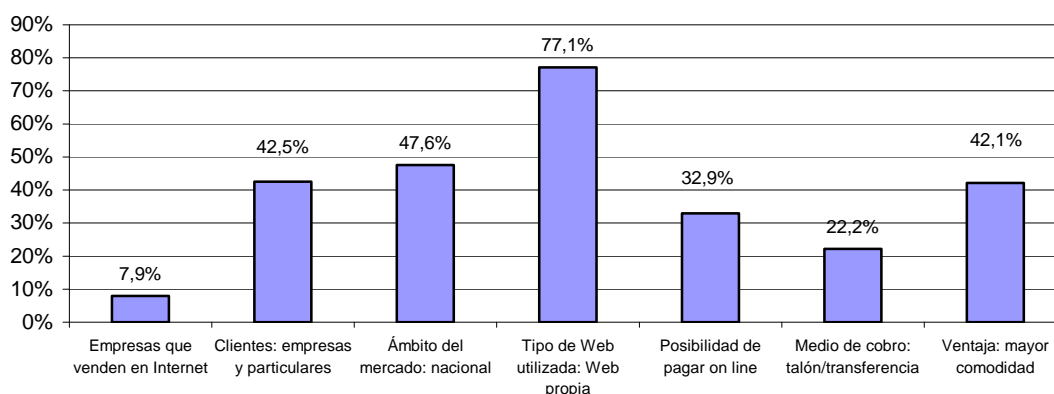


Base: total de empresas  
Fuente: OASI

Así, según este estudio, el 34,1% del entramado empresarial aragonés ha realizado en 2009 alguna operación de comercio electrónico, porcentaje que ha aumentado en el transcurso del año más de tres puntos y medio. Por tamaño de empresa, las grandes son las que muestran una mayor intensidad de uso (83,3%), situándose a distancia de las medianas (40,7%), pequeñas (37,4%) y microempresas (32,8%). Por sectores de actividad, los servicios (36,7%) son los que alcanzan los valores más altos, seguidos del agrario (34,5%), la industria (34,1%) y la construcción (29,2%).

Ahora bien, a pesar de que en torno a un tercio de las empresas en Aragón confirma haber realizado operaciones de comercio electrónico, tan sólo un 7,9% afirma vender productos o servicios en Internet o a través de canales de distribución online, dato que, no obstante, ha aumentado respecto de 2008 (7,1%). Atendiendo al tamaño de la empresa, las grandes elevan este porcentaje hasta el 50% e incluso las medianas al 14,8%. Las muy pequeñas, sin embargo, se mantienen en la media (7,8%) y las pequeñas lo bajan al 6,1%. De nuevo, los servicios sobresalen con un ratio de venta del 10,0%, pudiendo destacar el caso concreto del sector turístico donde el 10,2% reconoce vender a través de esta línea de negocio. Por debajo de estos valores se sitúan tanto la industria (7,4%), como la construcción (2,1%) y el sector primario (1,7%). La mayoría de las empresas vende a través de su propia Web (77,1%), pero un 13,5% sigue utilizando portales compartidos y un 6,6% ambos tipos de medios.

Gráfico 60  
Perfil de las empresas aragonesas que venden por Internet. 2009



Base: total de empresas  
Fuente: OASI

Este negocio on line se dirige tanto a particulares como a empresas y resulta significativo ver que más del 42% enfoca sus ventas a ambos tipos de clientes, un 27,4% sólo a empresas y un 30,1% sólo a particulares, observándose en los últimos tres años una tendencia a la especialización por tipo de cliente. Por sectores destaca el sector primario que se centra en exclusividad en el mundo empresarial y dentro de los servicios el caso particular del turismo, donde las empresas o bien se dirigen a ambos tipos de clientes o sólo a particulares, nunca en exclusividad a la empresa.

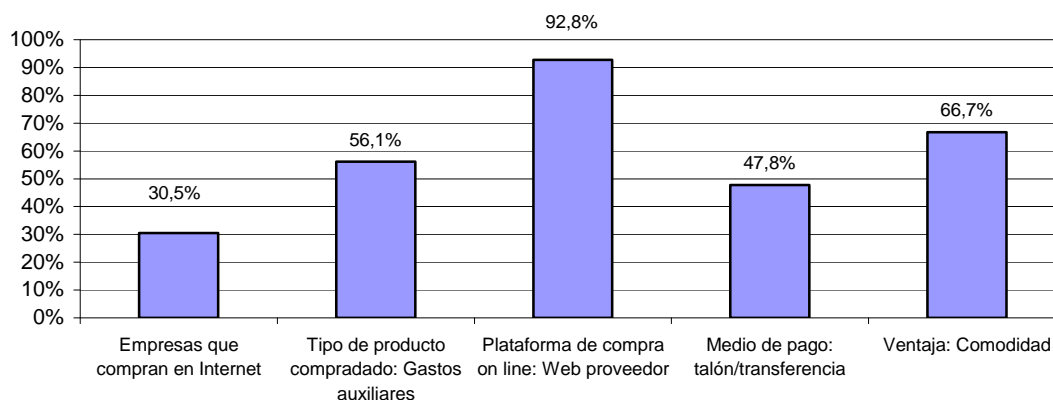
El mercado nacional copa el 47,6% de las ventas, el local un 26,2% y sin distinción el 25,3%, pudiendo destacar que por sectores esta regla se cumple con carácter general, salvo en la construcción donde o bien se dirige a un mercado local (50%) o bien no hace distinciones y sus ventas tienen un perfil global (50%).

Respecto a las formas de pago, resulta interesante ver cómo tan sólo el 32,9% reconoce que el cliente puede pagar on line los productos o servicios solicitados, si bien en las medianas empresas este porcentaje aumenta hasta el 75%, situándose en este caso en cabeza y muy por encima de la gran empresa (33,3%). El talón/transferencia y las tarjetas son los medios de cobro más con mayor peso dentro de las ventas realizadas a través de Internet.

Respecto a las compras, el 30,5% de las empresas aragonesas manifiesta haber adquirido productos o servicios en Internet o a través de canales de distribución on line, en torno a tres puntos por encima de lo constatado en 2008, argumentando el 66,7% de las mismas que la comodidad es la mayor ventaja de comprar por esta vía. Por tamaño, las grandes lideran su uso con un porcentaje del 50%, seguidas de las medianas (40,7%), pequeñas (33,9%) y microempresas (29,3%). Por sectores, en el primario un 32,8% afirma haber comprado por esta

vía de negocio, en línea con lo mostrado por los servicios (32,4%) y la industria (31,2%). La construcción, por su parte, se sitúa algo más alejada con un porcentaje de uso del 28,2%.

Gráfico 61  
Perfil de las empresas aragonesas que compran por Internet. 2009



Base: total de empresas  
Fuente: OASI

Atendiendo a los diferentes tipos de productos, en torno al 18,7% de las empresas declara comprar solo materias primas, un 56,1% gastos auxiliares y el 25,2% restante ambos tipos de productos. Entre las grandes empresas un porcentaje muy elevado limita las compras vía Internet a las materias primas (66,7%) y otro más reducido combina ambos tipos de bienes, mientras que en los restantes tamaños de empresa los gastos auxiliares son el destino principal de las compras.

También cabe destacar que prácticamente la mayoría del entramado empresarial aragonés elige la Web de los proveedores como plataforma para comprar por Internet (92,8%), mientras que tan sólo un 10,2% acude a mercados especializados y un 2,3% a Extranet. El perfil por sectores y tamaño de empresa es bastante similar, pudiendo destacar que las grandes empresas son las únicas que muestran intensidad de uso de la Extranet, alcanzando un porcentaje del 33,3%, muy por encima de la media aragonesa.

Finalmente, en cuanto a los medios de pago, el talón/transerencia vuelve a ser el medio más utilizado en las compras a través de Internet (47,8%), seguido de la tarjeta (38,6%), el recibo bancario (35,4%) y el contra reembolso (21,9%).

## Ferías

Las ferias y exposiciones son una modalidad de comercio que permite la promoción y creación de vínculos comerciales entre empresas de distinto ámbito de actuación (regional, nacional e internacional). A nivel local, fomentan la dinamización de diferentes sectores, interactuando con

actividades de carácter turístico, cultural y de ocio. En Aragón esta actividad se encuentra regulada por la Ley 1/2007, de 27 de febrero, de Actividades Feriales Oficiales de Aragón.

Para el ejercicio de las competencias en materia de ferias que tiene asumidas la Comunidad Autónoma, el Departamento de Industria, Comercio y Turismo cuenta en su estructura con la Dirección General de Comercio y Artesanía, de la cual depende orgánicamente el Servicio de Ferias y Artesanía, que desempeña sus funciones en materia de ferias de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 114/2008, de 10 de junio.

A este Servicio le corresponden, entre otras funciones, la ordenación, promoción y fomento de las ferias y certámenes comerciales aragoneses; la coordinación de la actividad de las Instituciones Feriales aragonesas de ámbito supracomarcal y el desarrollo y seguimiento del Plan de Acción del Sector Ferial de Aragón.

Entre las actividades de impulso del sector llevadas a cabo por el Gobierno de Aragón destaca el apoyo a la Asociación Aragonesa de Ferias, que tiene como fines principales defender los intereses de sus asociados y promover la unidad de los mismos, así como fomentar la creación de nuevos certámenes feriales. Esta Asociación está compuesta por 16 asociados que reúnen a las principales instituciones feriales de la región y que aparecen detalladas en el cuadro siguiente.

Cuadro 68  
Recintos feriales de Aragón. 2009

Recintos feriales en Aragón	Localidad	Dirección
Feria de Zaragoza	Zaragoza	Carretera N-II, Km 311
Institución Ferial de Monzón	Monzón	Paseo San Juan Bosco s/n
Institución Ferial de Alcañiz	Alcañiz	Carretera de Zaragoza s/n
Institución Ferial de Barbastro	Barbastro	Avda. de la Estación s/n
Institución Ferial de Calamocha	Calamocha	Avda. América s/n
Institución Ferial Cuencas Mineras	Teruel	Recinto ferial-Pol.Ind.Cuencas Mineras
Ayto. de Fraga	Fraga	Plaza de España, 1
Ayto. de Binéfar	Binéfar	Doctor Fleming, 1
Institución Ferial de Caspe	Caspe	Plaza de España, 1
Ayto. de Calatayud	Calatayud	Plaza Joaquín Costa, 14
Ayto. de Monroyo	Monroyo	Plaza del Ayuntamiento s/n
Ayto. Biescas	Biescas	Plaza del Ayuntamiento, 1
Institución Ferial Ciudad de Teruel	Teruel	Ctra. Sagunto-Burgos s/n
Ayto. de Monreal del Campo	Monreal del Campo	Plaza Mayor, 1
Ayuntamiento de Sariñena	Sariñena	Plaza de España, 1
Sociedad Municipal de Fomento de Ejea	Ejea de los Caballeros	Avda. Coscolluela, 1

Fuente: Asociación de Ferias Aragonesas

A lo largo del ejercicio y atendiendo a la Orden de 16 de enero de 2009, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, el Calendario de Ferias y Exposiciones de Aragón contó con 145 eventos, trece menos que en 2008. Por provincias su reparto ha sido el siguiente: 49 en Huesca, 35 en Teruel y 61 en Zaragoza.

### 2.5.5.5. Consumo

El análisis del consumo puede abordarse mediante diversos indicadores como el Índice general de comercio minorista y de grandes superficies, los ofrecidos por la encuesta de Presupuestos Familiares o por el número de matriculaciones<sup>13</sup>.

La adaptación a la nueva clasificación europea (CNAE Rev.2) y a la versión nacional de la misma (CNAE 2009) ha provocado cambios en las encuestas de los Índices de comercio al por menor. Para algunas actividades, la nueva clasificación sólo ha supuesto un cambio de código y no de contenido; pero en otros casos pasan a integrarse en ramas o sectores diferentes. En el sector minorista el principal cambio ha venido de la introducción, en este sector, de las empresas cuya actividad principal es el comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados (estaciones de servicios). A partir de enero de 2009 esta nueva actividad dentro de la división 47 ha dado lugar a cambios en los Índices que se venían publicando hasta ahora. Así, el Índice general ha pasado en 2009 a subclasificarse en función de si contempla o no las estaciones de servicio.

Cuadro 69

Evolución del Índice de comercio al por menor. General y por Grupos. Precios Constantes. (Medias Anuales) España. 2007-2008-2009

	2007	2008	2009	Δ 08/07 (%)	Δ 09/08 (%)
<b>Índice de comercio Minorista</b>					
General	104,5	98,4	92,9	-5,8%	-5,6%
1. Índice de Estaciones de servicio	107,6	103,4	98,4	-3,9%	-4,9%
2. Índice general sin estaciones de servicio	104,3	98,3	92,7	-5,8%	-5,7%
2.1. Alimentación	102,1	99,6	96,3	-2,4%	-3,4%
2.2. Resto	106,6	98,7	91,5	-7,4%	-7,3%
2.2.1 Equipo personal	108,6	103,9	100,2	-4,4%	-3,6%
2.2.2. Equipo del hogar	102,9	88,9	74,4	-13,6%	-16,3%
2.2.3. Otros bienes	107,2	102,9	98,8	-4,0%	-4,0%
<b>Índice de Grandes Superficies</b>					
General sin estaciones de servicios	104,4	98,7	93,1	-5,5%	-5,6%
1. Alimentación	99,0	97,4	90,1	-1,6%	-7,5%
2. Resto	108,4	101,1	96,5	-6,7%	-4,6%

Año base: 2005, clasificación CNAE 2009

Fuente: Elaboración propia con datos del INE. Índices de Comercio al por menor.

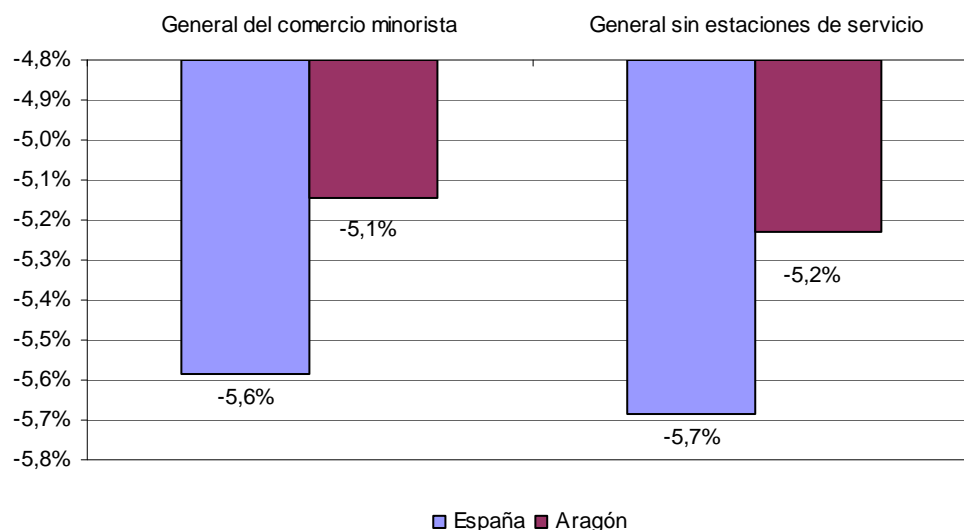
Las ventas en el comercio minorista a precios constantes han registrado en el conjunto de 2009 y por segundo año consecutivo, un descenso en tasa interanual del 5,6%. En este mismo período, las ventas sin incluir las estaciones de servicio han caído un 5,7%, en torno a ocho décimas más que lo mostrado por las estaciones de servicio. Estos descensos han afectado a todos los componentes del Índice, en sintonía con el intenso debilitamiento de la demanda como consecuencia de la crisis económica. En este sentido, el sector de la alimentación ha

<sup>13</sup> El análisis de las matriculaciones de vehículos se efectúa en el subepígrafe Matriculaciones, incluido en el apartado 2.5.2.2. Transporte por carretera, en el capítulo de Transporte y Comunicaciones.

recortado sus ventas un 3,4%, mostrando el resto de bienes una caída incluso superior. Así, las ventas en equipamiento personal han disminuido un 3,6%, las relacionadas con el hogar un 16,3% y en otros bienes un 4,0%.

En lo que respecta al Índice de grandes superficies, a lo largo de 2009 el comportamiento de las ventas en los locales con una superficie mayor de 2.500 metros cuadrados también ha sido desfavorable y en esta línea el Índice ha mostrado una caída del 5,6%, del 7,5% en el área de alimentación y del 4,6% en el resto de bienes.

Gráfico 62  
Variación del Índice de Comercio al por menor. Precios constantes.  
España y Aragón. 2008-2009



Año base: 2005, clasificación CNAE 2009

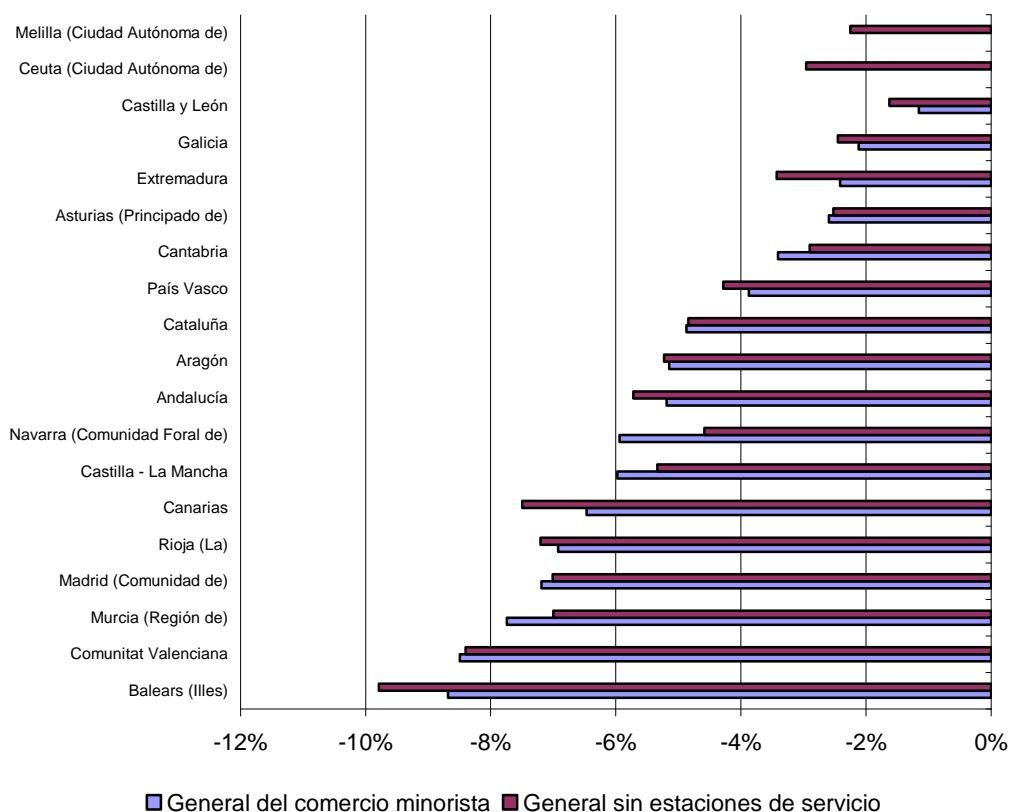
Fuente: Elaboración propia con datos del INE. Índices de Comercio al por menor.

En Aragón las ventas del comercio minorista también se han visto afectadas por la crisis y en esta línea han arrojado un recorte del 5,1%, una décima más si se excluyen las estaciones de servicio (5,2%). Ambos datos se han mantenido, no obstante, por debajo de lo registrado por la media de España.

En la misma situación que Aragón se han encontrado el resto de Comunidades Autónomas que, en el transcurso de 2009, también tuvieron que hacer frente a una bajada de sus ventas al por menor. En esta línea, Islas Baleares (-8,7%) y la Comunidad Valenciana (-8,5%) fueron las que presentaron los mayores descensos, frente a Castilla y León que, con un recorte del -1,2%, lideró la menor caída.

Gráfico 63

Variación del Índice de Comercio al por menor por Comunidades Autónomas. (%). 2008-2009



Año base: 2005, clasificación CNAE 2009

Fuente: Elaboración propia con datos del INE. Índices de Comercio al por menor.

Otro indicador utilizado en el análisis del consumo es la Encuesta de Presupuestos Familiares, elaborada por el INE. Atendiendo a esta encuesta y según los últimos datos disponibles, a lo largo de 2008 el gasto efectuado en Aragón alcanzó la cifra de 15.294 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento del 3,5% por encima de la media de España (2,7%). Esta evolución ha estado en línea con el panorama económico ya que, cabe destacar, tanto en la Comunidad Autónoma como en España ambos avances se han situado muy por debajo de los registrados un año antes (en Aragón hubo un aumento del 6,0% y a nivel estatal del 7,5%).

Cuadro 70

Gasto total. España y Aragón. (Miles de euros). 2008

	Gasto total
España	534.941.265
Aragón	15.294.179
Aragón/España	2,9%

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares

La proporción que representa el gasto total del conjunto de los hogares de cada Comunidad en el gasto global nacional viene determinada, fundamentalmente, por su población. De esta



forma, las Comunidades que aportaron mayor gasto en consumo final al total de España fueron Cataluña (17,8%), Andalucía (16,2%), Madrid (15,9%) y la Comunidad Valenciana (10,3%), acumulando en conjunto más del 60% del consumo nacional. Aragón aportó un 2,9%, una décima más que en 2007.

Cuadro 71

Gasto medio por hogar por grupos de gasto. España y Aragón. (Euros). 2008

	España		Aragón	
	Euros	%	Euros	%
<b>Total gasto medio por hogar</b>	<b>31.953,2</b>		<b>30.340,8</b>	
Grupo 1. Alimentos y bebidas no alcohólicas	4.647,4	14,5%	4.559,7	15,0%
Grupo 2. Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos	616,6	1,9%	581,6	1,9%
Grupo 3. Artículos de vestir y calzado	1.958,1	6,1%	1.713,4	5,6%
Grupo 4. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles	8.706,7	27,2%	8.994,1	29,6%
Grupo 5. Mob., equip. del hogar y gastos corrientes de conserv. de la vivienda	1.661,8	5,2%	1.404,6	4,6%
Grupo 6. Salud	1.023,7	3,2%	974,4	3,2%
Grupo 7. Transportes	4.363,2	13,7%	4.202,6	13,9%
Grupo 8. Comunicaciones	970,8	3,0%	943,3	3,1%
Grupo 9. Ocio, espectáculos y cultura	2.201,0	6,9%	2.131,0	7,0%
Grupo 10. Enseñanza	294,9	0,9%	18,3	0,7%
Grupo 11. Hoteles, cafés y restaurantes	3.068,7	9,6%	2.681,4	8,8%
Grupo 12. Otros bienes y servicios	2.440,4	7,6%	1.936,5	6,4%

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares

En lo que respecta a los hogares, el gasto medio en Aragón alcanzó la cifra de 30.341 euros, un 1,4% más que en 2007. En España, sin embargo, la evolución fue negativa, descendiendo el gasto medio por hogar un 0,1% hasta llegar a los 31.953 euros. Tras esta trayectoria, la diferencia de gasto entre Aragón y España ha quedado fijada en 1.612 euros por hogar, frente a los 2.091 euros registrados un año antes.

En el marco de España y por grupos de gasto, los hogares destinaron el 27,2% de su presupuesto (8.707 euros) a gastos relacionados con la vivienda, otro 14,5% a alimentos y bebidas no alcohólicas (4.647 euros) y un 13,7% a transportes (4.363 euros). Cabe destacar que en 2008, invirtiendo la tendencia observada desde 2006, el gasto en alimentación ha pasado a ser superior al de transportes. Su distribución en Aragón ha sido bastante semejante, si bien cabe destacar que en la Comunidad Autónoma los gastos en alimentación han superado siempre, desde que arranca la serie, a los de transportes. Así, en la Comunidad aragonesa los gastos de vivienda (8.994 euros) han sido también el grupo con mayor peso relativo (29,6%), seguido de alimentación (15,0% y 4.560 euros) y transportes (13,9% y 4.203 euros).

En cuanto al gasto medio por persona, Aragón con 11.821 euros se ha situado por encima de la media Española (11.801 euros), tras crecer un 2,0% en la Comunidad Autónoma frente al 1,1% registrado a nivel estatal. Su reparto por tipos de gasto ha adoptado una estructura muy similar a la obtenida para los hogares.

Cuadro 72

Gasto medio por persona por grupos de gasto. España y Aragón. (Euros). 2008

	España		Aragón	
	Euros	Δ 08/07	Euros	Δ 08/07
<b>Total</b>	<b>11.801,37</b>	<b>1,1%</b>	<b>11.821,40</b>	<b>2,0%</b>
Grupo 1. Alimentos y bebidas no alcohólicas	1.716,43	3,6%	1.776,54	3,6%
Grupo 2. Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos	227,75	3,8%	226,62	-10,4%
Grupo 3. Artículos de vestir y calzado	723,19	-5,9%	667,56	-2,8%
Grupo 4. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles	3.215,66	7,5%	3.504,30	6,6%
Grupo 5. Mob., equip. del hogar y gastos corrientes de conserv. de la vivienda	613,74	-7,2%	547,25	-6,1%
Grupo 6. Salud	378,09	8,9%	379,65	-2,1%
Grupo 7. Transportes	1.611,48	-3,8%	1.637,43	9,2%
Grupo 8. Comunicaciones	358,55	5,4%	367,52	4,3%
Grupo 9. Ocio, espectáculos y cultura	812,90	-0,8%	830,27	-0,7%
Grupo 10. Enseñanza	108,90	2,9%	85,06	-1,6%
Grupo 11. Hoteles, cafés y restaurantes	1.133,39	-4,5%	1.044,73	-2,6%
Grupo 12. Otros bienes y servicios	901,31	0,2%	754,48	-9,5%

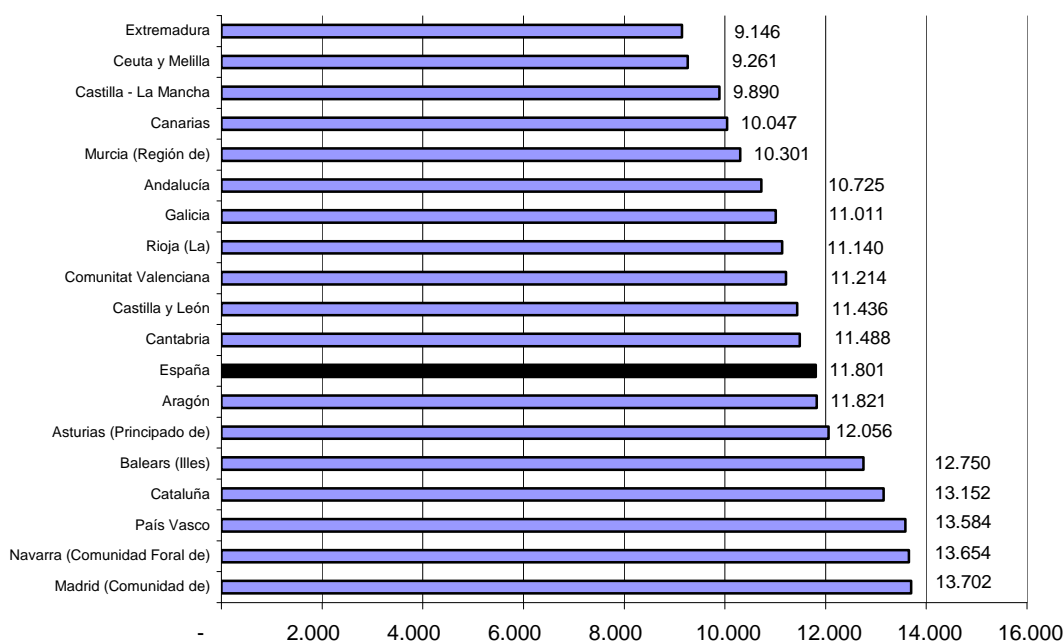
Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares

Respecto a la evolución del gasto medio por persona distribuido por grupos de gasto, cabe reseñar que entre Aragón y España se han apreciado diferencias significativas. Así, a nivel estatal las dos partidas de gasto con mayor peso, Vivienda y Alimentación, han mostrado crecimientos positivos del 7,5% y 3,6%, respectivamente, en sintonía con los datos de Aragón (aumentos del 6,6% y 3,6%). Sin embargo, el siguiente grupo con mayor peso, Transportes, ha evolucionado de forma muy distinta, registrando de media en España un descenso del 3,8% y un aumento del 9,2% en la Comunidad Autónoma. Hoteles, el cuarto grupo en importancia por volumen de gasto, ha disminuido un 4,5% de media española y un 2,6% en la Comunidad aragonesa. En España los gastos de Salud (8,9%) fueron los que más crecieron, frente a los destinados a Mobiliario y equipamiento del hogar (-7,2%). En Aragón, sin embargo, el mayor aumento fue protagonizado por Transportes (9,2%), situándose en el lado opuesto Bebidas Alcohólicas, tabacos y narcóticos (-10,4%).

En el marco de las Autonomías, las Comunidades que presentaron un mayor gasto medio por persona fueron Madrid (13.702 euros), Navarra (13.654 euros) y País Vasco (13.584 euros), lo contrario de Extremadura (9.146 euros), Ceuta y Melilla (9.261 euros) y Castilla-La Mancha (9.890 euros). En consecuencia, el gasto medio por persona en la Comunidad de Madrid fue un 49,8% mayor que la media de Extremadura.

Gráfico 64

Gasto medio por persona. España y CCAA. (Euros). 2008



Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares

## 2.5.5.6. Precios y márgenes comerciales

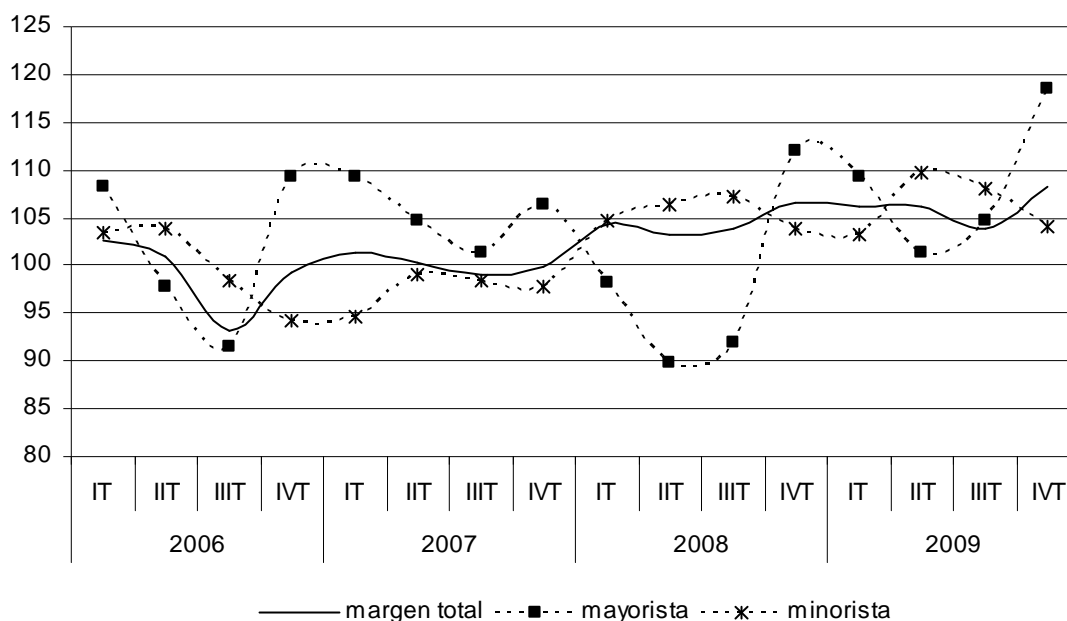
### Márgenes comerciales

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con el objeto de la puesta en marcha del Plan de Actuación en Comercio Interior 2005 y, en concreto, de las medidas para la mejora de la productividad en la distribución comercial a través de la transparencia en los mercados, elabora un Índice Trimestral de Tendencia en los Márgenes de productos de alimentación fresca.

Este índice permite seguir la evolución de los márgenes de la distribución, tanto a nivel agregado como desagregado en mayorista y minorista, y por tipos de productos, ya sean frutas y hortalizas, carnes y pescados.

Desde 2004, fecha en la que comienza la elaboración de este indicador, la tendencia del margen comercial ha sido volátil, con constantes subidas y bajadas, despidiendo 2009 con un perfil alcista (aumento del 1,6%) pero de menor intensidad que el mostrado doce meses antes (4,2%). En el conjunto del año el margen mayorista avanzó en media un 10,7% (-7,1% en 2008), mientras que el minorista se contuvo con una ligera subida del 0,6% (8,3% de aumento en 2008). Por productos, el margen de los pescados subió un 3,7%, el de las frutas y hortalizas un 1,0% y el de las carnes un 0,9%.

Gráfico 65  
Evolución trimestral de los márgenes comerciales. España. 2006-2009.



Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Comparando los datos de 2009 con los del año base 2004, se observa un significativo aumento de los márgenes del 6,2%, diferencial que se explica por la subida en todas las categorías de productos: pescados del 6,8%, carnes del 5,9% y frutas y hortalizas del 3,5%. Por niveles, el aumento del índice mayorista (8,5%) se explica por los incrementos tanto en pescados y mariscos (4,3%) como en frutas y hortalizas (9,4%), mientras que en el tramo minorista (6%) la subida tiene su origen fundamentalmente en el comportamiento de los pescados (12,4%).

Atendiendo a lo sucedido en el último trimestre, los márgenes totales han cerrado el año con un incremento del 1,7%, notoriamente inferior al registrado a finales de 2008 (6,7%). El índice de margen mayorista terminó con una subida del 5,7%, similar a la de 2008, y el minorista con un ligero aumento del (0,2%), en contraste con el 6,1% registrado un año antes.

Por tipos de producto, el aumento de mayor magnitud se registró en frutas y hortalizas (4,6%), seguido del anotado por carnes (1,4%). Sin embargo, los productos de pescado marcaron un descenso del 1,9%, algo que no sucedía desde el segundo trimestre de 2008.

### Precios

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio elabora también un informe denominado "Observatorio de precios de alimentación y droguería en el comercio minorista". Este estudio trata de establecer una comparativa de los precios de estos productos de consumo en las 52

capitales de provincia y cuatro ciudades más que tienen una población superior a la de su capital, mediante la observación directa, sin entrar a valorar aspectos como la atención al cliente, situación, variedad de la oferta, etc.

Los resultados que se derivan del IV trimestre de 2009 muestran en Teruel, Huesca y Zaragoza una cesta de alimentación que no se sitúa en niveles excesivamente altos, en concreto un 8%, 9% y 10%, respectivamente, más cara que la ciudad más barata (Huelva) y lejos de Pamplona donde la compra de esta cesta requiere un 19% más de esfuerzo.

Comparando esta situación con la de 2008 se puede afirmar que la diferencia de precios entre las capitales de provincia se ha reducido considerablemente, un año antes en Bilbao la cesta de la compra resultaba un 24% más cara, pero además también se ha podido constatar una caída generalizada de los precios en la mayoría de las ciudades. En este sentido, la provincia de Huesca ha reflejado un descenso del 5,3%, en línea con Zaragoza (-2,9%) y Teruel (-2,2%), liderando Huelva el mayor recorte de precios (-13,6%). Sólo tres ciudades registraron subidas, Zamora (0,5%), Santa Cruz de Tenerife (0,5%) y Vitoria-Gasteiz (0,3%).

Cuadro 73

Índices<sup>14</sup> relativos del coste de la cesta en alimentación y droguería. IV Trimestre 2009.

Aragón: capitales de provincia

	Total alimentación						Droguería	
	Alimentación envasada			Productos frescos			Estándar	Económica
	Total	Estándar	Económica	Frutas y hortalizas	Pescado	Carne		
Huesca	109	104	100	104	119	119	107	115
Teruel	108	107	105	106	110	122	105	113
Zaragoza	110	107	108	110	113	115	108	110

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Distinguiendo entre alimentación envasada, productos frescos y droguería, y atendiendo a lo que el estudio denomina como cesta estándar<sup>15</sup> (cesta compuesta por productos de marca de fabricante de consumo más frecuente) y cesta económica (integrada por los productos iguales que los de la anterior cesta pero de precio más bajo, sean de marca de fabricante como de marca de distribuidor), las diferencias en el coste de estas cestas y por ciudades resultan en ocasiones notorias.

En lo que respecta a la alimentación envasada, los precios de la cesta estándar varían un 9% (un 12% en 2008) entre la ciudad más cara (Melilla) y la más barata (Castellón de la Plana) y

<sup>14</sup> Los índices relativos se calculan atribuyendo a cada categoría de producto o formato el valor 100 al menor precio registrado y referenciando el resto a ese precio. Por este motivo todos los índices presentan valores iguales o superiores a 100.

<sup>15</sup> Para la alimentación envasada y droguería el informe del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio distingue entre cesta estándar y cesta económica, diferencia que no tiene lugar cuando se habla de productos frescos.

en la económica un 14% (41% el pasado ejercicio), Melilla con el mayor coste y Huesca con el menor, tras lo cual también se puede afirmar que, en 2009, la diferencia de coste de la alimentación envasada entre ciudades se ha acortado respecto de 2008. En la Comunidad Autónoma, en Huesca la cesta estándar cuesta un 4% más que la más barata y en Teruel y Zaragoza un 7%. En cuanto a la cesta económica, cabe destacar que Huesca es la ciudad donde esta cesta registra los precios más reducidos, mientras que en Teruel son un 5% más caros y en Zaragoza un 8%. La diferencia de precio entre la cesta estándar y la económica se sitúa en todas las ciudades por encima del 33%, en Huesca en el 40%, en Teruel en el 39% y en Zaragoza en el 37%.

Cabe destacar también que en la mayoría de las ciudades se ha podido observar en 2009 una caída del coste de ambas cestas y en esta línea se ha situado Huesca donde el precio de la cesta estándar ha bajado en el conjunto del año un 2,4% y la económica un 12,5%. Sin embargo, el perfil de Teruel y Zaragoza ha sido algo diferente. Así, en el marco de la cesta estándar sólo cuatro ciudades han mostrado en 2009 aumento en su coste, encontrándose Teruel (0,6%) y Zaragoza (1,0%) entre ellas. No obstante y en lo que respecta a la cesta económica en Teruel los precios bajaron un 8,1% y en Zaragoza un 7,9%.

Respecto a la alimentación no envasada, en frutas y hortalizas las variaciones de precio entre ciudades llegan hasta el 30%, siendo la cesta de Talavera de la Reina la que menos cuesta y la de Pamplona la más cara. En Huesca estos productos se adquieren un 4% más caros, en Teruel un 6% y en Zaragoza un 10%. En este caso y sin excepciones, todas las ciudades han reducido sus precios, Huesca un 14,5%, Teruel un 16,5% y Zaragoza un 7,7%, liderando el ranking La Coruña con un recorte del 20,2%.

En lo referente al pescado, los precios llegan a variar hasta un 28% y en este caso Huelva es la ciudad más barata y Segovia la más cara. Hace un año la diferencia de precios se elevaba hasta el 43%. Atendiendo a las tres ciudades aragonesas, en Teruel la compra del pescado resulta un 10% más cara, en Zaragoza un 13% y en Huesca un 19%. Respecto a su evolución, de nuevo en la mayoría de las ciudades se ha podido observar un recorte de precios, y en esta línea se han situado Huesca (-1,2%) y Teruel (-0,1%), pero no Zaragoza en donde el coste de este producto ha aumentado un 2,9%.

Finalmente, en la compra de la carne es donde se observan las mayores diferencias entre ciudades, del orden del 41% con San Sebastián como la más cara y en sintonía con lo observado un año antes. Así, en Zaragoza este producto cuesta adquirirlo un 15% más que en la ciudad más barata (Huelva), en Huesca un 19% y en Teruel un 22%. No obstante, la tónica general en 2009 ha sido de descenso en estos precios, registrando Zaragoza una caída del 11,9%, Huesca del 3,8% y Teruel del 2,3%.

En artículos de droguería, Las Palmas sigue manteniendo su posición de ciudad más barata, frente a Toledo donde resulta un 12% más caro adquirir una cesta estándar de estos productos. Teruel (5%), Huesca (7%) y Zaragoza (8%) se sitúan en un término medio. Pero si lo que se desea es una cesta económica, las cosas cambian. En este caso los precios varían un 28%, siendo la Coruña la ciudad más económica y Melilla la más cara y costando en Zaragoza un 10% más, en Teruel un 13% y en Huesca un 15%. En cuanto a su evolución, cabe destacar que en la cesta estándar no se ha podido observar una tendencia generalizada entre las diferentes ciudades y así, en Teruel esta cesta ha aumentado un 1,1%, en Huesca un 1,4% y en Zaragoza un 0,7%, registrando Albacete el mayor descenso (-5,3%) y Santa Cruz de Tenerife el mayor aumento (9,5%). Por el contrario, la cesta económica sí que ha rebajado su coste con carácter general en 2009, un 16,2% en Zaragoza, un 15,4% en Teruel y un 14,9% en Huesca. La diferencia de precio entre la cesta estándar y la económica se sitúa en todas las ciudades por encima del 36%, del 45% en Zaragoza y del 42% en Huesca y Teruel, respectivamente.

Cuadro 74

Índices relativos del coste de la cesta en alimentación y droguería por tipos de formato. IV Trimestre 2009

	Total alimentación						Droguería	
	Alimentación envasada			Productos frescos			Estándar	Económica
	Estándar	Económica	Frutas y hortalizas	Pescado	Carne			
Hipermercado	100	100	100	100	101	100	102	
Grandes supermercados	102	104	106	103	102	101	106	
Supermercados medianos	102	104	106	102	102	101	104	
Supermercados pequeños	103	105	109	103	105	101	105	
Mercado municipal	-	-	-	100	109	102	-	
Comercio tradicional	-	-	-	105	112	104	103	
Tiendas descuento	-	-	101	-	-	-	100	

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

A nivel nacional, el análisis de los datos distingue también entre formatos comerciales, diferenciando entre Hipermercado, Grandes, Medianos y Pequeños supermercados, Mercado municipal, Comercio tradicional y Tiendas descuento. En alimentación envasada no se observan grandes diferencias de precio entre los distintos formatos comerciales de la distribución organizada, siendo los Hipermercados los formatos con los precios más bajos en cesta estándar y las Tiendas descuento y los Hipermercados cuando la referencia es la cesta económica. Entre la cesta estándar y la económica la diferencia mínima es del 35% (supermercados pequeños) y la máxima del 37% (hipermercados). En 2009 todos los formatos reducen sus precios, liderando los supermercados pequeños los mayores recortes y las tiendas descuento los menores.

En frutas y hortalizas el mercado municipal y el hipermercado se perfilan como los más económicos, en pescado el hipermercado y los supermercados grandes y medianos y,

finalmente, en carne los supermercados medianos, seguidos de los pequeños y el hipermercado. Cabe indicar también que en el transcurso de 2009 todos los formatos han reducido los precios de estos productos: en frutas, hortalizas y pescados destacan los mercados municipales y en carne los hipermercados.

En artículos de droguería, en la cesta estándar no se observan grandes diferencias por formatos pero sí en la económica. Así en el primer caso lo que resulta más barato es acudir a los hipermercados, mientras que en la cesta económica las tiendas descuento se perfilan como más baratas, lejos del comercio tradicional donde resulta un 15% más caro adquirir estos productos. Entre la cesta estándar y la económica la diferencia mínima de precios es del 38% (comercio tradicional) y máxima del 44% (hipermercado).



## 2.6. SECTOR PÚBLICO

La actividad financiera de las comunidades autónomas y de las entidades locales se rige, entre otros, por los principios constitucionales de autonomía y suficiencia financiera. El primero de ellos supone que estas entidades tienen capacidad para decidir los niveles de prestación de los servicios públicos que han de satisfacer y la forma de financiarlos. Se trata, en principio, de una autonomía financiera que despliega sus efectos en el ámbito propio del gasto público, pero no de los ingresos; no obstante, en el caso de las comunidades autónomas, los modelos de financiación de los años anteriores han venido otorgándoles cierto margen en la autonomía del ingreso con consideración del principio de corresponsabilidad fiscal, en el que ha profundizado el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas aprobado en el año 2009 al ampliar los porcentajes de cesión e incrementar las competencias normativas autonómicas sobre los tributos cedidos.. El segundo principio, de suficiencia, íntimamente vinculado al de autonomía financiera, se concreta en que tanto unas entidades como otras han de disponer de los instrumentos o mecanismos necesarios que les permita allegar recursos suficientes para el desempeño de las competencias que tienen atribuidas.

En este sentido, como hito más destacable del año 2009, es necesario citar la aprobación del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, primero por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el mes de julio, y posteriormente mediante la promulgación de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, cuyo contenido se desarrolla en el subapartado 2.6.2. Administración Autonómica.

Desde otra perspectiva, el escenario financiero del sector público español en el año 2009, al igual que en ejercicios anteriores, ha venido condicionado por el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, y por la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. De acuerdo con dicha normativa, todas las administraciones públicas deben elaborar y ejecutar sus presupuestos en términos de estabilidad presupuestaria, entendida como la situación de equilibrio o superávit computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

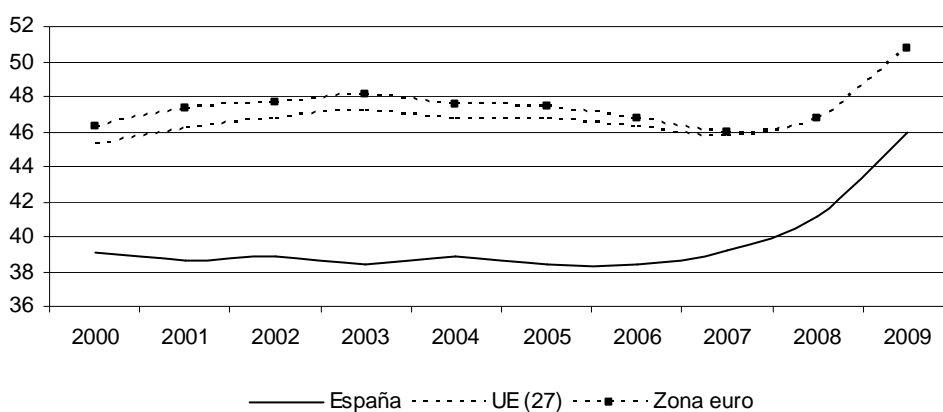
No obstante, el nuevo marco legal contempla cierta flexibilidad para que el Gobierno y las comunidades autónomas puedan fijar sus objetivos de déficit o superávit en función de la situación cíclica de la economía y en base a unos umbrales de crecimiento de PIB determinados.

Así, se exige un superávit en las situaciones en las que la economía crece por encima de su potencial, que se usará para compensar los déficits cuando la economía esté en la situación contraria. En suma, se trata de adaptar la política presupuestaria al ciclo económico con el fin de suavizarlo. La determinación de la posición cíclica de la economía y sus consecuencias sobre el signo de la política presupuestaria se somete a una regulación explícita y sigue un procedimiento transparente. Adicionalmente, y con toda una serie de límites y condiciones, se autorizará el endeudamiento para acometer programas de inversiones que acrediten un impacto significativo sobre el aumento de la productividad.

La legislación actual, por otro lado, permite que cada entidad autonómica y local organice con bastante libertad la gestión de sus funciones. Unas veces lo hace creando dentro de su administración general los órganos necesarios al efecto y otras, para facilitar la gestión y especializar la administración, creando entes con personalidad jurídica propia: organismos autónomos, sociedades mercantiles u otros entes públicos.

La dimensión y el papel del sector público en el nuevo orden económico sigue siendo una cuestión muy debatida. Así, los mercados son instrumentos capaces de hacer funcionar la economía de un país, pero la existencia de fallos asociados a los propios mecanismos del mercado han ido ampliando y diversificando, a lo largo del último siglo, las funciones del sector público hasta el punto de hacer del Estado un verdadero agente económico.

Gráfico 1  
Gasto público de las Administraciones Públicas en porcentaje de PIB. 2000-2009 (%)



Fuente: Eurostat

El indicador más usual para medir el grado de intervención del sector público en la economía es el ratio gasto público/PIB. En España, en los últimos años, el gasto público en términos de PIB se ha mantenido estable en una horquilla del 38%-39%, pero la crisis, las medidas adoptadas por el Gobierno para reactivar la economía y el juego de los estabilizadores

automáticos (como las prestaciones por desempleo) han supuesto un importante aumento de esta partida, de tal forma que en los dos últimos años este ratio ha traspasado la barrera del 40%, situándose en 2009 el peso del conjunto del sector público en el 45,9%. No obstante, cabe destacar que, a pesar de este aumento, la media española se mantiene por debajo del promedio de la zona euro (50,8%) y de la UE de los veintisiete (50,7%), si bien la brecha ha tendido a acortarse de forma significativa entre 2008 y 2009. En el marco de la Unión monetaria, España es el cuarto país que menos porcentaje de PIB destina a gasto público y en el entorno de la Unión Europea se sitúa por detrás de países como Suecia (55,8%), Francia (55,6%) o Dinamarca (58,7%), que lideran ese porcentaje, si bien supera a Rumania (40,4%), Eslovaquia (40,8%), o Bulgaria (40,7%), países que, por su parte, ocupan los últimos puestos.

En cuanto a los ingresos, la recaudación del sector público en la UE ha supuesto en 2009 el 43,9% del PIB (el 44,6% en 2008) y en la zona euro el 44,5% (44,9% un año antes). España, de nuevo, se ha situado por debajo de la media europea con un 34,7%, siendo de destacar que el coste de la crisis se ha traducido en el caso español en una importante caída de la recaudación y, así, si en 2007 los ingresos representaban el 41,1%, en dos años su peso ha caído en España más de seis puntos.

Respecto a la deuda pública, instrumento utilizado por las Administraciones Públicas para financiar en ocasiones su gasto e inversión, cabe destacar en 2009 su carácter expansivo. Así, España ha cerrado el ejercicio con un volumen de deuda de 559.647 millones de euros<sup>1</sup> (un 29,5% más que en 2008), lo que supone el 53,2% del PIB anual, cuando un año antes se situaba en el 39,7%. No obstante, España es uno de los países europeos con menor ratio de endeudamiento, ya que la media de la UE (27) está situada en un 73,6% y en la zona Euro en un 78,8%. En contraste con ello, también es destacable que en 2009 el conjunto de las Administraciones Públicas españolas ha incurrido en un déficit del 11,2%<sup>2</sup>, superando con creces el 6,3% registrado por la media de la Unión Monetaria y el 6,8% de la Unión Europea. En cuanto a las empresas públicas, esto es, organismos no administrativos, entes y empresas no clasificadas como Administraciones Públicas, su deuda se ha elevado en 2009 a 48.763 millones de euros, un 22,4% más que en 2008.

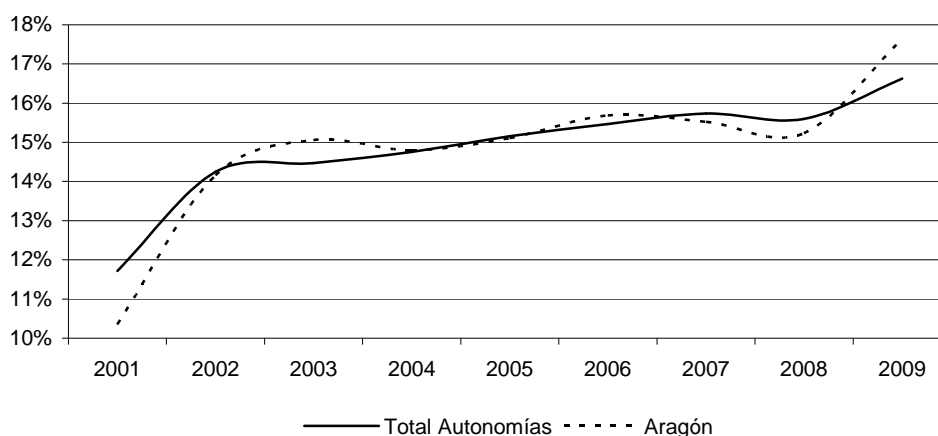
---

1 Atendiendo a la información proporcionada por el Banco de España según el Protocolo sobre Déficit Excesivo (PDE).

2 El apartado 1.5. Otros indicadores económicos incluye un análisis más detallado de la evolución del déficit público en España.

Gráfico 2

Gasto público Autonómico en porcentaje de PIB. Aragón y Total autonomías. 2001-2009 (%)



Fuente: elaboración propia según datos del Ministerio de Economía y Hacienda. Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos. Datos consolidados. Total operaciones no financieras. Presupuestos definitivos. Datos 2009 sobre Presupuesto Inicial. INE

El gasto no financiero de la Administración Autónoma de Aragón en términos de PIB se ha situado en 2009<sup>3</sup> en un 17,6%, en torno a un punto por encima de la media del total de las autonomías. Es a partir del ejercicio 2002 cuando comienza a aumentar sensiblemente el peso del sector público autonómico aragonés, resultado de la entrada en vigor del sistema de financiación fruto de los acuerdos de 27 de julio de 2001 entre el Gobierno de la Nación y los de las CCAA en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Este nuevo sistema se tradujo en la práctica en una cesión de tributos estatales, así como en una mayor capacidad normativa sobre los tributos cedidos. Además, en 2002 tiene lugar el traspaso de las competencias sanitarias en Aragón, lo que se tradujo en un significativo incremento en el reconocimiento de obligaciones y derechos por parte de la Comunidad Autónoma, regulado en su momento por el Real Decreto 1475/2001, de 27 de diciembre de 2001, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud. A partir de este momento, la evolución de la Administración Pública aragonesa dibuja una senda semejante al perfil trazado por el conjunto de las CCAA, salvo en el último ejercicio donde parece apreciarse un cierto distanciamiento. Por otro lado, según los datos disponibles a fecha de cierre de este informe la necesidad de financiación de la Comunidad Autónoma de Aragón quedó fijada en 2008 en 343 millones de euros, el 1,0% del PIB regional<sup>4</sup>. A efectos del cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, el déficit quedó situado en 257

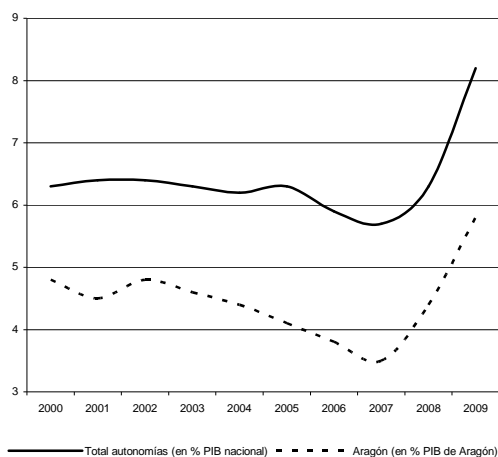
<sup>3</sup> Al no disponer de datos sobre la liquidación definitiva del conjunto de las CCAA, la cifra referida a 2009 hace referencia a los Presupuestos Iniciales.

<sup>4</sup> Fuente: INE. Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón: Tomo II- Cuenta General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón: Capacidad o necesidad de financiación en términos de Contabilidad Nacional (SEC 95).

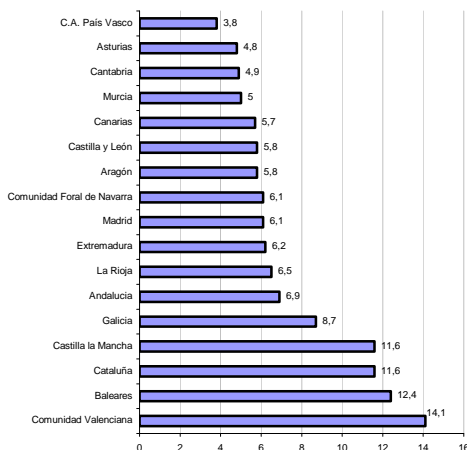
millones de euros, el 0,75% del PIB, cumpliendo en consecuencia el Objetivo de Estabilidad fijado.

Gráfico 3

Evolución de la deuda viva en porcentaje de PIB. 2000-2009. (%)



Deuda sobre PIB a 31-12-2009. (%)



Fuente: Banco de España

Respecto a la deuda de las Comunidades Autónomas, su importe ha ascendido en el último trimestre de 2009 a 86.244 millones de euros, lo que ha supuesto un aumento en el transcurso del ejercicio del 25,8%. Atendiendo a las empresas públicas, esto es, organismos no administrativos, entes y empresas no clasificadas como Comunidades Autónomas, su deuda se ha elevado a 15.416 millones de euros, casi un 21% más que en 2008. En Aragón la deuda se ha situado en 1.890 millones de euros<sup>5</sup>, lo que ha supuesto un aumento del orden del 24,6%. No obstante, y aún a pesar de este importante aumento de la deuda aragonesa, Aragón es la sexta Comunidad Autónoma con menor ratio de endeudamiento, el 5,8% del PIB, frente a una media autonómica del 8,2%, compartiendo posición con Castilla y León. Por lo que respecta a las empresas públicas aragonesas, su deuda ha ascendido hasta los 384 millones de euros, un 24,3% más que el pasado ejercicio, situándose en este caso Aragón como la sexta Comunidad Autónoma con mayor ratio de endeudamiento, el 1,2% del PIB frente a un 1,5% de media autonómica, pero lejos, no obstante, de regiones como Cataluña (3,7%), Castilla la Mancha (2,7%) o Baleares (2,6%).

A continuación, se analizan los Presupuestos del ejercicio 2009 de las entidades locales más representativas y el Presupuesto corriente consolidado de la Comunidad Autónoma de Aragón.

<sup>5</sup> Atendiendo a la información proporcionada por el Banco de España según el Protocolo sobre Déficit Excesivo (PDE).

## **2.6.1. Entidades locales: Provincias, Municipios y Comarcas**

En el ámbito de la administración local, el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, constituye la norma vigente reguladora de las haciendas locales, en su vertiente tributaria y financiera, que tiene por finalidad dotar de mayor claridad al sistema tributario y financiero aplicable a las entidades locales, contribuyendo con ello a aumentar la seguridad jurídica de la administración tributaria y, especialmente, de los contribuyentes.

### **2.6.1.1. Provincias**

En este apartado se analizan los Presupuestos de las tres diputaciones provinciales aragonesas.

#### **Diputación Provincial de Huesca**

La Diputación Provincial de Huesca ha aprobado en 2009 un presupuesto inicial de 92,9 millones de euros. Una vez realizadas las modificaciones pertinentes en el transcurso del ejercicio, el presupuesto definitivo se ha elevado a 168,9 millones de euros, lo que ha supuesto un crecimiento del 7,9% respecto al crédito definitivo de 2008.

Atendiendo a la estructura económica del Presupuesto de Gastos, en torno al 23% de la dotación presupuestaria definitiva ha correspondido a gastos por operaciones corrientes, el 71% a operaciones de capital y el 6% restante a cubrir gastos por operaciones financieras. Más de la mitad de las operaciones corrientes está destinada a cubrir gastos de personal y gastos en bienes corrientes y servicios, cuyas importancias en el total presupuestario han alcanzado el 7,2% y el 7,3%, respectivamente. Por otra parte, las transferencias corrientes, que han representado el 7% en el conjunto del presupuesto, han constituido el 29,7% del total de gastos por operaciones corrientes. Los gastos por operaciones de capital han agrupado los capítulos de mayor peso relativo, ya que las inversiones reales han representado el 51,1% del presupuesto total y las transferencias de capital un 19,7% del mismo. Por último, dentro de las operaciones financieras, la variación de pasivos financieros ha alcanzado el 5,1% del presupuesto.

En cuanto a la evolución de los créditos definitivos de 2009 respecto a los del ejercicio anterior, han destacado los incrementos del 13,8% de las transferencias de capital y del 8,7% de las inversiones reales, siendo sus aumentos, asimismo, los de mayor volumen en términos absolutos. No obstante, en términos relativos han sido los activos financieros los que han registrado la evolución positiva más significativa, con un avance del 390,4%.

Si se atiende a la clasificación por funciones de gasto, el 71,1% del presupuesto ha estado destinado a la producción de bienes públicos, donde un 40,2% ha correspondido a bienes de

carácter económico y un 30,9% a bienes de carácter social. A continuación los servicios de carácter general han tenido un peso del 8,5%, la deuda pública del 7,1% y la seguridad, protección y promoción social un 4,7%. El resto de funciones ha obtenido representatividades inferiores al 4%.

Por lo que respecta a la liquidación del Presupuesto de Gastos, el grado de ejecución se ha situado en el 52,9%, casi tres puntos por encima del valor registrado en el ejercicio precedente. El grado de ejecución de las operaciones de capital ha sido inferior al del conjunto del presupuesto, con un 40,8%, en contraste con el 78,2% registrado en las operaciones de naturaleza corriente y el 97,1% de las intervenciones financieras. Desde la óptica de la función del gasto, la regulación económica de carácter general se ha ejecutado a un 95%, seguida por la deuda pública y seguridad, protección y promoción social, con porcentajes del 81,8% y 81,1%, respectivamente. Mientras, en el extremo opuesto, las transferencias a las Administraciones Públicas y la producción de bienes públicos de carácter económico han presentado, por este orden, unas liquidaciones del 39,6% y 34,9% sobre sus respectivas cantidades presupuestadas.

El reconocimiento de obligaciones ha registrado un aumento del 13,9% en 2009, gracias a los incrementos de los registros en las operaciones de capital (30,3%) y en las operaciones financieras (9,7%), ya que las correspondientes a operaciones corrientes se han contraído un 4% respecto a 2008.

Por otra parte, el Presupuesto de Ingresos, cuyo grado de ejecución se ha situado en el 57%, se ha compuesto en un 38,3% de ingresos corrientes, un 16,4% de ingresos de capital y un 45,3% de ingresos por operaciones financieras. El grado de ejecución de los ingresos corrientes ha sido el más alto (101%), siguiéndole el de las operaciones de capital (82,6%) y a mucha más distancia el de las operaciones financieras (10,7%), debido, en gran parte, a la baja ejecución de los activos financieros (0,5%).

Respecto al ejercicio anterior, los derechos reconocidos han permanecido casi estables con una variación del 0,1%, con motivo de la disminución relacionada con las operaciones corrientes (-2,5%) y los aumentos, en un 7,9% y un 1,2%, de los correspondientes a operaciones de capital y financieras, respectivamente.

Liquidados los Presupuestos de Gastos e Ingresos, el Resultado Presupuestario Bruto, definido como la diferencia entre el reconocimiento de derechos y obligaciones netas, ha mostrado un saldo positivo de 7 millones de euros, un 60,5% menos que en 2008. Una vez realizados los correspondientes ajustes, en función de las obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería procedente del ejercicio anterior y de las desviaciones de financiación producidas en

los Gastos con Financiación Afectada (GFA), el Resultado Presupuestario Ajustado se ha situado en 18,6 millones de euros, un 11,9% más sobre 2008.

El cuadro 1 refleja los principales indicadores de la situación financiera de la Diputación Provincial de Huesca, tomando los datos de la Liquidación del Presupuesto. Se debe matizar, tanto para esta institución como para las demás, que el elevado importe negativo que presenta el "Déficit de Capital" no indica ninguna situación incorrecta, pues legalmente los ingresos de capital no pueden ser superiores a los gastos de esta naturaleza, ya que si lo fueran, se estaría dedicando ingresos de capital a financiar gasto corriente. De este modo, el ahorro bruto, definido como la diferencia entre ingresos corrientes y gastos corrientes, se ha elevado a 34,3 millones de euros, un 1% menos de lo consignado el ejercicio anterior. Éste ha supuesto el 52,6% de los ingresos corrientes y ha sido suficiente para financiar el déficit por operaciones de capital, produciendo como resultado un superávit no financiero de 8,4 millones de euros. Si se suma este importe al saldo de la variación de activos y pasivos financieros, se obtiene el Resultado Presupuestario Bruto ya citado de 7 millones de euros.

Cuadro 1

Situación financiera del Diputación Provincial de Huesca con datos de la Liquidación del Presupuesto.

Año 2009 (euros)

<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	
1. Ingresos Corrientes	65.288.813,48	10. Ingresos en Activos Financieros	353.929,33
2. Gastos Corrientes	30.954.311,98	11. Gastos en Activos Financieros	1.014.004,00
<b>3. Ahorro Bruto (1-2)</b>	<b>34.334.501,50</b>	<b>12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)</b>	<b>-660.074,67</b>
Ahorro/Ingresos Corrientes	52,6%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	7.829.359,38
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		14. Gastos en Pasivos Financieros	8.570.418,45
4. Ingresos de Capital	22.858.136,23	<b>15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)</b>	<b>-741.059,07</b>
5. Gastos de Capital	48.765.434,56	<b>TOTALES</b>	
<b>6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)</b>	<b>-25.907.298,33</b>	16. Ingresos Totales (7+10+13)	96.330.238,42
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		17. Gastos Totales (8+11+14)	89.304.168,99
7. Ingresos no financieros (1+4)	88.146.949,71	<b>18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)</b>	<b>7.026.069,43</b>
8. Gastos no financieros (2+5)	79.719.746,54	Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 13)	18.619.950,09
<b>9. Superávit/Déficit no financiero (7-8)</b>	<b>8.427.203,17</b>	Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 14)	87.579.055,96
		Remanente Tesorería para gastos generales (cuadro 14)	71.455.089,73
		Deuda Viva *	54.866.000,00

\* Dato del Ministerio de Economía y Hacienda  
 Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

El Remanente de Tesorería Bruto, que según el artículo 101 y siguientes del RD 500/90, está integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos, todos ellos referidos a fecha de cierre del ejercicio, ha ascendido a 87,6 millones de euros, un 8,9% más que en el año anterior. De esta cantidad, 14,3 millones de euros se destinarán a financiar la incorporación al presupuesto del ejercicio 2010 de créditos que amparan Gastos con Financiación Afectada. Así, resulta un Remanente de Tesorería para



gastos generales de 71,5 millones de euros, lo que representa un incremento del 19,5% respecto al ejercicio anterior. Por último, la deuda viva de la Diputación ha quedado cifrada, según los datos del Ministerio de Economía y Hacienda, en 54,9 millones de euros (un 2,2% menos respecto a 2008).

### **Diputación Provincial de Teruel**

La Diputación Provincial de Teruel ha iniciado el ejercicio 2009 con un Presupuesto de 60,7 millones de euros, el cual, tras las modificaciones realizadas a lo largo del ejercicio, ha alcanzado los 95,6 millones de euros, cifra un 1,2% superior a la de 2008.

Según la estructura económica del Presupuesto de Gastos, las operaciones corrientes han constituido el 44,8% de la dotación presupuestaria definitiva, las operaciones de capital el 46,3% y las operaciones financieras en torno al 8,8% restante. De entre todos los tipos de operaciones, ha destacado el capítulo de transferencias de capital al alcanzar una representatividad del 33,3% del Presupuesto (el 72% de las operaciones de capital). La segunda partida en importancia, gastos en bienes corrientes, se ha situado a continuación con un 17,5% del total presupuestario, al igual que gastos de personal, que ha llegado al 15%.

En comparación con el año anterior, la partida que más ha aumentado en términos relativos ha sido la de activos financieros (484,9%), mientras que en el lado opuesto han destacado las transferencias corrientes, que han descendido un 14,9% respecto a 2008.

Analizando el Presupuesto de gastos mediante los diferentes grupos de función, las transferencias a Administraciones Públicas han representado el 46,9% del total presupuestario, muy por encima del resto de los grupos. El segundo en importancia, producción de bienes públicos de carácter económico, ha significado el 14,4%, por delante de servicios de carácter general (8,9%) y deuda pública y producción de bienes públicos de carácter social, ambos con un 8,8% de relevancia cada uno en el total presupuestario. La partida con menor representación (1,4%) ha correspondido a regulación económica de carácter general.

La liquidación del Presupuesto de Gastos en 2009, a su vez, ha mostrado un grado de ejecución del 71,1%, casi idéntico al del ejercicio anterior. Las operaciones corrientes se han ejecutado en un 86,2%, las operaciones de capital en un 51,1% (siete puntos menos que en 2008) y las operaciones financieras en un 99,3%. Por funciones, protección civil y seguridad ciudadana, seguridad, protección y promoción social y regulación económica de carácter general se han ejecutado por encima del 90%. La función con menor liquidación ha correspondido a transferencias a Administraciones Públicas (55,9%).

Respecto al ejercicio anterior, las obligaciones reconocidas en 2008 se han incrementado en un 1,1%. Tanto en términos absolutos (2,8 millones de euros) como en relativos (562,7%), las

obligaciones de activos financieros han mostrado el avance positivo más pronunciado. En la dirección contraria, las obligaciones de transferencias de capital se han contraído 3,6 millones de euros (-18,9%).

En cuanto a la distribución del Presupuesto de Ingresos, las operaciones corrientes han significado más de la mitad presupuesto final (55,8%), las operaciones financieras un 25,6% y las de capital el 18,6% restante. La partida más relevante ha sido la de transferencias corrientes, al alcanzar el 45,5% de los ingresos totales definitivos, seguida de transferencias de capital, que han supuesto el 18,6% del presupuesto. Tras ellas, activos y pasivos financieros han obtenido una importancia del 15,8% y 9,8%, respectivamente.

El nivel de ejecución de este Presupuesto ha alcanzado el 76%, sobresaliendo la alta liquidación de las operaciones corrientes, superior al 100%, de las que cabe destacar las relativas a impuestos directos (174,2%). Por el contrario, las operaciones de capital y las operaciones financieras han mostrado una ejecución menor, del 67,4% y 25,5%, respectivamente. Dentro de estas últimas, los activos financieros se han liquidado tan sólo en un 1,7%.

Respecto a 2008, los derechos reconocidos han crecido un 1,6%. Los relativos a los impuestos directos han aumentado en términos relativos (99,1%) en mayor grado que ningunos otros. En términos absolutos, los referentes a tasas y otros ingresos han presentado el mayor aumento de todos (2,4 millones de euros). En el lado contrario, enajenación de inversiones reales e ingresos patrimoniales han decrecido un 76,6% y 53,8%, respectivamente.

Liquidados los Presupuestos de Gastos e Ingresos, la diferencia entre el reconocimiento de derechos y obligaciones ha arrojado un Resultado Presupuestario Bruto positivo de 4,7 millones de euros, un 9,9% por encima del consignado en 2008. Una vez realizados los ajustes correspondientes a desviaciones de financiación y a gastos financiados con remanente de tesorería, el Resultado Presupuestario Ajustado ha ascendido hasta los 14 millones de euros, un 7,8% más que el pasado ejercicio.

## Cuadro 2

 Situación financiera de la Diputación Provincial de Teruel con datos  
 de la Liquidación del Presupuesto. Año 2009 (euros)

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES NO FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	54.497.597,11	10. Ingresos en Activos Financieros	260.547,54
2. Gastos Corrientes	36.963.638,93	11. Gastos en Activos Financieros	3.258.075,90
<b>3. Ahorro Bruto (1-2)</b>	<b>17.533.958,18</b>	<b>12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)</b>	<b>-2.997.528,36</b>
Ahorro/Ingresos Corrientes	32,2%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	5.978.410,42
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		14. Gastos en Pasivos Financieros	5.130.908,59
4. Ingresos de Capital	11.958.010,10	<b>15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)</b>	<b>847.501,83</b>
5. Gastos de Capital	22.642.794,34	<b>TOTALES</b>	
<b>6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)</b>	<b>-10.684.784,24</b>	16. Ingresos Totales (7+10+13)	72.694.565,17
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>		17. Gastos Totales (8+11+14)	67.995.417,76
7. Ingresos no financieros (1+4)	66.455.607,21	<b>18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)</b>	<b>4.699.147,41</b>
8. Gastos no financieros (2+5)	59.606.433,27	Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 19)	13.975.103,54
<b>9. Superávit/Déficit no financiero</b>	<b>6.849.173,94</b>	Remanente Tesorería para gastos generales (cuadro 20)	17.446.285,24
		Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 20)	23.647.887,24
		Deuda Viva *	64.347.000,00

\* Dato del Ministerio de Economía y Hacienda  
 Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

Atendiendo al cuadro 2, el ahorro bruto, obtenido como la diferencia entre ingresos y gastos corrientes, se ha elevado hasta los 17,5 millones de euros, el 32,2% de los ingresos corrientes. Dicho ahorro ha sido suficiente para financiar el déficit de capital (10,7 millones de euros), por lo que el superávit no financiero se ha establecido en 6,8 millones de euros, un 85% más que en 2008. Incorporando a esta cifra las variaciones netas de los activos y pasivos financieros se obtiene el Resultado Presupuestario Bruto antes comentado de 4,7 millones de euros.

El Remanente de Tesorería Bruto, referido a 31 de diciembre de 2009, ha ascendido a 23,6 millones de euros, un 24,7% más que la cifra registrada el año anterior. El remanente para gastos generales se ha cifrado en 17,4 millones de euros, un 14,8% por encima del dato de 2008. Y en cuanto a la deuda viva de la Diputación, según los datos del Ministerio de Economía y Hacienda, ésta se ha reducido un 2,7%, estableciéndose a fecha de cierre del ejercicio en 64,3 millones de euros.

### Diputación Provincial de Zaragoza

El Presupuesto inicial de la Diputación Provincial de Zaragoza en 2009 (188,3 millones de euros) se ha elevado, tras las modificaciones realizadas a lo largo del año, hasta los 280,9 millones de euros, un 8,3% menos respecto a 2008.

Según la clasificación económica del Presupuesto de Gastos, un 39,4% de la dotación presupuestaria definitiva se ha destinado a gastos corrientes, un 54,1% a gastos de capital y un 6,5% a operaciones financieras. Los mayores porcentajes de gasto corriente han correspondido a gastos de personal (42,9%), seguidos de transferencias (27,8%) y gastos en

bienes corrientes y servicios (27%). Entre los tres han representado casi el 98% de dichos gastos y en torno al 38% del total presupuestario de la provincia de Zaragoza. Los gastos por operaciones de capital, a su vez, se han repartido en un 51,5% y un 48,5%, entre transferencias de capital e inversiones reales, respectivamente. En cuanto a las operaciones financieras, las amortizaciones de deuda han supuesto el 87,5% de la partida (el 5,7% del crédito definitivo agregado), agrupando los activos financieros el 12,5% restante.

En relación al año anterior, los gastos relativos a operaciones de capital se han reducido un 17,5%, al igual que los de las operaciones financieras, cuyo descenso ha sido del 11,5%. La negativa evolución de estas últimas ha estado influida, en parte, por el comportamiento de los activos financieros (-55,6%). Los gastos corrientes, a su vez, han aumentado un 9,1%, destacando la variación de las transferencias corrientes (29,4%).

Según la clasificación funcional del gasto y por orden de importancia, la producción de bienes públicos de carácter social ha representado el 44,6% del total del Presupuesto final, mientras que la producción de bienes públicos de carácter económico ha alcanzado el 18,9%, seguida de seguridad, protección y promoción social con el 11,6% y servicios de carácter general con un 9,2%. El resto de partidas no ha superado, individualmente, una importancia superior al 7%.

Atendiendo a la liquidación del Presupuesto de Gastos, el grado de ejecución en 2009 se ha situado en el 63,9%, en torno a 9 puntos por encima del registro de 2008. Las operaciones corrientes han alcanzado una ejecución del 78%, casi idéntica a la del ejercicio anterior, mientras que las operaciones de capital lo han hecho en un 57,3% (frente al 44% de 2008). Por su parte, las operaciones financieras han obtenido un grado de cumplimiento del 33,1%, más de 7 puntos superior a la del ejercicio anterior. Por funciones, protección civil y seguridad ciudadana ha sido la partida con mayor grado de ejecución (un 85,2%), correspondiendo la realización más baja a la deuda pública (un 37%). La partida funcional de más peso en el presupuesto, producción de bienes públicos de carácter social, ha registrado una ejecución del 68,6%.

En comparación con el ejercicio anterior, las obligaciones reconocidas netas han aumentado un 7,2%, destacando, en términos relativos, las variaciones correspondientes a transferencias corrientes (55,9%) y gastos financieros (-56,6%).

En cuanto al Presupuesto de Ingresos, las operaciones corrientes han representado el 51,4% del total agregado (en torno a siete puntos más que el año anterior), las operaciones de capital el 16,2% (casi cuatro puntos menos que en 2008) y las operaciones financieras el 32,4%, también cerca de cuatro puntos porcentuales menos en comparación con el año anterior. La ejecución del Presupuesto de Ingresos se ha situado en un 61,7%.

Respecto a 2008, los derechos reconocidos se han mantenido prácticamente estables (-0,9%), aunque la evolución por capítulos ha sido muy dispar, destacando el aumento de tasas y otros ingresos (889,5%) e impuesto directos (206,5%) por un lado, y los descensos de ingresos patrimoniales (-66,3%), transferencias de capital (-53,9%) y transferencias corrientes (-21,8%) por el otro. Esta última partida ha sido, además, la de mayor variación en términos absolutos, con 29,6 millones de euros menos en 2009.

Una vez liquidados los Presupuestos de Gastos e Ingresos, el Resultado Presupuestario Bruto, obtenido como diferencia del reconocimiento de derechos y obligaciones, ha alcanzado un déficit de 6,2 millones de euros, suponiendo una reducción del 182,9% sobre el del ejercicio anterior. Tras los pertinentes ajustes, el Resultado Presupuestario Ajustado ha ascendido a 37,8 millones de euros, es decir, un 26,3% menos respecto al alcanzado en 2008.

En el cuadro 3 se pueden observar los principales indicadores de la situación financiera de la Diputación Provincial de Zaragoza. El ahorro bruto, o diferencia entre ingresos y gastos corrientes, se ha cifrado en 70,7 millones de euros, lo que ha supuesto un 45% del total de los ingresos corrientes y una disminución del 2,1% respecto del ahorro generado en 2008. El resultado positivo de las operaciones corrientes no ha sido suficiente para financiar el déficit de las operaciones de capital, de ahí la obtención final de un déficit no financiero de 6,4 millones de euros.

Cuadro 3

Situación financiera del Diputación Provincial de Zaragoza con datos de la Liquidación del Presupuesto.

Año 2009 (euros)

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES NO FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	156.935.132,94	10. Ingresos en Activos Financieros	531.651,59
2. Gastos Corrientes	86.258.829,43	11. Gastos en Activos Financieros	473.371,64
<b>3. Ahorro Bruto (1-2)</b>	<b>70.676.303,51</b>	<b>12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)</b>	<b>58.279,95</b>
Ahorro/Ingresos Corrientes	45,0%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	5.700.000,00
		14. Gastos en Pasivos Financieros	5.574.702,80
		<b>15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)</b>	<b>125.297,20</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>TOTALES</b>	
4. Ingresos de Capital	10.107.919,52	16. Ingresos Totales (7+10+13)	173.274.704,05
5. Gastos de Capital	87.137.994,68	17. Gastos Totales (8+11+14)	179.444.898,55
<b>6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)</b>	<b>-77.030.075,16</b>	<b>18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)</b>	<b>-6.170.194,50</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>		Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 25)	37.824.704,27
7. Ingresos no financieros (1+4)	167.043.052,46	Remanente Tesorería para gastos generales (cuadro 26)	97.976.390,78
8. Gastos no financieros (2+5)	173.396.824,11	Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 26)	132.697.502,21
<b>9. Superávit/Déficit no financiero</b>	<b>-6.353.771,65</b>	Deuda Viva *	56.630.000,00

\* Dato del Ministerio de Economía y Hacienda

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

Por último, la deuda viva de la Diputación ha quedado cifrada, según los datos del Ministerio de Economía y Hacienda, en 56,6 millones de euros (un 0,2% más respecto a 2008). Asimismo, el

Remanente de Tesorería Total ha sumado 132,7 millones de euros, de modo que tras la aplicación de 5,3 millones referentes a créditos de dudoso cobro y 29,4 millones de exceso de financiación afectada, el Remanente de Tesorería para gastos generales se ha establecido en 98 millones de euros (un 6,5% menos respecto a 2008).

### **2.6.1.2. Municipios**

En este apartado se analizan los Presupuestos de los ayuntamientos de las tres capitales aragonesas.

#### **Ayuntamiento de Huesca**

El ayuntamiento de Huesca ha aprobado para el ejercicio 2009 un Presupuesto inicial de 58,4 millones de euros. Tras las modificaciones presupuestarias pertinentes, el presupuesto final ha ascendido a 68,7 millones de euros, cifra inferior en un 2,2% a la del año anterior.

La estructura del Presupuesto de Gastos, en función de la clasificación económica, ha presentado una cuota participativa de las operaciones no financieras del 96,2%. Dentro de esta partida, las operaciones corrientes representan el 57,8% del presupuesto total y las de capital el 38,4%. Los gastos corrientes incluyen los créditos destinados a gastos de funcionamiento, pudiendo destacar dentro de este grupo los gastos de personal y los gastos en bienes corrientes y servicios, cuyo peso en el presupuesto definitivo total se acerca al 27,1% y 20,4%, respectivamente. Dentro de las operaciones de capital, como partida protagonista hay que destacar a las inversiones reales que, a su vez, ostentan un peso sobre los créditos definitivos totales del 36,3%. En cuanto a las operaciones financieras, su peso alcanza el 3,8% del presupuesto definitivo, siendo destinado en su práctica totalidad a la amortización de la deuda.

Respecto al ejercicio 2008, los aumentos más significativos se han observado en las dotaciones destinadas a transferencias de capital (240,1%), transferencias corrientes (9,4%) y pasivos financieros (9,4%), mientras que en el lado opuesto han destacado las disminuciones de los créditos asignados a activos financieros (-72,0%) e inversiones reales (-13,8%).

Desde el punto de vista funcional, la producción de bienes públicos de carácter social es la que, tradicionalmente, tiene asignada la mayor parte del presupuesto (45,4%), siguiéndole, de lejos, la producción de bienes públicos de carácter económico (17,4%) y la seguridad, protección y promoción social (13,6%). Por el contrario, las transferencias a administraciones públicas (0,02%) y la regulación económica de carácter general (2,9%) son las partidas con menor dotación en 2009.

La liquidación del Presupuesto de Gastos ha reflejado un grado de ejecución del 88,2%, casi cuatro puntos por encima de lo logrado un año antes. Los créditos destinados a gastos por

operaciones corrientes se han ejecutado en un 97,3%, mientras que las operaciones de capital se han quedado en un 73,3%, respondiendo a la ejecución marcada por las inversiones reales (73,0%). Las operaciones financieras han alcanzado un grado de cumplimiento que ha rozado el 100%. Atendiendo a las diferentes funciones, cabe mencionar que dos han mostrado un grado de ejecución por debajo del 88%, en concreto la producción de bienes públicos de carácter económico (76,1%) y de carácter social (86,9%). El resto se han situado por encima, pudiendo destacar la regulación económica de carácter general (98,6%) y la protección civil y seguridad ciudadana (98,3%).

El reconocimiento de obligaciones netas se ha incrementado un 2,0%, alcanzando la cantidad de 60,6 millones de euros, resultado de un aumento del 5,6% de las obligaciones corrientes, del 4,9% de las financieras y de una caída del 4,8% de las relativas a gastos de capital. Atendiendo a un mayor grado de desagregación, esta evolución se ha debido al comportamiento de las transferencias de capital (517,4%) y de las transferencias corrientes (22,0%), ya que, en conjunto, han ayudado a compensar la caída registrada por los activos financieros (-72,2%), los gastos financieros (-20,4%) y las inversiones reales (-9,7%).

El Presupuesto de Ingresos, que se ha ejecutado en un 88,8%, en torno a seis puntos y medio por encima del dato de 2008, se ha estructurado en un 62,6% de ingresos corrientes, un 29,9% de ingresos de capital y el 7,5% restante de ingresos por operaciones financieras. El grado de ejecución de los ingresos por operaciones corrientes casi ha llegado al 100%, frente a las operaciones de capital que se han limitado a un 68,6%, respondiendo al bajo cumplimiento de las enajenaciones de inversiones (19,6%). Por su parte las operaciones financieras han registrado una ejecución del 78,3%, donde ha sido también destacable el contraste entre el grado de ejecución de los ingresos por pasivos financieros (100%) y los ingresos por activos financieros (3,3%).

Los derechos reconocidos netos han aumentado un 5,5%, habiéndose producido los ascensos más significativos en las partidas de transferencias de capital (68,6%), impuestos indirectos (21,1%) e impuestos directos (6,4%). Por el contrario, las bajadas más relevantes han correspondido a enajenación de inversiones reales (-86,0%), a ingresos patrimoniales (-34,1%) y a pasivos financieros (-9,4%).

Liquidados los Presupuestos de Gastos e Ingresos, el Resultado Presupuestario Bruto, como diferencia del reconocimiento de derechos y obligaciones, ha presentado un superávit de 411.593 euros, frente al déficit de más de 1,5 millones de euros resultante en 2008.

Respecto a la situación financiera del Ayuntamiento, reflejada en el cuadro 4, el ahorro bruto generado en 2009 ha alcanzado la cifra de 4,2 millones de euros, cantidad un 11,5% inferior a

la del ejercicio anterior. De este modo el porcentaje de ahorro bruto sobre los ingresos corrientes ha bajado al 10,0%, en torno a dos puntos por debajo del ratio ofrecido en 2008.

Cuadro 4

Situación financiera del Ayuntamiento de Huesca con datos de la Liquidación del Presupuesto.

Año 2009 (euros)

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	42.928.067,17	10. Ingresos en Activos Financieros	38.320,00
2. Gastos Corrientes	38.642.455,07	11. Gastos en Activos Financieros	38.320,00
<b>3. Ahorro Bruto (1-2)</b>	<b>4.285.612,10</b>	<b>12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)</b>	<b>0,00</b>
Ahorro/Ingresos Corrientes	10,0%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	4.000.000,00
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		14. Gastos en Pasivos Financieros	2.600.398,58
4. Ingresos de Capital	14.084.940,18	<b>15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)</b>	<b>1.399.601,42</b>
5. Gastos de Capital	19.358.560,87	<b>TOTALES</b>	
<b>6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)</b>	<b>-5.273.620,69</b>	16. Ingresos Totales (7+10+13)	61.051.327,35
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		17. Gastos Totales (8+11+14)	60.639.734,52
7. Ingresos no financieros (1+4)	57.013.007,35	<b>18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)</b>	<b>411.592,83</b>
8. Gastos no financieros (2+5)	58.001.015,94	Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 31)	1.975.394,98
<b>9. Superávit/Déficit no financiero (7-8)</b>	<b>-988.008,59</b>	Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 32)	1.705.557,50
		Remanente Tesorería para gastos generales (cuadro 32)	-824.434,61
		Deuda Viva *	17.136.000,00

\* Dato del Ministerio de Economía y Hacienda  
 Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

Este ahorro no ha sido suficiente para financiar el déficit de capital, que ha superado los cinco millones de euros, por lo que se ha registrado un déficit no financiero de 988.009 euros, cifra, no obstante, distante de los más de tres millones y medio alcanzados en 2008. Este resultado ha sido compensado por el aumento neto de los pasivos financieros, obteniendo en consecuencia un saldo final positivo de 411.593 euros.

El remanente de tesorería, referido al 31 de diciembre de 2009, se ha situado en 1,7 millones de euros, un 16,3% por debajo del correspondiente a 2008. De este importe, 1,2 millones está destinado a cubrir saldos de dudoso cobro y 1,3 millones de euros a gastos con financiación afectada, resultando, en consecuencia, un total de -824.435 euros como remanente de tesorería para gastos generales.

La deuda viva a 31 de diciembre 2009 se ha situado, según datos del Ministerio de Economía y Hacienda, en 17,1 millones de euros, un 21,7% más de lo registrado un año antes.

### Ayuntamiento de Teruel

En el ejercicio 2009, el Ayuntamiento de Teruel ha presentado un Presupuesto inicial de 52,9 millones de euros que, tras las modificaciones operadas a lo largo del año, se ha establecido en un importe de 72 millones de euros, lo que ha supuesto un 11% menos respecto al crédito definitivo de 2008.



Atendiendo a la estructura económica del Presupuesto de Gastos, el 35,6% del total se ha compuesto de gastos por operaciones corrientes, en los que las partidas de gastos de personal y gastos en bienes corrientes y servicios han supuesto en torno al 80%. La partida que engloba las operaciones de capital ha sido la que más importancia relativa ha tenido dentro del Presupuesto con un 59,8%, destacando en ella el gasto en inversiones reales al suponer el 69,9% de la misma, así como el 41,8% del total presupuestado. Las operaciones no financieras han sumado, conjuntamente, el 95,4% del presupuesto, mientras que las operaciones financieras han representado tan solo el 4,6%, donde los pasivos financieros han supuesto el 86,1% de este apartado.

Respecto al año anterior, las variaciones negativas más destacables en el Presupuesto las han protagonizado las transferencias de capital (-37,6%), las transferencias corrientes (-8,5%) y las inversiones reales (-4,5%). En sentido positivo, los principales aumentos han correspondido a las partidas de gastos financieros (25,6%) y pasivos financieros (12%).

Si se analiza el presupuesto por función del gasto, la producción de bienes públicos de carácter social ha agrupado el 50,7% del total presupuestario, seguida por la regulación económica de carácter general con un 17,3%, la producción de bienes públicos de carácter económico con otro 11,9% y la deuda pública con un 7% más. El resto de los grupos se ha situado en niveles de menor importancia.

Por lo que hace referencia a la liquidación del Presupuesto, éste se ha ejecutado en un 60,4%, superando el nivel del ejercicio anterior. La partida con mayor grado de ejecución ha sido la de operaciones corrientes, con un 94,2%, sucediéndole, a continuación, la de gastos en operaciones financieras, con un 91,9%. El gasto en operaciones de capital ha presentado el menor grado de ejecución, tan sólo un 37,9%.

En cuanto a la ejecución del Presupuesto atendiendo a su clasificación funcional, el concepto que mayor grado de liquidación ha presentado ha sido el de seguridad, protección y promoción social (95,2%), seguido de servicios de carácter general (93,6%). El gasto en regulación económica de carácter general ha sido el menos ejecutado, alcanzando sólo un 44,5%.

El reconocimiento de obligaciones en el ejercicio 2009 ha aumentado un 4% respecto al periodo anterior, registrando en inversiones reales el mayor aumento (51,8%). En otras partidas, sin embargo, se han registrado descensos, como, por ejemplo, en transferencias de capital (-35,8%), activos financieros (-30,7%) y gastos financieros (-25,2%).

El Presupuesto de Ingresos del ejercicio 2009 se ha compuesto en un 81,1% de operaciones no financieras, destacando las transferencias de capital (30,2% del presupuesto total) y los impuestos directos (15,6%). Dentro de las operaciones financieras, que han significado el

18,9% restante de los ingresos, pasivos financieros ha obtenido un peso del 64,6%, siendo su representatividad en el conjunto del presupuesto del 12,2%.

Asimismo, la ejecución de los ingresos ha sido del 65,4%. El apartado de operaciones corrientes se ha liquidado en un 85,2%, seguido de las operaciones financieras, con el 74,7%. En un nivel de ejecución menor se han situado las operaciones de capital, con una liquidación del 42,2%.

Los derechos reconocidos del Ayuntamiento de Teruel en el ejercicio 2009 han aumentado un 37,8% respecto al año anterior, estableciéndose en 47,3 millones de euros. Las mayores variaciones positivas se han producido en la partida de enajenación de inversiones reales (362,5%), pasivos financieros (148,2%) y transferencias de capital (83,8%). En sentido inverso, ingresos patrimoniales ha registrado el mayor descenso relativo (-24%), seguido de impuestos indirectos (-23,5%) y activos financieros (-15,7%).

Cuadro 5

Situación financiera del Ayuntamiento de Teruel con datos de la Liquidación del Presupuesto. Año 2009  
(euros)

<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	
1. Ingresos Corrientes	24.445.947,08	10. Ingresos en Activos Financieros	73.301,81
2. Gastos Corrientes	24.118.032,68	11. Gastos en Activos Financieros	194.051,47
<b>3. Ahorro Bruto (1-2)</b>	<b>327.914,40</b>	<b>12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)</b>	<b>-120.749,66</b>
Ahorro/Ingresos Corrientes	1,3%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	10.150.171,68
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		14. Gastos en Pasivos Financieros	2.840.658,12
4. Ingresos de Capital	12.625.014,37	<b>15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)</b>	<b>7.309.513,56</b>
5. Gastos de Capital	16.338.354,57	<b>TOTALES</b>	
<b>6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)</b>	<b>-3.713.340,20</b>	16. Ingresos Totales (7+10+13)	47.294.434,94
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		17. Gastos Totales (8+11+14)	43.491.096,84
7. Ingresos no financieros (1+4)	37.070.961,45	<b>18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)</b>	<b>3.803.338,10</b>
8. Gastos no financieros (2+5)	40.456.387,25	Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 37)	3.733.091,44
<b>9. Superávit/Déficit no financiero (7-8)</b>	<b>-3.385.425,80</b>	Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 38)	2.332.953,50
		Remanente Tesorería para gastos generales (cuadro XX)	-2.907.693,38
		Deuda Viva *	45.744.000,00

\* Dato del Ministerio de Economía y Hacienda  
Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

En cuanto al Resultado Presupuestario Bruto, como diferencia de los derechos y obligaciones reconocidos en términos netos, éste ha presentado un saldo positivo de 3,8 millones de euros en el ejercicio 2009, superando así el déficit del ejercicio anterior. Tras realizar los ajustes pertinentes, el Resultado Presupuestario Ajustado se ha establecido en 3,7 millones de euros.

El Ahorro Bruto generado en 2009 ha alcanzado los 327.914,40 euros, lo que no ha sido suficiente para financiar el déficit de capital registrado (3,7 millones de euros). Teniendo en cuenta las variaciones netas de activos y pasivos financieros se alcanza el Resultado Presupuestario Bruto ya citado de 3,8 millones de euros.

Por último, el Remanente de Tesorería Bruto ha arrojado un saldo positivo de 2,3 millones de euros, mejorando las cifras del ejercicio anterior. Tras detraer el exceso de financiación afectada y los saldos de dudoso cobro, dicho remanente ha retornado, sin embargo, a valores negativos de 2,9 millones de euros. Respecto a la deuda pública del Ayuntamiento, según los datos del Ministerio de Economía y Hacienda, ésta se ha cifrado en 45,7 millones de euros, suponiendo un 9,2% más respecto al ejercicio anterior.

### **Ayuntamiento de Zaragoza**

El Presupuesto inicial de Gastos en 2009 del Ayuntamiento de Zaragoza (767,7 millones de euros) ha alcanzado, tras las modificaciones realizadas en el ejercicio, una cifra final de 984,5 millones de euros, aumentando así este dato un 5,1% respecto al registrado el ejercicio anterior.

Según la clasificación económica del Presupuesto de Gastos, las operaciones no financieras, con una representatividad del 95,4%, se han desglosado en operaciones corrientes (64,6%) y operaciones de capital (30,8%). Dentro de las corrientes, los gastos de personal y los gastos en bienes corrientes y servicios han significado en torno al 87%, por lo que la relevancia de estas mismas partidas en el conjunto del presupuesto ha ascendido al 56%. En las operaciones de capital han destacado las inversiones reales, al suponer un porcentaje muy importante de ellas con un 90,4% (27,9% del total presupuestario). En cuanto a las operaciones financieras, la amortización de deuda ha tenido un peso del 37,7% (el 1,7% del crédito definitivo) y los activos financieros del 62,3% (el 2,9% del presupuesto definitivo total).

En comparación con el ejercicio anterior, las variaciones más importantes han correspondido a transferencias de capital, con una reducción del 76,4%, e inversiones reales, con un incremento del 70,4%. Asimismo, los pasivos financieros han aumentado un 30,3% respecto a 2008, mientras que los activos se han contraído un 15,4%.

Por grupos de función, las partidas del Presupuesto de Gastos más relevantes han correspondido a producción de bienes públicos de carácter social (34,9%), servicios de carácter general (27,4%), seguridad, protección y promoción social (14,5%) y producción de bienes públicos de carácter económico (14,4%), sumando entre todas ellas en torno al 91% del Presupuesto. Por el contrario, las de menor importancia han sido protección civil y seguridad ciudadana (0,4%) y regulación económica de carácter general (2%).

Atendiendo a la liquidación del Presupuesto de Gastos, el grado de ejecución alcanzado (89,8%) se ha reducido levemente frente al año anterior (92,4%). Las operaciones corrientes se han liquidado en mayor proporción que las operaciones de capital (96,8% frente a un 73,8%), mientras que las operaciones financieras lo han hecho en un 89,4%. Dentro de las operaciones

de capital, las inversiones reales han presentado un estado de ejecución (71,2%) inferior al de las transferencias de capital (98,5%). En cuanto a las operaciones financieras, la amortización de deuda se ha liquidado por completo (100%), mientras que los activos lo han hecho en un 96,4%. Por funciones, salvo la producción de bienes públicos de carácter económico, que se ha ejecutado a un 73,2%, el grado general de ejecución no ha descendido por debajo del 87%, quedando algunas de las partidas liquidadas casi al 100%.

Asimismo, las obligaciones reconocidas totales han aumentado un 2,1% respecto al ejercicio anterior. Las relativas a gastos por operaciones corrientes lo han hecho un 4,4%, mientras que las de operaciones de capital se han reducido un 2,4%. En referencia a estas últimas, las de inversiones reales han aumentado un 69,5%, pero no así las de transferencias de capital, que se han contraído un 75%. El reconocimiento de obligaciones por operaciones financieras, a su vez, también se ha reducido un 4,6%, si bien las referentes a pasivos han aumentado un 30,3%, mientras que las de activos se han recortado un 18,4%.

En cuanto a la estructura del Presupuesto de Ingresos, los recursos corrientes han obtenido el mayor peso presupuestario, el 65,6%. Los recursos de capital han significado el 22,7%, frente al 8,3% que consignaron el año anterior, y los financieros, tras una reducción de más de 10 puntos, el 11,6%. La ejecución conjunta del Presupuesto se ha establecido en un 89,7% (el 93,3% en 2008), con una liquidación de las operaciones corrientes del 99,8% y unas ejecuciones del 83,6% en las operaciones de capital y del 45,2% en las financieras. En estas últimas, la liquidación de pasivos se ha realizado por encima del 100%, mientras que la de activos se ha quedado en el 10,9%.

Respecto al año anterior, los derechos reconocidos han aumentado un 1%. Las dos partidas que más han aumentado en términos relativos han sido transferencias de capital (413,2%) y enajenación de inversiones reales (67,9%). Por el contrario, pasivos financieros e ingresos patrimoniales han registrado los mayores descensos (-72,4% y -54,8%, respectivamente). Las variaciones de transferencias de capital y pasivos financieros han sido, también, las de mayor importancia en términos absolutos.

El Resultado Presupuestario Bruto, o diferencia entre el total de derechos y obligaciones reconocidas en el ejercicio, ha presentado un déficit de 0,4 millones de euros, a diferencia del superávit mostrado en 2008 (9,1 millones). Tras la realización de los ajustes necesarios, el Resultado Presupuestario Ajustado ha quedado cifrado en 26,4 millones de euros, quedando en este caso muy por encima del obtenido en 2008 (1,2 millones de euros).

En el cuadro 6 se muestra la situación financiera del Ayuntamiento de Zaragoza, conforme a los datos de la Liquidación del Presupuesto. El ahorro bruto generado en el ejercicio por operaciones corrientes se ha cifrado en 29 millones de euros (-49,4% frente a 2008), mientras

que las operaciones de capital han obtenido un déficit de 36,8 millones (-78,1% sobre 2008). Ambos resultados han derivado en un déficit no financiero de 7,9 millones de euros. Teniendo en cuenta, además, la variación neta de los activos y pasivos financieros el resultado presupuestario ha sido de -0,4 millones de euros, tal y como se ha señalado anteriormente.

Cuadro 6  
 Situación financiera del Ayuntamiento de Zaragoza con datos  
 de la Liquidación del Presupuesto. Año 2009 (euros)

<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	
1. Ingresos Corrientes	644.638.415,86	10. Ingresos en Activos Financieros	7.642.530,06
2. Gastos Corrientes	615.669.485,66	11. Gastos en Activos Financieros	27.225.272,00
<b>3. Ahorro Bruto (1-2)</b>	<b>28.968.930,20</b>	<b>12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)</b>	<b>-19.582.741,94</b>
Ahorro/Ingresos Corrientes	4,5%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	44.135.233,20
		14. Gastos en Pasivos Financieros	17.062.653,14
		<b>15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)</b>	<b>27.072.580,06</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>TOTALES</b>	
4. Ingresos de Capital	187.026.411,17	16. Ingresos Totales (7+10+13)	883.442.590,29
5. Gastos de Capital	223.856.553,64	17. Gastos Totales (8+11+14)	883.813.964,44
<b>6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)</b>	<b>-36.830.142,47</b>	<b>18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)</b>	<b>-371.374,15</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>		Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 43)	26.371.239,62
7. Ingresos no financieros (1+4)	831.664.827,03	Remanente Tesorería para gastos Generales (cuadro 44)	5.151.177,57
8. Gastos no financieros (2+5)	839.526.039,30	Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 44)	53.775.661,47
<b>9. Superávit/Déficit no financiero</b>	<b>-7.861.212,27</b>	Deuda Viva *	751.913.000,00

\* Dato del Ministerio de Economía y Hacienda  
 Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Zaragoza

En cuanto al Remanente de Tesorería Bruto a 31 de diciembre de 2009, éste se ha cifrado en 53,8 millones de euros, un 18,5% inferior al de 2008. Tras la aplicación de los saldos de dudoso cobro y el exceso de financiación afectada, el Remanente de Tesorería para gastos generales se ha situado en 5,2 millones de euros, descendiendo en torno a 20 millones de euros frente al ejercicio anterior.

Por último, según datos del Ministerio de Economía y Hacienda, la deuda viva del Ayuntamiento de Zaragoza ha aumentado un 8,9% respecto a 2008, tras cerrar el ejercicio con un valor de 751,9 millones de euros.

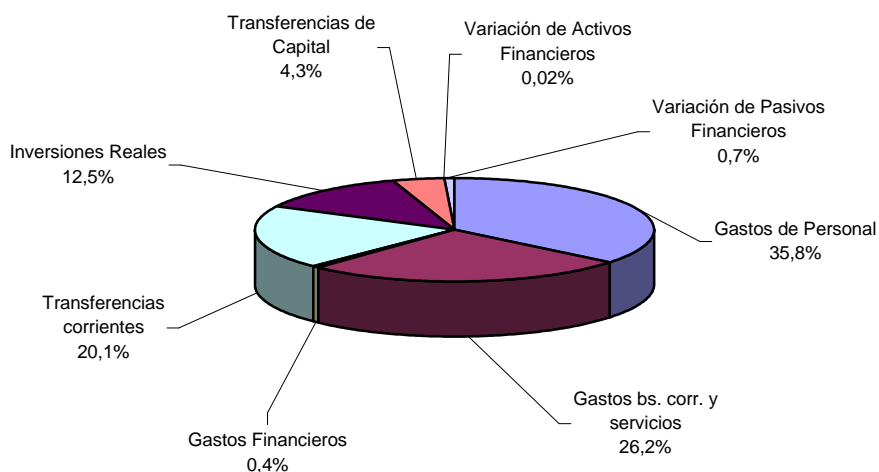
### 2.6.1.3. Comarcas

La estructura comarcal de la Comunidad Autónoma de Aragón se apoya en los textos refundidos de la Ley de Comarcalización de Aragón y de la Ley de Delimitación Comarcal de Aragón, aprobados, respectivamente, mediante decretos legislativos 1/2006 y 2/2006, ambos de 27 de diciembre; regulación que se completa, además, con las leyes de creación de cada comarca y los correspondientes decretos de transferencia. Desde que comenzó el proceso se han constituido 32 comarcas, quedando pendiente la relativa a la delimitación comarcal de Zaragoza.

La financiación de las comarcas se regula en el Título VIII del Texto refundido de la Ley de Comarcalización, que señala que el régimen presupuestario de intervención y contabilidad será el establecido en la legislación sobre haciendas locales.

En 2009, la Hacienda del conjunto de las comarcas aragonesas ha estado dotada con un presupuesto inicial de 144,9 millones de euros. Las comarcas de Hoya de Huesca, La Jacetania y Los Monegros son las que han contado con una mayor dotación presupuestaria, entre el 6% y 5% del presupuesto total comarcal, participando el resto con unos pesos que han oscilado entre el 2% y el 4%.

Gráfico 4  
Distribución del Presupuesto de Gasto de las Comarcas. 2009



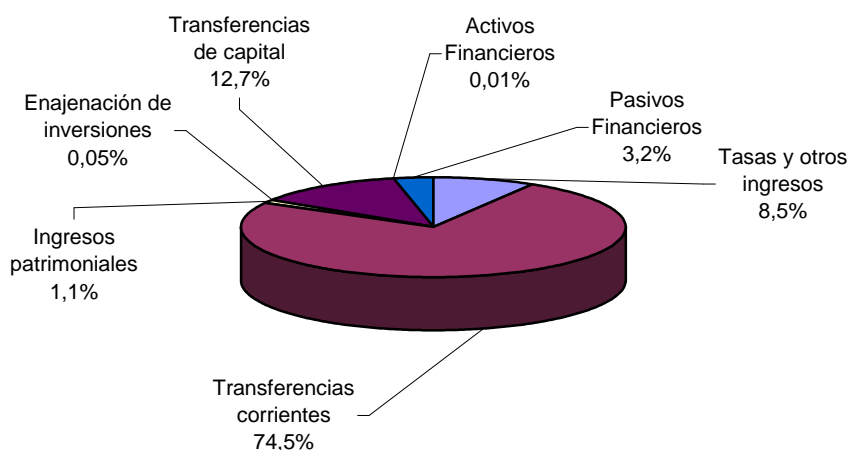
Fuente: Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior. Diputación General de Aragón

Según la clasificación económica del Presupuesto Inicial de Gastos, en torno a un 82,5% de la dotación conjunta se ha destinado a gastos corrientes, un 16,7% a gastos de capital y tan sólo un 0,7% a operaciones financieras. Los mayores porcentajes de gasto corriente han correspondido a gastos de personal (35,8%) y gastos en bienes y servicios (26,2%), quedando asignado el resto a transferencias corrientes (20,1%) y gastos financieros (0,4%). Los gastos por operaciones de capital, a su vez, se han repartido en un 12,5% y un 4,3% entre inversiones reales y transferencias de capital, respectivamente. En cuanto a las operaciones financieras, el 0,7% ha estado destinado prácticamente a cubrir la variación de pasivos financieros.

Analizando la estructura del gasto de cada una de las 32 comarcas (véase cuadro 45 de anexo), cabe señalar el caso particular de seis de ellas. Así, la comarca de Somontano de Barbastro ha destacado en 2009 por presentar unos gastos de personal cuyo peso ha superado con creces la media de las comarcas (un 56% frente a una media del 35,8%), situándose en el lado opuesto Los Monegros, donde esta partida tan sólo ha significado un 9%.

En cuanto a los gastos en bienes corrientes y servicios, de nuevo Los Monegros han sobresalido por destinar tan sólo un 7% de su presupuesto a este tipo de gastos, cuando en la Ribera Baja del Ebro han llegado a suponer el 49%. En las transferencias corrientes se observan también importantes diferencias entre comarcas y, así, Los Monegros vuelven a destacar por el peso de esta partida, que ha llegado a suponer el 70% de su presupuesto, cuando en la Litera se ha limitado a un 1%. En la Comarca de Bajo Martín, sin embargo, han sido los gastos en inversiones reales los que han contado con una mayor dotación presupuestaria (40%), frente a lo sucedido en la Ribera Baja del Ebro donde tan sólo han supuesto un 1%. En cuanto a las transferencias de capital, ha destacado la Comunidad de Calatayud, donde esta partida ha contado con un peso del 24%. Finalmente, dentro de los pasivos financieros, cabe resaltar la situación de La Litera que ha destinado un 6% de su presupuesto a cubrir este tipo de gasto, cuando de media comarcal no llega a un 1%.

Gráfico 5  
Distribución del Presupuesto de Ingreso de las Comarcas. 2009



Fuente: Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior. Diputación General de Aragón

En cuanto a la estructura del Presupuesto Inicial de Ingresos, considerando de nuevo el conjunto de las comarcas, resulta interesante señalar que los recursos corrientes representan la mayor parte del presupuesto (el 84%), los recursos del capital el 12,8% y las operaciones financieras tan sólo el 3,2% restante. En concreto, las transferencias son las partidas de ingreso más importantes para las comarcas, ya que de media suponen el 87,2% de los recursos presupuestarios totales. Las transferencias corrientes son las de mayor relevancia (74,5%), seguidas de las de capital (12,7%). Las tasas y otros ingresos (8,5%), los pasivos financieros (3,2%) y los ingresos patrimoniales (1,1%) completan el resto del presupuesto, mostrando la enajenación de inversiones y los activos financieros una representatividad casi testimonial. Por comarcas (véase cuadro 46 de anexo), cabe resaltar que La Ribagorza, La

Litera, Valdejalón y Los Monegros se han financiado, según su presupuesto inicial, en más de un 20% a través de tasas y otros ingresos (cuando la media comarcal se ha situado el 8,5%) y que Campo de Cariñena (25%), Bajo Martín (28%), Jiloca (19%) y Bajo Aragón (10%) han recurrido a los pasivos financieros en un porcentaje muy superior al promedio comarcal (3,2%).

Atendiendo a la procedencia de las transferencias, también resulta interesante destacar que más de la mitad han procedido de la Comunidad Autónoma de Aragón, significando éstas el 44,1% de los ingresos totales comarcales. De acuerdo con el artículo 60 de la Ley de comarcalización, las transferencias de la Comunidad Autónoma a favor de las comarcas deberán tener carácter anual e incondicionado y figurar en las Leyes de Presupuestos. El artículo 61 establece que estas transferencias se consignarán en una sección presupuestaria propia, la número 26, denominada "A las Administraciones Comarcales". El artículo 62 especifica que en esta sección se ubicará, hasta que se culmine el proceso de traspaso de funciones y servicios, un Fondo de Cohesión Comarcal, destinado a corregir los desajustes que se pudieran producir.

El importe de los créditos asignados a la sección 26 en el Presupuesto de Gastos del año 2009 se ha elevado a 63,8 millones de euros, cantidad que, tras las modificaciones practicadas por importe de 23,7 millones, se ha situado en 87,6 millones de euros, un 1,6% más que lo dotado en 2008. El grado de ejecución presupuestario de esta sección ha sido muy elevado, prácticamente del 100%, puesto que las obligaciones reconocidas han llegado a los 87,5 millones de euros.

#### Cuadro 7

Sección 26 del Presupuesto de Gastos de la Comunidad Autónoma de Aragón: A las Administraciones Comarcales. 2009

Sección	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas	Remanentes de crédito*	Grado de ejecución
26	63.824.986,00	23.745.537,83	87.570.523,83	87.501.122,83	69.401,00	99,9%

\*Remanentes de crédito: Presupuesto Final – Obligaciones Reconocidas

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Intervención General, Diputación General de Aragón

### 2.6.2. Administración Autonómica: Diputación General de Aragón

En diciembre de 2008 la Comunidad Autónoma de Aragón aprobó, junto a la Ley 10/2008, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2009, la Ley 11/2008, de 29 de diciembre, de Medidas tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón, a través de la que se regulan materias relativas tanto a tributos cedidos como a tributos propios.

Estas modificaciones tributarias previstas para el año 2009 se introdujeron con la finalidad de satisfacer un objetivo de índole estrictamente fiscal, como es la introducción o la ampliación de



mayores beneficios fiscales dirigidos a la disminución de la carga tributaria soportada por los contribuyentes aragoneses con rentas y economías más modestas; pero a la vez, también pretendía que tuviese un efecto directo favorable para dinamizar los mercados financiero e inmobiliario.

Destaca así, en primer lugar, la previsión de una bonificación del 90 por 100 de la cuota tributaria en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para los arrendamientos de inmuebles destinados exclusivamente a vivienda del sujeto pasivo, medida que, unida a la bonificación del 100 por 100 en el citado impuesto para las primeras copias de escrituras que documenten la modificación del método o sistema de amortización u otras condiciones financieras de los préstamos hipotecarios, pretendían incentivar el mercado inmobiliario, facilitando la movilidad de las viviendas de alquiler e incrementando las posibilidades de financiación en las viviendas objeto de compraventa o transmisión. En la misma línea se situó la medida consistente en contemplar un tipo reducido del 0,5 por 100 para las primeras copias de escrituras otorgadas para formalizar la constitución de préstamos hipotecarios cuyo objeto fuese la financiación de actuaciones protegidas de rehabilitación.

Por otra parte, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, con el objetivo de adaptar el impuesto a las nuevas circunstancias de índole social que rigen nuestro sistema tributario, y en línea a una actuación ya comenzada en años anteriores, se une una nueva reducción del 100 por 100 en el impuesto por el concepto de donaciones a favor del donatario hasta un límite de 300.000 euros, siempre que la donación se efectúe en favor del cónyuge o de los hijos del donante, habiéndose articulado de forma similar a la citada reducción por el concepto de sucesiones, y siendo idéntica su finalidad última, cual es la de facilitar las transmisiones de patrimonio entre familiares sin que sean objeto de penalización fiscal. Así mismo, se adoptaron también otras medidas complementarias, como la reducción del 97 por 100 en las adquisiciones mortis causa de la vivienda habitual de la persona fallecida para equipararla con la reducción de que gozan las adquisiciones de empresas, negocios o participaciones, porcentaje que se incrementará progresivamente con periodicidad anual hasta alcanzar el 99 por 100 en 2011, al tiempo que se adopta también el plazo de mantenimiento de cinco años para este tipo de transmisiones.

También cabe destacar que, en el transcurso de 2009 y como culminación de un intenso debate entre el Estado y las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, el Consejo de Política Fiscal y Financiera adoptó el Acuerdo 6/2009, de 15 de julio, para la reforma del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía. Dicho acuerdo fue dotado de rango normativo con la aprobación en Cortes Generales de la Ley 22/2009 de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, y la Ley Orgánica 3/2009 de 18 de diciembre de modificación de la Ley

Orgánica 8/1980 de Financiación de las CC.AA. (LOFCA). Posteriormente, la Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros, máximo órgano de coordinación en la materia entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la Administración General del Estado, acordó con fecha 21 de diciembre de 2009 la aceptación por parte aragonesa del nuevo sistema de financiación.

Son tres los objetivos fundamentalmente perseguidos con la reforma del modelo de financiación: la mejora de los servicios públicos que prestan las CC.AA., acortar las diferencias en financiación entre las diferentes CC.AA. y reducir la insuficiencia financiera del anterior modelo, mediante una serie de recursos adicionales que el Gobierno de España incorpora al sistema.

Una de las principales novedades del nuevo modelo consiste en la distinción de dos tipos de gasto público autonómico, según los servicios prestados sean considerados fundamentales del Estado del Bienestar o no.

Así, son servicios públicos fundamentales aquellos que cubren necesidades asociadas a educación, sanidad y servicios sociales, y se financian a través del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales.

El Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, que supone el 80% de los recursos totales del sistema, se forma mediante la aportación por parte de las Comunidades Autónomas del 75% de los tributos cedidos (con criterio normativo) del Estado a las CC.AA.<sup>6</sup>. A ello se añaden una serie de recursos adicionales provenientes del Gobierno Central<sup>7</sup>, en concreto 5.000 millones de euros en 2009 y 2.400 millones de euros en 2010, con el objetivo genérico de reforzar el Estado del Bienestar.

La Ley persigue garantizar una prestación de estos servicios a un nivel similar en toda España, arbitrando para ello una financiación homogénea en términos de euros por habitante "ajustado". Así, el reparto de este fondo entre las diferentes CC.AA. se efectúa en función de la población ajustada o unidad de necesidad, variable que trata de aproximar el coste real de la prestación de los bienes y servicios públicos. Se calcula corrigiendo la población de cada CC.AA. por una serie de variables sociodemográficas ponderadas según su importancia relativa de acuerdo con unos pesos preestablecidos. En particular, además de las variables que ya se utilizaban en el modelo anterior (población, superficie, insularidad, dispersión, mayores de 65 años), la reforma

---

<sup>6</sup> En comparación con el modelo anterior, aumentan los porcentajes de cesión a las CC.AA. en la recaudación de IRPF (del 33% al 50%), IVA (del 35% al 50%) e Impuestos Especiales de Fabricación de cerveza, productos intermedios, alcohol y bebidas derivadas, labores de tabaco e hidrocarburos (del 40% al 58%).

<sup>7</sup> El reparto de estos recursos adicionales se efectúa en 2009 y 2010 de acuerdo a una serie de criterios sociodemográficos, aunque su efectiva disponibilidad para las CC.AA. será gradual a lo largo del período 2009-2012.

considera en el cálculo de la unidad de necesidad a la “población protegida equivalente” (distribuida en 7 grupos de edad) y a la población de 0 a 16 años<sup>8</sup>.

Con carácter anual, se recalculará la población ajustada de cada Comunidad Autónoma mediante la actualización de los valores de las variables que configuran la unidad de necesidad. Por tanto, cada año se determinará la participación de cada Comunidad Autónoma en el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. Con ello se pretende lograr la estabilidad del sistema, al mejorar su capacidad de ajuste dinámico a las cambiantes necesidades de las Comunidades Autónomas, superando así una de las principales debilidades del sistema anterior.

En consecuencia, la transferencia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales (que puede ser positiva o negativa) garantiza la igual financiación por habitante ajustado para estos servicios básicos del Estado del Bienestar, con independencia de la Comunidad Autónoma en la que se resida. La cuantía de esta transferencia dependerá, por tanto, de dos factores, en primer lugar de lo que la Comunidad Autónoma aporte a ese fondo común (es decir, de la evolución de sus tributos cedidos), y en segundo término, de la evolución de su población ajustada.

El bloque de los denominados servicios públicos no fundamentales cubre las necesidades de gasto del resto de competencias transferidas a las CC.AA., y la Ley garantiza que ninguna Comunidad Autónoma perderá recursos con respecto del modelo de financiación anterior.

Estos servicios públicos no fundamentales se financiarán con el 25% restante de la recaudación normativa de las CC.AA. por tributos cedidos, con la adición del denominado Fondo de Suficiencia Global. La cuantía de dicho Fondo asignada a cada Comunidad Autónoma en el año base es la diferencia, positiva o negativa, entre las necesidades globales de financiación de la Comunidad Autónoma en dicho año base y la suma de su capacidad tributaria más la transferencia positiva o negativa del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, en el mismo año<sup>9</sup>.

Por tanto, el Fondo de Suficiencia Global no sólo asegura la financiación del resto de las competencias transferidas, sino que además garantiza que ninguna Comunidad Autónoma pierda fondos respecto a la situación final del sistema anterior. Es decir, el punto de partida del nuevo modelo es el mantenimiento del statu-quo del anterior.

---

<sup>8</sup> En detalle, las ponderaciones son del 30% para la población, 1,8% para la superficie, 0,6% la dispersión, 0,6% la insularidad, 38% la población protegida equivalente, 8,5% la población mayor de 65 años y 20,5% la población entre 0 y 16 años.

<sup>9</sup> El Fondo de Suficiencia Global en los años posteriores evolucionará de acuerdo con la variación que experimenten los ingresos tributarios del Estado (ITE) por la parte no cedida de los impuestos compartidos.

Finalmente, el sistema incorpora dos Fondos de Convergencia, denominados Fondo de Competitividad y Fondo de Cooperación, cuya creación supone la dotación de una serie de recursos adicionales que aporta la Administración Central con el propósito de reducir las diferencias existentes en la financiación entre las diferentes CC.AA. En concreto, para el ejercicio 2009, se destinan 2.572,5 millones de euros al Fondo de Competitividad y 1.200 millones de euros al Fondo de Cooperación<sup>10</sup>.

En primer lugar, el Fondo de Competitividad persigue reducir las diferencias que puedan existir entre las Comunidades Autónomas en financiación por habitante ajustado, pero teniendo en cuenta la capacidad fiscal de cada CC.AA. de forma que se desincentive la competencia fiscal a la baja.

Por su parte, el Fondo de Cooperación pretende avanzar en la convergencia regional, favoreciendo a las CC.AA. con menores niveles de renta per cápita o un menor dinamismo demográfico.

Por lo que se refiere a la evolución dinámica del sistema de financiación, hay que destacar dos importantes novedades respecto al modelo anterior. Por un lado, la ya mencionada actualización anual de las variables que determinan la participación de cada Comunidad Autónoma en el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. En segundo lugar, la evaluación quinquenal de los resultados del sistema, estando prevista la primera de estas evaluaciones para el año 2013.

En lo que respecta a la gestión ordinaria del sistema de financiación, el mecanismo no es muy diferente del existente con el modelo anterior. Las Comunidades Autónomas recibirán del Estado Central cada año como anticipo unas entregas a cuenta consistentes en el 98% de los recursos previstos por tarifa autonómica del IRPF, porcentajes cedidos de IVA e Impuestos Especiales, así como las cuantías previstas del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y del Fondo de Suficiencia Global. Estas entregas a cuenta serán mensuales, por doceavas partes.

La liquidación definitiva de cada ejercicio se producirá dos años más tarde, una vez se conozcan los valores definitivos de todos los recursos financieros implicados, calculando la diferencia entre las entregas a cuenta percibidas por cada CC.AA. y la cantidad definitiva que le adjudica el sistema. Además, será en ese mismo momento de la liquidación definitiva cuando las CC.AA. recibirán las cantidades que les puedan corresponder como beneficiarias de los Fondos de Convergencia.

---

<sup>10</sup> Estos Fondos de Convergencia también evolucionarán en años posteriores de acuerdo con el índice ITE.

La Ley 22/2009 establece algunas excepciones de interés para los primeros años de aplicación del sistema de financiación. En particular, dice la ley que las entregas a cuenta de los ejercicios 2009 y 2010 seguirán regulándose de acuerdo con el modelo anterior, contenido en la Ley 21/2001.

Por otro lado, respecto de las liquidaciones definitivas de los ejercicios 2008 y 2009 (que tendrán lugar en 2010 y 2011 respectivamente), en el caso de que dichas liquidaciones sean negativas para las CC.AA., la ley posibilita un aplazamiento y fraccionamiento de su pago. Concretamente, se permite cancelar la deuda durante un plazo máximo de 60 mensualidades y con un año de carencia, de forma que por ejemplo una liquidación negativa del ejercicio 2008 comenzaría a pagarse en enero de 2011.

En cuanto a la liquidación definitiva del ejercicio 2010, que tendrá lugar en 2012, la Ley 22/2009 garantiza que el importe de los recursos adicionales, incluidos los Fondos de Convergencia, será un 30% superior al total de los incorporados en 2009 y que se liquidarán en 2011.

A modo de resumen, se puede afirmar que el nuevo modelo de financiación autonómica recogido en la Ley 22/2009 mejora la suficiencia financiera de las Comunidades Autónomas, tanto desde el punto de vista estático como dinámico. Además, supone un avance en la descentralización tributaria hacia las CC.AA., no sólo por los incrementos experimentados en el porcentaje de cesión de los diferentes tributos (en particular 50% IRPF, 50% IVA y 58% II.EE.), sino particularmente por la ampliación de las capacidades normativas y de la visibilidad en la recaudación y gestión de los mismos. Así, se reduce la dependencia de los presupuestos autonómicos respecto de las transferencias del Estado y ganan peso relativo los ingresos por impuestos cedidos, sobre los que además la capacidad de actuación de las CC.AA. se ve incrementada. En suma, se avanza en la corresponsabilidad fiscal.

### **Presupuesto Diputación General de Aragón**

Los Presupuestos del año 2009 de la Diputación General de Aragón, aprobados mediante la Ley 10/2008 de 29 de diciembre, contienen los Presupuestos de la Administración General de la Comunidad más los correspondientes a sus Entes Públicos y Organismos Autónomos, así como los de las diversas Empresas Públicas, registradas en el anexo de la Ley.

De este modo, el Presupuesto inicial consolidado, es decir, el comprendido por la Administración General de la Comunidad, los Organismos Autónomos<sup>11</sup> y las Entidades de

---

<sup>11</sup> IASS (Instituto Aragonés de Servicios Sociales), INAEM (Instituto Aragonés de Empleo), SALUD (Servicio Aragonés de la Salud), IAM (Instituto Aragonés de la Mujer), IAJ (Instituto Aragonés de la Juventud)

Derecho Público<sup>12</sup>, ha ascendido en el ejercicio 2009 a 5.838 millones de euros, los cuales, una vez realizadas las modificaciones pertinentes, se han elevado finalmente a 6.165 millones de euros<sup>13</sup>, un 8,8% más que el año anterior.

Del conjunto de los Organismos y Entidades de Derecho Público consolidados, el Servicio Aragonés de Salud ha presentado el Presupuesto final más elevado de todos (2.001 millones de euros), con una gran diferencia respecto al resto, ya que el segundo de mayor cuantía ha correspondido al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (364 millones de euros). El Instituto Aragonés de la Mujer y la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria han quedado en el otro extremo del conjunto, con 4 y 0,5 millones de euros, respectivamente, de Presupuesto final en 2009.

Del análisis de las variaciones experimentadas sobre el año anterior por el conjunto de Organismos y Entidades ha resaltado la disminución del Presupuesto final de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria, el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (-19,7%, -4,7% y -2,4% respectivamente). En sentido positivo, los mayores aumentos relativos han correspondido al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (41,5%) y al Instituto Aragonés del Agua (26,1%), mientras que en términos absolutos el Servicio Aragonés de Salud ha registrado el incremento de mayor cuantía respecto a los Presupuestos finales de 2008, con 327 millones de euros más.

#### Cuadro 8

Liquidación provisional del Presupuesto de Gastos de los Organismos y Entidades incluidos en la consolidación del Presupuesto de la Diputación General de Aragón. Año 2009 (euros)

Entidad	P. inicial	Modificaciones	P. Final	Obligaciones Reconocidas	Remanentes de crédito*	Grado de ejecución
Servicio Aragonés de Salud	1.715.521.447,10	285.778.611,53	2.001.300.058,63	1.999.443.822,78	1.856.235,85	99,9%
Instituto Aragonés de Servicios Sociales	342.370.009,49	21.738.656,90	364.108.666,39	329.715.388,50	34.393.277,89	90,6%
Instituto Aragonés de Empleo	114.305.090,50	20.905.020,83	135.210.111,33	123.755.490,20	11.454.621,13	91,5%
Instituto Aragonés del Agua	103.652.973,16	-4.823.255,05	98.829.718,11	84.723.193,37	14.106.524,74	85,7%
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud	19.100.494,40	7.880.689,15	26.981.183,55	15.620.816,52	11.360.367,03	57,9%
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria	14.952.109,34	437.962,84	15.390.072,18	14.825.019,01	565.053,17	96,3%
Aragonesa de Servicios Telemáticos	12.968.658,65	14.505.022,25	27.473.680,90	24.523.694,65	2.949.986,25	89,3%
Instituto Aragonés de la Juventud	10.687.408,02	200.109,37	10.887.517,39	9.189.034,19	1.698.483,20	84,4%
Banco de Sangre y Tejidos	8.041.600,00	-80.263,65	7.961.336,35	7.907.968,98	53.367,37	99,3%
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental	7.455.000,00	-148.776,03	7.306.223,97	6.408.830,45	897.393,52	87,7%
Instituto Aragonés de la Mujer	4.433.848,68	-103.601,04	4.330.247,64	3.994.964,19	335.283,45	92,3%
Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria	547.000,00	-23.092,78	523.907,22	477.488,23	46.418,99	91,1%

\*Remanentes de crédito: Presupuesto Final – Obligaciones Reconocidas

<sup>12</sup> Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST), Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS), Banco de Sangre y Tejidos, Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA), Instituto Aragonés del Agua (IAA), Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) y Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria

<sup>13</sup> Datos provisionales

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Intervención General, Diputación General de Aragón

En cuanto al Presupuesto de Gastos de la Administración General de la Comunidad según su clasificación económica, el 77,9% del total se ha destinado a operaciones corrientes, el 19,9% a operaciones de capital y en torno al 2,2% a operaciones financieras. Por capítulos, gastos de personal y transferencias corrientes han sumado cerca del 80% del total de los gastos por operaciones corrientes y en torno al 60% del Presupuesto de Gastos definitivo. A continuación, y por orden de importancia, gastos en bienes corrientes y servicios, transferencias de capital e inversiones reales han representado un 15,5%, 11,5% y 8,4% respectivamente del crédito definitivo.

Respecto al ejercicio anterior, las variaciones positivas más significativas han correspondido a gastos en bienes corrientes y servicios (256 millones más, un 36,7% de aumento sobre 2008) y transferencias corrientes (172 millones más, un 11,4% frente a 2008), mientras que en sentido negativo la partida de inversiones reales ha decrecido 47 millones, un 8,3% menos respecto al ejercicio anterior.

Asimismo, a partir del análisis del Presupuesto de Gastos por grupos de función se ha observado la preponderancia que alcanza en el mismo el grupo de producción de bienes públicos de carácter social (56,9%). Regulación económica de sectores productivos, con un peso del 12%, y producción de bienes públicos de carácter económico, con otro del 9,1%, han completado las tres funciones más relevantes del Presupuesto. Deuda pública y transferencias a Administraciones Públicas, por el contrario, han obtenido las menores representatividades, el 2,2% y 1,4%, respectivamente.

La liquidación del Presupuesto de Gastos, a su vez, ha alcanzado un grado de ejecución del 95,5%, casi de forma similar al año anterior (94%). Según la clasificación económica, las operaciones financieras y las corrientes se han situado en unos grados de ejecución del 99,2% y 97,9% respectivamente. Ambas han estado por encima de las de capital, que se han ejecutado en menor medida (85,9%). Por funciones, transferencias a las Administraciones Públicas, deuda pública y producción de bienes públicos de carácter social se han liquidado casi al 100%, siendo regulación económica de carácter general (81,6%) la que menor nivel de ejecución ha presentado.

El aumento en 2009 de las obligaciones reconocidas respecto al año anterior, un 10,6%, se ha debido, sobre todo, al registrado por las operaciones corrientes (14%). Las dos únicas variaciones negativas en el reconocimiento de obligaciones han correspondido a pasivos financieros (-22,3%) e inversiones reales (-10%).

Respecto al Presupuesto de Ingresos, la mayoría de la financiación ha procedido de impuestos directos e indirectos y transferencias corrientes, significando estos tres capítulos el 81,3% del

total del Presupuesto definitivo. No obstante, la partida de impuestos indirectos ha decrecido un 18% respecto al ejercicio anterior. En cuanto a las variaciones positivas, pasivos financieros ha consignado un aumento del 261%, elevando su peso en el total de los créditos en 5 puntos (del 2% en 2008 al 7% en este ejercicio).

El grado de ejecución de este Presupuesto se ha situado en el 92%, en torno a tres puntos porcentuales por debajo de la liquidación del año anterior. En operaciones corrientes, el capítulo de impuestos directos se ha ejecutado por encima del 100% (108%), al igual que pasivos financieros en el apartado de operaciones financieras (100,6%). Por el contrario, activos financieros sólo ha alcanzado el 2,6%, mientras que enajenación de inversiones se ha quedado en el 0,9% dentro de las operaciones de capital.

Los derechos reconocidos, asimismo, han aumentado un 5,1% respecto al ejercicio precedente. El principal aumento relativo ha correspondido a transferencias de capital, con un 25,9%, mientras que transferencias corrientes ha registrado el mayor avance en términos absolutos (276,8 millones de euros más). En sentido inverso, ingresos patrimoniales e impuestos indirectos han retrocedido, por este orden, un 17,5% y un 10,9%, suponiendo la partida de impuestos indirectos, asimismo, un descenso en valores absolutos de 157,7 millones de euros frente a 2008.

Una vez liquidados los Presupuestos de Gastos e Ingresos, el Resultado Presupuestario Bruto, es decir, la diferencia entre el reconocimiento de los derechos y las obligaciones, ha arrojado un déficit de 218,7 millones de euros, en contraste con el resultado del año anterior, en el que se obtuvo un superávit de 71 millones de euros.

#### Cuadro 9

Situación financiera de la DGA con datos de la Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma.  
Año 2009 (Euros)

<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	
1. Ingresos Corrientes	4.880.450.126,44	10. Ingresos en Activos Financieros	1.755.844,78
2. Gastos Corrientes	4.698.354.870,69	11. Gastos en Activos Financieros	73.656.569,10
<b>3. Ahorro Bruto (1-2)</b>	<b>182.095.255,75</b>	<b>12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)</b>	<b>-71.900.724,32</b>
Ahorro/Ingresos Corrientes	3,7%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	443.313.111,05
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		14. Gastos en Pasivos Financieros	63.391.563,29
4. Ingresos de Capital	343.665.388,44	<b>15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)</b>	<b>379.921.547,76</b>
5. Gastos de Capital	1.052.514.079,23	<b>TOTALES</b>	
<b>6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)</b>	<b>-708.848.690,79</b>	16. Ingresos Totales (7+10+13)	5.669.184.470,71
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>		17. Gastos Totales (8+11+14)	5.887.917.082,31
7. Ingresos no financieros (1+4)	5.224.115.514,88	<b>18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)</b>	<b>-218.732.611,60</b>
8. Gastos no financieros (2+5)	5.750.868.949,92		
<b>9. Superávit/Déficit no financiero</b>	<b>-526.753.435,04</b>		

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Intervención General, Diputación General de Aragón



Conforme puede observarse en el cuadro 9, el ahorro bruto de la Comunidad (diferencia entre ingresos y gastos de naturaleza corriente) ha superado los 182 millones de euros, suponiendo el 3,7% de los ingresos corrientes (ratio inferior al de 2008 casi en 8 puntos porcentuales). Dicho ahorro no ha sido suficiente para financiar el déficit de capital (en torno a 709 millones de euros), por lo que el déficit no financiero se ha fijado en 526,7 millones de euros. Finalmente, una vez computadas las variaciones netas de activos (-71,9 millones de euros) y de pasivos financieros (cerca de 380 millones de euros) se han alcanzado los -218,7 millones de euros de Resultado Presupuestario Bruto.

**ANEXO**

## Diputación Provincial de Huesca

## Cuadro 10

Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos. Diputación Provincial de Huesca. Año 2009 (euros)

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Grado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Gastos de Personal	12.141.000,00	30.000,00	12.171.000,00	11.536.948,32	634.051,68	94,8%
2	Gastos bs. corr. y servicios	11.439.000,00	867.610,35	12.306.610,35	9.306.433,25	3.000.177,10	75,6%
3	Gastos Financieros	3.356.000,00	0,00	3.356.000,00	1.190.249,57	2.165.750,43	35,5%
4	Transferencias corrientes	10.560.000,00	1.213.663,00	11.773.663,00	8.920.680,84	2.852.982,16	75,8%
	<b>Operaciones Corrientes</b>	<b>37.496.000,00</b>	<b>2.111.273,35</b>	<b>39.607.273,35</b>	<b>30.954.311,98</b>	<b>8.652.961,37</b>	<b>78,2%</b>
6	Inversiones Reales	33.039.000,00	53.222.435,85	86.261.435,85	33.120.812,02	53.140.623,83	38,4%
7	Transferencias de Capital	12.740.000,00	20.457.813,52	33.197.813,52	15.644.622,54	17.553.190,98	47,1%
	<b>Operaciones de Capital</b>	<b>45.779.000,00</b>	<b>73.680.249,37</b>	<b>119.459.249,37</b>	<b>48.765.434,56</b>	<b>70.693.814,81</b>	<b>40,8%</b>
	<b>Operaciones no Financieras</b>	<b>83.275.000,00</b>	<b>75.791.522,72</b>	<b>159.066.522,72</b>	<b>79.719.746,54</b>	<b>79.346.776,18</b>	<b>50,1%</b>
8	Variación de Activos Financieros	975.000,00	300.000,00	1.275.000,00	1.014.004,00	260.996,00	79,5%
9	Variación de Pasivos Financieros	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	8.570.418,45	29.581,55	99,7%
	<b>Operaciones financieras</b>	<b>9.575.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>9.875.000,00</b>	<b>9.584.422,45</b>	<b>290.577,55</b>	<b>97,1%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>92.850.000,00</b>	<b>76.091.522,72</b>	<b>168.941.522,72</b>	<b>89.304.168,99</b>	<b>79.637.353,73</b>	<b>52,9%</b>

\*Remanentes de crédito: Presupuesto Final – Obligaciones Reconocidas  
 Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

## Cuadro 11

Liquidación del Presupuesto de Gastos por grupos de Función. Diputación Provincial de Huesca. Año 2009 (euros)

Grupo	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Grado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	11.940.000,00	-25.000,00	11.915.000,00	9.742.167,04	2.172.832,96	81,8%
1	Servicios de carácter general	11.470.000,00	2.826.796,10	14.296.796,10	9.594.291,54	4.702.504,56	67,1%
2	Protección civil y seguridad ciudadana	580.000,00	41.280,83	621.280,83	364.561,32	256.719,51	58,7%
3	Seguridad, protección y promoción social	5.958.250,00	1.972.697,90	7.930.947,90	6.431.238,36	1.499.709,54	81,1%
4	Producción de bienes públicos de carácter social	28.625.000,00	23.618.987,32	52.243.987,32	31.899.333,71	20.344.653,61	61,1%
5	Producción de bienes públicos de carácter económico	23.627.000,00	44.278.513,22	67.905.513,22	23.700.727,04	44.204.786,18	34,9%
6	Regulación económica de carácter general	3.017.000,00	25.000,00	3.042.000,00	2.889.502,67	152.497,33	95,0%
7	Regulación económica de sectores productivos	3.392.750,00	2.736.457,35	6.129.207,35	2.756.760,94	3.372.446,41	45,0%
9	Transferencias a Administraciones Públicas	4.240.000,00	616.790,00	4.856.790,00	1.925.586,37	2.931.203,63	39,6%
	<b>TOTAL</b>	<b>92.850.000,00</b>	<b>76.091.522,72</b>	<b>168.941.522,72</b>	<b>89.304.168,99</b>	<b>79.637.353,73</b>	<b>52,9%</b>

\*Remanentes de crédito: Presupuesto Final – Obligaciones Reconocidas  
 Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

Cuadro 12  
 Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos. Diputación Provincial de Huesca. Año 2009  
 (euros)

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos reconocidos	Exceso/Defecto previsión*	Grado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Impuestos Directos	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.113.372,13	86.627,87	96,1%
3	Tasas y otros ingresos	3.274.000,00	0,00	3.274.000,00	3.692.551,89	-418.551,89	112,8%
4	Transferencias corrientes	57.245.000,00	401.043,70	57.646.043,70	57.895.449,84	-249.406,14	100,4%
5	Ingresos patrimoniales	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	1.587.439,62	-47.439,62	103,1%
	<b>Operaciones Corrientes</b>	<b>64.259.000,00</b>	<b>401.043,70</b>	<b>64.660.043,70</b>	<b>65.288.813,48</b>	<b>-628.769,78</b>	<b>101,0%</b>
6	Enajenación de inversiones	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0%
7	Transferencias de capital	19.616.000,00	8.047.148,71	27.663.148,71	22.858.136,23	4.805.012,48	82,6%
	<b>Operaciones de Capital</b>	<b>19.631.000,00</b>	<b>8.047.148,71</b>	<b>27.678.148,71</b>	<b>22.858.136,23</b>	<b>4.820.012,48</b>	<b>82,6%</b>
	<b>Operaciones no financieras</b>	<b>83.890.000,00</b>	<b>8.448.192,41</b>	<b>92.338.192,41</b>	<b>88.146.949,71</b>	<b>4.191.242,70</b>	<b>95,5%</b>
8	Activos Financieros	360.000,00	65.651.965,15	66.011.965,15	353.929,33	65.658.035,82	0,5%
9	Pasivos Financieros	8.600.000,00	1.991.365,16	10.591.365,16	7.829.359,38	2.762.005,78	73,9%
	<b>Operaciones financieras</b>	<b>8.960.000,00</b>	<b>67.643.330,31</b>	<b>76.603.330,31</b>	<b>8.183.288,71</b>	<b>68.420.041,60</b>	<b>10,7%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>92.850.000,00</b>	<b>76.091.522,72</b>	<b>168.941.522,72</b>	<b>96.330.238,42</b>	<b>72.611.284,30</b>	<b>57,0%</b>

\*Exceso/Defecto previsión: Presupuesto Final – Derechos Reconocidos  
 Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Huesca

Cuadro 13  
 Resultado Presupuestario del Diputación Provincial de Huesca. Año 2009 (euros)

Total Derechos Reconocidos Netos	96.330.238,42
Total Obligaciones Reconocidas Netas	89.304.168,99
<b>Resultado Presupuestario Bruto</b>	<b>SUPERÁVIT</b> 7.026.069,43
<b>Ajustes</b>	
a) Desviaciones de financiación	-14.118.096,46
Positivas	14.292.752,58
Negativas	174.656,12
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería	25.711.977,12
<b>Resultado Presupuestario Ajustado</b>	<b>18.619.950,09</b>

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

Cuadro 14  
 Remanente de Tesorería. Diputación Provincial de Huesca. Año 2009 (euros)

<b>1. Fondos Líquidos de Tesorería</b>	<b>76.852.159,41</b>
<b>2. Deudores pendientes de cobro a 31-12</b>	<b>12.443.051,56</b>
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	13.361.592,37
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	7.301.044,63
De otras operaciones no presupuestarias	51.663,09
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-8.271.248,53
<b>3. Acreedores pendientes de pago a 31-12</b>	<b>1.716.155,01</b>
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	6.028.402,26
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	0,00
De otras operaciones no presupuestarias	-4.308.043,80
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	-4.203,45
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)</b>	<b>87.579.055,96</b>
II. Saldos de dudoso cobro	1.831.213,65
III. Exceso de financiación afectada	14.292.752,58
<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)</b>	<b>71.455.089,73</b>

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

Cuadro 15

Balance de Situación a 31 de diciembre de 2009. Diputación Provincial de Huesca (euros)

<b>A) INMOVILIZADO</b>	<b>69.653.867,22</b>	<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>100.361.153,50</b>
<b>Inmovilizado Inmaterial</b>	<b>1.760.298,98</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>119.095.540,73</b>
Aplicaciones informáticas	1.293.240,57	Patrimonio	158.061.320,41
Otro inmovilizado inmaterial	695.913,31	Patrimonio recibido en cesión	348.142,55
Amortización acumulada del inmov. Inmat.	-228.854,90	Patrimonio entregado en cesión	-3.880.077,05
		Patrimonio entregado al uso general	-35.433.845,18
<b>Inmovilizado Material</b>	<b>27.574.668,68</b>	<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>-20.080.114,36</b>
Terrenos y bienes naturales	1.519.139,20	Resultados de ejercicios anteriores	-20.080.114,36
Construcciones	18.784.593,99	<b>Resultados del ejercicio</b>	<b>1.345.727,13</b>
Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	72.257,68	Resultados del ejercicio	1.345.727,13
Elementos de Transporte	1.347.507,54	<b>C) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>	<b>46.726.089,13</b>
Mobiliario	4.321.764,68	<b>PLAZO</b>	
Equipos procesos información	2.832.850,23	Deudas con entidades de crédito	46.672.867,52
Otro inmovilizado material	611.996,52	Fianzas y depósitos recibidos a l/p	53.221,61
Amortización acumulada del inmov. Mat.	-1.915.441,16	<b>D) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	<b>32.471.837,01</b>
<b>Inversiones gestionadas</b>	<b>26.748.669,54</b>	<b>PLAZO</b>	
Inversiones gestionadas para otros entes públicos	26.748.669,54	Deudas con entidades de crédito	8.689.781,24
<b>Inversiones en infraestructura y bienes destinados al uso general</b>	<b>11.670.710,14</b>	Fianzas y depósitos recibidos a c/p	400.784,17
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	11.670.710,14	Acreeedores presupuestarios	6.034.108,06
<b>Inmovilizado Financiero</b>	<b>1.899.519,88</b>	Acreeedores no presupuestarios	2.762,95
Inversiones financ. permanentes en capital	514.797,45	Acreeedores por cuenta de otros entes	8.848.867,58
Créditos a largo plazo	1.384.722,43	Administraciones públicas	224.284,48
		Otros acreedores	8.271.248,53
<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>109.905.212,42</b>		
<b>Deudores</b>	<b>32.725.254,48</b>		
Deudores presupuestarios	20.662.637,00		
Deudores no presupuestarios	38.443,68		
Deudores por cuenta de otros entes	13.837.964,59		
Administraciones públicas	13.219,41		
Otros deudores	4.203,45		
Provisión para insolvencias	-1.831.213,65		
<b>Inversiones financieras temporales</b>	<b>327.798,53</b>		
Otras inversiones y créditos a c/p	327.798,53		
<b>Tesorería</b>	<b>76.852.159,41</b>		
Tesorería	76.852.159,41		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>179.559.079,64</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>179.559.079,64</b>

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

## Diputación Provincial de Teruel

Cuadro 16

Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos. Diputación Provincial de Teruel. Año 2009 (euros)

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Grado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Gastos de Personal	13.848.343,34	425.645,35	14.273.988,69	13.256.141,03	1.017.847,66	92,9%
2	Gastos bs. corr. y servicios	12.368.414,75	4.365.185,60	16.733.600,35	13.990.354,48	2.743.245,87	83,6%
3	Gastos Financieros	3.318.463,72	0,00	3.318.463,72	2.166.469,39	1.151.994,33	65,3%
4	Transferencias corrientes	7.187.981,93	1.365.097,52	8.553.079,45	7.550.674,03	1.002.405,42	88,3%
	<b>Operaciones Corrientes</b>	<b>36.723.203,74</b>	<b>6.155.928,47</b>	<b>42.879.132,21</b>	<b>36.963.638,93</b>	<b>5.915.493,28</b>	<b>86,2%</b>
6	Inversiones Reales	3.451.668,03	8.960.876,62	12.412.544,65	7.290.837,10	5.121.707,55	58,7%
7	Transferencias de Capital	15.121.599,46	16.766.985,00	31.888.584,46	15.351.957,24	16.536.627,22	48,1%
	<b>Operaciones de Capital</b>	<b>18.573.267,49</b>	<b>25.727.861,62</b>	<b>44.301.129,11</b>	<b>22.642.794,34</b>	<b>21.658.334,77</b>	<b>51,1%</b>
	<b>Operaciones no Financieras</b>	<b>55.296.471,23</b>	<b>31.883.790,09</b>	<b>87.180.261,32</b>	<b>59.606.433,27</b>	<b>27.573.828,05</b>	<b>68,4%</b>
	Variación de Activos						
8	Financieros	257.442,84	3.054.000,00	3.311.442,84	3.258.075,90	53.366,94	98,4%
	Variación de Pasivos						
9	Financieros	5.136.709,97	0,00	5.136.709,97	5.130.908,59	5.801,38	99,9%
	<b>Operaciones financieras</b>	<b>5.394.152,81</b>	<b>3.054.000,00</b>	<b>8.448.152,81</b>	<b>8.388.984,49</b>	<b>59.168,32</b>	<b>99,3%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>60.690.624,04</b>	<b>34.937.790,09</b>	<b>95.628.414,13</b>	<b>67.995.417,76</b>	<b>27.632.996,37</b>	<b>71,1%</b>

\*Remanentes de crédito: Presupuesto Final – Obligaciones Reconocidas

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

Cuadro 17

Liquidación del Presupuesto de Gastos por grupos de Función Diputación Provincial de Teruel.

Año 2009 (euros)

Grupo	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Grado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	8.455.173,69	0,00	8.455.173,69	7.297.377,98	1.157.795,71	86,3%
1	Servicios de carácter general	6.840.302,24	1.712.694,30	8.552.996,54	6.295.315,51	2.257.681,03	73,6%
2	Protección civil y seguridad ciudadana	2.457.557,68	167.650,00	2.625.207,68	2.513.721,90	111.485,78	95,8%
3	Seguridad, protección y promoción social	4.499.029,16	-34.658,20	4.464.370,96	4.162.203,46	302.167,50	93,2%
4	Producción de bienes públicos de carácter social	6.394.028,76	1.977.769,66	8.371.798,42	7.217.726,02	1.154.072,40	86,2%
5	Producción de bienes públicos de carácter económico	9.960.968,36	3.771.898,98	13.732.867,34	11.560.789,69	2.172.077,65	84,2%
6	Regulación económica de carácter general	1.305.792,06	15.000,00	1.320.792,06	1.217.007,88	103.784,18	92,1%
7	Regulación económica de sectores productivos	2.705.399,34	519.013,81	3.224.413,15	2.648.892,03	575.521,12	82,2%
9	Transferencias a Administraciones Públicas	18.072.372,75	26.808.421,54	44.880.794,29	25.082.383,29	19.798.411,00	55,9%
	<b>TOTAL</b>	<b>60.690.624,04</b>	<b>34.937.790,09</b>	<b>95.628.414,13</b>	<b>67.995.417,76</b>	<b>27.632.996,37</b>	<b>71,1%</b>

\*Remanentes de crédito: Presupuesto Final – Obligaciones Reconocidas

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

Cuadro 18

Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos. Diputación Provincial de Teruel. Año 2009 (euros)

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos reconocidos	Exceso/Defecto previsión*	Grado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Impuestos Directos	2.239.914,00	0,00	2.239.914,00	3.901.211,67	-1.661.297,67	174,2%
2	Impuestos Indirectos	1.905.960,00	0,00	1.905.960,00	1.934.396,76	-28.436,76	101,5%
3	Tasas y otros ingresos	3.753.623,65	1.246.870,41	5.000.494,06	5.266.022,71	-265.528,65	105,3%
4	Transferencias corrientes	42.564.196,07	977.149,66	43.541.345,73	42.957.224,69	584.121,04	98,7%
5	Ingresos patrimoniales	713.600,00	0,00	713.600,00	438.741,28	274.858,72	61,5%
<b>Operaciones Corrientes</b>		<b>51.177.293,72</b>	<b>2.224.020,07</b>	<b>53.401.313,79</b>	<b>54.497.597,11</b>	<b>-1.096.283,32</b>	<b>102,1%</b>
6	Enajenación de inversiones	0,00	0,00	0,00	10.219,14	-10.219,14	--
7	Transferencias de capital	4.119.177,51	13.632.526,92	17.751.704,43	11.947.790,96	5.803.913,47	67,3%
<b>Operaciones de Capital</b>		<b>4.119.177,51</b>	<b>13.632.526,92</b>	<b>17.751.704,43</b>	<b>11.958.010,10</b>	<b>5.793.694,33</b>	<b>67,4%</b>
<b>Operaciones no financieras</b>		<b>55.296.471,23</b>	<b>15.856.546,99</b>	<b>71.153.018,22</b>	<b>66.455.607,21</b>	<b>4.697.411,01</b>	<b>93,4%</b>
8	Activos Financieros	257.442,84	14.823.958,66	15.081.401,50	260.547,54	14.820.853,96	1,7%
9	Pasivos Financieros	5.136.709,97	4.257.284,44	9.393.994,41	5.978.410,42	3.415.583,99	63,6%
<b>Operaciones financieras</b>		<b>5.394.152,81</b>	<b>19.081.243,10</b>	<b>24.475.395,91</b>	<b>6.238.957,96</b>	<b>18.236.437,95</b>	<b>25,5%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>60.690.624,04</b>	<b>34.937.790,09</b>	<b>95.628.414,13</b>	<b>72.694.565,17</b>	<b>22.933.848,96</b>	<b>76,0%</b>

\*Exceso/Defecto previsión: Presupuesto Final – Derechos Reconocidos  
 Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

Cuadro 19

Resultado Presupuestario del Diputación Provincial de Teruel. Año 2009 (euros)

Total Derechos Reconocidos Netos		72.694.565,17
Total Obligaciones Reconocidas Netas		67.995.417,76
<b>Resultado Presupuestario Bruto</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>4.699.147,41</b>
<b>Ajustes</b>		
a) Desviaciones de financiación		-409.312,55
	Positivas	2.792.613,71
	Negativas	2.383.301,16
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería		9.685.268,68
<b>Resultado Presupuestario Ajustado</b>		<b>13.975.103,54</b>

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

Cuadro 20

Remanente de Tesorería. Diputación Provincial de Teruel. Año 2009 (euros)

<b>1. Fondos Líquidos de Tesorería</b>		21.401.719,03
<b>2. Deudores pendientes de cobro a 31-12</b>		10.243.410,28
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	7.030.227,22	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	5.298.906,54	
De otras operaciones no presupuestarias	513.410,69	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-2.599.134,17	
<b>3. Acreedores pendientes de pago a 31-12</b>		7.997.242,07
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	6.251.328,05	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	1.305.924,19	
De otras operaciones no presupuestarias	444.755,56	
(-) Pagos pendientes de aplicación definitiva	-4.765,73	
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)</b>		<b>23.647.887,24</b>
II. Saldos de dudoso cobro	3.216.979,83	
III. Exceso de financiación afectada	2.984.622,17	
<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)</b>		<b>17.446.285,24</b>

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

Cuadro 21

Balance de Situación a 31 de diciembre de 2009. Diputación Provincial de Teruel (euros)

<b>A) INMOVILIZADO</b>	<b>137.961.877,84</b>	<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>93.974.976,26</b>
<b>Inversiones destinadas al uso general</b>	<b>82.238.270,77</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>71.178.500,02</b>
Terrenos y bienes naturales	757.226,62	Patrimonio	74.250.697,52
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	81.481.044,15	Patrimonio entregado en cesión	-3.072.197,50
<b>Inmovilizado Material</b>	<b>40.411.790,11</b>	<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>9.756.474,15</b>
Terrenos y bienes naturales	1.761.660,65	Resultados de ejercicios anteriores	9.756.474,15
Construcciones	21.894.002,25	<b>Resultados del ejercicio</b>	<b>13.040.002,09</b>
Otro inmovilizado material	16.756.127,21	Resultados del ejercicio	13.040.002,09
<b>Inversiones financieras permanentes</b>	<b>15.311.816,96</b>	<b>C) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>	<b>59.322.551,13</b>
Cartera de valores a largo plazo	14.546.620,07	Deudas con entidades de crédito	59.322.551,13
Otras inv. y créditos a largo plazo	765.196,89		
<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.144.462,46</b>	<b>D) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	<b>18.808.812,91</b>
<b>Deudores</b>	<b>12.671.028,76</b>	Deudas con entidades de crédito	5.023.527,45
Deudores presupuestarios	12.329.133,76	Fianzas y depósitos recibidos a c/p	175.277,25
Deudores no presupuestarios	393.766,28	acreedores presupuestarios	7.557.927,24
Deudores por cuenta de otros entes	3.148.111,49	acreedores no presupuestarios	86.998,76
Administraciones públicas	1.884,16	acreedores por cuenta de otros entes	3.094.033,78
Otros deudores	15.112,90	Administraciones públicas	271.914,26
Provisiones	-3.216.979,83	Otros acreedores	2.599.134,17
<b>Inversiones financieras temporales</b>	<b>71.714,67</b>		
Otras inversiones y créditos a c/p	-125,00		
Fianzas y depósitos constituidos a c/p	71.839,67		
<b>Tesorería</b>	<b>21.401.719,03</b>		
Tesorería	21.401.719,03		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>172.106.340,30</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>172.106.340,30</b>

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

## Diputación Provincial de Zaragoza

Cuadro 22

 Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos. Diputación Provincial de Zaragoza. Año 2009  
 (euros)

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Grado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Gastos de Personal	45.597.539,00	1.830.871,68	47.428.410,68	40.107.666,62	7.320.744,06	84,6%
2	Gastos bs. corr. y servicios	22.555.835,00	7.267.990,16	29.823.825,16	20.009.889,90	9.813.935,26	67,1%
3	Gastos Financieros	3.182.400,00	-564.800,00	2.617.600,00	1.312.632,59	1.304.967,41	50,1%
4	Transferencias corrientes	13.938.889,74	16.845.398,21	30.784.287,95	24.828.640,32	5.955.647,63	80,7%
	<b>Operaciones Corrientes</b>	<b>85.274.663,74</b>	<b>25.379.460,05</b>	<b>110.654.123,79</b>	<b>86.258.829,43</b>	<b>24.395.294,36</b>	<b>78,0%</b>
6	Inversiones Reales	45.982.441,22	27.750.419,21	73.732.860,43	24.131.926,57	49.600.933,86	32,7%
7	Transferencias de Capital	39.436.614,04	38.833.881,16	78.270.495,20	63.006.068,11	15.264.427,09	80,5%
	<b>Operaciones de Capital</b>	<b>85.419.055,26</b>	<b>66.584.300,37</b>	<b>152.003.355,63</b>	<b>87.137.994,68</b>	<b>64.865.360,95</b>	<b>57,3%</b>
	<b>Operaciones no Financieras</b>	<b>170.693.719,00</b>	<b>91.963.760,42</b>	<b>262.657.479,42</b>	<b>173.396.824,11</b>	<b>89.260.655,31</b>	<b>66,0%</b>
	Variación de Activos						
8	Financieros	2.199.281,00	76.114,25	2.275.395,25	473.371,64	1.802.023,61	20,8%
	Variación de Pasivos						
9	Financieros	15.414.000,00	565.000,00	15.979.000,00	5.574.702,80	10.404.297,20	34,9%
	<b>Operaciones financieras</b>	<b>17.613.281,00</b>	<b>641.114,25</b>	<b>18.254.395,25</b>	<b>6.048.074,44</b>	<b>12.206.320,81</b>	<b>33,1%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>188.307.000,00</b>	<b>92.604.874,67</b>	<b>280.911.874,67</b>	<b>179.444.898,55</b>	<b>101.466.976,12</b>	<b>63,9%</b>

\*Remanentes de crédito: Presupuesto Final – Obligaciones Reconocidas  
 Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

Cuadro 23

Liquidación del Presupuesto de Gastos por grupos de Función Diputación Provincial de Zaragoza. Año 2009 (euros)

Grupo	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Grado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	18.581.000,00	0,00	18.581.000,00	6.882.494,51	11.698.505,49	37,0%
1	Servicios de carácter general	23.016.344,37	2.913.400,53	25.929.744,90	19.376.213,10	6.553.531,80	74,7%
2	Protección civil y seguridad ciudadana	8.843.471,45	884.219,16	9.727.690,61	8.285.732,52	1.441.958,09	85,2%
3	Seguridad, protección y promoción social	20.879.555,95	11.687.422,68	32.566.978,63	24.521.723,95	8.045.254,68	75,3%
4	Producción de bienes públicos de carácter social	65.434.006,03	59.973.200,18	125.407.206,21	85.990.447,67	39.416.758,54	68,6%
5	Producción de bienes públicos de carácter económico	40.536.543,60	12.454.087,82	52.990.631,42	24.172.696,20	28.817.935,22	45,6%
6	Regulación económica de carácter general	6.697.178,91	3.586.345,47	10.283.524,38	6.558.127,79	3.725.396,59	63,8%
7	Regulación económica de sectores productivos	4.318.899,69	1.106.198,83	5.425.098,52	3.657.462,81	1.767.635,71	67,4%
	<b>TOTAL</b>	<b>188.307.000,00</b>	<b>92.604.874,67</b>	<b>280.911.874,67</b>	<b>179.444.898,55</b>	<b>101.466.976,12</b>	<b>63,9%</b>

\*Remanentes de crédito: Presupuesto Final – Obligaciones Reconocidas  
 Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza



Cuadro 24

 Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos. Diputación Provincial de Zaragoza. Año 2009  
 (euros)

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos reconocidos	Exceso/defecto de previsión*	Grado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Impuestos Directos	16.761.364,30	0,00	16.761.364,30	23.399.611,00	-6.638.246,70	139,6%
2	Impuestos Indirectos	12.737.000,00	0,00	12.737.000,00	11.785.018,61	951.981,39	92,5%
3	Tasas y otros ingresos	3.521.240,00	18.070,16	3.539.310,16	12.819.261,80	-9.279.951,64	362,2%
4	Transferencias corrientes	104.797.898,61	289.779,88	105.087.678,49	106.244.893,55	-1.157.215,06	101,1%
5	Ingresos patrimoniales	6.335.835,44	0,00	6.335.835,44	2.686.347,98	3.649.487,46	42,4%
	<b>Operaciones Corrientes</b>	<b>144.153.338,35</b>	<b>307.850,04</b>	<b>144.461.188,39</b>	<b>156.935.132,94</b>	<b>-12.473.944,55</b>	<b>108,6%</b>
6	Enajenación de inversiones	18.200.007,88	-850.000,00	17.350.007,88	164.573,79	17.185.434,09	0,9%
7	Transferencias de capital	25.409.641,89	2.685.441,63	28.095.083,52	9.943.345,73	18.151.737,79	35,4%
	<b>Operaciones de Capital</b>	<b>43.609.649,77</b>	<b>1.835.441,63</b>	<b>45.445.091,40</b>	<b>10.107.919,52</b>	<b>35.337.171,88</b>	<b>22,2%</b>
	<b>Operaciones no financieras</b>	<b>187.762.988,12</b>	<b>2.143.291,67</b>	<b>189.906.279,79</b>	<b>167.043.052,46</b>	<b>22.863.227,33</b>	<b>88,0%</b>
8	Activos Financieros	544.011,88	85.645.781,77	86.189.793,65	531.651,59	85.658.142,06	0,6%
9	Pasivos Financieros	0,00	4.815.801,23	4.815.801,23	5.700.000,00	-884.198,77	118,4%
	<b>Operaciones financieras</b>	<b>544.011,88</b>	<b>90.461.583,00</b>	<b>91.005.594,88</b>	<b>6.231.651,59</b>	<b>84.773.943,29</b>	<b>6,8%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>188.307.000,00</b>	<b>92.604.874,67</b>	<b>280.911.874,67</b>	<b>173.274.704,05</b>	<b>107.637.170,62</b>	<b>61,7%</b>

\*Exceso/Defecto previsión: Presupuesto Final – Derechos Reconocidos  
 Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

Cuadro 25

Resultado Presupuestario del Diputación Provincial de Zaragoza. Año 2009 (euros)

Total Derechos Reconocidos Netos		173.274.704,05
Total Obligaciones Reconocidas Netas		179.444.898,55
<b>Resultado Presupuestario Bruto</b>	<b>DÉFICIT</b>	<b>-6.170.194,50</b>
<b>Ajustes</b>		
a) Desviaciones de financiación		-769.810,21
	Positivas	7.173.318,10
	Negativas	6.403.507,89
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería		44.764.708,98
<b>Resultado Presupuestario Ajustado</b>		<b>37.824.704,27</b>

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

Cuadro 26

Remanente de Tesorería. Diputación Provincial de Zaragoza. Año 2009 (euros)

<b>1. Fondos Líquidos de Tesorería</b>		165.173.130,79
<b>2. Deudores pendientes de cobro a 31-12</b>		36.048.818,79
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	13.808.448,42	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	5.243.290,87	
De otras operaciones no presupuestarias	35.321.904,58	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-18.324.825,08	
<b>3. Acreedores pendientes de pago a 31-12</b>		68.524.447,37
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	21.620.601,45	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	13.953,68	
De Recursos de otros Entes Públicos	0,00	
De otras operaciones no presupuestarias	46.914.014,51	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	-24.122,27	
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)</b>		<b>132.697.502,21</b>
II. Saldos de dudoso cobro	5.287.835,09	
III. Exceso de financiación afectada	29.433.276,34	
<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)</b>		<b>97.976.390,78</b>

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

Cuadro 27

Balance de Situación a 31 de diciembre de 2009. Diputación Provincial de Zaragoza (euros)

<b>A) INMOVILIZADO</b>	<b>153.194.695,31</b>	<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>223.376.616,48</b>
<b>Inmovilizado Material</b>	<b>139.546.378,67</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>59.039.249,10</b>
Terrenos y bienes naturales	16.884.513,68	Patrimonio	94.538.910,86
Construcciones	123.121.127,95	Patrimonio recibido en cesión	2.160.777,29
Instalaciones técnicas	48.426,22	Patrimonio entregado en cesión	-220.218,04
Otro inmovilizado material	23.150.738,28	Patrimonio entregado al uso general	-37.440.221,01
Amortizaciones	-23.658.427,46		
		<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>156.998.452,64</b>
<b>Inmovilizado Inmaterial</b>	<b>1.490.486,59</b>	Resultados de ejercicios anteriores	156.998.452,64
Aplicaciones informáticas	1.968.763,37		
Otro inmovilizado inmaterial	44.622,84	<b>Resultados del ejercicio</b>	<b>7.338.914,74</b>
Amortizaciones	-522.899,62	Resultados del ejercicio	7.338.914,74
<b>Inversiones destinadas al uso general</b>	<b>9.433.178,46</b>	<b>C) ACREEDORES LARGO PLAZO</b>	<b>51.025.891,65</b>
Terrenos y bienes naturales	250481,88		
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	9.182.696,58	Deudas con entidades de crédito	51.023.619,15
		Desembolsos pdtes. s/acciones no exig.	2.272,50
<b>Inversiones gestionadas</b>	<b>1.256.344,53</b>		
Inversiones gestionadas	1.256.344,53	<b>D) ACREEDORES CORTO PLAZO</b>	<b>93.075.523,64</b>
		Deudas con entidades de crédito	5.637.516,81
<b>Inversiones financieras permanentes</b>	<b>1.468.307,06</b>	Otras deudas	46.540,31
Cartera de valores a largo plazo	284.023,21	Fianzas y depósitos recibidos a c/p	1.646.763,74
Otras inversiones y créditos a l/p	1.184.284	Acreedores presupuestarios	21.634.555,13
Préstamos concedidos		Acreedores no presupuestarios	1.092.948,78
		Acreedores por admón. de ROE	43.502.966,16
<b>B) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>214.283.336,46</b>	Administraciones públicas	1.189.407,63
<b>Deudores</b>	<b>49.105.481,62</b>	Otros acreedores	18.324.825,08
Deudores presupuestarios	19.051.739,29		
Deudores no presupuestarios	12.017,06		
Deudores por administración de ROE	35.304.383,47		
Administraciones Públicas	780,00		
Otros deudores	24.396,89		
Provisiones	-5.287.835,09		
<b>Inversiones financieras temporales</b>	<b>4.724,05</b>		
Fianzas y depósitos constituidos c/p	4.724,05		
<b>Tesorería</b>	<b>165.173.130,79</b>		
Tesorería	165.173.130,79		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>367.478.031,77</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>367.478.031,77</b>

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

Ayuntamiento de Huesca

Cuadro 28

Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos. Ayuntamiento de Huesca. 2009. (Euros)

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Grado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Gastos de Personal	18.492.261,65	159.522,72	18.651.784,37	18.502.762,14	149.022,23	99,2%
2	Gastos bs. corr. y servicios	13.657.272,40	366.146,46	14.023.418,86	13.413.840,76	609.578,10	95,7%
3	Gastos Financieros	765.450,74	-176.360,55	589.090,19	495.128,08	93.962,11	84,0%
4	Transferencias corrientes	6.320.043,88	112.925,84	6.432.969,72	6.230.724,09	202.245,63	96,9%
	<b>Operaciones Corrientes</b>	<b>39.235.028,67</b>	<b>462.234,47</b>	<b>39.697.263,14</b>	<b>38.642.455,07</b>	<b>1.054.808,07</b>	<b>97,3%</b>
6	Inversiones Reales	15.217.029,33	9.708.978,42	24.926.007,75	18.199.989,95	6.726.017,80	73,0%
7	Transferencias de Capital	1.348.742,60	117.425,31	1.466.167,91	1.158.570,92	307.596,99	79,0%
	<b>Operaciones de Capital</b>	<b>16.565.771,93</b>	<b>9.826.403,73</b>	<b>26.392.175,66</b>	<b>19.358.560,87</b>	<b>7.033.614,79</b>	<b>73,3%</b>
	<b>Operaciones no Financieras</b>	<b>55.800.800,60</b>	<b>10.288.638,20</b>	<b>66.089.438,80</b>	<b>58.001.015,94</b>	<b>8.088.422,86</b>	<b>87,8%</b>
8	Variación de Activos Financieros	33.000,00	6.000,00	39.000,00	38.320,00	680,00	98,3%
9	Variación de Pasivos Financieros	2.574.889,47	25.509,13	2.600.398,60	2.600.398,58	0,02	100,0%
	<b>Operaciones financieras</b>	<b>2.607.889,47</b>	<b>31.509,13</b>	<b>2.639.398,60</b>	<b>2.638.718,58</b>	<b>680,02</b>	<b>100,0%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>58.408.690,07</b>	<b>10.320.147,33</b>	<b>68.728.837,40</b>	<b>60.639.734,52</b>	<b>8.089.102,88</b>	<b>88,2%</b>

\*Remanentes de crédito: Presupuesto Final – Obligaciones Reconocidas  
Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

Cuadro 29

Liquidación del Presupuesto de Gastos por grupos de función. Ayuntamiento de Huesca. 2009. (Euros)

Grupo	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Grado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	3.283.240,21	-173.920,25	3.109.319,96	3.027.440,24	81.879,72	97,4%
1	Servicios de carácter general	5.408.850,81	1.207,05	5.410.057,86	5.107.285,57	302.772,29	94,4%
2	Protección civil y seguridad ciudadana	5.654.120,46	-1.434,51	5.652.685,95	5.558.939,63	93.746,32	98,3%
3	Seguridad, protección y promoción social	8.522.973,78	830.119,40	9.353.093,18	8.720.118,62	632.974,56	93,2%
4	Producción de bienes públicos de carácter social	29.566.501,95	1.634.321,71	31.200.823,66	27.109.030,67	4.091.792,99	86,9%
5	Producción de bienes públicos de carácter económico	4.024.490,27	7.938.393,93	11.962.884,20	9.104.927,13	2.857.957,07	76,1%
6	Regulación económica de carácter general	1.934.412,59	91.460,00	2.025.872,59	1.998.507,27	27.365,32	98,6%
9	Transferencias a Administraciones Públicas	14.100,00	0,00	14.100,00	13.485,39	614,61	95,6%
	<b>TOTAL</b>	<b>58.408.690,07</b>	<b>10.320.147,33</b>	<b>68.728.837,40</b>	<b>60.639.734,52</b>	<b>8.089.102,88</b>	<b>88,2%</b>

\*Remanentes de crédito: Presupuesto Final – Obligaciones Reconocidas  
Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

Cuadro 30

Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos. Ayuntamiento de Huesca. 2009. (Euros)

Créditos Presupuestarios						Derechos reconocidos	Exceso/Defecto previsión*	Grado de ejecución
Cap.	Descripción	P. Inicial	Modificaciones	P. Final				
1	Impuestos Directos	18.546.000,00	0,00	18.546.000,00	18.902.371,27	-356.371,27	101,9%	
2	Impuestos Indirectos	1.900.400,00	0,00	1.900.400,00	2.055.734,99	-155.334,99	108,2%	
3	Tasas y otros ingresos	8.865.945,12	91.590,56	8.957.535,68	8.651.474,74	306.060,94	96,6%	
4	Transferencias corrientes	12.956.149,05	248.579,53	13.204.728,58	13.062.970,67	141.757,91	98,9%	
5	Ingresos patrimoniales	425.300,00	0,00	425.300,00	255.515,50	169.784,50	60,1%	
	<b>Operaciones Corrientes</b>	<b>42.693.794,17</b>	<b>340.170,09</b>	<b>43.033.964,26</b>	<b>42.928.067,17</b>	<b>105.897,09</b>	<b>99,8%</b>	
6	Enajenación de inversiones	2.834.680,00	0,00	2.834.680,00	556.410,59	2.278.269,41	19,6%	
7	Transferencias de capital	8.847.215,90	8.857.275,76	17.704.491,66	13.528.529,59	4.175.962,07	76,4%	
	<b>Operaciones de Capital</b>	<b>11.681.895,90</b>	<b>8.857.275,76</b>	<b>20.539.171,66</b>	<b>14.084.940,18</b>	<b>6.454.231,48</b>	<b>68,6%</b>	
	<b>Operaciones no financieras</b>	<b>54.375.690,07</b>	<b>9.197.445,85</b>	<b>63.573.135,92</b>	<b>57.013.007,35</b>	<b>6.560.128,57</b>	<b>89,7%</b>	
8	Activos Financieros	33.000,00	1.122.701,48	1.155.701,48	38.320,00	1.117.381,48	3,3%	
9	Pasivos Financieros	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,0%	
	<b>Operaciones financieras</b>	<b>4.033.000,00</b>	<b>1.122.701,48</b>	<b>5.155.701,48</b>	<b>4.038.320,00</b>	<b>1.117.381,48</b>	<b>78,3%</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>58.408.690,07</b>	<b>10.320.147,33</b>	<b>68.728.837,40</b>	<b>61.051.327,35</b>	<b>7.677.510,05</b>	<b>88,8%</b>	

\*Exceso/Defecto previsión: Presupuesto Final – Derechos Reconocidos  
Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

Cuadro 31

Resultado Presupuestario del Ayuntamiento de Huesca. 2009. (Euros)

Total Derechos Reconocidos Netos		61.051.327,35
Total Obligaciones Reconocidas Netas		60.639.734,52
<b>Resultado Presupuestario Bruto</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>411.592,83</b>
<b>Ajustes</b>		
a) Desviaciones de financiación		455.787,09
	Positivas	1.305.318,42
	Negativas	1.761.105,51
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería		1.108.015,06
<b>Resultado Presupuestario Ajustado</b>		<b>1.975.394,98</b>

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

Cuadro 32

Remanente de Tesorería del Ayuntamiento de Huesca. 2009. (Euros)

<b>1. Fondos Líquidos de Tesorería</b>		1.784.846,79
<b>2. Deudores pendientes de cobro a 31-12</b>		14.569.851,47
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	12.853.167,27	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	2.291.601,74	
De otras operaciones no presupuestarias	104.327,04	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-679.244,58	
<b>3. Acreedores pendientes de pago a 31-12</b>		14.649.140,76
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	10.718.009,76	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	48.256,25	
De Recursos de otros Entes Públicos	0,00	
De otras operaciones no presupuestarias	3.883.175,26	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	-300,51	
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)</b>		<b>1.705.557,50</b>
II. Saldos de dudoso cobro	1.226.657,70	
III. Exceso de financiación afectada	1.303.334,41	
<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)</b>		<b>-824.434,61</b>

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

Cuadro 33

Balance de Situación a 31 de diciembre de 2009. Ayuntamiento de Huesca (euros)

<b>A) INMOVILIZADO</b>	<b>185.708.184,02</b>	<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>169.395.272,39</b>
<b>Inversiones destinadas al uso general</b>	<b>76.857.141,83</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>86.584.249,07</b>
Terrenos y bienes naturales	2.512.413,15	Patrimonio	86.584.249,07
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	73.248.332,38		
Bienes comunales	1.054.676,61	<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>68.178.423,34</b>
Patrimonio histórico, artístico y cultural	41.719,69	Resultados de ejercicios anteriores	68.178.423,34
		<b>Resultados del ejercicio</b>	<b>14.632.599,98</b>
<b>Inmovilizado Inmaterial</b>	<b>23.476,06</b>	Resultados del ejercicio	14.632.599,98
Otro inmovilizado inmaterial	23.476,06		
		<b>C) ACREEDORES LARGO PLAZO</b>	<b>16.742.603,44</b>
<b>Inmovilizaciones materiales</b>	<b>105.414.482,45</b>	<b>Deudas a largo plazo</b>	<b>16.742.603,44</b>
Terrenos y bienes naturales	720.078,46	Deudas con entidades de crédito	12.742.603,44
Construcciones	89.094.931,83	Otras deudas	4.000.000
Instalaciones técnicas	1.154.743,24		
Otro inmovilizado	14.444.728,92	<b>D) ACREEDORES CORTO PLAZO</b>	<b>15.379.493,84</b>
		<b>Otras deudas a corto plazo</b>	<b>2.129.496,77</b>
<b>Inversiones Financieras Permanentes</b>	<b>3.413.083,68</b>	Deudas con entidades de crédito	1.584.233
Cartera de valores a largo plazo	3.413.083,68	Fianzas y depósitos recibidos c/p	545.263,51
		<b>Acreeedores</b>	<b>13.249.997,07</b>
<b>B) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.809.185,65</b>	Acreeedores presupuestarios	10.817.074,00
<b>Deudores</b>	<b>14.021.598,86</b>	Acreeedores no presupuestarios	44.280,26
Deudores presupuestarios	15.144.769,01	Acreeed. Por admon. Rec. Otros entes	1.314.708,86
Deudores no presupuestarios	102.887,04	Administraciones Públicas	394.689,37
Administraciones Públicas	0,00	Otros acreeedores	679.244,58
Otros deudores	600,51		
Provisión para insolvencias	-1.226.657,70		
<b>Inversiones financieras temporales</b>	<b>1.440,00</b>		
Fianzas y depósitos constituidos c/p	1.440,00		
<b>Tesorería</b>	<b>1.786.146,79</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>201.517.369,67</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>201.517.369,67</b>

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

## Ayuntamiento de Teruel

Cuadro 34

Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos. Ayuntamiento de Teruel. Año 2009 (euros)

		Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Grado de ejecución
Cap.	Descripción	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Gastos de Personal	10.634.835,00	-527.933,04	10.106.901,96	9.977.833,60	129.068,36	98,7%
2	Gastos bs. corr. y servicios	9.623.217,00	686.606,31	10.309.823,31	10.122.142,86	187.680,45	98,2%
3	Gastos Financieros	2.295.500,00	-87.376,73	2.208.123,27	1.313.679,86	894.443,41	59,5%
4	Transferencias corrientes	3.082.978,00	-99.328,61	2.983.649,39	2.704.376,36	279.273,03	90,6%
	<b>Operaciones Corrientes</b>	<b>25.636.530,00</b>	<b>-28.032,07</b>	<b>25.608.497,93</b>	<b>24.118.032,68</b>	<b>1.490.465,25</b>	<b>94,2%</b>
6	Inversiones Reales	15.018.417,22	15.080.901,58	30.099.318,80	11.786.262,96	18.313.055,84	39,2%
7	Transferencias de Capital	9.135.310,90	3.852.932,35	12.988.243,25	4.552.091,61	8.436.151,64	35,0%
	<b>Operaciones de Capital</b>	<b>24.153.728,12</b>	<b>18.933.833,93</b>	<b>43.087.562,05</b>	<b>16.338.354,57</b>	<b>26.749.207,48</b>	<b>37,9%</b>
	<b>Operaciones no Financieras</b>	<b>49.790.258,12</b>	<b>18.905.801,86</b>	<b>68.696.059,98</b>	<b>40.456.387,25</b>	<b>28.239.672,73</b>	<b>58,9%</b>
	Variación de Activos						
8	Financieros	400.000,00	60.000,00	460.000,00	194.051,47	265.948,53	42,2%
	Variación de Pasivos						
9	Financieros	2.751.370,00	89.362,48	2.840.732,48	2.840.658,12	74,36	100,0%
	<b>Operaciones financieras</b>	<b>3.151.370,00</b>	<b>149.362,48</b>	<b>3.300.732,48</b>	<b>3.034.709,59</b>	<b>266.022,89</b>	<b>91,9%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>52.941.628,12</b>	<b>19.055.164,34</b>	<b>71.996.792,46</b>	<b>43.491.096,84</b>	<b>28.505.695,62</b>	<b>60,4%</b>

\*Remanentes de crédito: Presupuesto Final – Obligaciones Reconocidas

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

Cuadro 35.

Liquidación del Presupuesto de Gastos por grupos de Función Ayuntamiento de Teruel. Año 2009 (euros)

		Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Grado de ejecución
Grupo	Descripción	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	5.031.370,00	0,00	5.031.370,00	4.137.340,08	894.029,92	82,2%
1	Servicios de carácter general	3.586.604,07	256.206,27	3.842.810,34	3.595.824,42	246.985,92	93,6%
2	Protección civil y seguridad ciudadana	2.270.596,35	58.096,19	2.328.692,54	2.165.275,10	163.417,44	93,0%
3	Seguridad, protección y promoción social	2.269.820,65	36.896,21	2.306.716,86	2.195.565,12	111.151,74	95,2%
4	Producción de bienes públicos de carácter social	24.887.908,07	11.595.446,24	36.483.354,31	20.340.802,98	16.142.551,33	55,8%
5	Producción de bienes públicos de carácter económico	4.192.312,43	4.366.853,28	8.559.165,71	4.695.173,52	3.863.992,19	54,9%
6	Regulación económica de carácter general	9.790.371,43	2.639.799,19	12.430.170,62	5.537.492,69	6.892.677,93	44,5%
7	Regulación económica de sectores productivos	912.645,12	101.866,96	1.014.512,08	823.622,93	190.889,15	81,2%
	<b>TOTAL</b>	<b>52.941.628,12</b>	<b>19.055.164,34</b>	<b>71.996.792,46</b>	<b>43.491.096,84</b>	<b>28.505.695,62</b>	<b>60,4%</b>

\*Remanentes de crédito: Presupuesto Final – Obligaciones Reconocidas

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

Cuadro 36

Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos. Ayuntamiento de Teruel. Año 2009 (euros)

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos reconocidos	Exceso/Defecto previsión*	Grado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Impuestos Directos	11.286.000,00	0,00	11.286.000,00	10.525.380,97	760.619,03	93,3%
2	Impuestos Indirectos	4.256.000,00	0,00	4.256.000,00	1.866.919,35	2.389.080,65	43,9%
3	Tasas y otros ingresos	5.625.000,00	0,00	5.625.000,00	5.487.935,02	137.064,98	97,6%
4	Transferencias corrientes	7.117.900,00	29.003,00	7.146.903,00	6.389.610,68	757.292,32	89,4%
5	Ingresos patrimoniales	393.000,00	0,00	393.000,00	176.101,06	216.898,94	44,8%
	<b>Operaciones Corrientes</b>	<b>28.677.900,00</b>	<b>29.003,00</b>	<b>28.706.903,00</b>	<b>24.445.947,08</b>	<b>4.260.955,92</b>	<b>85,2%</b>
6	Enajenación de inversiones	8.031.295,67	32.327,41	8.063.623,08	1.904.107,94	6.159.515,14	23,6%
7	Transferencias de capital	13.371.062,45	8.462.970,16	21.834.032,61	10.720.906,43	11.113.126,18	49,1%
	<b>Operaciones de Capital</b>	<b>21.402.358,12</b>	<b>8.495.297,57</b>	<b>29.897.655,69</b>	<b>12.625.014,37</b>	<b>17.272.641,32</b>	<b>42,2%</b>
	<b>Operaciones no financieras</b>	<b>50.080.258,12</b>	<b>8.524.300,57</b>	<b>58.604.558,69</b>	<b>37.070.961,45</b>	<b>21.533.597,24</b>	<b>63,3%</b>
8	Activos Financieros	400.000,00	4.442.597,45	4.842.597,45	73.301,81	4.769.295,64	1,5%
9	Pasivos Financieros	2.751.370,00	6.088.266,32	8.839.636,32	10.150.171,68	-1.310.535,36	114,8%
	<b>Operaciones financieras</b>	<b>3.151.370,00</b>	<b>10.530.863,77</b>	<b>13.682.233,77</b>	<b>10.223.473,49</b>	<b>3.458.760,28</b>	<b>74,7%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>53.231.628,12</b>	<b>19.055.164,34</b>	<b>72.286.792,46</b>	<b>47.294.434,94</b>	<b>24.992.357,52</b>	<b>65,4%</b>

\*Exceso/Defecto previsión: Presupuesto Final – Derechos Reconocidos  
 Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

Cuadro 37

Resultado Presupuestario del Ayuntamiento de Teruel. Año 2009 (euros)

Total Derechos Reconocidos Netos		47.294.434,94
Total Obligaciones Reconocidas Netas		43.491.096,84
<b>Resultado Presupuestario Bruto</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>3.803.338,10</b>
<b>Ajustes</b>		
a) Desviaciones de financiación		-70.246,66
	Positivas	2.814.457,36
	Negativas	2.744.210,70
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería		0,00
<b>Resultado Presupuestario Ajustado</b>		<b>3.733.091,44</b>

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

Cuadro 38

Remanente de Tesorería. Ayuntamiento de Teruel. Año 2009 (euros)

<b>1. Fondos Líquidos de Tesorería</b>		2.181.601,93
<b>2. Deudores pendientes de cobro a 31-12</b>		11.799.928,94
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	7.633.883,85	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	3.977.093,65	
De otras operaciones no presupuestarias	381.547,91	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-192.596,47	
<b>3. Acreedores pendientes de pago a 31-12</b>		11.648.577,37
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	7.675.117,34	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	1.196.590,90	
De otras operaciones no presupuestarias	5.057.088,75	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	-2.280.219,62	
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)</b>		<b>2.332.953,50</b>
II. Saldos de dudoso cobro	507.723,98	
III. Exceso de financiación afectada	4.732.922,90	
<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)</b>		<b>-2.907.693,38</b>

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

## Ayuntamiento de Zaragoza

Cuadro 39

Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos. Ayuntamiento de Zaragoza. Año 2009 (euros)

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Estado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Gastos de Personal	264.305.356,00	522.773,14	264.828.129,14	264.174.526,93	653.602,21	99,8%
2	Gastos bs. corr. y servicios	266.294.955,00	20.698.984,25	286.993.939,25	269.647.625,13	17.346.314,12	94,0%
3	Gastos Financieros	28.057.810,00	-5.809.000,00	22.248.810,00	21.225.639,63	1.023.170,37	95,4%
4	Transferencias corrientes	56.875.055,00	4.755.492,89	61.630.547,89	60.621.693,97	1.008.853,92	98,4%
	<b>Operaciones Corrientes</b>	<b>615.533.176,00</b>	<b>20.168.250,28</b>	<b>635.701.426,28</b>	<b>615.669.485,66</b>	<b>20.031.940,62</b>	<b>96,8%</b>
6	Inversiones Reales	92.846.551,00	181.586.925,60	274.433.476,60	195.303.305,24	79.130.171,36	71,2%
7	Transferencias de Capital	20.044.890,00	8.955.705,11	29.000.595,11	28.553.248,40	447.346,71	98,5%
	<b>Operaciones de Capital</b>	<b>112.891.441,00</b>	<b>190.542.630,71</b>	<b>303.434.071,71</b>	<b>223.856.553,64</b>	<b>79.577.518,07</b>	<b>73,8%</b>
	<b>Operaciones no Financieras</b>	<b>728.424.617,00</b>	<b>210.710.880,99</b>	<b>939.135.497,99</b>	<b>839.526.039,30</b>	<b>99.609.458,69</b>	<b>89,4%</b>
8	Financieros	22.233.400,00	6.021.000,00	28.254.400,00	27.225.272,00	1.029.128,00	96,4%
9	Financieros	17.062.830,00	0,00	17.062.830,00	17.062.653,14	176,86	100,0%
	<b>Operaciones financieras</b>	<b>39.296.230,00</b>	<b>6.021.000,00</b>	<b>45.317.230,00</b>	<b>44.287.925,14</b>	<b>1.029.304,86</b>	<b>97,7%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>767.720.847,00</b>	<b>216.731.880,99</b>	<b>984.452.727,99</b>	<b>883.813.964,44</b>	<b>100.638.763,55</b>	<b>89,8%</b>

\*Remanentes de crédito: Presupuesto Final – Obligaciones Reconocidas  
 Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

Cuadro 40

 Liquidación del Presupuesto de Gastos por grupos de Función Ayuntamiento de Zaragoza. Año 2009  
 (euros)

Grupo	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Estado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	44.920.640,00	-5.809.000,00	39.111.640,00	38.226.348,59	885.291,41	97,7%
1	Servicios de carácter general	267.887.898,00	1.832.609,48	269.720.507,48	261.682.243,25	8.038.264,23	97,0%
2	Protección civil y seguridad ciudadana	4.012.582,00	87.635,07	4.100.217,07	3.674.311,72	425.905,35	89,6%
3	Seguridad, protección y promoción social	124.605.917,00	18.095.201,36	142.701.118,36	135.421.385,67	7.279.732,69	94,9%
4	Producción de bienes públicos de carácter social	246.099.464,00	97.072.025,80	343.171.489,80	299.715.734,85	43.455.754,95	87,3%
5	Producción de bienes públicos de carácter económico	55.327.972,00	86.353.547,92	141.681.519,92	103.761.479,13	37.920.040,79	73,2%
6	Regulación económica de carácter general	7.037.577,00	12.580.861,36	19.618.438,36	17.645.869,88	1.972.568,48	89,9%
7	Regulación económica de sectores productivos	17.828.797,00	6.519.000,00	24.347.797,00	23.686.591,35	661.205,65	97,3%
	<b>TOTAL</b>	<b>767.720.847,00</b>	<b>216.731.880,99</b>	<b>984.452.727,99</b>	<b>883.813.964,44</b>	<b>100.638.763,55</b>	<b>89,8%</b>

\*Remanentes de crédito: Presupuesto Final – Obligaciones Reconocidas  
 Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza



Cuadro 41

Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos. Ayuntamiento de Zaragoza. Año 2009 (euros)

Créditos Presupuestarios							
Cap.	Descripción	P. Inicial	Modificaciones	P. Final	Derechos reconocidos	Exceso/Defecto previsión*	Estado de ejecución
1	Impuestos Directos	216.023.000,00	0,00	216.023.000,00	220.101.752,80	-4.078.752,80	101,9%
2	Impuestos Indirectos	37.102.700,00	0,00	37.102.700,00	36.729.480,52	373.219,48	99,0%
3	Tasas y otros ingresos	149.196.784,00	2.321.004,83	151.517.788,83	141.509.874,55	10.007.914,28	93,4%
4	Transferencias corrientes	233.200.094,00	2.475.237,41	235.675.331,41	240.442.565,02	-4.767.233,61	102,0%
5	Ingresos patrimoniales	5.787.110,00	0,00	5.787.110,00	5.854.742,97	-67.632,97	101,2%
	<b>Operaciones Corrientes</b>	<b>641.309.688,00</b>	<b>4.796.242,24</b>	<b>646.105.930,24</b>	<b>644.638.415,86</b>	<b>1.467.514,38</b>	<b>99,8%</b>
6	Enajenación de inversiones	58.786.000,00	6.021.000,00	64.807.000,00	62.014.865,67	2.792.134,33	95,7%
7	Transferencias de capital	10.374.400,00	148.665.227,54	159.039.627,54	125.011.545,50	34.028.082,04	78,6%
	<b>Operaciones de Capital</b>	<b>69.160.400,00</b>	<b>154.686.227,54</b>	<b>223.846.627,54</b>	<b>187.026.411,17</b>	<b>36.820.216,37</b>	<b>83,6%</b>
	<b>Operaciones no financieras</b>	<b>710.470.088,00</b>	<b>159.482.469,78</b>	<b>869.952.557,78</b>	<b>831.664.827,03</b>	<b>38.287.730,75</b>	<b>95,6%</b>
8	Activos Financieros	13.183.400,00	57.249.411,21	70.432.811,21	7.642.530,06	62.790.281,15	10,9%
9	Pasivos Financieros	44.067.359,00	0,00	44.067.359,00	44.135.233,20	-67.874,20	100,2%
	<b>Operaciones financieras</b>	<b>57.250.759,00</b>	<b>57.249.411,21</b>	<b>114.500.170,21</b>	<b>51.777.763,26</b>	<b>62.722.406,95</b>	<b>45,2%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>767.720.847,00</b>	<b>216.731.880,99</b>	<b>984.452.727,99</b>	<b>883.442.590,29</b>	<b>101.010.137,70</b>	<b>89,7%</b>

\*Exceso/Defecto previsión: Presupuesto Final – Derechos Reconocidos  
Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

Cuadro 42

Resultado Presupuestario del Ayuntamiento de Zaragoza. Año 2009 (euros)

Total Derechos Reconocidos Netos		883.442.590,29
Total Obligaciones Reconocidas Netas		883.813.964,44
<b>Resultado Presupuestario Bruto</b>	<b>DÉFICIT</b>	<b>-371.374,15</b>
<b>Ajustes</b>		
a) Desviaciones de financiación		2.451.052,38
	Positivas	4.397.039,17
	Negativas	6.848.091,55
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería		24.291.561,39
<b>Resultado Presupuestario Ajustado</b>		<b>26.371.239,62</b>

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Zaragoza

Cuadro 43

Remanente de Tesorería. Ayuntamiento de Zaragoza. Año 2009 (euros)

<b>1. Fondos Líquidos de Tesorería</b>		11.759.993,49
<b>2. Deudores pendientes de cobro a 31-12</b>		253.054.036,61
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	186.394.415,89	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	58.650.593,38	
De otras operaciones no presupuestarias	14.536.078,79	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-6.527.051,45	
<b>3. Acreedores pendientes de pago a 31-12</b>		211.038.368,63
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	130.586.093,95	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	1.289.778,54	
De Recursos de otros Entes Públicos	0,00	
De otras operaciones no presupuestarias	79.162.496,14	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	0,00	
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)</b>		<b>53.775.661,47</b>
II. Saldos de dudoso cobro	19.348.719,40	
III. Exceso de financiación afectada	29.275.764,50	
<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)</b>		<b>5.151.177,57</b>

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Zaragoza

Cuadro 44

Balance de Situación a 31 de diciembre de 2009. Ayuntamiento de Zaragoza (euros)

<b>A) INMOVILIZADO</b>	<b>1.592.618.120,39</b>	<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>841.020.576,64</b>
<b>Inversiones destinadas al uso general</b>	<b>989.681.038,30</b>	<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>826.874.019,66</b>
Terrenos y bienes naturales	96.545.372,44	Resultados de ejercicios anteriores	826.874.019,66
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	870.427.058,09		
Bienes comunales	247.391,74	<b>Resultados del ejercicio</b>	<b>14.146.556,98</b>
Patrimonio histórico, artístico y cultural	22.461.216,03	Resultados del ejercicio	14.146.556,98
<b>Inmovilizado Inmaterial</b>	<b>4.908.993,43</b>	<b>C) ACREEDORES LARGO PLAZO</b>	<b>732.922.020,41</b>
Otro inmovilizado inmaterial	4.908.993,43	<b>Otras deudas a largo plazo</b>	<b>732.922.020,41</b>
		Deudas con entidades de crédito	687.106.739,98
<b>Inmovilizaciones materiales</b>	<b>557.926.362,57</b>	Otras deudas	27.100.000,00
Terrenos y bienes naturales	89.302.314,32	Fianzas y depósitos recibidos l/p	18.715.280,43
Construcciones	117.576.853,98		
Instalaciones técnicas	31.292.147,89	<b>D) ACREEDORES CORTO PLAZO</b>	<b>271.837.087,60</b>
Otro inmovilizado	319.755.046,38	<b>Otras deudas a corto plazo</b>	<b>94.088.507,84</b>
		Deudas con entidades de crédito	57.590.046,22
<b>Inmovilizado Financiero</b>	<b>40.101.726,09</b>	Otras deudas	22.916.379
Cartera de valores a largo plazo	28.123.415,83	Fianzas y depósitos recibidos c/p	13.582.082,44
Otras inversiones y créditos l/p	11.978.310,26		
		<b>Acreedores</b>	<b>177.748.579,76</b>
<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>253.161.564,26</b>	Acreedores presupuestarios	135.398.206,56
<b>Deudores</b>	<b>241.401.570,77</b>	Acreedores no presupuestarios	14.592.430,46
Deudores presupuestarios	245.045.009,27	Acreead. por admn. rec. otros entes púb.	8.139.174,23
Deudores no presupuestarios	13.653.994,95	Administraciones Públicas	13.091.717,06
Deud. por adm. rec. otros entes púb.	884.803,34	Otros acreedores	6.527.051,45
Administraciones Públicas	882.083,84		
Otros deudores	284.398,77		
Provisiones	-19.348.719,40		
<b>Tesorería</b>	<b>11.759.993,49</b>		
Tesorería	11.759.993,49		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.845.779.684,65</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.845.779.684,65</b>

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Zaragoza

## Comarcas

Cuadro 45

Distribución del Presupuesto de Gasto por Comarcas. Año 2009 (euros)

	Operaciones corrientes			Operaciones de capital			Operaciones Financieras		TOTAL
	Gastos de Personal	Gastos bs. corr. y servicios	Gastos Financieros	Transf. corrientes	Inversiones Reales	Transf. de Capital	Variación de Activos Financieros	Variación de Pasivos Financieros	
La Jacetania	2.748.159,9	1.602.053,3	50.000,0	1.347.165,7	726.984,1	354.385,4	0,0	73.000,0	<b>6.901.748,3</b>
Alto Gállego	2.053.838,5	1.389.363,5	70.864,7	1.434.837,0	77.783,5	0,0	0,0	72.622,3	<b>5.099.309,5</b>
Sobrarbe	2.061.600,0	1.774.583,2	1.800,0	118.850,0	1.087.640,0	308.851,8	12.000,0	0,0	<b>5.365.325,0</b>
La Ribagorza	2.847.030,0	1.735.985,6	1.500,0	990.624,0	105.860,4	152.000,0	12.000,0	0,0	<b>5.845.000,0</b>
Cinco Villas	622.174,2	1.425.600,0	0,0	1.546.000,0	202.500,0	1.110.723,0	0,0	0,0	<b>4.906.997,2</b>
Hoya de Huesca	3.753.099,3	1.971.594,7	10.000,0	2.076.121,8	1.166.536,2	183.500,0	0,0	15.000,0	<b>9.175.852,0</b>
Somontano de Barbastro	3.353.633,2	1.343.425,2	27.500,0	446.000,0	673.300,0	136.000,0	6.000,0	47.000,0	<b>6.032.858,4</b>
Cinca Medio	2.356.088,8	1.332.900,5	8.352,3	519.035,1	694.731,3	50.000,0	0,0	0,0	<b>4.961.108,0</b>
La Litera	3.010.414,0	1.957.653,0	140.000,0	73.947,0	105.737,0	0,0	0,0	339.000,0	<b>5.626.751,0</b>
Tarazona y El Moncayo	1.393.107,0	1.149.642,0	0,0	333.700,0	209.801,0	0,0	0,0	0,0	<b>3.086.250,0</b>
Campo de Borja	1.442.282,3	1.198.501,0	15.500,0	474.431,4	652.602,9	68.003,0	0,0	31.000,0	<b>3.882.320,6</b>
Ribera Alta del Ebro	2.081.180,9	1.853.869,0	2.500,0	518.356,5	248.505,1	249.379,5	0,0	0,0	<b>4.953.791,1</b>
Ribera Baja del Ebro	1.158.485,5	1.619.590,1	1.895,9	414.655,2	34.147,0	65.000,0	0,0	0,0	<b>3.293.773,7</b>
Bajo Aragón-Caspe	862.507,3	539.800,0	45.000,0	775.000,0	1.040.254,8	0,0	0,0	0,0	<b>3.262.562,0</b>
Aranda	843.553,4	942.154,7	19.656,9	408.394,0	37.000,0	95.988,0	0,0	84.941,1	<b>2.431.688,0</b>
Valdejalón	1.467.972,9	1.687.623,6	200,0	907.995,6	628.901,9	230.804,0	0,0	0,0	<b>4.923.498,0</b>
Campo de Cariñena	741.650,0	1.363.200,0	45.640,0	442.000,0	1.355.209,3	1,0	0,0	111.600,0	<b>4.059.300,3</b>
Campo de Belchite	514.261,0	822.332,5	300,0	438.000,0	39.333,8	443.291,2	0,0	0,0	<b>2.257.518,5</b>
Bajo Martín	745.694,9	957.231,8	0,0	355.348,9	1.625.087,5	359.526,2	0,0	0,0	<b>4.042.889,4</b>
Bajo Aragón	2.298.598,1	1.033.654,9	96.063,4	405.405,9	103.494,7	449.001,5	0,0	57.994,6	<b>4.444.213,0</b>
Matarraña	1.332.599,0	842.370,0	5.250,0	652.011,0	1.096.023,0	109.350,0	0,0	400,0	<b>4.038.003,0</b>
Comunidad de Calatayud	1.192.750,1	912.057,0	16.000,0	1.811.963,9	137.100,0	1.322.000,0	6.000,0	46.500,0	<b>5.444.371,0</b>
Campo de Daroca	998.206,0	960.139,5	1.000,0	516.624,0	1.168.197,7	0,0	0,0	0,0	<b>3.644.167,2</b>
Jiloca	1.774.180,0	1.099.220,0	23.000,0	788.150,0	1.361.250,0	140.000,0	0,0	0,0	<b>5.185.800,0</b>
Cuencas Mineras	963.735,8	439.874,9	1.000,0	1.175.510,1	633.334,0	0,0	0,0	99.000,0	<b>3.312.454,9</b>
Andorra-Sierra los Arcos	1.434.573,0	1.006.666,0	3.000,0	307.600,0	240.621,7	0,0	0,0	0,0	<b>2.992.460,7</b>
Maestrazgo	1.158.697,9	899.107,3	24.500,0	518.103,4	380.231,2	6.000,0	0,0	50.000,0	<b>3.036.639,8</b>
Sierra de Albarracín	1.187.000,0	564.000,0	0,0	694.600,0	265.800,0	1.000,0	0,0	0,0	<b>2.712.400,0</b>
Comunidad de Teruel	1.568.389,9	878.299,5	13.186,2	1.708.925,8	259.000,0	324.034,5	0,0	0,0	<b>4.751.835,9</b>
Gúdar-Javalambre	796.257,0	818.094,0	4.000,0	1.402.286,0	430.500,0	18.900,0	0,0	0,0	<b>3.470.037,0</b>
Los Monegros	600.146,1	486.130,2	19.795,0	4.801.387,5	965.842,0	0,0	0,0	0,0	<b>6.873.300,9</b>
Bajo Cinca	2.469.398,2	1.365.193,9	200,0	708.368,0	331.776,5	0,0	0,0	0,0	<b>4.874.936,6</b>
<b>TOTAL COMARCAS</b>	<b>51.831.264,3</b>	<b>37.971.911,0</b>	<b>647.704,4</b>	<b>29.111.397,7</b>	<b>18.085.086,3</b>	<b>6.177.739,2</b>	<b>36.000,0</b>	<b>1.028.058,0</b>	<b>144.889.160,8</b>

Fuente: Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior. Diputación General de Aragón

Cuadro 46

Distribución del Presupuesto de Ingresos por Comarcas. Año 2009 (euros)

	Operaciones Corrientes			Operaciones de Capital		Operaciones Financieras		TOTAL
	Tasas y otros ingresos	Transf. corrientes	Ingresos patrimoniales	Enajenación de inversiones	Transf. de capital	Activos Financieros	Pasivos Financieros	
La Jacetania	860.474,0	5.391.796,0	67.000,0	0,0	532.478,3	0,0	50.000,0	<b>6.901.748,3</b>
Alto Gállego	459.460,0	4.179.140,0	12.000,0	0,0	448.709,0	0,0	0,0	<b>5.099.309,0</b>
Sobrarbe	197.500,0	3.231.433,4	41.144,0	0,0	1.895.247,6	0,0	0,0	<b>5.365.325,0</b>
La Ribagorza	1.201.984,4	4.586.015,6	55.000,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	<b>5.845.000,0</b>
Cinco Villas	76.500,0	4.470.497,2	20.000,0	0,0	340.000,0	0,0	0,0	<b>4.906.997,2</b>
Hoya de Huesca	935.100,0	7.703.709,0	90.000,0	0,0	441.043,0	6.000,0	0,0	<b>9.175.852,0</b>
Somontano de Barbastro	544.500,0	4.861.474,4	33.680,0	0,0	587.204,0	6.000,0	0,0	<b>6.032.858,4</b>
Cinca Medio	262.898,1	3.610.892,6	5.059,4	0,0	1.082.257,9	0,0	0,0	<b>4.961.108,0</b>
La Litera	1.436.255,0	3.692.612,0	15.000,0	0,0	482.884,0	0,0	0,0	<b>5.626.751,0</b>
Tarazona y El Moncayo	60.756,0	2.858.794,0	33.000,0	70.000,0	63.700,0	0,0	0,0	<b>3.086.250,0</b>
Campo de Borja	297.782,7	2.848.872,6	35.001,0	0,0	400.661,3	3,0	300.000,0	<b>3.882.320,6</b>
Ribera Alta del Ebro	116.631,6	4.250.950,0	70.000,0	0,0	516.209,5	0,0	0,0	<b>4.953.791,1</b>
Ribera Baja del Ebro	65.000,0	2.751.937,7	50.000,0	0,0	426.836,0	0,0	0,0	<b>3.293.773,7</b>
Bajo Aragón-Caspe	68.100,0	2.403.158,0	25.000,0	0,0	766.304,0	0,0	0,0	<b>3.262.562,0</b>
Aranda	195.555,2	2.123.983,2	34.619,5	0,0	77.530,0	0,0	0,0	<b>2.431.688,0</b>
Valdejalón	1.108.667,2	3.297.030,8	123.000,0	0,0	394.800,0	0,0	0,0	<b>4.923.498,0</b>
Campo de Cariñena	127.136,0	2.870.163,3	62.000,0	0,0	1,0	0,0	1.000.000,0	<b>4.059.300,3</b>
Campo de Belchite	10.000,0	1.694.979,7	50.000,0	0,0	502.538,8	0,0	0,0	<b>2.257.518,5</b>
Bajo Martín	247.420,0	2.022.568,4	36.648,1	0,0	612.307,8	0,0	1.123.945,0	<b>4.042.889,4</b>
Bajo Aragón	139.663,6	3.856.069,2	15.000,0	0,0	0,0	0,0	433.480,2	<b>4.444.213,0</b>
Matarraña	14.100,0	2.538.497,0	60.000,0	0,0	1.425.406,0	0,0	0,0	<b>4.038.003,0</b>
Comunidad de Calatayud	9.400,0	3.667.970,0	106.000,0	0,0	1.545.001,0	6.000,0	110.000,0	<b>5.444.371,0</b>
Campo de Daroca	113.194,5	2.433.875,0	0,0	0,0	857.097,7	0,0	240.000,0	<b>3.644.167,2</b>
Jiloca	226.200,0	3.300.000,0	24.000,0	400,0	635.200,0	0,0	1.000.000,0	<b>5.185.800,0</b>
Cuencas Mineras	432.640,0	2.167.702,1	8.000,0	0,0	704.112,7	0,0	0,0	<b>3.312.454,9</b>
Andorra-Sierra los Arcos	384.065,0	2.497.194,0	25.500,0	0,0	85.701,0	0,0	0,0	<b>2.992.460,0</b>
Maestrazgo	120.668,3	2.057.635,5	26.581,0	0,0	831.755,0	0,0	0,0	<b>3.036.639,8</b>
Sierra de Albarracín	30.000,0	1.848.900,0	140.000,0	0,0	693.500,0	0,0	0,0	<b>2.712.400,0</b>
Comunidad de Teruel	124.500,0	4.165.445,1	79.000,0	0,0	0,0	0,0	382.890,8	<b>4.751.835,9</b>
Gúdar-Javalambre	512.100,0	2.133.194,0	100.000,0	0,0	724.743,0	0,0	0,0	<b>3.470.037,0</b>
Los Monegros	1.472.270,3	4.547.165,6	0,0	0,0	853.865,0	0,0	0,0	<b>6.873.300,9</b>
Bajo Cinca	440.900,0	3.833.731,6	120.000,0	0,0	480.305,0	0,0	0,0	<b>4.874.936,6</b>
<b>TOTAL COMARCAS</b>	<b>12.291.421,8</b>	<b>107.897.387,2</b>	<b>1.562.233,1</b>	<b>70.400,0</b>	<b>18.407.398,6</b>	<b>20.003,0</b>	<b>4.640.316,0</b>	<b>144.889.159,6</b>

Fuente: Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior. Diputación General de Aragón

## Diputación General de Aragón

Cuadro 47

Liquidación provisional del Presupuesto de Gastos de la Comunidad Autónoma por capítulos. Diputación General de Aragón. Año 2009 (euros)

		Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Estado de ejecución
Cap.	Descripción	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Gastos de Personal	2.140.146.535,25	-51.577.234,92	2.088.569.300,33	2.067.698.888,87	20.870.411,46	99,0%
2	Gastos bs. corr. y servicios	708.598.172,38	246.150.024,73	954.748.197,11	918.075.161,19	36.673.035,92	96,2%
3	Gastos Financieros	84.330.152,76	-5.891.268,24	78.438.884,52	77.387.084,23	1.051.800,29	98,7%
4	Transferencias corrientes	1.646.613.058,30	32.328.545,16	1.678.941.603,46	1.635.193.736,40	43.747.867,06	97,4%
	<b>Operaciones Corrientes</b>	<b>4.579.687.918,69</b>	<b>221.010.066,73</b>	<b>4.800.697.985,42</b>	<b>4.698.354.870,69</b>	<b>102.343.114,73</b>	<b>97,9%</b>
6	Inversiones Reales	502.635.319,62	14.759.726,22	517.395.045,84	425.087.004,91	92.308.040,93	82,2%
7	Transferencias de Capital	646.111.502,63	62.197.948,72	708.309.451,35	627.427.074,32	80.882.377,03	88,6%
	<b>Operaciones de Capital</b>	<b>1.148.746.822,25</b>	<b>76.957.674,94</b>	<b>1.225.704.497,19</b>	<b>1.052.514.079,23</b>	<b>173.190.417,96</b>	<b>85,9%</b>
	<b>Operaciones no Financieras</b>	<b>5.728.434.740,94</b>	<b>297.967.741,67</b>	<b>6.026.402.482,61</b>	<b>5.750.868.949,92</b>	<b>275.533.532,69</b>	<b>95,4%</b>
	Variación de Activos						
8	Financieros	45.075.635,00	28.746.000,00	73.821.635,00	73.656.569,10	165.065,90	99,8%
	Variación de Pasivos						
9	Financieros	64.315.471,08	0,00	64.315.471,08	63.391.563,29	923.907,79	98,6%
	<b>Operaciones financieras</b>	<b>109.391.106,08</b>	<b>28.746.000,00</b>	<b>138.137.106,08</b>	<b>137.048.132,39</b>	<b>1.088.973,69</b>	<b>99,2%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5.837.825.847,02</b>	<b>326.713.741,67</b>	<b>6.164.539.588,69</b>	<b>5.887.917.082,31</b>	<b>276.622.506,38</b>	<b>95,5%</b>

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Intervención General, Diputación General de Aragón

Cuadro 48

Liquidación provisional del Presupuesto de Gastos de la Comunidad Autónoma por grupos de Función. Diputación General de Aragón. Año 2009 (euros)

		Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Estado de ejecución
Grupo	Descripción	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	143.143.473,72	-6.234.268,24	136.909.205,48	136.873.663,52	35.541,96	100,0%
1	Servicios de carácter general	329.166.784,63	18.872.173,98	348.038.958,61	325.990.199,31	22.048.759,30	93,7%
3	Seguridad, protección y promoción social	513.013.792,12	38.060.775,63	551.074.567,75	500.131.320,50	50.943.247,25	90,8%
4	Producción de bienes públicos de carácter social	3.159.990.043,92	345.062.832,19	3.505.052.876,11	3.440.635.550,02	64.417.326,09	98,2%
5	Producción de bienes públicos de carácter económico	519.452.447,87	43.618.862,77	563.071.310,64	496.628.542,64	66.442.768,00	88,2%
6	Regulación económica de carácter general	396.762.474,61	-163.717.976,21	233.044.498,40	190.171.218,33	42.873.280,07	81,6%
7	Regulación económica de sectores productivos	712.471.844,15	27.305.803,72	739.777.647,87	709.985.465,16	29.792.182,71	96,0%
9	Transferencias a Administraciones Públicas	63.824.986,00	23.745.537,83	87.570.523,83	87.501.122,83	69.401,00	99,9%
	<b>TOTAL</b>	<b>5.837.825.847,02</b>	<b>326.713.741,67</b>	<b>6.164.539.588,69</b>	<b>5.887.917.082,31</b>	<b>276.622.506,38</b>	<b>95,5%</b>

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Intervención General, Diputación General de Aragón

Cuadro 49

Liquidación provisional del Presupuesto de Ingresos de la Comunidad Autónoma por capítulos. Diputación General de Aragón. Año 2009 (euros)

Créditos Presupuestarios				Derechos reconocidos	Exceso/Defecto previsión*	Estado de ejecución	
Cap.	Descripción	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Impuestos Directos	1.185.892.488,00	0,00	1.185.892.488,00	1.280.978.615,81	-95.086.127,81	108,0%
2	Impuestos Indirectos	1.401.396.248,72	0,00	1.401.396.248,72	1.283.913.227,65	117.483.021,07	91,6%
3	Tasas y otros ingresos	167.534.269,33	-2.685.751,64	164.848.517,69	156.603.045,33	8.245.472,36	95,0%
4	Transferencias corrientes	2.195.130.230,87	226.350.880,90	2.421.481.111,77	2.133.899.476,49	287.581.635,28	88,1%
5	Ingresos patrimoniales	31.458.524,00	423.441,74	31.881.965,74	25.055.761,16	6.826.204,58	78,6%
	<b>Operaciones Corrientes</b>	<b>4.981.411.760,92</b>	<b>224.088.571,00</b>	<b>5.205.500.331,92</b>	<b>4.880.450.126,44</b>	<b>325.050.205,48</b>	<b>93,8%</b>
6	Enajenación de inversiones	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	273.809,10	31.726.190,90	0,9%
7	Transferencias de capital	381.159.176,25	37.191.864,66	418.351.040,91	343.391.579,34	74.959.461,57	82,1%
	<b>Operaciones de Capital</b>	<b>413.159.176,25</b>	<b>37.191.864,66</b>	<b>450.351.040,91</b>	<b>343.665.388,44</b>	<b>106.685.652,47</b>	<b>76,3%</b>
	<b>Operaciones no financieras</b>	<b>5.394.570.937,17</b>	<b>261.280.435,66</b>	<b>5.655.851.372,83</b>	<b>5.224.115.514,88</b>	<b>431.735.857,95</b>	<b>92,4%</b>
8	Activos Financieros	4.803.257,00	63.075.979,01	67.879.236,01	1.755.844,78	66.123.391,23	2,6%
9	Pasivos Financieros	438.451.652,85	2.357.327,00	440.808.979,85	443.313.111,05	-2.504.131,20	100,6%
	<b>Operaciones financieras</b>	<b>443.254.909,85</b>	<b>65.433.306,01</b>	<b>508.688.215,86</b>	<b>445.068.955,83</b>	<b>63.619.260,03</b>	<b>87,5%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5.837.825.847,02</b>	<b>326.713.741,67</b>	<b>6.164.539.588,69</b>	<b>5.669.184.470,71</b>	<b>495.355.117,98</b>	<b>92,0%</b>

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Intervención General, Diputación General de Aragón

### 3. FACTORES DE PRODUCCIÓN A LARGO PLAZO

#### 3.1. CAPITAL HUMANO

Uno de los recursos productivos que contribuye de manera más significativa al crecimiento económico, a través de la mejora de la competitividad de las economías, es el capital humano. Además, se le puede considerar uno de los pilares básicos para lograr la igualdad de oportunidades en la sociedad. Por este motivo, la inversión en este capital intangible juega un papel muy destacado en las políticas públicas implementadas en los últimos años. Dos ejemplos de ello son el Programa Nacional de Reformas (PNR) puesto en marcha a finales de 2005 por el Gobierno de España y la Iniciativa Estratégica para el Crecimiento elaborada por el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón en el mismo año.

El PNR articula la política económica en torno a siete ejes principales, de los que el tercero se centra en el incremento y mejora del Capital Humano. El Programa Nacional de Reformas eligió una serie de indicadores básicos para analizar el grado de cumplimiento en 2010 de sus objetivos, de entre los que se pueden señalar cuatro relacionados con la educación y el empleo: lograr una tasa neta de escolaridad a los dos años superior al 30%; alcanzar una tasa de empleo de 16 a 64 años en 2010 del 66%; reducir la tasa de abandono escolar prematuro entre los jóvenes de 18 a 24 años hasta el 15% y lograr una tasa de aprendizaje o formación permanente del 12,5% de la población activa de 25 a 65 años. En este sentido cabe destacar que las principales debilidades de España en materia educativa continúan siendo las elevadas tasas de fracaso escolar y de abandono escolar prematuro, que prácticamente duplican a la media de la UE.

En la senda de aumentar y mejorar el capital humano disponible, el Gobierno español abordó en abril de 2009 una remodelación ministerial, aunando en el Ministerio de Educación todas las competencias de la Administración General del Estado en materia educativa, tanto universitaria como no universitaria.

Según los indicadores estructurales de la economía española del Banco de España, que comparan los años de escolarización y la calidad del sistema educativo, el nivel relativo del stock de capital humano en España respecto a la media de la UE se ha situado, según el último dato disponible, en el 90,2%. Así mismo, el volumen de recursos públicos destinados al sistema educativo es un indicador del esfuerzo inversor en capital humano. Según las últimas cifras de Eurostat, el 4,28% del PIB español es invertido en educación, dato inferior a la media de la UE (5,04%) y lejos del registrado en otros países como Dinamarca (7,98%) o Suecia (6,85%), líderes en este aspecto.

En este apartado se realiza un análisis de la dotación de capital humano en la Comunidad aragonesa a partir de las series del mercado laboral del Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), elaboradas con datos de la Encuesta de Población Activa. Para ello, se clasifica a la población en cuatro niveles de formación<sup>1</sup>: analfabetos, estudios primarios, estudios secundarios y estudios universitarios y asimilados.

Las cifras que se presentan a continuación indican que Aragón es una Comunidad Autónoma dotada con capital humano bien formado: elevado porcentaje de población con estudios medios, proporción menor de analfabetismo que la media nacional y porcentaje de población ocupada con estudios universitarios y asimilados superior al promedio español.

### Población en edad de trabajar

El 17,2% de la población de 16 o más años en Aragón posee estudios universitarios y asimilados, mientras que los que carecen de formación tan sólo suponen el 1,1% del total. La población de 16 o más años con estudios primarios representa el 32,4% y la que cuenta con educación secundaria el 49,2%. Estos datos de la población aragonesa son similares a la media nacional, aunque la importancia relativa del colectivo con formación primaria y universitaria es superior.

Cuadro 1

Estructura de la población de dieciséis años y más por sexo y nivel de estudios. Aragón. 2009.

Miles de personas

Año 2009	TOTAL	Analfabetos	Estudios primarios	Estudios secundarios	Estudios universitarios y asimilados
Hombres	555,4	5,4	165,4	296,9	87,8
Mujeres	561,5	7,3	197,1	252,3	104,8
Total	1116,9	12,7	362,4	549,2	192,6
<b>Año 2009</b>	<b>Distribución porcentual de los niveles educativos por sexo (%)</b>				
Hombres	49,7	42,2	45,6	54,1	45,6
Mujeres	50,3	57,8	54,4	45,9	54,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>Año 2009</b>	<b>Distribución porcentual según niveles educativos (%)</b>				
Hombres	100,0	1,0	29,8	53,5	15,8
Mujeres	100,0	1,3	35,1	44,9	18,7
Total	100,0	1,1	32,4	49,2	17,2

Fuente: Elaboración propia según datos del IAEST. Microdatos

La población en edad de trabajar ha aumentado en la Comunidad aragonesa, a lo largo de 2009, en 6.100 personas. No obstante, cabe destacar que el único grupo que ha incrementado su número ha sido el que posee formación secundaria (14.340 personas), ya que la población

<sup>1</sup> Atendiendo a la clasificación realizada por el IAEST, Estudios primarios comprende: Estudios primarios completos e incompletos; Estudios secundarios comprende: Programas para la formación e inserción laboral que no precisan de una titulación académica de la 1ª etapa de secundaria para su realización, la primera etapa de educación secundaria con o sin título, Programas para la formación e inserción laboral que precisan de una titulación de estudios.



sin estudios ha disminuido en 270 personas, la que tiene estudios primarios en 6.110 personas y los universitarios en 1.860. Estas variaciones han supuesto un aumento de la importancia relativa de los que tienen formación secundaria, en detrimento de los colectivos con estudios primarios, universitarios y sin estudios.

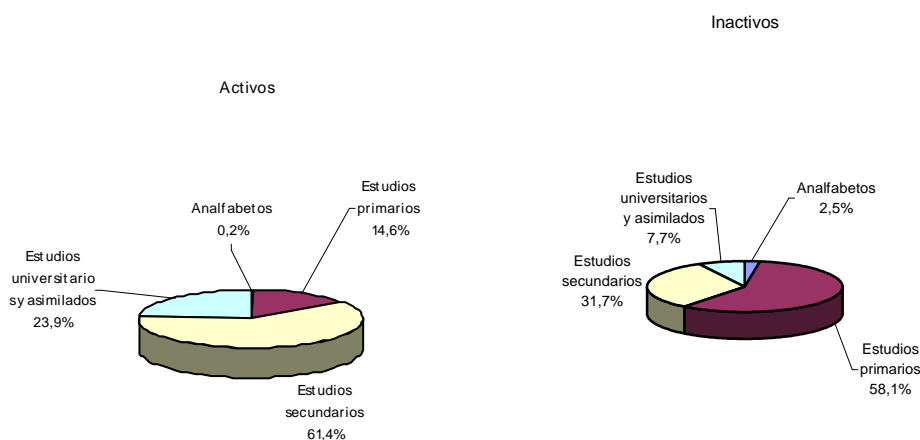
Si se realiza un análisis por sexo cabe resaltar que el peso de los estudios superiores dentro del colectivo femenino (18,7%) es mayor al de los hombres (15,8%), mientras que lo contrario sucede en la población con formación secundaria, que es del 44,9% entre las mujeres y del 53,5% en el colectivo masculino. Aunando ambos resultados se sigue observando en 2009 una mayor cualificación en los varones, si bien cabe destacar que, frente al descenso del colectivo masculino con formación universitaria, el femenino ha aumentado.

El conjunto de los cambios producidos en la población en edad laboral han tenido su correspondencia en la población activa, colectivo que, no obstante, posee una formación superior, al no incluir a las personas mayores de 65 años, cuyo nivel educativo es normalmente menor.

### **Población activa**

Un análisis por separado de la población activa e inactiva permite una descripción más precisa de la oferta de capital humano disponible en Aragón. Así, los activos representan en la Comunidad aragonesa el 59% de la población en edad de trabajar y el 85,3% de los mismos poseen formación secundaria o superior. Por su parte, los inactivos suponen el 41% restante, siendo su nivel formativo muy inferior, ya que en este caso la población con estudios secundarios o universitarios es de tan sólo el 39,4%.

Gráfico 1  
Porcentaje de activos e inactivos según nivel de estudios. Aragón. 2009



Fuente: Elaboración propia según datos del IAEST. Microdatos

También resulta revelador el hecho de que en el colectivo sin estudios el 91,5% son inactivos, frente a lo que sucede dentro de la población con formación universitaria donde el 81,6% son población activa. Lo mismo sucede con los otros dos niveles educativos, si bien las diferencias son de menor magnitud.

Así, el perfil formativo de los activos aragoneses muestra un capital humano más cualificado que la media española, ya que el peso de la población con estudios universitarios y asimilados se sitúa en más de punto y medio por encima de la media nacional, si bien cabe destacar que esta brecha ha disminuido significativamente, ya que un año antes la diferencia era superior a los dos puntos y medio.

Cuadro 2  
Distribución de los activos, ocupados y parados por nivel formativo (%).  
Aragón y España. 2009

	TOTAL	Analfabetos	Estudios primarios	Estudios secundarios	Estudios universitarios y asimilados
<b>Aragón</b>					
Activos	100,0	0,2	14,6	61,4	23,9
Ocupados	100,0	0,1	13,6	60,7	25,5
Parados	100,0	0,6	21,3	65,6	12,5
<b>España</b>					
Activos	100,0	0,5	14,7	62,4	22,3
Ocupados	100,0	0,3	13,3	61,4	25,0
Parados	100,0	1,1	21,3	67,2	10,3

Fuente: Elaboración propia según datos del IAEST. Microdatos

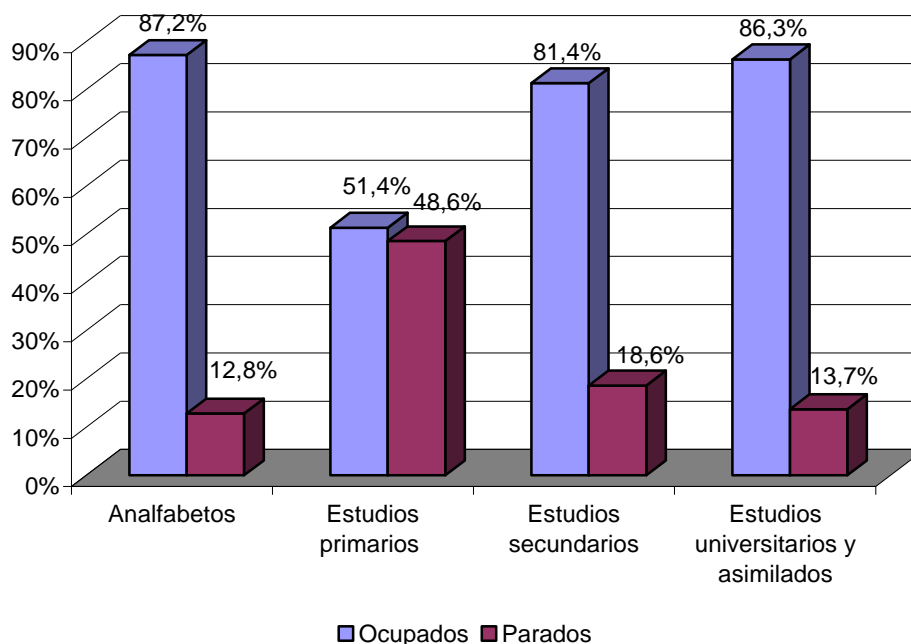
No obstante, y a pesar de que la población activa ha disminuido en el presente ejercicio en 240 personas, se ha podido observar en 2009, en conjunto, un progreso en el capital humano disponible en Aragón, gracias a que el colectivo de los que poseen formación secundaria ha podido compensar, con su aumento del 2,1%, el descenso del 3,5% registrado por la población con estudios universitarios. En cuanto a las dos restantes categorías, los que han terminado educación primaria han caído un 2,6% y los que no tienen estudios han disminuido un 13,1%. Como consecuencia de esta evolución se ha registrado una caída de ocho décimas en el peso relativo de la población universitaria, de cuatro en la que cuenta con estudios primarios, mientras que la importancia relativa de la población sin estudios se ha mantenido. Por el contrario, la representatividad del conjunto de los activos con educación secundaria ha aumentado más de un punto.

Se observa que el porcentaje de mujeres con estudios superiores, un 29,6%, es mayor que el de los hombres (19,5%) y que a lo largo de 2009 se ha incrementado esta diferencia como resultado de una disminución del colectivo femenino universitario (-0,5%) significativamente inferior al registrado por los varones (-6,7%). Este último dato ha supuesto una caída en números absolutos de más de 5.000 universitarios masculinos dentro de la población activa aragonesa. El crecimiento de los inactivos masculinos universitarios ha sido inferior, por lo que una parte de la población activa masculina con estudios superiores ha buscado trabajo acorde con su cualificación y, al no encontrarlo en Aragón, ha optado por buscarlo en el resto de Comunidades Autónomas o incluso en el extranjero, en línea con el comportamiento mostrado por el colectivo femenino un año antes.

Sin embargo, la educación primaria y secundaria muestran un peso en los varones superior al de las mujeres, aún a pesar de que en 2009 la población activa femenina en el segmento de la educación secundaria ha crecido a un ritmo del 3,8%, muy superior al masculino (0,9%). Por su parte, las mujeres activas con educación primaria han descendido (-6,9%), mientras que los hombres han aumentado ligeramente (0,2%). En cuanto a la población sin formación, es de resaltar el notable descenso protagonizado por las mujeres (-38,3%) y el aumento de los varones (25,8%).

Gráfico 2

Población activa según su situación laboral por nivel de estudios. Aragón. 2009



Fuente: Elaboración propia según datos del IAEST. Microdatos

Si se considera la situación laboral de los aragoneses, el conjunto de la población ocupada posee un nivel formativo muy similar al de la población activa. Por el contrario, en la cualificación de los desocupados se pueden encontrar diferencias. De esta forma, existe un claro sesgo a favor de los que han realizado estudios superiores, ya que el porcentaje de parados es inferior al porcentaje de activos respecto de ese nivel formativo. Sin embargo, en los restantes niveles educativos el sesgo es en contra, en línea con lo ocurrido en el ejercicio precedente. Este patrón se cumple tanto para hombres como para mujeres, si bien cabe destacar que un año antes el colectivo masculino presentaba también sesgo a favor, aunque por poco, en el segmento con formación secundaria.

A nivel nacional el sesgo a favor se produce también únicamente en el colectivo de las personas con formación universitaria y asimilada, ya que en el resto de segmentos educativos la importancia relativa de los parados es mayor al de la población activa con respecto a cada uno de los correspondientes niveles formativos.

### **Población ocupada**

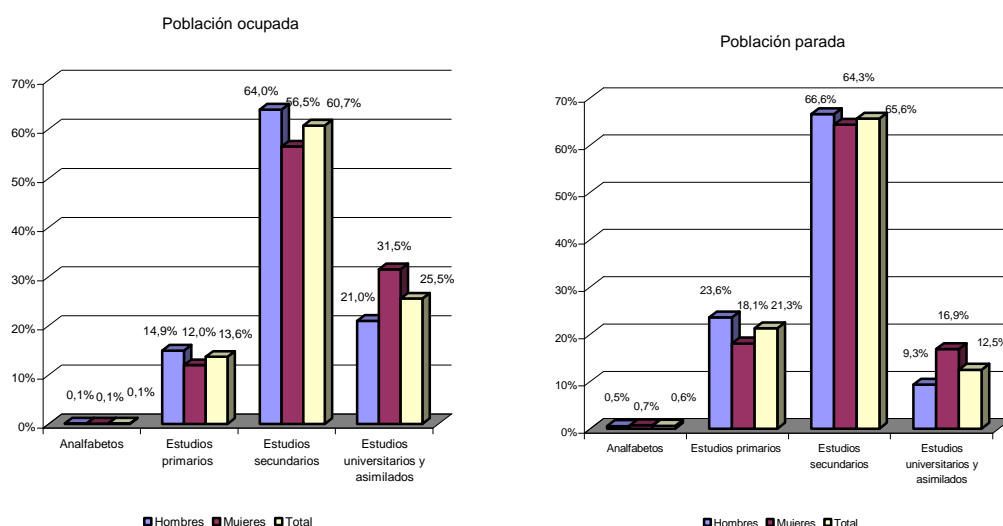
La población ocupada aragonesa posee un perfil formativo que responde al mismo patrón que la población activa. Así, el colectivo que tiene formación secundaria o universitaria supone ya el 86,2% del total de ocupados y el 13,6% poseen educación primaria. No obstante, cabe destacar que en el presente ejercicio se ha confirmado una tendencia que se inició en 2008: el

peso de la población ocupada española con estudios secundarios y universitarios prácticamente se ha igualado a la aragonesa. Este cambio se ha debido a que en Aragón la proporción de puestos de trabajo desempeñados por universitarios han caído a un ritmo muy superior a la media estatal. La disminución del nivel de ocupación de los universitarios aragoneses se ha traducido, por un lado, en un aumento del número de parados con estudios superiores y, por otro, de la población inactiva universitaria (con una intensidad muy superior a la española). Además, como ya hemos indicado anteriormente, un importante contingente de universitarios masculinos ha optado por buscar empleo fuera de la Comunidad aragonesa.

Gráfico 3

Porcentaje de población ocupada y parada por sexo y desagregados por niveles educativos. Aragón.

2009



Fuente: Elaboración propia según datos del IAEST. Microdatos

Si se realiza un análisis por sexos se puede observar que las mujeres ocupadas tienen una mayor cualificación que los hombres. El 88,0% posee estudios secundarios o superiores (el 31,5% son universitarias), frente al 85% del colectivo masculino (el 21% universitarios). A lo largo de 2009 esta diferencia entre sexos ha aumentado un punto porcentual debido a que la disminución de la población ocupada femenina con estudios universitarios y secundarios ha sido inferior a la mostrada por los varones.

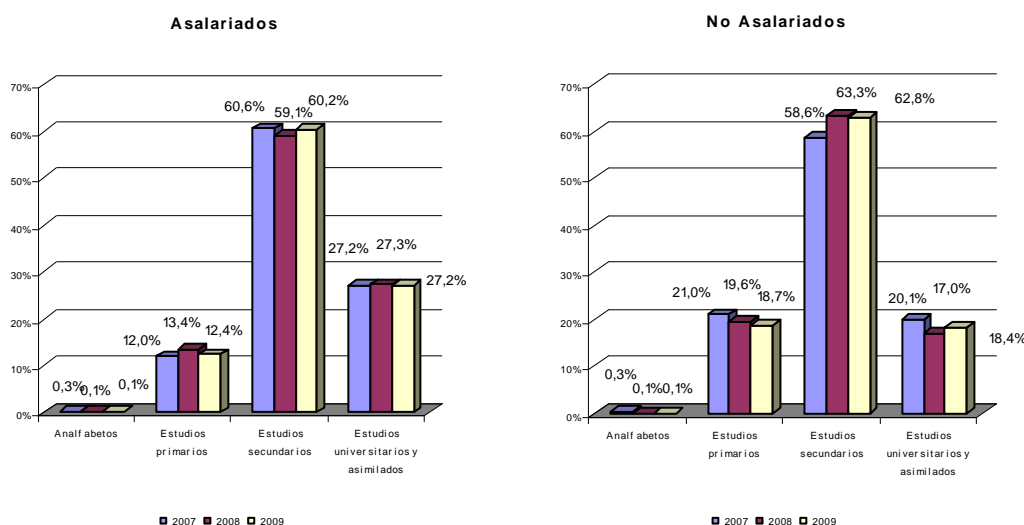
Los ocupados en Aragón han caído en 2009 un 6,1% (37.590 personas), habiendo afectado la caída a todos los niveles formativos. Los que tienen estudios secundarios han descendido en 17.690 personas, los que poseen educación elemental en 10.650, los universitarios en 9.040 y, finalmente, los ocupados sin formación en 220 personas. El colectivo femenino ha mostrado descensos en todos los segmentos formativos, el mayor en el marco de los estudios primarios.

Por el contrario, entre los hombres la mayor caída se ha registrado entre los ocupados con educación secundaria e incluso se ha producido un aumento de los ocupados sin estudios.

Por otro lado, la población ocupada se puede dividir en Asalariados, tanto públicos como privados, y No Asalariados, capítulo éste último que incluye a los empleadores, empresarios sin asalariados, trabajadores independientes, miembros de las cooperativas y ayudas familiares.

Gráfico 4

Porcentaje de población ocupada según el nivel de estudios terminados. Aragón. 2009



Fuente: Elaboración propia según datos del IAEST. Microdatos

En el gráfico 4 se puede observar que la población asalariada posee una mayor cualificación. El colectivo con estudios universitarios supone el 27,2% de los asalariados frente al 18,4% de los no asalariados. Sin embargo, la población que posee educación secundaria, aunque tiene una importancia similar entre ambos grupos, es superior entre los no asalariados. Lo mismo ocurre en el caso de los que tienen formación elemental, que es mayor el peso relativo de los no asalariados que la de los asalariados. Es de destacar que el porcentaje de universitarios no asalariados ha aumentando.

El mismo perfil anterior se observa para el colectivo femenino, pero en el masculino la importancia relativa de las personas con estudios secundarios es superior entre los asalariados que entre los no asalariados. Destaca el hecho de que en la población ocupada no asalariada el peso relativo de los varones universitarios supera al de las mujeres, a diferencia de lo que ocurre tanto en la población activa como en la inactiva.

### Población parada

En Aragón el 65,6% de la población desocupada posee estudios secundarios y un 12,5% universitarios. Por otro lado, el 21,3% del total de parados en 2009 ha terminado estudios primarios y un 0,6% no tienen formación.

A lo largo del año 2009 la población parada ha crecido notablemente, en torno a las 37.500 personas, debido sobre todo al aumento de los desocupados con formación secundaria (25.810 personas). No obstante, el paro se ha incrementado en todos los niveles formativos: en 8.110 personas entre los parados con formación primaria, en 3.380 entre los universitarios y de forma más leve entre los parados sin formación (60). Atendiendo al sexo, el incremento del desempleo entre los hombres (103,2%) ha sido notablemente superior al de las mujeres (54,5%), aunque en ambos casos ha aumentado en todos los niveles formativos. Cabe señalar que el crecimiento de los parados ha sido, dentro del colectivo masculino, muy alto entre la población con estudios primarios y secundarios, mientras que en el femenino esto ha sucedido entre las que poseen estudios secundarios y universitarios.

Cuadro 3

Población parada por nivel de estudios terminados y distribución porcentual según sexo. Aragón. 2009.

Miles de personas

	TOTAL	Analfabetos	Estudios primarios	Estudios secundarios	Estudios universitarios y asimilados
Hombres	48,8	0,3	11,5	32,5	4,6
Mujeres	35,6	0,3	6,4	22,9	6,0
<b>Total</b>	<b>84,4</b>	<b>0,5</b>	<b>17,9</b>	<b>55,4</b>	<b>10,6</b>
Hombres (%)	57,8	50,5	64,2	58,7	43,1
Mujeres (%)	42,2	49,5	35,8	41,3	56,9
Parados que han trabajado antes	80,9	0,5	17,4	53,1	10,0

Fuente: Elaboración propia según datos del IAEST. Microdatos

El nivel formativo de los desempleados de la Comunidad aragonesa no difiere en esencia del que muestra la media española, si bien es de resaltar que es mayor la importancia relativa de los universitarios y menor la de los que poseen estudios secundarios.

El promedio aragonés de la tasa de paro se ha situado en el 12,8%, muy por encima del registro de 2008 (un 7,2%). En un análisis por nivel de estudios, se observa que, el aumento de esta tasa ha sido generalizado. Así, el registro más elevado ha correspondido a las personas sin formación (48,6%). Respecto a los restantes niveles educativos, la población que ha terminado estudios primarios ha incrementado su tasa hasta el 18,6% y los que poseen estudios secundarios hasta el 13,7%. En cuanto a los que han cursado estudios universitarios, cabe señalar que son los únicos que se han mantenido por debajo de la media aragonesa (al igual que ocurriera en 2008), aún a pesar de que también ha aumentado en 2009 hasta el 6,7%

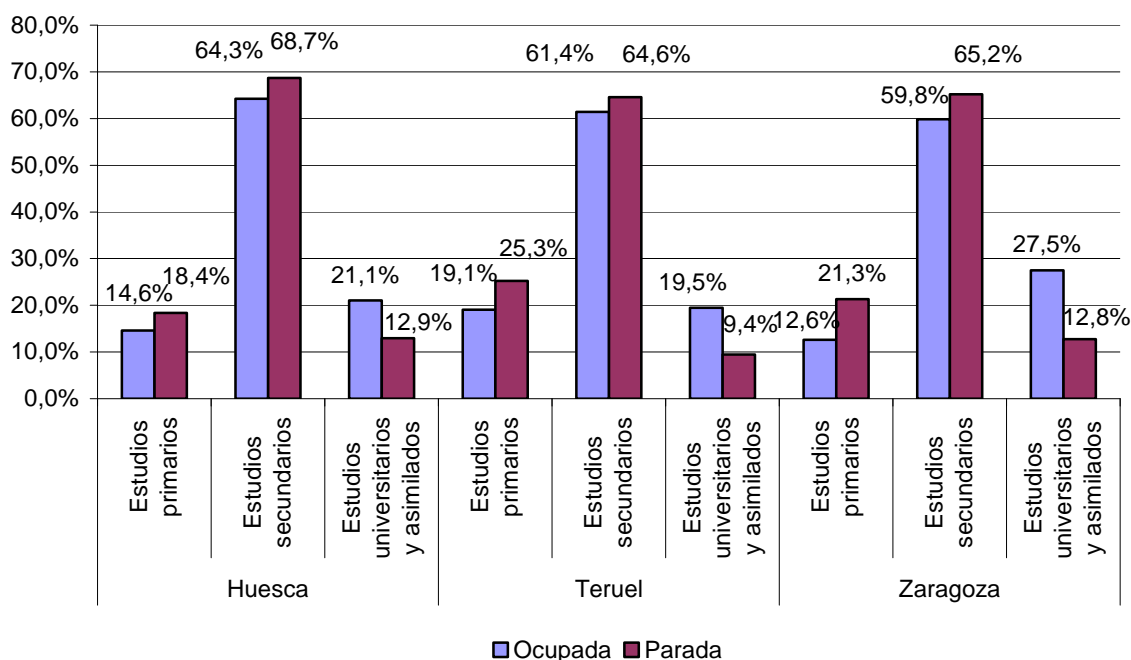
Por sexos resalta que, a diferencia de lo que ocurría tradicionalmente en otros ejercicios, en 2009 la tasa de paro femenina (12,5%) ha sido inferior a la masculina (13%). Sin embargo, esta

relación únicamente se cumple en la población femenina con estudios primarios, ya que en el resto de niveles formativos la tasa de paro femenina ha sido superior a la masculina. Las tasas de desempleo asociadas a todos los niveles formativos han aumentado, tanto en el caso de la población masculina como de la femenina, en comparación con el ejercicio precedente.

### Análisis por provincias

Una perspectiva general de la situación laboral por niveles formativos en las tres provincias de la Comunidad aragonesa se puede observar en el gráfico 5.

Gráfico 5  
Porcentaje de la población ocupada y parada por nivel de estudios y provincias. 2009



Fuente: Elaboración propia según datos del IAEST. Microdatos

Al igual que ocurre en Aragón, la población ocupada en cada una de las tres provincias responde al perfil marcado por su población activa. Zaragoza destaca por ser la provincia con un mayor porcentaje de ocupados con educación superior, Huesca con formación secundaria y Teruel con estudios primarios.

En la población parada las tres provincias aragonesas tienen un sesgo positivo a favor de los que han terminado estudios universitarios, mostrando para la formación secundaria y primaria un sesgo negativo.

Respecto al ejercicio precedente, cabe destacar que en Huesca y Zaragoza el número de parados ha aumentado en todos los niveles formativos en línea con el perfil marcado por la



Comunidad Autónoma. Sin embargo en Teruel, donde el paro también ha aumentado en educación primaria y secundaria, se ha mantenido estable en la formación superior. En lo que respecta a la ocupación, Teruel y Huesca han presentado un perfil diferente al mostrado por Aragón y, así, el empleo ha aumentado en estas provincias en los que poseen formación universitaria, frente a una evolución autonómica donde no ha crecido la ocupación en ningún segmento de estudios.

En cuanto a la tasa de paro, Huesca y Teruel muestran un índice por debajo de la media aragonesa y, en la provincia turolense, este comportamiento se cumple en todos los niveles formativos. Sin embargo, Huesca tiene una tasa de paro universitario ligeramente superior a la media autonómica. Zaragoza muestra en todos los niveles educacionales tasas de desempleo por encima del promedio aragonés.

## 3.2. CAPITAL FÍSICO

El Informe sobre la situación económica y social de Aragón desde el año 2002 emplea, como herramienta de análisis para la elaboración de este capítulo, las sucesivas publicaciones del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) sobre “El stock y los servicios de capital en España y su distribución territorial”. En la edición de 2008 sobre la Situación Económica y Social de Aragón se estudiaron los principales resultados de la última actualización de esta publicación, correspondiente al periodo 1964-2007. Por ello, el presente informe dedica este año el apartado a analizar la evolución del capital público en la Comunidad Autónoma de Aragón, tomando como referencia también al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.

### 3.2.1. Capital Público

La fuente utilizada para ofrecer este análisis, dada la carencia de datos estadísticos oficiales, es la publicación “Series históricas de capital público en España y su distribución territorial (1900-2005)”, realizada por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) para la fundación BBVA, donde se ofrece una panorámica del comportamiento inversor del Sector Público y estimaciones del capital público acumulado para España a lo largo de más de un siglo. Esta publicación sigue la línea de la metodología empleada en estudios previos de la Fundación BBVA y el Ivie y presenta una amplia desagregación territorial de la información a escala autonómica y provincial.

La monografía detalla la inversión realizada en partidas tan importantes para el crecimiento y el bienestar como las infraestructuras, la sanidad o la educación y contiene información sobre la inversión llevada a cabo por las Administraciones Públicas y por otros organismos de carácter casi público (ferrocarriles, aeropuertos, autopistas de peaje, infraestructuras hidráulicas y portuarias). Además, se clasifica por funciones el capital que se ha acumulado a raíz de dichas inversiones (stock de capital público).

Cabe señalar que la publicación “Series históricas de capital público en España y su distribución territorial (1900-2005)” no está libre de una serie de limitaciones. Por este motivo, los datos que se pueden encontrar en la misma son una aproximación a la realidad, pero en ningún caso es el dato real, homogéneo y objetivo, sino una estimación.

Cuadro 1

Stock de capital público neto nominal. España, Aragón y provincias. 2005. Miles de euros

	España	(%)	Aragón	(%)	Huesca	(%)	Teruel	(%)	Zaragoza	(%)
Infraestructuras viarias	181.471.718	29,7%	8.188.426	30,5%	2.545.338	33,8%	1.922.506	51,3%	3.720.582	23,9%
Infraestructuras hidráulicas	72.470.060	11,9%	4.621.527	17,2%	2.301.941	30,6%	419.056	11,2%	1.900.530	12,2%
Infraestructuras ferroviarias de las AAPP y otros Entes	64.203.077	10,5%	4.982.301	18,6%	608.267	8,1%	155.483	4,1%	4.218.550	27,1%
Infraestructuras aeroportuarias de las AAPP y otros Entes	17.272.893	2,8%	92.875	0,3%	34.871	0,5%	0	0,0%	58.004	0,4%
Infraestructuras portuarias	19.183.072	3,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Salud de las Administraciones Públicas	22.465.269	3,7%	937.642	3,5%	204.562	2,7%	127.068	3,4%	606.013	3,9%
Educación de las Administraciones Públicas	47.347.872	7,8%	1.278.211	4,8%	238.215	3,2%	185.578	4,9%	854.418	5,5%
Infraestructuras urbanas de Corporaciones Locales	38.697.790	6,3%	1.893.403	7,1%	422.594	5,6%	238.545	6,4%	1.232.265	7,9%
Resto de las Administraciones Públicas	147.652.336	24,2%	4.856.883	18,1%	1.168.463	15,5%	702.388	18,7%	2.986.032	19,2%
<b>Total</b>	<b>610.764.087</b>	<b>100,0%</b>	<b>26.851.269</b>	<b>100,0%</b>	<b>7.524.251</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.750.624</b>	<b>100,0%</b>	<b>15.576.393</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Elaboración propia con datos de Fundación BBVA-Ivie

Los últimos datos disponibles, referidos a 2005, revelan cómo la Comunidad aragonesa con el 2,9% de la población de España, el 3% de los trabajadores ocupados y el 4,4% del stock de capital público neto español, produce el 3,1% del PIB nacional. Así, la capitalización pública de Aragón, en cuanto a su capital público neto per cápita, por ocupado y atendiendo al PIB, se sitúa por encima del promedio del conjunto del país. Sin embargo, debido a su extenso territorio sus dotaciones de capital por km<sup>2</sup> son muy inferiores a la media española.

En términos de capital público per cápita (expresado en términos nominales), Aragón ha mejorado su posición relativa desde 1900 hasta convertirse en la Comunidad Autónoma mejor dotada en 2005. Esta posición se debe al crecimiento del capital público pero sobre todo al grave problema de despoblamiento que ha padecido la Comunidad aragonesa. No obstante, cabe destacar que el capital público per cápita en Aragón siempre ha sido superior a la media española.

Ahora bien, si el mismo análisis se lleva a cabo tomando como referencia la superficie de cada región en lugar de la población, se observa que Aragón ha ido empeorando su posición relativa a lo largo del periodo analizado, hasta convertirse en una de las Comunidades con un stock de capital público real por kilómetro cuadrado más bajo. Por tanto, Aragón aparece como relativamente bien dotada en términos per cápita, pero no en términos de superficie.

Cuadro 2

Estructura porcentual por CCAA de población, PIB, ocupados, superficie y stock de capital público en España. 2005

	Población	PIB	Ocupados	Superficie	Capital Público neto
Andalucía	17,8%	13,8%	15,6%	17,3%	15,4%
<b>Aragón</b>	<b>2,9%</b>	<b>3,1%</b>	<b>3,0%</b>	<b>9,4%</b>	<b>4,4%</b>
Asturias (Principado de)	2,4%	2,2%	2,1%	2,1%	3,3%
Baleares (Illes)	2,2%	2,5%	2,5%	1,0%	1,8%
Canarias	4,5%	4,0%	4,4%	1,5%	4,2%
Cantabria	1,3%	1,3%	1,3%	1,1%	1,7%
Castilla y León	5,6%	5,4%	5,4%	18,6%	8,0%
Castilla - La Mancha	4,3%	3,4%	4,0%	15,7%	5,1%
Cataluña	16,0%	18,7%	17,3%	6,3%	13,1%
Comunidad Valenciana	10,8%	9,7%	10,8%	4,6%	8,9%
Extremadura	2,4%	1,7%	2,0%	8,2%	3,1%
Galicia	6,2%	5,1%	6,0%	5,8%	6,7%
Madrid (Comunidad de)	13,4%	17,7%	15,1%	1,6%	12,8%
Murcia (Región de)	3,1%	2,6%	3,0%	2,2%	2,4%
Navarra (Comunidad Foral de)	1,3%	1,7%	1,4%	2,1%	1,8%
País Vasco	4,8%	6,2%	5,1%	1,4%	6,0%
Rioja (La)	0,7%	0,7%	0,7%	1,0%	0,9%
Ciudad autónoma de Ceuta	0,2%	0,1%	0,1%	0,0%	0,2%
Ciudad autónoma de Melilla	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,2%

Fuente: Elaboración propia según datos FBBVA-IVIE, Contabilidad Regional de España e INE

En un análisis por provincias se observa el importante desequilibrio que presenta Aragón, ya que en Zaragoza se concentra un porcentaje muy elevado de la población, del PIB y del capital público neto aragonés, con un peso en cuanto a su superficie que no supera el 37%. Sin

embargo, en términos relativos las provincias de Huesca y Teruel presentan una capitalización pública en términos de producción, población y ocupación superior al promedio de Aragón y, por consiguiente, de España. Mientras que Zaragoza se sitúa en estas variables por debajo de la media aragonesa y española, aunque con unos valores cercanos al promedio español.

Cuadro 3

Estructura porcentual por CCAA de población, PIB, ocupados, superficie y stock de capital público en Aragón. 2005

	Población	PIB	Ocupados	Superficie	Capital Público neto
Huesca	17,1%	15,8%	16,0%	32,8%	28,0%
Teruel	11,1%	10,9%	10,4%	31,0%	14,0%
Zaragoza	71,8%	73,2%	73,6%	36,2%	58,0%

Fuente: Elaboración propia según datos FBBVA-IVIE, Contabilidad Regional de España e INE

Cuadro 4

Datos básicos del capital público en España, Aragón y provincias. 2005. Miles de euros

	Capital público neto per cápita	Capital público neto/Km <sup>2</sup>	Capital público neto/PIB	Capital público neto por ocupado
España	13,7	1.207,1	0,7	32,2
Aragón	21,0	562,7	1,0	47,2
Huesca	34,5	481,2	1,7	82,8
Teruel	26,4	253,2	1,2	63,2
Zaragoza	17,0	901,7	0,8	37,2

Fuente: Elaboración propia según datos FBBVA-IVIE, Contabilidad Regional de España e INE

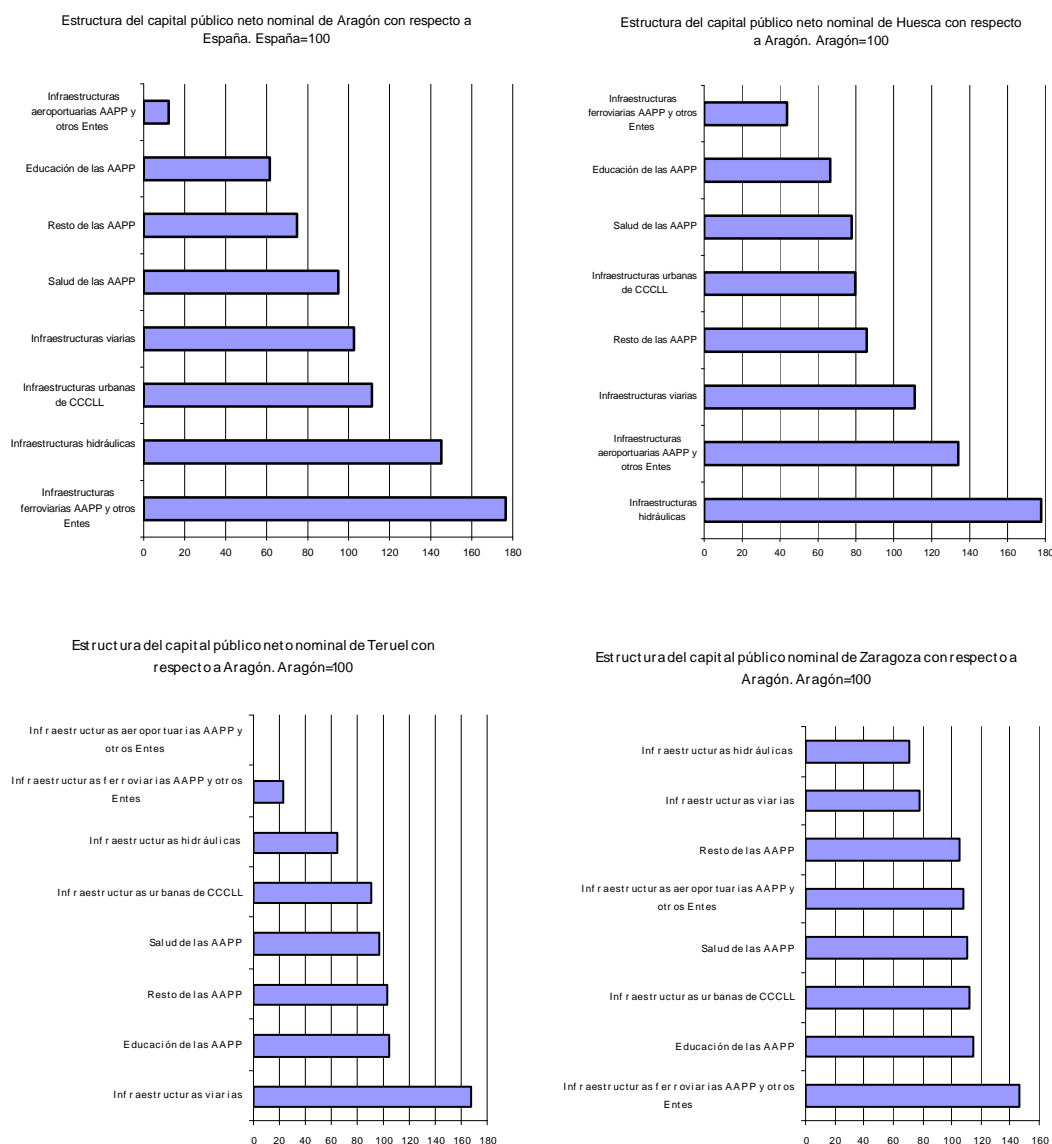
En la estructura del capital público neto nominal de Aragón sobresalen, por tener un peso superior a la media nacional, las Infraestructuras viarias (30,5%), las hidráulicas (17,2%) y las ferroviarias (18,6%). En el lado opuesto se encuentran las Infraestructuras aeroportuarias y las de Salud, Educación y Resto de las AAPP. Hay que tener en cuenta que en la fecha en que termina la serie histórica analizada (2005) no se habían terminado las obras del aeropuerto de Huesca-Pirineos y no se había acometido la reforma del aeropuerto de Zaragoza con motivo de la Expo-2008. Por provincias, en Zaragoza destaca el peso de las Infraestructuras ferroviarias (el 27,1% del total provincial), siendo además la única provincia aragonesa en la que la representatividad de las Infraestructuras de Salud de las AAPP se sitúa por encima de la media estatal. En Teruel sobresalen las Infraestructuras viarias (51,3%) y en Huesca las Infraestructuras viarias e hidráulicas con un peso respectivo del 33,8% y del 30,6%.

En un análisis por provincias y tomando como referencia la Comunidad Autónoma aragonesa, se observa que en Huesca la composición de su capital público neto nominal se caracteriza por la mayor importancia de las Infraestructuras hidráulicas, aeroportuarias y, en menor medida, viarias. Por debajo de la media se ubican las Infraestructuras ferroviarias, Urbanas de Corporaciones Locales (CCLL) y de Educación, Salud y Resto de AAPP. Por lo que respecta a la provincia turolense, cabe destacar una mayor orientación del capital público hacia las Infraestructuras viarias, especialmente, y las Infraestructuras de Educación y Resto de AAPP.

Cerca de la media aragonesa se encuentran las Infraestructuras de Salud y Urbanas y más alejadas las Hidráulicas y Ferroviarias. Hay que señalar también la ausencia de infraestructuras aeroportuarias en la provincia de Teruel. Zaragoza, por su parte, presenta una mayor especialización en las Infraestructuras Ferroviarias, Aeroportuarias (era la única capital de provincia con aeropuerto en 2005), de Ecuación, Salud y Resto de AAPP y Urbanas de CCLL, ubicándose por debajo de la media en infraestructuras viarias e hidráulicas.

Gráfico 1

Comparación de las estructuras de capital público neto nominal. España, Aragón y provincias. 2005



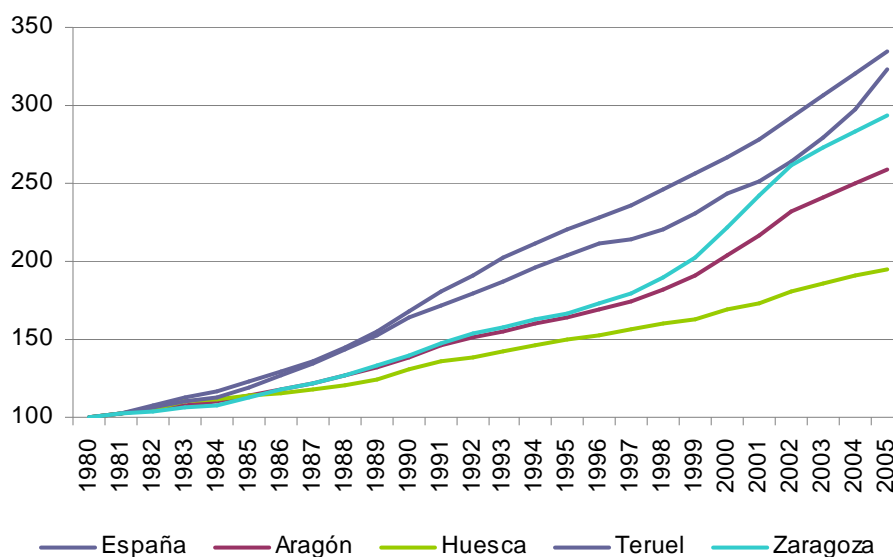
Fuente: Elaboración propia con datos de Fundación BBVA-Ivie

Respecto a la evolución que ha presentado el capital público neto real de Aragón en el periodo 1980-2005, cabe destacar que ha sido intenso (un crecimiento en tasa anual del 6,4%), pero

menor que el promedio nacional (9,4%), por lo que tanto Aragón como sus tres provincias han ido perdiendo peso en el conjunto de España. De esta forma, en los últimos 25 años la Comunidad aragonesa ha multiplicado por 2,6 sus dotaciones de capital público neto, la provincia oscense por 1,9 y Teruel y Zaragoza, que se han situado por encima de la media aragonesa, por 3,2 y 2,9, respectivamente, todo ello frente a una media en España de 3,4. No obstante, en los últimos diez años la intensidad del ritmo de crecimiento ha sido ligeramente superior en Aragón (un factor multiplicativo de 1,53 frente a un 1,47 en España), si bien este perfil se ha cumplido sólo en las dotaciones de capital público neto de Zaragoza (1,69) y Teruel (1,52), ya que en Huesca el ritmo de crecimiento ha sido inferior y tan sólo se ha multiplicado por 1,27.

Gráfico 2

Evolución del capital público neto real (1980=100). España, Aragón y provincias. 1980-2005



Fuente: Elaboración propia con datos de Fundación BBVA-Ivie

En el cuadro 5 se observa que en 1980 Aragón ocupaba en el mapa autonómico la octava posición en dotación de stock de capital público neto real. Sin embargo, en 2005 la Comunidad aragonesa ha perdido una posición, a favor de Castilla-La Mancha, debido a que la tasa media de crecimiento entre 1980 y 2005 del capital público en Aragón (un 6,4%), ha sido la segunda más baja entre las CCAA, sólo superior a la de La Rioja. Las Autonomías con mayor peso participativo en el capital público español en 1980 eran Andalucía (con un 14,8%), Cataluña (con un 14,4%) y Madrid (con un 11%). Este mismo orden se repite en 2005, destacando el significativo recorte de 1,3 puntos porcentuales del peso de Cataluña sobre el total nacional (el mayor entre las CCAA junto con el experimentado por Aragón), frente al aumento de 1,9 puntos porcentuales logrado por Madrid, el mayor de todos.

Cuadro 5  
Stock de capital público neto real por CCAA. 1980-2005

	1980	2005	Tasa Anual de crecimiento 1980-2005	Tasa Anual de crecimiento 1990-2005
<b>España</b>	144.798.992	485.103.081	9,4%	6,7%
Andalucía	21.408.194	74.537.977	9,9%	5,6%
Aragón	8.219.534	21.333.253	6,4%	5,8%
Asturias	4.590.928	16.082.172	10,0%	7,3%
Baleares	2.129.237	8.967.432	12,8%	8,4%
Canarias	5.581.406	20.606.263	10,8%	7,3%
Cantabria	1.946.708	8.143.111	12,7%	7,8%
Castilla y León	13.882.001	38.570.910	7,1%	5,8%
Castilla-La Mancha	7.568.855	24.688.943	9,0%	6,1%
Cataluña	20.856.550	63.688.056	8,2%	6,3%
Comunidad Valenciana	12.268.899	43.400.275	10,1%	7,1%
Extremadura	4.275.511	14.992.691	10,0%	6,7%
Galicia	8.649.554	32.611.282	11,1%	7,6%
Comunidad de Madrid	15.863.028	62.208.446	11,7%	9,3%
Región de Murcia	2.675.726	11.577.475	13,3%	7,5%
Comunidad Foral de Navarra	3.157.793	8.620.172	6,9%	5,6%
País Vasco	9.002.827	29.134.343	8,9%	5,5%
La Rioja	2.156.691	4.263.771	3,9%	3,3%
Ceuta	307.577	808.522	6,5%	5,8%
Melilla	257.971	867.987	9,5%	9,0%

Fuente: Elaboración propia con datos de Fundación BBVA-Ivie

Desagregando por tipos de activo, se observa que en Aragón casi todos los agregados considerados presentan un crecimiento real entre 1980 y 2005 inferior al del conjunto de España, pudiendo destacar la situación de las infraestructuras ligadas al Estado de Bienestar, como son las de Salud y Educación y las relacionadas con el transporte, entre ellas las Viarias y Aeroportuarias. Únicamente en el caso de las Infraestructuras urbanas de las CCLL y el de las Infraestructuras ferroviarias de las AAPP y otros Entes el aumento en Aragón ha sido superior a la media española.

En la provincia de Zaragoza se ha mantenido el patrón seguido por Aragón, de forma que el ritmo de incremento del capital público neto real ha sido inferior al español en la práctica totalidad de los activos y sólo en los apartados de Infraestructuras urbanas de las CCLL y el de las Infraestructuras ferroviarias de las AAPP y otros Entes ha sido superior. En el notorio crecimiento de las infraestructuras ferroviarias ha tenido un papel central el desarrollo de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona.

En Huesca destacar que, además de los dos activos ya mencionados, la provincia ha presentado también un crecimiento superior a la media española en el área de Salud de las AAPP. Por mostrar una tasa de variación prácticamente nula cabe resaltar también la evolución de las Infraestructuras hidráulicas.

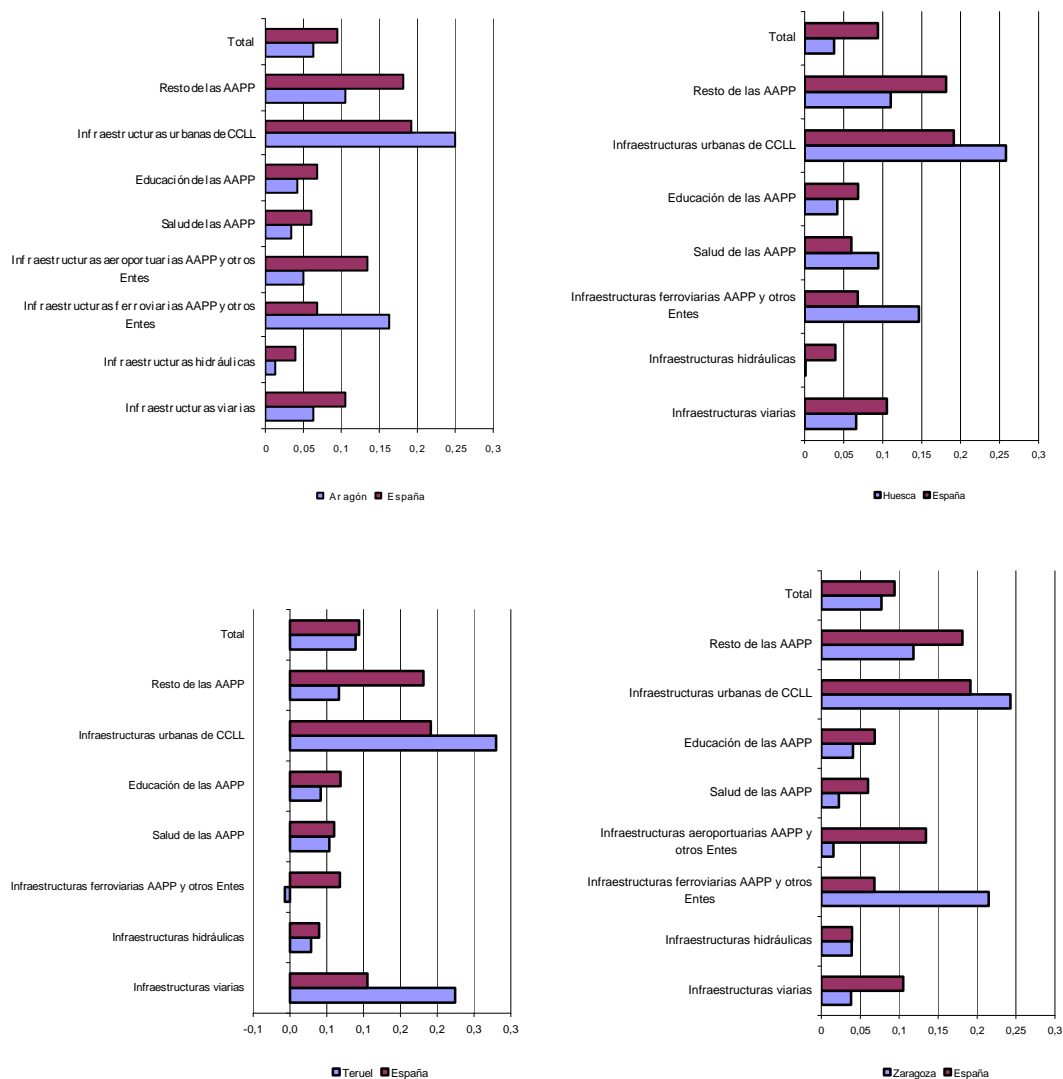
Por último, en Teruel son las Infraestructuras urbanas de las CCLL e Infraestructuras viarias (gracias en gran parte al desarrollo de la Autovía A-23 Somport-Sagunto) las que han mostrado



un avance superior al registrado a nivel estatal. En esta provincia se ha de reseñar la significativa descapitalización que se observa en Infraestructuras ferroviarias, una tasa de crecimiento negativa del 0,7% de media anual entre 1980 y 2005, aunque hay que considerar que en estas fechas no se habían completado las mejoras de la línea Zaragoza-Teruel.

Gráfico 3

Crecimiento del capital público neto real. Principales agregados. Tasa media de variación. Porcentaje. 1980-2005

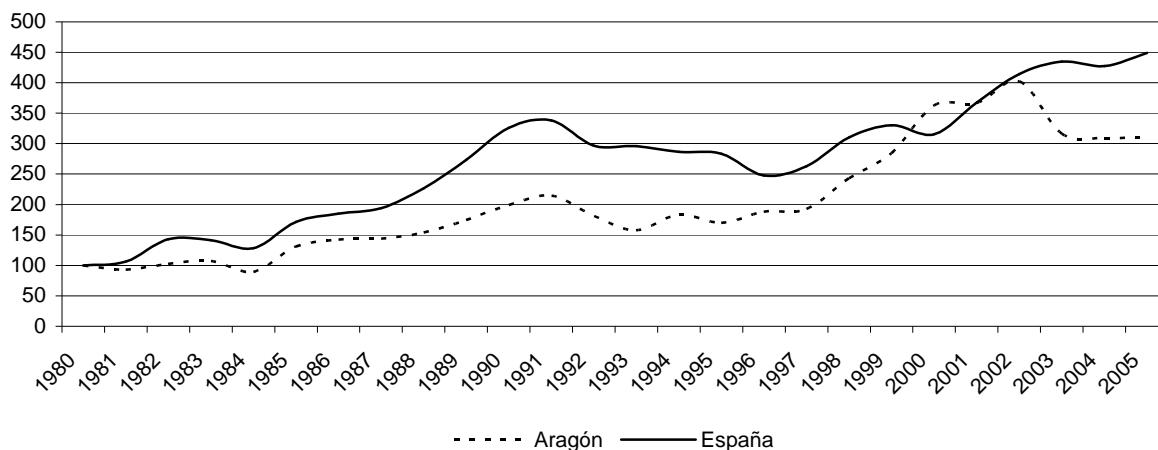


Fuente: Elaboración propia con datos de Fundación BBVA-Ivie

La base sobre la que descansan las estimaciones de stock de capital público son las series de inversión. En España, la formación bruta de capital fijo (FBCF) se ha multiplicado por 41 durante el período 1900 y 2005, situándose muy por encima de lo mostrado por el esfuerzo inversor en Aragón (un factor de multiplicación inferior a 12). No obstante, durante los últimos 25 años, el crecimiento de la inversión pública bruta real en Aragón ha tendido a acercarse a la

media española. Así, si entre 1980 y 1994 el ritmo inversor en Aragón fue dibujando una senda divergente por debajo de la media nacional, los años posteriores fueron testigos de un mayor esfuerzo, logrando en el período 2000-2002 una tasa de avance similar a la estatal. En los tres años siguientes, sin embargo, el ritmo ha vuelto a descender significativamente.

Gráfico 4  
Evolución de la Inversión pública bruta real (1980=100). España y Aragón. 1980-2005



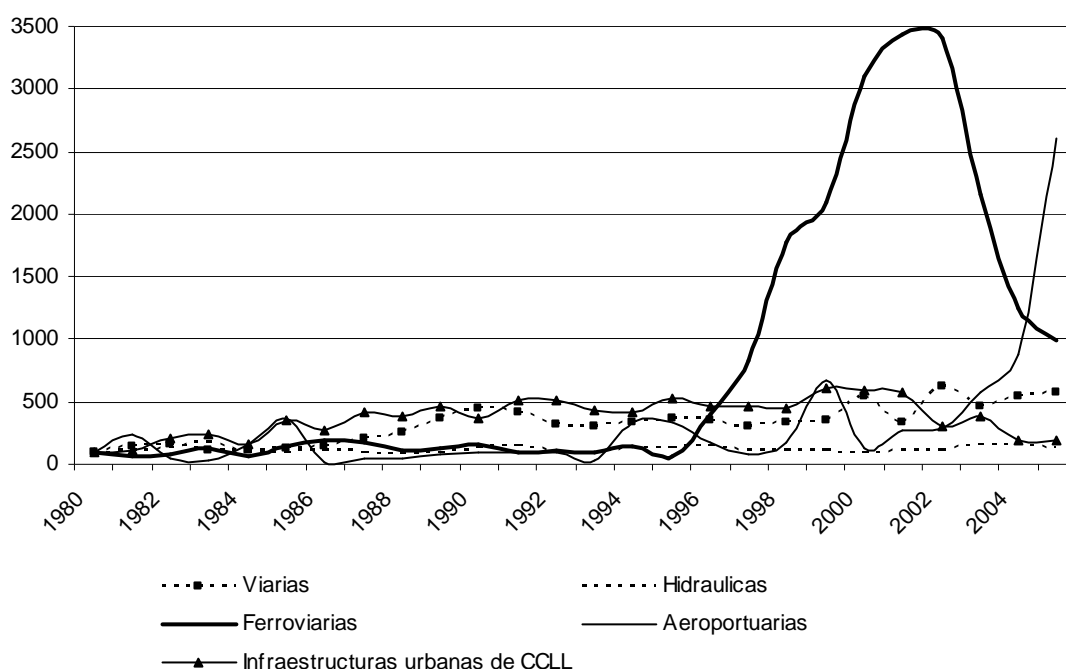
Fuente: Elaboración propia con datos de Fundación BBVA-Ivie

Este perfil reflejado por la inversión pública en Aragón ha estado muy ligado, en la primera mitad de los años ochenta, a las inversiones en Infraestructuras hidráulicas, tomando las Infraestructuras viarias el relevo en la década posterior hasta mitad de los años noventa. A partir de este momento son las Infraestructuras ferroviarias las que centran el mayor esfuerzo inversor, destacando también en los últimos ejercicios las inversiones en Infraestructuras aeroportuarias.

Atendiendo a los diferentes tipos de activo y a la evolución que ha seguido la inversión pública en los últimos veinticinco años, se observa cómo las infraestructuras viarias han ido ganando importancia sobre el total inversor en Aragón hasta alcanzar en 2005 un peso del 29,9% (el 16,1% en 1980), al igual que ha ocurrido con las inversiones ferroviarias y aeroportuarias (que han aumentado su peso 10 y 1,6 puntos porcentuales, hasta situar su importancia relativa en 2005 en un 14,5% y 1,9%, respectivamente). Por su parte, las infraestructuras hidráulicas han ido perdido participación, presentando en 2005 un peso del 10,6% (el 27,2% en 1980), en línea con el perfil mostrado por las infraestructuras en educación, salud y urbanas de corporaciones locales que también han recortado su peso participativo en el total inversor aragonés en el periodo considerado. Así, las inversiones en educación han pasado de tener una relevancia del 8,7% en 1980 a un 4,3% en 2005, las de salud de un 5,4% a un 3,4% y las urbanas de corporaciones locales del 4,2% al 2,5%.

Gráfico 5

Evolución de la Inversión pública bruta real por componentes (1980=100). Aragón. 1980-2005



Fuente: Elaboración propia con datos de Fundación BBVA-Ivie

### 3.2.2. La inversión pública estatal en los presupuestos del año 2009

En el ejercicio 2009 la inversión pública de los Presupuestos Generales del Estado consolidados se ha cifrado, en términos de créditos iniciales, en 13.683,13 millones de euros, lo que ha supuesto un descenso del 2,7% respecto al presupuesto inicial de 2008. El total de las inversiones regionalizables ha ascendido a 9.309,83 millones de euros, de los cuales 632,72 millones han correspondido a inversiones en Aragón, el 6,8% del total (el 7,6% en el ejercicio precedente).

Ahora bien, para realizar un análisis global de los recursos que el sector público estatal destina a inversiones en las diferentes Comunidades Autónomas, hay que añadir también las realizadas por el sector público empresarial y fundacional, ya que su importancia relativa en el esfuerzo público nacional se ha situado en el 62,8%, mientras que en la Comunidad aragonesa ha supuesto el 41,9%. Así, la inversión territorializada por el sector público empresarial y fundacional en la Comunidad aragonesa ha sumado un total de 456,25 millones de euros, un 2,9% de la inversión realizada por estos entes en el total estatal. Sobresalen, por su especial carácter, las inversiones efectuadas por Aeropuertos Nacionales (AENA), Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y la Sociedad Estatal de Inversiones en el Transporte

Terrestre (SEITTSA), cuyo presupuesto en la Comunidad Autónoma ha ascendido a 171,25 millones de euros.

Sumando así las inversiones del sector público administrativo y el sector público empresarial-fundacional, Aragón ha recibido en el año 2009, en términos presupuestarios y atendiendo al importe de los créditos iniciales, 1.088,97 millones de euros que suponen el 4,4% (el 5% en el año 2008) de la inversión territorializada del sector público estatal y un descenso del 11,5% respecto al ejercicio anterior.

En lo que respecta a las inversiones más importantes en materia de infraestructuras a lo largo de 2009, cabe destacar que en la Autovía Mudéjar A-23 el Ministerio de Fomento ha adjudicado las obras de los tramos Alto de Monrepós-Caldearenas y Lanave-Embalse de Jabarella. El trazado de dicha autovía entre Sagunto (Valencia) y Nueno (Huesca) se encuentra completado, por lo que las actuaciones y las obras actualmente se concentran en el Alto Aragón. Cabe recordar que en la provincia de Huesca la finalización de la Autovía Mudéjar (Somport-Sagunto), que actualmente acumula 17 años de retraso, se aplazará todavía más puesto que el trazado Jaca-Somport sólo ha pasado la fase de estudio informativo.

Otra infraestructura que actualmente se está ejecutando en la provincia de Huesca, es la Autovía Lleida-Huesca-Pamplona (en la A-21 desde Jaca hasta el límite de la Comunidad Navarra, en la A-22 desde Siétamo hasta Lleida y en la A-23 desde Nueno a Jaca). Así, respecto a la A-21 el Ministerio de Fomento ha licitado el tramo Enlace con la A-1601-Sigüés y se ha adjudicado el tramo Jaca-Santa Cilia. En cuanto a la A-22, se puso en servicio el tramo Ponzano-El Pueyo y se han acelerado las obras de la Variante de Barbastro mediante la concesión de fondos adicionales, en el marco del conjunto de medidas extraordinarias para estimular la actividad y el empleo que el Ministerio de Fomento puso en marcha en 2009. Por último, hay que señalar que se ha adjudicado la redacción del proyecto de la Variante Sur de Huesca desde el enlace de Valdabrá en la autovía A-23 al enlace de Siétamo de la autovía A-22.

En la provincia oscense también se están realizando una serie de actuaciones en la Autovía A-14, Lérida-Francia por Viella, que acaba en Sopeira (Huesca) a 44 kilómetros de la boca sur del Túnel de Viella. De esta forma, se ha adjudicado el proyecto de construcción de los siguientes tramos: Purroy de la Solana-Benabarre, Benabarre (Este)-Viacamp y Puente de Montañana-Sopeira.

En Teruel, el Ministerio de Fomento ha encargado el nuevo estudio informativo de la autovía A-40 que ha de unir la provincia turolense y Cuenca. La construcción de dicha autovía es un compromiso recogido en el Plan Teruel e incluido en el Plan Estatal de Infraestructuras de Transporte. En el nuevo estudio informativo se tendrán en cuenta las propuestas de las

Comunidades Autónomas afectadas para definir las diferentes alternativas viables para la construcción de la Autovía Teruel-Cuenca.

Por otra parte, en 2009 en la provincia turolense se ha sometido a información pública el estudio informativo del tramo Fuentes de Ebro (Zaragoza)-Valdealgorfa (Teruel) de la futura autovía A-68, pero no así del tramo Valdealgorfa-Mediterráneo. Por último, cabe señalar que el Ministerio de Fomento también ha iniciado los trámites de información pública el estudio informativo de conversión en autovía de la carretera N-211 entre Alcolea del Pinar (Guadalajara) y Monreal del Campo (Teruel).

En la provincia de Zaragoza destaca la puesta en servicio de la variante de Fuentes de Ebro de la N-232 que formará parte de la A-68. En esta misma futura autovía se han licitado la redacción de los proyectos de construcción de los tramos El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro y Figueruelas-Gallur. Además, el Ministerio de Fomento ha adjudicado el proyecto de construcción del tramo Agreda (Este)-Límite Provincial de Zaragoza con Navarra de la autovía A-15 (Medinaceli-Tuleda) y ha aprobado definitivamente el estudio informativo de la Autovía Campo Romanos-Calatayud, que supondrá un enlace entre las autovías A-23 y A-2. Por último, en octubre el Gobierno Central liberó el peaje en los movimientos de ida en los recorridos entre Alfajarín y Fraga de la autopista AP-2 y entre Zaragoza y Gallur de la AP-68. La exención beneficia a los vehículos ligeros que abonen el peaje mediante telepeaje y que retornen en las 24 horas siguientes al tránsito de origen, siempre que el origen del viaje de ida coincida con el destino del de vuelta.

En lo que respecta a las actuaciones realizadas en materia de infraestructura aérea nos remitimos al capítulo relativo a "Transporte y Comunicaciones. Transporte aéreo". En cuanto a las infraestructuras ferroviarias en el presente ejercicio han sido presentados los resultados del estudio funcional del Corredor Ferroviario Cantábrico-Mediterráneo, una de las prioridades del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte. La línea de Alta Velocidad Teruel-Zaragoza, que quedó terminada en 2008 aunque se tuvieron que realizar obras de reparación en el tramo Teruel-Cella en 2009, estará integrada en dicho futuro corredor Cantábrico-Mediterráneo. Además, en abril de 2009 el Ministerio de Fomento ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de Navarra para la ejecución de la línea de Alta Velocidad Zaragoza-Pamplona.

Por último, hay que reseñar que en la ciudad de Zaragoza ha salido a información pública el estudio informativo de la Ronda Sur ferroviaria que mejorará la accesibilidad al complejo ferroviario de PLAZA, configurando una alternativa al tráfico de mercancías de los corredores de la cornisa Cantábrica-Zaragoza y Zaragoza-Cataluña-Levante. Además, en noviembre de 2009 se ha firmado un convenio entre el Ministerio de Fomento, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y Zaragoza Alta Velocidad (ZAV) mediante el cual el Ministerio adelantará financiación para la construcción de la nueva Estación de Goya.

En el apartado de obras hidráulicas cabe indicar que las inversiones incluidas en el Plan Nacional de Regadíos son detalladas en el capítulo relativo al “Sector agrario en Aragón”. En cuanto al Pacto del Agua, acuerdo histórico de junio de 2002 sobre política hidráulica alcanzado por unanimidad en las Cortes de Aragón, continúa con un bajo grado de ejecución.

### **3.2.3. La inversión pública de la Comunidad Autónoma de Aragón**

En el marco de los Presupuestos Generales de la Diputación General de Aragón para el ejercicio 2009, la dotación del Capítulo VI de Inversiones reales, en términos de créditos iniciales, fue de 502,64 millones de euros (lo que supone el 8,71% del gasto total del Presupuesto), un 15,76% menos de lo destinado en 2008. Esta disminución de las inversiones reales se ha debido principalmente a la finalización de los proyectos relacionados con la Exposición Internacional de Zaragoza 2008. El Departamento que ha contado con una mayor dotación presupuestaria dentro de este Capítulo ha sido el de Obras públicas, Urbanismo y Transportes con un 18,03%. Le han seguido en importancia los Departamentos de Medio Ambiente, Educación, Cultura y Deporte y Salud y Consumo que han gestionado el 14,75%, el 13,63% y el 13%, respectivamente, de las inversiones reales.

Por otra parte, en el Capítulo VII de los Presupuestos de la DGA se recogen los créditos que son transferidos a otros agentes económicos, públicos o privados, que deben ser destinados a gastos de capital. Por tanto, en este Capítulo se dotan las inversiones realizadas por otros entes, principalmente Corporaciones Locales y Empresas Privadas, a diferencia de los créditos que se recogen en el Capítulo VI que incluyen las actuaciones inversoras llevadas a cabo directamente por la propia DGA.

El total de créditos asignados al Capítulo VII dentro del Presupuesto consolidado de la DGA han ascendido a 646,11 millones de euros (un 1,92% más que en el ejercicio precedente), lo que ha representado un 11,07% del gasto total del Presupuesto. El 40,16% del importe global de los créditos de éste Capítulo se ha distribuido a Empresas privadas, un 31,08% a Corporaciones Locales y un 20,68% a Empresas Públicas y otros Entes Públicos. El resto se ha repartido entre las Familias e Instituciones sin Fines de Lucro (8,04%) y la Administración del Estado (0,04%). Por Departamentos, el que ha contado con una dotación presupuestaria mayor dentro del Capítulo VII ha sido el de Agricultura y Alimentación (con un 32,22% del total), seguido de Industria, Comercio y Turismo (10,77%) y Medio Ambiente (9,86%).

A lo largo de 2009, dentro del Plan de mejoras de las carreteras aragonesas realizado por el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes denominado “Proyecto Red”, cabe destacar que se sometieron a información pública los Estudios Informativos, Estudios de Impacto Ambiental y Estudios de Viabilidad Económico-Financiera de los ocho sectores

incluidos en dicho proyecto, correspondiendo tres de ellos a Zaragoza, 3 a Huesca y 2 a Teruel.

Este Proyecto RED se centra en los 2.444 kilómetros de la Red Autonómica que han sido incluidos en la denominada Red Estructurante, es decir, con una jerarquía y tráfico superior al resto de los tramos viarios de la Red que gestiona el Gobierno de Aragón. Se trata, aproximadamente, del 45% del conjunto de la Red Autonómica y por el que discurre el 75% del tráfico. Los trabajos se van a centrar en el acondicionamiento integral, la mejora del firme y la seguridad vial y en la construcción de una serie de centros de explotación y de sistemas de ayuda a la explotación.

La ejecución y posterior concesión de la conservación a través del Proyecto Red tendrá lugar mediante la colaboración público-privada a través de un sistema concesional. Por medio de este sistema concesional, la empresa adjudicataria asumirá el proyecto y el acondicionamiento de la carretera así como su posterior mantenimiento. Por tanto, la empresa adjudicataria estará obligada a realizar tareas ordinarias y extraordinarias de mantenimiento y percibirá del Gobierno de Aragón una cantidad periódica por estos trabajos. En el cálculo de esta cuantía además de las obras y el mantenimiento entrarán en juego factores relacionados con la demanda efectiva y la siniestrabilidad que se produzca en cada uno de estos sectores en que se va a repartir la concesión. El Gobierno de Aragón siempre mantendrá la titularidad de la carretera y su inspección.

La inversión en este Proyecto asciende a aproximadamente 650 millones de euros constantes de 2010 (400 millones estarán destinados a obras iniciales y los 250 restantes a conservación y mantenimiento). Se trata, en cualquier caso, de un montante económico que se sumará al esfuerzo presupuestario anual de carácter ordinario, que irá destinado al acondicionamiento de 3.600 kilómetros de la denominada "red capilar" o con menos tráfico.

Además, cabe señalar que en 2009 el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del Gobierno de Aragón puso en marcha un Plan de Conservación Extraordinaria de la Red Autonómica Aragonesa con una inversión de más de 9,4 millones de euros. Se trata de inversiones que enlazarán con el inicio del Programa RED.

Por último, hay que indicar que la Dirección General de Carreteras de la DGA también ha iniciado en el presente ejercicio el Plan de Travesías de la Red Autonómica Aragonesa para los años 2009, 2010 y 2011 cuyo objetivo es mejorar la seguridad vial. En la primera fase, la correspondiente al año 2009, el Gobierno de Aragón ha invertido más de 17 millones de euros.

### **3.3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (I+D+I)**

La inversión en Investigación, Desarrollo e innovación es una actividad económica fundamental para garantizar la sostenibilidad del crecimiento económico. La I+D+i genera riqueza y empleo de alta calidad y además actúa como catalizador para aumentar la productividad de otros sectores económicos. Por este motivo, las Administraciones Públicas sitúan la política científica y tecnológica como uno de sus objetivos prioritarios y estratégicos. En Aragón las acciones que tienen como objetivo el progreso en materia de I+D+i se apoyan en cuatro programas plurianuales de política científica: el Programa Marco de Investigación y Desarrollo de la Unión Europea, el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e innovación Tecnológica, el Programa Ingenio 2010 y, por último, el Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Conocimientos.

La inversión en investigación y desarrollo, según los últimos datos publicados por Eurostat, se sitúa en torno al 1,9% del PIB en la UE-27. Este dato es bastante inferior al porcentaje de inversión en I+D mostrado por EEUU (2,76%) o Japón (3,44%) y en esta línea de bajo nivel de inversión se sitúa España que, con un porcentaje de gasto del 1,35%, es uno de los países de la UE-15 que menos esfuerzo inversor realiza en investigación y desarrollo, por delante tan sólo de Grecia (0,58%) e Italia (1,18%). Sólo Finlandia y Suecia, con unos porcentajes del 3,73% y del 3,75%, respectivamente, cumplen ya la meta de alcanzar para 2010 el 3% del PIB en gasto en I+D.

#### **3.3.1. POLÍTICAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN**

##### **Programas internacionales de I+D+i**

Las políticas de la Unión Europea se encuentran incluidas en los denominados Programas Marco (PM) de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Estos Programas son el instrumento más importante, financiado con fondos comunitarios, para desarrollar la I+D+i en Europa. Actualmente está en vigor el VII Programa Marco de I+D (2007-2013), cuyo objetivo es apoyar las políticas de la UE en materia económica y, sobre todo, fortalecer las bases científicas y tecnológicas del sector industrial europeo fomentando su competitividad. Este VII Programa Marco se estructura en torno a cuatro Programas Específicos:

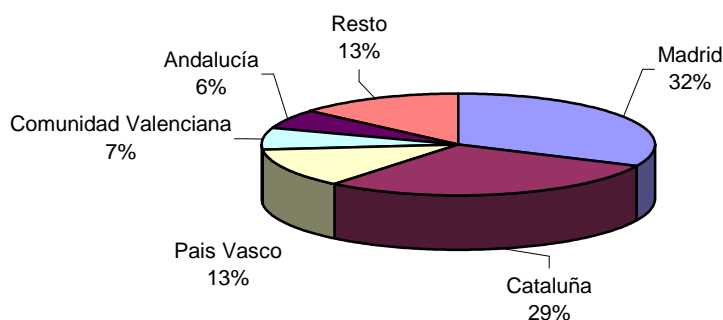
- Ideas. Su objetivo es consolidar la excelencia europea en el ámbito internacional e impulsar la investigación de alto nivel en la frontera misma del conocimiento.
- Cooperación. Enfocado a proyectos de investigación cooperativos en los que han de participar al menos tres países miembros necesariamente.
- Personas. Su finalidad es la formación y acogida de investigadores.



- Capacidades. Orientado a apoyar el despliegue del potencial investigador y a optimizar la utilización y el desarrollo de las infraestructuras de investigación.

Atendiendo a los datos proporcionados por el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), en su informe global de mayo de 2010 el VII Programa Marco ha supuesto para España un retorno de 855 millones de euros en el período 2007-2009, es decir, un 7,2% del presupuesto calculado sobre la UE-27, en consonancia con los objetivos del Plan de Activación de la Participación Española aprobado por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) en julio de 2006. Estas cifras siguen indicando que el Programa Marco constituye para España una de las principales vías de financiación de proyectos de I+D+i.

Gráfico 1  
Distribución de retornos del VII PM por Comunidades Autónomas

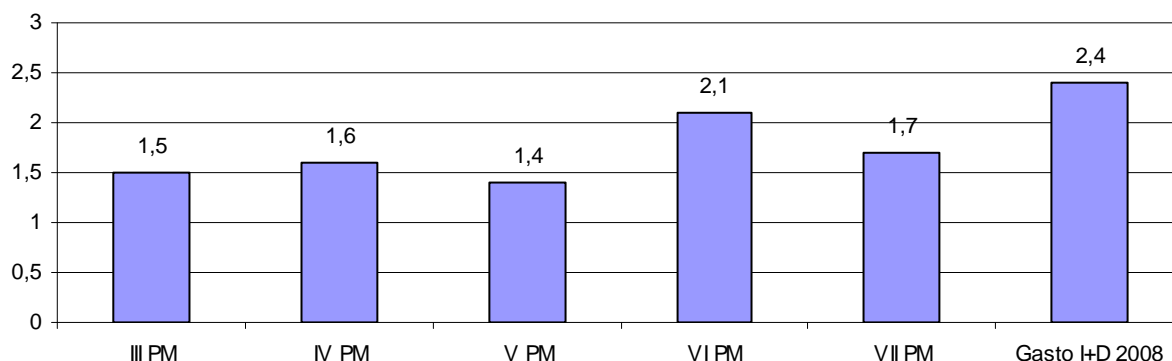


Fuente: CDTI. Datos provisionales a abril de 2010

Según los últimos datos disponibles, 1.087 entidades españolas han tomado parte en algún tipo de actividad de I+D en el contexto del VII PM, de las cuales 607 han sido empresas (el 80,7% son pymes). Si se realiza un análisis de la distribución del VII PM por Comunidades Autónomas, destacan por su notable nivel de participación en los retornos Madrid (32%), Cataluña (28,8%) y el País Vasco (12,7%). Con respecto al VI PM cabe señalar los aumentos del Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja.

Por prioridades temáticas, los mayores retornos en valor absoluto se han alcanzado en Tecnologías de la Información y Comunicaciones (con 188,9 millones de euros), Nanotecnologías, Materiales y Producción (con 110,1 millones), Salud (con 85,9 millones), Energía (75,7 millones) e Ideas (75,4 millones). En valor relativo han destacado los resultados de Investigación en Beneficio de las pymes (con un 13,5% sobre la UE-27) y Energía (con un 11,7% sobre la UE-27).

Grafico 2  
Programa Marco (PM): retorno aragonés sobre el total nacional (%)



Fuente: CDTI. Datos provisionales a Abril de 2010

Atendiendo a los datos proporcionados por el Instituto Tecnológico de Aragón, la Comunidad Autónoma ha contado dentro del VII Programa Marco con una subvención total de 14,1 millones de euros, lo que ha empeorado su tasa de retorno del 2,1% en el VI PM al 1,7% en el VII PM sobre el total nacional y ha supuesto una disminución del 17%. Si se realiza un análisis por tipo de entidad, la Universidad de Zaragoza ha sido el organismo más beneficiado con el 61,3% del retorno, seguida muy de lejos por los Centros Públicos de Investigación (17,5%) y las empresas (10,2%). Por su parte, los Centros de Innovación y Tecnología, las Organizaciones Comunitarias y las Asociaciones de Investigación han supuesto un 9,1%, un 1,4 y un 0,5%, respectivamente, del total de los retornos.

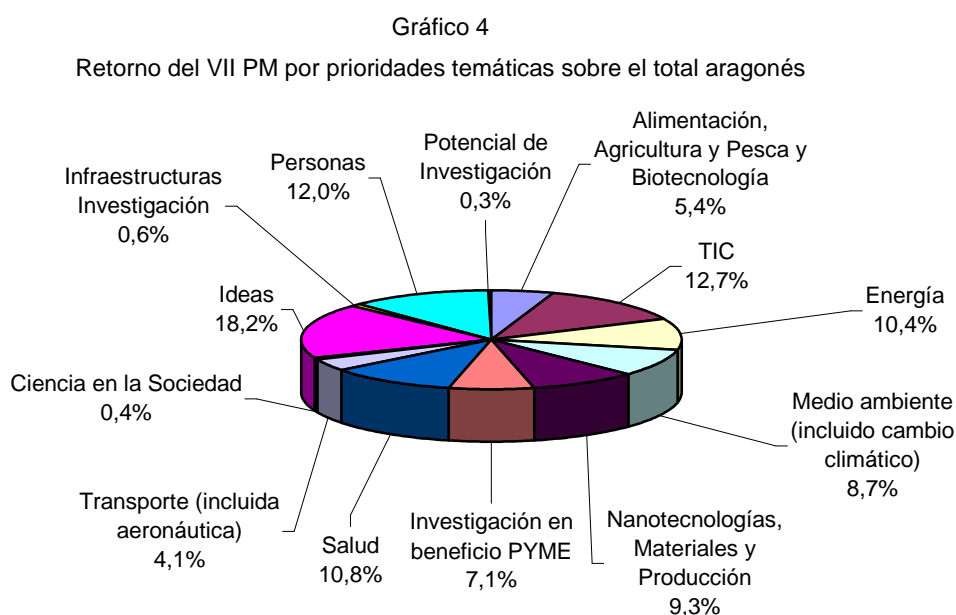
Grafico 3  
Distribución de los retornos del VII PM por tipo de entidad. Aragón



Fuente: Instituto Tecnológico de Aragón (ITA). Datos Mayo 2010

El número de entidades aragonesas participantes en el VII PM ha sido de 17, que se han repartido entre la Universidad (1), Centros de Innovación y Tecnología (3), Organizaciones

Comunitarias (1), Centros Públicos de Investigación (2), Asociaciones (2) y pymes (8). Las entidades aragonesas con mayor retorno obtenido por su participación en el VII PM han sido la Universidad de Zaragoza, el CSIC, el Centro de Investigaciones de Recursos y Consumos Energéticos, el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, Kepar Electrónica S.A., el Centro de Producción de Pinturas, S.L. y el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos. En cuanto a las diferentes prioridades temáticas, los mayores retornos sobre el total nacional se han obtenido en Aragón en el Programa Personas -Acciones Marie Curie- (con un retorno de 1,7 millones que supone el 4,8% del total nacional) y en el Programa Ideas (con un retorno de 2,6 millones, un 3,4% del global estatal).



Fuente: Instituto Tecnológico de Aragón (ITA). Datos Mayo 2010

En el marco del fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel internacional, las empresas e instituciones españolas han podido participar en un conjunto de programas internacionales, entre los que cabe destacar los siguientes.

La iniciativa EUREKA, de carácter intergubernamental de apoyo a la I+D+i cooperativa a nivel europeo, tiene como objeto impulsar la competitividad de las empresas europeas mediante la realización de proyectos tecnológicos con claro interés comercial internacional y basados en tecnologías innovadoras. Está dirigido a cualquier empresa o centro de investigación español capaz de realizar un proyecto de I+D+i de carácter aplicado en colaboración con, al menos, una empresa y/o centro de investigación de otro país de la Red EUREKA. Los proyectos aprobados son avalados por el programa EUREKA a través de un sello de calidad que los hace acreedores de una financiación pública, además de ser un elemento promocional y de reconocimiento.

Cabe señalar también a nivel europeo la existencia del Programa EUROSTARS. Se trata de un programa común de la iniciativa intergubernamental EUREKA y de la UE cuyo objetivo es ayudar a las pymes europeas a invertir en I+D+i. Los proyectos de este Programa son proyectos EUREKA que se diferencian en el hecho de que han de ser el resultado del consorcio entre dos empresas integrantes de EUROSTARS. Otros de los requisitos para participar en este Programa es que las empresas participantes han de estar catalogadas como pyme, que tengan gastos en I+D mayores al 10% de la facturación o que el 10% de los Recursos Humanos estén dedicados a innovación y desarrollo.

Por último, cabe citar también el Programa Marco para la Innovación y la Competitividad (CIP) 2007-2013. Con el fin de responder a los objetivos de la renovada Estrategia de Lisboa este programa apoya medidas a favor de la competitividad y de la capacidad innovadora dentro de la Unión Europea, fomentando, en particular, la utilización de las tecnologías de la información, las tecnologías ecológicas y las fuentes de energía renovable. Además, intenta mantener y desarrollar la base industrial europea mediante el impulso de la iniciativa empresarial. Por tanto, las acciones financiadas por este Programa Marco apoyan el desarrollo de la sociedad del conocimiento, así como un desarrollo sostenible basado en un crecimiento económico equilibrado. El CIP presta una especial atención a las pymes con el fin de incrementar su capacidad competitiva e innovadora, por lo que se ha de ejecutar en paralelo con el VII PM de I+D. El CIP se estructura en tres subprogramas: Programa para la iniciativa empresarial y la innovación, Programa de apoyo a la política en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones y Programa energía inteligente para Europa.

Fuera del ámbito europeo cabe citar el Programa IBEROEKA que es una iniciativa que promueve la colaboración tecnológica empresarial en Iberoamérica. Surge en 1991 promovida por España y se inscribe dentro del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED). En Iberoeka participan 19 países de América Latina, además de España y Portugal. En el programa IBEROEKA los participantes son libres de utilizar su propio criterio para formular, desarrollar y financiar proyectos de I+D+i de acuerdo con sus necesidades y no existen espacios cerrados que enmarquen las iniciativas innovadoras de empresas y centros de investigación.

Por último, en esta línea de cooperación internacional en I+D+i cabe señalar la aprobación del primer proyecto de cooperación tecnológica hispano-japonés en el marco del Programa Japan & Spain Innovation Program (JSIP). Asimismo, a comienzos de 2009 se ha renovado el compromiso del Consejo de Investigaciones de Canadá a través de su programa de Ayuda a la Investigación Industrial (NRC-IRAP) con el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) para seguir apoyando proyectos tecnológicos hispano-canadienses en el marco del programa CANADEKA. Además, en noviembre de 2009, el CDTI ha puesto en marcha las dos primeras misiones de cooperación tecnológica internacionales (MICT) a Asia (concretamente a China y

Corea del Sur), ampliando así las fronteras geográficas en la colaboración tecnológica para beneficio de las empresas españolas. Otros programas de cooperación tecnológica son los existentes con China (CHINEKA), India (ISIP) y Corea del Sur (KSI).

### **Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2008-2011)**

El Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica es el mecanismo de programación de la I+D y la innovación tecnológica a nivel estatal. Además, es el instrumento que establece los objetivos y prioridades de la política de investigación e innovación a medio plazo y diseña las estrategias que garanticen su consecución.

El Sistema Español de Ciencia y Tecnología (SECYT), a través de los análisis realizados en los años de vigencia del anterior Plan Nacional, indicó la necesidad de que el nuevo Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 realizara cambios profundos en su forma de gestión y en su estructura. Además, en el diseño del nuevo Plan Nacional se puso en marcha un proceso participativo de elaboración entre todos los actores implicados en la I+D+i en España.

El VI Plan Nacional de I+D+i para el período 2008-2011, como elemento clave para el fomento y la coordinación general de la investigación científica y técnica, incorpora los tres principios básicos recogidos en la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología (ENCYT).

- Lograr que la I+D+i sea un motor de mejora de la competitividad de las empresas.
- Promover y reconocer a la I+D+i como un elemento clave para la generación de nuevos conocimientos.
- Conseguir que la I+D+i se encuentre al servicio de la ciudadanía, del bienestar social y de un desarrollo sostenible, con plena e igual incorporación de la mujer.

En esta línea y partiendo de los objetivos estratégicos de la ENCYT se han señalado un conjunto de objetivos específicos para el Plan Nacional de I+D+i 2008-2011: fomentar un tejido empresarial altamente competitivo, situar a España en la vanguardia del conocimiento, desarrollar una política integral de ciencia, tecnología e innovación, promover la dimensión internacional como base para el salto cualitativo del sistema, conseguir un entorno favorable a la inversión en I+D+i y avanzar en la cultura tecnológica y científica de la sociedad.

El modelo utilizado en el VI Plan Nacional de I+D+i, a diferencia de los anteriores planes nacionales, sitúa en un primer plano a los instrumentos, agrupados en líneas o ejes, como son: Proyectos de I+D+i, Recursos Humanos, Fortalecimiento institucional, Utilización del conocimiento, Infraestructuras y Articulación e internacionalización del sistema. Posteriormente,

estas líneas se desarrollan a través de los Programas Nacionales. Es decir, el VI Plan Nacional se basa en las denominadas “Líneas Instrumentales de Actuación” en lugar de hacerlo en áreas concretas de conocimiento. El objetivo último de este modelo de funcionamiento es financiar la investigación científica de calidad, con independencia del área temática a la que esté adscrita.

Tomando como referencia la “Estadística sobre actividades de la I+D” y la “Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas”, ambas del INE, y atendiendo a los datos que se desprenden del cuadro 1, se puede observar que, en el ejercicio 2008, el actual Plan Nacional de I+D+i únicamente alcanza los objetivos fijados para 2011 en la variable “Programa de Gasto I+D+i de los PGE. Capítulo I-VII/sobre el total PGE (%)”. Sin embargo, es de destacar que ciertos indicadores se encuentran próximos a cumplir ya en 2008 las metas previstas para el año 2011, como ocurre con “Retorno económico de la participación española en el PM de I+D de la UE (en %)” o “Producción científica en colaboración internacional (en %)”.

Cuadro 1  
 Indicadores de seguimiento de los objetivos del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011

INDICADORES	2008	2011
Gasto interno total en actividades de I+D (en % sobre el total)	1,35	2,2
Gasto en I+D ejecutado por el sector empresarial (en % sobre el total)	54,9	60,4
Gasto en I+D financiado por el sector empresarial (en % sobre el total)	45	55
Gasto en innovación (en % del PIB)	1,83	3
Programa de Gasto I+D+i de los PGE. Capítulo I-VII/sobre el total PGE (%)	2,64	1,7
Investigadores totales (por mil de población activa)	6,5	7,1
Investigadores en el sector empresarial (en % sobre el total)	35,4	42,8
Doctores anuales (en número)	7.302	10.470
Cuota de producción científica respecto al total mundial (en %)	2,75	3,6
Producción científica en colaboración internacional (en %)	41,7	45
Retorno económico de la participación española en el PM de I+D de la UE (en %)	7,0	7,1
Patentes solicitadas en la Oficina Europea de Patentes (por millón de habitantes)	33,5	96
Empresas innovadoras respecto del total de empresas (en %)	20,8	37,8
Empresas EIN que han cooperado en innovación con el sector público (en % sobre el total EIN que han cooperado)	34,5	62,5
Inversión en capital riesgo en etapas iniciales (en % del PIB)	0,013	0,035

EIN: Empresas innovadoras o con innovaciones en curso o no exitosas

Fuente: Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación. Observatorio permanente del sistema español ciencia, tecnología y sociedad

A la vista de los datos contenidos en el cuadro anterior, se puede afirmar que en España es necesario incrementar la inversión en I+D. Así, el porcentaje de I+D respecto al PIB es sensiblemente inferior a la media de la UE y la financiación empresarial sobre el total de gasto de I+D es del 45%, cifra muy distante del objetivo de Lisboa (66%)<sup>1</sup>. Con el objetivo de disminuir este retraso en innovación y alcanzar una implicación superior de los distintos agentes que desarrollan su actividad dentro del sistema de investigación e innovación, en el marco de los Planes Nacionales de Reforma (PNR) y en relación con las políticas de I+D+i, en

<sup>1</sup> Programa INGENIO 2010. Comisión interministerial de Ciencia y Tecnología.

junio de 2005 fue aprobado el Programa INGENIO 2010, en el que se marcan unas directrices para impulsar la I+D+i en un plazo de cinco años.

Dentro del programa INGENIO 2010 se recogen tres actuaciones estratégicas: el Programa CONSOLIDER (que tiene como objetivo incrementar la masa crítica y la excelencia investigadora), el Programa CENIT (destinado a aumentar la colaboración público-privada), y el Plan AVANZ@ (con la meta de converger en los temas relacionados con la Sociedad de la Información con la UE). Por último, se puede citar como parte de las medidas del Gobierno dentro del Programa INGENIO 2010 el Plan de Activación de la participación española en el VII PM de I+D: EUROINGENIO, que estará vigente hasta 2013. Este Plan tiene como principal objetivo incrementar el retorno español en el PM hasta el 8% en 2010, en consonancia con la importancia de la economía española en la UE-25<sup>2</sup>.

En el cuadro 2 se puede observar que, según los indicadores de seguimiento de los Objetivos de INGENIO 2010, en ninguna de las variables analizadas los datos reales de 2008 alcanzan las previsiones para ese mismo ejercicio.

Cuadro 2  
 Indicadores de seguimiento de los Objetivos de INGENIO 2010

	Datos reales				Previsiones		
	2005	2006	2007	2008	2008	2009	2010
Inversión en I+D/PIB (%)	1,12	1,2	1,27	1,35	1,6	1,8	2,0
Contribución empresarial en la financiación de la I+D (%)	46,3	47,1	45,5	45,0	52,5	54,0	55,0
Contribución pública en inversión en I+D/PIB (%)	0,19	0,2	0,22	0,25	-	-	0,9
Incorporación de doctores y tecnólogos al sector privado	754	719	824	-	1.000	1.150	1.300
Incremento de nuevas empresas de base tecnológica creadas a partir de iniciativas del sector público	46	51	57	73	110	120	130
Porcentaje de PIB destinado a TIC	4,7	5,0	5,0	4,9	6,4	-	7,0

Fuente: Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación. Observatorio permanente del sistema español ciencia, tecnología y sociedad

### El Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Dentro de las ayudas públicas a la Investigación, el Desarrollo y la innovación cabe resaltar el papel del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Entidad Pública Empresarial dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología. El principal objetivo del CDTI es contribuir al incremento del nivel tecnológico de las empresas españolas mediante el apoyo a la creación y consolidación de empresas de base tecnológica y la promoción de la transferencia internacional de tecnología empresarial y de los servicios de apoyo a la innovación tecnológica. Además, el CDTI realiza la evaluación técnico-económica y financia proyectos de I+D desarrollados por empresas y gestiona y promueve la participación española en programas internacionales de cooperación tecnológica.

<sup>2</sup> Revista Perspectivas CDTI. Nº 28. Año 2006.

Entre las funciones del CDTI también destaca la gestión del Fondo Tecnológico, que cuenta con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Este Fondo está dirigido a todas las Comunidades Autónomas españolas, si bien cabe destacar que el 90% de su presupuesto va destinado a Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Galicia, la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Canarias, Murcia, Asturias, Ceuta y Melilla, las antiguas regiones españolas Objetivo 1. Durante el presente ejercicio se han aprobado 893 proyectos, con lo que a diciembre de 2009 el CDTI ha acumulado 907 proyectos de I+D empresarial cofinanciados por el Fondo Tecnológico<sup>3</sup>. La ayuda pública concedida en las distintas Comunidades en relación a la asignación del Fondo constituye un indicador del nivel de ejecución del mismo por regiones. Atendiendo a ello, se puede decir que en Aragón el Fondo Tecnológico se puede considerar ejecutado.

Por último, se puede indicar que a lo largo de 2009 el CDTI ha seguido apostando por el fomento de la cooperación en materia de I+D. Con ello se pretende que las empresas compartan riesgos, persigan objetivos tecnológicamente más ambiciosos y aprovechen mejor el conocimiento existente en el sistema público de I+D y los centros tecnológicos. Las nuevas figuras para fomentar la cooperación entre empresas de I+D han sido: Proyectos Integrados, Proyectos de Cooperación Tecnológica entre pymes, y Proyectos Interempresas<sup>4</sup>. En los tres casos se requiere un consorcio de empresas en el que siempre ha de haber al menos una pyme.

### **Financiación de la I+D+i en los Presupuestos Generales del Estado**

En los Presupuestos Generales del Estado, el Programa de Gasto<sup>5</sup> 46 es el instrumento destinado a financiar la política de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación puesta en marcha por la Administración General del Estado en el ámbito nacional. La dotación de 2009 asciende a un total de 9.673,04 millones de euros<sup>6</sup>, cifra que supone el 2,5% del total de los PGE y un 2,5% más respecto de lo asignado en 2008. Si de este montante se excluyen los gastos dedicados a financiar actuaciones en el ámbito de la defensa, cuya dotación se eleva a 1.458,64 millones de euros (un 12,1% menos en relación a 2008), el presupuesto final para investigación civil en 2008 se sitúa en 8.214,7 millones de euros, un 5,6% superior a lo registrado un año antes.

---

<sup>3</sup> Revista Perspectivas CDTI. Nº 36. Año 2010

<sup>4</sup> Revista Perspectivas CDTI. Nº 35. Año 2009

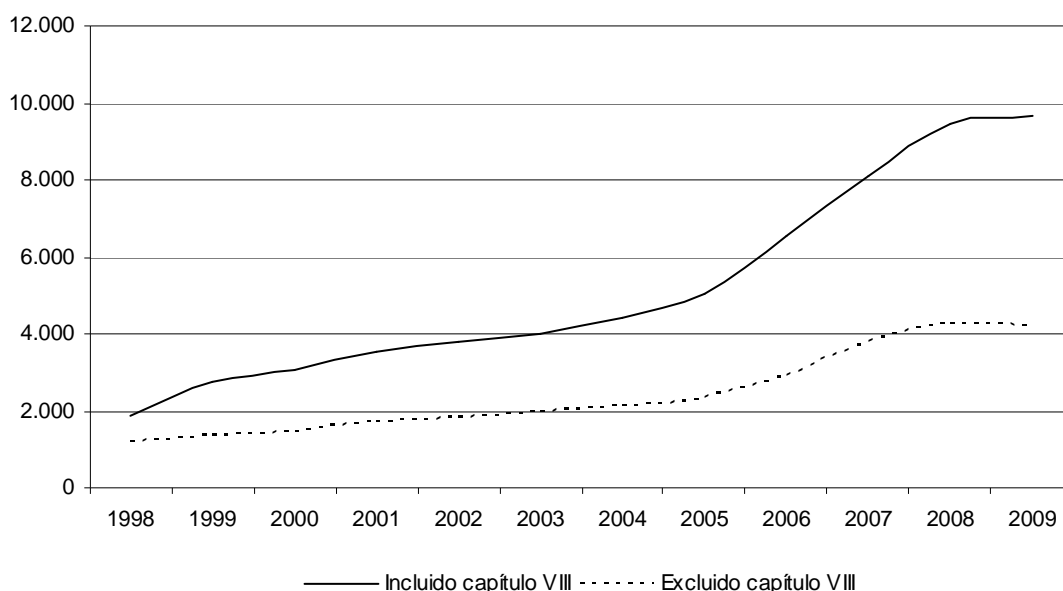
<sup>5</sup> En los Presupuestos Generales del Estado de 2005 la Función 54 pasa a denominarse Programa de Gasto 46.

<sup>6</sup> Incluidos los 490 millones de euros dedicados a I+D en el Plan E



El capítulo VIII (Activos financieros) incluye la financiación de los proyectos de I+D desarrollados por empresas de la industria de defensa, así como los préstamos concedidos a empresas para el desarrollo de proyectos encuadrados en los programas de fomento de la tecnología y la innovación industrial, que gestiona el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Este capítulo, con 5.486 millones de euros, supone el 56,7% del gasto total del Programa 46 y continúa siendo la principal dotación presupuestaria del gasto en I+D+i ejecutado por el sector público. Del total de este importe, en torno al 21% está dedicado a financiar créditos en el ámbito de la defensa y el resto a financiar préstamos en el sector civil con el objetivo básico de mejorar la inversión de I+D+i en las empresas.

Gráfico 5  
Presupuestos Generales del Estado para I+D (Programa de Gasto 46).  
1998-2009. Créditos iniciales. Millones de euros corrientes

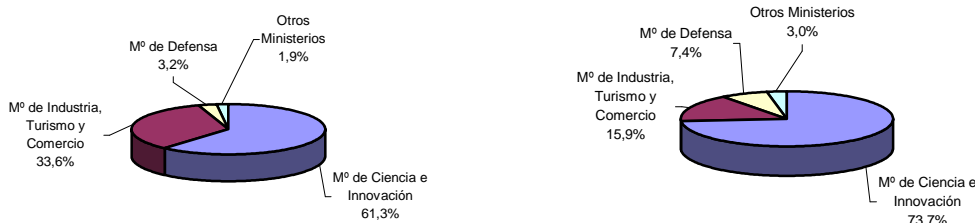


Fuente: PGE. 2009. Ministerio de Economía y Hacienda

La política presupuestaria de investigación contenida en los PGE se articula a través de diecisiete programas en cuya gestión colaboran varios departamentos ministeriales, universidades, organismos públicos de investigación (OPI's) y empresas. El Ministerio de Ciencia e Innovación, como puede observarse en el gráfico siguiente, gestiona más de la mitad del presupuesto total del Programa 46, el 73,7% si se excluye el capítulo VIII. A continuación se sitúa el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con una importancia relativa del 33,6%, que se convierte en un 15,9% si se omite el correspondiente al capítulo VIII.

Gráfico 6

Distribución porcentual del Programa de Gasto 46 por Ministerios. España. 2009  
Incluido capítulo VIII Excluido capítulo VIII

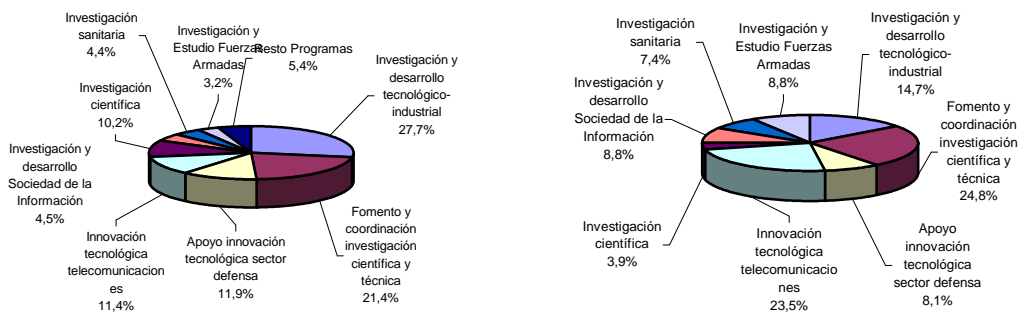


Fuente: PGE. 2009. Ministerio de Economía y Hacienda

Atendiendo a los diferentes programas, el que cuenta con una mayor dotación presupuestaria, al igual que en el ejercicio anterior, es el relativo a la “Investigación y desarrollo tecnológico industrial” (27,7% del total). En segundo lugar se sitúa “Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica”, con una importancia del 21,4%. Si se excluye el capítulo VIII, la dotación presupuestaria más importante corresponde a “Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica”, con un 24,8% del total. El programa de “Investigación científica”, con un 23,5%, quedaría relegado a segunda posición, mientras que en tercer lugar se situaría “Investigación y desarrollo tecnológico industrial” con un 14,7%.

Gráfico 7

Distribución porcentual del Programa de Gasto 46 por programas. España. 2009  
Incluido capítulo VIII Excluido capítulo VIII

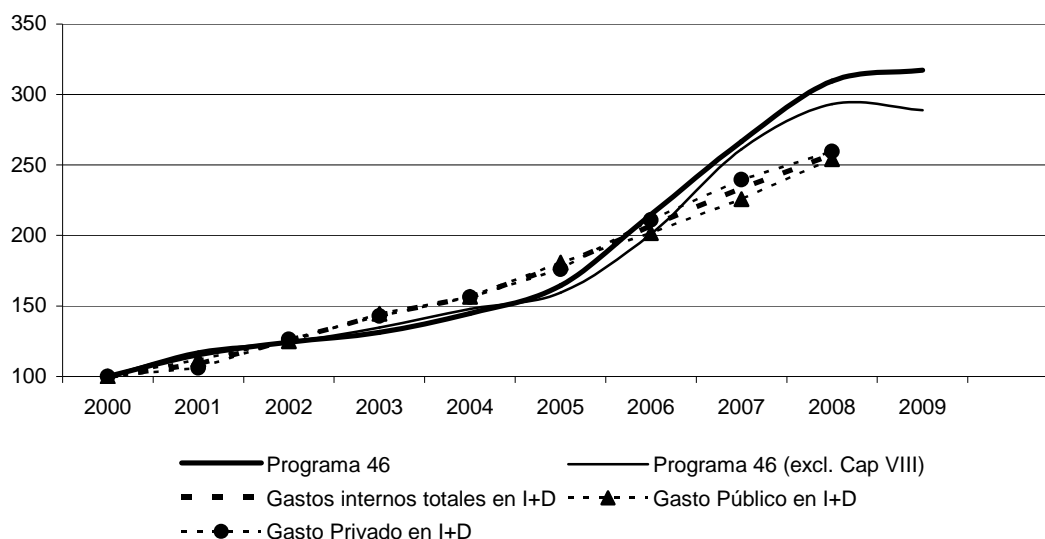


Fuente: PGE. 2009. Ministerio de Economía y Hacienda

El análisis de la evolución del gasto presupuestario destinado a I+D+i muestra cómo el Programa de Gasto 46 crece a un ritmo superior al de los gastos internos totales ejecutados en I+D a lo largo de los últimos años. No obstante, si no se considera el capítulo VIII su evolución es sensiblemente inferior. Por otro lado, cabe destacar que la brecha entre los gastos ejecutados por el sector público y el sector privado se ha reducido en el presente ejercicio,

aunque sigue siendo favorable al sector privado. Este protagonismo del esfuerzo inversor privado es clave si se quiere alcanzar un ratio de inversión del 2% del PIB, según el objetivo del Programa INGENIO 2010.

Gráfico 8  
Evolución del presupuesto y de los gastos ejecutados en I+D por sectores.  
España. 2000-2009. (Índice 2000=100)



Gasto público: incluye Administración Pública y Enseñanza Superior y Gasto privado: incluye Empresas e IPSFL  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el INE a través de su "Estadística sobre actividades en I+D 2008" (a partir del año 2002 hay ruptura de serie por cambio metodológico -incluye I+D continua y ocasional-) y PGE 2009. Ministerio de Economía y Hacienda

## II Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Conocimientos de Aragón

A lo largo de 2009 se ha realizado la evaluación del II Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Conocimientos (II PAID) 2005-2008, principal instrumento de gestión y ejecución del Gobierno de Aragón en materia de investigación. El II PAID ha estado estructurado en cuatro grandes ejes de actuación: Incremento de recursos humanos, Apoyo a la I+D, Apoyo a la transferencia tecnológica e innovación y Difusión de la investigación e innovación. A su vez, el Plan contaba con cinco líneas estratégicas para la I+D aragonesa: Desarrollo del territorio, Conservación y puesta en valor del patrimonio natural y cultural, Seguridad y calidad de vida, Sostenibilidad del desarrollo social y económico y Desarrollo tecnológico basado en nuevos materiales y procesos.

Como principales conclusiones de la evaluación del II PAID se pueden destacar:

- Las inversiones realizadas en I+D+i han servido para mantener las posiciones relativas de Aragón desde 2003 con respecto al resto de CCAA en el campo de la inversión y el

desarrollo. Sin embargo, sería aconsejable plantear objetivos en el próximo Plan Autonómico más ambiciosos para mejorar la situación en términos comparativos con el conjunto de las CCAA.

- La Comunidad aragonesa ha llevado a cabo un esfuerzo muy importante sobre el Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa responsable de la generación de conocimiento: infraestructuras, Institutos de investigación, soporte a los Grupos de investigación, incorporación de personal investigador, etc. De esta forma, desde la creación del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad en 2003, los recursos de los Presupuestos consolidados de la Comunidad destinados a I+D+i se han incrementado a una tasa media acumulada del 32,9%, muy por encima del crecimiento del total de las dotaciones presupuestarias iniciales. En 2009 el presupuesto de investigación y desarrollo de Aragón ha crecido un 2,5%, continuando de esta forma los esfuerzos por aproximar la inversión en I+D al 1,5% del PIB aragonés que marca la Ley de la Ciencia aragonesa (Ley 9/2003). Sin embargo, nuestro gasto en I+D es de un 1,03% del PIB, lejos del promedio de la UE, que se sitúa en un 1,9%.
- Los datos de recursos humanos dedicados a la I+D+i (tanto de personal de apoyo como de investigadores) han ido mejorando y tradicionalmente han sido mejores que la media española.
- La importancia relativa de la participación de las empresas aragonesas en proyectos de innovación está por encima del promedio estatal, pero se mantiene todavía por debajo del recomendable 60%. Además, desde el sector público las empresas aragonesas tienen a su disposición en este momento una sólida infraestructura de soporte y generación de I+D. Por tanto, se deben encontrar cauces de colaboración eficaces entre el sector público y privado que incremente la generación y calidad del conocimiento. No obstante, cabe esperar que será necesario mantener todavía el factor palanca y tractor ejercido por el sector público en la I+D.
- Por último, se puede indicar que las acciones descritas en el II PAID han alcanzado un grado de cumplimiento muy elevado. Se han llevado a cabo las acciones planificadas en casi el 100% de los cuatro grandes ejes de actuación y de las cinco líneas estratégicas del plan. Además, las encuestas de percepción sobre el II PAID y la participación en el mismo han sido positivas.

Entre los programas de la DGA que actualmente están vigentes para estimular la actividad científica hay que destacar a Innoempresa 2007-2013, que supone una ayuda a las pymes que deseen innovar. También se encuentran vigentes la Convocatoria de Cooperación transfronteriza, las Redes de investigación y el Programa de movilidad de investigadores en el Marco de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, los Proyectos de Investigación en Líneas Estratégicas y Multidisciplinares y el Programa de Movilidad de Investigadores. Además,

continúa en funcionamiento el Programa ARAID de contratación de investigadores, becas, técnicos y movilidad, como uno de los pilares de la I+D+i en Aragón.

Entre las novedades de 2009 en materia de Investigación y Desarrollo en la Comunidad aragonesa cabe señalar la implantación del cheque de innovación tecnológica, iniciativa del Gobierno de Aragón, a través de la Fundación ARAID y con el apoyo económico de la Obra Social de Ibercaja<sup>7</sup>, en virtud del cual se han concedido ayudas económicas para la implantación de innovaciones tecnológicas desarrolladas por grupos o centros de investigación aragoneses en las pymes. Su balance en 2009 ha sido positivo y, así, de una convocatoria total de 225 empresas, se han financiado 73 proyectos, 62 en la provincia de Zaragoza, 7 en Huesca y 4 en Teruel.

A lo largo del presente ejercicio también se ratificó el convenio suscrito entre el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad de la DGA y el Ministerio de Ciencia e Innovación en el que se establece la financiación de la inversión necesaria para completar el equipamiento del nuevo Laboratorio de Microscopías Avanzadas (LMA) de la Universidad de Zaragoza. Con esta financiación se ha adquirido el microscopio Titán, el más avanzado que existe en la actualidad.

Además, hay que señalar que la Fundación del Hidrógeno de Aragón ha sido adjudicataria de uno de los ocho proyectos elegidos en la convocatoria extraordinaria del Plan E “Proyectos Innovadores y tipo Cluster en el Sector Energía”, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Se trata del proyecto SINTER que aborda algunos de los problemas presentes para la integración de las energías renovables en la red eléctrica.

Así mismo, cabe destacar la firma del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón, a través de los Departamentos de Ciencia, Tecnología y Universidad y Servicios Sociales y Familia, y la Universidad de Zaragoza para la creación y el mantenimiento del Centro Aragonés de Investigación Tecnológica Asistida. Este centro servirá para la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías que ayuden a las personas en situación de dependencia a aumentar su autonomía y calidad de vida en sus entornos habituales. Por último, se anunció la creación de un Centro de Innovación en Tecnologías Audiovisuales en el Parque Tecnológico Walqa.

### **Financiación de la I+D+i en los Presupuestos del Gobierno de Aragón**

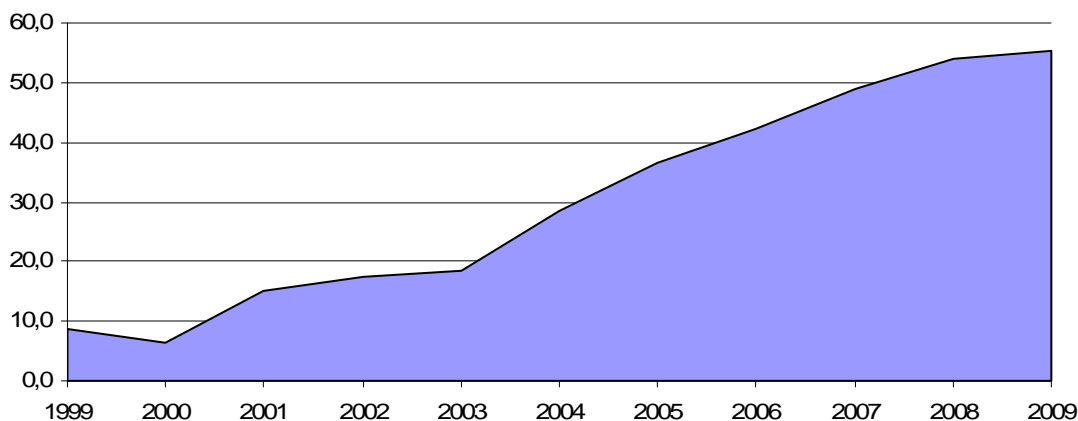
En el ejercicio 2009 la política presupuestaria de I+D+i contenida en la Función 54 (Investigación Científica, Técnica y Aplicada) de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón está dotada de 55,2 millones de euros, un 2,5% más de lo asignado en 2008 y en torno a un 0,95% del presupuesto consolidado de la Comunidad. Asimismo, cabe indicar que en la actualidad la gestión de la Función 54 está centralizada en el Departamento de Ciencia,

---

<sup>7</sup> Esta acción de promoción ha contado con un presupuesto de 650.000 euros aportados íntegramente por Ibercaja.

Tecnología y Universidad y en las entidades “Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria” (CITA) e “Instituto Tecnológico de Aragón” (ITA), adscritas al mismo.

Gráfico 9  
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón (Función 54). 1999-2009.  
Millones de euros corrientes



Fuente: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón. DGA

El gráfico 9 muestra el continuo esfuerzo que se está realizando desde las administraciones públicas aragonesas para fomentar la inversión en I+D. Así, tradicionalmente, en los últimos ejercicios el incremento de los créditos asignados a la Función 54 ha sido mayor que el promedio del Presupuesto global. Sin embargo, en 2009 el ritmo de crecimiento de la I+D (un 2,5%) ha sido inferior al del Presupuesto total (un 4,9%). Además, las cifras de Aragón todavía se encuentran por debajo, y a distancia, de la media de España y mucho más aún de la media europea. De esta forma, el Programa de Gasto 46 en los PGE, equivalente a la Función 54 en la Comunidad aragonesa, supone el 2,5% del total de gasto público, cuando en Aragón sigue sin alcanzar el 1%.

Cuadro 3  
Evolución de la función 54 en los PG de Aragón. 1999-2009. Millones de euros

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Investigación Agroalimentaria	6,3	6,3	7,0	9,0	9,2	9,5	10,4	11,9	13,4	14,3	15,0
Investigación y Tecnología aplicada a la industria	2,5	0,0	3,4	3,5	3,5	1,2	1,9	2,4	3,1	3,5	4,1
Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i)	-	-	4,8	4,9	4,9	11,9	14,6	17,6	20,6	23,2	23,8
Servicios generales (Ciencia, Tecnología y Universidad)	-	-	-	-	1,0	2,2	4,5	4,4	4,6	4,7	4,1
Investigación y Desarrollo para la Sociedad de la Información	-	-	-	-	-	3,8	5,1	6,1	7,4	8,2	8,3
<b>Total Función 54</b>	<b>8,8</b>	<b>6,3</b>	<b>15,1</b>	<b>17,4</b>	<b>18,6</b>	<b>28,5</b>	<b>36,4</b>	<b>42,4</b>	<b>49,1</b>	<b>53,9</b>	<b>55,2</b>

Fuente: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón. DGA

Si se realiza un análisis por programas, “Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica”, con un peso relativo del 43,1% sobre el total, ha sido el principal protagonista de la política de I+D+i del Gobierno de Aragón, seguida de “Investigación Agroalimentaria” (con un 27,1%) y de “Investigación y Desarrollo para la Sociedad de la Información” (con un 15%). El resto de

partidas, “Investigación y Tecnología aplicada a la industria” y “Servicios generales (Ciencia, Tecnología y Universidad)” han tenido, cada una de ellas, una importancia relativa del 7,4% sobre el total del presupuesto de I+D de la Comunidad aragonesa.

En el año 2009 han crecido las dotaciones de la mayoría de los programas, con la excepción del apartado “Servicios generales (Ciencia, Tecnología y Universidad)”, que ha experimentado un retroceso del 13,1%. El mayor incremento en valores absolutos ha correspondido al programa “Investigación agroalimentaria”, cuya gestión es realizada por el CITA, al aumentar sus recursos en 0,6 millones en 2009. En tasa de variación, cabe destacar la subida del 17% de la partida “Investigación y Tecnología aplicada a la industria”, gestionada por el ITA. Por último, el crédito presupuestario de “Investigación y Desarrollo para la Sociedad de la Información” ha registrado una tasa de variación positiva del 1,4% y el de “I+D+i” aumenta un 2,5%.

Gráfico 10

Reparto de la Función 54 en los Presupuestos Generales de Aragón.2009

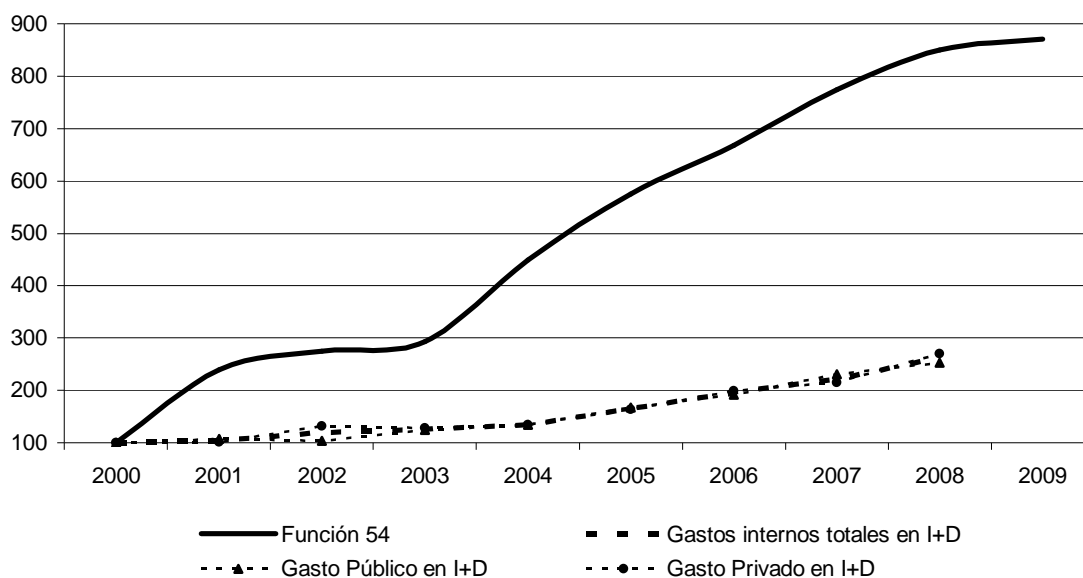


Fuente: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón. DGA

La evolución de la Función 54 desde 2001 muestra cómo ha crecido la política presupuestaria de I+D+i por encima de los gastos totales ejecutados en I+D por la Comunidad Autónoma, siendo especialmente importante esta diferencia desde el año 2004. Atendiendo a los sectores económicos que ejecutan el gasto se puede indicar que, con la excepción del ejercicio 2002, el perfil es bastante similar, si bien la trayectoria del sector privado en el último año ha sido más positiva que la seguida por el sector público, en línea con la media de España y lo contrario de lo sucedido un año antes.

Gráfico 11

Evolución del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón y de los gastos ejecutados en I+D por sectores. Aragón. 2000-2009. (Índice 2000=100)



Gasto público: incluye Administración Pública y Enseñanza Superior y Gasto privado: incluye Empresas e IPSFL  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el INE a través de su "Estadística sobre actividades en I+D 2008" (a partir del año 2002 hay ruptura de serie por cambio metodológico -incluye I+D continua y ocasional-) y PGE 2009. Ministerio de Economía y Hacienda

### 3.3.2. PRINCIPALES INDICADORES DE I+D+i

#### Estadística sobre actividades de I+D

Esta estadística elaborada periódicamente por el INE mide los recursos económicos y humanos (inputs) destinados a investigación por todos los sectores económicos (empresas, administraciones públicas, enseñanza superior e instituciones privadas sin ánimo de lucro) con el objetivo de cuantificar el esfuerzo nacional y autonómico en investigación. Así, los gastos en I+D y el personal empleado en este tipo de actividades son las variables básicas utilizadas para medir los inputs de la actividad investigadora.

En España, según esta estadística, el gasto interno en I+D ascendió en 2008 a 14.701 millones de euros, un 10,2% más que en 2007. Por sectores, las empresas concentraron el mayor volumen de recursos destinados a I+D con un 54,9% del total e incrementaron su esfuerzo un 8,3% respecto al año anterior. El segundo sector con un peso relativo más importante fue la enseñanza superior con el 26,7%, que aumentó su volumen un 11,8% en 2008. En tercer lugar, la Administración Pública representó el 18,2% y registró la mayor variación con un 13,8%, respecto al ejercicio anterior. Por último, las Instituciones Privadas Sin Fines Lucrativos (IPSFL), contaron con una participación casi testimonial al suponer el 0,2% del total de gasto interno en I+D.



Atendiendo al origen de los fondos y a diferencia de lo que ocurriera en los pasados ejercicios, en 2008 la Administración Pública ha sido la primera fuente de financiación del gasto interno en I+D al representar el 48,8% del total. Las empresas le siguieron muy de cerca con un peso relativo del 45,5%. Los fondos procedentes del extranjero financiaron, por su parte, el 5,7% del gasto, mientras que las ISPFL lo hicieron en un 0,6%.

Los gastos en I+D representaron, con datos de 2008, el 1,35% del PIB. En su reparto por sectores, las empresas e IPSFL protagonizaron el 0,74%, la Enseñanza Superior el 0,36% y la Administración Pública el 0,25%.

Cuadro 4  
Gastos internos totales y personal en I+D<sup>8</sup>. 2008

	Gastos internos		Personal en EJC		Investigadores en EJC	
	Miles de euros	%	Número	%	Número	%
<b>TOTAL</b>	<b>14.701.392</b>	<b>100,0</b>	<b>215.676,40</b>	<b>100,0</b>	<b>130.986,30</b>	<b>100,0</b>
Andalucía	1.538.946	10,5	23.227,20	10,8	13.776,90	10,5
<b>Aragón</b>	<b>352.376</b>	<b>2,4</b>	<b>6.911,90</b>	<b>3,2</b>	<b>4.742,80</b>	<b>3,6</b>
Asturias (Principado de)	229.678	1,6	3.576,90	1,7	2.439,60	1,9
Baleares (Illes)	97.385	0,7	1.728,40	0,8	1.178,30	0,9
Canarias	268.833	1,8	4.521,40	2,1	3.246,70	2,5
Cantabria	140.791	1	1.923,00	0,9	1.259,90	1,0
Castilla y León	739.943	5	10.200,80	4,7	6.538,40	5,0
Castilla - La Mancha	265.741	1,8	3.242,20	1,5	1.789,80	1,4
Cataluña	3.286.376	22,4	46.519,90	21,6	26.397,80	20,2
Comunidad Valenciana	1.113.507	7,6	19.488,70	9,0	12.076,00	9,2
Extremadura	156.401	1,1	2.222,90	1,0	1.388,90	1,1
Galicia	584.213	4	9.681,00	4,5	5.764,50	4,4
Madrid (Comunidad de)	3.892.148	26,5	53.172,40	24,7	31.662,80	24,2
Murcia (Región de)	243.522	1,7	5.769,60	2,7	4.034,70	3,1
Navarra (Comunidad Foral de)	358.666	2,4	5.409,30	2,5	3.492,40	2,7
País Vasco	1.345.572	9,2	16.683,40	7,7	10.373,70	7,9
Rioja (La)	81.001	0,6	1.322,20	0,6	749	0,6
Ceuta	2.395	0	32,2	0,0	31,7	0,0
Melilla	3.896	0	43,1	0,0	42,4	0,0

EJC: Personal en equivalencia a jornada completa (suma del personal que trabaja en régimen de dedicación plena jornada completa) más la equivalencia a dicha dedicación del personal que trabaja en régimen de dedicación parcial.  
Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. 2008. INE

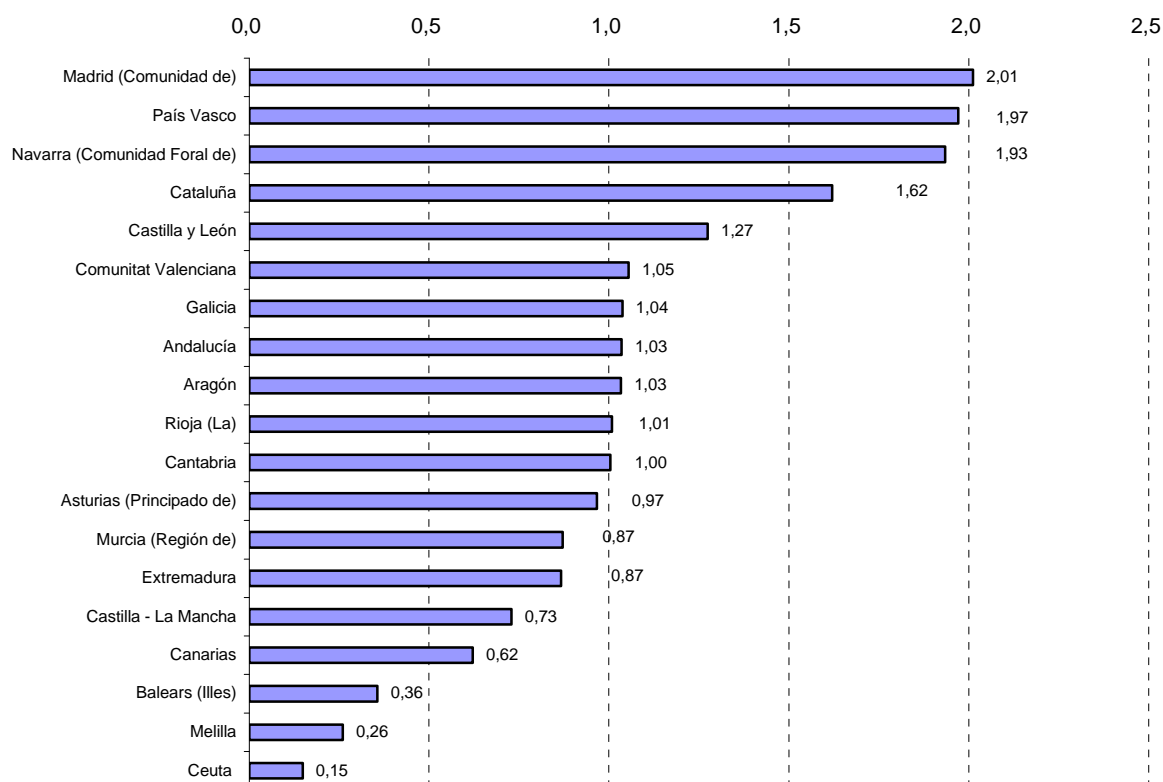
En un análisis por CCAA se observa el acusado desequilibrio tecnológico entre las diferentes Comunidades, ya que Madrid y Cataluña ejecutaron casi el 50% del gasto interno total en I+D, cuando su importancia relativa en el conjunto del PIB español no llega al 37%. Por su parte, en Aragón, con un peso en el PIB nacional del 3,1%, el gasto interno en I+D presenta una importancia inferior a su peso económico, en concreto el 2,4% del total estatal. No obstante, en términos de personal y de investigadores, el protagonismo de la Comunidad aragonesa se sitúa en línea con el peso del PIB, alcanzando unas participaciones del 3,2% y el 3,6%, respectivamente.

<sup>8</sup> La I+D engloba tres tipos de actividades: Investigación básica, Investigación aplicada y Desarrollo tecnológico.

Respecto a la evolución de los indicadores analizados hasta ahora, Aragón se situó en 2008 por encima de la tasa media nacional de crecimiento en gastos de investigación y desarrollo, al aumentarlos un 18,7%, frente al valor del 10,2% que obtuvo España en su conjunto. Comunidades Autónomas como Extremadura, Castilla-León, Castilla-La Mancha o Cantabria, superaron a la Comunidad aragonesa en este dato. En el lado negativo se situaron Murcia y La Rioja con sendos descensos del 1,6% y 10,2%.

Las personas dedicadas a actividades de I+D en la Comunidad aragonesa aumentaron un 6%, por debajo de la tasa de crecimiento de la media española (un 7,2%), hasta alcanzar los 6.912 trabajadores, de los cuales un 68,6% fueron investigadores ( 60,7% en España) con un ritmo de crecimiento del 4,3%, frente al 6,8% de media nacional.

Gráfico 12  
Gastos I+D/PIB por CCAA. 2008. (%)

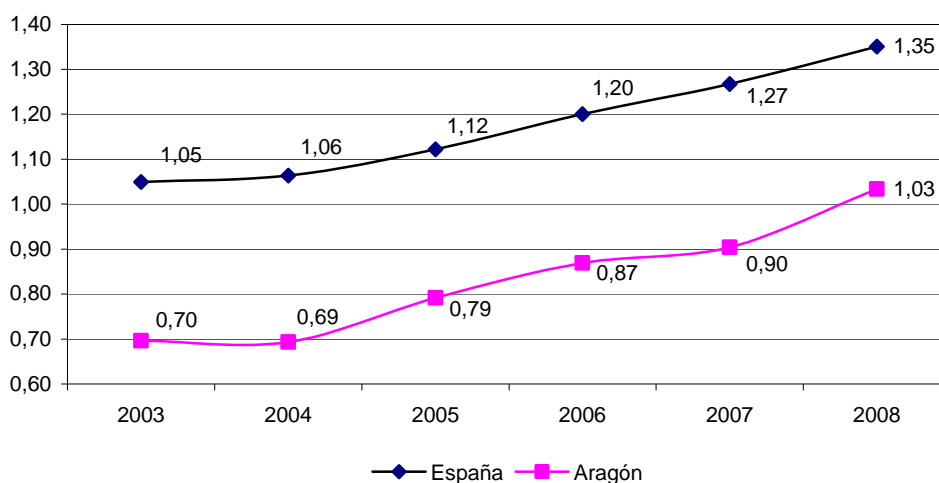


Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. 2008. INE

El mayor esfuerzo en actividades de I+D, medido por el ratio de los gastos en I+D sobre el PIB, correspondió a las Comunidades Autónomas de Madrid (2,01%), País Vasco (1,97%), Navarra (1,93%) y Cataluña (1,62%), las únicas cuatro Comunidades que presentaron un ratio de intensidad de gasto superior a la media de España (1,35%). Aragón, con un porcentaje del 1,03%, consiguió en 2008 mejorar sus resultados, aunque ha seguido estando lejos de la media española y en la posición número 9 del ranking por Comunidades.

Gráfico 13

Gastos internos totales en I+D en porcentaje del PIB. España y Aragón. 2003-2008

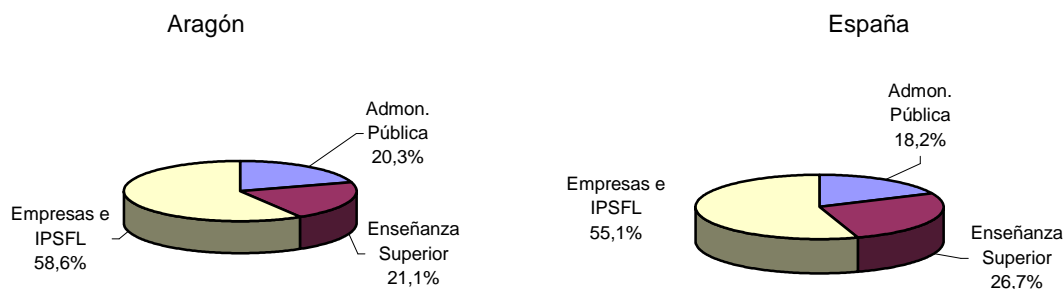


Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. 2008. INE

En el apartado de ejecución del gasto en I+D en Aragón, el sector empresarial junto con las IPSFL fueron los que mayor importancia relativa tuvieron (58,6%), por encima de la media nacional (55,1%). Le siguió a cierta distancia la Enseñanza Superior (21,1%), que se situó por debajo del promedio de España (26,7%). Por último, la Administración Pública con un 20,3% estuvo por encima del resultado del valor medio estatal (18,2%). Respecto a 2007 las empresas e IPSFL fueron el sector que más incrementaron sus inversiones (25,9%), por encima de la media aragonesa (18,7%). Por su parte, el sector de la Enseñanza Superior aumentó su gasto en I+D en un 10,4% y la Administración Pública en un 9,2%.

Gráfico 14

Gastos internos en I+D por sectores. España y Aragón. 2008



Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. 2008. INE

La distribución por sectores del personal dedicado a I+D muestra que un 60,6% del personal aragonés trabaja en el sector público, frente al 55,6% del promedio español. Concretamente, un 42,4% lo hace en la Enseñanza Superior y un 18,2% en la Administración Pública, situándose en España estos porcentajes en un 36,6% y en un 19,1%, respectivamente. La

importancia relativa del personal que trabaja en el sector privado sobre el total es del 39,4% (44,4% en España). En 2008, el sector privado aumentó en Aragón dos décimas porcentuales su peso relativo, mientras que en España este crecimiento fue de seis décimas porcentuales, por lo que la distribución de la Comunidad aragonesa se alejó de la media española.

En cuanto a la distribución por sectores de los investigadores aragoneses se repite, aunque algo más acentuada, la estructura del personal dedicado a I+D. Así, el sector público agrupó en Aragón al 73,2% de los trabajadores (frente al 64,4% a nivel nacional), que se repartieron entre la enseñanza privada y la Administración Pública, con un 59% y un 14,2%, respectivamente. Por su parte, el Sector Privado acogió el 26,8% restante, mientras que este porcentaje se situó en España en un 35,6%.

Para finalizar, resultó destacable la relevancia de la mujer investigadora en el ámbito de la Comunidad Autónoma (un 25,4% del total de personal dedicado a la I+D), por encima de la media española (23,2%). Aún así, es preciso señalar el desequilibrio por sectores con respecto a España. En esta línea, en el mundo empresarial, del total de personal dedicado a la I+D en Aragón, las mujeres investigadoras representaron el 12,8%, frente al 14,4% que alcanzaron las españolas. Por el contrario, en el ámbito del Sector Público, las mujeres aragonesas constituyeron un 33,6% del total del personal dedicado a la I+D en este sector, mejorando en este caso los datos comparados con España, cuyo valor fue un 30,2%, gracias al peso de las investigadoras aragonesas pertenecientes a la Universidad.

Cuadro 5

Personal en I+D en EJC. España y Aragón. 2008

	Aragón	España
<b>Total personal</b>	<b>6.911,9</b>	<b>215.676,4</b>
Sector privado	2.723,5	95.691,2
Sector público	4.188,4	119.985,2
Administración Pública	1.255,8	41.139,0
Enseñanza Superior	2.932,6	78.846,2
<b>Personal investigador</b>	<b>4.742,8</b>	<b>130.986,3</b>
Sector privado	1.271,3	46.672,8
Sector público	3.471,5	84.313,5
Administración Pública	671,8	22.577,9
Enseñanza Superior	2.799,7	61.735,6

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. 2008. INE

### Innovación tecnológica de las empresas

La Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, elaborada por el INE, muestra que en el ejercicio 2008 el gasto en actividades para la innovación tecnológica en España ascendió a 19.919 millones de euros, un 10,1% más que en 2007. Por sectores de actividad, la industria significó el 40,2% del total del gasto, los servicios el 54,7%, la construcción el 4,4% y,

por último, la agricultura un escaso 0,8%. Por tamaño, las empresas con 250 y más empleados supusieron el 56,7% del gasto y las de menos de 250<sup>9</sup> el 43,3% restante.

En un análisis por Comunidades Autónomas, Aragón se situó en la octava posición en gasto en actividades para la innovación tecnológica, con una cantidad total de 673,9 millones de euros (un 17,9% más que en 2007). Las Comunidades de Madrid (38,5%), Cataluña (19%) y el País Vasco (9%) representaron más del 65% del total español de gasto en actividades para la innovación. En términos de PIB, Aragón, con un porcentaje del 2% (el 1,7% en 2007), mejoró su posición ubicándose únicamente por detrás de País Vasco, Madrid y Navarra.

El estudio del gasto en innovación, atendiendo a las empresas con sede social en la Comunidad aragonesa, permite un análisis más detallado de cómo se comporta este tipo de gasto en las empresas de Aragón. De acuerdo a esta nueva variable, la inversión total aragonesa en actividades innovadoras ascendió a 607,7 millones de euros, un 24,6% más de lo registrado en el ejercicio precedente. Por sectores, la industria agrupó el 77,1% del gasto total, los servicios el 19,3%, la agricultura el 2,1% y la construcción el 1,5%.

Según el tipo de innovación, en Aragón la adquisición de Otros conocimientos externos tiene un papel muy destacado, ya que representó el 49,1% del gasto total, cuando a nivel nacional el promedio se situó en un 5%. Le siguió en importancia la I+D interna con un 22,8% (39,4% en de media nacional) y la compra de maquinaria, equipos y software con un peso relativo del 16,3% (31,1% de promedio estatal). La industria invierte principalmente en la adquisición de Otros conocimientos externos (un 63,5%) y la agricultura en la I+D interna (un 56,1%). Por otra parte, el sector de la construcción es la rama que más importancia concedió a la compra de maquinaria, equipos y software (un 57,1%), mientras que los servicios repartieron su esfuerzo entre esta última actividad (un 32,6%) y la I+D interna (39,3%).

Cabe señalar también que en Aragón el 21,1% de las empresas<sup>10</sup> fueron innovadoras en 2008, por encima del promedio nacional que fue del 17,8%, pero únicamente el 7% de las empresas aragonesas realizó actividades de I+D, aunque este porcentaje se sitúa por encima de la media española que fue del 6,4%. Así, un total de 1.233 empresas de la Comunidad llevaron a cabo actividades innovadoras, un 22,6% más respecto al ejercicio precedente. Un 96,7% correspondió al sector de las pyme (el 95,3% a nivel estatal) y el resto, tan sólo un 4,7%, fueron empresas con 250 empleados y más (el 5,2% en España). Por sectores económicos, se puede indicar que los servicios fueron el sector líder con el 49,7% sobre el total de las empresas,

---

<sup>9</sup> La "Encuesta sobre innovación tecnológica en la empresa 2008" es una investigación estadística elaborada por el INE que se extiende a todas las empresas industriales, de construcción, de servicios y de la rama de la agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca (desde 2006) con al menos diez personas ocupadas remuneradas.

<sup>10</sup> Porcentaje calculado sobre el total de empresas aragonesas con al menos diez personas ocupadas remuneradas.

seguido de la industria (36,3%), la construcción (11,8%) y, por último, la agricultura (2,2%). En España estos porcentajes fueron del 49,3%, 31%, 16,3% y 3,4%, respectivamente.

Por último, hay que destacar que las empresas con 250 y más empleados fueron las que protagonizaron el 67,7% del gasto aragonés en actividades innovadoras, frente a un 32,3% ejecutado por las pymes, lo que supone un mayor esfuerzo en innovación por parte de la mediana y pequeña empresa en Aragón respecto de las pyme a nivel nacional.

Cuadro 6  
Empresas con actividades innovadoras. Aragón. 2008

	Industria	Construcción	Servicios	Agricultura	Total sectores
Nº de empresas innovadoras	447	146	613	27	1.233
Porcentaje de empresas innovadoras	25,6%	12,5%	22,1%	19%	21,1%
Nº de empresas que realizan I+D interna	221	30	141	15	407
Porcentaje de empresas que realizan I+D	12,7%	2,6%	5,1%	10,5%	6,8%

Fuente: IAEST. Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas del INE

### Indicadores de Alta Tecnología

A lo largo del ejercicio 2008 operaron en Aragón en el sector manufacturero de alta y medio-alta tecnología (AYMAT) 892 empresas, representando el 5,2% del total nacional del sector. Respecto a 2007 el sector registró una variación negativa del 15,5%, inferior a la caída del 23,2% a nivel nacional. Las empresas manufactureras de media-alta tecnología con 800 empresas registradas, agrupan a la mayoría del sector, en concreto al 89,7% del total, frente al 10,3% que suponen las 92 empresas del sector de manufacturas de alta tecnología. La cifra de negocios de las empresas aragonesas (12.991 millones de euros) representó el 7,2% del total estatal. Destacó, nuevamente, la gran diferencia entre las empresas manufactureras de media-alta tecnología, que concentraron el 97% del total de la cifra de negocios, y las de tecnología alta que únicamente supusieron el 3% del total.

Por su parte, el importe de la venta de productos alcanzó en Aragón los 11.273 millones de euros, el 7,4% del total español. La importancia relativa de las empresas manufactureras de tecnología media-alta fue del 96,6% sobre el total, mientras que el peso de las empresas manufactureras de tecnología alta fue del 3,4%. Por último, el valor añadido regional alcanzó la cantidad de 2.403 millones de euros, siendo en este caso la diferencia entre las ramas de tecnología alta y media-alta menor, un 8,5% y un 91,5% sobre el total, respectivamente. El valor añadido de las empresas aragonesas del sector supone un 6% del total a nivel estatal.

Las empresas manufactureras de tecnología media-alta en Aragón concentran, como ya se ha indicado anteriormente, porcentajes superiores al 90% en establecimientos, cifra de negocios, venta de productos y valor añadido sobre el total del sector manufacturero de alta y media-alta tecnología de la Comunidad aragonesa. Dentro de este grupo destaca la agrupación de las ramas 27 a 29 de la CNAE 2009 Fabricación de material y equipo eléctrico, Fabricación de

maquinaria y equipo y Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques con casi el 72,5% del total del valor añadido del sector, seguido de Industria química (11,3%). La actividad con una mayor importancia relativa en el total de sectores de tecnología alta es la de Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos (4,6%), seguida de Fabricación de productos farmacéuticos (3,4%).

En un análisis de los datos proporcionados por la EPA, las ramas de alta y media-alta tecnología dieron trabajo a 57.800 personas en 2008 repartidas de la siguiente manera: los servicios de alta tecnología emplearon a 12.300 personas en promedio anual, los sectores manufactureros de tecnología media-alta a 42.600 y los 2.900 empleados restantes correspondieron a los sectores manufactureros de tecnología alta. De esta forma, el 9,5% del total de trabajadores de la Comunidad aragonesa tenían su ocupación en el sector de alta y media-alta tecnología, frente al 6,6% de media nacional, siendo mayoría los que trabajaban en actividades manufactureras de tecnología media-alta con un 7% del total, seguido con un 2% de los servicios de alta tecnología. Así mismo, cabe destacar que la importancia relativa que Aragón tiene sobre el total de España en los Sectores manufactureros de tecnología media-alta sigue siendo importante, un 6,4%, habiendo además ampliado este peso más de dos puntos y medio en el transcurso de un año.

#### Cuadro 7

Producción de los sectores manufactureros de AYMAT por ramas de actividad y tipo de indicador. Aragón.  
2008. Miles de euros

	Número de establecimientos	Cifra de negocios	Venta de productos	Valor añadido
<b>Sectores manufactureros de tecnología alta y media alta</b>	<b>892</b>	<b>12.990.945</b>	<b>11.272.948</b>	<b>2.402.853</b>
<b>Sectores manufactureros de tecnología alta</b>	<b>92</b>	<b>449.975</b>	<b>383.344</b>	<b>203.280</b>
21 Fabricación de productos farmacéuticos	13	160.001	132.639	81.547
26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	74	256.902	219.375	111.158
303 Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria	5	33072	31331	10575
<b>Sectores manufactureros de tecnología media-alta</b>	<b>800</b>	<b>12.540.970</b>	<b>10.889.604</b>	<b>2.199.573</b>
254 Fabricación de armas y municiones	114	1.368.849	1.245.283	270.558
27 a 29 Fabricación de material y equipo eléctrico, Fabricación de maquinaria y equipo n.o.p	-	-	-	-
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semiremolques	-	-	-	-
30-301-303 Fabricación de otro material de transporte excepto: construcción naval construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria	629	10.714.167	9.252.979	1.743.018
325 Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos	-	-	-	-
<b>Servicios de alta tecnología o de punta</b>	<b>47</b>	<b>165.890</b>	<b>100.346</b>	<b>58.598</b>
59 a 63 Activid. cinematogr., de video y de programas de telev., grabación de sonido y edición musical Programación y emisión de radio y telev.	-	-	-	-
Telecomunicaciones Programación, consultoría y otras activ. informáticas Información	-	-	-	-
72 Investigación y desarrollo	-	-	-	-

- Dato no disponible

Fuente: Indicadores de Alta Tecnología. INE

Cuadro 8

Personal ocupado en los sectores de alta y media-alta tecnología. Aragón. 2008. Miles de personas

	Aragón	Peso de Aragón en España	% sobre Ocupación total en Aragón	% sobre Ocupación total en España
Total sectores economía	611,6	3,0%	100,0%	100,0%
Sectores de alta y media-alta tecnología	57,8	4,3%	9,5%	6,6%
Sectores manufactureros de tecnología alta	2,9	2,1%	0,5%	0,7%
Sectores manufactureros de tecnología media-alta	42,6	6,4%	7,0%	3,3%
Servicios de alta tecnología	12,3	2,3%	2,0%	2,6%

Fuente: Indicadores de Alta Tecnología. INE

### Protección de los resultados de I+D+i

Uno de los indicadores más aceptados para valorar el potencial innovador de un Estado, región o empresa es la capacidad para generar, proteger y explotar los resultados de sus actividades de I+D+i, esto es, el dinamismo en el registro de patentes.

En Aragón, las patentes nacionales solicitadas a lo largo de 2009 se han incrementado un 4,9%, lo que le ha permitido elevar su importancia relativa en este tipo de solicitudes al 6%, superior a la media del periodo 2003-2009 situada en un 5,4%. Respecto a las patentes europeas, el número de solicitudes aragonesas también ha aumentado un 30%, lo que le ha llevado a ganar peso participativo en el total nacional hasta situarse en un 2,6%, dato inferior, no obstante, al promedio del periodo considerado (un 3%). En cuanto a la demanda de patentes PTC (Patent Cooperation Treaty), Aragón ha registrado una notable variación positiva del 52%, incrementando su importancia en el total nacional hasta el 3,1%, dato este último superior a la media del periodo 2003-2009 (2,6%). La Comunidad aragonesa se ha situado en el quinto lugar en solicitud de patentes nacionales y en séptimo en las europeas y PTC.

Cuadro 9

Solicitud de patentes. España y Aragón. 2003-2009

	Vía nacional*		Vía europea**		Vía PCT***	
	España	Aragón	España	Aragón	España	Aragón
2003	2.804	166	298	13	663	20
2004	2.864	141	307	12	680	18
2005	3.027	183	359	10	894	18
2006	3.098	134	389	16	915	24
2007	3.244	163	442	8	980	24
2008	3.599	204	477	11	1.065	26
2009	3.712	214	494	13	1.245	38

\* Los datos para España no contemplan las solicitudes de los No Residentes.

\*\* Los datos para España solo contemplan las solicitudes presentadas en España por los residentes, del resto, las que son presentadas directamente en la OEP, no se dispone de datos desagregados por provincia de origen.

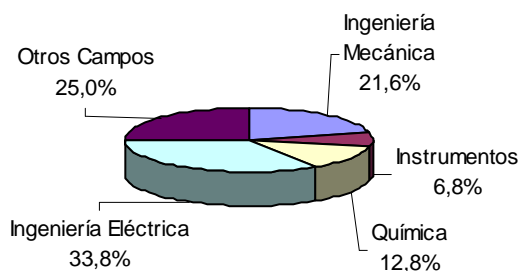
\*\*\* Los datos para España sólo recogen las solicitudes de patentes PCT presentadas en España por Residentes.

Fuente: elaboración propia según datos OEPM



Cabe mencionar que en cuanto a las patentes concedidas, debido a los trámites de obtención de las patentes, no existe relación entre éstas y las solicitudes de ese mismo año o del anterior. No obstante, sí se puede establecer una relación por áreas.

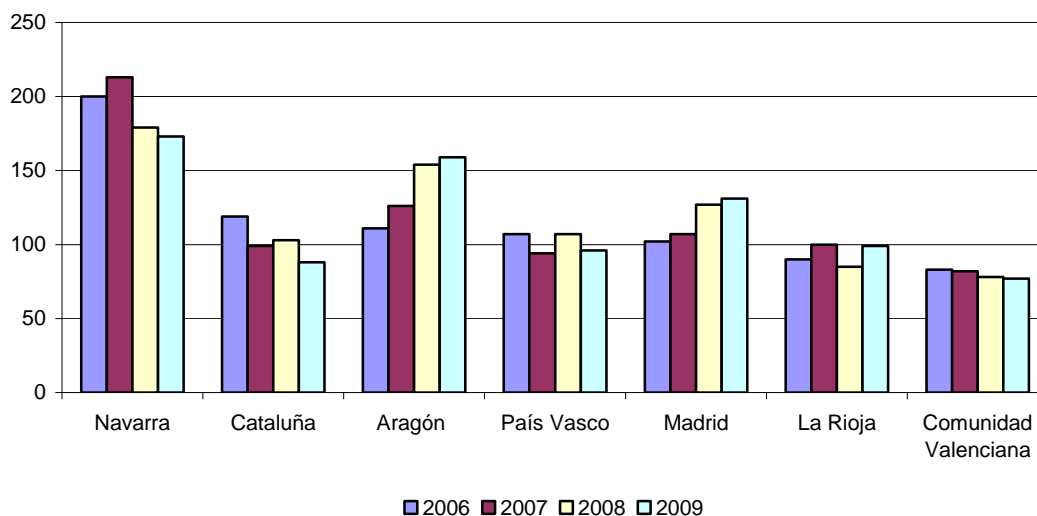
Gráfico 15  
Número de patentes publicadas en Aragón por sectores técnicos. 2009



Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

En 2009, las patentes nacionales publicadas en Aragón por sectores técnicos se han concentrado principalmente en: “Ingeniería Mecánica” con 50 patentes, “Otros Campos” con 37 e “Ingeniería Eléctrica” con 32. El peso conjunto de estos tres sectores sobre el total de patentes aragonesas concedidas se ha situado cerca del 56%.

Gráfico 16  
Evolución de las solicitudes de patentes nacionales en las principales CCAA. Solicitud por millón de habitantes. 2006-2009



Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Respecto a la evolución de las patentes nacionales solicitadas por millón de habitantes, Aragón ha vuelto a ocupar nuevamente en 2009 el segundo lugar entre las Comunidades Autónomas con una mayor actividad inventiva, sólo superada por Navarra. De esta forma, las Comunidades con mayor número de patentes nacionales solicitadas por millón de habitantes han sido Navarra (173), Aragón (159), Madrid (131), La Rioja (99), País vasco (96), Cataluña (88) y Comunidad Valenciana (77), todas ellas con una media superior al promedio estatal (76). Por último, hay que indicar que en solicitudes de invenciones (patentes y modelos de utilidad) por millón de habitantes la Comunidad aragonesa se ha situado en primera posición, con 255 solicitudes, por delante de Navarra (244 solicitudes), frente a las 128 de media a nivel nacional.

### 3.4. CAPITAL RIESGO

La finalidad principal del Capital Riesgo es facilitar recursos a medio y largo plazo, por tiempo limitado, a empresas no financieras y no cotizadas, durante su etapa de arranque (Venture Capital) o en su etapa de madurez, como consecuencia de un proceso de expansión o de reestructuración (Private Equity). Los agentes que intervienen en el capital riesgo pueden ser públicos o privados y pretenden alcanzar una plusvalía suficiente que compense la asunción de un riesgo similar al del empresario emprendedor, que puede ser un beneficio monetario (inversores privados) o la estructuración y regeneración del tejido empresarial de la economía (inversores públicos).

Por tanto, el capital riesgo es una actividad financiera e invierte en un negocio con el objetivo de incrementar su competitividad, de mejorar su posicionamiento en el mercado y aumentar su valor, de forma que se acaba generando riqueza tanto para el inversor como para la empresa que recibe la inversión y para la economía en su conjunto.

En las operaciones de capital riesgo siempre se pueden distinguir dos actores: la empresa destinataria y la Entidad de Capital Riesgo (ECR). Estas últimas pueden adoptar dos formas jurídicas diferentes:

- Sociedades de Capital-Riesgo (SCR): son sociedades anónimas cuyo objeto social principal consiste en la toma de participaciones temporales en el capital de empresas no financieras y de naturaleza no inmobiliaria, cuyos valores no coticen en el mercado de la Bolsa de Valores. De igual modo, pueden realizar actividades de asesoramiento.
- Fondos de Capital-Riesgo (FCR): son patrimonios separados sin personalidad jurídica, pertenecientes a una pluralidad de inversores y administrados por una sociedad gestora, con el mismo objetivo principal que las sociedades de capital riesgo, pero correspondiendo a la sociedad gestora la realización de las actividades de asesoramiento previstas.

Por su parte, las Sociedades Gestoras de Entidades de Capital-Riesgo (SGECR) son sociedades anónimas cuyo objeto social principal es la administración y gestión de Fondos de Capital-Riesgo y de activos de Sociedades de Capital-Riesgo. Como actividad complementaria pueden realizar tareas de asesoramiento a las empresas con las que mantienen vinculación como consecuencia del ejercicio de su actividad principal. No obstante, también pueden gestionar FCR y activos de SCR las Sociedades gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva recogidas en la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva, y, en el caso de las SCR, Entidades habilitadas para prestar el servicio de inversión a que se refiere el artículo 63 de la Ley del Mercado de Valores.

Sin embargo, cabe recordar la existencia de operadores de capital riesgo radicados en España que no están acogidos a la Ley 25/2005, reguladora de las Entidades de Capital-Riesgo y sus sociedades gestoras. Este tipo de operadores invierten igualmente en empresas no cotizadas en los mercados oficiales y con un planteamiento de salida a medio y largo plazo. Las cifras utilizadas en la elaboración del presente capítulo sobre la situación del capital riesgo español tienen en cuenta a estas sociedades, por cuanto llevan a cabo una actividad inversora semejante a la de una ECR.

El ejercicio 2009 ha sido el primer año completo en el que se han sufrido las consecuencias de la crisis económica y financiera: difícil acceso a la financiación e incremento de los spreads<sup>1</sup>, descenso del consumo, deterioro de las cuentas públicas y disminución de los flujos inversores extranjeros. En respuesta a este escenario la gran mayoría de indicadores del sector han entrado en 2009 en terreno negativo respecto a 2008. Así, en el transcurso del ejercicio se han computado menos adquisiciones, menos fondos levantados y más minusvalías en las desinversiones. No obstante, a pesar de que el volumen de inversión ha caído, el número de operaciones se ha mantenido prácticamente estable, lo que indica que hay deseo de acometer nuevas inversiones, si bien se ha notado en 2009 falta de financiación externa y las inversiones que finalmente se han cerrado han sido de menor tamaño.

A lo largo de 2009 el sector de capital riesgo<sup>2</sup> ha captado 1.172,7 millones de euros en nuevos fondos, lo que representa una disminución de 56% respecto al ejercicio precedente. El 56,5% de los nuevos fondos ha procedido de operadores españoles, el 35,1% de otros países de Europa y con un menor peso participativo se han situado Estados Unidos y Asia (con un 5,8% y un 2,6%, respectivamente).

Cuadro 1  
 Estado del Capital Riesgo español. 2008-2009

	Captación nuevos fondos(*)	Capitales en Gestión(*)	Volumen de Inversión(*)	Número de Operaciones	Número de Inversiones
2008	2.664,9	23.259,6	3.069,5	974	849
2009	1.172,7	22.770,9	1.668,6	898	794
Δ 09/08 (%)	-56,0%	-2,1%	-45,6%	-7,8%	-6,5%

(\*) Millones de euros

Fuente: Informe ASCRI 2009 Capital Riesgo & Private Equity en España

Si se distingue por tipo de aportante, el 33,4% de los fondos ha procedido de Instituciones públicas, que han tomado la primera posición como fuentes de captación de nuevos recursos

<sup>1</sup> Término inglés utilizado en los mercados financieros para hacer referencia al diferencial de precios, de rentabilidad, etc., de un activo financiero respecto a otro.

<sup>2</sup> La fuente utilizada para analizar la evolución del Capital Riesgo en España es el "Informe ASCRI 2010 Capital Riesgo & Private equity en España". La Asociación de Entidades de Capital Riesgo (ASCRI) tiene como misión principal desarrollar y fomentar la inversión en capital de compañías no cotizadas. La Asociación cuenta con 151 asociados: 105 socios de pleno derecho, que representan más del 90% de las sociedades de capital riesgo/capital inversión existentes en España y 46 socios adheridos.

de las ECR establecidas en España, aumentando su peso 25,8 puntos porcentuales hasta alcanzar una significatividad del 33,4%. El segundo lugar ha correspondido a las Instituciones financieras con un 28,2% de los fondos captados, las cuales han retrocedido 2,6 puntos. A mayor distancia se han situado los Fondos de Fondos, que han descendido ligeramente su participación hasta una cuota del 12,3%. La cuarta posición la han ocupado los Fondos de pensiones (10,5%) y la quinta las Empresas no financieras (7,4%). En cuanto a los fondos aportados por particulares cabe destacar que, tras ocupar en 2008 el segundo puesto en importancia, han sido relegados en 2009 a un sexto lugar como resultado de la crisis económica. Así mismo, hay que señalar que en la mayoría de los casos las inversiones se han llevado a cabo a través de Sociedades Gestoras (76,2%) en vez de SCR (23,8%), aunque la distancia entre ambos tipos de entidades se ha reducido notablemente en 2009.

Al finalizar el ejercicio 2009, la totalidad de capitales gestionados han ascendido a 22.770,9 millones de euros, importe que ha supuesto un descenso del 2,1% respecto a 2008, el primero desde que se tienen estadísticas españolas de Capital Riesgo. De esta cifra, 4.668 millones han quedado pendientes de inversión, de forma que según ASCRI queda asegurada la continuidad de la actividad inversora en los próximos años. Casi la mitad de los fondos han procedido del extranjero (un 27,8% de Europa, un 17,7% de EEUU y un 3,4% de otros países), cerca de la quinta parte de entidades financieras nacionales (8,2% Bancos y 10,9% Cajas de Ahorro) y un 9,2% del sector público (un 5,7% estatal y un 3,5% CCAA). Los inversores particulares (7,4%) han perdido peso participativo y se han situado por debajo de las empresas no financieras (9,5%), a diferencia de lo que ocurriera el año anterior.

El número de operadores que han trabajado en el ámbito del capital riesgo ha seguido creciendo un año más, a pesar de la crisis, pasando de 179 en 2008 a 185 en 2009 (4 cesaron y 10 son nuevos). De estos operadores, 111 son Sociedades gestoras y 74 SCR, que han gestionado el 87% y el 13% de los fondos, respectivamente. Por tanto, estos datos indican que cada Sociedad Gestora ha negociado de media 178 millones de euros, frente a los 40 millones correspondientes a las SCR. Por su parte, y atendiendo al origen público o privado de los recursos, cabe señalar cómo, de los 185 operadores, 163 han sido ECR privadas y 22 públicas. Nuevamente, la diferencia de capitales gestionados ha sido significativa: una ECR privada ha manejado de media 126 millones de euros, frente a los 96 millones gestionados por las ECR públicas, aunque esta diferencia se ha recortado notablemente en 2009. Según el tamaño de la entidad, las grandes<sup>3</sup> han negociado 289 millones de euros de media, las medianas 83 millones y las pequeñas 20 millones.

---

<sup>3</sup> Las Entidades de Capital Riesgo grandes gestionan o asesoran más de 150 millones de euros, las medianas entre 50 y 150 millones y las pequeñas menos de 50 millones.

En cuanto a las inversiones suscritas<sup>4</sup>, el ejercicio 2009 ha vuelto a ser, por segundo año consecutivo, protagonista de un importante descenso de actividad (una caída del 45,6%) hasta los 1.668,6 millones de euros (cerca del nivel alcanzado en 2004), de las que el 25,9% han sido ampliaciones de otras inversiones anteriores y el 74,1% restante nuevas operaciones. Siguiendo este perfil, el número de operaciones<sup>5</sup> también ha disminuido, si bien a un ritmo mucho más bajo (-7,8%), hasta situarse en 898. Si se elimina la doble contabilización por sindicación de operaciones se vuelve a obtener el mismo resultado, un descenso del 6,5%, pasando de un total de 849 empresas beneficiadas en 2008 a 794 en 2009. En el transcurso del ejercicio y dando continuidad a lo sucedido un año antes, se ha mantenido la dificultad de acceso a la deuda, lo que ha significado, por un lado, un importante recorte de la inversión asociada a grandes y medianas operaciones y un perfil de las inversiones en las que han predominado las operaciones pequeñas. Los 185 inversores que han tenido alguna empresa participada en el año 2009 han contado con una cartera a precio de coste (a 31 de diciembre) de 17.044 millones de euros (casi un 5% más que en 2009), colocados en 2.910 empresas<sup>6</sup>.

Por sectores, el Capital Riesgo ha dirigido principalmente sus inversiones en 2009 hacia Productos de Consumo (con un 19,2% del total), Medicina y Salud (14,6%), Energía y Recursos Naturales (11,9%) y Hostelería (9,4%). No obstante, atendiendo al número de operaciones el Sector de la Informática ha ocupado el primer lugar, con un peso del 21,9%, seguido de Productos y Servicios Industriales (10,1%), Biotecnología (9,9%) y Productos de Consumo (9,4%).

Las inversiones de capital riesgo no solo aportan capital sino que también representan un tipo de inversión comprometida, al implicarse en las decisiones de las empresas. Así, el objeto del capital riesgo es también apoyar el desarrollo y expansión de la empresa en la que participa y, en este sentido, el sector demuestra su importancia financiando a empresas grandes, medianas y pequeñas en su desafío de crecer, internacionalizarse y ser cada vez más competitivas. De este modo, según la fase de desarrollo de la empresa participada, es posible clasificar al capital riesgo en varios tipos:

– Semilla (Seed): aportaciones anteriores a la producción masiva.

---

<sup>4</sup> Inversiones suscritas en el período analizado por los operadores. No se computan los importes comprometidos por operadores de capital riesgo no radicados en España, en los casos de co-inversión, ni los aportados por otros inversores industriales o financieros. Tampoco se incluye el endeudamiento utilizado en adquisiciones con apalancamiento si no es suscrito por un inversor considerado en el informe.

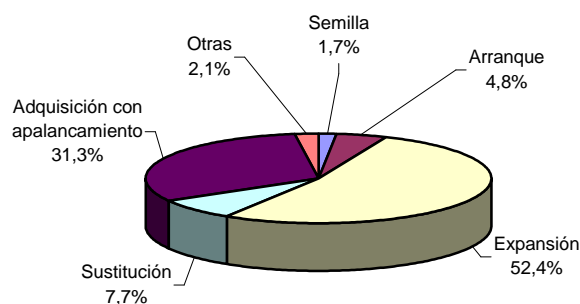
<sup>5</sup> Por operaciones se entiende el nº de intervenciones de un mismo gestor en una empresa. Para calcular el número de inversiones se agrega todas las operaciones de un mismo gestor en una empresa.

<sup>6</sup> El número de empresas hace referencia a la suma de todas las carteras de las entidades de Capital Riesgo que participan en el estudio de ASCRI. Una vez excluida la duplicidad por sindicación este número queda reducido a 2.395 empresas.

- Arranque (Start-up): financiación del desarrollo inicial y primera comercialización.
- Otras fases iniciales: recursos para cubrir desfases de tesorería en empresas nuevas que no han alcanzado aún el punto muerto.
- Expansión: financia el crecimiento de una empresa que ya tiene beneficios.
- Sustitución: compra de acciones que posee otra entidad de capital riesgo o accionistas.
- Adquisición con apalancamiento (Leveraged Buy-out –LBO–): adquisición de empresas en las que parte importante del precio de la operación es financiada con recursos ajenos, los cuales están garantizados tanto por los propios activos de la empresa que se compra como por instrumentos que están a medio camino entre los recursos propios y ajenos.
- Reorientación (Turnaround): recursos aportados a una empresa en dificultades financieras para facilitar su reflotamiento.
- Refinanciación de deuda: sustitución de deuda por recursos propios para reducir el nivel de endeudamiento de la empresa.

Como se puede observar en el gráfico 1, las empresas en fase de Expansión han supuesto más de la mitad las inversiones realizadas en España en 2009 (52,4%), mientras que Adquisiciones con apalancamiento han tenido un peso participativo del 31,3% del total. Estos porcentajes han sido muy similares a los registrados en el ejercicio precedente. La fase semilla se ha mantenido estable (1,7%), mientras que arranque ha disminuido hasta alcanzar un peso del 4,8%, en torno a cuatro puntos menos que en 2008.

Gráfico 1  
Distribución de las inversiones por fases de desarrollo. España. 2009



Fuente: Informe ASCRI 2009 Capital Riesgo & Private Equity en España

Dentro de las diferentes etapas de desarrollo de la empresa, cabe destacar, por su importancia en el sector de las pymes, al denominado Venture Capital que, al objeto de homogeneizar

criterios estadísticos con el marco europeo, incluye la inversión en capital semilla, arranque, otras fases iniciales y también expansión.

Cuadro 2  
 Venture Capital español. 2008-2009.

	Volumen de inversión (*)	Nº operaciones
2008	1.593,5	867
2009	791,1	799
$\Delta$ 09/08 (%)	-50,4%	-7,8%

(\*)Millones de euros

Fuente: Informe ASCRI 2009 Capital Riesgo & Private Equity en España

Así, la inversión en Venture Capital en España ha ascendido en 2009 a 791,1 millones de euros, lo que ha representado un retroceso del 50,4%. El número de operaciones también ha disminuido un 7,8%, situándose en 799. Con esta evolución, su peso sobre el total de las inversiones ha sido del 47,4% en volumen, mientras que en número de operaciones su importancia relativa se ha situado casi en el 89%. Atendiendo a las diferentes fases de desarrollo, la inversión en capital expansión ha alcanzado un peso participativo del 86,3% en el total invertido (682,9 millones de euros) y del 69,1% en las operaciones realizadas (552), registrando un decrecimiento del 46,8% en volumen y un incremento del 3,8% en número de operaciones, con respecto al año 2008. En la misma línea, la inversión dirigida a empresas en fase de arranque ha caído un 69,7% hasta los 80,7 millones de euros, si bien en este caso con un descenso en el total de operaciones (de 220 a 105 en 2009). Por último, el volumen de inversión dirigido a capital semilla también ha disminuido un 35,3% hasta alcanzar los 27,6 millones de euros, si bien con aumento del 23,5% en el número de operaciones hasta las 183.

Como ya se ha indicado anteriormente, el Venture capital se dirige preferentemente a las pymes. Así, la mayoría de las inversiones se han producido en empresas con menos de diez trabajadores (un 52,2%), captando éstas el 27% del capital. En segundo lugar, se han situado las de 20 a 99 empleados que han registrado el 22,2% de las operaciones y el 17,7% de la inversión. Tras estos datos, la inversión media en Venture Capital ha quedado fijado en casi un millón de euros, por debajo de los 1,9 millones invertidos de media en el sector. La actividad de Venture Capital ha apostado en 2009 por los sectores de Energía y Recursos Naturales (con un peso 16,5% sobre el total), Productos de Consumo (13,6%), Otros Servicios (11,8%) y Productos y Servicios Industriales (10,8%).

En la Comunidad aragonesa<sup>7</sup> las sociedades más importantes que operan en el ámbito del capital riesgo son Going Investment Gestión SGEGR (Sociedad Gestora de SAVIA Capital Crecimiento SCR y SAVIA Capital Innovación SCR), Talde Gestión SGEGR, S.A., 3i Europe

<sup>7</sup> Los datos sobre inversión en capital riesgo que ofrece el "Informe ASCRI 2010 Capital Riesgo & Private Equity en España" para Aragón recogen todas las operaciones llevadas a cabo por las entidades que a continuación se enumeran.



plc, Baring Private Equity Partners España, S.A., Apax Partners LLP, Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón S.A. (SODIAR)<sup>8</sup> y Caja de Ahorros de la Inmaculada Desarrollo Empresarial, SCR, S.A.

Atendiendo a los datos aportados por ASCRI en su informe 2010 Capital Riesgo & Private Equity en España, las modestas cifras del sector del capital riesgo a nivel nacional también se han visto reproducidas en Aragón. En esta línea, la inversión en 2009 ha sido de 56 millones de euros, casi un 68% menos que en 2008, por lo que la Comunidad aragonesa ha pasado de tener un peso participativo en el total inversor del país del 7,1% a un 4,2% en 2009. De este modo se han perdido posiciones respecto al resto de regiones, quedando en sexto lugar, por debajo de Castilla-La Mancha y por encima de Galicia. Un año más, Madrid y Cataluña han liderado las inversiones, al haber concentrado la primera el 28,7% y la segunda el 26,4% del total.

Cuadro 3  
Estado del capital riesgo en Aragón. 2008-2009

	Inversiones(*)	Nº operaciones	Nº inversiones
2008	174,7	26	23
2009	56,0	27	24
Δ 09/08 (%)	-67,9%	3,8%	4,3%

(\*) Millones de euros

Fuente: Informe ASCRI 2009 Capital Riesgo & Private Equity en España

El número de operaciones de inversión llevadas a cabo en Aragón se ha cifrado en 27 (una más que en 2008), lo que ha supuesto el 3,2% del agregado nacional. Cataluña y Madrid han sido, por este orden, las Comunidades más dinámicas, al concentrar el 24,1% y el 21,8% de las operaciones totales, respectivamente. Tras estos resultados, en Aragón 24 empresas han recibido financiación de capital riesgo en 2009, una más que al año anterior.

En cuanto a la inversión media por operación, también en Aragón ha descendido de forma importante, pasando de 6,7 millones de euros a 2,1 millones de euros, pero aun así cabe destacar que se mantiene por encima de la media de España (1,9 millones de euros).

A 31 de diciembre de 2009, la cartera a precio de coste de las empresas participadas en Aragón ha ascendido a 340,5 millones de euros en un total de 84 empresas (13 más que en 2008). En ambos casos la participación de Aragón en el total de España se ha situado en un 2,3% y 3,1%, respectivamente

<sup>8</sup> SODIAR no es una empresa reconocida por la CNMV como ECR, sin embargo sus operaciones de inversión se asemejan a las llevadas a cabo por este tipo de entidades. Por ello ASCRI, reconoce a SODIAR como entidad inversora y sus operaciones quedan contempladas en las cifras que se proporcionan en este capítulo de Aragón.

Cuadro 4  
Venture Capital en Aragón. 2008-2009

	Inversiones(*)	Nº operaciones
2008	114,5	21
2009	45,9	24
$\Delta$ 09/08 (%)	-59,9%	14,3%

(\*) Millones de euros

Fuente: Informe ASCRI 2009 Capital Riesgo & Private Equity en España

Por último, la inversión llevada a cabo en la Comunidad aragonesa en Venture Capital se ha cifrado en 45,9 millones de euros, lo que ha significado un retroceso del 59,9% respecto al dato de 2008 y una disminución de su peso dentro del panorama nacional hasta el 7,8% (8,1% en 2008). No obstante, esta modalidad inversora ha seguido teniendo una gran relevancia en Aragón, ya que significa el 81,9% de todo el capital riesgo invertido en la Comunidad Autónoma, muy por encima del arrojado por su homólogo nacional (47,4%). Por su parte, el número de operaciones realizadas ha ascendido a 24 (tres más que en 2008), si bien el importe medio de cada una de ellas ha disminuido hasta 1,9 millones de euros. No obstante, cabe destacar que este importe se ha mantenido por encima de la media de España que no ha llegado al millón de euros.

En España, el capital riesgo comenzó su andadura gracias a entidades públicas a principios de los setenta, que en aquellos años eran prácticamente las únicas que apostaban por este sector. En la Comunidad aragonesa, su origen se puede centrar en dos entidades instrumentales: la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón (SODIAR) y el Instituto Aragonés de Fomento. La primera se creó en 1983 e inició su actividad un año después, mientras que la constitución del segundo data de 1990.

En 2004 el Gobierno de Aragón apostó más decididamente por la actividad de capital riesgo, creando la empresa pública "SAVIA Capital Inversión, S.A.", que desde el 16 de febrero de 2009 opera como "Aragón Desarrollo e Inversión S.L.", con el objetivo de favorecer el desarrollo empresarial. Con este fin, se crearon cuatro sociedades de capital riesgo (SAVIA Capital Innovación, SCR, S.A., SAVIA Capital Crecimiento, SCR, S.A., SAVIA Capital Atracción, SCR, S.A. y SAVIA Coinversión, SCR, S.A.) participadas por Ibercaja, Caja Inmaculada, Multicaja, Cajalón, Telefónica Capital y Caja Rural de Teruel, en un proyecto denominado "Iniciativa SAVIA", que contó con la colaboración del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón y las empresas adscritas al mismo (Avalia Aragón SGR y Aragón Exterior S.A.).

En 2008 SAVIA Capital Atracción SCR y SAVIA Coinversión SCR cesaron y causaron baja como sociedades de capital riesgo en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ambas sociedades se han transformado actualmente en sociedades anónimas que conservan y administran sus carteras de participadas con carácter de capital desarrollo y han

pasado a denominarse respectivamente: Inverzona 6 Participaciones Aragonesas S.A. e Inverzona 2 Participaciones Aragonesas S.A.

Por tanto, la iniciativa SAVIA ha contado en 2009 con dos Sociedades de Capital Riesgo: SAVIA Capital Innovación y SAVIA Capital Crecimiento. Las dos están constituidas por capital mixto (público y privado) y en ninguna de ellas el Gobierno de Aragón supera el 50%. Su gestión se encuentra encomendada a Going Investment Gestión (Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo creada por la compañía aragonesa Going Investment)

La iniciativa SAVIA ha tenido en 2009 invertidos casi 24 millones de euros en empresas aragonesas, con un poco más de 15 millones de aportación propia. Esta inyección de fondos ha permitido la creación de 429 empleos desde que se pusiera en marcha la iniciativa en 2005.

Por otro lado, SAVIA Capital Innovación SCR desinvirtió en 2009 por valor de 1,5 millones de euros siendo la parte correspondiente a SAVIA de 0,5 millones de euros. En su momento se crearon 7 nuevos empleos vinculados a esta inversión que, cabe destacar, han continuado tras la retirada del capital.

Cuadro 5  
Iniciativa SAVIA. Inversiones a 2009

<b>SAVIA Capital Innovación</b>	
Fase de desarrollo	Capital expansión/desarrollo, capital semilla o capital arranque, fundamentalmente
Tamaño de la inversión	Desde 0,15 hasta 2 millones de euros de capital por operación
Sociedad Gestora	Going Investment Gestión, SGEGR, S.A.
Sectores	Servicios de Ingeniería informática, energías renovables, biotecnología.
Inversión Total	14.174.007 €
Aportación SAVIA	7.517.683 €
Creación empleo	123
<b>SAVIA Capital Crecimiento</b>	
Fase de desarrollo	Preferentemente en capital expansión/desarrollo y excepcionalmente en capital arranque
Tamaño de la inversión	Desde 0,6 hasta 3 millones de euros de capital por operación
Sociedad Gestora	Going Investment Gestión, SGEGR, S.A.
Sectores	Textil, Retail e Ingeniería informática
Inversión Total	9.764.000 €
Aportación SAVIA	7.579.730 €
Creación empleo	306

Fuente: Savia Capital Inversión, S.A.

En la actualidad, la Ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las Entidades de Capital-Riesgo y sus sociedades gestoras es la normativa que rige la actividad del capital riesgo. Esta nueva normativa, que deroga la anterior Ley 1/1999, de 5 de enero, intenta proporcionar un marco jurídico más flexible y competitivo que impulse este tipo de entidades, que tan relevantes son para la provisión de financiación a empresas como las involucradas con las actividades de I+D+i.

Siguiendo esta línea, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio puso en marcha en febrero de 2006 el programa NEOTEC Capital Riesgo, iniciativa conjunta del Centro para el Desarrollo

Tecnológico Industrial (CDTI) y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI). El presupuesto global de NEOTEC Capital Riesgo es de 183 millones de euros, que serán invertidos durante el periodo 2006-2010 (escenario rápido) ó 2006-2012 (escenario lento). Sus principales participantes son el CDTI, el FEI, AXIS, ENISA y 12 de las mayores empresas españolas.

Para garantizar una flexibilidad y accesos óptimos el Programa se estructura en dos actuaciones que funcionan a través de dos Sociedades de Capital Riesgo: la primera invierte en fondos que tienen por objeto tomar participaciones en el capital de empresas tecnológicas, mientras que la segunda co-invierte con otros fondos también en empresas tecnológicas pero proyecto a proyecto.

## ÍNDICE DE CUADROS

### PANORAMA ECONÓMICO

#### 1. CONTEXTO

##### 1.2. BALANCE DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

<b>Cuadro 1</b>	PIB pm. Demanda. España. 2008 y 2009. Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. Volumen encadenado de referencia 2000. Variación interanual (%).....	13
<b>Cuadro 2</b>	PIB (pm). Oferta. España. 2008 y 2009. Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. Volumen encadenado de referencia 2000. Variación interanual (%).....	16

##### 1.3. SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA ARAGONESA

<b>Cuadro 1</b>	Cuadro macroeconómico aragonés. 2008-2009. Volumen encadenado de referencia 2000. Tasas interanuales (%) .....	22
<b>Cuadro 2</b>	Resumen del mercado de trabajo. España y Aragón. 2008 y 2009. Medias anuales.....	27
<b>Cuadro 3</b>	Tasa de actividad, empleo y paro por CCAA. 2009. Medias anuales (%).....	29
<b>Cuadro 4</b>	Población ocupada y parada por sectores económicos. España y Aragón. 2008 y 2009. Medias anuales.....	32

##### 1.4. INDICADORES DE PRECIOS

<b>Cuadro 1</b>	Tasa de variación del IPC por grupos COICOP. España, Aragón y provincias. 2009. Tasas medias anuales (%).....	43
-----------------	---	----

##### 1.5. OTROS INDICADORES ECONÓMICOS

<b>Cuadro 1</b>	Superávit (+)/Déficit (-) público por agentes. España. 2009. % PIB. ....	53
-----------------	--	----

### 2. ANÁLISIS SECTORIAL

#### 2.1. SECTOR EXTERIOR

<b>Cuadro 1</b>	Exportaciones e importaciones de mercancías. Aragón y España. 2007-2009. (Miles de Euros) .....	56
<b>Cuadro 2</b>	Entradas y salidas de bienes por CCAA. 2007-2009. (Millones de Euros) .....	58
<b>Cuadro 3</b>	Exportaciones y variaciones interanuales según destino económico de los bienes. Aragón y España. 2007-2009. (Millones de Euros).....	60
<b>Cuadro 4</b>	Importaciones y variaciones interanuales según destino económico de los bienes. Aragón y España. 2007-2009. (Millones de Euros).....	60
<b>Cuadro 5</b>	Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias. Huesca. 2007-2009. (Millones de euros).....	62
<b>Cuadro 6</b>	Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias. Teruel. 2007-2009. (Millones de euros).....	63

<b>Cuadro 7</b>	Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias. Zaragoza. 2007-2009. (Millones de euros).....	64
<b>Cuadro 8</b>	Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias. Aragón. 2007-2009. (Millones de euros).....	65
<b>Cuadro 9</b>	Evolución de las exportaciones e importaciones aragonesas totales y según su inclusión en el capítulo 87. 2007-2009. (Millones de Euros) .....	67
<b>Cuadro 10</b>	Participación del capítulo 87 en las exportaciones e importaciones. Aragón y provincias. 2007-2009.....	67
<b>Cuadro 11</b>	Exportaciones de Aragón por áreas geográficas. 2007-2009.....	68
<b>Cuadro 12</b>	Importaciones de Aragón por áreas geográficas. 2007-2009.....	70
<b>Cuadro 13</b>	Inversiones extranjeras en España por Comunidades Autónomas. 2007-2009. (Inversión Bruta descontadas las ETVE).....	72
<b>Cuadro 14</b>	Inversiones españolas en el exterior por Comunidades Autónomas. 2007-2009. (Inversión Bruta descontadas las ETVE).....	73

## 2.2. SECTOR AGRARIO

<b>Cuadro 1</b>	Distribución general de la superficie (Ha). Aragón. 2003 y 2007 .....	76
<b>Cuadro 2</b>	Explotaciones por tipos de ganadería. Aragón. 2003 y 2007 .....	77
<b>Cuadro 3</b>	Modernización de regadíos. Plan Nacional de Regadíos. Aragón. 2000-2009.....	78
<b>Cuadro 4</b>	Modernización de regadíos. Financiación estatal. SEIASA del Nordeste, S.A. Aragón. 2001-2009 .....	79
<b>Cuadro 5</b>	Evolución de las macromagnitudes del sector agrario. España y Aragón. 2008 y 2009. (Millones de euros corrientes a precios básicos) .....	81
<b>Cuadro 6</b>	Macromagnitudes del sector agrario español. 2008-2009. (Valores corrientes a precios del productor en millones de euros).....	82
<b>Cuadro 7</b>	Número de ocupados en la agricultura. España, Aragón y provincias. 2009. Medias anuales (miles de personas).....	83
<b>Cuadro 8</b>	Trabajadores afiliados en alta laboral en la Seguridad Social en el sector de la agricultura según tipo de régimen. Aragón. 2006-2009. (Medias anuales).....	85
<b>Cuadro 9</b>	Evolución del valor de la producción agrícola. Aragón. 2008 y 2009. (Euros) .....	86
<b>Cuadro 10</b>	Superficies, producción y precios agrícolas. Aragón. 2008 y 2009 .....	87
<b>Cuadro 11</b>	Evolución del valor de la producción ganadera y peso porcentual de cada subsector. Aragón. 2008 y 2009. (Euros).....	88
<b>Cuadro 12</b>	Evolución de la producción ganadera aragonesa por subsectores. 2008-2009.....	88
<b>Cuadro 13</b>	Superficie total inscrita en agricultura ecológica. Aragón y provincias. 2009.....	89
<b>Cuadro 14</b>	Producción, valor comercializado y precios de la Agricultura Ecológica. Aragón. 2009 .....	90
<b>Cuadro 15</b>	Número de productores, elaboradores, importadores y comercializadores de agricultura ecológica. Aragón y provincias. 2009 .....	91

<b>Cuadro 16</b>	Número de explotaciones ganaderas y de cabezas de ganado/colmenas de agricultura ecológica. Aragón y provincias. 2009 .....	91
<b>Cuadro 17</b>	Actividades industriales en agricultura ecológica de producción vegetal. Aragón y provincias. 2009.....	91
<b>Cuadro 18</b>	Actividades industriales en agricultura ecológica de producción animal. Aragón y provincias. 2009.....	92
<b>Cuadro 19</b>	Superficie de agricultura ecológica según tipo de cultivo (Ha). Aragón y provincias. 2009 .....	92
<b>Cuadro 20</b>	Ejecución del PDR 2007-2013 por anualidades. (Euros) .....	93
<b>Cuadro 21</b>	Gasto público por medidas. Aragón. 2009. (Euros).....	94

### 2.3. SECTOR INDUSTRIAL

<b>Cuadro 1</b>	Empresas industriales por agrupaciones de actividad y número de empleados. España y Aragón. 2009.....	99
<b>Cuadro 2</b>	Principales variables de la industria aragonesa por agrupaciones de actividad. 2008. Miles de euros.....	102
<b>Cuadro 3</b>	Utilización de la capacidad productiva. España y Aragón. 2008-2009.....	115
<b>Cuadro 4</b>	Afiliaciones a la Seguridad Social por ramas de actividad en el subsector energético. Aragón. 2009.....	119
<b>Cuadro 5</b>	Número de empresas dedicadas a la industria extractiva, energía y agua. España y Aragón. 2009.....	120
<b>Cuadro 6</b>	Producción de electricidad. Millones de Kwh. España. 2008-2009 .....	121
<b>Cuadro 7</b>	Producción de electricidad del Régimen Ordinario por tipo de central. Millones de Kwh. España. 2008-2009 .....	122
<b>Cuadro 8</b>	Estimación de la producción eléctrica del Régimen Especial. Millones de Kwh. España. 2008-2009.....	122
<b>Cuadro 9</b>	Distribución de la producción eléctrica de las empresas asociadas a UNESA por CCAA (%) 2009.....	123
<b>Cuadro 10</b>	Producción bruta de energía eléctrica (Mwh). Aragón. 2008-2009 .....	124
<b>Cuadro 11</b>	Potencia instalada (MW). España. 2008-2009 .....	125
<b>Cuadro 12</b>	Distribución del consumo eléctrico de las empresas asociadas a UNESA por CCAA (%). 2009 ... .....	126
<b>Cuadro 13</b>	Empleo y valor de la producción de las empresas agroalimentarias en Aragón. 2008.....	130
<b>Cuadro 14</b>	Distribución del número de empresas según el número de asalariados. Aragón. 2009 .....	130
<b>Cuadro 15</b>	Inversiones y subvenciones en la industria agroalimentaria aragonesa. Aragón. 2009. (Euros).... .....	132
<b>Cuadro 16</b>	Comercio exterior de la agroindustria aragonesa. 2008 y 2009 (Millones de euros) .....	137

<b>Cuadro 17</b>	Exportaciones e importaciones de la agroindustria aragonesa por provincias. 2009. (Millones de euros) .....	138
<b>Cuadro 18</b>	Evolución de la producción de melocotón de Calanda con denominación de origen. Aragón. 2003-2009 .....	140
<b>Cuadro 19</b>	Evolución de la producción de aceite del Bajo Aragón con denominación de origen. Aragón. 2003-2009 .....	140
<b>Cuadro 20</b>	Evolución de la producción de jamón de Teruel con denominación de origen. Aragón. 2003-2009.....	141
<b>Cuadro 21</b>	Evolución del número de corderos calificados con denominación específica. Aragón. 2003-2009 .....	141

## 2.4. CONSTRUCCIÓN

<b>Cuadro 1</b>	Empresas del sector de la construcción por número de asalariados. Aragón y España. 2009 .....	144
<b>Cuadro 2</b>	Número de viviendas con visado de dirección de obra y certificado de fin de obra. Aragón y España. 2008-2009.....	148
<b>Cuadro 3</b>	Licitación oficial. Aragón y España. (Millones de euros). 2008-2009 .....	152
<b>Cuadro 4</b>	Licitación oficial por fecha de anuncio. Aragón. (Millones de euros). 2008-2009 .....	154
<b>Cuadro 5</b>	Viviendas visadas por los colegios de arquitectos provinciales. Aragón. 2008-2009 .....	156
<b>Cuadro 6</b>	Viviendas iniciadas y terminadas. Aragón y España. 2008-2009.....	157
<b>Cuadro 7</b>	Parque estimado de vivienda. Aragón y España. 2008.....	160
<b>Cuadro 8</b>	Número total de transacciones inmobiliarias de viviendas. España, Aragón y provincias. 2007-2009 .....	160
<b>Cuadro 9</b>	Número de transacciones inmobiliarias de viviendas. España, Aragón y municipios. 2008-2009 .....	160
<b>Cuadro 10</b>	Evolución del Índice de Precios de la Vivienda libre. España y Aragón. 2009.....	163
<b>Cuadro 11</b>	Precios de la vivienda protegida. Aragón y España (€/m <sup>2</sup> ). 2008-2009 .....	164
<b>Cuadro 12</b>	Valor de tasación medio de la vivienda libre nueva. Localidades aragonesas. Diciembre 2009. ...	164
<b>Cuadro 13</b>	Créditos hipotecarios a la vivienda libre. Cuota a pagar por cada mil euros de préstamo. España. 2001-2009.....	166
<b>Cuadro 14</b>	Accesibilidad a la vivienda. Primer acceso. 2001-2009.....	166
<b>Cuadro 15</b>	Accesibilidad a la vivienda por Comunidades Autónomas. IV trimestre 2009.....	167

## 2.5. SECTOR SERVICIOS

<b>Cuadro 1</b>	Empresas del sector hostelero y agencias de viaje, según la actividad principal y el número de asalariados. Aragón. 2009 .....	180
-----------------	--	-----



<b>Cuadro 2</b>	Afiliados en Alta en la Seguridad Social en el sector turístico. Aragón. 2009 .....	181
<b>Cuadro 3</b>	Oferta de alojamiento hotelero por tipologías y provincias. 2009.....	184
<b>Cuadro 4</b>	Oferta de alojamiento al aire libre por tipologías y provincias. 2009 .....	185
<b>Cuadro 5</b>	Oferta de alojamiento de carácter rural. Aragón. 2009.....	186
<b>Cuadro 6</b>	Oferta de apartamentos turísticos. Aragón. 2009 .....	186
<b>Cuadro 7</b>	Evolución de los viajeros entrados en establecimientos hoteleros. España y Aragón. 2008 y 2009.....	187
<b>Cuadro 8</b>	Distribución porcentual de los viajeros españoles en establecimientos hoteleros en las provincias aragonesas según la Comunidad Autónoma de procedencia. 2009.....	188
<b>Cuadro 9</b>	Evolución de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros. España y Aragón. 2008 y 2009. ....	190
<b>Cuadro 10</b>	Distribución porcentual de las pernoctaciones españolas en establecimientos hoteleros en las provincias aragonesas según la Comunidad Autónoma de procedencia. 2009.....	191
<b>Cuadro 11</b>	Estancia media en establecimientos hoteleros. España y Aragón. 2008 y 2009 .....	193
<b>Cuadro 12</b>	Viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros. Zaragoza capital y provincia. 2008 y 2009. ....	193
<b>Cuadro 13</b>	Grado de ocupación en establecimientos hoteleros. España y Aragón. 2008 y 2009 .....	194
<b>Cuadro 14</b>	Viajeros en acampamentos turísticos. España y Aragón. 2008 y 2009 .....	195
<b>Cuadro 15</b>	Pernoctaciones en acampamentos turísticos. España y Aragón. 2008 y 2009 .....	195
<b>Cuadro 16</b>	Estancia media en acampamentos turísticos. España y Aragón. 2008 y 2009.....	196
<b>Cuadro 17</b>	Grado de Ocupación en acampamentos turísticos. España y Aragón. 2008 y 2009 .....	196
<b>Cuadro 18</b>	Viajeros en alojamiento de Turismo Rural. España y Aragón. 2008 y 2009 .....	196
<b>Cuadro 19</b>	Pernoctaciones en alojamientos de Turismo Rural. España y Aragón. 2008 y 2009.....	197
<b>Cuadro 20</b>	Estancia media en alojamientos de Turismo Rural. España y Aragón. 2008 y 2009.....	197
<b>Cuadro 21</b>	Grado de ocupación en alojamientos de Turismo Rural. España y Aragón. 2008 y 2009 .....	198
<b>Cuadro 22</b>	Viajeros en apartamentos turísticos. España y Aragón. 2008 y 2009 .....	198
<b>Cuadro 23</b>	Pernoctaciones en apartamentos turísticos. España y Aragón. 2008 y 2009 .....	199
<b>Cuadro 24</b>	Estancia media en apartamentos turísticos. España y Aragón. 2008 y 2009 .....	199
<b>Cuadro 25</b>	Grado de Ocupación en apartamentos turísticos. España y Aragón. 2008 y 2009.....	200
<b>Cuadro 26</b>	Establecimientos adheridos a VISITARAGÓN. 2007-2009 .....	203
<b>Cuadro 27</b>	Ficha técnica de las estaciones de esquí. Aragón. 2009/2010 .....	204
<b>Cuadro 28</b>	Número de empresas por tipo de actividad y número de asalariados del sector "Transporte y Comunicaciones". España y Aragón. 2009.....	209

<b>Cuadro 29</b>	Afiliaciones en alta a la Seguridad Social por tipo de actividad en el sector "Transporte y Comunicaciones". Aragón. 2009. (Media anual).....	211
<b>Cuadro 30</b>	Red de carreteras en Aragón según ámbito competencial. 2009. (Kilómetros).....	215
<b>Cuadro 31</b>	Inversiones realizadas en la red de carreteras que dependen del Estado. Aragón. 2008-2009. (Millones de euros).....	215
<b>Cuadro 32</b>	Inversiones realizadas en la Red Autonómica Aragonesa (RAA). 2008-2009. (Millones de euros) .....	216
<b>Cuadro 33</b>	Inversiones realizadas en la red de carreteras que dependen de las Diputaciones Provinciales. Aragón. 2008-2009. (Millones de euros).....	218
<b>Cuadro 34</b>	Transporte de viajeros por carretera. Líneas autonómicas regulares. Aragón. 2009 .....	219
<b>Cuadro 35</b>	Evolución del transporte de mercancías por carretera según tipo de desplazamiento. Aragón. 2007-2009. (Millones de toneladas).....	220
<b>Cuadro 36</b>	Parque de automóviles distribuido por provincias. Aragón. 2008-2009. (Número de vehículos).....	221
<b>Cuadro 37</b>	Servicio de transporte público urbano. Zaragoza. 2007-2009 .....	223
<b>Cuadro 38</b>	Servicio PMRS para personas con discapacidad. Zaragoza. 2007-2009 .....	224
<b>Cuadro 39</b>	Servicio de transporte periférico. Zaragoza. 2008-2009.....	224
<b>Cuadro 40</b>	Empresas del sector TIC. Aragón y España. 2009.....	233
<b>Cuadro 41</b>	Número de empresas por tipo de actividad de "Intermediación Financiera". España y Aragón. 2009.....	248
<b>Cuadro 42</b>	Afiliaciones en alta a la Seguridad Social por tipo de actividad en el sector "Intermediación Financiera". Aragón. 2008 y 2009. (Media anual).....	248
<b>Cuadro 43</b>	Depósitos en banca electrónica de "Administraciones Públicas" y "Otros Sectores Residentes" por tipo de entidad a 31 de diciembre de 2009. (Millones de euros).....	251
<b>Cuadro 44</b>	Tipos de depósitos de banca electrónica de "Otros Sectores Residentes" por tipo de entidad a 31 de diciembre de 2009. (Millones de euros).....	252
<b>Cuadro 45</b>	Créditos y depósitos a 31 de diciembre de 2009. España, Aragón y provincias. (Millones de euros) .....	255
<b>Cuadro 46</b>	Créditos y depósitos a "Administraciones Públicas" y "Otros Sectores Residentes" a 31 de diciembre de 2009. España y Aragón. (Millones de euros) .....	258
<b>Cuadro 47</b>	Resultados del ejercicio de las entidades de depósito aragonesas. 2009. (Millones de euros).....	260
<b>Cuadro 48</b>	Número e importe de los efectos de comercio en cartera impagados. España, Aragón y provincias. 2008 y 2009 .....	261
<b>Cuadro 49</b>	Número e importe de los efectos de comercio en cartera impagados por tipo de entidad de depósito. España, Aragón y provincias. 2009.....	261
<b>Cuadro 50</b>	Principales tipos de referencia del mercado hipotecario. 2006-2009. (Medias anuales, %).....	263

<b>Cuadro 51</b>	Número e importe de hipotecas. España, Aragón y provincias. 2008-2009.....	263
<b>Cuadro 52</b>	Número e importe de hipotecas por tipo de fincas. Aragón y provincias. 2009 .....	264
<b>Cuadro 53</b>	Peso relativo de cada tipo de finca en el número e importe de hipotecas. Aragón y provincias. 2009.....	264
<b>Cuadro 54</b>	Evolución 2009/2008 del número e importe de hipotecas por tipo de fincas. Aragón y provincias.....	264
<b>Cuadro 55</b>	Depósitos de "Administraciones Públicas" y "Otros Sectores Residentes" por tipo de entidad a 31 de diciembre de 2009. España, Aragón y provincias. (Millones de euros) .....	265
<b>Cuadro 56</b>	Tipos de depósitos de "Otros Sectores Residentes" por tipo de entidad a 31 de diciembre de 2009. España, Aragón y provincias. (Millones de euros).....	265
<b>Cuadro 57</b>	Crédito a "Administraciones Públicas" y "Otros Sectores Residentes" por tipo de entidad a 31 de diciembre de 2009. España, Aragón y provincias. (Millones de euros).....	265
<b>Cuadro 58</b>	Número de oficinas por entidad de depósito a 31 de diciembre de 2009. España, Aragón y provincias .....	265
<b>Cuadro 59</b>	Participación de las empresas comerciales en el total de empresas. España y Aragón. 2009	268
<b>Cuadro 60</b>	Empresas comerciales según el número de asalariados y actividad. Aragón. 2009 .....	269
<b>Cuadro 61</b>	Principales variables del comercio aragonés por agrupación de actividad. 2008. Miles de euros.....	270
<b>Cuadro 62</b>	Registro de Establecimientos comerciales de gran superficie. Aragón. A diciembre de 2009.....	272
<b>Cuadro 63</b>	Densidad comercial y del empleo en el comercio por cada 1.000 habitantes. España y Aragón. 2008.....	275
<b>Cuadro 64</b>	Principales empresas mayoristas (Cash & Carries). Aragón. 2009.....	276
<b>Cuadro 65</b>	Distribución de Centros Comerciales. España y CCAA. 2009 .....	280
<b>Cuadro 66</b>	Centros comerciales en Aragón. 2009.....	281
<b>Cuadro 67</b>	Franquicias en Aragón. 2009 .....	282
<b>Cuadro 68</b>	Recintos feriales de Aragón. 2009 .....	292
<b>Cuadro 69</b>	Evolución del Índice de Comercio al por menor: General y por grupos. Precios constantes. (Medias anuales) España. 2007-2008-2009.....	293
<b>Cuadro 70</b>	Gasto total. España y Aragón. (Miles de euros). 2008 .....	295
<b>Cuadro 71</b>	Gasto medio por hogar por grupos de gasto. España y Aragón. (Euros). 2008 .....	296
<b>Cuadro 72</b>	Gasto medio por persona por grupos de gasto. España y Aragón. (Euros). 2008.....	297
<b>Cuadro 73</b>	Índices relativos del coste de la cesta en alimentación y droguería. IV Trimestre 2009. Aragón: capitales de provincia.....	300
<b>Cuadro 74</b>	Índices relativos del coste de la cesta en alimentación y droguería por tipos de formato. IV Trimestre de 2009 .....	302

## 2.6. SECTOR PÚBLICO

<b>Cuadro 1</b>	Situación financiera de la Diputación Provincial de Huesca con datos de la Liquidación del Presupuesto. Año 2009 (euros) .....	311
<b>Cuadro 2</b>	Situación financiera de la Diputación Provincial de Teruel con datos de la Liquidación del Presupuesto. Año 2009 (euros) .....	314
<b>Cuadro 3</b>	Situación financiera de la Diputación Provincial de Zaragoza con datos de la Liquidación del Presupuesto. Año 2009 (euros) .....	316
<b>Cuadro 4</b>	Situación financiera del Ayuntamiento de Huesca con datos de la Liquidación del Presupuesto. Año 2009 (euros).....	319
<b>Cuadro 5</b>	Situación financiera del Ayuntamiento de Teruel con datos de la Liquidación del Presupuesto. Año 2009 (euros).....	321
<b>Cuadro 6</b>	Situación financiera del Ayuntamiento de Zaragoza con datos de la Liquidación del Presupuesto. Año 2009 (euros) .....	324
<b>Cuadro 7</b>	Sección 26 del Presupuesto de gastos de la Comunidad Autónoma de Aragón: A las Administraciones Comarcales. 2009.....	327
<b>Cuadro 8</b>	Liquidación provisional del Presupuesto de Gastos de los Organismos y Entidades incluidos en la consolidación del Presupuesto de la Diputación General de Aragón. 2009 (euros) .....	333
<b>Cuadro 9</b>	Situación financiera de la DGA con datos de la Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma. Año 2009 (euros) .....	335
<b>Cuadro 10</b>	Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos. Diputación Provincial de Huesca. Año 2009 (euros) .....	337
<b>Cuadro 11</b>	Liquidación del Presupuesto de Gastos por grupos de Función. Diputación Provincial de Huesca. Año 2009 (euros) .....	337
<b>Cuadro 12</b>	Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos. Diputación Provincial de Huesca. Año 2009 (euros) .....	338
<b>Cuadro 13</b>	Resultado Presupuestario de la Diputación Provincial de Huesca. Año 2009 (euros).....	338
<b>Cuadro 14</b>	Remanente de Tesorería. Diputación Provincial de Huesca. Año 2009 (euros) .....	338
<b>Cuadro 15</b>	Balance de Situación a 31 de diciembre de 2009. Diputación Provincial de Huesca (euros) ...	339
<b>Cuadro 16</b>	Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos. Diputación Provincial de Teruel. Año 2009 (euros) .....	340
<b>Cuadro 17</b>	Liquidación del Presupuesto de Gastos por grupos de Función. Diputación Provincial de Teruel. Año 2009 (euros).....	340
<b>Cuadro 18</b>	Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos. Diputación Provincial de Teruel. Año 2009 (euros) .....	341
<b>Cuadro 19</b>	Resultado Presupuestario de la Diputación Provincial de Teruel. Año 2009 (euros).....	341
<b>Cuadro 20</b>	Remanente de Tesorería. Diputación Provincial de Teruel. Año 2009 (euros) .....	341
<b>Cuadro 21</b>	Balance de Situación a 31 de diciembre de 2009. Diputación Provincial de Teruel (euros) .....	342

<b>Cuadro 22</b>	Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos. Diputación Provincial de Zaragoza. Año 2009 (euros) .....	343
<b>Cuadro 23</b>	Liquidación del Presupuesto de Gastos por grupos de Función. Diputación Provincial de Zaragoza. Año 2009 (euros) .....	343
<b>Cuadro 24</b>	Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos. Diputación Provincial de Zaragoza. Año 2009 (euros) .....	344
<b>Cuadro 25</b>	Resultado Presupuestario de la Diputación Provincial de Zaragoza. Año 2009 (euros).....	344
<b>Cuadro 26</b>	Remanente de Tesorería. Diputación Provincial de Zaragoza. Año 2009 (euros) .....	344
<b>Cuadro 27</b>	Balance de Situación a 31 de diciembre de 2009. Diputación Provincial de Zaragoza (euros)	345
<b>Cuadro 28</b>	Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos. Ayuntamiento de Huesca. Año 2009 (euros) .....	346
<b>Cuadro 29</b>	Liquidación del Presupuesto de Gastos por grupos de Función. Ayuntamiento de Huesca. Año 2009 (euros) .....	346
<b>Cuadro 30</b>	Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos. Ayuntamiento de Huesca. Año 2009 (euros) .....	347
<b>Cuadro 31</b>	Resultado Presupuestario del Ayuntamiento de Huesca. Año 2009 (euros).....	347
<b>Cuadro 32</b>	Remanente de Tesorería. Ayuntamiento de Huesca. Año 2009 (euros).....	347
<b>Cuadro 33</b>	Balance de Situación a 31 de diciembre de 2009. Ayuntamiento de Huesca. (euros).....	348
<b>Cuadro 34</b>	Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos. Ayuntamiento de Teruel. Año 2009 (euros) .....	349
<b>Cuadro 35</b>	Liquidación del Presupuesto de Gastos por grupos de Función. Ayuntamiento de Teruel. Año 2009 (euros) .....	349
<b>Cuadro 36</b>	Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos. Ayuntamiento de Teruel. Año 2009 (euros) .....	350
<b>Cuadro 37</b>	Resultado Presupuestario del Ayuntamiento de Teruel. Año 2009 (euros).....	350
<b>Cuadro 38</b>	Remanente de Tesorería. Ayuntamiento de Teruel. Año 2009 (euros).....	350
<b>Cuadro 39</b>	Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos. Ayuntamiento de Zaragoza. Año 2009 (euros) .....	351
<b>Cuadro 40</b>	Liquidación del Presupuesto de Gastos por grupos de Función. Ayuntamiento de Zaragoza. Año 2009 (euros).....	351
<b>Cuadro 41</b>	Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos. Ayuntamiento de Zaragoza. Año 2009 (euros) .....	352
<b>Cuadro 42</b>	Resultado Presupuestario del Ayuntamiento de Zaragoza Año 2009 (euros).....	352
<b>Cuadro 43</b>	Remanente de Tesorería. Ayuntamiento de Zaragoza. Año 2009 (euros).....	352
<b>Cuadro 44</b>	Balance de Situación a 31 de diciembre de 2009. Ayuntamiento de Zaragoza. (euros).....	353
<b>Cuadro 45</b>	Distribución del Presupuesto de Gastos por Comarcas. Año 2009 (euros) .....	354

<b>Cuadro 46</b>	Distribución del Presupuesto de Ingresos por Comarcas. Año 2009 (euros).....	355
<b>Cuadro 47</b>	Liquidación provisional del Presupuesto de Gastos de la Administración General de la Comunidad Autónoma por capítulos. Diputación General de Aragón. Año 2009 (euros).....	356
<b>Cuadro 48</b>	Liquidación provisional del Presupuesto de Gastos de la Administración General de la Comunidad Autónoma por grupos de Función. Diputación General de Aragón. Año 2009 (euros).....	356
<b>Cuadro 49</b>	Liquidación provisional del Presupuesto de Ingresos de la Administración General de la Comunidad Autónoma por capítulos. Diputación General de Aragón. Año 2009 (euros).....	357

### 3. FACTORES DE PRODUCCIÓN A LARGO PLAZO

#### 3.1. CAPITAL HUMANO

<b>Cuadro 1</b>	Estructura de la población de dieciséis años y más por sexo y nivel de estudios. Aragón. 2009. Miles de personas .....	359
<b>Cuadro 2</b>	Distribución de los activos, ocupados y parados por nivel formativo (%). Aragón y España. 2009.....	361
<b>Cuadro 3</b>	Población parada por nivel de estudios terminados y distribución porcentual según sexo. Aragón. 2009. Miles de personas .....	366

#### 3.2. CAPITAL FÍSICO

<b>Cuadro 1</b>	Stock de capital público neto nominal. España, Aragón y provincias. 2005. Miles de euros ....	370
<b>Cuadro 2</b>	Estructura porcentual por CCAA de población, PIB, ocupados, superficie y stock de capital público en España. 2005.....	371
<b>Cuadro 3</b>	Estructura porcentual por provincia de población, PIB, ocupados, superficie y stock de capital público en Aragón. 2005 .....	372
<b>Cuadro 4</b>	Datos básicos del capital público en España, Aragón y provincias. 2005. Miles de euros .....	372
<b>Cuadro 5</b>	Stock de capital público neto real por CCAA. 1980-2005.....	375

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

<b>Cuadro 1</b>	Indicadores de seguimiento de los objetivos del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 .....	389
<b>Cuadro 2</b>	Indicadores de seguimiento de los Objetivos de INGENIO 2010 .....	390
<b>Cuadro 3</b>	Evolución de la Función 54 en los PG de Aragón. 1999-2009. Millones de euros.....	397
<b>Cuadro 4</b>	Gastos internos totales y personal en I+D. 2008 .....	400
<b>Cuadro 5</b>	Personal en I+D en EJC. España y Aragón. 2008.....	403
<b>Cuadro 6</b>	Empresas con actividades innovadoras. Aragón. 2008.....	405
<b>Cuadro 7</b>	Producción de los sectores manufactureros de AYMAT por ramas de actividad y tipo de indicador. Aragón. 2008. Miles de euros.....	406

**Cuadro 8** Personal ocupado en los sectores de alta y media-alta tecnología. Aragón. 2008. Miles de personas.....407

**Cuadro 9** Solicitud de patentes. España y Aragón. 2003-2009.....407

### **3.4. CAPITAL RIESGO**

**Cuadro 1** Estado del Capital Riesgo Español. 2008-2009 .....411

**Cuadro 2** Venture Capital Español. 2008-2009 .....415

**Cuadro 3** Estado del Capital Riesgo en Aragón. 2008-2009.....416

**Cuadro 4** Venture Capital en Aragón. 2008-2009.....417

**Cuadro 5** Iniciativa SAVIA. Inversiones a 2009 .....418

## ÍNDICE DE GRÁFICOS

### PANORAMA ECONÓMICO

#### 1. CONTEXTO

##### 1.1. Panorama internacional

<b>Gráfico 1</b>	Tasa de crecimiento del PIB de los principales países (%). Precios constantes. 2008 y 2009. ....	4
<b>Gráfico 2</b>	Evolución trimestral del PIB de los principales países europeos. 2008 y 2009. Tasas interanuales (%) .....	5

##### 1.2. Balance de la economía española

<b>Gráfico 1</b>	Evolución trimestral del PIB. Volumen encadenado de referencia 2000. España. 2007-2009. Tasas de variación interanual (%).....	10
<b>Gráfico 2</b>	Tasa de variación (%) del PIB desde la perspectiva del gasto y aportación de sus componentes. España 2005-2009 .....	12
<b>Gráfico 3</b>	Tasa de variación interanual (%). VAB pb sectoriales. Volumen encadenado de referencia 2000. España. 2005-2009.....	17
<b>Gráfico 4</b>	Evolución trimestral de los VAB pb sectoriales. España 2007-2009. Tasa de variación interanual (%) .....	18

##### 1.3. Situación de la economía aragonesa

<b>Gráfico 1</b>	Evolución interanual de PIB (pm). Volumen encadenado de referencia 2000. España y Aragón. 2004-2009 .....	20
<b>Gráfico 2</b>	Evolución de los componentes de la demanda interna en la economía aragonesa. 2008-2009. Tasas interanuales (%) .....	23
<b>Gráfico 3</b>	Evolución del VAB sectorial en la economía aragonesa. 2008-2009. Tasas interanuales (%)....	24
<b>Gráfico 4</b>	Evolución de las tasas de actividad, empleo y paro. España y Aragón. 2008 y 2009 (%).....	28
<b>Gráfico 5</b>	Tasa de actividad, empleo y paro por CCAA. 2009 (%) .....	30
<b>Gráfico 6</b>	Evolución trimestral de la ocupación por sectores productivos. España y Aragón. 2009 (%).....	31
<b>Gráfico 7</b>	Evolución de la tasa de paro. Aragón, España, UE y Zona Euro. 2008 y 2007. (%) .....	33

##### 1.4. Indicadores de precios

<b>Gráfico 1</b>	Evolución del IPC e IPSEBENE. España. 2001-2009. Tasas medias anuales (%) .....	35
<b>Gráfico 2</b>	Evolución del IPC e IPSEBENE. España y Aragón. 2009. Tasas interanuales (%).....	36
<b>Gráfico 3</b>	Tasa media anual del IPC por Comunidad Autónoma. 2009. (%) .....	38
<b>Gráfico 4</b>	Evolución del IPC. Aragón y provincias. 2009. Tasas interanuales (%).....	39
<b>Gráfico 5</b>	Evolución mensual del IPC según su composición. España. 2009. Tasas interanuales (%).....	40
<b>Gráfico 6</b>	Aportación de cada grupo de gasto al incremento global del IPC. España. 2009. (Puntos porcentuales).....	44



<b>Gráfico 7</b>	Evolución del Índice de Precios Armonizado. 2009. España, UE y UEM. (Base 2005=100). Tasas interanuales (%) .....	44
<b>Gráfico 8</b>	Tasa de variación del IPC. Principales áreas económicas. 2008 y 2009. Medias anuales (%) ..	45
<b>Gráfico 9</b>	Evolución de la variación anual del IPRI. 2002-2009. Medias anuales (%) .....	46
<b>Gráfico 10</b>	Evolución mensual del IPRI. España y Aragón. Base 2005. Tasas interanuales (%) .....	47
<b>Gráfico 11</b>	Evolución mensual del IPRI por destino económico. España y Aragón. 2009. Base 2005. Tasas interanuales (%) .....	48

### 1.5. Otros indicadores económicos

<b>Gráfico 1</b>	Evolución mensual de la paridad dólar/euro. 2008 y 2009 .....	52
------------------	---	----

## 2. ANÁLISIS SECTORIAL

### 2.1. Sector exterior

<b>Gráfico 1</b>	Tasas de variación de las Exportaciones. España, Aragón y provincias. 2007-2009 (%) .....	56
<b>Gráfico 2</b>	Tasas de variación de las Importaciones. España, Aragón y provincias. 2007-2009 (%) .....	57
<b>Gráfico 3</b>	Evolución mensual de las exportaciones. Aragón y España. 2009. (Tasa de variación interanual) .....	59
<b>Gráfico 4</b>	Evolución mensual de las importaciones. Aragón y España. 2009. (Tasa de variación interanual) .....	59
<b>Gráfico 5</b>	Distribución de los principales productos exportados e importados por Huesca. 2009 .....	61
<b>Gráfico 6</b>	Distribución de los principales productos exportados e importados por Teruel. 2009 .....	62
<b>Gráfico 7</b>	Distribución de los principales productos exportados e importados por Zaragoza. 2009 .....	64
<b>Gráfico 8</b>	Distribución de los principales productos exportados e importados por Aragón. 2009 .....	65
<b>Gráfico 9</b>	Participación del capítulo 87 en el total de exportaciones aragonesas. 2003-2009 .....	66
<b>Gráfico 10</b>	Principales países clientes de Aragón. 2009. (Millones de euros) .....	69
<b>Gráfico 11</b>	Principales países proveedores de Aragón. 2009. (Millones de euros) .....	71

### 2.2. Sector agrario

<b>Gráfico 1</b>	Gasto público (DGA, MMARM, FEADER) en modernización de regadíos. Aragón. 1990-2009. (Millones de euros) .....	78
<b>Gráfico 2</b>	Evolución de la producción final agrícola y ganadera. Aragón. 2008-2009. (Millones de euros corrientes a precios básicos) .....	82
<b>Gráfico 3</b>	Evolución anual del empleo en agricultura. España y Aragón. 2009 (Tasas interanuales). % ..	84
<b>Gráfico 4</b>	Evolución trimestral del empleo en agricultura. España y Aragón. 2009. % .....	84
<b>Gráfico 5</b>	Participación de la superficie cultivada dedicada a la agricultura ecológica. Aragón. 1998-2009 ..	90

### 2.3. Sector industrial

<b>Gráfico 1</b>	Porcentaje de empresas industriales según su actividad principal. Aragón. 2009 .....	100
<b>Gráfico 2</b>	Porcentaje de empresas industriales según su número de ocupados. Aragón. 2009 .....	101
<b>Gráfico 3</b>	Participación del VAB pb de cada agrupación en el total industrial. Aragón. 2008 .....	103
<b>Gráfico 4</b>	Participación del empleo de cada agrupación en el total industrial. Aragón. 2008 .....	104

<b>Gráfico 5</b>	Productividad aparente del factor trabajo de la industria aragonesa por agrupación de actividad. 2008. Miles de euros .....	105
<b>Gráfico 6</b>	Evolución trimestral del VAB del sector industrial. España y Aragón. 2009. Tasas interanuales (%) .....	106
<b>Gráfico 7</b>	Evolución del VAB (pb) total e industrial. Aragón. 2001-2009. Tasas interanuales (%).....	107
<b>Gráfico 8</b>	Evolución trimestral del VAB total e industrial. Aragón. 2008-2009. Tasas interanuales. (%) ..	108
<b>Gráfico 9</b>	Evolución trimestral y anual del empleo industrial. España y Aragón. 2009. Tasas interanuales (%) .....	109
<b>Gráfico 10</b>	Evolución mensual del IPI. Base 2005. España y Aragón. 2009. Tasas interanuales (%) .....	110
<b>Gráfico 11</b>	Evolución del IPI por destino económico de los bienes. Base 2005. España y Aragón. 2009. Tasas interanuales (%) .....	111
<b>Gráfico 12</b>	Evolución del IPI por ramas de actividad. Base 2005. España y Aragón. 2009. Tasas interanuales (%) .....	112
<b>Gráfico 13</b>	Evolución del indicador del clima industrial. Aragón. 2003-2009 .....	113
<b>Gráfico 14</b>	Carta de pedidos, stock de productos terminados y tendencia de la producción. España y Aragón. 2002-2009. ....	114
<b>Gráfico 15</b>	Grado de utilización de la capacidad productiva. España y Aragón. 2009.....	115
<b>Gráfico 16</b>	Precio medio del barril de crudo Brent. 2001-2009. Dólares.....	116
<b>Gráfico 17</b>	Evolución del VAB pb del subsector energético. Tasas de Variación Interanual (%). España y Aragón. 2003-2009.....	118
<b>Gráfico 18</b>	Producción de energía eléctrica por tipo de fuente. Aragón. 2009.....	124
<b>Gráfico 19</b>	Producción de energía eléctrica por provincias. Aragón. 2009 .....	124
<b>Gráfico 20</b>	Estructura del consumo del sector eléctrico de las empresas asociadas a UNESA. España. 2009. ....	126
<b>Gráfico 21</b>	Intercambios internacionales de energía eléctrica (millones de Kwh). España. 2009 .....	127
<b>Gráfico 22</b>	Parques eólicos y potencia instalada. España. 1999-2009 .....	128
<b>Gráfico 23</b>	Evolución inversiones y subvenciones de la agroindustria aragonesa. Aragón. 2000-2009. (Millones de euros).....	131
<b>Gráfico 24</b>	Distribución de las subvenciones en la industria agroalimentaria según financiación. Aragón. 2009.....	133
<b>Gráfico 25</b>	Distribución de las inversiones en la industria agroalimentaria según tipo de empresa receptora Aragón. 2009.....	133
<b>Gráfico 26</b>	Distribución sectorial de la inversión en agroindustria. Aragón. 2009 .....	134
<b>Gráfico 27</b>	Distribución sectorial de la inversión en agroindustria. Zaragoza. 2009 .....	135
<b>Gráfico 28</b>	Distribución sectorial de la inversión en agroindustria. Huesca. 2009 .....	135
<b>Gráfico 29</b>	Distribución sectorial de la inversión en agroindustria. Teruel. 2009 .....	136
<b>Gráfico 30</b>	Evolución de las exportaciones e importaciones de la agroindustria aragonesa. 1999-2009. (Millones de euros).....	137
<b>Gráfico 31</b>	Evolución de las exportaciones de vinos con denominación de origen. Aragón. 2003-2009. (Hectolitros) .....	141

## 2.4. Construcción

<b>Gráfico 1</b>	Evolución del VAB total y de la construcción. Aragón. 2002-2009. Tasas interanuales (%).....	144
<b>Gráfico 2</b>	Evolución trimestral del VAB de la construcción. Aragón y España. 2009. Tasas interanuales (%).....	145
<b>Gráfico 3</b>	Evolución trimestral del VAB total y de la construcción. Aragón. 2009. Tasas interanuales (%).....	146
<b>Gráfico 4</b>	Evolución anual del empleo en la construcción. España y Aragón. 2009. (Variación interanual).....	146
<b>Gráfico 5</b>	Evolución trimestral del empleo en la construcción. España y Aragón. 2009. (Variación interanual) .....	147
<b>Gráfico 6</b>	Evolución del número de viviendas con visado de dirección de obra. España y Aragón. Tasas de variación interanual. 2002-2009.....	149
<b>Gráfico 7</b>	Evolución anual del número de viviendas con certificado de fin de obra. España y Aragón. Tasas de variación interanual. 2002-2009 .....	150
<b>Gráfico 8</b>	Evolución de la licitación oficial por tipo de obra. España. (Millones de euros). 1992-2009.....	151
<b>Gráfico 9</b>	Evolución de la licitación oficial por tipo de obra. Aragón. (Millones de euros). 1992-2009.....	152
<b>Gráfico 10</b>	Distribución de la licitación oficial de las Administraciones Públicas. España. 2009 .....	153
<b>Gráfico 11</b>	Distribución de la licitación pública por tipo de obra. España. 2009.....	154
<b>Gráfico 12</b>	Índice de licitación por habitante y kilómetro cuadrado por CCAA. 2008-2009.....	156
<b>Gráfico 13</b>	Evolución anual del precio de la vivienda libre. España y Aragón. (€/m <sup>2</sup> ). 1997-2009 .....	161
<b>Gráfico 14</b>	Evolución trimestral del precio de la vivienda libre. España y Aragón. (€/m <sup>2</sup> ). 2008-2009 .....	162
<b>Gráfico 15</b>	Tipos de interés préstamos/créditos a hogares en el mercado monetario. 2004-2009.....	165
<b>Gráfico 16</b>	Esfuerzo bruto en la compra de la primera vivienda. España. 1990-2009 .....	167
<b>Gráfico 17</b>	Evolución del precio de mercado y precio máximo accesible en el primer acceso a la vivienda. España. 2001-2009 .....	168

## 2.5. Sector servicios

<b>Gráfico 1</b>	Evolución trimestral del VAB del sector servicios. España y Aragón. 2009. Tasas interanuales (%).....	171
<b>Gráfico 2</b>	Evolución trimestral del VAB total y del sector servicios. Aragón. 2009. Tasas interanuales (%) ..	172
<b>Gráfico 3</b>	Evolución del VAB total y del sector servicios. Aragón. 2001-2009. Tasas interanuales (%) ...	173
<b>Gráfico 4</b>	Evolución anual y trimestral del empleo en el sector servicios. España y Aragón. 2009. Tasas interanuales (%) .....	174
<b>Gráfico 5</b>	Indicadores de actividad del sector servicios. España y Aragón. 2009. Tasas interanuales (%) ...	175
<b>Gráfico 6</b>	Evolución mensual de la tasa de variación interanual del IPH (%). España y Aragón. 2009....	181
<b>Gráfico 7</b>	Evolución mensual de la tasa de variación interanual de la rúbrica 56 del IPC. España y Aragón. 2009.....	182
<b>Gráfico 8</b>	Viajeros entrados por meses en establecimientos hoteleros. Aragón. 2008 y 2009 .....	189

<b>Gráfico 9</b>	Evolución mensual del número de viajeros en establecimientos hoteleros. Provincias aragonesas. 2009.....	190
<b>Gráfico 10</b>	Pernoctaciones por meses en establecimientos hoteleros. Aragón. 2008 y 2009 .....	192
<b>Gráfico 11</b>	Evolución mensual del número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros. Provincias aragonesas. 2009.....	192
<b>Gráfico 12</b>	Distribución de los viajes, por CCAA de destino, según tipo de alojamiento. 2009 .....	201
<b>Gráfico 13</b>	Evolución trimestral de los viajes internos de los españoles con destino España y Aragón (miles). 2009.....	202
<b>Gráfico 14</b>	Esquiadores por temporada en las estaciones aragonesas.1995-2010.....	205
<b>Gráfico 15</b>	Número de eventos celebrados en Zaragoza. 1995-2009.....	206
<b>Gráfico 16</b>	Número de asistentes a los eventos celebrados en Zaragoza. (miles) 1995-2009.....	208
<b>Gráfico 17</b>	Evolución trimestral del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector "Transporte y Comunicaciones". Aragón. 2009 .....	210
<b>Gráfico 18</b>	Tráfico de mercancías y pasajeros. Aeropuerto de Zaragoza. 2000-2009.....	213
<b>Gráfico 19</b>	Evolución mensual del tráfico de mercancías. Aeropuerto de Zaragoza. 2007-2009. (Toneladas) .....	213
<b>Gráfico 20</b>	Evolución mensual del tráfico de pasajeros. Aeropuerto de Zaragoza. 2007-2009 .....	214
<b>Gráfico 21</b>	Destino de las inversiones en la RAA. 2005-2009. (Millones de euros).....	217
<b>Gráfico 22</b>	Evolución de las inversiones en la RAA por provincias. 2003-2009. (Millones de euros).....	217
<b>Gráfico 23</b>	Evolución de las inversiones en la red de carreteras dependientes de las Diputaciones Provinciales. Aragón. 2002-2009. (Millones de euros) .....	218
<b>Gráfico 24</b>	Evolución del parque de vehículos autorizados para transporte de viajeros y mercancías. España y Aragón. 2001-2009. (Variación anual) .....	219
<b>Gráfico 25</b>	Evolución del número de matriculaciones. Aragón y España. 2002-2009 (Variación anual, %) ... ..	221
<b>Gráfico 26</b>	Evolución del transporte urbano en Aragón (autobuses). 2001-2009. (Millones de viajes) .....	223
<b>Gráfico 27</b>	Distribución de viajeros según líneas de transporte periférico urbano. Zaragoza. 2009.....	225
<b>Gráfico 28</b>	Dotación TIC de las Empresas. España y Aragón. 2008-2009. % .....	235
<b>Gráfico 29</b>	Comparativa porcentual de la dotación TIC en las empresas. España y Aragón. 2009 .....	236
<b>Gráfico 30</b>	Dotación informática de los trabajadores. España y Aragón. 2008-2009. % .....	237
<b>Gráfico 31</b>	Tipo de conexión para el acceso a Internet en las empresas. España y Aragón. 2008-2009. % ... ..	238
<b>Gráfico 32</b>	Comparativa porcentual de la conexión para el acceso a Internet en las empresas. España y Aragón. 2009.....	239
<b>Gráfico 33</b>	El negocio electrónico (e-Business) y las empresas. España y Aragón. 2008-2009. % .....	240
<b>Gráfico 34</b>	La e-Administración y las empresas. España y Aragón. 2008-2009. %.....	241
<b>Gráfico 35</b>	Comparativa porcentual de la utilización de la e-Administración por las empresas. España y Aragón. 2009.....	242
<b>Gráfico 36</b>	Uso de la página Web en las empresas. España y Aragón. 2008-2009. % .....	242
<b>Gráfico 37</b>	Comparativa porcentual de las empresas que tienen página Web. España y Aragón. 2009 ...	243
<b>Gráfico 38</b>	Seguridad en las empresas con página Web. España y Aragón. 2008-2009. %.....	244

<b>Gráfico 39</b>	Evolución del tipo de interés de intervención nominal y real en España. (%) .....	247
<b>Gráfico 40</b>	Evolución trimestral del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector "Intermediación Financiera". Aragón. 2008 y 2009.....	249
<b>Gráfico 41</b>	Evolución de los depósitos en banca electrónica. 2007-2009. (Millones de euros y % sobre el total).....	251
<b>Gráfico 42</b>	Evolución anual del número de oficinas por entidades de depósito. España y Aragón 2006-2009. (Media cuatrimestral) .....	252
<b>Gráfico 43</b>	Composición porcentual del número de oficinas por entidades de depósitos a 31 de diciembre de 2009. España y Aragón.....	253
<b>Gráfico 44</b>	Evolución de créditos y depósitos. España y Aragón. 2006-2009. (Millones de euros).....	254
<b>Gráfico 45</b>	Representatividad porcentual de créditos y depósitos por tipo de entidad de depósito a 31 de diciembre de 2009. España y Aragón .....	256
<b>Gráfico 46</b>	Evolución anual de créditos y depósitos en Aragón por tipo de entidad de depósito. 2006-2009. (%).....	257
<b>Gráfico 47</b>	Depósitos a plazo, de ahorro y a la vista a 31 de diciembre de 2009 (millones de euros) y su variación anual (%).España, Aragón y Provincias .....	259
<b>Gráfico 48</b>	Evolución de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario español. 2001-2009 y enero - diciembre de 2008 .....	262
<b>Gráfico 49</b>	Evolución mensual del número de afiliados a la Seguridad Social en comercio interior. Aragón. 2009.....	271
<b>Gráfico 50</b>	Evolución mensual del número de afiliados a la Seguridad Social en régimen general y de autónomos en comercio interior. Aragón. 2009 .....	271
<b>Gráfico 51</b>	Reparto de la sala de venta minorista organizada por cadenas y grupos. Aragón. 31-12-2009.....	277
<b>Gráfico 52</b>	Reparto de la sala de venta minorista organizada (con base alimentaria) por formatos. Aragón. 2009.....	279
<b>Gráfico 53</b>	Evolución de la superficie de apertura de centros comerciales. España. 1997-2009. ....	280
<b>Gráfico 54</b>	Evolución del volumen de negocio de Comercio Electrónico (Millones de euros). España. 2006-2009 .....	284
<b>Gráfico 55</b>	Evolución de las transacciones de comercio electrónico. (Millones de transacciones). España. 2006-2009 .....	285
<b>Gráfico 56</b>	Volumen de comercio electrónico según origen y destino. (Millones de euros). España. 2009.....	286
<b>Gráfico 57</b>	Volumen de negocio del comercio electrónico desde España con el exterior por áreas geográficas. (%). 2009 .....	287
<b>Gráfico 58</b>	Volumen de negocio del comercio electrónico desde el exterior con España por áreas geográficas. (%). 2009 .....	288
<b>Gráfico 59</b>	Utilización de las nuevas tecnologías en el comercio aragonés. 2009 .....	289
<b>Gráfico 60</b>	Perfil de las empresas aragonesas que venden por Internet. 2009 .....	290
<b>Gráfico 61</b>	Perfil de las empresas aragonesas que compran por Internet. 2009.....	291

<b>Gráfico 62</b>	Variación del Índice de Comercio al por menor. Precios constantes. (%) España y Aragón. 2008-2009 .....	294
<b>Gráfico 63</b>	Variación del Índice de Comercio al por Menor por Comunidades Autónomas. (%). 2008-2009. ...	295
<b>Gráfico 64</b>	Gasto medio por persona. España y CCAA. (Euros). 2008.....	298
<b>Gráfico 65</b>	Evolución trimestral de los márgenes comerciales. España. 2006-2009 .....	299

## 2.6. Sector público

<b>Gráfico 1</b>	Gasto público de las Administraciones Públicas en porcentaje de PIB. 2000-2009 (%).....	305
<b>Gráfico 2</b>	Gasto público Autonómico en porcentaje de PIB. Aragón y Total autonomías. 2001-2009 (%).....	307
<b>Gráfico 3</b>	Evolución de la deuda viva en porcentaje de PIB. 2000-2009. (%). Deuda sobre PIB a 31-12-2009. (%) .....	308
<b>Gráfico 4</b>	Distribución del Presupuesto de Gasto de las Comarcas. 2009.....	325
<b>Gráfico 5</b>	Distribución del Presupuesto de Ingreso de las Comarcas. 2009 .....	326

## 3. FACTORES DE PRODUCCIÓN A LARGO PLAZO

### 3.1. Capital humano

<b>Gráfico 1</b>	Porcentaje de activos e inactivos según nivel de estudios. Aragón. 2009 .....	361
<b>Gráfico 2</b>	Población activa según su situación laboral por nivel de estudios. Aragón. 2009 .....	363
<b>Gráfico 3</b>	Porcentaje de población ocupada y parada por sexo y desagregados por niveles educativos. Aragón. 2009.....	364
<b>Gráfico 4</b>	Porcentaje de población ocupada, según el nivel de estudios terminados. Aragón. 2009 .....	365
<b>Gráfico 5</b>	Porcentaje de población ocupada y parada por nivel de estudios y provincias. 2009 .....	367

### 3.2. Capital físico

<b>Gráfico 1</b>	Comparación de las estructuras del capital público neto nominal. España, Aragón y provincias. 2005.....	373
<b>Gráfico 2</b>	Evolución del capital público neto real (1980=100). España, Aragón y provincias. 1980-2005.....	374
<b>Gráfico 3</b>	Crecimiento del capital público neto real. Principales agregados. Tasa media de variación. Porcentaje. 1980-2005.....	376
<b>Gráfico 4</b>	Evolución de la Inversión pública bruta real (1980=100). España y Aragón. 1980-2005.....	377
<b>Gráfico 5</b>	Evolución de la Inversión pública bruta real por componentes (1980=100). Aragón. 1980-2005... ..	378

### 3.3. Investigación, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i)

<b>Gráfico 1</b>	Distribución de los retornos del VII PM Comunidades Autónomas .....	384
<b>Gráfico 2</b>	Programa Marco (PM): retorno aragonés sobre el total nacional (%) .....	385
<b>Gráfico 3</b>	Distribución de los retornos del VII PM por tipo de entidad. Aragón .....	385
<b>Gráfico 4</b>	Retorno del VII PM por prioridades temáticas sobre el total aragonés .....	386

<b>Gráfico 5</b>	Presupuestos Generales del Estado para I+D (Programa de Gasto 46) 1998-2009. Créditos iniciales. Millones de euros corrientes .....	392
<b>Gráfico 6</b>	Distribución porcentual del Programa de Gasto 46 por Ministerios. España. 2009 .....	393
<b>Gráfico 7</b>	Distribución porcentual del Programa de Gasto 46 por programas. España. 2009 .....	393
<b>Gráfico 8</b>	Evolución del presupuesto y de los gastos ejecutados en I+D por sectores. España. 2000-2009. (Índice 2000=100) .....	394
<b>Gráfico 9</b>	Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón (Función 54). 1999-2009. Millones de euros corrientes.....	397
<b>Gráfico 10</b>	Reparto de la función 54 en los Presupuestos Generales de Aragón. 2009.....	398
<b>Gráfico 11</b>	Evolución del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón y de los gastos ejecutados en I+D por sectores. Aragón. 2000-2009. (Índice 2000=100).....	399
<b>Gráfico 12</b>	Gastos I+D/PIB por CCAA. 2008. (%) .....	401
<b>Gráfico 13</b>	Gastos internos totales en I+D en porcentaje del PIB. España y Aragón. 2003-2008.....	402
<b>Gráfico 14</b>	Gastos internos en I+D por sectores. España y Aragón. 2008.....	402
<b>Gráfico 15</b>	Número de patentes publicadas en Aragón por sectores técnicos. 2009 .....	408
<b>Gráfico 16</b>	Evolución de las solicitudes de patentes nacionales en las principales CCAA. Solicitud por millón de habitantes. 2006-2009 .....	408

### **3.4. Capital riesgo**

<b>Gráfico 1</b>	Distribución de las inversiones por fase de desarrollo. España 2009 .....	414
------------------	---	-----

## ÍNDICE DE MAPAS

### PANORAMA ECONÓMICO

#### 2. ANÁLISIS SECTORIAL

##### 2.2. SECTOR AGRARIO

<b>Mapa 1</b>	Reserva de humedad del suelo (mm) a 31/12/2008 .....	80
<b>Mapa 2</b>	Precipitación acumulada del 01/09/07 al 31/03/2008 .....	80
<b>Mapa 3</b>	Reserva de humedad del suelo (mm) a 31/12/2009.....	80
<b>Mapa 4</b>	Precipitación acumulada del 01/09/08 al 31/03/2009.....	80