



Informe sobre la situación económica y social de Aragón

Panorama económico

2017



CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN
COLECCIÓN INFORMES

El *Informe sobre la situación económica y social de Aragón en 2017* fue aprobado por el Pleno del Consejo Económico y Social de Aragón el día 11 de julio de 2018, cuando tenía la composición que se indica en la siguiente página.

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

© Consejo Económico y Social de Aragón, 2018.
Esta publicación se edita únicamente en formato digital.
Su reproducción está permitida citando su procedencia.

Composición de portada: AD-HOC Gestión Cultural

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

Composición del Consejo Económico y Social de Aragón a fecha 11 de julio de 2018

En representación del GOBIERNO DE ARAGÓN

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

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

En representación de las ORGANIZACIONES SINDICALES

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

Suplentes
 ARJOL MARTÍNEZ, Marta
 CLARIMÓN TORRECILLA, Luis
 GARCÍA FABREGAT, Sonia (*Vicepresidenta*)
 PENELLA CAMBRA, José Manuel
 PINA LASHERAS, Manuel

Suplentes
 BERGASA PÉREZ, Sofía
 CARRERA MODREGO, Benito
 LIZANA SOLER, Delia
 MARTÍNEZ SORIANO, Pablo
 SÁNCHEZ DELGADO, Ana

Designados por la Unión General de Trabajadores (UGT Aragón)

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

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

En representación de las ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

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

Suplentes
 BISTUER PARDINA, Carlos (*Vicepresidente*)
 CALLIZO OLIVAN, Fernando
 GARCÍA LÓPEZ, José María
 MUR MONTSERRAT, Ricardo
 TORRE RODRÍGUEZ, Carlos

Suplentes
 ALONSO VALLEJO, Jorge
 CALLEN ESCARTÍN, Beatriz
 DEHESA CONDE, Juan Carlos
 GARCÍA TORRES, Rosa
 LÓPEZ FÉRRIZ, Ana

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

Suplentes
 CORED BERGUA, Salvador
 LÓPEZ DE HITTA, Aurelio
 PÉREZ CEBRIÁN, José Antonio
 PÉREZ SERRANO, Carmelo

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

Informe sobre la situación económica y social de Aragón

2017

Panorama económico

ÍNDICE

1. CONTEXTO

1.1. PANORAMA INTERNACIONAL	7
1.2. ECONOMÍA ESPAÑOLA	13

2. COYUNTURA ECONÓMICA ARAGONESA

2.1. SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA ARAGONESA	23
2.1.1. Evolución de la demanda	26
2.1.2. Evolución de la oferta.....	28
2.2. PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS	31

3. SECTORES PRODUCTIVOS

3.1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL ARAGONESA	53
3.2. SECTOR AGRARIO	61
3.2.1. Macromagnitudes del sector agrario	66
3.2.2. Subsector agrícola	71
3.2.3. Subsector ganadero	74
3.2.4. Agricultura ecológica	76
3.2.5. Programa Regional de Desarrollo Rural de Aragón	82
3.3. SECTOR INDUSTRIAL	86
3.3.1. Datos estructurales	88
3.3.2. Comportamiento del sector industrial	97
3.3.3. Análisis específico del subsector energético	107
3.3.4. Análisis específico de la agroindustria	126
3.4. CONSTRUCCIÓN	149
3.4.1. Producción, empresas y empleo	150
3.4.2. Indicadores de actividad	156
3.4.3. Mercado inmobiliario en Aragón	164
3.5. SECTOR SERVICIOS	168
3.5.1. Datos globales del sector servicios	169

3.5.2. Turismo	176
3.5.2.1. Empresas, empleo y precios	179
3.5.2.2. Oferta de alojamiento	185
3.5.2.3. Demanda de alojamiento	193
3.5.2.4. Otras modalidades de turismo	212
3.5.3. Transporte y almacenamiento	219
3.5.3.1. Transporte aéreo	222
3.5.3.2. Transporte por carretera	226
3.5.3.3. Transporte por ferrocarril	244
3.5.4. Intermediación financiera	248
3.5.4.1. Entorno monetario y financiero. Situación general	248
3.5.4.2. Producción y empleo	251
3.5.4.3. Indicadores financieros de la intermediación monetaria	254
3.5.4.4. Mercado hipotecario	266
3.5.5. Comercio interior	273
3.5.5.1. Indicadores de gasto en consumo	273
3.5.5.2. La distribución comercial.....	282
3.5.5.3. Estructura del sector: comercio mayorista.....	287
3.5.5.4. Estructura del sector: comercio minorista	289

4. SECTOR EXTERIOR

4.1. EVOLUCIÓN DEL SECTOR	304
4.2. ANÁLISIS POR TIPO DE BIENES	312
4.3. ANÁLISIS POR ÁREAS GEOGRÁFICAS	322
4.4. INVERSIONES ESPAÑOLAS Y EXTRANJERAS	329

5. SECTOR PÚBLICO

5.1. DIMENSIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR PÚBLICO	337
5.2. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ARAGONESAS.....	341
5.2.1. Administración autonómica: Gobierno de Aragón	343
5.2.2. Provincias	348
5.2.3. Municipios	366
5.2.4. Comarcas	383

6. FACTORES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO

6.1. CAPITAL HUMANO	395
6.2. CAPITAL FÍSICO	411
6.2.1. Evolución durante el período 2000-2012	411
6.2.2. La inversión pública en los presupuestos Generales del Estado	424
6.2.3. La inversión pública en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón	431

6.3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (I+D+i)	438
6.3.1. Políticas de desarrollo tecnológico e innovación	440
6.3.2. Principales indicadores de I+D+i	458
6.4. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.....	476
6.4.1. La implementación de las TIC	477
6.4.2. Las TIC en las empresas aragonesas.....	479
6.4.3. Las TIC en los hogares aragoneses	488
6.4.4. Las TIC y los usuarios aragoneses.....	490
6.4.5. La brecha digital en Aragón.....	496

APÉNDICES

SIGLAS	507
GLOSARIO	512

1. CONTEXTO

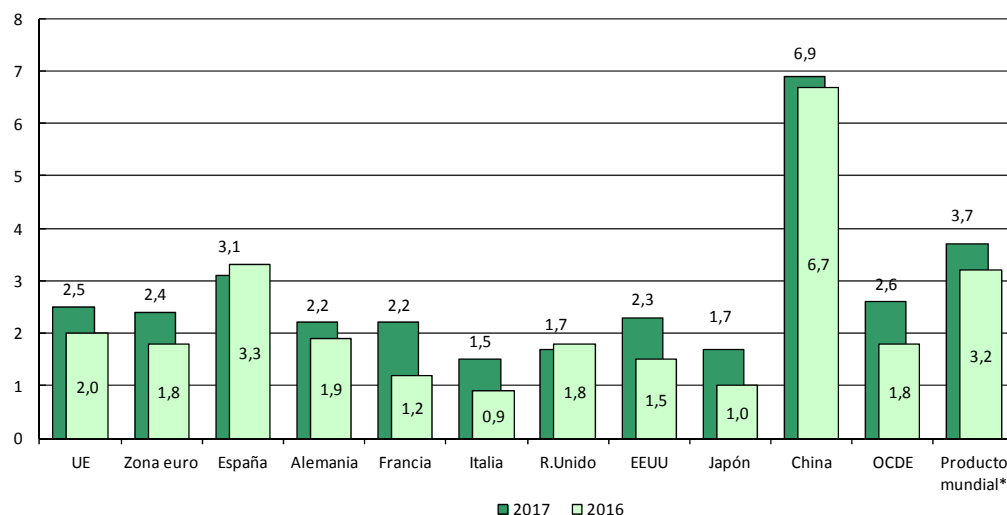
1.1. PANORAMA INTERNACIONAL

La economía mundial se ha fortalecido en 2017 y su mejora ha sido generalizada, en línea con un escenario donde el 93% de los países ha mostrado crecimiento¹, frente al 87% presentado en 2016. En este marco, el Fondo Monetario Internacional ha estimado un avance del PIB mundial para 2017 del 3,7% (3,2% en 2016), la mayor tasa registrada desde 2011. La mejoría del comercio internacional, pese a que aún se desenvuelve por debajo de sus promedios históricos, la estabilización de los precios de los productos básicos y la mejora de las condiciones de inversión, favorecidas por el mantenimiento de políticas monetarias acomodaticias y unas exigencias financieras muy favorables a escala mundial, han sido factores decisivos del recobrado pulso económico en 2017.

■ Gráfico 1

Evolución del PIB de los principales países

Precios constantes. Tasa media anual (%). 2016-2017



Fuente: Eurostat. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. *Fondo Monetario Internacional

En el entorno de los mercados emergentes y en desarrollo, el crecimiento ha subido al 4,7% (4,4% en 2016), reflejo de la recuperación en los países exportadores de

¹ Estimación propia a partir de los datos proporcionados por el Fondo Monetario Internacional.

productos básicos y de la notable actividad en los importadores de los mismos. Ahora bien, detrás de esta tasa del 4,7% se esconde una gran heterogeneidad entre regiones y su logro, un año más, ha estado muy vinculado a la dinámica de China e India, cuya actividad, cabe señalar, representa más del 40% del total de lo producido por los países en desarrollo y emergentes. En lo que responde a las economías avanzadas, la aceleración del crecimiento ha tenido también un perfil muy sincronizado, ofreciendo un aumento del 2,4%, por encima del observado en los últimos seis años.

La contribución de Estados Unidos al repunte de la actividad mundial ha sido muy importante. De media en 2017, su PIB ha registrado un sólido incremento del 2,3%, ocho décimas más que en 2016 y el cuarto mejor resultado desde que comenzó su recuperación económica a mediados de 2009. Tras esta evolución, la mayor economía del mundo acumula ocho años de expansión ininterrumpida. La demanda nacional ha contribuido con 2,5 puntos al aumento del PIB (1,7 puntos en 2016), resultado del firme avance de la inversión y sobre todo del consumo, principal impulsor de la actividad norteamericana. La demanda exterior, sin embargo, ha detruido dos décimas, en línea con el ejercicio anterior.

Por su parte, las economías emergentes y en desarrollo de Asia han seguido siendo, en conjunto, las más dinámicas del mundo, ofreciendo un crecimiento del 6,5%, muy por encima de la media mundial y en línea con lo alcanzado en 2016. En buena medida, este repunte en Asia se ha apoyado en el impulso mostrado por la actividad en China. En efecto, el gigante asiático ha frenado en 2017 la ralentización que venía indicando en los últimos siete años, expandiendo su PIB un 6,9%, por encima de su desempeño en 2016 (6,7%). Esta intensificación de su ritmo de avance se explica por la evolución al alza del consumo interno, acorde con el cambio de modelo económico impulsado por Pekín, así como por la fortaleza de las inversiones inmobiliarias y la mejoría de la demanda internacional, en un marco que, no hay que olvidar, ha seguido apuntalado por las medidas de estímulo macroeconómico aplicadas por las autoridades chinas. En cuanto a la India, segunda economía emergente de Asia, los efectos de la desmonetización acometida a finales de 2016² y la introducción, a mediados de 2017, del impuesto a los bienes y servicios, han restado pulso a su economía, pero, con todo, el PIB ha alcanzado una contundente subida del 6,1% (7,8% en 2016), un año más, de los más rápidos entre las principales áreas económicas.

² El gobierno indio, como parte de las medidas que está adoptando para hacer frente a las actividades ilícitas, como la falsificación de billetes o el movimiento de dinero negro, anunció el 8 de noviembre la retirada de circulación de los billetes de 500 y 1.000 rupias. Estos billetes dejaron de ser moneda de curso legal y su canje se hizo por nuevos billetes o en depósitos en una cuenta bancaria.

En lo que respecta a Japón, tercera potencia mundial, la actividad también ha mostrado en 2017 signos de fortaleza y de una expansión en 2016 del 1,0% ha pasado a un 1,7%, la tasa más elevada desde 2013. En los últimos años, las autoridades han estado aplicando políticas monetarias muy laxas y medidas de estímulo fiscal, con el objetivo de poner fin a casi dos décadas de deflación y lento crecimiento y, en este sentido, 2017 parece haber marcado un punto de inflexión. Ahora bien, el impulso económico en 2017 ha respondido al avance de las exportaciones, muestra del afianzamiento de la demanda mundial y la debilidad del yen, y al estímulo de la inversión privada, muy relacionada ésta con los juegos olímpicos de 2020. El consumo de los hogares y responsable de alrededor del 60% del PIB del país, ha continuado, sin embargo, señalando cierta atonía, aunque en un marco no tan acusado como en 2016. En esta línea, la demanda nacional ha contribuido con 1,2 puntos al incremento global del PIB (0,4 puntos en 2016), al tiempo que la demanda exterior ha sumado otros 0,5 puntos, una décima menos que en 2016.

La dinámica de América Latina y el Caribe³ ha sido igualmente positiva y ha estado impulsada por una mejora de la demanda interna, tanto del consumo como de la inversión, y, también, por el aumento de las exportaciones, en un contexto internacional que ha sido mucho más favorable que el de los últimos años. Así, y tras dos ejercicios en recesión, el ritmo de expansión se ha tornado positivo y el PIB conjunto de la región ha alcanzado en 2017 el 1,3% (-0,8% en 2016). Esta evolución, cabe destacar, ha estado muy condicionada por la dinámica de recuperación mostrada por las economías de América del sur. En efecto, Brasil, la mayor potencia en términos de PIB, ha registrado un incremento de producción del 0,9%, cuando en 2016 se contrajo un 3,5%; Argentina ha anotado una subida del 2,9% (-2,2% en 2016) y Ecuador del 1,0% (-1,5% el pasado ejercicio), siendo Venezuela la gran excepción, pues su PIB ha vuelto a caer un 9,5%, alargando la grave crisis que arrastra desde 2014. En cuanto a México, segunda economía de América Latina y el Caribe, su contribución al crecimiento de la región también ha sido sustantivo, pero, con todo, su avance del 2,2% no ha superado el 2,9% de 2016. Del resto de países, cabría mencionar que las mayores alzas de producción han sido protagonizadas por Panamá (5,3%), la República Dominicana (4,9%) y Nicaragua (4,9%).

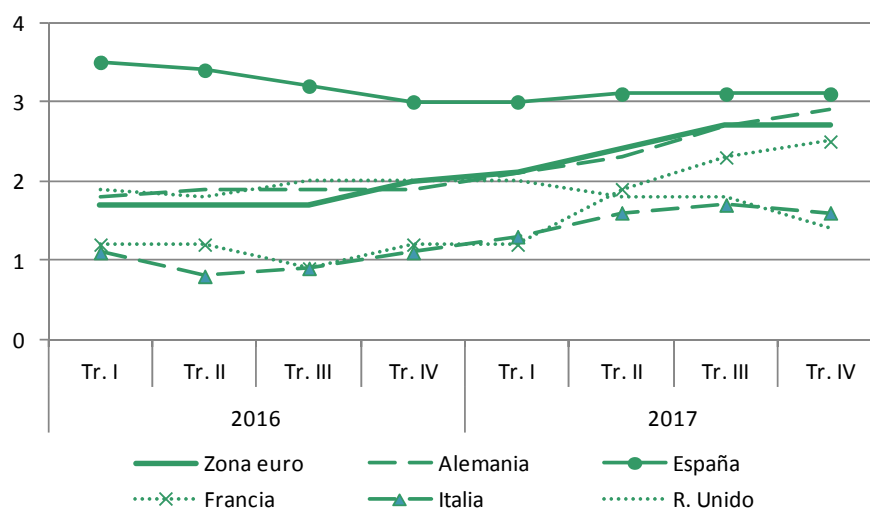
La Unión Económica Monetaria (UEM) también ha vivido en 2017 la mejor coyuntura económica desde hace muchos años. Sustentada en el mantenimiento de una política monetaria muy acomodaticia y en un entorno global favorable, la zona

³ Según "Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe", 2017, publicado por CEPAL.

euro ha presentado una importante aceleración, finalizando el año con una expansión promedio del 2,4%, seis décimas por encima de la registrada en 2016 (1,8%) y la tasa más elevada de los últimos nueve años.

Esta evolución se ha apoyado en la constante intensidad del crecimiento de la demanda interna, tanto por la trayectoria del consumo privado, respaldado por el avance del empleo, la confianza de los hogares, y unas condiciones financieras muy favorables, como por la inversión, que se ha mostrado dinámica, en un contexto de elevada utilización de la capacidad productiva, reducción de los niveles de endeudamiento y mejora de las expectativas de beneficios. Como resultado, la aportación de la demanda nacional al aumento del PIB ha sido positiva, en torno a los 1,8 puntos. Ahora bien, la gran protagonista de la aceleración del crecimiento en 2017 ha sido la demanda externa. En efecto, el fortalecimiento de las exportaciones, como reflejo de la mejoría registrada por el comercio mundial, pese a los efectos adversos asociados a la apreciación del euro, ha sido la clave de la contribución positiva del sector exterior al avance del PIB (más de medio punto), en contraste con lo sucedido en 2016 cuando detrajo casi medio punto.

■ Gráfico 2
Evolución trimestral del PIB. Principales países europeos
 Tasa interanual (%). 2016-2017



Fuente: Eurostat. Datos corregidos de estacionalidad y calendario

Alemania ha señalado en 2017 la mayor expansión económica en seis años, un avance del PIB del 2,2% (1,9% en 2016), reforzando su posición como motor económico de la zona euro. El consumo privado (1,8%) y el gasto público (1,5%) han mostrado un balance positivo, pero sus resultados se han quedado por debajo de los

registrados en 2016 (2,1% y 3,7%, respectivamente). En consecuencia, la aceleración del crecimiento económico se explica por la mejora de la economía a nivel mundial, que ha impulsado con fuerza sus exportaciones (un 4,6% en 2017 frente al 2,6% previo) y, esto, a su vez, su nivel de inversión, que ha aumentado un 3,3%, dos décimas más que el año anterior. Como resultado, la demanda nacional ha contribuido positivamente al incremento del PIB, pero menos que en el pasado ejercicio, siendo la demanda externa la gran protagonista al retomar la aportación positiva abandonada en 2016.

En cuanto a Francia, segunda economía de la zona euro, su PIB ha crecido un 2,2% (1,2% en 2016), ofreciendo, en línea con lo sucedido en Alemania, la tasa más alta de los últimos seis años. Esta mejora se ha basado en la inversión, que ha avanzado un 4,5% (2,8% en 2016). La trayectoria del consumo privado y público también ha sido positiva (1,0% y 1,3%, respectivamente), pero a diferencia del agregado anterior no tan intensa como la indicada en 2016 (2,1% y 1,4%). Tras esta evolución, la demanda nacional ha aportado en torno a 2,2 puntos a la expansión del PIB, cuatro décimas más que el pasado ejercicio (1,6 puntos). Por el lado de la demanda externa, las exportaciones han sido las grandes protagonistas, en tanto que han alcanzado un incremento del 4,5% (1,5% en 2016), al tiempo que las importaciones se han expandido un 4,0% (3,0% en 2016). El mayor dinamismo de las exportaciones ha permitido superar la aportación negativa del sector exterior al aumento del PIB en 2016 (-0,5 puntos), mostrando una contribución prácticamente neutra.

La actividad en el conjunto de la Unión Europea (UE) ha seguido una pauta similar a la mostrada por la UEM. De media en 2017, su PIB ha aumentado un 2,5%, medio punto más de lo anotado en 2016. En sintonía con la UEM, la demanda nacional ha estado respaldada por el consumo privado y la inversión, y su aportación al avance del PIB ha sido de 2,0 puntos, al tiempo que el sector exterior, impulsado por la evolución de las exportaciones, ha contribuido con casi medio punto, cuando en 2016 lo restó.

Por su parte, la economía británica ha presentado una cierta desaceleración en su tasa de crecimiento, dando continuidad a la trayectoria iniciada en 2015. En el conjunto del año su PIB ha reflejado un 1,7%, una décima menos que en 2016, en el marco de un perfil bajista. Su actividad se ha debilitado por el consumo público (-0,1%) y privado (1,8%), que han evolucionado por debajo de lo señalado en 2016 (0,8% y 3,1%, respectivamente). La inversión, no obstante, ha mantenido un tono muy favorable (un alza del 3,4%, frente al 2,3% del año anterior), en buena medida, por el empuje de las exportaciones, que han subido un 5,4% (1,0% en 2016). Las importaciones, sin embargo, han perdido fuerza, mostrando un dato positivo (3,2%),

pero inferior al del pasado año (3,3%). En consecuencia, la demanda nacional ha reducido a 1,1 puntos su aportación al crecimiento del PIB (2,5 puntos en 2016), al tiempo que el sector exterior se ha tornado impulsor de la economía contribuyendo con 0,6 puntos, después de cinco años consecutivos de aportación negativa (-0,7 puntos en 2016).

Durante 2017, el ciclo expansivo de la Unión Europea se ha fortalecido y esto ha contribuido a atenuar las diferencias que, años atrás, eran visibles respecto a la intensidad de los respectivos ritmos de crecimiento por países. En este sentido, se podría destacar que, por primera vez desde que comenzó la crisis, todos sus estados miembros han registrado una evolución positiva en el conjunto del año. Grecia (1,4%) e Italia (1,5%) han señalado los aumentos más moderados, pero acelerados respecto de 2016 (-0,2% y 0,9%, respectivamente), alcanzando Irlanda (7,8%), Rumanía (6,9%) y Malta (6,4%) las tasas de variación más altas.

1.2. ECONOMÍA ESPAÑOLA

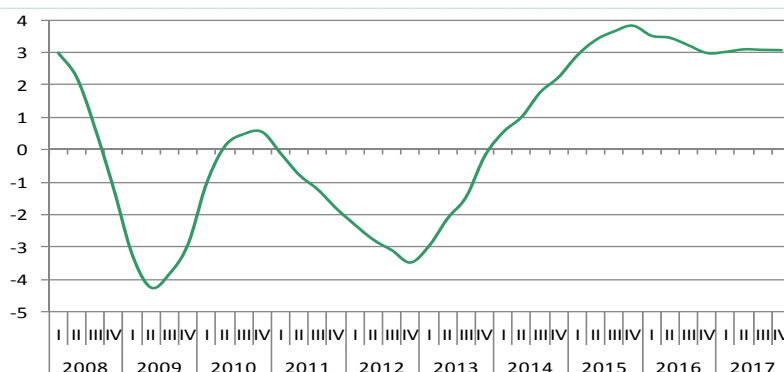
La economía española ha mostrado una buena trayectoria en el conjunto de 2017, acumulando cuatro años de crecimiento consecutivo, tres de ellos por encima del 3%. En un contexto caracterizado por la recuperación de la demanda internacional, la evolución alcista de los precios del petróleo y el tono laxo de las condiciones financieras, son varios los factores que han apoyado la prolongación de este ciclo expansivo: el aumento del empleo, la mejora del consumo, la inversión y el importante esfuerzo del sector exportador.

España ha avanzado así en su recuperación económica y, un año más, ha superado la media europea en crecimiento del PIB y creación de empleo. Además, esta evolución se ha construido sobre la base de un patrón más equilibrado que el de anteriores ciclos expansivos, gracias a la intensa actividad desarrollada por la demanda exterior cuya aportación, cabe destacar, es la que más ha contribuido a que, tras una dura década, el PIB recobrara en 2017 su nivel real previo a la crisis. Ahora bien, pese a todas estas mejoras, el camino de la recuperación no ha terminado. La actual fase de crecimiento está siendo muy intensa en generación de empleo, pero, con todo, la ocupación todavía se halla por debajo de sus niveles máximos. En la mayor parte de la UE, el número de parados sigue siendo netamente superior al registrado en los años previos a la crisis, y España se encuentra, en este retraso, a la cabeza con una cifra de desempleados que todavía duplica la de 2007.

■ Gráfico 1

Evolución trimestral del PIB

Volumen encadenado de referencia 2010. Tasa interanual (%). España. 2008-2017



Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR). INE

Según los datos aportados por la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR), el Producto Interior Bruto (PIB) generado por la economía española en 2017 ha aumentado un 3,1%, dos décimas por debajo de lo anotado en 2016, pero por encima del 3% por tercer año consecutivo. Tras dibujar el pasado año una trayectoria de cierta desaceleración, a lo largo de 2017 ésta se ha mantenido muy estable, registrando en el cuarto trimestre una tasa interanual del 3,1%, idéntica a la señalada durante los dos trimestres previos y una décima superior a la apuntada al inicio del año (3,0%). En términos intertrimestrales, no obstante, 2017 se ha cerrado con una tasa del 0,7%, el ritmo más bajo desde finales de 2016 y una décima menos que el trimestre anterior, describiendo con ello una trayectoria de sólido crecimiento, pero que podría estar moderándose. Con todo, esta evolución ha prolongado la recuperación emprendida en 2013 y, lo más importante, ha permitido a la economía española recuperar, en términos nominales y reales, el PIB perdido durante la recesión.

Este nuevo avance, además, ha vuelto a ubicar a España por encima del crecimiento de la UE y del anotado por el conjunto de las economías avanzadas. El aumento del PIB español (3,1%) ha superado, en más de medio punto, la media de la UE (2,5%) y la UEM (2,4%), un hecho muy favorable que, por otro lado, es de esperar acorte el deterioro que España acumula en términos de convergencia real. En efecto, los años comprendidos entre 2008 y 2013 fueron de intensa pérdida de actividad para la economía española, mucho más que para la media de la UE.

Por ello, atendiendo a las últimas estimaciones que para 2016 publica el Banco de España sobre PIB per cápita en PPC¹, nuestro país se encuentra situado en el 87,5% en relación con la UEM (92,8% respecto de la UE), pese a mantener durante los últimos tres años un balance positivo. Si se toma como referencia la UEM, España ha retrocedido diecisiete años en convergencia real y en torno a veintidós respecto de la UE. Al estudiar los tres componentes que conforman este indicador, se observa que entre 2008 y 2013 su perfil a la baja es consecuencia de la desfavorable evolución comparada de la población en edad de trabajar y de la tasa de empleo, aspectos vinculados a uno de los desequilibrios más graves de la economía española, su alto paro, cuya tasa sitúa a España (17,2%), tras Grecia (21,5%), en el segundo peor puesto en el conjunto de la UE. El tercer componente, la productividad del trabajo, sostiene, sin embargo, una dinámica al alza.

Este aumento de la productividad del trabajo en España en relación con la media europea debe ser, no obstante, matizado. Durante los años de recesión económica, lo

¹ Paridad de Poder de Compra (PPC).

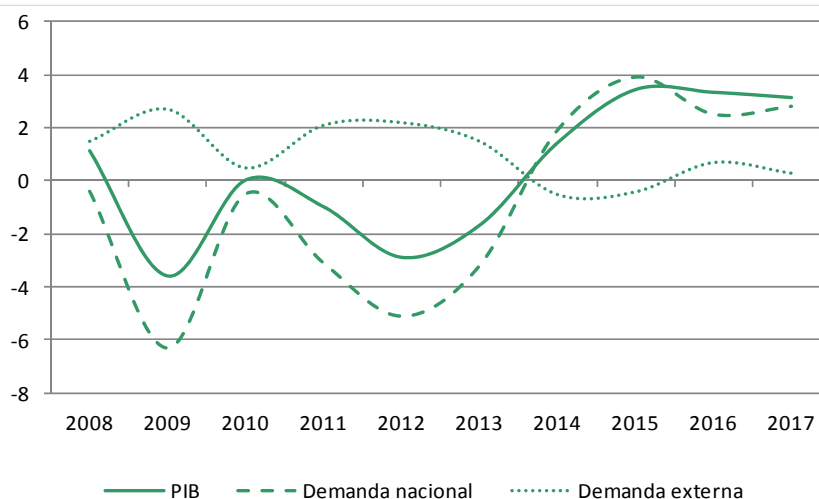
que sustentó en España el registro de ganancias importantes de la productividad fue el fuerte ajuste del empleo, muy superior al mostrado por la producción. Así, y frente a una pérdida real del PIB que rondó el 8,9% acumulado entre 2008 y 2013, la ocupación se redujo un 16,3%. En cambio, la subida de la productividad en Europa derivó de un descenso mucho más contenido de la producción (-2,1%) y del empleo (-4,2%). Ahora bien, en los últimos cuatro años este escenario ha cambiado. España ha entrado, de nuevo, en una senda de escasos avances en la productividad, en línea con la media europea, pero con expansión del empleo y crecimiento del PIB, es decir, con verdaderos aumentos de productividad. La economía española ha superado en 2017 el PIB real de 2008, con cerca de millón y medio de empleos menos. Y este escenario, cabe remarcar, no se habría podido alcanzar sin avances reales en la productividad aparente del trabajo.

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

Evolución de la demanda

■ Gráfico 2

Evolución del PIB y aportación de sus componentes desde la perspectiva del gasto (%). Tasa de variación anual. España. 2008-2017



Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR). INE

Por cuarto año consecutivo, de los dos grandes componentes del PIB desde la óptica del gasto, la demanda nacional ha vuelto a ser motor del crecimiento, aportando 2,8 puntos al avance del PIB (2,5 puntos en 2016). Al mismo tiempo, la demanda exterior también ha presentado una contribución positiva (0,3 puntos) que,

aunque inferior a la registrada el pasado año (0,7 puntos), ha prolongado el cambio operado en 2016, enlazando con las aportaciones en positivo surgidas tras la crisis.

En un marco de notable recuperación de la demanda nacional, este escenario podría estar revelando cierta sustitución de importaciones por producción nacional, lo que conllevaría un significativo cambio estructural y el logro de una composición del crecimiento más equilibrada y poco habitual. En efecto, en períodos de recuperación y expansión, si por algo se ha caracterizado la economía española es por mostrar un dinámico consumo interno y una fuerte inversión empresarial, muy demandantes, ambas, de importaciones, dando lugar, con ello, a una contribución negativa del sector exterior. Entre 2008 y 2013, ante la caída de la demanda interna, derivada de la crisis económica, el sector exterior pasó a desempeñar un papel crucial como motor y sostén de la actividad española, pero estos mimbres comenzaron a debilitarse en 2014 y 2015. Sin embargo, en 2016, las exportaciones volvieron a retomar su capacidad para impulsar la actividad y en 2017 ha sucedido lo mismo, lo que ha reequilibrado, en cierta medida, el peso de la demanda externa y acercado, un poco más, el deseado cambio de patrón de crecimiento.

La demanda nacional ha seguido siendo, con todo, el gran impulsor de la economía española, sustentándose en la solidez del consumo privado y en el tono expansivo de la inversión. Además, esta demanda ha mostrado en 2017 una significativa aceleración que, como se verá más adelante, ha respondido a la evolución alcista de su vertiente inversora.

Dentro de la demanda nacional, con un peso del 78%, el consumo final ha sido, como en años anteriores, el principal dinamizador de la actividad económica. En 2017 ha contribuido con un aumento en tasa media anual del 2,2%. Esta cifra, no tan intensa como la de 2016 (2,5%), ha estado muy condicionada al moderado arranque de año (1,9%), siendo su tono durante el resto del ejercicio de mayor fortaleza, tal y como pone de manifiesto la evolución acelerada del último trimestre (2,5%) y que, como se apreciará más adelante, contó con el respaldo del consumo privado y público.

Con un peso que ronda el 58% en la demanda nacional, el gasto familiar ha seguido tirando fuerte del consumo final. De media en 2017 ha ofrecido un avance del 2,4%, inferior al de 2016 (2,9%), pero con una trayectoria que también ha ido de menos a más. Por ello, el cuarto trimestre se ha despedido con un crecimiento acelerado del 2,5%, tras haber anotado en el primero un 2,2%. En sintonía con el escenario del pasado ejercicio, este comportamiento del gasto privado ha discurrido parejo a la expansión del empleo, la mejora de la confianza de las expectativas de las familias y de las condiciones financieras, en un entorno de reducidos tipos de interés. Y en línea con los tres años anteriores, el aumento del consumo de los hogares también ha sido

superior al de sus rentas, lo que ha hecho descender, de nuevo, la tasa de ahorro familiar hasta el 5,7%, mínimo histórico y distante del máximo señalado en 2009 (13,4%).

El consumo público, con un peso que ronda el 19% en la demanda nacional y apoyado en la recuperación cíclica de la recaudación tributaria, ha presentado en 2017 una tendencia alcista, en contraste con la sostenida el ejercicio anterior. En efecto, si en 2016 avanzaba a un ritmo del 0,8%, en 2017 ha registrado un incremento promedio del 1,6%, anotando al cierre un 2,4%, dato distante de la estabilidad (0,0%) mostrada un año antes. Cabe anotar, no obstante, que el consumo de las AAPP ha seguido desenvolviéndose en un marco de contención atribuible al proceso de consolidación fiscal iniciado en 2012 y que tiene por objeto reducir el déficit público.

Las instituciones sin ánimo de lucro al servicio de los hogares, por su parte, han consolidado su quinto año consecutivo de balance positivo y en promedio anual han aumentado su gasto un 2,7% (7,4% en 2016), en el marco de una desaceleración que le ha llevado a despedir el año con un avance del 2,0%. Su peso en la demanda nacional es, sin embargo, muy limitado (del 1,1%).

■ Cuadro 1

PIB pm. Demanda

Volumen encadenado de referencia 2010. Tasa de variación interanual (%). España. 2016-2017

	PIB (pm)	Gasto en consumo final				Formación Bruta de capital fijo				Variación* existencias	Demanda nacional*	Exportac. Bienes y Servicios	Importac. Bienes y Servicios
		Total	Hogares	ISLSH	AAPP	Total	Bienes de equipo y activos cultivados	Construcción	Productos Propiedad intelectual				
2016	3,3	2,5	2,9	7,4	0,8	3,3	4,9	2,4	2,7	0,0	2,5	4,8	2,7
2017	3,1	2,2	2,4	2,7	1,6	5,0	6,1	4,6	3,7	0,1	2,8	5,0	4,7
2016 I	3,5	2,8	3,2	8,3	1,6	4,3	7,6	2,2	3,8	0,1	3,1	4,5	3,6
II	3,4	2,7	3,2	7,1	0,9	3,6	5,5	2,3	3,4	0,1	2,9	6,2	4,8
III	3,2	2,3	2,7	7,4	0,8	2,7	4,1	2,1	1,6	-0,1	2,2	3,8	0,8
IV	3,0	2,1	2,7	6,7	0,0	2,7	2,5	3,1	2,1	-0,1	2,0	4,5	1,6
2017 I	3,0	1,9	2,2	3,2	1,0	4,9	6,1	4,5	3,5	0,1	2,5	5,6	4,5
II	3,1	2,2	2,4	3,3	1,5	3,9	3,9	4,3	2,9	0,0	2,5	4,5	3,1
III	3,1	2,1	2,4	2,3	1,4	5,6	6,6	5,1	5,0	0,2	3,0	5,6	5,9
IV	3,1	2,5	2,5	2,0	2,4	5,6	7,7	4,8	3,3	0,1	3,2	4,4	5,2

* Aportación al crecimiento del PIB

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

La inversión, cuyo peso está situado en el entorno del 21% de la demanda nacional, ha aportado en 2017 crecimiento y velocidad al PIB, apoyándose en sus tres grandes componentes: bienes de equipo, construcción y productos de la propiedad intelectual.

En promedio anual, la formación bruta de capital fijo (FBCF) ha aumentado un 5,0%, evolución que evidencia una significativa aceleración si se compara con el 3,3% alcanzado en 2016. Este perfil al alza ha descansado, de una parte, en la inversión en bienes de equipo y activos cultivados que, con una importancia del 35,0% en la inversión global, ha avanzado un 6,1%, dato superior al 4,9% registrado en 2016 y el más dinámico de los señalados por los diferentes componentes de la demanda nacional. En cuanto a la inversión en productos de la propiedad intelectual, otro 14% de la inversión total, su trayectoria también ha sido muy favorable y al alza, mostrando un incremento del 3,7%, después de 2,7% anotado el año anterior. La recuperación de la demanda interna, la mejora de las expectativas empresariales, la buena evolución de la cartera de pedidos del sector exterior y la mejora de la situación financiera, ayudan a explicar el desenvolvimiento conjunto de ambas inversiones, partidas que, a diferencia del resto de componentes de la demanda nacional, ya han recuperado, en términos reales, todo lo perdido durante la recesión².

Y en lo que respecta a la inversión en construcción, con una importancia restante en la inversión global del 51%, su avance paulatino hacia la estabilización le ha llevado en 2017 a ofrecer el cuarto año de balance positivo, después de seis de intensa contracción. Así, esta inversión ha crecido de media en 2017 un 4,6%, superando en más de dos puntos lo indicado en 2016 (2,4%). Este mayor dinamismo se ha debido, sobre todo, al impulso de la inversión en viviendas que, de una tasa promedio del 4,4% en 2016, ha pasado a crecer un 8,3% en 2017. La trayectoria de la inversión en otros edificios y construcciones también ha sido positiva, pero continúa débil, fundamentalmente, por la contención de la inversión pública, y en el conjunto del año se ha limitado a anotar un modesto aumento del 1,5% que, en todo caso, ha superado el de 2016 (0,9%).

En paralelo al tirón mostrado por la demanda interna, la economía española ha vuelto a contar, por segundo año consecutivo, con la aportación positiva del sector exterior, como resultado de la fortaleza sostenida por las exportaciones y la contención de las importaciones. Cabe señalar, en línea con lo comentado al inicio del capítulo, que esta contribución positiva de la demanda externa neta es algo excepcional en la composición del crecimiento español, ya que el repunte de la demanda interna ha venido casi siempre acompañado de un desplome de la externa.

² El consumo público también ha superado en 2017 su nivel real precrisis, pero se debe señalar, al respecto, que su evolución ha sido muy diferente a la del resto de componentes de la demanda nacional. En efecto, durante los primeros años de recesión el gasto de las administraciones públicas aumentó (no así el consumo privado y la inversión), por lo que su nivel más alto fue alcanzado en 2010 y no en 2008 (año de valores máximos para el resto de componentes de la demanda nacional).

Las exportaciones han mostrado así una tasa de crecimiento del 5,0% (4,8% en 2016), alcanzando en términos nominales un nuevo record histórico y un peso en el PIB del 34%, en un contexto internacional en el que la actividad comercial ha sido más favorable que la de los últimos años. Esta aceleración, de dos décimas, ha estado determinada por la buena disposición de su vertiente de bienes, que de media ha ofrecido una variación del 5,0%, muy por encima del 3,1% alcanzado en 2016. Las exportaciones de servicios, sin embargo, han ralentizado su avance al 5,1% (8,8% en 2016), tasa que, pese a haber estado afectada por el freno del turismo extranjero en los últimos compases del año, ha seguido siendo muy significativa. Las ventas españolas al exterior han seguido apuntando así gran fortaleza en 2017, favorecidas por el aumento de la base exportadora y porque una parte muy importante de las mismas ha seguido dirigiéndose a países de la Unión Europea, países que, por su parte, han vivido en 2017 la mejor coyuntura económica desde hace muchos años.

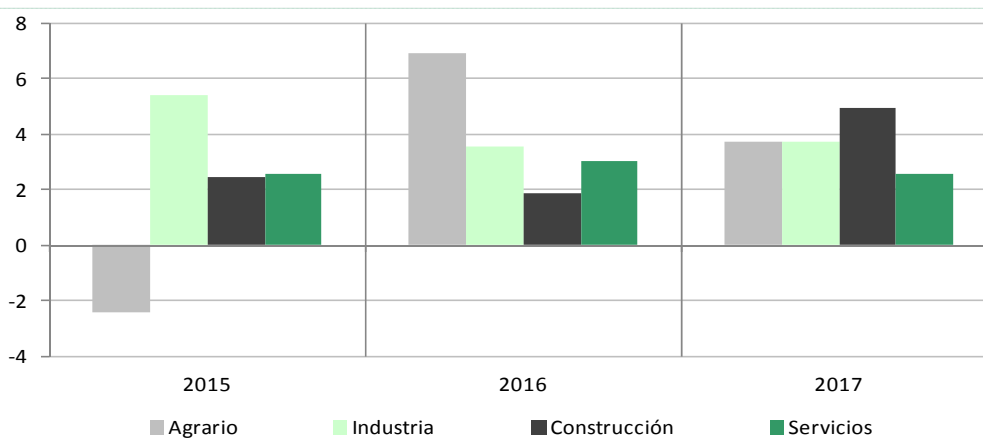
En cuanto a las importaciones, su avance en 2017 ha sido del 4,7%, dos puntos más que en 2016. Su mayor dinamismo, respecto del presentado un año antes, ha tenido su origen en la intensa orientación al alza de las importaciones de bienes, que han crecido un 5,0%, cuando en 2016 lo hacían a un tenue ritmo del 1,3%, respondiendo, en parte, a la aceleración mostrada por el impulso inversor. Frente a esta trayectoria, las importaciones de servicios han ralentizado su expansión al 3,0%, desde el 9,3% registrado en 2016.

Evolución de la oferta

■ Gráfico 3

Evolución del VAB pb por sectores

Volumen encadenado de referencia 2010. Tasa anual (%). España. 2015-2017



Fuente: Contabilidad trimestral de España (CNTR). INE. Datos provisionales

Desde el punto de vista de la oferta, en 2017 todas las grandes ramas productivas han contribuido positivamente al avance del PIB. La actividad ha aumentado, por orden de intensidad, en la construcción (4,9%), en la industria (3,7%), en el sector agrícola (3,7%), y en los servicios (2,6%), configurando, por segundo año consecutivo, un amplio escenario de crecimiento que, cabe remarcar, no se veía desde 2007.

■ Cuadro 2

PIB pm. Oferta

Volumen encadenado de referencia 2010. Tasa e variación interanual (%). España. 2016-2017

	PIB (pm)	VAB p.b ramas agrícola y pesquera	VAB p.b industria		VAB p.b construcción	VAB p.b ramas de los servicios							
			Total	VAB rama manufactura		Total	Comercio, transp. y hoste.	Informac. y comunic.	Ac.financ. y de seg.	Ac. Inmob.	Ac. Profesio.	AA PP y otros	Ac. artísticas y recreativas
2016	3,3	6,9	3,6	3,5	1,9	3,0	3,8	4,9	-0,8	1,5	7,0	2,0	1,5
2017	3,1	3,7	3,7	3,8	4,9	2,6	3,2	5,1	-1,5	1,3	6,2	1,4	1,7
2016 I	3,5	7,9	4,0	5,2	1,2	3,0	3,8	4,1	-0,1	0,7	7,2	2,4	1,9
II	3,4	7,3	4,1	4,0	1,2	3,2	4,2	5,3	-2,2	1,4	6,9	2,3	2,0
III	3,2	7,4	3,1	2,7	2,3	3,1	3,7	5,3	-0,7	2,0	7,0	2,0	1,2
IV	3,0	5,2	3,0	2,3	2,8	2,8	3,5	5,0	-0,3	1,8	6,8	1,3	0,9
2017 I	3,0	5,0	3,0	2,6	4,5	2,7	3,7	5,5	-2,6	1,7	6,2	1,3	1,5
II	3,1	3,7	3,4	3,5	4,9	2,6	3,3	4,7	-0,4	1,3	6,4	1,2	1,4
III	3,1	4,2	3,9	4,3	4,9	2,5	3,1	5,3	-0,6	1,1	6,2	1,3	1,8
IV	3,1	2,0	4,6	4,7	5,4	2,5	2,9	5,1	-2,2	1,1	5,9	1,6	2,2

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

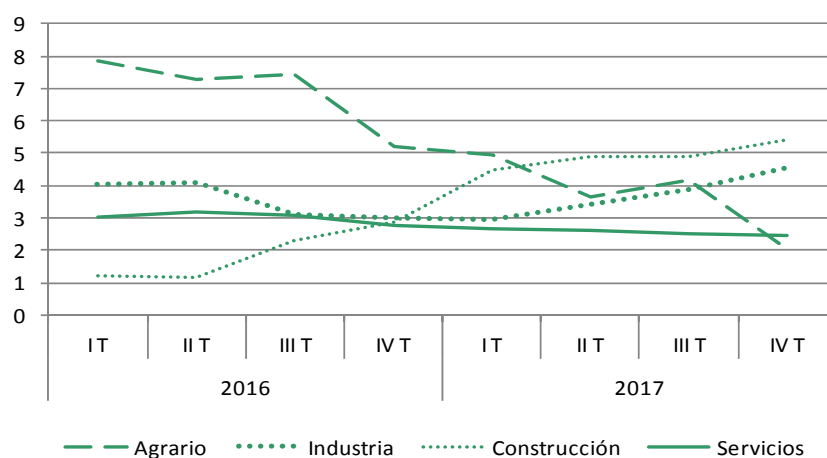
Según las estimaciones realizadas por el INE, el VAB agrario, incluida la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, se ha comportado en 2017 de forma positiva, con un avance del 3,7%, que, no obstante, se ha quedado por debajo del señalado en 2016 (6,9%). En el transcurso del ejercicio y dando continuidad a la trayectoria sostenida en el año anterior, su actividad ha ido dibujando una dinámica de ralentización, ofreciendo en el primer trimestre su mejor registro, una tasa del 5,0%, y al cierre un ritmo más atenuado del 2,0%. Dado que su peso económico está situado en el 2,6%, su contribución al aumento del PIB ha sido limitada, en torno a una décima de punto. Según las estimaciones del Ministerio de Agricultura y pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el valor añadido bruto (VAB) de la rama agraria, incluida en este caso la producción vegetal y ganadera, ha caído en términos reales un 6,9%, mostrando en valor corriente un crecimiento del 2,7%, como resultado de un incremento de los precios del 10,4%. La adversa evolución del VAB agrario en términos reales ha respondido a una disminución del 3,1% de la producción agraria total, en combinación con una subida de los consumos intermedios del 1,9%. La producción vegetal se ha reducido en términos reales un 6,1%, al tiempo que la ganadera se ha expandido un 1,9%; el comportamiento de sus respectivos precios ha sido al alza, registrando una

tasa del 3,7% en el primer caso y del 8,6% en el segundo. Como resultado y pese al crecimiento de los precios, la rama agrícola ha bajado su actividad en valor corriente un 2,6%, mientras que la ganadera ha registrado un aumento del 10,6%. A nivel agregado, el valor corriente de la producción agraria total ha subido un 2,2%, a la par que sus consumos intermedios lo han hecho un 1,6%, de donde ha derivado un avance de la renta agraria del 2,6% (10,6% en 2016).

■ Gráfico 4

Evolución del VAB por sectores

Volumen encadenado de referencia 2010. Tasa interanual (%). España. 2016-2017



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

En cuanto a la industria, su actividad ha sostenido en 2017 un tono muy dinámico, expandiéndose en el conjunto del año un 3,7% (3,6% en 2016), gracias al impulso de la demanda interior y exterior. Su trayectoria en el transcurso del ejercicio ha sido, además, al alza, cosechando en el último trimestre un aumento del 4,6%, el más elevado de los últimos dos años. Este tono más expansivo de la industria ha respondido, fundamentalmente, al mayor impulso de la producción de bienes intermedios y, dado que buena parte de estos últimos se dirigen a la exportación, a la mayor fortaleza del comercio internacional. Con un peso en la economía que ronda el 16%, en 2017 la industria ha vuelto a aportar 0,6 puntos a la expansión del PIB.

El comportamiento de las manufacturas ha sido clave en la evolución del sector. En promedio anual su actividad ha crecido un 3,8%, desde el 3,5% anotado en 2016. De otro lado, la progresiva aceleración acumulada a lo largo del año le ha llevado a despedir el cuarto trimestre con un avance del 4,7%, el doble del registrado un año antes. Las manufacturas han consolidado así su cuarto año en positivo, tres de ellos con aumentos por encima del 3%. Asimismo, la energía ha presentado un perfil al alza,

pudiendo estimar para esta rama un incremento de producción del 3,4%³, tras el cual suma dos años de resultados positivos.

Por lo que respecta a la construcción, 2017 también ha sido un buen ejercicio. En tasa media anual, el sector ha anotado un crecimiento del 4,9% (1,9% en 2016), lo que le ha llevado a acumular tres años de balance positivo, después de seis de fuerte pérdida de actividad. Tras esta evolución y teniendo en cuenta su peso del 5% en la producción total, la aportación de la construcción al incremento global del PIB ha rondado las tres décimas de punto, dos más respecto de 2016. Ahora bien, debe matizarse que, incluso después de permanecer en positivo desde 2015, el sector sigue trabajando a niveles muy discretos. En efecto y con datos a 2017, su actividad todavía representa en torno al 60% del volumen producido en 2008. Esta realidad, cabe señalar, es, en buena medida, un reflejo de la situación de la obra civil, que, afectada por el cumplimiento de los objetivos de déficit público, continúa atravesando unos momentos de mínimo volumen.

Finalmente, los servicios han crecido un 2,6%, dato inferior en cuatro décimas al de 2016 (3,0%). Prolongando la trayectoria iniciada el pasado ejercicio, en el transcurso de 2017 el sector ha trazado una evolución de ligera flexión a la baja, pero, con todo, en el cuarto trimestre ha reflejado un sólido aumento del 2,5%, más moderado, eso sí, que el dato de cierre de 2016 (2,8%). En consonancia, con su peso en el PIB (64%), los servicios han aportado más de la mitad del crecimiento económico en 2017 (1,7 puntos), siendo, en consecuencia, el gran protagonista del sostenido impulso de la economía española.

Atendiendo a las diferentes ramas de actividad que integran los servicios, las actividades profesionales (6,2%), la información y las comunicaciones (5,1%) y el comercio, transporte y hostelería (3,2%) han continuado siendo las más dinámicas. También han ofrecido un balance positivo, pero más contenido, las actividades artísticas (1,7%), la administración pública, sanidad y educación (1,4%) y las actividades inmobiliarias (1,3%). Frente a esta evolución y acumulando nueve años de caídas consecutivas, las actividades financieras y de seguros se han contraído un 1,5%, situando su producción en niveles de 2003.

³ La Contabilidad Nacional Trimestral (Base 2010) no proporciona estimaciones del agregado energía. Esta rama se ha aproximado a partir del cálculo del valor monetario correspondiente a la industria y su rama manufacturera.

2. COYUNTURA ECONÓMICA ARAGONESA

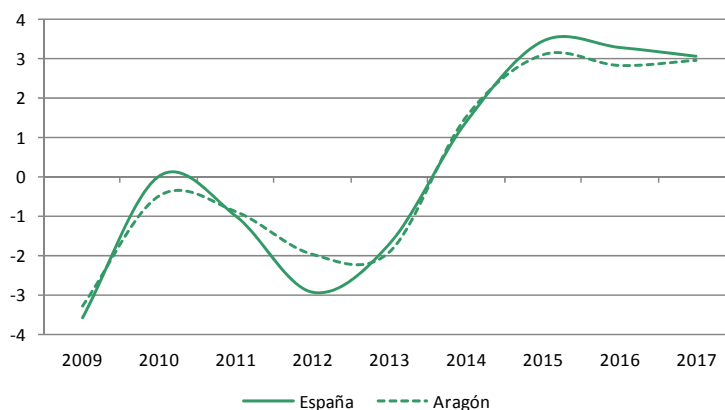
2.1. SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA ARAGONESA

En 2017 la economía aragonesa ha batido todas las expectativas, mostrando un sólido y acelerado crecimiento de la actividad productiva, que le ha llevado a recuperar el nivel máximo de PIB nominal previo a la crisis. Este mayor dinamismo regional se ha apoyado en la firmeza de su demanda interna y en el fortalecimiento de los mercados de exportación, reflejo de la recuperación de la demanda internacional.

■ Gráfico 1

Evolución del PIB

Volumen encadenado de referencia 2010. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2009-2017



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

El tono expansivo de la economía ha continuado siendo, además, intensivo en creación de empleo. En concreto, en 2017, se han generado cerca de doce mil nuevos puestos de trabajo y el descenso del desempleo ha rondado las veintiún mil personas, lo que ha elevado la tasa de empleo y reducido la tasa de paro, manteniendo a Aragón en una posición muy ventajosa en el marco de las comunidades autónomas¹. Ahora bien, para alcanzar los niveles de ocupación y de paro pre-crisis, todavía queda un largo camino que recorrer. Según se desprende de la Encuesta de Población Activa, la comunidad autónoma ha recuperado cerca de la mitad de los puestos de trabajo perdidos durante la recesión económica, lo que significa que, acorde con la media de

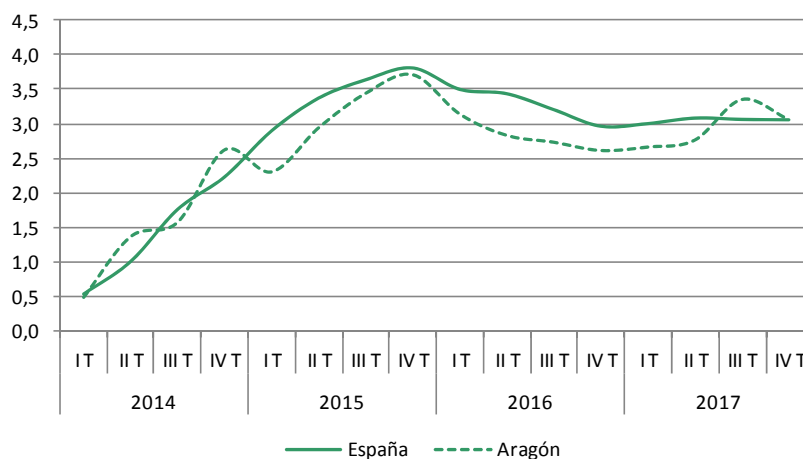
¹ El mercado de trabajo de la Comunidad Autónoma de Aragón se analiza, de forma específica, en el apartado dedicado a Panorama Laboral

España, aún le queda por recuperar la otra mitad. Esta realidad exige, un año más, prudencia a la hora de valorar los buenos resultados productivos y laborales conseguidos por la comunidad autónoma en los últimos cuatro años.

■ Gráfico 2

Evolución trimestral del PIB

Volumen encadenado de referencia 2010. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2014-2017



Fuente: INE (CNTR) e Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario

Según las estimaciones realizadas por el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), a partir de la información contenida en la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR) elaborada por el INE, la economía aragonesa ha mostrado en 2017 una evolución muy favorable, con tasas de crecimiento interanuales relativamente elevadas y un perfil de aceleración hasta bien entrado el año. Acorde con esta evolución, la producción ha aumentado en el primer trimestre un 2,7% (3,0% de media española), en el segundo un 2,8% (3,1% el conjunto de España) y en el tercero un 3,4% (3,1% a nivel estatal), alcanzando una de las tasas más elevadas desde el inicio de la recuperación económica en 2014. En el cuarto trimestre la actividad ha tendido, no obstante, a moderarse, pero, con todo, ofreciendo un sólido avance del 3,1%, coincidente con el indicado por la media española y medio punto por encima del señalado al cierre de 2016. En términos intertrimestrales, y después de anotar un alza del 0,9% en los tres primeros meses del año, el ejercicio se ha despedido con un aumento del 0,6%, describiendo, en sintonía con la media española, un perfil de fuerte crecimiento, pero que podría estar moderándose.

Como resultado de esta trayectoria, el Producto Interior Bruto (PIB) de Aragón ha registrado un avance en tasa media anual del 3,0%², dos décimas superior al ofrecido en 2016 (2,8%) y a tan sólo una décima de la media española (3,1%). Estos datos revelan que el dinamismo de la economía aragonesa ha seguido siendo importante en 2017 y, por cuarto año consecutivo, también superior al mostrado por el conjunto de los países de la Unión Europea (2,5%) y la Unión Económica y Monetaria (2,4%).

■ Cuadro 1

Cuadro macroeconómico*

Volumen encadenado de referencia 2010. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2016-2017

Agregados de oferta		2016	2017	Agregados de demanda		2016	2017
VAB Agrario	Aragón	8,0	4,5	Gasto final de los hogares e ISFLSH	Aragón	2,4	2,4
	España	6,9	3,7		España	3,0	2,4
VAB Industria manufacturera	Aragón	1,7	5,1	FBCF. B. Equipo	Aragón	6,6	4,4
	España	3,5	3,8		España	5,1	6,2
VAB Construcción	Aragón	3,0	4,6	FBCF. B. Construcción	Aragón	6,1	7,6
	España	1,9	4,9		España	2,4	4,6
VAB Servicios	Aragón	2,7	2,2	Exportaciones de bienes y servicios	Aragón	7,1	6,7
	España	3,0	2,6		España	4,8	5,0
PIB TOTAL	Aragón	2,8	3,0	Importaciones de bienes y servicios	Aragón	5,9	1,4
	España	3,3	3,1		España	2,7	4,7

*Los datos que aparecen en esta tabla conforman una aproximación al cuadro macroeconómico de la economía aragonesa. Cabe señalar, al respecto, que este cuadro es un modelo de indicadores parciales no completo. Para más información consultar la página web del IAEST (Estimación del crecimiento económico de Aragón).

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

El entramado productivo aragonés ha ganado, así, tono en 2017, lo que, en cierta manera, contrasta con la desaceleración que, aunque tenue, se ha observado a nivel estatal. Esta diferente evolución se podría explicar, en parte, por los buenos resultados que ha cosechado el sector exterior aragonés en 2017. En efecto, la comunidad autónoma presenta una exposición a la demanda externa superior a la media española, lo que la hace más sensible a los ciclos y la coyuntura económica internacional. La economía mundial se ha fortalecido en 2017, dinamizando las exportaciones aragonesas y esto, a su vez, la demanda de servicios y de bienes. Acorde con esta mayor demanda, determinados sectores, como la industria manufacturera o

² Atendiendo a la Contabilidad Regional de España (CRE), el PIB aragonés ha registrado en 2017 un crecimiento del 3,6%, medio punto por encima de la media española, lo que ha situado su importe en 36.054 millones de euros.

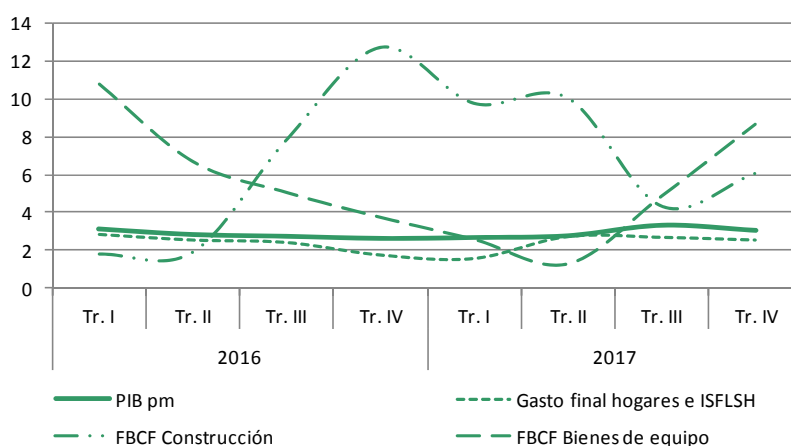
la agroindustria, que revelan cierta especialización en Aragón, han recibido en 2017 un impulso adicional del exterior, contribuyendo, con ello, a reforzar la economía aragonesa.

2.1.1. Evolución de la demanda

La demanda interna ha seguido siendo, con todo, el principal motor del crecimiento económico aragonés y a ello han contribuido, un año más, sus dos grandes componentes: el consumo privado y la inversión.

El consumo privado ha prolongado el tono expansivo iniciado a finales de 2013, apoyado en factores como la mejora del mercado laboral y, por ende, de la renta familiar disponible, una baja presión inflacionista, el entorno de reducidos tipos de interés y, en general, la mejora de las condiciones de financiación y de las expectativas. Así, y en sintonía con la evolución trazada por el empleo, el gasto privado ha anotado tasas positivas durante todo el ejercicio, si bien en los tres primeros meses con una cierta atenuación (1,6%), pero para cerrar los tres últimos con un significativo avance del 2,5%. El año 2017 se ha despedido con un aumento medio anual del gasto privado del 2,4%, el mismo que en 2016 y que la media española.

■ Gráfico 3
Evolución de los componentes de la demanda interna
Tasa interanual (%). Aragón. 2016-2017



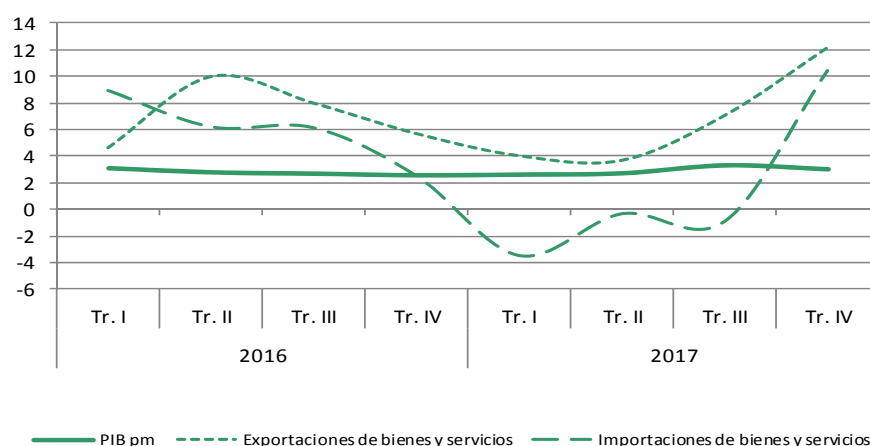
Fuente: INE (CNTR) e Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario

La inversión, por su parte, ha sostenido, incluso, un ritmo de mayor dinamismo. En concreto, y en un contexto en el que las expectativas empresariales han seguido marcando una gran confianza en la buena marcha de la economía aragonesa, la

inversión en bienes de equipo ha ido trazando una trayectoria de creciente fortaleza y de un avance del 2,6% al inicio del año, ha pasado a despedir los últimos tres meses con un alza del 8,7%. Ahora bien, en tasa media anual y también por el moderado arranque de ejercicio, la inversión en bienes de equipo ha subido un 4,4%, tasa importante pero más relajada que la anotada en 2016 (6,6%) y a nivel estatal (6,2%).

En cuanto a la inversión en construcción, su evolución ha estado respaldada por elevados crecimientos, lo que ha reforzado la trayectoria expansiva iniciada en 2014. En efecto, este componente de la demanda ha revelado un gran dinamismo en la comunidad autónoma y en tasa media anual ha avanzado un 7,6% (6,1% en 2016), superando al 4,6% de promedio en España.

■ Gráfico 4
Evolución de los componentes de la demanda externa
Tasa interanual (%). Aragón. 2016-2017



Fuente: INE (CNTR) e Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario

Respecto a la demanda exterior neta, su evolución ha vuelto a describir en 2017 un perfil muy favorable. En línea con lo sucedido en los últimos cuatro ejercicios, la trayectoria de las exportaciones de bienes y servicios ha sido expansiva, creciendo en tasa media anual un 6,7%, después de avanzar un 7,1% en 2016. Las importaciones, por su parte, han sostenido una evolución positiva, pero mucho más atenuada que la de las exportaciones, en concreto han aumentado un 1,4%, tras el 5,9% registrado en 2016. El mejor comportamiento de las ventas al exterior y la debilidad mostrada por las compras han trabajado así a favor del crecimiento económico en 2017.

El estudio de la balanza de bienes publicada por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), también pone de manifiesto cómo las empresas aragonesas han

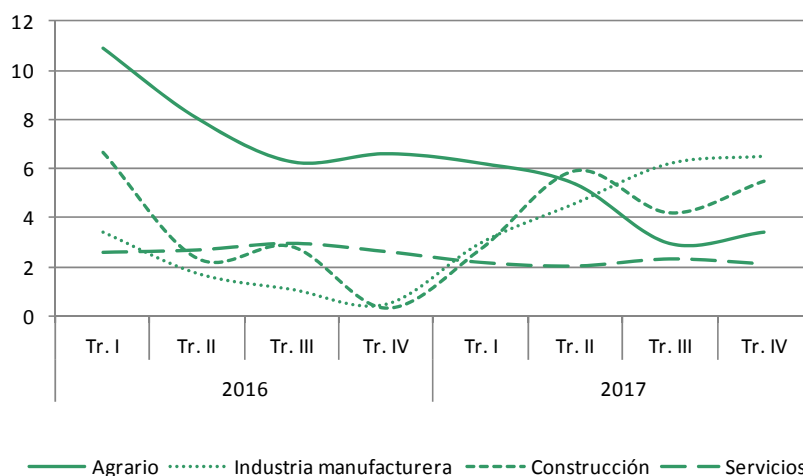
fortalecido en 2017 su posicionamiento en los mercados extranjeros. En este sentido, cabría destacar que el esfuerzo exportador llevado a cabo en este último año no ha tenido precedentes y ha alcanzado un nuevo record histórico que ha sobrepasado los 12.000 millones de euros. Las importaciones, por su parte, han presentado igualmente un perfil expansivo, pero no tan intenso, y han crecido hasta alcanzar casi los 10.900 millones de euros. Ambas evoluciones han llevado a la economía aragonesa a registrar un nuevo saldo comercial positivo, rasgo que suele ser característico de la balanza comercial de bienes aragonesa y que ha situado su tasa de cobertura en el 110,5%, cuando la media de España ha presentado un 91,8%.

2.1.2. Evolución de la oferta

■ Gráfico 5

Evolución del VAB sectorial

Tasa interanual (%). Aragón. 2016-2017



Fuente: INE (CNTR) e Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario

Desde la perspectiva de la oferta, todos los sectores han mostrado muy buena evolución y en especial la industria manufacturera, que ha sido la gran protagonista del retomado impulso de la economía aragonesa en 2017. Acorde con esta descripción y en el marco de un crecimiento acelerado, la industria y la construcción han sido las ramas más dinámicas en 2017, ofreciendo las actividades agrarias y los servicios un perfil de cierta ralentización, pero, aún así, muy satisfactorio. Según los datos proporcionados por la Contabilidad Regional de España (CRE), esta evolución, además, ha situado el PIB aragonés por encima de su nivel máximo nominal previo a la crisis. La rama agraria, los servicios y la industria manufacturera, con volúmenes de actividad

real que ya superan sus respectivos niveles pre-crisis, son los sectores que más han contribuido.

Atendiendo a las estimaciones realizadas por el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), se puede afirmar que, en 2017, la industria manufacturera ha sido la que más ha impulsado al alza la economía aragonesa. En concreto, su producción ha aumentado un 5,1% en tasa anual, rebasando, con mucho, lo registrado en 2016 (1,7%), e incluso la media mostrada por el conjunto de España (3,8%). La industria aragonesa ha prolongado así su perfil expansivo en 2017, reafirmandose como la actividad que más trimestres en positivo acumula desde el inicio de la recuperación económica. Esta intensa aceleración del crecimiento, superior a la constatada por la media española, ha estado condicionada, en parte, a la mayor apertura exterior de la industria aragonesa y, por ende, a su mayor sensibilidad ante la retomada fortaleza del comercio internacional en 2017. En esta línea, y tras ofrecer en el primer trimestre del año un incremento de la producción del 3,0% (frente a un 2,6% de media en España), la industria aragonesa ha cerrado el ejercicio anotando un enérgico 6,5%, más alto que el 4,7% presentado a nivel estatal.

Por su parte, la construcción y al hilo de la mejora manifestada por su demanda, ha expandido su actividad de media en 2017 un 4,6% (3,0% en 2016), trazando una trayectoria de aceleración que, al contrario de lo sucedido en 2016, ha elevado el crecimiento en el cuarto trimestre hasta el 5,5% (0,3% doce meses antes). Esta reactivación del sector se ha reflejado, igualmente, a nivel estatal, donde la producción ha aumentado en promedio un 4,9%, desde el 1,9% consignado en 2016, despidiendo el año con un alza del 5,4%.

El sector agrario ha tirado también con fuerza de la actividad aragonesa, alcanzando en el conjunto del ejercicio una subida de producción del 4,5% (3,7% a nivel estatal) que, por factores asociados a la dependencia climatológica, entre otros, se ha situado por debajo del 8,0% registrado en 2016. Según los datos aportados por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, la evolución del VAB agrario en valor corriente ha crecido un 5,1% (2,7% en España), como resultado de un aumento de la producción final agraria del 5,0% y de un avance del 5,0% de los gastos externos del sector. La actividad ganadera ha mostrado una evolución muy positiva, tanto en toneladas como en precios, y su producción final corriente ha subido un 15,0%; pero no, así, la agrícola, que ha sufrido una caída de producción corriente del 9,2%, condicionada tanto por la bajada de los precios como de las toneladas obtenidas. Ahora bien, pese a este descenso registrado por la rama agrícola, la renta agraria

aragonesa se ha incrementado en términos nominales un 5,0%, dato que, a diferencia del pasado ejercicio, ha superado el 2,6% señalado de media estatal.

En cuanto a los servicios, y retomando las estimaciones del IAEST, su crecimiento se ha desacelerado desde el 2,7% de media anual en 2016 hasta el 2,2% en 2017, poniéndose de manifiesto a lo largo del año una cierta atenuación y, como resultado, una tasa de cierre en el cuarto trimestre del 2,1%, frente al 2,6% señalado el pasado ejercicio. A nivel estatal, la actividad ha presentado mayor dinamismo, un alza anual del 2,6% (3,0% en 2016), pero con una flexión también a la baja, que ha situado su avance al cierre en el 2,5%, tres décimas por debajo de lo registrado doce meses antes. Ahora bien, cabría anotar que, si bien es cierto que los servicios han sido los que menos han crecido en 2017, su evolución ha seguido siendo muy significativa, ya que debe tenerse en cuenta que su nivel de actividad representa, tanto en Aragón como en España, más de la mitad de lo producido y se vincula, por consiguiente, a una parte muy importante de su tejido productivo.

Los datos macroeconómicos analizados confirman así que, en sintonía con el entorno nacional, Aragón ha continuado la trayectoria de crecimiento iniciada en 2014, con un significativo avance económico y una intensa creación de empleo. Esto, a su vez, ha mejorado su renta per cápita hasta los 27.403 euros (24.999 euros la media de España), superando el nivel máximo alcanzado en 2008 y reforzando el cambio operado en 2014, con el que se puso freno al proceso de pérdida de convergencia, iniciado con la crisis, respecto de los países más avanzados de la Unión Europea. Según Eurostat, la UE ha obtenido en promedio un PIB nominal por habitante de 29.900 euros y la Unión Económica y Monetaria (UEM) de 32.800 euros. Atendiendo a la diferente capacidad de compra que existe en los distintos países miembros, se obtiene que en 2017 el PIB nominal de España por habitante en PPS³ en relación con la UE ha rondado el 92,6 (91,4% en 2016) y respecto de la UEM el 87,1 (86,1% el pasado año). En Aragón ambos porcentajes han alcanzado valores respectivos del 101,6% y 95,5%, mejorando también los niveles de 2016 (99,1% y 93,3%). A la vista de la evolución sostenida en este último año, se puede afirmar que, tras ganar riqueza per cápita respecto de la media europea, España y Aragón han fortalecido la senda que, abierta en 2014, busca mejorar nuestra convergencia con los países más avanzados de la UE.

³ PPS= "Purchasing Power Standard" o paridad del poder compra, equivalente al PPC utilizado en el capítulo referido a la economía española. Tipo de cambio teórico que permite la conversión de distintas monedas a una común, corrigiendo la diferente capacidad de compra en los distintos países.

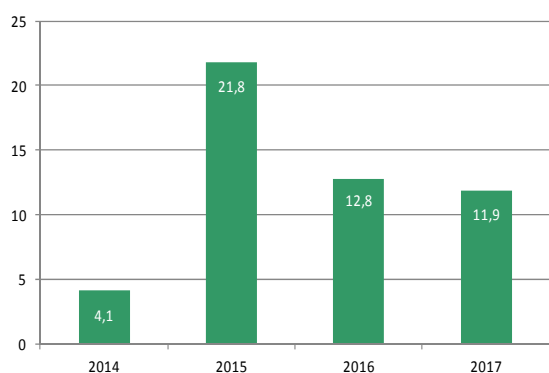
2.2. PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

Tasa de actividad, empleo y paro¹

■ Gráfico 1

Crecimiento del empleo

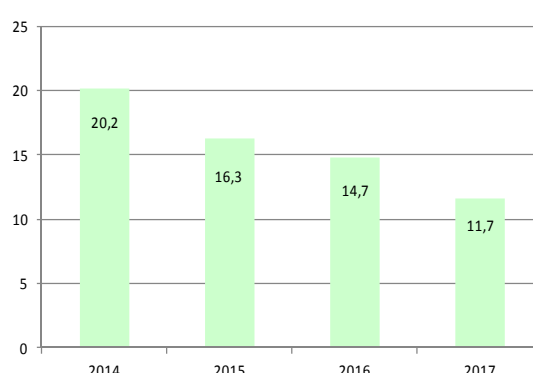
Media anual. Miles. Aragón. 2014-2017



■ Gráfico 2

Evolución de la tasa de paro

Media anual. %. Aragón. 2014-2017



Fuente: INE. EPA. Elaboración propia

En un marco de crecimiento económico, el mercado laboral aragonés ha vuelto a mostrar en 2017 un comportamiento positivo. Por cuarto año consecutivo, el empleo ha aumentado y el paro ha disminuido. En concreto, se han creado cerca de doce mil nuevos puestos de trabajo y el descenso del desempleo ha rondado las veintiún mil personas. Estos datos revelan, no obstante, un avance del empleo inferior a la caída registrada por el paro, y esto significa que, en 2017, el mercado laboral aragonés ha perdido población activa. En parte, esta evolución ha respondido a personas que han dejado de trabajar al jubilarse, pero otra, no menos importante, ha tenido como reflejo un incremento de la población que estudia o retoma los estudios, con el objetivo de mejorar su perfil formativo. Este patrón, cabe señalar, podría estar respondiendo a un mercado de trabajo que, en línea con lo que viene sucediendo en los últimos años, está premiando a aquellos que disponen de mayor capital humano.

¹ El mercado de trabajo de la Comunidad Autónoma de Aragón se analiza, de forma específica, en el apartado dedicado a Panorama Laboral.

■ Cuadro 1
Tasa de actividad, empleo y paro por CCAA*
 Medias anuales (%). 2017

Tasa de actividad	Tasa de empleo	Tasa de paro			
Baleares, Islas	64,1	Baleares, Islas	56,1	Navarra, C. Foral de	10,2
Madrid, C. de	62,9	Madrid, C. de	54,5	País Vasco	11,3
Cataluña	61,7	Cataluña	53,5	Aragón	11,7
Canarias	60,3	Navarra, C. Foral de	53,1	Rioja, La	12,0
Melilla	59,7	Rioja, La	51,9	Baleares, Islas	12,4
Murcia, Región de	59,5	Aragón	51,8	Madrid, C. de	13,3
Navarra, C. Foral de	59,1	País Vasco	49,8	Cataluña	13,4
Comunidad Valenciana	59,1	Murcia, Región de	48,8	Cantabria	13,6
Rioja, La	59,0	España	48,7	Asturias, Principado de	13,7
Castilla - La Mancha	58,9	Comunidad Valenciana	48,4	Castilla y León	14,1
España	58,8	Cantabria	48,2	Galicia	15,7
Aragón	58,6	Castilla y León	47,1	España	17,2
Andalucía	57,4	Castilla - La Mancha	46,7	Murcia, Región de	18,0
País Vasco	56,2	Canarias	46,2	Comunidad Valenciana	18,2
Cantabria	55,8	Galicia	45,0	Castilla - La Mancha	20,8
Ceuta	55,8	Asturias, Principado de	43,9	Ceuta	22,5
Extremadura	54,8	Melilla	43,3	Canarias	23,5
Castilla y León	54,8	Ceuta	43,3	Andalucía	25,5
Galicia	53,3	Andalucía	42,7	Extremadura	26,2
Asturias, Principado de	50,9	Extremadura	40,4	Melilla	27,6

(*) Tasas calculadas tomando como referencia la población en edad de trabajar o de más de dieciséis años
 Fuente: INE. EPA. Elaboración propia

Esta evolución del mercado laboral ha seguido ubicando a Aragón en una buena posición en el marco de las comunidades autónomas. El aumento de la población ocupada ha contribuido a elevar su tasa de empleo hasta el 51,8% (48,7% la media española), manteniendo la sexta mejor posición a nivel nacional. En cuanto a la tasa de paro, su trayectoria también ha sido muy satisfactoria, fruto del perfil a la baja del desempleo; Aragón, con un porcentaje del 11,7%, el menor nivel desde 2008, se ha posicionado como la tercera comunidad autónoma con menor tasa de paro, frente a una media en España del 17,2%. Respecto a la tasa de actividad, sin embargo, la caída de la población activa ha hecho descender este ratio al 58,6%², situándose, en

² Si se toma como referencia la población de 16 a 64 años, la tasa de actividad en Aragón se eleva al 76,9%, frente a una media española del 75,1%, al no computarse en este caso la población con edad igual o superior a los 65 años y cuyo peso en la comunidad autónoma supera el promedio estatal. Atendiendo a este dato, Aragón ha despedido 2017 con la cuarta mejor tasa de actividad de España, en línea con 2016.

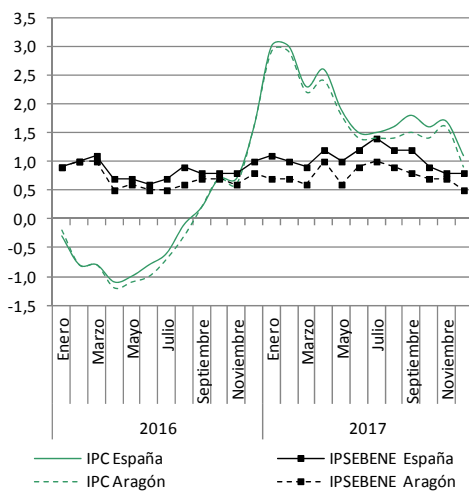
consecuencia, por debajo del promedio estatal (58,8%) y en undécimo lugar en la clasificación autonómica.

Índice de Precios al Consumo (IPC)

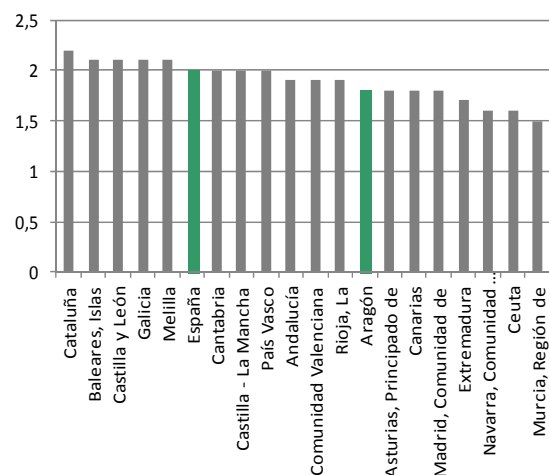
De la mano del crecimiento económico y del aumento del consumo, en 2017 la inflación ha registrado valores positivos durante todo el año, retomando una situación que no se veía desde 2013. Parte de esta trayectoria también ha estado condicionada a la gran dependencia energética que presenta la economía española, dado que alrededor del 70% de su consumo energético es importado (fundamentalmente petróleo y gas). Por ello, dos partidas, los combustibles y la electricidad han sido en 2017 factores clave en la evolución del IPC.

La inflación de la economía aragonesa, estimada por la tasa de variación interanual del IPC, se ha situado al cierre de 2017 en el 0,9% (1,6% en diciembre de 2016), acumulando cerca de año y medio de valores positivos. En términos de media anual ha abandonado las tasas negativas de los últimos tres ejercicios y ha concluido 2017 con un avance medio de precios del 1,8% (-0,3% en 2016).

■ Gráfico 3
Evolución mensual del IPC e IPSEBENE
Tasa interanual (%). España y Aragón



■ Gráfico 4
Tasa media anual del IPC por CCAA
(%). 2017



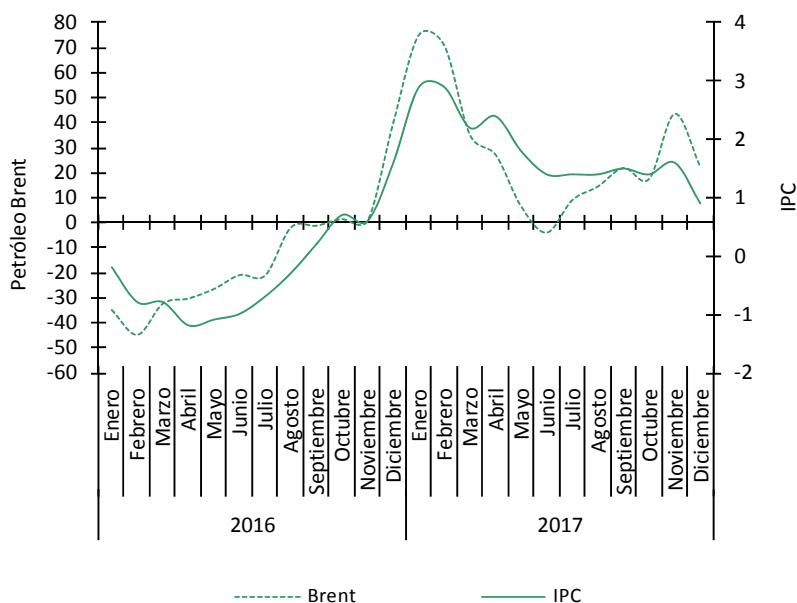
Fuente: INE. IPC. Base 2016

La inflación en 2017 ha mantenido la senda alcista iniciada a finales del pasado ejercicio, pero con una trayectoria de moderación que, en contraste con la dibujada en 2016, le ha llevado a despedir 2017 con una subida promedio de precios superior al del cierre de año.

En efecto, la tasa de variación del IPC marcó en enero y febrero un incremento disparado de los precios del 2,9%. Pero desde entonces, y salvando ciertos repuntes, como el de abril o noviembre, comenzó a desacelerarse para acabar en diciembre en el 0,9%, la tasa más baja de todo 2017. Los fuertes aumentos del IPC en los primeros tramos del ejercicio, con valores cercanos a los registrados seis años antes, y su posterior relajación han obedecido, en buena medida, a la evolución de los precios de los productos energéticos y el efecto base producto de la comparación con 2016, cuando el coste de ciertas materias primas, en concreto del petróleo, cotizaban en mínimos³. Por ello y conforme el efecto base fue perdiendo intensidad, la tasa de avance del IPC hizo lo propio, seguir creciendo pero cada vez menos, anotando en diciembre una inflación dos puntos inferior a su referente en enero.

■ Gráfico 5

Evolución mensual del petróleo Brent (\$ barril) y del IPC en Aragón
Tasa de variación interanual (%). 2016-2017



Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. INE. IPC. Base 2016

A nivel estatal los precios han mantenido una evolución muy similar, pero, con todo, la inflación aragonesa ha presentado en 2017 valores ligeramente más moderados. Así, en España la tasa de variación del IPC también comenzó el año con un repunte

³ El barril de Brent de referencia en Europa cotizaba en enero de 2017 a 54,4 dólares de media, frente a los 31,1 dólares registrados doce meses antes.

significativo (una subida en enero del 3,0%) para, posteriormente, desacelerarse hasta tasas más contenidas y cerrar diciembre en su nivel más bajo (en el 1,1%). En promedio anual, 2017 se ha despedido con una tasa del 2,0%. En el mapa autonómico, Cataluña ha vuelto a ser la comunidad autónoma donde más han subido los precios de media (2,2%), mostrando en diciembre un aumento del 1,2%. En el extremo opuesto se han ubicado Murcia (1,5%), Ceuta (1,6%) y Navarra (1,6%), con respectivos avances al cierre del ejercicio del 0,6%.

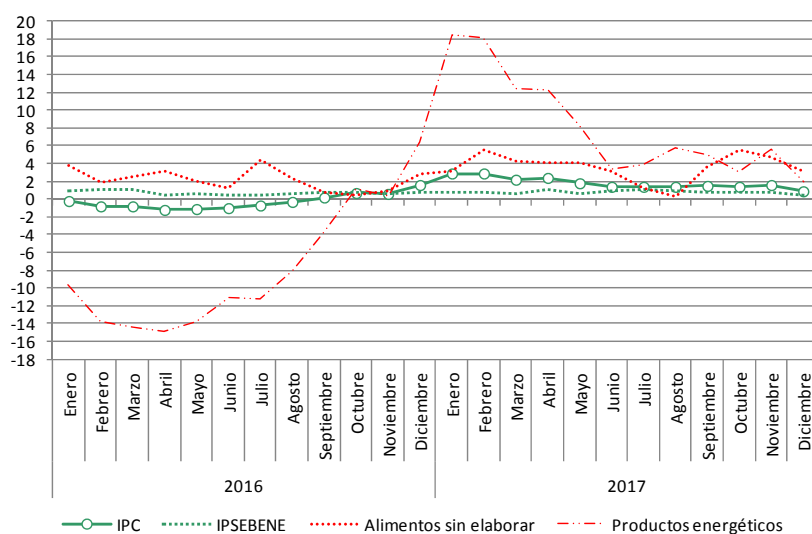
Por su parte, el deflactor del PIB, indicador que posiblemente mejor sintetiza el comportamiento de los precios de la economía, al recoger no sólo el consumo privado, como hace el IPC, sino también el público, la inversión y las exportaciones netas, ha revelado igualmente una trayectoria de recuperación de la inflación. Así, a nivel estatal, 2017 se ha clausurado con un avance promedio del 1,0% (0,3% en 2016), cerrando el cuarto trimestre con una tasa al alza del 1,2%. En el contexto de Aragón y según se desprende de la Contabilidad Regional de España (CRE), el deflactor del PIB ha revelado un crecimiento de precios del 1,3% en promedio anual, en contraste con la estabilidad mostrada en 2016.

El análisis de la inflación requiere también del estudio de la denominada inflación estructural o subyacente y representativa del núcleo inflacionista, cuya estimación se aborda a partir de la tasa de variación del Índice de Precios de Servicios y Bienes Elaborados no Energéticos (IPSEBENE), esto es, del IPC excluidos los componentes más volátiles, como los productos energéticos y alimentos frescos. Este indicador de la inflación estructural ha mantenido en Aragón, por segundo año consecutivo, valores positivos todos los meses, cifrando la subida de precios en diciembre en el 0,5% (0,8% en 2016) y en promedio anual en el 0,8% (0,7% el pasado año), ambos por debajo de la media española (0,8% en diciembre y 1,1% de media). Su evolución a lo largo del ejercicio ha dibujado dos perfiles, de tenue aceleración la primera mitad y de suave moderación la segunda. Como resultado, en términos de media anual, la inflación subyacente se ha acelerado una décima en la comunidad autónoma y tres décimas a nivel estatal, en línea con una evolución de los precios en 2017 que ha estado afectada, en parte, por el precio de los productos energéticos, a lo que habría que sumar factores como la mejora de la actividad económica, la mayor utilización de la capacidad productiva o el dinamismo del consumo de los hogares.

La comparación entre la inflación general y la subyacente da cuenta, así, de la presión inflacionista de los productos energéticos en el transcurso de 2017. En efecto, durante 2015 y buena parte de 2016 el principal factor condicionante de la evolución negativa del IPC fue el descenso de la cotización del petróleo. Pero en 2017 ha

sucedido lo contrario, el encarecimiento progresivo del coste del barril de Brent⁴, pese a la trayectoria alcista del euro respecto del dólar⁵, ha empujado al alza el precio de los productos energéticos, y estos al IPC global que, durante todo 2017, se ha situado por encima de la trayectoria dibujada por la inflación subyacente, lo que no sucedía desde el año 2012.

■ Gráfico 6
Evolución mensual del IPC según su composición por grupos especiales
 Tasa interanual (%). Aragón. 2016-2017



Fuente: INE. IPC. Base 2016

El análisis de los diferentes grupos de gasto que integran el IPC permite constatar cómo en 2017 los productos energéticos han sido los que más han contribuido al crecimiento de los precios, sobre todo en la primera mitad del ejercicio, en línea con lo comentado anteriormente. Con un peso en la cesta de la compra que ronda el 11% y un aumento en el conjunto del año del 7,9%, sus precios han aportado 0,9 puntos al avance medio de la inflación. Ahora bien, su evolución a lo largo del ejercicio ha sido de subidas constantes pero desaceleradas y, como resultado, en diciembre ha presentado una tasa mucho más relajada del 1,9%, con una contribución al incremento global del IPC más moderada de 0,2 puntos. La alimentación no elaborada también ha

⁴ En 2017 el precio del barril de Brent se ha encarecido de media un 25%, pasando de los 43,3 dólares en 2016 a los 65,0 dólares en 2017.

⁵ En el transcurso de 2017 el euro se ha apreciado un 12,3% cambiándose, de media en diciembre, a 1,1836 dólares.

ofrecido, en un marco de importantes oscilaciones, una tendencia al alza. De un ascenso medio anual del 2,2% en 2016, estos precios han pasado a crecer un 3,6% en 2017 y, con datos a diciembre, han subido de un 2,8% a un 3,1%. Este componente del IPC tiene, no obstante, un peso relativamente pequeño en la cesta de la compra que ronda el 8%, por lo que su aportación al avance del IPC ha sido de 0,3 puntos en media anual y 0,2 puntos en diciembre.

El resto de grupos ha tendido a mostrar una evolución menos volátil. Los servicios, cuyo peso en la cesta ronda el 41%, y en el marco de un consumo que progresivamente gana solidez, también han colaborado en la subida de los precios. De media en el año han anotado un incremento del 1,5% (0,8% en 2016) y en diciembre del 1,3% (1,2% un año antes), por lo que su contribución al incremento del IPC ha sido de 0,6 puntos en el conjunto del ejercicio y de medio punto en diciembre.

La presión de los precios de la alimentación elaborada ha sido, sin embargo, mínima. En promedio anual, los precios de estos alimentos han caído un 0,2% (un aumento del 0,9% en 2016), y en diciembre han marcado un crecimiento del 0,5% (-0,1% en 2016), pero fruto de una trayectoria al alza que solo ha contado con valores positivos en los últimos tres meses del año. Con un peso en la cesta que ronda el 15%, la alimentación elaborada ha restado inflación a la media del año, aportando en torno a 0,1 puntos en diciembre.

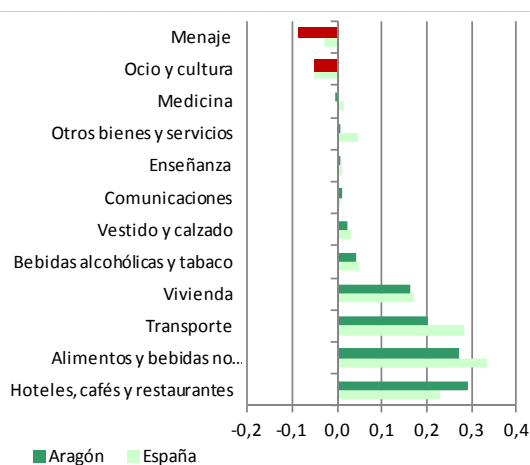
Los bienes industriales no energéticos incluidos en la cesta del IPC tampoco han presentado un perfil inflacionista, todo lo contrario. En promedio anual han registrado una caída del 0,1% (un crecimiento del 0,6% en 2016) y en diciembre un descenso del 0,7% (un avance del 0,6% doce meses antes). Con un peso que ronda el 25%, su aportación a la tasa media del IPC ha sido prácticamente nula, restando 0,2 puntos al cierre del año.

Estos grupos de gasto han reflejado a nivel estatal una evolución similar, pero, aún así, se podría destacar que en el marco de la comunidad autónoma los precios de la alimentación elaborada y los bienes industriales no energéticos han traslucido una mayor debilidad. Esta circunstancia es la que ha contribuido a situar la inflación aragonesa por debajo de la española durante todo 2017.

■ Cuadro 2
IPC por grupos ECOICOP. Diciembre 2017
 Tasa interanual (%). España, Aragón y provincias

	España	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Alimentos y bebidas no alcohólicas	17	14	2,2	10	13
Bebidas alcohólicas y tabaco	17	15	17	19	14
Vestido y calzado	0,5	0,3	0,4	0,4	0,3
Vivienda	13	11	11	0,6	12
Menaje	-0,5	-14	-13	0,7	-17
Medicina	0,4	0,0	-2,4	0,2	0,4
Transporte	19	15	2,0	18	13
Comunicaciones	0,2	0,3	0,6	0,1	0,2
Ocio y cultura	-0,6	-0,6	0,1	-0,5	-0,8
Enseñanza	0,7	0,6	-0,1	0,3	0,8
Hoteles, cafés y restaurantes	19	2,4	2,2	16	2,5
Otros bienes y servicios	0,7	0,1	0,6	0,4	0,0
Índice general	11	0,9	11	0,9	0,8

■ Gráfico 7
Aportación al incremento global del IPC
 (%). España y Aragón. Diciembre 2017



Fuente: INE. IPC. Base 2016

Finalmente y analizando el IPC según la clasificación ECOICOP, con datos a diciembre, los hoteles, cafés y restaurantes han sido los más inflacionistas al anotar un aumento de precios del 2,4% en Aragón y del 1,9% en España. También han sobresalido las partidas de bebidas alcohólicas y tabaco (1,5%), transporte (1,5%), alimentos y bebidas no alcohólicas (1,4%) y vivienda (1,1%), aunque en este caso con un perfil menos inflacionista en Aragón que a nivel estatal. Con un peso dentro de la cesta del IPC del 23%, cinco grupos más han cerrado el año en positivo, pero por debajo del avance global del IPC (0,9% en la comunidad autónoma, 1,1% en España). El otro 15% restante de la cesta ha registrado bajada de precios, en concreto, ocio y cultura (-0,6%) y menaje (-1,4%), anotando a nivel estatal descensos del 0,6% y 0,5%, respectivamente.

En términos de media, y como cabría esperar por la influencia de los combustibles y carburantes, las partidas de vivienda (4,0%) y transporte (3,8%) han sido las que más han tirado al alza y con fuerza del IPC (3,9% y 4,2% de media en España), situándose a continuación los precios de los hoteles, cafés y restaurantes (2,1% en Aragón, 1,9% a nivel estatal). El resto se ha ubicado por debajo de la tasa media del IPC (1,8% en la comunidad autónoma, 2,0% de promedio español), pudiendo destacar la debilidad manifestada por la partida de menaje, al presentar tanto en Aragón (-1,0%) como en España (-0,4%) caída en sus respectivos niveles de precios.

Por provincias, Huesca (2,1%) y Teruel (2,0%) han señalado, en promedio, una subida de precios más alta que la media de Aragón (1,8%), emplazándose Zaragoza una décima por debajo (1,7%). Con datos a diciembre, la inflación también ha sido más alta

en Huesca (1,1%), posicionándose Teruel (0,9%) al mismo nivel que la media de la comunidad autónoma (0,9%) y Zaragoza (0,8%), de nuevo, una décima por debajo. El análisis desagregado por grupos de gasto revela otras diferencias a destacar. La alimentación en general, la vivienda, el transporte y la partida de ocio y cultura son las que, de media en el año, han condicionado la mayor inflación en la provincia de Huesca, pudiendo destacar en el lado opuesto la evolución de los precios de la enseñanza que, durante todo 2017 han sostenido valores negativos. En Teruel, sin embargo, han sido los precios de menaje, sanidad, vivienda, enseñanza y transporte los grupos que han marcado el mayor avance de precios en tasa media anual, tirando a la baja la partida de ocio y cultura. En Zaragoza, con un perfil muy similar al mostrado por la media de Aragón, cabría destacar que salvo la enseñanza, que ha presentado un crecimiento de precios superior al promedio de la comunidad autónoma, el resto se ha situado en el mismo nivel o suavemente por debajo.

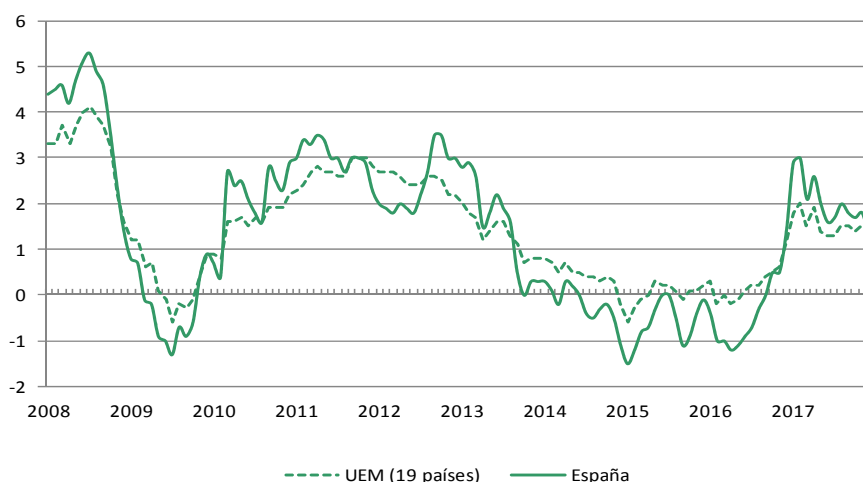
Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA)

Respecto al IPCA, los resultados de 2017 han dibujado una trayectoria similar a la del Índice de Precios al Consumo (IPC). La inflación española en términos armonizados ha finalizado el año con un registro del 1,2% (1,4% en 2016), una décima por encima de lo apuntado por el IPC, y, en media anual del 2,0% (-0,3% el pasado ejercicio), coincidiendo con lo marcado por el IPC. La inflación armonizada de la zona euro ha concluido con una tasa del 1,4%, en promedio anual del 1,5%.

■ Gráfico 8

Evolución mensual del IPCA

Tasa interanual (%). UEM y España. 2008-2017



Fuente: Eurostat. Base 2015

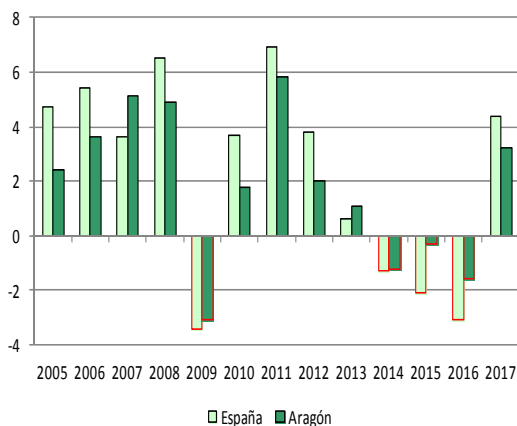
Con estos datos, el diferencial de precios entre España y sus socios europeos, uno de los indicadores más importantes de competitividad, ha sido de media en el año desfavorable a España (0,5 puntos). Su evolución en 2016 ya fue desvelando una situación de progresiva pérdida de competitividad y de un diferencial de -0,7 puntos en enero pasó a 0,3 puntos en diciembre, rompiendo con más de tres años de inflación por debajo de la media europea. En 2017 esta brecha en contra de la economía española se ha mantenido todo el año, aunque, al revés de lo sucedido en 2016, su trayectoria ha ido mostrando una ganancia progresiva, y de un diferencial de precios de 1,1 puntos en enero ha pasado en diciembre a -0,2 puntos. Esta brecha a favor, si se mantiene y amplía en el medio largo plazo, puede mejorar el atractivo de los bienes y servicios españoles que se venden en el mercado comunitario.

Respecto al IPCA de la Unión Europea (UE), sus resultados han sido muy similares a los de la UEM. El IPCA europeo ha indicado una variación de precios del 1,7%, en diciembre y en promedio anual, resultando un diferencial desfavorable para España en el conjunto del año (0,3 puntos), pero a favor al cierre del mismo (-0,5 puntos).

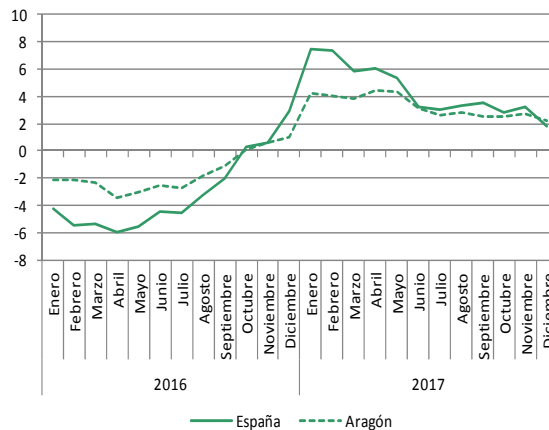
Índice de Precios Industriales (IPRI)

El Índice de Precios Industriales (IPRI), que mide la evolución de los precios de venta a salida de fábrica de los productos industriales y vendidos en el mercado interior, se ha desenvuelto en 2017 en un entorno de mayor presión inflacionista, lo que se explica, en parte, por el comportamiento de los precios energéticos, acorde con los componentes homólogos del IPC.

■ Gráfico 9
Evolución del IPRI. España y Aragón
 Tasa media anual (%). 2005-2017



■ Gráfico 10
Evolución mensual del IPRI. España y Aragón
 Tasa interanual (%). 2016-2017



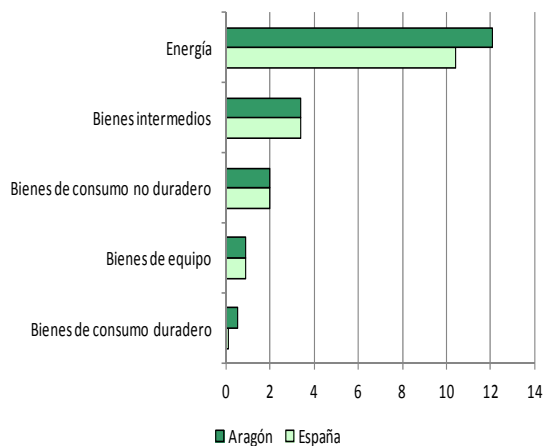
Fuente: INE. Índice de Precios Industriales. Base 2010

En efecto, la industria aragonesa ha abandonado por fin las tasas negativas de los últimos tres ejercicios y ha concluido 2017 con un crecimiento medio de precios del 3,2% (-1,6% en 2016), del 2,2% con datos a diciembre (1,0% doce meses antes). Tras esta evolución, cabe destacar, el IPRI ha encadenado quince meses consecutivos de ascensos. Ahora bien, su avance a lo largo del ejercicio ha denotado cierta desaceleración y, por ello, después de registrar en abril (4,4%) uno de los ritmos más altos de los últimos siete años, el dato de diciembre se ha situado en el más bajo de todo 2017. Esta evolución, de altas tasas en el primer semestre y más relajadas en el segundo, se puede explicar por el desenvolvimiento del precio de los productos energéticos y el efecto base producto de la comparación con 2016, cuando el coste de ciertas materias primas, en concreto del petróleo, cotizaban en mínimos⁶. Pero la evolución alcista de los precios energéticos no lo justifica todo y, por ello, si se descuenta el impacto de la energía, el aumento de los precios industriales se modera, al 2,0% en tasa media anual, si bien conservando una significativa aceleración respecto de su homólogo en 2016 (-0,6%). Con esto se demuestra que los restantes bienes no energéticos también han presionado al alza en 2017 la inflación industrial aragonesa.

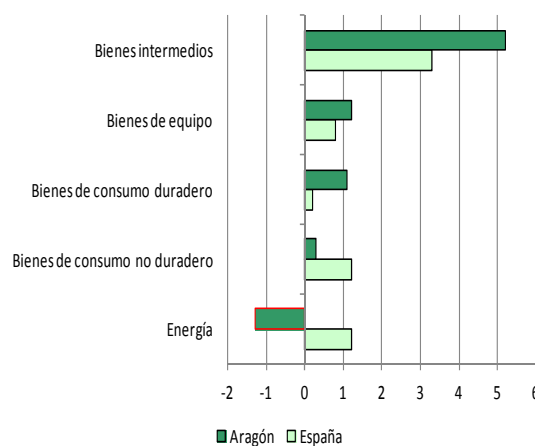
A nivel estatal, y contrariamente a lo sucedido en 2016, el IPRI ha desvelado una mayor fortaleza, en parte, por su componente energético, que se ve afectado por el precio de salida de fábrica de las empresas de coquería y refino de petróleo, ausentes en el contexto aragonés. En esta línea, el incremento de precios marcado por la media española, del 4,4% en promedio anual, ha superado en más de un punto la tasa aragonesa. Pero en el último mes se ha invertido la situación. La evolución creciente, aunque desacelerada, del coste del petróleo, unido al perfil más inflacionista en Aragón de los bienes de equipo e intermedios, han condicionado en diciembre una subida de precios a nivel estatal del 1,8% (1,9% sin el componente energético), del 2,2% en la comunidad autónoma (2,7% sin energía).

⁶ El barril de Brent de referencia en Europa cotizaba en enero de 2017 a 54,4 dólares de media, frente a los 31,1 dólares registrados doce meses antes.

■ Gráfico 11
Evolución del IPRI por destino económico
Tasa media anual (%). España y Aragón. 2017



■ Gráfico 12
Evolución del IPRI por destino económico
Diciembre. Tasa interanual (%). España y Aragón



Fuente: INE. Índice de Precios Industriales. Base 2010

Atendiendo al destino económico de los bienes cabe destacar, así, que en el entorno aragonés los precios de los bienes de equipo e intermedios y los de consumo duradero han presentado, en el transcurso del ejercicio, un perfil de mayor presión al alza respecto de la media española, circunstancia a la que se suma, un mayor peso en la construcción del IPRI global. Los bienes de equipo han registrado una subida en tasa media anual del 0,9%, similar a la de España, pero con un avance del 1,2% a diciembre, mayor al estatal (0,8%). Los bienes intermedios también han ofrecido, en promedio, un ascenso del 3,4%, idéntico al expuesto por su homólogo en España, si bien para señalar en diciembre una tasa del 5,2%, superior a la anotada por la media española (3,3%). La trayectoria dibujada por los bienes de consumo duradero ha revelado, igualmente, una mayor presión en Aragón que a nivel estatal. En promedio anual, sus precios han crecido un 0,5% (0,1% de media en España), y en diciembre se han despedido con un aumento del 1,1%, por encima del incremento manifestado por el conjunto del Estado (0,2%).

En consecuencia, los bienes de consumo no duradero y los energéticos son los que, a lo largo del año y con la única excepción del mes de diciembre, han posicionado la evolución del índice general aragonés por debajo del trazado estatal. Los precios de los bienes de consumo no duradero han señalado, así, un incremento medio del 2,0% (idéntico al de media española), pero con una trayectoria en la segunda parte del ejercicio de paulatina desaceleración y reveladora, en Aragón, de una especial debilidad en los últimos compases del año. En esta línea, y con datos a diciembre, los

bienes de consumo no duradero han cerrado 2017 con una tenue elevación de precios del 0,3%, frente al 1,2% indicado a nivel estatal.

Finalmente, y en lo que respecta a los bienes energéticos, cabe señalar que su peso en la construcción del IPRI aragonés es muy inferior al que presenta a nivel estatal y, por ello, pese a que a lo largo de 2017 sus precios han tendido a mostrar una evolución al alza superior a la de la media española, su contribución al crecimiento del IPRI ha sido más moderada. En tasa media anual, los precios de los bienes energéticos han subido en Aragón un 12,1% (10,4% el promedio español) y, como consecuencia, han sido los más inflacionistas en 2017, tanto en la comunidad autónoma como a nivel de España. Pero, a su vez, y como fruto de una importante trayectoria de desaceleración, su contribución a la inflación a lo largo del ejercicio ha ido de más a menos. Como resultado, en la comunidad autónoma los precios de los bienes energéticos han cerrado diciembre en terreno negativo, marcando un descenso del 1,3%, frente a un aumento, aunque también a la baja, del 1,2% a nivel estatal.

Costes laborales

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

No obstante, hay que tener en cuenta que la información de los costes laborales que proporciona esta encuesta representa el coste promedio global que supone, para el conjunto de las empresas y administraciones la utilización del factor trabajo, que se divide por trabajador o por hora efectivamente trabajada, comprendiendo además del coste de toda la masa salarial otros costes internos. Hay que diferenciar, por tanto, su evolución de la de los salarios o retribuciones finalmente percibidos por los trabajadores y de las variaciones salariales acordadas en los convenios, objeto de análisis en el apartado de la negociación colectiva dentro del panorama laboral de este informe.

En 2017, el coste laboral nominal por trabajador y mes ha aumentado de media en Aragón un 0,5% (-2,5% en 2016), hasta los 2.426,9 euros. De este importe, el componente salarial (1.801,2 euros) ha significado en torno al 74%, tras anotar un crecimiento del 0,4% (-1,9% en 2016). El resto ha correspondido a otros costes (625,7 euros), partida que incluye las cotizaciones sociales obligatorias a cargo de la empresa y otros pagos no salariales, como las indemnizaciones por despido; su evolución ha sido igualmente al alza, una subida del 0,6%, que también ha contrastado con el

recorte anotado un año antes (-4,1%). Tras esta evolución y aún a pesar de que la trayectoria aragonesa ha sido más alcista, los costes laborales totales aragoneses han seguido siendo inferiores a los marcados por la media española. A nivel estatal los costes laborales totales han crecido un 0,2%, los salariales un 0,1% y los otros costes un 0,5%, situando sus respectivos importes en 2.547,5 euros, 1.900,1 euros y 647,3 euros.

Atendiendo a los diferentes sectores económicos, en la comunidad autónoma el aumento en 2017 de los costes salariales por trabajador ha estado condicionada a la evolución al alza de la industria (3,5%) y la construcción (7,8%), ramas que han cerrado el año con unos importes medios salariales de 2.247,1 euros y 1.891,9 euros. En los servicios, sector muy diversificado y que comprende tanto actividades del ámbito público como privado, con un peso en torno al 70% del empleo total en Aragón, la trayectoria ha sido negativa, un nuevo descenso del 1,0%, que se suma al -3,5% registrado el pasado ejercicio y sitúa el coste salarial total del sector en 1.665,3 euros. A nivel estatal la evolución ha sido positiva en la industria (un avance del 0,6% hasta los 2.279,4 euros) y los servicios (un tenue crecimiento del 0,1% y un importe de 1.834,3 euros), registrando la construcción un retroceso del 0,6% (1.843,0 euros).

Avanzando en este mayor detalle sobre el comportamiento de los costes salariales, cabe destacar que, en un año donde el número de horas efectivas de trabajo se ha mantenido estable, si al coste salarial se le excluyen ciertos factores variables, como son las pagas extraordinarias y atrasos, se obtiene que el coste salarial ordinario efectivo ha marcado en Aragón un recorte del 0,3% (a nivel estatal se ha mantenido estable), empujado a la baja por el comportamiento de los salarios en el sector servicios. Este nuevo dato revela, en última instancia, que, después de poner fin en 2015 a la devaluación interna iniciada en España con la crisis, en 2017 el proceso de recuperación de la masa salarial ha seguido sin avanzar. Esta evolución, cabe señalar, está en consonancia con la mostrada por otras estadísticas salariales de ámbito nacional. Así, el equivalente al coste salarial por trabajador en la Contabilidad Nacional de España (CNE) es la remuneración por asalariado. Atendiendo a esta nueva fuente, la remuneración de la masa salarial tan apenas ha cambiado, un leve aumento del 0,1%, señalando un importe muy similar al de 2015, cuando anotaron una subida del 1,6%.

Uno de los indicadores que mejor transmite la situación de devaluación, inicio de recuperación en 2015 y enfriamiento en 2016 y 2017, es la evolución del coste laboral por unidad producida (CLU) que, además de la remuneración por asalariado, tiene en cuenta la productividad por ocupado. Atendiendo a los últimos datos disponibles, en 2017 se ha constatado un tenue retroceso del 0,1% que, sumado al -0,6% de 2016, ha

frenado la trayectoria alcista iniciada en 2015 (1,4%), con la que se puso fin a cinco ejercicios de caídas consecutiva.

La evolución de los costes salariales, en combinación con la del nivel de precios, constituye una aproximación sobre si dichas variaciones llevan aparejadas ganancias o pérdidas de poder adquisitivo. En 2017, el coste salarial medio por trabajador ha crecido y el Índice de Precios al Consumo también, pudiendo estimar de media una pérdida de poder adquisitivo del 1,4% (1,8% a nivel estatal).

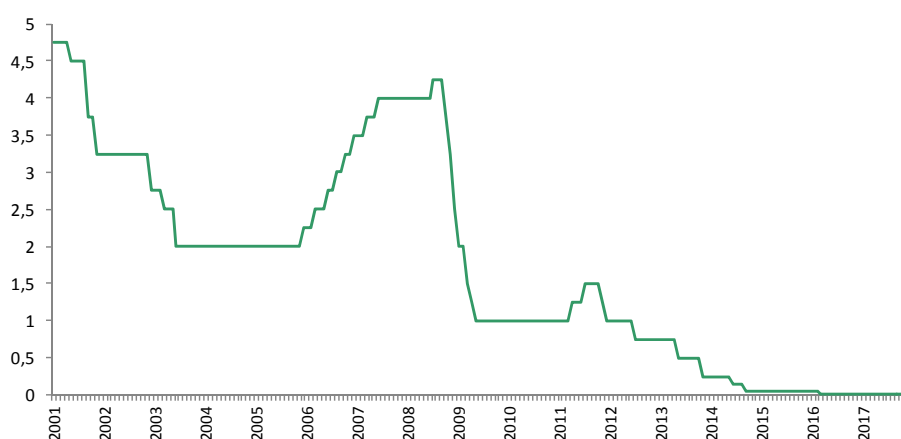
Desde 2010 se acumula, no obstante, una pérdida mayor, cercana al 10% en la comunidad autónoma, al 8% de media en España. Ahora bien, este resultado deriva del desarrollo conjunto del nivel de precios y de los costes salariales y, al respecto, cabe señalar que los precios y su perfil al alza en el período de referencia han sido grandes responsables de la pérdida de poder adquisitivo. Así, desde 2010 el IPC acumula un aumento en Aragón que ha rondado el 9,5%, como resultado, entre otros aspectos, de la subida del IVA y de otros tipos de medidas de carácter fiscal; y esta evolución, en combinación con una caída del coste salarial cercana al 0,3%, es lo que más ha determinado la trayectoria de pérdida de poder adquisitivo en la comunidad autónoma entre 2010 y 2017, en sintonía con lo sucedido a nivel estatal.

Tipo de interés

■ Gráfico 13

Tipo de interés de intervención. BCE

Operaciones principales. UEM. 2001-2017



Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

En respuesta a la crisis internacional y con el fin de dar soporte a la actividad económica, desde 2008 el tono de la política monetaria en los principales bancos

centrales se ha caracterizado por la laxitud, en un marco de reducción de los tipos de interés oficiales y adopción de cambios de gran calado en sus respectivos marcos operativos, con la introducción de medidas no convencionales. En 2009, el Banco Central Europeo (BCE) afrontó dicho contexto con una bajada del tipo de interés de las operaciones principales de financiación al 1,00% para, desde entonces y salvo el breve periodo en el que aumentó hasta el 1,50%, reducirlo en varias ocasiones, alcanzando en marzo de 2016 su cota histórica más baja del 0,00%.

En 2017, con el propósito de asegurar el retorno sostenido de las tasas de inflación hacia niveles inferiores, aunque próximas al 2% a medio plazo, el BCE ha seguido manteniendo un grado amplio de acomodación monetaria. Esto le ha llevado a mantener el precio oficial del dinero en el 0,00%, en su nivel mínimo histórico.

La política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) se ha desenvuelto en un contexto similar, pero en un momento del ciclo económico más avanzado que el de Europa, ya ha dado pasos en su normalización, con la subida gradual de los tipos de interés de intervención. A diferencia del BCE, cuyo objetivo principal es la estabilidad de precios, la FED tiene un doble mandato y, compartiendo el objetivo de los precios, también vigila la evolución del mercado de trabajo. Los buenos resultados obtenidos en el marco laboral y el continuado crecimiento económico del país, han condicionado la decisión de la FED de elevar, por quinta vez (tres de ellas en 2017), el precio oficial del dinero, dejándolo al cierre de 2017 en una horquilla entre el 1,25% y el 1,5%. Esta evolución ha agrandado, por segundo año consecutivo, la brecha respecto al Banco Central Europeo.

Déficit público

Según el avance de los datos de ejecución presupuestaria, las Administraciones Públicas (AAPP) españolas han cerrado 2017 con un déficit conjunto de 35.758 millones de euros, dato que equivale al -3,07%⁷ del producto interior bruto (-4,3% en 2016) y representa, por cuarto año consecutivo, una nueva disminución (del -25,5%, es decir, 12.254 millones de euros menos respecto del importe registrado en 2016). Con

⁷ Esta cifra de déficit no incluye los recursos destinados como ayudas a las entidades financieras en el marco de la reestructuración del sector financiero, por importe de 475 millones de euros, ya que los mismos tienen la consideración de medida no recurrente y no entran en el cómputo del saldo presupuestario a efectos del procedimiento de déficit excesivo. Si se incluyen estos gastos el déficit en 2017 se sitúa en el -3,11% del PIB (-4,5% en 2016).

esta cifra, España ha dado cumplimiento a la recomendación del Consejo de la Unión Europea que solicitaba reducir el déficit público hasta el -3,1% en el ejercicio 2017.

■ Cuadro 3
Superávit (+) o Déficit (-) público por agentes
 España. 2016-2017

	Millones de euros		Porcentaje del PIB	
	2016	2017	2016	2017
Administraciones Centrales	-45.518	-38.867	-4,1%	-3,3%
<i>Estado y OAAA</i>	-27.761	-21.658	-2,5%	-1,9%
<i>Seguridad Social</i>	-17.757	-17.209	-1,6%	-1,5%
Entes Territoriales	-2.494	3.109	-0,2%	0,3%
CCAA	-9.341	-3.703	-0,8%	-0,3%
CCLL	6.847	6.812	0,6%	0,6%
Total Administraciones Públicas	-48.012	-35.758	-4,3%	-3,1%

Fuente: Intervención General de la Administración del Estado. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Excluido los recursos financieros destinados a la reestructuración bancaria.

De manera agregada, en 2017 el saldo negativo de las AAPP, sin incluir las medidas consideradas no recurrentes, ha disminuido gracias a un avance de los ingresos no financieros (4,6%), superior al de los gastos (1,1%). Los recursos no financieros han aumentado en 19.467 millones de euros, fruto del perfil al alza tanto de los impuestos (5,2%), destacando el IVA, el IRPF y el impuesto de sociedades, como de los ingresos por cotizaciones sociales efectivas a cargo de los empleadores (4,9%). En la vertiente de los gastos se han contabilizado 5.299 millones de euros más que en 2016, sobresaliendo, en este caso, la subida presentada por las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie (2,1%, 4.149 millones de euros adicionales), la formación bruta de capital fijo (7,9%, 1.696 millones de euros) y la remuneración de los asalariados (1,2%, 1.456 millones de euros más); paralelamente, la partida de intereses ha disminuido un 5,0%, es decir, se han pagado 1.569 millones de euros menos que en 2016.

Atendiendo a los diferentes agentes del sector público, la reducción en 2017 del saldo deficitario, en términos de PIB, se ha apoyado en todas las administraciones públicas, fruto de la menor necesidad de financiación mostrada por todas ellas.

La Administración Central ha reducido su déficit un 22%, bajando en volumen hasta los -21.658 millones de euros, cifra que equivale al -1,9% del PIB (-2,5% en 2016). La Administración de la Seguridad Social también ha presentado una menor necesidad de financiación, su déficit se ha reducido así un 3,1% hasta situarse en -17.209 millones de euros. Este importe ha significado el -1,5% del PIB (-1,6% en 2016) y su evolución ha

estado condicionada al menor déficit del sistema, que ha caído un 2,8%, y al mayor superávit del FOGASA, en paralelo a una nueva reducción del 17,1% del superávit del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), como consecuencia de las menores transferencias recibidas del Estado.

Por su parte, las Comunidades Autónomas (CCAA), han vuelto a rebajar de forma considerable su déficit conjunto hasta los -3.703 millones de euros (un 60,4% por debajo de lo registrado en 2016), evolución que ha estado muy condicionada al incremento de los recursos autonómicos, derivados tanto de las entregas a cuenta como de la liquidación definitiva de 2015, y de la actualización del concierto y del convenio económico de País Vasco y Navarra. El ratio déficit/PIB del conjunto de las CCAA se ha situado así en el -0,3%, lo que ha mejorado el -0,8% alcanzado en 2016. Todas las CCAA, a excepción de Castilla y León, han mejorado su saldo respecto del año pasado, pero sólo once⁸ han cumplido con el objetivo de déficit, cerrando cuatro⁹ de ellas con superávit. La Comunidad Autónoma de Aragón ha sido una de las que ha incumplido el objetivo de déficit. Su necesidad de financiación ha bajado hasta los 333 millones de euros, importe un 16,5% inferior al del año anterior, pero, con todo, esta cifra ha significado el -0,9% del PIB (-1,2% en 2016). Junto a Aragón, otras cinco autonomías han rebasado el -0,6% de objetivo de déficit: Región de Murcia (-1,5%), Castilla y León (-0,9%), Extremadura (-0,9%), Comunidad Valenciana (-0,7%) y Castilla La Mancha (-0,7%). Por su parte, las Corporaciones Locales (CCLL) han vuelto a registrar superávit por sexto año consecutivo, alcanzando los 6.812 millones de euros (el 0,6% del PIB), cifra muy similar a la obtenida en 2016.

Tras esta evolución de las finanzas públicas, 2017 ha sido el décimo año que ha cerrado con déficit público. Esta trayectoria y la carga del pago de intereses que conlleva han elevado, un año más, el nivel de deuda pública hasta los 1.144.298 millones de euros, importe que se ha situado en el 98,3% del PIB (99,0% en 2016), tras señalar un aumento del 3,3% respecto de la deuda acumulada a diciembre de 2016. Ahora bien, el avance del PIB en los últimos años ha facilitado que la ratio de deuda pública sobre el PIB encadene tres años a la baja, aunque el nivel alcanzado en 2017 (el 98,3%) ha seguido contrastando con el 35,6% que llegó a suponer en 2007.

Una de las consecuencias a destacar de la crisis económica y financiera ha sido, en efecto, el deterioro de las cuentas públicas españolas, pero también de las finanzas

⁸ Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, La Rioja y País Vasco.

⁹ Baleares, Canarias, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco.

públicas europeas. Sin embargo, y como resultado de los grandes esfuerzos llevados a cabo en la mayoría de los países, en los últimos años se está avanzando progresivamente hacia la estabilización. En esta línea y según los últimos datos aportados por los estados miembros de la UEM, la necesidad de financiación del sector consolidado de las AAPP ha descendido nuevamente hasta situarse en el $-0,9\%$ del PIB. La reducción de este saldo ha estado impulsada por una subida de los ingresos públicos del $3,7\%$, superior a la de los gastos ($2,4\%$).

De los 19 países integrantes de la eurozona, ocho han presentado superávit en 2017, con Malta a la cabeza ($3,9\%$ en términos de PIB); diez han cumplido con el límite del -3% previsto por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) y tan sólo uno lo ha superado (España, que ha anotado un $-3,1\%$). En la Unión Europea la necesidad de financiación ha quedado fijada en el $-1,0\%$ ($-1,6\%$ en 2016). En este nuevo escenario, 13 países han cerrado con superávit y el resto ha cumplido con el límite del $-3,0\%$, salvo España, en línea con lo comentado para la UEM.

En cuanto a la deuda pública, su volumen en la UEM también se elevó de manera importante con el inicio de la crisis económica y financiera. En 2017, su importe ha alcanzando el $86,7\%$ del PIB, ratio que, por tercera vez desde 2008, se ha situado por debajo de lo presentado un año antes ($89,0\%$ en 2016). Sólo siete de los diecinueve países miembros ha ubicado este porcentaje por debajo del valor de referencia del 60% : Estonia ($9,0\%$), Luxemburgo ($23,0\%$), Lituania ($39,7\%$), Letonia ($40,1\%$), Malta ($50,8\%$), Eslovaquia ($50,9\%$) y Países Bajos ($56,7\%$). Con valores por encima del 100% se han posicionado otros cuatro países: Bélgica ($103,1\%$), Portugal ($125,7\%$), Italia ($131,8\%$) y Grecia ($178,6\%$). En el ámbito de la UE, la deuda en términos de PIB se ha cifrado en el $81,6\%$ ($83,3\%$ en 2016). En este nuevo entorno, junto con los países mencionados en la UEM, Bulgaria ($25,4\%$), República Checa ($34,6\%$), Rumanía ($35,0\%$), Dinamarca ($36,4\%$), Suecia ($40,6\%$) y Polonia ($50,6\%$) han cumplido con el valor de referencia del 60% .

Saldo exterior

Tras el inicio de la crisis económica, las empresas españolas se vieron en la urgente necesidad de buscar en el exterior una solución al intenso desplome de la demanda interna, enfrentándose a un nuevo escenario y un nuevo reto, acometer un proceso de expansión internacional como soporte para asegurar su actividad.

Desde entonces, el número de empresas españolas que exporta ha aumentado un 50% y el volumen de lo exportado en bienes y servicios (incluido el turismo) se ha expandido otro 48% , lo que ha llevado a la demanda externa a significar en 2017 el

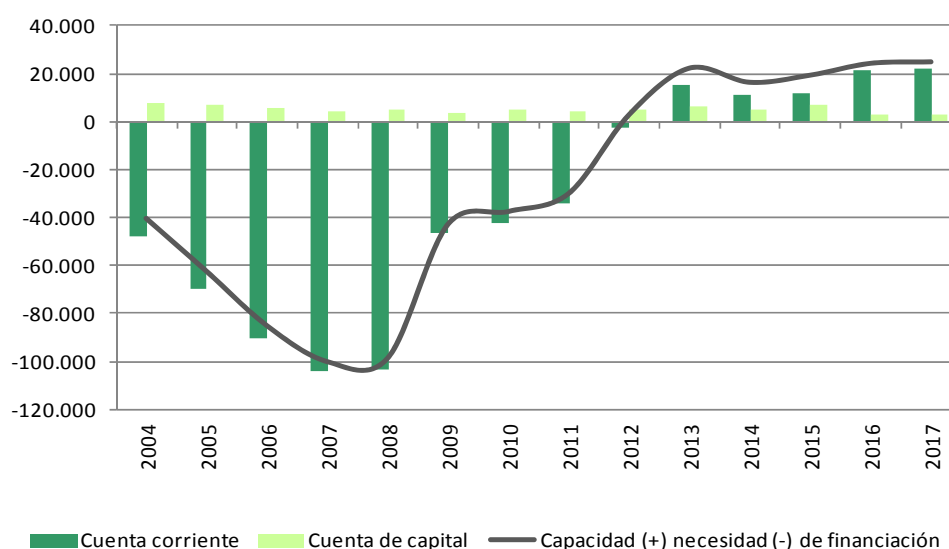
34% del PIB, más de diez puntos por encima respecto de su importancia en 2009. Esta evolución, sin lugar a dudas, está ayudando a cambiar la composición del crecimiento español al ganar el sector exterior mayor protagonismo.

Uno de los indicadores que mejor define este cambio es el saldo por cuenta corriente de la balanza de pagos que, de representar un déficit por encima del 9% del PIB en los años anteriores a la crisis, ha pasado a significar en 2017 y tras cinco años en positivo, un superávit del 2,1%, el segundo nivel más alto de la serie histórica homogénea iniciada en 1995. En los últimos ejercicios, las relaciones comerciales con el exterior han evolucionado de manera muy favorable para la economía española, y ello ha mejorado sustancialmente los saldos de intercambio con el resto del mundo.

■ Gráfico 14

Capacidad (+)/necesidad (-) de financiación de la economía española

Millones de euros. Datos acumulados a diciembre. 2004-2017



Fuente: Banco de España

En esta línea y superando los datos de 2016, la balanza por cuenta corriente ha registrado en 2017 un superávit de casi 22.150 millones de euros (21.500 millones en 2016), acumulando cinco años de balance positivo. Ahora bien, parte de esta trayectoria de cifras positivas viene determinada por el desplome del precio del barril de Brent de petróleo de referencia en Europa (en los últimos cinco años el coste de barril de Brent acumula, de media, un recorte del 50%), ya que ayuda a rebajar en una cuantía importante la factura energética. La dependencia de España en materia de energía es muy alta y, por ello, detrás de estas buenas cifras del sector exterior se encuentra, no solamente la mayor demanda externa, el mayor volumen de empresas

exportadoras y el positivo comportamiento de la balanza turística, sino también el ajuste del precio del petróleo y cuyo efecto podría ser coyuntural. Cabe señalar al respecto que, el déficit de la balanza comercial de bienes en 2017 ha sido superior al de 2016 y, precisamente, parte de su explicación se encuentra en la evolución que, a lo largo de 2017, ha mostrado el coste del barril de Brent, que, de media, ha experimentado un alza del 25%, aumentando el déficit energético y, por ende, limitando el crecimiento del superávit de la balanza por cuenta corriente.

El agregado por cuenta corriente y la cuenta de capital se ha saldado en 2017 con una capacidad de financiación de la economía cercana a los 24.800 millones de euros, dato que ha significado una nueva mejora respecto de lo acumulado un año antes (24.200 millones de euros). En consecuencia y atendiendo a los últimos datos disponibles, se debe destacar que la economía española lleva seis años consecutivos generando capacidad de financiación, concretamente en 2017 ha significado el 2,1% del PIB (2,2% en 2016), en contraste con la necesidad del -9,6% anotada en 2007, año previo al inicio de la crisis.

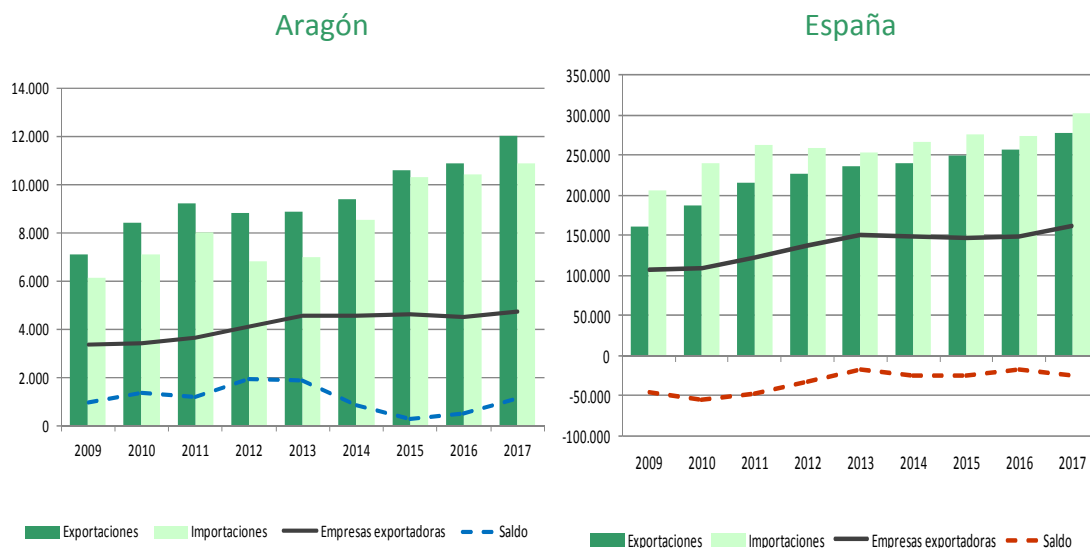
Para la Comunidad Autónoma de Aragón no existe balanza de pagos completa, lo que dificulta el conocimiento de sus transacciones con el exterior. Tampoco se dispone de datos acerca de las relaciones comerciales, financieras, de transferencias o de capital con el resto de comunidades autónomas. Por ello, las relaciones exteriores de Aragón se aproximan, fundamentalmente, a partir de sus transacciones internacionales de bienes, sin incluir los servicios ni las transferencias.

Se debe advertir, igualmente, sobre el denominado efecto sede, una distorsión de asignación de la mercancía cuando la ubicación de la unidad informante, que es la empresa que realiza la operación de exportación o importación, no coincide con la del establecimiento que ha producido el bien que se exporta o que va a utilizar el bien importado. Esto distorsiona la realidad al no ser un reflejo de lo que realmente pasa en Aragón, donde numerosas empresas tienen su sede central fuera de la comunidad autónoma.

No obstante y pese a esta carencia de datos estadísticos, la información disponible permite afirmar que Aragón se ha incorporado al tren de la internacionalización y que su economía, por el mayor peso de la industria en su entramado productivo, presenta un marco más abierto respecto de la media de las comunidades autónomas. A continuación, se exponen así ciertos datos que muestran cómo Aragón se ha lanzado a la conquista del sector exterior, aunque, posteriormente, en el apartado “4. Sector exterior”, se recoge un análisis más específico y detallado sobre el tema.

■ Gráfico 15

Evolución del nº de empresas exportadoras y de la balanza comercial de bienes
Exportaciones e importaciones (millones de euros). España y Aragón. 2009-2017



Fuente: ICEX. Datacomex. Año 2017: datos provisionales

En esta línea y como resumen del progreso que han protagonizado las empresas aragonesas en los mercados extranjeros, se puede destacar que, desde el inicio de la crisis hasta 2017, el número de empresas que exporta ha aumentado un 39% y el volumen de lo exportado se ha expandido un 51%. Esta evolución y apuesta del entramado empresarial aragonés por introducirse en nuevos mercados extranjeros, ha llevado también a las exportaciones de bienes a suponer en términos nominales algo más del 33% del PIB, cuando en 2009 significaban el 21%, con un perfil cada vez más diversificado, tanto en productos como en mercados. Y otro aspecto a destacar, característico de su balanza comercial de bienes, es que casi siempre ha arrojado saldos positivos, ofreciendo una tasa de cobertura, según los últimos datos disponibles, del 110,5%, casi diecinueve puntos porcentuales por encima de la media española (91,8%).

3. SECTORES PRODUCTIVOS

3.1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL ARAGONESA

El Directorio Central de Empresas (DIRCE) proporciona datos estructurales del número de empresas existentes en España, clasificadas según su actividad económica principal, intervalos de asalariados, condición jurídica e implantación geográfica. Esta operación estadística cubre todas las actividades económicas de la CNAE 09, a excepción de la producción agraria y pesquera, los servicios administrativos de la administración central, autónoma y local, las actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico y los organismos extraterritoriales.

Tomando como punto de partida esta fuente de información, a continuación se van a proporcionar las principales características de la distribución de las empresas en Aragón, según su tamaño, condición jurídica y actividad económica, prestando, desde este último punto de vista, una especial atención a la economía social, por su carácter intersectorial y por el valor de sus principios, que combinan crecimiento y equidad. Por otro lado, y como el sector agrícola no queda cubierto por el DIRCE, su análisis se aborda a partir de la encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas.

■ Cuadro 1

Empresas según número de asalariados¹ y sector de actividad* Aragón. 2017

	Total	Microempresa		Pequeña	Mediana	Grande
		Sin asalariados	Menos de 10	De 10 a 49	50 a 199	200 o más
Industria	6.579	2.247	3.145	962	181	44
Construcción	12.175	7.547	4.225	371	31	1
Servicios	72.149	39.692	29.818	2.219	343	77
Total	90.903	49.486	37.188	3.552	555	122

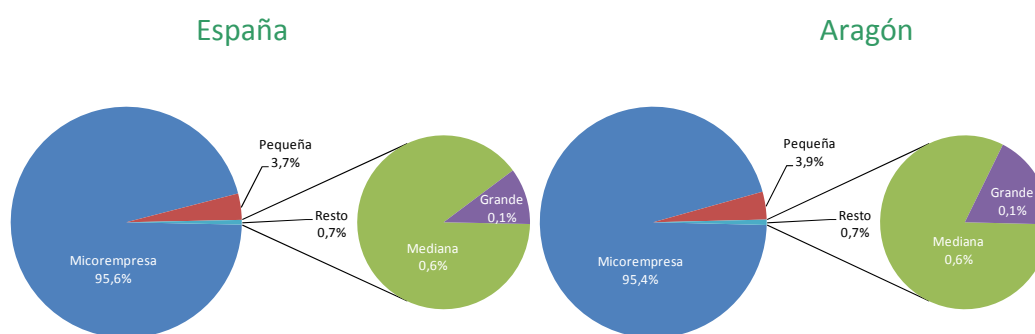
(*) Empresas con sede en Aragón

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE a 1 de enero de 2017). INE. Elaboración propia

¹ La Comisión Europea considera microempresa a aquella con menos de 10 trabajadores y cuyo volumen de negocio no supera los dos millones de euros; empresa pequeña si tiene entre 10 y 49 trabajadores y un volumen de negocio inferior a los 10 millones de euros; empresa mediana si tiene entre 50 y 249 trabajadores y un volumen de negocio inferior a los 50 millones de euros; empresa grande si dispone de más de 250 trabajadores. Ahora bien, la base de datos del DIRCE no suministra información para el cálculo del tramo completo 50 a 249 y más de 250 y, por ello, los datos que aquí se ofrecen responden a la calificación de empresa mediana como aquella que tiene entre 50 a 199 empleados y grande si dispone de más de 200 trabajadores.

Atendiendo a la información contenida en la última actualización del directorio a 1 de enero de 2017, el entramado empresarial aragonés está conformado por 90.903 empresas, lo que sitúa su importancia en el panorama empresarial español en el 2,8%. Su distribución geográfica revela que el 72% del tejido aragonés tiene su sede en la provincia de Zaragoza, el 18% en Huesca y el 10% en Teruel, en línea con sus respectivos pesos poblacionales. Este entramado se caracteriza, además, por el protagonismo que presentan las denominadas microempresas, es decir, aquellas con menos de diez trabajadores.

■ Gráfico 1
Distribución de las empresas según su tamaño*
España y Aragón. 2017



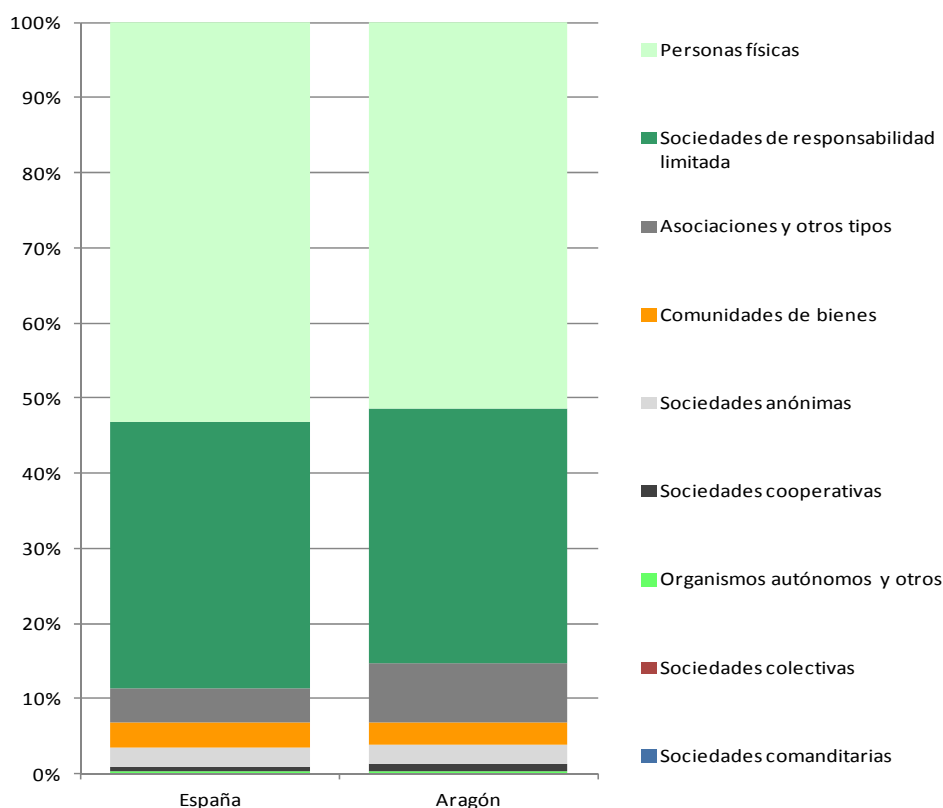
(*) Empresas con sede en Aragón

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE a 1 de enero de 2017). INE. Elaboración propia

El sector empresarial aragonés está integrado en un 95,4% por microempresas (95,6% en España), en concreto el 54,5% carece de asalariados y el 40,9% tiene menos de diez trabajadores. Esta estructura, similar en las tres provincias, es prácticamente igual que la de España, pero dista de la que ofrecen países como Alemania o Reino Unido, donde la relevancia de la microempresa se sitúa, respectivamente, en el 82% y 89% (93% la media europea). Este resultado demuestra que el tamaño empresarial aragonés y español es, en general, reducido. El peso de la pequeña empresa se cifra en el 3,9% (3,6% a nivel estatal) y el de la mediana en el 0,6% (0,6% la media de España), por lo que las grandes se limitan a un porcentaje que tan apenas roza el 0,1%, cuando en Alemania alcanzan el 0,5% y en Reino Unido el 0,3%. Tras la crisis, además, esta estructura se ha polarizado todavía más, ganando importancia la microempresa (en concreto el segmento sin asalariados), en detrimento de la pequeña (entre 10 y 49 asalariados), que es la que más tejido productivo ha perdido en términos relativos.

Atendiendo a los diferentes sectores de actividad, los servicios son los indiscutibles líderes en cuanto a número de empresas, con el 79,4% del tejido empresarial (81,7% a nivel estatal). Le siguen la construcción y la industria, con pesos del 13,4% y 7,2%, superando, en este caso, el dato estatal (12,3% y 6,0%). La distribución de las empresas por tamaño y sectores también pone de manifiesto que la presencia de microempresas es, con diferencia, mayor en la construcción (96,7%) y en los servicios (96,3%), que en la industria (82,0%). Su distribución en España es muy similar, pero con un pequeño matiz: la industria aragonesa presenta un mayor tamaño respecto de la media española.

■ Gráfico 2
Distribución de las empresas según su condición jurídica*
 España y Aragón. 2017



(*) Empresas con sede en Aragón
 Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE a 1 de enero de 2017). INE. Elaboración propia

En cuanto a la distribución del entramado en función de su condición jurídica, más de la mitad (51,4%) son personas físicas, el 34% son sociedades de responsabilidad limitada y el 7,8% son asociaciones y otros tipos. El resto de empresas opera bajo otras denominaciones jurídicas, no sobrepasando el umbral del 3%. Esta estructura no difiere, en esencia, del promedio español, pero aún así presenta ciertos rasgos propios,

como el mayor peso de las asociaciones, las sociedades colectivas, los organismos autónomos y las sociedades cooperativas. En términos evolutivos, también hay diferencias y similitudes que merece la pena destacar. En el marco de las diferencias y durante los años de recesión económica, cabría reseñar la singular trayectoria descrita por las sociedades de responsabilidad limitada y las comunidades de bienes, ya que, frente a un perfil contractivo a nivel estatal, en Aragón mantuvieron un comportamiento anticíclico y, por consiguiente, positivo. En el ámbito de las similitudes, quizás lo más destacable sea la intensa pérdida sufrida por el segmento de las personas físicas y su intensa recuperación a partir de 2015, confirmando que el autoempleo ha sido y está siendo, una de las formas de lucha contra el paro, ante la falta de oportunidades laborales.

En cuanto al sector agrícola, actividad que no refleja el Directorio Central de Empresas, su análisis se puede abordar a partir de la encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas que, con carácter bienal/trienal, publica el INE.

■ Cuadro 2

Número de explotaciones y hectáreas de superficie agrícola. Clasificación según SAU* España y Aragón. 2016

	Aragón		España	
	Explotaciones	Hectáreas	Explotaciones	Hectáreas
Explotaciones totales	49.137	2.928.882	945.024	30.012.082
Explotaciones sin SAU	630	2.673	6.130	46.903
Explotaciones con SAU:	47.827	2.926.209	926.929	29.965.179
< 1	690	507	72.009	70.476
1 a < 2	4.334	8.820	166.915	380.188
2 a < 5	7.843	31.483	230.338	1.008.581
5 a < 10	6.324	61.134	140.561	1.225.957
10 a < 20	7.678	128.588	112.284	1.848.460
20 a < 30	4.402	124.004	50.194	1.452.387
30 a < 50	5.227	290.596	52.201	2.543.820
50 a < 100	5.566	445.866	50.485	4.358.896
>=100	5.763	1.835.213	51.942	17.076.413

SAU: Superficie Agrícola Utilizada

Fuente: Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas 2016

Atendiendo a la última encuesta referente al año 2016, Aragón cuenta con un total de 49.137 explotaciones agrarias, lo que cifra su importancia en el panorama español

en el 5,2%. La superficie agrícola utilizada media por explotación (SAU) se sitúa en 47,6 hectáreas (25,1 hectáreas la media nacional), posicionándose con este dato como la segunda comunidad autónoma, tras Castilla y León (59,7 hectáreas), que mayor tamaño medio por explotación presenta. Aragón, con el 0,5% de las explotaciones presentes en la UE y el 1,3% de su SAU, muestra un tamaño medio que supera también la media europea de 16 hectáreas por unidad agrícola.

Ahora bien, cabría señalar al respecto que este sector agrario se encuentra caracterizado por una marcada dualidad. Es decir, está integrado por un gran número de pequeñas explotaciones, de muy reducida dimensión, que conviven con un minoritario grupo de grandes que absorbe la mayor parte de la superficie. En efecto, las explotaciones de menos de 30 hectáreas representan en Aragón el 65% del entramado total, pero tan sólo el 12% de su superficie, lo que quiere decir que, aún a pesar de estar a la cabeza de las CCAA con mayor dimensión media por explotación, sus datos también refrendan la importancia de las explotaciones pequeño-medianas y, por ende, con limitada dimensión económica. Ahora bien, con todo, su situación es algo más favorable que la media nacional, donde las explotaciones de menos de 30 hectáreas significan el 83% y en términos de superficie el 20%, datos más cercanos a la media europea (90% y 24%, respectivamente). En contraste con esta realidad, las explotaciones de más de 100 hectáreas significan el 12% del entramado agrario aragonés (5,6% a nivel estatal), cuando en términos de superficie concentran casi el 63% (57% de media en España).

El análisis de la condición jurídica también pone de manifiesto la importancia de las explotaciones pequeño-medianas. En este sentido, en la comunidad autónoma el 90,1% actúa como persona física, detentando éstas el 61,2% de la superficie total registrada (el promedio de España muestra unos porcentajes del 93,2% y 64,1%, respectivamente). Sólo el 3,0% de las explotaciones tiene forma societaria mercantil² y, aunque su peso es muy similar al que refleja la media española (2,6%), su importancia en términos de superficie es del 6,2%, dato que se posiciona por debajo de su significatividad a nivel estatal (12,6%). Las entidades públicas representan, por su parte, el 0,7% del entramado aragonés (21,9% de la superficie), el 0,5% son cooperativas de producción (2,2% de la superficie) y el 5,7% restante presenta otras condiciones jurídicas³ (8,5% de la superficie). Esta descripción de las explotaciones agrarias de la comunidad autónoma también difiere, en ciertos aspectos, de la que se

² Sociedad anónima, Responsabilidad limitada, Colectiva y Comanditaria.

³ Comunidades de bienes, Sociedad civil...

constata de media en España. Se podría señalar, en este sentido, el papel que desempeñan las entidades públicas en Aragón, así como el mayor peso participativo de las explotaciones con otras condiciones jurídicas, como las comunidades de bienes o las sociedades de bienes.

Otro aspecto que también viene a corroborar la significatividad de las explotaciones pequeñas y medianas es que, en el campo, el trabajo es mayoritariamente familiar. En efecto, su peso en la mano de obra total empleada en las labores agrarias es del 62,6% (a nivel estatal significa del 59%), mostrando el trabajo asalariado una importancia del 37,4% (41% de media en España).

Finalmente, desde un análisis dinámico, cabría destacar que esta estructura de las explotaciones agrícolas ha ido cambiando en el tiempo. Desde 2007, año previo a la crisis económica, la comunidad autónoma ha perdido tejido agrario, en concreto el 1,7% de sus explotaciones y el 6,9% de su superficie. A nivel estatal la pérdida ha sido mayor, el número de explotaciones se ha reducido un 9,5%, lo mismo que su superficie agraria. Ahora bien, esta evolución a la baja no ha sido igual para todas las unidades agrarias. En efecto, las explotaciones sin tierra han mostrado una evolución positiva y, como resultado, su peso ha subido en la comunidad autónoma del 0,5% en 2007 (0,7% la media de España) al 1,4% en 2016 (1,3% de promedio español). El número de explotaciones con tierra, sin embargo, sí ha disminuido (-2,5% en la comunidad autónoma, -10,0% en España), aunque con excepciones según las hectáreas de superficie. Así, en Aragón han aumentado las explotaciones de 10 a 20 hectáreas (10,4%), las de 30 a 50 hectáreas (18,5%) y las de más de 100 hectáreas (7,3%), sufriendo el resto importantes abandonos; a nivel estatal la evolución ha sido positiva en las de 50 a 100 hectáreas (0,8%) y en las de más de 100 hectáreas (1,7%).

Economía social

La economía social se presenta en la actualidad como una alternativa de desarrollo sostenible que toca de manera transversal a todos los sectores productivos del tejido empresarial aragonés. La Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social y la Ley 31/2015 de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social, constituyen el principal marco regulador a nivel estatal de la misma. La economía social se define por ley como el conjunto de las actividades económicas y empresariales que persiguen el interés colectivo de sus integrantes, el interés general económico social, o ambos. La ley incluye dentro de las entidades que la conforman a: cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, centros especiales

de empleo, empresas de inserción laboral, cofradías de pescadores, asociaciones y fundaciones. Entre los principios rectores de este tipo de empresas se incluye la primacía de las personas y del fin social sobre el capital; la aplicación de los resultados obtenidos de la actividad al fin social objeto de la entidad; la promoción de la solidaridad interna y con la sociedad; y la independencia respecto a los poderes públicos.

Entre las iniciativas que se han llevado a cabo recientemente en la comunidad, destacan dos órdenes. Por un lado, la orden EIE/588/2017, de 21 de abril, por la que se convocan para el año 2017 las subvenciones reguladas en la Orden EIE/607/2016, de 6 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la creación y consolidación del empleo y mejora de la competitividad en cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales. De otro, la orden EIE/1106/2017, de 20 de julio, por la que se convocan para el año 2017 las subvenciones reguladas en la Orden EIE/1209/2016, de 9 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el desarrollo de actividades de promoción, fomento y difusión de la economía social en la Comunidad Autónoma de Aragón y para sufragar los gastos de funcionamiento de las entidades asociativas de cooperativas de trabajo asociado, de sociedades laborales, de empresas de inserción y de centros especiales de empleo.

En 2017 se ha presentado también el “Informe de la Economía Social en Aragón, 2016”, elaborado por la Cátedra de Cooperativas y Economía Social de la Universidad de Zaragoza. En este se estiman un total de 10.533 entidades, con 11.769 empleados, de economía social (incluyendo cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo, empresas de inserción, asociaciones, fundaciones y sociedades agrarias de transformación), que suponen el 11,7% de las empresas aragonesas.

Asimismo, a finales de este año, tras decisión de la Mesa de la Responsabilidad Social de Aragón (RSA), que coordina la implantación del Plan RSA y que está formada por el Gobierno de Aragón, representado por el Instituto Aragonés de Fomento (IAF), CEOE Aragón, CEPYME Aragón, UGT Aragón y CCOO Aragón, se entregó a 377 organizaciones el Sello RSA, otorgándoles la certificación de compromiso social durante todo el 2018. Además, de las 377 empresas, 32 han optado a los Premios RSA donde se reconocen las experiencias de éxito en la gestión socialmente responsable que sean aplicables en otras organizaciones.

A continuación se ofrecen las cifras oficiales obtenidas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y del DIRCE (INE), sobre algunas de dichas entidades para 2017. En concreto, sociedades cooperativas, sociedades laborales y asociaciones.

Posteriormente, en el apartado dedicado a panorama laboral se presenta un análisis más específico y minucioso del tema, donde se aporta, además, información sobre los centros especiales de empleo y empresas de inserción (capítulo de políticas de empleo), ofreciendo, de esta manera, una visión, aunque sea sintética, de una parte emergente del emprendimiento aragonés.

El conjunto de las sociedades cooperativas y laborales ha aumentado un 33,1% su ocupación entre 2012 y 2017 (de 8.138 a 10.834 personas), aunque el volumen de empresas ha disminuido un 10,6% (de 1.199 a 1.072). Una importante proporción de trabajadores de estas entidades se dedica a la industria extractiva y manufacturera (38,2%), al comercio y la hostelería (15,9%), a actividades financieras, seguros e inmobiliarias (8,9%), transporte e información (8,4%) y a la educación, sanidad y servicios sociales (7,8%). Por provincias, en Huesca se ubica el 20,4% de las cooperativas y sociedades laborales y un 16,5% de sus trabajadores, en Teruel el 12,1% de estas empresas y el 10,1% de la ocupación, mientras que en Zaragoza se halla la mayoría de los centros (67,5%) y de la ocupación (73,4%).

Una fuente alternativa para datos sobre cooperativas, pero también sobre asociaciones, la ofrece el DIRCE⁴. En éste se han registrado a 1 de enero de 2017 un total de 802 cooperativas, el 3,9% de las contabilizadas en España (20.656), mientras que por su forma jurídica se han calificado como asociaciones y otros tipos 7.093, el 4,9% del total nacional.

⁴ La cifra de asociaciones se ofrece como dato orientativo, ya que la clasificación del DIRCE no distingue entre asociaciones y fundaciones o entre otro tipo de formas jurídicas ajenas a la economía social.

3.2. SECTOR AGRARIO

A lo largo del año 2017 la renta agraria aragonesa ha crecido un 5% respecto al año anterior, al igual que el valor de la producción final agraria (PFA). Estas cifras aglutinan los datos de los subsectores agrícola y ganadero, los cuales han mostrado comportamientos muy dispares en este ejercicio, por lo que los datos agregados son poco representativos. En concreto, se ha producido una caída de la producción agrícola que se ha visto compensado por un aumento de la ganadera. El valor de la PFA agrícola ha disminuido un 9,2%, debido a un descenso de la superficie cultivada (-7,3%) y de la producción (-8,4% de media), acompañados de una disminución media de precios del 0,9%. Los cereales han sido los principales causantes de esta evolución, ya que representan casi el 40% de la PFA agrícola. Por su parte, la PFA ganadera ha subido un 15,0%, gracias a una mayor producción (2,3%), tanto en animales como en kilogramos (excepto en el sector ovino-caprino que se ha mantenido), y al incremento medio de los precios con respecto al año anterior (12,6%).

Agua y regadíos

La política de regadíos y de las infraestructuras hídricas son elementos clave en la vertebración del territorio, dado el peso del sector agrario en Aragón. Los objetivos generales perseguidos con los programas relativos a los regadíos son, en general, incrementar la competitividad de las explotaciones agrícolas, usar de forma eficiente los recursos (agua, energía y fertilizantes), mejorar la calidad de vida de los agricultores y conseguir la sostenibilidad del regadío. Los recursos se destinan tanto a la creación de nuevos regadíos como a la modernización de los ya existentes.

Comenzando por la creación de regadíos (incluida dentro de la medida 4 del PDR de Aragón 2014-2020, Inversiones en activos físicos, submedida 4.3 y dentro de esta submedida, operación 4.3.b “Creación de regadíos”), la situación ha sido muy similar a la vivida en 2016. Lo realizado en 2017 se ha dedicado fundamentalmente a la continuación de las obras de regadío de interés social ya iniciadas y a estudios de viabilidad de este tipo de regadíos. En este ejercicio no ha habido inversión en la zona del PEBEA¹ ni en Zonas de Interés Nacional², aunque en estas últimas sí se ha seguido trabajando en la vigilancia ambiental y ha habido cambios normativos que permitirán

¹ Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés (PEBEA).

² En Aragón existen las siguientes zonas declaradas de interés nacional: Bardenas, Monegros, Canal del Cinca, Calanda-Alcañiz y Civán.

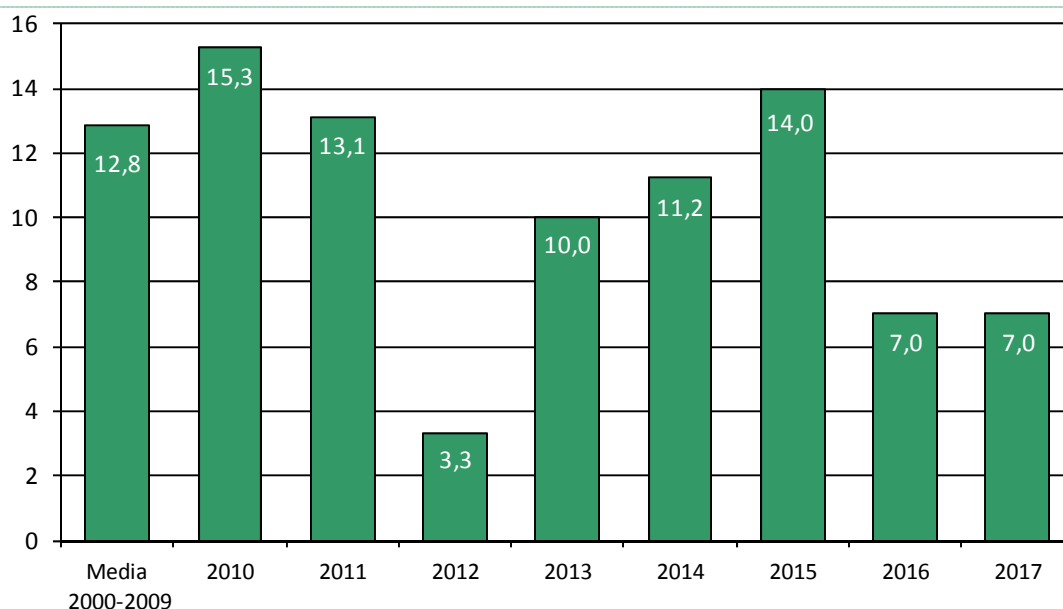
la realización de obras cofinanciadas por la Unión Europea en el ámbito de la medida 4.3.b (creación de regadíos).

En cuanto a los "regadíos de interés social" y de forma similar a lo ocurrido en los dos anteriores ejercicios, se ha ejecutado una inversión total de 4,1 millones de euros, la mayoría en Fayón (4 millones). Otras actuaciones enmarcadas en este ámbito han sido la realización del estudio hidrogeológico y los sondeos para el regadío social en Albentosa, por un lado, y la redacción del estudio de impacto ambiental de La Litera Occidental, por otro.

■ Gráfico 1

Gasto público en modernización de regadíos (DGA, MAPAMA y FEADER)

Millones de euros. Aragón. 2000-2017



Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón

Con el fin de impulsar los regadíos en Aragón, en gran medida paralizados por los problemas presupuestarios existentes, en 2017 se han publicado dos decretos:

- Decreto 79/2017, de 23 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un régimen de subvenciones para determinadas inversiones en materia de creación de regadíos.
- Decreto 80/2017, de 23 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 239/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la participación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en la ejecución de determinadas actuaciones de transformación en regadío.

Ambos decretos establecen las bases reguladoras de una línea de subvenciones dirigidas a las tres iniciativas de regadíos existentes (Zonas de Interés Nacional, PEBEA

y Regadíos Sociales), permitiendo la concesión de subvenciones y posponiendo el pago durante 25 ejercicios, siendo la cuantía a otorgar del orden del 50%.

■ Cuadro 1
Modernización de regadíos. Inversión ejecutada
 Euros. Aragón. 2010-2017

COMARCA	Gasto público (DGA, MAPAMA Y FEADER)	Aportaciones Comunidades de Regantes	Inversión total
Alto Gállego	26.302	39.453	65.754
Andorra - Sierra de Arcos	13.425	20.138	33.563
Aranda	34.039	44.901	78.940
Bajo Aragón	1.569.937	1.051.600	2.621.536
Bajo Aragón - Caspe / Baix Ara	1.001.554	1.173.627	2.175.181
Bajo Cinca/Baix Cinca	15.147.725	8.475.873	23.623.598
Bajo Martín	93.554	140.643	234.197
Campo de Belchite	241.824	281.937	523.761
Campo de Borja	364.089	422.183	786.272
Campo de Cariñena	161.171	143.274	304.445
Campo de Daroca	0	0	0
Cinca Medio	14.020.710	10.331.426	24.352.136
Cinco Villas	3.720.010	9.199.976	12.919.987
Comunidad de Calatayud	1.058.366	915.288	1.973.653
Comunidad de Teruel	458.981	369.814	828.795
D.C. Zaragoza	1.249.752	1.130.430	2.380.182
Gúdar-Javalambre	63.875	133.197	197.073
Hoya de Huesca/Plana de Uesca	910.857	733.652	1.644.509
Jiloca	45.393	68.089	113.482
La Litera/La Llitera	6.296.759	26.423.332	32.720.091
La Ribagorza	215.410	168.560	383.970
Los Monegros	24.526.809	28.044.719	52.571.528
Matarraña/Matarranya	224.209	348.295	572.503
Ribera Alta del Ebro	132.133	148.199	280.331
Ribera Baja del Ebro	576.267	616.081	1.192.348
Sierra de Albarracín	31.242	46.863	78.105
Sobrarbe	59.014	120.867	179.881
Somontano de Barbastro	7.581.300	4.162.406	11.743.706
Tarazona y el Moncayo	295.633	435.797	731.430
Valdejalón	809.662	1.317.953	2.127.615
Sin comarcalizar	63.527	0	63.527
Total Comunidad Autónoma	80.993.527	96.508.574	177.502.101

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón

Con respecto a la modernización y mejora de los regadíos, en 2016 se publicó la primera convocatoria de ayudas de acuerdo al nuevo Programa de Desarrollo Rural (PDR) para Aragón 2014-2020, que incluye dos operaciones en materia de

modernización y mejora de regadíos existentes: 4.3.c Inversiones para Modernización Integral de Regadíos y 4.3.d Inversiones para Mejora y Adaptación de Regadíos. En 2017, no ha habido convocatoria de estas ayudas, no obstante, han continuado en ejecución o han sido finalizados varios expedientes plurianuales aprobados.

En el año 2017 se han destinado a modernización de regadíos 15,6 millones de euros, lo que ha supuesto un descenso del 41,3%, que enlaza con el registrado en 2016 (-19,6%). El gasto público total, en el que han participado la Unión Europea a través del FEADER, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) y la Diputación General de Aragón, ha ascendido a 7,0 millones de euros, la misma cantidad que en 2016. El 49% de esta cantidad lo ha recibido la comarca del Cinca Medio, y otro 25,4% se ha concentrado en el Somontano de Barbastro. Por su parte, la aportación privada y que incluye 1,3 millones de euros de SEIASA (destinados a dos proyectos en Monegros y La Litera), ha ascendido a 8,5 millones de euros, lo que ha significado un descenso del 56,2% y la causa de la importante caída sufrida por las inversiones en su conjunto. De éstos, el 40,4% ha recaído en la comarca del Cinca Medio, el 27,1% en Monegros y el 12% en el Somontano de Barbastro. Estas tres comarcas, cabe reseñar, han sido las principales beneficiarias en términos agregados (inversión total, pública y privada), acumulando un total de 12,9 millones de euros, con un reparto del 44,3%, el 20,6% y el 18% del total respectivamente.

Las cifras acumuladas correspondientes al periodo 2010-2017 se muestran en el cuadro anterior. La inversión total ha ascendido a 177,5 millones de euros, de los cuales 81 millones han correspondido a las tres administraciones públicas mencionadas y 96,5 millones a inversiones privadas de las Comunidades de Regantes. Atendiendo a las diferentes comarcas, cinco de ellas han concentrado 146,2 millones de euros, el 82,4% del total: Monegros (29,6%), La Litera (18,4%), Cinca Medio (13,7%), Bajo Cinca (13,3%) y Cinco Villas (7,3%).

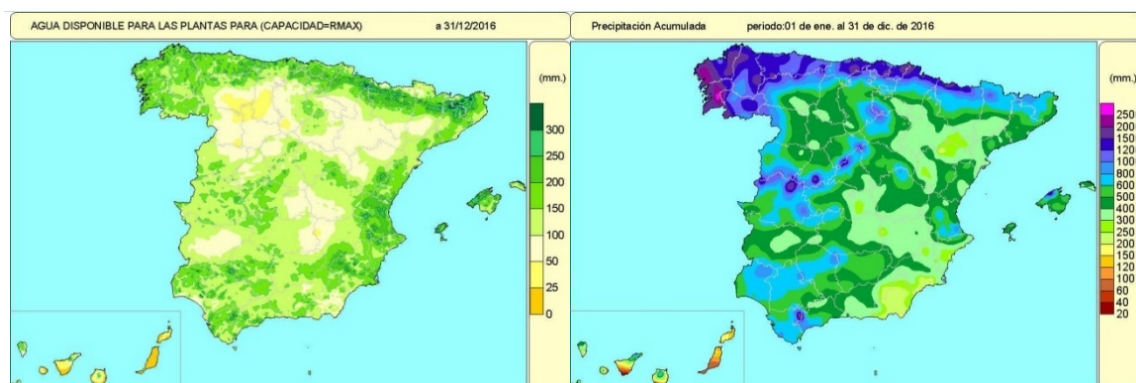
Año hidrológico

El ejercicio 2017 se ha caracterizado por unas precipitaciones inferiores a sus valores normales en el conjunto de España. La precipitación media en el país se ha situado en torno a los 474 mm, un 27% menos que el valor medio según el periodo de referencia 1981-2010, lo que convierte a 2017 en el segundo año más seco desde 1965, solo por detrás de 2005. El déficit se ha debido, principalmente, a la escasez de lluvia en los trimestres de otoño y primavera. Las precipitaciones superaron ligeramente los valores normales tan solo en un área al norte del País Vasco y Navarra, así como en la isla de Mallorca y parte de Alicante. Por el contrario, éstas fueron inferiores a los valores normales en más de un 25% de la mitad sur peninsular,

extensas zonas de Castilla y León, Cataluña, la mitad sur de Aragón, la mitad norte de la Comunidad Valenciana, algunas zonas de Galicia, Castilla-La Mancha, Madrid, Canarias y la isla de Ibiza. En un área entre Palencia y Valladolid, en otra al oeste de Extremadura y en diversas zonas de Canarias las precipitaciones no alcanzaron ni la mitad de los valores normales.

■ Mapas 1 y 2

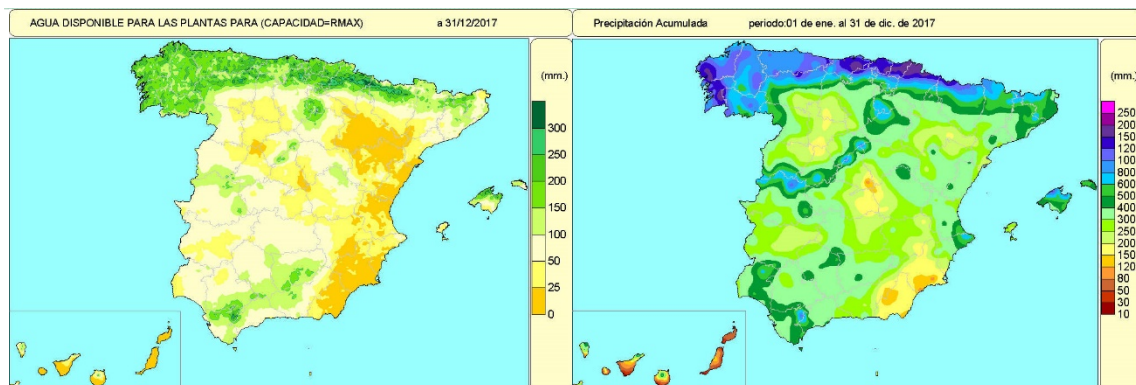
Reserva de humedad del suelo (mm) a 31/12/2016 y precipitación acumulada 01/01/2016 al 31/12/2016



Fuente: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

■ Mapas 3 y 4

Reserva de humedad del suelo (mm) a 31/12/2017 y precipitación acumulada 01/01/2017 al 31/12/2017



Fuente: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

En promedio, 2017 se ha caracterizado en Aragón por ser un año extremadamente cálido desde el punto de vista térmico y con precipitaciones inferiores a sus valores normales. La precipitación media en Aragón ha alcanzado los 414 litros, el 78% del valor normal. El mes más lluvioso fue junio, con 69 litros (175%), y el menos noviembre, con 9 litros (16%). Enero fue muy seco (57%), mientras que febrero fue lluvioso (155% de las cantidades normales), aunque no compensó totalmente el fuerte déficit de los meses anteriores. La primavera resultó normal, con unas lluvias medias

del 99% de las normales para esa época, aunque al desagregar los datos encontramos zonas con exceso de lluvias (Somontanos del Pirineo), y zonas por debajo de las precipitaciones normales (Teruel y Somontanos de la Ibérica). Marzo fue muy lluvioso (198%) excepto en puntos aislados de Teruel, pero abril y mayo fueron muy secos (32% y 66%), sobre todo en la Depresión del Ebro. Los meses de verano fueron húmedos en comparación con la serie histórica, con una anomalía del 139% en media. Junio fue el mes más húmedo del año (175%), julio normal y agosto ligeramente húmedo (134%). El trimestre de otoño, por el contrario, fue extraordinariamente seco, con un promedio del 29% y, en esta línea, finalizó el año.

En cuanto a la temperatura, la media anual fue muy superior a la normal climatológica, con una media de 14,1°C y una anomalía de 1,2°C con respecto al periodo de referencia 1971-2000. Podría decirse, por tanto, que 2017 fue un año extremadamente cálido. En cuanto a la evolución por meses, el mes de enero resultó frío en Aragón (con una anomalía térmica de -0,8 grados con respecto a la media de ese mes), mientras que febrero tuvo carácter muy cálido con una anomalía de 1,6 grados. La primavera también resultó muy cálida, con una anomalía trimestral de 1,6 grados. Sin embargo, a finales de abril se registraron heladas que dañaron la vid, sobre todo en Barbastro. El trimestre de verano fue cálido, con un mes de junio extremadamente cálido (anomalía de 2,7°C) y unos meses de julio y agosto también con temperaturas superiores a las normales (anomalía de 0,7°C). El otoño fue en conjunto ligeramente cálido (anomalía trimestral de 0,3 grados). Por meses, septiembre fue frío con una anomalía de -1,1°C, octubre muy cálido (2,2°C de anomalía) y noviembre normal. Diciembre tuvo temperaturas ligeramente inferiores a las normales.

3.2.1. Macromagnitudes del sector agrario

Estimaciones de la Renta Agraria aragonesa

La renta agraria aragonesa en 2017 ha ascendido a 1.841,2 millones de euros, según el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón. Esta cifra representa un 5,0% más que en el año 2016, el mismo incremento que ha registrado la producción final agraria (que se ha cifrado en 4.055,3 millones de euros) y los gastos externos al sector (2.318,6 millones). No obstante, el comportamiento de los subsectores agrícola y ganadero ha sido muy desigual; mientras que la producción final del subsector agrícola ha disminuido un 9,2% (se ha cifrado en 1.371,4 millones), la vertiente ganadera ha crecido un 15%, lo que ha permitido situar el Valor Añadido Bruto agrario en 1.736,7 millones de euros (cifra un 5,1% superior a la de 2016). Las

subvenciones, una vez descontadas las amortizaciones e impuestos, han aportado 104,5 millones adicionales a la renta agraria.

■ Cuadro 2

Evolución de las macromagnitudes del sector agrario

Millones de euros corrientes a precios básicos. España y Aragón. 2016-2017

	Aragón			España		
	2016	2017	Δ 17/16 (%)	2016	2017	Δ 17/16 (%)
Producción Final Agraria	3.861,1	4.055,3	5,0%	48.091,0	49.165,5	2,2%
(+) PF Subsector agrícola	1.511,2	1.371,4	-9,2%	29.438,7	28.687,4	-2,6%
(+) PF Subsector ganadero	2.164,9	2.489,0	15,0%	16.951,0	18.755,7	10,6%
(+) Servicios, actividades secundarias, etc.	185,1	194,9	5,3%	1.701,3	1.722,4	1,2%
Gastos externos totales al sector agrario	2.209,1	2.318,6	5,0%	21.097,9	21.437,7	1,6%
(+) Subsector Agrícola	563,2	517,4	-8,1%	No constan de forma desagregada		
(+) Subsector Ganadero	1.646,0	1.801,2	9,4%	No constan de forma desagregada		
VAB	1.652,0	1.736,7	5,1%	26.993,1	27.727,8	2,7%
(+) Otras Subvenciones	383,3	380,1	-0,8%	5.665,8	5.660,6	-0,1%
(-) Amortizaciones	256,6	251,9	-1,8%	5.149,5	5.149,0	0,0%
(-) Impuestos	24,9	23,7	-4,8%	383,3	408,1	6,5%
Valor Añadido Neto cf	1.753,8	1.841,2	5,0%	27.126,1	27.831,3	2,6%

cf: coste de los factores

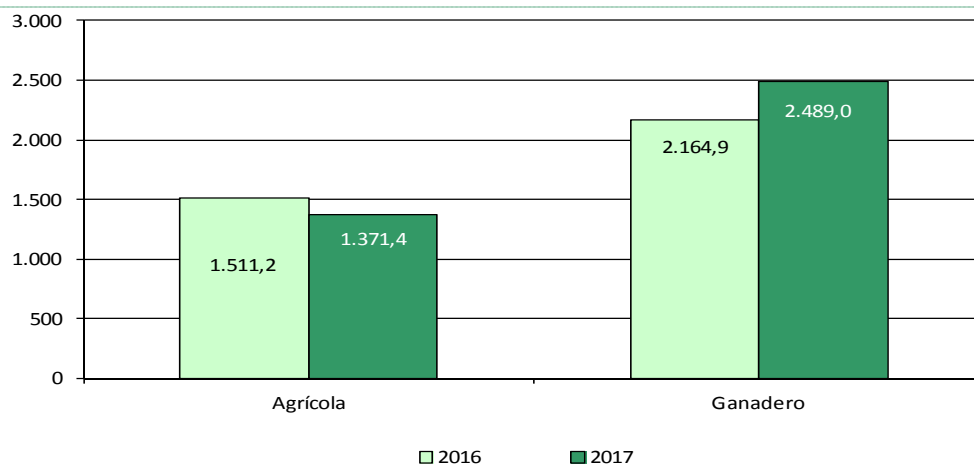
Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón (avance marzo 2017). MAPAMA para los datos de España (segunda estimación enero 2017)

Según las estimaciones del MAPAMA, a nivel estatal la renta agraria ha aumentado un 2,6%, por debajo de lo señalado en Aragón. El subsector ganadero, a pesar de haber tenido un buen comportamiento, no ha crecido tanto como en la comunidad autónoma (ha cifrado un avance del 10,6%), y aunque el subsector agrícola (con un peso muy superior en el conjunto del país al que muestra en Aragón) ha caído mucho menos (un -2,6%), el resultado final ha sido un avance de la producción final agraria del 2,2%, no tan intensa como la aragonesa. Los gastos externos, por su parte, han subido un 1,6%, menos que en la comunidad autónoma, pero el menor incremento de la producción final agraria ha llevado a anotar un crecimiento del VAB agrario en el conjunto de España del 2,7%, frente al 5,1% anotado en Aragón.

■ Gráfico 2

Evolución de la producción final agrícola y ganadera

Millones de euros corrientes a precios básicos. Aragón. 2016-2017



Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón

En Aragón, la rama del sector agrario (agricultura y ganadería) más importante en términos de producción es la ganadera, al contrario que en el conjunto de España. En 2017, el volumen generado por la ganadería ha alcanzado los 2.489 millones de euros (el 61,4% de la producción final agraria³) frente a los 1.371,4 de la rama agrícola (el 33,8% de la producción agraria). La buena evolución del subsector ganadero en 2017 le ha permitido, además, recuperar parte del peso relativo perdido en favor del agrícola desde 2014. A nivel nacional la situación es muy distinta, con el subsector agrícola como dominante (58,3%), a pesar de haber perdido casi tres puntos porcentuales con respecto a 2016. El sector ganadero ha recuperado esos tres puntos, alcanzando el 38,1% de la producción final.

Empleo agrario

■ Cuadro 3

Número de ocupados en la agricultura

Miles de personas. España, Aragón y provincias. 2016-2017

	España	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
2016	774,5	35,9	12,4	6,4	17,1
2017	819,5	38,7	13,9	5,8	19,0
Δ 17/16	5,8%	8,1%	12,5%	-9,0%	11,3%

Fuente: EPA. INE

³ La producción final agraria incorpora, además de la producción agrícola y ganadera, 194,9 millones de euros en servicios y actividades secundarias no incluidas como agrícolas ni ganaderas.

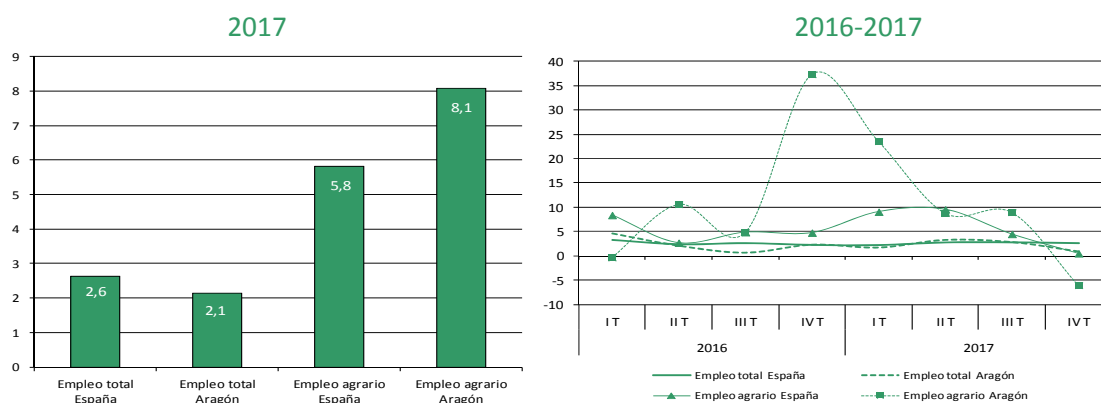
Según la Encuesta de Población Activa, durante 2017 ha continuado creciendo el número de aragoneses ocupados en agricultura, que ya son 38.700 en promedio (2.800 empleos más que en 2016, un avance del 8,1%). Esta evolución se ha situado muy por encima del 5,8% registrado por el sector en el conjunto de España y, también, del 2,1% anotado por el empleo total en la comunidad autónoma.

Al desagregar los datos por provincias se observan comportamientos dispares. Por un lado, el empleo en agricultura ha aumentado en Huesca (12,5%, 1.500 personas más) y Zaragoza (11,3%, 1.900 personas adicionales). Pero por otro, Teruel ha sufrido una pérdida notable, con una caída del 9%, que ha supuesto 600 personas menos.

■ Gráfico 3

Evolución anual y trimestral del empleo en agricultura

Tasas interanuales (%). España y Aragón. 2016 y 2017



Fuente: EPA. INE

En el gráfico anterior se observa la irregular evolución trimestral del empleo agrario en España y, especialmente, en Aragón. Durante el primer trimestre el empleo en el sector subió notablemente en la comunidad autónoma (23,5%), gracias a los resultados de las provincias de Zaragoza (con un alza del 38,9%) y Huesca (que registró un incremento del 20%), ya que Teruel perdió un 1,6% del empleo agrario en este mismo período. Esta situación se repitió en los dos trimestres siguientes, aunque el aumento agregado en Aragón no fue tan acusado (8,8% y 8,9% respectivamente). Por provincias, en el segundo trimestre Zaragoza y Huesca crecieron un 18,4% y un 5,3% respectivamente, y en el tercero un 11,6% y un 17,9%. Paralelamente, Teruel sufrió descensos del 11,9% y el 15,4%. Finalmente, en los últimos tres meses del ejercicio, solamente Huesca presentó datos positivos, elevándose el empleo agrario un 7,4%, frente a la caída del 6,1% en el conjunto de la comunidad autónoma, debida a las cifras de la provincia zaragozana (-14,2%) y turolense (-7,5%).

En el conjunto de España, el empleo en el sector agrario se ha comportado de forma más regular, con crecimiento en los cuatro trimestres del año (9% en el primero, 9,5% en el segundo, 4,5% en el tercero y finalmente 0,5% en el último).

■ Cuadro 4

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

Según tipo de régimen. Evolución y medias anuales. Aragón y provincias. 2017

	Aragón		Huesca		Teruel		Zaragoza	
	Número	Δ 17/16	Número	Δ 17/16	Número	Δ 17/16	Número	Δ 17/16
Régimen General: General	6.387	8,1%	2.402	9,2%	1.001	11,0%	2.984	6,4%
Régimen general: Sistema especial	13.880	6,8%	5.048	9,6%	1.146	0,9%	7.686	5,9%
Régimen especial Autónomos	18.998	-0,4%	6.971	-1,0%	4.240	-1,8%	7.787	0,9%
Total regímenes	39.265	3,4%	14.421	4,1%	6.387	0,5%	18.457	3,8%

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

Las afiliaciones a la Seguridad Social en el marco de la agricultura y las cifras de la EPA no coinciden, no obstante, cabe señalar que se trata de operaciones estadísticas distintas que usan metodologías muy diferentes. Así, las afiliaciones del sector han subido en Aragón un 3,4% en 2017 (1.278 más que al año anterior), tasa superior a la de los años anteriores y a la registrada por la media de España (0,9%). El mayor número de las afiliaciones ha correspondido al Régimen Especial de Autónomos (con un peso del 48,4%), que se ha mantenido relativamente estable con un ligero descenso del 0,4% (81 afiliaciones menos). Las afiliaciones en el Sistema Especial Agrario han aumentado un 6,8% (878 más que en 2016), lo que les ha permitido incrementar su importancia relativa, alcanzando el 35,3%. Finalmente, en el Régimen General se han registrado 6.387 afiliaciones, un 8,1% más que el año anterior (481 afiliaciones más), aunque su peso sobre el total sigue siendo el más bajo, con tan solo un 16,3%.

En la provincia de Zaragoza se han registrado 18.457 afiliaciones (el 47% del total), 14.421 en la de Huesca (36,7%) y 6.387 en la de Teruel (16,3%), manteniéndose estable el reparto porcentual entre las tres provincias con respecto al año anterior. La afiliación ha crecido en Huesca (4,1%) y Zaragoza (3,8%), manteniéndose prácticamente estable en Teruel (0,5%).

En la desagregación por provincias y regímenes, se detecta una evolución similar a la de 2016. En Zaragoza, el Sistema Especial Agrario ha elevado las afiliaciones un 5,9% (426 afiliaciones nuevas), el Régimen General un 6,4% (180 afiliaciones más) y el de autónomos un 0,9% (68 más). En Huesca, sin embargo, el Régimen Especial de Autónomos ha computado 73 afiliaciones menos (-1,0%), al tiempo que el Régimen General ha incorporado 202 nuevas (un crecimiento del 9,2%), y el Sistema Especial

Agrario 442 adicionales, un 9,6% más. Por último, Teruel también ha experimentado un retroceso en el Régimen Especial de Autónomos con una disminución de 76 afiliaciones (-1,8%), mientras que las afiliaciones en el Régimen General han aumentado un 11% (99 más) y en el Sistema Especial un 0,9% (10 afiliaciones más).

3.2.2. Subsector agrícola

■ Cuadro 5

Evolución del valor de la producción agrícola

Euros. Aragón. 2016-2017

	2016	2017	Δ 17/16	Peso 2017
CEREALES	693.437.989	547.389.842	-21,1%	40,0%
Trigo	191.995.529	123.165.895	-35,8%	9,0%
Cebada	264.901.856	201.353.939	-24,0%	14,7%
Avena	9.578.444	5.795.834	-39,5%	0,4%
Maíz grano	186.553.181	178.511.675	-4,3%	13,0%
Arroz	11.018.322	8.970.655	-18,6%	0,7%
Sorgo	2.319.152	1.737.534	-25,1%	0,1%
Resto cereales	27.071.505	27.854.310	2,9%	2,0%
LEGUMI/PROTEAG	17.169.775	20.226.217	17,8%	1,5%
TUBERCULOS	4.806.360	4.085.447	-15,0%	0,3%
INDUSTRIALES	10.529.760	10.488.347	-0,4%	0,8%
FORRAJES	171.235.545	168.848.592	-1,4%	12,3%
HORTALIZAS	71.770.558	76.911.329	7,2%	5,6%
FRUTAS	423.646.906	439.020.849	3,6%	32,0%
Manzana	27.565.359	26.104.702	-5,3%	1,9%
Pera	31.044.115	31.253.645	0,7%	2,3%
Melocotón	206.085.241	225.489.019	9,4%	16,5%
Albaricoque	10.019.064	12.375.729	23,5%	0,9%
Cereza	72.786.080	59.762.909	-17,9%	4,4%
Ciruelo	5.111.074	6.883.910	34,7%	0,5%
Almendra	67.934.165	73.393.144	8,0%	5,4%
Resto de frutales	3.101.809	3.757.791	21,1%	0,3%
VIÑEDO	72.099.101	53.849.796	-25,3%	3,9%
OLIVAR	42.313.728	49.129.315	16,1%	3,6%
TOTALES	1.507.009.721	1.369.949.734	-9,1%	100,0%

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón

En 2017 el subsector agrícola ha supuesto el 33,8% de la producción agraria (1.371,4 millones de euros), 5,3 puntos porcentuales menos que en 2016. De dicha cuantía, cerca de 1,5 millones han correspondido a subvenciones agrícolas, por lo que el valor de mercado de la producción se ha situado en 1.369,9 millones de euros, un 9,1% menos que en 2016. Las ayudas a las producciones vegetales han continuado descendiendo, haciéndolo de manera muy acusada en 2017, año en el que se han

reducido un 64,8%. La producción agrícola en términos de volumen ha disminuido un 8,4%, hasta algo menos de 6 millones de toneladas, mientras que la superficie cultivada se ha reducido en un porcentaje algo inferior, concretamente un -4,4%, hasta los 1,2 millones de hectáreas. La evolución de los precios no ha podido contrarrestar estas caídas, ya que, aunque ligeramente, también han disminuido (-0,9%).

■ Cuadro 6
Superficies, producción y precios agrícolas
Aragón. 2016-2017

	2016			2017			Δ 17/16		
	Superficie (Ha)	Producción (T)	Precio (€/100 Kg.)	Superficie (Ha)	Producción (T)	Precio (€/100 Kg.)	Superficie (Ha)	Producción (T)	Precio (€/100 Kg.)
CEREALES	905.784	3.855.867	17,98	883.979	3.241.261	16,89	-2,4%	-15,9%	-6,1%
Trigo	277.860	911.227	21,07	261.425	651.084	18,92	-5,9%	-28,5%	-10,2%
Cebada	434.598	1.625.658	16,30	454.792	1.323.833	15,21	4,6%	-18,6%	-6,7%
Avena	25.060	54.874	17,46	30.591	41.577	13,94	22,1%	-24,2%	-20,1%
Maíz grano	82.808	1.090.251	17,11	85.282	1.031.716	17,30	3,0%	-5,4%	1,1%
Arroz	5.485	30.564	36,05	5.599	30.409	29,50	2,1%	-0,5%	-18,2%
Sorgo	2.805	13.507	17,17	2.008	11.506	15,10	-28,4%	-14,8%	-12,0%
Resto cereales	77.168	129.786	20,86	44.283	151.136	18,43	-42,6%	16,4%	-11,6%
LEGUMI. Y PROTEAG	27.996	48.176	35,64	26.448	44.382	45,57	-5,5%	-7,9%	27,9%
TUBÉRCULOS	513	16.432	29,25	561	16.087	25,40	9,4%	-2,1%	-13,2%
INDUSTRIALES	20.736	31.109	33,85	20.675	32.231	32,54	-0,3%	3,6%	-3,9%
FORRAJES	138.591	1.268.102	13,50	101.401	1.358.245	12,43	-26,8%	7,1%	-7,9%
HORTALIZAS	12.189	311.116	23,07	11.822	269.116	28,58	-3,0%	-13,5%	23,9%
FRUTALES	99.957	689.380	61,45	105.420	765.555	57,35	5,5%	11,0%	-6,7%
Manzana	3.101	92.719	29,73	3.116	89.615	29,13	0,5%	-3,3%	-2,0%
Pera	3.296	62.051	50,03	3.092	65.580	47,66	-6,2%	5,7%	-4,7%
Melocotón	18.953	424.393	48,56	19.311	490.460	45,98	1,9%	15,6%	-5,3%
Albaricoco	1.943	11.284	88,79	2.189	16.434	75,31	12,7%	45,6%	-15,2%
Cereza	7.157	38.716	188,00	7.562	36.353	164,40	5,7%	-6,1%	-12,6%
Ciruelo	980	9.337	54,74	978	10.376	66,34	-0,2%	11,1%	21,2%
Almendra	63.747	45.175	150,38	67.930	51.479	142,57	6,6%	14,0%	-5,2%
Resto de frutales	780	5.705	54,37	1.242	5.258	71,47	59,2%	-7,8%	31,4%
VIÑEDO	34.193	200.053	36,04	33.876	147.939	36,40	-0,9%	-26,1%	1,0%
OLIVAR	45.530	74.496	56,80	44.857	77.369	63,50	-1,5%	3,9%	11,8%
TOTAL	1.285.489	6.494.731	23,21	1.229.039	5.952.185	23,02	-4,4%	-8,4%	-0,9%

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón

Si se observa la distribución del valor de mercado de la producción por cultivos, los cereales, a pesar de haber reducido su importancia relativa, han seguido dominando la producción aragonesa con un peso del 40% (46% en 2016). Su comportamiento ha sido, no obstante, muy negativo, disminuyendo en valor un 21,1%, como resultado de una bajada del -2,4% en la superficie plantada, del -15,9% en la producción y del -6,1% en los precios. En general y distinguiendo por tipos, esta evolución es la que han seguido la gran mayoría de los cereales. En este sentido, cabría señalar que la cebada, líder del sector cerealista y con un peso en términos de valor del 14,7%, ha registrado una caída en el importe de su producción del 24%; y el maíz en grano, con una

importancia relativa al alza del 13% (por su perfil no tan negativo), ha mostrado un retroceso del 4,3%, no tan alto, en parte, por la evolución al alza de sus precios (1,1%). Y en lo que respecta al trigo, tercer cereal con mayor peso en Aragón, éste también ha sostenido una trayectoria muy desfavorable, el valor de su producción ha descendido un 35,8% (debido a una menor superficie, producción y precio, -5,9%, -28,5% y -10,2% respectivamente), lo que ha situado su importancia relativa en el 9%.

Según la superficie cultivada y al volumen en toneladas de producción, los cereales también han seguido siendo en 2017 el principal cultivo en Aragón, con un 71,9% de la superficie y un 54,5% del volumen recolectado. Dentro de los cereales, la cebada ha sido el cultivo más importante, tanto extensión como en producción (37% y 22,2% del total). Tras ella, el trigo ha ocupado el segundo puesto si se atiende a la superficie cultivada (21,3%) y el maíz grano a la producción (17,3%). En cuanto a su evolución, las hectáreas trabajadas de cebada han aumentado un 4,6%, pero su producción en toneladas, sin embargo, ha disminuido un 18,6%, y el maíz grano ha mostrado el mismo comportamiento, con una superficie que se ha incrementado un 3% y un volumen que se ha reducido en un 5,4%. El trigo, por su parte, y en línea con lo comentado anteriormente, ha reducido tanto las hectáreas cultivadas como las toneladas producidas (-5,9% y -28,5% respectivamente).

Respecto a los precios y en línea con lo ya expuesto, los cereales, en conjunto, han registrado una significativa caída del 6,1%. La mayor caída la ha sufrido la avena (-20,1%), seguida del arroz (-18,2%), aunque el impacto de estas bajadas, en el total de la producción cerealista, ha sido leve, ya que ambos cultivos tienen una importancia relativa muy limitada (2,5% y 0,5% en términos de superficie y 0,7% y 0,5% en cuanto a volumen). Por tanto y por el peso que tienen dentro de la producción cerealista, el desplome de los precios del trigo (-10,2%) y de la cebada (-6,7%) han sido los más influyentes.

Detrás de los cereales, los frutales se han comportado, en 2017, como el segundo grupo agrícola más importante en términos de superficie (8,6%) y los forrajes el tercero (8,3%), aunque por toneladas de producción lo han seguido siendo los forrajes (22,8%), situándose a continuación los frutales (12,9%). Ahora bien, si se toma como referencia el valor de lo producido, de nuevo, los frutales se posicionan en un segundo puesto, al suponer el 32% del total del valor de la producción agrícola, frente al 12,3% que suponen los forrajes. En cuanto a su evolución, en 2017 los frutales han aumentado tanto su superficie cultivada (5,5%), como su producción (11,0%), con la consiguiente subida del valor de mercado de lo producido, pese a que sus precios han bajado de media un 6,7%. Los forrajes, por su parte, han disminuido su superficie cultivada (-26,8%), pero, a pesar de ello, el volumen producido ha crecido un 7,1%.

Este incremento, no obstante, no ha podido compensar el fuerte descenso de precios sufrido (-7,9%) y el valor de su producción ha acabado por disminuir un 1,4%.

Por tipos de variedades frutales, la producción ha aumentado en el albaricoque (45,6%), melocotón (15,6%), almendra (14%), ciruela (11,1%) y pera (5,7%), mientras que se ha reducido en cereza (-6,1%), manzana (-3,3%) y en el resto de frutales (-7,8%). Con respecto a los precios, ha habido una gran variabilidad, con notables ascensos (21,2% en la ciruela y 31,4% en el resto de frutales, únicas variedades cuyo precio ha subido) y descensos acusados (-15,2% en el albaricoque o -12,6% en la cereza). Estas variaciones en superficies y precios han provocado que la cereza (-17,9%) y la manzana (-5,3%) hayan sido los únicos frutales que han visto reducido el valor de su producción, lo que era de esperar a la vista de las caídas de sus precios y producciones. Todas las demás variedades han elevado su valor, destacando el ciruelo y el albaricoque, con crecimientos del 34,7% y 23,5% respectivamente. El principal cultivo en términos de valor de la producción y volumen ha seguido siendo el melocotón, con un 16,5% y un 8,2% del total, respectivamente.

Como resumen, cabría señalar que los tres cultivos mencionados, cereales, forrajes y frutales, han sumado en 2017 el 84,3% del valor de la producción agrícola aragonesa. El resto se ha repartido entre hortalizas (5,6%), viñedo (3,9%), olivar (3,6%) y leguminosas y proteaginosas (1,5%). Con pesos relativos que no han llegado al 1% se podrían mencionar los cultivos industriales y tubérculos.

3.2.3. Subsector ganadero

■ Cuadro 7

Evolución del valor de la producción ganadera y peso porcentual de cada categoría Euros. Aragón. 2016-2017

	2016	2017	Δ 17/16	Peso 2017
Bovino	308.107.084	364.733.308	18,4%	14,8%
Ovino caprino	81.982.459	85.175.037	3,9%	3,5%
Porcino	1.342.369.787	1.514.531.758	12,8%	61,5%
Pollos cebados	229.409.747	273.104.571	19,0%	11,1%
Conejos	17.798.455	17.633.619	-0,9%	0,7%
Leche TM	41.418.550	43.485.979	5,0%	1,8%
Huevos*	101.599.013	149.282.686	46,9%	6,1%
Otros productos ganaderos	14.017.463	13.814.191	-1,5%	0,6%
Total	2.136.702.557	2.461.761.147	15,2%	100,0%

TM toneladas. *Miles de docenas de huevos

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón

La producción final del subsector ganadero ha representado en 2017 el 61,4% de la producción final agraria aragonesa, 5,3 puntos porcentuales por encima de su

importancia relativa en 2016. El volumen generado ha alcanzado los 2.461,8 millones de euros, lo que, sumado a los 27,2 millones de subvenciones netas recibidas (un millón menos que el año anterior), ha dado lugar a los 2.489,0 millones de euros de producción final ganadera.

■ Cuadro 8

Animales, volumen de producción y precios ganaderos por subsectores

Aragón. 2016-2017

	2016			2017			Δ 17/16		
	Nº animales	Peso (T)	Precio €/100 Kg.	Nº animales	Peso (T)	Precio €/100 Kg.	Nº animales	Peso (T)	Precio €/100 Kg.
Bovino	311.583	157.624	195	321.291	162.546	224	3,1%	3,1%	14,8%
Ovino caprino	1.244.146	26.847	305	1.243.893	26.841	317	0,0%	0,0%	3,9%
Porcino	12.396.619	1.179.761	114	12.532.916	1.192.855	127	1,1%	1,1%	11,6%
Pollos cebados	90.081.134	225.411	102	97.187.474	242.949	112	7,9%	7,8%	10,5%
Conejos	5.461.543	11.591	154	4.912.886	10.432	169	-10,0%	-10,0%	10,1%
Leche TM	25.109	137.924	30	24.908	142.124	31	-0,8%	3,0%	1,9%
Huevos*	5.310.284	128.525	79	5.556.091	132.812	112	4,6%	3,3%	42,2%
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	114.830.418	1.867.683	114	121.779.459	1.910.559	129	6,1%	2,3%	12,6%

(*) Producción en miles de docenas de huevos. TM toneladas

(-) Dato no disponible

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón

El valor total de mercado de la producción ganadera ha crecido de media un 15,2% respecto de 2016, anotándose incrementos en el valor de todas las categorías, excepto en conejos (-0,9%) y otros productos ganaderos (-1,5%), partidas que tienen un escaso peso sobre el total de la ganadería aragonesa (entre las dos no llegan al 1,4% del total). El mejor perfil ha sido el registrado por los huevos (46,9%), seguidos éstos de los pollos cebados (19%), el bovino (18,4%), el porcino (12,8%), la leche (5%) y, por último, el ovino-caprino (3,9%). De forma casi general, buena parte de esta evolución al alza se ha debido al aumento de los precios (del 42,2% en el caso de los huevos, 14,8% del bovino, 11,6% del porcino y en torno al 10% en los pollos cebados y conejos), ya que las toneladas producidas han señalado subidas no tan intensas: los pollos cebados un 7,8%; bovino, huevos y otros productos ganaderos han rondado el 3%; porcino se ha elevado un 1,1% y ovino caprino se ha estancado. Al mismo tiempo y como excepción, la producción de conejos ha caído un 10%.

En cuanto al peso relativo de cada categoría, el porcino ha seguido siendo, con diferencia, la actividad ganadera más importante en Aragón, puesto que el valor de mercado de su producción ha supuesto el 61,5% del total de la producción ganadera y el 37,3% de la producción final agraria.

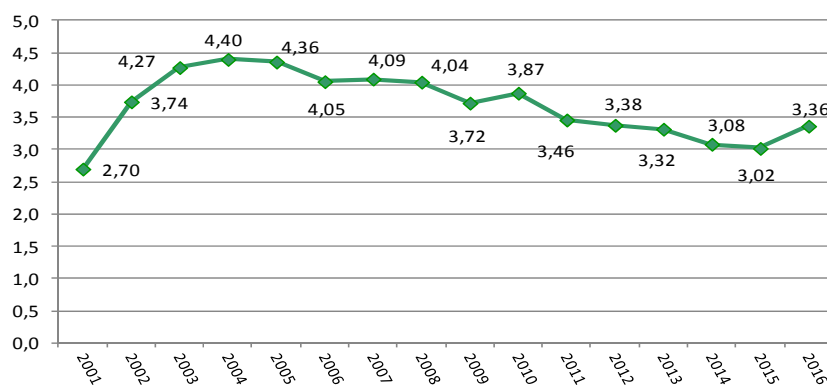
A mucha distancia se han situado el bovino y los pollos cebados, con el 14,8% y el 11,1% de la producción corriente ganadera, respectivamente. El bovino ha alcanzado las 162.546 toneladas pero, como ya se anticipaba, su mayor contribución al crecimiento ha llegado vía precios, los cuales han subido un 14,8%. Los pollos cebados han alcanzado las 242.949 toneladas, tras un incremento del 7,8%.

En un tercer puesto se han ubicado los huevos que, gracias al espectacular avance de este año (un 46,9%, debido sobre todo al importante alza de sus precios), han pasado, de generar el 4,8% de la producción ganadera, a suponer el 6,1%. El resto de actividades no han alcanzado el 5% de peso sobre el valor de la producción total. El ovino caprino ha significado el 3,5%, la leche el 1,8% y los conejos el 0,7%.

3.2.4. Agricultura ecológica

■ Gráfico 4

Participación de la superficie cultivada dedicada a la agricultura ecológica %. Aragón. 2001-2016



Fuente: (2001-2014) IAESE, (2015 y 2016) elaboración propia

La superficie total inscrita en agricultura ecológica en Aragón en 2016 (último año con datos disponibles) ha ascendido a 56.460,8 hectáreas, un 8,9% más que en 2015, lo que ha supuesto el 3,36% de la superficie cultivada. Esta evolución, cabe destacar, ha roto la tendencia de los últimos ejercicios de reducción de la superficie cultivada destinada a la agricultura ecológica. En 2004 se alcanzó un máximo del 4,4% y, desde entonces, la tendencia general ha sido de paulatina pérdida de peso de la agricultura ecológica en la superficie cultivada total, pero con dos excepciones: la acaecida en el año 2010, cuando su importancia relativa subió del 3,72% al 3,87%, y la que ha tenido lugar en este último ejercicio, cuando de un 3,02% ha pasado al actual 3,36%.

En el marco de España, con algo más de dos millones de hectáreas dedicadas a la agricultura ecológica, Aragón ha seguido siendo la séptima comunidad autónoma con más tierra dedicada al cultivo ecológico (el 2,8% del total a nivel estatal). Por delante

de Aragón, Andalucía ha continuado liderando esta actividad con casi la mitad de la superficie total (48,4%), seguida por Castilla-La Mancha (19,4% de la superficie), Cataluña (8,5%), Extremadura (4,1%), la Comunidad Valenciana (4,0%) y Murcia (3,9%).

■ Cuadro 9

Superficie en agricultura ecológica según estado de calificación

Hectáreas. Aragón y provincias. 2016

	Aragón		Huesca		Teruel		Zaragoza	
	Hectáreas	Δ 16/15	Hectáreas	Δ 16/15	Hectáreas	Δ 16/15	Hectáreas	Δ 16/15
Agricultura ecológica	42.371,3	-2,6%	3.884,4	-10,0%	10.195,1	2,0%	28.291,7	-3,1%
Conversión	10.174,4	335,3%	1.539,2	1189,1%	4.565,0	331,0%	4.070,2	251,3%
Primer año de prácticas	3.915,1	-34,6%	779,7	10,3%	1.944,5	8,5%	1.190,9	-65,8%
Total inscrita	56.460,8	8,9%	6.203,4	20,6%	16.704,6	30,0%	33.552,9	-0,9%

Fuente: IAEST

La mayor parte de la superficie total dedicada a este tipo de cultivo en Aragón aparece calificada, propiamente, como “agricultura ecológica”, 42.371,3 hectáreas (el 75% del total), un 2,6% menos que en 2015 (1.140,2 hectáreas menos). Otro 18% ha correspondido a superficie calificada “en conversión”, apartado que ha reflejado un crecimiento del 335,3% (7.837,3 hectáreas más), mientras que el 6,9% restante ha pertenecido a la calificación de “primer año en prácticas”, tras disminuir un 34,6%.

En cuanto al reparto por provincias, la mayor parte de la superficie dedicada a la agricultura ecológica ha continuado localizándose en Zaragoza (59,4%), a pesar de haber perdido casi cinco puntos porcentuales en favor de Teruel (29,6%) y Huesca (11,0%). La superficie total inscrita como agricultura ecológica ha disminuido en Zaragoza (-0,9%), mientras que ha aumentado en Teruel (30%) y Huesca (20,6%). Por estado de calificación, salvo en el caso de la superficie calificada en conversión, que se ha expandido en todas las provincias (1.189,1% en Huesca, 331,0% en Teruel y 251,3% en Zaragoza), el comportamiento ha sido muy poco homogéneo. La superficie inscrita como “agricultura ecológica” ha repetido el comportamiento de 2015, creciendo en Teruel (2%) y disminuyendo en Huesca (-10%) y Zaragoza (-3,1%). La superficie en primer año en prácticas se ha reducido en Zaragoza (-65,8%), mientras que ha subido en Huesca (10,3%) y Teruel (8,5%).

En cuanto al número de operadores, tras la desaparición de 25 en 2015, en 2016 se han incorporado 84, un 10,9% más, hasta cifrar los 855 operadores en total. Su reparto en función de la actividad a la que se dedican se observa en el cuadro siguiente: el 87% se ha dedicado a la producción, el 11,1% a la elaboración/transformación y el 1,9% restante a la comercialización. En este ejercicio han desaparecido los pocos operadores dedicados a importación (había uno en Huesca en 2015) y exportación (tres en

Zaragoza). El aumento de operadores total se ha debido, así, a la incorporación de productores nuevos en Zaragoza y Teruel, ya que el resto de actividades ha seguido una evolución negativa.

■ Cuadro 10

Número de productores, elaboradores, importadores, exportadores y comercializadores de agricultura ecológica*

Aragón y provincias. 2016

	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Productores	744	86	219	439
Elaboradores	95	16	23	56
Importadores	0	0	0	0
Exportadores	0	0	0	0
Comercializadores	16	1	2	13
Total operadores	855	103	244	508

* El número de operadores se ha contabilizado una vez por cada una de las actividades económicas

Fuente: IAEST

La provincia de Zaragoza ha acogido al 59,4% de los operadores (508), y ha ganado en términos netos 61 con respecto a 2015. Teruel ha ocupado el segundo lugar con un 28,5% del total, contando con 29 productores adicionales en este ejercicio. Finalmente, Huesca ha sido la única provincia que ha perdido operadores, concretamente seis, lo que ha bajado su importancia relativa en favor de las otras dos provincias aragonesas, hasta quedarse con un peso del 12%.

■ Cuadro 11

Número de explotaciones ganaderas y cabezas de ganado en agricultura ecológica

Aragón y provincias. 2016

		Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Carne Vacuno	Operadores	5	2	3	0
	Cabezas	885	255	630	0
Carne Ovino	Operadores	13	3	5	5
	Cabezas	7.393	635	4.003	2.755
Carne Caprino	Operadores	2	0	1	1
	Cabezas	405	0	17	388
Porcino	Operadores	2	0	0	2
	Cabezas	950	0	0	950
Avicultura carne	Operadores	1	1	0	0
	Cabezas	2.472	2.472	0	0
Avicultura Huevos	Operadores	5	2	0	3
	Cabezas	11.265	3.720	0	7.545
Apicultura	Operadores	1	1	0	0
	Colmenas	50	50	0	0
Total	Operadores	29	9	9	11
	Cabezas/Colmenas	23.420	7.132	4.650	11.638

Fuente: IAEST

Con respecto a la ganadería ecológica, en el año 2016 se ha frenado la tendencia descendente iniciada en 2013, ya que, en términos netos, Aragón ha contado con 29 explotaciones, coincidiendo en número con las de 2015, aunque no su reparto por provincias. En Huesca han causado baja tres explotaciones (dos de vacuno, una de ovino y una de caprino, pero se ha incorporado una de colmenas); en Teruel se ha dado de alta una en porcino; y en Zaragoza han surgido cuatro nuevas (una de ovino, una de porcino y dos de avicultura de huevos). Tras esta evolución, de las 29 explotaciones, 11 se han ubicado en Zaragoza, nueve en Huesca y nueve en Teruel.

Por número de cabezas, la avicultura de huevos ha seguido liderando la cabaña ecológica, con 11.265 animales, un 20,4% más que en 2015 (1.905 cabezas adicionales), gracias a las dos nuevas instalaciones en Zaragoza. En segundo lugar se ha situado el ovino, con 7.393 animales y una recuperación del 12,6%. También ha aumentado el número de cabezas en caprino (10,1%) y vacuno (29,8%) pese a la desaparición de una explotación en el primero y de dos en el segundo. En apicultura ha surgido una explotación nueva, tras el cierre de todas las existentes en 2015. Finalmente, se ha cerrado una explotación de porcino en Teruel que tenía 55 cabezas.

■ Cuadro 12

Actividades industriales de agricultura ecológica con la producción vegetal Aragón y provincias. 2016

	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Elaboración de aceites y grasas vegetales	15	3	8	4
Manipulación y conservación de frutas y hortalizas	63	7	22	34
Fabricación de productos de molienda, almidones productos amiláceos	5	2	0	3
Elaboración de productos panadería y farináceos	10	1	0	9
Fabricación de piensos	1	0	1	0
Elaboración de bebidas	22	6	2	14
Elaboración de otros productos alimenticios de origen vegetal	45	4	10	31
Total	161	23	43	95

Fuente: IAEST

En lo que respecta a las actividades industriales enmarcadas dentro de la agricultura ecológica, el análisis que se ofrece a continuación distingue entre las que tienen como objeto productos de origen vegetal y de origen animal. Comenzando por las empresas relacionadas con la producción vegetal, su número ha alcanzado las 161 en 2016, una menos que el año anterior. Éstas se concentran principalmente en dos actividades: “manipulación y conservación de frutas y hortalizas”, que, con un peso del 39,1%, ha contado con 63 operadores (tres menos que en 2015) y “elaboración de otros productos alimenticios de origen vegetal” (28,0%), con otros 45. El 32,9% restante de empresas se ha repartido entre “elaboración de bebidas” (13,7% del total, tras sumar

cuatro nuevas), “elaboración de aceites y grasas vegetales” (9,3%), “elaboración de productos de panadería y farináceos” (6,2% del total y dos menos que el año anterior), “fabricación de productos de molienda, almidones y productos amiláceos” (3,1%) y “fabricación de piensos” (0,6%). De estas actividades industriales, el 59% se han ubicado en la provincia de Zaragoza, el 26,7% en Teruel y el restante 14,3% en Huesca.

■ Cuadro 13

Actividades industriales de agricultura ecológica con la producción animal*

Aragón y provincias. 2016

	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Elaboración y conservación de carne y productos cárnicos	10	4	3	3
Elaboración de aceites y grasas animales	0	0	0	0
Elaboración de productos lácteos	0	0	0	0
Elaboración de otros productos alimenticios de origen animal	5	2	0	3
Total	15	6	3	6

*Puede haber más actividades industriales en agricultura ecológica, a fecha de elaboración del informe la información no es completa, solo se recoge la que está disponible

Fuente: IAEST

Con respecto a las actividades industriales relacionadas con productos de origen animal, su número es más reducido y apenas se han producido variaciones. En 2016 se han registrado un total de 15 actividades, una más que en 2015, por la incorporación de una nueva empresa en la provincia de Zaragoza, en el sector de “elaboración de otros productos alimenticios de origen animal”. Tras esta evolución, la provincia de Zaragoza ha contado con seis operadores y, en línea con lo acontecido el ejercicio anterior, Huesca con otros seis y Teruel con tres. Las industrias presentes en Aragón se han centrado, en exclusiva, en la “elaboración y conservación de carne y productos cárnicos” (con cuatro en Huesca, tres en Teruel y tres en Zaragoza) y “elaboración de productos alimenticios de origen animal” (tres industrias en Zaragoza y dos en Huesca).

Retomando la agricultura ecológica, en el cuadro siguiente se ofrece información relativa a su distribución por tipo de cultivo. De su lectura se desprende que los cereales continuando siendo el cultivo dominante y, además, tras una evolución muy favorable (un crecimiento del 10,2%) han recuperado parte de la importancia relativa que habían perdido, ocupando un 34,4% de la superficie labrada. Esta evolución se ha sustentado, fundamentalmente, en la provincia de Teruel, que ha sumado 1.452,7 nuevas hectáreas cerealistas (un 86,9% más).

■ Cuadro 14
Superficie de agricultura ecológica según tipo de cultivo
 Hectáreas. Aragón y provincias. 2016

	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Cereales	19.394,6	1.628,9	3.124,1	14.641,6
Legumbres secas	927,1	111,2	191,2	624,7
Tubérculos	12,6	5,1	4,8	2,7
Cultivos industriales	687,2	246,8	387,7	52,6
Plantas cosechadas en verde para alimentación animal	1.637,4	625,0	554,0	458,4
Otros cultivos de tierras arables	0,2	0,0	0,2	0,0
Hortalizas frescas, fresas, setas cultivadas	415,4	31,8	18,0	365,6
Frutales	516,9	58,1	10,0	448,8
Bayas cultivadas	0,1	0,1	0,0	0,1
Frutos secos	2.375,0	137,0	1.401,4	836,5
Plataneras y subtropicales	28,2	23,0	1,2	4,0
Cítricos	0,0	0,0	0,0	0,0
Vid	1.180,2	162,5	147,0	870,8
Olivar	2.995,6	182,2	2.318,0	495,4
Otros cultivos permanentes	164,8	0,0	152,5	12,3
Pastos y praderas (excluidos pastos pobres)	9.906,4	1.802,3	6.484,5	1.619,6
Pastos pobres	1.176,0	268,5	0,8	906,7
Dehesa	0,0	0,0	0,0	0,0
Barbecho y abono verde	15.043,3	921,1	1.909,1	12.213,0
TOTAL	56.460,8	6.203,4	16.704,6	33.552,9

Fuente: IAEST

Tras los cereales, se han vuelto a situar, en 2016, el barbecho (que ha reducido su peso hasta el 26,6%, tras una reducción del 11,1% de la superficie utilizada), los pastos y praderas (cuya importancia ha subido hasta el 17,5%, gracias a un notable crecimiento del 51,0%) y el olivar (que ha aumentado la superficie dedicada un 11,8%, significando el 5,3% del total). Con respecto a su evolución, a excepción del barbecho (-11,1%), los pastos pobres (-3,8%) y los cultivos industriales (-29,3%), todos los tipos de cultivo con pesos superiores al 1% han incrementado su superficie. Al respecto, cabría resaltar el notable aumento registrado por los pastos (51,0%), las plantas cosechadas en verde para alimentación animal (50,3%) o los frutales (45,2%).

Atendiendo a la distribución de las cifras por provincias se detectan ciertas peculiaridades que merecen ser destacadas. Los datos correspondientes a la provincia de Zaragoza son los más similares a las cifras globales de Aragón, ya que en esta provincia se ubican el 59,4% de los cultivos ecológicos de la comunidad. En esta provincia, el principal cultivo es, en consecuencia, los cereales (43,6%), seguidos del barbecho (36,4%). En Teruel, sin embargo, hay una mayor presencia de pastos y praderas (38,8%), apareciendo los cereales en segundo lugar (18,7%), seguidos de olivares (13,9%) y frutos secos (8,4%). La situación en Huesca es similar a la de Teruel, en lo que respecta a pastos como primer cultivo (29,1%) y a los cereales como segundo

(26,3%), pero ahora el tercer puesto lo ocupa las plantas cosechadas en verde para alimentación animal (10,1%).

■ Cuadro 15

Superficie de agricultura ecológica y aprovechamientos.

Aragón. 2015-2016

	Superficie de agricultura ecológica (ha)			Producción ecológica estimada TM		
	2015	2016	Δ 16/15	2015	2016	Δ 16/15
Cultivos de tierras arables	20.577,4	22.659,1	10,1%	26.928,7	28.343,3	5,3%
Hortalizas frescas y fresas	379,2	415,4	9,5%	5.212,3	5.208,8	-0,1%
Cultivos permanentes	6.162,4	7.260,7	17,8%	6.505,8	6.502,6	0,0%
Pastos y prados permanentes	7.792,5	11.082,4	42,2%	0,0	0,0	-
Barbecho	16.920,7	15.043,3	-11,1%	0,0	0,0	-
Total	51.832,2	56.460,8	8,9%	38.646,9	40.054,7	3,6%

TMtoneladas

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Agricultura ecológica. Estadísticas 2016

De las 56.460,8 hectáreas dedicadas a la agricultura ecológica en Aragón en 2016, el 40,1% (22.659,1 hectáreas) se ha destinado a cultivos de tierras arables, después de anotar un incremento del 10,1% respecto a 2015. Las tierras en barbecho han supuesto el 26,6% (15.043,3 hectáreas), tras perder un 11,1% de su superficie. Con respecto al resto de tipos de cultivo, el 19,6% de la superficie se ha dedicado a pastos y prados permanentes (un 42,2% más que el año anterior), el 12,9% a cultivos permanentes (con un avance del 17,8%) y, finalmente, las hortalizas frescas y fresas, que han ocupado el 0,7% restante, con una expansión de su superficie del 9,5%.

Respecto a la producción ecológica estimada para 2016 y por segundo año consecutivo, su evolución ha sido positiva, un crecimiento del 3,6% que se ha quedado, no obstante, por debajo del incremento anotado por la superficie cultivada (8,9%). Esta evolución se ha debido, en exclusiva, al avance registrado por la producción en tierras arables (5,3%), ya que el resto de tipos de cultivo se ha mantenido estable. Fruto de estas trayectorias, la producción total ecológica en 2016 se ha estimado en 40.054,7 toneladas.

3.2.5. Programa Regional de Desarrollo Rural de Aragón (2014-2020)

En 2017 ha continuado vigente el PDR-2014-2020 y, a modo de recordatorio, se podría reseñar que éste cuenta con una asignación FEADER máxima de 238 millones de euros para el periodo en su conjunto. El reparto entre comunidades autónomas se ha realizado de acuerdo a indicadores económicos, medioambientales y territoriales relacionados con los objetivos de política de desarrollo rural: (1) competitividad de la

agricultura, (2) gestión sostenible de los recursos naturales y acción por el clima y (3) desarrollo territorial equilibrado. La asignación correspondiente a Aragón para el periodo 2014-2020 correspondiente a los fondos FEADER ha ascendido a 467 millones de euros que, junto con las contribuciones de los gobiernos nacional y autonómico, hacen un total previsto de 943,5 millones de euros.

■ Cuadro 16

Ejecución del PDR 2014-2020 por anualidades FEADER a 31.12.2017

Euros. Aragón

Anualidad	Gasto Público Total	FEADER
2015	11.795.834	7.947.514
2016	90.893.496	60.257.970
2017	104.981.547	65.617.610
Total	207.670.877	133.823.094
Total previsto PDR 2014-2020	943.521.390	466.986.760
% de ejecución	22,0%	28,7%

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón

El gasto público total destinado al programa en la anualidad de 2017 ha sido de casi 105 millones de euros (11,1% del total del programa). De ellos, 65,6 millones han sido aportados por el FEADER, 29,8 millones por del Gobierno de Aragón y 9,5 por el MAPAMA.

■ Cuadro 17

Gasto público por medidas (euros)

Aragón. 2017

Medidas	FEADER	DGA	MAGRAMA	TOTAL
Transferencia de conocimientos y actividades de información	729.248	182.312	0	911.560
Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución a las explotaciones agrarias	0	0	0	0
Regímenes de calidad de productos agrícolas y alimenticios	302.051	159.575	108.282	569.908
Inversiones en activos físicos	14.858.806	11.278.030	5.576.568	31.713.405
Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas	7.429.956	1.857.490	0	9.287.446
Jubilación anticipada de los agricultores y trabajadores agrícolas	210.639	111.283	75.512	397.434
Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales	1.513.978	799.838	542.747	2.856.563
Inversiones en desarrollo de zonas forestales y mejora de viabilidad de los bosques	5.801.707	4.829.995	1.726.920	12.358.621
Agroambiente y clima	14.697.141	4.587.323	1.170.685	20.455.150
Agricultura ecológica	2.107.980	373.765	328.896	2.810.641
Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua	35.249	11.750	0	46.999
Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas	8.111.684	2.703.901	0	10.815.585
Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques	60.820	20.273	0	81.093
Cooperación	2.265.828	566.457	0	2.832.285
Ayuda para el desarrollo local en el marco de Leader (Desarrollo Local Participativo)	6.739.996	1.684.999	0	8.424.995
Asistencia técnica	752.526	667.336	0	1.419.861
TOTAL GENERAL	65.617.610	29.834.327	9.529.610	104.981.547

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón

Atendiendo al gasto público por medidas, de nuevo la partida “inversiones en activos físicos” ha sido la más importante, con un 30,2% del total (31,7 millones de euros). En este ejercicio, la segunda posición ha sido para “agroambiente y clima” con un 19,5% de la inversión y 20,5 millones, seguida de “inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques” (11,8% y 12,4 millones de euros). “Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas”, que había ocupado la segunda posición en 2016, ha quedado relegada en 2017 a la cuarta, con el 10,3% del total y 10,8 millones de euros. “Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas” ha recibido el 8,8% de la inversión y “ayuda para el desarrollo local en el marco de Leader (Desarrollo Local Participativo)” el 8%. El resto de medidas han tenido una asignación por debajo del 3% del total.

Seguros agrarios y otras ayudas

En 2017 ha tenido vigencia el trigésimo octavo Plan de seguros agrarios combinados (Plan 2017) que se aprobó por Resolución de 19 de diciembre de 2016 de la Subsecretaría de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, con reflejo en el B.O.A. a través de la Orden DRS/1064/2017, de 17 de julio, por la que se convocan subvenciones a una parte del coste de contratación de los seguros agrarios para el ejercicio 2017, la Orden DRS/1716/2017, de 26 de octubre, por la que se modifica la anterior, y la Orden DRS/1858/2017, de 10 de noviembre, por la que se convocan subvenciones a una parte del coste de contratación de los seguros agrarios para el ejercicio 2017, para explotaciones de cereza. El objetivo del Plan es incentivar la contratación de seguros agrarios por parte de agricultores y ganaderos, subvencionando el coste de contratación.

Las ayudas del Plan 2017 en Aragón han ascendido, en conjunto, a 33,1 millones de euros, de los cuales el 74,9% han procedido del MAPAMA y el resto (25,1%) del Gobierno de Aragón (8,3 millones de euros). Dado que los seguros han tenido un coste de 75,1 millones, las subvenciones han cubierto el 44% del coste neto de los mismos, que han estado asociados a un capital asegurado de 1.215 millones de euros.

Las subvenciones se han dirigido en un 75,1% a seguros asociados a actividades agrícolas. El capital asegurado en este sector ha alcanzado los 944,8 millones de euros, con un coste total de los seguros de 58,7 millones, de los que se han subvencionado 24,8 millones (19,5 millones el MAPAMA y 5,3 millones el Gobierno de Aragón), que se han repartido entre 29.239 beneficiarios. En cuanto a la ganadería, el número de beneficiarios ha sido más bajo que el asociado a las actividades agrícolas, aunque similar al de años anteriores (9.992). El coste total de los seguros en el ámbito de la ganadería ha sido de 16,5 millones, de los cuales se han subvencionado 8,3,

aproximadamente la mitad. Del importe subvencionado 5,3 millones han tenido su origen en el MAPAMA y los restantes tres millones en el Gobierno de Aragón. En cuanto al reparto por provincias, de nuevo Huesca ha recibido el mayor porcentaje de las subvenciones (46,2%) además de reunir el mayor número de beneficiarios (43,7%). En Zaragoza han recaído el 40,6% del importe total subvencionado y el 41,2% de los beneficiarios, mientras que Teruel ha sido la provincia donde menos subvenciones se han recibido (ha acogido el 13,2% de la subvención y el 15,1% de los asegurados).

Durante el año 2017 han quedado cerradas las ayudas e indemnizaciones por los daños causados en las explotaciones agrarias por las inundaciones del Ebro de marzo de 2015. Las bases reguladoras y la convocatoria de las ayudas sobre los daños en producciones e infraestructuras de las explotaciones agrarias producidos en el territorio de Aragón por los desbordamientos acontecidos en la cuenca del río Ebro, durante la última semana del mes de febrero y primeros días de marzo de 2015, se aprobaron mediante la Orden de 23 de marzo de 2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Las ayudas e indemnizaciones realizadas por estos conceptos en 2017 han ascendido a cerca de 1,1 millones de euros. La práctica totalidad de los fondos (99,7%) se ha destinado a daños en producciones (365 beneficiarios) y el resto a la reparación de daños en infraestructuras (dos beneficiarios).

3.3. SECTOR INDUSTRIAL

Aragón es una comunidad autónoma de marcado carácter industrial, ya que en torno al 23% de su Producto Interior Bruto (PIB) y el 19% de su empleo es aportado por este sector, incluyendo las industrias extractivas y el suministro de energía y agua. Ambos porcentajes superan, además, la media de España, donde la industria presenta sendos pesos del 16% y 14%, poniendo así de manifiesto la mayor especialización e intensidad industrial del tejido productivo aragonés.

Ahora bien, en las últimas décadas, la actividad industrial y más en concreto la manufacturera, ha sufrido un profundo cambio, que se ha traducido en una pérdida de importancia en términos de PIB. En efecto, si las manufacturas aportaban en el ejercicio 2000 el 20% del PIB de la comunidad autónoma (el 16% de media en España), en 2017 su contribución ha rondado el 18% (13% a nivel estatal), lo que implica que esta rama ha ido perdiendo peso relativo con los años. Este devenir ha sido compartido por la industria de todas las CCAA, y en el contexto de la UE también ha sido una evolución generalizada, aunque con notables asimetrías por países. En el norte de Europa la relevancia de las manufacturas sobre el PIB se ha mantenido bastante estable, mientras que en el centro y en el sur ha caído de forma continuada, precisamente donde, tras la crisis, se han llegado a alcanzar las mayores cifras de paro y destrucción de tejido productivo. En este sentido, Alemania es un buen referente, con una industria manufacturera que muestra una participación en el PIB cercana al 21%.

El estudio de la estructura económica de la mayoría de los países avanzados de nuestro entorno ha puesto, así, en evidencia la necesidad de elevar el peso de la actividad industrial, por las ventajas que de ello se derivan. La industria desempeña un papel que va más allá de la fabricación, del aprovisionamiento de materias primas o del abastecimiento energético. De hecho, es la principal contribuidora a la balanza comercial positiva, al significar más del 80% de las exportaciones europeas; aporta uno de cada cuatro puestos de trabajo en el sector privado y suele requerir, además, de una alta cualificación, generando cada empleo adicional hasta dos empleos en otros sectores¹. Ello indica que su relevancia es mayor de la que se pueda desprender de su participación en el PIB. Revertir la tendencia de la pérdida de significación de la

¹ Comunicación de la Comisión europea "Por un renacimiento industrial europeo" (COM (2014)0014).

industria, elevando su importancia relativa hasta el objetivo del 20% en 2020², como garantía para lograr un crecimiento sostenido, con más empleo y de mejor calidad, es uno de los grandes desafíos que aguardan a la Europa del siglo XXI.

Este renovado interés por recuperar la importancia de la industria ha llevado, en el ámbito nacional, a adoptar dos estrategias políticas a favor de la industria. Por un lado, se puede citar la “Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España”, documento integrado por un conjunto de propuestas de actuación que, en el corto plazo, buscan mejorar las condiciones transversales en las que se desarrolla la actividad industrial, para contribuir a que ésta crezca, sea competitiva y aumente su relevancia en el conjunto del PIB. Por otro lado y en coherencia con la anterior, cabría mencionar la iniciativa “Industria Conectada 4.0: la transformación digital de la industria española”, que tiene como objetivo articular las medidas que permitan que el tejido industrial español se beneficie del uso intensivo de las TIC en sus procesos productivos y en todos los ámbitos de su actividad.

En relación con todo lo anterior, el Gobierno de Aragón también ha desarrollado diversas estrategias y planes de apoyo relacionados con la industria. En este marco, cabría destacar que, desde 2013, la comunidad autónoma cuenta con una estrategia industrial consensuada “Análisis y principios de la estrategia industrial de Aragón” que reconoce el importante papel que este sector debe desarrollar como base de cambio en el modelo de crecimiento aragonés.

Paralelamente, en 2017 ha aprobado “La estrategia de Promoción Económica e Industrial de Aragón 2017-2019”, como referente para impulsar un nuevo modelo de desarrollo económico, que garantice una mayor cohesión social, basado en la sostenibilidad, el equilibrio territorial, la eficiencia y el empleo estable. Y en sintonía con la Estrategia Industria Conectada 4.0 impulsada por el Estado, en 2017 también se ha puesto en marcha la “Estrategia Aragón Industria 4.0 (AI4.0)”, con tres objetivos generales: incrementar el valor añadido industrial y el empleo cualificado en el sector industrial; potenciar los sectores industriales de futuro de la economía y aumentar su potencial de crecimiento, desarrollando a su vez la oferta local de soluciones digitales; y desplegar palancas competitivas diferenciales para favorecer la industria e impulsar sus exportaciones.

² La Comisión Europea aceptó el reto de la reindustrialización de Europa en su estrategia “Una política industrial integrada para la era de la globalización”, en la que establece como objetivo que el sector manufacturero represente el 20% del PIB europeo en 2020.

3.3.1. Datos estructurales

El tejido industrial aragonés presenta una estructura que no difiere mucho de la media española y refleja un rasgo característico y común al tejido empresarial en su conjunto: el peso de la microempresa, que lidera en número, frente al indiscutible protagonismo de las grandes en términos de producción. Esto quiere decir que el tamaño de la empresa industrial aragonesa es reducido, y muchos son los estudios que ponen en valor la transcendencia del tamaño empresarial y su correlación con la productividad, la capacidad exportadora, la propensión innovadora, las posibilidades de diversificación o su mayor estabilidad financiera.

El 82% del entramado industrial aragonés son empresas de menos de diez trabajadores en plantilla, las cuales aportan el 11% del valor añadido del sector y el 16% del empleo industrial. Frente a esta realidad, las empresas de 250 o más trabajadores, con una relevancia en el entramado que no llega al 0,7%, suponen algo más del 40% del VAB sectorial y en torno al 32% de la ocupación. Esta radiografía queda lejos, así, de la que muestran países como Alemania, donde las empresas de menos de diez empleados significan el 63% del tejido industrial y las de más de 250 trabajadores superan el 2%, concentrando estas últimas más de la mitad del VAB y del empleo industrial.

Otra característica de la industria aragonesa es que está conformada por un amplio abanico de ramas productivas, aunque cinco de ellas conforman una buena parte de su tejido productivo. Este es el caso de “material de transporte”, “energía y agua”, “alimentación, bebidas y tabaco”, “metalurgia y fabricación de productos metálicos” y “productos informáticos, material y equipo eléctrico”. Junto a estas actividades, cabría destacar también a “maquinaria y equipo”, “industria química” y “papel, artes gráficas y reproducciones de soportes grabados” ya que, si bien no ocupan primeras posiciones en términos de producción o empleo, se sitúan muy cercanas a las mismas.

Aragón es, en consecuencia, una economía donde la industria tiene una gran presencia y esto es importante, pero entre sus retos a futuro se podrían destacar dos. El primero, reconstruir el tejido que la crisis se ha llevado por delante y que le ha hecho perder peso participativo y, el segundo, dotar al sector de un mayor tamaño empresarial.

Tamaño de las empresas

Atendiendo al Directorio Central de Empresas (DIRCE) y según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), el 7,2% del tejido empresarial

aragonés es industrial, frente a una media en España del 6,1%, lo que sitúa su significatividad en el panorama industrial español en el 3,3%. Este sector desempeña así un papel relevante en Aragón, pese a que la crisis económica, en línea con su devenir a nivel estatal, le ha restado protagonismo. En este sentido cabría señalar que en 2008 su importancia relativa en el entramado empresarial aragonés era del 8,4% (7,2% de media en España).

■ Cuadro 1

Empresas industriales según número de asalariados y agrupación de actividad*

Aragón. 2017

	Microempresa Pequeña Mediana Grande					
	Total	Sin	< 10	10 ≤ 49	50 ≤ 199	≥ 200
Industrias extractivas y del petróleo	130	46	52	27	4	1
Alimentación, bebidas y tabaco	1.005	263	520	187	32	3
Industria textil, confección, cuero y calzado	470	218	187	63	2	0
Madera y corcho	347	143	175	26	3	0
Papel, artes gráficas y rep. de soportes grabados	341	114	186	31	8	2
Industria química	144	28	57	45	10	4
Caucho y plásticos	168	38	71	44	14	1
Productos minerales no metálicos	238	65	129	36	7	1
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	1.314	400	702	181	28	3
Productos informáticos, material y equipo eléctrico	215	62	86	42	19	6
Maquinaria y equipo	321	54	151	96	15	5
Material de transporte	139	22	46	35	22	14
Muebles, otras manufacturas	641	293	271	67	8	2
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	327	122	160	40	4	1
Energía y agua	779	379	352	42	5	1
Total industria	6.579	2.247	3.145	962	181	44

(*) Empresas con sede en Aragón

Fuente: Directorio Central de Empresas (Dirce a 1 de enero de 2017). INE. Elaboración propia

La industria aragonesa ha iniciado 2017 con 6.579 empresas, un 1,0% más que en 2016 (1,6% la media española). Esta evolución, puede reseñarse, ha sido muy positiva, pues ha roto con ocho años de reducciones continuadas y además ha sido la tónica casi general del sector por tramos de asalariados. En efecto y como se verá más adelante, el entramado empresarial ha crecido entre los que no tienen asalariados, entre la pequeña, mediana y gran empresa, siendo la única excepción las de menos de diez ocupados.

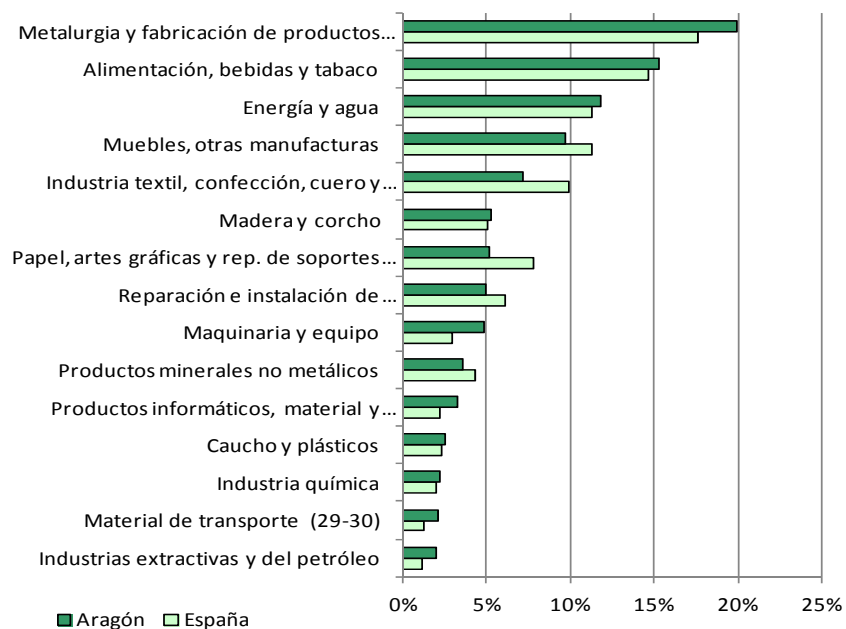
En el transcurso de un año, el sector en Aragón ha ganado, en términos netos, 66 empresas, aunque no todas las ramas de actividad han cerrado el ejercicio con balance positivo. En concreto, ocho han presentado trayectoria al alza y siete a la baja, panorama que, pese a todo, ha mejorado el de 2016, cuando sólo se registraron tres evoluciones favorables y once disminuciones. El mejor perfil en 2017 ha correspondido a “reparación e instalación de maquinaria y equipo”, que ha incorporado 60 empresas. Le ha seguido “energía y agua”, con un total de 20 adicionales, “alimentación, bebidas y tabaco”, que ha sumado 17, “maquinaria y equipo”, con otras 13, y “madera y corcho”, que ha contado con 11 más. La trayectoria de “Industrias extractivas y del petróleo” (5), “productos informáticos, material y equipo eléctrico” (1) y “muebles y otras manufacturas” (1) ha sido más modesta, pero no menos destacable, ya que ha supuesto un cambio frente a la fuerte pérdida de empresas que acumulaban desde la crisis. En contraste con esta evolución, la “industria textil, confección, cuero y calzado” y “material de transporte” se han situado a la cabeza de las que han perdido tejido productivo, con el cese de 29 y 11 empresas, respectivamente. Con un balance de nueve empresas menos, también ha destacado “productos minerales no metálicos. Más atenuadas han sido las pérdidas de “metalurgia y fabricación de productos metálicos”, “caucho y plástico”, “industria química”, con cuatro empresas menos, respectivamente, y la de “papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados”, que ha sufrido la baja de una.

Acorde con lo anticipado al principio de este apartado, por tramo de empleados, el balance ha sido bastante positivo. Así y frente al perfil contractivo de las empresas con menos de diez empleados (-0,4%, 14 menos que en 2016), el resto ha mostrado una trayectoria muy favorable. En términos relativos, la gran empresa ha sido, por segundo año consecutivo, la más dinámica, marcando un crecimiento del 10,0%, tras la suma de cuatro nuevas sociedades. A continuación se han ubicado las pequeñas, con un incremento del 2,7% y 25 empresas más, seguidas de las que no tienen asalariados, con un aumento del 2,3% y 50 empresas adicionales, y de las medianas (0,6%, con la incorporación de una empresa).

■ Gráfico 1

Peso de las empresas industriales según su actividad principal*

España y Aragón. 2017



(*) Empresas con sede en Aragón

Fuente: Directorio Central de Empresas (Dirce a 1 de enero de 2017). INE. Elaboración propia

En cuanto a la estructura del sector, en Aragón cuatro ramas han seguido concentrando algo más de la mitad del entramado industrial: “metalurgia y fabricación de productos metálicos” (20,0%), “alimentación, bebidas y tabaco” (15,3%), “energía y agua” (11,8%) y “muebles y otras manufacturas” (9,7%). Esta distribución no difiere, en esencia, de la que ofrece la media de España, pero la comunidad autónoma muestra, a pesar de todo, cierta especialización en algunas actividades como “industrias extractivas y del petróleo”, “maquinaria y equipo”, “material de transporte” o “productos informáticos, material y equipo eléctrico”. Lo contrario sucede con “papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados”, con la “industria textil, confección, cuero y calzado” o “reparación e instalación de maquinaria y equipo”.

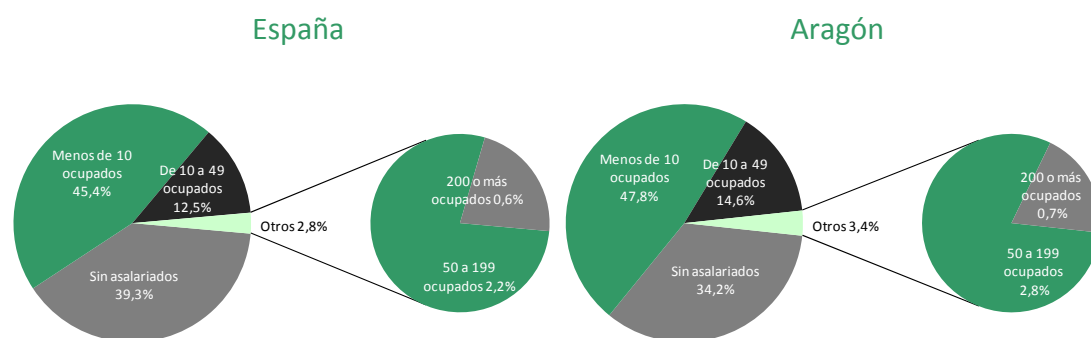
En cuanto a la dimensión del sector, medida a partir del número de personas en plantilla, el formato de la microempresa continúa siendo el más presente en la industria aragonesa, ya que supone el 82,0% de su estructura empresarial (34,2% sin asalariados y 47,8% con menos de diez empleados). Este porcentaje, aún siendo elevado, se ubica por debajo de la media del sector en España (84,7%), lo que evidencia una mayor dimensión empresarial del tejido industrial aragonés. Por ello, las empresas pequeñas (14,6%) y medianas (2,8%) ostentan en la comunidad autónoma

un peso relativo superior al ofrecido por la media estatal (12,5% y 2,2%, respectivamente), reflejando incluso las de 200 o más ocupados una importancia, aunque muy tenue, algo mayor (0,7% en Aragón, 0,6% en España).

■ Gráfico 2

Peso de las empresas* industriales según su número de ocupados

España y Aragón. 2017



(*) Empresas con sede en Aragón

Fuente: Directorio Central de Empresas (Dirce a 1 de enero de 2017). INE. Elaboración propia

Otro aspecto a destacar de la industria aragonesa es que su tamaño también es más elevado respecto del que muestra la media del entramado empresarial aragonés. Como ejemplo, si la microempresa representa el 82,0% del tejido industrial, su importancia sube al 95,3% cuando la referencia es todo el tejido empresarial aragonés. Como resultado, si las empresas industriales suponen el 7,2% de las empresas aragonesas, su peso aumenta al 27,1% cuando se habla de sociedades cuya contratación oscila entre los 10 y 49 trabajadores (20,6% de promedio en España), al 32,6% si es entre 50 y 199 trabajadores (22,9% a nivel estatal) y al 36,1% cuando los ocupados superan las 200 personas (22,2% el promedio nacional).

Respecto a las empresas de 200 o más trabajadores, Aragón ha comenzado 2017 con 44 grandes empresas, cuatro más que en 2016. Todas las ramas de actividad, excepto la "industria textil, confección, cuero y calzado" y "madera y corcho", han contado con al menos una empresa de este tamaño. "Material de transporte" ha sido la gran protagonista en 2017, pues su tejido ha incorporado cuatro grandes empresas; "productos informáticos, material y equipo eléctrico" también ha incorporado una, lo contrario de lo sucedido en la "industria química" que ha perdido una. Finalmente y en cuanto a las empresas con más de mil empleados, la comunidad autónoma cuenta en

la actualidad con dos. La primera de ellas centra su actividad en “fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques³” y la segunda en “valorización⁴”, en el entorno de las actividades de recogida, tratamiento, eliminación de residuos y valorización.

Estructura productiva y del empleo

■ Cuadro 2

Principales magnitudes del sector industrial según tipo de actividad

Miles de euros y nº de personas. Aragón. 2015

	Personal ocupado	Sueldos y salarios	Valor de la producción	Valor añadido (c. f.)
Industrias extractivas y del petróleo	1.055	33.916	235.338	87.343
Alimentación, bebidas y tabaco	10.536	221.989	3.907.246	520.201
Industria textil, confección, cuero y calzado	2.722	47.974	239.104	75.613
Madera y corcho	1.903	36.555	243.823	72.893
Papel, artes gráficas y rep. de soportes grabados	3.850	116.425	1.744.735	479.144
Industria química	5.125	177.933	1.904.141	382.468
Caucho y plásticos	3.513	93.661	688.661	173.341
Productos minerales no metálicos	2.564	68.044	428.623	141.612
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	10.078	247.818	1.802.995	471.562
Productos informáticos, material y equipo eléctrico	8.536	258.291	1.996.707	481.746
Maquinaria y equipo	8.018	243.738	1.224.728	442.281
Material de transporte	14.750	464.513	6.464.243	1.054.314
Muebles, otras manufacturas	5.126	127.412	635.325	213.425
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	2.274	56.725	235.816	101.645
Energía y agua	6.009	162.864	2.679.624	878.461
Total industria	86.059	2.357.858	24.431.110	5.576.050

Fuente: Estadística estructural de empresas: sector industrial. INE. Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

El análisis de este apartado se aborda a partir de la publicación “Cuentas de la Industria Aragonesa”, elaborada por el IAEST, que proporciona un retrato estructural del sector, permitiendo estudiar las principales características de la producción y valor añadido de las distintas ramas de actividad. Los últimos datos disponibles se refieren al

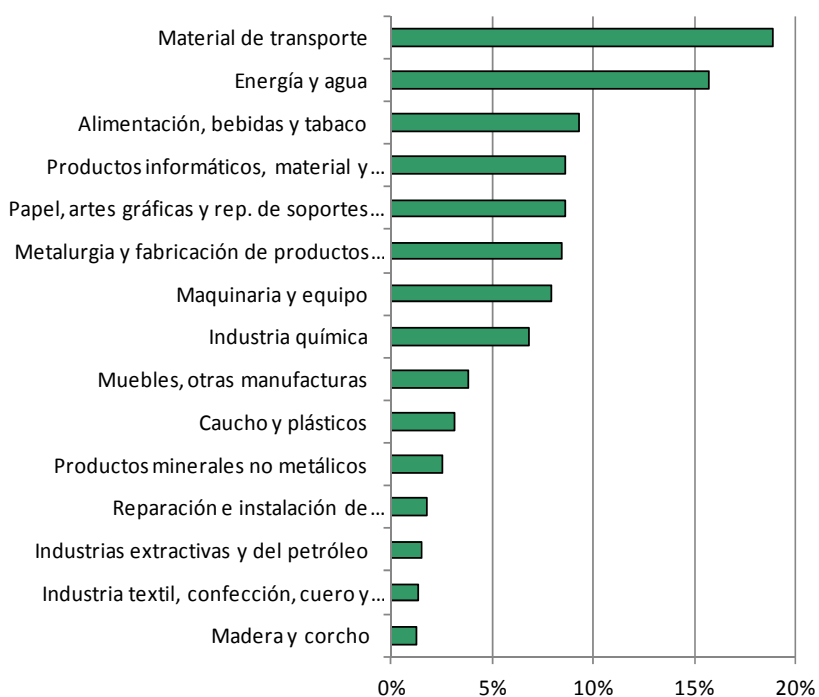
³ General Motors España S.L.

⁴ SAICA Natur S.L.

ejercicio 2015, datos que, no obstante, ofrecen una imagen muy aproximada de la realidad actual.

■ Gráfico 3

VAB por agrupación de actividad. Peso en el VAB industrial total Aragón. 2015



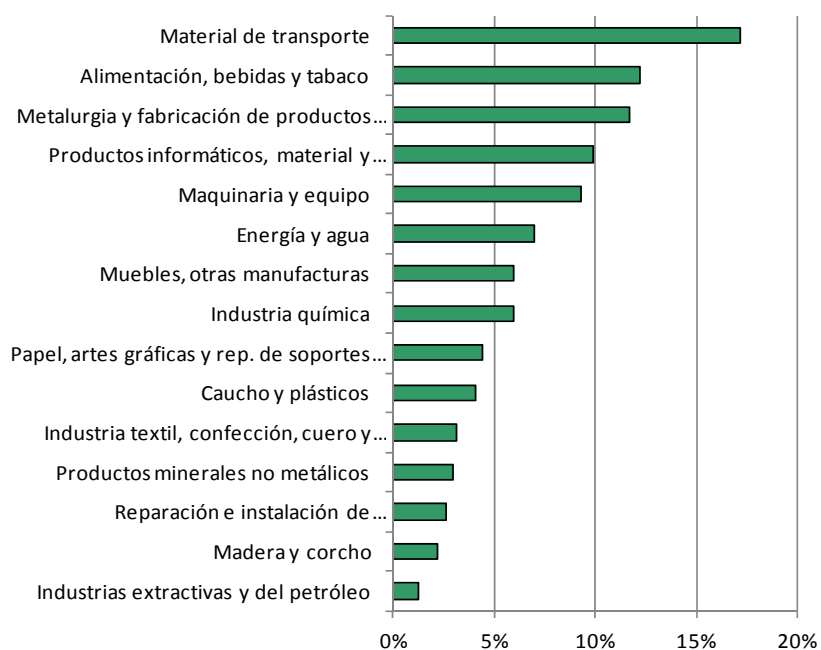
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

Otro rasgo distintivo de la industria aragonesa es que está conformada por un amplio abanico de ramas productivas, pero donde cinco de ellas aportan más de la mitad de la ocupación y VAB del sector. “Material de transporte” (18,9%) y “energía y agua” (15,8%) son las que regularmente presentan el mayor peso en la generación de valor, seguidas de “alimentación, bebidas y tabaco” (9,3%), “productos informáticos, material y equipo eléctrico” (8,6%) y “papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados” (8,6%). Ahora bien, es preciso matizar que, las ramas que mayor VAB aportan no son estrictamente las que más empleo generan. Si se atiende a esta última variable, las ramas que ocupan los primeros puestos suelen ser: “material de transporte” (17,1%), “alimentación, bebidas y tabaco” (12,2%), “metalurgia y fabricación de productos metálicos” (11,7%), “productos informáticos, material y equipo eléctrico” (9,9%) y “maquinaria y equipo” (9,3%). Como se ha podido comprobar, “energía y agua”, que ofrece liderazgo en producción, queda relegada en términos de ocupación al sexto puesto, con una significatividad del 7,0%, por ser una

actividad muy intensa en capital. El resto de ramas manifiesta una importancia relativa que no supera el 8,5%, tanto en VAB como en empleo.

■ Gráfico 4

Empleo por agrupación de actividad. Peso en el empleo industrial total Aragón. 2015



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

Si se toma como referencia el valor de la producción se obtiene, de nuevo, una ordenación de los sectores que, en parte, difiere de los rankings establecidos anteriormente. En este caso, “material de transporte” vuelve a ocupar el primer puesto, pero con un peso notoriamente superior del 26,5%; este dato, unido a la importancia que tiene la rama en términos de empleo, da razón de la fuerte vinculación de la economía aragonesa a este sector de actividad y, en especial, a la industria del automóvil. “Alimentación, bebidas y tabaco”, con una relevancia del 16,0%, se sitúa en segundo lugar y, a continuación, se ubican “energía y agua” (11,0%), “productos informáticos, material y equipo eléctrico” (8,2%) y, en quinto puesto, la “industria química” (7,8%).

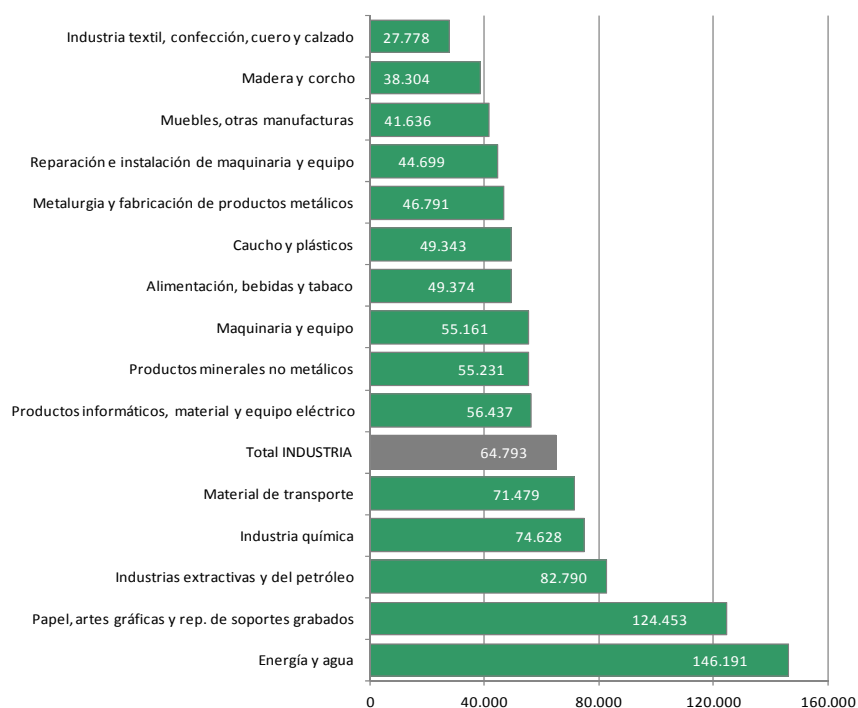
Cinco ramas de actividad conforman así buena parte del tejido industrial de Aragón y, dependiendo de si el objeto de análisis es el empleo o la producción, éstas van variando sus posiciones en el ranking. Se está hablando, en consecuencia, de: “material de transporte”, “energía y agua”, “alimentación, bebidas y tabaco”, “productos informáticos, material y equipo eléctrico” y “metalurgia y fabricación de

productos metálicos”. Aunque junto a estas cinco actividades, cabría mencionar, también, a “maquinaria y equipo”, “industria química” y “papel, artes gráficas y reproducciones de soportes grabados” ya que, si bien no ocupan primeras posiciones, representan, igualmente, un papel clave en el ámbito de la industria aragonesa.

■ Gráfico 5

Productividad aparente del factor trabajo por agrupación de actividad

Euros. Aragón. 2015



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

Por lo que respecta a la productividad aparente del factor trabajo, medida por la ratio VAB a coste de los factores por persona ocupada, los datos más actualizados cifran la media de la industria aragonesa en 64.793 euros (67.114 la media española). La rama “energía y agua” es, tradicionalmente, la más productiva con 146.191 euros (152.341 euros a nivel estatal); debe tenerse en cuenta que esta actividad es muy intensiva en capital y esto es lo que determina unos resultados tan elevados. Ahora bien, hay una rama que en Aragón también destaca por mostrar una productividad muy elevada y superior, además, a la ofrecida por la media española. Se trata de “papel, artes gráficas y reproducciones de soportes grabados” que, con 124.453 euros (50.978 de promedio estatal), ocupa el segundo mejor puesto. A continuación se sitúa la “industria extractiva y del petróleo” (82.790 euros), la “industria química” (74.628 euros) y “material de transporte” (71.479 euros), indicando todas ellas una

productividad superior a la media industrial. En el extremo opuesto y con el resultado más bajo, se posiciona “textil, confección, cuero y calzado”, rama que alcanza un valor de 27.778 euros (31.336 euros el conjunto de España).

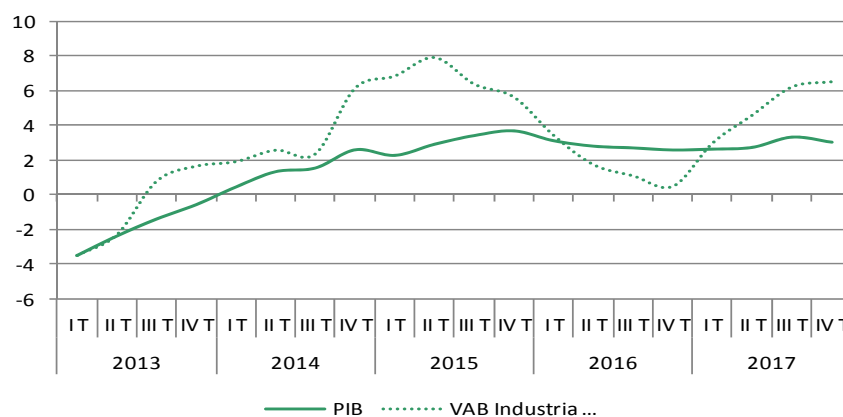
En cuanto a los sueldos y salarios por persona ocupada, nuevamente se observan grandes diferencias entre una rama y otra, remarcando que las actividades que mayor productividad por ocupado presentan son las que reflejan, en general, mayores salarios, aunque no estrictamente. En efecto y superando los 27.398 euros anotados por la media industrial aragonesa (27.505 de media en España), la “industria química” se posiciona a la cabeza con 34.719 euros (39.448 euros a nivel estatal), seguida de la extractiva, con 32.148 euros (41.975 de promedio español) y de “material de transporte, 31.492 euros (35.588 la media española). Por encima del promedio industrial se sitúan también “maquinaria y equipo” (30.399 euros), “productos informáticos, material y equipo eléctrico” (30.259 euros) y “papel, artes gráficas y reproducciones de soportes grabados” (30.240 euros). “Energía y agua”, líder en productividad, se posiciona, sin embargo, por debajo con 27.103 euros (31.391 euros la media española). En el extremo opuesto, con los resultados más bajos, se ubican la “industria textil, confección, cuero y calzado”, con 17.625 euros (17.354 a nivel estatal) y “madera y corcho”, con 19.209 euros (17.623 euros de media española).

3.3.2. Comportamiento del sector industrial

Producción industrial

■ Gráfico 6

Evolución trimestral del PIB y VAB de la industria manufacturera Tasa interanual (%). Aragón. 2013-2017



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

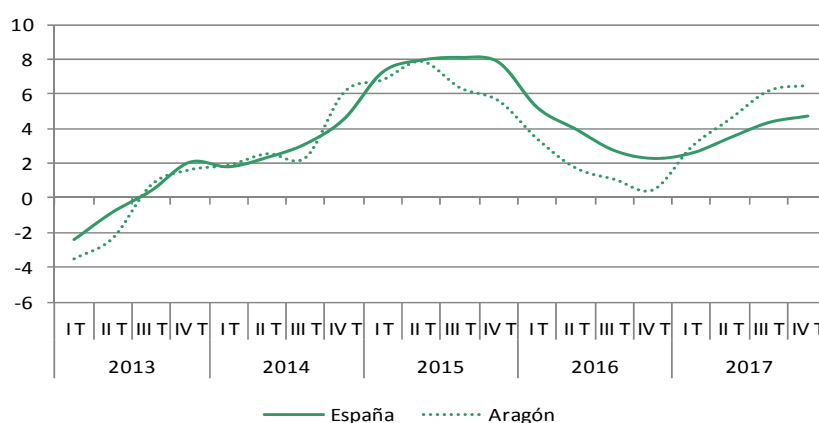
La economía aragonesa ha alcanzado en 2017 un sólido crecimiento de la producción y este resultado ha estado muy condicionado al dinamismo de la industria. En este último ejercicio, en todos los sectores se ha constatado un comportamiento muy satisfactorio, pero el de la industria ha sido espectacular y el responsable del retomado impulso de la actividad aragonesa en 2017.

En este sentido y según los datos aportados por el Instituto Aragonés de Estadística, a partir de la información contenida en la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2017 la producción industrial aragonesa no solo ha prolongado su ciclo expansivo, sino que, además, lo ha hecho con una robusta y acelerada tasa de crecimiento que, en media anual, se ha situado en el 5,1%, sobrepasando, con mucho, la registrada en 2016 (1,7%), e incluso la ofrecida a nivel estatal (3,8%).

La industria aragonesa ha revelado, así, una intensa aceleración, superior a la constatada por la media española, y esta evolución ha estado condicionada, en parte, a su mayor apertura exterior y, por ende, a su mayor sensibilidad ante la retomada fortaleza del comercio internacional en 2017. En esta línea y tras consignar en el primer trimestre del año un aumento de la producción del 3,0% (frente a un 2,6% de media en España), la industria aragonesa ha cerrado el ejercicio anotando un enérgico 6,5%, superior al 4,7% presentado a nivel estatal.

■ Gráfico 7

Evolución trimestral del VAB de la industria manufacturera Tasa interanual (%). España y Aragón. 2013-2017



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

Según la Contabilidad Regional de España (CRE) de 2017, publicada por el INE, el peso del sector industrial en el VAB aragonés se estima en el 24,9% y, concretamente,

el de las manufacturas en el 20,1%, manteniendo como es habitual una mayor importancia que su agregado a nivel nacional, que presenta sendos pesos del 18,1% y 14,4%. Cabe también destacar que la industria aragonesa aporta más del 4% de la producción industrial española y de su rama manufacturera, superando la dimensión económica de Aragón cifrada en el 3,1%.

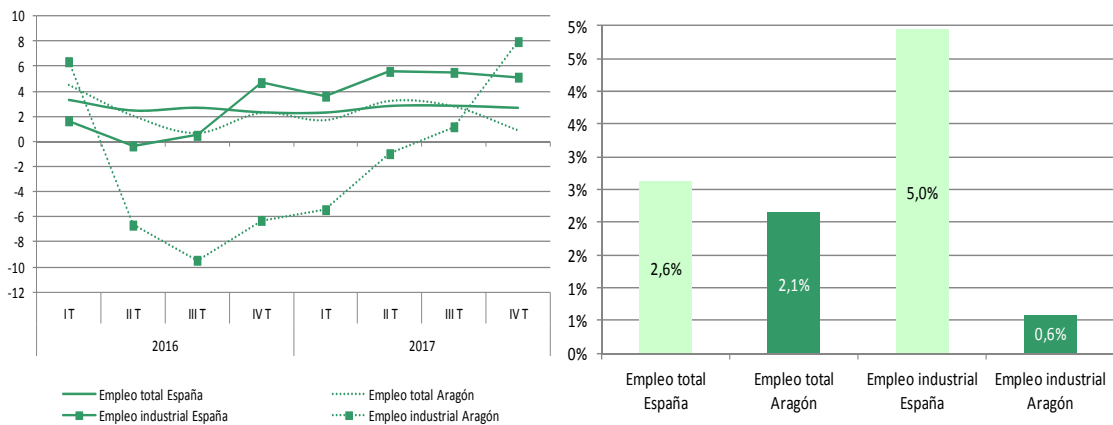
Empleo industrial

Como cabría esperar del dinamismo reflejado por la actividad industrial, 2017 ha sido también un buen año laboral para el sector. Según la Encuesta de Población activa (EPA), el empleo industrial ha dibujado un perfil evolutivo al alza, marcando, al cierre de 2017, un significativo aumento del 8,0%, por encima del señalado a nivel estatal (5,1%). Ahora bien, los datos en tasa media anual desvelan un crecimiento del empleo industrial mucho más modesto, del 0,6%, e inferior al anotado por la industria española (5,0%). Este resultado se puede explicar por el débil inicio de ejercicio que, acusando la pérdida de pulso sufrida por la industria en 2016, enmarcó la trayectoria de los primeros compases del año en terreno negativo.

■ Gráfico 8

Evolución trimestral y anual del empleo total e industrial

Tasa interanual (%). España y Aragón. 2016-2017



Fuente: EPA. Instituto Nacional de Estadística (INE)

Tras esta evolución, el sector ha ocupado de media en la comunidad autónoma a 105.800 trabajadores, lo que comparado con 2016 ha significado 600 puestos de trabajo más. Por sexo, la evolución ha sido desigual y al tiempo que los hombres han mantenido estabilidad, las mujeres han sido las que han absorbido los nuevos puestos de trabajo. Estas cifras han situado el peso de la industria en la ocupación total aragonesa en el 18,7%, en el 14,1% la media de España.

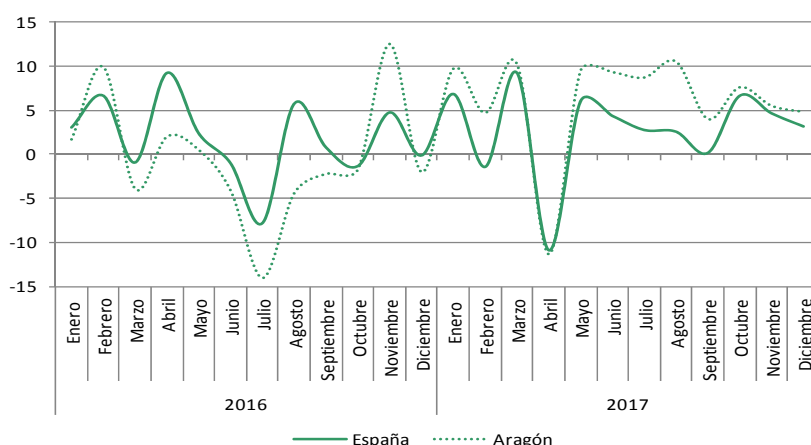
En sintonía con la EPA, las afiliaciones en alta a la seguridad social también han descrito una trayectoria en la que el retomado impulso de la industria se ha reflejado en el empleo. En efecto, en 2017 el sector ha sumado en Aragón un total de 95.847 afiliaciones en media, lo que ha supuesto un crecimiento importante del 4,7%⁵ (3,1% en España), más de punto y medio por encima del anotado en 2016. Después de esta evolución, el peso de las afiliaciones en alta a la seguridad social sobre el total de afiliaciones de la comunidad autónoma se ha cifrado en el 17,5%, tasa superior a la media estatal (12,1%).

Índice de Producción Industrial (IPI)

■ Gráfico 9

Evolución mensual del IPI

Tasa interanual (%). España y Aragón. 2016-2017



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Base 2015

En el transcurso de 2017 y en consonancia con el retomado tono de su valor añadido bruto, el Índice de Producción Industrial ha trazado una evolución ciertamente favorable para la actividad del sector aragonés. En el marco de la comunidad autónoma, este índice comenzó a dibujar en 2015 una trayectoria de debilitación, que se intensificó en 2016 y que, como espejo de un sector que perdía fuerza, llegó a marcar un descenso del 0,7% en tasa media anual. Pero su perfil en 2017 ha sido muy diferente y, tras superar el registro negativo del año anterior, su evolución al alza ha

⁵ Las estimaciones realizadas por la EPA y las afiliaciones en alta a la seguridad social muestran una evolución del empleo en el sector industrial que no es coincidente. No obstante, cabe señalar que se trata de operaciones estadísticas distintas que usan metodologías muy diferentes.

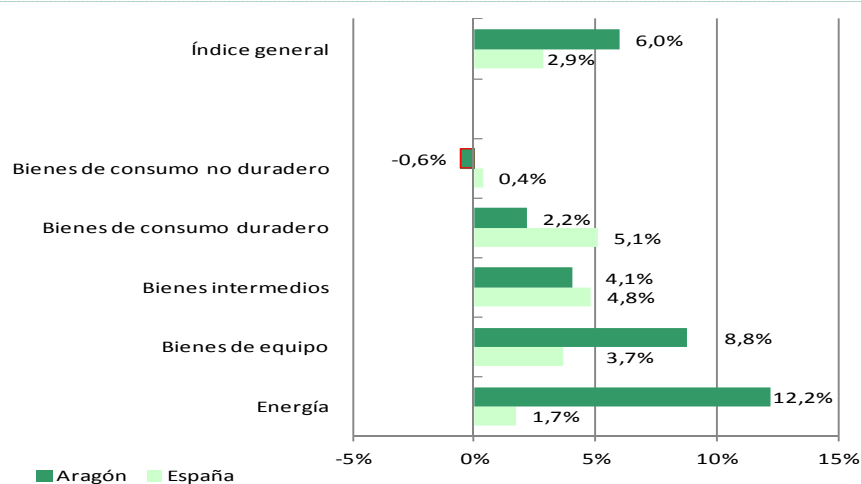
señalado un aumento de la producción industrial del 6,0% en el conjunto del año (2,9% a nivel estatal), la mayor subida desde el inicio de la recuperación del sector.

Por destino económico de los bienes, este crecimiento del índice industrial ha obedecido al comportamiento de los bienes de equipo, energéticos, bienes intermedios y de consumo duradero. Los bienes de consumo no duradero, sin embargo, han presentado un resultado negativo.

■ Gráfico 10

Evolución anual del IPI por destino económico de los bienes

Tasa interanual (%). España y Aragón. 2017



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Base 2015

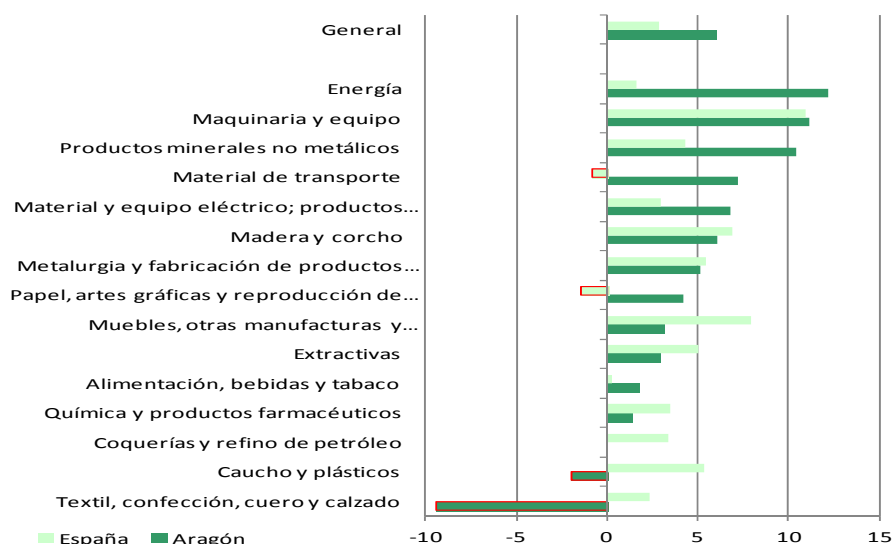
La energía es la que ha ofrecido la mayor ganancia de dinamismo (tanto por la mayor amplitud del rango de variación entre tasas interanuales de la media del índice, como por la intensidad de su crecimiento), un aumento del 12,2%, después del -6,1% registrado el pasado ejercicio. La producción de bienes de equipo también ha anotado una importante expansión (8,8%), acentuando el ascenso de 2016 (0,2%), y los bienes intermedios han marcado un alza del 4,1% (0,3% el año anterior). Los bienes de consumo, en conjunto, son los que han sostenido la trayectoria más moderada, una subida del 0,3% que, en todo caso, ha revertido el -0,4% de 2016. Ahora bien, este último resultado se ha debido a la combinación de dos perfiles muy distintos: los bienes de consumo duradero han avanzado un 2,2% (-10,9% en 2016), al tiempo que la producción de los no duraderos ha disminuido un 0,6%, cuando en 2016 y con una tasa del 5,4%, fueron los más dinámicos.

Tras el duro ajuste sufrido durante los años de crisis, quedó demostrado que la puesta en marcha de la industria aragonesa estaba muy vinculada a la trayectoria de

los bienes de equipo y éstos han vuelto a confirmar, en 2017, que son una pieza clave de las cifras del sector. En efecto, durante 2016, un ejercicio de fuerte ralentización de la actividad industrial aragonesa, los bienes de equipo se limitaron a aportar una décima al avance medio del IPI, pero un año después, en 2017, han contribuido con nada menos que tres puntos porcentuales, atribuyéndose, en consecuencia, la mitad del aumento marcado por la media del IPI.

En el conjunto de España, sin embargo, los bienes intermedios son los que, por su peso en el entramado industrial, más condicionan la evolución del IPI global. Así, en este caso, la mayor actividad se ha registrado en éstos bienes que, con un ascenso del 4,8%, han aportado la mitad del crecimiento del IPI global, seguidos de los bienes de equipo (3,7%), ambos con un perfil acelerado respecto de lo constatado en 2016 (0,6% y 0,8%, respectivamente). A continuación se ha situado la energía (con un alza del 1,7%, tras el -0,1% ofrecido en 2016) y, finalmente, los bienes de consumo que, al igual que en Aragón, han sido los que menos han crecido (0,7%). De nuevo, este último resultado ha estado influenciado por la trayectoria de los bienes de consumo no duradero, cuya producción ha subido un leve 0,4% (1,4% en 2016), frente al 5,1% señalado por los bienes de consumo duradero (1,4% en 2016).

■ Gráfico 11
Evolución anual del IPI por ramas de actividad
 Tasa interanual (%). España y Aragón. 2017



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

El análisis de la evolución del IPI desagregado por ramas de actividad permite estudiar con más detalle toda esta información. En 2017, de las catorce ramas

incluidas en el IPI aragonés, doce han presentado un perfil positivo (en 2016 fueron sólo seis) y las otras dos contractivo. Entre las que han ofrecido aumento de actividad, la mejor proyección ha sido la de “energía”, una subida del 12,2%, seguida de “maquinaria y equipo” (11,1%) y “productos minerales no metálicos” (10,4%); el resto ha registrado avances más moderados, mostrando “química y productos farmacéuticos” (1,3%) y “alimentación, bebidas y tabaco” (1,7%) las variaciones más contenidas y, aún así, por encima del 1%. Frente a esta evolución, el IPI ha marcado descenso de actividad en “textil, confección, cuero y calzado” (-9,4%) y en “cauchos y plásticos” (-2,0%).

En el panorama de España, dos ramas han reflejado balance negativo, pero no las mismas que en la comunidad autónoma, y el resto positivo. “Maquinaria y equipo” (10,9%), junto a “muebles, otras manufacturas y reparación e instalación de maquinaria (8,0%) y “madera y corcho” (6,9%), han sido las más dinámicas, situándose en el polo opuesto “papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados” (-1,5%) y “material de transporte” (-0,8%).

Desde el comienzo de la crisis y hasta hoy, el IPI marca una caída acumulada de actividad del 21,9%, inferior al revelado a nivel estatal (-22,4%). No obstante y desagregando esta información por ramas productivas, resulta destacable que dos de ellas manifiestan un balance positivo, pese a los años de crisis: “química y productos farmacéuticos”, que ofrece un crecimiento del 23,9% y “alimentación, bebidas y tabaco” que acumula un ascenso del 12,0%. En el lado contrario, “textil, confección, cuero y calzado” (-68,9%), “extractivas” (-64,9%) y “productos minerales no metálicos” (-62,2%) encabezan la lista de actividades con mayor descenso de la actividad. Con casi la mitad de la producción perdida, cabría señalar también a “metalurgia y fabricación de productos metálicos” (-48,2%).

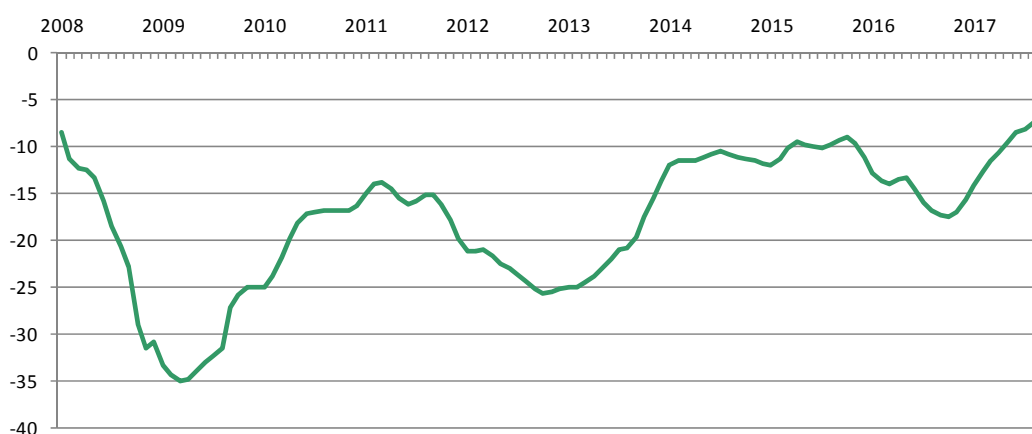
En España, por ramas de actividad, “coquerías y refino de petróleo” (13,8%), “química y productos farmacéuticos” (13,0%) y “alimentación, bebidas y tabaco” (0,1%) son las que indican un nivel de actividad más alto que el previo a la crisis. El resto muestra balance negativo y en el ámbito de las más afectadas sobresalen “extractivas” (-68,0%), “productos minerales no metálicos” (-58,1%) y “madera y corcho” (-49,7%).

Clima industrial

El Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) confecciona el indicador de clima industrial (ICI) para la comunidad autónoma aragonesa a partir de tres indicadores de la Encuesta de Coyuntura Industrial (ECI) elaborada por el Ministerio de Industria,

Energía y Turismo (MINETUR): nivel de cartera de pedidos, nivel de stock de productos terminados y tendencia de la producción. Con el ICI se pretende recoger la opinión de las empresas respecto a la situación presente y futura de su negocio. Aunque a nivel estatal el Ministerio de Industria, Energía y Turismo construye también un ICI, ambos indicadores no son comparables al no coincidir sus metodologías.

■ Gráfico 12
Evolución anual del ICI
Saldo. Aragón. 2008-2017¹



(1) Datos disponibles hasta septiembre de 2017
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

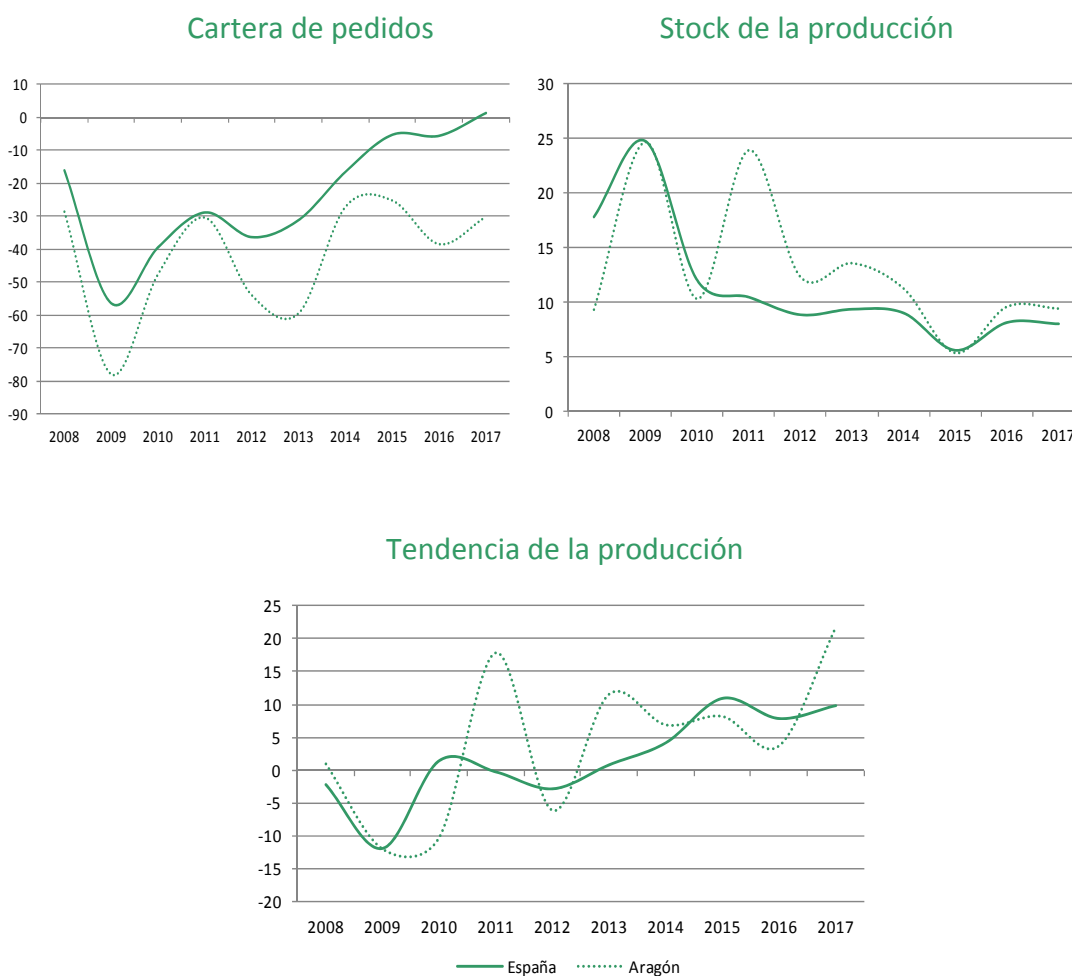
El análisis del comportamiento del ICI puede resultar de particular interés en los contextos en los que la coyuntura cambia de tendencia, como sucedió en 2010 cuando, aún a pesar de mantenerse en saldos negativos, el ICI comenzó a dibujar un perfil de paulatina mejoría, pero que se truncó a principios de 2011 como signo de que la evolución real de la industria y sus expectativas a corto estaban cambiando a peor. En 2013 volvió a proyectar una trayectoria que, sin abandonar los valores negativos, pasó a describir un escenario más favorable, lo que continuó en el transcurso de 2014, manteniendo cierta estabilización en 2015. En 2016 y acorde con el perfil mostrado por el índice de producción industrial, con el que el ICI guarda estrecha relación, su trayectoria se debilitó, pero para retomar en 2017 una senda al alza, como reflejo de la mejora en la confianza de alcanzar un escenario más positivo. En este sentido y aunque los datos del sector todavía transmiten cierto recelo (téngase en cuenta que, según la última información disponible a septiembre de 2017, continúan en valores

negativos), en promedio anual ha situado su saldo en -10 puntos⁶, lo que ha supuesto un avance respecto de lo señalado el año anterior (-14,7 puntos⁷) y el mejor dato de los últimos diez años.

■ Gráfico 13

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

Saldos¹. España y Aragón. 2008-2017



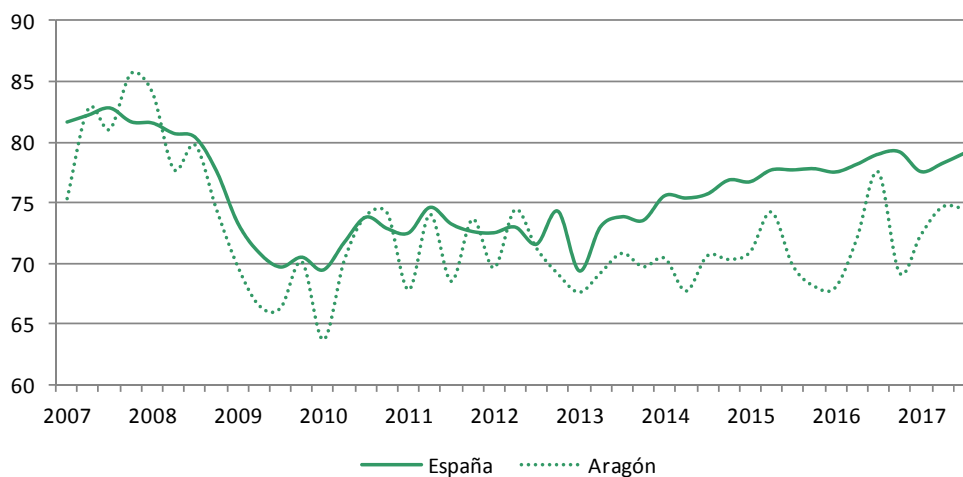
(1) Dado que la disponibilidad de los datos al cierre de este informe llega sólo hasta septiembre de 2017, los saldos están calculados como la media de los nueve primeros meses del año
 Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital

⁶ Dado que la disponibilidad de los datos al cierre de este informe llega sólo hasta septiembre de 2017, este saldo está calculado como la media de los nueve primeros meses del año.
⁷ Saldo homogéneo al calculado para 2017 y obtenido como la media de los nueve primeros meses del año.

A esta evolución del saldo han contribuido las tres variables a partir de las cuales se obtiene el ICI⁸. Así, las opiniones sobre la cartera de pedidos han apuntado hacia una mejora de la industria aragonesa y han pasado de un saldo en 2016 de -38,6 puntos, a cifrar -30,3 en 2017. En cuanto al stock de la producción, su nivel no ha variado mucho en 2017, observándose un valor medio de 9,5 puntos (9,6 puntos en 2016), pero aún así, se ha ubicado una décima por debajo, lo que va en línea con un ligero avance de la mejora de la percepción de los empresarios, que consideran que la cantidad de productos manufacturados que encuentran salida en el mercado puede estar derivando al alza. Pero lo que más ha mejorado ha sido la aportación de la tendencia de la producción, que ha mantenido todo el año niveles positivos, situando su saldo en 2017 en 21,7 puntos (3,7 puntos el pasado ejercicio). La evolución a nivel estatal ha sido pareja. La cartera de pedidos ha pasado de un valor negativo (-5,8 puntos) ha presentado el primer dato positivo desde 2008 y el stock de la producción ha bajado hasta los 8,0 puntos (8,2 puntos en 2016). En paralelo, la tendencia de la producción ha marcado 9,9 puntos, superando el saldo del ejercicio anterior (7,9 puntos).

■ Gráfico 14

Evolución trimestral del grado de utilización de la capacidad productiva¹
(%). España y Aragón. 2007-2017



(1) Datos disponibles hasta el tercer trimestre de 2017
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

⁸ Dado que la disponibilidad de los datos al cierre de este informe llega sólo hasta septiembre de 2017, los saldos están calculados como la media de los nueve primeros meses del año.

Como era de esperar, tras el inicio de la crisis económica, el grado de utilización de la capacidad productiva (indicador que resume la respuesta de los empresarios sobre el porcentaje de uso de su capacidad productiva instalada), tendió a describir una trayectoria descendente, como reflejo de las incertidumbres generadas por el contexto de recesión económica y ante el que las empresas reaccionaron reduciendo la intensidad de utilización de sus instalaciones. En 2014 estas percepciones comenzaron a cambiar y a nivel estatal se pasó a percibir un significativo avance del que, cabe señalar, Aragón fue menos partícipe. En 2015, no obstante, las empresas de la comunidad autónoma se incorporaron a este cambio, mostrando desde entonces una tendencia ascendente, aunque más oscilante que en el caso español. Así, en 2017, el grado de utilización de la capacidad productiva ha aumentado de media en Aragón hasta el 73,8% (72,5% en 2016), ofreciendo estabilidad a nivel estatal (78,3% en 2016 y 2017). En ambos casos, hay que resaltar, el porcentaje de uso se ha situado en el más alto desde 2009.

Por tipos de bienes, tanto en el ámbito de Aragón como en el estatal, la mejora percibida se ha vinculado a las empresas dedicadas a la fabricación de bienes de inversión e intermedios. En esta línea, las primeras han elevado el uso de su capacidad productiva hasta el 80,4% en la comunidad autónoma y el 83,4% de media en España, presentando las empresas dedicadas a los bienes intermedios unos valores más moderados, pero también al alza, del 74,8% y 78,3%, respectivamente. Frente a esta trayectoria, las industrias que fabrican bienes de consumo han bajado su intensidad de uso, ubicándolo, tras esta evolución, en el 64,3% en Aragón y en el 73,5% en el ámbito estatal.

3.3.3. Análisis específico del subsector energético

El sector energético desempeña una actividad de primer orden. Aporta servicios que son básicos para el bienestar del país y estratégicos para las diferentes ramas de actividad económica, la lucha frente al cambio climático y el avance hacia la sostenibilidad medioambiental.

La Unión Europea asentó en 2008, a través del denominado “Paquete Europeo de energía y cambio climático 2013-2020”, los pilares del marco europeo en materia de clima y energía, al objeto de garantizar a los ciudadanos y las empresas de la UE un suministro energético seguro, asequible y respetuoso con el clima. Este reto fue sintetizado en tres objetivos esenciales (objetivos 20/20/20): una reducción del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero con relación a 1990, una penetración del 20% de las energías renovables en la demanda energética y una mejora de la eficiencia

del 20%. En enero de 2014 aprobó una nueva propuesta, con la que profundizar la línea de actuación fijada en los objetivos 20/20/20, planteando nuevas metas de reducción de emisiones y de energías renovables, más exigentes, con horizonte 2030. Este nuevo compromiso se concretó en una reducción de las emisiones de CO₂ de un 40% con relación a los niveles de 1990, una penetración de las energías renovables de un 27% y un objetivo de mejora de la eficiencia del 27%. Para poder alcanzar estas metas, la planificación energética constituye la herramienta idónea para su consecución y, a través de ellas, la de un adecuado y equilibrado desarrollo del territorio.

La planificación energética consiste en la previsión de las necesidades energéticas futuras y de las actuaciones a llevar a cabo para asegurar su provisión. Este tipo de ejercicios de proyección de futuro se efectúan constantemente en todos los ámbitos de la actividad económica. La anticipación y la constante adaptación de las previsiones a la realidad cambiante se convierten así en partes integrantes y en mecanismos imprescindibles de la política energética. En España, dentro de la planificación que se realiza en el ámbito de la Administración General del Estado, se distinguen, por una parte, la planificación eléctrica y, por otra, la referente a hidrocarburos.

La planificación eléctrica tiene por objeto primordial garantizar la seguridad del suministro eléctrico, introduciendo a su vez criterios medioambientales y de eficiencia económica. Sus dos pilares se encuentran en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y en el documento aprobado por el Consejo de Ministros el 16 de octubre de 2015: “Planificación energética: Plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2015-2020”.

La planificación referente a los hidrocarburos contiene las previsiones de la demanda de productos derivados del petróleo y de gas natural, así como la estimación de los abastecimientos necesarios para cubrir la demanda prevista, bajo criterios de calidad, seguridad de suministro, diversificación energética, mejora de la eficiencia y protección del medio ambiente. La regulación básica sobre la planificación en esta materia aparece recogida en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y en el documento aprobado por el Consejo de Ministros el 30 de mayo de 2008: “Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2016”.

Ambas planificaciones, alineadas con las directrices europeas, ponen de manifiesto tres rasgos característicos del sistema energético español que, a su vez, son tres grandes retos: su elevada tasa de dependencia energética exterior, el excesivo peso del petróleo como elemento fundamental en su sistema energético y la alta intensidad energética en la producción de electricidad.

■ Cuadro 3

Producción interna y consumo total de energía primaria

Miles de toneladas equivalentes de petróleo (Ktep). España y Aragón. 2016

	España	Aragón
Producción energía primaria (PEP)	32.915	1.633
Primaria no renovable	16.138	423
Primaria renovable	16.777	1.210
Consumo energía primaria (CEP)	123.477	4.826
PEP renovable/CEP	13,6%	25,1%
Grado de autoabastecimiento	26,7%	33,8%

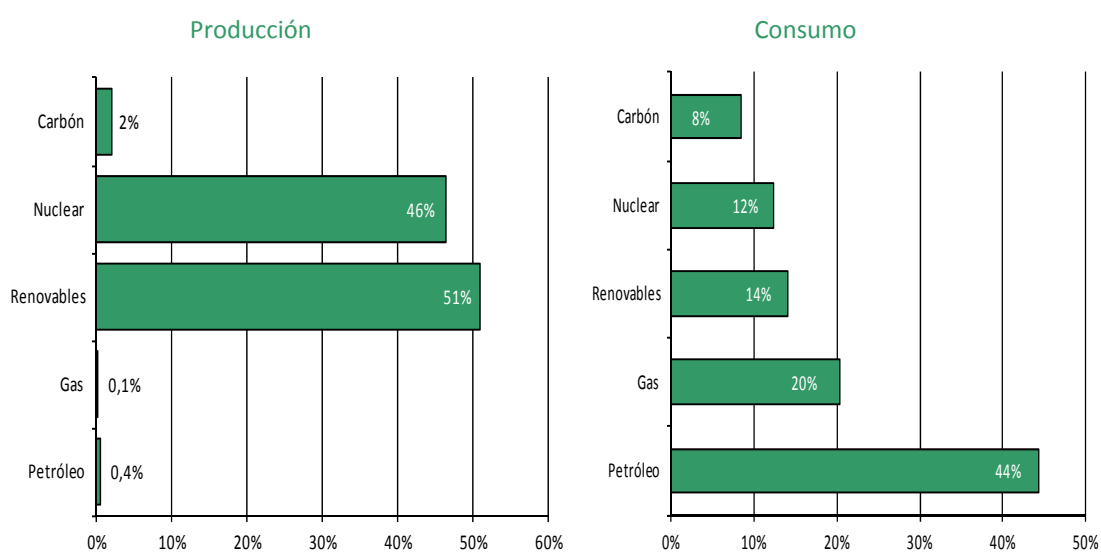
Fuente: Elaboración propia según datos del "Libro de la energía en España 2016" de la Secretaría de Estado de Energía y del "Boletín de coyuntura energética de Aragón nº 30" del Departamento de Economía, Industria y Empleo

A tenor de lo que se desprende del cuadro anterior y del gráfico que se expone a continuación, se puede afirmar que la dependencia energética de España es, en efecto, muy alta. El consumo de energía primaria, aquella que no ha sufrido ningún tipo de conversión, se basa, fundamentalmente, en el petróleo y sus derivados, recursos que suponen en torno al 44% del total de la energía primaria consumida, y en el gas, que representa otro 20%. De esta forma, ambas fuentes suman más de la mitad del consumo energético español. El resto se reparte entre las energías renovables (14%), la nuclear (12%) y el carbón (8%).

■ Gráfico 15

Estructura del consumo y producción interior de energía primaria

España. 2016



Fuente: Elaboración propia según datos del "Libro de la energía en España 2016" de la Secretaría de Estado de Energía y del "Boletín de coyuntura energética de Aragón nº 30" del Departamento de Economía, Industria y Empleo

Como contrapunto a esta estructura del consumo, la producción de petróleo y gas se encuentra, sin embargo, en niveles muy reducidos, con pesos en el total de lo producido del 0,4% y 0,1%, respectivamente. La nuclear, por su parte, alcanza el 46%, el carbón el 2% y la hidráulica, más el resto de energías renovables, el 51%.

Teniendo en cuenta la composición descrita del consumo y la producción interior de energía primaria, la dependencia energética de España se muestra en efecto muy alta, por el elevado consumo de dos fuentes: el gas y el petróleo, cuya producción es prácticamente inexistente en España. En concreto, más del 70% de lo que se consume debe ser importado (en torno al 54% la media de la UE), fundamentalmente petróleo y gas y, en menor medida, carbón. Esta situación pone en evidencia la urgente necesidad de España de disminuir la vulnerabilidad de su abastecimiento, diversificando las fuentes energéticas, promoviendo el aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables y acometiendo medidas que incentiven el ahorro y uso eficiente de la energía.

En el marco de Aragón, la comunidad autónoma también dispone de su propio “Plan Energético de Aragón 2013-2020”, que incluye los ámbitos correspondientes a la oferta, la demanda y las redes eléctricas y gasistas. Este documento se vertebra en torno a cinco estrategias prioritarias: promoción de las energías renovables, desarrollo del sector eléctrico potenciando el carácter exportador de la comunidad autónoma, apuesta por el ahorro y la eficiencia energética, desarrollo de las infraestructuras eléctricas y gasistas y el fomento de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

■ Cuadro 4
Estimación de los indicadores energéticos y objetivos 2020
 España y Aragón. 2016

	España	Aragón	Objetivo 2020	
			Tendencial	Eficiencia
Producción energía renovable/Consumo total de energía primaria	13,6%	25,1%	29,8%	30,6%
Grado de autoabastecimiento	26,7%	33,8%	38,1%	39,2%
Producción de energía eléctrica renovable/Producción total energía eléctrica	39,4%	57,4%	53,0%	53,0%
Producción de energía eléctrica renovable/Consumo total energía eléctrica	44,2%	82,2%	151,3%	151,3%
Exportación energía eléctrica/Producción total energía eléctrica	5,4%	25,3%	58,3%	62,6%
Consumo final bruto renovable/Consumo final bruto total	17,3%	24,5%	24,4%	24,4%

Fuente: Elaboración propia según datos del “Libro de la energía en España 2016” de la Secretaría de Estado de Energía y del “Boletín de coyuntura energética de Aragón nº 30” del Departamento de Economía, Industria y Empleo

El cuadro anterior ofrece una estimación de los indicadores que describen y caracterizan la situación energética de Aragón y los objetivos propuestos en el Plan

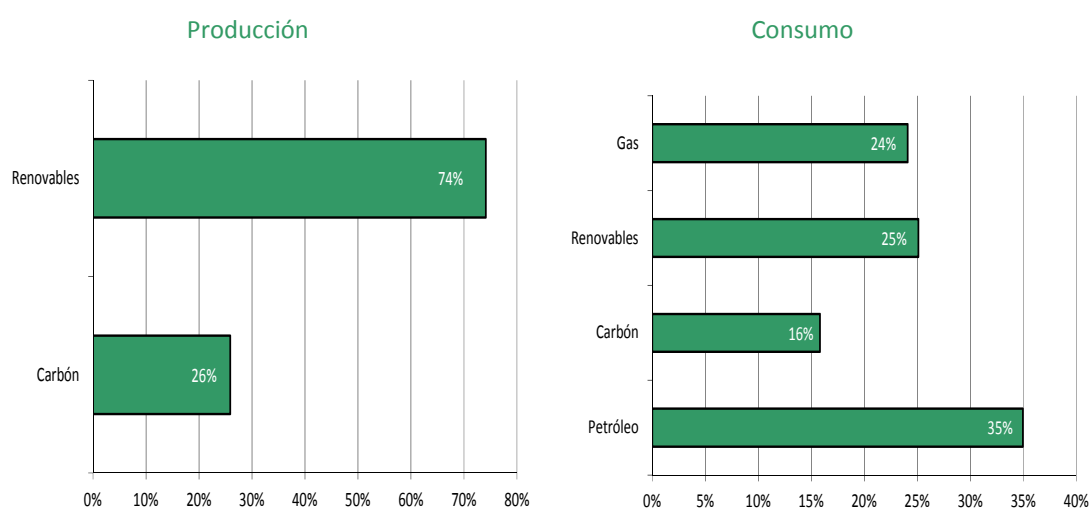
para 2020, en sintonía con las estrategias española y europea. Este documento distingue dos escenarios: el tendencial y el de eficiencia. El primero muestra la previsión del consumo de energía en Aragón según la evolución esperable de los principales indicadores en los que se basa la planificación energética. De otro lado, el escenario de eficiencia, que tiene en cuenta la aplicación de medidas y actuaciones en materia de ahorro y eficiencia energética que reducirían el consumo de energía. La comparación de los distintos indicadores con un escenario y otro, permiten determinar el ahorro energético, debiendo tener en cuenta que su correlación con la realidad depende de múltiples factores (implementación de sistemas eficientes, disminución de la demanda energética por efecto de la crisis, climatología benigna, etc.).

El cuadro expuesto perfila un balance en Aragón más próximo a los objetivos energéticos establecidos por la UE, que la media de España. En concreto, hay dos indicadores clave en los que la comunidad autónoma ya supera, incluso, las metas dispuestas en su planificación energética para 2020: en concreto, el porcentaje que representa la producción de energía eléctrica renovable en la producción de energía eléctrica total; y el porcentaje que supone el consumo final bruto renovable en el consumo final bruto total. Hay otros aspectos en los que, sin embargo, existe un amplio margen de mejora, como es el caso del peso de la producción de energía eléctrica renovable sobre el consumo total de energía eléctrica, pero, con todo, su situación sigue siendo mejor que la que se observa a nivel estatal.

■ Gráfico 16

Estructura del consumo y producción interior de energía primaria

Aragón. 2016



Fuente: Elaboración propia según datos del "Boletín de coyuntura energética de Aragón nº 30" del Departamento de Economía, Industria y Empleo

El potencial energético de Aragón es, en consecuencia, alto. La comunidad autónoma se caracteriza por poseer un extenso territorio y abundancia de recursos energéticos, disponiendo además de elementos estructurales que marcan diferencias con el conjunto de España. Aragón produce en torno al 5% de la energía primaria española, apoyándose en dos tipos de fuentes: las energías renovables, que ostentan un peso en el total de lo producido en Aragón del 74% y las convencionales, que proceden del carbón de las Cuencas Mineras y suponen el 26% restante. El territorio aragonés dispone de un fuerte potencial energético renovable (centrales hidráulicas, instalaciones eólicas, solares y de cogeneración cuya energía primaria es la biomasa), aliado incuestionable del desarrollo sostenible y objetivo básico de la política española y europea a largo plazo, por su reducido impacto ambiental en comparación con otras energías y su carácter de recurso autóctono, que favorece el autoabastecimiento energético y la menor dependencia del exterior. En la comunidad autónoma la producción de energía renovable representa el 25,1% de su consumo de energía primaria, frente a un porcentaje en España del 13,6% y esta estructura condiciona una cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto energético aragonés del 24,5%, porcentaje que supera el objetivo del 20% fijado por la UE y, con holgura, el 17,3% de media española.

Su estructura de consumo, no obstante, evidencia también una gran dependencia del gas, del petróleo y sus derivados. En concreto, el 35% de su consumo total se basa en el petróleo y el 24% en el gas, fuentes de las que no dispone, reservándose el carbón una cuota en el consumo del 16% y las energías renovables del 25%. Esta estructura hace que Aragón requiera importar energía, aunque menos que a nivel estatal. En concreto, en torno al 66% de lo que consume procede del exterior, necesitando proveerse de productos petrolíferos, gas natural y, en menor medida, carbón.

Estructura productiva y empleo

Según los últimos datos disponibles, el entramado empresarial energético aragonés está integrado por 909 empresas, el 13,8% del sector industrial en su conjunto. Atendiendo a su tamaño, el 91,2% son microempresas, el 7,6% pequeñas empresas y el 1,0% medianas, significando las grandes el 0,2% restante.

■ Cuadro 5

Empresas del subsector energético según número de asalariados y tipo de actividad

Aragón. 2017

	Total	Microempresa Pequeña Mediana Grande				
		Sin	< 10	10 ≤ 49	50 ≤ 199	≥ 200
Industria extractiva	130	46	52	27	4	1
Extracción de antracita, hulla y lignito	8	4	2	1	0	1
Extracción de crudo de petróleo y gas natural	0	0	0	0	0	0
Extracción de minerales metálicos	4	0	2	2	0	0
Otras industrias extractivas	116	40	48	24	4	0
Actividades de apoyo a las industrias extractivas	2	2	0	0	0	0
Coquerías y refino de petróleo	0	0	0	0	0	0
Energía y agua	779	379	352	42	5	1
Suministro de energía eléc., gas, vapor y aire acondicionado	412	327	79	6	0	0
Captación, depuración y distribución de agua	218	13	194	10	1	0
Recogida y tratamiento de aguas residuales	36	9	20	7	0	0
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización	94	20	51	18	4	1
Descontaminación y otros servicios de gestión de residuos	19	10	8	1	0	0
Total subsector energético	909	425	404	69	9	2

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2017). INE

Respecto a 2016, su estructura ha ganado 25 empresas en términos netos, lo que ha representado un crecimiento del 2,8% (5,2% de media a nivel estatal). La evolución de las empresas sin asalariados y las de 10 a 49 ocupados ha sido al alza, tras incorporar 26 y 10 empresas, respectivamente. Por el contrario, el segmento de menos de 10 empleados ha perdido 10 empresas y el más de 200 trabajadores una.

Atendiendo a la estructura del sector por tipos de actividad, la mayoría (el 85,7%) opera en la rama de la “energía y agua” (779 empresas), con dos de sus actividades como grandes protagonistas: “suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado”, que muestra un peso del 45,3%, y “captación, depuración y distribución de agua” del 24,0%. La otra parte del entramado energético se concentra en la rama de la “industria extractiva”, 130 empresas con una importancia relativa del 14,3%, destacando en este ámbito una actividad: “otras industrias extractivas”, donde operan 116 empresas y cuya significatividad se cifra en el 12,8%.

Respecto a 2016, tanto la “energía y agua” como la “industria extractiva” han ganado empresas (20 y 5, respectivamente). En el ámbito de la “energía y agua”, la dinámica general ha sido de crecimiento, salvo en “actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos” cuyo entramado se ha contraído un 9,5% y ha

perdido dos empresas. La evolución del resto de actividades ha sido positiva: “suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado” ha incorporado 17 nuevas unidades productivas, “recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización” tres y las dos restantes actividades económicas una cada una de ellas. En el marco de la “industria extractiva”, la actividad con mayor peso (“otras industrias extractivas”), es la única que ha sumado nuevas empresas, en concreto ocho, el resto se ha mantenido estable, salvo “extracción de crudo de petróleo y gas natural” y “coquerías y refino de petróleo” que han perdido dos y una, respectivamente, quedándose ambas actividades sin empresas en Aragón.

El peso del entramado energético aragonés en el sector a nivel estatal se encuentra estabilizado en el entorno del 3,7%. La rama de la “industria extractiva” aparece, no obstante, con una importancia relativa superior en el total nacional del 5,6%, frente al 3,5% que supone la “energía y agua”. Desagregando por tipos de actividad, cabría destacar, no obstante, tres actividades cuyo peso en el total de España supera, con creces, la media del sector aragonés. Una de ellas está relacionada con la industria extractiva: “extracción de antracita, hulla y lignito” (9,8%); y las otras dos con la energía y agua: “captación, depuración y distribución de agua” (7,0%) y “recogida y tratamiento de aguas residuales” (6,6%).

■ Cuadro 6

Principales magnitudes del subsector energético según tipo de actividad

Miles de euros y nº de personas. Aragón. 2015

	Personal ocupado	Sueldos y salarios	Valor de la producción	Valor añadido (c.f.)
Industrias extractivas (1)	1.055	33.916	235.338	87.343
Extractivas de carbón; petróleo y gas natural	226	12.380	86.309	34.775
Extracción de rocas y minerales metálicos	829	21.536	149.029	52.568
Energía y agua (2)	6.008	162.864	2.679.625	878.462
Producción, transporte y distribución de energía eléctrica	1.021	48.358	1.803.686	576.544
Producción y distribución de gas, vapor y aire acondicionado	143	8.888	427.838	69.608
Captación, depuración y distribución de agua	1.149	22.164	112.594	66.020
Saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	3.695	83.454	335.507	166.290
Total subsector energético	7.063	196.780	2.914.963	965.805

(1) Industria extractiva incluye los epígrafes CNAE 05 a 09 y 19

(2) Energía y agua incluye los epígrafes CNAE 35 a 39

Fuente: Estadística estructural de empresas: sector industrial. INE

El análisis de este apartado se aborda a partir de la publicación “Cuentas de la Industria Aragonesa”, elaborada por el IAEST, que proporciona un retrato estructural

del sector, permitiendo estudiar las principales características de la producción y valor añadido de las distintas ramas de actividad. Los últimos datos disponibles datan de 2015, datos que, no obstante, ofrecen una imagen aproximada de la realidad actual.

En términos de valor añadido, el subsector energético señala un peso en el conjunto del sector industrial aragonés del 17,3%, superior al arrojado por su entramado empresarial en el total de empresas industriales de Aragón, que se eleva al 13,8%. Su distribución por tipos de actividad muestra una marcada concentración, en línea con la observada en términos de número de empresas. En este sentido, se podría destacar que el 91,0% del valor añadido energético es atribuible a la rama “energía y agua”, reservándose la “industria extractiva” el 9,0% restante. Esta fuerte concentración se debe dos actividades, a “producción, transporte y distribución de energía eléctrica” y a “actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación”, cuyo VAB significa el 59,7% y 17,2% del total energético, respectivamente.

Ahora bien, “producción, transporte y distribución de energía eléctrica”, pese a concentrar más de la mitad del VAB energético, no es el principal nicho de empleo, éste puesto corresponde a las “actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación” que, con 3.695 ocupados, significan el 52,3% del empleo total energético, situándose a continuación la “captación, depuración y distribución de agua” (16,3%) y la “producción, transporte y distribución de energía eléctrica” (14,5%).

Por lo que respecta a la productividad aparente del factor trabajo, medida por la ratio VAB a coste de los factores por persona ocupada, los datos más actualizados cifran la media del sector en 136.741 euros (64.794 la media industrial). La rama “energía y agua” es, tradicionalmente, la más productiva con 146.215 euros (152.341 euros a nivel estatal); debe tenerse en cuenta que esta actividad es muy intensiva en capital y esto es lo que determina unos resultados tan elevados. Ahora bien, acudiendo a una mayor desagregación de la información se obtiene que, dentro de la rama de energía y agua, hay dos actividades que muestran un dato muy superior al resto, es el caso de “producción, transporte y distribución de energía eléctrica” (564.686 euros) y “producción y distribución de gas, vapor y aire acondicionado” (486.769 euros). Tras estas dos actividades se sitúa, aunque guardando distancias, la industria “extractiva de carbón; petróleo y gas natural” con 153.872 euros. Las “actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación” ocupan el último puesto con 45.004 euros de VAB por persona ocupada y año.

En cuanto a los sueldos y salarios por persona ocupada, nuevamente se observan grandes diferencias entre una rama y otra, remarcando que las actividades que mayor productividad por ocupado presentan son las que muestran, en general, mayores

salarios, aunque no estrictamente. En efecto y superando los 27.861 euros anotados por la media energética (32.664 euros a nivel estatal), la “producción y distribución de gas, vapor y aire acondicionado” se posiciona a la cabeza con 62.124 euros por persona ocupada y año, seguida de la “extractiva de carbón; petróleo y gas natural” (54.779 euros) y de “producción, transporte y distribución de energía eléctrica” (47.363 euros). El resto de ramas se posiciona por debajo de la media del sector, ofreciendo la “captación, depuración y distribución de agua” el dato más bajo, 19.290 euros por persona ocupada y año.

Las cifras de afiliación que proporciona la Tesorería General de la Seguridad Social completan el análisis anterior, al permitir obtener una aproximación a los datos del empleo, su reparto por ramas de actividad y su evolución en el último ejercicio.

■ Cuadro 7

Afiliaciones a la seguridad social en el subsector energético según tipo de actividad Aragón. Diciembre. 2017

	R. General		Carbón		Autónomos		Total	
	Nº	Δ17/16	Nº	Δ17/16	Nº	Δ17/16	Nº	Δ17/16
Industria extractiva	675	2,9%	120	-43,9%	87	-4,4%	882	-8,2%
Extracción de antracita, hulla y lignito	-	-	120	-43,9%	5	-28,6%	125	-43,4%
Extracción de minerales metálicos	49	-9,3%	-	-	-	-	49	-9,3%
Otras industrias extractivas	625	4,0%	-	-	79	-1,3%	704	3,4%
Activ. de apoyo a las industrias extractivas	1	0,0%	-	-	3	-25,0%	4	-20,0%
Energía y agua	6.153	1,8%	-	-	110	0,0%	6.263	1,8%
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	1.239	-3,6%	-	-	59	9,3%	1.298	-3,1%
Captación, depuración y distribución de agua	1.542	-1,6%	-	-	3	0,0%	1.545	-1,6%
Recogida y tratamiento de aguas residuales	233	12,0%	-	-	5	-16,7%	238	11,2%
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización	3.121	5,5%	-	-	40	-2,4%	3.161	5,4%
Activ. de descontaminación y otros serv. de gestión de residuos	18	-28,0%	-	-	3	-50,0%	21	-32,3%
Total	6.828	1,9%	120	-43,9%	197	-2,0%	7.145	0,4%

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

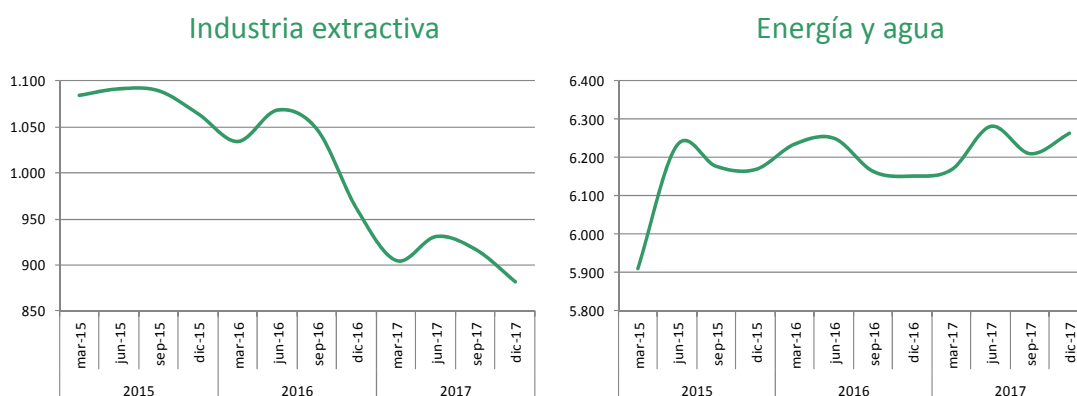
El sector energético ha sumado en 2017 un total de 7.145 afiliaciones, cifra que representa el 7,4% de la ocupación industrial. Su reparto por ramas de actividad revela, de nuevo, el protagonismo de un subsector, el de “energía y agua”. En efecto, esta actividad concentra la mayor parte de las afiliaciones energéticas, en concreto el 87,7%, significando la industria extractiva el 12,3% restante. Por ramas, dentro de “energía y agua”, la “recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización” es la que reúne la mayor parte de la afiliación (el 44,2% de las afiliaciones en energía y el 3,3% del total en la industria). Otras ramas de peso son la “captación, depuración y

distribución de agua” y “suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado”, con el 21,6% y 18,2% de la afiliación del sector energético y el 1,6% y 1,3%, respectivamente, del total industrial. En el marco del otro gran subsector, la “industria extractiva”, la rama protagonista es “otras industrias extractivas”, al contabilizar el 79,8% de su afiliación, lo que supone el 9,9% del total de la energía y el 0,7% de las afiliaciones de la industria en su conjunto.

En cuanto a su evolución en 2017, cabe reseñar que ha sido positiva, señalando un aumento del 0,4%, es decir, 32 afiliaciones más respecto de 2016 y, aunque ésta no ha sido una cifra muy llamativa, sí ha contrastado con la caída registrada el ejercicio anterior (-1,7% y -120 afiliaciones). La rama de “energía y agua” ha sumado 111 afiliaciones, mientras que la “industria extractiva” ha restado 79, datos que han supuesto una expansión del 1,8% y una contracción del 8,2%, respectivamente.

■ Gráfico 17

Evolución de las afiliaciones en alta a la seguridad social por ramas de actividad Subsector energético. Aragón. 2015-2017



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

Las actividades de la “energía y agua” han sido, así, las protagonistas del resultado positivo mostrado por el sector energético. En concreto, dos han hecho posible esta evolución, la “recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización”, que ha registrado un aumento del 5,4% (163 afiliaciones más que en 2016), y “recogida y tratamiento de aguas residuales” que, tras señalar un avance del 11,2%, ha sumado otras 24. Las tres actividades restantes, sin embargo, han perdido afiliaciones: “actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos” ha consignado una caída del 32,3% y 10 afiliaciones menos, “suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado” una disminución del 3,1% (-41 afiliaciones) y “captación, depuración y distribución de agua” un recorte del 1,6% (-25 afiliaciones).

En el marco de las actividades extractivas, las vinculadas a la minería del carbón son las que peor evolución han manifestado. En concreto, “extracción de antracita, hulla y lignito” ha contabilizado 96 afiliaciones menos (-43,4%), 94 de ellas en el régimen especial de la minería del carbón. Otras ramas del ámbito de la industria extractiva que han seguido un perfil también negativo han sido la de “extracciones de minerales metálicos”, que ha perdido cinco afiliaciones (-9,3%), y las “actividades de apoyo a las industrias extractivas” (-20,0%), que han causado baja de una afiliación en el régimen de autónomos. Frente a esta trayectoria negativa, “otras industrias extractivas” ha marcado un crecimiento del 3,4%, ganando 23 afiliaciones en total.

La mayor parte de las afiliaciones, el 95,6%, se han acogido al régimen general de la Seguridad Social, computando un total de 6.828. La afiliación en este grupo se ha incrementado un 1,9%, presentando los otros dos regímenes una evolución negativa. La afiliación en el Régimen Especial de la Minería del Carbón, con un peso relativo del 1,7%, ha perdido el 43,9% de sus registros y el Régimen Especial de autónomos el -2,0%, situando su representatividad en el 2,8%.

Indicadores energéticos

■ Cuadro 8

Producción de energía eléctrica. Régimen ordinario y especial España. 2016-2017

	2016		2017		Δ16/17
	GWh	Peso	GWh	Peso	
Hidráulica*	39.177	23,2%	20.613	12,4%	-47,4%
Nuclear	56.099	33,2%	55.609	33,6%	-0,9%
Carbón	37.491	22,2%	45.196	27,3%	20,6%
Fuel + Gas	6.765	4,0%	7.011	4,2%	3,6%
Ciclo combinado	29.260	17,3%	37.296	22,5%	27,5%
Régimen ordinario	168.792	100,0%	165.726	100,0%	-1,8%
Hidroeléctrica	18	0,02%	20	0,02%	12,7%
Eólica	47.697	51,0%	47.897	49,4%	0,4%
Solar fotovoltaica	7.978	8,5%	8.385	8,7%	5,1%
Solar térmica	5.071	5,4%	5.348	5,5%	5,5%
Térmica renovable/Otras renovables	3.425	3,7%	3.614	3,7%	5,5%
Térmica no renovable/Cogeneración y resto	25.907	27,7%	28.170	29,1%	8,7%
Residuos	3.392	3,6%	3.485	3,6%	2,7%
Régimen especial	93.487	100,0%	96.920	100,0%	3,7%
Generación total	262.279		262.645		0,1%

*Incluye generación de bombeo

Fuente: Red Eléctrica de España (REE)

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

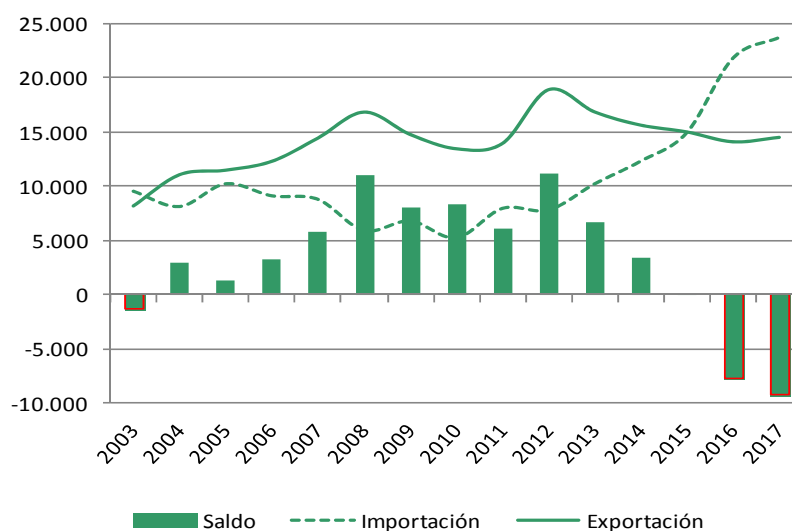
La producción bruta de energía eléctrica ha alcanzado en 2017 los 262.645 gigavatios/hora (GWh), lo que ha significado un tenue aumento del 0,1% respecto del ejercicio anterior, al tiempo que la demanda (268.140 GWh) ha crecido un 1,1%, prolongando la trayectoria positiva iniciada en 2015. La brecha generada entre producción y demanda, por segundo año consecutivo, ha llevado a las importaciones a superar las exportaciones, dando de nuevo la espalda a una trayectoria de doce años en los que los intercambios internacionales arrojaban saldo exportador positivo.

El total de la generación eléctrica ha contado en 2017 con una cuota de participación del régimen ordinario del 63,1% y del régimen especial del 36,9%. La fuente predominante ha seguido siendo la nuclear, con un peso en el total producido del 21,2%, ocupando, de nuevo, la eólica el segundo puesto con una participación que se ha mantenido estable en el 18,2%. Por su parte y como resultado de una evolución al alza en el año del 20,6%, en combinación con una fuerte contracción de la hidráulica del -47,4%, el carbón ha subido su contribución a la generación eléctrica hasta el 17,2%, ocupando la tercera posición. A continuación, el ciclo combinado, con una importancia del 14,2%, ha completado el grupo de fuentes con una representatividad superior al 10%. La hidráulica no ha formado parte en 2017 de este grupo, al suponer tan sólo el 7,8%, frente al 14,9% anotado en 2016.

Dentro del régimen ordinario, la producción alcanzada ha sido de 165.726 GWh, tras una caída del 1,8% que ha estado condicionada al descenso de la hidráulica (-47,4%). El resto de fuentes ordinarias y salvo la nuclear (que ha registrado una contracción del 0,9%) ha reflejado un perfil expansivo, sobre todo el ciclo combinado (27,5%) y el carbón (20,6%).

Por su parte, el volumen de energía generado en el régimen especial ha ascendido a 96.920 GWh, dato un 3,7% superior al señalado en 2016. Todas sus fuentes han consignado una trayectoria positiva. La energía de origen eólico ha sido la que menos ha aumentado (0,4%), situándose a continuación los residuos (2,7%), el solar fotovoltaico (5,1%), el solar térmico (5,5%), otras renovables (5,5%) y, finalmente, con el perfil más expansivo, la térmica no renovable/cogeneración (8,7%).

■ Gráfico 18

Exportaciones, importaciones y saldo de intercambios internacionales de energía eléctrica
GWh. España. 2003-2017

Fuente: Red Eléctrica de España (REE)

En cuanto a los intercambios internacionales, las importaciones han vuelto a superar a las exportaciones en 9.171 GWh, registrando con ello el segundo saldo importador desde 2003. Las entradas internacionales han aumentado un 8,8% hasta alcanzar los 23.759 GWh, al tiempo que las exportaciones han subido un 2,9%, elevando su cifra a los 14.588 GWh.

■ Cuadro 9

Evolución de los intercambios internacionales físicos por países
GWh. España. 2017

	Importación		Exportación		Saldo	
	2017	Δ17/16	2017	Δ17/16	2017	Δ17/16
Andorra	0	-	233	-16,2%	233	-16,2%
Francia	15.561	28,2%	3.094	-28,6%	-12.467	59,8%
Portugal	8.190	-15,6%	5.505	19,3%	-2.685	-47,2%
Marruecos	8	3,3%	5.756	16,3%	5.748	16,3%
Total	23.759	8,8%	14.588	2,9%	-9.171	19,6%

Fuente: Red Eléctrica de España (REE)

Por origen geográfico, el mayor dinamismo de las importaciones ha estado ligado a Francia, país al que España ha comprado un 28,2% más que en 2016 y, en menor medida, también a Marruecos (3,3%). Por el contrario, las importaciones procedentes de Portugal han caído un 15,6%. En cuanto a las exportaciones, las destinadas a este

último país han crecido un 19,3%, lo que ha contribuido a disminuir el saldo de intercambio deficitario con este país hasta los -2.685 GWh. Sin embargo, respecto a Francia, las ventas han descendido un 28,6% y esta evolución, combinada con el avance de las importaciones, ha deteriorado el saldo energético con el Estado francés, ampliando la situación deficitaria hasta los 12.467 GWh. Con respecto al resto de exportaciones, las destinadas a Andorra han bajado un 16,2% y las dirigidas a Marruecos han subido un 16,3%, países respecto de los que España ha seguido manteniendo superávit energético, 233 GWh con Andorra y 5.748 GWh con Marruecos.

En cuanto al balance de energía eléctrica de Aragón, su estudio se aborda a partir de los datos proporcionados por la Red Eléctrica de España (REE). Acorde con los mismos, el peso de la comunidad autónoma en la generación neta de España se ha situado en 2017 en el 6,3%, en tanto que su demanda ha alcanzado el 4,0%.

■ Cuadro 10

Producción de energía eléctrica. Régimen ordinario y especial Aragón. 2016-2017

	2016		2017		Δ 17/16
	GWh	Peso	GWh	Peso	
Hidráulica*	3.333	48,8%	2.561	30,6%	-23,2%
Nuclear	0	0,0%	0	0,0%	-
Carbón	3.318	48,6%	4.711	56,3%	42,0%
Fuel + Gas	0	0,0%	0	0,0%	-
Ciclo combinado	176	2,6%	1.100	13,1%	526,5%
Régimen ordinario	6.826	100%	8.371	100%	22,6%
Hidroeléctrica	0	0,0%	0	0,0%	-
Eólica	4.226	56,8%	4.478	54,4%	6,0%
Solar fotovoltaica	295	4,0%	311	3,8%	5,4%
Solar térmica	0	0,0%	0	0,0%	-
Otras renovables	53	0,7%	58	0,7%	8,4%
Cogeneración	2.499	33,6%	2.968	36,1%	18,8%
Residuos	367	4,9%	413	5,0%	12,8%
Régimen especial	7.440	100%	8.229	100%	10,6%
Generación total	14.266		16.600		16,4%

*Incluye generación de bombeo

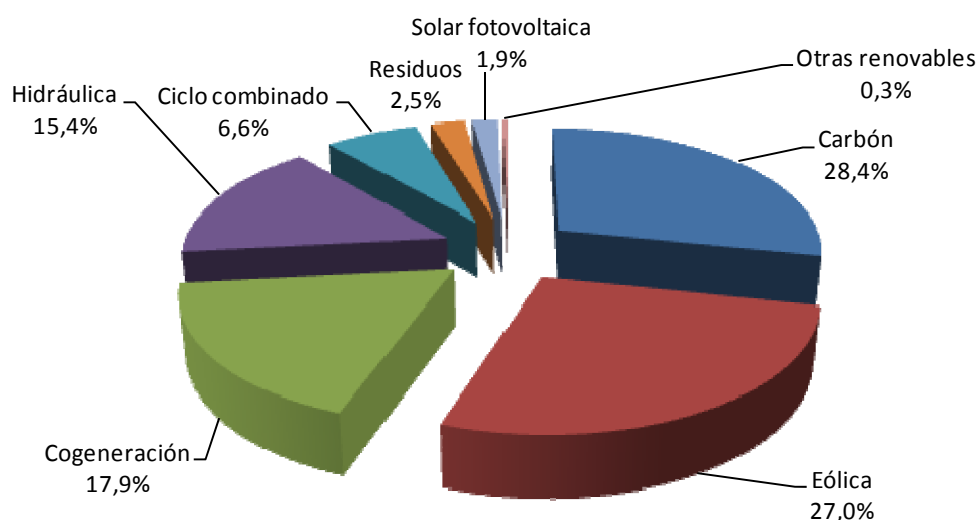
Fuente: Red Eléctrica de España (REE)

A lo largo de 2017, la producción aragonesa de energía eléctrica ha registrado un valor de 16.600 Gwh, lo que ha implicado un crecimiento del 16,4% con respecto a 2016. De todo lo producido, el 50,4% ha obedecido al régimen ordinario y el 49,6%

restante al especial. Dentro del régimen ordinario, la producción total ha subido un 22,6%, hasta alcanzar los 8.371 Gwh. Esta evolución ha estado condicionada a los aumentos del carbón (42,0%) y del ciclo combinado (526,5%), ya que la energía procedente de la hidráulica, en sintonía con la media española, ha descrito una desfavorable trayectoria, disminuyendo en el conjunto del ejercicio un 23,2%.

Por su parte, el volumen de energía generado en régimen especial ha ascendido a 8.229 Gwh, dato que ha supuesto otro avance del 10,6%, respecto de lo producido un año antes. Atendiendo a las diferentes fuentes energéticas, todas han elevado lo producido. La cogeneración ha sido la más expansiva (18,8%), seguida de los residuos (12,8%), otras renovables (8,4%), la eólica (6,0%) y, finalmente, la solar fotovoltaica (5,4%).

■ Gráfico 19
Producción neta de energía eléctrica por tipo de fuente
Aragón. 2017



Fuente: Red Eléctrica de España (REE)

La fuente predominante de energía eléctrica en 2017 ha sido el carbón, con un peso relativo al alza en la producción total del 28,4%, seguida de la eólica, cuya participación ha caído hasta el 27,0%, pese a que ha mantenido una evolución positiva, pero no tan intensa como la registrada por el carbón. La cogeneración ha subido al tercer puesto (17,9%), desplazando a la hidráulica (15,4%) que, en línea con la media española y en el marco de un año seco, ha sido la única fuente que ha bajado su producción.

■ Cuadro 11
Potencia instalada. Régimen ordinario y régimen especial
 Aragón. 2017

	2017		Δ 17/16
	MW	Peso	
Hidráulica*	1.553	34,67%	0,0%
Carbón	1.056	23,58%	0,0%
Ciclo combinado	1.870	41,75%	0,0%
Total régimen ordinario	4.478	100,00%	0,0%
Eólica	1.926	72,27%	0,9%
Solar fotovoltaica	169	6,33%	0,0%
Térmica renovable/Otras renovables	42	1,59%	0,0%
Térmica no renovable/Cogeneración y resto/Cogeneración	478	17,94%	-2,6%
Residuos	49,9	1,87%	0,0%
Total régimen especial	2.665	100,00%	0,2%
Total	7.143		0,1%

*Incluye generación de bombeo

Fuente: Red Eléctrica de España (REE)

En cuanto a la potencia instalada, en Aragón el parque generador de energía eléctrica se ha mantenido prácticamente estable en 2017, anotando un total de 7.143 MW (el 6,9% de la potencia instalada a nivel estatal). En concreto, ha señalado un aumento del 0,1%. Ahora bien, al desagregar este dato por tipos de fuente se observa que la eólica ha mostrado un perfil expansivo, creciendo su potencia un 0,9%, lo contrario de lo sucedido en la cogeneración, y en cuyo marco se ha sufrido un descenso del 2,6%. En el conjunto de España, el perfil de las diferentes fuentes ha sido similar, la eólica ha subido (0,3%) y la cogeneración ha bajado (-2,8%), pudiendo anotar que la nuclear, fuente que no figura en la comunidad autónoma, también ha contraído su potencia instalada, concretamente un -6,0%. Como resultado, a nivel estatal la potencia instalada ha disminuido un 0,5% hasta los 104.110 MW.

Energías renovables

El desarrollo de las energías renovables es uno de los objetivos energéticos propuestos por la Comisión de la Unión Europea para transitar hacia un modelo descarbonizado. Pero la integración de estas energías supone un gran reto debido a la intermitencia, variabilidad y difícil predictibilidad que las caracteriza.

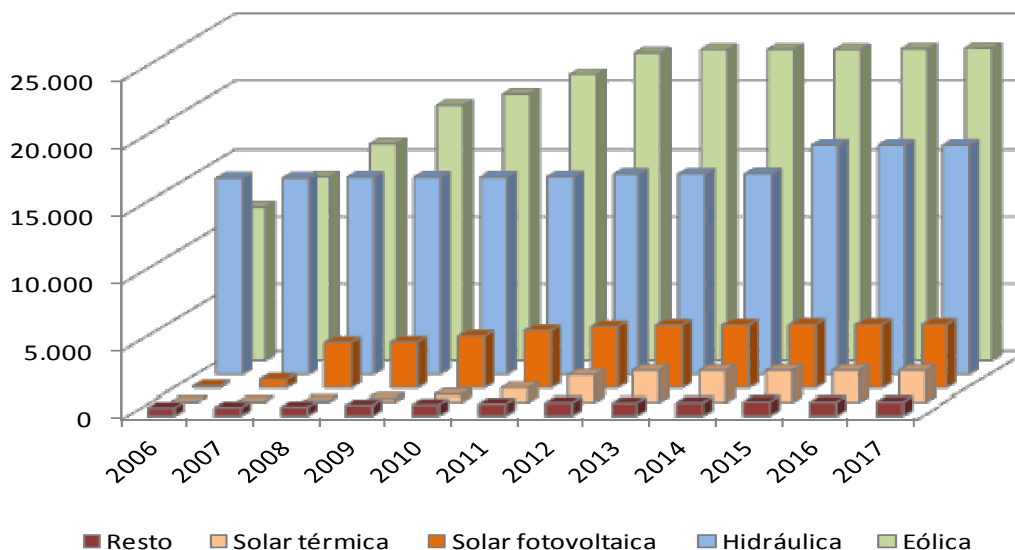
Hace más de una década, las energías renovables empezaron a hacerse un hueco en el sistema de generación eléctrico español y, en la actualidad, constituyen una de las principales fuentes del parque generador en España, en concreto, representan en

torno al 49% de la potencia instalada y más del 30% de la generación de energía eléctrica del sistema nacional.

■ Gráfico 20

Evolución de la potencia instalada renovable por tipos de fuente

MW. España. 2006-2017



Fuente: Asociación Empresarial Eólica y Red Eléctrica de España (REE)

Atendiendo a las diferentes fuentes renovables, la eólica es la más relevante. Con datos a 2017, sus 23.132 MW de capacidad instalada han producido 47.897 GWh, lo que ha supuesto el 22,2% de la potencia instalada nacional y el 18,2% de la generación eléctrica total. En comparación con el resto de países europeos, España es el segundo con mayor capacidad instalada, por detrás de Alemania que es, claramente, el líder al desarrollar más de 55.000 MW. Esta posición de España es el resultado de una década de elevados crecimientos, aunque en los últimos años, cabe destacar, se ha paralizado. Como muestra, en 2017 su potencia ha aumentado sólo 80 MW, pero, con todo, este dato debe valorarse positivamente, pues ha tenido lugar en un marco en el que la eólica ha sido la única fuente renovable que ha computado un perfil expansivo. Las subastas de renovables, celebradas dos en 2017 y una en 2016, han dado cierto impulso al sector eólico español, después de tres ejercicios en los que, en términos acumulados, solo se han registrado 43 MW adicionales.

Por comunidades autónomas, Castilla y León es la que tiene mayor cuota de generación eólica, alcanzando en 2017 el 22,9%. A continuación se han situado Castilla-La Mancha, Galicia y Andalucía, suponiendo estos cuatro territorios

mencionados casi el 70% de toda la energía eólica producida en España. Aragón se ha mantenido en el quinto puesto, con una cuota de generación del 9,3% y una potencia instalada de 1.926 MW, el 8,3% del total nacional y 18 MW más que en 2016. Los parques localizados en la comunidad autónoma han ascendido a 89, dos más que en el pasado ejercicio.

En cuanto a la energía hidráulica, ésta ha sido tradicionalmente la principal fuente renovable en España hasta que, en 2008, fue superada por la eólica. Desde entonces se mantiene como la segunda fuente con 17.032 MW⁹ de potencia instalada y una producción total en 2017 de 18.364 GWh¹, el 16,9% y el 7,1% de la capacidad y la generación eléctrica total, respectivamente. La generación hidráulica, cabe destacar, es muy variable en España, llegando en años húmedos a superar los 40.000 GWh, mientras que en los secos puede llegar a reducirse a la mitad, tal y como ha sucedido en 2017. En el marco de la Unión Europea, España ha perdido posiciones en 2017 y ha ocupado el séptimo puesto en energía generada con esta tecnología, por detrás de Suecia, Francia, Italia, Austria y Alemania.

Por comunidades autónomas, Castilla-La Mancha es la que dispone de más potencia hidráulica instalada, el 25,8% del total nacional, seguida de Galicia (21,7%), Extremadura (13,4%), Cataluña (11,2%) y Aragón (7,8%), ésta última con una cuota de generación del 13,1%.

La solar es la tercera fuente renovable de generación eléctrica en España (6.991 MW de capacidad instalada y una producción de 13.733 GWh), significando casi el 7% de la potencia y el 5,2% de la generación eléctrica total y, al igual que ha ocurrido con la eólica, la potencia solar también se ha estabilizado en los últimos cuatro años, tras una larga senda de crecimientos continuados. En el marco de Europa, España se encuentra en cuarto lugar por potencia solar instalada, detrás de Alemania, líder con más de 42 GW solares, Italia (19,7 GW) y Gran Bretaña (12,9 GW). Ahora bien, en lo que a generación solar se refiere y pese a la mayor capacidad instalada en Gran Bretaña, el mayor número de horas de sol contribuyen a que España intercambie posiciones con este país, ubicándose en este caso en tercer puesto.

Desglosando la información anterior por tipos energía, en 2017 la solar fotovoltaica ha mantenido estable su potencia instalada en 4.687 MW, alcanzando una producción de 8.385 GWh. Por comunidades autónomas, Castilla-La Mancha es la que ha seguido teniendo más potencia solar instalada, casi el 20% del total nacional, seguida de cerca

⁹ No incluye la generación bombeo.

de Andalucía (18,7%) y, algo más lejos, de Extremadura (12,1%) y Castilla y León (10,6%); entre las cuatro aglutinan el 61% de la potencia instalada a nivel estatal. Con referencia a Aragón, la comunidad autónoma ha sumado 169 MW de potencia instalada y 311 GWh de producción, rondando el 3,6%, respectivamente, de sus agregados a nivel nacional.

En lo que respecta a la energía solar térmica, ésta también ha seguido una senda de importantes subidas que se han ido moderando en los últimos años, hasta alcanzar en 2017 una capacidad de 2.304 MW y una producción de 5.348 GWh, en torno al 2%, en ambos casos, de la potencia y la generación eléctrica total. En el caso de la solar térmica, tan solo seis comunidades autónomas disponen de este tipo de instalaciones, siendo Andalucía la región con más potencia (el 43,4% del total de España), seguida de Extremadura (36,9%). Las otras cuatro comunidades son: Castilla-La Mancha (15,2%), Comunidad Valenciana (2,2%), Murcia (1,4%) y Cataluña (1,1%).

Finalmente, el resto de renovables recoge información agregada de un grupo de tecnologías de origen muy diverso que, conjuntamente, con 1.020 MW de potencia instalada y una producción de 4.491 GWh, representan en torno al 1% de la capacidad y el 1,7% de la generación total nacional. En este grupo se distinguen fuentes como la biomasa, el biogás, residuos sólidos urbanos renovables, la hidroeléctrica y la hidráulica marina. En comparación con el resto de países europeos, España se encuentra muy lejos de los líderes en este tipo de energía, que son Islandia, Finlandia y Dinamarca, en los que estas tecnologías computan más del 10% de su potencia instalada y más del 15% de su generación.

Atendiendo a las diferentes comunidades autónomas, Andalucía es la que más desarrollo ha alcanzando en este tipo de fuentes energéticas (230 MW de capacidad instalada), seguida a distancia de País Vasco (104 MW), Cataluña (92 MW) y Galicia (91 MW), territorios que, conjuntamente, aportan más de la mitad de la capacidad y de la producción generada en España. Aragón, con 42 MW y 58 GWh en 2017, ha sido la sexta comunidad autónoma que menos ha contribuido a esta generación de renovables.

3.3.4. Análisis específico de la agroindustria

La agroindustria (“industria de la alimentación, fabricación de bebidas e industria del tabaco”, que agrupa los códigos 10 a 12 de la CNAE) se puede definir como el conjunto de actividades industriales dedicadas a la transformación, preparación, conservación y envasado de productos del sector primario para su consumo humano y animal. En Aragón, este conjunto de actividades constituye un subsector estratégico

por su peso específico en el total de la industria, su constatado comportamiento anticíclico, su capacidad para dinamizar la economía a través de las compras de factores y productos a otras actividades de la zona, su potencial para generar empleo en las economías rurales y, sobre todo, por sus posibilidades de crecimiento futuro.

Ahora bien, la agroindustria aragonesa adolece de ciertas debilidades, así, es generadora de escaso valor añadido si se compara con otras regiones cercanas, pese a tener una importancia notable en nuestra comunidad autónoma. Este hecho es característico de actividades agroalimentarias de primera transformación, precisamente las que predominan en Aragón. Adicionalmente, es un sector que presenta una elevada atomización y escasa dimensión empresarial, lo que limita sus posibilidades de comercialización y promoción. Partiendo de esta realidad, la Estrategia Política de la Agroindustria en Aragón (EPAA) marca, para el período 2014-2025, grandes directrices orientadoras de la política a seguir con el objetivo de desarrollar la agroindustria en Aragón a lo largo de los próximos años. Su estructura gira en torno a cuatro ejes básicos: competitividad de las empresas agrarias y agroalimentarias, recursos humanos e I+D+i, comercialización y promoción y simplificación administrativa y legislativa. No obstante, cabe señalar que, en sus cuatro primeros años de vigencia, la estrategia ha tenido muy escasa aplicación.

Según se desprende de la estadística “Cuentas de la Industria Aragonesa”, en Aragón la agroindustria presenta un peso del 16,0% en el valor total de la producción generada por la industria (19,9% a nivel estatal) y del 12,2% en el empleo (18,4% la media de España). Ambos porcentajes son así muy significativos por sí solos, pues confirman el relevante papel de la agroindustria, pero, en línea con lo comentado anteriormente, se ubican por debajo de los niveles alcanzados a nivel estatal, diferencias de porcentaje que, no obstante, lo que hacen es revelar el potencial que tiene esta actividad en la comunidad autónoma, sobre todo si se considera la especialización agraria de la que parte. Además, en los últimos años, la agroindustria aragonesa viene mostrando una trayectoria muy satisfactoria, mejor, incluso, que la ofrecida por la media española. En esta línea, se puede destacar que su evolución tras la crisis está siendo espectacular. Atendiendo a los datos facilitados por la “Encuesta Industrial de Productos” elaborada por el INE, su cifra de negocios se ha expandido, entre 2008 y 2016 (último dato disponible), un 27,8%, frente a un 10,3% a nivel estatal. Y comparando la evolución de la agroindustria con el conjunto de la actividad industrial, se constata también el comportamiento anticíclico comentado, puesto que frente al citado crecimiento agroindustrial en la cifra de ventas del 27,8%, el total de la industria aragonesa registra un retroceso del 3,4% (-11,0% en España).

Estructura productiva

■ Cuadro 12

Empresas agroindustriales según número de asalariados y agrupación de actividad*

Aragón. 2017

	Total	Microempresa				Grande
		Sin	< 10	10 ≤ 49	50 ≤ 199	
Industria de la alimentación (CNAE 10)	857	226	437	165	26	3
Procesado y conserv. de carne y elabor. de produc. cárnicos	155	35	66	46	7	1
Procesado y conserv. de pescados, crustáceos y moluscos	9	2	4	3	0	0
Procesado y conservación de frutas y hortalizas	59	22	17	16	4	0
Fabric. de aceites y grasas vegetales y animales	67	10	55	2	0	0
Fabric. de produc. lácteos	41	10	24	6	1	0
Fabric. de produc. de molinería, almidones y amiláceos	26	4	9	11	2	0
Fabric. de produc. de panadería y pastas alimenticias	346	104	208	29	5	0
Fabric. de otros productos alimenticios	79	25	30	18	4	2
Fabric. de produc. para la alimentación animal	75	14	24	34	3	0
Fabricación de bebidas (CNAE 11)	148	37	83	22	6	0
Total	1.005	263	520	187	32	3

* Empresas con sede en Aragón

Fuente: DIRCE (1/1/2017). INE

Según los últimos datos disponibles, en Aragón el entramado empresarial agroindustrial cuenta con un total de 1.005 empresas, el 15,3% del sector industrial en su conjunto. Atendiendo a su tamaño, el 77,9% del sector está integrado por microempresas, significando las pequeñas el 18,6%, las medianas el 3,2% y las grandes el 0,3% restante.

Respecto a 2016, su estructura ha ganado 17 empresas, lo que ha significado un incremento del 1,7% (3,5% a nivel estatal). Tras esta evolución, 857 empresas (el 85,3% del total agroindustrial) se han dedicado a la industria de la alimentación y 148 a la fabricación de bebidas. Esto, a su vez, ha supuesto que, en términos netos, 23 nuevas empresas se han dado de alta en el primer subsector, mientras que seis han causado baja en el segundo. A nivel nacional, tanto la industria de la alimentación como la fabricación de bebidas han mostrado una evolución positiva, con avances del 3,9% y 1,6%, respectivamente.

La actividad con mayor número de empresas ha seguido siendo “fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias” que, con un total de 346 (cuatro más que el año anterior), ha concentrado al 34,4% del entramado empresarial agroindustrial aragonés. A distancia y en línea con ejercicios anteriores, la segunda

actividad en importancia ha sido “procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos”, con 155 compañías (ocho más que en 2016) y un peso del 15,4%, ubicándose a continuación la fabricación de bebidas, con una significatividad del 14,7% (148 empresas, seis menos que en 2016). El resto de ramas ha ofrecido también una evolución positiva, salvo dos: “procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos”, que se ha mantenido estable, y “fabricación productos para la alimentación animal” que ha perdido una.

Atendiendo al tamaño de las empresas y en términos absolutos, la mayor caída ha tenido lugar entre las más pequeñas, las de menos de diez empleados, que han perdido cuatro empresas. Por el contrario, la mejor evolución (19 empresas más) se ha registrado en aquellas que, aun siendo también microempresas, no tienen trabajadores asalariados. El perfil de las entidades pequeñas también ha sido positivo, se han incorporado dos empresas, y el resto, las medianas y grandes, se han mantenido estables.

Respecto a la relevancia de la agroindustria aragonesa a nivel estatal, su importancia se cifra en el 3,5%, lo que la sitúa en duodécima posición en el ranking autonómico (la undécima hace un año). Ahora bien, al igual que en 2016, hay cinco ramas cuyo peso supera la media del 3,5%, habiendo incrementado, además, su participación sobre el total nacional en el último año. En concreto, Aragón revela especialización relativa en “fabricación de productos para la alimentación animal” (9,4%), “fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos” (5,9%), “procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos” (4,1%), “fabricación de aceites y grasas vegetales” (4,0%) y “procesado y conservación de frutas y hortalizas” (4,0%). Lo contrario sucede en las restantes ramas, pudiendo destacar el caso de “procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos” (1,4%) y “fabricación de productos lácteos” (2,5%).

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 de las distintas ramas de actividad. Los últimos datos disponibles se refieren al ejercicio 2015, datos que, no obstante, ofrecen una imagen muy aproximada de la realidad actual.

■ Cuadro 13

Principales magnitudes del subsector agroindustrial según tipo de actividad

Miles de euros y nº de personas. Aragón. 2015

	Valor de la producción	Valor añadido (c. f).	Sueldos y salarios	Personal ocupado
Industria de la alimentación	3.532.727	432.064	190.354	9.287
Industria cárnica	1.352.060	141.939	57.703	2.765
Industria del pescado	36.647	3.754	2.077	108
Preparación y conserv. frutas y hortalizas	147.375	36.427	17.975	897
Aceites y grasas	34.612	4.441	2.340	162
Productos lácteos	30.391	6.877	3.936	231
Molinerías, almidones y productos amiláceos	399.760	48.578	18.501	538
Panadería y pastas alimenticias	231.992	66.674	36.641	2.179
Azúcar, café, té e infusiones y confitería	76.717	20.135	10.306	546
Otros productos alimenticios	159.719	26.219	12.496	763
Comida para animales	1.063.454	77.020	28.379	1.098
Fabricación de bebidas	374.519	88.137	31.635	1.249
Fabricación de bebidas	327.325	74.320	27.236	1.061
Prod. aguas embot. y bebidas aromat. ó azuc.	47.194	13.817	4.399	188
Total	3.907.246	520.201	221.989	10.536

Fuente: Estadística estructural de empresas: sector industrial. INE. Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

La agroindustria aragonesa tiene un peso en el valor de lo producido a nivel estatal del 3,7%, que desciende al 2,9% cuando se habla de ocupación y al 2,6% cuando la referencia es el valor añadido del sector. Dentro de las dos grandes divisiones agroalimentarias, esto es, la industria de la alimentación y la fabricación de bebidas, destaca el protagonismo de la primera tanto en términos de producción, como de empleo.

Comenzando con el valor de la producción, en Aragón la agroindustria aporta el 16,0% de lo producido por el sector industrial en su conjunto, porcentaje que se sitúa cercano al arrojado por su entramado empresarial. El 90,4% del valor de la producción agroindustrial es atribuible al subsector de la alimentación y el 9,6% restante a la fabricación de bebidas. Por tipos de actividad, las tres que mayor peso aportan son “industria cárnica” (34,6%), “comida para animales” (27,2%) y “molinerías, almidones y productos amiláceos” (10,2%). En el lado opuesto, las actividades de menor importancia relativa son “productos de la leche y el queso” (0,8%), “aceites y grasas” (0,9%) e “industria del pescado” (0,9%).

En términos de valor añadido bruto, su significatividad en el total industrial desciende, sin embargo, al 9,3%, revelando que, en línea con lo ya comentado, la

agroindustria aporta menos valor añadido que otras actividades industriales. El subsector de la alimentación representa el 83,1% del valor añadido agroindustrial, con el consiguiente aumento de peso de la fabricación de bebidas (16,9%). Atendiendo a las diferentes actividades, las dos principales siguen siendo la “industria cárnica” (27,3%) y “comida para animales” (14,8%), como ocurría al analizar el valor de la producción, pero la diferencia surge en el tercer y cuarto puesto, que pasan a ser de “fabricación de bebidas” (14,3%) y “panadería y pastas alimenticias” (12,8%). Las de menor relevancia coinciden, “industria del pescado” (0,7%), “aceites y grasas” (0,9%) y “productos de la leche y el queso” (1,3%). Finalmente, cabría señalar que las actividades que mayor valor añadido aportan a la agroindustria aragonesa, en porcentaje del valor de lo producido, son: “producción de aguas embotelladas y bebidas aromatizadas ó azucaradas”, “panadería y pastas alimenticias”, “azúcar, café, té e infusiones y productos de confitería” y “fabricación de bebidas”.

En lo que respecta a la ocupación, el subsector de la alimentación es el que, de nuevo, arroja las mayores cifras, en concreto significa el 88,1% de la mano de obra agroalimentaria, correspondiendo el 11,9% restante a la fabricación de bebidas. Ahora bien, por tipos de actividad, cabe señalar que son cuatro las que aportan el grueso de la población ocupada, en línea con su valor añadido: “industria cárnica” (26,2%), “panadería y pastas alimenticias” (20,7%), “comida para animales” (10,4%) y “fabricación de bebidas” (10,1%). El resto presentan porcentajes inferiores al 9%.

La relación entre la variable de sueldos y salarios con el personal ocupado permite constatar también grandes diferencias entre un subsector y otro. La fabricación de bebidas se posiciona a la cabeza con 25.328 euros por persona ocupada y año, superando la media del sector (21.070 euros) y los 20.497 euros contabilizados por la industria de la alimentación. A nivel de ramas de actividad las diferencias se amplían todavía más. En esta línea, “molinerías, almidones y productos amiláceos” se establece en primer lugar con 34.388 euros, seguida de “comida para animales” (25.846 euros), “fabricación de bebidas” (25.670 euros) y “producción de aguas embotelladas y bebidas aromatizadas ó azucaradas” (23.399 euros). En el extremo opuesto se sitúan “aceites y grasas” (14.444 euros) e “industria del pescado” (19.231 euros).

Finalmente, la productividad aparente, esto es, la relación entre el valor añadido bruto y el personal ocupado, refleja una clasificación en la que cuatro actividades destacan por su alta productividad, coincidiendo con las que mayores salarios muestran por persona ocupada y año. Se está haciendo referencia a “molinerías, almidones y productos amiláceos”, “producción de aguas embotelladas y bebidas aromatizadas”, “comida para animales” y “fabricación de bebidas”, por encima, todas

ellas, de los 70.000 euros por ocupado y año. El resto de actividades no supera los 52.000 euros, ubicándose “aceites y grasas” en el último puesto con 27.416 euros.

Empleo

■ Cuadro 14

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social por tipo de actividad dedicadas a la agroindustria Aragón. 2016-2017

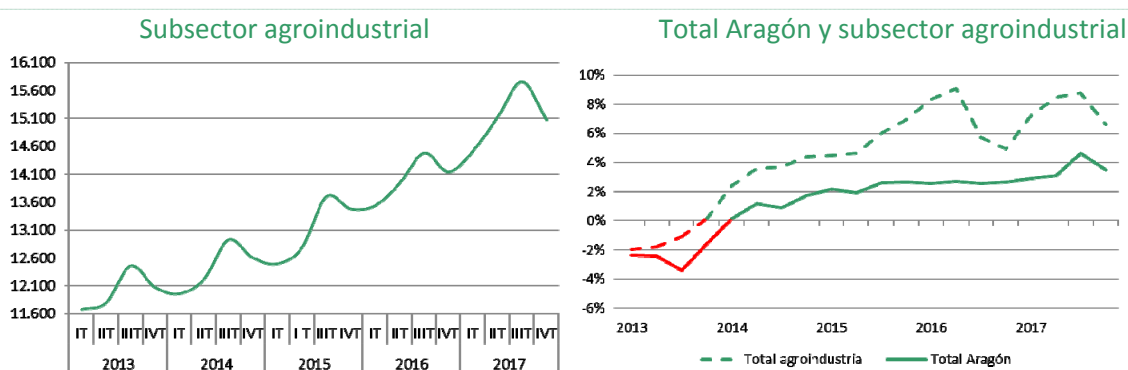
Actividad Principal	2016	2017	Δ 17/16
Industria de la alimentación	12.843	13.768	7,2%
Fabricación de bebidas	1.298	1.310	0,9%
Total	14.141	15.078	6,6%

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

En cuanto a las afiliaciones a la Seguridad Social, en el transcurso de 2017 ha continuado la tendencia positiva iniciada a finales de 2013. Las afiliaciones han presentado tasas interanuales positivas en los cuatro trimestres, fijando su número en diciembre en 15.078, tras sumar 937 nuevos registros. El crecimiento se ha situado, así, en tasa media anual en el 6,6%, más de tres puntos por encima del aumento de la afiliación total en Aragón. Las cifras, sin embargo, han sido muy desiguales entre las dos actividades principales. Mientras que en la industria de la alimentación el avance ha llegado al 7,2% (925 altas más que en 2016), en fabricación de bebidas ha sido de solo el 0,9% (12 altas en el periodo).

■ Gráfico 21

Evolución trimestral y anual de los afiliados en alta a la Seguridad Social en la agroindustria Aragón. 2013-2017



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

El gráfico anterior revela la marcada estacionalidad de las altas en el sector, pero con una evolución que no ha dejado de ser positiva desde 2014. Se ha de hacer

constancia del significativo aumento en el número de afiliaciones en el tercer trimestre de 2017, un crecimiento muy superior al registrado en los ejercicios precedentes. Como consecuencia, el máximo de afiliaciones se ha vuelto a alcanzar en el tercer trimestre (15.758), pero anotando tasas de avance muy satisfactorias a lo largo de todo 2017 (del 7,3%, 8,5%, 8,8% y 6,6%, en el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre, respectivamente) y muy superiores a la media presentada por el total de las afiliaciones aragonesas (2,9%, 3,1%, 4,6% y 3,5% en los cuatro trimestres del año).

Inversiones y subvenciones

■ Cuadro 15

Evolución de las inversiones y subvenciones asociadas al fondo FEADER

Millones de euros. Sector agroalimentario. Aragón, Huesca, Teruel y Zaragoza. 2015-2017

	2015	2016	2017	Δ 17/16
Subvenciones				
Huesca	4.234.456	3.072.197	4.968.027	61,7%
Teruel	1.197.715	775.346	1.426.489	84,0%
Zaragoza	2.991.222	5.254.887	6.288.493	19,7%
Aragón	8.423.393	9.102.429	12.683.009	39,3%
Inversiones				
Huesca	24.475.722	22.794.238	34.233.141	50,2%
Teruel	6.602.719	4.276.814	7.964.133	86,2%
Zaragoza	16.056.483	31.891.948	41.218.278	29,2%
Aragón	47.134.924	58.963.000	83.415.551	41,5%

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón

Las líneas de apoyo a las industrias agroalimentarias se enmarcan en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020 de la Unión Europea, que incluye ayudas a la industria agroalimentaria (dentro de la Prioridad 3 del PDR) por valor de 59.407 millones de euros ligadas al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y un compromiso de fondos propios de 52.682 millones de euros, que hace un montante de gasto público total de 112.089 millones de euros. El PDR 2014-2020, en cuanto a industria agroalimentaria, prioriza subvenciones a proyectos de inversión que supongan un aumento de la utilización de materias primas agrarias de la comunidad y mejoras en su comercialización (principalmente a través de la exportación); proyectos que favorezcan la creación de aumento de valor añadido de los productos agrícolas, por ser éste un sector estratégico que permite la sostenibilidad del mundo rural, y, finalmente, proyectos que fomenten la innovación de los productos, promoviendo el uso de nuevas tecnologías y procesos para adaptarlos a la demanda.

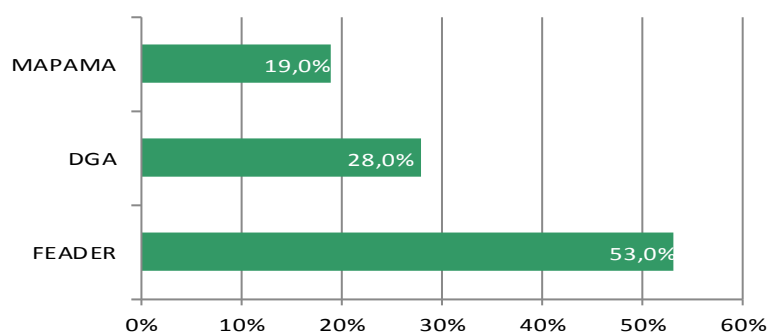
La tabla anterior detalla, por provincias, las inversiones realizadas por el sector vinculadas a las subvenciones públicas pagadas en el transcurso del ejercicio. Según se desprende de dicha tabla, en 2017 los fondos invertidos en Aragón han alcanzado los 83,4 millones de euros, lo que ha significado un importante aumento del 41,5% respecto del pasado ejercicio; en paralelo, las subvenciones han ascendido a 12,7 millones de euros, un 39,3% más que en 2016.

Por provincias, Zaragoza ha perdido influencia en ambas categorías, inversiones y subvenciones, en favor de Huesca y Teruel, quienes se han recuperado de la caída sufrida en 2016. Teruel ha sostenido, así, la evolución más positiva, ya que sus inversiones han subido un 86,2% hasta los 8,0 millones de euros, elevando al 9,5% su peso en el total de lo invertido en Aragón. En Huesca el montante ha alcanzado los 34,2 millones de euros, tras registrar, también, un crecimiento muy significativo del 50,2%, que ha llevado su relevancia hasta el 41,0%. La provincia de Zaragoza ha aglutinado el 49,4% restante de las inversiones (41,2 millones de euros), siendo su trayectoria más modesta, un aumento del 29,2%.

Ahora bien, debe matizarse que estas inversiones son solo las ligadas a fondos FEADER. La agroindustria, en su conjunto, realiza un esfuerzo inversor superior, lo que se desprende de la información obtenida de la Estadística Estructural de Empresas: sector industrial. Atendiendo a los últimos datos disponibles, en 2016 la agroindustria ejecutó inversiones en activos materiales por valor de 205,0 millones de euros, el 20,4% del total de lo invertido por la industria y un 58,8% más de lo destinado un año antes. El grueso de estas inversiones suele estar ligado a la rama de la alimentación, cuyo peso ronda el 79%, significando la fabricación de bebidas el 21% restante.

■ Gráfico 22

Distribución de las subvenciones asociadas al fondo FEADER según financiación Sector agroalimentario. Aragón. 2017



Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón

Retomando las inversiones asociadas a los fondos FEADER y atendiendo las subvenciones otorgadas por los distintos organismos, su distribución no ha cambiado respecto de 2016. Algo más de la mitad del importe subvencionado en 2017 (el 53,0%) ha tenido su origen en los fondos FEADER de la Unión Europea, alcanzando los 6,7 millones de euros. Los fondos aportados por el Gobierno de Aragón (el 28,0%) han sumado 3,5 millones, y los aportados por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) 2,4 millones, importe que ha significado un peso del 19,0%.

■ Cuadro 16

Inversiones y subvenciones asociadas al fondo FEADER en el sector agroalimentario

Euros. Aragón. 2017

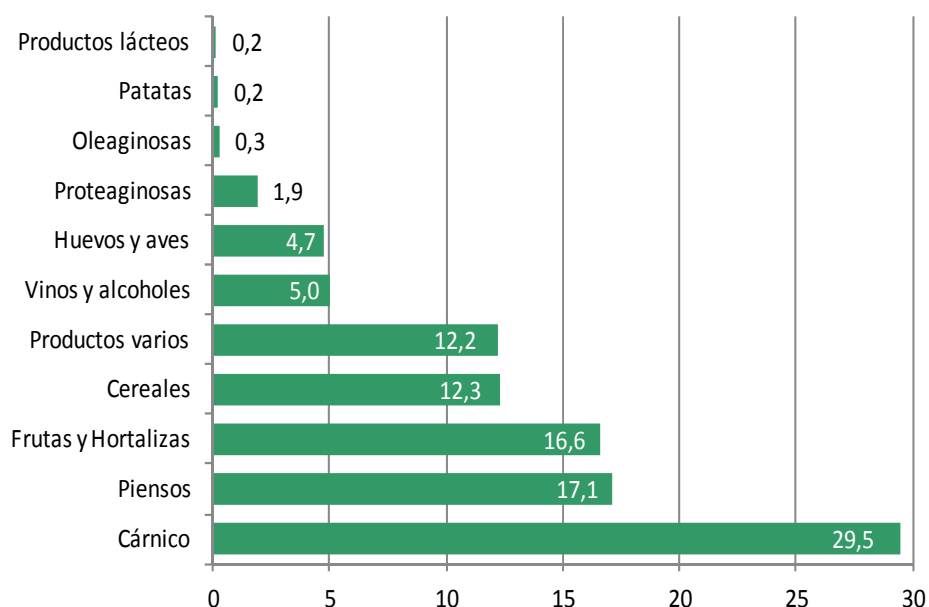
	Nº Proyectos	Inversión Pagada	Subvención FEADER	Subvención MAPAMA	Subvención DGA	Total subvenciones
Productos varios	19	10.197.011	906.706	324.209	475.447	1.706.362
Cárnico	35	24.596.677	1.642.301	588.749	867.631	3.098.680
Cereales	17	10.291.979	928.618	332.901	490.591	1.752.110
Frutas y hortalizas	35	13.820.482	1.185.743	425.078	626.430	2.237.250
Huevos y aves	4	3.947.930	300.816	107.840	158.921	567.577
Oleaginosas	2	227.918	18.534	6.644	9.791	34.970
Patatas	1	180.126	17.184	6.160	9.078	32.423
Piensos	20	14.284.268	1.129.456	404.899	596.694	2.131.048
Proteaginosas	2	1.575.157	166.967	59.856	88.209	315.031
Productos lácteos	1	128.061	12.217	4.380	6.454	23.051
Vinos y alcoholes	6	4.165.943	415.789	149.056	219.662	784.507
Aragón	142	83.415.551	6.724.329	2.409.772	3.548.908	12.683.009
Productos varios	2	3.142.515	170.763	61.217	90.214	322.193
Cárnico	7	6.402.530	419.046	150.224	221.383	790.652
Cereales	11	7.960.175	720.451	258.275	380.615	1.359.341
Frutas y hortalizas	12	6.179.523	535.927	192.125	283.131	1.011.183
Oleaginosas	1	97.718	8.183	2.934	4.323	15.440
Piensos	10	9.291.945	697.282	249.969	368.375	1.315.626
Vinos y alcoholes	2	1.158.735	81.404	29.182	43.006	153.592
Subtotal Huesca	45	34.233.141	2.633.054	943.925	1.391.048	4.968.027
Cárnico	13	6.280.730	593.375	212.720	313.481	1.119.576
Cereales	1	497.333	52.717	18.899	27.851	99.467
Huevos y aves	1	927.809	87.378	31.324	46.162	164.865
Oleaginosas	1	130.200	10.351	3.711	5.468	19.530
Productos lácteos	1	128.061	12.217	4.380	6.454	23.051
Subtotal Teruel	17	7.964.133	756.039	271.033	399.417	1.426.489
Productos varios	17	7.054.497	735.944	262.992	385.233	1.384.168
Cárnico	15	11.913.417	629.880	225.806	332.767	1.188.452
Cereales	5	1.834.471	155.450	55.727	82.125	293.302
Frutas y hortalizas	23	7.640.959	649.815	232.953	343.299	1.226.067
Huevos y aves	3	3.020.121	213.437	76.515	112.759	402.712
Patatas	1	180.126	17.184	6.160	9.078	32.423
Piensos	10	4.992.322	432.174	154.930	228.318	815.423
Proteaginosas	2	1.575.157	166.967	59.856	88.209	315.031
Vinos y alcoholes	4	3.007.208	334.385	119.874	176.656	630.915
Subtotal Zaragoza	80	41.218.278	3.335.236	1.194.814	1.758.444	6.288.493

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón

■ Gráfico 23

Distribución sectorial de la inversión en el sector agroalimentario

Aragón. 2017



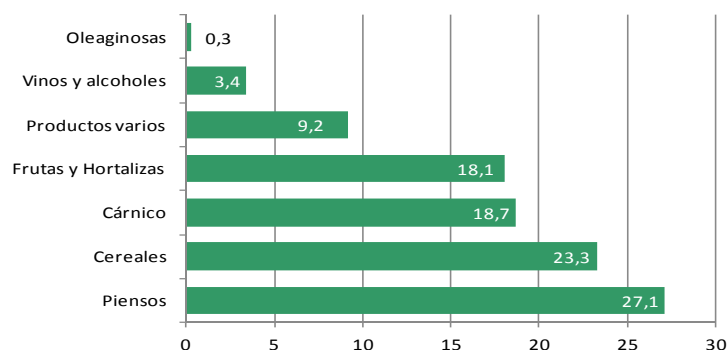
Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón

El aumento de los fondos invertidos y de las subvenciones pagadas en 2017 ha ido en paralelo a un mayor número de proyectos realizados, que han pasado de 136 en 2016 a 142 en 2017. Por ramas de actividad, las inversiones se han concentrado, fundamentalmente, en cinco de ellas, agrupando éstas el 87,7% de la inversión total: “cárnico” (con un peso de la inversión del 29,5%, repartido en 35 proyectos), “piensos” (17,1% distribuido en 20 proyectos), “frutas y hortalizas” (16,6%, 35 proyectos), “cereales” (12,3% en 17 proyectos) y “productos varios” (12,2% en 19 proyectos). Entre las cinco han recibido el 86,1% de las subvenciones totales: “cárnico” ha percibido el 24,4%, “piensos” el 16,8%, “frutas y hortalizas” el 17,6%, “cereales” el 13,8% y, finalmente, “productos varios” el 13,5%. Otras actividades en las que también se ha realizado inversión han sido “vinos y alcoholes” (5,0% de la inversión y 6,2% de las subvenciones en 6 proyectos), “huevos y aves” (4,7% de la inversión y 4,5% de las subvenciones en 4 proyectos), “oleaginosas” (0,3% de la inversión y las subvenciones en 2 proyectos pagados), “patatas” (0,2% de la inversión y 0,3% de las subvenciones en un único proyecto) y “productos lácteos” (0,2% en inversión y en subvenciones en un solo proyecto).

■ Gráfico 24

Distribución sectorial de la inversión en el sector agroalimentario

Huesca. 2017



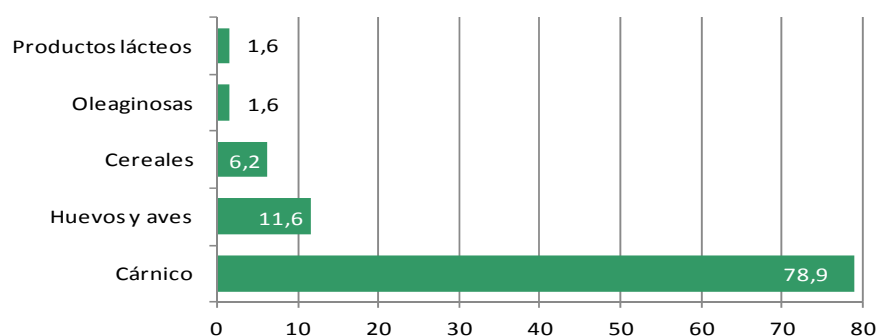
Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón

En la desagregación provincial, 80 de los 142 proyectos pagados se han localizado en Zaragoza (el 56,3%), 45 en Huesca (31,7%) y 17 en Teruel (12,0%). En Huesca siete ramas han recibido toda la inversión: “piensos” (ha supuesto el 27,1%, repartidos en 10 proyectos), seguido de “cereales” (un peso del 23,3% y 11 proyectos), “cárnico” (18,7% y siete proyectos), “frutas y hortalizas” (18,1% y 12 proyectos), “productos varios” (9,2% y dos proyectos), “vinos y alcoholes” (3,4% y dos proyectos) y, finalmente, “oleaginosas” (un peso del 0,3% y un solo proyecto). En cuanto a las subvenciones, su distribución difiere, en parte, a la descrita anteriormente, ya que los cereales pasan a ocupar el primer puesto con el 27,4% de las subvenciones pagadas, situándose a continuación “piensos” (26,5%), “frutas y hortalizas” (20,4%), “cárnico” (15,9%), “productos varios” (6,5%), “vinos y alcoholes” (3,1%) y “oleaginosas” (0,3%).

■ Gráfico 25

Distribución sectorial de la inversión en el sector agroalimentario

Teruel. 2017

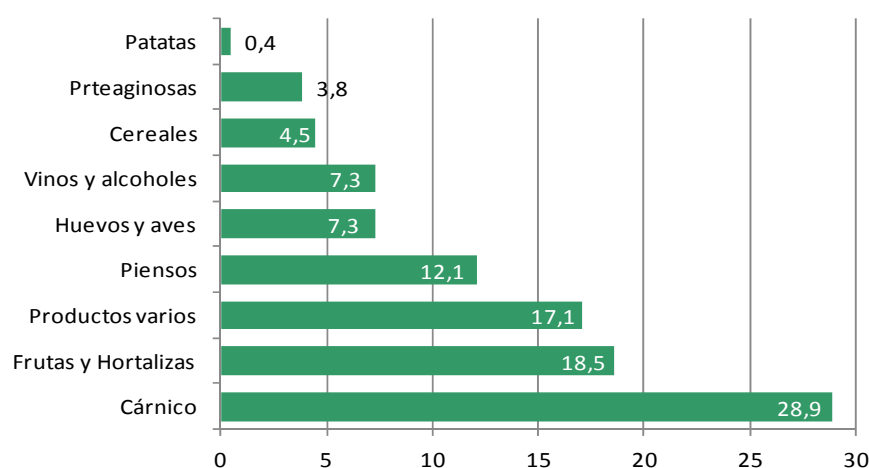


Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón

El destino de las inversiones en Teruel se ha centrado en cinco ramas, pero una ha destacado por encima del resto. El sector “cárnico” ha sido así el destino del 78,9% de la inversión, absorbiendo el 78,5% de las subvenciones en 13 proyectos. Le ha seguido, a distancia, “huevos y aves” con el 11,6% de la inversión y de las subvenciones, en un único proyecto. El resto ha situado su importancia por debajo del 10%. “Cereales” ha significado el 6,2% de la inversión y el 7,0% de las subvenciones, “oleaginosas” el 1,6% y 1,4% y “productos lácteos” el 1,6% y el 1,6%, respectivamente, con un proyecto cada uno.

■ Gráfico 26

Distribución sectorial de la inversión en el sector agroalimentario Zaragoza. 2017



Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón

Las inversiones en la provincia de Zaragoza se han concentrado en nueve ramas, aunque también ha destacado una por encima de las demás: el sector “cárnico”, que ha supuesto el 28,9% de la inversión y el 18,9% de las subvenciones, en un total de 15 proyectos. A continuación, se han situado “frutas y hortalizas”, con el 18,5% de la inversión (19,5% de las subvenciones en 23 proyectos), “productos varios”, con el 17,1% (22,0% en subvención y 17 proyectos) y “piensos” que, con 10 proyectos, ha comprometido el 12,1% de la inversión (13,0% de las subvenciones). “Huevos y aves” y “vinos y alcoholes” han quedado igualadas con un peso inversor del 7,3%, seguidas de “cereales” (4,5%), “proteaginosas” (3,8%) y, finalmente, “patatas”, que ha cerrado el grupo con un solo proyecto y el 0,4% de la inversión total.

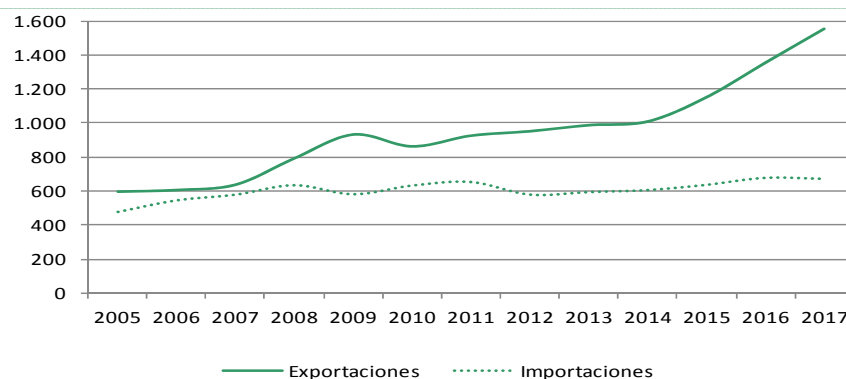
Comercio exterior

A lo largo de los últimos años, el sector agroalimentario aragonés (entendido éste como la industria agroalimentaria más la producción agraria vinculada a la misma) ha acometido un importante proyecto de apertura exterior, en busca de nuevos mercados internacionales. En esta línea se están desarrollando las exportaciones e importaciones del sector, que desde hace años muestran una tendencia creciente, especialmente notable entre las primeras.

■ Gráfico 27

Evolución de las exportaciones e importaciones del sector agroalimentario

Millones de euros. Aragón. 2005-2017



Fuente: ICEX. Año 2017: datos provisionales

En 2017, el sector agroalimentario ha exportado en Aragón por valor de 1.549,8 millones de euros, lo que ha supuesto un aumento del 14,7% respecto a 2016¹⁰. Las importaciones, además de registrar cifras muy inferiores, han crecido en menor proporción (0,3%) y se han situado en 673,4 millones de euros, lo que ha contribuido a ampliar el saldo positivo de la balanza exterior, cuyo importe ha alcanzado los 876,4 millones de euros, un 28,9% más que en 2016. En relación al conjunto del sector exterior y tras una evolución muy dinámica de la agroindustria, las exportaciones de este subsector han incrementado su peso medio punto hasta el 12,9% y las importaciones lo han bajado tres décimas hasta el 6,2%.

A continuación, se va a analizar la evolución de las exportaciones e importaciones atendiendo a su desagregación según las secciones arancelarias TARIC, que proporciona el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), clasificando sus cifras en cuatro grandes grupos para facilitar la exposición.

¹⁰ Las cifras de 2017 son provisionales y, por ello, el crecimiento está medido sobre las cifras provisionales de 2016.

■ Cuadro 17
Comercio exterior del sector agroalimentario
 Miles de euros. Aragón. 2016-2017

	Exportaciones		Importaciones	
	2017	Δ17/16	2017	Δ17/16
Total productos del reino vegetal	284.785,3	2,0%	198.551,0	-6,1%
Plantas vivas; pro. Floricultura	2.635,7	0,2%	9.045,9	5,5%
Legumbres, hortalizas, s/ conserv.	26.733,0	12,9%	12.559,5	-7,1%
Frutas /frutos, s/ conservar	182.470,4	-1,0%	21.756,7	9,0%
Café, té, yerba mate y especias	1.275,9	127,9%	1.479,4	13,9%
Cereales	19.589,9	12,0%	139.697,1	-8,2%
Semillas oleagi.; plantas industriales	50.967,4	0,6%	13.929,8	-12,2%
Materias trenzables	1.112,9	86.369,0%	82,6	19,0%
Total productos del reino animal	81.756,8	16,2%	57.263,4	37,1%
Animales vivos	39.535,4	-2,5%	45.814,2	21,6%
Otros productos de origen animal	42.221,4	41,6%	11.449,3	179,6%
Total industria agroalimentaria	1.183.243,3	18,1%	417.586,6	-0,1%
Carne y despojos comestibles	774.010,0	24,4%	23.235,2	2,0%
Pescados, crustáceos, moluscos	20.977,2	-15,0%	195.698,1	-3,3%
Conservas de carne o pescado	5.884,8	-8,3%	3.137,5	16,5%
Leche, productos lácteos; huevos	67.340,3	27,2%	27.881,0	89,1%
Grasas, aceite animal o vegetal	8.819,2	6,7%	33.296,2	31,3%
Azúcares; artículos confitería	10.191,2	14,6%	4.805,5	-31,6%
Cacao y sus preparaciones	6.755,8	-19,7%	4.135,8	-40,4%
Produc. de cereales, de pastelería	70.460,6	4,8%	28.351,0	2,1%
Produc. de la molinería; malta	32.282,0	-0,1%	17.282,6	5,2%
Conservas verdura o fruta; zumo	26.958,2	11,4%	2.727,9	22,0%
Preparac. alimenticias diversas	6.020,2	19,1%	5.811,6	-75,8%
Vinos	124.083,9	4,9%	1.355,4	22,8%
Jugos y extractos vegetales	7,3	78,1%	1.734,3	-4,8%
Otras bebidas (exc. zumos y vinos)	5.392,5	1,7%	16.285,1	-1,7%
Subproductos industria alimentaria	24.060,3	38,8%	51.849,5	12,6%
Tabaco y sus sucedáneos				-100,0%
Total sector agroalimentario	1.549.785,3	14,7%	673.401,0	0,3%

Fuente: ICEX. Año 2017: datos provisionales (las tasas de variación anual de los datos provisionales se calculan respecto a los datos provisionales del año anterior)

En esta línea, resulta interesante anotar que más de tres cuartas partes de las exportaciones, el 76,3%, hacen referencia a la industria agroalimentaria, agregado que ha mostrado un crecimiento del 18,1%, por encima de la media del sector (14,7%). Dentro de esta agrupación, más del 65% de las ventas ha correspondido a la rama “carne y despojos comestibles”, que tras un aumento destacable del 24,4% ha alcanzado los 774,0 millones de euros; en segunda posición se han situado las actividades relacionadas con el “vino” (10,5%), cuya evolución también ha sido positiva, un incremento del 4,9%, llegando a los 124,1 millones de euros. Con una

importancia relativa más baja, pero una evolución que ha superado la media agroindustrial, cabría destacar a “jugos y extractos vegetales” (un aumento del 78,1%, hasta los 7,3 miles de euros), “subproductos de la industria alimentaria” (un avance del 38,8%, subiendo a los 24,1 millones de euros), “leche, productos lácteos; huevos” (27,2% y 67,3 millones de euros) y “preparaciones alimenticias diversas” (un 19,1%, 6,0 millones de euros). Frente a esta favorable trayectoria, cuatro actividades han registrado un volumen exportador inferior al de 2016, “cacao y sus preparaciones” (-19,7%), “pescados, crustáceos, moluscos” (-15,0%), “conservas de carne o pescado” (-8,3%) y “productos de la molinería; malta” (-0,1%).

Los productos del reino vegetal, con una cifra de exportaciones de 284,8 millones de euros, son el segundo grupo a destacar. Su peso en las ventas totales del sector agroalimentario se ha situado en el 18,4%, tras anotar un crecimiento del 2,0%, que no ha alcanzado la media del sector. Dentro de esta agrupación, los aumentos más destacables han sido los de: “materiales trenzables” (86.369%), que ha logrado un notable incremento condicionado al bajo importe registrado en 2016, y “café, té, yerba mate y especias”, que ha subido un 127,9%. En el lado opuesto, solo una actividad ha presentado evolución negativa, “frutas y frutos” (-1,0%), precisamente la que tiene mayor significatividad dentro del grupo (64,1%).

El tercer y último grupo lo constituyen los productos del reino animal, donde se incluyen dos actividades, “animales vivos” y “otros productos de origen animal”. En conjunto su desarrollo ha sido positivo, una subida del 16,2%, pero como resultado de dos trayectorias diferentes. “Otros productos del reino animal”, con más de la mitad de las exportaciones del grupo, han crecido un 41,6%, alcanzando los 42,2 millones de euros; pero, frente a este positivo comportamiento, “animales vivos” ha caído un 2,5% hasta los 39,5 millones de euros.

En cuanto a las importaciones agroalimentarias, éstas se han mantenido muy estables respecto a 2016, limitándose a registrar un tenue incremento del 0,3%, que ha sostenido su cifra en 673,4 millones de euros. La industria agroalimentaria, con una importancia relativa del 62,0%, es también el grupo de mayor peso. Su trayectoria en el conjunto del año ha sido negativa (-0,1%) y a este comportamiento han contribuido siete de sus actividades, pudiendo destacar, por su magnitud, los descensos sufridos por: “preparación alimenticia diversa” (-75,8%), “cacao y sus preparaciones” (-40,4%) y “azúcares; artículos de confitería” (-31,6%). Las restantes nueve actividades han presentado un perfil al alza, mostrando “leche, productos lácteos; huevos” (89,1%) y “grasas, aceite animal o vegetal” (31,3%) los mejores progresos.

Los productos del reino vegetal también han disminuido, en conjunto, sus importaciones (-6,1%). Esta evolución ha estado condicionada a las menores compras realizadas por tres actividades, pero “cereales” ha sido la más influyente, pues con un peso dentro del grupo del 70,4% ha anotado una caída del 8,2%. El resto ha mostrado un perfil positivo, en especial “materiales trenzables” (19,0%) y “café y té” (13,9%).

Finalmente, los productos del reino animal han sido los que, en conjunto, han aumentado sus compras al exterior (37,1%), fruto del incremento registrado tanto por “animales vivos” (21,6%) como por “otros productos del reino animal” (179,6%).

■ Cuadro 18
Exportaciones e importaciones sector agroalimentario
Miles de euros. Provincias aragonesas. 2017

	Huesca		Teruel		Zaragoza	
	Export.	Import.	Export.	Import.	Export.	Import.
Total productos del reino vegetal	140.164,0	79.622,7	8.581,3	3.827,8	136.040,0	115.100,5
Plantas vivas; pro. floricultura	25,9	338,8	9,3		2.600,6	8.707,1
Legumbres, hortalizas, s/ conserv.	2.052,7	900,0	5.911,5	83,8	18.768,8	11.575,6
Frutas /frutos, s/ conservar	105.931,7	2.600,4	1.535,2	3.635,5	75.003,4	15.520,9
Café, té, yerba mate y especias	10,7	270,2	11,3	14,1	1.253,9	1.195,0
Cereales	500,8	72.116,7	2,8	41,3	19.086,3	67.539,1
Semillas oleagi.; plantas industriales	31.642,1	3.330,6		40,2	19.325,3	10.559,1
Materias trenzables		66,0	1.111,1	12,9	1,7	3,6
Total productos del reino animal	31.806,0	30.550,6	4.108,2	2.295,4	45.842,6	24.417,5
Animales vivos	31.653,0	30.407,3	4.108,2	2.294,4	3.774,2	13.112,4
Otros productos de origen animal	152,9	143,2		1,0	42.068,4	11.305,1
Total industria agroalimentaria	311.077,1	44.507,0	33.853,9	2.766,3	838.312,3	370.313,3
Carne y despojos comestibles	222.906,4	16.516,2	29.997,8		521.105,7	6.719,0
Pescados, crustáceos, moluscos	4.765,0	533,8	0,0	83,2	16.212,1	195.081,1
Conservas de carne o pescado	184,0	230,4	780,6	1.120,2	4.920,2	1.786,8
Leche, productos lácteos; huevos	19.541,9	1.508,0	198,8	211,7	47.599,6	26.161,4
Grasas, aceite animal o vegetal	1.937,7	10.915,2	2.109,9	0,7	4.771,7	22.380,3
Azúcares; artículos confitería	469,0	236,7		26,6	9.722,2	4.542,2
Cacao y sus preparaciones	0,2	9,0	185,0	0,4	6.570,6	4.126,4
Produc. de cereales, de pastelería	6.330,4	80,8	5,8	9,2	64.124,4	28.261,0
Produc. de la molinería; malta	15.842,2	888,4	3,9	732,2	16.435,9	15.662,1
Conservas verdura o fruta; zumo	18.735,0	1.001,8	227,2	74,2	7.996,0	1.651,8
Preparac. alimenticias diversas	52,1	284,1	15,4	14,3	5.952,7	5.513,2
Vinos	9.883,7	536,1	229,7	0,4	113.970,5	818,9
Jugos y extractos vegetales	0,0	389,9		6,0	7,3	1.338,4
Otras bebidas	2.013,9	3,6	2,8	2,4	3.375,8	16.279,1
Subproductos industria alimentaria	8.415,5	11.373,0	96,9	484,9	15.547,9	39.991,6
Total sector agroalimentario	483.047,0	154.680,3	46.543,4	8.889,5	1.020.194,9	509.831,2

Fuente: ICEX. Año 2017: datos provisionales

Como es habitual, la provincia de Zaragoza ha liderado, de nuevo, las exportaciones e importaciones agroalimentarias aragonesas y ha elevado su significatividad hasta el 65,8% (1.020,2 millones) y 75,7% (509,8 millones) del total, respectivamente. Sus exportaciones han presentado un crecimiento por encima de la media, 17,2%, al tiempo que las importaciones han sufrido una leve caída del 1,5%. En cuanto a las otras dos provincias, Huesca ha registrado un aumento del 7,1% en exportaciones, hasta alcanzar los 483,0 millones, y un 6,5% en importaciones (154,7 millones), progreso que ha situado la importancia de sus ventas en el 31,2% y la de sus compras en el 23,0%. Finalmente, Teruel ha incrementado sus exportaciones un 54,1%, hasta alcanzar los 46,5 millones de euros, y sus importaciones un 7,0% (8,9 millones de euros). Ambas evoluciones han superado la media de Aragón y, por ello, Teruel ha ganado en 2017 peso participativo en el sector exterior aragonés, subiendo al 3,0% en exportaciones y al 1,3% en importaciones.

En el marco de las ventas al exterior zaragozanas, la actividad de mayor relevancia ha sido “carne y despojos comestibles”, que ha representado el 51,1% del total provincial, tras un ascenso del 27,4% respecto a 2016. En segundo lugar se ha situado “vinos” (11,2%), con un desarrollo también positivo (1,7%), aunque muy por debajo del anterior. Únicamente dos actividades adicionales han superado el 5% de peso: “frutas y frutos sin conservar” (7,4%) y “productos de cereales y de pastelería” (6,3%), con crecimientos del 1,1% y del 4,6%, respectivamente. En cuanto a las importaciones, “pescados, crustáceos y moluscos” ha sido el producto más comprado en Zaragoza, alcanzando el 38,3% del total, a pesar del retroceso anotado (-3,4%). En segunda posición se ha ubicado “cereales”, con un 13,2% del agregado y una caída del 1,2%. Solo tres productos más han mostrado una importancia por encima del 5%: “subproductos de la industria alimentaria” (que ha subido hasta el 7,8%, debido a un aumento del 6,4%), “productos de cereales y de pastelería” (5,5%, cuyas compras se han incrementado un 2,7%) y “leche y productos lácteos” (5,1%, después de haber acrecentado su importe un 102,3%, duplicando su cifra con respecto a 2016).

Con respecto a la provincia de Huesca, “carne y despojos comestibles” también ha ocupado el primer puesto en el ámbito de las ventas, elevando su significatividad al 46,1%, tras crecer un 14,1%, por encima de la media. El segundo puesto, con una significatividad del 21,9%, ha sido ocupado por “frutas y frutos sin conservar”, sin embargo, su evolución ha sido negativa (-1,9%). Dos secciones más han ofrecido un peso superior al 5%: “semillas oleaginosas y plantas industriales” y “animales vivos”, reflejando ambas un desarrollo negativo (-17,7% y -3,1, respectivamente). En el lado de las importaciones, “cereales”, con un peso del 46,6%, han seguido siendo la partida protagonista, aunque han sufrido una importante disminución en el conjunto del

ejercicio (-13,9%). “Animales vivos” han sido el segundo epígrafe más relevante (19,7%), después de anotar un incremento del 34,1%, seguido de “carne y despojos comestibles”, que ha supuesto el 10,7% del total con un crecimiento del 24,6%. Finalmente, solo dos productos más han tenido una importancia superior al 5%: “residuos de la industria alimentaria” (7,4%, tras crecer un 40,1%) y “grasas y aceite animal o vegetal” (7,1% y una notable subida del 58,2%).

En línea con las otras dos provincias, las exportaciones de “carnes y despojos comestibles” también han resultado las más voluminosas en Teruel (una significatividad del 64,5%), además de registrar un notable incremento del 69,8%, por encima de la media global de la provincia (54,1%). Dos secciones más han superado el umbral del 5%: “legumbres y hortalizas” (12,7%, con un significativo aumento del 81,3% de las ventas) y “animales vivos” (8,8%, gracias a una subida del 23,2%). En lo que se refiere a las importaciones, “frutas y frutos sin conservar” ha mantenido su primer puesto con una significatividad del 40,9% y una elevación del 46,0%, seguido de “animales vivos” que, después de cifrar un aumento del 4,8%, ha situado su importancia en el 25,8%. A continuación, se han situado “conservas de carne o pescado” (con un peso del 12,6%), cuyas compras se han acrecentado un 36,4%, y “productos de la molinería” (8,2%), tras señalar un ascenso del 10,4%. El último apartado con un peso también superior al 5% ha sido “subproductos de la industria alimentaria”, partida que ha alcanzado, igualmente, una evolución muy positiva (39,2%).

Calidad certificada

Uno de los elementos estratégicos para la industria agroalimentaria según la Ley de Calidad Alimentaria de Aragón es el fomento de la calidad diferenciada. En Aragón existen diversos productos agrícolas y alimentarios de calidad certificada que incluyen las Denominaciones de Origen vitivinícolas (Calatayud, Campo de Borja, Cariñena, Somontano), la Denominación de vino de pago de Aylés, la Denominación de Origen Cava y las correspondientes al Melocotón de Calanda, el Aceite del Bajo Aragón, la Cebolla de Fuentes de Ebro, el Aceite Sierra del Moncayo y el Jamón de Teruel, además de las Indicaciones Geográficas Protegidas: Ternasco de Aragón, Espárrago de Navarra, Carne de Ávila y Vinos de la Tierra. La marca de garantía C’alial (‘Calidad Alimentaria’), por su parte, engloba más de treinta productos ofrecidos por medio centenar de empresas y cuyo contenido se puede consultar en la página web del Gobierno de

Aragón¹¹. Junto a ellos, es interesante mencionar en este apartado los alimentos que gozan del sello de 'Agricultura ecológica', que son los productos vegetales y animales, frescos o transformados, que se producen bajo un sistema agrario que mediante el uso de técnicas conservadoras y/o mejoradoras del suelo y el ecosistema, consiguen obtener alimentos de máxima calidad nutritiva y sensorial, respetando el medioambiente sin la utilización de productos químicos de síntesis.

Los siguientes cuadros recogen la evolución de la producción de algunos de los productos de calidad certificada en los últimos años. Durante el ejercicio 2017 los distintos productos han tenido comportamientos muy variados, hecho frecuente dadas las distintas circunstancias climatológicas y de mercado que afectan a unos y otros.

■ Cuadro 19

Evolución de la producción de melocotón de Calanda con denominación de origen Aragón. 2013-2017

	2013	2014	2015	2016	2017
Kilogramos comercializados	3.343.186	1.958.637	2.536.598	3.159.500	3.861.000
Tasa de variación (%)	-2,4	-41,4	29,5	24,6	22,2

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

■ Cuadro 20

Evolución de la producción de aceite del Bajo Aragón con denominación de origen Aragón. 2013-2017

	2013	2014	2015	2016	2017
Litros de aceite comercializado	1.800.000	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.100.000
Tasa de variación (%)	16,1	-5,6	17,6	0,0	5,0

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

La producción de Melocotón de Calanda ha mantenido en los últimos tres años una trayectoria de crecimiento muy favorable, por encima del 20%, concretamente, en 2017 ha presentado un ritmo del 22,2%, alcanzando las 3.861 toneladas. También ha sido 2017 un año muy satisfactorio para la D.O. Jamón de Teruel, ya que su producción

¹¹http://aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad/AreasTematicas/CalidadAgroalimentaria/MARCA_CALIDAD_ALIMENTARIA_C_ALIAL?channelSelected=03bbc8548b73a210VgnVCM100000450a15acRCRD).

comercializada ha aumentado un 20,4%, rompiendo con ello una trayectoria evolutiva que, desde 2013, ha oscilado al alza y a la baja, pero nunca con avances superiores al 7%. Por su parte, la producción de Ternasco de Aragón ha dado la espalda a dos ejercicios negativos, incrementando, aunque en una reducida cantidad, el producto calificado con D.O hasta las 196.004 piezas en canal. Y la D.O. Cebolla de Fuentes de Ebro ha sostenido, igualmente, una muy buena trayectoria, encadenando dos años de incrementos hasta alcanzar las 2.158 toneladas, un 29,8% más que en 2016. En esta línea se ha situado, asimismo, el Aceite del Bajo Aragón, que ha cerrado 2017 con un aumento del 5,0%, logrando los 2,1 millones de litros. Finalmente, la D.O. Aceite Sierra del Moncayo es la que ha mostrado una campaña no tan favorable, pues ha reducido su producción un 31,8% hasta las 210,2 toneladas (308,3 en 2016).

■ Cuadro 21

Evolución de la producción de aceite Sierra del Moncayo con denominación de origen Aragón. 2016-2017

	2016	2017
Toneladas de aceite	308,3	210,2
Tasa de variación (%)	-	-31,8

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

■ Cuadro 22

Evolución del producto calificado apto*. Jamón de Teruel con denominación de origen Aragón. 2013-2017

	2013	2014	2015	2016	2017
Producto calificado	270.440	287.345	269.982	283.542	341.275
Tasa de variación (%)	-18,3	6,9	-6,0	5,0	20,4

*Se muestra la suma de jamones y paletas

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

■ Cuadro 23

Evolución del número de corderos calificados con denominación de origen Aragón. 2013-2017

	2013	2014	2015	2016	2017
Producto calificado	212.269	213.533	196.643	195.974	196.004
Tasa de variación (%)	3,8	0,6	-7,9	-0,3	0,0

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

■ Cuadro 24

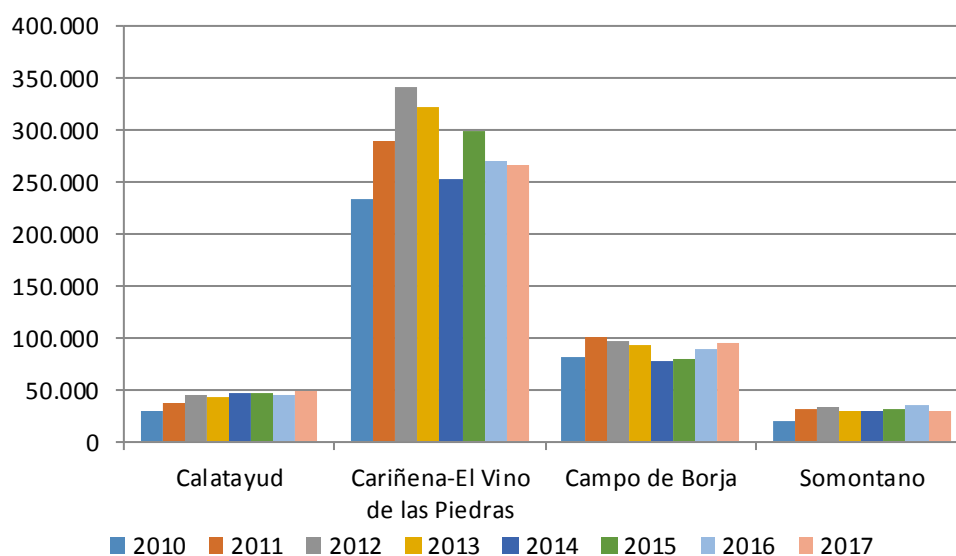
Evolución de la producción de cebolla de Fuentes de Ebro con denominación de origen Aragón. 2013-2017

	2013	2014	2015	2016	2017
Kilogramos comercializados	1.014.965	1.256.380	1.196.858	1.662.972	2.158.189
Tasa de variación (%)	115,3	23,8	-4,7	38,9	29,8

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

Para finalizar el apartado dedicado a productos de calidad certificada, a continuación, se expone la evolución de las denominaciones de origen aragonesas en el terreno de la vitivinicultura.

■ Gráfico 28

Evolución de las exportaciones de vinos con denominación de origen Hectolitros. Aragón. 2010 -2017

Fuente: Elaboración propia según datos de los Consejos Reguladores

En 2017 se ha logrado una producción total de 96,1 millones de botellas¹², un 1,1% más que en 2016. La Denominación de Origen con mayor producción ha seguido siendo Cariñena que, a pesar de haber sufrido un retroceso del 2,2%, tras el -2,8% anotado en 2016, ha puesto en venta 52 millones de botellas (el 54,1% del total aragonés). La denominación que más ha incrementado su producción ha sido

¹² Las cifras corresponden al número de botellas homogeneizadas a 0,75 centilitros.

Calatayud (un 10,0%), alcanzando los 7,7 millones de botellas y un peso del 8,0%. La evolución de la D.O. Somontano también ha sido positiva, un aumento del 5,0% que ha elevado el número de botellas hasta los 15,7 millones, siendo su significatividad del 16,3%. Finalmente, Campo de Borja¹³ ha elevado su producción comercializada un 3,6%, logrando los 20,7 millones de botellas y subiendo su importancia hasta el 21,6% dentro de la producción vitivinícola aragonesa.

En cuanto al destino de la producción vinícola con denominación de origen, destaca una clara vocación exportadora. El 60,9% de la producción se ha destinado a la exportación en 2017. No obstante, hay comportamientos dispares entre las distintas denominaciones de origen. Por ejemplo, este porcentaje es del 85,0% en la D.O. Calatayud y del 68,2% en la D.O. Cariñena, mientras que en Campo de Borja el peso de las exportaciones es algo menor (60,6%) y en la D.O. Somontano se limita al 25,2%.

En el año 2017 se han exportado 439.047 hectolitros, un 0,1% más que en 2016. Los registros han sido desiguales entre denominaciones de origen, con Calatayud y Campo de Borja aumentando sus exportaciones (10,0% y 6,1%, respectivamente), y Somontano y Cariñena reduciéndolas (-15,8% y -1,4%, respectivamente). En términos de hectolitros, Cariñena ha exportado 266.170 hl (3.861 hl menos que en 2016), Campo de Borja 94.176 hl (5.420 más), Calatayud 49.088 hl (4.458 más que en 2016) y, por último, Somontano, que ha sufrido la mayor caída en sus exportaciones, ha registrado 29.614 hl (5.578 menos que el año anterior).

¹³ Datos según campaña.

3.4. CONSTRUCCIÓN¹

El sector de la construcción, vinculado a la evolución macroeconómica del país, ha continuado en 2017 con la recuperación iniciada hace dos años. Según los últimos datos publicados por el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) y el Instituto Nacional de Estadística (INE), durante 2017 el sector ha consolidado sus constantes vitales y ha registrado un crecimiento del VAB del 4,6% en Aragón y del 4,9% a nivel nacional, elevando su representatividad económica en el ámbito autonómico al 6,1% (5,8% de media en España). Esta mejora, además, se está forjando en paralelo a una reestructuración del sector, que aboga por una mayor industrialización de sus procesos, innovación e introducción de nuevas tecnologías, con un aumento del peso de las empresas de un mayor tamaño, en lugar de microempresas, las cuales proliferaron en el período de crisis. Y en este sentido, cabría señalar que en 2017 Aragón ha pasado a contar con una empresa en el tramo de las grandes, las de más de 200 asalariados, retomando la situación de 2014. Todo ello, a su vez, ha favorecido la contratación, elevando las afiliaciones en alta en la seguridad social a un total de 32.942 registros, un 4,8% más que en 2016 (7,4% a nivel estatal).

La subida del empleo y la mayor fluidez crediticia han colaborado, así, en esta mejora del sector inmobiliario, como refleja el incremento del 2,8% en el índice del precio medio de la vivienda (6,2% para España) y el crecimiento del 19,8% en la compraventa de viviendas (16,3% en España). Y esta evolución al alza ha sido compartida por otros indicadores clave del sector. En efecto, en 2017, la adjudicación de obra pública ha mostrado una trayectoria muy positiva, un aumento del 67,6% en Aragón y del 38,0% de media española, en línea con el perfil de los visados de dirección de obra (un avance del 22,6% en la comunidad autónoma y del 18,4% a nivel estatal) y los certificados de fin de obra (13,6% en Aragón y 36,1% el conjunto de España).

Ahora bien, cabe señalar que el sector todavía se mantiene en niveles de actividad muy bajos, con datos a 2017, su VAB tan sólo representa el 53% de lo producido en 2008. Y en esta línea, hay un indicador clave que refleja muy bien esta situación y es el consumo aparente de cemento. Su evolución en 2017 ha marcado, a nivel estatal, un

¹ El análisis del parque estimado de viviendas, viviendas iniciadas y terminadas, precio de la vivienda y todo lo relativo a su accesibilidad, ha pasado a formar parte del panorama social y es estudiado en el capítulo "5. Vivienda".

incremento del 10,5%, pero, con todo, continúa situado un 78% por debajo de lo cifrado diez años antes.

3.4.1. Producción, empresas y empleo

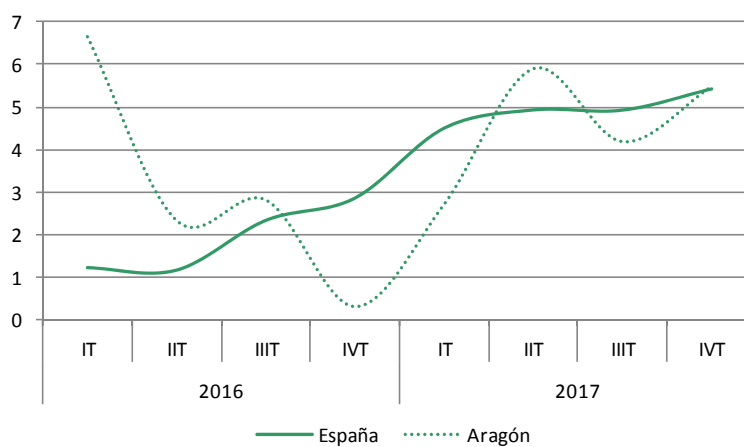
Producción

Según las estimaciones del Instituto Aragonés de Estadística, en 2017 la construcción aragonesa ha experimentado un aumento de producción del 4,6% en tasa media anual (3,0% en 2016). Este positivo avance le ha permitido actuar, al igual que en la etapa previa a la crisis, como uno de los motores de crecimiento de la economía, confirmando así la mejora emprendida en el ejercicio 2015, cuando el VAB de la construcción puso fin, con una subida del 2,9%, a una trayectoria de más de seis años de caídas.

■ Gráfico 1

Evolución trimestral del VAB de la construcción

Tasa de variación interanual en términos de volumen (%). España y Aragón. 2016-2017



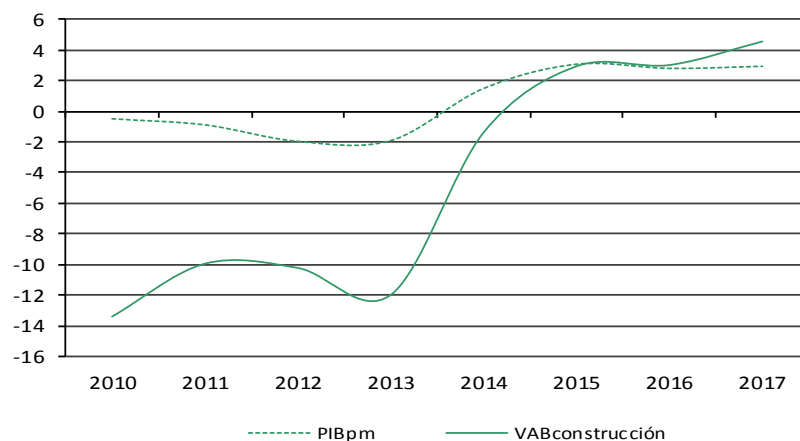
Fuente: Contabilidad Trimestral de España (INE). Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

A nivel nacional se ha observado una evolución similar. En 2014 el sector registró un descenso de actividad del 1,9%, no obstante, un año más tarde, en 2015, anotó un avance del 2,4%, para, posteriormente, en 2016 presentar una favorable evolución del 1,9% y en 2017 del 4,9%.

■ Gráfico 2

Evolución anual del PIBpm y VAB de la construcción

Tasa de variación interanual en términos de volumen (%). Aragón. 2010-2017



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

El ejercicio 2017 ha sido, así, muy positivo en términos de valor añadido para el sector. La construcción ha trazado a lo largo del todo el ejercicio una trayectoria de aceleración que, en el ámbito de la comunidad autónoma y al contrario de lo sucedido en 2016, ha elevado el crecimiento en el cuarto trimestre hasta el 5,5% (0,3% doce meses antes). Y esta reactivación del sector se ha constatado, igualmente, a nivel estatal, donde la producción ha cerrado el cuarto trimestre con un alza del 5,4%, desde el 2,8% consignado al cierre de 2016.

Según la Contabilidad Regional de España (CRE), publicada por el INE, el peso de la construcción en el VAB aragonés se estima en el 6,1%, manteniendo una mayor importancia que su agregado a nivel nacional, que muestra una significatividad del 5,8%. Cabe también reseñar que la construcción aragonesa aporta en torno al 3,3% de la producción del sector a nivel estatal, situándose algo por encima de la dimensión económica de Aragón, cifrada en el 3,1%.

Por el lado de la demanda, la inversión en construcción también ha ganado solidez, reflejo de la recuperación generalizada del sector. En efecto, en Aragón la inversión en activos de la construcción se ha elevado de media un 7,6% (6,1% en 2016), registrando durante todo el año elevados crecimientos, el más alto en el segundo trimestre (10,1%) y el más bajo, pero no menos importante, en el tercero (4,3%). A nivel estatal este agregado ha mostrado, en tasa media anual, un aumento del 4,6% (2,4% el ejercicio anterior), siendo su evolución por trimestre igualmente muy favorable. El ejercicio comenzó, así, con una expansión de la inversión del 4,5%, presentando el resto de trimestres un tono de similar fortaleza (4,3%, 5,1% y 4,8%, respectivamente).

Empresas

Acorde con lo dispuesto en el Directorio Central de Empresas (DIRCE) que elabora el Instituto Nacional de Estadística, en 2017 se han contabilizado en Aragón un total de 12.175 compañías en la industria de la construcción (402.923 en España), lo que ha implicado un descenso interanual del 2,0% (-0,9% en el conjunto nacional), en un ejercicio en el que el entramado empresarial autonómico ha crecido un 0,6%. Esta evolución ha situado en el 3,0% el peso del sector aragonés en la construcción a nivel estatal (3,1% en 2016) y en el 13,4% su importancia en el total de empresas en la comunidad aragonesa (12,3% a nivel estatal).

■ Cuadro 1

Empresas del sector de la construcción según número de asalariados y tipo de actividad Aragón. 2017

	Total	Microempresa	Pequeña	Mediana	Grande	
		Sin asalariados	1 a 9	10 a 49	50 a 199	200 o más
Construcción de edificios (CNAE 41)	6.731	4.490	2.112	123	6	0
Promoción inmobiliaria	1.624	1.375	241	8	0	0
Construcción de edificios	5.107	3.115	1.871	115	6	0
Ingeniería civil (CNAE 42)	119	59	32	21	7	0
Construcción carreteras, vías férreas, puentes y túneles	30	2	9	12	7	0
Construcción de redes	22	7	11	4	0	0
Construcción de otros proyectos de ingeniería civil	67	50	12	5	0	0
Actividades de construcción especializada (CNAE 43)	5.325	2.998	2.081	227	18	1
Demolición y preparación de terrenos	468	265	186	16	1	0
Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción	2.495	1.228	1.112	140	14	1
Acabado de edificios	1.951	1.356	566	28	1	0
Otras actividades de construcción especializada	411	149	217	43	2	0
Total construcción	12.175	7.547	4.225	371	31	1

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE). INE. Enero de 2017

La evolución del entramado empresarial en función del número de empleados revela que la disminución de empresas en el sector ha estado condicionada a la pérdida de 284 compañías en el segmento sin asalariados (-3,6%) y a dos en el de 50 a 199 (-6,1%), pues el resto ha reflejado una trayectoria positiva: las empresas de 1 a 9 trabajadores han crecido un 0,9% (37 empresas más), las pequeñas un 0,3% (una adicional) y el tramo de las de más de 200 asalariados ha pasado a contar con una gran empresa, retomando la situación de 2014.

Según el tipo de actividad, "construcción de edificios" ha dispuesto de 301 empresas menos que en 2016 (-4,3%). En paralelo, las "actividades de construcción especializada" han anotado un avance del 1,1% (57 unidades más), resultado de dos comportamientos contrapuestos: de un lado, "demolición y preparación de terrenos" y "otras actividades de construcción especializada" han aumentado su tamaño en 15 y 76 empresas, respectivamente (3,3% y 22,7%); de otro, "instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción" y "acabado de edificios" han registrado 30 y 4 firmas menos que un año antes (-1,2% y -0,2%, respectivamente). Por último, "ingeniería civil" ha contado con tres compañías menos que en 2016, correspondiendo todas ellas al grupo de "construcción de otros proyectos de ingeniería civil".

Tras esta evolución y por grupos de actividad, "construcción de edificios" ha concentrado el 55,3% de las empresas de la construcción en Aragón (53,9% en España), "actividades de construcción especializada"² el 43,7% (42,9% a nivel nacional) y, finalmente, "ingeniería civil" el 1% restante (3,2% en el global estatal).

Atendiendo al número de trabajadores, cabe señalar también que el 96,7% no ha superado los nueve empleados en plantilla (96,4% de media en España), proporción que ha llegado al 98,1% en "construcción de edificios" y al 95,4% en "actividades de construcción especializada". Frente a la tónica general del sector, en "ingeniería civil" las empresas con menos de diez trabajadores han constituido el 76,5%. En el marco de las empresas que no superan los nueve trabajadores, en concreto, el 62,0% ha carecido de empleados (66,7% en "construcción de edificios", 56,3% en "actividades de construcción especializada" y 49,6% en "ingeniería civil"), y el 34,7% ha tenido contratadas a entre una y nueve personas (31,4%, 39,1% y 26,9% en "construcción de edificios", "actividades de construcción especializada" e "ingeniería civil", respectivamente). Frente a estos porcentajes, las pequeñas compañías (entre 10 y 49 empleados) solo han representado el 3,0% y las medianas (entre 50 y 199 empleados) el 0,5%, debiendo señalar de nuevo la única excepción al respecto, "ingeniería civil", división en la que tales compañías han significado el 17,6% y 5,9%, respectivamente. En referencia a las empresas grandes (200 o más empleados), en 2017 se ha registrado una firma, correspondiendo al grupo de "actividades de construcción especializada" y,

² Dentro de "actividades de construcción especializada" se incluyen las actividades relacionadas con: demolición, preparación de terrenos, instalaciones eléctricas y de fontanería, acabado de edificios, así como otras actividades de construcción especializada.

en particular, al subgrupo de “instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción”.

Empleo

El sector de la construcción en Aragón ha concluido 2017 con 32.942 afiliaciones en alta a la Seguridad Social (el 3% de las afiliaciones del sector en España), o lo que es lo mismo, con 1.500 cotizaciones más que al terminar 2016. Este incremento, del 4,8% (7,4% a nivel nacional), refuerza la tendencia iniciada en el ejercicio de 2015 cuando, tras siete años de caídas ininterrumpidas, el mercado de trabajo arrojó también un crecimiento del 4,8%, seguidamente de un 2,0% en 2016. En cualquier caso, no hay que obviar que el número de afiliaciones en alta a la Seguridad Social para el sector de la construcción dista mucho de las cifras presentadas en 2007. En efecto, en 2017 el número de cotizaciones vinculadas a la construcción en Aragón han significado el 43,8% de su nivel en 2007.

■ Cuadro 2

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

Aragón. 2016-2017

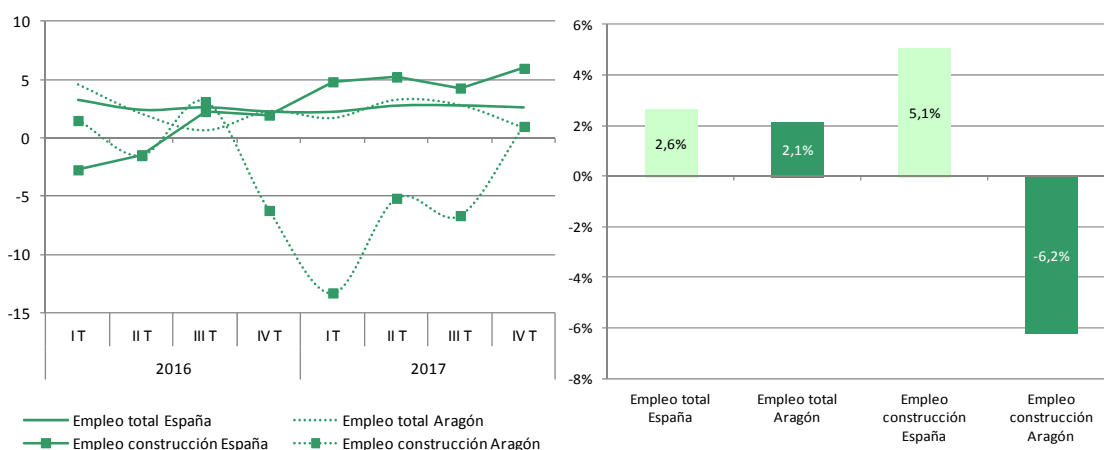
		2016	2017	Δ 17/16
Construcción de edificios (CNAE 41)	Régimen General	5.974	6.636	11,1%
	Autónomos	3.457	3.494	1,1%
	Total	9.431	10.130	7,4%
Ingeniería civil (CNAE 42)	Régimen General	1.305	1.412	8,2%
	Autónomos	337	319	-5,3%
	Total	1.642	1.731	5,4%
Actividades de construcción especializada (CNAE 43)	Régimen General	12.092	12.900	6,7%
	Autónomos	8.277	8.181	-1,2%
	Total	20.369	21.081	3,5%
Total construcción	Régimen General	19.371	20.948	8,1%
	Autónomos	12.071	11.994	-0,6%
	Total	31.442	32.942	4,8%

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). Explotación trimestral, según datos a 31 de diciembre de la Tesorería General de la Seguridad Social

La división de actividad con mayor protagonismo ha continuado siendo “actividades de construcción especializada”, cuya representatividad ha bajado, no obstante, hasta el 64,0% (64,8% en diciembre de 2016). En consecuencia, las ramas “ingeniería civil” y “construcción de edificios” han subido tenuemente su peso al 5,3% y 30,8%, respectivamente.

Diferenciando por regímenes se observa una tendencia contrapuesta en función de la naturaleza de la contratación. Por una parte, los trabajadores por cuenta ajena han mostrado un positivo avance, en concreto del 8,1% (10,6% de media en España); frente al retroceso del 0,6% anotado por los autónomos (un aumento del 1,6% a nivel nacional). Distinguiendo por ramas de actividad se observa que “construcción de edificios” es la que mayor tasa de crecimiento ha presentado (7,4%), con un avance del 11,1% en las afiliaciones de personal contratado, así como de una subida del 1,1% en los trabajadores por cuenta propia. Sin embargo, en valores absolutos, "actividades de construcción especializada" ha sido la que mayor cambio ha experimentado, con una expansión en el número de contrataciones por cuenta ajena de 808 (un incremento del 6,7%) y una bajada de 96 trabajadores autónomos (-1,2%).

■ Gráfico 3
Evolución trimestral y anual del empleo total y de la construcción
 Tasa interanual (%). España y Aragón. 2016-2017



Fuente: EPA. Instituto Nacional de Estadística (INE)

La información proporcionada por la Encuesta de Población Activa (EPA) arroja, en Aragón, una evolución laboral del sector que no resulta tan favorable como la señalada por las afiliaciones a la seguridad social. En efecto, atendiendo a esta nueva fuente de datos, el empleo ha marcado, en promedio anual, un retroceso del 6,2%³ en la comunidad autónoma, en contraste con el crecimiento del 5,1% registrado a nivel estatal. Ahora bien, su trayectoria a lo largo del año ha trazado una senda de clara

³ Las estimaciones realizadas por la EPA y las afiliaciones en alta a la seguridad social muestran una evolución del empleo en el sector de la construcción que no es coincidente. No obstante, cabe señalar que se trata de operaciones estadísticas distintas que usan metodologías muy diferentes.

mejora, pues ha ido de menos a más y si en el primer trimestre reflejaba una contracción -13,3%, al cierre de ejercicio se ha adentrado en terreno positivo con un aumento del 1,0%.

Tras esta evolución, el sector ha ocupado de media en Aragón a 30.500 trabajadores, lo que comparado con 2016 ha significado 2.000 puestos de trabajo menos. Estas cifras han situado el peso de la construcción en la ocupación total aragonesa en el 5,4% (6,0% la media española), y en el total de las afiliaciones de la construcción a nivel estatal en el 2,7%.

3.4.2. Indicadores de actividad

El estudio de la actividad en el ámbito de la construcción puede ser abordado mediante la revisión de diferentes indicadores, cada uno de ellos representativo de distintas tipologías de obra que, en conjunto, ofrecen una visión cercana de cómo evoluciona el sector.

El análisis de estos indicadores pone de manifiesto un fuerte desplome de la actividad durante los años 2009 a 2014 y el inicio de su recuperación en 2015, pero sólo de la mano de la actividad privada. Durante todo este período señalado, la obra pública baja hasta mínimos, por los ajustes presupuestarios a todos los niveles de la administración. Ahora bien, el ejercicio 2017 ha venido acompañado, no obstante, de ciertos cambios y, al tiempo que la actividad privada ha seguido consolidando su mejoría, la inversión pública ha mostrado, aunque tenue, una evolución positiva, que es de esperar se prolongue en el tiempo.

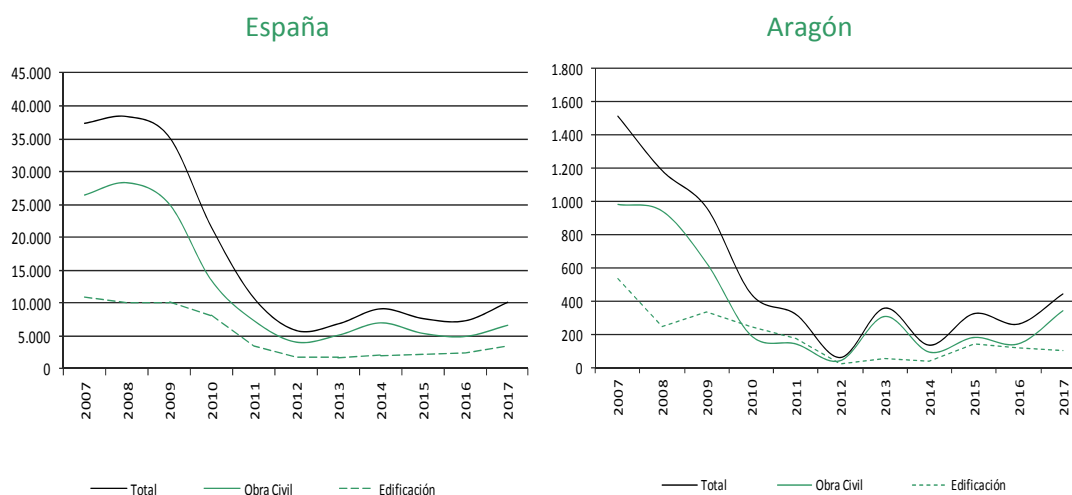
Licitación oficial

Atendiendo a la estadística del Ministerio de Fomento, la licitación oficial recoge la demanda de construcción de las distintas administraciones públicas (Estado, Seguridad Social y Entes Territoriales -EETT-) o, lo que es igual, las inversiones a realizar por tales administraciones que aparecen anunciadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en los Boletines autonómicos y provinciales, clasificándolas, por tipo de obra, en edificación y obra civil. La primera comprende edificaciones residenciales (viviendas familiares y establecimientos colectivos) y no residenciales⁴; la segunda engloba

⁴ Edificios destinados a servicios comerciales, de almacenamiento, oficinas, actividades industriales, de turismo y recreo, agrarias y ganaderas, y servicios de transporte, entre otros.

infraestructuras ferroviarias, aeroportuarias, hidráulicas, energéticas, instalaciones de telecomunicaciones, carreteras, instalaciones deportivas, etc.

■ Gráfico 4
Evolución anual de la licitación oficial por tipo de obra
 Millones de euros. España y Aragón. 2007-2017



Fuente: Ministerio de Fomento

Según los datos publicados por el Ministerio de Fomento, con el inicio de la crisis la licitación oficial en España entró en un ciclo fuertemente recesivo que se prolongó hasta 2012, para dar paso, a continuación, a una cierta estabilización de la actividad que, con todo, ha situado su nivel en 2017 un 73,5% por debajo del montante alcanzado en 2008. La Comunidad de Aragón no ha sido una excepción a este deterioro y su esfuerzo inversor en 2017 se ha situado un 62,2% por debajo de los niveles registrados en la etapa previa a la crisis.

■ Cuadro 3
Licitación oficial por tipo de obra
 Millones de euros. España y Aragón. 2016-2017

	España			Aragón		
	2016	2017	Δ 17/16 (%)	2016	2017	Δ 17/16 (%)
Total	7.383,9	10.191,5	38,0%	267,9	448,9	67,6%
Obra civil	5.018,1	6.716,7	33,8%	146,3	344,7	135,6%
Edificación	2.365,8	3.474,8	46,9%	121,6	104,3	-14,2%

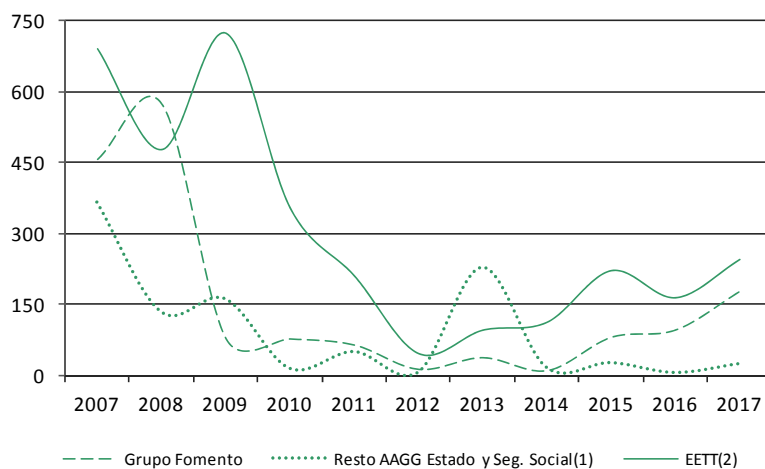
Fuente: Ministerio de Fomento

Ahora bien, en 2017 la adjudicación de obra pública ha registrado una evolución positiva, un aumento del 38,0% para el conjunto nacional y del 67,6% para Aragón, que ha situado sus respectivos importes en 10.191,5 millones de euros y 448,9 millones de euros. Por tipo de obra, a nivel estatal la edificación ha constatado, por cuarto año consecutivo, un nuevo crecimiento del 46,9%. En Aragón, sin embargo, 2017 se ha cerrado con un recorte del 14,2%, continuando con la trayectoria de 2016 (-16,8%). En consecuencia, la gran diferencia respecto del período anterior ha venido de la mano de la obra civil, que ha presentado en España una subida del 33,8% (-8,4% en 2016), cifrando su valor en 6.716,7 millones de euros, y en Aragón del 135,6% (-20,7% el pasado ejercicio), hasta alcanzar los 344,7 millones de euros. Tras esta evolución, a nivel estatal el peso de la edificación se ha elevado al 34,1%, situándose el de la obra civil en el 65,9%. En la comunidad autónoma la importancia de la edificación ha descendido al 23,2%, elevándose la de la obra civil al 76,8%.

■ Gráfico 5

Evolución anual de la licitación oficial por agente contratante

Millones de euros. Aragón. 2007-2017



(1) Resto Administración General del Estado y Seguridad Social. (2) EETT: Entes Territoriales

Fuente: Ministerio de Fomento

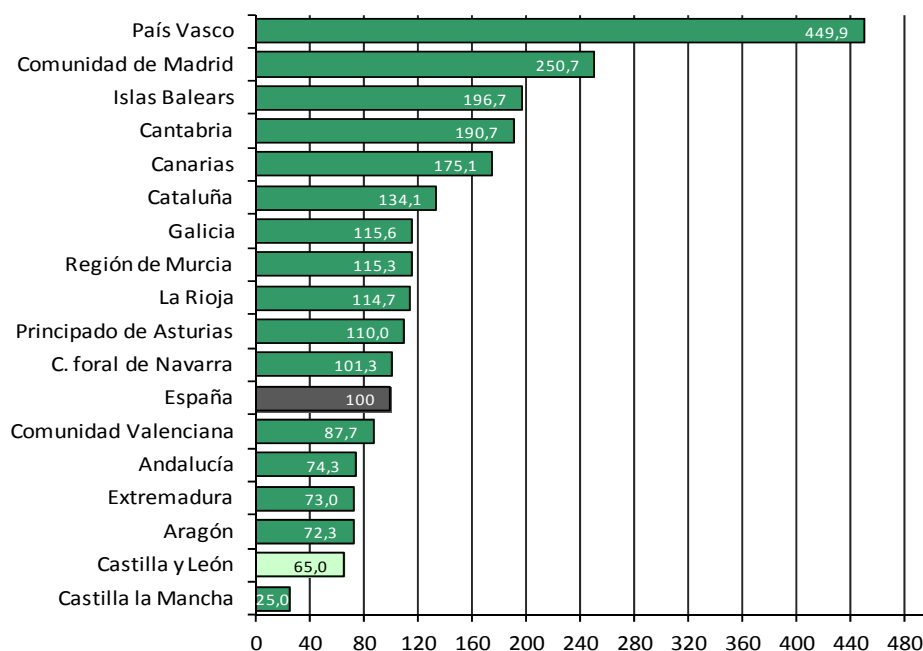
Por agente contratante, en Aragón el crecimiento de la licitación oficial ha sido generalizado. El Ministerio de Fomento⁵ ha registrado un aumento del 84,4%, hasta

⁵ Dentro del Grupo Fomento se encuentran las licitaciones de obra publicadas por las distintas Direcciones Generales del Departamento y sus Organismos Autónomos, así como las realizadas por las Entidades Públicas Empresariales y sociedades Mercantiles Estatales dependientes del Ministerio: AENA, FEVE, ADIF, RENFE-Operadora, Ente Público Puertos del Estado, SEITT y resto de empresas.

alcanzar los 178,3 millones de euros. El resto de la Administración General del Estado y la Seguridad Social ha anotado también un alza del 271,4%, lo que ha situado su cifra en 25,7 millones. Y, finalmente, las Entidades Territoriales (la Comunidad Autónoma, las Diputaciones y los Ayuntamientos), que son las que engloban el grueso de la licitación oficial aragonesa, han elevado su valor un 49,1%, hasta los 245 millones.

Comparando estos datos con los del resto de comunidades autónomas, Aragón ha pasado a ocupar la novena posición en volumen de importe licitado. El primer puesto ha correspondido al País Vasco que, tras registrar un avance del 90,5%, ha alcanzado los 1.539,3 millones, seguida por la comunidad de Madrid (1.412,9 millones) y Cataluña (1.375,9 millones), territorios que, conjuntamente, han significado el 42,5% del total de la inversión pública licitada en los boletines durante 2017.

■ Gráfico 6
Índice de licitación por habitante y kilómetro cuadrado
España y CCAA. 2013-2017



Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Fomento

El índice de licitación oficial por habitante y kilómetro cuadrado corrobora que, pese a la positiva evolución que ha mostrado la licitación oficial en 2017, el déficit de Aragón en este ámbito sigue siendo importante. Acorde con su nombre, este indicador

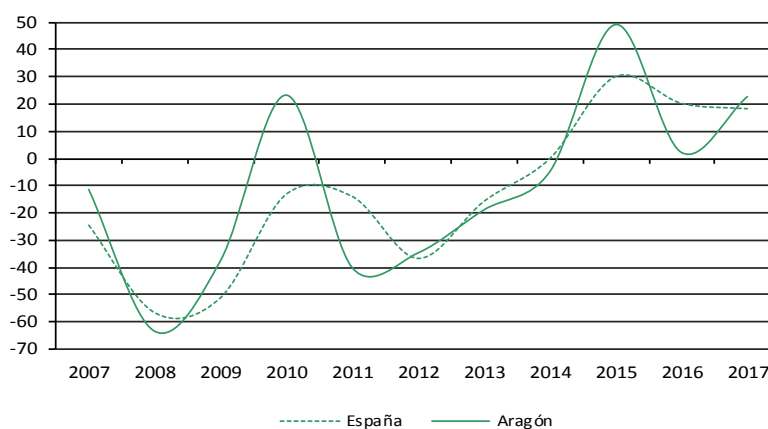
pondera el volumen de licitación de un territorio por su superficie y número de habitantes⁶, expresándolo en porcentaje sobre la licitación ponderada del total estatal.

Sobre esta base, el gráfico anterior contiene los índices de licitación oficial por habitante y kilómetro cuadrado de España y de las comunidades autónomas para el intervalo comprendido entre 2013 y 2017. En él se observa que Aragón ocupa el tercer puesto más bajo con un índice de licitación de 72,3, solo por delante de Castilla y León (65,0) y Castilla-La Mancha (25,0). Junto a ellas, otras tres comunidades se han situado por debajo del valor nacional de referencia (100): Extremadura (73,0), Andalucía (74,3) y Comunidad Valenciana (87,7). En el extremo opuesto, País Vasco ha registrado el dato más elevado (449,9), seguido de Madrid (250,7), Islas Baleares (196,7) y Cantabria (190,7).

Obras en edificación

■ Gráfico 7

Evolución anual del número de viviendas con visado de dirección de obra
Tasa de variación interanual (%). España y Aragón. 2007-2017



Fuente: Ministerio de Fomento, según datos de los colegios provinciales de aparejadores y arquitectos técnicos

El Ministerio de Fomento elabora esta estadística con los datos incluidos en los formularios que los aparejadores o arquitectos técnicos deben cumplimentar en los colegios profesionales, con ocasión de la solicitud del visado de encargo profesional de

⁶ Licitación ponderada por habitante y kilómetro cuadrado: 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.

dirección de obra (en adelante, visado de dirección de obra) y de la certificación de fin de obra⁷.

Empezando por los visados de dirección de obra, éstos se clasifican en obra nueva, ampliación y reforma, por lo que en el ámbito residencial se suelen identificar con las viviendas que se han iniciado y rehabilitado en un intervalo de tiempo.

Como se observa en el gráfico anterior, entre 2007 y 2017 las oscilaciones en los visados de dirección de obra han presentado un comportamiento semejante en Aragón y en España, si bien la volatilidad de la serie ha sido superior en la comunidad aragonesa.

■ Cuadro 4

Viviendas con visado de dirección de obra España, Aragón y provincias. 2016-2017

	Obra nueva			Ampliación y/o reforma			Total		
	2016	2017	Δ 17/16	2016	2017	Δ 17/16	2016	2017	Δ 17/16
España	64.038	80.786	26,1%	28.097	28.261	0,6%	92.135	109.047	18,4%
Aragón	1.932	2.567	32,9%	887	890	0,3%	2.819	3.457	22,6%
Huesca	238	401	68,5%	214	172	-19,6%	452	573	26,8%
Teruel	196	327	66,8%	97	92	-5,1%	293	419	43,0%
Zaragoza	1.498	1.839	22,8%	576	626	8,7%	2.074	2.465	18,8%

Fuente: Ministerio de Fomento

En lo que se refiere a 2017, los visados de dirección de obra en Aragón han continuado con la mejora registrada en el ejercicio anterior, situándose en los 3.457 (22,6%). Las tres provincias aragonesas han evolucionado favorablemente: Teruel (43,0%), Huesca (26,8%) y Zaragoza (18,8%). España, por su parte, ha mantenido la trayectoria iniciada cuatro años atrás, alcanzado en 2017 un total de 109.047 visados tras presentar un nuevo incremento del 18,4%.

Diferenciando por tipo de obra, los visados de obra nueva son los que, después de anotar un aumento del 32,9%, han sustentado la positiva evolución en la comunidad aragonesa, dejando atrás la contracción del período precedente. Por provincias, las tres han mostrado un perfil al alza, siendo en la oscense donde se ha registrado la mayor progresión (68,5%). La media para el conjunto nacional se ha situado en los

⁷ A diferencia del indicador anterior, no se incluyen proyectos, salvo que respondan a visados de proyecto y dirección de obra conjuntamente.

80.786, siendo su ritmo de crecimiento del 26,1%. En paralelo, los visados de reforma en Aragón han aumentado, aunque en menor medida, hasta los 890 (0,3%). Esta evolución se ha apoyado únicamente en el desenvolvimiento de Zaragoza (8,7%). Las dos provincias restantes, Huesca y Teruel, han anotado un retroceso del 19,6% y 5,1%, respectivamente.

■ Cuadro 5

Viviendas con certificado de fin de obra

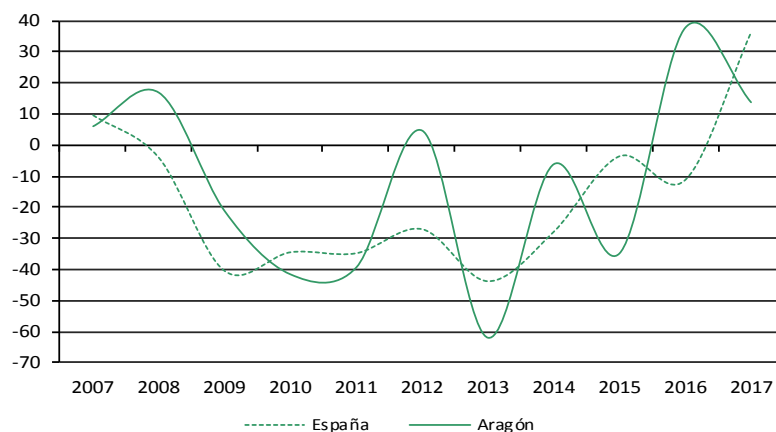
España, Aragón y provincias. 2016-2017

	2016	2017	Δ 17/16 (%)
España	40.119	54.610	36,1
Aragón	1.695	1.926	13,6
Huesca	377	559	48,3
Teruel	287	285	-0,7
Zaragoza	1.031	1.082	4,9

Fuente: Ministerio de Fomento

Al notable crecimiento de los visados de dirección de obra le ha acompañado en 2017 una favorable evolución de los certificados de fin de obra. Estos han mostrado en Aragón un nuevo aumento del 13,6%, continuando con la trayectoria positiva iniciada en 2016. En España el incremento en el número de visados de dirección de obra también se ha visto complementado por el de los certificados de fin de obra, los cuales han crecido un 36,1% hasta los 54.610. A este respecto, se ha de tener en cuenta que el proceso de construcción de una vivienda, desde que se solicita el permiso para comenzarla hasta que se emite el certificado de finalización, suele durar en torno a dos años. Por provincias, la próspera evolución en Huesca (48,3%) y en Zaragoza (4,9%) ha contrastado con la registrada en Teruel (-0,7%).

■ Gráfico 8

Evolución anual del número de viviendas con certificado de fin de obra
Tasa de variación interanual (%). España y Aragón. 2007-2017

Fuente: Ministerio de Fomento

Así las cosas, los certificados de fin de obra dispensados en Aragón han formado parte, por segundo año consecutivo, de la cesta de indicadores que apuntan hacia una mejora paulatina de la actividad en la edificación residencial. Y a nivel estatal, tras mantenerse en terreno negativo durante los últimos diez años, se ha logrado obtener el primer resultado positivo, un aumento del 36,1% que se suma a la evolución de los visados de dirección de obra, los cuales, cabe señalar, llevan tres años creciendo, en sintonía con su comportamiento en la comunidad autónoma.

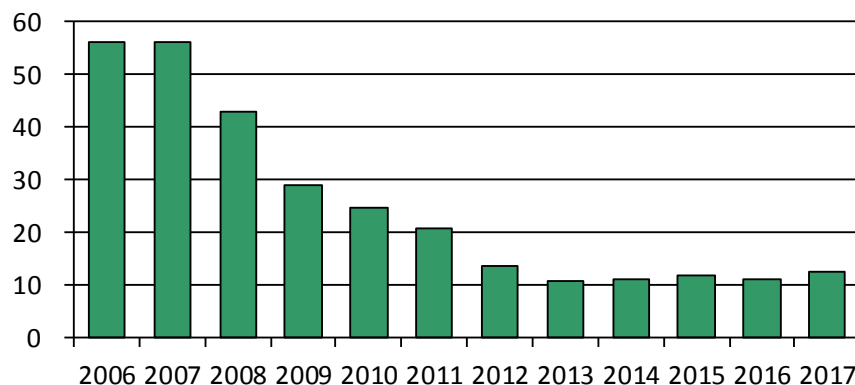
Consumo de cemento

La vinculación de la industria del cemento a la actividad de la construcción, más concretamente, del momento del ciclo económico en el que ésta se encuentra, hacen del consumo de este material una de las magnitudes más consultadas a la hora de analizar la evolución del sector constructor. Con este propósito, a continuación, se aborda el estudio de uno de los principales indicadores que existen al respecto a nivel nacional.

■ Gráfico 9

Evolución anual del consumo aparente de cemento

Millones de toneladas. España. 2006-2017

Fuente: Ministerio de Fomento. Oficemen⁸

De acuerdo con la Agrupación de Fabricantes de cemento de España (Oficemen)⁹, la construcción sigue estancada en niveles de actividad muy por debajo de los que corresponderían a un país como España. Según la media de los últimos 40 años y excluyendo la década del boom inmobiliario, el consumo aparente de cemento debería situarse en torno a los 25 millones de toneladas anuales. Su nivel actual, sin embargo, ronda los 12,3 millones, lo que, a su vez, justifica que la pérdida de actividad que acumula la industria cementera desde 2007 ronde el -80%.

Ahora bien, en 2017 el consumo de cemento ha retomado la senda alcista de 2014 y 2015, y ha protagonizado una subida del 10,5%, situando su demanda en los ya comentados 12,3 millones de toneladas. Esta evolución, que compensa la caída registrada en 2016 (-5,0%), se enmarca, así, en un contexto de recuperación del sector que, a día de hoy, continúa produciendo a niveles muy discretos.

3.4.3. Mercado inmobiliario en Aragón

La estadística "transacciones inmobiliarias" publicada por el Ministerio de Fomento recopila información trimestral, desglosada por comunidades autónomas, provincias y

⁸ En 2017 no se dispone de datos de consumo de cemento por parte del Ministerio de Fomento, se utiliza, por tanto, la base de datos de Oficemen.

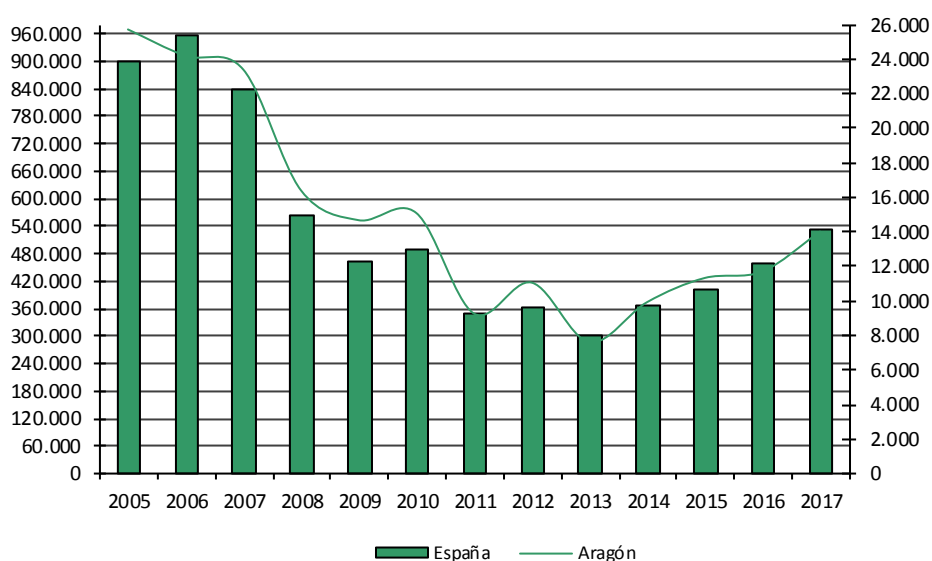
⁹ La Agrupación de fabricantes de cemento de España (Oficemen) es una asociación empresarial privada de la que forman parte todas las empresas dedicadas a la producción integral de clínker y cemento con fábricas en el interior nacional.

municipios, sobre las compraventas de viviendas que se han elevado a escritura pública, prestando una especial atención a sus valores catastral y medio. Las cifras del Ministerio provienen del Consejo del Notariado (ANCERT), al que las notarías remiten regularmente los datos de las escrituras públicas que en ellas se han realizado.

■ Gráfico 10

Evolución anual del número de transacciones inmobiliarias

España y Aragón. 2005-2017



Fuente: Ministerio de Fomento, a partir de la Agencia Notarial de Certificación (ANCERT)

Las compraventas de viviendas en territorio aragonés empezaron a descender en 2006 (-5,9%), aunque el verdadero punto de inflexión lo marcó 2008, con un retroceso interanual del 29,9% (-32,6% en España). En 2010 se truncó esta tendencia con un alza (2,8%) en el volumen de operaciones, no obstante, un año más tarde volvió a caer de manera muy notable (-38,6%). Ya en 2012, en un contexto condicionado por el anuncio de la eliminación de ciertos incentivos y deducciones fiscales al acabar ese año¹⁰, las transacciones experimentaron una vigorosa subida (19,3%), resultado del adelanto de muchas decisiones de compraventa. En consonancia, 2013 finalizó con una fuerte contracción del 31,2% en las escrituraciones de viviendas celebradas en Aragón (-17,3% a nivel nacional) y con su número en el nivel más bajo de la serie histórica (iniciada en 2004). En ese marco, y habiendo tocado suelo, en 2014 la compraventa de

¹⁰ Para más información sobre las deducciones e incentivos fiscales relacionados con la compraventa de viviendas que desaparecieron al finalizar 2012, así como sobre sus efectos en las compraventas de 2012 y 2013, consúltese este mismo apartado del "Informe sobre la situación socioeconómica de Aragón 2013".

viviendas entró en una senda positiva que se prolonga hasta la actualidad. En efecto, en 2017 el número de transacciones inmobiliarias ha crecido en la comunidad aragonesa un 19,8%, sumando un total de 14.000 (532.367 a nivel estatal). Por provincias, la evolución positiva ha sido compartida tanto por Zaragoza (20,4%), como por Huesca (19,6%) y Teruel (15,5%).

■ Cuadro 6

Evolución de las transacciones inmobiliarias según tipo de vivienda España, Aragón y provincias. 2017

	Nueva				Usada			
	Libre	Protegida	Total	Δ 17/16	Libre	Protegida	Total	Δ 17/16
España	44.915	5.483	50.398	7,0%	465.037	16.932	481.969	17,4%
Aragón	1.470	228	1.698	-1,4%	11.957	345	12.302	23,4%
Huesca	463	11	474	-1,3%	2.295	73	2.368	24,9%
Teruel	124	4	128	0,8%	1.047	18	1.065	17,5%
Zaragoza	883	213	1.096	-1,7%	8.615	254	8.869	23,8%

Fuente: Ministerio de Fomento, a partir de datos de la Agencia Notarial de Certificación (ANCERT)

En la tabla anterior se presenta la evolución de las transacciones inmobiliarias, atendiendo a la tipología del inmueble, distinguiendo entre nueva¹¹ y usada y, dentro de cada bloque, entre libre y protegida. En base a esta segmentación sobresalen dos realidades. La primera, el protagonismo de las viviendas de segunda mano, dado que su peso en el conjunto de las transacciones inmobiliarias se eleva al 87,9% en Aragón y al 90,5% para la media nacional. La segunda, la poca representatividad de las viviendas protegidas (frente a las libres), hasta el punto de que éstas solamente han significado el 4,1% del total de compraventas de viviendas en la comunidad autónoma, el 4,2% para España.

La compraventa de inmuebles nuevos ha caído en 2017 un 1,4% en Aragón, reduciéndose las transacciones hasta 1.698 (1.722 en 2016). Este descenso se ha debido a la trayectoria seguida en la compraventa de viviendas protegidas (-37,7%), las cuales han pasado de 366 a 228 en este último ejercicio, ya que las libres han subido (8,4%), pasando de 1.356 a 1.470. En el conjunto nacional las transacciones de viviendas nuevas se han incrementado un 7,0%, condicionadas por el aumento de las libres (10,7%), ya que las protegidas se han reducido un 16,3%. Por provincias, la

¹¹ Atendiendo a la metodología del Ministerio de Fomento, se consideran viviendas nuevas aquellas con una antigüedad inferior a cinco años desde la fecha de finalización de su construcción, siempre y cuando no hayan sido transmitidas previamente.

compraventa de inmuebles nuevos ha señalado un crecimiento del 0,8% en Teruel, mientras que en Huesca y Zaragoza ha ofrecido un descenso del 1,3% y 1,7%, respectivamente.

En lo que a viviendas de segunda mano se refiere, en 2017 se ha ampliado la dinámica evolución iniciada en 2014, registrándose en Aragón un nuevo avance del 23,4%, favorecido por un crecimiento en la modalidad de vivienda libre (24,3%), puesto que la protegida ha caído un 0,3%. En España se ha mostrado un incremento del 17,4%, evolución positiva debida a un aumento tanto de la modalidad libre (17,4%) como de la protegida (15,9%). Por provincias, la evolución de las viviendas de segunda mano ha sido favorable en Huesca (24,9%), en Zaragoza (23,8%) y Teruel (17,5%).

Por volumen de transacciones y atendiendo a los diferentes municipios aragoneses, las tres capitales de provincia han concentrado el 59,0% de las operaciones de compraventa registradas en la comunidad. En concreto, en Zaragoza se han firmado ante notario 7.320 compraventas, lo que ha supuesto un incremento del 22,6%, que ha reforzado la trayectoria iniciada años antes. A distancia se han situado Huesca y Teruel, con 629 y 308 transacciones, respectivamente, tras mostrar la capital oscense un avance del 16,5% y la turolense un 27,3%. Por volumen de transacciones, en 2017 han destacado, también, los municipios de Jaca, con 491 operaciones y superando a Teruel capital, Utebo (173), Monzón (172), Ejea de los Caballeros (150), Barbastro (148), Cuarte de Huerva (137) y Calatayud (136).

3.5. SERVICIOS

Aragón ha apostado por una mayor diversificación de su economía como un proceso ineludible para construir una estructura productiva más equilibrada y estable. Este objetivo, en parte, lo está logrando con el apoyo de los servicios y de ciertas actividades, entre ellas, el turismo o la logística. Pero, sin olvidar que los servicios son una pieza clave de la economía, cabe señalar también que su peso en Aragón es inferior al que presenta la media de España, lo que se debe a su mayor especialización en otros ámbitos de producción como el industrial o el agrario.

En España, la estructura de especialización de los servicios, acorde con un entorno natural y climatológico que la favorecen, se encuentra condicionada a la importancia de ciertas actividades como el turismo. En este sentido, y según los últimos datos disponibles, la hostelería, es decir, todo lo relacionado con el alojamiento y la restauración, muestra un peso en el total de la producción española que casi alcanza el 7%, lo que aventaja, con mucho, el 3% registrado por la media de la UEM. Y en la otra tesitura se sitúan los servicios profesionales a empresas y las actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología, todas ellas de carácter estratégico por su capacidad para influir sobre la competitividad del conjunto del entramado productivo, que anotan una importancia relativa conjunta del 8%, cuando el promedio en la UEM supera el 11%.

La estructura de especialización del sector servicios aragonés difiere, en parte, de la que se ha descrito para España, por el ya mencionado mayor peso de ciertos sectores, pero comparte sus dos rasgos característicos: la mayor relevancia de las actividades ligadas al turismo y la baja representatividad de las vinculadas a la ciencia, la tecnología y la prestación de servicios a las empresas, que es incluso más acusada, pues su peso se cifra en el entorno del 5%, bastante por debajo de la media española.

Esta composición evidencia que, en el camino de la diversificación de su patrón de crecimiento, Aragón cuenta con un amplio margen de mejora, potenciando aquellas actividades que, por su capacidad generadora de empleo y mayor productividad, más pueden favorecer la competitividad externa de su economía, sin dejar de impulsar su especialización como destino turístico de calidad.

3.5.1. Datos globales del sector servicios

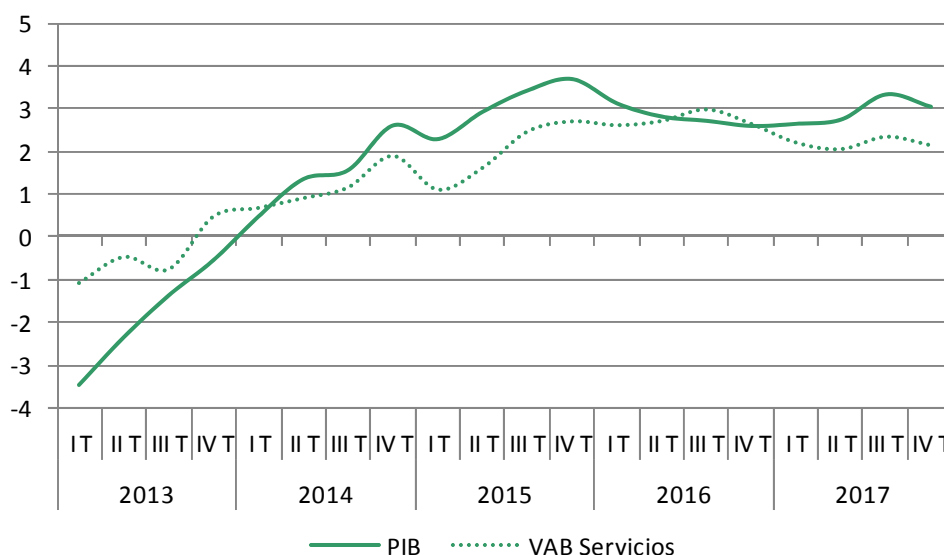
Producción

Según las estimaciones realizadas por el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), a partir de la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2017 los servicios han vuelto a presentar un balance positivo, alargando la nueva etapa de expansión iniciada en 2014. De media en el año, la producción del sector ha aumentado un 2,2%, dato que enlaza con el 2,7% señalado en 2016.

■ Gráfico 1

Evolución del PIB y VAB del sector servicios

Tasa interanual (%). Aragón. 2013-2017



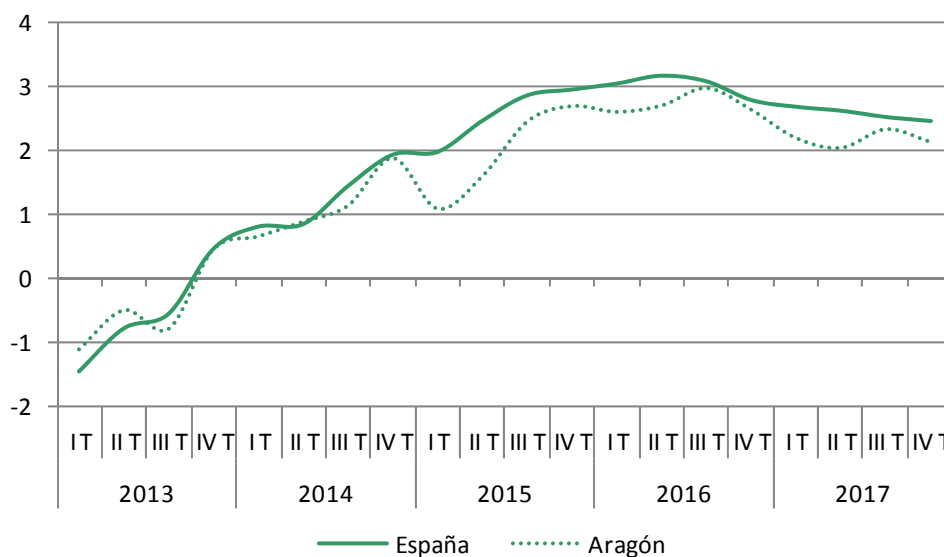
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

Esta evolución, además, es muy significativa por dos razones. La primera, porque refuerza el cambio de signo operado cuatro años antes y, la segunda, porque su nivel de actividad representa más de la mitad de lo producido en Aragón y se vincula, por consiguiente, a una parte muy importante de su tejido productivo. Ahora bien, tal y como revela el gráfico anterior, los servicios han constatado a lo largo de 2017 una cierta atenuación en su ritmo de crecimiento, que, con todo, ha situado la tasa de cierre en el cuarto trimestre en el 2,1%, medio punto por debajo de la anotada el ejercicio anterior, pero a un nivel satisfactorio si se tiene en cuenta que respalda a más del 60% de la producción aragonesa.

■ Gráfico 2

Evolución del VAB del sector servicios

Tasa interanual (%). España y Aragón. 2013-2017



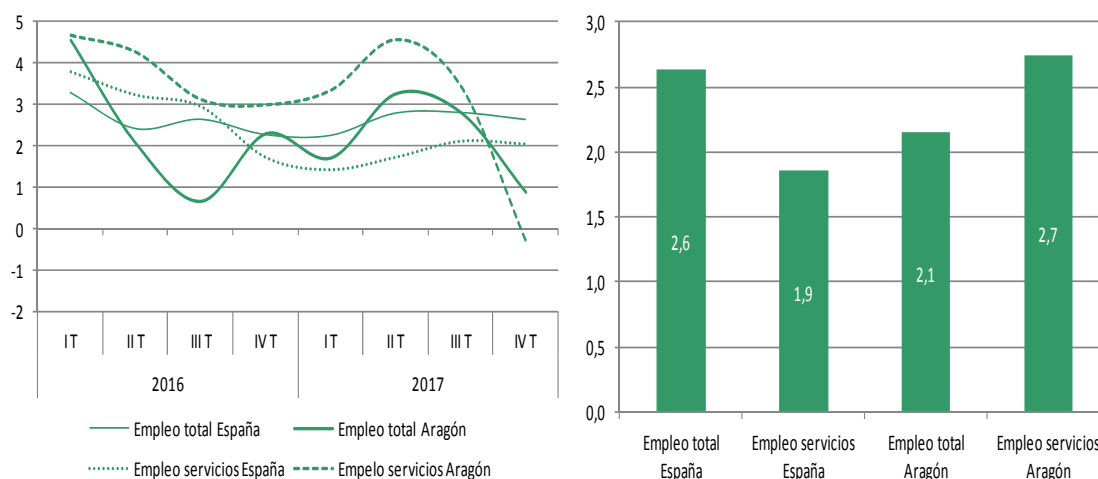
Fuente: CNTR (INE). Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

En cuanto a los servicios en España y atendiendo a la CNTR, su actividad ha presentado mayor dinamismo, un alza anual del 2,6% (3,0% en 2016), y una flexión igualmente a la baja, que ha situado su avance al cierre en el 2,5%, tres décimas por debajo de lo registrado doce meses antes.

Atendiendo a la Contabilidad Regional de España (CRE), cabe destacar, también, que el peso del sector en la producción aragonesa ha crecido de manera significativa desde 2008, en parte porque la crisis afectó más a otros sectores, aumentando la importancia de los servicios. En este sentido, si en 2008 representaban el 59,7% del Valor Añadido Bruto (VAB) regional, en 2017 su importancia se ha situado en el 63,6%. Para los servicios de mercado se puede estimar una representatividad del 44,7% (42,5% en 2008) y para los de no mercado, donde se incluyen las actividades de la administración pública, defensa, sanidad, educación y servicios sociales, del 18,8% (17,2% en 2008). En España, los servicios de mercado muestran un peso más alto (55,0%), anotando los de no mercado una significatividad tenuemente inferior (18,3%). Así mismo, cabría señalar que el sector aragonés aporta en torno al 2,7% de la producción total del sector a nivel estatal, ratio inferior a la dimensión económica de la comunidad autónoma, cifrada en el 3,1%.

Empleo

■ Gráfico 3

Evolución trimestral y anual del empleo total y en el sector servicios
Tasa interanual (%). España y Aragón. 2016-2017

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA). INE

Desde un análisis sectorial, el dinamismo que han presentado los servicios en términos de producción se ha vuelto a trasladar al mercado laboral aragonés. En efecto, en 2017, los servicios han registrado un nuevo aumento del empleo del 2,7%, superior al mostrado a nivel estatal (1,9%), si bien por debajo del anotado en 2016 (3,8%). En paralelo a la pérdida de tono manifestada por la producción, a lo largo del ejercicio, el empleo también ha trazado en el ámbito de Aragón una senda de paulatina debilitación que, al cierre del cuarto trimestre, se ha traducido en un descenso del 0,3% (3,0% en 2016). De media en España, sin embargo, el sector se ha mantenido más dinámico y ha despedido 2017 con una subida de la ocupación del 2,1%, por encima incluso del 1,7% anotado en 2016. A nivel estatal, los servicios acumulan cuatro años de dinamismo laboral, con crecimientos cercanos o por encima del 2%, siendo el único sector que, a fecha de hoy, ha logrado superar el nivel de ocupación previo a la crisis. En la comunidad autónoma todavía no se ha alcanzado, por los tenues avances registrados en 2014 (0,03%) y 2015 (0,3%), pero, cabe destacar, que se encuentra próxima.

En 2017 el sector ha ocupado de media en la comunidad autónoma a 390.800 trabajadores, lo que comparado con 2016 ha significado 10.500 puestos de trabajo adicionales. Por sexo, la evolución ha sido desigual. Así, la ocupación ha crecido, de media, tanto en el colectivo masculino (4,1%) como en el femenino (1,7%), pero ha

sido su intensidad lo que ha marcado la diferencia. En España la evolución ha sido más pareja, y en este caso las mujeres se han visto más favorecidas, con un aumento del 2,0% superior al registrado por los hombres (1,7%).

Según las afiliaciones en alta a la seguridad social, en 2017 los servicios también han registrado una evolución positiva, un crecimiento en media anual del 3,2% (3,5% en España). En términos netos, esta evolución ha significado en torno a 11.900 afiliaciones más que en 2016. En el conjunto del ejercicio, el sector ha computado 378.100 afiliaciones en total, el 69,2% del total de las afiliaciones aragonesas y el 2,8% de las registradas por el sector a nivel estatal.

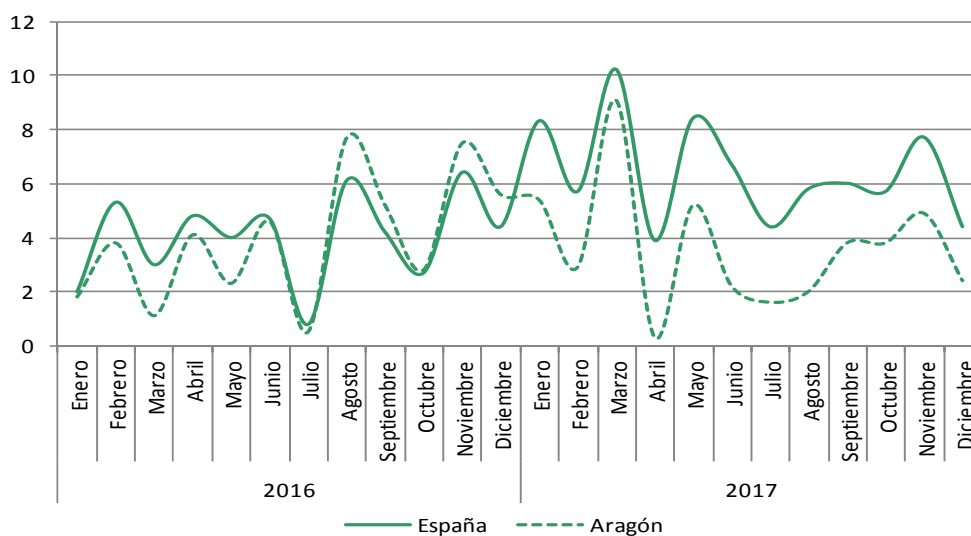
Indicadores de actividad del sector servicios

El Instituto Nacional de Estadística (INE) elabora los Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IAS) para el conjunto de España y también desglosado por Comunidades Autónomas (CCAA). Estos indicadores permiten observar la evolución a corto plazo de la actividad de los subsectores más importantes del sector servicios, como son el comercio, transporte, hostelería, tecnologías de la información y de la comunicación y servicios a empresas. Para analizar detalladamente su trayectoria 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 incluye tanto el personal asalariado como el no remunerado.

■ Gráfico 4

Evolución mensual del índice de cifra de negocios del sector servicios

Tasa interanual (%). España y Aragón. 2016-2017



Fuente: Indicadores de actividad del sector servicios. INE. Base 2015

El índice de la cifra de negocios también ha descrito para 2017 una evolución positiva del sector, si bien y en consonancia con el perfil trazado por su valor añadido bruto, su trayectoria se ha ido debilitando poco a poco en el marco de Aragón. Así, en el conjunto del ejercicio, la cifra de negocios del sector ha marcado un aumento en la comunidad autónoma del 3,6%, tres décimas menos que en 2016 y como resultado de una evolución que en enero marcó un avance del 5,4% para, posteriormente, cerrar el año con un 2,4%. Esta senda de crecimiento y su desaceleración respecto del año anterior se explica por el devenir de tres subsectores contemplados en el indicador, en concreto de: “comercio”, “Información y comunicaciones” y “actividades profesionales, científicas y técnicas”, que han registrado alzas en sus respectivas facturaciones pero no tan intensas como las del año anterior.

■ Cuadro 1

Evolución del índice de cifra de negocios y ocupación por subsectores de actividad Tasa interanual (%). Aragón. 2017

	Cifra de negocios	Ocupación
Índice General	3,6	2,4
Comercio	3,1	1,8
Otros servicios	4,7	2,8
Hostelería	5,3	3,7
Transporte y almacenamiento	5,3	3,9
Información y comunicaciones	0,6	1,8
Actividades profesionales, científicas y técnicas	4,4	1,5
Actividades administrativas y servicios auxiliares	7,5	1,8

Fuente: Indicadores de actividad del sector servicios. INE. Base 2015

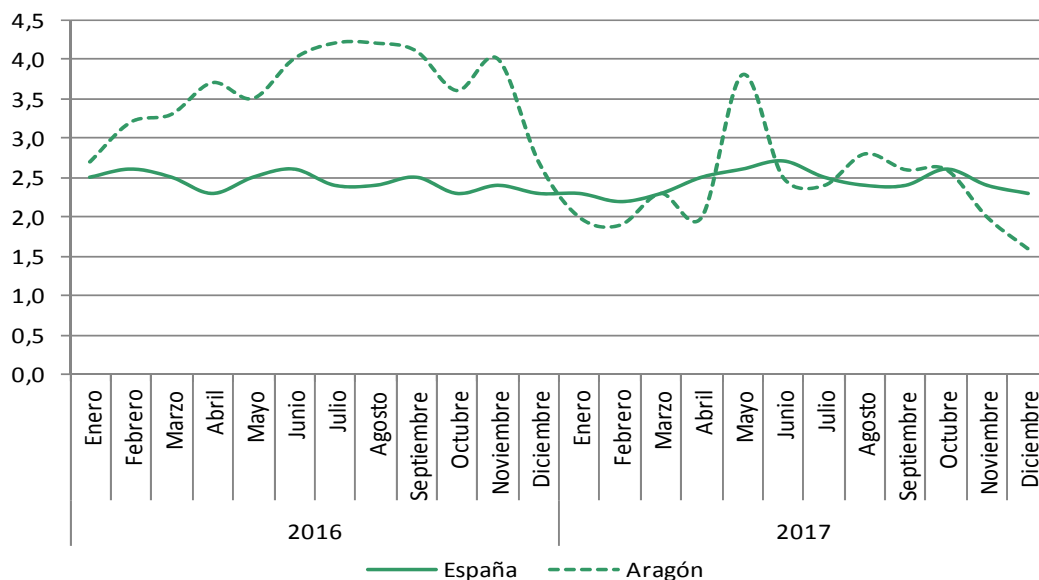
Por subsectores, las “actividades administrativas y servicios auxiliares” han sido las más dinámicas, registrando un avance del 7,5%, que ha compensado el descenso de 2016 (-0,2%). A continuación, se han situado “hostelería” y “transporte y almacenamiento”, con aumentos en su facturación del 5,3%, superando, igualmente, lo registrado en el ejercicio anterior (4,0% y 3,3%, respectivamente). Los tres subsectores restantes son los que han ralentizado su ritmo de crecimiento. “Actividades profesionales, científicas y técnicas” ha cerrado el año con un alza en su facturación del 4,4%, siendo la que más se ha distanciado de los resultados obtenidos 2016 (10,0%). “Comercio” también ha ofrecido un incremento significativo del 3,1% (3,9% en 2016), mostrando las actividades de “información y comunicaciones” la evolución más débil, una subida del 0,6%, después del 2,4% señalado el pasado año.

La trayectoria descrita por índice global a nivel estatal ha sido más favorable, lo que concuerda con la descrita por el valor añadido bruto del sector. En efecto, en el

conjunto del año el indicador ha señalado un avance del 6,4%, después del 4,0% presentado en 2016. Por ramas, las “actividades profesionales, científicas y técnicas” han liderado la lista de las más activas, al elevar su cifra de negocios un 9,8%, e “información y comunicaciones” se ha ubicado en el extremo opuesto con una expansión del 3,3%.

A nivel autonómico, en todas las comunidades autónomas ha aumentado la facturación de los servicios, situándose a la cabeza Madrid (8,9%) y Navarra (8,5%). Aragón, con una subida del 3,6%, se ha emplazado junto con Castilla y León (3,4%) y Extremadura (2,1%) entre los territorios con los registros más atenuados.

■ Gráfico 5
Evolución mensual del índice de ocupación del sector servicios
 Tasa interanual (%). España y Aragón. 2016-2017



Fuente: Indicadores de actividad del sector servicios. INE. Base 2015

En cuanto al nivel de ocupación, el índice del personal empleado en los servicios ha trazado, igualmente, una trayectoria positiva pero desacelerada, en consonancia con lo analizado, anteriormente, en el apartado relativo al empleo. En efecto, según este nuevo indicador, el empleo en los servicios de mercado ha aumentado de media en Aragón un 2,4%, algo más de un punto por debajo respecto de lo registrado en 2016 (3,6%). Esta pérdida de tono ha sido una evolución compartida por todas las ramas, salvo por “transporte y almacenamiento” y “actividades profesionales, científicas y técnicas” que, tras señalar una aceleración de un punto, han subido su demanda de trabajo un 3,9% y un 1,5%, respectivamente. Del resto, “actividades administrativas y

servicios auxiliares” es la que más se ha desacelerado, mostrando un crecimiento del 1,8%, frente al 5,6% anotado en 2016. “Comercio” e “información y comunicaciones” han registrado un avance del 1,8% (3,6% y 2,1% en 2016, respectivamente), alcanzando “hostelería” un alza del 3,7%, inferior a la de 2016 (4,4%) pero, con todo, la segunda más dinámica tras la de “transporte y almacenamiento”.

A nivel estatal, el empleo en el sector servicios de mercado ha aumentado un 2,4%, lo mismo que en 2016. Por subsectores, “actividades administrativas y servicios auxiliares” ha sido el más expansivo (4,1%), seguido de “transporte y almacenamiento” (2,8%). A continuación, se ha ubicado “hostelería”, donde el empleo ha registrado un incremento medio del 2,6%, pero en este caso inferior al de 2016 (3,7%). “Información y comunicaciones” y “actividades administrativas y servicios auxiliares” han señalado sendas tasas aceleradas del 2,1%, cerrando la lista “comercio” que, también a la baja respecto de 2016 (2,0%), ha presentado el incremento más débil (1,8%).

Por comunidades autónomas, Aragón ha sido la sexta donde más ha crecido el empleo, liderando este ranking las regiones de Murcia (4,7%) y Cantabria (3,6%). Principado de Asturias (1,9%), País Vasco (1,6%), Andalucía (1,5%) y Extremadura (1,4%) han sido, al respecto, las menos dinámicas.

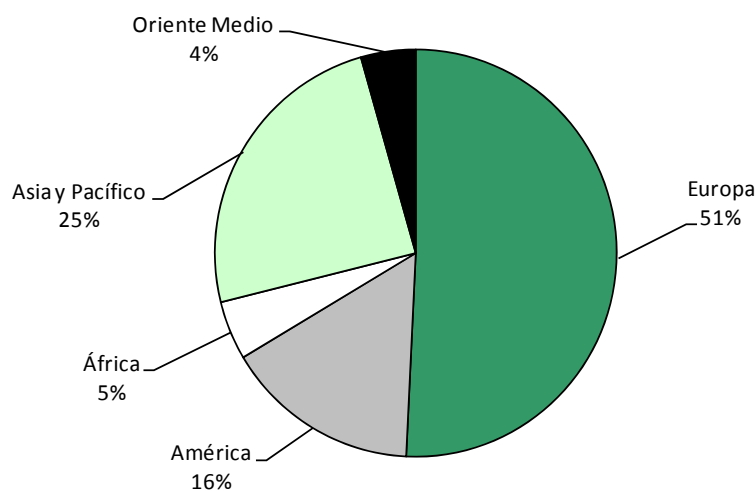
3.5.2. Turismo

Según los datos aportados por el barómetro OMT del turismo internacional, las llegadas de turistas en el mundo han pasado de 278 millones en 1980 a 1.322 millones en 2017. Estas cifras revelan que el turismo, a día de hoy, es un sector clave para el progreso socioeconómico y una categoría importante del comercio internacional de servicios. En efecto, este sector representa en torno al 7% de las exportaciones mundiales de bienes y servicios y su crecimiento, durante los últimos cinco años, ha superado el mostrado por el comercio mundial. Como categoría de exportación a nivel internacional, el turismo ocupa el tercer puesto, tan solo por detrás de productos químicos y de combustibles, y por delante de automoción y de alimentación. En muchos países en desarrollo, el turismo es la principal categoría de exportaciones.

■ Gráfico 6

Principales destinos turísticos por áreas geográficas

Turismo mundial. 2017



Fuente: Barómetro OMT del Turismo Mundial. Datos provisionales

En los últimos años, no obstante, su evolución ha estado condicionada por la crisis económica, las tensiones internacionales derivadas de las incertidumbres geopolíticas y la preocupación generada en torno al terrorismo. Estas, y otras razones, han estado detrás de las tasas de crecimiento cercanas al 4% que, desde 2010, ha venido mostrando el sector, tal como señala el mencionado Barómetro OMT. Pero en 2017 esta trayectoria se ha visto modificada y el turismo a nivel mundial ha señalado un notable aumento del 7%, lo que le ha llevado a alcanzar los 1.322 millones de turistas

internacionales¹. Este avance se ha caracterizado por un crecimiento sostenido en los destinos habituales y la recuperación en aquellos otros que habían visto cómo las llegadas de visitantes extranjeros se reducían gradualmente.

Este aumento del 7% de los turistas internacionales ha sido liderado por Europa, que, con un incremento del 8% respecto al ejercicio anterior, se ha mantenido como principal destino turístico, alcanzando los 671 millones de visitantes. África y Asia y Pacífico, por su parte, han consolidado la positiva trayectoria del ejercicio anterior, presentando avances del 8% y 6%, respectivamente. En cuanto a Oriente Medio y a diferencia del pasado año, ha protagonizado un aumento del 5%, dos puntos por encima del registrado por el continente americano (3%).

Es preciso señalar también que la gran mayoría de los viajes internacionales han tenido lugar en la propia región de los turistas, cuatro quintas partes aproximadamente. Estos datos, junto con la recuperación a nivel europeo del ritmo de crecimiento tras la crisis económica de 2008, han situado a España en una posición privilegiada en el marco del turismo mundial. En efecto, España ha recibido un 8,6% más de turistas extranjeros en 2017, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), alcanzando los 81,8 millones de visitas. Esta cifra ha supuesto el 12,2% del total del turismo europeo y el 6,2% del turismo mundial. Las nacionalidades de los turistas extranjeros entrados en territorio nacional han vuelto a ser, en su mayoría, de origen europeo. Como muestra de ello, en 2017 solo Reino Unido, Francia y Alemania han aportado más de la mitad (el 51,3%) de las entradas internacionales.

Distinguiendo por comunidades autónomas, Cataluña ha continuado siendo el principal destino de los turistas internacionales, con el 23,3% del total, por encima de Canarias (17,4%), Islas Baleares (16,9%), Andalucía (14,1%), la Comunidad Valenciana (10,9%) y la Comunidad de Madrid (8,2%). Entre las seis han acumulado, en línea con 2016, casi el 91% de las entradas a España. Sin embargo, si atendemos a su evolución los resultados difieren considerablemente con respecto al ejercicio anterior. En efecto, el año pasado las regiones que constataron un mayor avance fueron La Rioja (81,2%) y Aragón (53,1%), destinos que en 2017 han pasado a registrar caídas del 17,6% y del 13,2%, respectivamente. Tras esta disminución, Aragón ha recibido un total de 559.568 turistas extranjeros, el 0,7% del computo total en España (0,9% en 2016). Extremadura (45,8%), Galicia (24,7%) y Castilla y León (18,6%) han sido las comunidades autónomas

¹ Datos provisionales según el informe preliminar publicado en enero de 2018.

que mejor han evolucionado en 2017, representando, en conjunto, el 3,8% de las visitas vacacionales a España.

Este aumento en las llegadas de turistas internacionales al territorio nacional ha tenido una repercusión muy positiva en términos monetarios. Según la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) que elabora el Instituto Nacional de Estadística, el desembolso de los 81,8 millones de viajeros internacionales en territorio español ha subido un 12,2% hasta los 86.822,8 millones de euros (137 euros de gasto medio diario por persona). En Aragón, como resultado de la caída en el número de visitantes internacionales, el gasto desembolsado por los turistas extranjeros ha disminuido un 5,5%, llevando su importe hasta los 415,10 millones de euros (95 euros de gasto medio diario).

Los movimientos turísticos de los residentes en España se pueden estudiar a partir de la Encuesta de Turismo de Residentes (ETR/Familitur) que elabora el INE y su evolución, cabe señalar, también ha sido muy positiva. Atendiendo a los últimos datos disponibles, en 2017 la población residente ha realizado 193,7 millones de viajes, un 6,5% más que en 2016: 17,3 millones de viajes al extranjero (el 8,9%) y 176,4 millones a lugares del interior del país (el 91,1%). En el marco de los viajes realizados dentro de España, Aragón ha sido el destino principal de 8,1 millones de viajes, el 4,6% del total y un 1,0% más que en 2016, ocupando el octavo puesto en el ranking de las CCAA. El gasto medio diario por persona ha sostenido, incluso, una evolución más favorable. En el marco de Aragón éste ha aumentado un 5,2% y a nivel estatal un 3,6%, alcanzando desembolsos de 42,2 euros en la comunidad autónoma y 45,3 euros de media en España.

El ejercicio 2017 ha sido, así, un muy buen año para el turismo y ello ha repercutido favorablemente en el empleo vinculado al mismo. La industria turística ha integrado, según los datos proporcionados por la EPA, a un total de 2.510.795 personas a nivel nacional, tras incorporar algo más de 63.000 nuevos puestos de trabajo (el 13,0% del total de los creados en este último año). Y en esta línea, la positiva evolución de la industria turística ha dado lugar a que, según los últimos datos aportados por la cuenta satélite del turismo de España, referentes a 2016, la participación del turismo represente ya el 11,2% del PIB nacional, tres décimas más que en 2015, alcanzando en términos monetarios los 125.529 millones de euros.

En lo que respecta a Aragón y como se podrá comprobar más adelante, 2017 también ha sido un buen año para el turismo. La demanda de alojamiento hotelero ha aumentado un 7,1% y la extrahotelera un 10,6% y, como cabría esperar, esto ha tenido una repercusión positiva en el empleo. En efecto, el sector ha integrado en 2017 a

59.197 personas, en torno a 900 más que en el ejercicio precedente y el equivalente a una subida del 1,6% (2,6% la media nacional), reforzando la trayectoria al alza iniciada en 2015. Esta evolución ha situado en el 15,1% el peso del turismo en el total de la ocupación del sector servicios (17,6% a nivel estatal) y en el 10,5% respecto del conjunto de los trabajadores de Aragón (13,3% la media española).

Los datos de la Encuesta estructural de empresas del sector Servicios² y del Sector Comercio, elaboradas por el INE, también permiten corroborar el papel fundamental que el turismo juega actualmente en la economía aragonesa. Acudiendo a la última información disponible y a modo de aproximación, la aportación directa de esta actividad al valor añadido bruto (VAB)³ de los servicios de mercado se situaría en Aragón en el 9,5% (igual que a nivel estatal). No obstante, su trascendencia en la realidad económica de la comunidad va mucho más allá, debido a la multitud de efectos indirectos que ejerce sobre ella, a raíz de los numerosos factores productivos e insumos que demanda al resto del entramado productivo.

3.5.2.1. Empresas, empleo y precios

Las estadísticas de empresas, empleo y afiliaciones a la Seguridad Social que se recogen en este informe se rigen por los criterios establecidos en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009). Atendiendo la misma, el sector turístico se podría sintetizar 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”. Ahora bien, la actividad 79 engloba también las ramas “gestión de salas de espectáculos” y “otras actividades relacionadas con el deporte”, en un principio no vinculadas directamente con el sector turístico, por lo que la información referida a esta actividad debe entenderse como una aproximación.

² La Encuesta estructural de empresas del Sector Servicios y del Sector Comercio son estadísticas que proporcionan anualmente información relativa a las características estructurales y económicas de ciertas actividades, no de todas, englobadas en el sector servicios, en concreto de las siguientes: transporte y almacenamiento, hostelería, información y comunicaciones, actividades inmobiliarias, actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y servicios auxiliares, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico y otros servicios personales.

³ Valor añadido bruto al coste de los factores.

Empresas

Según los datos proporcionados por el Directorio Central de Empresas (DIRCE) que confecciona el INE, en 2017 el tejido empresarial turístico de Aragón ha dispuesto de un total de 7.978 empresas, tras señalar un avance del 0,5%. En España el crecimiento ha sido del 1,4%, sumando un total de 292.596 compañías. La mejor evolución del sector a nivel estatal ha bajado una décima, hasta el 2,7%, la participación de Aragón en el conjunto del entramado turístico español, pero su peso en el entramado empresarial autonómico (8,8%) y en el global del sector servicios aragonés (11,1%) se ha mantenido estable y, además, en unas tasas muy cercanas a las arrojadas por la media en España (8,9% y 10,9%, respectivamente).

■ Cuadro 2

Empresas del sector de hostelería y agencias de viaje según número de asalariados y tipo de actividad Aragón. 2017

	Total	Microempresas				Grandes 200 o más
		Sin asalariados	1 a 9	10 a 49	50 a 199	
Servicios de alojamiento (CNAE 55)	910	409	428	61	11	1
Hoteles y alojamientos similares	442	134	245	52	10	1
Alojamientos turísticos y otros aloj. de corta estancia	385	259	123	3	0	0
Campings y aparcamientos para caravanas	57	12	43	2	0	0
Otros alojamientos	26	4	17	4	1	0
Servicios de comidas y bebidas (CNAE 56)	6.842	2.211	4.451	155	18	7
Restaurantes y puestos de comidas	1.583	243	1.225	103	9	3
Provisión de comidas prep. para eventos y otros serv.	222	89	116	9	4	4
Establecimientos de bebidas	5.037	1.879	3.110	43	5	0
Act. de agencias de viajes y otros servicios de reserva (CNAE 79)	226	112	106	6	2	0
Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos	167	70	89	6	2	0
Otros serv. de reserv. y activ. relacionadas con los mismos	59	42	17	0	0	0
Total turismo	7.978	2.732	4.985	222	31	8

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE). INE. Enero de 2017

Por divisiones de actividad, el grueso de las empresas de turismo en Aragón (6.842, con un peso del 85,8%) ha seguido dedicado a “servicios de comidas y bebidas” y, en línea con la trayectoria de los últimos años, ha vuelto a anotar un descenso del 0,4%. El resto de empresas se ha repartido entre “servicios de alojamiento” y “actividades de agencias de viaje, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos” (en adelante, “actividades de agencias de viajes”). La primera de estas dos ramas ha englobado a 910 firmas (el 11,4% del total) y la segunda

a 226 (el 2,8% restante), registrando ambas una evolución muy favorable, con aumentos en su entramado del 6,3% y 8,7%, respectivamente.

Atendiendo al número de empleados, el sector ha seguido caracterizado por la escasa dimensión de sus empresas, pero, dicho esto, cabe también anotar que en 2017 las de mayor tamaño han vuelto a ganar protagonismo. En 2016 las empresas de mayor dimensión ganaron peso porque, frente a la desaparición de microempresas, su trayectoria fue positiva; y en 2017, aunque la mejora ha sido casi generalizada, de nuevo, las de mayor dimensión han descrito una evolución más favorable que el resto. En efecto, el número de empresas sin asalariados ha crecido un 2,4% y las de uno a nueve empleados han registrado, aunque tenue, una nueva caída del 0,9%; frente a este perfil, las empresas pequeñas han señalado un alza del 9,4%, las medianas del 10,7% y las grandes del 100%.

Como resultado de esta evolución, el entramado empresarial turístico en Aragón ha quedado conformado de la siguiente manera: el 34,2% (33,6% en 2016) ha carecido de asalariados y el 62,5% (63,4% en 2016) ha tenido contratadas entre una y nueve personas, mostrando así la microempresa un peso del 96,7% (97,3% en 2016), con un total de 7.717 entidades (17 más que un año antes). En paralelo, las sociedades de diez a cuarenta y nueve empleados han pasado de 203 a 222 (19 más), lo que ha elevado su importancia hasta el 2,8% (2,6% en el ejercicio previo). Y, por último, las firmas de mayor dimensión han constituido el 0,5% (0,4% en 2016) con 39 entidades (siete más que en 2016). De éstas, ocho han superado los doscientos empleados en plantilla, cuatro más que en el ejercicio anterior.

Empleo

En sintonía con la trayectoria registrada en los últimos años, el empleo turístico ha evolucionado muy favorablemente en 2017. En efecto, el número de afiliaciones en alta en la Seguridad Social⁴ ha alcanzado los 39.753 registros, un 3,5% más que en 2016. Este impulso ha supuesto el 7,1% de todas las cotizaciones netas que ha sumado Aragón respecto a un año antes.

⁴ Esta cifra y su evolución difieren de la ofrecida por el Instituto de Estudios Turísticos en su informe "El empleo en el Sector Turístico". Ambas estadísticas se nutren de fuentes de información distintas y utilizan metodologías de elaboración diferentes. Las afiliaciones en alta a la Seguridad Social muestran el número de afiliados existentes al cierre del ejercicio en los grupos 55, 56 y 79 de la CNAE 2009, según los datos registrados por la Tesorería General de la Seguridad Social. En cambio, el IET hace referencia al número de ocupados asociados a este sector en el ejercicio objeto de análisis partiendo de los datos anuales que recoge la Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada por el INE.

Este aumento, en línea con los dos ejercicios anteriores, ha respondido en exclusiva a la evolución de las afiliaciones de los trabajadores del régimen general, que han subido un 5,0%, manteniendo los autónomos una trayectoria descendente hasta alcanzar las 10.065 afiliaciones, un 0,6% menos que en 2016.

■ Cuadro 3

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social en el sector turístico por tipo de régimen y actividad Aragón. 2016-2017

		2016	2017	Δ 17/16
Servicios de alojamiento (CNAE 55)	Régimen General	4.808	5.049	5,0%
	Autónomos	881	903	2,5%
	Total	5.689	5.952	4,6%
Servicios de comidas y bebidas (CNAE 56)	Régimen General	22.757	23.860	4,8%
	Autónomos	8.978	8.884	-1,0%
	Total	31.735	32.744	3,2%
Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos (CNAE 79)	Régimen General	721	779	8,0%
	Autónomos	265	278	4,9%
	Total	986	1.057	7,2%
Total Turismo	Régimen General	28.286	29.688	5,0%
	Autónomos	10.124	10.065	-0,6%
	Total	38.410	39.753	3,5%

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

En 2017 las tres divisiones de actividad han elevado el número de cotizaciones, especialmente los "servicios de comidas y bebidas" que, en términos netos, han ganado 1.009 inscripciones, pese a la pérdida de 94 trabajadores autónomos. Sin embargo, la expansión más destacada, porcentualmente, ha sido la de "actividades de agencias de viajes", cuyas afiliaciones se han ampliado un 7,2% (8,0% los asalariados y 4,9% los autónomos). Por detrás de ella, los "servicios de alojamiento" han anotado un alza del 4,6% (5,0% los asalariados y 2,5% los autónomos), y los "servicios de comidas y bebidas" del 3,2% (4,8% los asalariados y -1,0% los autónomos).

Tras esta evolución, al acabar 2017, el 82,4% de las afiliaciones a la Seguridad Social ha pertenecido a los "servicios de comidas y bebidas", el 15,0% a los "servicios de alojamiento" y el 2,6% restante a las "actividades de agencias de viajes". En cuanto a su distribución por regímenes, los empleados por cuenta ajena han ampliado su distancia con los autónomos, pasando a representar el 74,7% de todas las afiliaciones turísticas (73,6% en 2016), frente a un peso de los trabajadores por cuenta propia del

25,3%. Finalmente, al desglosar la participación de los dos regímenes por divisiones de actividad, se observa cómo el peso de los asalariados ha oscilado entre el 84,8% de los "servicios de alojamiento" y el 72,9% de los "servicios de comidas y bebidas", al tiempo que han supuesto el 73,7% en las "actividades de agencias de viajes".

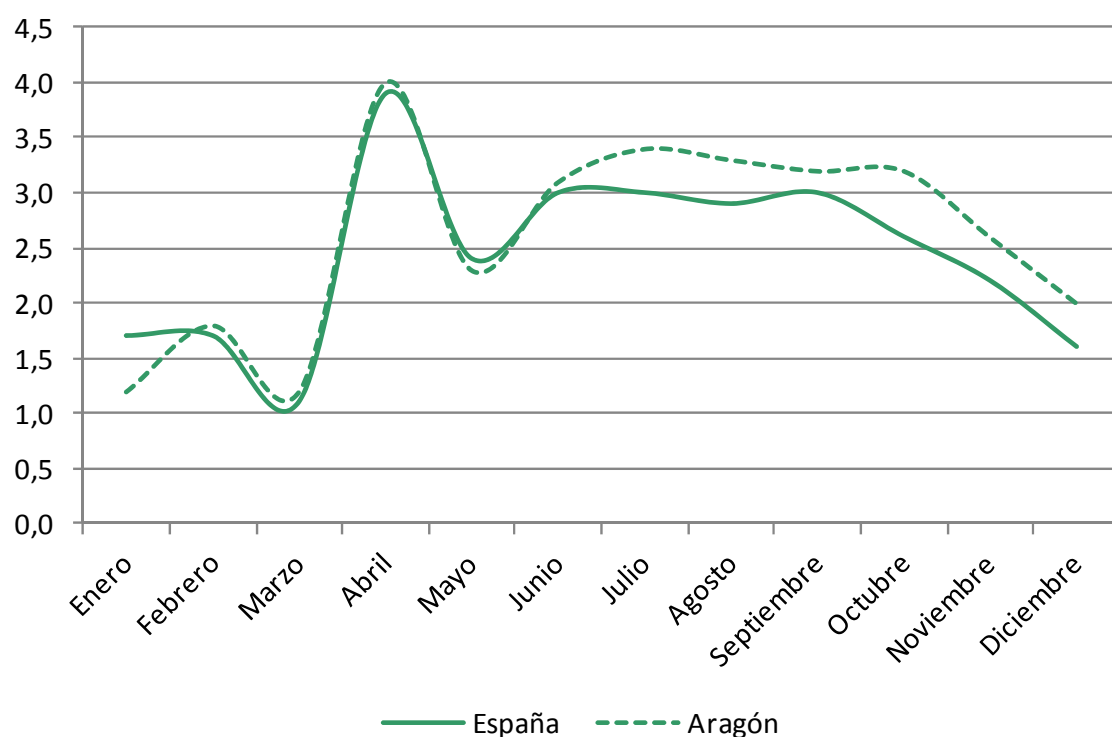
Precios

El examen de los precios del sector turístico se efectúa por medio de la revisión de dos indicadores elaborados por el Instituto Nacional de Estadística: el índice de precios de consumo (IPC) en su rúbrica 56 "turismo y hostelería", y el índice de precios hoteleros (IPH), obtenido a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).

■ Gráfico 7

Evolución mensual de la rúbrica 56 del IPC

Tasa interanual (%). España y Aragón. 2017



Fuente: Índice de Precios de Consumo (IPC). INE

Desde la óptica de la demanda, el estudio de los precios se realiza a partir del índice de precios de consumo en su rúbrica 56 "turismo y hostelería". Según el IPC, en 2017⁵

⁵ A enero de 2018, los datos referentes a 2017 son provisionales, los correspondientes a 2016 y anteriores son definitivos.

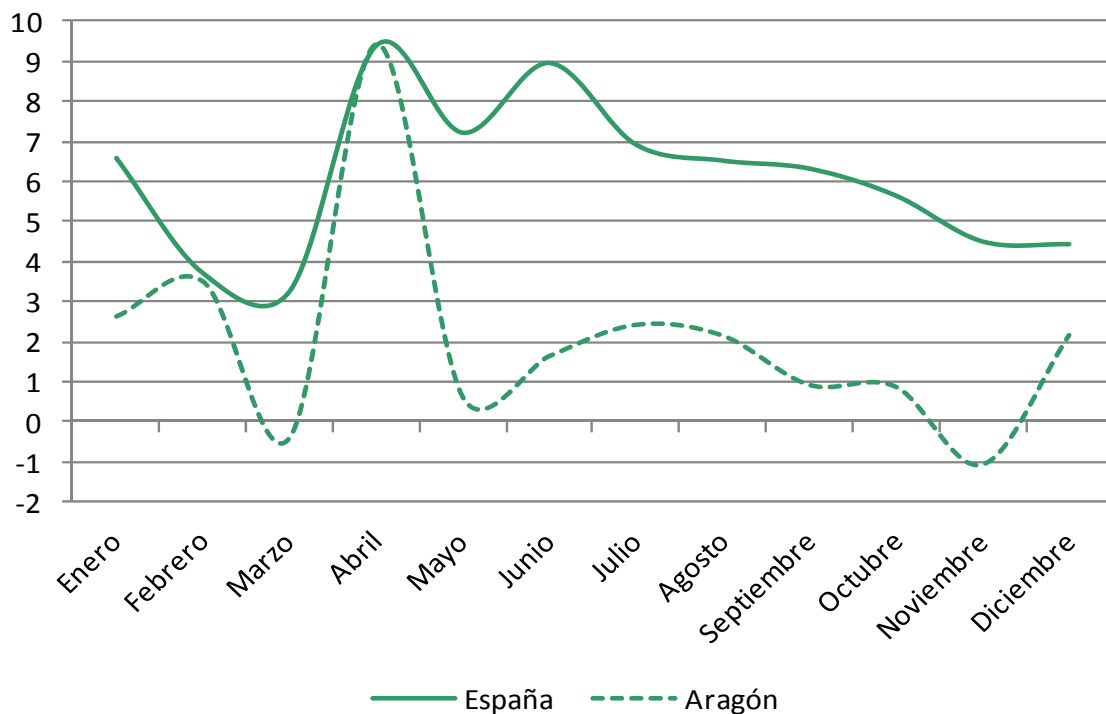
los precios turísticos en Aragón han aumentado un 2,6% (0,7% en 2016), en línea con el 2,4% señalado por la media española (0,9% en 2016).

Un primer aspecto a destacar de la trayectoria descrita por el IPC turístico a lo largo de 2017 es que sobresalen dos evoluciones muy diferentes en función del semestre considerado. En efecto, el primer tramo del año se ha caracterizado por una cierta volatilidad de la serie, registrando su mínimo en el mes de marzo para, a continuación, alcanzar su máximo en el mes de abril. Durante este periodo, las presiones inflacionistas registradas en la comunidad han sido muy similares a las presentadas a nivel estatal, alcanzando un valor medio para los seis primeros meses del año del 2,3% en ambos territorios. Sin embargo, el segundo semestre ha sido más estable, pero más inflacionista, acumulando de media Aragón un crecimiento de precios del 3,0%, del 2,6% el promedio de España. Ahora bien, los últimos compases del ejercicio han ido acompañados de cierta desaceleración, por lo que diciembre se ha despedido con un alza del 2,0% en la comunidad autónoma, del 1,6% a nivel estatal.

■ Gráfico 8

Evolución mensual del IPH

Tasa interanual (%). España y Aragón. 2017



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

En paralelo al IPC, y desde la óptica de la oferta, el IPH mide el comportamiento de los precios que son fijados por los empresarios hoteleros. De acuerdo con este indicador, en 2017⁶ los precios del sector han subido de media⁷ en Aragón un 2,1% (2,3% en 2016) y en España un 6,4% (5,5% en el ejercicio precedente).

A diferencia de lo descrito para la rúbrica 56 del IPC, la trayectoria del IPH ha marcado una menor presión de los precios en Aragón que en el conjunto nacional. En efecto, 2017 se inició con una elevada volatilidad que llevó a alcanzar un máximo en la serie en el mes de abril, del 9,4% tanto en Aragón como en España. A partir de este momento los valores registrados en la comunidad se mantuvieron sistemáticamente por debajo de sus homólogos nacionales, despidiendo 2017 con un avance de precios del 2,2% en la comunidad autónoma, del 4,4% en España. Cabe destacar también que, rompiendo con la trayectoria de los últimos tres años, en Aragón la variación media de los precios señalada por el IPC ha sido superior a la revelada por el IPH.

3.5.2.2. Oferta de alojamiento

El análisis de la oferta de alojamiento turístico se realiza, fundamentalmente, a partir de la información que proporciona el Anuario Estadístico de la Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón⁸.

Oferta de alojamiento hotelero

Según el Anuario Estadístico de la Dirección General de Turismo, en 2017 y tras anotar una caída del 1,0%, se han contabilizado 960 establecimientos de alojamiento hotelero en Aragón, diez menos que en 2016. A diferencia del ejercicio anterior, en el que la disminución del número de establecimientos se compensó con un aumento en el aforo, este año el número de plazas ha caído un 0,8% (337 menos que en 2016), hasta las 44.435.

⁶ A enero de 2018, los datos referentes a 2017 son provisionales, los correspondientes a 2016 y anteriores son definitivos.

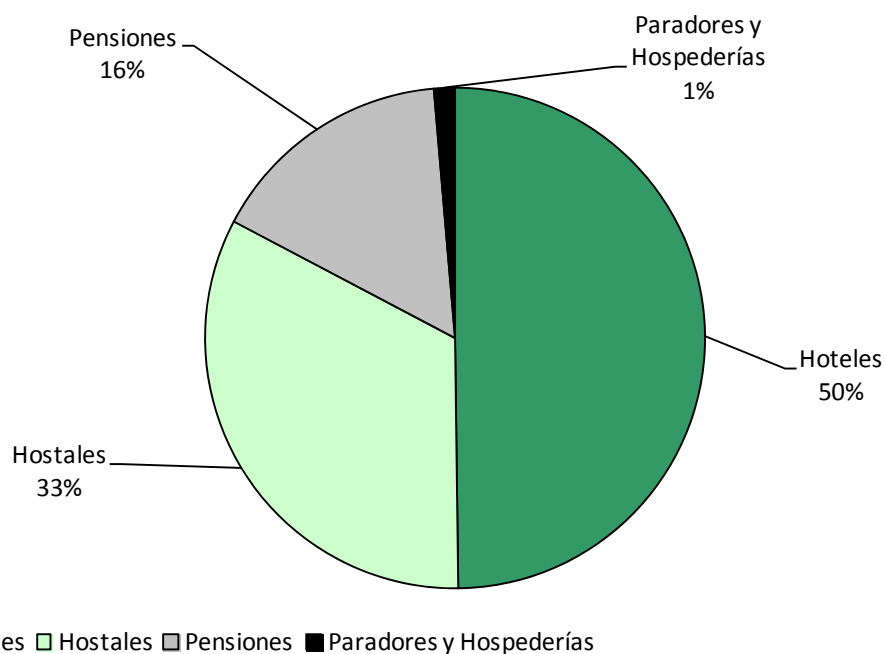
⁷ Las tasas de variación interanuales medias del año 2017 del IPH se han calculado como media de las tasas de variación interanuales del IPH ponderadas por las habitaciones ocupadas cada mes.

⁸ El Anuario Estadístico de la Dirección General de Turismo contiene, además de oferta de alojamiento hotelero y extrahotelero, datos adicionales referentes a servicios de restauración, deportivos y de ocio.

■ Gráfico 9

Distribución del número de establecimientos hoteleros por tipología

Aragón. 2017



Fuente: Anuario Estadístico de la Dirección General de Turismo. Gobierno de Aragón. Enero de 2018. Elaboración propia.

Distinguiendo por tipologías, la distribución de la oferta se ha mantenido prácticamente igual a la del ejercicio anterior: el 50% ha correspondido a hoteles, el 33% a hostales, el 16% a pensiones y el 1% restante a paradores y hospederías. Respecto a su evolución, cabe señalar que el número de hoteles ha pasado de 480 en 2016 a 478 en 2017 (-0,4%); los hostales han perdido 3 establecimientos (-0,9%), alcanzando un total de 316 y las pensiones han bajado de 158 en 2016 a 153 en 2017 (-3,2%). Por su parte, los paradores y hospederías, 13 en total, han mantenido estable su número respecto del pasado ejercicio. Atendiendo a las estrellas en los hoteles, los de cinco han seguido siendo tres establecimientos, mientras que los de cuatro estrellas han pasado de 61 en 2016 a 64 en 2017, no registrándose variaciones en los de tres estrellas (158 establecimientos). En cuanto a los hoteles de dos y una estrella, su número ha disminuido en tres y dos unidades respectivamente, habiéndose contabilizado en 2017 un total de 160 hoteles de dos estrellas y 93 de una estrella.

■ Cuadro 4

Oferta de alojamiento hotelero por tipologías

Aragón y provincias. 2017

	Hoteles			Hostales			Pensiones			Paradores y Hospederías			Total		
	E	H	P	E	H	P	E	H	P	E	H	P	E	H	P
Huesca	229	6.888	14.129	110	1.598	3.173	46	399	729	4	88	172	389	8.973	18.203
Teruel	117	2.401	4.647	120	1.412	2.710	37	266	777	4	154	311	278	4.233	8.445
Zaragoza	132	7.735	14.220	86	1.320	2.215	70	625	1.007	5	181	345	293	9.861	17.787
Aragón	478	17.024	32.996	316	4.330	8.098	153	1.290	2.513	13	423	828	960	23.067	44.435

E: Establecimientos; H: Habitaciones; P: Plazas

Fuente: Anuario Estadístico de la Dirección General de Turismo. Gobierno de Aragón. Enero de 2018

Como ya se ha señalado anteriormente, la oferta total de alojamiento hotelero se ha visto reducida en 10 establecimientos (-1,0%), al tiempo que la evolución del número de habitaciones (-0,6%), como de las plazas disponibles (-0,8%), también ha sido negativa, registrándose 143 habitaciones y 337 plazas menos respecto de 2016. Desagregando por provincias se observa una dispar evolución. Por una parte, la ofrecida por Huesca y Zaragoza, que han perdido nueve (-2,3%) y dos (-0,7%) establecimientos, respectivamente, mientras que Teruel ha ganado uno (0,4%). Ahora bien, en Zaragoza, pese a contar con 2 establecimientos menos que en 2016, el número de plazas y habitaciones ha aumentado en 175 y 90 unidades, respectivamente (1,0% y 0,9%). Las provincias turolense y oscense, sin embargo, han registrado una caída tanto en plazas, como en habitaciones. En efecto, Huesca ha reducido en 479 unidades sus plazas disponibles (-2,6%) y ha contabilizado 215 habitaciones menos (-2,3%); Teruel, con una caída más moderada, ha perdido 33 plazas (-0,4%) y 18 habitaciones (-0,4%). Consecuencia de ello, Teruel ha finalizado 2017 con el 29,0% de los establecimientos y el 19,0% de las plazas aragonesas; Zaragoza con el 30,5% de los establecimientos y el 40,0% de las plazas; y Huesca con el 40,5% y 41,0%, respectivamente.

Por tipologías, las pensiones han ofrecido, nuevamente, la peor evolución, disminuyendo un 3,2% el total de sus establecimientos, un -3,9% las habitaciones y un -2,3% las plazas disponibles. Desagregando esta evolución por provincias, Huesca es la que ha presentado la trayectoria más negativa (-6,1% en los establecimientos, -8,1% en habitaciones y -4,5% en plazas), seguida de Zaragoza (-2,8% en locales, -1,7% en habitaciones y -1,5% en plazas). Teruel, por su parte, pese a mantener el mismo número de pensiones que el año anterior, ha reducido el número de habitaciones y de plazas un 2,2% y 1,3%, respectivamente.

Los hostales también han mantenido un perfil a la baja, el número de establecimientos ha caído un 0,9%, un -3,0% las habitaciones y un -2,4% las plazas. Por provincias, Huesca es la que más establecimientos ha perdido (-3,5%), mientras que Zaragoza ha registrado las mayores caídas de habitaciones (-4,8%) y de plazas disponibles (-3,8%). En Teruel, pese a la negativa evolución mostrada por el cómputo de habitaciones (-0,6%) y de plazas (-0,4%), el número de hostales ha anotado un avance del 1,7%.

En cuanto a los hoteles y a pesar de contar con un 0,4% menos de establecimientos y un 0,3% menos de plazas que en el ejercicio anterior, el número de habitaciones ha crecido un 0,2%. Esta evolución se ha debido a la dispar trayectoria seguida por las provincias. En efecto, mientras que Zaragoza ha experimentado una positiva evolución tanto en establecimientos (0,8%), como en habitaciones (2,2%) y plazas (2,0%), Huesca y Teruel han registrado variaciones negativas, siendo éstas más intensas en la provincia oscense (-0,9% establecimientos, -1,7% habitaciones y -2,4% plazas) que en la turolense (-0,8%, -0,1% y -0,2%, respectivamente). Finalmente, paradores y hospederías han mantenido gran estabilidad, sumando una habitación y una plaza más en la provincia zaragozana.

En último lugar y acudiendo a la información contenida en la Encuesta de Ocupación Hotelera, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Aragón ha significado en 2017 el 5,2% del alojamiento hotelero español, situando su peso en número de plazas en el 2,6%, en línea con los datos de 2016.

Oferta de alojamiento extrahotelero

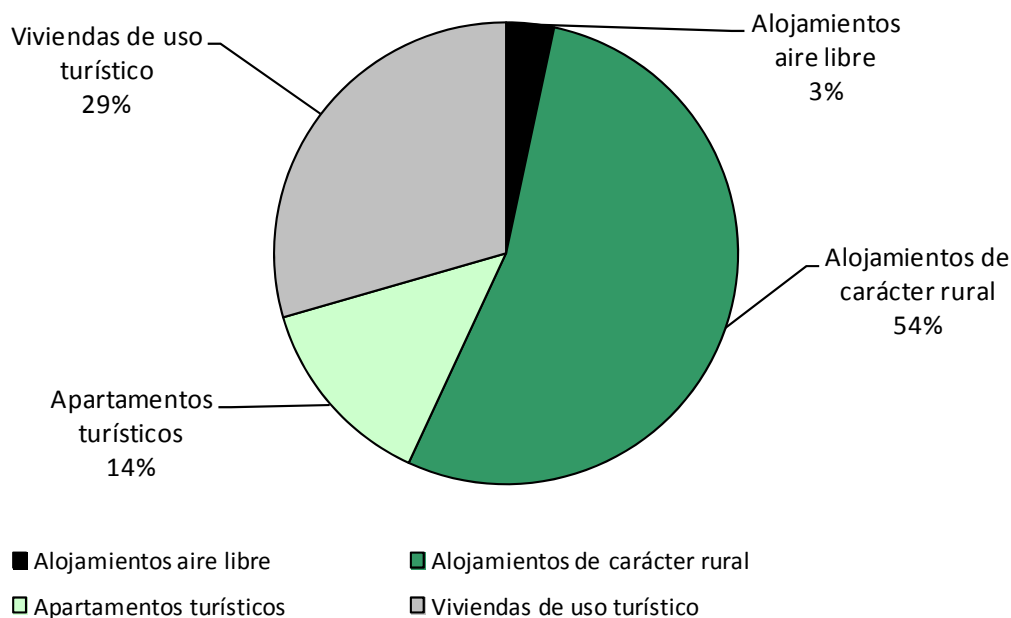
La oferta extrahotelera de Aragón se compone de cuatro modalidades de alojamiento turístico. Así lo contempla el Anuario Estadístico de la Dirección General de Turismo, que las clasifica y desglosa en: establecimientos al aire libre (campings y acampadas en casas rurales), alojamientos de carácter rural (casas rurales, albergues y refugios de montaña), apartamentos turísticos, y por último, viviendas de uso turístico.

Basándose en el citado anuario, en 2017 la oferta de alojamiento extrahotelero de Aragón ha contado con 3.171 establecimientos, un 13,1% más que un año antes (368 alojamientos adicionales) y 65.214 plazas, lo que ha implicado un ascenso interanual del 5,5% (3.412 adicionales respecto de 2016).

■ Gráfico 10

Distribución del número de establecimientos extrahoteleros por tipologías

Aragón. 2017



Fuente: Anuario Estadístico de la Dirección General de Turismo. Gobierno de Aragón. Enero de 2018. Elaboración propia.

Distinguiendo por tipologías, los alojamientos de carácter rural han significado el 53,6% de los establecimientos extrahoteleros sitios en la comunidad aragonesa, alcanzando un total de 1.699 (57 más que en el ejercicio anterior). A distancia, las viviendas de uso turístico han subido su peso hasta el 29,5%, como resultado de una evolución muy positiva en el transcurso del año, un avance del 46,4% (296 nuevos establecimientos), que ha estado muy condicionada al proceso de regularización que comenzó en 2015⁹. En tercer lugar se han situado los apartamentos turísticos que, con 432 establecimientos (418 en 2016), han concentrado el 13,6% de la oferta; y, en último lugar, con una participación del 3,3% y un total de 106 establecimientos, uno más que en 2016, se han ubicado los alojamientos al aire libre.

⁹ Decreto 80/2015, de 5 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que aprueba el Reglamento de las viviendas de uso turístico en Aragón, al objeto de proceder a la regulación de las mismas, y cuya entrada en vigor tuvo lugar el 14 de agosto de 2015. A estos efectos, y acorde con lo dispuesto en el artículo 40 bis del texto refundido de la Ley del Turismo de Aragón (Decreto Legislativo 1/2013, de 2 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Turismo de Aragón), el citado reglamento entiende por viviendas de uso turístico a "aquellos inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, viviendas unifamiliares aisladas u otras pertenecientes a complejos inmobiliarios privados que son cedidas de modo temporal por sus propietarios, directa o indirectamente, a terceros para su alojamiento turístico, amuebladas y equipadas en condiciones de uso inmediato, comercializadas o promocionadas en canales de oferta turística y con una finalidad lucrativa".

Ahora bien, si se analiza la importancia de esta oferta en función de las plazas se observa cómo la importancia relativa de los mismos varía sustancialmente. Así, los alojamientos al aire libre pasan a representar el 52,3% del aforo aragonés, los alojamientos de carácter rural el 27,9%, los apartamentos turísticos el 10,9% y, en último lugar, las viviendas de uso turístico el 8,9% restante.

Por provincias, Huesca ha englobado el 58,2% de los establecimientos extrahoteleros de Aragón (58,1% en 2016) y el 65,7% de sus plazas (66,0% en 2016). Respecto a las otras dos provincias, Teruel ha dispuesto del 24,9% de los alojamientos (25,6% en 2016) y el 17,8% de las plazas (17,5% en 2016); y finalmente, Zaragoza ha concentrado el 16,8% de la oferta extrahotelera (16,2% en 2016), manteniendo el 16,5% del total de las plazas

Alojamiento al aire libre

Conforme al Anuario Estadístico de la Dirección General de Turismo, en 2017 la Comunidad Autónoma de Aragón ha contado con 106 establecimientos de esta categoría (uno más que en el ejercicio anterior), provistos de 34.105 plazas (542 más que en 2016).

Por provincias, Huesca ha continuado abarcando la mayor parte del aforo, tal y como confirman sus 69 establecimientos y 24.855 plazas, con los que ha absorbido el 65,1% y 72,9%, respectivamente, del global autonómico. El peso de Zaragoza se ha situado en el 17,0% en alojamientos y el 15,9% en plazas. Teruel, tras la apertura de un nuevo camping, ha representado el 17,9% restante de los establecimientos y el 11,2% de las plazas.

■ Cuadro 5
Oferta de alojamiento al aire libre por tipologías
Aragón y provincias. 2017

	Campings			Acampadas en casas rurales			Total		
	E	Parc.	P	E	Parc.	P	E	Parc.	P
Huesca	65	6.667	24.783	4	24	72	69	6.691	24.855
Teruel	17	902	3.786	2	15	36	19	917	3.822
Zaragoza	17	1.343	5.410	1	6	18	18	1.349	5.428
Aragón	99	8.912	33.979	7	45	126	106	8.957	34.105

E: Establecimientos, Parc: Parcelas, P: Plazas

Fuente: Anuario Estadístico de la Dirección General de Turismo. Gobierno de Aragón. Enero de 2018

Después de la apertura de un nuevo camping en la provincia turolense, y habiéndose mantenido igual el número de establecimientos de acampadas en casas

rurales respecto al ejercicio anterior, el 93,4% de los alojamientos al aire libre aragoneses han sido campings, con un total de 99 establecimientos; 33.979 plazas (el 99,6% y 542 más que en el año anterior). Distinguiendo por provincias, Huesca ha mantenido las 65 instalaciones del pasado año, con el 72,9% de las citadas plazas; Zaragoza y Teruel, por su parte, han alcanzado los 17 establecimientos, representando el 15,9% y el 11,1% de las plazas ofertadas en la comunidad, respectivamente. En paralelo, consultando la Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos (EOAC) del INE, se obtiene que el peso de los campings aragoneses en España, en relación a los establecimientos abiertos estimados, alcanza el 8,7% (8,3% en 2016); un porcentaje que en plazas ha sido algo menor, del 4,9% (4,7% en 2016).

Por último, las acampadas en casas rurales completan la oferta autonómica de alojamientos al aire libre, habiendo mantenido las siete áreas de acampada del ejercicio previo, con una capacidad de 126 plazas.

Alojamientos de carácter rural

En 2017 se han contabilizado 1.699 alojamientos de carácter rural en Aragón (57 más que un año antes), con una oferta conjunta de 18.214 plazas disponibles (586 adicionales respecto de 2016). Un año más, Huesca ha comprendido más de la mitad de las instalaciones (54,4%) y del aforo aragonés (53,7%), con un total de 924 establecimientos y 9.788 plazas. En paralelo, Teruel ha atesorado el 28,8% de los alojamientos (490) y el 28,6% de las plazas (5.216); y Zaragoza el 16,8% y 17,6%, respectivamente (285 establecimientos y 3.210 plazas).

■ Cuadro 6

Oferta de alojamiento de carácter rural por tipologías Aragón y provincias. 2017

	Casas rurales			Albergues			Refugios de montaña			Total		
	E	H	P	E	H	P	E	H	P	E	H	P
Huesca	838	3.244	6.181	69	514	2.677	17	121	930	924	3.879	9.788
Teruel	453	1.800	3.473	35	273	1.633	2	16	110	490	2.089	5.216
Zaragoza	254	1.091	2.066	29	184	1.073	2	6	71	285	1.281	3.210
Aragón	1.545	6.135	11.720	133	971	5.383	21	143	1.111	1.699	7.249	18.214

E: Establecimientos, H: Habitaciones, P: Plazas

Fuente: Anuario Estadístico de la Dirección General de Turismo. Gobierno de Aragón. Enero de 2018

La variante de alojamiento rural más extendida en Aragón ha sido, un año más, las viviendas de turismo rural (también conocidas como casas rurales) que, tras un relevante aumento del 3,6%, han sumado 1.545 establecimientos (54 más que en

2016) y 11.720 plazas (401 más), representando el 90,9% del total de establecimientos de carácter rural y el 64,3% de las plazas disponibles. De éstas, el 54,2% se han localizado en la provincia oscense (838), concentrando el 52,7% del total disponible (6.181 plazas). El resto se ha localizado mayoritariamente en Teruel, provincia que ha reunido el 29,3% de estos establecimientos (453) y el 29,6% de su capacidad de acogida (3.473 plazas). Zaragoza, con el 16,4% de las casas rurales (254), ha ofertado el 17,6% de la capacidad total (2.066 plazas).

Al margen de las viviendas rurales, en 2017 han funcionado 133 albergues en la comunidad aragonesa (130 en 2016), con 5.383 plazas (185 más). De ellos, 69 se han ubicado en Huesca, 35 en Teruel y 29 en Zaragoza; correspondiéndoles, por este orden, 2.667, 1.633 y 1.073 plazas, o lo que es igual, el 49,7%, el 30,3% y el 19,9% del aforo autonómico.

Además, se han mantenido operativos 21 refugios de montaña, los cuales han contado con 1.111 plazas: 17 en el territorio oscense, con el 83,7% de las plazas; dos en el turolense, con el 9,9%; y dos en el de Zaragoza, con el 6,4% restante.

Cabe apuntar que, atendiendo a la Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural (EOTR) del INE, Aragón ha representado el 7,3% de los alojamientos rurales abiertos en España, el 6,1% si se consideran las plazas.

Apartamentos turísticos

■ Cuadro 7

Oferta de apartamentos turísticos

Aragón y provincias. 2017

	Establecimientos	Apartamentos	Plazas
Huesca	247	1.004	4.258
Teruel	131	547	1.863
Zaragoza	54	271	999
Aragón	432	1.822	7.120

Fuente: Anuario Estadístico de la Dirección General de turismo. Gobierno de Aragón. Enero de 2018

En 2017 el balance de los apartamentos turísticos ha sido positivo: 432 establecimientos (14 más que en 2016), 1.822 apartamentos (125 más) y 7.120 plazas (419 más). Ahora bien, esta favorable evolución se ha dado como consecuencia de una dispar trayectoria por provincias. Así, Huesca y Teruel han contabilizado 7 y 13 establecimientos más, respectivamente, al tiempo que Zaragoza ha registrado seis menos.

El 57,2% de estos establecimientos (247) se han situado en Huesca, provincia que también ha englobado el 55,1% de los apartamentos (1.004) y el 59,8% de las plazas ofertadas en la comunidad autónoma (4.258). Detrás de ella, Teruel ha contenido el 30,3% de los establecimientos (131), el 30,0% de los apartamentos (547) y el 26,2% de las plazas de esta naturaleza (1.863); y Zaragoza, el 12,5%, 14,9% y 14,0%, respectivamente (54 establecimientos, 271 apartamentos y 999 plazas).

La Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos (EOAP) del INE ha vuelto a revelar el escaso protagonismo de Aragón en la oferta nacional de apartamentos turísticos. Según los datos aportados por la EOAP, este tipo de alojamiento tan solo ha significado el 1,2% del total a nivel estatal (1,3% en términos de plazas).

Viviendas de uso turístico

Desde que en 2015 se regulase la situación de las viviendas de uso turístico y pasasen a ser consideradas como una nueva tipología dentro del alojamiento extrahotelero, su evolución no ha dejado de ser positiva. En 2017 se han registrado un total de 934 alojamientos de este tipo en la comunidad aragonesa (296 más que en 2016), ofertando 5.775 plazas (1.865 más que el pasado ejercicio).

■ Cuadro 8

Oferta de viviendas de uso turístico Aragón y provincias. 2017

	Establecimientos	Plazas
Huesca	606	3.968
Teruel	151	705
Zaragoza	177	1.102
Aragón	934	5.775

Fuente: Anuario Estadístico de la Dirección General de Turismo. Gobierno de Aragón. Enero de 2018

El 64,9% de estos establecimientos (606) se han situado en Huesca, provincia que también ha englobado el 68,7% de las plazas ofertadas en la comunidad autónoma (3.968). Teruel y Zaragoza se han situado a distancia, con una oferta que representa el 16,2% y el 19,0% del total de establecimientos; el 12,2% y 19,1%, respectivamente, si se consideran las plazas disponibles. Atendiendo a su evolución, Huesca ha consolidado su liderazgo después de la apertura de 176 nuevos establecimientos (un 40,9% más que en 2.016); Zaragoza, tras señalar un aumento del 88,3% y sumar 83 establecimientos más, ha relegado a Teruel a la última posición, si bien cabe destacar que en la provincia turolense se han abierto 37 nuevas instalaciones de este tipo, lo que ha significado un incremento del 32,5%.

3.5.2.3. Demanda de alojamiento

El estudio de la demanda turística se efectúa a través de las distintas encuestas de ocupación que elabora el INE. Tales encuestas, divididas en dos grandes grupos (hotelero y extrahotelero), recopilan información acerca de diversas variables, de oferta y demanda, que ayudan a reconocer los rasgos fundamentales de este sector. Entre ellas y desarrolladas en este epígrafe, se estudian el número de viajeros, pernoctaciones, estancia media y grado de ocupación.

Demanda hotelera

La revisión de las cuatro variables referidas al sector hotelero se realiza a partir de la Encuesta de Ocupación hotelera (EOH) que elabora el Instituto Nacional de Estadística. Según su contenido, en 2017 los establecimientos hoteleros de Aragón han recibido 2.879.292 visitantes, un 7,1% más que en el ejercicio previo, cuando crecieron un 11,8%¹⁰. Por quinto año consecutivo, esta mejora ha superado la expansión del 3,7% registrada a nivel nacional, donde el número de viajeros ha sobrepasado la cifra récord de los cien millones. Con estos datos, el peso de Aragón en la demanda hotelera española ha avanzado una décima hasta el 2,8%, manteniendo la décima posición en el ranking de las comunidades autónomas.

■ Cuadro 9

Viajeros entrados en establecimientos hoteleros

España, Aragón y provincias. 2016-2017

	2017			Δ 17/16 (%)		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	103.496.998	50.227.660	53.269.338	3,7	1,4	5,9
Aragón	2.879.292	2.271.686	607.606	7,1	6,3	10,1
Huesca	900.271	745.021	155.250	5,3	6,1	1,6
Teruel	441.062	391.294	49.768	11,8	12,2	8,8
Zaragoza	1.537.958	1.135.371	402.587	6,9	4,6	13,9

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE. Datos provisionales

Atendiendo a su procedencia, tanto turistas extranjeros como residentes han consolidado la buena marcha de los ejercicios precedentes. Los primeros han

¹⁰ A enero de 2018, los datos referentes a 2017 son provisionales, los correspondientes a 2016 y anteriores son definitivos.

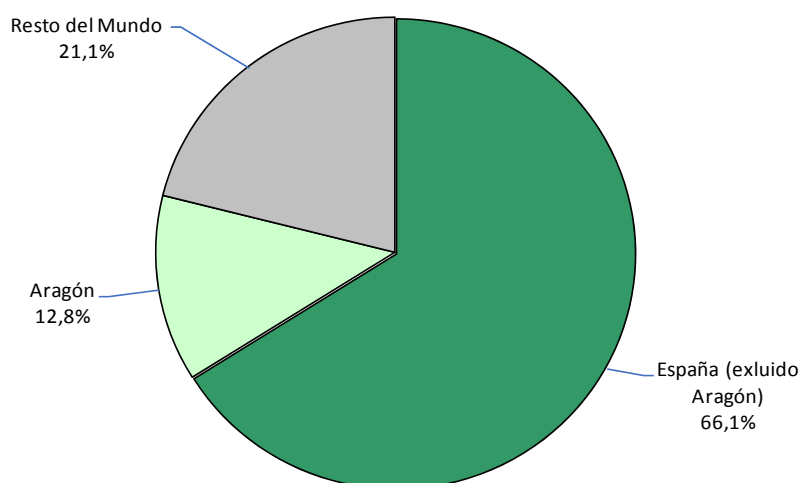
incrementado sus llegadas un 10,1% respecto a 2016, mostrando un peso del 21,1%, mientras que los segundos se han expandido un 6,3%, hasta significar el 78,9%. En el ámbito estatal y por segundo año consecutivo, los visitantes extranjeros han superado en número a los residentes, siendo además su evolución mucho más satisfactoria, un aumento del 5,9% frente a un avance del 1,4%.

Volviendo a Aragón, las tres provincias han rebasado los registros de 2016, en especial Teruel que, tras registrar un aumento del 11,8%, ha alcanzado los 441.062 viajeros y un peso del 15,3% en la demanda hotelera aragonesa. Zaragoza, con una participación del 53,4% en el turismo hotelero de Aragón, ha registrado la segunda evolución más positiva (un crecimiento del 6,9%), llegando a los 1.537.958 turistas. Huesca, por su parte, ha elevado en un 5,3% las entradas de viajeros en su territorio, representando el 31,3% del total de la demanda hotelera aragonesa (900.271 turistas).

Atendiendo al país de residencia, tanto en Huesca como en Teruel los turistas residentes son los que han mostrado la mejor evolución, anotando crecimientos del 6,1% y 12,2%, respectivamente (1,6% y 8,8% los residentes extranjeros). En Zaragoza, sin embargo, los turistas extranjeros han sido los que han protagonizado los mayores avances (13,9%), sin menosprecio del 4,6% registrado entre los viajeros residentes.

■ Gráfico 11

Demanda hotelera. Distribución de los turistas en función de la procedencia Aragón. 2017



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

Distinguiendo en función de la procedencia se observa también que, comparando los resultados con los obtenidos cinco años atrás, el peso de los turistas extranjeros es

cada vez mayor en Aragón, pasando de suponer el 18,7% en 2012 a significar en la actualidad el 21,1%. En cifras, el viajero extranjero ha subido de 379.192 en 2012 a 607.606 en 2017. A su vez, el turista residente ha reducido su peso algo más de dos puntos, representando el viajero aragonés en su propia comunidad el 12,8%.

El análisis del origen de los viajeros nacionales permite advertir una distribución bastante semejante a la resultante en 2016. En Huesca los turistas procedentes de Cataluña (22,1%), Aragón (20,4%) y la Comunidad de Madrid (19,6%) han seguido siendo los más numerosos. Por detrás de ellos se han mantenido vascos (9,1%) y valencianos (7,7%). Precisamente, los ciudadanos de la Comunidad Valenciana son quienes más han visitado la provincia de Teruel (35,2%), seguidos, a distancia, por catalanes (16,3%), madrileños (13,5%) y aragoneses (12,0%). Por último, Zaragoza se ha nutrido mayoritariamente de turistas de Madrid (21,4%), Cataluña (20,7%) y Aragón (15,0%). También han sido significativas las llegadas de valencianos (9,0%), andaluces (6,2%) y vascos (5,9%).

■ Cuadro 10

Viajeros españoles en establecimientos hoteleros según CCAA de procedencia (%). Provincias aragonesas. 2017

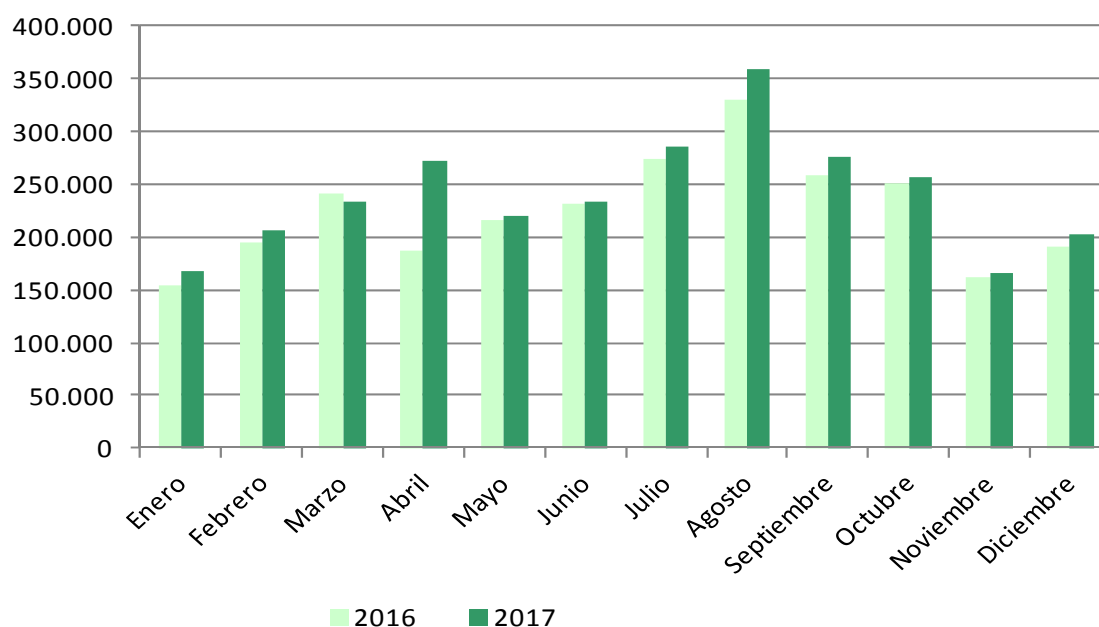
	Huesca	Teruel	Zaragoza
Andalucía	4,6	4,4	6,2
Aragón	20,4	12,0	15,0
Asturias, Principado de	1,1	0,6	1,6
Baleares, Islas	0,8	0,7	0,9
Canarias	0,9	0,5	0,8
Cantabria	1,0	0,5	1,6
Castilla y León	3,3	2,3	4,4
Castilla-La Mancha	1,8	3,1	3,1
Cataluña	22,1	16,3	20,7
Comunidad Valenciana	7,7	35,2	9,0
Extremadura	0,5	0,5	1,2
Galicia	1,4	0,8	2,5
Madrid, C. de	19,6	13,5	21,4
Murcia, Región de	0,9	2,4	1,2
Navarra, C. Foral de	3,5	1,5	2,7
País Vasco	9,1	5,0	5,9
Rioja, La	1,1	0,8	1,5
Ceuta	0,2	0,0	0,3
Melilla	0,0	0,0	0,1

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE. Datos provisionales

Otro elemento a destacar del perfil dibujado por las entradas de turistas a establecimientos hoteleros de Aragón es que, en 2017, todos los meses, salvo marzo¹¹, han registrado cifras superiores a las del año anterior, consolidando, además, un patrón que se reproduce ejercicio tras ejercicio y que tiene en la época estival el período de mayor afluencia. En concreto, los meses de junio, julio y agosto han sumado el 30,5% del total de entradas, registrándose el máximo en el mes de agosto (358.627). La temporada de esquí, durante los meses de invierno, y la Semana Santa, son también dos reclamos de afluencia turística, junto con las fiestas de El Pilar.

■ Gráfico 12

Evolución mensual del número de viajeros en establecimientos hoteleros Aragón. 2016-2017



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). IAEST. Datos provisionales

Distinguiendo por provincias, Huesca se ajusta al patrón descrito en el párrafo anterior. En efecto, el 35,5% de sus visitas de todo el año se han concentrado entre junio y septiembre, agrupándose buena parte del resto en los meses de la temporada de esquí. En Teruel y Zaragoza la estacionalidad en las entradas de viajeros no es tan acusada, como evidencian sus menores proporciones de turistas entre junio y septiembre, 29,5% y 27,8%, respectivamente. En ambos casos, esta menor

¹¹ La explicación que se esconde tras el descenso en la entrada de turistas en el mes de abril se encuentra en el efecto denominado Semana Santa, ya que en 2017 ésta tuvo lugar en abril y en 2016 en la última semana del mes de marzo.

concentración de viajeros durante el verano concuerda con un perfil de llegadas que, en líneas generales, se muestra más repartido en el transcurso del ejercicio, por su comparación con la provincia oscense, y en el que octubre cuenta con un señalado papel (en torno al 10% para Teruel y Zaragoza).

En consonancia con lo ocurrido en el número de turistas, el estudio de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Aragón refleja una mejora global respecto a los resultados cosechados en 2016, registrándose, nuevamente, un mayor crecimiento en la comunidad autónoma (7,8%) que a nivel estatal (2,7%). En concreto, en 2017 se han contabilizado 5.581.476 pernoctas en Aragón y su peso en el total de las 340.037.164 estimadas para España se ha situado en 1,6%.

■ Cuadro 11

Pernoctaciones y estancia media en establecimientos hoteleros

España, Aragón y provincias. 2016-2017

	Pernoctaciones		Estancia media	
	2017	Δ 17/16	2017	Δ 17/16
España	340.037.164	2,7%	3,29	-1,0%
Aragón	5.581.476	7,8%	1,94	0,6%
Huesca	2.114.389	8,1%	2,35	2,7%
Teruel	806.679	13,6%	1,83	1,6%
Zaragoza	2.660.409	5,8%	1,73	-1,0%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE. Datos provisionales

La diferente intensidad de crecimiento mostrada por las pernoctas a nivel estatal y en Aragón queda explicada, en buena medida, por el comportamiento de los turistas residentes. En efecto, en la comunidad autónoma éstos han presentado un aumento del 8,0%, ligeramente superior al de los no residentes (6,6%), cuando a nivel estatal el avance en las pernoctaciones de los turistas nacionales ha sido muy tenue (del 0,7%), lastrando este dato el mayor ascenso registrado entre los extranjeros (3,7%). Distinguiendo por provincias, Teruel ha sido la que ha experimentado un mayor avance (13,6%), seguida de Huesca (8,1%) y, en ambas, el incremento en las noches realizadas por residentes ha sido superior al de los no residentes. En Zaragoza, por su parte, las pernoctas han subido un 5,8%, registrando un mayor aumento los extranjeros (8,7%) que los españoles (4,9%).

Como se ha podido comprobar, tanto en Aragón como en España, en 2017 los datos globales de viajeros y pernoctas en establecimientos hoteleros han superado los obtenidos en el ejercicio precedente. Ahora bien, en la comunidad autónoma el crecimiento registrado por las pernoctaciones (7,8%) ha sido ligeramente superior al

de los turistas (7,1%), lo que ha motivado una evolución al alza de la estancia media, es decir, del número promedio de noches que un turista pasa en los hoteles, alcanzando la cifra de 1,94 noches. A nivel estatal, sin embargo, el número de visitantes ha aumentado más que las pernoctas y, por tanto, la estancia media ha bajado hasta las 3,29 noches (3,32 noches en 2016). Esta dispar trayectoria ha recortado la distancia entre la estancia media de Aragón y el promedio estatal pero, con todo, el dato de la comunidad autónoma ha seguido ubicado muy por debajo del promedio estatal. Por provincias, este ratio se ha situado en los hoteles oscenses en 2,35 días, mientras que en Teruel y Zaragoza la media ha estado por debajo de los dos días (1,83 y 1,73, respectivamente).

■ Cuadro 12

Grado de ocupación en establecimientos hoteleros

(%). España, Aragón y provincias. 2016-2017

	Por plazas ⁽¹⁾			Por plazas en fin de semana ⁽¹⁾		
	2016	2017	Δ 17/16	2016	2017	Δ 17/16
España	59,8	61,1	2,2%	65,2	66,6	2,2%
Aragón	37,1	39,8	7,3%	48,7	51,3	5,3%
Huesca	37,2	40,6	9,1%	48,5	51,0	5,2%
Teruel	26,1	29,9	14,3%	38,9	43,7	12,4%
Zaragoza	42,0	43,5	3,7%	53,3	54,8	2,9%

(1) Grado de ocupación medio ponderado por plazas.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE. Datos provisionales

La EOH también recoge información sobre el grado de ocupación de los establecimientos hoteleros. La revisión de esta variable para Aragón parte de una realidad básica. A día de hoy, el aprovechamiento de estas instalaciones en la comunidad autónoma continúa muy por debajo del que se efectúa de media a nivel nacional. Según los datos recogidos en la EOH, en 2017 se han cubierto de media el 39,8% de las plazas ofertadas en territorio aragonés (37,1% en 2016), frente al 61,1% estimado como promedio en España (59,8% en 2016). Ahora bien, esta diferencia no impide reconocer la positiva evolución que, en los últimos cuatro años, ha seguido el grado de ocupación por plazas en la comunidad aragonesa, y en los que ha crecido, consecutivamente, por encima de la media española. Reflejo de ello, las cifras de 2017 han sido fruto de un incremento interanual del 7,3% en Aragón y del 2,2% en el conjunto de España. Esta misma descripción también permite explicar lo ocurrido en términos de fines de semana, solo que en este caso se logran niveles de ocupación sensiblemente superiores. Así, en 2017 el grado de ocupación por plazas en fin de

semana en Aragón ha sido del 51,3% y a nivel nacional del 66,6%, lo que ha venido precedido de sendas expansiones interanuales del 5,3% y 2,2%, respectivamente.

Dentro del territorio autonómico, la provincia de Zaragoza ha registrado, como viene siendo habitual, el mayor grado de ocupación por plazas (43,5%), ligeramente por encima del promedio oscense (40,6%) y muy superior al presentado en la provincia turolense (29,9%). Atendiendo a la evolución seguida en el último año se observa, sin embargo, cómo el mayor avance ha correspondido a la provincia de Teruel, con un aumento interanual del 14,3%, seguida de Huesca (9,1%) y de Zaragoza (3,7%). Siguiendo la misma pauta, en Zaragoza se han ocupado el 54,8% de las plazas disponibles los fines de semana, un 2,9% más que en el ejercicio precedente, y algo más de la mitad (51,0%) se han cubierto en la provincia oscense, con una subida del 5,2%. Teruel, por su parte, ha continuado presentando tasas por debajo de la media aragonesa, con un porcentaje de ocupación en fin de semana del 43,7%, tras un ascenso interanual muy significativo del 12,4%.

■ Cuadro 13

Viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros Aragón, Zaragoza capital y Pirineo aragonés. 2016-2017

	Viajeros			Pernoctaciones		
	2016	2017	Δ 17/16	2016	2017	Δ 17/16
Aragón	2.688.558	2.879.292	7,1%	5.179.975	5.581.476	7,8%
Zaragoza capital (1)	1.046.472	1.119.888	7,0%	1.741.636	1.839.736	5,6%
Pirineo aragonés (1)	708.841	756.164	6,7%	1.702.150	1.801.801	5,9%

(1) Elaboración propia a partir de los datos mensuales

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE. 2017 Datos provisionales

Atendiendo a dos destinos por excelencia dentro de Aragón, cabe señalar que Zaragoza capital y el Pirineo aragonés explican, en conjunto, el 65,2% de los turistas y pernoctaciones en la comunidad. La capital aragonesa, tras aumentar un 7,0% el volumen de viajeros entrados y un 5,6% las pernoctaciones, ha consolidado la positiva trayectoria del ejercicio previo, alcanzado un total de 1.119.888 visitantes y 1.839.736 noches. El Pirineo aragonés, por su parte, también ha presentado una evolución muy favorable, ha recibido 756.164 viajeros (6,7% más que en 2016) y 1.801.801 pernoctaciones (un 5,9% más respecto de 2016), lo que ha situado su estancia media en 2,38 noches, dato superior al que presenta Zaragoza capital (1,64 noches).

Indicadores de rentabilidad del sector hotelero

■ Cuadro 14

Indicadores de rentabilidad del sector hoteleroEspaña y Aragón. 2016-2017⁽¹⁾

	ADR (euros)			RevPAR (euros)		
	2016	2017	Δ 17/16	2016	2017	Δ 17/16
España	82,0	87,3	6,4%	53,7	58,7	9,4%
Aragón	55,3	55,9	1,1%	22,9	24,9	8,8%

(1) Las tasas de variación interanuales para ADR y RevPAR se han calculado como media de sus correspondientes valores mensuales, ponderados por las habitaciones ocupadas cada mes

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE. Datos provisionales

El Instituto Nacional de Estadística emprendió en 2010 la publicación de dos nuevas variables: ADR (Average Daily Rate o Tarifa Media Diaria) y RevPAR (Revenue Per Available Room o Ingresos por Habitación Disponible). De periodicidad anual, tales indicadores son confeccionados a partir de los datos que los establecimientos hoteleros declaran en el cuestionario de la Encuesta de Ocupación Hotelera.

En 2017 la tarifa media diaria (ADR) de los hoteles en Aragón ha sido de 55,9 euros, en torno a treinta y un euros inferiores a su homóloga estatal (87,3 euros) y la segunda más baja de todas las comunidades autónomas, solo por delante de Castilla-La Mancha (54,2). Como dato positivo, por cuarto año consecutivo, el ADR aragonés ha cerrado el ejercicio con una variación positiva, del 1,1%, aunque muy inferior al 6,4% anotado a nivel estatal. En paralelo, en 2017 el ingreso por habitación disponible (RevPAR) se ha situado en 24,9 euros, menos de la mitad de los 58,7 euros obtenidos como media de España y ocupando la quinta peor posición en el marco autonómico. Pero, al respecto, cabe señalar que su evolución ha sido muy satisfactoria, un avance interanual del 8,8%, que, con todo, no ha superado el presentado por su homólogo nacional (9,4%). Este incremento ha permitido consolidar la tendencia iniciada en el 2014 (cuando aumentó un 8,0%), después de tres años de caídas ininterrumpidas (-1,1% en 2013, -10,8% en 2012 y -7,0% en 2011).

Demanda extrahotelera

El estudio de la demanda extrahotelera se fundamenta en las diferentes encuestas de ocupación en alojamientos turísticos, al margen de los hoteleros, que confecciona el Instituto Nacional de Estadística: Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos (EOAC), Encuesta de Ocupación en alojamientos de Turismo Rural (EOTR), Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos (EOAP) y Encuesta de Ocupación

en Albergues (EOAL); cuya revisión permite obtener una idea aproximada de las características y pautas de la demanda turística más allá del sector hotelero.

■ Cuadro 15

Viajeros entrados en alojamientos extrahoteleros Aragón. 2016-2017

	2017			Δ 17/16 (%)		
	Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Acampamentos turísticos	381.999	243.637	138.362	8,9%	7,0%	12,4%
Apartamentos turísticos	188.605	167.082	21.524	15,4%	18,9%	-5,9%
Turismo Rural	182.926	164.447	18.479	8,7%	8,8%	7,8%
Albergues	38.432	36.051	2.382	13,9%	12,8%	35,0%
Total	791.963	611.217	180.747	10,6%	10,9%	9,7%

Fuente: Encuestas de Ocupación Extrahotelera: EOAC, EOAP, EOTR y EOAL. INE. Datos provisionales

Aunando la información de estas cuatro encuestas¹², cabe destacar que en 2017 todos los alojamientos extrahoteleros aragoneses han presentado una evolución muy positiva, computando en conjunto 791.963 viajeros, un 10,6% más que en 2016. A nivel nacional se ha reproducido la tónica seguida en la comunidad, siendo su tasa media de crecimiento del 8,2%, ligeramente inferior a la presentada en Aragón. Esta diferencia en las tasas ha venido explicada por el mayor aumento de los viajeros entrados en tres de las cuatro categorías consideradas. En efecto, en la comunidad autónoma se han registrado avances en los acampamentos turísticos (8,9%), apartamentos turísticos (15,4%) y albergues (13,9%), superiores a los señalados por la media española (6,9%, 8,5% y 3,5%, respectivamente). En lo que respecta al turismo rural, sin embargo, el ascenso observado ha sido mayor a nivel estatal (10,7%) que en Aragón (8,7%). Tras esta evolución, el peso de Aragón en la demanda extrahotelera española se ha visto incrementado en una décima hasta el 3,1%, confiriéndole la octava posición en el ranking de las comunidades autónomas.

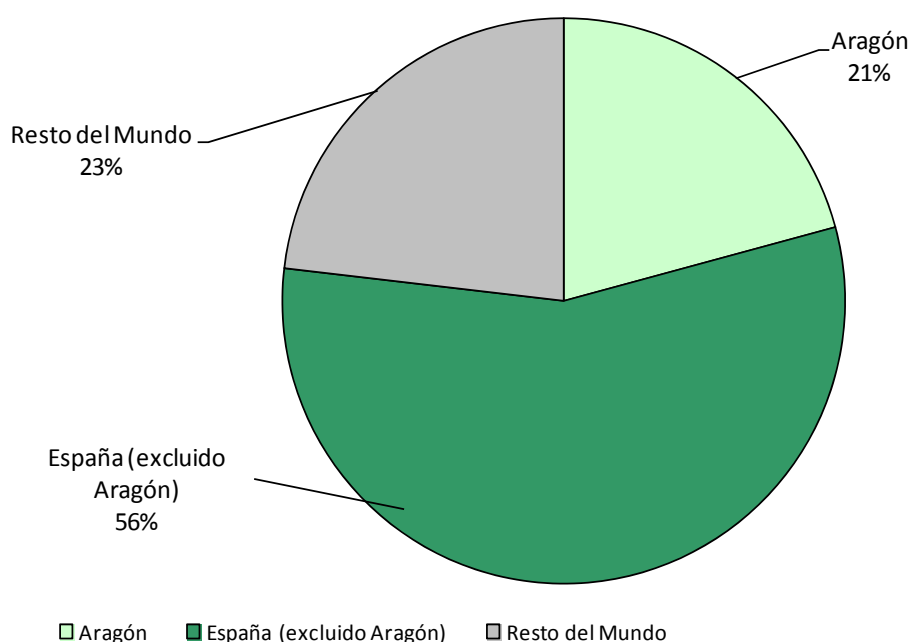
Atendiendo al peso de las diferentes tipologías en el total del turismo extrahotelero, los acampamentos turísticos, con una significatividad del 48,2%, son la modalidad de alojamiento más demandada, seguidos de los apartamentos turísticos (23,8%), el turismo rural (23,1%) y, a distancia, los albergues (4,9%). En el caso de España, la primera posición la ocupan los apartamentos turísticos (49,6%), seguidos de los acampamentos turísticos (30,9%), el turismo rural (15,7%) y los albergues (3,9%).

¹² A enero de 2018, los datos referentes a 2017 son provisionales, los correspondientes a 2016 y anteriores son definitivos.

Distinguiendo en función de la procedencia de los viajeros, en el marco de la comunidad autónoma se podrían destacar dos resultados. En primer lugar, el comportamiento más dinámico de los turistas residentes, cuyo aumento se ha cifrado en el 10,9%, sin menoscabo del 9,7% registrado por los extranjeros (8,4% y 7,9% para España, respectivamente); y, en segundo lugar, la menor participación del viajero internacional en Aragón (22,8%), por su comparación con la media española (46,5%).

■ Gráfico 13

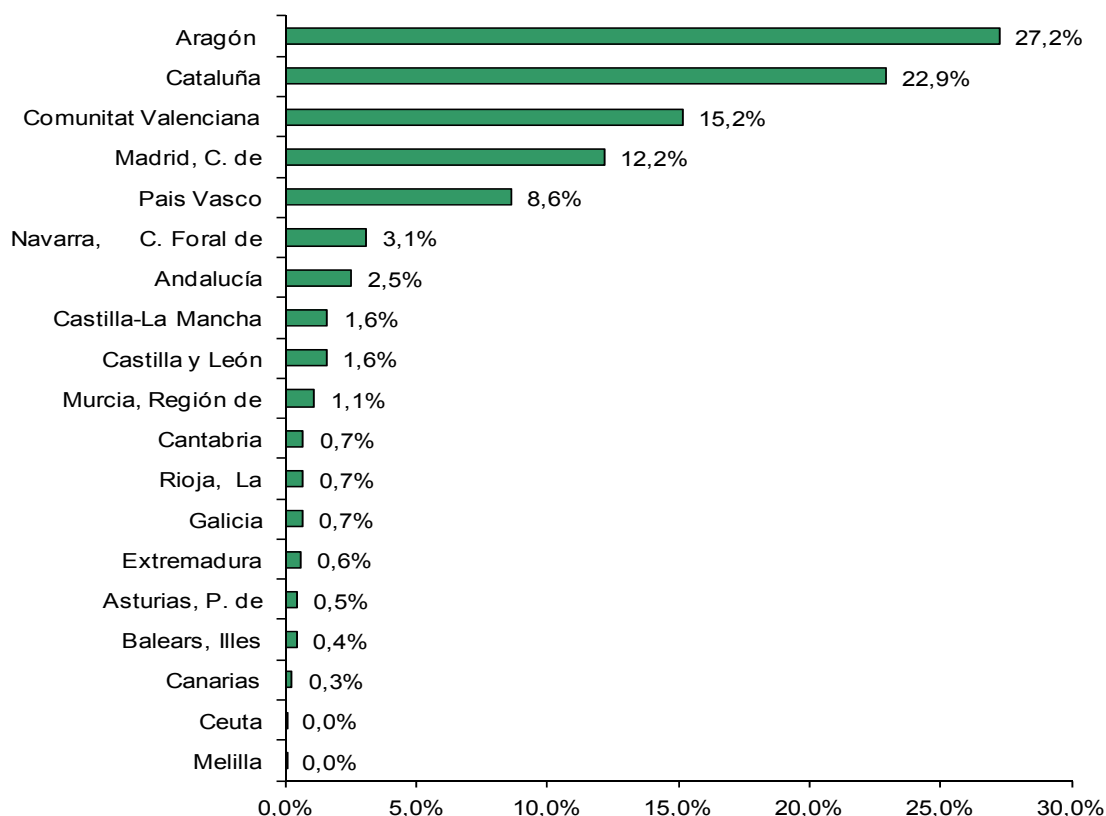
Demanda extrahotelera. Distribución de los turistas en función de su procedencia Aragón. 2017



Fuente: Encuestas de Ocupación Extrahotelera: EOAC, EOAP, EOTR y EOAL. INE. Datos provisionales

En cuanto al análisis del origen de los viajeros nacionales su distribución es muy similar a la ya descrita en el apartado referente al turismo hotelero. Una vez más, los turistas procedentes de Cataluña (22,9%), Comunidad Valenciana (15,2%), Comunidad de Madrid (12,2%) y País Vasco (8,6%) han seguido siendo los más numerosos, pero todos ellos por detrás de Aragón (27,2%). Desglosando por tipo de alojamiento, resulta evidente el claro predominio del turista aragonés en albergues (46,0%) y, en menor medida, también en campings (30,6%). En cuanto al turismo rural, los aragoneses, con un peso del 25,9%, son, de nuevo, los viajeros más numerosos, pero a poca distancia de los catalanes (25,6%). Este protagonismo del turista aragonés se diluye en los apartamentos turísticos, modalidad en la que los turistas catalanes son mayoría, con el 20,0% de la demanda, seguidos de los valencianos (19,1%), aragoneses (19,7%) y madrileños (17,9%).

■ Gráfico 14

Viajeros españoles en establecimientos extrahoteleros según CCAA de procedencia
(%). Aragón. 2017

Fuente: Encuestas de Ocupación Extrahotelera: EOAC, EOAP, EOTR y EOAL. INE. Datos provisionales

A continuación, se presenta la evolución de los principales indicadores turísticos en cada una de las diferentes modalidades que recoge el turismo extrahotelero.

Acampamentos turísticos (Campings)

Atendiendo a la Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos, el aumento total de turistas entrados en los campings aragoneses ha alcanzado el 8,9%, dos puntos por encima de la media registrada a nivel nacional. Tras ello, la relevancia de Aragón en el total de llegadas a acampamentos turísticos se ha mantenido en el 4,8%, lo que le ha situado en la cuarta plaza del ranking nacional por comunidades. En cuanto a las pernoctaciones, su evolución también ha sido muy positiva, un crecimiento del 7,3% que, de nuevo, ha superado el señalado por la media española (6,7%). El mayor avance del número de turistas, frente al registrado por las pernoctaciones, ha dado lugar a una disminución de la estancia media. En efecto, en Aragón ha bajado hasta los 3,04 días (3,09 días en 2016), manteniéndose más estable a nivel estatal (4,94 días en 2017 versus 4,95 días un año antes).

■ Cuadro 16

Pernoctaciones y estancia media en acampamentos turísticos

España, Aragón y provincias. 2017

	Viajeros		Pernoctaciones		Estancia media	
	2017	Δ 17/16	2017	Δ 17/16	2017	Δ 17/16
España	7.912.089	6,9%	39.082.935	6,7%	4,94	-0,2%
Aragón	381.999	8,9%	1.161.060	7,3%	3,04	-1,5%
Huesca (1)	282.649	8,5%	875.084	7,9%	3,10	-0,5%
Teruel (1)	38.373	18,9%	115.955	15,4%	3,02	-2,9%
Zaragoza (1)	60.975	5,4%	170.021	-0,4%	2,79	-5,5%

(1) Elaboración propia a partir de los datos mensuales

Fuente: Encuesta de Ocupación en Acampamentos turísticos (EOAC). INE. Datos provisionales

Distinguiendo por provincias, se aprecia un aumento generalizado en el número de visitantes, del 8,5% en Huesca, del 18,9% en Teruel y del 5,4% en Zaragoza, todos ellos superiores a los registrados por las pernoctaciones, lo que ha provocado, en línea con lo sucedido en el conjunto de Aragón, una disminución en la estancia media. En efecto, la evolución de las pernoctaciones ha sido del 7,9% en la provincia oscense, 15,4% en la turolense e, incluso, ha experimentado una caída en la provincia zaragozana del 0,4%, situando, así, sus respectivas estancias medias en 3,10 días, 3,02 días y 2,79 días. Estos resultados han afianzado el predominio de Huesca en este tipo de turismo extrahotelero, acaparando el 74,0% del total de viajeros entrados en la comunidad y el 75,4% de las noches pernoctadas.

■ Cuadro 17

Grado de ocupación en acampamentos turísticos

(%). España y Aragón. 2016-2017

	Por parcelas ⁽¹⁾		Por parcelas en fin de semana ⁽¹⁾	
	2017	Δ 17/16	2017	Δ 17/16
España	40,2	4,2%	42,8	3,4%
Aragón	27,8	3,2%	31,5	2,2%

(1) Grado de ocupación medio ponderado por parcelas

Fuente: Encuesta de ocupación en Acampamentos turísticos (EOAC). INE. Datos provisionales

En cuanto al grado de ocupación, su evolución ha sido, un año más, positiva. Así, Aragón ha cerrado 2017 con un alza del 3,2%, lo que ha situado su nivel en el 27,8%. Ahora bien, a nivel estatal se ha registrado un crecimiento más intenso (4,2%) y ello ha ampliado la brecha que separa el grado de ocupación promedio español (40,2%) del aragonés. Este resultado ha sido similar al mostrado por el grado de ocupación por parcelas en fin de semana, donde el avance de la comunidad ha alcanzado el 2,2%,

frente al 3,4% experimentado a nivel nacional, y el ratio de ocupación en fines de semana el 31,5% en Aragón y el 42,8% en España.

Apartamentos turísticos

Según la Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos, en 2017 Aragón ha recibido un total de 188.605 viajeros, un 15,4% más que en el ejercicio anterior. A nivel estatal se ha registrado un crecimiento del 8,5%. Tras este avance, el peso de Aragón en el total de llegadas a los apartamentos turísticos españoles ha pasado del 1,4% en el 2016 al 1,5% en 2017, manteniendo la séptima posición en el ranking de las comunidades autónomas. En línea con las entradas de turistas, las pernoctaciones en apartamentos turísticos también han evolucionado mejor en Aragón (6,1%) que en el conjunto de España (4,6%), llegando hasta las 578.298 noches. Estas cifras han situado la estancia media aragonesa en 3,07 días, tras una caída del 8,1%, ampliándose de esta manera la diferencia con su homólogo a nivel nacional (6,16 días).

■ Cuadro 18

Pernoctaciones y estancia media en apartamentos turísticos España, Aragón y provincias. 2017

	Viajeros		Pernoctaciones		Estancia media	
	2017	Δ 17/16	2017	Δ 17/16	2017	Δ 17/16
España	12.706.885	8,5%	78.284.390	4,6%	6,16	-3,6%
Aragón	188.605	15,4%	578.298	6,1%	3,07	-8,1%
Huesca (1)	78.862	0,1%	282.873	4,9%	3,59	4,8%
Teruel (1)	68.573	52,6%	176.618	18,0%	2,58	-22,7%
Zaragoza (1)	41.438	4,3%	120.256	-4,5%	2,90	-8,4%

(1) Elaboración propia a partir de los datos mensuales

Fuente: Encuesta de Ocupación en Apartamentos turísticos (EOAP). INE. Datos provisionales

Distinguiendo por provincias se observa un dispar comportamiento en función del territorio considerado, sobresaliendo Teruel por su positiva evolución, tanto en el número de turistas (52,6%), como en sus noches de estancia (18,0%), si bien el intenso crecimiento registrado por los viajeros ha situado su estancia media en 2,58 días, un 22,7% por debajo respecto de 2016. Huesca y Zaragoza, por su parte, han presentado una trayectoria no tan alcista, contabilizándose avances en la provincia oscense del 0,1% en viajeros y del 4,9% en pernoctaciones; y en Zaragoza un aumento del 4,3% en el número de turistas, acompañado de una disminución del 4,5% en las pernoctaciones. Tras estos resultados, la estancia media ha alcanzado los 3,59 días en Huesca, dato un 4,8% superior al de 2016, habiendo caído hasta los 2,90 días en Zaragoza (-8,4%).

■ Cuadro 19

Grado de ocupación en apartamentos turísticos

(%). España y Aragón. 2016-2017

	Por plazas ⁽¹⁾		Por plazas en fin de semana ⁽¹⁾	
	2017	Δ 17/16	2017	Δ 17/16
España	40,8	-3,2%	43,8	-2,9%
Aragón	22,6	0,7%	34,9	4,0%

(1) Grado de ocupación medio ponderado por plazas

Fuente: Encuesta de Ocupación en apartamentos turísticos (EOAP). Datos provisionales

Respecto al grado de ocupación de los apartamentos turísticos, en 2017 se han reducido las diferencias entre la comunidad aragonesa y la media nacional. Este resultado se explica por la dispar evolución que han seguido ambos territorios, positiva en Aragón, negativa a nivel estatal. Ahora bien, pese a todo, el grado de ocupación de los apartamentos turísticos en la comunidad (22,6%) ha permanecido muy por debajo del calculado como promedio en España (40,8%), reduciéndose esta diferencia si se considera el grado de ocupación por plazas en fin de semana, 34,9% y 43,8%, respectivamente.

Turismo rural

■ Cuadro 20

Pernoctaciones y estancia media en alojamientos de turismo rural

España, Aragón y provincias. 2016-2017

	Viajeros		Pernoctaciones		Estancia media	
	2017	Δ 17/16	2017	Δ 17/16	2017	Δ 17/16
España	4.023.983	10,7%	10.982.085	10,7%	2,73	-0,1%
Aragón	182.926	8,7%	517.654	4,8%	2,83	-3,6%
Huesca (1)	102.320	13,4%	316.633	5,1%	3,09	-7,3%
Teruel (1)	44.699	3,5%	120.498	4,0%	2,70	0,5%
Zaragoza (1)	36.210	3,9%	81.042	5,5%	2,24	1,5%

(1) Elaboración propia a partir de los datos mensuales

Fuente: Encuesta de Ocupación en alojamientos de turismo rural (EPTR). INE. Datos provisionales

Según la Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural¹³, un 4,5% de los turistas que han elegido un alojamiento de estas características en España se ha decantado por Aragón (182.926 viajeros), comunidad autónoma que ha mantenido la

¹³ La encuesta incluye como unidades de análisis a todas las modalidades de establecimiento rural: hotel rural, apartamento rural, casa rural, albergue rural, turismo activo, grandes edificaciones y otros.

décima posición en el ranking de las comunidades autónomas, tras registrar un crecimiento del 8,7% (10,7% el promedio nacional). Las pernoctaciones han seguido también una evolución muy positiva, han mostrado en el marco aragonés un crecimiento del 4,8% que, con todo, tampoco ha superado el promedio estatal (10,7%). Tras estos resultados, la estancia media en Aragón ha pasado de 2,94 días a 2,83 días (-3,6%), manteniéndose bastante estable la media española (2,73 días, después de anotar un descenso del 0,1%).

Por provincias, Huesca, tras un aumento de sus visitantes del 13,4%, ha acaparado el 61,2% del total de pernoctaciones en la comunidad aragonesa, alcanzando un total de 316.633 (5,1% más que en 2016). Esta evolución ha situado su estancia media en los 3,09 días (-7,3%). Teruel y Zaragoza, sin embargo, han contabilizado mayores avances entre las pernoctaciones (4,0% y 5,5%, respectivamente), que en los turistas entrados (3,5% y 3,9%), registrando así positivos crecimientos en sus estancias medias, del 0,5% y 1,5%, respectivamente, hasta los 2,70 días y 2,24 días.

■ Cuadro 21

Grado de ocupación en alojamientos de turismo rural

(%). España, Aragón y provincias. 2016-2017

	Por plazas ⁽¹⁾		Por plazas en fin de semana ⁽¹⁾	
	2017	Δ 17/16	2017	Δ 17/16
España	19,2	6,6%	33,5	5,2%
Aragón	14,9	6,9%	28,4	10,8%

(1) Grado de ocupación medio ponderado por plazas

Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos de turismo rural (EOTR). INE. Datos provisionales

Por último, tanto en Aragón como en España, el grado de ocupación por plazas ha aumentado respecto a 2016, un 6,9% hasta el 14,9% y un 6,6% hasta el 19,2%, respectivamente. En paralelo, el grado de ocupación por plazas en fin de semana también ha mostrado un perfil expansivo, un 10,8% en Aragón (hasta el 28,4%), y un 5,2% a nivel estatal (hasta el 33,5%), reduciendo, tras esta evolución, la brecha con la media española.

Albergues

Atendiendo a la Encuesta de Ocupación en Albergues¹⁴, en 2017 se han hospedado 38.432 personas en este tipo de alojamientos en Aragón, un 13,9% más que en 2016. A

¹⁴ Las unidades de análisis de esta encuesta son los albergues juveniles según están definidos en las distintas normativas legales de cada comunidad autónoma y pertenecientes a la Red Española de Albergues Juveniles.

nivel nacional, el repunte en la entrada de turistas ha sido inferior (3,5%), contabilizándose un total de 994.310. Sobre esta base, Aragón ha incrementado su participación en el total de llegadas a los albergues españoles hasta el 3,9%, ocupando la décima posición del ranking nacional por comunidades.

■ Cuadro 22

Pernoctaciones y estancia media en albergues

España, Aragón y provincias. 2016-2017

	Viajeros		Pernoctaciones		Estancia media	
	2017	Δ 17/16	2017	Δ 17/16	2017	Δ 17/16
España	994.310	3,5%	2.658.547	10,2%	2,67	6,4%
Aragón	38.432	13,9%	117.167	16,3%	3,05	2,1%

Fuente: Encuesta de Ocupación en Albergues (EOAL). INE. Datos provisionales

Respecto a la evolución de las pernoctaciones, ésta ha sido positiva tanto en España (10,2%) como en la comunidad autónoma (16,3%). Este elevado ritmo de crecimiento, superior al registrado entre los viajeros, ha elevado la estancia media aragonesa (3,05 días) y, en especial, la media española (2,67 días), pero, con todo, Aragón ha seguido manteniendo unos resultados más favorables que su homólogo a nivel nacional.

■ Cuadro 23

Grado de ocupación en albergues

(%). España y Aragón. 2016-2017

	Por plazas ⁽¹⁾		Por plazas en fin de semana ⁽¹⁾	
	2017	Δ 17/16	2017	Δ 17/16
España	30,0	6,2%	36,3	1,6%
Aragón	19,0	9,2%	23,9	5,3%

(1) Grado de ocupación medio ponderado por plazas

Fuente: Encuesta de Ocupación en Albergues (EOAL). INE

Por último, si se atiende al grado de ocupación en albergues se observa, en línea con los resultados mostrados para el resto de categorías, una mejora tanto en términos de plazas (un aumento del 9,2%), como en fin de semana (5,3%), alcanzándose unos porcentajes de ocupación del 19,0% y 23,9%, respectivamente. A nivel estatal la evolución también ha sido positiva (6,2% por plazas y 1,6% por plazas en fin de semana), situándose sus respectivos niveles en el 30,0% y 36,3%. Estos resultados han permitido reducir las diferencias existentes entre Aragón y la media española.

Segundas Residencias

Los viajes¹⁵ a segundas residencias¹⁶ son una alternativa turística que tradicionalmente ha contado con gran aceptación en España y en particular en Aragón. Al igual que sucede en otras comunidades autónomas, buena parte de las segundas viviendas emplazadas en territorio aragonés tiene su origen en las migraciones interiores que muchos ciudadanos acometieron hace décadas desde el campo a la ciudad. La conservación de estas viviendas en manos de sus descendientes, unidas a las de nueva creación, ha hecho de estos viajes una opción más a considerar de cara a periodos vacacionales, escapadas de corta duración o salidas de fin de semana; al tiempo que ha contribuido al mantenimiento de muchos municipios rurales que sin estas visitas hace años que hubieran desaparecido.

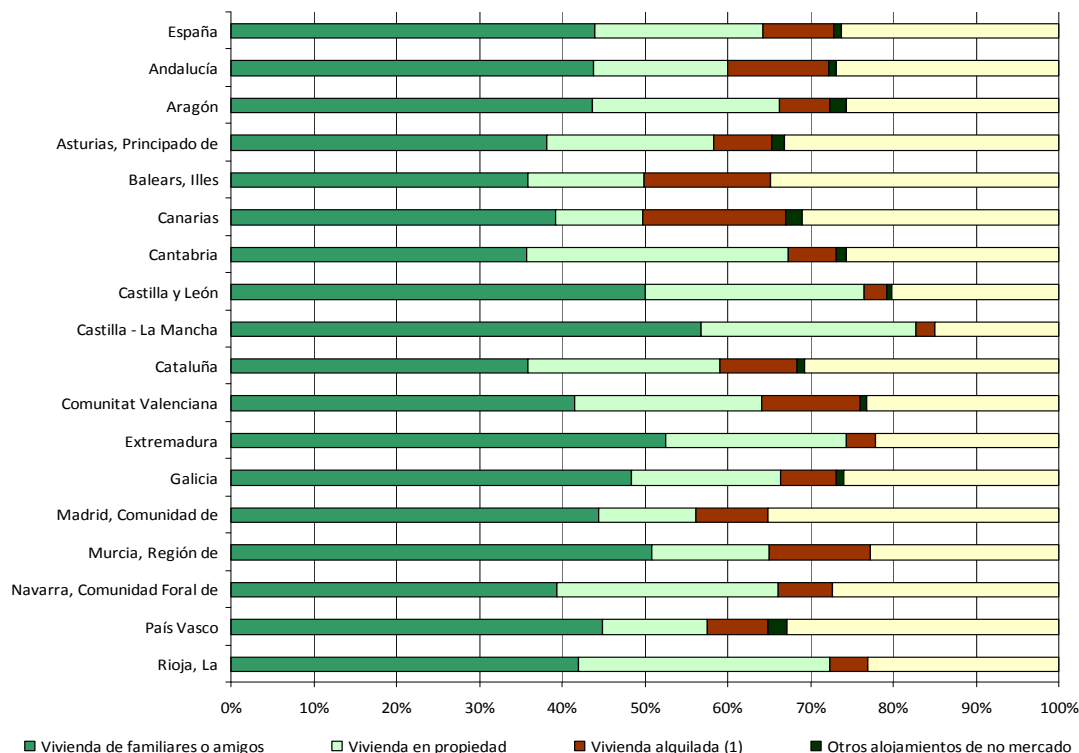
A partir de la Encuesta de Turismo de Residentes (ETR/Familitur) que elabora el Instituto Nacional de Estadística se pueden estudiar las principales características de los movimientos turísticos de los residentes en España, incluidos sus viajes a segundas viviendas. Según se desprende de esta nueva información, en 2017 la población residente ha realizado 193,7 millones de viajes, un 6,5% más que en 2016: 17,3 millones al extranjero (8,9%) y 176,4 millones a lugares del interior del país (91,1%). En el marco de los viajes realizados dentro de España, Aragón ha sido el destino principal de 8,1 millones de viajes, lo que ha supuesto un incremento del 1,0%, tras el 18,7% registrado el pasado ejercicio. Esta evolución ha venido motivada, en exclusiva, por los ciudadanos del propio Aragón que, tras un aumento del 6,2%, han representado el 47,3% del total (3,8 millones). Los viajes realizados a Aragón por residentes de otras comunidades autónomas han registrado, sin embargo, una caída del 3,4%, bajando su significatividad hasta el 52,7% (4,3 millones).

¹⁵ Se consideran viajes todos aquellos desplazamientos a un destino principal fuera del entorno de residencia habitual de la persona, que impliquen al menos una pernoctación fuera del mencionado entorno y tengan una duración inferior a un año.

¹⁶ Se entiende por segunda residencia cualquier vivienda, distinta de la principal, de la que pueda disponer el hogar la mayor parte del año, en propiedad o alquilada, que esté ubicada fuera de su municipio habitual y que no sea vivienda principal de otro hogar. Atendiendo a las modalidades de alojamiento que contempla la Encuesta de turismo de residentes del INE, se incluyen en este concepto los alojamientos de no mercado (vivienda en propiedad, vivienda de familiares o amigos y otros alojamientos de no mercado), además de la tipología de vivienda de alquiler (incluidos apartamentos turísticos) perteneciente a la categoría alojamientos de mercado.

■ Gráfico 15

Viajes de turismo interno por CCAA de destino según tipo de alojamiento (%). 2017



(1) Incluye alquiler de apartamentos turísticos

(2) Establecimiento hotelero, camping/caravana, casa rural, albergue y otros alojamientos de mercado

Fuente: Encuesta de turismo de residentes (ETR/ Familitur). INE

En referencia a las segundas residencias, la encuesta del INE pone de manifiesto su relevancia como alojamiento en los viajes de turismo interno en España. En 2017, los ciudadanos residentes han hecho 127,2 millones de salidas hacia esta modalidad de estancia, lo que ha significado el 72,1% de sus hospedajes vacacionales y/o recreativos dentro del territorio estatal, un 4,7% más que en 2016. De ellos, el 62,5% han obedecido a viviendas de familiares o amigos (79,5 millones), el 28,8% a viviendas propias (36,6 millones), el 8,7% a viviendas en alquiler (11,1 millones) y el 0,9% a otros alojamientos de no mercado (1,7 millones).

En esta línea, en Aragón se han contabilizado 5,8 millones de estancias vacacionales en segundas viviendas de residentes en España, un 2,0% menos que el pasado ejercicio. Esta cifra ha constituido el 4,6% de los viajes efectuados a esta tipología de alojamientos en el interior nacional y el 71,9% de todos los hospedajes en la comunidad aragonesa. Por categorías, 3,6 millones han consistido en viviendas de familiares o amigos (61,8% de las segundas residencias de la comunidad), 1,9 millones

en viviendas en propiedad (31,9%), 0,4 millones en viviendas en alquiler (6,2%) y 0,1 millones en otros alojamientos de no mercado (2,1%).

Respecto a los hábitos turísticos de los aragoneses, estos se asemejan bastante a los descritos para los residentes del conjunto estatal, si bien, presentan una mayor orientación hacia el turismo interno, y en particular, hacia las segundas residencias. Acorde con ello, en 2017 los ciudadanos de Aragón han acometido 6,9 millones de salidas con motivo vacacional, un 3,4% más que en 2016, de las que 6,6 millones (94,7%) se han desarrollado en el interior del país. Como es habitual, la propia comunidad ha sido su principal destino, absorbiendo el 58,3% de sus viajes dentro de España, frente al 41,7% que ha optado por visitar otras autonomías.

En cuanto a la modalidad de alojamiento empleado, el 78,5% de los viajes que los aragoneses han realizado por España ha tenido como hospedaje una segunda residencia, el equivalente en valores absolutos a 5,1 millones. De esta cuantía, el 59,0% ha correspondido a estancias en viviendas de familiares o amigos (3,0 millones de viajes), el 30,3% en viviendas propias (1,6 millones), el 9,6% en viviendas alquiladas (0,5 millones) y el 1,1% en otros alojamientos de no mercado (0,1 millones).

Por último, en 2017, de los 3,8 millones de viajes que los ciudadanos aragoneses han hecho dentro de la comunidad autónoma, en torno al 88% se ha efectuado a una segunda residencia, es decir, algo más de 3,3 millones de viajes¹⁷. De esta cantidad, el 60,4% ha respondido a viviendas de familiares o amigos (2,0 millones), el 34,5% a viviendas propias (1,2 millones) y el 5,1 % restante a la vivienda en alquiler (170.233).

3.5.2.4. Otras modalidades de turismo

Turismo de Nieve

Con más de un millón y medio de pernoctaciones en las zonas de influencia de las estaciones de nieve y teniendo en cuenta que, de éstas, más del 50% se producen durante la temporada de esquí, se puede afirmar que, en Aragón, el turismo de nieve es una gran fuente de riqueza y uno de sus grandes sectores estratégicos.

En la comunidad autónoma se ubican siete de las 29 estaciones de esquí alpino que operan en España, lo que significa en torno al 30% del dominio esquiable a nivel nacional. De un lado, se encuentran las cinco estaciones gestionadas por Aramón,

¹⁷ Para 2017 no se ofrecen datos en la categoría de resto de no mercado relativa a los viajes de los aragoneses dentro de la propia comunidad autónoma. Este ajuste, con respecto al año anterior, se debe, en exclusiva, a la falta de respaldo muestral, representando en 2016 este tipo de viajes un 1,2%.

grupo perteneciente, a partes iguales, al Gobierno de Aragón e Ibercaja, divididas en cuatro destinos vacacionales de nieve: Formigal-Panticosa¹⁸ en el valle de Tena, Cerler en Benasque, y Valdelinares y Javalambre en Teruel. De otro, en el Valle de Aragón se sitúan Astún y Candanchú, ambas de gestión 100% privada.

■ Cuadro 24

Ficha técnica de las estaciones de esquí alpino

Aragón. 2017

	Remontes	Esquiadores/hora	Pistas	Km. Esquiables	Km. innivados	Cota máxima	Cota mínima
Astún	15	20.000	60	50	12	2.300	1.660
Candanchú	25	24.950	51	51	11	2.400	1.530
Cerler	19	26.120	67	77	38	2.630	1.500
Formigal-Panticosa	37	35.860	146	180	47	1.145	2.251
Javalambre	9	10.060	16	15	14	2.000	1.650
Valdelinares	13	11.420	14	14	9	1.024	1.700
Total	118	128.410	354	387	131	2.630	1.650

Fuente: Nieve de Aragón

Este complejo de esquí alpino ha tenido operativas en la temporada 2017/2018 un total de 354 pistas y 387 kilómetros esquiables, accesibles a través de 118 remontes. Su capacidad de transporte, entendida como el número de esquiadores por hora, alcanza la cifra de 128.410 esquiadores/hora.

Complementariamente, la comunidad cuenta con nueve circuitos de esquí nórdico, conocido también como de fondo, ocho de ellos en el pirineo y uno en Teruel: Candanchú (Candanchú Le Somport), Hecho (Oza-Gabardito), Ansó (Linza), Aragüés del Puerto (Lizara), Benasque (Llanos del Hospital), Fanlo (Fanlo-Valle de Vió), Panticosa (Panticosa Resort), Bielsa (Pineta) y Griegos (Muela de San Juan).

Todo este complejo turístico invernal tiene una gran repercusión económica y, por ello, son verdaderos motores de desarrollo esenciales en las comarcas donde se implantan. En esta línea, cabría señalar que la oferta hotelera, en un radio de 35 km del epicentro de las estaciones, supera las 45.00 camas. Cabe destacar también que, en términos de empleo, las estaciones de esquí generan 1.000 puestos de trabajo de forma directa, acercándose a los 12.000 de manera indirecta, aunque muchos de ellos basados en la estacionalidad. Y en el marco de los efectos directos, cabría apuntar,

¹⁸ Desde la temporada 2014/2015 las estaciones de Formigal y Panticosa forman una sola oferta comercial de esquí y nieve.

igualmente, que el gasto medio por esquiador oscila entre los 140 y los 170 euros y que, de cada 100 euros, 20 se quedan en la estación y 80 en el territorio. Todas estas cifras ponen así de manifiesto el potencial de este turismo.

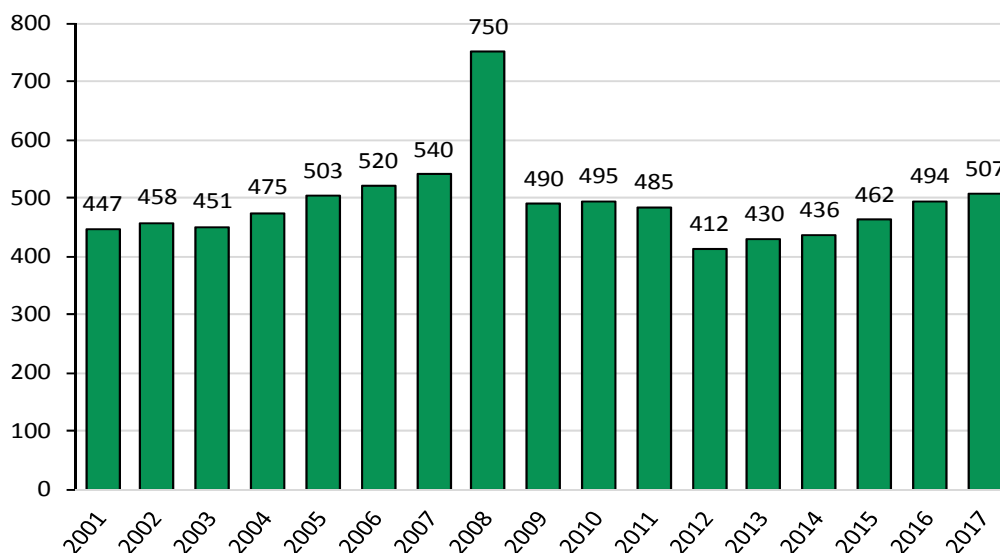
La temporada de nieve 2017/2018 ha mostrado en Aragón unas cifras muy satisfactorias. Atendiendo a la información suministrada por el grupo Aramón y tras un aumento del 17% en el número de visitantes a sus pistas de esquí, el grupo ha superado los 1,2 millones de usuarios. La comunidad autónoma ha apostado por el turismo de nieve y, con una media que puede rondar los 120 días de esquí al año, éste está contribuyendo a consolidar la economía en el pirineo aragonés y en la comarca de Gudar-Javalambre.

Turismo de Eventos

Más conocido a nivel internacional como turismo MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), el turismo de eventos se ha reafirmado como un segmento del mercado turístico en alza. Congresos, jornadas, convenciones y reuniones, a diferencia de lo acontecido con otro tipo de turismo, presentan un dinamismo que ha favorecido su promoción y fortalecimiento dentro del sector. En particular, en este apartado se presentan los datos relativos a Zaragoza, ciudad que se ha situado como referente a nivel nacional en este tipo de actos junto con Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, entre otros.

En 2017, el turismo MICE ha computado en la capital aragonesa un total de 507 eventos. Distinguiendo por tipologías, las 209 reuniones celebradas han supuesto el 41,2% de los eventos, situándose a continuación los congresos (124) y jornadas (113), siendo sus respectivos pesos del 24,5% y 22,3%. Las convenciones, con 61 eventos, han comprendido el 12,0% restante, siendo la única modalidad que ha sufrido un descenso (-7,6%). Los Congresos, las reuniones y jornadas han mostrado, así, un perfil expansivo con crecimientos del 9,7%, 2,5% y 1,8%, respectivamente. Una vez más, cabe resaltar la labor de la Oficina de Congresos de Zaragoza (Zaragoza Convention Bureau –ZCB-), que ha intervenido en casi la mitad de los eventos (47,5%) y ha sumado un total de 241 actos; a los que hay que añadir cerca de 1.900 reuniones de trabajo, de menos de 50 personas, y 19 actividades clasificadas en la categoría de otros eventos, tales como exposiciones y ferias, entre otras.

■ Gráfico 16
Evolución anual de los eventos⁽¹⁾ celebrados en Zaragoza
 2001-2017



(1) Conjunto de congresos, jornadas, convenciones y reuniones de más de 50 personas celebrados en la ciudad
 Fuente: Zaragoza Congresos

En 2017 y por vez primera desde que estallase la crisis en 2009, Zaragoza ha contabilizado más de 500 actos de este tipo, en concreto 507. Atendiendo a su distribución mensual, noviembre y septiembre han acumulado el mayor porcentaje de eventos, 17% y 16%, respectivamente; por delante de mayo (15,0%), octubre (13,0%) y marzo (10%). Respecto al ámbito geográfico, el 40,0% han sido de alcance regional, el 47,0% nacional y el 13,0% restante de repercusión internacional.

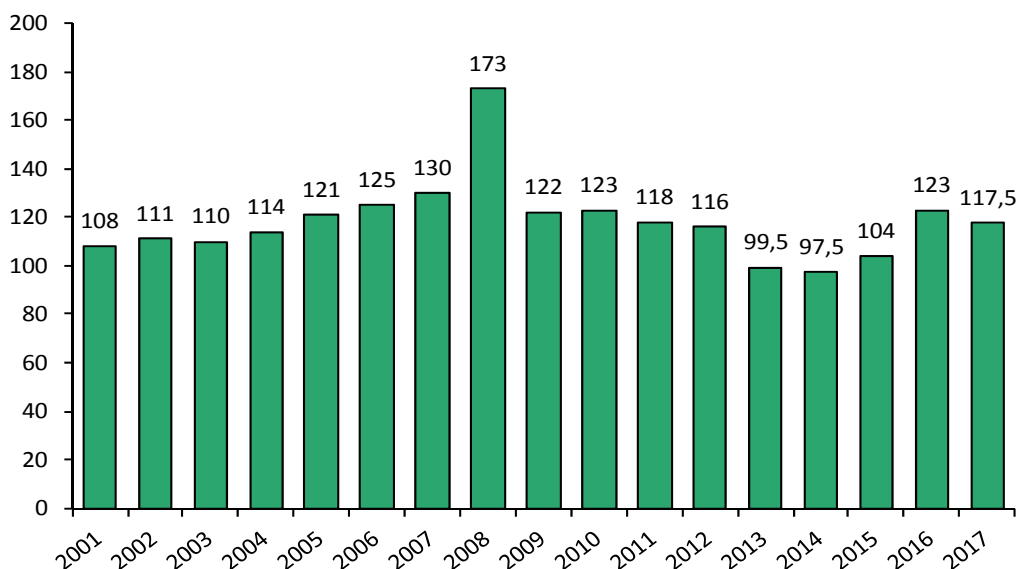
Por clase de entidad promotora, las empresas y profesionales se han afianzado como principal generador de los eventos celebrados en la ciudad durante 2017 (54%, dos puntos más que en 2016). En segundo lugar, tras disminuir dos puntos con respecto al ejercicio anterior, se ha situado el sector médico sanitario, con un peso del 21%, seguido de las universidades, que han pasado a suponer el 16% (17% en 2016). Finalmente, las instituciones públicas han organizado el 9% restante (8% en 2016).

Atendiendo a la elección de lugares de celebración de eventos, los centros de congresos y hoteles han acogido el 76% de los actos (74% en 2016), las facultades universitarias el 20% (21% en 2016), y el 4% restante (5% en 2016) se ha distribuido entre hospitales e instituciones públicas, repartiéndose el peso equitativamente entre ambas.

■ Gráfico 17

Evolución anual de los asistentes⁽¹⁾ a los eventos celebrados en Zaragoza

Miles de personas. 2001-2017



(1) incluidos los participantes en reuniones de trabajo de menos de 50 personas

Fuente: Zaragoza Congresos

En cuanto al número de asistentes, el ejercicio 2017 ha contado con 117.500 personas, cifra que ha significado una disminución del 4,5% respecto del ejercicio anterior. Esta caída, generalizada en todas las categorías excepto entre las reuniones de trabajo de menos de 50 personas, ha puesto fin a un periodo de dos años de crecimiento. De esta cifra, unas 25.000 personas han intervenido en congresos (-12,3% menos que en 2016), 12.800 en reuniones (-8,6%), 9.000 en convenciones (-10,0%), 10.700 en jornadas (-2,7%), y otras 60.000 en reuniones de trabajo de menos de 50 miembros (0,8% más).

Finalmente, atendiendo al impacto económico de esta modalidad turística en la ciudad, las estimaciones ofrecidas por Zaragoza Congresos, en 2017 el turismo de eventos ha dejado 48,1 millones de euros¹⁹ en la capital aragonesa, por debajo de los 50,5 millones de euros del ejercicio previo. En consecuencia, el mayor número de eventos celebrados en 2017 no ha sido capaz de compensar la caída de sus asistentes.

¹⁹ Se engloban aquí los ingresos generados por los siguientes conceptos: inscripción en el acto, transporte, alojamiento, comidas, compras, visitas culturales y ocio en general.

Turismo Termal

La riqueza termal constituye uno de los recursos turísticos que permiten a Aragón diferenciarse de otros destinos más habituales, tales como los de sol y playa. La posesión de un territorio privilegiado, marcado por la riqueza y la diversidad de propiedades que atesoran sus aguas minero-medicinales, ha convertido a esta comunidad en un referente en España para compaginar turismo y salud. Con este fin, en torno a estas aguas se ha configurado una amplia y variada oferta de balnearios (también conocidos como estaciones termales)²⁰, en los que se puede disfrutar de los múltiples beneficios que detentan.

Atendiendo a los datos aportados por la Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón, en 2017 la oferta termal aragonesa ha estado integrada por doce balnearios, con los que ha permanecido como la segunda mayor de España, solo por detrás de su homóloga gallega. Por provincias, siete se sitúan en Zaragoza: tres en Alhama de Aragón (Termas Pallarés, con varias instalaciones hoteleras²¹, y Hotel Balneario Alhama de Aragón), tres en Jaraba (La Virgen, Serón y Sicilia) y uno en Paracuellos del Jiloca (con el nombre de esta localidad); otros tres se ubican en Huesca: Baños de Benasque, Panticosa Resort y Vilas del Turbón; y dos en Teruel: Manzanera “El Paraíso” y Ariño.

De los doce balnearios termales, once pertenecen a la Asociación de Balnearios de Aragón, y seis de ellos poseen el certificado “Q” de Calidad Turística²² que concede el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE)²³. Estos son: Manzanera “El Paraíso”, Serón, Sicilia, Termas Pallarés, Vilas del Turbón y Paracuellos del Jiloca.

Atendiendo a la información que ofrece la Asociación de Balnearios de Aragón sobre sus integrantes, en 2017 el peso de la comunidad autónoma en el conjunto de balnearios españoles ha aumentado, tanto en términos de establecimientos como de

²⁰ El Decreto Legislativo 1/2016, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Turismo de Aragón incluye la siguiente definición sobre balnearios: “complejos turísticos que, contando con instalaciones de alojamiento hotelero y con un manantial de aguas minero-medicinales declaradas de utilidad pública, utilizan éstos y otros medios físicos naturales con fines terapéuticos de reposo o similares”.

²¹ Hotel Termas y Hotel Parque.

²² La “Q” de Calidad Turística es la Marca que representa la calidad en el sector turístico español. Su consecución aporta a los establecimientos turísticos prestigio, diferenciación, fiabilidad, rigurosidad y promoción, en tanto que, garantiza que aquellos que la ostentan han pasado unas estrictas auditorías en relación con la calidad de su servicio, su seguridad y su profesionalidad.

²³ Entidad de Certificación de Sistemas de Calidad especialmente creados para empresas turísticas, formada por las asociaciones turísticas más importantes del país, la Secretaría de Estado de Turismo, las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias.

plazas ofertadas. Respecto a los primeros, Aragón ha pasado de representar el 29,8% al término de 2016 al 30,9% un año más tarde; en cuanto a las segundas, con 3.414 plazas (93 más que en el ejercicio previo), ha acumulado el 33,4% de todas las ofertadas en España (el 31,3% en 2016).

En 2017 la apertura media de las instalaciones ha subido hasta los 304 días (siete más que en 2016), al tiempo que el promedio de ocupación ha llegado al 87,6% (84,2% un año antes). A colación, Semana Santa y otoño han continuado siendo sus períodos de máxima operatividad. En lo que obedece al personal empleado, su número se ha elevado desde 1.253 hasta 1.296 personas, de las que un 65,4% han sido fijas, un 31,8% eventuales y un 2,9% subcontratadas (65,0%, 32,5% y 2,5%, respectivamente, en 2016). Por último, en línea con la demostrada mejora en su ritmo de actividad, su facturación ha aumentado un millón hasta los 31,2 millones de euros, prolongando la tendencia iniciada en 2014, después de dos ejercicios consecutivos de caídas.

3.5.3. Transporte y almacenamiento

El subsector del transporte y el almacenamiento desempeña un papel estratégico en el marco de la economía aragonesa, ya que contribuye a mejorar su competitividad y, al mismo tiempo, apoya el desarrollo de otros sectores productivos. Atendiendo a los datos proporcionados por la Estadística Estructural de Empresas del sector servicios¹ y referidos a 2015 (último año disponible), la representatividad de Aragón en el total de lo producido por el subsector en España se acerca al 3%, dato que se encuentra próximo al peso económico de la comunidad autónoma, situado en el 3,2%. Al mismo tiempo y como dato aproximado, se puede atribuir a este subsector una importancia relativa del 4,0% en el valor añadido bruto (VAB) generado por la economía aragonesa (4,6% en España) y del 6,2% en el imputado a su sector terciario, el mismo que arroja la media estatal². En términos de empleo, Aragón gana protagonismo ya que, con base en los datos proporcionados por las afiliaciones en alta a la seguridad social, la comunidad autónoma representa el 3,4% del total de las afiliaciones del subsector a nivel estatal. En efecto, en Aragón este tipo de actividades muestra una importancia relativa en términos laborales que supera la media de España y así lo evidencia su peso en el total de las afiliaciones aragonesas, que se eleva al 5,5% frente a un promedio estatal del 4,9%.

■ Cuadro 25

Número de empresas por tamaño y tipo de actividad del sector transporte y almacenamiento

Aragón. 2017

	Total	Microempresa				
		Sin asal.	1 a 9	10 a 49	50 a 199	200 o más
Transporte terrestre y por tubería	5.232	3.276	1.739	183	26	8
Transporte marítimo y por vías navegables interiores	2	1	1	0	0	0
Transporte aéreo	0	0	0	0	0	0
Almacenamiento y actividades anexas al transporte	448	138	249	45	14	2
Actividades postales y de correos	198	118	66	14	0	0
Total transporte y almacenamiento	5.880	3.533	2.055	242	40	10

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2017). INE

¹ A partir del año de referencia 2015 la Encuesta Industrial de Empresas, la Encuesta anual de Comercio y la Encuesta Anual de Servicios del INE, se realizan bajo el Proyecto de Integración de las Encuestas Económicas Estructurales, presentando por primera vez resultados homogéneos y difusión simultánea de la información.

² Estimaciones realizadas poniendo en relación el VAB a coste de los factores del subsector según la Encuesta Anual de Servicios y el VAB a precios básicos de la economía aragonesa y de su sector servicios en el año 2015, atendiendo a los datos proporcionados por la Contabilidad Regional de España.

En enero de 2017, Aragón tenía registradas 5.880 empresas dedicadas al sector del transporte y almacenamiento, tan sólo tres menos que el año anterior, lo que ha significado una tenue disminución del 0,1% (-0,5% en 2016). La evolución a nivel estatal ha sido positiva (0,6%), y con ello ha puesto fin a una trayectoria de caídas continuadas desde 2008.

Ahora bien, el comportamiento no ha sido homogéneo entre las distintas ramas que agrupa el sector. En Aragón la mayor parte del entramado empresarial (5.232 empresas, un 89,0%) ha estado relacionado con el “transporte terrestre y por tubería”, rama en la que se han registrado cinco cierres (-0,1%). A distancia se ha situado el subsector “almacenamiento y actividades anexas al transporte” con una significatividad del 7,6% y una caída del 0,4% (dos empresas menos). Pero frente a esta evolución a la baja, “actividades postales y de correos”, cuyo peso se cifra en el 3,4%, ha continuado la evolución positiva de 2016, cinco nuevas empresas y un crecimiento del 2,6%. El “transporte marítimo y por vías navegables interiores”, de reducida relevancia en el total (0,03%), se ha mantenido estable. Finalmente, “transporte aéreo” ha perdido su única compañía operativa en 2016.

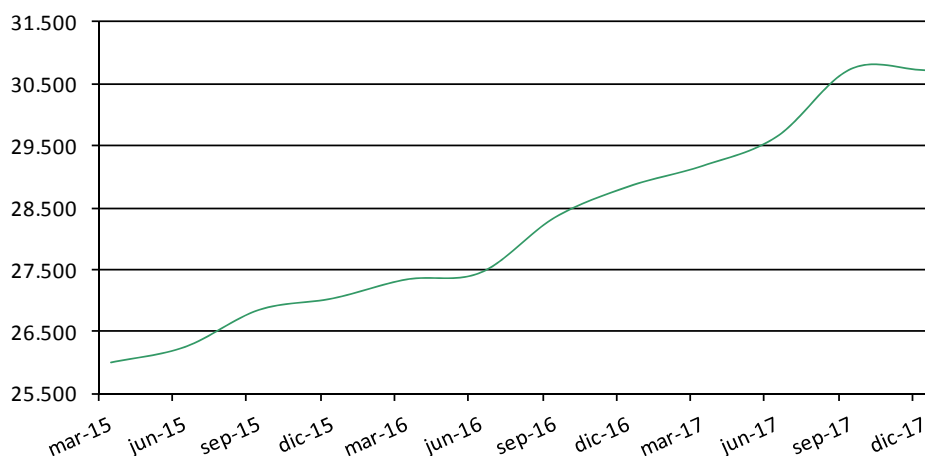
En lo referente al tamaño, el 95,0% del panorama empresarial aragonés son microempresas, de las que el 60,1% (3.533 empresas) no cuenta con asalariados, mientras que con menos de diez empleados se encuentra el 34,9% restante. Estas han sido las principales causantes de la evolución negativa del sector, con 13 compañías menos en el tramo de empresas sin asalariados y nueve en las de menos de 10 asalariados. Por el contrario, la pequeña empresa ha registrado 13 incorporaciones, la mediana ha sumado cinco y la gran empresa una.

En España, al igual que en Aragón, el peso de la microempresa, del 95,4%, es muy elevado (las compañías sin asalariados del 57,9% y con menos de diez empleados del 37,5%). Y en cuanto a su evolución, cabría señalar que todos los tramos han presentado un perfil positivo, siendo los más destacables los protagonizados por las empresas sin asalariados (576 empresas nuevas, 0,5%) y la pequeña empresa (388 compañías más, 5,4%).

■ Gráfico 18

Evolución trimestral del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector transporte y almacenamiento

Aragón. 2015-2017



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

En términos de empleo, 2017 ha vuelto a ser un buen año para el sector. Con datos a diciembre, se han registrado 1.874 afiliaciones más, lo que ha supuesto un crecimiento del 6,5% (6,7% en 2016) que, en línea con lo sucedido el año anterior, ha superado con creces el 3,5% anotado por el conjunto de la economía aragonesa. Tras esta evolución, el sector ha sumado un total de 30.717 afiliaciones en alta, elevando su peso en el total de los afiliados en la comunidad autónoma al 5,5%

■ Cuadro 26

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social por tipo de actividad del sector transporte y comunicaciones

Aragón. 2016-2017

	2016	2017	Δ 17/16 (%)
Transporte terrestre y por tubería	20.889	22.060	5,6
Transporte marítimo y por vías navegables interiores	2	4	100
Transporte aéreo	35	54	54,3
Almacenamiento y actividades anexas al transporte	5.963	6.399	7,3
Actividades postales y de correos	1.954	2.200	12,6
Total transporte y comunicaciones	28.843	30.717	6,5

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

“Transporte terrestre y por tubería” ha sido la principal actividad y ha aglutinado 22.060 afiliaciones (el 71,8% del total), siendo su evolución muy favorable, un incremento del 5,6% (1.171 más que en 2016). En segundo lugar, por número de

afiliaciones, se ha ubicado “almacenamiento y actividades anexas al transporte”, que ha elevado su peso hasta el 20,8%, gracias a un avance del 7,3% (436 nuevas afiliaciones, hasta las 6.399). “Actividades postales y de correos”, con una significatividad del 7,2%, ha sido la tercera actividad en importancia, tras anotar una expansión del 12,6% (246 afiliaciones más). Los dos sectores restantes han ofrecido una representación prácticamente simbólica, “transporte aéreo” ha aumentado en 19 el número de afiliaciones, mientras que para “transporte marítimo y por vías navegables interiores” la subida ha sido tan sólo de dos.

3.5.3.1. Transporte aéreo

Infraestructura

Las infraestructuras aéreas de la Comunidad Autónoma de Aragón incluyen dos aeropuertos en funcionamiento, uno en Garrapinillos (Aeropuerto de Zaragoza) y otro en Monflorite (Aeropuerto de Huesca-Pirineos), dos aeródromos (Benabarre y Santa Cilia en Jaca) y una plataforma aeroportuaria en Caudé (Plataforma Aeroportuaria de Teruel).

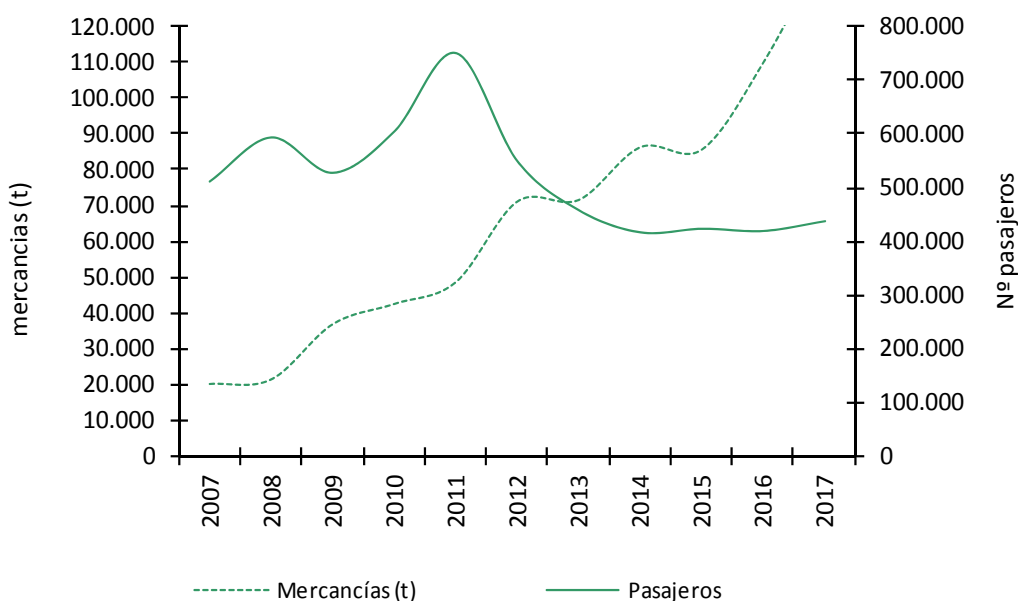
Respecto de la plataforma aeroportuaria de Teruel (PLATA), cabe señalar que tiene una extensión total de 340 hectáreas y capacidad de estacionamiento para 250 aeronaves, lo que la configura como el mayor espacio en Europa destinado a estacionamiento de larga estancia, reciclado y mantenimiento de aeronaves, así como a actividades paralelas. Este complejo industrial aeronáutico, perteneciente al Consorcio formado por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Teruel, ha sido concebido como una plataforma abierta donde empresas aeronáuticas de todo el mundo pueden establecer sus operaciones en una localización estratégica y bajo unas condiciones de operatividad muy competitivas. En 2017 ha registrado 4.150 operaciones de aeronaves, frente a las 2.085 que registró en 2016. Este incremento del 116,0% en el número de operaciones se ha debido, en gran parte, a la actividad de la escuela de vuelo instalada en el aeropuerto a finales de septiembre de 2016. Sin duda, el crecimiento del aeropuerto está favoreciendo el desarrollo económico y la generación de empleo en Teruel.

Tráfico comercial de mercancías y pasajeros

El aeropuerto más relevante en Aragón ha sido tradicionalmente el de Zaragoza, por ser el que más volumen de usos soporta, tanto en términos de pasajeros como de mercancías. Según el Real Decreto 1167/1995, de 7 de julio, está considerado como

aeródromo de utilización conjunta base aérea-aeropuerto. El control del tráfico aéreo se realiza con personal y medios del Ejército del Aire desde 1990, en virtud del Real Decreto 693/1990, de 18 de mayo, y su administración corresponde al ente público AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), que depende del Ministerio de Fomento.

■ Gráfico 19
Tráfico de mercancías y pasajeros
 Aeropuerto de Zaragoza. 2007-2017



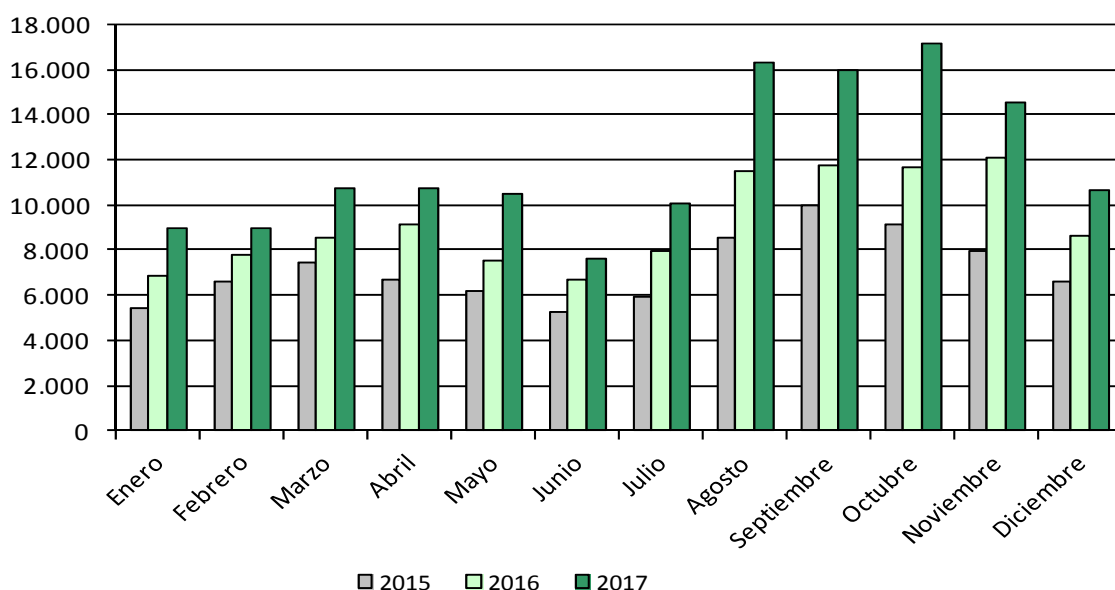
Fuente: AENA

El tráfico de mercancías en el aeropuerto de Zaragoza ha seguido una tendencia creciente en la última década y, tras el parón de 2015 (-0,8%) y el retomado impulso en 2016 (28,5%), su actividad en 2017 ha seguido dando muestras de gran dinamismo, ofreciendo un crecimiento del 29,1%. No se puede decir lo mismo del tráfico de pasajeros, puesto que desde 2011 y tras alcanzar en ese ejercicio su máximo histórico (749 mil pasajeros), su trayectoria sólo ha contado con dos años de balance positivo, 2015 (1,6%) y 2017 (4,3%).

Con respecto al tráfico comercial de mercancías, el volumen transportado en 2017 en el Aeropuerto de Zaragoza ha alcanzado las 142.185 toneladas (t). A nivel nacional, este aeropuerto ha continuado ocupando el tercer puesto en volumen de mercancías transportadas (15,5% del total), situándose por detrás del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (51,3%) y el de Barcelona-El Prat (17,0%). Pero cada año va ganando importancia. Así, en 2017, el aeropuerto de Zaragoza ha aumentado su peso sobre el total, dado que su crecimiento del 29,1%, con respecto a 2016, ha superado con creces

los anotados por los aeropuertos de Madrid (13,1%) y Barcelona (14,9%). El Aeropuerto de Vitoria ha seguido en cuarto puesto, tras crecer un 16,0%, mientras que Gran Canaria ha vuelto a registrar un descenso en su actividad el 3,1%. En el conjunto de aeropuertos gestionados por AENA, la tónica del tráfico comercial de mercancías ha sido al alza, señalando un avance medio del 15,0%.

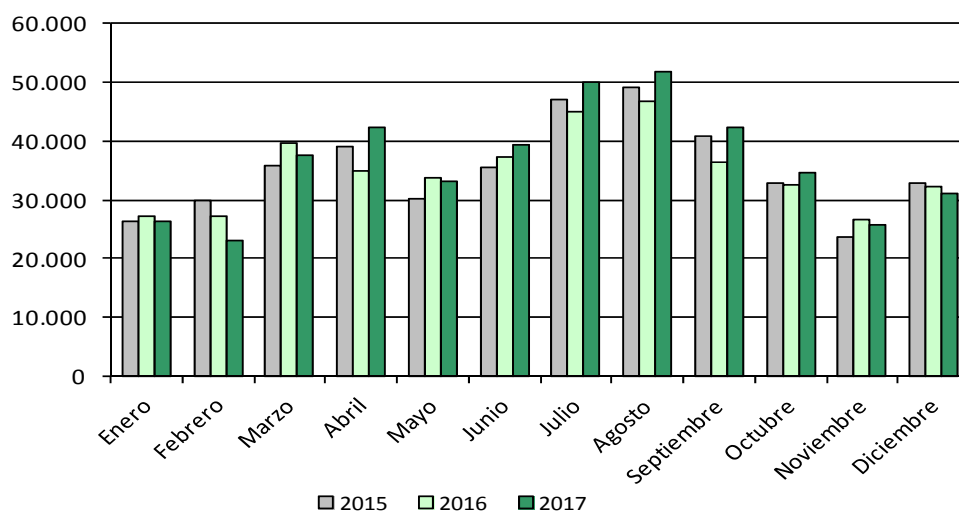
■ Gráfico 20
Evolución mensual del tráfico comercial de mercancías
 Toneladas. Aeropuerto de Zaragoza. 2015-2017



Fuente: AENA

El tráfico aéreo de mercancías ha registrado, todos los meses del año, volúmenes superiores a los anotados años anteriores, aunque, como es habitual, ha seguido un comportamiento estacional. El año arrancó con un crecimiento del 29,1% en tasa interanual, destacando octubre (47,0%) y agosto (41,3%) por su gran dinamismo. En el extremo opuesto, el peor dato se registró en los meses de febrero y junio, pero con todo, el aumento cifrado en los citados meses llegó al 14,5%.

■ Gráfico 21
Evolución mensual del tráfico de pasajeros
 Aeropuerto de Zaragoza. 2015-2017



Fuente: AENA

En cuanto al tráfico comercial de viajeros del Aeropuerto de Zaragoza, las cifras de 2017 han sido mejores que las de años anteriores. El aeropuerto marcó su máximo histórico en 2011 con 749 mil pasajeros (de los que más del 70% viajaban con una única compañía³). Desde entonces y tras una paulatina disminución de rutas por parte de dicha compañía, el aeropuerto fue perdiendo actividad hasta bajar en 2016 a los 418.685 viajeros. Ahora bien, en 2017 el aeropuerto ha sido objeto de un mayor aprovechamiento y se han logrado alcanzar los 436.859 pasajeros. Su evolución mes a mes revela, no obstante, un comportamiento muy volátil, con tasas de variación interanuales negativas en enero (-3,1%), febrero (-14,8%), marzo (-5,4%), mayo (-1,0%), noviembre (-3,4%) y diciembre (-4,3%), y positivas en los meses de abril (21,3%), junio (5,8%), julio (11,0%), agosto (11,0%), septiembre (16,0%) y octubre (7,0%). El distinto reparto de días festivos y puentes, entre un año y otro, tiene sin duda gran influencia en esta evolución. A modo de ejemplo, el notable incremento de abril se corresponde con la festividad de Semana Santa y se encuentra vinculada a la caída de marzo, por el hecho de que la Semana Santa tuvo lugar en ese mes en 2016. La positiva evolución de los meses centrales se corresponde, así mismo, con la época vacacional. En el conjunto de aeropuertos gestionados por AENA el tráfico comercial de viajeros ha aumentado un 8,2%. Pese a que el aeropuerto de Zaragoza ha crecido menos que la media, ha seguido manteniendo su importancia relativa del 0,2% en el

³ Ryanair.

total de los movimientos acumulados por el conjunto de aeropuertos, peso que, cabe señalar, queda distante del que ofrece en términos de mercancías.

Por su parte, el aeropuerto de Huesca-Pirineos atendió en 2017 a un total de 99 pasajeros, cuantía que triplica a los 31 computados en 2016. Si se tienen en cuenta otras clases de tráfico (OTC), como los vuelos de aviación general, trabajos aéreos, escalas técnicas o vuelos de posicionamiento o ferry (vuelos de traslado) y no solamente los comerciales, la cifra de usuarios totales registrada en 2017 ha alcanzado los 257 pasajeros, volumen que, con todo, configura al aeropuerto de Huesca como el emplazamiento con menos movimiento de todos los gestionados por AENA, por segundo año consecutivo.

3.5.3.2. Transporte por carretera

La red de carreteras de la Comunidad Autónoma de Aragón ha alcanzado en 2017 una extensión de 11.709 km. De ellos, el 49,2% (5.761 km) son competencia del Gobierno de Aragón, mientras que las Diputaciones Provinciales gestionan el 28,9% (3.386 km) y el Gobierno de España el 21,9% (los 2.561 km restantes). La variación respecto al año anterior no ha sido muy significativa, de manera que la distribución sigue siendo bastante homogénea entre las tres provincias. Huesca lidera la red, con 4.353 km (el 37,2%), seguida de Zaragoza, con 4.061 km (34,7%), y de Teruel (el 28,1% con los 3.294 km restantes).

Infraestructura

■ Cuadro 27

Red de carreteras según ámbito competencial

Kilómetros. Aragón. 2017

Ámbito competencia	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón
Red Estatal*	891	686	984	2.561
Red Autonómica	2.076	1.628	2.057	5.761
Red Provincial	1.386	980	1.020	3.386
Total	4.353	3.294	4.061	11.709

* Última actualización a 31/12/2016. El nuevo catálogo de la Red de carreteras de Aragón 2016 se encuentra en proceso de revisión

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Movilidad e Infraestructuras, Gobierno de Aragón y Diputaciones Provinciales

1. Red estatal

La red estatal de 2.561 km está gestionada por la Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Fomento. Un total de 984 km atraviesan la provincia de Zaragoza y 891 km la de Huesca (el 38,4% y 34,8% del total, respectivamente), atribuyéndose a Teruel 686 km (el 26,8%). A pesar de ser Huesca la provincia con mayor número de km de carretera en total, la provincia de Zaragoza acoge el mayor número de kilómetros de la red estatal.

Las inversiones realizadas en esta red en el año 2017 han alcanzado los 156,2 millones de euros, un 38,6% más que en 2016. Se han repartido entre construcción de nuevas vías (95,9 millones, el 61,4% del total) y conservación de las ya existentes (60,3 millones, el 38,6% restante). En el caso de los fondos destinados a construcción, su cuantía ha crecido un 49,1%, registrando la conservación un aumento más moderado del 24,6%.

La inversión total en la provincia de Teruel ha alcanzado los 16,3 millones de euros, el 10,5% del total aragonés. Esta provincia ha sido la única que ha experimentado una evolución negativa, en concreto su inversión estatal han caído un 39,9% (un -48,3% lo destinado a conservación y un -39,4% a construcción). Lo ejecutado en nueva construcción se ha concentrado en el acondicionamiento de la carretera nacional N-232, entre el tramo límite de la provincia de Castellón y la intersección de la carretera a Ráfales, como años anteriores (15,5 millones, el 94,6% del total invertido en la provincia), al tiempo que lo destinado a conservación se ha centrado en el pintado de marcas viales en diversas carreteras y vías de servicio en la provincia de Teruel (880 miles de euros, el 5,4% restante de la inversión total).

■ Cuadro 28

Inversiones realizadas en la red de carreteras que dependen del Estado

Miles de euros. Aragón. 2016-2017

	Conservación			Construcción			Total		
	2016	2017	$\Delta 17/16$ (%)	2016	2017	$\Delta 17/16$ (%)	2016	2017	$\Delta 17/16$ (%)
Huesca	2.191,5	1.592,8	-27,3%	37.135,2	70.041,7	88,6%	39.326,7	71.634,5	82,2%
Teruel	1.703,0	880,4	-48,3%	25.542,5	15.483,2	-39,4%	27.245,5	16.363,7	-39,9%
Zaragoza	44.531,7	57.871,3	30,0%	1.652,3	10.374,4	527,9%	46.184,0	68.245,7	47,8%
Aragón	48.426,2	60.344,5	24,6%	64.330,0	95.899,3	49,1%	112.756,2	156.243,8	38,6%

Fuente: Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón. Ministerio de Fomento

En cuanto a la provincia de Huesca, la inversión total ha sido de 71,6 millones (un 82,2% más que en 2016). De ellos, 70,0 millones han sido utilizados en construcción (el

97,8% del total) y el resto en conservación. Las cantidades dedicadas a construcción han crecido respecto al año anterior (88,6%), mientras que, siguiendo la pauta de Teruel, han disminuido las dedicadas a conservación (-27,3%). Las obras de nueva construcción se ha dirigido, fundamentalmente, a la autovía A-23 en los tramos Alto de Monrepós-Caldearenas (9,4 millones), Caldearenas-Lanave (39,1 millones) y Lanave-Embalse de Jabarella (972 miles); y a la autovía A-21 que, por su parte, ha recibido 17,6 millones de euros para los tramos Jaca (O)-Santa Cilia y otros 3 millones para Santa Cilia-Puente La Reina de Jaca. En cuanto a las obras de conservación, la mayoría de los fondos (1,4 millones) se ha empleado a la rehabilitación del firme de la A-2 en la variante de Fraga. Otras obras de menor cuantía han sido la construcción de la glorieta de acceso a Tierz (182 miles), seguida de la rehabilitación del firme de la autovía A-23 entre los kilómetros 336 y 339 (24 miles de euros) y, por último, la rehabilitación del firme de la carretera N-230 del carril adicional entre los kilómetros 70,70 al 84,150 (dos mil euros).

La inversión estatal en Zaragoza también ha aumentado, en concreto un 47,8% hasta los 68,2 millones de euros, dato que representa el 43,7% del total invertido en Aragón. Esta inversión se ha destinado en un 84,8% a obras de conservación, correspondiendo el 15,2% restante a la construcción de nuevos trazados (10 millones destinados al tramo Figueruelas-Gallur de la autovía A-68 y 374 miles de euros para Gallur-Mallén). Con respecto a las obras que han recibido fondos para conservación, cabría destacar la concesión de obra pública en el tramo Calatayud-Alfajarín (43,8 millones de euros, un 75,6% de lo destinado a conservación), seguida de otra concesión para el tramo L.P. Soria/Guadalajara-Calatayud (10,3 millones) y la rehabilitación del firme N-122 en el tramo de la intersección N-232-Bulbunte (3,3 millones).

2. Red autonómica

La red autonómica es la más extensa de las tres y abarca 5.761 km distribuidos de la siguiente forma: 2.076 km se encuentran en la provincia de Huesca (36,0%), 2.057 en la de Zaragoza (35,7%) y 1.628 en la de Teruel (el 28,3% restante). La red autonómica está constituida por las antiguas infraestructuras estatales que fueron transferidas a la Comunidad Autónoma, a las que hay que añadir las que se han ido construyendo por parte de esta institución y excluir la parte transferida a los municipios.

■ Cuadro 29

Inversiones realizadas en la Red Autonómica Aragonesa (RAA)

Miles de euros. 2016-2017

	Conservación			Construcción			Total		Δ 17/16 (%)
	2016	2017	Δ 17/16 (%)	2016	2017	Δ 17/16 (%)	2016	2017	
Huesca	2.306	9.635	317,8%	7.717	4.423	-42,7%	10.023	14.058	40,3%
Teruel	3.118	2.738	-12,2%	2.294	1.221	-46,8%	5.412	3.959	-26,8%
Zaragoza	3.682	5.729	55,6%	4.715	2.039	-56,7%	8.397	7.768	-7,5%
Aragón	9.106	18.102	98,8%	14.726	7.683	-47,8%	23.832	25.785	8,2%

Fuente: Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón

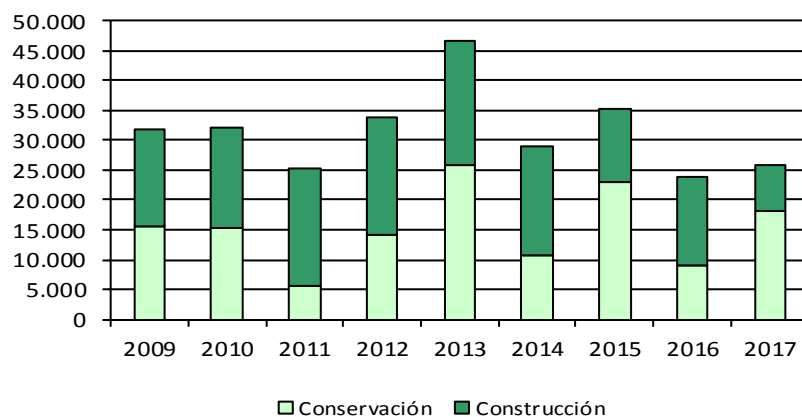
A finales de 2013 el ejecutivo autonómico presentó el Plan General de Carreteras de Aragón 2013-2024 con los objetivos de impulsar el desarrollo socioeconómico de Aragón y el empleo y mejorar la vertebración de la Comunidad Autónoma, potenciando el equilibrio del Sistema de Ciudades Principales de Aragón. Como objetivos complementarios se contemplan la mejora del mantenimiento de la red y la seguridad vial, y tender a la sostenibilidad ambiental del Plan. Este Plan cuenta con un presupuesto inicial de 1.535 millones de euros, de los que 651, algo más del 42% del total, se dedicarán a obras de construcción para corregir déficits estructurales y mejorar los firmes de las vías que soportan más tráfico. Junto a este importe, un 35% del presupuesto (537 millones) tiene como finalidad el mantenimiento y conservación de la red existente y un 6% (92,5 millones) la mejora de la seguridad vial en los tramos de concentración de accidentes y en las carreteras que discurren por vías urbanas.

El plan se estructura en tres fases o periodos. En el primero (2013-2016) se deberían haber desarrollado las actuaciones más urgentes, que incluyen la solución a los tramos de concentración de accidentes, con presupuestos entre los 82 y 99 millones de euros. En 2017 con un presupuesto de 108,7 millones de euros y en el marco de la segunda fase del plan (2017-2020), se concreta estabilizar los gastos de conservación y avanzar en las nuevas inversiones. Por último, en el periodo final (2021-2024) se prevé ampliar el presupuesto anual medio a 175 millones de euros.

■ Gráfico 22

Destino de las inversiones en la RAA

Miles de euros. Aragón. 2009-2017



Fuente: Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón

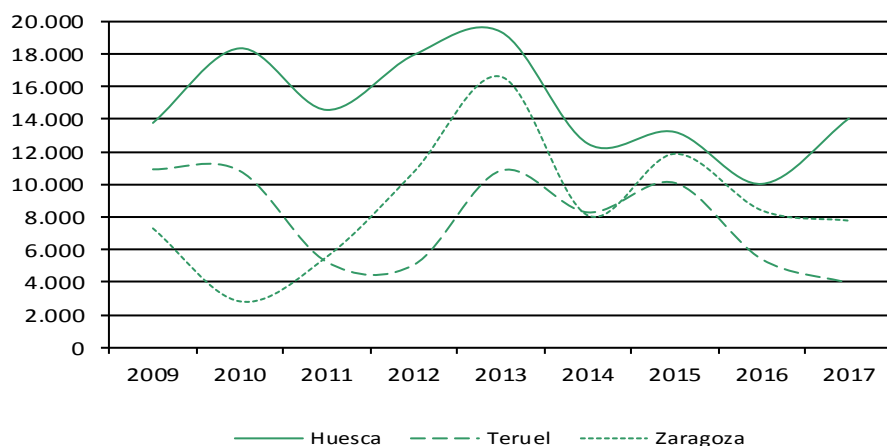
Las inversiones llevadas a cabo en la red autonómica en el ejercicio 2017 han ascendido a un total de 25,8 millones de euros, cifra un 8,2% superior a la de 2016. El 70,2% de este importe se ha gastado en conservación de tramos existentes (18,1 millones de euros) y el 29,8% restante en nueva construcción (7,7 millones de euros). Lo destinado a conservación ha crecido un 98,8%, mientras que la obra nueva se ha reducido en un 47,8%. En el gráfico siguiente se muestra la evolución de las cantidades invertidas, así como su reparto. Tras crecer en 2015 y caer posteriormente en 2016, las inversiones en la Red Autonómica Aragonesa han aumentado de nuevo en 2017, registrando niveles similares a los de 2011.

Atendiendo a su reparto por provincias, cabe señalar que el perfil al alza de la inversión en Aragón ha respondido, en exclusiva, a la evolución de Huesca, donde la inversión total ha crecido un 40,3%, como resultado del aumento registrado en las partidas de conservación (317,8%) que, parcialmente, se han visto compensadas por el recorte sufrido en nueva construcción (-42,7%). Por el contrario, tanto Teruel (-26,8%) como Zaragoza (-7,5%) han visto caer sus inversiones totales. En la provincia de Teruel la disminución ha afectado a la conservación (-12,2%) y también a la nueva construcción (-46,8%), mientras que en Zaragoza la conservación ha subido un 55,6%, pero la obra nueva ha bajado un 56,7%. Como resultado y en línea con lo que viene siendo habitual en los últimos años, la provincia de Huesca ha seguido copando la mayor parte de las inversiones del Gobierno de Aragón, alcanzando el 54,5% del total de la comunidad autónoma (14,1 millones de euros), Zaragoza ha representado el 30,1% (7,8 millones de euros) y Teruel el 15,4% restante (4,0 millones de euros).

■ Gráfico 23

Evolución de las inversiones en la RAA por provincias

Miles de euros. Aragón. 2009-2017



Fuente: Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón

En la provincia de Huesca, el reparto entre conservación y construcción ha diferido totalmente del señalado el pasado ejercicio. En 2017, el 68,5% de las inversiones se ha destinado a obras de conservación (el 23,0% en 2016) y el 31,5% a nueva construcción (el 77,0% un año antes). El reparto en Teruel y siguiendo una pauta no muy diferente a la de 2016, el 69,2% se ha destinado a conservación y el 30,8% a construcción. Y en Zaragoza, con el reparto menos equilibrado, el 73,7% se ha dirigido a conservación (43,8% en 2016) y el 26,3% restante a obras de nueva construcción (56,2% el año anterior).

3. Red provincial

■ Cuadro 30

Inversiones realizadas en la red de carreteras que dependen de las diputaciones provinciales

Miles de euros. Aragón. 2016-2017

	Conservación		$\Delta 17/16$ (%)	Construcción		$\Delta 17/16$ (%)	Total		$\Delta 17/16$ (%)
	2016	2017		2016	2017		2016	2017	
Huesca	7.384	4.512	-38,9%	3.347	3.903	16,6%	10.731	8.415	-21,6%
Teruel	2.100	2.200	4,8%	3.800	4.200	10,5%	5.900	6.400	8,5%
Zaragoza	1.451	1.653	13,9%	2.943	3.058	3,9%	4.394	4.711	7,2%
Aragón	10.935	8.365	-23,50%	10.090	11.161	10,61%	21.025	19.526	-7,13%

Fuente: Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza

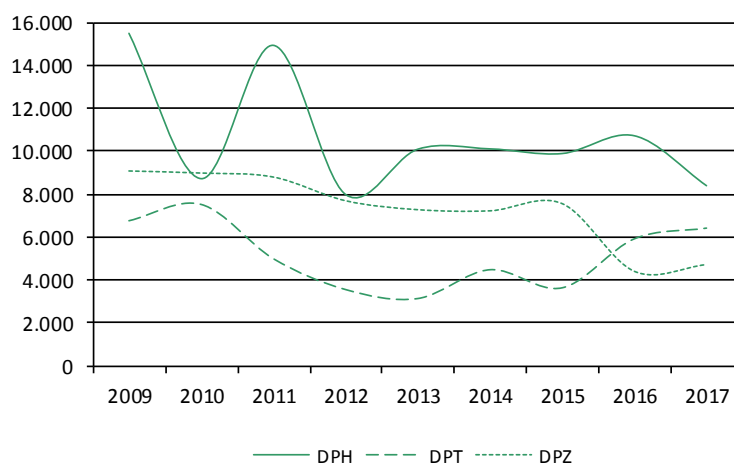
Finalmente se presentan los datos correspondientes a la red provincial de carreteras, competencia de las Diputaciones Provinciales. Esta red supera a la estatal en número de kilómetros, alcanzando una extensión de 3.386.

La provincia de Huesca acoge el 40,9% del total, con 1.386 km, dato que, su vez, representa el 31,8% de los kilómetros de vía existentes en la provincia, frente al 29,7% que representan en Teruel y el 25,1% en Zaragoza. En esta última, concretamente, se localizan 1.020 km (30,1%) y en Teruel los 980 Km restantes (28,9%).

■ Gráfico 24

Evolución de las inversiones en la red de carreteras dependientes de las diputaciones provinciales

Miles de euros. Aragón. 2009-2017



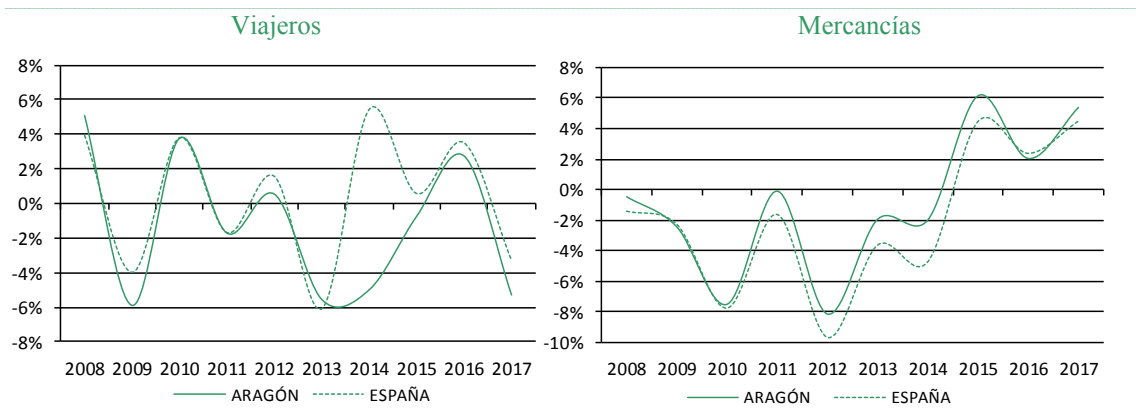
Fuente: Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza

Las mayores inversiones en esta red se han registrado en la provincia de Huesca, con un total de 8,4 millones que suponen un 21,6% menos que en 2016. De ellos, 4,5 millones (el 53,6% del total) se han dedicado a conservación y 3,9 millones (el 46,4%) a construcción. Ello ha supuesto, por un lado, una caída del 38,9% en conservación y un alza del 16,6% en construcción. Las inversiones de la Diputación Provincial de Teruel han alcanzado los 6,4 millones de euros, lo que ha implicado un crecimiento del 8,5% con respecto al año anterior. La cuantía destinada a conservación ha subido un 4,8% hasta los 2,2 millones (el 34,4% del total), y a construcción un 8,5%, llegando a los 4,2 millones (65,6% del total). Por su parte, la inversión en la provincia de Zaragoza ha ascendido a 4,7 millones, tras señalar un aumento del 7,2%. El 35,1% de estos recursos se ha dirigido a conservación (1,7 millones de euros) y el 64,9% (3,1 millones) a construcción. La evolución respecto a 2016 ha sido positiva en ambos casos, con incrementos del 13,9% en conservación y del 3,9% en construcción.

Viajeros y mercancías

■ Gráfico 25

Evolución del parque de vehículos autorizados para transporte de viajeros y mercancías
Tasa interanual. España y Aragón. 2008-2017



Fuente: Ministerio de Fomento

La verdadera utilidad de las infraestructuras anteriores podría medirse a través del uso que se les da, lo que puede aproximarse a partir de las cifras del parque de vehículos autorizados para el transporte. En el gráfico anterior se presenta la información relativa a la evolución de los parques de vehículos dedicados al transporte de viajeros y mercancías. Los destinados al transporte de viajeros han disminuido en la comunidad autónoma un 5,3% (-3,3% a nivel estatal), mientras que los de transporte de mercancías han aumentado un 5,4% (4,5% la media de España). Tras esta evolución, el desplazamiento de viajeros ha contado con un parque de 3.319 vehículos en Aragón y 126.251 en España, lo que ha situado el peso de la comunidad autónoma en el 2,6% del total nacional. En cuanto al transporte de mercancías, su parque ha subido en la comunidad hasta los 17.547 vehículos (465.856 a nivel estatal), lo que en términos de importancia relativa sobre el total español se ha traducido en un 3,8%.

■ Cuadro 31

Empresas autorizadas para el transporte de viajeros por tipo de actividad
España, Aragón y provincias. 2017

	Servicio Público						Servicio Privado		
	Autobús	Turismo	Ambulancia	ACC	ASCT	Total	Autobús	Ambulancia	Total
Huesca	17	171	2	1	0	191	7	0	7
Teruel	9	59	2	3	0	73	0	0	0
Zaragoza	38	1.824	0	10	0	1.872	10	1	11
Aragón	64	2.054	4	14	0	2.136	17	1	18
España	3.291	59.280	288	1.170	12	64.041	751	42	793

Nota: ACC: Alquiler con conductor; ASCT: Alquiler sin conductor vehículo turismo.

Fuente: Ministerio de Fomento

En cuanto a las empresas que ofrecen servicios de transporte de viajeros en Aragón, en 2017 han operado 2.154 empresas (121 menos que en 2016), sector que ha mantenido estable su peso en el total de España (3,3%), ya que el número de empresas a nivel estatal también ha disminuido (-4.159). El 99,2% de este entramado empresarial se ha dedicado en la comunidad autónoma al transporte público, mientras que el privado tan sólo ha contado con 18 empresas, nueve menos de 2016.

Atendiendo al ámbito del servicio público, se ha seguido detectando una gran concentración en los turismos, llegando éstos a representar el 96,2% del total de servicio público (2.054 empresas, 104 menos que el ejercicio anterior). A continuación, se han situado las empresas de autobuses (64 compañías, siete menos que en 2016, que representan el 3% del total de empresas de servicio público). El resto se han repartido entre las 14 de alquiler con conductor (sin variación) y cuatro de ambulancias (una menos que el año precedente). Con respecto a su distribución a nivel nacional, cabe destacar que el peso de los turismos es ligeramente inferior (92,6%), a favor de los autobuses (5,1%) y las empresas de alquiler con conductor (1,8%). Por provincias, el 87,6% del entramado se ha localizado en Zaragoza, que ha ganado peso en relación con 2016, bajándolo Huesca (8,9%) y Teruel (3,4%). El número de empresas se ha reducido en todas ellas (-10,7% en Huesca, -9,9% en Teruel y -4,1% en Zaragoza).

Con respecto a las empresas de servicio privado, en 2017 han operado en la comunidad nueve sociedades menos que en 2016, quedando 17 de autobuses y una de ambulancias. Este retroceso ha supuesto una contracción del 33,3% en Aragón (-11,8% en España), repartido de manera muy desigual entre las provincias. Huesca y Zaragoza han restado cuatro empresas cada una, al tiempo que Teruel ha perdido la única que tenía. Esta desigual evolución ha afectado a los pesos de cada provincia sobre el total de Aragón, concretamente, Zaragoza ha subido hasta el 61,1% y Huesca ha bajado hasta el 38,9%.

■ Cuadro 32

Empresas autorizadas para el transporte de mercancías por tipo de actividad España, Aragón y provincias. 2017

	Servicio Público					Servicio Privado		
	MDP	MDL	MDSL	ASCI	Total	Mercancías	Mixto	Total
Huesca	551	126	0	0	677	495	0	495
Teruel	372	97	0	0	469	367	0	367
Zaragoza	1.182	1.110	0	0	2.292	892	0	892
Aragón	2.105	1.333	0	0	3.438	1.754	0	1.754
España	60.121	40.912	3.953	2	104.988	59.109	635	59.744

Nota: MDP: Mercancías discrecional pesado; MDL: Mercancías discrecional ligero; MDSL: Mercancías discrecional superligeros; ASCI: alquiler sin conductor vehículo industrial

Fuente: Ministerio de Fomento

En lo referente al transporte de mercancías, en 2017 han funcionado en Aragón 5.192 empresas, 31 menos que en 2016, lo que ha supuesto un descenso del 0,6%. De ellas, el 66,2% ha trabajado en el servicio público (3.438 empresas) y el 33,8% restante en el privado (1.754). El comportamiento de ambos grupos ha sido desigual, con 129 empresas más en el público (3,9%) y 160 menos en el privado (-8,4%). A nivel estatal el peso de las empresas del servicio público ha sido del 63,7% y el del privado del 36,3%, mostrando el primer grupo un crecimiento del 4,5% y el segundo una caída del 9,3%.

El 61,2% de las empresas dedicadas al servicio público en Aragón (2.105) han operado en la categoría de “mercancías discrecionales pesado”, y el resto (1.333) en “mercancías discrecionales ligero”. En el primer grupo el número de empresas se ha incrementado en seis (0,3%), mientras que en el segundo la cifra ha sido de 123 empresas adicionales (10,2%). El reparto porcentual de las empresas aragonesas por provincias no ha variado sustancialmente respecto a 2016. El 66,7% del entramado autonómico se ha localizado en Zaragoza, el 19,7% en Huesca y el restante 13,6% en Teruel. A nivel provincial, la evolución ha sido positiva en el agregado del sector. No obstante, si se realiza un análisis más pormenorizado, se observan comportamientos dispares entre las categorías de medios discrecionales pesados y ligeros. De este modo, en Zaragoza se han contabilizado cuatro empresas menos de transporte pesado y 106 más de transporte ligero. En Huesca la cifra ha sido de dos empresas menos de transporte pesado y nueve más en ligero, mientras que en Teruel el número de empresas de transporte pesado y ligero ha crecido en doce y ocho respectivamente.

En España, los pesos porcentuales de cada tipología no han sido muy diferentes de los de Aragón, pero aún así cabe destacar la menor representación de las empresas de transporte pesado (57,3% del total público), cuyo número ha aumentado en 553 (0,9%). Por su parte, las empresas de transporte ligero han ofrecido un peso del 39,0% y una subida del 9,7%, inferior a la aragonesa. El transporte superligero a nivel nacional ha supuesto el 3,8% del total de empresas, tras un alza del 8,7% con respecto a 2016.

En lo referente al servicio privado, las 1.754 empresas presentes en Aragón se han dedicado en exclusiva al transporte de mercancías, repartidas un 50,9% en la provincia de Zaragoza, un 28,2% en Huesca y un 20,9% en Teruel, cifras muy similares a las de años anteriores. El número de empresas se ha reducido en 160, un -8,4% (-9,3% a nivel estatal). Las tres provincias han contando con menos empresas respecto a 2016: 84 menos en Zaragoza (-8,6%), -54 en Huesca (-9,8%) y -22 en Teruel (-5,7%).

■ Cuadro 33

Evolución del transporte de mercancías por carretera según tipo de desplazamiento

Miles de toneladas. Aragón. 2015-2017

	Total transportado	Intrarregional			Interregional			Internacional		
		Total	Intra-municipal	Inter-municipal	Total	Recibido	Expedido	Total	Recibido	Expedido
2015	88.091	39.798	14.691	25.107	44.684	22.635	22.049	3.609	1.939	1.669
2016	91.567	37.602	13.368	24.235	49.205	24.157	25.048	4.760	2.565	2.194
2017	94.870	40.945	12.350	28.594	49.361	24.779	24.582	4.564	2.389	2.175
Δ 16/15 (%)	3,9%	-5,5%	-9,0%	-3,5%	10,1%	6,7%	13,6%	31,9%	32,3%	31,5%
Δ 17/16 (%)	3,6%	8,9%	-7,6%	18,0%	0,3%	2,6%	-1,9%	-4,1%	-6,9%	-0,9%

Fuente: D.G. de Programación Económica y Presupuestos. Ministerio de Fomento

El volumen de mercancías transportado a lo largo de 2017 en Aragón ha crecido un 3,6% (un 9,7% a nivel estatal). El total transportado ha alcanzado los 94,9 millones de toneladas (el 6,7% del total de mercancías transportadas a nivel nacional), de las que el 95,2% han correspondido a tráfico interno y el 4,8% restante a tráfico internacional (4,6 millones de toneladas).

El transporte en territorio nacional se puede desagregar, por un lado, en el que tiene lugar dentro de la región (intrarregional) y, por otro, el ocurrido entre regiones (interregional). En 2017 ambos tipos de transporte han mostrado evolución al alza. Así, el transporte intrarregional ha subido un 8,9%, hasta los 40,9 millones de toneladas con un peso en el total del 41,2%. Dentro del transporte intrarregional, el comercio intramunicipal ha bajado un 7,6% (contabilizando 12,4 millones de toneladas), pero el intermunicipal ha crecido un 18,0% (28,6 millones de toneladas). Los intercambios interregionales (49,4 millones de toneladas, el 52,0% del total) ha reflejado también un perfil expansivo, registrando un avance del 0,3%, como resultado de la favorable evolución de las mercancías recibidas (24,8 millones de toneladas, tras un crecimiento del 2,6%), ya que lo expedido ha disminuido un 1,9%, bajando hasta los 24,6 millones de toneladas.

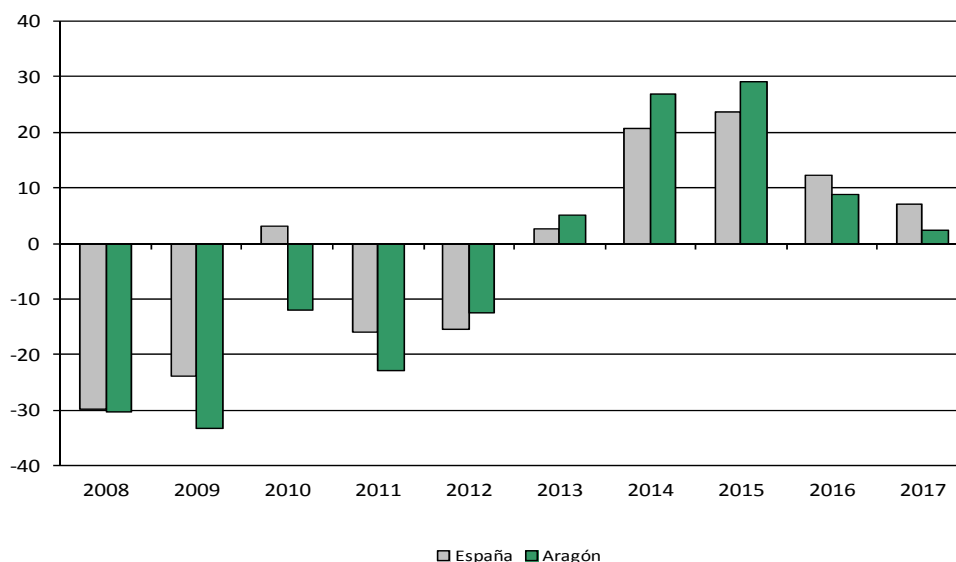
Por su parte, el transporte de mercancías internacional ha caído un 4,1%, frente al aumento registrado del 6,7% a nivel estatal, alimentado por una caída del 0,9% en las expediciones con origen en Aragón y del -6,9% en las que han tenido a Aragón como destino.

Matriculaciones

■ Gráfico 26

Evolución del número de matriculaciones

Tasa interanual (%). España y Aragón. 2008-2017



Fuente: Dirección General de Tráfico (DGT). Ministerio del Interior

Las matriculaciones anuales de vehículos en Aragón han continuado su crecimiento en 2017, aunque a menor ritmo que en los tres años anteriores. Concretamente, se ha alcanzado un crecimiento del 2,4% respecto de 2016, tasa distante de la registrada en años pasados (en 2015 del 29,1% y 2014 del 26,8%), pero en todo caso positiva y que consolida la recuperación de un mercado que hasta 2013 no comenzó a ganar pulso. Como resultado de esta evolución, en 2017 se han matriculado en la comunidad autónoma un total de 36.155 vehículos. En esta evolución han jugado un papel muy importante los Planes PIVE (Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente) y MOVEA (Ayudas a la adquisición de vehículos de energías alternativas) del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y PIMA (Planes de Impulso al Medio Ambiente), del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Ahora bien, debe matizarse que pese a la tendencia al crecimiento que muestra el sector desde 2013, las matriculaciones en 2017 han representado poco más de la mitad de lo que se matriculaba en 2007.

En cuanto a la distribución por tipos de vehículo, lo más destacable es que, en 2017, tres de ellos han registrado una evolución negativa. En este sentido, cabría señalar que los autobuses, con un peso en el total de las matriculaciones del 0,2%, han registrado una caída del 15,2%; las motocicletas, con una importancia del 7,5%, una bajada del

12,0% y los tractores industriales, con una significatividad del 2,6%, una disminución del 10,3%. Pero frente a este perfil a la baja, los turismos (4,4%), las furgonetas y camiones (1,8%) y otros vehículos (83,1%) han revelado un comportamiento positivo, subiendo sus respectivos pesos hasta el 78,7%, 10,6% y 0,2%.

Las matriculaciones en España han sostenido una trayectoria más expansiva que la registrada en Aragón (7,2%), pero también por debajo de los incrementos de años anteriores, alcanzándose 1,7 millones de vehículos matriculados. La importancia, en términos porcentuales, de las distintas categorías ha seguido siendo muy similar a la mostrada por las matriculaciones en Aragón, pudiendo reseñar, un año más, el mayor peso de las motocicletas a nivel nacional (8,5%), compensado por una menor significatividad de los tractores (1,2%). La evolución también ha sido desigual entre las categorías, y, al igual que en la comunidad autónoma, ha sido negativa en lo referente a las motocicletas (-10,0%) y los tractores industriales (-5,4%). El resto ha señalado un perfil al alza: un aumento del 9,1% los turismos, del 9,9% las furgonetas y camiones, del 7,4% los autobuses y del 58,9% otro tipo de vehículos. Con respecto a cada una de las provincias aragonesas, Teruel y Zaragoza han ofrecido una evolución positiva (0,3% y 4,4% respectivamente), al tiempo que Huesca ha presentado una caída del 4,2%.

Parque de vehículos

■ Cuadro 34

Parque de vehículos distribuido por provincias

Número de vehículos. España, Aragón y provincias. 2015-2017

	España	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
2015	33.412.894	884.221	180.984	115.466	587.771
2016	34.094.619	899.008	183.621	117.517	597.870
2017	34.891.140	914.287	186.758	119.559	607.970
Δ 16/15%	2,0%	1,7%	1,5%	1,8%	1,7%
Δ 17/16%	2,3%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%

Fuente: Dirección General de Tráfico (DGT). Ministerio del Interior

El parque de vehículos en Aragón ha ascendido a 914.287 vehículos (15.279 más que en 2016), lo que ha supuesto un nuevo crecimiento del 1,7%, en línea con el registrado en 2016 y un peso sobre el total nacional del 2,6%. Ahora bien, por tipos de vehículo la evolución no ha sido homogénea. Así, ha disminuido el número de camiones de hasta 3.500 kg de peso (5.258 menos, un -8,2%), el de ciclomotores (796 menos, -1,6%) y el de autobuses (24 menos, -1,6%), al tiempo que la evolución del resto ha sido positiva. En términos absolutos, los turismos son los que más han

crecido, al adicionar 17.645 vehículos (un crecimiento del 3,0%), seguidos de las motocicletas (2.048 más, un 2,8%). Los tractores industriales, otros vehículos, los remolques, semirremolques, camiones de más de 3500 kg y furgonetas han mostrado, igualmente, una trayectoria expansiva pero, numéricamente, no tan intensa (442, 438, 348, 321, 78 y 37 vehículos más, respectivamente, en cada categoría).

Por provincias, los tres parques han señalado la misma tasa de crecimiento (1,7%), por lo que sus pesos, en el total de vehículos de Aragón, se han mantenido estables: el del parque de Zaragoza en el 66,5%, el de Huesca en el 20,4% y el de Teruel en el 13,1%. En términos absolutos, la provincia de Zaragoza ha incorporado 10.100 vehículos, Huesca 2.637 y Teruel 2.042.

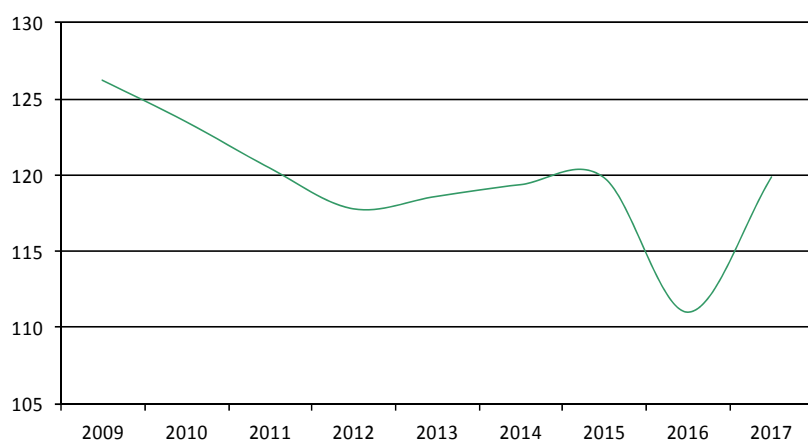
A nivel estatal se ha registrado un avance del 2,3%. Por tipo de vehículo, dos categorías han sostenido evolución negativa y el resto positiva. En esta línea y al tiempo que el número de camiones de hasta 3500 kg ha bajado un 5,1% (115.023 vehículos menos) y el de los ciclomotores un 1,3% (-25.998 vehículos), los turismos han sido los que más vehículos nuevos han incorporado, en concreto 747.380, después de anotar un alza del 3,3%. Las motocicletas han sido las segundas más expansivas, con un avance relativo del 3,6% y 115.629 motocicletas más y las furgonetas las terceras, con un aumento del 1,4% y 32.846 vehículos adicionales. Las demás categorías han anotado un crecimiento que ha oscilado entre los 1.749 del autobús y 10.208 de los tractores industriales.

Transporte urbano

■ Gráfico 27

Evolución del transporte urbano. Autobuses

Millones de viajes. Aragón. 2009-2017



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística

La evolución del transporte urbano en autobús ha conseguido en 2017 remontar el retroceso de 2016, volviendo a niveles de 2014 y 2015. No obstante, todavía dista de las cifras alcanzadas a principios de la década. El número de viajes registrados en 2017 ha subido un 8,0%, rozando los 120 millones. El comportamiento a lo largo del año ha sido muy irregular, registrando en septiembre y noviembre tasas negativas (-7,8% y -1,3%, respectivamente), frente a la mayor expansión en los meses de febrero (17,0%), marzo (28,9%) y abril (43,6%). Los siete meses restantes han presentado variaciones entre el 1% y el 9%.

■ Cuadro 35

Servicio de transporte público urbano

Millones. Zaragoza. 2015-2017

	Kilómetros	Viajeros	Subvención (€)	Billeteaje (€)	Coste anual (€)
2015	18,2	88,0	31,5	42,4	74,7
2016	17,3	80,7	30,4	38,9	69,9
2017	18,4	89,0	27,1	42,4	70,3
Δ 16/15 (%)	-4,8	-8,3	-3,5	-8,2	-6,5
Δ 17/16 (%)	6,3	10,3	-10,9	9,2	0,6

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

De todos los viajes registrados en 2017, el servicio de transporte urbano en Zaragoza ha recibido 89,0 millones de viajeros, un 10,3% más que en 2016, compensando, aunque solo en parte, la tendencia a la baja sostenida en los últimos ejercicios. Este aumento se ha visto acompañado por una expansión de los kilómetros recorridos (1,1 millones de km adicionales) hasta computar un total de 18,4 millones de km. La red ha funcionado con una línea más que en ejercicios anteriores: 36 líneas, a las que hay que sumar siete nocturnas los fines de semana.

Los costes del servicio han presentado un suave crecimiento del 0,6%, hasta los 70,3 millones de euros⁴, en línea con la mayor actividad registrada. El 60,4% de este coste (42,4 millones de euros) se ha cubierto con la venta de billetes y el 38,5% ha sido subvencionado. El importe recaudado por la venta de billetes ha mostrado un avance del 9,2%, cercano al registrado en el número de viajeros, mientras que el importe subvencionado ha caído un 10,9% (hasta los 27,1 millones de euros).

⁴ El 1,1% del coste anual en 2017 ha respondido al concepto ajustes por calidad.

■ Cuadro 36

Servicio PMRS para personas con discapacidad

Miles. Zaragoza. 2015-2017

	Viajeros	Horas de servicio	Subvención (€)	Coste anual (€)
2015	87,3	44,6	1.971,5	2.005,0
2016	84,6	45,0	1.954,1	1.984,3
2017	83,9	44	1.964,9	1.996,1
Δ 16/15 (%)	-3,0	0,8	-0,9	-1,0
Δ 17/16 (%)	-0,9	-1,4	0,6	0,6

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

Para tener una visión completa del transporte urbano en autobús en la capital debe tenerse en cuenta también el servicio que atiende a personas con discapacidad (PMRS). Su evolución en 2017 ha vuelto a ser negativa (un descenso del 0,9%), aunque no tanto como la de 2016 (-3,0%). Tras esta nueva disminución, en el conjunto del año el servicio PMRS ha desplazado a un total de 83.869 viajeros. El coste anual se ha mantenido por debajo de los dos millones de euros, pese a anotar una crecida del 0,6%, y, de ese importe, se ha subvencionado el 98,4% (1.964,9 miles de euros), dato un 0,6% superior al de 2016.

■ Cuadro 37

Servicio de transporte urbano por tranvía

Zaragoza. 2016-2017

	Kilómetros	Viajeros	Coste anual (€)	Subvención (€)
2015	1.325.224	27.533.143	25.877.315	11.838.283
2016	1.332.166	27.916.163	26.516.350	12.163.562
2017	1.324.859	28.196.211	26.040.493	11.820.636
Δ 16/15 (%)	0,5	1,4	2,5	2,7
Δ 17/16 (%)	-0,5	1,0	-1,8	-2,8

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

En la capital aragonesa, el servicio de transporte urbano cuenta también con el tranvía, cuya línea 1 se completó en 2013. Durante 2017, éste ha prestado servicio a 28,2 millones de viajeros, recorriendo un total de 1,3 millones de kilómetros. Estas cifras han supuesto un crecimiento del 1,0% en el número de viajeros, y un leve descenso del 0,5% en los kilómetros recorridos. El coste del servicio ha bajado hasta los 26,0 millones de euros (un 1,8% menos que en 2016), de los cuales, el ayuntamiento ha subvencionado el 45,4% (11,8 millones de euros, un 2,8% por debajo de lo dotado el año anterior y en línea con el retroceso registrado en el coste).

La bicicleta es un medio de transporte limpio, barato y rápido que se ha ido extendiendo en Zaragoza en los últimos años, fomentado tanto por el incremento en la extensión de los carriles bici, como por el sistema público de alquiler de bicicletas de uso compartido del Ayuntamiento de Zaragoza (BiZi), inaugurado en el año 2008. El número de usuarios de BiZi llegó a un máximo de 37.614 en 2013 y, desde entonces, no ha dejado de disminuir. El servicio no se ha ampliado en los últimos años, contando en la actualidad con 130 estaciones y 1.300 bicicletas. Durante 2017 se han contabilizado 23.835 abonados, un 6,9% menos que en 2016. Este nuevo descenso, cabe señalar, se ha trasladado en 2017 al número de usos, que ha caído un 5,8%, reduciendo su cifra hasta los dos millones.

■ Cuadro 38
Servicio de transporte periférico
 Miles y €. Zaragoza. 2016-2017

	2016			2017			Δ 17/16 (%)		
	Viajeros	Coste (€)	Subvención (€)	Viajeros	Coste (€)	Subvención (€)	Viajeros	Coste	Subvención
Aeropuerto (*)	283,7	1.026,3	549,1	309,4	1.022,1	501,9	9,0	-0,4	-8,6
Casetas	1.817,9	2.347,4	2.066,7	1.915,0	2.339,7	2.055,4	5,3	-0,3	-0,5
Garrapinillos	369,1	1.059,2	1.009,1	369,5	1.059,0	1.017,4	0,1	0,0	0,8
Monzalbarba	346,9	778,0	729,2	366,0	774,6	724,7	5,5	-0,4	-0,6
Movera	276,0	764,6	724,2	315,7	758,9	680,7	14,4	-0,7	-6,0
San Juan de M.	282,3	931,8	890,6	291,7	929,9	894,1	3,3	-0,2	0,4
Torres de San Lamberto	15,4	129,1	127,9	14,9	127,6	126,4	-3,4	-1,2	-1,2
Villarrapa	12,8	129,5	125,8	12,9	129,2	125,8	0,7	-0,3	0,0
El Zorongo	225,2	981,3	947,0	211,4	980,5	949,4	-6,1	-0,1	0,2

(*) Déficit línea Plaza-Aeropuerto soportado por Ayto+DGA+PLAZA
 Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

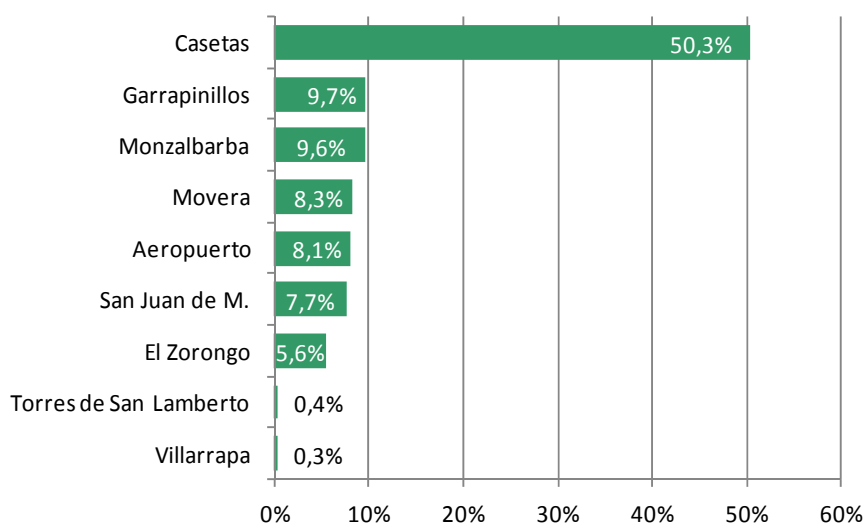
En cuanto al transporte que atiende a los núcleos periféricos de Zaragoza, la tendencia general ha sido de aumento de viajeros (el total de todas las líneas un 4,9%), a excepción de El Zorongo y Torres de San Lamberto, cuyos usuarios han bajado un 6,1% y un 3,4%, respectivamente. El resto ha descrito una evolución positiva, con especial intensidad en el servicio de Movera (14,4%) y el Aeropuerto (9,0%). Frente a esta evolución y pese al incremento en el número de usuarios, el coste de prestación del servicio ha caído ligeramente respecto de 2016 (en conjunto un 0,3%, computando 25,7 miles de euros menos); la caída más acusada y en línea con la evolución descendente de los viajeros, ha sido en Torres de San Lamberto (-1,2%). Por su parte,

el total subvencionado también ha caído (un -1,3% y -93,9 miles de euros). Las dos mayores bajadas han sido en el Aeropuerto (-8,6%) y en Movera (-6,0%). Por el contrario, cuatro servicios han registrado un ligero crecimiento o práctica estabilidad: Garrapinillos (0,8%), San Juan de Mozarrifar (0,4%), Zorongo (0,2%) y Villarrapa (0,0%).

■ Gráfico 28

Distribución de viajeros según líneas de transporte periférico urbano

Zaragoza. 2017



Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

En cuanto a la importancia relativa de cada línea sobre el total, la de mayor actividad ha vuelto a ser la de Casetas, que ha transportado a 1,9 millones de viajeros, un 50,3% del total. En sintonía con el número de viajeros transportados, el coste de esta línea también ha sido el más elevado, 2,3 millones de euros, de los que se ha subvencionado el 87,8%. La segunda línea, muy por detrás, en volumen de uso ha sido la de Garrapinillos, con 369.460 viajeros y un coste de 1,1 millones de euros (subvencionados en un 96,1%). A poca distancia, en cuanto a número de viajeros, se ha situado el servicio de Monzalbarba, con 366.013 usos y un coste de 0,8 millones de euros, del que se ha subvencionado el 93,6%. Tras la notable ganancia de viajeros en la línea de Movera, ésta ha ocupado el cuarto lugar con 315.704 usuarios. El coste ha sido de 0,8 millones de euros, con una subvención del 89,7%. El Aeropuerto se ha ubicado en quinto puesto con 309.352 usuarios, alcanzando un coste de 1,0 millones de euros y una subvención del 49,1%, muy por debajo del resto de líneas periféricas. La línea de San Juan de Mozarrifar ha ocupado el sexto lugar por volumen de usuarios (291.693) y ha soportado un coste total de 0,9 millones de euros, subvencionados en un 96,1%. La última línea, con algo más del 5% de viajeros transportados, ha sido la del Zorongo, con una cifra de 211.431 y

un coste algo inferior al millón de euros (subvencionado en un 96,8%). Las líneas de Torres de San Lamberto y Villarrapa han transportado a menos del 1% del transporte periférico, incurriendo en un coste de 0,1 millones de euros cada una (subvencionadas al 99,1% en el caso de la primera y 97,4% en el caso de la segunda).

3.5.3.3. Transporte por ferrocarril

Infraestructuras ferroviarias

Las infraestructuras ferroviarias son uno de los elementos esenciales para el desarrollo económico y social de cualquier territorio, por cuanto además de jugar un papel determinante en la promoción e impulso de la actividad económica y empresarial, resultan fundamentales para la vertebración del territorio. Por ello, ciertas infraestructuras, como la Travesía Central del Pirineo, la reapertura del Canfranc o la mejora y modernización de la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel-Sagunto, resultan de especial trascendencia para Aragón, ya que pueden fortalecer su posición estratégica y su capacidad logística, contribuyendo, al mismo tiempo, a favorecer su cohesión territorial y social.

En el ámbito del ferrocarril, la situación de Aragón se ha visto afectada por la implantación del AVE, que llegó a Zaragoza en el año 2003 gracias a su situación como punto intermedio en la línea Madrid-Barcelona-frontera francesa. A esta línea se ha añadido la conexión Zaragoza-Huesca. Sin embargo, el desarrollo de la alta velocidad se ha producido, a menudo, a costa de un mayor deterioro del servicio de la red anterior, básicamente trenes regionales, lo que obligó en 2012 al Gobierno de Aragón a elaborar una propuesta de Servicios Ferroviarios de Media Distancia con aportaciones económicas del ejecutivo autonómico a Renfe para mantener el servicio público.

■ Cuadro 39

Líneas de ferrocarril. Kilómetros España y Aragón. 2005-2016

	2005	2016
Total línea explotada Aragón	1.279	1.312
Total líneas electrificadas	885	907
Total líneas dobles o más	419	444
Total línea explotada España	12.839	15.922
Total líneas electrificadas	7.530	10.138
Total líneas dobles o más	3.907	5.927

Fuente: IAEST. Regional Transport Statistics (Eurostat)

El estudio de la red ferroviaria hasta 2016, último año para el que existe información, revela que la red aragonesa permanece estable desde 2009, con un tendido total de línea explotada de 1.312 km, de los que 907 km son vías electrificadas y 444 km vías dobles o más. Éstas suponen el 8,2% de la red estatal (el 8,9% en el caso de las vías electrificadas y el 7,5% de las dobles). A nivel nacional, tras el aumento registrado en 2015 y después de varios años de crecimientos tímidos o incluso reducciones, en 2016 la situación ha sido un tanto desfavorable, con 134 Km menos en líneas explotadas, como resultado de la caída anotada tanto por las vías electrificadas (-0,7%, 73 Km menos) como por las vías dobles o más (-1,2%, 73 km menos).

Transporte de mercancías y viajeros

■ Cuadro 40

Transporte interior de mercancías por ferrocarril

Toneladas. Aragón y provincias. 2015-2016

	2015		2016		Δ 16/15 (%)	
	Origen	Destino	Origen	Destino	Origen	Destino
Aragón	1.308.190	1.701.626	1.160.723	1.894.841	-11,3	11,4
Huesca	107.028	305.617	70.556	244.844	-34,1	-19,9
Teruel	68.429	570.997	42.087	775.682	-38,5	35,8
Zaragoza	1.132.732	825.013	1.048.081	874.314	-7,5	6,0

Fuente: IAEST. Gestión estadística. Dirección General Económico-financiera. Renfe

El ferrocarril se ha utilizado tradicionalmente como medio de transporte de mercancías, uso que se le sigue dando en la actualidad. En 2016 el ferrocarril ha movido un total de 1,2 millones de toneladas hacia el exterior (un 11,3% menos que en 2015), y 1,9 millones de toneladas con destino Aragón (un 11,4% más).

La mayor parte de las mercancías transportadas al exterior han tenido su origen en la provincia de Zaragoza (el 90,3% del total), seguida de Huesca (6,1%) y Teruel (3,6%). Con respecto a 2015, las tres provincias han bajado el volumen transportado. Las mercancías con origen en Zaragoza se han reducido un 7,5%, las de Huesca un -34,1% y las de Teruel un -38,5%.

En cuanto al transporte destinado a la comunidad autónoma, la provincia de Zaragoza ha seguido siendo la protagonista, pero en este caso su importancia ha quedado limitada al 46,1%, frente al 40,9% de Teruel y el 12,9% de Huesca. Respecto a 2015, la positiva trayectoria registrada por el conjunto de Aragón ha respondido a la evolución al alza de Teruel (35,8%) y de Zaragoza (6,0%), ya que las mercancías destinadas a Huesca han caído un 19,9%.

■ Cuadro 41

Transporte interior de viajeros por ferrocarril. Media y larga distancia

Viajeros. Aragón y provincias. 2015-2016

	Viajeros subidos (Origen)				Δ 16/15 (%)			
	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón
AVE-Media Distancia	24	0	66.710	66.734	-	-	13,8	13,8
AVE-Larga Distancia	41.032	0	1.500.545	1.541.577	7,1	-	3,5	3,5
Media Dist. convencional	110.710	42.742	578.891	732.344	3,5	1,5	-1,9	-0,9

	Viajeros bajados (destino)				Δ 16/15 (%)			
	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón
AVE-Media Distancia	0	0	66.735	66.735	-	-	13,8	13,8
AVE-Larga Distancia	40.644	0	1.517.907	1.558.551	6,5	-	3,7	3,8
Media Dist. convencional	107.763	48.364	574.918	731.044	0,5	2,0	-1,2	-0,8

Fuente: IAESt. Gestión estadística. Dirección General Económico-financiera. Renfe

Con respecto al transporte de viajeros, en el cuadro anterior contiene información acerca del número de personas que se han subido o bajado del tren en Aragón, en media y larga distancia, así como su evolución con respecto al año anterior. En el transcurso de 2016, último dato disponible, en torno a 2,3 millones de personas ha cogido el tren en Aragón, 15.676 menos de las que se han bajado. En ambos casos, el número de viajeros ha aumentado con respecto al ejercicio anterior: han subido 54.259 viajeros más (un aumento del 2,4%), a la par que han descendido 59.053 más (2,6%). El AVE, en sus trayectos de larga distancia, ha sido el tipo de tren que ha concentrado la mayor parte de los desplazamientos (el 65,9% de los viajeros que han salido y el 66,1% de los que han entrado en Aragón) y el mayor responsable del crecimiento registrado por el conjunto de las líneas, ya que el transporte en ambas direcciones ha aumentado un 3,5 y 3,8%, respectivamente. La distancia convencional, con un peso del 31,3% en el total de los que se han subido y del 31,0% en los que se han bajado, ha sufrido, sin embargo, un recorte en sus desplazamientos del -0,9% y -0,8%, respectivamente. El AVE-media distancia ha seguido siendo la línea con menos movimiento (una importancia relativa del 2,9% en salidas y del 2,8% en llegadas), pero su evolución ha sido muy positiva, anotando un crecimiento del 13,8% en ambas direcciones.

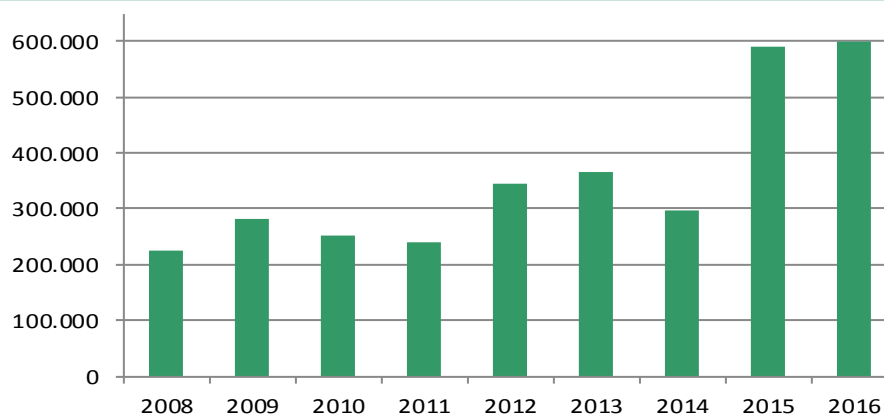
En cuanto a las diferencias por provincias, Zaragoza ha sido el origen del 91,7% de los viajeros y el destino del 91,6% (unos 2,1 millones en salidas y 2,2 en llegadas). En el marco de los primeros, el 69,9% se han subido en AVE-larga distancia, el 27,0% en media distancia convencional y el 3,1% restante en AVE-media distancia. Respecto a los que se han bajado en Zaragoza, el 70,3% lo ha hecho en un AVE-larga distancia, el 26,6% en un tren de media distancia convencional y el 3,1% restante en un AVE-media

distancia. Su evolución respecto de 2015, y como era de esperar, ha sido muy similar al de la media aragonesa en AVE-larga y media distancia, registrando en el caso de la media distancia convencional unas caídas más acentuadas (-1,9% en origen y -1,2% en destino).

La provincia de Huesca, por su parte, ha sido el origen del 6,5% de los desplazamientos y el destino del 6,3%. Atendiendo a los dos tipos de tren utilizados, tanto en los viajeros de origen como de destino, el 73% ha utilizado la media distancia convencional y el 27% el AVE-larga distancia. La evolución de ambas líneas, tanto en origen como en destino, ha sido positiva respecto de 2015. Finalmente, la provincia de Teruel, donde el tren llega en el formato media distancia convencional, ha supuesto el 1,8% de las subidas y el 2,1% de las bajadas de este tipo, mostrando en ambos sentidos unos resultados también positivos.

■ Gráfico 29

Transporte interior de viajeros por ferrocarril en cercanías urbanas e interurbanas Viajeros. Núcleo de Zaragoza. 2008-2016



Fuente: IAEST. Gestión estadística. Dirección General Económico-financiera. Renfe

Para terminar, se aborda el apartado de los trenes de cercanías, presentes exclusivamente dentro de la comunidad aragonesa y en el entorno del núcleo de Zaragoza. En 2016 el número de viajeros ha continuado la senda alcista iniciada en 2015, alcanzado las 598.904 personas, lo que ha supuesto un nuevo crecimiento del 1,5%. La línea C-1 es la primera y única línea de cercanías de la ciudad. Fue inaugurada y presta servicio desde el 11 de junio de 2008, sin que haya habido modificaciones ni ampliaciones en la misma, desde la puesta en servicio en 2012 de la estación de Goya. Desde 2008 hasta 2016, el transporte de cercanías prácticamente ha triplicado su volumen de viajeros.

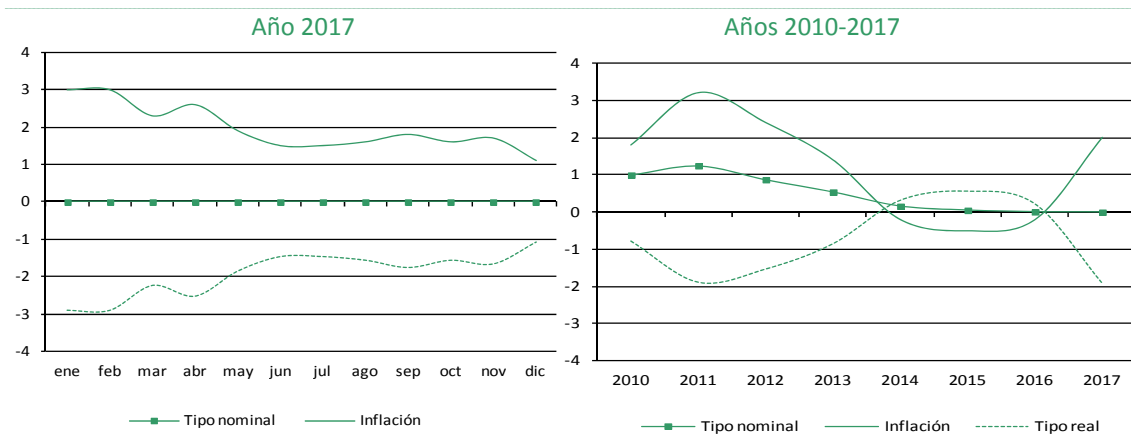
3.5.4. Intermediación financiera

3.5.4.1. Entorno monetario y financiero. Situación general

El sistema financiero es una estructura compuesta por un conjunto de intermediarios que, bajo la regulación vigente, canalizan el ahorro de las unidades económicas con superávit hacia la financiación del consumo, la inversión y el gasto público. Es decir, el sistema financiero es el encargado de captar dinero y distribuirlo de acuerdo a las necesidades de las familias, las empresas y el Estado, por lo que su buen funcionamiento es esencial para la eficiente financiación de la actividad económica por parte de las entidades de crédito, depositarias de la mayor parte del ahorro de los hogares y principales proveedoras de recursos financieros. El hecho de que estas entidades tengan acceso a liquidez y a bajos costes de financiación afecta y mucho a la actividad económica y al PIB del país y por tanto de Aragón.

■ Gráfico 30

Evolución del tipo de interés de intervención nominal y real (%). España. 2017



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

Los citados costes de financiación de las entidades de crédito se ven afectados directamente por la política monetaria del Banco Central Europeo que, en los últimos años, ha proporcionado un estímulo notable, materializado en tipos de interés de referencia en niveles históricamente reducidos y en la aplicación de medidas no convencionales, que han incluido la expansión de su balance (programa de compra de activos – APP – y operaciones de financiación de largo plazo – TLTRO). En este sentido, cabría señalar que en 2017 el BCE ha continuado con su estrategia de bajos tipos de interés. En efecto, los tipos de referencia no se han modificado en todo el año, el BCE los

ha mantenido en el 0%. En paralelo, la tasa de inflación interanual, tras alcanzar su valor máximo en los meses de enero y febrero (3,0%), ha mantenido una trayectoria de paulatina desaceleración que ha situado el avance de los precios en diciembre en el 1,1%. Y, en consecuencia, estas tasas de inflación positivas, en un escenario de tipos nominales al 0%, han dado lugar a tipos de interés negativos en términos reales durante todo el año.

Estas actuaciones, junto a la aplicación de medidas no convencionales, han permitido relajar las condiciones financieras, convirtiéndose en uno de los soportes fundamentales de la recuperación económica del área y contribuyendo a contrarrestar las tendencias deflacionistas. En concreto, el Banco de España estima que, en el periodo 2014-2017, las medidas han contribuido a elevar el PIB real en un 2,3%, y el IPC en un 1,4%, efectos de una magnitud bastante similar a la valorada para el área euro en su conjunto. Más allá de las estimaciones macroeconómicas, la política monetaria reciente también ha tenido efectos sobre otras variables de interés, como son la liquidez, las condiciones de financiación y el capital de las entidades bancarias del área del euro, sector que, a día de hoy, sigue enfrentándose a retos muy significativos.

Estos retos se relacionan, básicamente, con el hecho de que los efectos de la crisis sobre la posición financiera de las entidades distan de haber desaparecido completamente: la rentabilidad permanece por debajo de los niveles de referencia a medio y largo plazo y las entidades se enfrentan a un nuevo marco regulatorio más exigente. Con respecto a la rentabilidad, varios factores contribuyen a que no se haya recuperado totalmente: por un lado, aunque el volumen de activos bancarios deteriorados ha descendido significativamente desde sus máximos, sigue siendo elevado (lo que a su vez afecta a la concesión de nuevo crédito). Por otro lado, los reducidos niveles de los tipos de interés han ejercido una presión negativa sobre los márgenes de intermediación y el ajuste de los gastos de explotación no ha podido compensar totalmente la caída de los ingresos. Y, por último, la contracción de la actividad local tampoco ha ayudado a que la rentabilidad recuperara los valores previos a la crisis.

El endurecimiento de la regulación bancaria también ha afectado a la rentabilidad y ha obligado a las entidades a reajustar su estructura de negocio. La crisis financiera global iniciada en 2008 generó una respuesta regulatoria amplia, que incluyó el reforzamiento de los estándares de solvencia y la introducción de requerimientos adicionales. En España, estas medidas han favorecido una mejoría significativa de los indicadores de solvencia de las entidades de crédito, que se han adaptado ya en gran medida a los nuevos requerimientos. Sin embargo, todavía existen algunas reformas

pendientes de detallar o de implementar en su totalidad, que exigirán nuevas adaptaciones por parte de los bancos españoles. Sin ir más lejos, en diciembre de 2017 se ha acordado la finalización de una segunda fase de reformas postcrisis en el marco de Basilea III, que se han de implementar de forma escalonada en dos fases que comenzarán en 2019 y 2022 y que terminarán en 2027.

Además de los ya señalados, las entidades de crédito se han enfrentado a otros desafíos derivados del actual entorno de negocio. La innovación tecnológica supone un reto y a la vez una oportunidad para los bancos. Cabe esperar un aumento de la competencia en determinados segmentos debida a la disminución de las barreras de entrada en determinadas actividades tradicionales de las entidades bancarias, y ciertos cambios en la demanda y en la forma de proveer los servicios bancarios.

En resumen, los efectos de la crisis sobre la posición financiera de las entidades todavía se notan, pero en 2017, cabe señalar, ésta ha seguido mejorando, aunque el negocio total consolidado haya descendido ligeramente (-1,7%), situándose en 3.539 miles de millones de euros, como respuesta a la evolución del negocio doméstico. En lo que se refiere a este último, el crédito al sector privado residente también se ha contraído (-1,9%), pero con crecimientos para ciertos segmentos, como el crédito al consumo. Además, esta reducción del volumen de crédito ha sido ligeramente inferior a la observada en 2016 y ha venido acompañada de una caída de la morosidad total. En el extranjero, los activos financieros totales han aumentado ligeramente, con una subida del 1%, influida por la apreciación generalizada del euro frente a las divisas de los países en los que operan las entidades de depósito españolas, especialmente Turquía, Brasil y EE.UU.

Por otro lado y excluyendo las pérdidas de más de 12.000 millones de euros del Banco Popular Español, las entidades de depósito españolas en su conjunto han registrado un resultado consolidado atribuido a la entidad dominante un 44% superior al obtenido en 2016. Si se incluyen esas pérdidas, el resultado ascendería solo a 2.722 millones de euros, lo que supone un descenso de casi el 75% respecto al año anterior. Esta evolución ha estado determinada por el incremento tanto del margen de intereses (un 3,7% mayor que el año anterior) como de las comisiones netas (un 6% mayores), por un lado, y por otro por la mejora de la contribución al resultado de las pérdidas por deterioro de activos financieros (-8,5% con respecto a 2016), que han continuado la tendencia a la baja iniciada en 2012.

Desde el punto de vista de la eficiencia (coste de los recursos empleados para generar los beneficios), el sector bancario español, con una ratio ligeramente por encima del 50%, ha continuado siendo más eficiente que la media europea (ratio de

más del 60%) y que el de varios de los principales países europeos, de acuerdo con los datos del Banco Central Europeo a septiembre de 2017 (últimos disponibles).

En cuanto a los instrumentos definidos tras la crisis para evitar la repetición de algunas de las situaciones que desestabilizaron el sistema, en primer lugar el análisis de vulnerabilidades no ha aconsejado, por el momento, activar instrumentos macroprudenciales de tipo cíclico, diagnóstico que ha coincidido con la evaluación trimestral del Banco de España de los indicadores que guían las decisiones sobre el Colchón de Capital Anticíclico (CCA), cuya tasa aplicable a exposiciones crediticias domésticas se ha mantenido en el 0% desde su implantación el 1 de enero de 2016. Con respecto a las Entidades de crédito españolas de Importancia Sistémica Mundial (EISM) y Otras Entidades de Importancia Sistémica (OEIS), el Banco de España ha publicado en noviembre de 2017 la actualización anual, identificando cinco OEIS: Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankia, de las cuales una ha tenido también la condición de EISM (Santander).

3.5.4.2. Producción y empleo

El nivel de producción del sector financiero y su aportación al crecimiento económico pueden estimarse a partir de los datos de la Contabilidad Regional de España elaborados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), aunque las cifras publicadas con referencia al año 2017 tienen todavía carácter provisional. A lo largo de 2017 el Valor Añadido Bruto (VAB) del sector ha aumentado en Aragón un 0,7%, lo que ha significado el primer dato positivo, después de ocho años de caídas consecutivas. A nivel estatal, sin embargo, se ha registrado un nuevo descenso del 1,5%. Esta evolución ha permitido a la comunidad autónoma recuperar una décima de peso sobre el VAB financiero generado a nivel estatal, alcanzando el 3,0%. La importancia relativa de la actividad financiera en el VAB del sector servicios aragonés también ha subido ligeramente desde el año anterior, cifrándose en el 6,0% (dos décimas más que en 2016), frente al 5,5% que supone a nivel nacional. Su peso sobre el valor añadido bruto total de la comunidad autónoma ha alcanzado el 3,8% en Aragón y el 4,0% en España.

El Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE recopila información de todas las empresas españolas, desglosada por comunidades autónomas y actividad (entre otras variables), y muestra que, a 1 de enero de 2017, el número de empresas relacionadas con la intermediación financiera en Aragón ha crecido un 0,7%, sumando 2.172, en términos netos 15 más respecto del pasado ejercicio. Este incremento se ha repartido entre varias de las actividades del sector, con nueve empresas adicionales en el marco

de los “servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones”, cuatro en “seguros” y dos en “actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros”.

■ Cuadro 42

Empresas de intermediación financiera según número de asalariados y tipo de actividad Aragón. 2017

	Total	Microempresa				Grande
		Sin	<10	10≤49	50≤199	
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	43	21	16	2	1	3
Intermediación monetaria	4	0	0	0	1	3
Actividades de las sociedades holding	27	16	11	0	0	0
Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares	1	0	0	1	0	0
Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	11	5	5	1	0	0
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones (1)	19	3	13	2	0	1
Seguros	18	2	13	2	0	1
Reaseguros	0	0	0	0	0	0
Fondos de pensiones	1	1	0	0	0	0
Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros	2.110	1.581	513	16	0	0
Actividades auxiliares excepto seguros y fondos de pensiones	104	72	29	3	0	0
Actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones	1.999	1.507	481	11	0	0
Actividades de gestión de fondos	7	2	3	2	0	0
Total intermediación financiera	2.172	1.605	542	20	1	4

(1) Excepto Seguridad Social Obligatoria

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2017). INE

Del total de empresas, la mayor importancia relativa ha correspondido, como es habitual, a la categoría de “actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros” con un 97,1% (2.110 empresas). Dentro de este epígrafe, la actividad más representativa es “actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones”, con 1.999 empresas. En “servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones” han operado 43 empresas, el 2% del total, perteneciendo las 19 restantes a la categoría de “seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto seguridad social obligatoria” (0,9% del total).

Atendiendo a su tamaño, el 98,9% de las empresas del sector son micro (1.605 sin asalariados en plantilla y 542 con menos de diez trabajadores). Las 25 empresas restantes se distribuyen entre pequeñas empresas (20), medianas (una) y grandes (cuatro). Es interesante observar que la expansión registrada en el número de empresas del sector ha correspondido, mayoritariamente, al segmento sin asalariados (25 empresas nuevas, un incremento del 1,6%), frente a un descenso del 2,3% en el segmento de menos de 10 ocupados (13 empresas menos). La evolución también ha sido positiva en el tramo de 10 a 49 ocupados, que ha contado con dos nuevas, y en las de mayor tamaño, donde se ha incorporado una empresa adicional.

A nivel estatal, los distintos epígrafes muestran pesos ligeramente diferentes a los presentados para Aragón, con una importancia relativa del grupo “actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros” algo inferior (94,9%), en favor de “servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones” (3,7% frente al 2% que supone en la comunidad autónoma) y “seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria” (1,4%, superior al 0,9% de Aragón). Con respecto a 2016, en España han aparecido 1.853 nuevas empresas, un 2,5% más en términos agregados. Por epígrafes, el mejor comportamiento ha correspondido a “servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones” con un incremento del 13,5%, 342 empresas más. En términos absolutos, el epígrafe “actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros” es el que más empresas ha ganado, 1.431, tras anotar un aumento del 2,0%. “Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria” ha crecido un 8,2%, lo que se ha traducido en 80 nuevas empresas. El entramado empresarial financiero aragonés ha perdido una décima de representatividad sobre el total español, quedando en el 2,8%, dato ligeramente inferior a la representación del sector en términos de valor añadido (un 3,0%, como ya se ha reflejado).

Atendiendo su distribución por número de trabajadores, se puede afirmar que ésta es muy similar a la aragonesa, con un 98,3% de microempresas, aunque las empresas sin asalariados revelan una importancia relativa ligeramente inferior (71,9%), en favor de las empresas con menos de 10 ocupados (26,4%). Con respecto a los cambios registrados a lo largo del año, el número de microempresas ha crecido en España gracias a la aparición de 2.173 empresas sin asalariados, mientras que se ha anotado una pérdida de 330 empresas de menos de 10 empleados. Con respecto a las pequeñas, medianas y grandes, ha habido cambios pero de poca envergadura (tres pequeñas empresas adicionales, ocho medianas y una grande).

■ Cuadro 43

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social por tipo de actividad en el sector intermediación financiera

Aragón. 2016-2017

	2016	2017	$\Delta_{17/16}$ (%)
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	5.875	5.684	-3,3
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria	1.170	1.162	-0,7
Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros	2.753	2.670	-3,0
Total Intermediación Financiera	9.798	9.516	-2,9

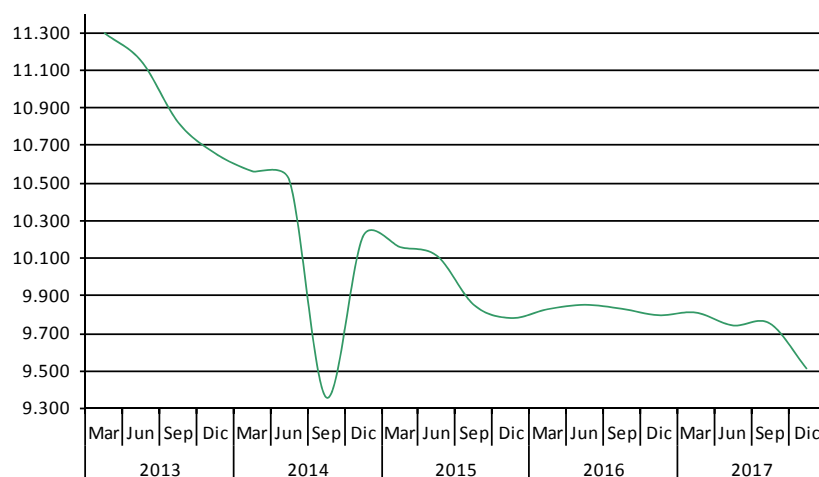
Fuente: IAEST, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. Datos de diciembre

A pesar del mayor número de empresas en el sector, la evolución del empleo ha sido negativa. Las afiliaciones en alta a la seguridad social han descendido así un 2,9%, con 282 afiliaciones menos y un total de 9.516. Como en años anteriores, este comportamiento ha contrastado con la positiva evolución del mercado laboral aragonés en su conjunto, que ha mostrado un crecimiento del 3,5% en términos de afiliaciones. La mayor pérdida se ha enmarcado en el epígrafe de “servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones”, con 191 afiliaciones menos (un 3,3% de descenso), seguido de “actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros”, categoría que engloba a la gran mayoría de las empresas y que ha registrado una caída de 83 afiliaciones (-3,0%).

■ Gráfico 31

Evolución trimestral del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector intermediación financiera

Aragón. 2013-2017



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

Los datos del año 2017 han dado así continuidad a la tónica negativa de los últimos años, registrando caídas a lo largo de todo el ejercicio y, en el especial, en los últimos tres meses (-2,9%). Como resultado de esta trayectoria, los datos de afiliación se han mantenido todo el año por debajo de los 10.000 registros, llegando a rozar los 9.500 en el trimestre final.

3.5.4.3. Indicadores financieros de la intermediación monetaria

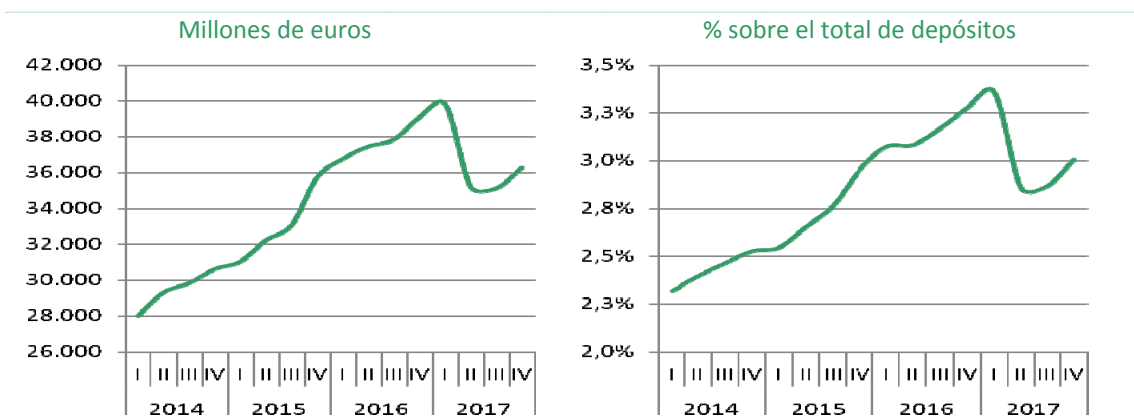
Los intermediarios financieros monetarios son aquellos que reciben en depósito los excedentes de las unidades con superávit, generalmente en forma de depósitos a la

vista o depósitos a plazo, por lo que están sujetos a la política monetaria conducida por los bancos centrales. Estas actividades son desarrolladas principalmente por bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito. En Aragón, con la aparición de una nueva empresa en 2017, son 4 las registradas en este epígrafe. A pesar de este escaso número, el sector destaca por su importancia en el empleo que genera y también por su repercusión económica y social. En este apartado se describe su actividad en 2017, tanto a través de la red física de oficinas tradicional, como del segmento on-line, de rápido crecimiento a raíz del desarrollo de nuevas tecnologías.

Banca on-line

■ Gráfico 32

Evolución de los depósitos en banca electrónica España. 2014-2017



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

En 2017 la banca online ya no puede considerarse una novedad emergente, sino más bien una alternativa consolidada que continúa expandiéndose gracias a diversos factores como la incorporación de nuevas generaciones acostumbradas al uso de la tecnología, el hecho de que las personas cada vez quieran desplazarse menos al banco, y valoren la comodidad e inmediatez que les ofrece la banca online, o la búsqueda de alternativas de financiación por parte de pymes y autónomos. Según datos de Eurostat, en los países de la UE-28 la realización de operaciones bancarias a través de Internet por parte de particulares ha seguido creciendo en el último año, pasando del 49% en 2016 al 51% en 2017. España, con un porcentaje del 46% (43% en 2016), también ha mostrado una evolución positiva, aunque no lo suficiente como para superar el valor medio europeo y el de países como Dinamarca (90%), líder con la mayor penetración de la banca online.

El aumento continuado de personas que han operado en Internet a lo largo de 2017 no ha ido acompañado en España de una subida en el volumen de los depósitos on line. En efecto, éstos han sufrido un notable descenso en los trimestres intermedios, llegando a niveles de 2015, y, aunque durante los últimos tres meses su evolución ha sido alcista, el año se ha cerrado con un total de depósitos de 36.290 millones de euros, por debajo del máximo alcanzando al principio del mismo (39.822 millones de euros). Los bajos tipos de interés han afectado al volumen de dinero depositado en bancos en general, y los online no han sido una excepción. En esta línea, su peso relativo sobre el total de depósitos, tras alcanzar el máximo de la serie en el primer trimestre del año (3,4%), ha bajado cuatro décimas hasta quedar en el 3,0%.

■ Cuadro 44

Depósitos en banca electrónica de "Administraciones Públicas" y "Otros Sectores Residentes" a 31 de diciembre¹

Millones de euros. España. 2015-2017

	Total	AAPP	OSR			
			Total	Vista	Plazo	Cta
2015	35.752	3	35.749	28.287	7.462	—
2016	39.109	1	39.108	31.852	7.256	—
2017	36.290	0	36.290	30.108	6.040	142
Δ16/15	9,4%	-80,8%	9,4%	12,6%	-2,8%	—
Δ17/16	-7,2%	-100,0%	-7,2%	-5,5%	-16,8%	—

Cta: Cesiones temporales de activos (o pactos de recompra)

Fuente: Banco de España

En cuanto a la titularidad de los depósitos en banca electrónica, el total (36.290 millones de euros, un 7,2% menos que en 2016) ha pertenecido a otros sectores residentes (OSR), repartidos entre depósitos a la vista que, tras anotar una caída del 5,5%, han supuesto el 83% del total; depósitos a plazo (el 16,6% con un descenso del 16,8%); y cesiones temporales de activos (el 0,4% restante). Las Administraciones Públicas no han participado en 2017 en este tipo de servicios.

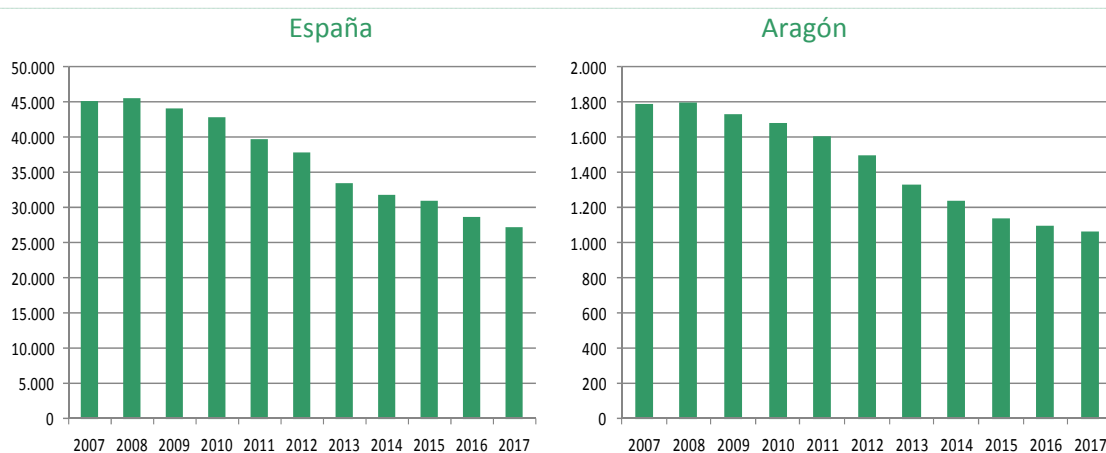
¹ La adaptación a los criterios de elaboración, terminología, definiciones y formatos de los estados conocidos como FINREP en la normativa de la Unión Europea ha originado, a partir de 2015, una ruptura en la distribución del crédito y depósito. Se han producido, así, cambios y entre los más relevantes destaca que las cuentas de ahorro, clasificadas hasta 2014, como depósitos, han pasado a incluirse dentro de los depósitos a la vista, originando un aumento excepcional del saldo de éstos.

Dimensión de la red de oficinas

En 2017 ha continuado disminuyendo el número de oficinas bancarias (hasta hace poco el canal tradicional del sistema financiero), y esta evolución es un claro reflejo de cómo la banca on line ya no es un fenómeno incipiente, sino una alternativa consolidada. Así, en 2017, Aragón ha perdido 28 oficinas de entidades de depósito (un -2,6%), prolongando el cierre que, desde 2008, es una constante (en los últimos nueve años se han cerrado en la comunidad autónoma más de 700 oficinas). Tras esta evolución, a finales de 2017, la red de Aragón se ha situado en 1.067 oficinas. A nivel estatal se han cerrado en este último año 1.323 oficinas (un -4,6%) y esta cifra, que también ha marcado un cierto freno en la tendencia, ha ubicado la pérdida en términos acumulados en el -40,2% de la red existente en 2008. La participación de la comunidad autónoma en el total de locales a nivel nacional ha subido ligeramente una décima hasta el 3,9%.

■ Gráfico 33

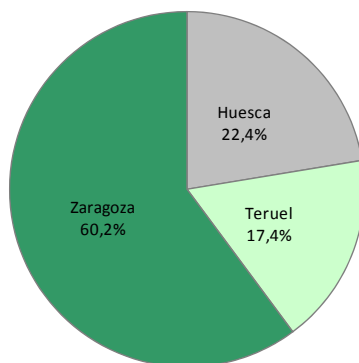
Evolución del número de oficinas de entidades de depósito a 31 de diciembre España y Aragón. 2007-2017



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

Además de las entidades de depósito, el concepto de entidades de crédito incluye otros establecimientos financieros de crédito y el Instituto de Crédito Oficial. Aragón ha contado en 2017 con seis oficinas de este tipo (una menos que en 2016) y la media de España con 160 (cuatro menos que el ejercicio pasado). Tanto en la comunidad autónoma como a nivel nacional el número de estas oficinas supone tan solo el 0,6% del total de oficinas de las entidades de crédito.

■ Gráfico 34
Distribución de las entidades de depósito por provincias a 31 de diciembre
 Aragón. 2017

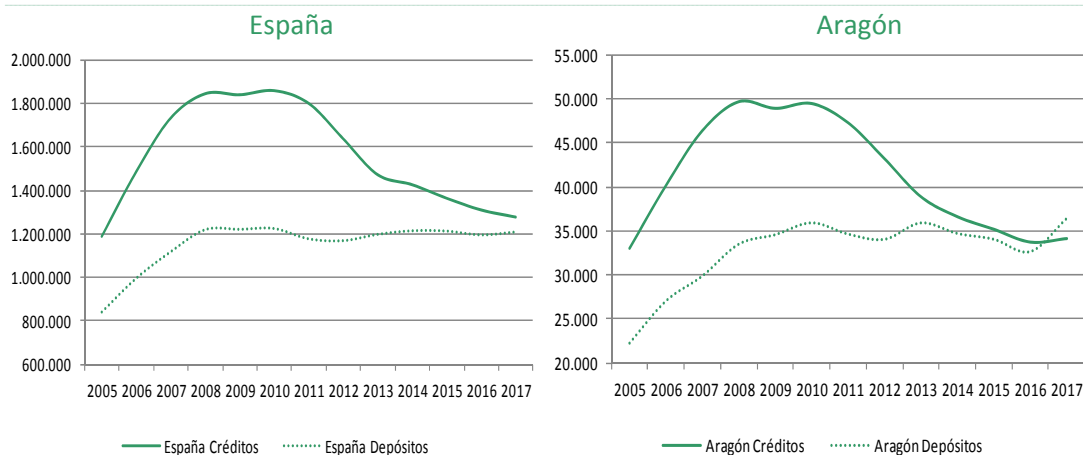


Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

La distribución por provincias de la citada red de oficinas no presenta sorpresas, la provincia de Zaragoza ha concentrado el 60,2% del total, 642 oficinas (23 menos que en 2016). En Huesca, tras el comportamiento expansivo de 2016, en 2017 se han cerrado dos oficinas, quedando una red de 239 a final de año (un 22,4% del total de Aragón). En Teruel han desaparecido tres oficinas y su peso sobre el total de la comunidad ha crecido una décima, hasta el 17,4%.

Créditos y depósitos

■ Gráfico 35
Evolución de créditos y depósitos
 Millones de euros. España y Aragón. 2005-2017



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

La evolución del número de oficinas permite observar tanto la situación del sector como el cambio en el modelo de negocio. Sin embargo, el mejor indicador de la actividad de las empresas de intermediación financiera (cuya principal utilidad es canalizar recursos desde las unidades con superávit hacia las unidades con déficit) es la evolución de créditos y depósitos. A grandes rasgos, el año 2017 en Aragón ha supuesto una ruptura en la tendencia bajista en ambos conceptos, con crecimiento tanto de la cantidad depositada como de la prestada.

En Aragón, los créditos alcanzaron su máximo en 2008, aunque hasta 2011 no comenzaron a descender de forma sostenida. Las mayores bajadas tuvieron lugar en los años 2012 y 2013 (-8,6% y -10% respectivamente), frenándose posteriormente (-5,8% en 2014, -3,9% en 2015 y -4,1% en 2016). En 2017 la tendencia se ha roto y han crecido un 1,2% con respecto a 2016, alcanzando los 34.125,6 millones de euros. A nivel nacional éstos marcaron su máximo en 2010, descendiendo de forma continuada desde entonces y, en especial, en 2012 (-9,1%) y 2013 (-10,1%). Esta trayectoria a la baja, aunque desacelerada, ha llegado hasta 2017, ejercicio en el que se ha marcado nuevo un descenso del -2,5% (-4,0% en 2016). El total de créditos en España a finales de 2017 ha ascendido a 1.273.446 millones de euros.

■ Cuadro 45

Créditos y depósitos a 31 de diciembre

Millones de euros. España, Aragón y provincias. 2017

	Diciembre de 2017		Δ 17/16	
	Créditos	Depósitos	Créditos	Depósitos
Huesca	4.304	6.260	-3,6%	21,1%
Teruel	2.111	3.366	3,2%	6,9%
Zaragoza	27.711	26.782	1,8%	10,1%
Aragón	34.126	36.409	1,2%	11,5%
España	1.273.446	1.207.827	-2,5%	1,1%

Fuente: Banco de España

La evolución de la cantidad de dinero en depósitos bancarios ha sido más errática que la de los créditos, sin observarse una tendencia clara desde el fin de la anterior tendencia alcista en los años de la crisis. Con respecto a Aragón, en 2017 se ha superado el máximo de los años previos, que se había registrado en 2013 (35.891,6 millones de euros), alcanzándose los 36.409 millones de euros, un 11,5% más que en 2016. A nivel estatal, a pesar de que el comportamiento también ha sido positivo, el aumento ha sido mucho más moderado (1,1%) y los 1.207.827,3 millones depositados a finales de 2017 no han superado el máximo de 2010 (1.223.496,1 millones).

Con las cifras expuestas, la tasa de cobertura en Aragón ha sido del 106,7% (96,8% de 2016), superando, por primera vez desde el año 2002, el umbral del 100%. La tasa de cobertura a nivel estatal también ha crecido con respecto al año anterior, llegando al 94,8%, pero, como de costumbre, ha vuelto a ser inferior a la aragonesa. En 2017 las tasas de cobertura se han visto beneficiadas de la recuperación de los depósitos y, en el ámbito de España, también de la contracción registrada por el volumen de crédito.

Por provincias, la evolución ha sido diversa. En el caso de los créditos, Teruel ha mostrado la mayor subida (3,2%), seguida de Zaragoza (1,8%), mientras que en Huesca han disminuido (-3,6%). Zaragoza, con 27.710,8 millones de euros, ha agrupado el 81,2% del total de créditos de la comunidad autónoma, Huesca el 12,6% y Teruel el 6,2% restante. En cuanto a los depósitos, Huesca ha marcado el mayor ascenso, con un ascenso del 21,1% con respecto al año anterior, subiendo su peso en el total de depósitos de la comunidad al 17,2%. En la provincia de Zaragoza se ha observado un crecimiento del 10,1%, llegando a los 26.782,5 millones de euros (el 73,6% del total de Aragón). Finalmente, Teruel ha mostrado un avance menor (6,9%) y sus depósitos han significado el 9,2% restante del total aragonés. Las cifras provinciales revelan también tasas de cobertura muy diferentes: en Zaragoza, pese al crecimiento de los depósitos no se ha llegado al 100%, aunque el volumen de depósitos ha respaldado al 96,6% del crédito concedido (siete puntos por encima de la tasa de cobertura de 2016), mientras que en las otras dos provincias la tasa de cobertura ha superado la unidad, un 159,5% en Teruel y un 145,5% en Huesca, gracias al notable crecimiento de los depósitos en esta provincia.

■ Cuadro 46

Créditos y depósitos de "Administraciones Públicas" y "Otros Sectores Residentes" a 31 de diciembre

Millones de euros. España, Aragón y provincias. 2017

	2017				Δ 17/16			
	AAPP		OSR		AAPP		OSR	
	Créditos	Depósitos	Créditos	Depósitos	Créditos	Depósitos	Créditos	Depósitos
Huesca	58	197	4.246	6.063	-16,9%	17,1%	-3,4%	21,3%
Teruel	29	106	2.082	3.260	-0,6%	13,2%	3,2%	6,7%
Zaragoza	2.121	791	25.590	25.992	-12,3%	26,0%	3,2%	9,7%
Aragón	2.207	1.095	31.919	35.314	-12,3%	22,9%	2,3%	11,2%
España	74.339	60.910	1.199.107	1.146.917	-11,4%	14,0%	-1,9%	0,5%

Fuente: Banco de España

Además de observar la distribución por provincias, es relevante analizar los datos anteriores desagregados según los dos grandes grupos de clientes: administraciones públicas y otros sectores residentes. Las primeras han conservado en 2017 su papel

secundario frente a los últimos, con tan sólo 2.207 millones de euros de crédito recibido (6,5% del total de Aragón) frente a los 31.918,5 millones recibidos por los OSR (el 93,5% restante). La evolución ha sido también dispar, con un descenso del 12,3% en los créditos recibidos por administraciones públicas y un aumento del 2,3% del dirigido a los OSR. Atendiendo a los depósitos, el reparto es incluso más desigual, copando los OSR el 97% de los mismos (35.314,5 millones de euros), frente al 3% de las administraciones públicas (1.094,6 millones), a pesar de que los depósitos constituidos por éstas han crecido un 22,9%, frente al 11,2% señalado por los depósitos de los OSR. El comportamiento de los depósitos y créditos de las administraciones públicas ha llevado a que la tasa de cobertura en este sector haya aumentado algo más de 14 puntos porcentuales, desde el 35,4% de 2016 al 49,6% en 2017. La tasa de cobertura en los OSR, de nuevo, ha sido superior a la unidad en Aragón (110,6%).

En el conjunto del país, los créditos y depósitos de las administraciones públicas han tenido un papel igualmente residual (el 5,8% de los créditos, 74.339,5 millones de euros, y 5% de los depósitos, 60.910,5 millones). Los créditos han disminuido para ambos grupos de clientes, aunque de forma mucho más acusada en el caso de las administraciones públicas (-11,4%, frente al -1,9% de los OSR y cuyo crédito ha quedado en 1.199.106,5 millones de euros). En cuanto a los depósitos, éstos han crecido menos que en Aragón, un aumento del 14% en el ámbito de las administraciones públicas y del 0,5% en el de los de OSR, computando un total de 1.146.916,9 millones de euros. El desigual comportamiento de créditos y depósitos ha permitido que la tasa de cobertura a nivel nacional en el sector administraciones públicas suba hasta el 81,9% (casi 22 puntos porcentuales más que en 2016) y la del sector OSR hasta el 95,6%.

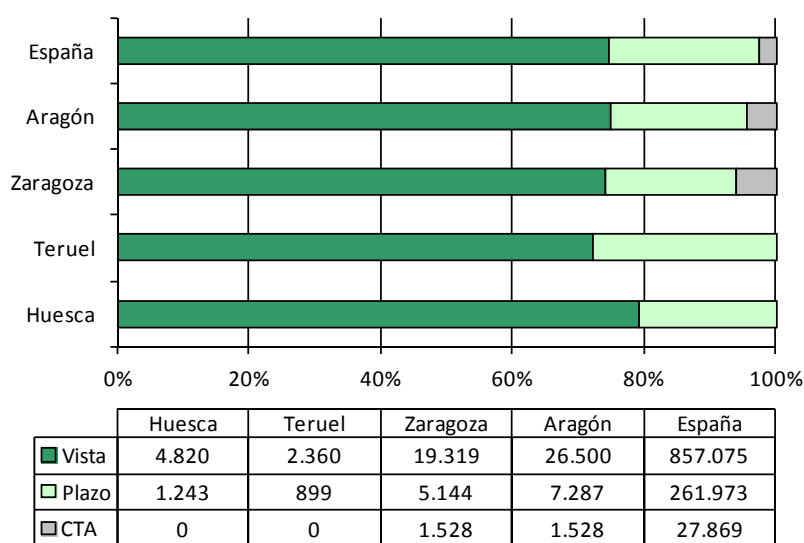
Adicionalmente y con respecto al crédito a los OSR, cabe señalar que en 2017 se han repetido las buenas noticias de 2016. Por cuarto año consecutivo, los activos calificados como dudosos por el Banco de España han vuelto a descender, concretamente un -16%. Su peso en el total del crédito concedido al sector privado ha pasado del 9,1% en 2016 al 7,8% en 2017, siendo su importe al cierre del año de 97.692 millones de euros.

La evolución del crédito y los depósitos de las Administraciones Públicas ha tenido el mismo signo en las tres provincias, aunque con distinta magnitud. El crédito ha disminuido en las tres (-16,9% en Huesca, -12,3% en Zaragoza y -0,6% en Teruel), aunque prácticamente se ha mantenido el reparto de pesos, siendo Zaragoza la provincia con mayor importancia relativa sobre el total (96,1%), frente al 2,6% de Huesca y el 1,3% de Teruel. Sin embargo, los depósitos de AAPP han tenido el

comportamiento opuesto, con crecimientos del 26% en Zaragoza, el 17,1% en Huesca y el 13,2% en Teruel. El notable aumento de los depósitos en la provincia zaragozana le ha permitido subir su relevancia, en dos puntos porcentuales, frente a Huesca y Teruel, alcanzando el 72,3% del total, cifra muy inferior, aun así, a la mostrada en el caso de los créditos. La desigual evolución de créditos y depósitos ha tenido como resultado que las tasas de cobertura de las AAPP por provincias hayan variado notablemente respecto a 2016. No obstante, sigue existiendo un gran contraste entre los valores registrados en la provincia de Zaragoza (37,3%) y el resto (340,8% en Huesca y 373,4% en Teruel).

En cuanto a la distribución por provincias del crédito y depósitos de OSR, como cabía esperar, Zaragoza ha concentrado la mayor parte del crédito, el 80,2% del total, seguida de Huesca (13,3%) y Teruel (6,5% restante). No obstante, se han observado evoluciones dispares, en las provincias de Zaragoza y Teruel el crédito a OSR ha aumentado un 3,2%, mientras que en Huesca ha descendido un 3,4%. Con respecto a los depósitos, han crecido en todas las provincias, siendo el mayor avance el registrado por la provincia de Huesca, un 21,3%, seguido del de Zaragoza (9,7%) y Teruel (6,7%). Sin embargo, Zaragoza ha seguido teniendo el mayor peso relativo, copando el 73,6% del total de depósitos de OSR, situándose a continuación Huesca (17,2%) y Teruel (9,2%).

■ Gráfico 36
Depósitos a la vista, a plazo y CTA de OSR a 31 de diciembre
 Millones de euros. España, Aragón y provincias. 2017



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

En el gráfico anterior se ofrece el desglose de los depósitos de OSR por categorías. Se puede resaltar que los depósitos de ahorro se incluyen en la categoría depósitos a la vista desde 2015, y que se ha creado la categoría Cesiones Temporales de Activos (CTA)². En España, la mayor parte de los depósitos se han englobado en la categoría “a la vista” (74,7% del total), a costa de los depósitos a plazo, que en 2016 ascendían al 40,8% del total y en 2017 solo han representado el 22,8% (probablemente, debido al escenario de tipos bajos que sigue imperando). El 2,4% restante ha pertenecido a la nueva categoría CTA. En Aragón la distribución no ha sido muy distinta, con un peso ligeramente superior de los depósitos a la vista (75%) y CTA (4,3%), en detrimento de los depósitos a plazo (20,6%). Por provincias se repite el reparto a grandes rasgos, destacando el hecho de que solamente hay depósitos CTA en la provincia de Zaragoza (un 5,9% del total de la provincia). En Huesca el peso de los depósitos a la vista es superior a la media de la comunidad (79,5%), mientras que en Teruel son los depósitos a plazo los que tienen mayor protagonismo que en el conjunto de Aragón (27,6%).

Beneficios

Los Bancos y Cajas de Ahorros españoles han tenido en 2017 beneficios en términos agregados superiores a los de 2016. Las cifras de la Asociación Española de Banca han reflejado un resultado consolidado de los grupos bancarios españoles de 15.264 millones de euros, lo que ha representado un incremento del 41,5% con respecto a 2016. Este resultado además ha supuesto una rentabilidad sobre activos – ROA, return on assets – del 0,6%, dos décimas superior a la del año anterior. En el caso de las cajas de ahorros, según la CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorros) el resultado consolidado de las cajas de ahorros y bancos asociados también ha sido superior al de 2016, alcanzando los 2.948 millones de euros. No obstante, esta cifra solamente ha implicado un crecimiento del 2,2%, muy inferior al de los bancos.

Los resultados del sector bancario han seguido en 2017 la tendencia positiva iniciada en 2014. Tras cierto freno en 2016, por la negativa evolución de los tipos de cambio frente al euro de las principales monedas en las que operan las entidades españolas, las provisiones por las cláusulas suelo y los saneamientos extraordinarios, han retomado la buena senda gracias al crecimiento del margen bruto, la contención de los gastos de explotación y las menores necesidades de provisiones para insolvencias. El resultado de explotación ha ascendido a 23.274 millones de euros (un 29,4% más que en 2016), lo que ha supuesto el 0,91% de los activos totales. El margen

² Banco de España comienza a publicar la serie de CTA en 2017.

de intereses ha marcado un record al alcanzar por primera vez los 59.000 millones de euros (2,3% del activo total medio), lo que ha supuesto un aumento del 4,5%, debido, en gran medida, a la reducción de los costes financieros por cambios en la estructura de financiación, que han limitado los pasivos de mayor coste. Además, tras varios años de estancamiento, los ingresos netos por comisiones han registrado un incremento del 7,2% en comparación con el año anterior.

El margen bruto ha crecido un 3,8%, por el incremento de los intereses, comisiones y puesta en equivalencia de participadas, que han permitido compensar los menores resultados obtenidos en conjunto por dividendos, operaciones financieras y diferencias de cambio, alcanzando los 84.930 millones de euros (3,31% del activo total medio, porcentaje similar al de 2016). Los créditos concedidos han sido de 1,48 billones de euros, un 3,3% menos, mientras que los depósitos se han mantenido en cifras similares a las del año anterior (1,38 billones, -1%). Esta diferente evolución ha provocado que la ratio de créditos sobre depósitos marque un mínimo del 108%. Por su parte, la morosidad se ha reducido de manera significativa, con una disminución de más del 20% de los saldos de dudoso cobro y de más de un punto porcentual de la ratio de morosidad, que se ha situado en el 4,6% en 2017. La ratio de capital se ha cifrado, en términos de CET1, en el 12,17%, con una disminución de 19 puntos básicos.

En cuanto a las entidades englobadas en la CECA, el resultado consolidado ha subido un 2,2% con respecto al año anterior. Cabe destacar la buena evolución del margen de intereses, que se ha incrementado un 2,7% en un contexto de tipos bajos, gracias a la caída de los gastos por intereses (se redujeron un 25%). Los ingresos por comisiones netas también han aumentado (un 10,7%,) debido a la mayor comercialización y gestión de productos como fondos de inversión o seguros, en parte, por los bajos tipos de interés que han desviado el ahorro a esta categoría de productos. El buen comportamiento de intereses y comisiones ha compensado los menores resultados en operaciones financieras (-31,7% anual), en dividendos (-29%) y en entidades participadas (-12%), por lo que el margen bruto se ha mantenido prácticamente estable, en el entorno de los 17.000 millones de euros. El incremento de los gastos de explotación (9,9%) motivado por los costes de reestructuración, así como unas mayores pérdidas por deterioro de activos financieros (un 25,1% superiores), han hecho disminuir el resultado de explotación en un 25,6%. No obstante, la mejora en las partidas de pérdidas por deterioro del resto de activos y otras ganancias y pérdidas ha permitido que el resultado consolidado sea mejor que el de un año atrás.

Con respecto a la tasa de morosidad del crédito, sigue la tendencia descendente y se ha situado en un 7,14%, siendo el descenso anual de 1,35 puntos porcentuales. Finalmente, en 2017 las entidades englobadas en CECA han reforzado su solvencia, al incrementar los fondos propios medios en un 2,7%, lo que ha situado la ratio CET1³ en el 13,4% al final del ejercicio.

■ Cuadro 47

Resultados del ejercicio de las entidades de depósito aragonesas*

Millones de euros. 2016-2017

Nombre	2016	2017
Ibercaja Banco	189,8	99,7
Caja Rural de Teruel	1,1	0,5
Bantierra	7	9,1

* El dato de 2016 se presenta a efectos comparativos

Fuente: Elaboración propia con datos de las propias entidades

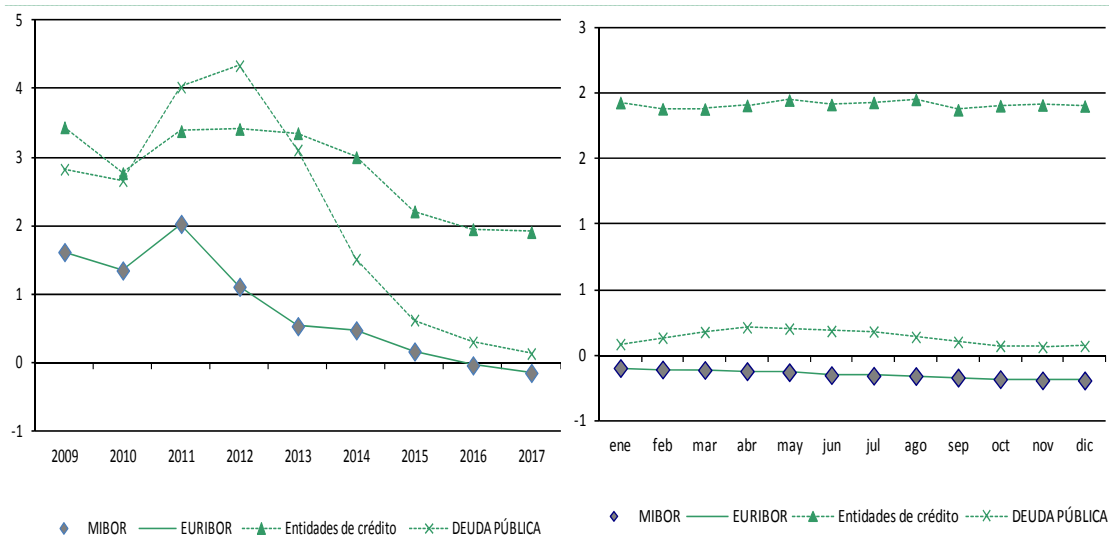
Con respecto a las principales entidades financieras aragonesas y pese a las condiciones del entorno de bajos tipos de interés e intensa competencia, todas ellas han ofrecido, un año más, resultados positivos en 2017. La evolución, sin embargo, ha sido desigual. Ibercaja Banco ha obtenido un beneficio inferior al del año anterior, situando su importe en 99,7 millones de euros (189,8 millones el pasado ejercicio), y lo mismo le ha sucedido a la Caja Rural de Teruel, que ha cerrado sus cuentas con un resultado de 0,5 millones de euros (1,1 millones en 2016). Sin embargo, Bantierra ha alcanzado un beneficio de 9,1 millones de euros, dato un 30% superior al registrado en 2016.

³ Es un ratio de capital que mide la salud financiera de un banco. Pone en relación los fondos con los que cuenta una entidad para hacer frente, de forma inmediata, a posibles imprevistos, con el riesgo que asume a través de los activos que tiene en el balance.

3.5.4.4. Mercado hipotecario

■ Gráfico 37

Evolución de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario español 2009-2017 y enero-diciembre de 2017



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

Para concluir el informe se analiza, de forma separada, el segmento de créditos hipotecarios, uno de los más importantes de la actividad de las entidades financieras y que, debido a su vínculo con la pasada crisis financiera, ha cobrado especial protagonismo. El mercado hipotecario cuenta con varios tipos de interés oficiales de referencia que son divulgados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y publicados por el Banco de España en su web, incluido el MIBOR, tipo interbancario español, a pesar de haber caído en desuso desde la creación del EURIBOR en el año 2000. En 2017 no se ha modificado la tendencia previa de los índices de referencia, han continuado disminuyendo, permaneciendo el EURIBOR en valores negativos durante todo el periodo.

El tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda libre concedidos por las entidades de crédito en España ha seguido disminuyendo en 2017, concretamente hasta el 1,910%, lo que ha supuesto un freno en el ritmo de caída, puesto que ha perdido tan solo cuatro puntos básicos con respecto al año anterior. La rentabilidad de la deuda pública ha marcado también un mínimo de 0,138% en el mismo periodo. El MIBOR y el EURIBOR han permanecido todo el año en tasas negativas, cerrando el ejercicio en -0,145%, unos 18 puntos básicos menos que en 2016.

■ Cuadro 48

Principales tipos de referencia del mercado hipotecario

Medias anuales (%). 2011-2017

Años	Tipos Interbancarios		Tipo medio de préstamos hipotecarios a más de 3 años adquisición de vivienda libre	Deuda pública
	MIBOR a un año	EURIBOR a un año	Entidades de crédito	Rendim. interno
2011	2,029	2,006	3,383	4,025
2012	1,111	1,111	3,416	4,338
2013	0,536	0,536	3,353	3,108
2014	0,477	0,476	3,004	1,514
2015	0,168	0,169	2,212	0,626
2016	-0,034	-0,034	1,952	0,307
2017	-0,145	-0,145	1,910	0,138

Fuente: Banco de España

Estos dos índices interbancarios han seguido una tendencia de constante decrecimiento a lo largo del año, sin excepciones en ningún mes. Por otro lado, el índice del conjunto de entidades financieras ha cerrado 2017 en el 1,902%, tras un comportamiento bastante errático. En cuanto a la rentabilidad de la deuda pública, ésta ha comenzado el año subiendo desde el 0,087% de enero hasta un máximo del 0,215% en abril, pero para descender poco a poco hasta el 0,065% en noviembre y repuntar ligeramente en diciembre (0,073%, dato similar al de diciembre de 2016).

■ Cuadro 49

Número e importe de hipotecas constituidas

Miles de euros. España, Aragón y provincias. 2016-2017

	2016		2017		Δ 17/16	
	Número	Importe	Número	Importe	Número	Importe
Huesca	2.522	220.775	2.458	239.334	-2,5%	8,4%
Teruel	880	87.581	996	103.398	13,2%	18,1%
Zaragoza	9.358	1.089.707	9.065	1.067.983	-3,1%	-2,0%
Aragón	12.760	1.398.063	12.519	1.410.715	-1,9%	0,9%
España	400.873	53.610.362	429.082	60.691.568	7,0%	13,2%

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y del IAEST

En la evaluación del estado del mercado hipotecario suelen tenerse en cuenta tanto el número de hipotecas constituidas, como el importe de las mismas, cifras que no siempre evolucionan en el mismo sentido. 2017 es un buen ejemplo de variedad en las cifras. Así, en España, han aumentado, por tercer año consecutivo, el número de hipotecas (un avance del 7%), el importe total concedido (un 13,2% más) y el importe medio por hipoteca, que ha llegado a los 141.445 euros (un 5,8% superior al de 2016).

Sin embargo, en Aragón, al contrario que en años anteriores, ha decrecido el número de préstamos hipotecarios (- 1,9%), aunque su importe ha crecido (0,9%). En 2017 se han firmado 12.519 hipotecas en la comunidad autónoma, 241 menos que en 2016, y, como era de esperar al disminuir el número y subir la cuantía total, el importe medio ha ascendido hasta los 112.686 euros (un 2,8% más que el año anterior).

La evolución por provincias dentro de Aragón no ha sido homogénea. La provincia de Zaragoza ha anotado cifras negativas tanto en la evolución del número de hipotecas constituidas (-3,1%) como en el importe de las mismas (-2%), pero aun así ha concentrado la mayor parte de las nuevas hipotecas, con el 72,4% de las firmadas y el 75,7% del volumen total hipotecado en Aragón. Como resultado de esta evolución, el importe medio de lo hipotecado se ha situado en 117.813,9 euros, cifra superior a la de 2016 (116.446,6 euros) y a la media aragonesa.

En Huesca se han firmado el 19,6% de los préstamos hipotecarios concedidos en la comunidad, los que, a su vez, han representado el 17% del importe total en euros. El número de hipotecas concedidas ha disminuido (-2,5%), al igual que ha ocurrido en Zaragoza y en el conjunto de la comunidad, pero su importe ha aumentado notablemente (8,4%). En el conjunto del ejercicio se han registrado en Huesca 2.458 hipotecas, por un importe total de 239,3 millones de euros, lo que ha situado su valor hipotecado medio en 97.369,41 (unos 10.000 euros más que en 2016).

El 8% restante de las hipotecas aragonesas se ha constituido en Teruel, con un total de 996 hipotecas por valor de 103,4 millones de euros. Tanto el número de hipotecas como su importe han crecido en 2017, en concreto el 13,2% y el 18,1% respectivamente. El valor medio por hipoteca también se ha elevado, llegando hasta los 103.813,3 euros (99.523,6 euros en 2016).

La información que se suministra en adelante distingue las hipotecas en función del tipo de fincas a que están vinculadas, con el objetivo de profundizar en el análisis y observar posibles diferencias territoriales.

Cuadro 50

Número e importe de hipotecas constituidas por tipo de fincas

Miles de euros. España, Aragón y provincias. 2017

	Rústicas		Viviendas		Urbanas		Otras ⁴	
	Número	Miles de euros	Número	Miles de euros	Solares		Número	Miles de euros
					Número	Miles de euros		
Huesca	365	59.432	1357	124.773	31	8.226	705	46.903
Teruel	188	17.880	514	42.088	16	8.898	278	34.532
Zaragoza	411	48.495	6.444	664.008	61	112.156	2.149	243.324
Aragón	964	125.807	8.315	830.869	108	129.280	3.132	324.759
España	16.485	2.513.525	310.096	36.190.971	6.381	4.029.335	96.120	17.957.737

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y del IAEST

■ Cuadro 51

Evolución 2017/2016 del número e importe de hipotecas por tipo de fincas

(%). España, Aragón y provincias

	Rústicas		Viviendas		Urbanas		Otras	
	Número	Miles de euros	Número	Miles de euros	Solares		Número	Miles de euros
					Número	Miles de euros		
Huesca	-29,0%	8,6%	-6,5%	8,6%	10,7%	41,6%	33,3%	3,3%
Teruel	38,2%	-0,7%	3,0%	17,5%	60,0%	254,4%	18,3%	10,5%
Zaragoza	-25,5%	-17,8%	1,9%	5,6%	-43,0%	-18,8%	-9,4%	-7,8%
Aragón	-19,8%	-4,5%	0,5%	6,6%	-25,5%	-11,7%	-0,2%	-4,7%
España	-1,6%	-9,1%	9,7%	16,6%	-5,2%	2,5%	1,5%	13,1%

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y del IAEST

Los contratos sobre fincas rústicas siguen perdiendo peso en Aragón. En 2017 su importancia en el total de hipotecas concedidas ha bajado al 7,7% y al 8,9% en términos de importe prestado. No obstante, son cifras superiores a la media nacional, donde las hipotecas sobre fincas rústicas han representado el 3,8% de las firmadas y el 4,1% del importe (cifras igualmente inferiores a las de 2016). La cuantía media de las hipotecas sobre fincas rústicas firmadas en la comunidad autónoma ha alcanzado los 130.505,2 euros, casi 20.000 euros más que en 2016, lo que ha supuesto volver prácticamente a cifras de 2015, aunque sigue situada por debajo de la media española,

⁴ Otras urbanas: edificaciones con fines distintos a los de vivienda, tales como locales comerciales, oficinas, trasteros, naves industriales, aprovechamiento urbanístico, concesiones administrativas, etc.

pese a que ésta también se ha reducido hasta los 152.473 euros. Tanto en Aragón como a nivel estatal el número de hipotecas rústicas y su importe constituido han disminuido (-19,8% y -4,5% respectivamente en Aragón y -1,6% y -9,1% en España).

■ Cuadro 52

Peso relativo de cada tipo de finca en el número e importe de hipotecas

(%). España, Aragón y provincias. 2017

	Rústicas		Urbanas					
			Viviendas		Solares		Otras	
	Número	Importe	Número	Importe	Número	Importe	Número	Importe
Huesca	14,8%	24,8%	55,2%	52,1%	1,3%	3,4%	28,7%	19,6%
Teruel	18,9%	17,3%	51,6%	40,7%	1,6%	8,6%	27,9%	33,4%
Zaragoza	4,5%	4,5%	71,1%	62,2%	0,7%	10,5%	23,7%	22,8%
Aragón	7,7%	8,9%	66,4%	58,9%	0,9%	9,2%	25,0%	23,0%
España	3,8%	4,1%	72,3%	59,6%	1,5%	6,6%	22,4%	29,6%

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y del IAEST

Por provincias, las fincas rústicas se muestran sobrerrepresentadas en Huesca y Teruel, en ambos casos con una proporción de fincas rústicas sobre el total muy superior a la media de la comunidad autónoma y por tanto de España. En Huesca éstas han alcanzado el 14,8% de los contratos y el 24,8% del volumen hipotecado. En Teruel han ofrecido un peso relativo del 18,9% y 17,3%, respectivamente. Finalmente, en Zaragoza este tipo de fincas ha ofrecido una significatividad más reducida y próxima a la media nacional (4,5% por número y por volumen). Respecto a su evolución, los datos han sido muy heterogéneos, con grandes reducciones del número de contratos en Zaragoza y Huesca (-25,5% y -29% respectivamente), al tiempo que su importe ha caído en Zaragoza (-17,8%) y aumentado en la provincia oscense (8,6%). En Teruel, sin embargo, el número de contratos ha subido un 38,2%, mientras que su cifra se ha mantenido casi estable (-0,7%). Este baile de cifras ha reducido la hipoteca media en Teruel en unos 45.000 euros, dejándola en 95.106 euros. En Huesca y Zaragoza ha ocurrido justo lo contrario, creciendo hasta los 162.827 euros media en Huesca y los 117.992,7 en Zaragoza.

Dentro de las hipotecas vinculadas a fincas urbanas, la compra de viviendas ha seguido manteniendo un gran protagonismo. Su peso en el total de las hipotecas firmadas en Aragón se ha elevado al 66,4% en número y el 58,9% en términos de volumen, ambas cifras ligeramente por encima de las de 2016. No obstante, estos pesos están por debajo de la media española (72,3% y 59,6%). La evolución de su número y volumen ha vuelto a ser positiva, aunque el crecimiento se ha moderado con respecto al acaecido en 2016. En Aragón se han concedido un 0,5% más de hipotecas,

incrementándose el volumen un 6,6%, tasa, no obstante, muy por debajo de las registradas en el conjunto del país (9,7% en número y 16,6% en volumen). El valor medio de lo hipotecado también ha crecido, tanto a nivel nacional (se ha pasado de 109.759 euros a 116.708) como en Aragón (94.581,4 euros en 2016 y 99.924,1 euros en 2017).

El número de hipotecas urbanas asociadas a solares ha tenido una importancia casi residual, tanto en Aragón (0,9% del total) como en España (1,5%), pero han sido las de mayores importes medios, por lo que su participación en el volumen prestado ha sido superior (han alcanzado un peso del 9,2% en la comunidad autónoma y del 6,6% a nivel estatal). No obstante, el importe medio de estas hipotecas ha superado ampliamente el millón de euros en Aragón (1.197.037 euros), lo que supone casi el doble de la cuantía media en España (631.458,2 euros). La evolución en 2017 no ha roto la tendencia bajista anterior, en Aragón el número de estas hipotecas se ha reducido un 25,5% y su volumen un 11,7%. A nivel estatal su número también ha caído (-5,2%), pero, sin embargo, su volumen hipotecado ha subido ligeramente (2,5%).

Por último, la categoría de “otras” es la segunda en importancia, por detrás de las hipotecas asociadas a viviendas, tanto a nivel nacional como regional. En Aragón ha supuesto el 25% de los contratos y el 23% del volumen, no habiendo variado significativamente con respecto al año anterior. La hipoteca media en esta categoría ha ascendido a 103.690,6 euros. En el conjunto del país, se han encuadrado en esta categoría el 22,4% de las hipotecas firmadas y el 29,6% del volumen, con un importe medio de 186.826,2 euros, superior al dato aragonés y al de 2016. Con respecto a su evolución, en la comunidad autónoma se han mantenido prácticamente estables en número (-0,2%) mientras que su volumen ha disminuido (-4,7%); a nivel estatal han crecido tanto en número como en volumen (1,5% y 13,1% respectivamente).

Atendiendo a los datos desglosados por provincias, dentro de las urbanas, las hipotecas sobre vivienda han aumentado en volumen en las tres provincias, destacando Teruel (17,5%), seguida de Huesca (8,6%) y finalmente Zaragoza (5,6%). En cuanto al número de contratos, en Teruel y Zaragoza se han firmado más (un 3% y 1,9%, respectivamente), mientras que en Huesca ha disminuido (-6,5%). Por peso, en Zaragoza han significado el 71,1% del total de las hipotecas y el 62,2% del volumen total, mientras que en Huesca y Teruel se han quedado en el 55,2% y el 51,6% en términos de contratos, y en el 52,1% y el 40,7% en importe hipotecado volumen. El importe medio ha crecido en las tres provincias y se ha cifrado en Zaragoza en 103.042,8 euros, seguida de Huesca (91.947,7 euros) y finalmente de Teruel (81.883,3 euros).

Para concluir, en cuanto a los contratos sobre solares en las distintas provincias aragonesas, al contrario que en 2016, su número e importe hipotecado han crecido de manera notable en Huesca y Teruel, mientras que han disminuido en Zaragoza. Este comportamiento se ha repetido también en la categoría de “otras”, aunque con cifras más moderadas.

3.5.5. Comercio interior

La actividad comercial constituye una pieza clave de la economía española. Sus empresas son un motor de desarrollo de las ciudades, el empleo y la inversión territorial, con un extraordinario efecto dinamizador sobre la industria, los servicios, el ocio y la restauración. Esta afirmación es perfectamente extensible a la realidad de Aragón, donde la distribución comercial tiene un peso estimado del 8,8% en el valor añadido bruto (VAB) generado por su economía (10,2% en España) y del 13,7% en el atribuido a su sector terciario (13,8% de media estatal)¹. Ahora bien, tales porcentajes son sensiblemente inferiores a los anotados al comienzo de la crisis en 2008, donde el VAB del sector comercial en el VAB total de la economía aragonesa alcanzaba el 9,2% (10,6% en España) y el 15,4% en el VAB correspondiente al sector servicios (15,5% a nivel nacional).

Entre 2008 y 2013, la destrucción del empleo, la disminución de la renta disponible, las dificultades de acceso a la financiación o las medidas de consolidación fiscal, incidieron negativa y prolongadamente en las condiciones de vida de los ciudadanos, trasladándose su malestar al nivel de actividad del sector comercial. Con estos antecedentes y en línea con lo sucedido en el resto de España, 2014 marcó un cambio de tendencia, con una incipiente recuperación que, paulatinamente, se ha ido extendiendo en los últimos cuatro años. Así, en 2017 se ha consolidado la positiva trayectoria en el consumo de los hogares y esta recuperación ha traído aparejada una serie de cambios sustanciales, dentro del sector comercial, que se han reflejado en la gran mayoría de sus indicadores parciales, algunos de ellos examinados en el presente capítulo.

3.5.5.1. Indicadores de gasto en consumo

La demanda interna ha seguido siendo en 2017 el principal motor del crecimiento económico aragonés y, en buena parte, esta evolución se ha debido a la solidez del consumo privado. En efecto, el gasto de los hogares y las instituciones sin fines lucrativos al servicio de los hogares (ISFLSH) ha mostrado en 2017 una trayectoria muy favorable, apoyado en factores como la mejora del mercado laboral, de la renta

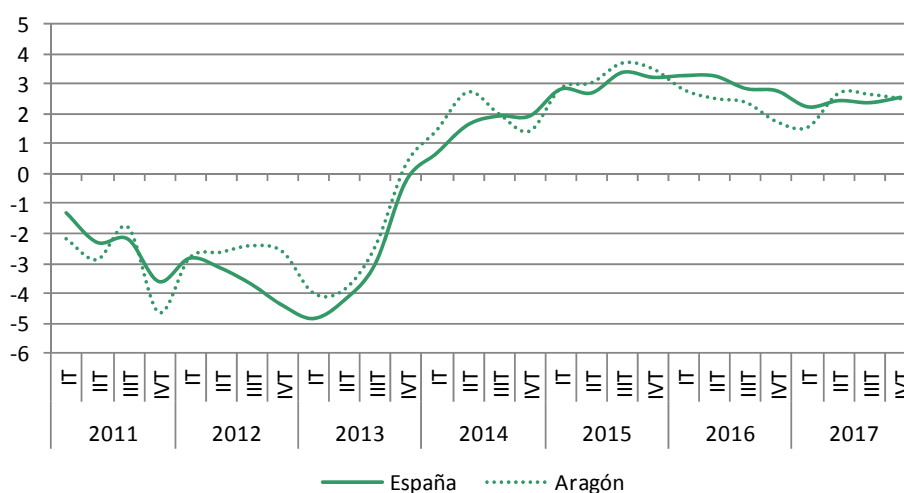
¹ Estimaciones realizadas poniendo en relación el VAB a coste de los factores del sector comercial según la “Estadística estructural de empresas: sector comercio” y el VAB a precios básicos de la economía aragonesa y de su sector servicios en el año 2015, atendiendo a los datos proporcionados por la Contabilidad Regional de España.

familiar disponible, una baja presión inflacionista, el entorno de reducidos tipos de interés y, en general, la mejora de las condiciones de financiación y de las expectativas.

■ Gráfico 38

Evolución trimestral del gasto en consumo final de los hogares e ISFLSH

Tasa de variación interanual en términos de volumen (%)¹. España y Aragón. 2011-2017



(1) Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario

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

En esta línea y en sintonía con la evolución trazada por el empleo, el gasto privado ha anotado tasas positivas durante todo el ejercicio, si bien en los tres primeros meses con una cierta atenuación (1,6%), pero para cerrar los tres últimos con un significativo avance del 2,5%. El año 2017 se ha despedido con un aumento medio anual del gasto privado del 2,4%, el mismo que en 2016 y que la media española.

Matriculación de turismos

De acuerdo con la información que proporciona la Dirección General de Tráfico, en Aragón se han matriculado 28.468 turismos en 2017 (1.342.011 a nivel nacional), un 4,4% más que en 2016 (9,1% de media estatal). Este resultado ha significado el quinto año consecutivo de aumento en las ventas de este sector comercial, alejándose de un período de cinco ejercicios ininterrumpidos de recesos, entre 2008 y 2012, en los que se llegaron a suceder caídas interanuales de hasta el 30%.

La ausencia de presiones inflacionistas, la recuperación de la confianza del consumidor, el aumento del empleo, la minoración de los tipos de interés aplicables en la financiación de las nuevas operaciones de compra y los planes de impulso para la adquisición de vehículos eficientes, como los PIVE y MOVEA, han contribuido, en gran

medida, a elevar las matriculaciones de turismos, tanto a nivel autonómico como nacional. Ahora bien, no hay que obviar que sus cifras han continuado muy por debajo de los máximos del mercado: 40.638 unidades de turismos vendidas en Aragón en 2007 y 1.676.707 en España en el ejercicio 2005.

Encuesta de Presupuestos familiares

El Instituto Nacional de Estadística (INE) elabora anualmente esta operación estadística, que tiene por cometido el suministro de información sobre la naturaleza y el destino de los gastos de consumo, así como sobre diversas características relativas a las condiciones de vida de los hogares² en España y en las distintas comunidades autónomas. Según los últimos datos disponibles, en 2017 el gasto total en consumo efectuado en Aragón, medido en términos corrientes, ha sido de 15.081 millones de euros, lo que ha significado un incremento del 0,6% en referencia a 2016. En España su cuantía ha avanzado un 3,9% hasta los 540.347 millones de euros.

■ Cuadro 53

Gasto medio por hogar y por grupos de gasto España y Aragón. 2017

	España		Aragón	
	Euros	Δ17/16 (%)	Euros	Δ17/16 (%)
Total	29.188	3,5	28.055	0,6
1. Alimentos y bebidas no alcohólicas	4.108	-0,4	4.223	-2,4
2. Bebidas alcohólicas y tabaco	536	0,0	555	5,1
3. Vestido y calzado	1.515	4,4	1.388	-0,6
4. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles	8.774	0,8	8.527	0,8
5. Muebles, artículos del hogar y para su mantenimiento corriente	1.338	4,3	1.370	14,9
6. Sanidad	980	1,4	1.028	-0,9
7. Transporte	3.667	12,4	2.899	6,6
8. Comunicaciones	930	5,4	923	7,5
9. Ocio y cultura	1.662	4,3	1.592	-9,4
10. Enseñanza	414	3,8	414	1,3
11. Restaurantes y hoteles	3.003	8,0	2.913	-3,4
12 Otros bienes y servicios	2.261	2,1	2.224	2,0

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. INE. Base 2006 y Censo 2001

² Los gastos de consumo se refieren tanto al flujo monetario que destina el hogar al pago de determinados bienes y servicios de consumo final, como al valor de los bienes percibidos en concepto de autoconsumo, autosuministro, salario en especie, comidas gratuitas o bonificadas y alquiler imputado a la vivienda en la que reside el hogar (cuando es propietario de la misma o la tiene cedida por otros hogares o instituciones).

Acorde con ambas cifras, en Aragón el gasto medio por hogar ha alcanzado los 28.055 euros, un 0,6% más que en 2016, y a nivel estatal los 29.188 euros, importe un 3,5% superior al cifrado un año antes.

Por grupos de gasto, en Aragón siete categorías han presentado una evolución expansiva y cinco contractiva. Entre las partidas que han experimentado un mayor gasto en 2017, cabría resaltar, por la intensidad de su crecimiento, “muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar”, cuyo importe se ha elevado un 14,9%, situándose a continuación “comunicaciones” (7,5%) y “transporte” (6,6%); la subida más atenuada ha sido la señalada por “vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” (0,8%). Entre los grupos en los que el gasto medio por hogar ha disminuido, “ocio y cultura” ha sido donde más se ha recortado (-9,4%), seguido de “restaurantes y hoteles” (-3,4%), “alimentos y bebidas no alcohólicas” (-2,4%), “sanidad” (-0,9%) y “vestido y calzado” (-0,6%). En el conjunto de España, sin embargo, la dotación media ha aumentado en once de los doce grupos, en especial en “transportes” (12,4%) y “restaurantes y hoteles” (8,0%). Frente a esta evolución al alza, la cuantía de “alimentos y bebidas no alcohólicas” ha caído un 0,4%.

■ Cuadro 54

Gasto medio por persona y grupo de gasto España y Aragón. 2017

	España		Aragón	
	Euros	Δ17/16 (%)	Euros	Δ17/16 (%)
Total	11.726	3,7%	11.661	0,7%
1. Alimentos y bebidas no alcohólicas	1.650	-0,2%	1.755	-2,3%
2. Bebidas alcohólicas y tabaco	215	0,1%	231	5,2%
3. Vestido y calzado	609	4,5%	577	-0,6%
4. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles	3.525	0,9%	3.544	0,9%
5. Muebles, artículos del hogar y para su mantenimiento corriente	537	4,4%	569	15,0%
6. Sanidad	394	1,6%	427	-0,8%
7. Transporte	1.473	12,5%	1.205	6,7%
8. Comunicaciones	373	5,5%	384	7,6%
9. Ocio y cultura	668	4,4%	662	-9,3%
10. Enseñanza	166	4,0%	172	1,4%
11. Restaurantes y hoteles	1.206	8,2%	1.211	-3,4%
12 Otros bienes y servicios	909	2,3%	924	2,1%

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. INE. Base 2006 y Censo 2001

En referencia a la distribución del gasto, en 2017 los hogares aragoneses han vuelto a emplear más de la mitad de su presupuesto (el 66,2%) al pago de cuatro partidas: “vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, que ha absorbido el 30,4%

(8.527 euros), “alimentos y bebidas no alcohólicas” el 15,1% (4.223 euros), “restaurantes y hoteles” el 10,4% (2.913 euros) y “transporte” otro 10,3% (2.899 euros). A nivel estatal, éstas también han conformado el grueso del presupuesto familiar pero, en este caso, el transporte adquiere un mayor protagonismo, al suponer el 12,6% del gasto familiar (3.667 euros); “vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” representa el 30,1% (8.774 euros), “alimentos y bebidas no alcohólicas” el 14,1% (4.108 euros) y “restaurantes y hoteles” el 10,3% (3.003 euros).

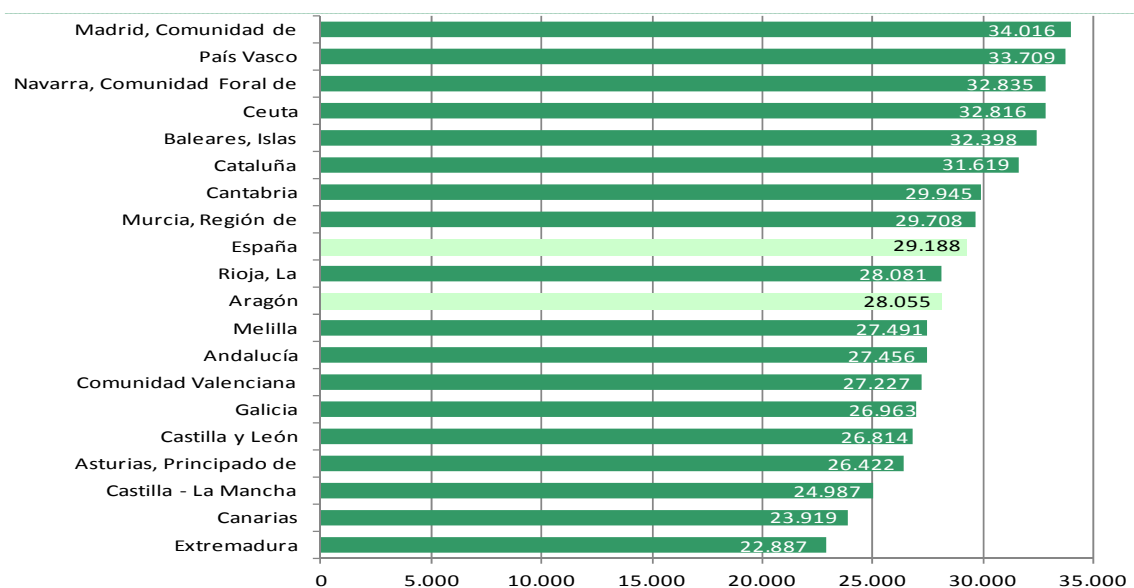
Paralelamente, en Aragón el gasto medio por persona ha crecido un 0,7% hasta los 11.661 euros. La media española ha subido un 3,7%, cifrando los 11.726 euros. En consonancia con lo dispuesto para el gasto medio por hogar, los aragoneses han elevado su presupuesto individual en siete de las doce categorías, siendo los avances más destacables los registrados en “muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar” (15,0%), “comunicaciones” (7,6%) y “transporte” (6,7%). Por el contrario, han bajado los importes de “ocio y cultura” (-9,3%), “restaurantes y hoteles” (-3,4%), “alimentos y bebidas no alcohólicas” (-2,3%), “sanidad (-0,8%) y “vestido y calzado” (-0,6%). A nivel nacional y dejando a un lado “alimentos y bebidas no alcohólicas”, cuya cuantía se ha reducido un 0,2%, el resto ha mostrado un perfil al alza, en especial “transporte” (12,5%) y “restaurante y hoteles” (8,2%).

Atendiendo a su estructura, tanto en Aragón como en España, la mayor parte del presupuesto personal se ha concentrado en las mismas parcelas que el familiar. Reflejo de ello, en la comunidad autónoma cada ciudadano ha destinado de media 3.544 euros al pago de la “vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” (3.525 en España), 1.755 euros a “alimentos y bebidas no alcohólicas” (1.650 euros la media nacional), 1.211 euros a “restaurantes y hoteles” (1.206 euros a nivel estatal) y 1.205 euros a “transportes” (1.473 el promedio español).

■ Gráfico 39

Gasto medio por hogar

Euros. España y CCAA. 2017



Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. INE. Base 2006 y Censo 2001

Por comunidades autónomas, en 2017 dos de ellas han disminuido su gasto medio por hogar (Asturias un -1,5% y Melilla un -9,6%) y otras dos lo han mantenido prácticamente estable (Extremadura un -0,5% y Castilla-La Mancha un -0,4%). El resto ha presentado un perfil al alza, anotando los crecimientos más altos Cantabria (8,7%) y Ceuta (7,2%). Cabe señalar también que, en línea con ejercicios anteriores, las familias con mayor presupuesto en consumo han sido las residentes en Madrid (34.016 euros), País Vasco (33.709 euros) y Navarra (32.835 euros). En el otro extremo se han posicionado los hogares de Extremadura (22.887 euros), Canarias (23.919 euros) y Castilla-La Mancha (24.987 euros). En lo que respecta a Aragón, su gasto medio por hogar ha ocupado el décimo lugar, por debajo de la media española.

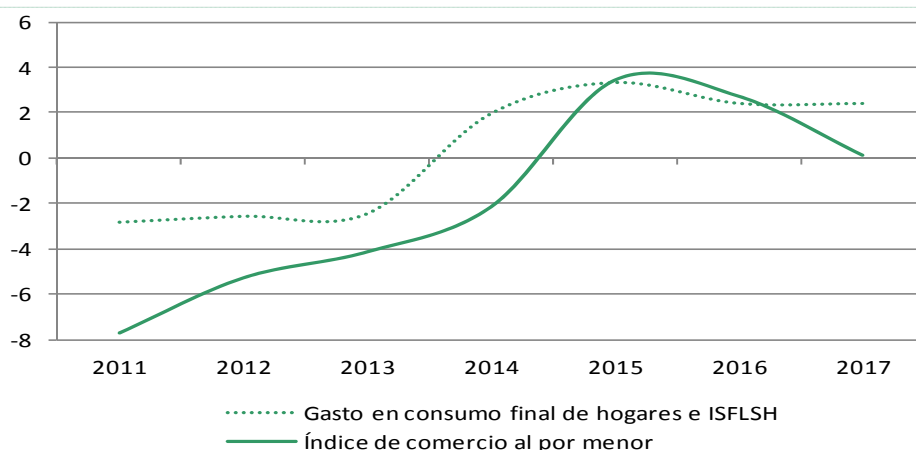
De manera análoga al análisis del gasto por hogar, País Vasco (14.175 euros), Madrid (13.709 euros) y Navarra (13.325 euros) han detentado los gastos medios por persona más altos. Sin embargo, las cifras más bajas no han correspondido, estrictamente, a las mismas comunidades autónomas, poniendo de manifiesto un tamaño familiar diferente. Así, en este caso, Melilla (8.738 euros) es la autonomía con menor presupuesto personal, seguida de Extremadura (9.257 euros), Canarias (9.304 euros) y Castilla-La Mancha (9.758 euros).

Índice de comercio al por menor

■ Gráfico 40

Evolución del gasto en consumo final de los hogares e ISFLSH y del índice general de comercio al por menor

Tasa media anual en términos de volumen y a precios constantes (%). Aragón. 2011-2017



Fuente: Instituto Nacional de estadística (INE) e Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

El índice de comercio al por menor que elabora el INE mide el comportamiento a corto plazo de la actividad de las empresas de la distribución comercial minorista, utilizando como variable el volumen de ventas mensual. El efecto inmediato que las alteraciones en el consumo privado tienen sobre el índice de comercio al por menor lo convierten en uno de los indicadores más fiables a la hora de conocer el estado por el que atraviesa el citado consumo privado, y por extensión, la economía doméstica de cualquier país o región.

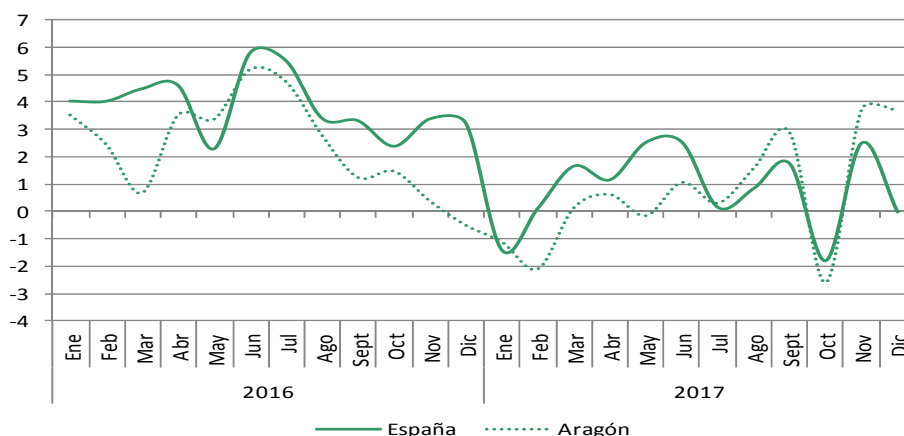
Durante la crisis, la contracción del gasto en consumo final de los hogares aragoneses se trasladó de una manera rápida y continuada a las ventas del comercio minorista, medidas éstas a través del índice de comercio al por menor. Con el inicio de la recuperación económica en 2014 esta tendencia revirtió, arrojando el consumo de los hogares aragoneses un positivo avance en el conjunto del año del 1,9% (1,5% la media nacional), con la consiguiente mejora generalizada en el índice de comercio al por menor, aunque no lo suficiente en Aragón, pues éste continuó arrojando una tasa negativa a nivel autonómico (-2,1%), pero positiva en el marco de España (0,9%). El ejercicio de 2015, sin embargo, sí supuso un soplo de aire fresco para las ventas minoristas aragonesas, alcanzándose por vez primera desde 2008 una positiva evolución del 3,4% (4,2% a nivel estatal), que se prolongó en 2016 (2,7% la media aragonesa y 3,9% a nivel estatal. Entrados ya en 2017 y en un marco de aparente

ralentización, el índice ha marcado en tasa media anual un escaso crecimiento del 0,1% en Aragón y del 0,7% de media en España.

■ Gráfico 41

Evolución mensual del índice general de comercio al por menor

Tasa de variación interanual a precios constantes y corregida de efecto calendario (%). España y Aragón. 2016-2017



Fuente: Instituto Nacional de estadística (INE) e Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). Base 2015 (CNAE-09)

Ahora bien, si se analiza su evolución a lo largo de 2017, se observa que la desaceleración marcada por la tasa media anual ha estado muy condicionada a la contracción marcada en los meses de enero, febrero y octubre, ya que el perfil mostrado el resto del ejercicio ha sido de paulatina mejora al alza. En este sentido, cabría señalar que las ventas minoristas en Aragón han despedido el año con un favorable impulso, en línea con la trayectoria anotada por el gasto en consumo final de los hogares, cerrando noviembre con un avance del 3,8% y diciembre del 3,7%

■ Cuadro 55

Índice de comercio al por menor, general y por grupos

Media anual ⁽¹⁾ y tasa media anual a precios constantes. España y Aragón. 2016-2017

	España			Aragón		
	2016	2017	Δ 17/16	2016	2017	Δ 17/16
1. General del comercio minorista	103,9	104,7	0,7%	102,7	102,9	0,1%
2. General sin estaciones de servicio	103,8	104,7	0,8%	103,2	103,5	0,3%
2.1. Alimentación	101,2	102,7	1,4%	99,7	100,6	0,9%
2.2. Resto	105,5	106,3	0,7%	105,5	105,8	0,3%

(1) Media mensual del volumen de ventas del año objeto de análisis

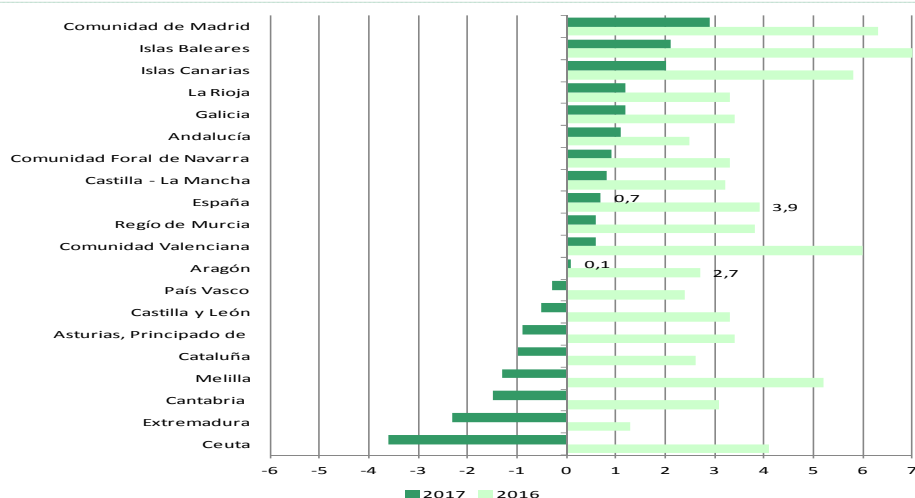
Fuente: Fuente: Instituto Nacional de estadística (INE) e Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). Base 2015 (CNAE-09)

Como se ha señalado anteriormente, en el conjunto de 2017 el índice de comercio al por menor ha mantenido en Aragón gran estabilidad, al registrar un avance en tasa media anual del 0,1% (0,7% la media española). Si no se incluyen las estaciones de servicio, la evolución del índice mejora ligeramente hasta el 0,3% en la comunidad y el 0,8% en el conjunto nacional. Por categorías de productos y, a diferencia del ejercicio anterior, la alimentación ha sido la que ha registrado un mayor crecimiento en su cifra de ventas (0,9% de media en la comunidad autónoma aragonesa y 1,4% a nivel estatal), mostrando el resto de productos una evolución también positiva pero más atenuada (del 0,3% en Aragón y del 0,7% en España).

■ Gráfico 42

Evolución del índice de comercio al por menor

Tasa media anual a precios constantes (%). CCAA. 2017



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Base 2015 (CNAE-09)

Por comunidades autónomas, la media del conjunto del año ha marcado en todas ellas una evolución no tan favorable como la señalada en 2016 e, incluso, en ocho ha llegado ofrecer un perfil contractivo. Así y mientras que en la Comunidad de Madrid (2,9%), Islas Baleares (2,1%) y Canarias (2,0%), el índice de comercio al por menor ha avanzado en dos o más puntos; en otras regiones como Ceuta (-3,6%) o Extremadura (-2,3%) éste ha retrocedido por debajo de los dos puntos. Aragón se ha situado en terreno positivo, pero marcando un limitado aumento del 0,1%, que ha quedado distante del de Madrid, las Islas Baleares o Canarias, tres de las comunidades autónomas que más han contribuido a situar el índice minorista de España (0,7%) por encima de la media aragonesa.

3.5.5.2. La distribución comercial

La distribución comercial se incluye en la Sección G de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), comprendiendo las siguientes divisiones: 45 "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas", 46 "comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas" (en adelante, "comercio al por mayor o mayorista") y 47 "comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas" (en lo siguiente, "comercio al por menor o minorista"). En una primera aproximación, estas tres divisiones integran casi una cuarta parte de las empresas domiciliadas en Aragón y reúnen entorno al 16% de sus afiliaciones. Tales magnitudes dejan entrever la trascendencia de la actividad comercial en la economía aragonesa.

Empresas

Según los datos proporcionados por el Directorio Central de Empresas (DIRCE) que elabora el INE, en 2017 Aragón ha dispuesto de 19.477 empresas dedicadas a la actividad comercial (753.503 en España), lo que ha implicado una caída interanual del 1,5% (-0,5% en el conjunto nacional). Esta disminución ha situado la importancia de la distribución comercial en el entramado empresarial autonómico en el 21,4% (23,0% a nivel estatal), cinco décimas por debajo respecto de 2016, en un ejercicio en el que el total de empresas con sede en la comunidad aragonesa (90.903) ha subido un 0,6% (1,4% en España).

La evolución del entramado comercial en función del número de empleados revela que la trayectoria seguida en la comunidad ha diferido bastante de la mostrada por el sector en el conjunto nacional. En efecto, mientras que en España la disminución ha venido motivada por la desaparición de microempresas (-0,6%), frente a la positiva evolución de las de mayor tamaño (2,9% en las pequeñas, 3,8% las medianas y 4,6% las grandes), en Aragón la pérdida de tejido empresarial ha afectado tanto a las microempresas (-1,5%), como a las pequeñas (-1,2%) y grandes (-7,1%); siendo las medianas las únicas que han ofrecido una evolución favorable (5,5%).

■ Cuadro 56

Empresas del sector comercial según número de asalariados y tipo de actividad

Aragón. 2017

	Total	Microempresa		Pequeña	Mediana	Grande
		Sin	< 10	10 ≤ 49	50 ≤ 199	≥ 200
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (CNAE 45)	1.829	666	1028	128	7	0
Venta de vehículos de motor	340	175	109	51	5	0
Mantenimiento y reparación de vehículos de motor	1166	374	738	54	0	0
Comercio de repuestos y accesorios de vehículos de motor	216	77	117	20	2	0
Venta, mant. y reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios	107	40	64	3	0	0
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas (CNAE 46)	6.001	2.836	2.742	377	39	7
Intermediarios del comercio	1.588	1.273	311	4	0	0
Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos	478	153	290	31	4	0
Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco	1.100	378	590	116	14	2
Comercio al por mayor de artículos de uso doméstico	856	362	431	53	8	2
Comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones	127	22	82	19	2	2
Comercio al por mayor de otra maquinaria, equipos y suministros	693	227	396	65	4	1
Otro comercio al por mayor especializado	978	322	563	86	7	0
Comercio al por mayor no especializado	181	99	79	3	0	0
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas (CNAE 47)	11.647	5.567	5.934	128	12	6
Comercio al por menor en establecimientos no especializados	1.009	538	450	17	0	4
Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados	2.836	1.249	1.560	25	1	1
Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados	218	41	165	11	1	0
Comercio al por menor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones en establecimientos especializados	379	200	169	8	2	0
Comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados	1.901	891	985	22	3	0
Comercio al por menor de artículos culturales y recreativos en establecimientos especializados	764	401	351	9	2	1
Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados	3.514	1.477	2.006	30	1	0
Comercio al por menor en puestos de venta y mercadillos	697	579	116	1	1	0
Comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos	329	191	132	5	1	0
Total comercio	19.477	9.069	9.704	633	58	13

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE). INE. Enero de 2017

Tras estas variaciones y acorde con la estructura que caracteriza al conjunto empresarial español, el 96,4% de las firmas del comercio de Aragón no ha superado los nueve empleados en plantilla (96,6% de media en España), proporción que en el "comercio al por menor" ha alcanzado el 98,7% (93,0% en el "comercio mayorista" y 92,6% en la "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas"). De un modo

más preciso, el 46,6% de las empresas comerciales ha carecido de empleados (47,8% en el "comercio al por menor", 47,3% en el "comercio al por mayor" y 36,4% en la "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas") y el 49,8% ha tenido contratadas de una y nueve personas. Por su parte, las pequeñas compañías solo han significado el 3,2%, las medianas el 0,3% y las grandes el 0,1%.

Por grupos de actividad, el "comercio minorista" ha representado el 59,8% del comercio aragonés (60,2% en 2016), con 11.647 empresas; casi el doble de las que conforman el "comercio al por mayor", que ha acumulado el 30,8% (6.001 compañías). El 9,4% restante (1.829) se ha dedicado a la "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas". En comparación con 2016, la división de "comercio al por menor" ha registrado la mayor contracción, tanto absoluta como relativa. En concreto, esta actividad ha contado con 262 unidades menos, lo que ha implicado una disminución interanual del 2,2%, sobresaliendo entre sus subepígrafes: "comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados", con 87 empresas menos (-4,4%) y "comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados", con 55 menos (-1,5%). También la división de "comercio al por mayor" ha reducido su tamaño en 75 unidades (-1,2%), como resultado, en buena medida, de la caída experimentada en "otro comercio al por mayor especializado" y de "comercio al por mayor de otra maquinaria, equipos y suministros" (-3,2% y -3,9%, respectivamente). Finalmente, "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas" ha aumentado un 2,4%, cerrando 2017 con 43 empresas más que el ejercicio precedente. Dentro de esta tercera división, la positiva evolución en tres de sus cuatro subepígrafes ha sido capaz de contrarrestar la reducción del 10,1% experimentada en "venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios".

Locales

La explotación estadística del DIRCE recopila información, además de sobre las empresas españolas, sobre todas sus unidades locales ubicadas dentro del territorio nacional. De acuerdo con sus datos, Aragón ha contado en 2017 con 24.600 locales destinados a la actividad comercial (921.747 en el conjunto estatal), un 0,6% menos que en 2016 (-0,1% a nivel nacional). Esta cifra ha supuesto el 23,5% de todos los establecimientos de la comunidad (24,9% de media estatal) y el 2,7% de todos los locales comerciales existentes en España.

Por divisiones de actividad, ha seguido destacando el protagonismo del "comercio al por menor", al que han pertenecido el 61,9% de los establecimientos comerciales

aragoneses (62,2% en España), a pesar de que su cuantía ha vuelto a disminuir un 1,3% (-199 unidades). A continuación, el "comercio al por mayor" ha concentrado el 28,9% (28,1% a nivel nacional) con un total de 7.117 locales (dos menos que en 2016), anotando el promedio nacional una caída también muy tenue del 0,2%. El restante 9,2% ha correspondido a la "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas" (9,6% en España), lo que ha venido precedido de una variación de 2,4% (2,0% para la media nacional).

■ Cuadro 57

Densidad comercial del comercio minorista

Locales/1000 habitantes. España y Aragón. 2016-2017

	2016		2017	
	España	Aragón	España	Aragón
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas (CNAE 47)	12,4	11,7	12,3	11,6
En establecimientos no especializados	1,4	1,5	1,4	1,4
Productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados	2,4	2,4	2,4	2,4
Combustible para la automoción en establecimientos especializados	0,2	0,2	0,2	0,3
Equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones e.e.	0,3	0,4	0,3	0,3
Otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados	2,2	2,0	2,2	2,0
Artículos culturales y recreativos en establecimientos especializados	0,8	0,8	0,8	0,8
Otros artículos en establecimientos especializados	3,9	3,5	3,9	3,5
En puestos de venta y en mercadillos	0,9	0,5	0,9	0,5
No realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos	0,2	0,3	0,3	0,3

(e.e.) "establecimientos especializados"

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE) y Padrón Municipal de habitantes. INE. Enero de 2017

Centrando el análisis en el comercio al por menor, también denominado comercio minorista, en 2017 la rama con más establecimientos ha continuado siendo "comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados", con 4.620 unidades, el equivalente al 30,4% de los locales minoristas de Aragón y al 18,8% de todos los establecimientos comerciales sitos en la comunidad autónoma. Otros dos epígrafes que también han sobresalido han sido: "comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados", con 3.207 tiendas (21,1% de los establecimientos minoristas y 13,0% de todos los locales comerciales), y "comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados", con 2.575 puntos de venta (16,9% y 10,5%, respectivamente).

Partiendo de estas cifras y del padrón municipal de habitantes es posible conocer la densidad comercial, entendida ésta como el número de locales de "comercio al por

menor" existentes por cada mil habitantes. En 2017 tal densidad ha sido en Aragón de 11,6 establecimientos, inferior a los 12,3 estimados a nivel nacional y ambos una décima por debajo de los resultados obtenidos en 2016.

En cuanto a las tres subdivisiones señaladas anteriormente, es decir, "comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados", "comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados" y "comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados", su densidad se ha mantenido estable, cifrando 3,5 tiendas, 2,4 tiendas y 2 tiendas por cada mil habitantes, respectivamente, en el ámbito de Aragón, mostrando a nivel estatal unos valores superiores (3,9 tiendas, 2,4 tiendas y 2,2 tiendas para España)

Empleo

■ Cuadro 58

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

Aragón. 2016-2017

		2016	2017	Δ 17/16 (%)
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (CNAE 45)	Régimen General	6.719	6.964	3,6
	Autónomos	2.491	2.460	-1,2
	Total	9.210	9.424	2,3
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas (CNAE 46)	Régimen General	20.275	20.811	2,6
	Autónomos	5.057	4.903	-3,0
	Total	25.332	25.714	1,5
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas (CNAE 47)	Régimen General	36.092	36.566	1,3
	Autónomos	14.785	14.253	-3,6
	Total	50.877	50.819	-0,1
Total comercio	Régimen General	63.086	64.341	2,0
	Autónomos	22.333	21.616	-3,2
	Total	85.419	85.957	0,6

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

En línea con la positiva evolución anotada por la demanda interna, la ocupación en el sector comercial ha crecido, de nuevo, en 2017, hasta concentrar un total de 85.957 trabajadores en alta en la seguridad social (0,6% más que en 2016), lo que ha significado el 2,9% del total de las nuevas cotizaciones netas registradas en la comunidad autónoma. A nivel estatal, el sector ha registrado 3.207.604 afiliaciones, un 1,7% más que en el ejercicio previo.

Se ha de destacar que este crecimiento ha correspondido, como viene siendo habitual, a la evolución de los trabajadores del régimen general (2,0%), ya que el número de trabajadores autónomos ha caído, un año más, un 3,2% hasta las 21.616 afiliaciones. Esta dispar trayectoria ha situado la participación de los trabajadores autónomos un punto por debajo de su nivel en 2016, representando el 25,1% de todas las afiliaciones comerciales.

Esta situación se reproduce en las tres divisiones del sector, donde los autónomos han perdido relevancia en detrimento de los trabajadores por cuenta ajena. Así, en la "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas" el empleo por cuenta propia ha bajado un 1,2%; en el "comercio al por mayor" un -3,0%; y en la última categoría, "comercio al por menor", la disminución ha sido del -3,6%; reduciendo, respectivamente, su peso al 26,1%, 19,1% y 28,0%. Por su parte, los trabajadores por cuenta ajena han experimentado trayectorias positivas en las tres divisiones consideradas, del 3,6% en "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas", del 2,6% en "comercio al por mayor" y del 1,3% en "comercio al por menor".

Tras esta evolución, las categorías de "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas" y el "comercio al por mayor" han aumentado sus afiliaciones en alta a la seguridad social un 2,3% y 1,5% respectivamente, suponiendo así el 11,0% y el 29,9% de las afiliaciones totales del sector comercial. Sin embargo, en "comercio al por menor" han bajado, en conjunto, un 0,1%, por el fuerte perfil a la baja de los autónomos, pero, pese a todo, ha seguido concentrando el mayor volumen de afiliaciones, el 59,1% del total.

3.5.5.3. Estructura del sector: comercio mayorista

La red de autoservicios mayoristas de Aragón ha integrado en 2017 a 14 empresas del segmento mayorista de productos de gran consumo (también denominado distribución mayorista de PGC³ o distribución mayorista de base alimentaria), las mismas que en 2016, año en el que se produjo el cese de Sucesores de Fernando Calavia S.A. (1.500 m²). Esta red ha ocupado una superficie de 23.857 m², el 1,5% de la superficie mayorista estatal.

³ Se entiende por productos de gran consumo (PGC) los siguientes: alimentación envasada, productos frescos, droguería y perfumería. Tales productos integran, casi en su totalidad, la oferta de los establecimientos minoristas de base alimentaria, especialmente, autoservicios y supermercados en sus distintos tamaños. Asimismo, los formatos de mayor dimensión, caso de las grandes superficies, suelen dedicar una de sus secciones a esta tipología de productos.

■ Cuadro 59
Principales empresas mayoristas (Cash& Carry)
 Aragón. 2017

Grupo/Empresa	Anagrama	Cadena	Localidad	Nº	Superficie (m ²)
H.D. COVALCO, S.A. - GRUPO (*)	Bonmerkat, Comercio	Grupo Ifa	Varias	4	8.051
MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA, S.A. (*)	Makro	(I)	Zaragoza	1	6.145
CABRERO E HIJOS, S.A.	Cash Altoaragón	Grupo Ifa	Huesca	3	3.310
COLONIALES ALCAÑIZ, S.A. (COALSA)	Eurocash	Euromadi	Alcañiz	1	2.100
DIA-GRUPO	Max Descuento	(I)	Sabiñánigo	1	1.501
DISTRIBUIDORA BOSCH HERMANOS, S.A. (*)	Disbocash	Euromadi	Huesca	1	1.000
FRAKO ALIMENTACIÓN, S.L.	Frako	(I)	La Puebla de Alfindén	1	850
PACITA COMPLEX, S.L. (SALINAS) - GRUPO	Cash & Carry Salinas	(I)	Binéfar	1	700
AGUSTÍN ALBACETE, S.A	Agustín Albacete	(I)	Borja	1	200
Total				14	23.857

(*) Sede central fuera de Aragón

(I) Independiente

Fuente: Alimarket

En consonancia con lo anterior, el reparto del comercio mayorista aragonés de PGC ha continuado comandado por el grupo H.D. Covalco (cuatro cash y 8.051 m²), cuya relevancia en la superficie total ha sido del 33,7%. Makro (un cash y 6.145 m²) ha permanecido en el segundo lugar, con el 25,8% de la sala de venta; seguido a distancia por el grupo altoaragonés Cabrero e Hijos (tres cash y 3.310 m²), con una participación del 13,9%. El resto de la oferta del sector la han integrado seis cash, cada uno en manos de una empresa distinta, entre los que han destacado: Coloniales Alcañiz, con una superficie de venta de 2.100 m² (8,8%), Grupo Dia, con 1.501 m² (6,3%), y Distribuidora Bosch Hermanos, con 1.000 m² (4,2%).

En el global de España, sin embargo, el número de locales se ha reducido en 21 establecimientos (-2,8%)⁴, aunque la superficie acumulada prácticamente no ha variado (1.617.298 m² en 2017 y 1.617.912 m² en 2016). Se ha de destacar el hecho de que las dos principales firmas presentes en Aragón (Covalco y Makro) ocupan las dos primeras posiciones en términos de superficie en el ránking nacional. Makro, con un total de 37 establecimientos y 226.442 m², se ubica a la cabeza, y Covalco, tras la

⁴ En 2017 los denominados formatos mixtos, a medio camino entre el supermercado y el cash&carry, han pasado a formar parte del universo de los supermercados, justificando parte de la evolución acumulada en 2017.

apertura de ocho nuevos establecimientos y un total de 118 centros distribuidos en 176.425 m², ha desplazado al Grupo Miquel que, con 67 locales y 175.734 m², ha pasado a ocupar la tercera posición. Entre los tres han representado el 30,7% de los establecimientos mayoristas en España, un 35,8% de la superficie total.

3.5.5.4. Estructura del sector: comercio minorista

Comercio minorista de base alimentaria

■ Cuadro 60

Evolución del reparto de la superficie de venta minorista por formatos

España y Aragón. 2016-2017

	España				Aragón			
	2017		Δ17/16		2017		Δ17/16	
	Tiendas	Sup. (m ²)	Tiendas	Sup. (m ²)	Tiendas	Sup. (m ²)	Tiendas	Sup. (m ²)
Autoservicio (≤399m ²)	11.642	2.214.449	0,3%	0,5%	418	74.221	1,7%	2,5%
Total supermercado	9.911	9.194.983	0,3%	1,6%	267	236.831	-2,9%	-1,9%
Pequeño (400≤999m ²)	5.959	3.791.298	-1,2%	-1,3%	180	115.341	-3,7%	-3,8%
Grande (≥1.000m ²)	3.952	5.403.685	2,7%	3,6%	87	121.490	-1,1%	-0,1%
Total hipermercado	484	1.816.998	1,5%	0,5%	19	62.826	0,0%	-0,4%
Pequeño (<4.999m)	172	345.682	4,2%	4,8%	12	23.127	0,0%	-1,1%
Grande (≥5.000m ²)	312	1.471.316	0,0%	-0,4%	7	39.699	0,0%	0,0%
Total	22.037	13.226.430	0,4%	1,2%	704	373.878	-0,1%	-0,8%

Fuente: Alimarket. Elaboración propia

La actual situación económica ha traído pareja un cambio en la mentalidad del consumidor, llevándole a demandar un producto de mayor calidad que la acostumbrada al periodo de crisis, donde el precio jugaba un papel trascendental en la decisión de compra. Los comercios minoristas, conscientes de esta nueva realidad, están inmersos en una redefinición de su red física, siguiendo conceptos como proximidad, conveniencia, omnicanalidad o sostenibilidad

Aragón ha contabilizado en 2017 un total de 704 salas de venta minorista (705 en 2016), distribuidas en una superficie de 373.878 m² (-0,8% respecto a 2016). Esta tenue disminución contrasta, sin embargo, con la positiva evolución seguida para el conjunto nacional, donde los locales de este tipo han aumentado un 0,4% hasta alcanzar las 22.037 unidades, con una superficie de 13.226.430 m² (1,2% más que en 2016).

Atendiendo a los diferentes formatos, el autoservicio ha representado el 59,4% del total de establecimientos sitios en Aragón (52,8% de media española), los

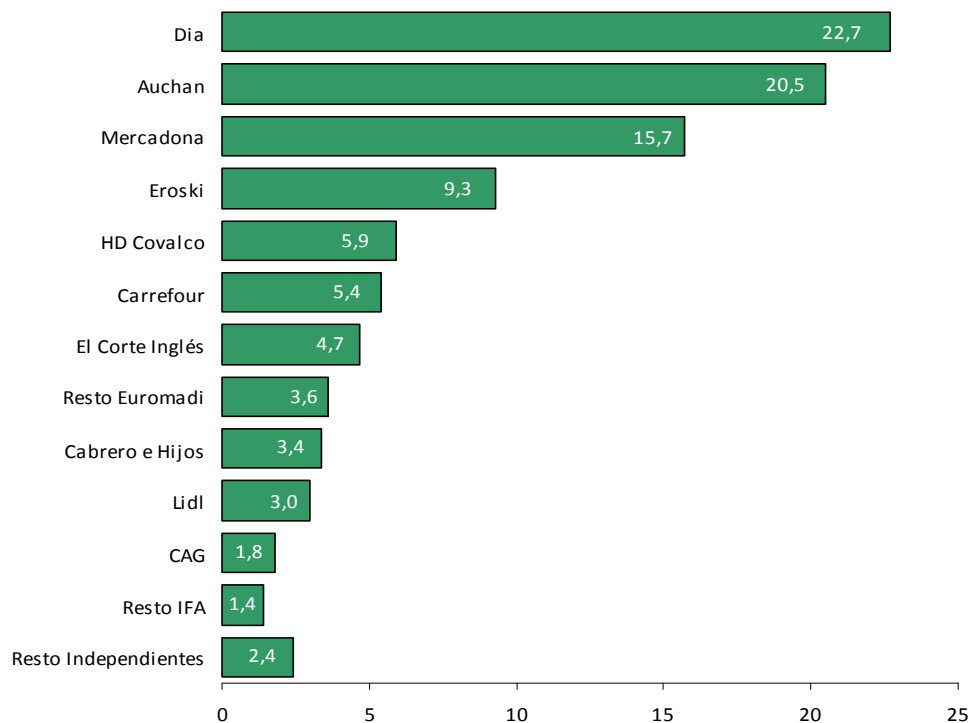
supermercados el 37,9% (45,0% en España) y los hipermercados el 2,7% (2,2% a nivel nacional). Si se atiende a la superficie se observa que, tanto en la comunidad autónoma como en España, el peso de los diferentes establecimientos de distribución organizada varía. En efecto, los supermercados han significado el 63,3% de la superficie de venta aragonesa, frente al 69,5% de media española; el autoservicio el 19,9% (16,7% a nivel estatal); y los hipermercados el 16,8% restante (13,7% en España).

En cuanto a las evoluciones de las distintas tipologías de venta minorista, cabe mencionar que éstas han sido dispares entre España y Aragón, concretamente en las categorías de supermercados e hipermercados. En la primera de ellas, los supermercados, Aragón ha perdido un 2,9% del total de sus establecimientos, frente a un avance del 0,3% en España. Esta desigual trayectoria queda explicada, fundamentalmente, por la evolución de los supermercados de gran superficie (desde 1.000 m²), los cuales se han reducido un 1,1% en la comunidad aragonesa y han crecido un 2,7% en el conjunto nacional, compensando así, en este último, la caída del 1,2% en los supermercados pequeños (-2,9% en Aragón). En el segundo grupo, hipermercados, en la comunidad aragonesa no ha habido cambios, se han mantenido abiertas 19 tiendas, mientras que de media nacional han subido un 1,5%, hasta alcanzar un total de 484. Por otra parte, la evolución seguida por la categoría de autoservicios ha sido positiva tanto en la comunidad (1,7%) como en el conjunto nacional (0,3%)

En términos de superficie útil, el cierre de siete supermercados pequeños y uno grande han supuesto una pérdida de 4.600 m² (-1,9%), por encima de los 1.806 m² ganados después de la apertura de siete nuevos centros de venta autoservicio (2,5%). Además, los hipermercados, pese a mantenerse en 19, han disminuido su superficie un 0,4% (257 m² menos). De media en España, el incremento en el número de locales se ha traducido en un aumento generalizado de superficie, 0,5% en centros de autoservicio e hipermercados y 1,6% en supermercados.

Por provincias Zaragoza ha concentrado el 60,9% de los centros de ventas minoristas (429 locales), Huesca el 22,6% (159 establecimientos) y Teruel el restante 16,5% (116 locales). En términos de superficie queda patente el hecho de que los centros de mayor tamaño se concentran en la provincia zaragozana, ocupando éstos 262.387 m² que representan el 70,2% de la superficie total aragonesa; la oscense, con 72.296 m², concentra el 19,3%; y el restante 10,5% ha correspondido a la turolense (39.195 m²).

■ Gráfico 43

Sala de venta minorista organizada por cadenas y grupos
(%). Aragón. 2016-2017

Fuente: Alimarket

En lo que obedece a la distribución de la superficie de venta aragonesa de PGC por cadenas, la enseña Dia (22,7%) ha conservado el liderazgo que logró en 2014, tras efectuar la adquisición del Grupo El Árbol Distribución y Supermercados. Sin embargo, este año su trayectoria se ha visto truncada por el proceso desinversor que está llevando a cabo, mediante el cual se ha deshecho de una decena de locales con 5.846 m². Le han seguido Auchan y Mercadona, las cuales han aumentado en cinco décimas su participación con respecto al año anterior (20,5% y 15,7% respectivamente). En conjunto, estos tres grupos han acaparado el 58,9% de la superficie de venta total en territorio aragonés, dos décimas más que en 2016.

La cuarta posición ha correspondido al grupo Eroski que, tras haber reducido en cuatro sus locales, ha representado el 9,3%. Este cierre de establecimientos queda explicado si se observa el salto que ha experimentado Carrefour, que ha pasado de suponer el 3,8% en 2016 al 5,4% en 2017, después de la adquisición de varios locales pertenecientes al grupo Eroski y de la compañía local Alvimar. La quinta posición ha pertenecido al grupo H.D Covalco, que ha significado el 5,9% de la sala de venta minorista en Aragón.

Establecimientos comerciales de gran superficie⁵

Según los datos facilitados por el Registro General de Establecimientos Comerciales y Empresarios Mercantiles de la Comunidad Autónoma de Aragón⁶, tras la apertura en 2016 de un nuevo centro, en 2017 han permanecido abiertos 40 establecimientos comerciales de gran superficie dedicados al comercio al por menor. Esta relativa calma se ha visto alterada, sin embargo, por los movimientos y fusiones que se han producido entre las diferentes cadenas que integran el sector de los establecimientos comerciales de gran superficie. Así, el grupo Carrefour ha continuado con el dinamismo mostrado en los centros comerciales, absorbiendo dos pertenecientes al grupo Eroski y Cecosa Hipermercados S.L (con una superficie conjunta de 8.109 m²); Hipercor, por su parte, ha pasado a formar parte de El Corte Inglés, lo que ha motivado un cambio en su razón social, de Hipercor S.A en 2016, a El Corte Inglés S.A

Distinguiendo por formatos comerciales, 13 de las 40 grandes superficies incluidas en el citado Registro de Establecimientos Comerciales han sido hipermercados, siete se han dedicado a la venta de muebles, cinco han consistido en grandes almacenes, cuatro en establecimientos de venta de artículos de bricolaje y tres en tiendas de juguetes, artículos de deporte y armas. También ha operado un establecimiento de productos alimenticios, dos almacenes populares, dos locales especializados en productos de jardinería, uno en artículos de menaje, ferretería y adorno, otro en prendas de vestir y calzado y, por último, otro destinado a la venta de toda clase de artículos.

Según al reparto de la superficie, un 41,0% ha correspondido a hipermercados (139.734 m²), un 19,0% a grandes almacenes (64.704 m²), un 14,4% al comercio de muebles (49.103 m²) y un 9,7% a la venta de artículos de bricolaje (33.202 m²). Estos cuatro formatos han acumulado el 84,0% de la superficie total. El resto ha obedecido: un 4,4% al comercio de juguetes, artículos de deportes y armas (14.939 m²), un 3,1% a productos alimenticios (10.570 m²), un 2,5% a almacenes populares (8.502 m²), un 2,0% a locales especializados en productos de jardinería (6.729 m²), un 1,6% a tiendas de moda y calzado (5.250 m²), un 1,6% a establecimientos de artículos de menaje,

⁵ El Decreto-Ley 1/2010, que adaptó el marco jurídico aragonés a la Directiva europea de servicios (Directiva 2006/123/CE), determinó como establecimiento comercial de gran superficie a aquel con una superficie mínima de 2.500 m². Suele responder a una tienda o mercado único de gran tamaño ubicado en un edificio o recinto techado, por lo general de varios pisos, en el que se venden diferentes tipos de productos.

⁶ No se incluyen en este registro los establecimientos pertenecientes al comercio al por mayor (CNAE 46), ni a la venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (CNAE 45).

ferretería y adorno (5.219 m²) y un 1,0% a tiendas dedicadas a la venta de artículos de todo tipo (3.269 m²).

■ Cuadro 61

Establecimientos de gran superficie dedicados al comercio al por menor Aragón. 2017

Razón Social	Nombre comercial	Municipio	Superficie (m2)	Fecha Alta
ADOINTEGRA, S.L.U.	ADOINTEGRA, S.L.U.	TERUEL	3.021	jun-13
ALCAMPO, S.A.	ALCAMPO	ZARAGOZA	9.997	n.d
ALCAMPO, S.A.	ALCAMPO, PZ. UTRILLAS	ZARAGOZA	9.894	n.d
ALCAMPO, S.A.	ALCAMPO	UTEBO	10.428	n.d
BRICO ACTUAL S.L.	BRICO RAPID	ZARAGOZA	3.730	feb-16
CASA Y CONFORT INTERNACIONAL, S.A.	CASA Y CONFORT	ZARAGOZA	9.000	n.d
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A.	CARREFOUR	HUESCA	4.540	abr-17
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A.	CARREFOUR	JACA	4.000	mar-17
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A.	CARREFOUR ACTUR	ZARAGOZA	13.356	nov-07
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A.	CARREFOUR AUGUSTA	ZARAGOZA	14.284	nov-07
CIMODIN, S.A.	VERDECORA	ZARAGOZA	3.708	oct-08
CONFORAMA ESPAÑA SA	CONFORAMA ZARAGOZA	ZARAGOZA	3.376	jul-08
DECATHLON ESPAÑA, S.A	DECATHLON HUESCA	CUARTE	5.316	jul-10
DECATHLON ESPAÑA, S.A.	DECATHLON PUERTO VENECIA	ZARAGOZA	5.275	mar-11
DECATHLON ESPAÑA, S.A.	DECATHLON PLAZA	ZARAGOZA	4.348	sep-07
DESARROLLO Y EXPANSION DEL MUEBLE, S.A.	MUEBLES REY	ZARAGOZA	3.500	ene-08
DESARROLLO Y EXPANSION DEL MUEBLE, S.A.	UNIMUEBLE	ZARAGOZA	2.560	feb-07
DISTRIBUCIONES MUEBLES REY, S.A.	TUCO	CUARTE	3.000	n.d
DUPROCOM DESARROLLO DE HIPERMERCADOS S.L.	HIPER SIMPLY	ZARAGOZA	3.602	abr-15
EL CORTE INGLES, S.A.	EL CORTE INGLES	ZARAGOZA	32.533	oct-07
EL CORTE INGLES, S.A.	EL CORTE INGLES	ZARAGOZA	10.922	oct-07
EL CORTE INGLES, S.A.	CENTRO DE OPORTUNIDADES EL CORTE INGLES	ZARAGOZA	5.126	oct-07
EL CORTE INGLES, S.A.	EL CORTE INGLES- HIPERCOR	ZARAGOZA	35.899	ene-18
EL CORTE INGLES, S.A.	EL CORTE INGLES-HIPERCOR	ZARAGOZA	31.628	ene-18
EURO DEPOT ESPAÑA S.A.	BRICO DEPOT	ZARAGOZA	5.219	ago-07
GRUPO EL ARBOL, DISTRIBUCIÓN Y SUPERMERCADOS S.A	EL ARBOL	ZARAGOZA	5.700	sep-06
HIPER DELICIAS HOGAR S.L.	HIPER DELICIAS HOGAR	ZARAGOZA	3.269	dic-15
IKEA IBERICA S.A	IKEA	ZARAGOZA	22.843	ago-07
LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U.	LEROY MERLIN	ZARAGOZA	8.801	dic-08
LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U.	LEROY MERLIN	UTEBO	7.495	feb-03
MARKETCHES, S.L.	MARKETCHES, S.L.	ZARAGOZA	5.121	feb-11
MUNDO INMOBILIARIO S.L.	MERKAMUEBLE	ZARAGOZA	4.000	feb-13
PRIMARK TIENDAS SLU	PRIMARK	ZARAGOZA	5.250	jul-13
SUPERMERCADOS CHUECA 2016 S.L.U.	DIAMARKET	ZARAGOZA	10.570	feb-17
SUPERMERCADOS SABECO S.A.	HIPERMERCADO SIMPLY	FRAGA	2.968	sep-07
SUPERMERCADOS SABECO SA	SUPERSABECO	TERUEL	2.890	ene-06
SUPERMERCADOS SABECO SA	SUPERMERCADOS SABECO SA	ALCAÑIZ	3.381	ene-06
SUPERMERCADOS SABECO, S.A.	SUPERMERCADOS SABECO	CALATAYUD	3.295	mar-05
UNION FABRICANTES TRESILLOS SIGLO XXI SL	UNION FABRICANTE DE TRESILLOS	UTEBO	4.200	n.d
WERKHAUS S.L.S.C.S.	BAUHAUS	ZARAGOZA	13.176	ene-16

Fuente: Registro General de Establecimientos Comerciales y Empresarios Mercantiles de la Comunidad Autónoma de Aragón

Finalmente, la mayoría de las grandes superficies aragonesas se han ubicado en la provincia de Zaragoza, exactamente 34 de ellas, las cuales han concentrado el 94,8% de la superficie registrada. Las seis restantes se han distribuido: tres en Huesca, con el 3,4% de la superficie útil, y tres en Teruel, con el 2,7%.

Centros comerciales⁷

■ Cuadro 62

Centros comerciales España y CCAA. 2017

	Centros		Superficie Bruta Alquilable (S.B.A)		Densidad S.B.A por mil hab.
	Número	%	m ²	%	
Andalucía	106	19,10%	2.732.000	17,25%	326
Aragón	14	2,52%	639.468	4,04%	489
Asturias	15	2,70%	442.695	2,79%	425
Baleares	8	1,44%	228.822	1,44%	207
Canarias	39	7,03%	950.215	6,00%	452
Cantabria	4	0,72%	112.861	0,71%	194
Castilla - La Mancha	21	3,78%	501.739	3,17%	246
Castilla y León	25	4,50%	671.890	4,24%	275
Cataluña	50	9,01%	1.559.242	9,84%	207
Ceuta	1	0,18%	14712	0,09%	174
Comunidad Valenciana	60	10,81%	1.865.140	11,77%	376
Extremadura	14	2,52%	238.938	1,51%	220
Galicia	39	7,03%	916.029	5,78%	337
Madrid	98	17,66%	3.132.397	19,77%	484
Melilla	1	0,18%	34000	0,21%	395
Murcia	22	3,96%	709.425	4,48%	484
Navarra	7	1,26%	197.576	1,25%	308
País Vasco	27	4,86%	792.749	5,00%	362
Rioja, La	4	0,72%	101.311	0,64%	321
España	555	100,00%	15.841.209	100,00%	340

Fuente: Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC)

⁷ Según la AECC, un centro comercial consiste en un conjunto de establecimientos comerciales independientes, planificados y desarrollados por una o varias entidades, cuyo tamaño, mezcla comercial, servicios comunes y actividades complementarias están relacionadas con su entorno, y que dispone permanentemente de una imagen y gestión unitaria. Además de estar pensado como un espacio colectivo con múltiples tiendas, alberga también lugares de ocio, esparcimiento y diversión.

La penetración de las nuevas tecnologías, el auge del comercio electrónico y el cambio en las necesidades del consumidor han puesto en evidencia la necesidad de los centros comerciales de convertirse en algo más que un espacio en el que comprar, son, en la actualidad, un espacio de ocio y encuentro. Este nuevo enfoque ha permitido que en un sector maduro, como son los centros comerciales, se hayan producido cinco nuevas aperturas en 2017 hasta alcanzar así los 555 centros en España, acorde con la información proporcionada por la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC)⁸. Éstos se han distribuido en una superficie bruta alquilable (SBA) de 15.841.209 m², 206.036 m² más que en 2016 (un aumento del 1,3%).

■ Cuadro 63
Centros comerciales
Aragón. 2017

Centro	Localidad	Dirección	SBA (m ²)	Comercios
Alcampo Los Enlaces	Zaragoza	Ctra. de Madrid, km. 315,2	16.000	28
Alcampo Utebo	Utebo	Ctra. Zaragoza-Logroño, km. 12	30.056	33
Aragonia	Zaragoza	Avda. Juan Carlos I, 44	30.000	107
Augusta	Zaragoza	Avda. de Navarra, 180	62.447	111
Carrefour Actur	Zaragoza	Avda. de María Zambrano, s/n	18.273	33
Coso Real	Huesca	Avda. del Doctor Artero, 31	14.000	40
Eroski Jaca	Jaca	Polígono Campancian, s/n	11.629	26
GranCasa	Zaragoza	Avda. de María Zambrano, 35	76.967	136
Independencia El Caracol	Zaragoza	Paseo de la Independencia, 24-26	7.152	107
Los Porches del Auditorio	Zaragoza	Plaza del Emperador Carlos V, 8	9.054	15
Plaza Imperial	Zaragoza	Avda. Diagonal, 8 (Plaza)	132.000	170
Puerta Cinegia	Zaragoza	Calle del Coso, 35	7.000	18
Puerto Venecia	Zaragoza	Avda. de Puerto Venecia, s/n	206.890	203
Utrillas Plaza	Zaragoza	Plaza de Utrillas, 6	18.000	35
Total			639468	1.062

Fuente: Asociación española de Centros y Parques Comerciales (AECC)

⁸ La Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC) está formada por cerca de 400 socios y miembros asociados, que integran a casi 34.000 comerciantes que ejercen su actividad en los 550 centros comerciales sitios en España. Sobre esta base, su información permite obtener un fiel reflejo del papel que tales centros ejercen en la actividad comercial española. Entre sus principales propósitos destaca el ejercer de foro de debate e intercambio de conocimientos sobre la situación actual y futura de esta modalidad de comercio, para lo que parte de una concepción básica: servir de respuesta a las necesidades del consumidor de hoy.

Tras estos cambios, la distribución, atendiendo al formato⁹ establecido por la AECC, ha sido la siguiente: el pequeño, con 138 establecimientos, ha situado su peso en el 24,9%, y el formato mediano, con 120 centros, en el 21,6%. Estas dos modalidades han sido las más habituales dentro del panorama nacional, mientras que los demás formatos han quedado del siguiente modo: los hipermercados se han mantenido en 98 (con un peso del 17,7%), 79 centros de formato tradicional grande (14,2%), 63 parques comerciales (11,4%), 21 centros de ocio (3,8%), 20 centros de formato muy grande (3,6%) y 16 centros de fabricantes (2,9%).

Aragón, con un peso del 2,5% en el total de España, ha contado con 14 centros comerciales en 2017, los mismos que en 2016. Sin embargo, su SBA ha disminuido en 569 m², bajando hasta los 639.468 m² (el 4,0% de la SBA nacional), por el cierre de 13 comercios distribuidos entre sus centros de Los Porches del Auditorium (-10) y Gran Casa (-3). En cuanto a la densidad de su SBA por cada mil habitantes, ésta se ha mantenido estable en 489 m², la mayor de todas las comunidades autónomas y muy por encima del promedio estatal, que ha pasado de 335 m² a 340 m².

Un año más, el grueso de los centros comerciales de la comunidad se ha localizado en la provincia de Zaragoza (12 de los 14), totalizando 996 de las 1.062 tiendas contabilizadas en 2017 y el 96,0% de la SBA. Los dos restantes se han encontrado en la provincia oscense, uno en Huesca capital y otro en Jaca. De ellos, el parque comercial de Puerto Venecia en Zaragoza es, con bastante diferencia, el de mayor envergadura, con 203 locales sobre una SBA de 206.890 m², el equivalente al 19,1% de los comercios activos en los centros de Aragón y al 32,4% de su SBA. En segundo lugar y también en la capital autonómica, ha continuado Plaza Imperial, con 170 locales (16,0%) y 132.000 m² (20,6%).

En lo que respecta al resto de comunidades autónomas, Andalucía ha conservado la primera posición en número de establecimientos (106), seguida de Madrid (98), Comunidad Valenciana (60) y Cataluña (50). En cambio, la comunidad madrileña ha sido la que ha contado con mayor cantidad de metros cuadrados útiles (3.132.397 m²), por delante de Andalucía (2.732.000 m²), Comunidad Valenciana (1.865.140 m²) y Cataluña (1.559.242 m²). Estos cuatro territorios han concentrado el 58,7% de los centros comerciales existentes en España y el 58,6% de toda la SBA. Aragón, por su

⁹ De acuerdo con la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales, se considera centros muy grandes a aquellos cuya S.B.A sobrepasa los 79.999 m²; grandes a los que tienen entre 40.000 y 79.999 m²; medianos a los que disponen de 20.000 a 39.999 m²; pequeños a los que cuentan con entre 5.000 y 19.999 m²; hipermercados a las galerías comerciales fundamentadas en un hipermercado, y Factory Outlet a los centros de tiendas de fabricantes.

parte, ha vuelto a figurar como la duodécima comunidad en establecimientos y la décima en superficie comercial.

Las buenas perspectivas económicas, sobre todo en lo referente a capacidad, propensión al gasto del consumidor final y la evolución del sector retail, han situado de nuevo a los centros comerciales en el foco de los grupos de inversión. En 2017 este sector continuado atrayendo inversiones superiores a los 2.000 millones de euros, encontrándose en construcción 17 centros, como La Galería de Canalejas en Madrid y Alfafar Parc en Valencia, entre otros, que superarán el millón de metros cuadrados.

Modalidades especiales de venta

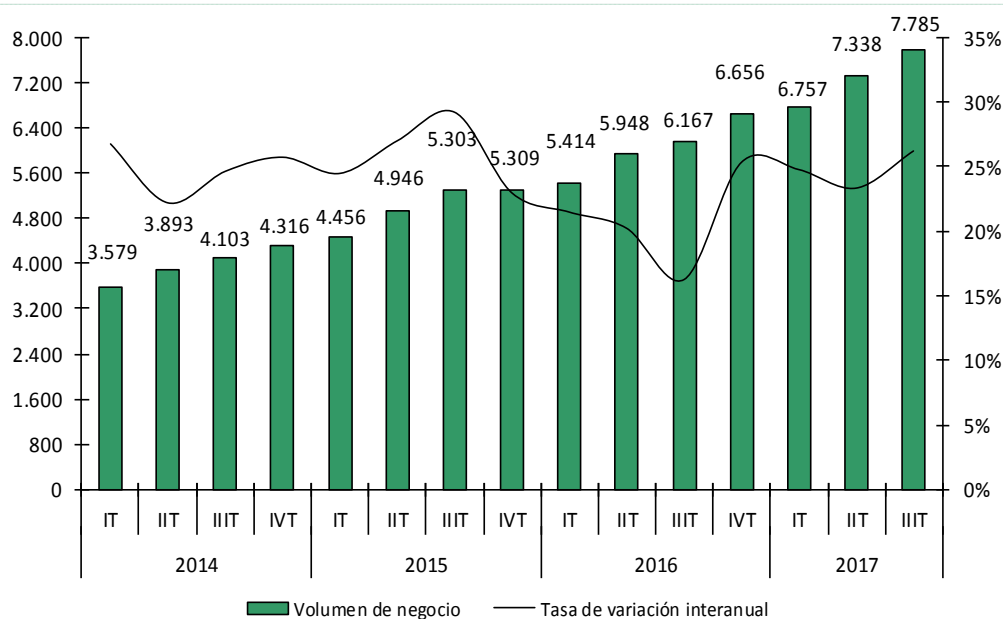
Comercio electrónico

El crecimiento del comercio electrónico es imparable. La comodidad, la falta de tiempo, la variedad de oferta y la información que se ofrece en la web, entre otras muchas razones, están detrás de este auge. Tanto empresas como consumidores han hecho de internet una herramienta casi indispensable en la forma de concebir el comercio, siendo este un punto de encuentro en el que se puede realizar casi cualquier transacción. Además, las nuevas generaciones han crecido al amparo de las nuevas tecnologías, viendo internet como un escaparate en casa y mostrándose especialmente afines a este tipo de comercio. Además, en los últimos años y con el fin de mitigar algunas de las barreras que obstaculizaban el comercio electrónico, han surgido múltiples plataformas de pago que garantizan la seguridad y la privacidad en dicho proceso, otorgando al consumidor una mayor percepción de seguridad, favoreciendo aún más el auge de este tipo de comercio. En este sentido, el concepto de omnicanalidad, referido a la integración entre los distintos canales offline y online de una empresa, ha adquirido especial relevancia en estos últimos años.

■ Gráfico 44

Evolución trimestral del volumen de negocio del comercio electrónico¹⁰

Millones de euros y %. España. IT 2014-IIIIT 2017



Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

Esta nueva realidad económica queda recogida en el “Informe sobre el comercio electrónico en España a través de entidades de medios de pago” que publica con carácter trimestral la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En la elaboración de este informe solo se considera el comercio electrónico efectuado por medio de tarjetas bancarias de pago adscritas a las entidades de pago españolas colaboradoras¹¹.

Los datos referentes a la evolución del volumen de negocio de los cuatro últimos años confirman que las operaciones de comercio electrónico están atravesando una fase alcista. Así, en los tres primeros trimestres de 2017 se ha vuelto a registrar un nuevo récord de facturación en España, con un volumen de negocio de 21.880,2 millones de euros, un 24,8% más que en 2016. El auge de la demanda interna, unido a la penetración del comercio electrónico en los hogares españoles y en el sector

¹⁰ A fecha de cierre de este Informe los últimos datos publicados por la CNMC sobre el comercio electrónico en España correspondían al tercer trimestre de 2017. La ausencia de información referida al volumen de ingresos y transacciones obtenidos en el cuarto período del ejercicio ha impedido analizar los resultados anuales de estas dos variables, por lo que su estudio se ha circunscrito a la comparativa de las cifras recabadas entre enero y septiembre de 2017, con las del mismo período del año anterior.

¹¹ En el Informe de la CNMC se excluyen como medios de pago: la transferencia bancaria, contra reembolso, y cualquier otra vía de pago que no esté vinculada a una tarjeta bancaria.

turístico, está condicionando, de manera importante, la evolutiva de este mercado. De igual modo, cada vez se realizan más operaciones de este tipo, habiéndose alcanzado en los nueve primeros meses del año un total de 359,9 millones de transacciones, un 29,3% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

■ Cuadro 64

Comercio electrónico. Transacciones y volumen de negocio

Millones. Tasa de variación acumulada tres primeros trimestres de 2017

	Transacciones		Volumen de negocio	
	Número	Δ 2017/2016	Euros	Δ 2017/2016
Desde España con el exterior	203,3	30,7%	9.757,9	28,9%
Desde el exterior con España	26,5	33,5%	3.700,5	33,5%
Dentro de España	130,1	26,3%	8.421,8	17,2%
Total	359,9	29,3%	21.880,2	24,8%

Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Elaboración propia

A efectos de acometer un análisis más detallado del comercio electrónico nacional, sus transacciones se clasifican en tres tipos, en función del origen y la dirección que sigan: desde España con el exterior¹², desde el exterior con España¹³ y dentro de España¹⁴. Por niveles, el grupo que ha experimentado un mayor avance han sido los intercambios desde el exterior con España, como reflejo del proceso de apertura y expansión internacional de las empresas a través de la red. En concreto, en los tres primeros trimestres de 2017 se han llevado a cabo 26,5 millones de transacciones de este tipo, un 33,5% más que el pasado año, por valor de 3.700,5 millones de euros (un 33,5% más), siendo sus respectivos pesos sobre el total de 7,4% y 16,9%.

Paralelamente, los intercambios desde España con el exterior han aumentado un 30,7% hasta alcanzar los 203,3 millones de movimientos y una cifra de negocio de 9.757,9 millones de euros, un 28,9% más que el pasado año. Tras esta evolución, estos movimientos han representado el 44,6% de la cifra total de negocios producida por los intercambios comerciales a través de internet. El saldo exterior neto, calculado como

¹² Según la CNMC, las transacciones comerciales desde España con el exterior son operaciones de compra efectuadas con alguno de los medios de pago de clientes de los firmantes del convenio (España), en sitios web de comercio electrónico que utilizan un terminal de punto de venta virtual de otro país.

¹³ Según la CNMC, las transacciones comerciales desde el exterior con España son operaciones de compra realizadas desde el extranjero utilizando medios de pago en sitios web de comercio electrónico que emplean terminales de punto de venta virtuales de medios de pago firmantes del convenio (España).

¹⁴ Las transacciones dentro de España son operaciones de compra realizadas con medios de pago de clientes de los firmantes del convenio (España) en sitios web de comercio electrónico que utilizan un terminal punto de venta virtual de medios de pago firmantes del convenio (España).

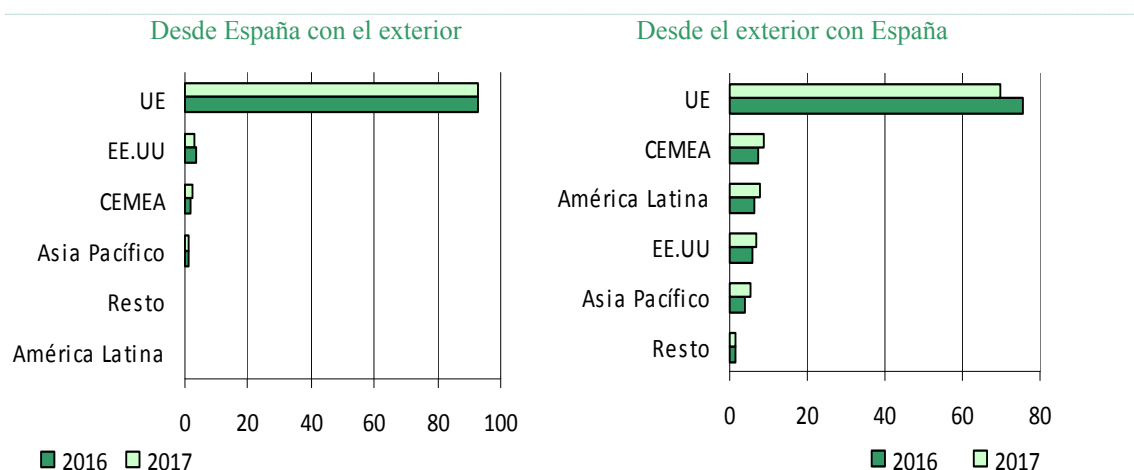
la diferencia entre el comercio desde el exterior con España y viceversa, ha arrojado un déficit de 6.057,4 millones de euros, un 26,3% más que el pasado año.

Finalmente, entre enero y septiembre de 2017, el comercio electrónico realizado en el interior de España ha generado 8.421,8 millones de euros, el equivalente al 38,5% del total facturado en la red y un 17,2% más que en el mismo intervalo del ejercicio precedente. La evolución del número de transacciones, por su parte, ha mostrado una mayor evolución (26,3%) hasta alcanzar un total de 130,1 millones de operaciones.

Por sectores de actividad, el mayor volumen de negocio desde España hacia el exterior se ha centrado en el transporte aéreo (un 10,7%), prendas de vestir (un 6,3%) y los hoteles y alojamientos similares (5,9%). Con todo, las áreas relacionadas con el sector turístico han acaparado el 67,8% de las compras que desde el extranjero se hacen en webs de comercio electrónico españolas.

■ Gráfico 45

Volumen de negocio del comercio electrónico por áreas geográficas (%). Enero a septiembre. 2016-2017



Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

Por áreas geográficas, la Unión Europea es, con mucha diferencia, la zona preferida por los ciudadanos españoles en sus compras de comercio electrónico a webs extranjeras. Lejos de estabilizarse, el comercio electrónico con la UE ha continuado creciendo a tasas de dos dígitos: un 30,4% en términos de transacciones y un 28,5% en términos de ingresos. Estados Unidos se ha mantenido como el segundo mercado elegido por los compradores españoles (280,1 millones de euros facturados), el 2,9% del total y un 8,9% más que en el mismo intervalo de 2016. Europa Central, Oriente Medio y África (CEMEA), tras un avance del 69,6%, se ha recuperado de la caída registrada el pasado año, incrementando su peso sobre el total hasta el 2,3%. Asia y

Pacífico, después un aumento del 45,9%, ha tenido un peso del 1,3%. Finalmente, y con trayectoria muy diferente a las presentadas hasta ahora, la región de América Latina ha disminuido sus ingresos por compras de consumidores españoles un 35,4%.

Paralelamente, en las adquisiciones realizadas a empresas españolas, la tónica común ha sido positiva. La Unión Europea ha vuelto a mostrar un protagonismo indiscutible, concentrando, tras un alza del 23,2%, el 69,8% del volumen de compra (2.581,1 millones de euros). En cambio, la segunda posición ha sido para CEMEA que, después un ascenso del 63,7% en el volumen de compra ha alcanzado los 326,9 millones de euros. Le han seguido, América Latina (293,9 millones de euros), Estados Unidos (244,5 millones de euros) y Asia Pacífico (198,7 millones de euros).

Ferias

Las ferias y exposiciones son una modalidad de comercio que permite la promoción y creación de vínculos entre empresas de distinto ámbito de actuación (regional, nacional e internacional), cuya realización contribuye a la dinamización socioeconómica de las localidades donde se organizan, favoreciendo la interacción de sus negocios en actuaciones turísticas, culturales y de ocio.

En la comunidad autónoma esta actividad se encuentra regulada por la Ley 1/2007, de 27 de febrero, de Actividades Feriales Oficiales de Aragón¹⁵, norma que, como enuncia su preámbulo, pretende conseguir “una ordenación del sector ferial eficaz, racional, eficiente, equilibrada, sostenible y flexible”. El ejercicio de sus competencias corresponde a la Dirección General de Industria, Pymes, Comercio y Artesanía, integrada en el Departamento de Economía, Industria y Empleo del Gobierno autonómico. A su vez, y dependiendo orgánicamente de esta Dirección, se encuentra el Servicio de Comercio Exterior, Ferias y Artesanía¹⁶, que se ocupa, entre otras, de las siguientes funciones: la ordenación, promoción y fomento de las ferias y certámenes comerciales aragoneses, la coordinación de la actividad de las Instituciones Feriales de ámbito supracomarcal, y el desarrollo y seguimiento del Plan de Acción del Sector Ferial de Aragón.

¹⁵ Según lo dispuesto en esta Ley, “las actividades feriales son manifestaciones comerciales cuyos principales objetivos son, por un lado, acercar la oferta y la demanda a través de la difusión de las diversas técnicas de producción y distribución y de la promoción de productos, y por otro lado, procurar la participación de las empresas impulsando, con todo ello, el desarrollo económico sostenible de la zona”.

¹⁶ El Servicio de Comercio Exterior, Ferias y Artesanía desempeña sus ocupaciones según lo dispuesto en el Decreto 114/2008, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Industria, Comercio y Turismo.

En 2017, atendiendo a la Orden de 20 de diciembre de 2016 del Departamento de Economía, Industria y Empleo, por la que se hace público el Calendario de Ferias y Exposiciones Oficiales de Aragón, en la comunidad se han desarrollado 118 ferias oficiales, dos más que el año anterior. Distinguiendo por provincias, 48 de ellas se han localizado en Huesca, una menos que en 2016; Zaragoza, tras registrar tres certámenes más que en 2016, ha albergado un total de 37; y Teruel se ha mantenido en 33. Respecto a la localidad de Zaragoza, cabe señalar que ésta ha seguido albergando los eventos de mayor afluencia y, gran parte, de los certámenes aragoneses de difusión nacional e internacional.

Multiservicios Rurales

Como cierre a este capítulo, a continuación se va a hacer alusión a una de las modalidades comerciales más características y peculiares de Aragón, los Multiservicios Rurales (MSR). Estos establecimientos, que emanan de un proyecto promovido por el Gobierno de Aragón junto con las Diputaciones Provinciales, las Cámaras de Comercio y los ayuntamientos de los municipios afectados, conjugando en su apertura las iniciativas pública y privada, tienen un objetivo básico: suministrar servicios elementales con los que mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en las zonas rurales. Partiendo de este propósito, en buena parte de los casos estos locales hacen las veces, no solo de comercio, también de restaurante, información turística, salón social, o albergue, e incluso de consultorio médico, entre otras iniciativas, lo que ayuda a compensar la carencia de infraestructuras de este tipo¹⁷.

Sobre esta base, transcurridos varios años desde su primera aparición en Teruel y vista la multiplicidad de funciones que ejercen, los multiservicios rurales se han convertido en una buena herramienta para facilitar la actividad económica lejos de las ciudades, favoreciendo el empleo, la conservación de los habitantes, y la generación de otros tantos efectos positivos para la supervivencia y desarrollo de las áreas donde se implantan.

Ciñéndose a su evolución en 2017, la provincia de Teruel ha seguido contando con la mayor cantidad de comercios de estas características, cerrando el ejercicio con 69 Multiservicios Rurales inscritos, siete más que en 2016. Este aumento ha respondido a

¹⁷ A partir del año 2003 este proyecto se consolida mediante un acuerdo de colaboración de las Cámaras de Comercio con las administraciones provincial y regional, en el que se recoge un tratamiento específico para esta figura y se establecen ayudas a la inversión para los ayuntamientos que deciden abrir un multiservicio rural y cumplen con las condiciones necesarias. Tales ayudas son otorgadas, tanto por la Diputación General de Aragón, como por las respectivas diputaciones provinciales.

siete nuevas incorporaciones en los municipios de Monterde de Albarracín, Cascante del río, Ferreruela de Huerva, Villafranca del Campo, Cuevas Labradas, Torre de Arcas y Escorihuela. Zaragoza, por su parte, ha contabilizado 12 establecimientos, tres menos que el año pasado, tras el cierre de los locales sitos en Ores, Sediles y Manchones. Por último, en el territorio oscense y según los últimos datos disponibles, la oferta de MSR ha alcanzado los 19, uno más que en 2016, después de la puesta en marcha del MSR de Nueno.

4.SECTOR EXTERIOR

4.1. EVOLUCIÓN DEL SECTOR

El crecimiento del volumen del comercio en 2017 ha sido el más sólido desde 2011, según las estimaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Esta aceleración de la expansión del comercio internacional ha sido impulsada por un mayor dinamismo económico en las distintas regiones, debido a factores cíclicos y, en particular, al aumento de las inversiones, el gasto en consumo y a una mayor expansión fiscal. Aunque también es posible que se haya visto inflada por la debilidad de los dos años anteriores, que estableció una base de referencia más baja.

Las previsiones a corto y medio plazo han tenido que ser ajustadas, no obstante, a la baja por la reciente evolución de las políticas comerciales que podría llevar a un proceso incontrolable de medidas restrictivas y las consiguientes contramedidas, con graves consecuencias sobre el comercio y la producción mundiales. Por tanto, para que el avance del año 2017 tenga continuidad, según la OMC es necesario que los gobiernos apliquen políticas monetarias, fiscales y comerciales adecuadas.

El mayor dinamismo del comercio mundial de mercancías en 2017 ha sido generalizado a nivel global (ha pasado del 1,8% en 2016 al 4,7% en 2017) y ha estado impulsado por el aumento de las importaciones en todas las regiones, y especialmente en Asia. Las compras a nivel internacional han registrado así sus mayores incrementos en las economías en desarrollo (7,2%), aunque también se han recuperado en los países desarrollados, pero en menor medida (3,1%). Por su parte, las exportaciones de las economías en desarrollo han subido un 5,7%, frente al 3,5% de las economías desarrolladas.

Por regiones, Asia ha sido la que ha registrado el avance más rápido, tanto en exportaciones (6,7%) como en importaciones (9,6%). En América del Norte, tras el estancamiento de 2016, las exportaciones han subido un 4,2% y las importaciones un 4%. América Central y del Sur y el Caribe ha mostrado también una evolución muy positiva, con un alza de las exportaciones del 2,9% y de las importaciones del 4,0%. Por su parte, los intercambios comerciales europeos han seguido incrementándose, pero a un ritmo más moderado, con un alza del 3,5% en el caso de las exportaciones y del 2,5% en el de las importaciones.

En África, Oriente Medio y la Comunidad de Estados Independientes ha habido un crecimiento continuo de las exportaciones (2,3%), que se explica por el hecho de que

la demanda de petróleo y otros recursos naturales ha tendido a ser muy estable en cantidad. Por otro lado, las importaciones han aumentado ligeramente (0,9%).

■ Cuadro 1

Exportaciones e importaciones de mercancías Millones de euros. España y Aragón. 2015-2017

	Exportaciones			Importaciones		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
España	249.794,4	256.393,4	277.125,7	274.772,3	273.778,6	301.870,1
Aragón	10.571,0	10.895,1	12.019,8	10.270,7	10.407,4	10.874,8
Huesca	897,4	897,6	972,6	525,6	510,5	567,9
Teruel	406,1	269,3	329,8	340,0	209,0	291,0
Zaragoza	9.267,6	9.728,2	10.717,5	9.405,1	9.687,9	10.015,9

Fuente: DATACOMEX. Año 2017: datos provisionales

Atendiendo a los datos proporcionados por la Secretaría de Estado de Comercio, en el año 2017 las exportaciones españolas han continuado la favorable evolución registrada en 2016. Las exportaciones de mercancías han crecido un 8,9%¹ respecto al año anterior, alcanzando un valor de 277.125,7 millones de euros, cifra que supone un nuevo máximo histórico tras el alcanzado en 2016. Las importaciones, por su parte, han seguido una senda similar, pero más intensa, con un ascenso del 10,5%, hasta los 301.870,1 millones de euros, cifra récord, al igual que en el caso de las exportaciones. El mayor crecimiento de las importaciones, explicado por el impulso de la demanda interna y el aumento de los precios de los productos energéticos, ha elevado el déficit comercial a 24.744,3 millones de euros, un 31,9% más que en 2016. Esta evolución ha supuesto que la tasa de cobertura a nivel nacional se haya situado en el 91,8%, disminuyendo en torno a punto y medio la cobertura alcanzada el año anterior, aunque ello, cabe señalar, no ha impedido que se trate del tercer mejor registro de la serie histórica después 2013 y 2016.

La evolución de las exportaciones en Aragón ha sido incluso más positiva que en el conjunto del país. Tras dos años consecutivos con cifras récord en el intervalo de los 10.500 a 11.000 millones de euros, en 2017 y gracias a un incremento del 10,6%, las exportaciones aragonesas² han marcado un nuevo máximo con 12.019,8 millones de

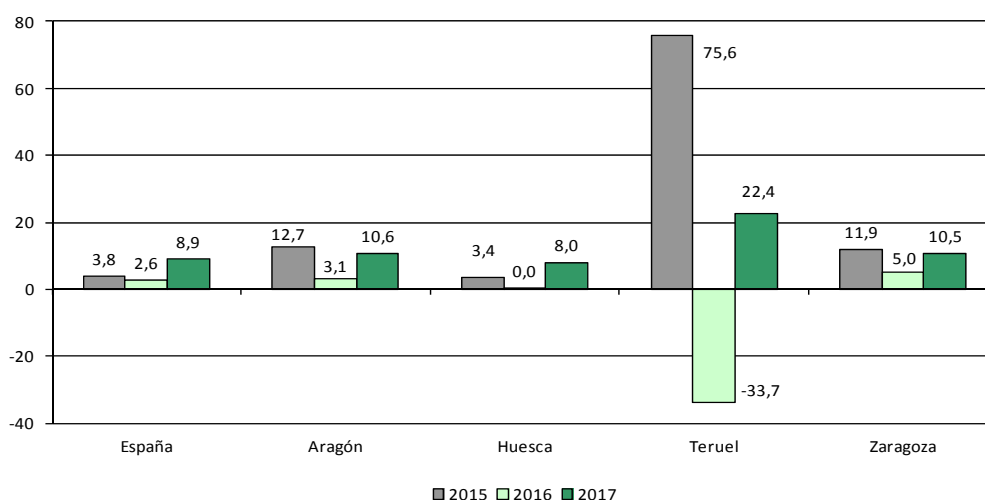
¹ Las tasas de crecimiento de los datos provisionales de 2017 se obtienen a partir de las cifras provisionales del año anterior.

² Los datos se refieren exclusivamente al comercio con otros países, es decir, no incorporan los flujos con el resto de España. Adicionalmente están condicionados por el "efecto sede", por el que las transacciones se asignan a la

euros. Las importaciones han aumentado en menor medida, un 4,6% hasta los 10.874,8 millones de euros. Como resultado de la diferente evolución de importaciones y exportaciones, el saldo comercial, que ya fue positivo en años anteriores, ha alcanzado en 2017 los 1.145,1 millones de euros, habiendo crecido casi seis puntos porcentuales la tasa de cobertura con respecto a 2016 (110,5% en 2017).

■ Gráfico 1

Tasas de variación de las exportaciones (%) España, Aragón y provincias. 2015-2017



Fuente: DATACOMEX. Año 2017: datos provisionales (las tasas de variación anual de los datos provisionales están obtenidas a partir de los datos provisionales del año anterior)

Ahora bien, la mejor evolución de las exportaciones aragonesas no ha supuesto un incremento de su participación relativa en el total nacional, que se ha mantenido en el 4,3%. En cuanto a las importaciones, Aragón ha reducido ligeramente su peso en el total de las importaciones de España, quedándose en el 3,6% en 2017. Si se atiende al conjunto de las comunidades autónomas, Aragón ha vuelto a ocupar el octavo puesto del ranking tanto en exportaciones como en importaciones, siendo las siete primeras Cataluña, Comunidad de Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, País Vasco, Galicia y Castilla y León. Las exportaciones han aumentado en catorce de las diecisiete comunidades autónomas (todas menos Navarra, Castilla y León y Cantabria), siendo Cataluña, Andalucía y País Vasco las que han tenido una mayor contribución a la tasa de variación de las exportaciones nacionales. En términos relativos, los mayores crecimientos se han observado en Baleares (59%), Canarias (26,6%) y Andalucía

localización de la sede central de la empresa que exporta o importa que no tiene por qué coincidir con el territorio de origen o destino del flujo de bienes.

(20,5%), no obstante, y a pesar de esta evolución, las dos primeras han seguido ofreciendo un peso muy bajo sobre el total de exportaciones españolas (0,7% y 0,9%). Por su parte, las importaciones han disminuido únicamente en Navarra, y en una proporción muy pequeña (-2,1%). Las comunidades con mayor contribución a la tasa de variación nacional coinciden con las vistas en el apartado de exportaciones: Cataluña, Andalucía y País Vasco, aunque en el caso de las importaciones se suma, además, la Comunidad de Madrid, con una contribución similar a la del País Vasco. Asturias ha registrado el mayor avance en términos relativos (32,1%), aunque su peso sobre el total se ha mantenido en un discreto 1,4%.

■ Cuadro 2

Entradas y salidas de bienes por CCAA

Millones de euros. 2015-2017

	Exportaciones			Importaciones		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Andalucía	24.930,5	26.823,2	30.913,3	26.534,4	24.282,0	29.196,6
Aragón	10.571,0	10.895,1	12.019,8	10.270,7	10.407,4	10.874,8
Asturias, Principado de	3.791,0	3.510,7	4.175,6	3.226,1	3.087,6	4.145,0
Baleares	1.157,2	1.167,2	1.853,6	1.569,0	1.417,4	1.775,5
Canarias	2.452,6	2.061,8	2.533,5	2.991,5	3.391,9	4.301,0
Cantabria	2.342,1	2.345,2	2.319,2	1.980,2	1.793,7	1.951,8
Castilla y León	14.881,5	16.329,2	15.597,6	12.478,1	12.703,6	13.397,6
Castilla-La Mancha	6.013,5	6.426,2	7.056,1	6.633,8	7.467,9	8.432,2
Cataluña	63.885,2	65.142,1	70.828,7	76.177,8	77.627,1	84.321,7
Comunidad Valenciana	28.219,6	28.665,5	29.371,0	23.682,6	23.884,7	26.027,7
Extremadura	1.720,4	1.689,2	1.919,0	1.055,7	1.077,2	1.205,6
Galicia	18.924,0	19.981,3	21.676,3	15.108,5	15.508,5	17.140,8
Madrid, Comunidad de	27.775,8	28.759,7	30.510,3	57.720,0	58.363,0	60.884,6
Murcia, Región de	9.379,2	9.026,2	10.456,7	8.965,1	8.024,8	9.667,6
Navarra, Comunidad Foral de	8.539,7	8.437,2	8.073,7	4.578,2	4.542,3	4.432,8
País Vasco	21.865,5	21.615,4	23.860,4	16.818,8	15.583,4	18.640,8
Rioja, La	1.700,0	1.704,4	1.848,2	1.213,0	1.245,6	1.361,2
Ceuta	6,9	3,1	20,8	320,2	314,5	305,1
Melilla	43,0	48,3	49,7	281,4	292,2	238,1
No determinado	1.595,8	1.762,4	2.042,4	3.167,3	2.763,7	3.569,4
Total España	249.794,4	256.393,4	277.125,7	274.772,3	273.778,6	301.870,1

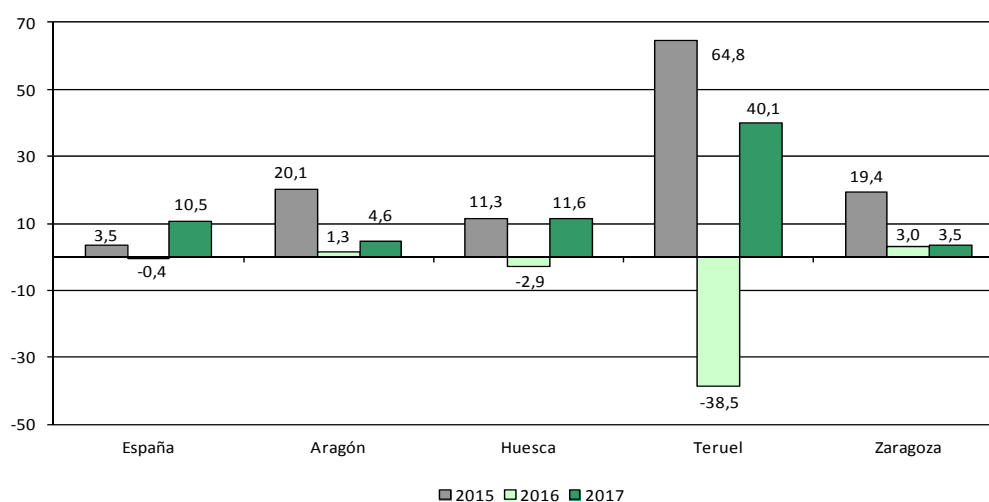
Fuente: DATACOMEX. Año 2017: datos provisionales

El número de empresas exportadoras en Aragón ha llegado a 4.704, un 4,1% más que en 2016. El crecimiento ha sido inferior al 8,5% registrado en el conjunto del país,

a pesar de lo cual la cifra ha seguido suponiendo el 5,2% del total de empresas de la comunidad aragonesa, porcentaje superior al 4,9% anotado a nivel nacional. Con respecto a las empresas que han realizado compras en el exterior, en Aragón han alcanzado las 5.117, un 2,3% más que el año anterior, lo que representa un 5,6% del total. A nivel estatal, las importadoras han sumado un total de 276.257 empresas, tan solo un 1,5% más que en 2016, aunque han supuesto el 8,4% del total, casi tres puntos por encima del porcentaje aragonés.

■ Gráfico 2

Tasas de variación de las importaciones (%) España, Aragón y provincias. 2015-2017



Fuente: DATACOMEX. Año 2017: datos provisionales (las tasas de variación anual de los datos provisionales están obtenidas a partir de los datos provisionales del año anterior)

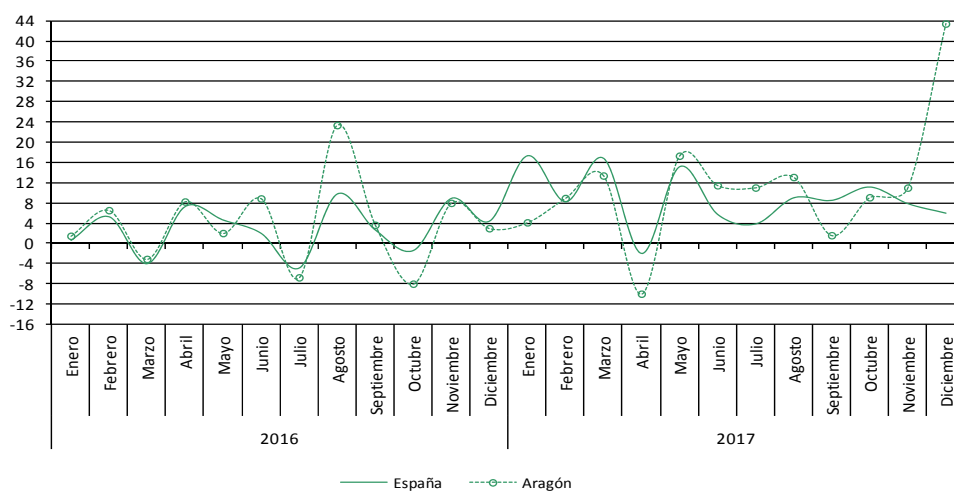
Al descender a nivel de provincia se observa que la evolución ha sido dispar. La tendencia mostrada en el total de Aragón ha sido similar a la trayectoria de las importaciones y exportaciones de la provincia de Zaragoza, que es la que tiene mayor peso en el conjunto. Sus ventas al exterior han aumentado prácticamente lo mismo que las del conjunto de la comunidad, un 10,5%, alcanzando un valor de 10.717,5 millones de euros. En consecuencia, su relevancia sobre el total de las exportaciones aragonesas se ha mantenido estable en el 89,2%. Las importaciones, por su parte, han mostrado un avance más atenuado del 3,5%, cifrando los 10.015,9 millones de euros, por lo que su representatividad sobre el total aragonés ha disminuido al 92,1%. El superávit comercial, debido a la diferente evolución de exportaciones e importaciones, ha crecido hasta los 701,6 millones de euros, con una tasa de cobertura del 107% (100,2% en 2016).

En la provincia de Huesca las exportaciones y las importaciones también han reflejado una evolución positiva, aunque estas últimas a un mayor ritmo (8% frente a 11,6%, respectivamente). El peso de las exportaciones oscenses sobre el total de la comunidad ha disminuido, debido al crecimiento inferior al aragonés, y se ha quedado en el 8,1% del total (8,3% en 2016). La significatividad de las importaciones, sin embargo, ha subido tres décimas hasta el 5,2%. En cuanto a su superávit comercial, éste ha subido hasta los 404,7 millones de euros, pero su tasa de cobertura se ha quedado en el 171,3%, en torno a seis puntos por debajo de la señalada el pasado ejercicio.

Teruel suele ser la provincia aragonesa que mayores oscilaciones presenta de un año a otro. En 2017 sus ventas al exterior han avanzado un notable ritmo del 22,4%, mientras que las importaciones han recuperado parte del terreno perdido en 2016, creciendo un 40,1%, aunque sin llegar a recuperar el volumen de 2015. En ambos casos, la provincia ha aportado el 2,7% del volumen vendido y comprado por el total aragonés. La intensa evolución de las importaciones ha hecho que se reduzcan tanto el superávit en la balanza comercial (se ha quedado en 38,8 millones de euros), como la tasa de cobertura, que se ha situado en el 113,3%, en torno a 16 puntos porcentuales menos que en el ejercicio anterior.

Con respecto al tejido empresarial, como era de esperar, Zaragoza ha vuelto a albergar el mayor número de empresas exportadoras con 3.662, un 2,3% más que en 2016, que han representado el 77,8% del total aragonés. El número de empresas importadoras ha sido ligeramente superior al de exportadoras, con 4.175 empresas (un 3,7% más que el año anterior). En este caso, el peso sobre el total aragonés ha llegado al 81,6%. En Huesca el número de empresas exportadoras se ha incrementado en un 13,4%, con casi 100 nuevas empresas (se ha pasado de 717 exportadoras a 813). Su relevancia sobre el total de Aragón ha llegado así al 17,3%. Sin embargo, el número de empresas importadoras de la provincia oscense ha disminuido un 1,9%, a pesar de lo cual su importancia relativa ha sido del 19,1%. Por último, el número de exportadoras en Teruel ha subido un 12,9%, llegando a las 402, con un peso del 8,5% en el total de Aragón. El número de importadoras ha llegado a 510 (2,2% más), significando éstas el 10% del total aragonés.

■ Gráfico 3
Evolución mensual de las exportaciones
 Tasa interanual (%). España y Aragón. 2016-2017



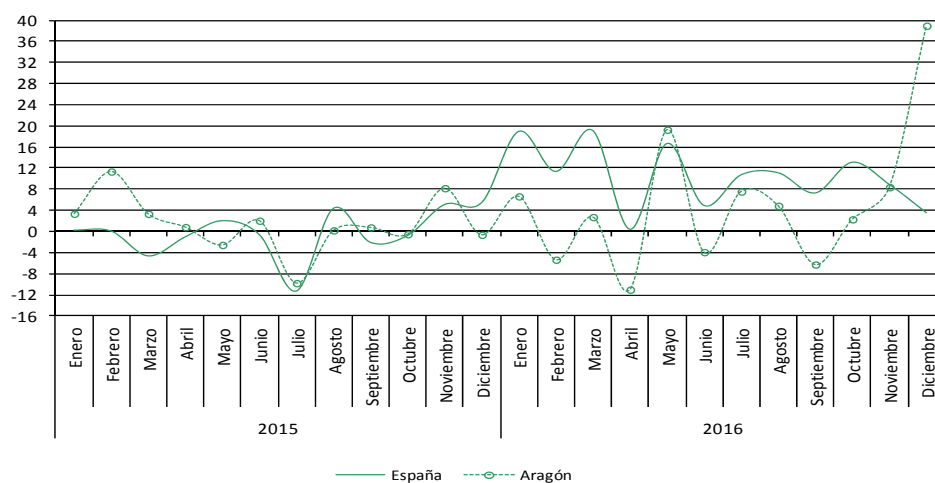
Fuente: DATACOMEX. Año 2017: datos provisionales

En el gráfico anterior se puede observar, de forma comparada, la evolución interanual del crecimiento de las ventas al exterior en Aragón y España, mes a mes. Como en años anteriores, el comportamiento de las exportaciones aragonesas ha continuado siendo más volátil que el del conjunto nacional. Las tasas de variación interanual de exportaciones e importaciones han sido positivas todos los meses, excepto en Abril, tanto para Aragón como para España. El mes con mayor variación positiva en el total nacional ha sido enero (17,4%) mientras que en Aragón lo ha sido en el mes de diciembre, con un 43,4%.

■ Gráfico 4

Evolución mensual de las importaciones

Tasa interanual (%). Aragón y España. 2016-2017



Fuente: DATACOMEX. Año 2017: datos provisionales

La evolución de las compras al exterior ha sido menos similar entre España y Aragón que en el caso de las exportaciones. La media mensual ha alcanzado a nivel estatal el 10,6%, frente al 5,4% registrado por la comunidad autónoma. Por otro lado y atendiendo al conjunto nacional, las variaciones han sido positivas todos los meses, mientras que en Aragón sí se han registrado tasas negativas: en febrero (-5,3%), abril (-11%), junio (-3,9%) y septiembre (-6,3%). Los meses de mayores aumentos también han sido diferentes. En España han destacado enero y marzo con avances del 19% y 19,1% respectivamente, al tiempo que en Aragón el registro más alto se ha correspondido con diciembre (39%), porcentaje similar al ya visto en el ámbito de las exportaciones. Al respecto cabría señalar que, en el mes de diciembre, Aragón fue la comunidad autónoma que más aumentó las importaciones y la segunda en contribución a la tasa de variación nacional, tanto en exportaciones como en importaciones.

4.2. ANÁLISIS POR TIPO DE BIENES³

■ Cuadro 3

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

Millones de euros. España y Aragón. 2016-2017

	España				Aragón			
	Total	Consumo	Capital	Intermedios	Total	Consumo	Capital	Intermedios
2016	254.530	100.923	22.703	130.878	10.866	6.406	1.063	3.397
2017	277.126	105.862	24.165	147.067	12.020	7.169	1.146	3.704
Δ17/16	8,9%	4,9%	6,4%	12,4%	10,6%	11,9%	7,8%	9,1%

Fuente: AEAT e IAEST. Años 2016 y 2017: datos provisionales

Los bienes de consumo han acaparado en 2017 la mayor parte de las exportaciones aragonesas (59,6%). Con un crecimiento del 11,9%, por encima del registrado por el resto de bienes, han alcanzado la cifra de 7.169,2 millones de euros. Los bienes intermedios, segundos en importancia, con el 30,8% del total de ventas aragonesas, han aumentado un 9,1%, llegando a los 3.704,2 millones de euros. Finalmente, las ventas de bienes de capital han sido las únicas que han ralentizado su evolución, pero, con todo, tras crecer un 18% en 2016, en 2017 han marcado un alza del 7,8% hasta los 1.146,4 millones de euros, bajando su participación en el total al 9,5%.

A nivel nacional, los bienes intermedios han seguido predominando y, además, su peso se ha expandido hasta el 53,1%, por su avance del 12,4% (superior a la media), rompiendo así la evolución negativa que venía arrastrando desde 2015. Los bienes de consumo, sin embargo, han reducido su importancia al 38,2%, al mostrar un avance bastante más atenuado del 4,9%. Las exportaciones de bienes de capital han señalado un peso del 8,7%, después de subir un 6,4%, también por debajo de la media.

■ Cuadro 4

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

Millones de euros. España y Aragón. 2016-2017

	España				Aragón			
	Total	Consumo	Capital	Intermedios	Total	Consumo	Capital	Intermedios
2016	273.284	80.458	23.964	168.861	10.394	4.287	1.011	5.095
2017	301.870	85.086	25.820	190.962	10.875	4.495	974	5.406
Δ17/16	10,5%	5,8%	7,7%	13,1%	4,6%	4,8%	-3,7%	6,1%

Fuente: INE e IAEST. Años 2016 y 2017: datos provisionales

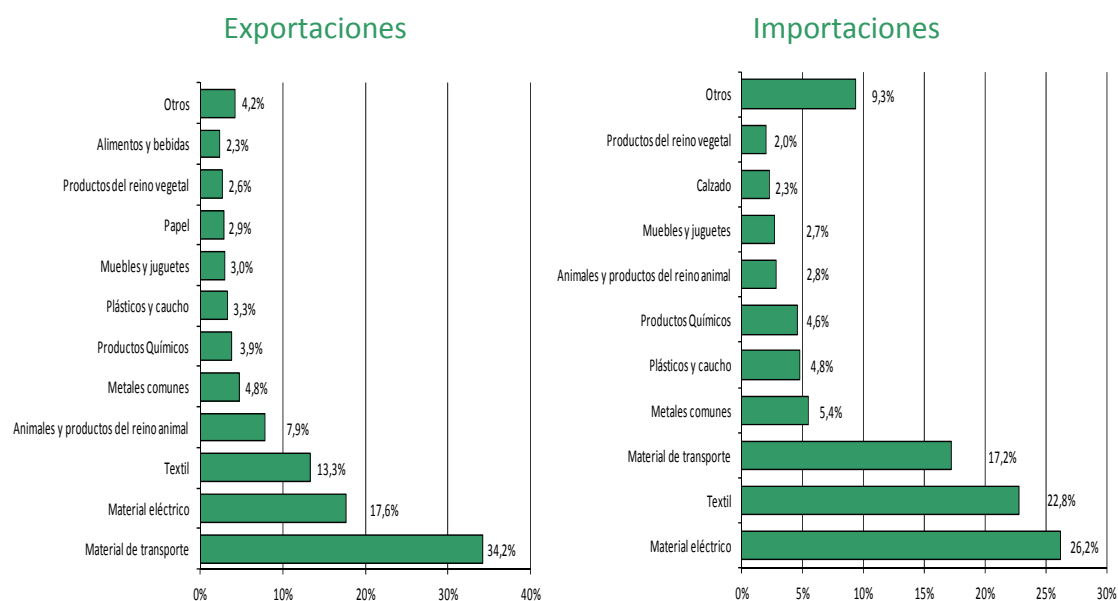
³ Al analizar los datos por tipo de bienes hay que señalar que el total de Aragón y España no se puede obtener como suma de los distintos tipos (bienes de consumo, intermedios y de capital) al existir una partida denominada "no consta" que recoge aquellos bienes que no pueden clasificarse en dichas tipologías.

Con respecto a las importaciones, el principal tipo de bienes adquiridos en el exterior por las empresas aragonesas son los bienes intermedios, que han aumentado su participación en el total hasta el 49,7%. En concreto, en 2017 se ha alcanzado un volumen 5.406 millones de euros (un 6,1% más que en 2016). Las compras de bienes de consumo, con una importancia del 41,3%, también han crecido (4,8%), llegando a los 4.495 millones de euros. Por el contrario, las compras de bienes de capital han caído un 3,7%, tras varios años de notables subidas, reduciendo su peso en el total de las importaciones hasta el 9%.

En el conjunto del país los bienes intermedios son los de mayor relevancia en las importaciones, con un 63,3% del total, después de un alza del 13,1% con respecto al año anterior, que ha permitido que se alcanzaran los 190.962,1 millones de euros. Las compras de bienes de consumo han supuesto en torno a la mitad de esa cifra (5,8% más que en 2016), y han tenido un peso del 28,2%. El 8,6% restante ha correspondido a los bienes de capital, cuya evolución también ha sido positiva (7,7%).

En los párrafos y gráficos que siguen se profundiza en el análisis de las categorías de bienes que han protagonizado el comercio exterior aragonés a lo largo de 2017, tanto a nivel agregado como por provincias. La clasificación corresponde a la del Arancel Integrado de la Comunidad Europea (TARIC), ofrecida también por el DATACOMEX.

■ Gráfico 5
Distribución de los principales productos exportados e importados Aragón. 2017



Fuente: DATACOMEX. Año 2017: datos provisionales

■ Cuadro 5

Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias

Millones de euros. Aragón. 2015-2017

	Exportaciones			Importaciones		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Animales y productos del reino animal	591,2	771,4	944,1	248,8	286,5	304,1
Productos del reino vegetal	293,5	309,8	317,1	210,8	231,8	217,6
Grasas y aceites	6,5	8,2	8,8	23,3	25,4	33,3
Alimentos y bebidas	258,1	261,3	279,8	154,4	135,4	118,5
Minerales	52,7	31,8	42,3	79,1	76,1	127,2
Productos Químicos	429,8	429,5	463,7	474,7	439,5	495,8
Plásticos y caucho	361,4	386,5	399,1	470,1	457,5	517,9
Peletería	47,0	67,7	74,1	80,6	97,2	57,6
Madera	36,3	32,7	35,5	180,7	191,6	198,7
Papel	312,3	324,8	350,7	84,0	88,6	88,4
Textil	1.229,1	1.367,6	1.597,4	1.867,5	2.200,2	2.478,2
Calzado	91,4	137,4	132,3	212,5	270,0	245,7
Piedra, cemento	47,6	58,2	66,7	129,3	136,8	145,7
Piedras preciosas	26,1	15,1	13,4	66,4	49,0	47,0
Metales comunes	475,8	474,3	572,4	542,3	533,1	592,7
Material eléctrico	1.865,4	2.064,0	2.118,5	2.950,1	2.879,5	2.845,1
Material de transporte	4.042,0	3.662,4	4.108,5	2.010,7	1.750,4	1.872,7
Aparatos de precisión	49,2	63,7	70,0	156,0	186,3	186,7
Armas	0,1	0,1	24,5	1,1	1,1	2,3
Muebles y juguetes	285,7	377,8	359,1	314,2	358,8	290,6
Objetos de arte y antigüedades	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Varios	69,9	50,6	41,6	14,2	12,4	9,2
Total	10.571,0	10.895,1	12.019,8	10.270,7	10.407,4	10.874,8

Fuente: DATACOMEX. Año 2017: datos provisionales.

Resulta de interés comenzar observando lo ocurrido en la sección “material de transporte”, líder tradicional de las exportaciones aragonesas. En 2017 esta partida ha crecido un 12,7%, recuperando el terreno perdido en 2016 y alcanzando una cifra de 4.108,5 millones de euros y un peso en el total de las ventas al exterior del 34,2%. “Material eléctrico”, aunque muy lejos de la anterior, ha ocupado, de nuevo, el segundo lugar (17,6% del total), siendo su evolución, también positiva, pero más moderada de 3,0%. No obstante, cabe señalar que ambas secciones, en conjunto, han seguido reduciendo su importancia, desde el 56% en 2015, hasta el 51,8% en 2017. La sección “textil”, tercera en cuanto a volumen exportado, ha elevado su significatividad y ya representa el 13,3% del total (siete décimas más que en 2016), tras crecer un 16,8%. Del resto de actividades, solamente “animales y productos del reino animal” y “metales comunes” han superado el umbral de peso del 4%.

En cuanto a las importaciones, las tres secciones de mayor importancia han vuelto a coincidir con las ya citadas en las exportaciones, aunque en distinto orden. Así, el 26,2% de las compras ha correspondido a “material eléctrico”, gracias a sus 2.845,1 millones de euros, cifra inferior, aunque muy similar, a la de 2016 (-1,9%). “Textil” ha seguido ocupando la segunda posición, tras haber adelantado a “material de transporte” en 2016 y, después de crecer un nada desdeñable 12,5%, ha situado su peso en el 22,8%. Y el tercer puesto ha correspondido a “material de transporte”, que ha aumentado un 8,6%, recuperando ligeramente el terreno perdido el año anterior. Los 1.872,7 millones de euros de esta sección han representado el 17,2% del total. Así pues, la relevancia conjunta de estas tres secciones ha llegado en 2017 al 66,2% del total importado. Del resto, como en años anteriores, únicamente “metales comunes”, “plásticos y caucho” y “productos químicos” han superado el 4% del total.

■ Cuadro 6

Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias

Millones de euros. Huesca. 2015-2017

	Exportaciones			Importaciones		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Animales y productos del reino animal	226,9	248,2	279,0	40,4	38,2	49,1
Productos del reino vegetal	154,9	165,4	156,0	88,7	91,7	80,9
Grasas y aceites	0,5	0,7	1,9	5,7	6,9	10,9
Alimentos y bebidas	32,7	34,0	46,1	11,5	10,6	13,8
Minerales	0,1	0,6	0,2	17,9	19,3	31,9
Productos Químicos	111,2	106,9	118,3	120,1	99,4	104,0
Plásticos y caucho	142,1	139,6	153,0	69,5	71,5	86,3
Peletería	10,4	9,7	6,6	3,1	1,4	1,1
Madera	0,5	0,5	0,8	14,8	15,7	15,4
Papel	18,8	15,2	16,1	12,4	9,0	18,4
Textil	19,6	23,7	24,3	7,0	8,0	7,5
Calzado	3,1	2,5	3,1	2,8	2,7	2,7
Piedra, cemento	2,4	2,4	3,5	5,3	5,8	5,5
Piedras preciosas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Metales comunes	58,4	58,0	69,9	14,6	15,8	19,6
Material eléctrico	60,4	48,5	51,8	65,1	70,9	76,6
Material de transporte	23,0	16,8	18,8	5,5	7,1	6,1
Aparatos de precisión	14,3	14,0	14,4	19,7	18,7	21,8
Armas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muebles y juguetes	1,4	0,9	1,5	17,5	17,2	15,6
Objetos de arte y antigüedades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varios	16,6	10,2	7,0	3,8	0,3	0,5
Total	897,4	897,6	972,6	525,6	510,5	567,9

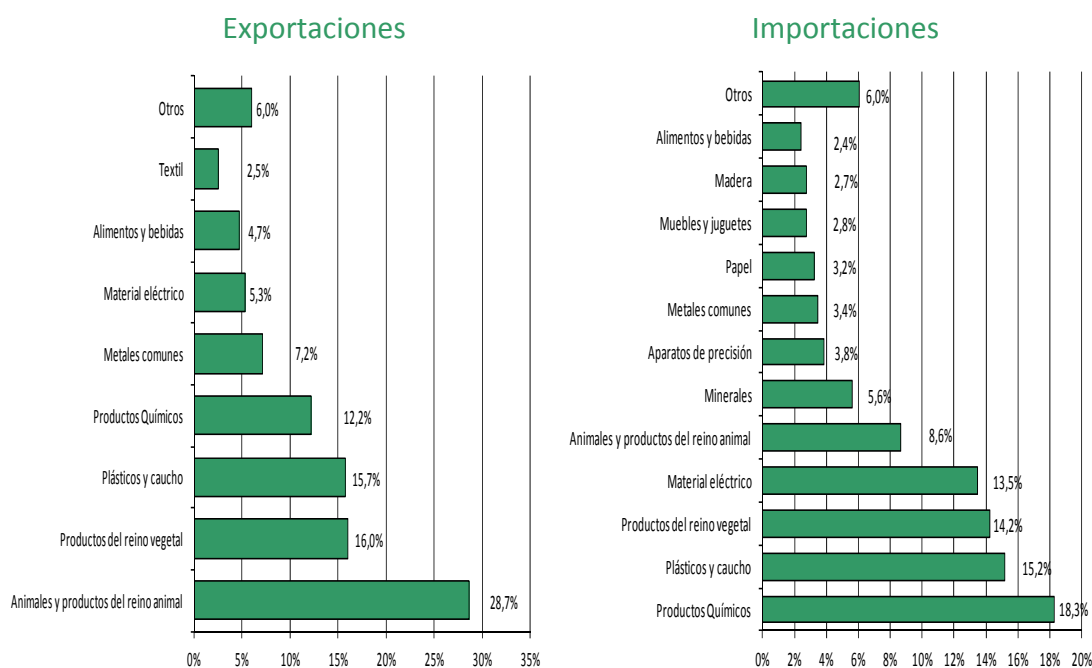
Fuente: DATACOMEX. Año 2017: datos provisionales

Atendiendo a la composición del comercio exterior por provincias, lo primero que destaca es que Zaragoza es la que tiene un comportamiento y estructura más similares a la media autonómica, algo de esperar dada su mayor importancia relativa. Así, la provincia oscense muestra una actividad sensiblemente diferente a la del total aragonés por el predominio de las ventas de “animales y productos del reino animal” que, con un volumen de 279 millones de euros y un crecimiento del 12,3%, han elevado su peso al 28,7% del total. En un segundo puesto, aunque a mucha distancia, se han situado las exportaciones de “productos del reino vegetal” que, pese a su caída a niveles de 2015 con 156 millones de euros exportados (-7,1%), han representado el 16% de las ventas oscenses al exterior. Y “plásticos y caucho” se ha alzado con el tercer puesto, después de un avance del 10,3% y una representatividad que ha subido tres décimas hasta el 15,7%. Al igual que en 2016, cabría destacar otras tres secciones relativamente importantes en las exportaciones oscenses, con pesos por encima del 5%: “productos químicos” (12,2%), “metales comunes” (7,2%) y “material eléctrico” (5,3%). “Productos químicos” ha incrementado su cuantía exportada un 10,4%, “metales comunes” ha subido un 20,4% y “material eléctrico” ha roto la tendencia de los dos años anteriores avanzando un 6,7%.

■ Gráfico 6

Distribución de los principales productos exportados e importados

Huesca. 2017



Fuente: DATACOMEX. Año 2017: datos provisionales.

En las importaciones de Huesca, un año más, ha continuado dominando la sección de “productos químicos”, con compras por valor de 104 millones de euros (un 4% más que en 2016), que le han otorgado un peso del 18,3% del total. En segundo lugar, adelantando a los “productos del reino vegetal”, se ha situado “plásticos y caucho”, con 86,3 millones (un crecimiento del 21%). “Productos del reino vegetal” ha quedado relegada al tercer puesto, tras caer un 10,5%, lo que ha dejado las exportaciones de esta sección en los 80,9 millones de euros y en un peso del 14,2%. Con una importancia relativa por encima del 5% se encuentran “material eléctrico”, que ha representado el 13,5%, “animales y productos del reino animal”, con el 8,6%, y como novedad “minerales” con el 5,6% (gracias a un avance del 66,3% respecto a 2016).

■ Cuadro 7

Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias

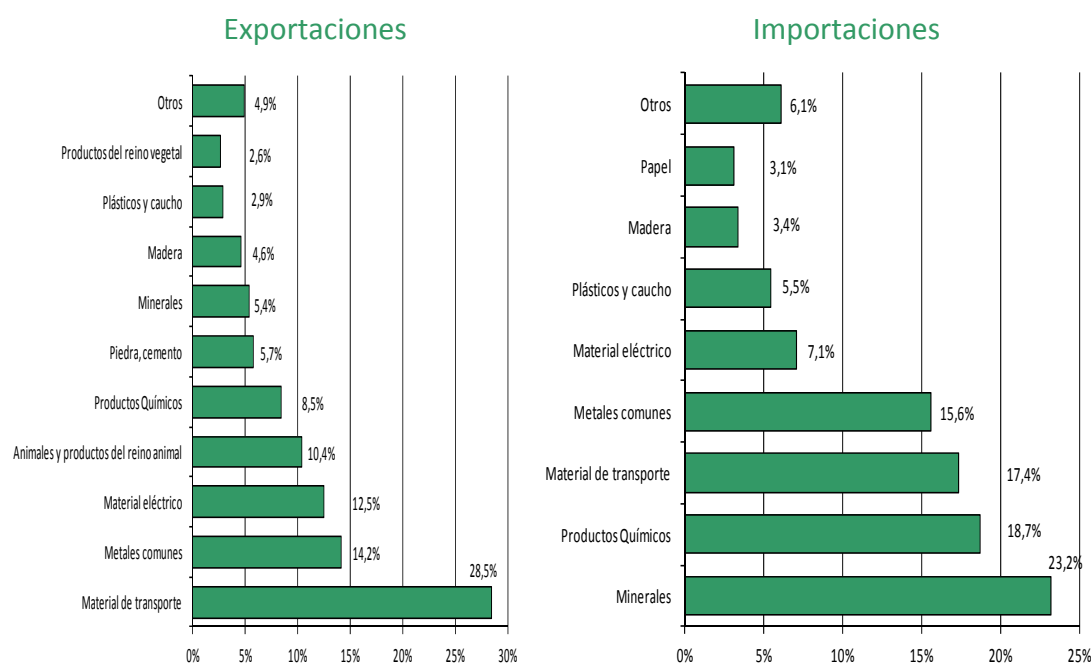
Millones de euros. Teruel. 2015-2017

	Exportaciones			Importaciones		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Animales y productos del reino animal	14,5	21,0	34,3	4,8	3,6	2,6
Productos del reino vegetal	8,2	6,3	8,6	2,2	3,4	4,6
Grasas y aceites	1,0	0,8	2,1	0,1	0,0	0,0
Alimentos y bebidas	2,3	2,0	1,5	1,4	1,2	1,7
Minerales	23,4	8,4	17,7	43,6	35,2	67,5
Productos Químicos	29,4	24,8	27,9	64,0	50,8	54,4
Plásticos y caucho	28,4	39,2	9,5	8,8	8,3	15,9
Peletería	2,7	2,3	4,5	0,5	3,1	2,0
Madera	17,9	18,5	15,1	10,4	10,3	9,9
Papel	5,1	3,8	2,4	23,6	17,7	9,1
Textil	0,8	1,0	1,3	1,7	1,6	1,6
Calzado	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4
Piedra, cemento	16,5	18,4	18,9	0,8	1,9	3,1
Piedras preciosas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Metales comunes	21,6	2,2	46,7	46,2	42,3	45,3
Material eléctrico	30,0	36,0	41,1	9,2	16,2	20,6
Material de transporte	201,9	83,4	93,9	121,0	9,4	50,5
Aparatos de precisión	0,6	0,1	0,4	1,0	2,7	1,0
Armas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muebles y juguetes	1,6	0,7	3,5	0,5	0,9	0,7
Objetos de arte y antigüedades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varios	0,4	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1
Total	406,1	269,3	329,8	340,0	209,0	291,0

Fuente: DATACOMEX. Año 2017: datos provisionales

La partida más importante en la provincia de Teruel (28,5%) ha continuado siendo “material de transporte”, que además ha crecido un 12,6% con respecto a 2016, alcanzando los 93,9 millones de euros exportados. El segundo lugar, con un 14,2% de las ventas al exterior, lo ha ocupado en 2017 “metales comunes”, que ha pasado de 2,2 millones exportados en 2016 a 46,7 en 2017 (un crecimiento del 1980,3%). Esta sección ha desbancado a “Plásticos y caucho”, que ha desaparecido del top de secciones exportadoras, tras retroceder un 75,8% y pasar a representar un escaso 2,9% del total. “Material eléctrico” se ha mantenido en tercera posición, con el 12,5% del total exportado y 41,1 millones de euros (un 13,6% más que el año anterior). Otras partidas con porcentajes sobre el total por encima del 5% han sido “animales y productos del reino animal” (10,4%), que ha adelantado a “productos químicos” (8,5%), “piedra, cemento” (5,7%) y “minerales” (5,4%).

■ Gráfico 7
Distribución de los principales productos exportados e importados
 Teruel. 2017



Fuente: DATACOMEX. Año 2017: datos provisionales

Con respecto a las importaciones, “minerales” ha escalado del tercer puesto al primero, gracias a casi duplicar la cantidad importada (un ascenso del 93,3%), lo que le ha permitido llegar a los 67,5 millones (un 23,2% del total). “Productos químicos” ha descendido a la segunda posición, con 54,4 millones (18,7% del total) y una avance del 7,1%. El tercer lugar ha sido ocupado por “material de transporte”, que ha retornado a

las primeras posiciones tras el descenso de 2016. Ha mostrado un aumento del 437,6% hasta alcanzar los 50,5 millones importados (el 17,4% del total). “Metales comunes” ha bajado a la cuarta posición, acogiendo el 15,6% del total de compras, a pesar de su crecimiento del 7% con respecto al año anterior. Otros sectores por encima del 5% han sido “material eléctrico” (7,1%) y “plásticos y caucho” (5,5%).

■ Cuadro 8

Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias.

Millones de euros. Zaragoza. 2015-2017

	Exportaciones			Importaciones		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Animales y productos del reino animal	349,8	502,2	630,8	203,6	244,8	252,4
Productos del reino vegetal	130,4	138,1	152,5	119,9	136,7	132,1
Grasas y aceites	5,0	6,6	4,8	17,5	18,5	22,4
Alimentos y bebidas	223,0	225,3	232,2	141,5	123,6	103,0
Minerales	29,2	22,9	24,4	17,6	21,6	27,7
Productos Químicos	289,2	297,8	317,5	290,5	289,4	337,4
Plásticos y caucho	191,0	207,7	236,6	391,7	377,7	415,6
Peletería	33,9	55,7	63,1	76,9	92,7	54,5
Madera	17,9	13,6	19,6	155,5	165,6	173,3
Papel	288,4	305,8	332,2	48,1	62,0	60,9
Textil	1.208,7	1.342,9	1.571,8	1.858,7	2.190,6	2.469,1
Calzado	88,3	134,9	129,1	209,6	267,0	242,6
Piedra, cemento	28,7	37,4	44,2	123,3	129,1	137,2
Piedras preciosas	26,0	15,1	13,4	66,3	48,9	46,9
Metales comunes	395,8	414,0	455,8	481,4	475,0	527,8
Material eléctrico	1.774,9	1.979,4	2.025,5	2.875,8	2.792,3	2.747,9
Material de transporte	3.817,1	3.562,2	3.995,8	1.884,2	1.733,9	1.816,1
Aparatos de precisión	34,4	49,6	55,2	135,3	164,9	163,8
Armas	0,1	0,1	24,5	1,1	1,1	2,2
Muebles y juguetes	282,8	376,2	354,1	296,2	340,6	274,3
Objetos de arte y antigüedades	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Varios	52,9	40,4	34,3	10,3	12,0	8,6
Total	9.267,6	9.728,2	10.717,5	9.405,1	9.687,9	10.015,9

Fuente: DATACOMEX. Año 2017: datos provisionales

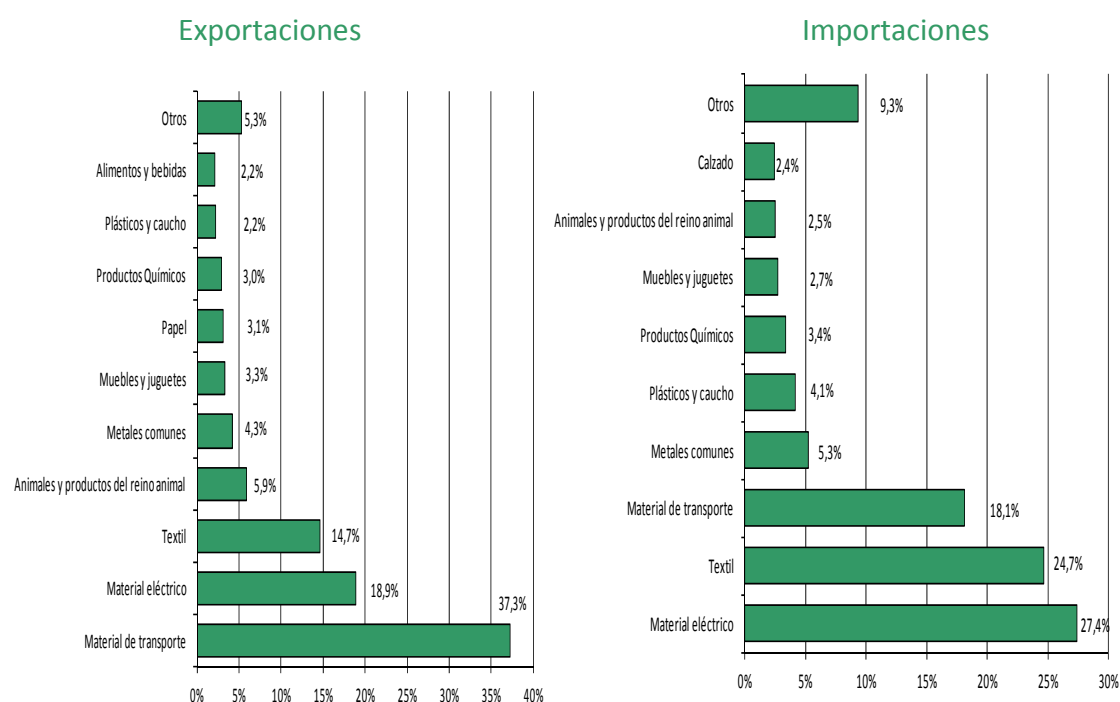
Como ya ha sido anticipado, la composición de las exportaciones e importaciones de la provincia de Zaragoza es la que más se asemeja a la del conjunto aragonés. Como en ejercicios anteriores, los tres sectores que han concentrado en Zaragoza más del 70% de las ventas totales han sido “material de transporte”, “material eléctrico” y “textil”. Las exportaciones de “material de transporte” han aumentado un 12,7%, llegando a los 3.995,8 millones y a una participación sobre el total de las ventas de la provincia del 37,3%.

“Material eléctrico” también ha crecido, aunque mucho menos, un 2,8% (se han exportado 2.025,5 millones de euros), lo que ha hecho que su importancia relativa haya disminuido en este ejercicio hasta el 18,9%. El sector “textil” se ha mantenido en tercer puesto, con una fuerte evolución del 17%, superior incluso al de anteriores ejercicios. Con unas exportaciones de 1.571,8 millones, el textil ya representa el 14,7% de las ventas zaragozanas al exterior. Un año más, “animales y productos del reino animal” ha sido la única de las restantes secciones que ha superado el 5% de peso, concretamente ha supuesto un 5,9% del total, tras crecer un 26% y alcanzar los 630,8 millones de euros de ventas.

■ Gráfico 8

Distribución de los principales productos exportados e importados

Zaragoza. 2017



Fuente: DATACOMEX. Año 2017: datos provisionales

Al igual que se observa en el conjunto de la comunidad, los sectores con mayor peso en las importaciones de la provincia de Zaragoza también han coincidido con los principales sectores exportadores, aunque en distinto orden. El primer puesto lo ha ocupado “material eléctrico” (27,4%), pese a haber sufrido una reducción del 2,4%. Le ha seguido “textil”, que ha aumentado su relevancia hasta el 24,7%, gracias a su crecimiento del 12,6%. Y en tercer lugar se ha ubicado “material de transporte” que, tras expandir sus importaciones un 6,3%, ha alcanzado una importancia del 18,1%. Del resto, solamente “metales comunes” ha tenido una significatividad superior al 5% del agregado, en concreto del 5,3%.

■ Cuadro 9

Evolución de las exportaciones e importaciones aragonesas

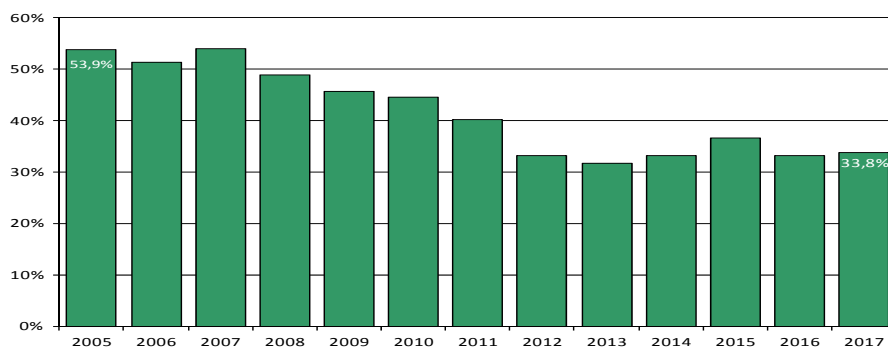
Millones de euros. Total y según su inclusión en el capítulo 87. 2015-2017

	Exportaciones				
	2015	2016	2017	$\Delta 16/15$ (%)	$\Delta 17/16$ (%)
Total	10.571,0	10.895,1	12.019,8	3,1%	10,6%
Capítulo 87	3.861,9	3.615,1	4.061,4	-6,4%	12,9%
Resto	6.709,1	7.280,0	7.958,4	8,5%	9,5%
	Importaciones				
	2015	2016	2017	$\Delta 16/15$ (%)	$\Delta 17/16$ (%)
Total	10.270,7	10.407,4	10.874,8	1,3%	4,6%
Capítulo 87	1.892,5	1.746,7	1.835,4	-7,7%	6,6%
Resto	8.378,2	8.660,7	9.039,4	3,4%	4,2%

Fuente: DATACOMEX. Año 2017: datos provisionales.

La sección “material de transporte” ha tenido tradicionalmente una importancia en el comercio exterior aragonés que justifica un análisis más profundo. El estudio de la evolución del capítulo 87 del TARIC: “vehículos automóviles; tractores” permite llevar a cabo esta mayor desagregación de la sección. Este capítulo ha registrado en 2017 un total de 4.061,4 millones de euros en ventas al exterior, el 33,8% del total exportado por la economía aragonesa. Este porcentaje es ligeramente superior al 33,1% de 2016, lo que ha roto la tendencia a la baja de años anteriores, en los que el creciente grado de diversificación de las exportaciones aragonesas había hecho disminuir progresivamente la importancia relativa de este capítulo. La cifra de 2017 ha retomado la senda alcista, con un incremento de las ventas al exterior de este capítulo del 12,9%, frente al 9,5% señalado por el resto de productos.

■ Gráfico 9

Participación del capítulo 87 en el total de exportaciones aragonesas 2005-2017

Fuente: DATACOMEX. Año 2017: datos provisionales.

En cuanto a las importaciones, en este capítulo se han contabilizado 1.835,4 millones de euros, un 6,6% más que en 2016. El resto de secciones han registrado un incremento menor, de tan solo el 4,2%, por lo que su importancia relativa ha aumentado ligeramente hasta el 16,9%.

■ Cuadro 10

Participación del capítulo 87 en las exportaciones e importaciones Aragón y provincias. 2015-2017

	Exportaciones			Importaciones		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Aragón	36,5%	33,2%	33,8%	18,4%	16,8%	16,9%
Huesca	2,5%	1,8%	1,8%	0,8%	1,1%	0,9%
Teruel	15,3%	25,6%	23,7%	1,9%	4,3%	6,3%
Zaragoza	40,8%	36,3%	37,0%	20,0%	17,9%	18,1%

Fuente: DATACOMEX. Año 2017: datos provisionales

Al desagregar los datos por provincias se observa que las actividades relacionadas con este capítulo se localizan principalmente en Zaragoza, en concreto el 97,7% y el 98,7% del total de lo exportado e importado, respectivamente, en el capítulo 87. Esta partida concentra así el 37% de las ventas zaragozanas al exterior, un porcentaje ligeramente superior al mostrado en 2016. En Teruel, tras el gran crecimiento de 2016, en 2017 la importancia relativa de este capítulo se ha mantenido relativamente estable (23,7% del total en 2017, frente a 25,6% en el año anterior). En Huesca, por este concepto tan sólo se exporta el 1,8% de las ventas totales de la provincia.

Con respecto a las importaciones, el peso del capítulo 87 ha crecido ligeramente en la provincia de Zaragoza, pasando del 17,9% en 2016 al 18,1% en 2017. En Teruel también ha subido, en torno a dos puntos porcentuales, alcanzando el 6,3%; y en Huesca, al igual que en el caso de las exportaciones, su relevancia es marginal, en concreto en 2017 tan sólo ha significado el 0,9%, retomando el nivel de 2015.

4.3. ANÁLISIS POR ÁREAS GEOGRÁFICAS

Como en años anteriores, el principal destino de las exportaciones aragonesas ha sido Europa (76,9% del total), manteniéndose el peso relativo de las distintas áreas geográficas muy en línea con el alcanzado en 2016.

En 2017, el avance del 10,6% las exportaciones aragonesas ha estado condicionado, básicamente, a la evolución del mercado europeo (10,5%), ya que, gracias a su posición predominante, ha sido el que más ha contribuido al incremento global. El

resto de mercados han presentado, igualmente, una evolución positiva, siendo muy relevante la contribución asiática (ha recibido el 11,1% del total de ventas aragonesas al exterior) al haber crecido un 9,3% respecto al año anterior. Las ventas a América, el tercer destino por importancia de las exportaciones aragonesas, han subido un 7,9%, y África, pese a su reducido peso (solamente recibe el 4,4% del total), no ha quedado al margen de esta positiva evolución, ya que ha registrado un notable avance del 20,3%, que ha impulsado su participación en el incremento general de las exportaciones.

■ Cuadro 11

Exportaciones de Aragón por áreas geográficas

Millones de euros. 2015-2017

	2015	2016	2017	Δ15/14 (%)	Δ16/15 (%)	Δ17/16 (%)
Europa	8.314,5	8.399,0	9.246,4	17,3	1,0	10,5
Unión Europea (UE)	7.701,6	7.813,0	8.621,3	17,1	1,4	10,8
Unión Económica Monetaria (UEM)	6.034,6	6.149,9	6.949,4	17,1	1,9	13,5
EFTA	137,9	131,3	140,6	8,0	-4,8	7,1
Resto países europeos	475,0	454,8	484,4	24,2	-4,2	6,5
África	429,3	436,6	525,9	23,7	1,7	20,3
América	680,6	762,2	823,7	-0,5	12,0	7,9
Estados Unidos	235,0	293,4	301,9	16,5	24,8	2,9
América del Sur	201,0	185,3	211,0	-21,0	-7,8	13,0
Resto países americanos	244,6	283,6	310,9	7,2	15,9	9,6
Asia	1.071,2	1.224,5	1.339,3	-9,7	14,3	9,3
China	232,1	300,2	305,0	20,0	29,3	1,7
Japón	102,8	123,9	176,7	-18,1	20,5	42,7
Oceanía	49,4	42,8	50,2	0,8	-13,5	17,2
Otros	26,0	29,9	34,4	-2,9	15,1	22,3
Total	10.571,0	10.895,1	12.019,8	12,7	3,1	10,6

Fuente: DATACOMEX. Año 2017: datos provisionales

Dentro de Europa, los países pertenecientes a la Unión Europea han sido receptores del 71,7% de las exportaciones aragonesas. Las ventas con destino a estos países han aumentado un 10,8%, ligeramente por encima de la media, alcanzando los 8.621,3 millones de euros. En el marco de los países de la Zona Euro, el crecimiento ha sido incluso superior (13,5%), al tiempo que las ventas a países de la EFTA y resto de países europeos han avanzado por debajo de la media (7,1% y 6,5% respectivamente). En cuanto a los principales países destino de las exportaciones aragonesas, los cinco primeros no han variado desde 2015 y pertenecen, precisamente, a la Unión Europea. El primer puesto ha sido para Francia, país que ha recibido el 17,3% de las ventas aragonesas en el exterior, sobrepasando los dos mil millones de euros (concretamente

ha recibido 2.081,7 millones de euros, un 14,7% más que en 2016). La evolución de las exportaciones a Alemania ha sido ligeramente superior, un 16,1%, alcanzándose los 1.864,9 millones de euros (el 15,5% del total). El tercer lugar ha correspondido, de nuevo, a Italia, que ha recibido el 10,9% de las exportaciones aragonesas (1.306,8 millones de euros), tras experimentar un crecimiento del 14,4%, similar al de Francia. Por su parte, Reino Unido, ha sido el único de los cinco principales receptores de exportaciones que ha disminuido sus compras a la comunidad autónoma, un -13,2% hasta un total de 755,9 millones de euros. Este descenso ha continuado la tendencia iniciada en 2016 y reducido al 6,3% el peso de este país en total del mercado exportador aragonés. Por último, en quinto lugar se ha mantenido Portugal, con un 5,9% de las ventas, al igual que en 2016, y un ascenso del 11,5%.

En cuanto al mercado asiático, Aragón ha exportado 1.339,3 millones de euros a esta zona geográfica, un 9,3% más que en 2016. China ha sido el sexto destino de las exportaciones aragonesas y el primero dentro de Asia. Después de las destacadas evoluciones de 2015 y 2016, el dinamismo de las ventas a China en 2017 se ha frenado y se ha quedado en un 1,7%, con 305 millones de euros. Por su parte, Japón se ha posicionado como el segundo país asiático de referencia, después de haber marcado un aumento del 42,7% y un volumen de compras a Aragón por valor de 176,7 millones de euros. Arabia Saudí ha quedado relegada al tercer puesto, con 157,3 millones de euros en compras a Aragón, un 4,3% menos que en 2016.

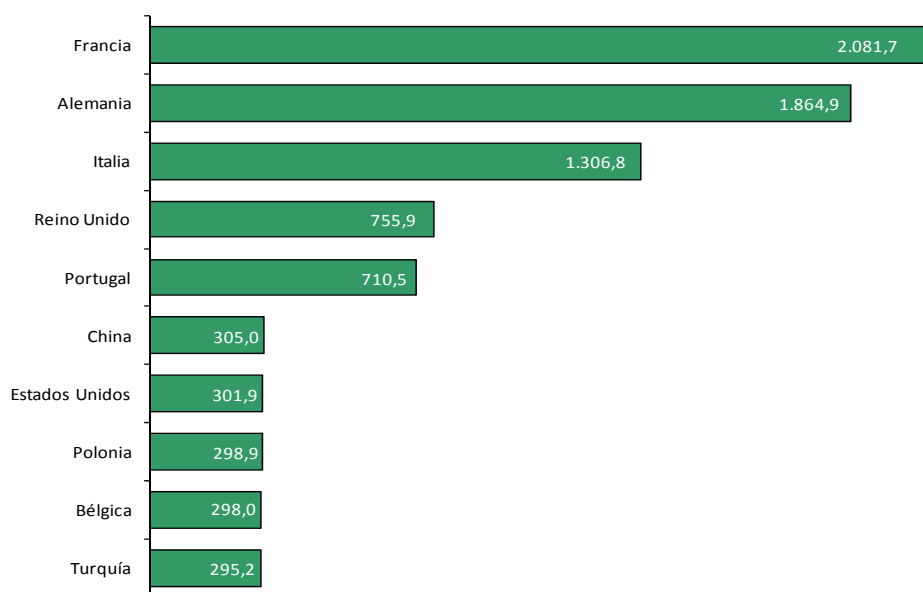
Continuando con el repaso por las distintas zonas geográficas se llega al continente americano. Las exportaciones a estos países han sumado 823,7 millones de euros, de los que el 45,7% (376,7 millones de euros) ha correspondido a ventas a América del Norte, el 25,6% a América del Sur (211 millones de euros) y el 28,7% a América Central (236,1 millones de euros). En conjunto, las ventas al continente americano han subido un 7,9%, pero observando las distintas regiones destaca la evolución de América del Sur, que ha registrado un crecimiento del 13%. Estados Unidos ha sido el séptimo destino más relevante de las exportaciones aragonesas, y el principal comprador dentro del continente americano. En 2017 las ventas a Estados Unidos han subido un 2,9%, sobrepasando los 300 millones de euros, el 36,7% de las ventas totales a América. Dentro de las exportaciones al continente americano, México ha sido el segundo país en importancia, registrando un alza del 17,9%, que ha situado su importe en 149,1 millones de euros y su peso en el 18,1%. Las ventas a América del Sur han aumentado un 13%, por encima de la media del continente, aunque existen diferencias entre los países. Brasil, con un avance del 8,6%, ha recuperado la primera posición con 46,5 millones. Colombia ha pasado a ser el segundo destino, tras reducir sus compras a Aragón en un 14,1%, hasta los 36,9 millones de euros. Ecuador, sin embargo, ha

escalado hasta el tercer lugar, gracias a un espectacular incremento del 78,7%, que le ha permitido alcanzar los 34 millones de euros y superar a Chile (-11,1%) y Argentina (71%), que, en consecuencia, han descendido una posición con respecto al año anterior.

Las exportaciones a África han retomado el dinamismo de 2015 y han subido un 20,3%, superando ampliamente los 500 millones de euros. Las ventas se han dirigido mayoritariamente a países del norte de África, aunque esta región ha anotado un ritmo del 18,6%, frente al 32,4% registrado por las exportaciones a países del África Subsahariana. Al igual que en años anteriores, Marruecos ha sido el principal destino dentro del continente, creciendo, además, un 22,9% y concentrando el 41% de las ventas a África, con 215,7 millones de euros. Las exportaciones a Argelia también han aumentado, aunque la cifra en este caso se ha quedado en los 164,3 millones, un 14,7% más (lo que ha supuesto el 31,2% del total africano). En cuanto a Egipto y Sudáfrica, las exportaciones recibidas por ambos casi se han igualado este año, con 37,9 y 37,5 millones de euros respectivamente. Dichas cifras han supuesto un retroceso del 7,4% en el caso de Egipto y un alza del 59,8% en el caso de Sudáfrica.

En el gráfico siguiente se muestran los principales destinos de las exportaciones aragonesas que ya se han enumerado. Francia se ha mantenido como principal destino con el 17,3% de las ventas, seguida por Alemania (15,5%), Italia (10,9%), Reino Unido (6,3%) y Portugal (5,9%). Polonia, con un avance del 14%, ha adelantado a Bélgica y Turquía ha quedado relegada al décimo lugar, tras anotar un crecimiento del 1,1%.

■ Gráfico 10
Principales países clientes de Aragón
Millones de euros. 2017



Fuente: DATACOMEX. Año 2017: datos provisionales

Con respecto a las compras en el exterior y con un peso en el total del 62,2%, Europa se ha mantenido como el principal origen de las importaciones de Aragón. El dinamismo de las compras a países del entorno ha sido similar al crecimiento global de las importaciones (4,5% en Europa frente a 4,6% a nivel agregado).

Asia ha continuado ocupando el segundo lugar, con una significatividad del 25,3% y una evolución, aunque modesta, también al alza (ha vendido a Aragón un 1,6% más que en 2016). Las importaciones desde África han evolucionado con fuerza de nuevo, un 15,3% (en 2016 fue un 15,7%), y han representado el 9,9% del total. América ha mantenido su importancia relativa (un 2,4% de las importaciones aragonesas han tenido origen en este continente), aunque han crecido por debajo de la media (1,4%). Las importaciones de Oceanía y de otros países han ofrecido cuantías poco significativas, situando su peso por debajo del 1% del total.

■ Cuadro 12

Importaciones de Aragón por áreas geográficas

Millones de euros. 2015-2017

	2015	2016	2017	Δ15/14 (%)	Δ16/15 (%)	Δ17/16 (%)
Europa	6.588,0	6.507,0	6.765,0	16,1	-1,2	4,5
Unión Europea (UE)	5.756,7	5.608,4	5.703,2	15,8	-2,6	2,3
Unión Económica Monetaria (UEM)	4.546,6	4.313,8	4.499,8	13,8	-5,1	5,1
EFTA	108,7	105,7	101,7	-7,5	-2,7	-3,8
Resto países europeos	722,6	793,0	960,2	23,5	9,7	21,1
África	808,3	935,6	1.077,0	-3,8	15,7	15,3
América	285,3	251,4	256,2	40,9	-11,9	1,4
Estados Unidos	155,1	140,2	151,5	87,1	-9,6	7,3
América del Sur	60,7	55,8	55,0	3,0	-8,1	-1,5
Resto países americanos	69,4	55,4	49,7	14,5	-20,2	-10,8
Asia	2.561,1	2.691,5	2.752,2	40,7	5,1	1,6
China	1.320,7	1.529,4	1.405,4	26,6	15,8	-8,7
Japón	29,9	30,7	37,9	-4,1	2,8	23,0
Oceanía	13,2	0,9	1,8	1.290,8	-93,3	97,1
Otros	14,8	20,9	22,6	10,7	41,1	-3,0
Total	10.270,7	10.407,4	10.874,8	20,1	1,3	4,6

Fuente: DATACOMEX. Año 2017: datos provisionales

Aragón ha comprado a otros países europeos por valor de 6.765 millones de euros, de los cuales el 84,3% ha correspondido a países de la Unión Europea. Esta zona ha seguido siendo origen prioritario, pese a que su importancia relativa ha descendido nuevamente al haber señalado un aumento del 2,3% (inferior a la media del continente europeo). Alemania, pese a haber reducido sus cifras un 6,1%, ha continuado siendo el principal proveedor de Aragón en el extranjero, con 1.457,5 millones de euros (el 25,6% del total importado desde la Unión Europea). En segundo lugar se ha mantenido Francia, con 1.068,6 millones de euros y un notable incremento (43,9%) que le ha permitido pasar de una significatividad del 11,4%, en las importaciones desde la Unión Europea, a un 18,7%. Les han seguido en importancia Italia (663,6 millones, un 7,9% más), Polonia (522,9 millones, -3,7%), Portugal (398 millones, -4,6%) y Países Bajos (376,7 millones, 0,4%). Todos ellos se han enmarcado dentro del conjunto de los diez principales orígenes de las compras aragonesas en el exterior.

Sin salir del continente europeo, las importaciones del Resto de países europeos (no Unión Europea y no EFTA) han aumentado un 21,1%, aglutinando el 14,2% de las

importaciones europeas (960,2 millones de euros, de los que el 94,7% ha correspondido a Turquía).

Las compras a países del continente asiático han ascendido a 2.752,2 millones, lo que representa un suave avance (1,6%) con respecto a 2016. China, a pesar de haber registrado un descenso del 8,7%, ha sido el principal origen con 1.405,4 millones de euros, aunque se ha quedado en un peso relativo del 51,1%, frente al 56,8% del año anterior. Corea del Sur ha ocupado, de nuevo, el segundo puesto entre los países asiáticos. Su trayectoria ha sido muy positiva y, después de haber crecido un 19,6%, ha acabado siendo el origen del 16,1% de las compras a Asia, (443,1 millones de euros), pasando a figurar dentro los diez principales países proveedores de Aragón. Bangladesh (174,3 millones) e India (146,1 millones), con avances del 23,4% y el 37,1% respectivamente, se han situado por delante de países como Vietnam (139,2 millones) o Camboya (114,3 millones de euros).

Como ya se ha adelantado, el 9,9% de las importaciones aragonesas (1.077 millones de euros) han procedido del continente africano. Marruecos ha vuelto a tener un papel predominante, siendo origen del 86,2% de las importaciones desde África (928,3 millones de euros), con un alza del 13,2%. En segundo lugar, aunque muy alejado de las cifras de Marruecos, se ha posicionado Egipto, con 60,9 millones (un 61,1% más que en 2016). También ha destacado la tasa del 171,3% registrada por las compras a Argelia (ya habían anotado un 120% en 2016), que han alcanzado la cifra de 24,4 millones de euros. Este país ha adelantado a Sudáfrica que, a pesar de crecer un 10,4%, solo ha vendido a Aragón por valor de 16,9 millones.

América ha tenido un papel residual en las importaciones aragonesas, ya que solamente el 2,4% de las importaciones totales han procedido de este continente (256,2 millones, un 1,4% más que en 2016). Por regiones, América del Norte ha incrementado sus ventas (un 3,5%), mientras que América Central y del Sur las han disminuido (-2,3% y -1,5% respectivamente). Las compras a Estados Unidos, principal origen del continente americano, han evolucionado por encima de las de la región (7,3%), al tiempo que las de Canadá han continuado su progresiva reducción, cayendo un 46% y quedando por debajo de niveles de 2014.

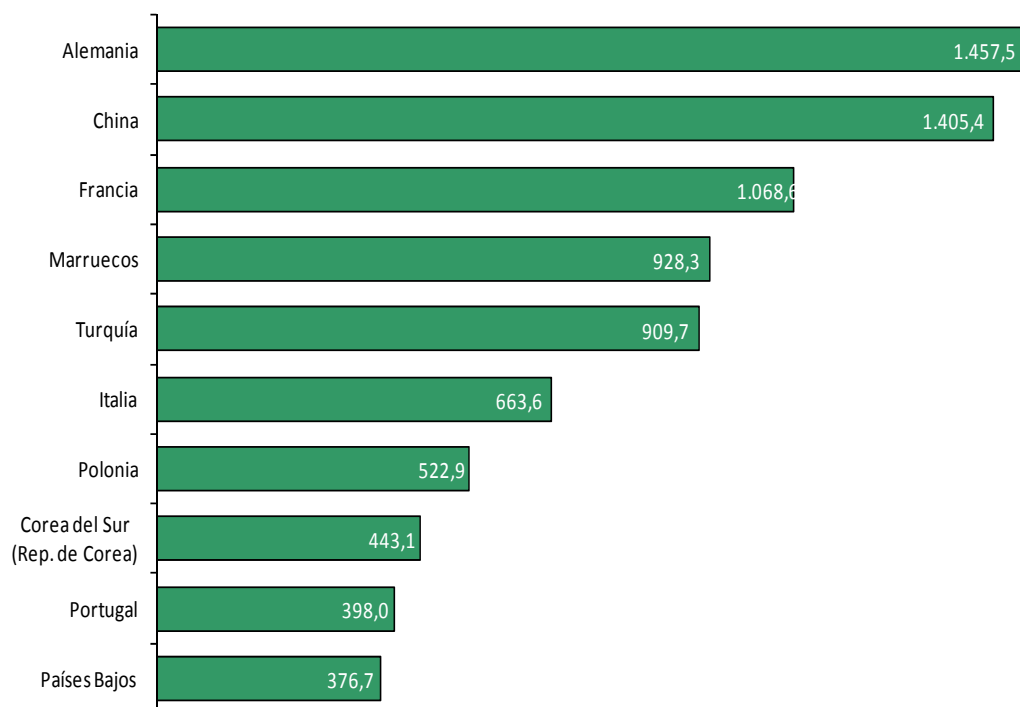
El siguiente gráfico recoge los diez principales países proveedores de Aragón. Entre ellos se encuentran tanto países europeos como asiáticos y africanos. Alemania ha seguido en cabeza, aunque paulatinamente este país está disminuyendo su importancia relativa; en 2017 ha sido origen del 13,4% de las importaciones aragonesas, cuando en 2016 lo fue del 14,9%, habiendo perdido cuatro puntos con respecto a 2015. Asimismo, China también ha reducido sus ventas y ha pasado del 14,8% del total al 12,9%. En tercera posición se ha situado Francia (9,8%), que ha adelantado, de nuevo,

a Marruecos (8,5%). Turquía se ha situado en el quinto lugar de la lista, con un peso similar al de Marruecos (8,4%). Corea del Sur ha protagonizado el cambio más destacable, al volver al octavo puesto del ranking, desplazando una posición a Portugal y Países Bajos.

■ Gráfico 11

Principales países proveedores de Aragón

Millones de euros. 2017



Fuente: DATACOMEX. Año 2017: datos provisionales.

4.4. INVERSIONES ESPAÑOLAS Y EXTRANJERAS

Para terminar el análisis del sector exterior aragonés se pasa a evaluar las inversiones a nivel internacional en las que interviene Aragón. En este apartado se recoge la evolución tanto de las inversiones extranjeras en España y en cada una de las comunidades autónomas, como de los flujos en sentido inverso, de acuerdo a los datos que proporciona el Registro de Inversiones Exteriores del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. De nuevo, es preciso tener en cuenta que el “efecto sede” condiciona la interpretación de las cifras, por lo que son necesarias las cautelas habituales.

En 2017 la inversión extranjera total en España ha alcanzado los 36.122,4 millones de euros brutos⁴, la cifra más alta desde 2008, aunque supone un cierto estancamiento, al ser solo un 0,7% mayor que la de 2016. Las operaciones de inversión realizadas por Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVEs) han permitido mantener las cifras del año anterior, ya que han crecido un 20,6%, mientras que el resto de las inversiones han continuado la tendencia negativa, disminuyendo un 7,2%. Este tipo de inversiones ha ascendido a 12.364,8 millones de euros y ha tenido un peso del 34,2% sobre el total de operaciones, cinco puntos porcentuales más que en 2016. No obstante, las ETVEs son sociedades instrumentales establecidas en un territorio por motivos fiscales, son exclusivamente financieras y no generan efectos económicos reales significativos. El resto, 23.757,6 millones de euros, el 65,8% del total, ha correspondido a operaciones de inversión directa, aquellas en las que el inversor ejerce un control real y efectivo sobre la gestión de la empresa, por ejemplo con la participación en el capital de sociedades no cotizadas.

En términos netos (restando desinversiones) la inversión productiva se ha situado en 12.323 millones de euros, un 36% menos que el año anterior. Esta disminución de la inversión neta se explica por el incremento de las desinversiones, un 80,1%, que se ha debido, en gran parte, a una única operación que, por tratarse de una venta de una participación en una compañía por parte de un inversor extranjero a una sociedad española, no ha tenido impacto negativo en la actividad empresarial del país. Las que sí han tenido impacto sobre el empleo han sido las inversiones para nuevas aportaciones a empresas (constituciones y ampliaciones) y éstas han supuesto el 78,7% de la inversión productiva bruta, habiendo aumentado un 52% respecto al año anterior. El 21,3% restante ha correspondido a adquisición de empresas ya constituidas, que ha descendido un 62%.

⁴ Según datos del Registro de Inversiones Extranjeras (RIE) de la Secretaría de Estado de Comercio.

Cuadro 13

Inversiones extranjeras en España por Comunidades Autónomas

Inversión bruta descontadas las ETVEs. 2015-2017

	2015		2016			2017		
	Miles de €	%/ Total	Miles de €	%/ Total	Δ 16/15 (%)	Miles de €	%/ Total	Δ 17/16 (%)
Andalucía	593.672,6	2,4	456.080,1	1,8	-23,2	428.037,1	1,8	-6,1
Aragón	79.148,7	0,3	37.827,6	0,1	-52,2	83.364,4	0,4	120,4
Cantabria	8.946,6	0,0	20.342,0	0,1	127,4	1.106,7	0,0	-94,6
Castilla y León	44.316,1	0,2	66.221,9	0,3	49,4	54.326,2	0,2	-18,0
Castilla La Mancha	54.262,9	0,2	104.451,2	0,4	92,5	180.678,3	0,8	73,0
Cataluña	5.378.161,0	21,7	5.137.556,5	20,1	-4,5	3.093.007,8	13,0	-39,8
Ceuta y Melilla	16.288,6	0,1	605,4	0,0	-96,3	475,3	0,0	-21,5
C. de Madrid	10.876.374,8	43,9	11.640.890,0	45,5	7,0	14.520.552,4	61,1	24,7
C.Valenciana	257.751,5	1,0	169.800,0	0,7	-34,1	1.158.761,1	4,9	582,4
Extremadura	44.193,8	0,2	62.130,6	0,2	40,6	23.956,1	0,1	-61,4
Galicia	86.109,1	0,3	102.379,5	0,4	18,9	106.053,0	0,4	3,6
Islas Baleares	274.707,8	1,1	570.961,1	2,2	107,8	318.327,8	1,3	-44,2
Islas Canarias	87.587,7	0,4	43.791,0	0,2	-50,0	187.345,4	0,8	327,8
La Rioja	30.751,2	0,1	7.618,7	0,0	-75,2	25.442,6	0,1	233,9
Navarra	19.308,7	0,1	836.299,3	3,3	4231,2	46.952,2	0,2	-94,4
País Vasco	834.650,8	3,4	1.531.813,8	6,0	83,5	2.616.062,9	11,0	70,8
Principado de Asturias	1.510.222,8	6,1	292.492,4	1,1	-80,6	31.698,4	0,1	-89,2
Región de Murcia	517.169,3	2,1	67.210,9	0,3	-87,0	37.685,9	0,2	-43,9
Sin asignar	4.071.358,2	16,4	4.453.265,8	17,4	9,4	843.801,8	3,6	-81,1
Total	24.784.982,0	100,0	25.601.737,9	100,0	3,3	23.757.635,3	100,0	-7,2

Fuente: Registro de Inversiones. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

La inversión bruta descontadas las ETVEs en Aragón ha mostrado un extraordinario crecimiento (120,4%) en 2017, llegando a los 83,4 millones de euros (50 millones más que en 2016) y rompiendo la tendencia negativa que duraba ya tres años, aunque no se han recuperado los niveles de 2014. Gracias a ello, la comunidad aragonesa ha podido recuperar cierta importancia como destino de la inversión extranjera en el conjunto nacional, aunque se ha quedado en un discreto 0,4%. El principal destino ha sido Madrid, que con 14.520,6 millones (un 24,7% más que el año anterior) ha acaparado el 61,1% de la inversión extranjera en España. No obstante, esta alta representación se debe, en parte, al llamado efecto sede, que reparte la inversión en función de donde tiene la empresa su sede social, independientemente del lugar en el que se realice la actividad. Esto también ha podido ser determinante en la evolución de los datos de Cataluña, que ha mantenido el segundo lugar con 3.093 millones, a pesar de un retroceso del 39,8% que le ha hecho pasar de acoger el 20,7% del total en

2016 al 13% en 2017. Además de Madrid, han ganado peso la Comunidad Valenciana (sube de un peso del 0,7% al 4,9% en 2017, gracias a un incremento del 582,4%) y el País Vasco (que, de recibir el 6% de la inversión, ha pasado a ser el destino del 11%, tras ganar un 70,8% con respecto al año anterior).

Los principales países inversores a nivel nacional, en términos de inversión bruta sin ETVs, han vuelto a estar encabezados por Luxemburgo (4.976 millones de euros, el 20,9% del total), Alemania (3.222 millones, el 13,6%), Reino Unido (13,1%) Estados Unidos (10,7%) y Francia (9,7%). La caída del 50,1% de Estados Unidos le ha llevado a bajar del primer al cuarto lugar. Todos los demás han incrementado sus inversiones con respecto al año anterior (Luxemburgo un 59,4%, Alemania un 43,3%, Reino Unido un 38,2% y Francia un 21,8%).

En cuanto a la procedencia de las inversiones recibidas en Aragón, los principales países inversores han variado mucho en los años recientes. En 2017, la mayor parte (el 60,8%, 50,6 millones de euros) ha tenido su origen en Austria, que en 2016 ni siquiera aparecía en la tabla. En segundo lugar se ha posicionado Italia, con el 19,8% de las inversiones (16,5 millones). Francia ha ocupado el tercer puesto, habiendo sido origen del 5,9% de la inversión extranjera en Aragón (4,9 millones de euros). Otros países con pesos por encima del 1% del total han sido Países Bajos (3,8%), Luxemburgo (3,7%), Alemania (2,9%) y Colombia (1,6%). Es relevante indicar que países como Irlanda, Suiza o Estados Unidos han desaparecido de la lista, tras haber reducido notablemente su aportación, habiendo ocupado en 2016 lugares destacados, con inversiones respectivas de 6,7 millones de euros (cero en 2017), 1,7 millones de euros (0,2 millones en 2017) y 1,5 millones de euros (también cero en 2017).

El reparto de la inversión recibida en Aragón en 2017 por actividades ha tenido cierta similitud con lo acontecido en 2015. “Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas” ha acaparado el 61,7% de las inversiones recibidas, 51,4 millones de euros. En segundo lugar se ha situado “fabricación de productos de caucho y plásticos”, que ha tenido un peso del 15,1% del total (similar al 14,3% en 2016, a pesar de haberse apuntado un crecimiento del 163,9%). “Fabricación de otros productos minerales no metálicos” ha reaparecido en la lista y se ha aupado a la tercera posición, con 5 millones de euros y un 6,1% del total. Ninguna otra actividad ha rebasado el 5% del total. Los principales perdedores, con respecto a 2016, han sido “actividades inmobiliarias” (ha disminuido un 81,8% y se ha quedado en 2,6 millones) e “investigación y desarrollo” (ha perdido un 99,1% de la inversión).

A continuación se pasa a analizar la evolución de la inversión extranjera en España en el tramo 2001 a 2017, dividiéndolo en tres etapas diferentes, que se identifican con

un periodo anterior a la crisis (2001-2007), uno de crisis (2008-2014) y otro posterior a la crisis (2015-2017). La inversión productiva media durante los años 2001 a 2007 ha ascendido a los 14.452 millones de euros, importe situado por debajo de los 19.499,6 millones de euros registrados durante el período siguiente (2008-2014) y a distancia de los 24.715 millones de media de los últimos tres ejercicios. Si se desagregan estos datos por regiones se observan comportamientos muy desiguales. En el caso de la Comunidad de Madrid, la inversión media ha seguido una tendencia alcista en los tres periodos, pero, con todo, su peso se ha visto disminuido (53,2% en el primer tramo, 61,1% en el segundo y 50% en el tercero). Cataluña, sin embargo, además de aumentar la inversión media recibida, ha incrementado su relevancia porcentual en cada etapa considerada (de un 15,8% ha pasado a un 18,4%). Cabría destacar, también, los buenos comportamientos post crisis de Navarra, Región de Murcia, País Vasco y el Principado de Asturias, comunidades que han ganado peso participativo en el total del país, lo contrario de lo que le ha sucedido a Andalucía e Islas Baleares, que, junto a Madrid, han liderado las mayores pérdidas; Aragón, aunque con menor intensidad, también ha formado parte de este grupo.

Se pueden estudiar estos periodos en la comunidad autónoma, completando su análisis con los distintos sectores involucrados en las inversiones. Las actividades que han recibido más inversión, tanto en el periodo 2001-2007 como en el 2008-2014, han sido “suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire” y “fabricación de vehículos de motor, remolques”. Junto a estas dos partidas, habría que agregar la “industria alimentaria” en el primer período y las “actividades sanitarias” en el segundo, aglutinando todas ellas en torno a la mitad del total de las inversiones ejecutadas. Estos cuatro sectores, sin embargo, han desaparecido de los puestos de cabeza en el tramo posterior (2015-2017), momento en el que entra con fuerza “comercio al por mayor e intermediación al comercio, excepto vehículos de motor” que, con 32,8 millones de inversión media entre 2015 y 2017, ha concentrado el 49,1% de la inversión total en Aragón. En este nuevo período, el segundo sector que mas fondos ha recibido ha sido, aunque a distancia, “actividades inmobiliarias”, con una participación del 9,7%, seguida de “fabricación de productos de caucho y plásticos”, que ha alcanzado el 8,7% y “fabricación de productos informáticos, electrónicos”, que con 5,4 millones ha supuesto el 8,1% del total.

■ Cuadro 14

Inversiones españolas en el exterior por Comunidades Autónomas

Inversión bruta descontadas las ETVEs. 2015-2017

	2015		2016			2017		
	Miles de €	%/ Total	Miles de €	%/ Total	Δ 16/15 (%)	Miles de €	%/ Total	Δ 17/16 (%)
Andalucía	634.181,8	2,0	132.152,1	0,4	-79,2	73.146,8	0,4	-44,6
Aragón	32.599,9	0,1	136.827,2	0,4	319,7	307,7	0,0	-99,8
Cantabria	567.416,1	1,8	62.982,6	0,2	-88,9	162.794,6	0,8	158,5
Castilla y León	185.069,2	0,6	266.245,7	0,7	43,9	35.763,2	0,2	-86,6
Castilla La Mancha	17.251,4	0,1	28.253,5	0,1	63,8	806,5	0,0	-97,1
Cataluña	4.819.982,5	15,2	4.525.890,9	12,1	-6,1	6.543.388,3	33,1	44,6
Ceuta y Melilla	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. de Madrid	22.626.635,6	71,4	26.031.828,8	69,9	15,0	9.031.490,9	45,7	-65,3
C.Valenciana	194.922,1	0,6	99.675,6	0,3	-48,9	1.545.177,5	7,8	1450,2
Extremadura	0,0	0,0	4.153,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Galicia	1.257.036,0	4,0	1.462.499,9	3,9	16,3	559.024,4	2,8	-61,8
Islas Baleares	321.343,4	1,0	201.645,6	0,5	-37,2	17.556,0	0,1	-91,3
Islas Canarias	8.189,7	0,0	130.883,8	0,4	1498,1	27.432,3	0,1	-79,0
La Rioja	910,0	0,0	25,0	0,0	-97,3	952,5	0,0	3710,0
Navarra	20.393,9	0,1	89.297,0	0,2	337,9	106.571,5	0,5	19,3
País Vasco	510.354,5	1,6	3.222.871,6	8,6	531,5	1.182.034,6	6,0	-63,3
Principado de Asturias	478.956,0	1,5	864.210,9	2,3	80,4	454.634,1	2,3	-47,4
Región de Murcia	357,9	0,0	2.534,6	0,0	608,3	19.728,2	0,1	678,4
Total	31.675.599,8	100,0	37.261.978,6	100,0	17,6	19.760.809,0	100,0	-47,0

Fuente: Registro de Inversiones. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

Cambiando de perspectiva y pasando a analizar los flujos de salida, es decir, las inversiones españolas en el exterior, en 2017 éstas han alcanzado los 30.736,2 millones de euros en términos brutos, un 42% menos que en 2016. Tanto las inversiones productivas (19.760,8 millones), como la inversión ETVE (10.975,4 millones de euros) se han reducido en este ejercicio (un -47% y un -30,4% respectivamente). La inversión productiva ha representado el 64,3% del total (69,4% en 2016), respondiendo el resto a operaciones ETVEs. En términos netos, la inversión total española en el exterior se ha situado en -2.606 millones de euros, un 106,5% menos que un año antes, mientras que la productiva se ha cifrado en -9.856 millones, un 137,8% menos que en 2016. La notable caída en términos netos se debe básicamente a una única operación de reestructuración societaria.

Los principales países destino de la inversión productiva española han sido EEUU, que, a pesar de registrar una caída del 45% respecto a 2016, ha incrementado su peso relativo sobre el total hasta el 14,2%; Francia se ha posicionado en un segundo puesto

con el 14,1% del total y México en el tercero con el 8,7% del conjunto de lo invertido. Cabe destacar también la caída de las inversiones dirigidas a Irlanda (-77,5%) y Reino Unido (-93,6%).

Atendiendo a las distintas comunidades autónomas, el 45,7% de la inversión productiva ha correspondido a la Comunidad de Madrid (en 2016 aglutinó el 69,9%), con 9.031,5 millones (un 65,3% menos que el año anterior). Cataluña ha vuelto a ocupar el segundo lugar, ganando representatividad con 6.543,4 millones (un 44,6% más) que han supuesto el 33,1% del total. Muy por detrás, aparece la Comunidad Valenciana que, con un esfuerzo inversor de 1.545,2 millones (un espectacular 1.450,2% más que el año anterior), ha ganado peso hasta el 7,8% del total. Además de estas tres, solamente País Vasco ha mantenido una significatividad superior al 5%, concretamente ha invertido 1.182 millones que representan el 6% del total del Estado. Galicia ha bajado del podio y se ha quedado en un 2,8% (559 millones de euros).

Con respecto a la inversión de Aragón en el exterior, 2017 no ha sido un buen año. Se ha registrado una cifra de 0,3 millones en inversión productiva (0,4 incluyendo ETVs), lo que supone una bajada del 99,8% con respecto al ejercicio anterior. A la vista de estas cifras no es de extrañar que su peso sobre el total español haya disminuido del 0,4% al 0,01%. Además, el radical descenso de las inversiones aragonesas en el exterior ha modificado la lista de principales países receptores. En la de 2017 solo aparecen Francia (213,3 miles de euros), Perú (88,6 miles) y Guinea Ecuatorial, con una pequeña inversión de 5,7 miles de euros.

Al igual que ha ocurrido con los países receptores, la lista de los principales sectores destino de la inversión también se ha visto modificada por la práctica desaparición de inversiones. La mayor parte (69,3% del total) ha correspondido a “fabricación de muebles”, que en años anteriores no aparecía en la lista. “Comercio al por menor, excepto vehículos de motor” ha recibido el 28,8% de la inversión, pese a una reducción del 91,5%. “Industria del papel” y “fabricación de productos de caucho y plásticos”, principales sectores en 2016, no han recibido inversión alguna en 2017. “Comercio al por mayor e intermediación al comercio, excepto vehículos de motor” ocupó el tercer puesto el año anterior y en este ejercicio se ha quedado en cuarto lugar, aunque de manera testimonial, perdiendo más del 99,9% de la inversión.

Desagregando las cifras de inversión media en los tres subperiodos anteriormente citados (2001/2007, 2008/2014 y 2015/2017), se observa que la inversión promedio anual española en el extranjero se ha reducido considerablemente, pasando de un volumen de fondos de 43.169 millones de euros en el primer período, a registrar 29.566 millones de euros en el tercero. No obstante, siete comunidades autónomas han escapado a esta descripción y han aumentado sus inversiones, en concreto:

Castilla y León, Cataluña, Valencia, Galicia, Islas Canarias, Navarra y Principado de Asturias. Es relevante apuntar también que la concentración de las inversiones en las dos regiones que acumulan la mayor parte de la inversión se ha intensificado (Comunidad de Madrid y Cataluña) y si en el tramo 2001/2007 ambas significaban, conjuntamente, el 63,2% del total de lo invertido por España, en 2015/2017 han pasado a concentrar el 83,0%. Aragón ha formado parte del grupo de comunidades autónomas que ha disminuido su inversión en el exterior y, todo, pese a que durante el período de crisis mantuvo un perfil muy expansivo. Lo invertido de media en los últimos tres años representa el 0,2% del total de España, una décima por debajo de su peso en 2001/2007 (en la etapa 2008/2014 llegó a suponer el 0,8%).

En cuanto a la evolución sectorial por subperiodos en Aragón, cabe destacar que la “industria del papel” ha concentrado una buena parte de la inversión aragonesa en el extranjero periodo tras periodo (primer sector en el tramo pre-crisis con el 37,2% del total y segundo durante la crisis con el 29,4%), alcanzando en la etapa 2015-2017, el 57,3% del total invertido. En estos últimos tres años ha irrumpido “fabricación de productos de caucho y plásticos”, que ha pasado de una representación residual a suponer el 15,5% y ocupar el segundo lugar. La tercera posición está en manos de “fabricación de vehículos de motor, remolques” con el 7,3% (en el periodo de la crisis llegó a agrupar el 36,8% de las inversiones aragonesas en el extranjero, ocupando incluso el primer lugar por delante de la industria del papel). Finalmente, “comercio al por mayor e intermediación, excepto vehículos motor” ha ido reduciendo el peso sobre el total, del 18,9% en el primer subperíodo, al 6,7% en el último, lo que lo deja en cuarto lugar.

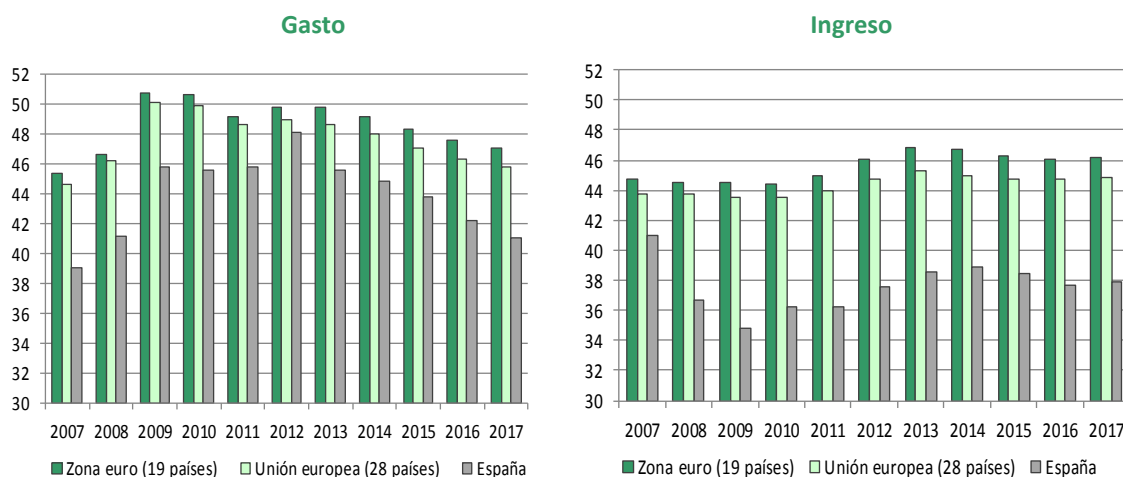
5. SECTOR PÚBLICO

5.1. Dimensión económica del sector público

La dimensión y el papel del sector público en el nuevo orden económico sigue siendo una cuestión muy debatida. Los mercados son instrumentos capaces de hacer funcionar la economía de un país, pero la existencia de fallos asociados a los propios mecanismos del mercado ha ido ampliando y diversificando, a lo largo del último siglo, las funciones del sector público, hasta el punto de hacer del Estado un verdadero agente económico.

■ Gráfico 1

Gasto e ingreso público de las administraciones públicas en porcentaje de PIB UE (28), Zona Euro (19) y España. 2007-2017



Fuente: Eurostat. Operaciones no financieras

El indicador más usual para medir el grado de intervención del sector público en la economía suele ser la ratio gasto público/PIB. Atendiendo a este indicador, se observa que la dimensión económica del conjunto de las administraciones públicas españolas ha ido variando en el tiempo. Así, entre 1999 y 2007 España mantuvo estable esta ratio en una horquilla del 38%-39%, pero la llegada de la crisis, las medidas adoptadas por el gobierno para reactivar la economía y el juego de los estabilizadores automáticos (como las prestaciones por desempleo) incrementaron el gasto público y su peso en relación al PIB, traspasando en 2008 la barrera del 40%, para alcanzar un máximo del 45,8% en 2009. En 2010, el escenario de consolidación fiscal y el esfuerzo de reducción del gasto público, al objeto de reajustar el saldo presupuestario de las Administraciones Públicas, se tradujo en un recorte de peso hasta el 45,6%, para volver a subir al 45,8% en 2011,

alcanzando un nuevo máximo en 2012 (48,1%). Este importante aumento fue, en buena parte, el resultado de los recursos destinados a ayudar a las entidades financieras. Este tipo de gastos son no recurrentes, por lo que llegados a 2017 y en el marco de una fuerte consolidación fiscal, el porcentaje gasto público/PIB ha vuelto a descender hasta el 41,0% (42,2% en 2016), acercándose paulatinamente a su nivel en 2008.

Ahora bien, cabe señalar que, pese al perfil alcista de esta ratio en los últimos años, su valor se ha mantenido siempre por debajo del promedio de la eurozona (47,1% en 2017) y de la UE-28 (45,8%). Además, en 2017, la brecha entre la ratio española y la ratio de la Unión Económica Monetaria (UEM) se ha vuelto a ampliar hasta los 6,1 puntos (4,8 puntos respecto de la UE-28), cuando en 2012 la diferencia tan apenas rozaba el 1,7 (0,8 respecto de la UE-28). En el área de la Unión monetaria, España es el octavo país que menos porcentaje de PIB destina a gasto público y en el entorno de la Unión Europea es el duodécimo. España se encuentra, así, por detrás de países como Francia (56,5%), Finlandia (53,7%) o Bélgica (52,2%), cuyos pesos encabezan la lista de la UE. Por el contrario, supera a Irlanda (26,1%), Lituania (33,3%), Malta (36,5%), Letonia (38,0%) o Chipre (38,1%) que ocupan los últimos puestos.

En cuanto a los ingresos, la recaudación del sector público supone de media en la UE-28 el 44,9% del PIB y en la UEM el 46,2% (44,7% y 46,1% en 2016, respectivamente). España ofrece un porcentaje del 37,9% (37,7% el pasado año), sensiblemente inferior al promedio europeo y que le ubica, en el ámbito de la UEM, en el cuarto país con menor porcentaje de ingresos públicos sobre PIB (el sexto en la UE).

La comparación de la importancia relativa que ostentan los gastos y los ingresos en términos de PIB ilustra un rasgo que en nada favorece al sector público español. La diferencia entre unos y otros ronda los tres puntos a favor de los gastos en España y esta cifra, cabe señalar, es la más alta de toda la Unión Europea, por el bajo protagonismo de los ingresos. Desde 2008, el sector público español arrastra una necesidad de financiación recurrente y ésta ha alcanzado los 36.200 millones de euros en 2017 (incluidas las ayudas a las instituciones financieras), lo que ha significado el -3,1% del PIB¹, dato superior al -1,0% registrado por la media de la UE-28 y el -0,9% de la UEM. Frente a esta necesidad de financiación, en el marco de la UE, trece países han contabilizado en este último año una brecha a favor de los ingresos, poniendo de manifiesto un nivel de ingresos no financieros superiores a los gastos. Malta (3,9%),

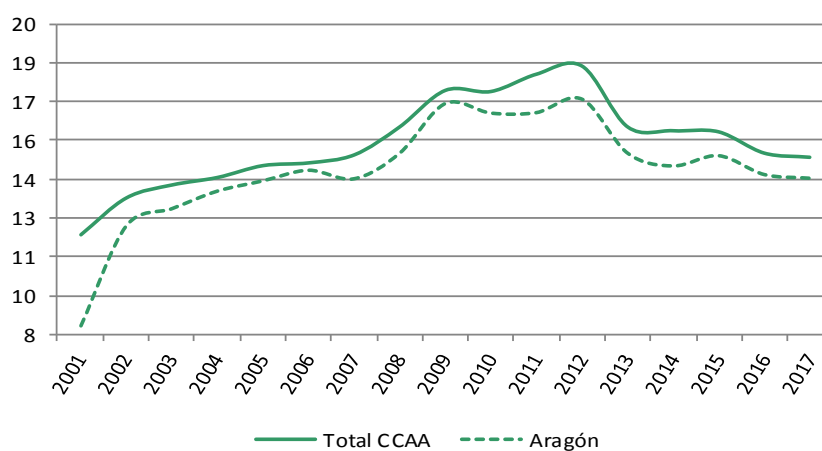
¹ El apartado "2.2. Principales indicadores económicos" recoge un análisis más detallado de la evolución del déficit público en España.

Chipre (1,8%), República Checa (1,6%) y Luxemburgo (1,5%) han liderado los mayores porcentajes de superávit en términos de PIB.

Para financiar esta falta de recursos y, también, para hacer frente, en ocasiones, a determinados gastos corrientes o de inversión, las administraciones públicas acuden a la deuda pública. En 2017, España ha cerrado el ejercicio con un volumen de deuda de 1.144.298 millones de euros² (un 3,3% más que en 2016), lo que ha supuesto el 98,3% del PIB. Por séptimo año consecutivo, la deuda pública española ha seguido superando el umbral del 60% establecido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). En 2007, con un porcentaje del 35,6%, España pertenecía al grupo de países de la UE con menor ratio de endeudamiento. En la actualidad, sin embargo, es el quinto con el valor más alto en el marco de la UE-28. En cuanto a las empresas públicas, esto es, organismos no administrativos, entes y empresas no calificadas como administración pública, en 2017 y por sexto año consecutivo, su stock de deuda ha bajado un 3,7% hasta los 38.233 millones de euros, lo que ha ubicado su importe en el 3,3% del PIB (3,5% en 2016).

■ Gráfico 2

Gasto público en porcentaje de PIB (%). Aragón y total CCAA. 2001-2017



Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública. Operaciones no financieras. PIB Base 2010. Elaboración propia

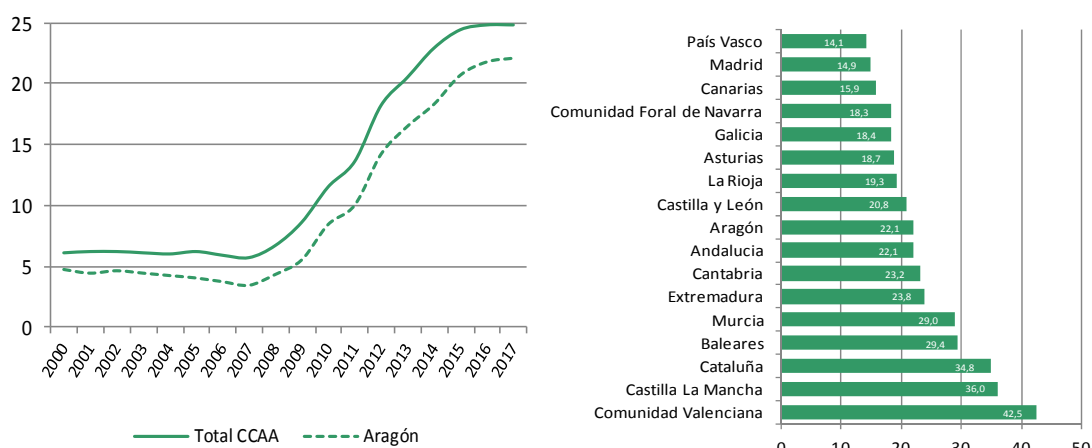
En lo que respecta al gasto público de las CCAA, agregado que en 2017 ha representado el 36,2% del gasto conjunto de las AAPP españolas, su peso en términos de PIB es del 14,8%, situándose la Comunidad Autónoma de Aragón por debajo con una tasa del 14,0%. A partir del año 2002 es cuando empieza a aumentar

² Banco de España. Boletín estadístico. Según protocolo de Déficit Excesivo (PDE).

sensiblemente la dimensión económica del sector público aragonés, resultado de que en ese mismo año tuvo lugar el traspaso de competencias sanitarias a Aragón, lo que significó un importante aumento en el reconocimiento de obligaciones y derechos por parte de la comunidad autónoma, regulado en su momento por el Real Decreto 1475/2001, de 27 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la salud. Además, se produjo la entrada en vigor del sistema de financiación procedente de los acuerdos de 27 de julio de 2001 entre el Gobierno de la Nación y los de las CCAA, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Este nuevo sistema se tradujo en una cesión de tributos estatales, así como en una mayor capacidad normativa sobre los tributos cedidos.

El gasto de la administración pública aragonesa describe en términos de PIB una evolución semejante a la trazada por el conjunto de las CCAA, pero otorgando, en todo momento, un valor a su dimensión económica inferior al que anota la media de las autonomías. Otro aspecto a destacar es que, en coherencia con el escenario de consolidación fiscal y en paralelo a lo mostrado por el total de las CCAA, desde 2010 el gasto público aragonés en porcentaje de PIB viene describiendo un perfil a la baja, aunque frenado en dos ocasiones: en 2012, por un descenso del gasto público (-1,1%) inferior al registrado por su PIB nominal (-4,1%), y en 2015 por un aumento de los gastos (5,0%) más alto que el anotado por el PIB (2,0%).

Gráfico 3
Deuda viva por CCAA en porcentaje de PIB
 (%). Evolución 2000-2017 y a 31 de diciembre de 2017



Fuente: Banco de España

En cuanto a la deuda pública, el agregado de las comunidades autónomas ha alcanzado los 288.105 millones de euros, el 25,2% del total de la deuda pública

española (25,0% en 2016), después de mostrar en el último año un aumento del 4,0%. La deuda acumulada por la Comunidad Autónoma de Aragón ha ascendido a 7.959 millones de euros, el 2,8% de la deuda autonómica española y un 6,3% más que en 2016. Tras esta evolución, el peso de la deuda pública aragonesa en términos de PIB se ha situado en el 22,1% (21,8% en 2016), porcentaje al alza que, no obstante, continúa ubicado por debajo de la media autonómica (24,8%). En cuanto a la necesidad de financiación, la comunidad autónoma ha cerrado 2017 con un déficit de 333 millones de euros, importe que ha significado el -0,9% del PIB regional (-0,3% la media de las CCAA) y el 9,0% de toda la necesidad de financiación autonómica (3.703 millones de euros).

En cuanto a las empresas públicas de las comunidades autónomas, su volumen de deuda ha vuelto a bajar en 2017 hasta los 3.750 millones de euros (-15,9%), cuantía que ha significado el 9,8% del total de la deuda del conjunto de las empresas públicas españolas. En Aragón la deuda acumulada también ha descendido un 12,5%, hasta alcanzar los 63 millones de euros (el 1,7% de la deuda autonómica), la cifra más baja desde el año 2002, cuando ésta contabilizaba 10 millones de euros.

5.2. Administraciones públicas aragonesas

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 anteriores a 2009 venían ya otorgándoles cierto margen en la autonomía del ingreso con la consideración del principio de corresponsabilidad fiscal, que fue consolidado con el vigente sistema de financiación aprobado en 2009, y que amplió los porcentajes de cesión e incrementó las competencias normativas autonómicas sobre los tributos cedidos. El segundo principio, de suficiencia, íntimamente ligado al de autonomía financiera, se concreta en que tanto unas entidades como otras han de disponer de los instrumentos o mecanismos necesarios que les permitan obtener recursos suficientes para el desempeño de las competencias que tienen atribuidas.

El escenario financiero del sector público español en 2017 ha venido condicionado por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Esta ley derogó, en su momento, la Ley Orgánica 5/2001, de

13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprobaba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. El nuevo marco establece principios rectores de adecuación de la política presupuestaria del sector público orientada a la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.

A diferencia de la normativa anterior, la Ley 2/2012, de 27 de abril, regula en un texto único la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas: del Estado como de las Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y Seguridad Social, e introduce tres limitaciones a sus actuaciones:

- Todas las administraciones públicas deben presentar equilibrio o superávit, sin que puedan incurrir en déficit estructural, salvo en caso de reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo. Esto permitirá alcanzar en el conjunto de las Administraciones Públicas un déficit estructural del 0,4 por ciento del Producto Interior Bruto.
- El crecimiento del gasto público debe ser como máximo el que marque la tasa de crecimiento de referencia del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.
- El volumen de deuda del conjunto de las AAPP no podrá superar el 60% del Producto Interior Bruto nacional nominal.

Este nuevo marco normativo fija un límite al déficit público en términos estructurales, cuando las anteriores leyes se referían al déficit público observado. No obstante, este criterio sólo se aplica al Estado y a las Comunidades Autónomas, ya que las Corporaciones Locales y la Administración de la Seguridad Social deben mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario. En cuanto al límite de la deuda pública, éste no se contemplaba en las leyes de estabilidad previas y ha supuesto un reforzamiento adicional del compromiso con la disciplina presupuestaria. La Ley establece la distribución del 60% entre las diferentes AAPP: a la Administración Central le asigna un 44%, al conjunto de las CCAA un 13% y a las CCLL el 3% restante. La Ley Orgánica 2/2012 fija un periodo transitorio para el cumplimiento de los límites de deuda y déficit, que abarca desde la entrada en vigor de la misma hasta el año 2020.

La legislación actual también permite que cada entidad autonómica o local organice con bastante libertad la gestión de sus funciones. Unas veces lo hace diseñando 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.

5.2.1. Administración autonómica: Gobierno de Aragón

Ley 4/2017, de 10 de mayo, contiene los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2017, integrados por los presupuestos de la Administración General de Aragón, más los respectivos de sus entes públicos, organismos autónomos y los de las diversas empresas públicas recogidas en el anexo de la Ley.

■ Cuadro 1

Liquidación consolidada del presupuesto de gastos por capítulos Euros. Gobierno de Aragón. 2017

Cap.	Descripción	Créditos presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanentes crédito*	Grado de ejecución
		P. inicial	Modificaciones	P. final			
1	Gastos de personal	2.049.085.989,1	55.236.194,0	2.104.322.183,1	2.091.583.417,9	12.738.765,2	99,4%
2	Gastos bs. corr. y servicios	817.849.192,4	114.317.804,1	932.166.996,5	892.639.331,3	39.527.665,2	95,8%
3	Gastos financieros	182.894.085,4	-11.710.397,2	171.183.688,2	169.940.853,7	1.242.834,6	99,3%
4	Transferencias corrientes	1.579.165.115,0	72.668.617,4	1.651.833.732,4	1.610.084.775,8	41.748.956,6	97,5%
5	Fondo de contingencia	14.384.840,4	-14.384.840,4	0,0	0,0		
	Operaciones corrientes	4.643.379.222,4	216.127.377,8	4.859.506.600,2	4.764.248.378,6	95.258.221,6	98,0%
6	Inversiones reales	169.673.085,2	-4.942.072,6	164.731.012,6	133.997.186,8	30.733.825,7	81,3%
7	Transferencias de capital	239.709.036,4	-3.688.323,2	236.020.713,3	214.234.240,3	21.786.473,0	90,8%
	Operaciones de capital	409.382.121,6	-8.630.395,8	400.751.725,8	348.231.427,2	52.520.298,7	86,9%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.052.761.344,0	207.496.982,0	5.260.258.326,0	5.112.479.805,8	147.778.520,2	97,2%
8	Activos financieros	3.187.500,0	46.000.000,0	49.187.500,0	49.187.500,0	0,0	100,0%
9	Pasivos financieros	521.216.065,2	0,0	521.216.065,2	520.913.509,6	302.555,6	99,9%
	OPERACIONES FINANCIERAS	524.403.565,2	46.000.000,0	570.403.565,2	570.101.009,6	302.555,6	99,9%
	TOTAL	5.577.164.909,2	253.496.982,0	5.830.661.891,2	5.682.580.815,4	148.081.075,8	97,5%

Entidades consolidadas: Admón. General; Organismos Autónomos: IASS, INAEM, SALUD, IAM, IAJU; Entidades de derecho Público: AST, IAA, INAGA, ACPUA, Banco de Sangre, CITA, IACS. (*) Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas
Fuente: Departamento de Hacienda y Administración Pública. Intervención General. Gobierno de Aragón

El presupuesto inicial de la entidad consolidada, formada por la propia Administración General, cinco organismos autónomos³ y siete entidades de derecho público⁴, ha ascendido en 2017 a 5.577,2 millones de euros. Una vez practicadas las modificaciones pertinentes a lo largo del año, el presupuesto definitivo se ha cifrado

³ 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).

⁴ Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST), Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS), Banco de Sangre y Tejidos, Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA), Instituto Aragonés del Agua (IAA), Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) y Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA).

en 5.830,7 millones de euros (4.455,1 euros per cápita), lo que ha supuesto un aumento del 5,1%, es decir, 281,2 millones de euros más respecto del pasado año.

Atendiendo a su clasificación económica, el 83,3% del presupuesto final de gastos se ha destinado a hacer frente a gastos por operaciones corrientes, el 9,8% a operaciones financieras y el 6,9% restante a operaciones de capital. Por capítulos, los gastos de personal (36,1%), las transferencias corrientes (28,3%) y los gastos en bienes corrientes y servicios (16,0%) han seguido siendo las partidas con mayor dotación presupuestaria, seguidas de los pasivos financieros (8,9%), las transferencias de capital (4,0%) y los gastos financieros (2,9%). Las inversiones reales (2,8%) y los activos financieros (0,8%) han completado el resto del presupuesto.

Respecto al ejercicio anterior, seis capítulos han mostrado un perfil expansivo y otros dos contractivo. En términos absolutos, los mayores crecimientos han sido los protagonizados por los pasivos financieros (189,3 millones de euros más que en 2016), las transferencias corrientes (101,6 millones de euros) y los gastos de personal (68,0 millones de euros), situándose a continuación los activos financieros (46,0 millones de euros adicionales), las inversiones reales (21,6 millones de euros más) y las transferencias de capital (11,2 millones de euros). Frente a esta evolución, los gastos en bienes corrientes y servicios y los gastos financieros han contado en 2017 con una menor dotación presupuestaria: los primeros han restado 133,3 millones de euros y los segundos 23,3 millones de euros.

■ Cuadro 2

Liquidación consolidada del presupuesto de gastos por área de gasto Euros. Gobierno de Aragón. 2017

Grupo	Descripción	Créditos presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito*	Estado ejecución
		P. inicial	Modificaciones	P. final			
0	Deuda Pública	695.151.367,6	-11.738.896,2	683.412.471,4	681.920.577,7	1.491.893,7	99,8%
1	Servicios de carácter general	230.962.212,2	30.847.443,7	261.809.655,9	246.567.451,0	15.242.204,9	94,2%
3	Seguridad, protección y promoción social	492.528.573,2	19.385.200,7	511.913.773,9	463.186.487,4	48.727.286,5	90,5%
4	Producción de bienes públicos de carácter social	3.031.068.605,9	185.115.702,7	3.216.184.308,6	3.175.886.316,6	40.297.992,0	98,7%
5	Producción de bienes públicos de carácter económico	349.995.036,8	46.008.701,1	396.003.737,9	370.009.073,8	25.994.664,1	93,4%
6	Regulación económica de carácter general	130.708.155,4	-54.499.050,7	76.209.104,7	70.144.363,5	6.064.741,2	92,0%
7	Regulación económica de sectores productivos	586.905.985,9	36.169.018,3	623.075.004,2	612.938.804,2	10.136.200,0	98,4%
9	Transferencias a Administraciones Públicas	59.844.972,3	2.208.862,4	62.053.834,7	61.927.741,3	126.093,5	99,8%
TOTAL		5.577.164.909,2	253.496.982,0	5.830.661.891,2	5.682.580.815,4	148.081.075,8	97,46%

Entidades consolidadas: Admón. General; Organismos Autónomos: IASS, INAEM, SALUD, IAM, IAJU; Entidades de derecho Público: AST, IAA, INAGA, ACPUA, Banco de Sangre, CITA, IACS. (*) Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas
Fuente: Departamento de Hacienda y Administración Pública. Intervención General. Gobierno de Aragón

Por áreas de gasto, el peso de la producción de bienes públicos de carácter social ha sido muy superior al anotado por el resto de grupos, significando el 55,2% del

presupuesto final. Le han seguido, con una importancia relativa ya más reducida, la deuda pública (11,7%), la regulación económica de sectores productivos (10,7%), la seguridad, protección y promoción social (8,8%), la producción de bienes públicos de carácter económico (6,8%), los servicios de carácter general (4,5%). La regulación económica de carácter general (1,3%) y las transferencias a Administraciones Públicas (1,1%) han completado el resto. En términos evolutivos, cinco áreas han aumentado su dotación y otras tres la han disminuido. La deuda pública ha sido la más expansiva (165,0 millones de euros más que en 2016), ubicándose a continuación la producción de bienes públicos de carácter económico (68,5 millones de euros adicionales), la seguridad, protección y promoción social (49,5 millones de euros), la regulación económica de sectores productivos (26,8 millones de euros) y los servicios de carácter general (9,4 millones de euros). Frente a esta trayectoria se han posicionado los perfiles contractivos de la producción de bienes públicos de carácter social (-32,9 millones de euros), las transferencias a las Administraciones Públicas (-3,0 millones de euros) y la regulación económica de carácter general (-2,1 millones de euros).

La liquidación del presupuesto de gastos ha reflejado un grado de ejecución del 97,5% (96,9% en 2016). Las operaciones financieras (99,9%) y los gastos por operaciones corrientes (98,4%) han superado la media presupuestaria, mientras que las operaciones de capital (86,9%) se han situado por debajo, como respuesta a la ejecución más contenida de las inversiones reales (81,3%) y de las transferencias de capital (90,8%). Respecto a los demás capítulos, la liquidación más alta ha correspondido a los activos financieros (100%), los gastos de personal (99,4%) y los gastos financieros (99,3%).

En paralelo a un presupuesto final más alto y a un nivel de ejecución presupuestaria muy satisfactorio, las obligaciones reconocidas netas también han cerrado 2017 con un importe superior al de 2016. En concreto y tras anotar un avance del 5,7%, se han contabilizado 306,7 millones de euros más. De nuevo, seis capítulos han sido los responsables de esta evolución: los pasivos financieros (189,0 millones de euros adicionales), las transferencias corrientes (98,7 millones de euros más), los gastos de personal (68,0 millones de euros), los activos financieros (46,0 millones de euros), las transferencias de capital (24,2 millones de euros) y las inversiones reales (22,8 millones de euros). En el marco de los descensos, el reconocimiento de obligaciones ha bajado en los gastos en bienes corrientes y servicios (-129,1 millones de euros) y en los gastos financieros (-13,0 millones de euros).

■ Cuadro 3

Liquidación consolidada del presupuesto de ingresos por capítulos

Euros. Gobierno de Aragón. 2017

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos reconocidos	Exceso/Defecto previsión*	Estado ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Impuestos Directos	1.460.912.599,8	32.736.079,0	1.493.648.678,8	1.554.289.946,4	60.641.267,6	104,1%
2	Impuestos Indirectos	1.923.574.626,1	34.492.485,7	1.958.067.111,8	1.949.213.974,1	-8.853.137,7	99,5%
3	Tasas y otros ingresos	61.122.379,5	3.416.136,8	64.538.516,3	111.233.902,0	46.695.385,7	172,4%
4	Transferencias corrientes	1.010.916.235,8	55.130.203,1	1.066.046.438,9	1.035.573.228,9	-30.473.210,0	97,1%
5	Ingresos patrimoniales	8.836.464,4	0,0	8.836.464,4	14.466.185,8	5.629.721,4	163,7%
	Operaciones Corrientes	4.465.362.305,5	125.774.904,6	4.591.137.210,1	4.664.777.237,0	73.640.026,9	101,6%
6	Enajenación de inversiones	0,0	20.000,0	20.000,0	228.393,2	208.393,2	1142,0%
7	Transferencias de capital	150.962.985,7	-1.968.638,3	148.994.347,4	135.533.672,3	-13.460.675,1	91,0%
	Operaciones de Capital	150.962.985,7	-1.948.638,3	149.014.347,4	135.762.065,5	-13.252.281,9	91,1%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.616.325.291,2	123.826.266,3	4.740.151.557,5	4.800.539.302,5	60.387.745,0	101,3%
8	Activos Financieros	3.032.000,0	0,0	3.032.000,0	4.296.951,8	1.264.951,8	141,7%
9	Pasivos Financieros	957.807.618,0	129.670.715,7	1.087.478.333,7	985.228.684,6	-102.249.649,1	90,6%
	OPERACIONES FINANCIERAS	960.839.618,0	129.670.715,7	1.090.510.333,7	989.525.636,3	-100.984.697,4	90,7%
	TOTAL	5.577.164.909,2	253.496.982,0	5.830.661.891,2	5.790.064.938,8	-40.596.952,3	99,3%

Entidades consolidadas: Admón. General; Organismos Autónomos: IASS, INAEM, SALUD, IAM, IAJU; Entidades de derecho Público: AST, IAA, INAGA, ACPUA, Banco de Sangre, CITA, IACS. (*) Remanente de crédito: Derechos reconocidos - P. final.
Fuente: Departamento de Hacienda y Administración Pública. Intervención General. Gobierno de Aragón

Respecto a la estructura del presupuesto final de ingresos, y como en años anteriores, la mayor financiación, con un peso del 33,6%, ha descansado en los impuestos indirectos, seguidos éstos de los impuestos directos (25,6%) y la deuda pública (18,7%). Las transferencias corrientes han intercambiado su lugar con la deuda y han pasado a ocupar el cuarto puesto, con una importancia relativa del 18,3%. El resto de capítulos ha presentado una significatividad que, en ningún caso, ha superado el umbral del 1,5%.

El grado de ejecución ha sido alto, del 99,3%, y superior al de 2016 (98,9%). Ninguna partida ha presentado un resultado inferior al 90%, pudiendo destacar la alta liquidación de la enajenación de inversiones reales, por cuyo concepto se han obtenido 228.393 euros cuando lo previsto eran 20.000 euros, así como la lograda por las tasas y otros ingresos (172,4%) y los ingresos patrimoniales (163,7%).

Los derechos reconocidos netos han alcanzado, finalmente, un importe de 5.790,1 millones de euros, lo que ha supuesto un aumento del 5,5% respecto de lo ingresado en 2016 (301,3 millones adicionales). Este resultado ha estado muy condicionado a la mayor recaudación obtenida por la vía de los impuestos directos (229,5 millones de euros más) e indirectos (141,2 millones de euros). Tres partidas más han presentado un perfil alza, aunque no tan intenso; es el caso de las transferencias de capital (40,2 millones de euros más), las tasas y otros ingresos (20,7 millones de euros) y los activos financieros (1,0 millón de euros). Frente a esta evolución, los recursos procedentes de

de transferencias corrientes han caído en 90,8 millones de euros, seguidos éstos de las deudas o préstamos (-38,5 millones de euros) y de la enajenación de inversiones reales (-127,9 miles de euros).

■ Cuadro 4

Situación financiera con datos de la liquidación consolidada del presupuesto

Euros. Gobierno de Aragón. 2017

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	4.664.777.237,0	10. Ingresos en Activos Financieros	4.296.951,8
2. Gastos Corrientes	4.764.248.378,6	11. Gastos en Activos Financieros	49.187.500,0
3. Ahorro Bruto (1-2)	-99.471.141,6	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	-44.890.548,2
Ahorro/Ingresos Corrientes	-2,1%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	985.228.684,6
		14. Gastos en Pasivos Financieros	520.913.509,6
		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	464.315.174,9
OPERACIONES DE CAPITAL		TOTALES	
4. Ingresos de Capital	135.762.065,5	16. Ingresos Totales (7+10+13)	5.790.064.938,8
5. Gastos de Capital	348.231.427,2	17. Gastos Totales (8+11+14)	5.682.580.815,4
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-212.469.361,7	Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)	107.484.123,5
OPERACIONES NO FINANCIERAS			
7. Ingresos no financieros (1+4)	4.800.539.302,5		
8. Gastos no financieros (2+5)	5.112.479.805,8		
9. Superávit/Déficit no financiero	-311.940.503,3		

Entidades consolidadas: Admón. General; Organismos Autónomos: IASS, INAEM, SALUD, IAM, IAJU; Entidades de derecho Público: AST, IAA, INAGA, ACPUA, Banco de Sangre, CITA, IACS

Fuente: Departamento de Hacienda y Administración Pública. Intervención General. Gobierno de Aragón

Una vez liquidados los presupuestos de gastos e ingresos, el resultado presupuestario bruto, es decir, la diferencia entre el reconocimiento de derechos y obligaciones, ha arrojado un superávit de 107,5 millones de euros, dato un 4,8% inferior al mostrado en 2016. El ahorro bruto (diferencia entre ingresos y gastos corrientes) ha situado su déficit en 99,5 millones de euros, saldo negativo que, en todo caso, ha sido muy inferior al presentado en 2016 (-373,5 millones de euros). Este ahorro negativo, sumado al déficit de capital de 212,5 millones de euros (-205,6 millones de euros el pasado año), ha derivado, a su vez, en un déficit no financiero de 331,9 millones de euros, importe que, de nuevo, casi ha supuesto la mitad del anotado en 2016. El resultado positivo de la variación de los pasivos financieros (464,3 millones de euros), en parte, compensado por la diferencia negativa de los activos (-44,9 millones de euros), es lo que ha permitido alcanzar el mencionado resultado presupuestario bruto de 107,5 millones de euros.

Por último, según los datos del Banco de España, la deuda viva de la Comunidad Autónoma de Aragón, incluyendo los órganos de gobierno y los organismos de carácter administrativo y similar, ha seguido aumentando en el último ejercicio un 6,3%, cerrando 2017 con un importe de 7.959 millones de euros.

5.2.2. Provincias

En este apartado se analizan los presupuestos de las tres Diputaciones Provinciales de la Comunidad Autónoma de Aragón. El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, es la norma reguladora vigente de las haciendas locales en su vertiente tributaria y financiera. Tiene por finalidad dotar de mayor claridad al sistema tributario y financiero aplicable a las entidades locales, contribuyendo con ello a aumentar la seguridad jurídica de la administración tributaria y, especialmente, de los contribuyentes.

Diputación Provincial de Huesca

La Diputación Provincial de Huesca aprobó en 2017 un presupuesto inicial de 71,0 millones de euros. Una vez realizadas las modificaciones pertinentes en el transcurso del ejercicio, el presupuesto definitivo ha ascendido a 80,9 millones de euros (368,1 euros por habitante), lo que ha supuesto un leve incremento del 0,4% (322,3 miles de euros más respecto del crédito final de 2016).

■ Cuadro 5

Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos Euros. Diputación Provincial de Huesca. 2017

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito*	Estado ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Gastos de Personal	12.155.424,0	-10.653,0	12.144.771,0	10.970.267,1	1.174.503,9	90,3%
2	Gastos bs. corr. y servicios	8.135.141,2	390.142,5	8.525.283,7	6.745.399,7	1.779.884,0	79,1%
3	Gastos Financieros	228.000,0	-1.000,0	227.000,0	37.549,4	189.450,6	16,5%
4	Transferencias corrientes	12.574.734,0	2.206.149,6	14.780.883,6	13.645.718,6	1.135.165,0	92,3%
5	Fondo de contingencia	2.504.000,0	-2.474.864,0	29.136,0	0,0	29.136,0	-
	Operaciones Corrientes	35.597.299,2	109.775,1	35.707.074,3	31.398.934,8	4.308.139,5	87,9%
6	Inversiones Reales	12.655.592,3	4.971.524,6	17.627.116,9	10.002.457,0	7.624.659,9	56,7%
7	Transferencias de Capital	17.752.108,5	4.633.430,0	22.385.538,5	20.099.716,0	2.285.822,5	89,8%
	Operaciones de Capital	30.407.700,8	9.604.954,6	40.012.655,4	30.102.173,0	9.910.482,4	75,2%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	66.005.000,0	9.714.729,7	75.719.729,7	61.501.107,8	14.218.621,9	81,2%
8	Activos Financieros	1.076.000,0	-3.495,0	1.072.505,0	490.940,0	581.565,0	45,8%
9	Pasivos Financieros	3.919.000,0	159.302,5	4.078.302,5	4.039.839,2	38.463,3	99%
	OPERACIONES FINANCIERAS	4.995.000,0	155.807,5	5.150.807,5	4.530.779,2	620.028,3	88,0%
	TOTAL	71.000.000,0	9.870.537,2	80.870.537,2	66.031.887,0	14.838.650,3	81,7%

*Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas netas

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

Atendiendo a su estructura económica, cabe señalar que la mitad de la dotación presupuestaria definitiva ha correspondido, como en años anteriores, a operaciones de capital (49,5%), el 44,2% a operaciones corrientes y el 6,4% restante a operaciones financieras. Por capítulos, las transferencias de capital (27,7%) y las inversiones reales

(21,8%) han seguido siendo las partidas protagonistas del presupuesto, seguidas de las transferencias corrientes (18,3%) y de los gastos de personal (15,0%). Con un peso relativo menor, los gastos en bienes corrientes y servicios han absorbido el 10,5% del presupuesto y los pasivos financieros otro 5,0%, limitando la importancia de los activos financieros al 1,3%, los gastos financieros al 0,3% y el fondo de contingencia al 0,04%.

Respecto al ejercicio anterior, las operaciones corrientes han mostrado un perfil al alza (6,6%), un aumento propiciado por cuatro de los cinco capítulos que componen esta partida: los gastos financieros (14,6%), los gastos en bienes corrientes y servicios (14,1%), las transferencias corrientes (7,3%) y los gastos de personal (1,5%); el fondo de contingencia, por su parte, ha caído con respecto al año 2016 (-64,6%). En paralelo, las operaciones de capital y las financieras han disminuido un -0,5% y un -24,7%, respectivamente. El descenso acaecido en la primera de ellas se ha debido a la bajada del gasto en inversiones reales (-6,4%), que no ha conseguido ser contrarrestada por la subida de las transferencias de capital (4,6%). Al mismo tiempo, la caída de los gastos por operaciones financieras ha sido el reflejo de los ajustes realizados tanto en la vertiente de los pasivos financieros (-28,7%) como de los activos (-4,7%). En términos absolutos, los pasivos financieros (-1,6 millones de euros) y las inversiones reales (-1,2 millones de euros) han sido los capítulos que más han minorado su dotación presupuestaria, mientras que los gastos en bienes corrientes y servicios (1,1 millones de euros más) y los gastos en transferencias corrientes (1,0 millones de euros) han sido las partidas más expansivas.

■ Cuadro 6

Liquidación del presupuesto de gastos por áreas de gasto

Euros. Diputación Provincial de Huesca. 2017

Grupo	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito*	Estado ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	4.122.000,0	158.302,5	4.280.302,5	4.074.050,3	206.252,2	95,2%
1	Servicios públicos básicos	12.961.681,2	2.844.813,5	15.806.494,7	14.152.763,0	1.653.731,7	89,5%
2	Actuaciones de protección y promoción social	2.920.481,0	1.509.631,5	4.430.112,5	3.620.341,3	809.771,2	81,7%
3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	11.762.584,8	544.058,7	12.306.643,5	10.862.679,9	1.443.963,6	88,3%
4	Actuaciones de carácter económico	20.110.918,9	6.052.672,1	26.163.591,0	18.307.073,4	7.856.517,6	70,0%
9	Actuaciones de carácter general	19.122.334,1	-1.238.941,0	17.883.393,1	15.014.979,1	2.868.414,0	84,0%
	TOTAL	71.000.000,0	9.870.537,2	80.870.537,2	66.031.887,0	14.838.650,3	81,7%

*Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas netas

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

Por áreas de gasto, un ejercicio más, el peso de las actuaciones de carácter económico ha sido muy superior al anotado por el resto de grupos, acumulando el 32,4% del presupuesto final. Las actuaciones de carácter general se han situado detrás,

con una importancia del 22,1%, seguidas de los servicios públicos básicos (19,5%), la producción de bienes públicos de carácter preferente (15,2%), las actuaciones de protección y promoción social (5,5%) y, finalmente, la deuda pública (5,3%). En términos evolutivos, cuatro áreas han aumentado su dotación y las otras dos la han disminuido. La producción de bienes públicos de carácter preferente ha contado con 1,5 millones de euros adicionales en 2017 (un 13,9% más), ubicándose a continuación los servicios públicos básicos (965,4 miles de euros y un 6,5%), las actuaciones de carácter general (394,7 miles de euros y un 2,3%) y las actuaciones de protección y promoción social (355,8 miles de euros y un 8,7%). Frente a esta trayectoria, cabría resaltar los perfiles contractivos de la deuda pública (-1,6 millones de euros y -27,3%) y de las actuaciones de carácter económico (-1,3 millones de euros y un -4,7%).

En lo que respecta a la liquidación del presupuesto de gastos, su ejecución del 81,7% ha sido inferior a la de 2016 (83,7%). Las operaciones financieras se han realizado en un 88,0%, con una liquidación de los pasivos del 99,1% y de los activos del 45,8%. Los gastos por operaciones corrientes se han ejecutado al 87,9% y, entre sus capítulos, el dato más ajustado lo han aportado los gastos financieros, de los que sólo se han reconocido obligaciones en un porcentaje del 16,5%, cifrando las transferencias corrientes y los gastos de personal un grado de ejecución superior a la media (92,3% y 90,3%, respectivamente). Las operaciones de capital, por su parte, han llegado al 75,2%, por la baja ejecución de las inversiones reales (56,7%), ya que las transferencias de capital han alcanzado el 89,8%. Por áreas de gasto, salvo las actuaciones de carácter económico (70,0%), el resto se ha ubicado al mismo nivel o por encima de la media presupuestaria: la deuda pública con la liquidación más alta (95,2%) y las actuaciones de protección y promoción social con la más baja (81,7%).

Las obligaciones reconocidas netas han reducido su importe hasta los 66,0 millones de euros (un -2,0% y 1,4 millones de euros menos que en el ejercicio precedente). Acorde con lo descrito en el presupuesto final, los gastos por operaciones corrientes han aumentado (un 5,6% y 1,7 millones de euros adicionales), al tiempo que las operaciones financieras (-29,6% y 1,9 millones de euros menos) y las de capital (-3,7% y 1,1 millones de euros) han disminuido. Por capítulos, los gastos en bienes corrientes y servicios han sido los más expansivos, al reconocer obligaciones por 884,0 miles de euros más que en 2016, situándose a continuación las transferencias de capital, con 812,2 miles de euros adicionales. Frente a esta evolución, los retrocesos más pronunciados se han materializado en las inversiones reales (-16,4% y -2,0 millones de euros) y en los pasivos financieros (-29,4% y -1,7 millones de euros).

■ Cuadro 7

Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos

Euros. Diputación Provincial de Huesca. 2017

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos reconocidos	Exceso/Defecto previsión*	Estado ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Impuestos Directos	4.284.323,0	0,0	4.284.323,0	4.370.519,9	86.196,9	102,0%
2	Impuestos Indirectos	3.588.459,7	0,0	3.588.459,7	3.828.683,7	240.223,9	106,7%
3	Tasas y otros ingresos	3.906.704,0	341.642,5	4.248.346,5	4.977.589,7	729.243,2	117,2%
4	Transferencias corrientes	56.076.034,0	0,0	56.076.034,0	55.725.799,6	-350.234,4	99,4%
5	Ingresos patrimoniales	249.000,0	0,0	249.000,0	48.793,8	-200.206,2	19,6%
	Operaciones Corrientes	68.104.520,7	341.642,5	68.446.163,2	68.951.386,6	505.223,4	100,7%
6	Enajenación de inversiones	25.000,0	0,0	25.000,0	16.198,6	-8.801,5	64,8%
7	Transferencias de capital	2.664.979,3	-306.894,1	2.358.085,2	453.204,7	-1.904.880,5	19,2%
	Operaciones de Capital	2.689.979,3	-306.894,1	2.383.085,2	469.403,2	-1.913.682,0	19,7%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.794.500,0	34.748,4	70.829.248,4	69.420.789,9	-1.408.458,6	98,0%
8	Activos Financieros	205.500,0	9.835.788,8	10.041.288,8	498.302,0	-9.542.986,8	5,0%
9	Pasivos Financieros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	OPERACIONES FINANCIERAS	205.500,0	9.835.788,8	10.041.288,8	498.302,0	-9.542.986,8	5,0%
	TOTAL	71.000.000,0	9.870.537,2	80.870.537,2	69.919.091,9	-10.951.445,3	86,5%

*Exceso/defecto de previsión: Derechos reconocidos netos- P. final

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

En lo que se refiere al presupuesto de ingresos, las operaciones corrientes han representado el 84,6% del presupuesto estimado final, las operaciones financieras el 12,4% y las de capital el 3,0% restante. Las transferencias corrientes se han mantenido como la partida de financiación más importante, concentrando el 69,3% de los ingresos presupuestarios definitivos, seguidas de los activos financieros, cuya participación ha sido del 12,4%. El resto de capítulos no ha superado el umbral del 6,0% y, entre ellos, cabe destacar que, por quinto año consecutivo, no se ha acudido a la deuda como fuente de financiación, atribuyéndose a este concepto un importe nulo.

Estimados los ingresos finales, su grado de ejecución ha sido del 86,5%, superior al de 2016 (81,6%). Los ingresos por operaciones corrientes se han liquidado al 100,7%, aún a pesar de que los ingresos patrimoniales han tirado a la baja, ya que tan sólo se ha reconocido el 19,6% de sus previsiones; no obstante, el resto de sus capítulos se han ejecutado por encima de la media, con las tasas y otros ingresos (117,2%) y los impuestos indirectos (106,7%) con los porcentajes más altos. Las operaciones de capital se han realizado al 19,7%, fruto de la baja ejecución de las transferencias de capital (19,2%) y de la enajenación de inversiones reales (64,8%). Finalmente y en fuerte contraste con lo descrito hasta ahora, las operaciones financieras, concretamente los activos financieros (no ha habido ingresos vía pasivos), se han liquidado tan sólo al 5,0%, si bien hay que matizar al respecto que este resultado es consecuencia de las previsiones definitivas, donde se incluyen las modificaciones del

presupuesto de ingresos cuyo origen parte de la utilización del remanente de tesorería para gastos generales con financiación afectada, concepto que no da lugar a ningún reconocimiento de derechos.

Tras esta liquidación, los derechos reconocidos han aumentado un 6,4% hasta los 70,0 millones de euros. Esta mayor recaudación (4,2 millones de euros adicionales) ha tenido su origen en el perfil expansivo de cinco capítulos y, en especial, en el de las transferencias corrientes, por cuyo concepto se han ingresado 4,1 millones de euros más. También han mostrado una evolución positiva las tasas y otros ingresos (508,9 miles de euros adicionales), los impuestos indirectos (346,0 miles de euros), los impuestos directos (216,3 miles de euros) y los activos financieros (72,4 miles de euros). Frente a esta trayectoria al alza, las transferencias de capital han ingresado 893,3 miles de euros menos que en 2016, los ingresos patrimoniales 121,7 miles de euros y la enajenación de inversiones reales 13,6 miles de euros.

■ Cuadro 8

Resultado presupuestario

Euros. Diputación Provincial de Huesca. 2017

Total Derechos Reconocidos Netos	69.919.091,88
Total Obligaciones Reconocidas Netas	66.031.886,95
I. Resultado Presupuestario Bruto	3.887.204,93
Créditos financiados con Remanente de Tesorería	5.659.646,33
Desviaciones de financiación positivas	189.861,65
Desviaciones de financiación negativas	540.949,93
II. Total ajustes	6.010.734,61
Resultado Presupuestario Ajustado	9.897.939,54

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

Liquidados los presupuestos de gastos e ingresos, el resultado presupuestario bruto, definido como la diferencia entre el reconocimiento de derechos y obligaciones netas, ha anotado un saldo positivo de 3,9 millones de euros, frente al negativo señalado en 2016 (-1,7 millones de euros). Una vez realizados los correspondientes ajustes, en función de las desviaciones de financiación y de los gastos financiados con remanente de tesorería para gastos generales, se ha obtenido un resultado presupuestario ajustado positivo de 10,0 millones de euros, importe un 12,6% superior al presentado el pasado ejercicio.

■ Cuadro 9

Situación financiera con datos de la liquidación del presupuesto

Euros. Diputación Provincial de Huesca. 2017

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	68.951.386,6	10. Ingresos en Activos Financieros	498.302,0
2. Gastos Corrientes	31.398.934,8	11. Gastos en Activos Financieros	490.940,0
3. Ahorro Bruto (1-2)	37.552.451,9	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	7.362,0
Ahorro/Ingresos Corrientes	54,5%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	0,0
		14. Gastos en Pasivos Financieros	4.039.839,2
		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	-4.039.839,2
OPERACIONES DE CAPITAL		TOTALES	
4. Ingresos de Capital	469.403,2	16. Ingresos Totales (7+10+13)	69.919.091,9
5. Gastos de Capital	30.102.173,0	17. Gastos Totales (8+11+14)	66.031.887,0
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-29.632.769,8	18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)	3.887.204,9
OPERACIONES NO FINANCIERAS		Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 8)	9.897.939,5
7. Ingresos no financieros (1+4)	69.420.789,9	Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 10)	42.664.008,7
8. Gastos no financieros (2+5)	61.501.107,8	Remanente Tesorería para gtos. Generales (cuadro 10)	41.835.457,5
9. Superávit/Déficit no financiero	7.919.682,1	Deuda Viva *	7.363.482,0

* Dato del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

Conforme a la liquidación del presupuesto, el ahorro bruto, esto es, la diferencia entre ingresos y gastos corrientes, ha alcanzado los 37,6 millones de euros, cifra un 9,8% superior a la de 2016. Este ahorro ha sido suficiente para financiar el déficit por operaciones de capital (-29,6 millones de euros), generándose, en consecuencia, un superávit no financiero de 7,9 millones de euros (4,3 millones de euros en 2016). Sumado este importe a la variación de pasivos y activos financieros, se obtiene el resultado presupuestario ya mencionado de 3,9 millones de euros.

El remanente de tesorería bruto, referido a 31 de diciembre de 2017, ha ascendido a 42,7 millones de euros, un 9,9% por encima de lo cifrado un año antes. Tras la aplicación del exceso de financiación afectada y los saldos de dudoso cobro, el remanente de tesorería para gastos generales se ha situado en 41,8 millones de euros (37,5 millones en 2016).

Por último y según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas, la deuda viva de la Diputación ha vuelto a bajar en 2017, en esta ocasión un 35,6%, cerrando el ejercicio en un valor de 7,4 millones de euros.

■ Cuadro 10

Remanente de tesorería

Euros. Diputación Provincial de Huesca. 2017

1. Fondos Líquidos de Tesorería		51.747.610,5
2. Deudores pendientes de cobro a 31-12		1.101.157,1
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	273.387,5	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	612.423,3	
De operaciones no presupuestarias	215.346,3	
3. Acreedores pendientes de pago a 31-12		10.184.758,9
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	8.933.037,6	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	0,0	
De otras operaciones no presupuestarias	1.251.721,4	
4. Partidas pendientes de aplicación a 31-12		0,0
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación def.	0,0	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	0,0	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)		42.664.008,7
II. Saldos de dudoso cobro	319.546,1	
III. Exceso de financiación afectada	509.005,1	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		41.835.457,5

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

Diputación Provincial de Teruel

La Diputación Provincial de Teruel inició el año 2017 con un presupuesto de 58,0 millones de euros. Tras las modificaciones realizadas a lo largo del ejercicio, su crédito definitivo ha alcanzado los 88,1 millones de euros (649,8 euros por habitante), cuantía un 17,3% superior a la de 2016 (13,0 millones de euros).

■ Cuadro 11

Liquidación del presupuesto de gasto por capítulos

Euros. Diputación Provincial de Teruel. 2017

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito*	Estado ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Gastos de Personal	13.212.318,3	117.629,1	13.329.947,4	11.937.986,1	1.391.961,3	89,6%
2	Gastos bs. corr. y servicios	7.814.901,4	93.258,7	7.908.160,1	6.651.669,1	1.256.490,9	84,1%
3	Gastos Financieros	1.098.938,2	0,0	1.098.938,2	885.370,7	213.567,6	80,6%
4	Transferencias corrientes	9.875.558,6	1.114.473,9	10.990.032,5	9.522.406,4	1.467.626,1	86,6%
5	Fondo de contingencia	182.000,0	-164.176,7	17.823,3	0,0	17.823,3	-
	Operaciones Corrientes	32.183.716,5	1.161.185,0	33.344.901,5	28.997.432,3	4.347.469,2	87,0%
6	Inversiones Reales	5.377.882,8	8.460.777,1	13.838.659,9	4.315.882,0	9.522.777,9	31,2%
7	Transferencias de Capital	1.065.000,0	16.921.570,9	17.986.570,9	6.415.171,9	11.571.399,0	35,7%
	Operaciones de Capital	6.442.882,8	25.382.348,0	31.825.230,9	10.731.053,9	21.094.176,9	33,7%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.626.599,3	26.543.533,0	65.170.132,4	39.728.486,2	25.441.646,1	61,0%
8	Activos Financieros	1.661.332,6	299.144,0	1.960.476,6	1.826.294,0	134.182,6	93,2%
9	Pasivos Financieros	17.748.712,3	3.204.213,9	20.952.926,2	5.999.820,9	14.953.105,3	28,6%
	OPERACIONES FINANCIERAS	19.410.044,9	3.503.357,9	22.913.402,8	7.826.114,9	15.087.287,9	34,2%
	TOTAL	58.036.644,2	30.046.890,9	88.083.535,1	47.554.601,1	40.528.934,0	54,0%

*Remanente de crédito: P.final-Obligaciones reconocidas

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

Al examinar la estructura económica del presupuesto final de gastos se constata que la mayor parte se ha destinado a financiar gastos corrientes (37,9%) y operaciones de capital (36,1%), asignándole a las operaciones financieras el 26,0% restante. Por capítulos, sin embargo, los pasivos financieros (23,8%), junto con las transferencias de capital (20,4%) han sido los más dotados, situándose a continuación las inversiones reales (15,7%), los gastos de personal (15,1%) y las transferencias corrientes (12,5%). Las cuatro partidas restantes han ofrecido una representatividad inferior al 10,0%.

En términos evolutivos, el mayor incremento se ha anotado en el ámbito de las operaciones financieras, como resultado del aumento señalado por los pasivos (87,9% y 9,8 millones de euros), tenuemente contrarrestado por la evolución a la baja de los activos (-22,3% y 562,5 miles de euros menos). Las operaciones de capital también han sostenido un perfil expansivo (23,2% y 6,0 millones de euros más), fruto del crecimiento tanto de las transferencias de capital (30,3% y 4,2 millones de euros) como de las inversiones reales (15,0% y 1,8 millones de euros). En paralelo, las operaciones corrientes han sufrido una caída del 6,3% (2,2 millones de euros menos), por la evolución a la baja de todas sus partidas, excepto del fondo de contingencia y cuya asignación ha subido 14,4 miles de euros. Las transferencias corrientes han disminuido, así, un 14,2% (1,8 millones de euros menos), los gastos en bienes corrientes y servicios un -3,2% (-261,1 miles de euros), los gastos financieros un -9,2% (-111,6 miles de euros) y los gastos de personal un -0,4% (-55,9 miles de euros).

■ Cuadro 12

Liquidación del presupuesto de gastos por áreas de gasto

Euros. Diputación Provincial de Teruel. 2017

Grupo	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito*	Estado ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	18.949.033,1	3.204.213,9	22.153.247,0	6.900.191,6	15.253.055,4	31,1%
1	Servicios públicos básicos	5.324.588,6	17.510.261,7	22.834.850,3	9.355.404,6	13.479.445,7	41,0%
2	Actuaciones de protección y promoción social	2.586.337,6	6.941,0	2.593.278,6	2.343.265,1	250.013,5	90,4%
3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	6.670.813,9	1.323.960,5	7.994.774,5	6.007.540,8	1.987.233,6	75,1%
4	Actuaciones de carácter económico	16.545.381,8	7.295.571,2	23.840.953,1	15.889.078,4	7.951.874,6	66,6%
9	Actuaciones de carácter general	7.960.489,2	705.942,6	8.666.431,7	7.049.120,6	1.617.311,1	81,3%
TOTAL		58.036.644,2	30.046.890,9	88.083.535,1	47.544.601,1	40.538.934,0	54,0%

*Remanente de crédito: P.final - Obligaciones reconocidas

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

Por áreas de gasto, las actuaciones de carácter económico han seguido concentrando la mayor parte del presupuesto final (27,1%), situándose próximos los servicios públicos básicos (25,9%), que han relegado a la deuda pública a la tercera posición, con un peso del 25,2%. A continuación, se han ubicado las actuaciones de carácter general (9,8%) y la producción de bienes públicos de carácter preferente

(9,1%), significando las actuaciones de protección y promoción social el 2,9% restante. Respecto a 2016, cuatro de las seis áreas consideradas han señalado un perfil al alza: la deuda pública (76,9% y 9,6 millones de euros más), los servicios públicos básicos (25,2% y 4,6 millones de euros), las actuaciones de protección y promoción social (12,9% y 296,5 miles de euros) y las actuaciones de carácter general (1,1% y 98,4 miles de euros). Frente a esta evolución, las actuaciones de carácter económico han retrocedido un 4,3% (1,1 millones de euros menos) y la producción de bienes públicos de carácter preferente un -6,3% (-536,5 miles de euros).

La liquidación del presupuesto ha reflejado un bajo grado de ejecución del 54,0% (64,3% en 2016). En buena medida, tres capítulos han condicionado este resultado: las transferencias de capital, las inversiones reales y los pasivos financieros, partidas donde sólo se han liquidado el 35,7%, 31,2% y 28,6% de sus respectivos créditos finales. El resto ha mostrado una ejecución más favorable y superior a la media presupuestaria; los activos financieros han alcanzado el dato más alto (93,2%) y los gastos financieros el más contenido (80,6%). Por áreas de gasto, la deuda pública es la que ha registrado el estado de ejecución más bajo (31,1%), seguida de los servicios públicos básicos (41,0%). Las restantes áreas se han situado por encima de la liquidación promedio: las actuaciones de carácter económico (66,7%), la producción de bienes públicos de carácter preferente (75,1%), las actuaciones de carácter general (81,3%) y las de protección y promoción social (90,4%).

■ Cuadro 13

Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos

Euros. Diputación Provincial de Teruel. 2017

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos reconocidos	Exceso/Defecto previsión*	Estado ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Impuestos Directos	2.182.850,0	0,0	2.182.850,0	2.220.064,6	37.214,5	101,7%
2	Impuestos Indirectos	2.128.730,0	0,0	2.128.730,0	2.129.783,3	1.053,3	100,0%
3	Tasas y otros ingresos	2.268.404,9	0,0	2.268.404,9	2.569.351,2	300.946,3	113,3%
4	Transferencias corrientes	45.294.426,7	44.081,2	45.338.507,9	45.195.578,0	-142.930,0	99,7%
5	Ingresos patrimoniales	90.900,0	0,0	90.900,0	143.286,0	52.386,0	157,6%
	Operaciones Corrientes	51.965.311,6	44.081,2	52.009.392,8	52.258.063,0	248.670,2	100,5%
6	Enajenación de inversiones	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
7	Transferencias de capital	5.809.950,0	4.804.878,6	10.614.828,6	5.351.180,8	-5.263.647,8	50,4%
	Operaciones de Capital	5.809.950,0	4.804.878,6	10.614.828,6	5.351.180,8	-5.263.647,8	50,4%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	57.775.261,6	4.848.959,8	62.624.221,4	57.609.243,8	-5.014.977,6	92,0%
8	Activos Financieros	261.382,6	25.197.931,1	25.459.313,7	221.832,6	-25.237.481,1	0,9%
9	Pasivos Financieros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	OPERACIONES FINANCIERAS	261.382,6	25.197.931,1	25.459.313,7	221.832,6	-25.237.481,1	0,9%
	TOTAL	58.036.644,2	30.046.890,9	88.083.535,1	57.831.076,4	-30.252.458,7	65,7%

*Exceso/defecto de previsión: Derechos reconocidos netos - P. final

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

Las obligaciones reconocidas netas han alcanzado los 47,6 millones de euros, cifra un 1,5% inferior a la registrada un año antes. Esta evolución a la baja ha respondido a la caída de cinco partidas: las transferencias de capital (-22,7% y 1,9 millones de euros menos que en 2016), los activos financieros (-24,3% y -586,5 miles de euros), los gastos financieros (-8,0% y -76,9 miles de euros), las transferencias corrientes (-0,7% y -71,6 miles de euros) y las inversiones reales (-1,2% y 51,6 miles de euros menos). Frente a estos retrocesos, tres capítulos han aumentado sus obligaciones reconocidas: los pasivos financieros (35,1% y 1,6 millones de euros adicionales), los gastos en bienes corrientes y servicios (4,0% y 255,1 miles de euros) y los gastos de personal (1,0% y 116,2 miles de euros).

En referencia a la distribución del presupuesto de ingresos, las operaciones corrientes han significado el 59,0% de las previsiones presupuestarias finales, las operaciones financieras el 28,9% y las operaciones de capital el 12,1% restante. Un ejercicio más, las transferencias corrientes han sido la mayor fuente estimada de ingresos (51,5%), seguidas de los activos financieros (28,9%) y las transferencias de capital (12,1%). En cuanto a los demás capítulos, ninguno ha superado el umbral del 3,0%, debiendo señalar a este respecto que, por quinto año consecutivo, los pasivos financieros, esto es, préstamos o deudas, y la enajenación de inversiones reales han tenido asignado un importe nulo.

El nivel de ejecución de los ingresos ha sido bajo (65,7%) e inferior al registrado en 2016 (78,3%). Cabe señalar también que los resultados de 2017 y de ejercicios anteriores han escondido una liquidación del presupuesto más satisfactoria de lo que, en un principio, pudiera parecer. La explicación se encuentra en los activos financieros y su limitada ejecución (0,9%), lo que tiene su origen en las previsiones definitivas, donde se incluyen las modificaciones del presupuesto de ingresos que emanan de la utilización del remanente de tesorería, concepto que, como cabe señalar, no da lugar a reconocimiento de derechos. Por debajo de la media presupuestaria también se han situado las transferencias de capital (50,4%). El resto ha alcanzado, sin embargo, un reconocimiento de derechos muy satisfactorio, los ingresos patrimoniales con el porcentaje más alto (157,6%) y las transferencias corrientes con el más bajo (99,7%).

Los derechos reconocidos netos han situado su importe en 57,8 millones de euros, un millón de euros menos que en 2016. Este comportamiento a la baja ha respondido a la disminución registrada en tres capítulos: las transferencias de capital (-42,7% y 4,0 millones de euros menos), las tasas y otros ingresos (-2,1% y -54,2 miles de euros) y los activos financieros (-11,7% y -29,3 miles de euros). Frente a esta evolución, cuatro capítulos han superado las cifras de 2016: las transferencias corrientes (6,6% y 2,8 millones de euros más), los impuestos indirectos (10,9% y 208,5 miles de euros), los

impuestos directos (2,8% y 60,8 miles de euros) y los ingresos patrimoniales (8,9% y 11,7 miles de euros adicionales). Cabe anotar también que, en línea con los cuatro últimos años, no se ha recurrido a la deuda como fuente de ingresos.

■ Cuadro 14

Resultado presupuestario

Euros. Diputación Provincial de Teruel. 2017

Total Derechos Reconocidos Netos	57.831.076,4
Total Obligaciones Reconocidas Netas	47.554.601,1
I. Resultado Presupuestario Bruto	10.276.475,3
Créditos financiados con Remanente de Tesorería	10.072.209,7
Desviaciones de financiación positivas	1.196.341,0
Desviaciones de financiación negativas	128.816,86
II. Total ajustes	9.004.685,5
Resultado Presupuestario Ajustado	19.281.160,7

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

Liquidados los presupuestos de gastos e ingresos, la diferencia entre derechos y obligaciones reconocidas ha arrojado un resultado presupuestario positivo de 10,3 millones de euros, un 2,5% por debajo de lo cifrado en 2016. Una vez realizadas las correcciones correspondientes a las desviaciones de financiación y a los gastos financiados con remanente de tesorería, el resultado presupuestario ajustado ha ascendido a 19,3 millones de euros, dato un 35,1% superior al anotado el pasado año.

■ Cuadro 15

Situación financiera con datos de la liquidación del presupuesto

Euros. Diputación Provincial de Teruel. 2017

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	52.258.063,0	10. Ingresos en Activos Financieros	221.832,6
2. Gastos Corrientes	28.997.432,3	11. Gastos en Activos Financieros	1.826.294,0
3. Ahorro Bruto (1-2)	23.260.630,7	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	-1.604.461,4
Ahorro/Ingresos Corrientes	0,4	13. Ingresos en Pasivos Financieros	0,0
		14. Gastos en Pasivos Financieros	5.999.820,9
		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	-5.999.820,9
OPERACIONES DE CAPITAL		TOTALES	
4. Ingresos de Capital	5.351.180,8	16. Ingresos Totales (7+10+13)	57.831.076,4
5. Gastos de Capital	10.731.053,9	17. Gastos Totales (8+11+14)	47.554.601,1
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-5.379.873,1	18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)	10.276.475,3
OPERACIONES NO FINANCIERAS		Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 14)	19.281.160,7
7. Ingresos no financieros (1+4)	57.609.243,8	Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 16)	36.469.103,9
8. Gastos no financieros (2+5)	39.728.486,2	Remanente Tesorería para gtos. Generales (cuadro 16)	35.133.094,6
9. Superávit/Déficit no financiero	17.880.757,6	Deuda Viva *	26.686.279,0

*Dato del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

Acorde con la liquidación del presupuesto, el ahorro bruto, o lo que es igual, la diferencia entre ingresos y gastos corrientes, ha sido de 23,3 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento del 13,6% respecto del pasado ejercicio. Esta cuantía ha permitido compensar un déficit de capital de 5,4 millones de euros (-3,3 millones en 2016), dando lugar a un superávit no financiero de 17,9 millones de euros, un 4,3% por encima de lo consignado el año anterior. Tras la incorporación a esta cifra de las variaciones netas de los activos y pasivos financieros, dicho superávit ha bajado hasta el citado resultado presupuestario bruto de 10,3 millones de euros.

■ Cuadro 16

Remanente de tesorería

Euros. Diputación Provincial de Teruel. 2017

1. Fondos Líquidos de Tesorería		43.095.019,7
2. Derechos pendientes de cobro a 31-12		490.680,2
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	257.236,0	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	157.820,5	
De otras operaciones no presupuestarias	75.623,7	
3. Obligaciones pendientes de pago a 31-12		6.964.700,1
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	6.485.471,9	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	38.496,2	
De Recursos de otros Entes Públicos		
De otras operaciones no presupuestarias	440.731,9	
4. Partidas pendientes de aplicación a 31-12		-151.896,0
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación def.	159.565,2	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	7.669,2	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)		36.469.103,9
II. Saldos de dudoso cobro	90.171,2	
III. Exceso de financiación afectada	1.245.838,1	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		35.133.094,6

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

El remanente de tesorería bruto, referido a 31 de diciembre de 2017, ha alcanzado los 36,5 millones de euros, importe un 39,2% superior al registrado en el cierre del ejercicio anterior. Tras la aplicación de los saldos de dudoso cobro y el exceso de financiación afectada, el remanente de tesorería para gastos generales se ha situado en 35,1 millones de euros (25,5 millones en 2016).

Por último, y según los datos del Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas, en 2017 la deuda viva de la Diputación Provincial de Teruel ha vuelto a disminuir, en concreto un 18,5% respecto a 2016, finalizando el año con un valor de 26,7 millones de euros.

Diputación Provincial de Zaragoza

El presupuesto de la Diputación Provincial de Zaragoza, dotado inicialmente con 148,6 millones de euros, ha cerrado 2017 con una asignación final de 165,7 millones (173,8 euros por habitante), después de efectuar, a lo largo del año, las modificaciones oportunas. Este importe ha supuesto un recorte de 16,1 millones de euros, un 8,8% menos respecto del crédito definitivo de 2016.

Según la clasificación económica del presupuesto final de gastos, el 58,1% de la dotación se ha destinado a operaciones corrientes, el 37,3% a operaciones de capital y el 4,6% a operaciones financieras. Por capítulos, el mayor volumen de crédito ha correspondido a las transferencias, mostrando las de capital una importancia relativa del 31,3% y las corrientes del 23,9%. En tercera posición se han situado los gastos de personal (21,9%) y a continuación los gastos en bienes corrientes y servicios (12,1%), las inversiones reales (5,9%) y los pasivos financieros (4,3%). Los dos restantes capítulos no han superado el umbral de representatividad del 0,3%.

■ Cuadro 17

Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. 2017

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito*	Estado ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Gastos de Personal	39.934.303,3	-3.700.366,3	36.233.937,0	31.390.429,6	4.843.507,4	86,6%
2	Gastos bs. corr. y servicios	21.621.608,6	-1.568.114,0	20.053.494,5	16.895.980,3	3.157.514,3	84,3%
3	Gastos Financieros	49.749,3	-16.914,5	32.834,9	525,0	32.309,8	1,6%
4	Transferencias corrientes	17.426.970,8	22.152.997,6	39.579.968,3	38.725.493,2	854.475,1	97,8%
5	Fondo de contingencia	400.000,0	0,0	400.000,0	0,0	400.000,0	0,0%
	Operaciones Corrientes	79.432.632,0	16.867.602,8	96.300.234,8	87.012.428,2	9.287.806,6	90,4%
6	Inversiones Reales	16.322.737,3	-6.499.124,7	9.823.612,6	7.507.186,6	2.316.426,1	76,4%
7	Transferencias de Capital	47.573.011,5	4.332.062,4	51.905.073,9	49.892.502,2	2.012.571,7	96,1%
	Operaciones de Capital	63.895.748,8	-2.167.062,3	61.728.686,5	57.399.688,8	4.328.997,7	93,0%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	143.328.380,8	14.700.540,4	158.028.921,2	144.412.116,9	13.616.804,3	91,4%
8	Activos Financieros	480.040,4	0,0	480.040,4	314.933,0	165.107,4	65,6%
9	Pasivos Financieros	4.832.015,0	2.364.415,3	7.196.430,3	7.196.430,3	0,0	100,0%
	OPERACIONES FINANCIERAS	5.312.055,5	2.364.415,3	7.676.470,7	7.511.363,3	165.107,4	97,8%
	TOTAL	148.640.436,2	17.064.955,7	165.705.391,9	151.923.480,2	13.781.911,8	91,7%

*Remanente DE crédito: P.final - Obligaciones reconocidas netas

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

En comparación con el pasado ejercicio, en 2017 la mayoría de los capítulos ha contado con una dotación presupuestaria inferior. Las transferencias de capital, cuyo importe ha aumentado un 18,1% (18,1 millones de euros adicionales), y los gastos en bienes corrientes y servicios, que han subido un 2,3% (0,4 millones más), han sido las dos únicas excepciones. Así y en un marco a la baja, las partidas que han señalado las

mayores caídas, en términos relativos, han sido los pasivos financieros (-51,8%) y los gastos financieros (-74,7%); en valores absolutos, sin embargo, las transferencias corrientes (-12,9 millones de euros) y los pasivos financieros (-7,7 millones de euros) se han situado en cabeza, ubicándose a continuación las inversiones reales (-2,9 millones de euros).

■ Cuadro 18

Liquidación del presupuesto de gastos por áreas de gasto

Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. 2017

Grupo	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito*	Estado ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	6.016.714,6	3.064.472,2	9.081.186,8	9.012.446,5	68.740,3	99,2%
1	Servicios públicos básicos	38.570.230,2	11.444.305,5	50.014.535,6	47.730.170,7	2.284.365,0	95,4%
2	Actuaciones de protección y promoción social	7.797.422,3	1.195.076,0	8.992.498,3	7.898.568,5	1.093.929,8	87,8%
3	Producción de bs. públicos de carácter preferente	29.378.698,6	-2.937.735,0	26.440.963,5	23.711.312,6	2.729.650,9	89,7%
4	Actuaciones de carácter económico	29.015.333,1	-9.683.960,6	19.331.372,5	16.601.407,4	2.729.965,2	85,9%
9	Actuaciones de carácter general	37.862.037,5	13.982.797,7	51.844.835,2	46.969.574,6	4.875.260,6	90,6%
TOTAL		148.640.436,2	17.064.955,7	165.705.391,9	151.923.480,2	13.781.911,8	91,7%

*Remanente de crédito: P.final-Obligaciones reconocidas netas

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

Por áreas de gasto, las actuaciones de carácter general han significado el 31,3% del presupuesto final, seguidas, muy de cerca, de los servicios públicos básicos (30,2%); a continuación se han posicionado la producción de bienes públicos de carácter preferente (16,0%), las actuaciones de carácter económico (11,7%), la deuda pública (5,5%) y las actuaciones de protección y promoción social (5,4%). Atendiendo a su evolución, dos áreas han contado con una dotación final superior a la de 2016: los servicios públicos básicos (5,8 millones de euros adicionales) y la producción de bienes públicos de carácter preferente (3,7 millones de euros más). El resto ha revelado un perfil contractivo: las actuaciones de carácter general (-16,0 millones de euros), la deuda pública (-6,0 millones de euros), las actuaciones de protección y promoción social (-18,8 millones de euros) y las actuaciones de carácter económico (-1,8 millones de euros).

En lo que a la liquidación del presupuesto se refiere, ésta ha sido del 91,7%, superior a la lograda en 2016 (90,6%). En línea con el pasado ejercicio, las operaciones financieras han mostrado el mayor grado de ejecución, el 97,8%, debido a los pasivos financieros (100,0%), ya que los activos se han liquidado al 65,6%, por debajo de la media presupuestaria. Las operaciones de capital se han realizado al 93,0%: el cumplimiento más alto ha correspondido a las transferencias de capital (96,1%), situándose las inversiones reales por debajo con un 76,4%. Las operaciones corrientes,

con un dato conjunto del 90,4%, han cifrado, sin embargo, una ejecución inferior a la de 2016, como resultado de la liquidación de los gastos financieros, que se han limitado a reconocer el 1,6% de lo presupuestado, y de los gastos de personal, cuyo cumplimiento ha bajado tres puntos hasta el 86,6%; frente a esta evolución, las transferencias corrientes se han liquidado al 97,8%, en sintonía con el pasado año, y los gastos en bienes corrientes y servicios al 84,3%, más de tres puntos por encima de lo correspondiente a 2016. Por áreas de gasto, de los seis grupos considerados, dos han anotado un cumplimiento superior a la media: la deuda pública (99,2%) y los servicios públicos básicos (95,4%). El resto se ha ubicado por debajo, registrando las actuaciones de carácter económico el porcentaje más moderado (85,9%).

La mayor liquidación del presupuesto en 2017 ha venido acompañada, no obstante, de un descenso de las obligaciones reconocidas del 7,8% (-12,8 millones de euros respecto de 2016), alcanzando su importe una cifra final de 151,9 millones de euros. De los cinco capítulos que han condicionado esta evolución a la baja, dos han sido determinantes. En este sentido, cabría destacar la disminución mostrada por las transferencias corrientes y los pasivos financieros, conceptos por los que se han aceptado, respectivamente, 12,6 y 7,7 millones de euros menos que en 2016. Frente a esta trayectoria, tres capítulos han evolucionado al alza y en especial las transferencias de capital, por cuyas obligaciones se han reconocido 9,2 millones de euros adicionales; los gastos en bienes corrientes y servicios (0,9 millones de euros más) y los activos financieros (0,2 millones de euros) han presentado una evolución más contenida.

■ Cuadro 19

Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos

Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. 2017

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos reconocidos	Exceso/Defecto previsión*	Estado ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Impuestos Directos	16.629.779,4	0,0	16.629.779,4	19.509.840,2	2.880.060,9	117,3%
2	Impuestos Indirectos	13.624.470,0	0,0	13.624.470,0	14.670.986,5	1.046.516,5	107,7%
3	Tasas y otros ingresos	5.640.693,0	4.814,4	5.645.507,4	6.262.543,9	617.036,5	110,9%
4	Transferencias corrientes	112.278.133,1	17.706,2	112.295.839,3	116.523.101,4	4.227.262,1	103,8%
5	Ingresos patrimoniales	306.894,0	0,0	306.894,0	188.359,5	-118.534,5	61,4%
	Operaciones Corrientes	148.479.969,4	22.520,6	148.502.490,0	157.154.831,5	8.652.341,5	105,8%
6	Enajenación de inversiones	0,0	0,0	0,0	1.776.502,5	1.776.502,5	-
7	Transferencias de capital	0,0	0,0	0,0	-371.353,6	-371.353,6	-
	Operaciones de Capital	0,0	0,0	0,0	1.405.148,9	1.405.148,9	-
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	148.479.969,4	22.520,6	148.502.490,0	158.559.980,4	10.057.490,4	106,8%
8	Activos Financieros	160.466,9	17.042.435,1	17.202.902,0	126.008,0	-17.076.893,9	0,7%
9	Pasivos Financieros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
	OPERACIONES FINANCIERAS	160.466,9	17.042.435,1	17.202.902,0	126.008,0	-17.076.893,9	0,7%
	TOTAL	148.640.436,2	17.064.955,7	165.705.391,9	158.685.988,4	-7.019.403,5	95,8%

*Exceso/defecto de previsión: Derechos reconocidos netos - P.final

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

En lo que obedece al presupuesto de ingresos, las operaciones corrientes han supuesto el 89,6% de las previsiones finales y las operaciones financieras el 10,4% restante, siendo nula la previsión de ingresos vía operaciones de capital (0,0%). Por capítulos, cabe destacar el peso de las transferencias corrientes (67,8%). La participación de las demás partidas no supera el umbral del 10,5%.

Su grado de ejecución (95,8%) ha sido superior al registrado en 2016 (82,5%). Los impuestos directos han alcanzado la liquidación más alta (117,3%), situándose a continuación las tasas y otros ingresos (110,9%), los impuestos indirectos (107,7%) y las transferencias corrientes (103,8%). Cabría señalar también que se han reconocido ingresos por enajenación de inversión, cuando no fueron presupuestados en su momento. Por debajo de la ejecución media presupuestaria se han posicionado los ingresos patrimoniales (61,4%) y los activos financieros (0,7%), siendo esta última liquidación muy baja, pero justificada por las previsiones definitivas, donde se incluyen las modificaciones del presupuesto de ingresos que emanan de la utilización del remanente de tesorería, concepto que, como cabe recalcar, no da lugar a reconocimiento de derechos.

■ Cuadro 20

Resultado presupuestario

Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. 2017

Total Derechos Reconocidos Netos	158.685.988,4
Total Obligaciones Reconocidas Netas	151.923.480,2
I. Resultado Presupuestario Bruto	6.762.508,2
Créditos financiados con Remanente de Tesorería	15.363.692,5
Desviaciones de financiación positivas	431.323,2
Desviaciones de financiación negativas	1.283.023,6
II. Total justes	16.215.392,9
Resultado Presupuestario Ajustado	22.977.901,1

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

Después de esta liquidación, los derechos reconocidos netos se han cifrado en 158,7 millones de euros, lo que ha significado una subida del 5,8% (8,7 millones de euros más). Los ingresos obtenidos por operaciones corrientes han contado con 9,8 millones de euros más, compensando la disminución ofrecida por las operaciones de capital (-1,1 millones de euros) y las financieras (-34,7 miles de euros). Por capítulos y en valor absoluto, cabría destacar el aumento de los ingresos por transferencias corrientes (7,2 millones de euros adicionales), impuestos indirectos (1,4 millones de euros) e impuestos directos (1,1 millones de euros). Por el contrario, la mayor

contracción la han protagonizado las transferencias de capital (-1,9 millones de euros). Cabe anotar también que, en línea con lo sucedido el pasado ejercicio, en 2017 no se han obtenido ingresos vía deuda pública.

Una vez liquidados los presupuestos de gastos e ingresos, el resultado presupuestario bruto, o lo que es igual, la diferencia entre el reconocimiento de derechos y obligaciones, ha consignado un superávit de 6,8 millones de euros, frente al déficit de 14,7 millones de euros registrado en 2016. Tras contabilizar los pertinentes ajustes relativos a las desviaciones de financiación y a los gastos financiados con remanente de tesorería, el resultado presupuestario ajustado ha reflejado un superávit más alto de 23,0 millones de euros, dato un 12,8% por encima del señalado un año antes.

■ Cuadro 21

Situación financiera con datos de la liquidación del presupuesto Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. 2017

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	157.154.831,5	10. Ingresos en Activos Financieros	126.008,0
2. Gastos Corrientes	87.012.428,2	11. Gastos en Activos Financieros	314.933,0
3. Ahorro Bruto (1-2)	70.142.403,3	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	-188.925,0
Ahorro/Ingresos Corrientes	44,6%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	0,0
		14. Gastos en Pasivos Financieros	7.196.430,3
		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	-7.196.430,3
OPERACIONES DE CAPITAL		TOTALES	
4. Ingresos de Capital	1.405.148,9	16. Ingresos Totales (7+10+13)	158.685.988,4
5. Gastos de Capital	57.399.688,8	17. Gastos Totales (8+11+14)	151.923.480,2
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-55.994.539,9	18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)	6.762.508,2
OPERACIONES NO FINANCIERAS		Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 20)	22.977.901,1
7. Ingresos no financieros (1+4)	158.559.980,4	Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 22)	41.448.547,0
8. Gastos no financieros (2+5)	144.412.116,9	Remanente Tesorería para gtos. Generales (cuadro 21)	32.499.867,9
9. Superávit/Déficit no financiero	14.147.863,5	Deuda Viva *	5.439.795,0

*Dato del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

El ahorro bruto, o diferencia entre ingresos y gastos corrientes, se ha cifrado en 70,1 millones de euros, lo que ha supuesto un aumento del 50,1%. Dicha cuantía ha servido para compensar el déficit derivado de las operaciones de capital (-56,0 millones de euros), el cual, a su vez, ha crecido un 20,2%. Fruto de todo ello, el ejercicio ha finalizado con un superávit no financiero de 14,1 millones de euros (0,2 millones en 2016). Si se incorpora a este importe las variaciones netas de los activos

(-188.925 euros) y pasivos financieros (-7,2 millones de euros) se obtiene el mencionado superávit presupuestario bruto de 6,8 millones de euros.

A 31 de diciembre de 2017 el remanente de tesorería bruto ha sumado 41,4 millones de euros, un 19,5% más respecto al ejercicio anterior. Tras la aplicación de los saldos de dudoso cobro y el exceso de financiación afectada, el remanente de tesorería para gastos generales ha alcanzado los 32,5 millones de euros, un 31,6% más respecto de 2016.

■ Cuadro 22

Remanente de tesorería

Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. 2017

1. Fondos Líquidos de Tesorería		89.158.391,5
2. Deudores pendientes de cobro a 31-12		50.062.263,3
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	368.376,2	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	2.665.611,8	
De otras operaciones no presupuestarias	47.028.275,3	
3. Acreedores pendientes de pago a 31-12		75.940.503,5
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	13.351.928,9	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	9.699,3	
De otras operaciones no presupuestarias	62.578.875,2	
4. Partidas pendientes de aplicación a 31-12		-21.831.604,2
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación def.	21.971.553,7	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	139.949,5	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)		41.448.547,0
II. Saldos de dudoso cobro	2.879.802,0	
III. Exceso de financiación afectada	6.068.877,2	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		32.499.867,9

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

Por último y según los datos aportados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la Diputación de Zaragoza ha terminado 2017 con una deuda vida de 5,4 millones de euros que, en línea con el perfil descendente de los últimos ejercicios, se ha situado un 54,3% por debajo del importe cifrado un año antes.

5.2.3. Municipios

En este apartado se analizan los presupuestos de los ayuntamientos de las tres capitales de provincia de la Comunidad Autónoma de Aragón. El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, es la norma reguladora de las haciendas locales en su vertiente tributaria y financiera. Su objetivo es 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 de los contribuyentes.

Ayuntamiento de Huesca

El Ayuntamiento de Huesca aprobó en 2017 un presupuesto inicial de 46,4 millones de euros. Tras las modificaciones pertinentes llevadas a cabo a lo largo del ejercicio, el presupuesto final ha ascendido a 51,6 millones de euros (988,2 euros por habitante), un 9,1% por encima de lo dotado en 2016.

■ Cuadro 23

Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos Euros. Ayuntamiento de Huesca. 2017

Cap	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito	Estado ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Gastos de Personal	16.876.400,6	514.491,0	17.390.891,6	17.390.891,6	0,0	100%
2	Gastos bs. corr. y servicios	16.910.229,6	177.638,5	17.087.868,1	16.824.432,3	263.435,8	98,5%
3	Gastos Financieros	365.649,4	5.230,8	370.880,2	370.449,5	430,7	99,9%
4	Transferencias corrientes	4.734.900,0	-67.362,7	4.667.537,3	4.596.134,0	71.403,3	98,5%
5	Fondo de contingencia	150.000,0	-150.000,0	0,0	0,0	0,0	-
	Operaciones Corrientes	39.037.179,6	479.997,7	39.517.177,3	39.181.907,5	335.269,8	99,2%
6	Inversiones Reales	3.765.302,4	4.590.966,4	8.356.268,8	4.391.358,7	3.964.910,2	52,6%
7	Transferencias de Capital	458.983,0	89452,0	548.435,0	321.869,8	226.565,3	58,7%
	Operaciones de Capital	4.224.285,4	4.680.418,4	8.904.703,9	4.713.228,4	4.191.475,4	52,9%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.261.465,0	5.160.416,1	48.421.881,1	43.895.135,9	4.526.745,2	90,7%
8	Activos Financieros	93.000,0	0,0	93.000,0	60.600,0	32400,0	65,2%
9	Pasivos Financieros	3.092.381,8	-2.574,9	3.089.806,9	3.089.806,9	0,0	100%
	OPERACIONES FINANCIERAS	3.185.381,8	-2.574,9	3.182.806,9	3.150.406,9	32400,0	99,0%
	TOTAL	46.446.846,8	5.157.841,2	51.604.688,0	47.045.542,8	4.559.145,2	91,2%

*Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas netas
Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

Atendiendo a la clasificación económica de los gastos, el 76,6% del presupuesto final ha correspondido a gastos corrientes, el 17,3% a operaciones de capital y el 6,2% restante a operaciones financieras. Por capítulos, los gastos de personal (33,7%) y los gastos en bienes corrientes y servicios (33,1%) han seguido siendo las partidas más importantes, situándose a continuación las inversiones reales (16,2%) y las transferencias corrientes (9,0%).

Respecto al ejercicio anterior, el presupuesto final destinado a gastos corrientes ha disminuido un 0,4% (157 mil euros menos), por la evolución a la baja de dos partidas: los gastos financieros (-57,2%, -496,1 miles de euros) y las transferencias corrientes (-5,6%, -277,0 miles de euros). Las operaciones de capital y las operaciones financieras han evolucionado al alza. Las operaciones de capital han crecido así un 95,7% (4,4 millones de euros más), fruto de los 4,4 millones de euros adicionales asignados a inversiones reales. Las operaciones financieras, por su parte, han aumentado un 3,5% (108 miles de euros adicionales), en respuesta a un incremento del 181,8% de los activos (60,0 miles de euros más) y del 1,6% de los pasivos (47,5 miles de euros).

■ Cuadro 24

Liquidación del presupuesto de gastos por áreas de gasto

Euros. Ayuntamiento de Huesca. 2017

Grupo	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito	Estado ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	3.450.631,2	-1.649,8	3.448.981,3	3.448.981,3	0,0	100%
1	Servicios públicos básicos	19.011.695,1	2.988.519,2	22.000.214,3	19.437.746,4	2.562.467,9	88,4%
2	Actuaciones de protección y promoción social	7.265.269,9	499.916,0	7.765.185,9	7.579.922,0	185.263,9	97,6%
3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	8.156.595,2	941.271,6	9.097.866,8	8.550.862,4	547.004,4	94,0%
4	Actuaciones de carácter económico	2.329.302,4	327.272,7	2.656.575,1	1.874.549,9	782.025,2	70,6%
9	Actuaciones de carácter general	6.233.353,1	402.511,5	6.635.864,6	6.153.480,8	482.383,8	92,7%
	TOTAL	46.446.846,8	5.157.841,2	51.604.688,0	47.045.542,8	4.559.145,2	91,2%

*Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas netas

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

Desde el punto de vista de las áreas de gasto, los servicios públicos básicos han continuado recibiendo la mayor parte del presupuesto (42,6%), seguidos de la producción de bienes públicos de carácter preferente (17,6%), las actuaciones de protección y promoción social (15,0%) y las actuaciones de carácter general (12,9%). La deuda pública ha significado el 6,7% y las actuaciones de carácter económico el 5,1% restante. Respecto al año anterior, sólo un área ha recortado sus créditos iniciales, la deuda pública, que ha contado con 2,1 miles de euros menos. El resto ha presentado un perfil al alza. Los servicios públicos básicos han sido los más expansivos, con 2,5 millones de euros adicionales, situándose en el extremo opuesto las actuaciones de carácter general (78,8 miles de euros).

La liquidación del presupuesto de gasto ha reflejado un grado de ejecución del 91,2%, inferior al del pasado ejercicio (92,9%). Los gastos destinados a operaciones corrientes se han liquidado al 99,2%, con una ejecución muy alta en dos de sus partidas, los gastos de personal (100%) y los gastos financieros (99,9%). Las operaciones de capital se han realizado tan sólo al 52,9%, debido a la baja ejecución de

las inversiones reales (52,6%), y también por las transferencias de capital (58,7%). Las operaciones financieras han mostrado una liquidación del 99%: los activos del 65,2% y los pasivos del 100%. Atendiendo a las diferentes áreas de gasto, la mayor ejecución ha correspondido a la deuda pública (100%), seguida de las actuaciones de protección y promoción social (97,6%), de la producción de bienes públicos de carácter preferente (94,0%) y de las actuaciones de carácter general (92,7%). Las dos restantes han cifrado una realización inferior a la media presupuestaria: los servicios públicos básicos un 88,4% y las actuaciones de carácter económico un 70,6%.

En cuanto a las obligaciones reconocidas, éstas han aumentado un 7,0% hasta los 47,0 millones de euros. Por capítulos, cinco han presentado una trayectoria expansiva y tres contractiva. Dentro del primer grupo, las partidas que más han crecido en valor absoluto han sido las inversiones reales (132,1%) y los gastos en bienes y servicios (7,1%), donde se han reconocido, respectivamente, 2,5 millones de euros y 1,1 millones de euros más que en 2016. Frente a esta evolución, los gastos financieros han sido los que más han bajado (-57,1% y 492,5 miles de euros menos), seguidos de las transferencias corrientes (-4,7%, -224,8 miles de euros) y de las transferencias de capital (-26,2%, -114,5 miles de euros menos).

■ Cuadro 25

Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos Euros. Ayuntamiento de Huesca. 2017

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos reconocidos	Exceso/Defecto previsión	Estado ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Impuestos Directos	20.857.189,5	0,0	20.857.189,5	22.126.724,7	1.269.535,2	106,1%
2	Impuestos Indirectos	1.997.246,8	0,0	1.997.246,8	2.154.773,1	157.526,3	107,9%
3	Tasas y otros ingresos	9.159.400,0	0,0	9.159.400,0	10.442.474,7	1.283.074,7	114,0%
4	Transferencias corrientes	10.459.010,5	565.504,3	11.024.514,8	11.333.169,1	308.654,3	102,8%
5	Ingresos patrimoniales	179.400,0	0,0	179.400,0	165.829,2	-13.570,8	92,4%
	Operaciones Corrientes	42.652.246,8	565.504,3	43.217.751,1	46.222.970,8	3.005.219,7	107,0%
6	Enajenación de inversiones	21.600,0	0,0	21.600,0	23.721,2	2.121,2	109,8%
7	Transferencias de capital	685.000,0	69.000,0	754.000,0	686.712,8	-67.287,2	91,1%
	Operaciones de Capital	706.600,0	69.000,0	775.600,0	710.434,1	-65.165,9	91,6%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.358.846,8	634.504,3	43.993.351,1	46.933.404,9	2.940.053,8	106,7%
8	Activos Financieros	88.000,0	4.523.336,9	4.611.336,9	81.978,4	-4.529.358,5	1,8%
9	Pasivos Financieros	3.000.000,0	0,0	3.000.000,0	2.900.000,0	-100.000,0	96,7%
	OPERACIONES FINANCIERAS	3.088.000,0	4.523.336,9	7.611.336,9	2.981.978,4	-4.629.358,5	39,2%

*Exceso/defecto de previsión: Derechos reconocidos netos- P. final

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

En cuanto a la distribución del presupuesto final de ingresos, las operaciones corrientes han supuesto el 83,7% de los ingresos estimados totales, las de capital el 1,5% y las financieras el 14,7% restante. Atendiendo a los diferentes capítulos y por su mayor peso, cabría destacar el papel de los impuestos directos (40,4%), las transferencias corrientes (21,4%) y las tasas y otros ingresos (17,7%). El resto ha presentado una significatividad que, en ningún caso, ha superado el umbral del 9%.

Estimados los ingresos finales, cabe señalar que su grado de ejecución en 2017 ha vuelto a ser muy satisfactorio (96,7%), aunque no tan alto como el de 2016 (101,8%). Este resultado se ha apoyado en la alta realización de todos los capítulos contemplados en el presupuesto, salvo de uno, los activos financieros (1,8%), aunque al respecto de esta partida hay que señalar que su baja ejecución está condicionada a sus previsiones definitivas, donde se incluyen las modificaciones del presupuesto de ingresos cuyo origen parte de la utilización del remanente de tesorería, concepto éste que no da lugar a ningún reconocimiento de derechos. La liquidación más alta ha correspondido a las tasas y otros ingresos (114,0%), seguidas éstas de la enajenación de inversiones reales (109,8%).

Los derechos reconocidos netos (49,9 millones de euros) han aumentado un 3,7%. Esta evolución ha respondido al perfil al alza de todos los capítulos, excepto de tres. Así, los ingresos percibidos por transferencias de capital han bajado un 53,4% (787,0 miles de euros menos), por impuestos indirectos un -2,3% (-49,8 miles de euros) y por activos financieros un -3,6% (tres mil euros menos). Frente a esta evolución, los recursos obtenidos por tasas y otros ingresos son los que más han aumentado (un 11,8% y 1,1 millones de euros más), seguidos éstos, de cerca, de las transferencias corrientes (9,8%, 1,0 millón de euros adicionales).

■ Cuadro 26

Resultado presupuestario

Euros. Ayuntamiento de Huesca. 2017

Total Derechos Reconocidos Netos	49.915.383,3
Total Obligaciones Reconocidas Netas	47.045.542,8
I. Resultado Presupuestario Bruto	2.869.840,5
Créditos financiados con Remanente de Tesorería	247.796,5
Desviaciones de financiación positivas	1.682.125,9
Desviaciones de financiación negativas	1.686.415,9
II. Total ajustes	252.086,5
Resultado Presupuestario Ajustado	3.121.927,0

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

Liquidados los presupuestos de gastos e ingresos, el resultado presupuestario bruto, es decir, la diferencia del reconocimiento de derechos y obligaciones, ha cifrado un superávit de 2,9 millones de euros (4,2 millones de euros en 2016). Una vez realizados los correspondientes ajustes, en función de las desviaciones de financiación y de los gastos financiados con tesorería, el resultado presupuestario ajustado se ha situado en 3,1 millones de euros, un 4,1% por encima de lo anotado en 2016.

■ Cuadro 27

Situación financiera con datos de la liquidación del presupuesto

Euros. Ayuntamiento de Huesca. 2017

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	46.222.970,8	10. Ingresos en Activos Financieros	81.978,4
2. Gastos Corrientes	39.181.907,5	11. Gastos en Activos Financieros	60.600,0
3. Ahorro Bruto (1-2)	7.041.063,3	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	21.378,4
Ahorro/Ingresos Corrientes	15,2%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	2.900.000,0
		14. Gastos en Pasivos Financieros	3.089.806,9
		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	-189.806,9
OPERACIONES DE CAPITAL		TOTALES	
4. Ingresos de Capital	710.434,1	16. Ingresos Totales (7+10+13)	49.915.383,3
5. Gastos de Capital	4.713.228,4	17. Gastos Totales (8+11+14)	47.045.542,8
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-4.002.794,4	18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)	2.869.840,5
OPERACIONES NO FINANCIERAS		Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 26)	3.121.927,0
7. Ingresos no financieros (1+4)	46.933.404,9	Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 28)	12.471.418,0
8. Gastos no financieros (2+5)	43.895.135,9	Remanente Tesorería para gtos. Generales (cuadro 28)	5.324.832,3
9. Superávit/Déficit no financiero	3.038.269,0	Deuda Viva *	20.508.310,1

* Dato del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

Respecto a la situación financiera del Ayuntamiento, con datos de la liquidación del presupuesto, el ahorro bruto generado en 2017 ha alcanzado la cifra de 7,0 millones de euros, un 37,9% más que en 2016. Este ahorro, además, ha sido capaz de compensar el déficit de capital (-4,0 millones de euros, importe un 380,6% superior al reconocido en 2016), generándose, en consecuencia, un superávit no financiero de 3,0 millones de euros (un 28,9% menos que en 2016). Si a este resultado se le suman las variaciones de activos y pasivos financieros, se obtiene el resultado presupuestario bruto anteriormente mencionado de 2,9 millones de euros.

■ Cuadro 28
Remanente de tesorería
 Euros. Ayuntamiento de Huesca. 2017

1. Fondos Líquidos de Tesorería		7.055.882,2
2. Derechos pendientes de cobro a 31-12		11.390.698,1
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	3.775.071,3	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	6.597.437,8	
De otras operaciones no presupuestarias	1.018.189,0	
3. Obligaciones pendientes de pago a 31-12		5.990.029,6
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	4.859.027,9	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	14.584,6	
De Recursos de otros Entes Públicos		
De otras operaciones no presupuestarias	1.116.417,1	
4. Partidas pendientes de aplicación a 31-12		14.867,2
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación def.		
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	14.867,2	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)		12.471.418,0
II. Saldos de dudoso cobro	5.467.540,9	
III. Exceso de financiación afectada	1.679.044,8	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		5.324.832,3

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

El remanente de tesorería, referido a 31 de diciembre de 2017, se ha situado en 12,5 millones de euros, cifra un 19,7% superior a la de 2016. Del total de este importe, 5,5 millones de euros se han destinado a cubrir saldos de dudoso cobro y 1,7 millones de euros a gastos con financiación afectada, resultando un remanente de tesorería para gastos generales de 5,3 millones de euros, un 44,4% más de lo obtenido el pasado año.

Finalmente, la deuda viva, a 31 de diciembre de 2017, se ha situado, según datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en 20,5 millones de euros, importe un 1,1% inferior al registrado en 2016.

Ayuntamiento de Teruel

El Ayuntamiento de Teruel presentó en 2017 un presupuesto inicial de 32,9 millones de euros. Tras las modificaciones realizadas a lo largo del año, éste ha alcanzado un crédito definitivo de 37,8 millones de euros (1.065,6 euros por habitante) un 1,4% por encima de lo registrado en 2016.

■ Cuadro 29
Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos
 Euros. Ayuntamiento de Teruel. 2017

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito	Estado ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Gastos de Personal	10.705.965,6	-52.033,2	10.653.932,4	9.896.961,3	756.971,2	92,9%
2	Gastos bs. corr. y servicios	9.182.125,9	382.056,5	9.564.182,4	8.823.829,1	740.353,3	92,3%
3	Gastos Financieros	473.000,0	-6.620,2	466.379,8	99.961,2	366.418,7	21,4%
4	Transferencias corrientes	2.028.862,0	-65.530,1	1.963.331,9	1.765.954,2	197.377,7	89,9%
5	Fondo de contingencia	317.738,3	-88.592,7	229.145,6	0,0	229.145,6	-
	Operaciones Corrientes	22.707.691,9	169.280,2	22.876.972,1	20.586.705,7	2.290.266,4	90,0%
6	Inversiones Reales	5.296.097,1	4.541.194,4	9.837.291,5	3.585.193,8	6.252.097,7	36,4%
7	Transferencias de Capital	118.000,0	96.596,0	214.596,0	133.749,9	80.846,1	62,3%
	Operaciones de Capital	5.414.097,1	4.637.790,3	10.051.887,4	3.718.943,7	6.332.943,7	37,0%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.121.789,0	4.807.070,5	32.928.859,5	24.305.649,4	8.623.210,2	73,8%
8	Activos Financieros	100.000,0	0,0	100.000,0	46.560,0	53.440,0	46,6%
9	Pasivos Financieros	4.723.711,0	60.252,2	4.783.963,2	4.779.876,7	4.086,4	99,9%
	OPERACIONES FINANCIERAS	4.823.711,0	60.252,2	4.883.963,2	4.826.436,7	57.526,4	98,8%
	TOTAL	32.945.500,0	4.867.322,7	37.812.822,7	29.132.086,1	8.680.736,6	77,0%

*Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas netas

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

Atendiendo a la clasificación económica del presupuesto final, las operaciones corrientes han significado el 60,5% del gasto total, las de capital del 26,6% y las financieras el 12,9% restante. Por capítulos, los gastos de personal (28,2%), las inversiones reales (26,0%) y los gastos en bienes corrientes y servicios (25,3%) han seguido siendo las partidas más significativas, situándose a continuación la amortización o devolución de préstamos recibidos, esto es, los pasivos financieros (12,7%) y, guardando distancias, las transferencias corrientes (5,2%) y los gastos financieros (1,2%). Las transferencias de capital (0,6%) y el fondo de contingencia (0,6%) y los activos financieros (0,3%) han ofrecido una escasa representatividad.

Respecto al año anterior, la dotación final presupuestaria ha crecido un 1,4% (512,0 miles de euros adicionales), como resultado del aumento acaecido en todos los capítulos, excepto en las transferencias de capital (-84,3%, 1,2 millones de euros menos), los gastos financieros (-12,8% y -68,6 miles de euros) y los activos financieros, estos últimos con una variación nula (0,0%). Frente a esta trayectoria, seis partidas han evolucionado al alza, en especial las inversiones reales, que han revelado un aumento de crédito del 11,5% (1,0 millón de euros más que en 2016), manifestando el resto incrementos por debajo de los 300 miles de euros.

■ Cuadro 30
Liquidación del presupuesto de gasto por áreas de gasto
 Euros. Ayuntamiento de Teruel. 2017

Grupo	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito	Estado ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	5.093.711,0	60.252,2	5.153.963,2	4.860.298,5	293.664,7	94,3%
1	Servicios públicos básicos	11.857.528,7	3.861.097,7	15.718.626,4	9.899.963,6	5.818.662,8	63,0%
2	Actuaciones de protección y promoción social	2.220.838,2	10.896,2	2.231.734,4	2.107.357,4	124.377,0	94,4%
3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	6.353.659,9	697.493,7	7.051.153,5	5.750.031,4	1.301.122,1	81,5%
4	Actuaciones de carácter económico	1.604.180,0	-7.312,1	1.596.868,0	1.434.071,4	162.796,6	89,8%
9	Actuaciones de carácter general	5.815.582,2	244.895,1	6.060.477,3	5.080.363,9	980.113,4	83,8%
	TOTAL	32.945.500,0	4.867.322,7	37.812.822,7	29.132.086,1	8.680.736,6	77,0%

*Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas netas

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

Por áreas de gasto, los servicios públicos básicos han agrupado el 41,6% del presupuesto total, seguidos de la producción de bienes públicos de carácter preferente (18,6%), las actuaciones de carácter general (16,0%) y la deuda pública (13,6%). A distancia y con una menor dotación, se han situado las actuaciones de protección y promoción social (5,9%) y las de carácter económico (4,2%). Respecto a 2016, dos áreas han disminuido su dotación: la producción de bienes públicos de carácter preferente (-22,8%, 2,1 millones de euros menos) y la deuda pública (-1,7%, -88,8 miles de euros). Las otras cuatro han presentado crecimiento, destacando los servicios públicos básicos (12,3%, 1,7 millones de euros más).

En cuanto al grado de ejecución, éste ha sido bajo (77,0%) pero, con todo, ha superado el registrado en 2016 (71,1%). Este resultado ha estado muy condicionado a la escasa realización de las inversiones reales (36,4%) y también, aunque en menor medida, a la de los gastos financieros (21,4%) y transferencias de capital (62,3%). Frente a estos resultados, el resto de partidas ha consignado porcentajes por encima de la media, los pasivos financieros con la liquidación más alta (99,9%) y las transferencias corrientes con la mas contenida (89,9%).

El reconocimiento de obligaciones netas se ha cifrado en 29,1 millones de euros, un 9,9% por encima de lo comprometido en 2016. Esta evolución (2,6 millones de euros adicionales) ha respondido, en línea con la composición del presupuesto final, a la trayectoria alcista de todas las partidas, excepto de dos. Así, los gastos financieros (-33,5% y -50,3 miles de euros) y las transferencias de capital (-18,5% y -30,3 miles de euros) han comprometido menos obligaciones que el pasado año, lo contrario de lo sucedido en las inversiones reales, donde los derechos reconocidos han aumentado un 92,4%, en valor absoluto 1,7 millones de euros más.

■ Cuadro 31
Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos
 Euros. Ayuntamiento de Teruel. 2017

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos reconocidos	Exceso/Defecto previsión	Estado ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Impuestos Directos	12.590.260,6	0,0	12.590.260,6	12.713.775,6	123.514,9	101,0%
2	Impuestos Indirectos	1.984.195,2	0,0	1.984.195,2	1.864.177,3	-120.018,0	94,0%
3	Tasas y otros ingresos	4.966.522,1	0,0	4.966.522,1	4.437.070,8	-529.451,3	89,3%
4	Transferencias corrientes	6.909.817,0	212.769,8	7.122.586,9	7.091.336,7	-31.250,2	99,6%
5	Ingresos patrimoniales	1.229.805,0	0,0	1.229.805,0	1.195.166,3	-34.638,7	97,2%
	Operaciones Corrientes	27.680.600,0	212.769,8	27.893.369,8	27.301.526,6	-591.843,2	97,9%
6	Enajenación de inversiones	287.900,0	53.539,4	341.439,4	53.539,4	-287.900,0	15,7%
7	Transferencias de capital	3.877.000,0	414.439,5	4.291.439,5	2.794.194,5	-1.497.245,0	65,1%
	Operaciones de Capital	4.164.900,0	467.978,8	4.632.878,8	2.847.733,8	-1.785.145,0	61,5%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.845.500,0	680.748,6	32.526.248,6	30.149.260,4	-2.376.988,2	92,7%
8	Activos Financieros	100.000,0	3.498.143,7	3.598.143,7	46.560,0	-3.551.583,7	1,3%
9	Pasivos Financieros	1.000.000,0	0,0	1.688.430,4	756.100,0	-932.330,4	44,8%
	OPERACIONES FINANCIERAS	1.100.000,0	3.498.143,7	5.286.574,1	802.660,0	-4.483.914,1	15,2%
	TOTAL	32.945.500,0	4.178.892,4	37.812.822,7	30.951.920,4	-6.860.902,3	81,9%

*Exceso/defecto de previsión: Derechos reconocidos netos- P. final

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

En cuanto a la distribución del presupuesto final de ingresos, los recursos corrientes han mostrado una importancia relativa del 73,8%, destacando, dentro de esta partida, los impuestos directos (33,3%), las transferencias corrientes (18,8%) y las tasas y otros ingresos (13,1%). Los ingresos de capital han representado el 12,3%, en concreto, las transferencias de capital el 11,3% y la enajenación de inversiones reales el 0,9% restante. Las operaciones financieras han significado el 14,0%, con un protagonismo de los activos financieros del 9,5% y de los pasivos del 4,5%.

Estimados los ingresos definitivos, su ejecución ha sido del 81,9%, inferior a la de 2016 (82,3%). Ahora bien, todos los capítulos incluidos en el marco de las operaciones corrientes han alcanzado una satisfactoria ejecución: los impuestos directos del 101,0%, las transferencias corrientes del 99,6%, los ingresos patrimoniales del 97,2%, los impuestos indirectos del 94,0% y las tasas y otros ingresos del 89,3%. En consecuencia, han sido las operaciones de capital y las financieras las que han sesgado a la baja la ejecución del presupuesto total: las transferencias de capital (65,1%), los pasivos financieros (44,8%), la enajenación de inversiones reales (15,7%) y los activos financieros (1,3%), aunque, respecto a estos últimos, cabe señalar que su baja liquidación es consecuencia de sus previsiones definitivas, donde se incluyen las modificaciones del presupuesto de ingresos cuyo origen parte de la utilización del remanente de tesorería, concepto éste que no da lugar a ningún reconocimiento de derechos.

■ Cuadro 32

Resultado presupuestario

Euros. Ayuntamiento de Teruel. 2017

Total Derechos Reconocidos Netos	30.951.920,42
Total Obligaciones Reconocidas Netas	29.132.086,12
I. Resultado Presupuestario Bruto	1.819.834,30
Créditos financiados con Remanente de Tesorería	83348,66
Desviaciones de financiación positivas	1.433.412,43
Desviaciones de financiación negativas	989.729,38
II. Total ajustes	-360.334,39
Resultado Presupuestario Ajustado	1.459.499,91

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

Los derechos reconocidos totales prácticamente no han variado en este último año, el avance registrado ha sido del 0,1% (42,5 miles de euros adicionales). Sólo dos capítulos han reconocido unos ingresos superiores a los de 2016, en concreto, las transferencias de capital (94,0%, 1,4 millones de euros más) y las transferencias corrientes (3,3%, 225,3 miles de euros adicionales). El resto ha revelado un perfil a la baja. Los pasivos financieros (-543,9 miles de euros) y los impuestos indirectos (-519,6 miles de euros) han sido las fuentes de ingreso que más han disminuido, y los activos financieros (-6,9 miles de euros) y los ingresos patrimoniales (-8,2 miles de euros) las que menos.

■ Cuadro 33

Situación financiera con datos de la liquidación del presupuesto

Euros. Ayuntamiento de Teruel. 2017

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	27.301.526,6	10. Ingresos en Activos Financieros	46.560,0
2. Gastos Corrientes	20.586.705,7	11. Gastos en Activos Financieros	46.560,0
3. Ahorro Bruto (1-2)	6.714.820,9	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	0,0
Ahorro/Ingresos Corrientes	24,6%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	756.100,0
		14. Gastos en Pasivos Financieros	4.779.876,7
		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	-4.023.776,7
OPERACIONES DE CAPITAL		TOTALES	
4. Ingresos de Capital	2.847.733,8	16. Ingresos Totales (7+10+13)	30.951.920,4
5. Gastos de Capital	3.718.943,7	17. Gastos Totales (8+11+14)	29.132.086,1
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-871.209,9	18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)	1.819.834,3
OPERACIONES NO FINANCIERAS		Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 32)	1.459.499,9
7. Ingresos no financieros (1+4)	30.149.260,4	Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 34)	6.712.527,5
8. Gastos no financieros (2+5)	24.305.649,4	Remanente Tesorería para gtos. Generales (cuadro 34)	2.270.100,9
9. Superávit/Déficit no financiero	5.843.611,0	Deuda Viva *	14.606.005,0

Dato del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

Liquidados los presupuestos de gastos e ingresos, el resultado presupuestario bruto, es decir, la diferencia entre el total de derechos y obligaciones reconocidas en el ejercicio, ha presentado un superávit de 1,8 millones de euros, en torno a la mitad de lo obtenido en 2016. Tras realizar los ajustes correspondientes en función de las desviaciones de financiación y de los gastos financiados con remanente de tesorería, el resultado presupuestario ajustado se ha situado en 1,2 millones de euros, importe un 69,0% inferior al de 2016.

La situación financiera presupuestaria del Ayuntamiento de Teruel refleja que el ahorro bruto generado en 2017 ha alcanzado los 6,7 millones de euros, dato un 16,1% por debajo del mostrado el pasado año. Este ahorro ha seguido siendo superior al déficit de capital registrado (-0,9 millones de euros), por lo que la entidad ha revelado, un año más, un superávit no financiero de 5,8 millones de euros, aunque no tan alto como el anotado en 2016 (7,5 millones de euros). Al sumar a este importe la variación de los activos y pasivos financieros, se obtiene el resultado presupuestario bruto de 1,8 millones de euros, tal y como se ha señalado anteriormente.

■ Cuadro 34

Remanente de tesorería

Euros. Ayuntamiento de Teruel. 2017

1. Fondos Líquidos de Tesorería		6.389.684,20
2. Derechos pendientes de cobro a 31-12		5.241.857,04
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	2.496.559,80	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	2.691.027,54	
De otras operaciones no presupuestarias	54.269,70	
3. Obligaciones pendientes de pago a 31-12		4.956.124,36
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	3.503.424,74	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	8.528,66	
De otras operaciones no presupuestarias	1.444.170,96	
4. Partidas pendientes de aplicación a 31-12		37.110,65
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación def.	62.534,34	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	99.644,99	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)		6.712.527,53
II. Saldos de dudoso cobro	1.842.631,22	
III. Exceso de financiación afectada	2.599.795,42	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		2.270.100,89

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

El remanente de tesorería bruto, referido al 31 de diciembre de 2017, ha contabilizado un saldo positivo de 6,7 millones de euros, un 25,6% por encima de lo señalado el pasado ejercicio. Tras detraer el exceso de financiación afectada y los

saldos de dudoso cobro, el remanente de tesorería para gastos generales se ha situado en 2,3 millones de euros (1,2 millones más que en 2016).

Por último y según los datos aportados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la deuda pública del Ayuntamiento de Teruel ha anotado un nuevo descenso del 24,1%, cerrando 2017 con un importe de 14,6 millones de euros.

Ayuntamiento de Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza aprobó en 2017 un presupuesto inicial de 724,0 millones de euros, el cual, tras las modificaciones realizadas durante el ejercicio, ha alcanzado una cifra final de 779,4 millones de euros (1.172,2 euros por habitante), un 9,4% por encima de lo dotado el ejercicio anterior.

Atendiendo a la clasificación económica del presupuesto de gastos, las operaciones corrientes han significado el 82,3% del presupuesto final total. Dentro de estas operaciones, los gastos en bienes corrientes y servicios (41,9%) y los de personal (29,7%) han seguido siendo las partidas de mayor importe. Las operaciones de capital, por su parte, han representado el 7,5%, con una importancia de las inversiones reales del 6,1% y de las transferencias de capital del 1,4%. Finalmente, las operaciones financieras han concentrado el 10,2% del presupuesto restante, destinándose el 8,3% a gastos por pasivos financieros y el 1,9% a gastos por activos.

■ Cuadro 35
Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos
Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. 2017

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito*	Estado ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Gastos de Personal	233.347.690,0	-2.247.669,1	231.100.020,9	226.091.919,5	5.008.101,4	97,8%
2	Gastos bs. corr. y servicios	287.335.167,0	39.544.872,1	326.880.039,1	306.721.645,0	20.158.394,1	93,8%
3	Gastos Financieros	14.709.665,0	8.308.431,1	23.018.096,1	22.858.961,2	159.134,9	99,3%
4	Transferencias corrientes	59.721.436,0	585.679,2	60.307.115,2	58.822.584,8	1.484.530,4	97,5%
5	Fondo de contingencia	6.556.000,0	-6.516.499,9	39.500,1	0,0	39.500,1	-
	Operaciones Corrientes	601.669.958,0	39.674.813,4	641.344.771,4	614.495.110,5	26.849.660,9	95,8%
6	Inversiones Reales	46.103.539,0	1.326.354,4	47.429.893,4	26.573.900,1	20.855.993,2	56,0%
7	Transferencias de Capital	7.768.208,0	3.029.935,7	10.798.143,7	9.579.644,7	1.218.498,9	88,7%
	Operaciones de Capital	53.871.747,0	4.356.290,0	58.228.037,0	36.153.544,8	22.074.492,2	62,1%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	655.541.705,0	44.031.103,4	699.572.808,4	650.648.655,3	48.924.153,1	93,0%
8	Activos Financieros	14.839.362,0	10.500,0	14.849.862,0	14.431.363,7	418.498,3	97,2%
9	Pasivos Financieros	53.635.233,0	11.354.435,0	64.989.668,0	64.989.651,6	16,4	100,0%
	OPERACIONES FINANCIERAS	68.474.595,0	11.364.935,0	79.839.530,0	79.421.015,2	418.514,8	99,5%
	TOTAL	724.016.300,0	55.396.038,4	779.412.338,4	730.069.670,5	49.342.667,9	93,7%

*Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas netas

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

En 2017, las operaciones de capital han crecido un 70,1% (24 millones de euros más que en 2016), las operaciones corrientes un 6,0% (36,1 millones de euros) y las financieras un 9,1% (6,6 millones de euros). La gran expansión de las operaciones de capital se justifica tanto por la evolución de las inversiones reales (69,8%, 19,5 millones de euros adicionales) como de las transferencias de capital (71,8%, 4,5 millones de euros). En el marco de las operaciones corrientes, los gastos que han tirado al alza han sido las adquisiciones de bienes y servicios, que han subido un 10,0% (29,8 millones de euros más), seguidos éstos de los gastos financieros (44,1% y 7 millones más) y las transferencias corrientes (4,1% y 2,4 millones de euros). Respecto a las operaciones financieras, su perfil positivo ha venido condicionado por el incremento registrado por los pasivos (14,5%) y cuyo importe ha aumentado en 8,2 millones de euros. Frente a esta evolución, dos grupos de gasto han disminuido, los de personal (-1,4% y -3,2 millones de euros) y los activos financieros (-9,6% y -1,6 millones de euros).

■ Cuadro 36

Liquidación del presupuesto de gastos por áreas de gasto

Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. 2017

Grupo	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito*	Estado ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	67.728.898,0	9.346.435,0	77.075.333,0	76.922.827,5	152.505,5	99,8%
1	Servicios públicos básicos	272.928.929,0	4.719.644,8	277.648.573,8	252.674.975,1	24.973.598,7	91,0%
2	Actuaciones de protección y promoción social	88.536.457,0	672.655,0	89.209.112,0	83.800.258,2	5.408.853,8	93,9%
3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	86.051.269,0	1.173.691,8	87.224.960,8	82.468.933,3	4.756.027,5	94,5%
4	Actuaciones de carácter económico	80.443.039,0	3.243.705,4	83.686.744,4	82.029.641,2	1.657.103,1	98,0%
9	Actuaciones de carácter general	128.327.708,0	36.239.906,4	164.567.614,4	152.173.035,3	12.394.579,2	92,5%
	TOTAL	724.016.300,0	55.396.038,4	779.412.338,4	730.069.670,5	49.342.667,9	93,7%

*Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas netas

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

Por áreas de gasto, la partida más relevante, con una importancia relativa del 35,6%, ha continuado siendo la de los servicios públicos básicos, seguida de las actuaciones de carácter general (21,1%), las actuaciones de protección y promoción social (11,4%), la producción de bienes públicos de carácter preferente (11,2%), las actuaciones de carácter económico (10,7%) y, con el menor peso, la deuda pública (9,9%). Respecto a 2016, todas las áreas han contado con una mayor dotación presupuestaria: las actuaciones de carácter general han sido las más expansivas, al señalar un aumento del 31,0% que ha supuesto 39 millones de euros adicionales; a continuación, se han situado los servicios públicos básicos (un avance del 4,8% y 12,6 millones de euros más), la deuda pública (10,1%, 7,1 millones de euros), las actuaciones de protección y promoción social (4,7%, 4 millones de euros), las

actuaciones de carácter económico (2,8%, 2,3 millones de euros) y la producción de bienes públicos de carácter preferente (2,0%, 1,7 millones de euros).

Atendiendo a la liquidación del presupuesto de gastos, el grado de ejecución alcanzado en 2017 ha sido del 93,7%, inferior al registrado en 2016 (95,9%). Las operaciones financieras se han realizado al 99,5% y las operaciones corrientes al 95,8%. Los gastos por operaciones de capital, al igual que en ejercicios anteriores, han mostrado la ejecución más baja (62,1%), en concreto, las inversiones reales han alcanzado el 56,0% y las transferencias de capital el 88,7%. Por áreas de gasto, los servicios públicos básicos (91,0%) y las actuaciones de carácter general (92,5%) han registrado la ejecución más contenida. El resto se ha situado por encima de la media del presupuesto (93,7%), revelando la deuda pública el porcentaje más alto (99,8%).

En cuanto a las obligaciones reconocidas, su importe total ha aumentado un 6,8%, alcanzando los 730,1 millones de euros. Desagregando esta información por capítulos y en línea con el desenvolvimiento del presupuesto final, dos de ellos han presentado un volumen de obligaciones reconocidas inferior al de 2016: los gastos de personal (-1,6%, -3,8 millones de euros menos) y los activos financieros (-1,6%, -0,2 millones de euros). El resto ha ofrecido un perfil al alza y por su volumen podrían destacarse los incrementos anotados por los gastos corrientes en bienes y servicios (8,3%, 23,5 millones de euros adicionales), los pasivos financieros (14,9%, 8,4 millones de euros) y los gastos financieros (44,7%, 7,1 millones de euros).

■ Cuadro 37

Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. 2017

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos reconocidos	Exceso/Defecto previsión*	Estado ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Impuestos Directos	307.387.640,0	0,0	307.387.640,0	308.523.008,4	1.135.368,4	100,4%
2	Impuestos Indirectos	26.043.580,0	0,0	26.043.580,0	28.774.881,4	2.731.301,4	110,5%
3	Tasas y otros ingresos	116.536.000,0	1.321.479,7	117.857.479,7	119.712.889,3	1.855.409,6	101,6%
4	Transferencias corrientes	254.946.100,0	348.246,6	255.294.346,6	270.179.787,8	14.885.441,2	105,8%
5	Ingresos patrimoniales	8.218.180,0	36.145,0	8.254.325,0	9.056.411,2	802.086,2	109,7%
	Operaciones Corrientes	713.131.500,0	1.705.871,3	714.837.371,3	736.246.978,1	21.409.606,9	103,0%
6	Enajenación de inversiones	3.884.800,0	0,0	3.884.800,0	113.312,8	-3.771.487,2	2,9%
7	Transferencias de capital	6.500.000,0	21.505,7	6.521.505,7	1.277.111,1	-5.244.394,6	19,6%
	Operaciones de Capital	10.384.800,0	21.505,7	10.406.305,7	1.390.423,9	-9.015.881,8	13,4%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	723.516.300,0	1.727.377,0	725.243.677,0	737.637.402,1	12.393.725,1	101,7%
8	Activos Financieros	500.000,0	19.909.748,8	20.409.748,8	487.423,3	-19.922.325,5	2,4%
9	Pasivos Financieros	0,0	33.758.912,6	33.758.912,6	21.110.044,1	-12.648.868,4	62,5%
	OPERACIONES FINANCIERAS	500.000,0	53.668.661,4	54.168.661,4	21.597.467,4	-32.571.194,0	39,9%
	TOTAL	724.016.300,0	55.396.038,4	779.412.338,4	759.234.869,5	-20.177.468,9	97,4%

*Exceso/defecto de previsión: Derechos reconocidos netos- P. final

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

En lo que obedece a la estructura del presupuesto final de ingresos, los recursos corrientes han situado su peso en el 91,7%, destacando, dentro de esta partida, los impuestos directos (39,4%) y las transferencias corrientes (32,8%). Los ingresos por operaciones financieras han significado el 6,9%, debiendo señalar que en 2017 se ha acudido a los pasivos financieros como fuente de financiación, consignando éstos una importancia relativa del 4,3%, superior a la de los activos financieros (2,6%). Finalmente, las operaciones de capital han supuesto el 1,3% restante, en concreto, las transferencias de capital el 0,8% y la enajenación de inversiones reales el 0,5%.

La ejecución de los ingresos totales ha sido alta, del 97,4%, pero no tanto como la de 2016 (99,8%). La liquidación de las operaciones corrientes (103,0%) ha superado la media del presupuesto y todos sus capítulos se han situado por encima del 100%, destacando los impuestos indirectos (110,5%) y los ingresos patrimoniales (109,7%). Las operaciones financieras, sin embargo, se han ejecutado al 39,9%, como resultado de un cumplimiento de los pasivos del 62,5% y de los activos del 2,4%, debiendo matizar que la escasa realización de éstos últimos se debe a que dentro de sus previsiones definitivas se incluyen las modificaciones del presupuesto de ingreso cuyo origen parte de la utilización del remanente de tesorería y éste, finalmente, no da lugar a ningún reconocimiento de derechos. En cuanto a las operaciones de capital, su liquidación se ha limitado a un 13,4%, fruto de la escasa realización tanto de la enajenación de inversiones reales (2,9%) como de las transferencias de capital (19,6%).

En cuanto a la evolución de los derechos reconocidos netos, ésta ha sido positiva, han aumentado en conjunto un 6,7%, situándose en 759,2 millones de euros. Este comportamiento ha estado muy condicionado a la trayectoria de las transferencias corrientes, cuyos ingresos han crecido un 10,0% (24,6 millones de euros más que en 2016) y de los pasivos financieros, que han aportado 21,1 millones de euros al presupuesto, cuando en 2016 no registraron importe alguno. Además de estas dos partidas de notoria expansión, cuatro más han reflejado evolución positiva: las tasas y otros ingresos (5,3%, 6 millones de euros adicionales), los impuestos indirectos (12,9%, 3,3 millones de euros), los ingresos patrimoniales (6,2%, 528 miles de euros) y los activos financieros (3,2%, 15 mil euros). En paralelo a este perfil alcista, dos tipos de ingresos han caído: los impuestos directos (-1,7%, 5,4 millones de euros menos) y la enajenación de inversiones reales (-90,6%, -1,1 millones de euros).

■ Cuadro 38

Resultado presupuestario

Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. 2017

Total Derechos Reconocidos Netos	759.234.869,5
Total Obligaciones Reconocidas Netas	730.069.670,5
I. Resultado Presupuestario Bruto	29.165.199,0
Créditos financiados con Remanente de Tesorería	16.799.097,4
Desviaciones de financiación positivas	3.541.115,1
Desviaciones de financiación negativas	1.076.750,6
II. Total ajustes	14.334.732,9
Resultado Presupuestario Ajustado	43.499.931,8

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

El resultado presupuestario bruto, o diferencia entre el total de derechos y obligaciones reconocidas en el ejercicio, ha presentado un superávit de 29,2 millones de euros, un 4,3% más que en 2016. Tras la realización de los ajustes necesarios, el resultado presupuestario ajustado se ha cifrado en 43,5 millones de euros, cifra que también ha superado la del pasado ejercicio (un 35,8%).

■ Cuadro 39

Situación financiera con datos de la liquidación del presupuesto

Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. 2017

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	736.246.978,1	10. Ingresos en Activos Financieros	487.423,3
2. Gastos Corrientes	614.495.110,5	11. Gastos en Activos Financieros	14.431.363,7
3. Ahorro Bruto (1-2)	121.751.867,7	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	-13.943.940,4
Ahorro/Ingresos Corrientes	16,5%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	21.110.044,1
		14. Gastos en Pasivos Financieros	64.989.651,6
		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	-43.879.607,5
OPERACIONES DE CAPITAL		TOTALES	
4. Ingresos de Capital	1.390.423,9	16. Ingresos Totales (7+10+13)	759.234.869,5
5. Gastos de Capital	36.153.544,8	17. Gastos Totales (8+11+14)	730.069.670,5
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-34.763.120,9	18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)	29.165.199,0
OPERACIONES NO FINANCIERAS		Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 38)	43.499.931,8
7. Ingresos no financieros (1+4)	737.637.402,1	Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 40)	82.068.338,0
8. Gastos no financieros (2+5)	650.648.655,3	Remanente Tesorería para gtos. Generales (cuadro 40)	18.367.924,9
9. Superávit/Déficit no financiero	86.988.746,8	Deuda Viva *	921.983.683,7

* Dato del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

Atendiendo a la situación financiera del ayuntamiento, conforme a la liquidación del presupuesto, el ahorro bruto generado por operaciones corrientes ha alcanzado los 121,8 millones de euros, cifra un 1,3% inferior a la obtenida en 2016. Este ahorro ha

compensado un déficit de capital de 34,8 millones de euros, dato que, por su parte, ha sido un 41,4% superior al registrado un año antes. Como resultado de ambas evoluciones, el presupuesto se ha cerrado con un superávit no financiero de 87,0 millones de euros, un 11,9% inferior a la registrada en 2016. Este resultado, a su vez, ha sido suficiente para compensar la variación de activos y pasivos financieros, obteniendo, en consecuencia, el resultado presupuestario de 29,2 millones de euros, tal y como se ha señalado anteriormente.

■ Cuadro 40

Remanente de tesorería

Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. 2017

1. Fondos Líquidos de Tesorería		18.715.345,2
2. Derechos pendientes de cobro a 31-12		164.420.675,0
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	46.078.344,3	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	114.198.491,1	
De otras operaciones no presupuestarias	4.143.839,7	
3. Obligaciones pendientes de pago a 31-12		-83.348.907,9
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	49.008.557,0	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	579.464,7	
De Recursos de otros Entes Públicos		
De otras operaciones no presupuestarias	33.760.886,1	
4. Partidas pendientes de aplicación a 31-12		-17.718.774,3
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación def.	-17.718.874,3	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	100,0	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)		82.068.338,0
II. Saldos de dudoso cobro	-58.056.001,1	
III. Exceso de financiación afectada	-5.644.412,0	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		18.367.924,9

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

El remanente de tesorería bruto a 31 de diciembre de 2017 se ha situado en 82,1 millones de euros, un 7,5% por encima del mostrado en 2016. Tras la aplicación de los saldos de dudoso cobro y el exceso de financiación afectada, el remanente de tesorería para gastos generales ha alcanzado los 18,4 millones de euros, importe un 7,7% superior al del ejercicio previo.

Por último y según los datos aportados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la deuda pública del Ayuntamiento de Zaragoza ha disminuido un 6,9%, cerrando 2017 con un valor de 922,0 millones de euros.

5.2.4. Comarcas

La estructura comarcal de la Comunidad Autónoma de Aragón se apoya en los textos refundidos de la Ley de Comarcalización de Aragón y de la Ley de Delimitación Comarcal de Aragón, aprobados mediante sendos Decretos Legislativos 1/2006 y 2/2006, ambos de 27 de diciembre. Esta regulación se completa con las leyes de creación de cada comarca y sus correspondientes decretos de transferencia, conforme a los cuales, a día de hoy, se encuentran constituidas 32 de las 33 comarcas previstas, faltando sólo la relativa a la delimitación de Zaragoza.

■ Cuadro 41

Distribución del presupuesto inicial de gastos

Euros. Comarcas de Aragón. 2017

	Gastos de personal	Gastos en bienes ctes. y servicios	Gastos financieros	Transf. Corrientes	Fondo de contingencia y otros imprevistos	Inversiones reales	Transf. de Capital	Activos financieros	Pasivos financieros	Total gastos
Cm.Cinca Medio	2.146.705	714.335	10.000	236.638	0	70.930	0	0	0	3.178.608
Cm.Somontano de Barbastro	2.960.031	1.471.319	3.000	193.979	41.100	425.692	0	4.000	0	5.099.121
Cm.La Jacetania	1.998.245	1.250.126	9.500	819.049	0	0	0	0	141.000	4.217.920
Cm.Los Monegros	2.976.473	734.629	23.504	1.564.970	0	162.330	0	0	0	5.461.906
Cm.Bajo Cinca-Baix Cinca	2.493.466	1.350.680	3.000	71.875	0	256.133	10.000	0	0	4.185.154
Cm.Alto Gállego	2.076.779	1.161.303	6.900	1.174.145	14.109	55.000	0	0	72.622	4.560.858
Cm.La Litera	2.994.184	1.602.023	979	36.501	0	43.000	0	0	426.792	5.103.479
Cm.Hoya de Huesca-Plana de Uesca	3.166.908	1.484.268	2.000	1.443.440	0	48.806	30.001	0	0	6.175.423
Cm.La Ribagorza	2.385.150	2.012.895	43.000	302.455	0	22.700	17.000	0	111.500	4.894.700
Cm.Sobrarbe	2.330.886	1.494.291	330	63.640	0	30.830	20.100	0	0	3.940.077
Cm.Gúdar-Javalambre	914.289	977.388	0	616.162	0	90.000	0	0	0	2.597.838
Cm.Matarraña	1.264.137	504.885	2.150	224.200	0	70.100	0	0	42.255	2.107.727
Cm.Bajo Aragón	2.325.907	612.303	3.973	90.764	0	0	0	0	24.391	3.057.338
Cm.Maestrazgo	1.083.990	546.155	3.795	265.450	70.705	74.000	34.614	0	50.650	2.129.360
Cm.Andorra-Sierra de Arcos	1.315.525	833.852	20.000	86.958	0	3.000	0	0	0	2.259.335
Cm.Cuencas mineras	986.499	445.193	13.100	292.700	0	194.592	0	0	54.378	1.986.463
Cm.Sierra de Albarracín	1.042.583	344.950	600	133.665	0	14.000	0	0	0	1.535.798
Cm.Bajo Martín	980.133	917.858	1.000	196.373	14.325	167.351	15.000	0	62.000	2.354.040
Cm.Jiloca	1.754.800	742.690	6.300	33.000	2.000	500	0	0	12.300	2.551.590
Cm.Comun. Teruel	2.185.990	662.131	6.518	913.636	0	52.387	66.000	0	83.864	3.970.526
Cm.Campo de Borja	1.304.893	829.464	4.000	69.500	0	0	0	0	29.189	2.237.046
Cm.Aranda	941.518	923.963	10.898	99.953	0	2.100	0	0	39.374	2.017.806
Cm.Ribera Alta del Ebro	1.749.074	1.640.174	28.500	341.242	13.663	168.300	5.000	0	63.950	4.009.904
Cm.Valdejalón	1.796.696	1.611.719	55	388.527	0	28.048	0	0	0	3.825.044
Cm.Comun. Calatayud	1.770.587	1.110.400	4.820	978.081	0	34.000	22.000	10.000	0	3.929.888
Cm.Campo de Daroca	1.269.329	685.029	16.000	63.675	0	3.000	0	0	17.143	2.054.177
Cm.Tarazona y el Moncayo	930.223	712.025	2.596	529.892	0	0	0	0	0	2.174.736
Cm.Ribera Baja del Ebro	1.163.173	811.513	13.551	266.173	0	5.000	0	0	0	2.259.410
Cm.Campo de Belchite	498.897	551.516	700	8.500	0	2.000	0	0	0	1.061.613
Cm.Campo de Cariñena	870.200	900.110	8.000	187.770	0	16.500	0	0	231.602	2.214.181
Cm.Cinco Villas	692.932	1.392.899	500	1.279.208	0	300.000	97.193	0	0	3.762.733
Cm.Bajo Aragón-Caspe-BaixAragó-Casp.	693.046	621.949	3.100	525.780	0	40.100	0	0	45.500	1.929.475
Total Comarcas	53.063.247	31.654.036	252.369	13.497.902	155.902	2.380.399	316.908	14.000	1.508.509	102.843.273

Fuente: Presupuesto de las entidades locales 2017. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Boletines Oficiales Provinciales

En concreto, la Ley de Comarcalización de Aragón aborda la financiación de las comarcas en su Título VII, en el que se indica que su régimen presupuestario de intervención y contabilidad será el establecido en la legislación sobre haciendas locales. Conforme a ella, en 2017 la hacienda del conjunto de las comarcas aragonesas ha contado con un presupuesto inicial de gastos de 102,8 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento interanual del 0,7% (669,6 miles de euros más que en 2016). En el lado de los ingresos⁵, el presupuesto inicial ha ascendido a 104,4 millones de euros, fruto de una subida del 1,1% respecto de la cantidad prevista en el ejercicio anterior, el equivalente en valor absoluto a 1,1 millones de euros más.

Desglosando estas cifras por comarcas, el montante de los presupuestos iniciales de gastos se ha incrementado en 16 comarcas, en tres se ha mantenido estable y ha bajado en otras 13. En términos relativos, la comarca Bajo Aragón ha sido la que ha registrado el mayor aumento (42,0%), seguida de Los Monegros (18,7%), Alto Gállego (15,1%), Cinco Villas (11,7%), Somontano de Barbastro (11,3%) y Cuencas Mineras (10,4%). En el extremo opuesto, las comarcas que más han bajado sus dotaciones han sido: Matarraña (-34,0%), Aranda y Tarazona y el Moncayo (ambas, -18,4%), Sobrarbe (-17,4%), Jiloca (-12,5%) y Sierra de Albarracín (-12,2%).

Al igual que en años precedentes, el presupuesto de gastos más elevado ha correspondido a la Comarca de Hoya de Huesca (Plana de Uesca) que, representando en torno al 12% de la población de las 32 comarcas, ha concentrado el 6,0% del total del presupuesto comarcal (6,2 millones de euros). Seguidamente, las mayores previsiones de gastos han sido para Los Monegros, con un peso presupuestario del 5,3%, La Litera (5,0%) y Somontano de Barbastro (5,0%), cuyas participaciones en términos de población han rondado, respectivamente, el 3,3%, 3,2% y 4,2%.

Atendiendo a la clasificación económica del presupuesto comarcal conjunto, en 2017 el 95,7% de su dotación inicial se ha destinado a operaciones corrientes (igual que en 2016), el 2,6% a operaciones de capital (2,8% en 2016), el 1,5% a operaciones financieras (1,4% en 2016) y el 0,2% restante ha correspondido, por tercer año consecutivo, al Fondo de contingencia y otros imprevistos⁶. En términos evolutivos,

⁵ Los presupuestos iniciales de ingresos y gastos no son coincidentes debido a que, en las comarcas de La Ribagorza, Bajo Aragón, Maestrazgo, Campo de Borja y Tarazona del Moncayo aprobaron sus presupuestos iniciales con superávit, atendiendo a la autonomía local y al artículo 165.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

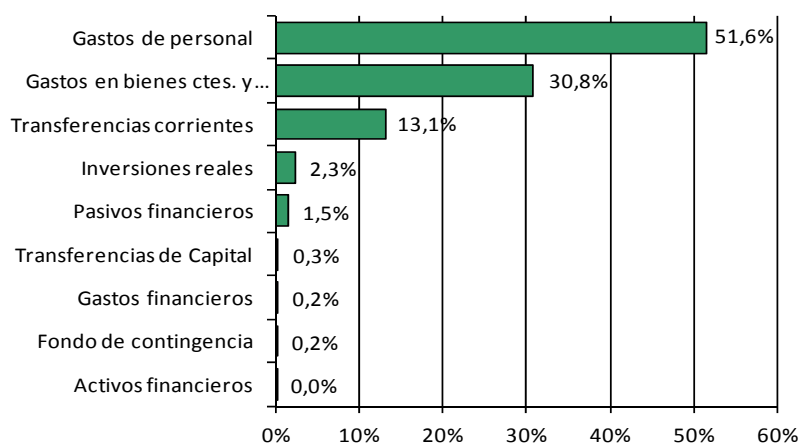
⁶ El Fondo de contingencia constituye una de las principales novedades en materia de gestión presupuestaria que introduce la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Concretamente, en su artículo 31 la Ley obliga al Estado, las comunidades autónomas y determinadas corporaciones locales (aquellas incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales) a incorporar en sus presupuestos una dotación diferenciada de

cuatro capítulos han contado con una mayor dotación presupuestaria, mientras que los cinco restantes la han reducido. Las inversiones reales han aumentado un 13,4% (281.214 euros adicionales), los pasivos financieros un 6,5% (91.766 euros), los gastos de personal un 1,5% (770.261 euros) y los gastos en bienes corrientes y servicios un 1,1% (351.496 euros). En paralelo, las transferencias de capital han caído un 52,6% (351.466 euros menos), los gastos financieros un -25,6% (-86.839 euros), el fondo de contingencia un -23,3% (-47.335 euros menos), los activos financieros un -6,7% (-1.000 euros) y las transferencias corrientes un 2,4% (-338.540 euros).

■ Gráfico 4

Distribución del presupuesto inicial de gastos

Comarcas de Aragón. 2017



Fuente: Presupuesto de las entidades locales 2017. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Boletines Oficiales Provinciales

El análisis de la estructura del presupuesto de gastos evidencia la relevancia que siguen mostrando dos de sus capítulos: los gastos de personal, cuyo peso se eleva al 51,6%, y los gastos en bienes corrientes y servicios, partida a la que se destina el 30,8% del presupuesto total. A distancia se ubican las transferencias corrientes, con una importancia relativa del 13,1%. Los gastos financieros, cuya significatividad se limita al 0,2%, completan el total de los créditos presupuestarios reservados a operaciones corrientes.

En cuanto a las operaciones de capital, sus dos capítulos, inversiones reales y transferencias de capital, han concentrado, respectivamente, el 2,3% y el 0,3% de la

créditos presupuestarios que se destinará, cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio.

dotación presupuestaria inicial. Las operaciones financieras, por su parte, han representado el 1,5%, obedeciendo la práctica totalidad de su importe a pasivos financieros. Por último, respecto al citado fondo de contingencia y otros imprevistos, su cifra ha sido el resultado de las dotaciones realizadas por seis de las 32 delimitaciones comarcales: Somontano de Barbastro, Alto Gállego, Maestrazgo, Bajo Martín, Jiloca y Ribera Alta del Ebro.

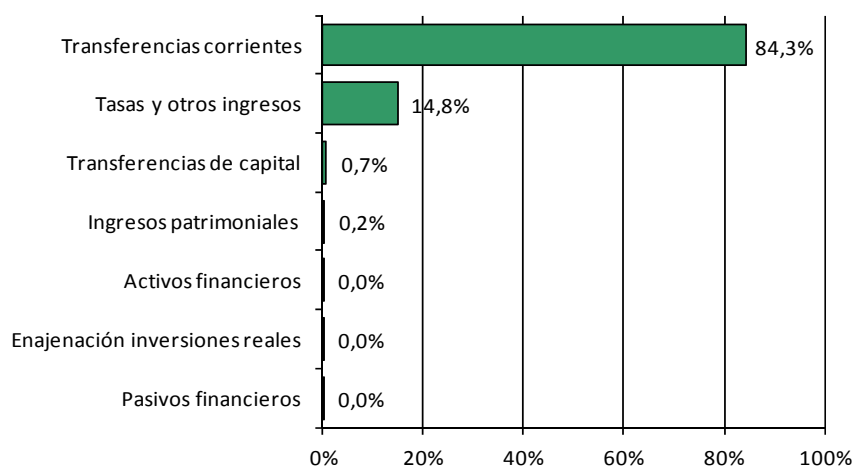
Vista la distribución y evolución de los diferentes capítulos del presupuesto global comarcal, un análisis pormenorizado por comarcas permite constatar la existencia de diferencias notables en torno a su estructura de gasto.

Se ha observado que, un año más, la comarca de Bajo Aragón es la que más parte del presupuesto ha destinado a gastos de personal (76,1%), seguida de Jiloca (68,8%), Sierra de Albarracín (67,9%) y Cinca Medio (67,5%); en contraste con esta estructura, Cinco Villas le ha reservado el 18,4%, Gúdar Javalambre el 35,2%, Bajo Aragón el 35,9% y Campo de Cariñena el 39,3%. De modo similar, los gastos en bienes corrientes y servicios han sobresalido en Campo de Belchite (52,0%) y Aranda (45,8%), muy por encima de lo consignado por los Monegros (13,5%) y Comunidad de Teruel (16,7%). Por su parte, las transferencias corrientes han destacado en Cinco Villas (34,0%), Los Monegros (28,7%) y Bajo Aragón (27,2%); todo lo contrario de lo que ha sucedido en La Litera (0,7%), Campo de Belchite (0,8%), Jiloca (1,3%), Sobrarbe (1,6%) o Bajo Cinca (1,7%), donde este tipo de transferencias ha jugado un rol menos destacable.

En materia de inversiones reales, Cuencas Mineras (9,8%), Somontano (8,3%) y Cinco Villas (8,0%) son las comarcas que más porcentaje de su presupuesto han destinado a esta partida, pudiendo destacar que cinco de ellas no les han asignado ningún importe: Jiloca, La Jacetania, Bajo Aragón, Campo de Borja y Tarazona y el Moncayo. Respecto a las transferencias de capital, tan sólo diez comarcas han previsto gastos de este tipo, siendo Cinco Villas la única cuya relevancia se ha acercado al 3%, mostrando el resto unos porcentajes inferiores al 2%.

Finalmente, dentro de las operaciones financieras, las comarcas que más presupuesto han destinado a financiar deuda han sido, como en años anteriores, Campo de Cariñena (10,5%) y La Litera (8,4%); en lo que respecta al resto, 15 han presentado un porcentaje inferior al 4% y otras 15 no han previsto ningún crédito para este fin. En cuanto a los activos financieros, su presencia ha vuelto a ser testimonial, apareciendo exclusivamente en dos presupuestos comarcales: en la Comunidad de Calatayud (0,3%) y Somontano de Barbastro (0,1%).

■ Gráfico 5
Distribución del presupuesto inicial de ingresos
 Comarcas de Aragón. 2017



Fuente: Presupuesto de las entidades locales 2017. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Boletines Oficiales Provinciales

En lo que obedece a la estructura económica del presupuesto comarcal de ingresos, los recursos corrientes han significado en 2017 el 99,3% de su dotación inicial (98,4% en 2016), los recursos de capital el 0,7% (1,6% en 2016) y las operaciones financieras el 0,01% restante (0,02% el ejercicio anterior).

Partiendo de esta información, la partida de ingresos más importante ha seguido siendo la relativa a las transferencias corrientes, puesto que esta vía de ingresos ha supuesto el 84,3% del total de los recursos comarcales. Las tasas y otros ingresos (con un peso del 14,8%), las transferencias de capital (0,7%), los ingresos patrimoniales (0,2%), los activos financieros (0,01%) y la enajenación de inversiones reales (0,01%) han completado prácticamente el resto del presupuesto de ingresos. Comparando estas cifras con las del ejercicio anterior y atendiendo a los diferentes capítulos, se observa un perfil contractivo en tres de ellos: las transferencias de capital han caído un 54,6% (-867.310 euros), la enajenación de inversiones reales un 18,7% (-3.000 euros) y los activos financieros un 12,5% (-2.000 euros). En el lado opuesto, ingresos patrimoniales ha crecido un 16,1% (25.260 euros), las transferencias corrientes un 2,1% (1,8 millones de euros) y las tasas y otros ingresos un 1,3% (200.917 euros). La partida de pasivos financieros se ha mantenido estable en 100 euros.

■ Cuadro 42
Distribución del presupuesto inicial de ingresos
 Euros. Comarcas de Aragón. 2017

	Tasa y otros ingresos	Transferencias corrientes	Ingresos patrimoniales	Enajenación inversiones	Transferencias de capital	Activos financieros	Pasivos financieros	Total ingresos
Cm.Cinca Medio	241.800	2.931.308	200	0	5.300	0	0	3.178.608
Cm.Somontano de Barbastro	575.900	4.503.817	6.050	0	9.355	4.000	0	5.099.121
Cm.La Jacetania	954.370	3.252.014	7.936	0	3.500	0	100	4.217.920
Cm.Los Monegros	1.265.221	4.037.555	0	0	159.130	0	0	5.461.906
Cm.Bajo Cinca-Baix Cinca	377.400	3.805.754	2.000	0	0	0	0	4.185.154
Cm.Alto Gállego	349.300	4.184.858	1.700	0	25.000	0	0	4.560.858
Cm.La Litera	1.852.476	3.098.991	66.149	0	85.863	0	0	5.103.479
Cm.Hoya de Huesca-Plana de Uesca	1.415.000	4.758.922	1.500	0	1	0	0	6.175.423
Cm.La Ribagorza	1.718.300	3.769.759	441	0	0	0	0	5.488.500
Cm.Sobrarbe	950.178	2.941.049	26.850	0	22.000	0	0	3.940.077
Cm.Gúdar-Javalambre	623.500	1.883.838	500	0	90.000	0	0	2.597.838
Cm.Matarraña	190.804	1.828.737	28.186	0	60.000	0	0	2.107.727
Cm.Bajo Aragón	132.807	3.336.337	200	0	0	0	0	3.469.345
Cm.Maestrazgo	253.425	1.810.537	30	0	97.883	0	0	2.161.875
Cm.Andorra-Sierra de Arcos	546.509	1.711.326	1.500	0	0	0	0	2.259.335
Cm.Cuencas mineras	108.785	1.862.878	1.800	13.000	0	0	0	1.986.463
Cm.Sierra de Albarracín	170.000	1.359.798	6.000	0	0	0	0	1.535.798
Cm.Bajo Martín	281.833	2.032.838	200	1	39.167	0	0	2.354.040
Cm.Jiloca	621.000	1.925.590	5.000	0	0	0	0	2.551.590
Cm.Comun. Teruel	206.300	3.745.326	500	0	18.400	0	0	3.970.526
Cm.Campo de Borja	196.100	2.344.951	150	0	0	0	0	2.541.201
Cm.Aranda	196.652	1.813.804	7.351	0	0	0	0	2.017.806
Cm.Ribera Alta del Ebro	108.364	3.789.438	6.000	0	106.102	0	0	4.009.904
Cm.Valdejalón	137.400	3.681.644	6.000	0	0	0	0	3.825.044
Cm.Comun. Calatayud	257.600	3.661.288	1.000	0	0	10.000	0	3.929.888
Cm.Campo de Daroca	177.383	1.876.753	40	0	0	0	0	2.054.177
Cm.Tarazona y el Moncayo	68.387	2.331.647	1.500	0	0	0	0	2.401.534
Cm.Ribera Baja del Ebro	137.100	2.121.810	500	0	0	0	0	2.259.410
Cm.Campo de Belchite	75.462	985.908	242	0	0	0	0	1.061.613
Cm.Campo de Cariñena	199.000	2.014.181	1.000	0	0	0	0	2.214.181
Cm.Cinco Villas	990.683	2.770.550	1.500	0	0	0	0	3.762.733
Cm.Bajo Aragón-Caspe-BaixAragó-Casp.	63.400	1.865.575	500	0	0	0	0	1.929.475
Total Comarcas	15.442.440	88.038.781	182.524	13.001	721.701	14.000	100	104.412.547

Fuente: Presupuesto de las entidades locales 2017. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Boletines Oficiales Provinciales

El estudio de la estructura del presupuesto de ingresos por comarcas también constata diferencias significativas en el reparto de los recursos. En este sentido y al tiempo que en algunas comarcas las transferencias corrientes han supuesto más del 95% del presupuesto inicial, véase Tarazona (97,1%), Bajo Aragón-Caspe (96,7%), Valdejalón (96,3%) y Bajo Aragón (96,2%); en otras no han superado el 75%, como La Litera (60,7%), La Ribagorza (68,7%), Gúdar Javalambre (72,5%), Cinco Villas (73,6%), Los Monegros (73,9%) y Sobrarbe (74,6%). En cuanto a las tasas y otros ingresos, esta partida ha tenido pesos superiores al 25% en La Litera (36,3%), La Ribagorza (31,3%) y Cinco Villas (26,3%), cuando por debajo del 5% se han situado Ribera Alta del Ebro (2,7%), Tarazona y el Moncayo (2,8%), Bajo Aragón-Caspe (3,3%), Valdejalón (3,6%) y

Bajo Aragón (3,8%). Las transferencias de capital, por su parte, han mostrado una participación nula en dieciocho comarcas, destacando en el resto, por su relevancia, Maestrazgo (4,5%) y Gúdar Javalambre (3,5%).

A gran distancia de estas cifras, los ingresos patrimoniales han supuesto el 1,3% de los recursos totales en las comarcas de La Litera y Matarraña, el 0,7% en Sobrarbe y, salvo en Los Monegros, cuya dotación ha sido nula, en el resto de las comarcas su significatividad ha sido inferior al 0,5%. En cuanto a la enajenación de inversiones reales, únicamente ha sido empleada como vía de financiación por la comarca Cuencas Mineras (13.000 euros). De manera análoga, los activos financieros han servido como fuente de recursos a otras dos comarcas: Comunidad de Calatayud (10.000 euros) y Somontano de Barbastro (4.000 euros).

Como se ha podido comprobar, la financiación de las comarcas aragonesas está fuertemente ligada a las transferencias, fundamentalmente a las corrientes. En 2017 su montante conjunto ha ascendido a 88,8 millones de euros (87,9 millones de euros en 2016), incluidas tanto las procedentes del Estado como de la Comunidad Autónoma de Aragón. Respecto a ésta últimas, en 2017 el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón ha recogido en su partida de transferencias iniciales a las comarcas un total de 59,8 millones de euros, de los que 59,4 millones (el 67,0% de todas las transferencias recibidas por las comarcas) se han circunscrito al programa 911.1 “Transferencias a las Administraciones Comarcales”, tras anotar un aumento del 20,6% (10,1 millones de euros más que en 2016). En lo que atiene al segundo programa de la sección 26, el 911.2 “Fondo de Cohesión Comarcal” y cuyo importe se corresponde, en buena parte, al arrendamiento de los helicópteros que trabajan en el servicio 112, con bases en Zaragoza y Teruel, y que dan cobertura a todo el territorio autonómico, éste ha sido dotado inicialmente con 416.546 euros, un 82,9% menos que en 2016.

En el marco de la liquidación del presupuesto autonómico y una vez incorporadas las modificaciones presupuestarias hechas durante el ejercicio, por un valor de 2,2 millones de euros, el presupuesto final ha alcanzado los 62,1 millones de euros, cifra un 4,6% inferior a la recogida en 2016, con un grado de ejecución del 99,8%.

Anexo

■ Cuadro 43

Balance de situación

Euros. Diputación Provincial de Huesca. A 31 de diciembre de 2017

A) ACTIVO NO CORRIENTE	104.546.860,1	A) PATRIMONIO NETO	140.975.702,2
Inmovilizado intangible	673.964,9	Patrimonio	158.061.320,4
Aplicaciones informáticas	673.964,9	Patrimonio	158.061.320,4
		Patrimonio generado	-18.750.234,5
Inmovilizado material	101.831.851,7	Resultados de ejercicios anteriores	-28.025.678,8
Terrenos	1.599.034,7	Resultado del ejercicio	9.275.444,3
Construcciones	15.978.765,2	Subv. Recibidas pendientes de imputación a resultados	1.664.616,2
Infraestructuras	78.663.153,5		
Bienes del patrimonio histórico	2.749.089,5		
Otro inmovilizado material	2.659.159,4		
Inmovilizado material en curso y anticipos	182.649,4		
Inversiones financieras a l/p en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	95.000,0		
Inver. financ. en patrimonio de sociedades	95.000,0		
		B) PASIVO NO CORRIENTE	4.546.017,3
Inversiones financieras a l/p	1.946.043,6	Deudas a l/p	4.546.017,3
Inversiones financieras en patrimonio	640.075,8	Deudas con entidades de crédito	4.402.863,7
Créditos y valores representativos de deuda	1.305.967,8	Otras deudas	143.153,6
B) ACTIVO CORRIENTE	54.382.831,7		
Existencias	1.381.958,4		
Activos construidos o adquiridos para otras entidades	1.381.958,4		
Deudores y otras cuentas a cobrar c/p	634.819,3	C) PASIVO CORRIENTE	13.407.972,4
Deudores por operaciones de gestión	419.473,0	Deudas a c/p	3.421.421,2
Otras cuentas a cobrar	199.459,3	Deudas con entidades de crédito	2.950.789,4
Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	15.887,0	Otras deudas	470.631,8
Inversiones financieras a c/p	618.443,5	Acreedores y otras cuentas a pagar a c/p	9.986.551,2
Créditos y valores representativos de deuda	618.443,5	Acreedores por operaciones de gestión	9.124.703,4
		Otras cuentas a pagar	642.303,0
		Administraciones públicas	219.544,8
Efectivo y otros activos líquidos equivalente	51.747.610,5		
Otros activos líquidos equivalentes	32.922.441,7		
Tesorería	18.825.168,8		
TOTAL ACTIVO	158.929.691,9	TOTAL PASIVO	158.929.691,9

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

■ Cuadro 44

Balance de situación

Euros. Diputación Provincial de Teruel. A 31 de diciembre de 2017

A) ACTIVO NO CORRIENTE	88.119.905,3	A) PATRIMONIO NETO	97.714.342,5
Inmovilizado intangible	34.231,9	Patrimonio	132.811.587,4
Aplicaciones informáticas	16.334,0	Patrimonio	132.811.587,4
Otro inmovilizado intangible	17.897,9		
		Patrimonio generado	-35.097.244,9
Inmovilizado material	50.788.013,2	Resultados de ejercicios anteriores	-56.038.026,2
Terrenos	4.831.950,6	Resultado del ejercicio	20.940.781,3
Construcciones	24.169.987,1		
Otro inmovilizado material	16.174.818,5	B) PASIVO NO CORRIENTE	24.087.906,0
Inmovilizado material en curso y anticipos	5.611.257,0	Deudas a l/p	24.087.906,0
		Deudas con entidades de crédito	24.087.906,0
Inversiones financieras a l/p en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	36.925.788,0		
Inver. financ. en patrimonio de sociedades	36.925.788,0		
Inversiones financieras a l/p	371.872,2		
Créditos y valores representativos de deuda	371.872,2		
B) ACTIVO CORRIENTE	48.024.605,4	C) PASIVO CORRIENTE	14.342.262,2
Deudores y otras cuentas a cobrar c/p	4.670.368,4	Deudas a c/p	3.070.167,6
Deudores por operaciones de gestión	137.507,7	Deudas con entidades de crédito	2.597.877,1
Otras cuentas a cobrar	11.453,2	Otras deudas	472.290,5
Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	4.521.407,5		
		Acreeedores y otras cuentas a pagar a c/p	11.272.094,6
Inversiones financieras a c/p	259.217,3	Acreeedores por operaciones de gestión	6.315.139,1
Créditos y valores representativos de deuda	187.377,6	Otras cuentas a pagar	166.891,5
Otras inversiones financieras	71.839,7	Administraciones públicas	268.656,6
		Acreeedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	4.521.407,5
Efectivo y otros activos líquidos equivalente	43.095.019,7		
Tesorería	43.095.019,7		
TOTAL ACTIVO	136.144.510,6	TOTAL PASIVO	136.144.510,6

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

■ Cuadro 45

Balance de situación

Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. A 31 de diciembre de 2017

A) ACTIVO NO CORRIENTE	248.647.658,0	A) PATRIMONIO NETO	289.645.652,2
Inmovilizado intangible	207.440,7	Patrimonio	94.538.910,9
Propiedad industrial e intelectual	1.288,5	Patrimonio	94.538.910,9
Aplicaciones informáticas	201.607,7		
Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	1.306,3		
Otro inmovilizado intangible	3.238,2		
Inmovilizado material	245.505.136,0	Patrimonio generado	193.390.138,4
Terrenos	27.143.537,9	Resultados de ejercicios anteriores	178.655.269,4
Construcciones	64.944.197,6	Resultado del ejercicio	14.734.869,0
Infraestructuras	66.558.863,1		
Bienes del patrimonio histórico	53.174.256,9		
Otro inmovilizado material	7.409.321,6	Subv. Recibidas pendientes de imputación a resultados	1.716.603,0
Inmovilizado material en curso y anticipos	26.274.959,0	Subv. Recibidas pendientes de imputación a resultados	1.716.603,0
Inversiones inmobiliarias	2.429.828,4		
Terrenos	1.464.409,4		
Construcciones	965.419,0		
Inversiones financieras a l/p en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	30.600,0		
Inver. financ. en patrimonio de sociedades	30.600,0		
Inversiones financieras a l/p	424.491,5	B) PASIVO NO CORRIENTE	0,0
Inversiones financieras en patrimonio	177.090,7	Deudas a l/p	0,0
Créditos y valores representativos de deuda	247.400,7	Deudas con entidades de crédito	0,0
Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	50.161,5		
Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	50.161,5		
B) ACTIVO CORRIENTE	144.875.101,0	B) PASIVO CORRIENTE	103.877.106,7
Existencias	8.201.704,6	Deudas a c/p	7.923.251,3
Activos construidos o adquiridos para otras entidades	8.201.704,6	Deudas con entidades de crédito	4.693.949,5
Deudores y otras cuentas a cobrar c/p	47.195.817,5	Otras deudas	3.229.301,8
Deudores por operaciones de gestión	177.990,9		
Otras cuentas a cobrar	53.431,6	Acreeedores y otras cuentas a pagar a c/p	95.953.855,4
Administraciones Públicas	868,4	Acreeedores por operaciones de gestión	11.486.697,4
Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	46.963.526,5	Otras cuentas a pagar	23.264.285,7
Inversiones financieras a c/p	319.187,4	Administraciones públicas	779.170,7
Créditos y valores representativos de deuda	305.555,7	Acreeedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	60.423.701,6
Otras inversiones financieras	13.631,7		
Efectivo y otros activos líquidos equivalente	89.158.391,5		
Tesorería	89.158.391,5		
TOTAL ACTIVO	393.522.758,9	TOTAL PASIVO	393.522.758,9

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

■ Cuadro 46

Balance de situación

Euros. Ayuntamiento de Huesca. A 31 de diciembre de 2017

A) ACTIVO NO CORRIENTE	235.906.981,1	A) PATRIMONIO NETO	219.819.313,5
Inmovilizado intangible	23.476,1	Patrimonio	86.809.973,7
Propiedad industrial e intelectual	4.305,4	Patrimonio	86.809.973,7
Otro inmovilizado intangible	19.170,7		
		Patrimonio generado	133.009.339,7
Inmovilizado material	126.299.804,75	Resultados de ejercicios anteriores	126.304.503,2
Terrenos	4.755.790,4	Resultado del ejercicio	6.704.836,6
Construcciones	2.726.286,5		
Infraestructuras	7.210.431,2		
Otro inmovilizado material	20.852.553,1	B) PASIVO NO CORRIENTE	22.847.480,5
Inmovilizado material en curso y anticipos	90.754.743,5	Deudas a l/p	22.847.480,5
		Deudas con entidades de crédito	20.972.605,6
Inversiones inmobiliarias	107.379.669,6	Otras deudas	1.874.874,9
Terrenos	8.083.021,4		
Construcciones	99.296.648,2		
		C) PASIVO CORRIENTE	6.268.016,4
Inversiones financieras a l/p en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	2.150.430,7	Deudas a c/p	1.915.568,8
Inver. financ. en patrimonio de sociedades	2.047.675,6	Deudas con entidades de crédito	
Créditos y valores representativos de deuda	102.755,1	Otras deudas	1.915.568,8
Inversiones financieras a l/p	53.600,0		
Créditos y valores representativos de deuda	53.600,0		
B) ACTIVO CORRIENTE	13.027.829,2	Acreeedores y otras cuentas a pagar a c/p	4.352.447,6
Deudores y otras cuentas a cobrar c/p	5.940.072,3	Acreeedores por operaciones de gestión	3.894.016,9
Deudores por operaciones de gestión	4.877.913,6	Otras cuentas a pagar	31.563,4
Otras cuentas a cobrar	1.003.530,7	Administraciones públicas	366.799,8
Administraciones Públicas	24.705,5	Acreeedores por administración de rec. por cuenta de otros entes públicos	60.067,5
Deudores por administración de rec. por cuenta de otros entes públicos	33.922,5		
Inversiones financieras a c/p	31.874,6		
Créditos y valores representativos de deuda	27.054,6		
Otras inversiones financieras	4.820,0		
Efectivo y otros activos líquidos equivalente	7.055.882,2		
Tesorería	7.055.882,2		
TOTAL ACTIVO	248.934.810,3	TOTAL PASIVO	248.934.810,3

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

■ Cuadro 47

Balance de situación

Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. A 31 de diciembre de 2017

A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.007.588.383,44	A) PATRIMONIO NETO	1.274.670.267,55
Inmovilizado intangible	193.973,69	Patrimonio generado	1.268.147.960,85
Aplicaciones informáticas	193.973,69	Resultados de ejercicios anteriores	1.190.986.351,34
		Resultado del ejercicio	77.161.609,51
Inmovilizado material	1.741.519.129,27	Subvenciones pdte. imputación a resultados	6.522.306,70
Terrenos	42.652.001,40	Subvenciones pdte. imputación a resultados	6.522.306,70
Construcciones	720.512.776,25		
Infraestructuras	852.939.813,50		
Bienes de patrimonio histórico	26.381.044,95		
Otro inmovilizado material	99.033.493,17		
Patrimonio público del suelo	183.089.018,14		
Terrenos	183.089.018,14		
Inversiones financieras a l/p en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	82.360.472,63	B) PASIVO NO CORRIENTE	718.330.494,07
Inver. financ. en patrimonio de sociedades	26.276.503,60	Deudas a l/p	718.330.494,07
Créditos y valores representativos de deuda	56.083.969,03	Deudas con entidades de crédito	586.167.660,37
		Otras deudas	132.162.833,70
Inversiones financieras a l/p	425.789,71		
Créditos y valores representativos de deuda	425.789,71	C) PASIVO CORRIENTE	173.455.490,54
B) ACTIVO CORRIENTE	158.867.868,72	Deudas a c/p	87.850.266,05
Deudores y otras cuentas a cobrar c/p	137.683.954,50	Deudas con entidades de crédito	56.599.504,97
Deudores por operaciones de gestión	102.220.834,17	Otras deudas	31.250.761,08
Otras cuentas a cobrar	35.463.120,33	Acreeedores y otras cuentas a pagar a c/p	85.605.224,49
Inversiones financieras a c/p	0,0	Acreeedores por operaciones de gestión	53.724.453,59
Créditos y valores representativos de deuda	0,0	Otras cuentas a pagar	21.887.192,04
		Administraciones públicas	6.522.771,92
Efectivo y otros activos líquidos equivalente	21.183.914,22	Acreeedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	3.470.806,94
Tesorería	21.183.914,22		
TOTAL ACTIVO	2.166.456.252,16	TOTAL PASIVO	2.166.456.252,16

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

6.FACTORES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO

6.1. CAPITAL HUMANO¹

El concepto capital humano hace referencia a la capacidad productiva de las personas como generadores de renta y riqueza en una economía, y su stock se podría definir como el conjunto de aptitudes y habilidades innatas más el aprendizaje que cada individuo adquiere durante toda su vida. El capital humano se configura así como uno de los factores de producción que, a día de hoy, más contribuye al crecimiento económico a través de la mejora de la competitividad, siendo, además, un pilar básico para el logro de la igualdad de oportunidades en la sociedad. Por ello, la inversión en este capital intangible juega un papel tan destacado entre las diversas políticas públicas implementadas en las últimas décadas.

En el ámbito de la Unión Europea (UE), la educación y la formación desempeñan un papel clave en la Estrategia Europea 2020², la estrategia de crecimiento que persigue, en un mundo en transformación, que la UE posea una economía inteligente, sostenible e integradora. En 2009, al amparo de esta estrategia, el Consejo Europeo estableció el nuevo *Marco Estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación* «ET 2020». Este Marco ha diseñado objetivos estratégicos comunes para los Estados miembros, e indicadores y puntos de referencia que sirven para controlar el progreso hacia su consecución. A continuación, se detallan los cuatro objetivos estratégicos y los principales indicadores que permiten realizar su seguimiento, comparando la posición española y aragonesa con base en los criterios definidos en los mismos.

¹ En el apartado dedicado a Panorama social, en su capítulo 3.Sistema educativo, se aborda el estudio de los alumnos matriculados en toda la enseñanza reglada y los resultados obtenidos por los mismos.

² Objetivos de la Estrategia Europea 2020: 1. Empleo: empleo para el 75% de las personas de 20 a 64 años. 2. I+D: Inversión del 3% del PIB de la UE en I+D. 3. Cambio climático y sostenibilidad energética: emisiones de gases de efecto invernadero un 20% (o un 30% si se dan las condiciones) menores a los niveles de 1990, 20% de energías renovables y un aumento del 20% de la eficiencia energética. 4. Educación: tasas de abandono escolar prematuro por debajo del 10% y, al menos, un 40% de las personas de 30 a 34 años de edad con estudios de nivel terciario. 5 Luchar contra la pobreza y la exclusión social. Reducir al menos en 20 millones el número de personas en situación de riesgo de pobreza y exclusión social.

■ Cuadro 1

Objetivos fijados en la Estrategia Europa 2020 y en el marco estratégico “ET 2020”

España y Aragón. Curso 2016-2017

	ET 2020	España	Aragón
Promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa:			
• Participación en Educación Infantil (entre 4 y 6 años) (1)	95%	96,4%	94,8%
• Porcentaje abandono temprano	<10%	18,3%	16,4%
Mejorar la calidad y la eficiencia de la educación y la formación: (2)			
• Porcentaje de alumnos con bajo rendimiento en competencias básicas		18%	14%
- Ciencias	<15%	16%	14%
- Lectura		22%	17%
- Matemáticas			
Afianzar la creatividad y la innovación, incluyendo el espíritu emprendedor, en todos los niveles de educación y formación:			
• Porcentaje pobl. entre 30 y 34 que haya completado con éxito el nivel de Educación Terciaria	40%	41,2%	47,3%
Hacer realidad el aprendizaje a lo largo de la vida y la movilidad: (3)			
• Porcentaje de adultos (entre 25 y 64 años) que debería participar en aprendizaje continuo	>15%	9,4%	11,4%

(1) Para España datos actualizados al curso 2015/2016. (2). Informe PISA 2015. (3). Datos a 2016

Fuente: IAEST, Ministerio de Educación, Estrategia Europa 2020 e Informe PISA 2015.

En su camino hacia la consecución de los objetivos establecidos en la ET 2020 y según los últimos datos disponibles, Aragón sólo cumple uno de los cinco indicadores considerados, en concreto la tasa de población de 30 y 34 años que ha completado con éxito el nivel de educación superior. Tanto España como la Comunidad Autónoma de Aragón superan, así, el objetivo del 40% definido por la Unión Europea, aunque Aragón, con un porcentaje del 47,3%, muestra una situación más favorable que la apuntada por la media española (41,2%). En relación a la tasa de escolaridad en infantil, el panorama que ofrece la comunidad autónoma (94,8%) no llega al objetivo europeo del 95%, pero lo roza, anotando España un resultado del 96,4% que sí lo supera. A este respecto, cabe señalar que en España la educación infantil se compone de dos etapas. El primer ciclo abarca la atención especializada dirigida a niños de entre 0 y 3 años, y el segundo tiene como objetivo a los niños de 3 a 6 años. Este modelo de organización de la educación infantil se corresponde con el que se denomina modelo estructurado, el cual es seguido también en Alemania, Italia, Portugal y Francia. España se erige como un referente no solo a nivel europeo, sino también mundial en el ámbito relativo a la enseñanza temprana. La adopción del modelo estructurado y las políticas públicas dirigidas a la primera infancia han situado a España veinte puntos

porcentuales por encima de la media europea en el nivel de matriculación en educación infantil a la edad de los 3 años³.

Ahora bien, en cuanto a los restantes indicadores, los resultados no son tan optimistas. Este es el caso del elevado ratio de abandono escolar o la baja participación en el aprendizaje continuo. El objetivo establecido por la Estrategia Europa 2020 para el abandono escolar se ubica en el 10%, siendo rebasado tanto en Aragón como España con tasas del 16,4% y 18,3%, respectivamente. Y respecto al aprendizaje continuo, la meta para 2020 es llegar a una tasa de al menos el 15% y la realidad evidencia que en España tan sólo el 9,4% de la población de 25 a 64 años participa en educación-formación continua, ofreciendo Aragón una tasa del 11,4%.

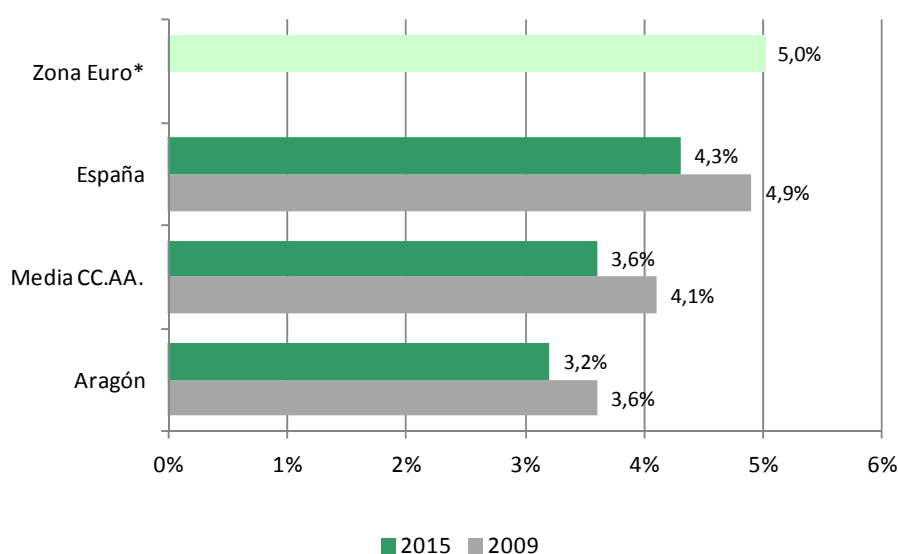
En lo referente a los resultados obtenidos en el informe PISA, sobre el rendimiento en competencias básicas y cuyos datos datan de 2015, España se queda bastante rezagada, pues un 22% presenta bajo rendimiento en matemáticas, un 18% en ciencias y un 16% en comprensión lectora. En Aragón, sin embargo, la situación es mejor, ya que, con un ratio del 17,0%, no cumple con la meta en matemáticas, pero sí lo logra en ciencias (14%) y en comprensión lectora (14%).

En principio, resulta fácil de entender que si, como señalan algunas investigaciones, la adquisición del aprendizaje se produce a través de un proceso jerárquico acumulativo, cuanto más sólida sea la base del “edificio” educativo (base adquirida en los primeros años de vida), menores dificultades surgirán en el proceso de construcción posterior de nuevos conocimientos. O dicho de otra forma, a cimientos más débiles mayor probabilidad de que la edificación formativa se tambalee e incluso se derrumbe. Las destacadas tasas de abandono escolar, 16,4% para Aragón y 18,3% a nivel nacional, son, en buena medida, reflejo de los bajos rendimientos en las competencias básicas definidas en PISA. Con todo ello se determina que, si se asientan las bases formativas en la infancia y se refuerzan en las posteriores etapas se estaría consiguiendo reducir el porcentaje de alumnos que no alcanzan un rendimiento mínimo en las competencias básicas y, por tanto, se reduciría el elevado ratio de alumnos que abandonan sus estudios sin completar la formación obligatoria. Esta buena praxis estaría favoreciendo, a su vez, una mayor participación en la educación superior, lo que permitiría ampliar el margen con respecto al objetivo establecido en el marco europeo del 40% para la población de 30 a 34 años.

³ Education at Glance 2017, OCDE.

Todas estas cuestiones adquieren gran relevancia si se tiene en cuenta, además, un contexto económico como el actual, en el que las actividades que llevan a cabo las instituciones públicas se han visto afectadas por planes de ajuste y consolidación fiscal, motivando una profunda reflexión sobre las partidas de gasto público que pueden ser recortadas sin afectar negativamente a la capacidad de crecimiento de los países y al bienestar social.

■ Gráfico 1
Gasto público en educación en porcentaje del PIB
 (%). Zona euro (19), España y Aragón. 2009 y 2015



* Último dato disponible para 2014 (datos agregados de la Zona euro sin Grecia)
 Fuente: Eurostat. IAEST. INE (CNTR). Elaboración propia

En efecto, los últimos datos disponibles en materia de gasto público en educación como porcentaje del PIB muestran una significativa reducción en comparación con el ejercicio 2009. El cumplimiento del objetivo del déficit ha llevado al gobierno central a reducir en seis décimas este ratio, cuatro décimas en el caso de Aragón. Tras los recortes acaecidos desde 2010, España destina como gasto público en educación una media del 4,3% de su Producto Interior Bruto (PIB), Aragón un 3,2% y la media de las comunidades autónomas un 3,6%. Cifras, todas ellas, por debajo del promedio de la Zona euro (5,0%) y a distancia de países como Finlandia (7,1%) o Bélgica (6,5%), ambos con niveles que superan con holgura la media europea.

A la vista de los resultados obtenidos por España en cada uno de los puntos de referencia fijados en el marco estratégico «ET 2020», es evidente que el reto a futuro consiste en alcanzar unos objetivos muy vinculados a los años de escolarización, pero

también, y esto es muy importante, en lograr una buena calidad del sistema educativo. Y, en este sentido, España tiene mucho recorrido por delante. Según los indicadores estructurales de la economía española que publica el Banco de España y que compara los años de escolarización y la calidad del sistema, el nivel relativo del stock de capital humano español respecto de la media de la Eurozona se encuentra situado en el 96,0% (93,3% en relación a la Unión Europea).

A continuación, se realiza un análisis de la dotación de capital humano en Aragón a partir de las series del mercado laboral del Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), elaboradas con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Para ello se clasifica la población en cuatro niveles de formación: educación primaria o inferior, primer ciclo de educación secundaria, segundo ciclo de educación secundaria y enseñanza superior.

Población de 16 y más años

■ Cuadro 2

Población de 16 años y más por sexo y nivel de estudios

Miles de personas. Aragón. 2017

	TOTAL	Ed. Primaria o inferior	1º ciclo ed. Secundaria	2º ciclo ed. Secundaria	Enseñanza Superior
Hombres	537,3	101,2	154,6	131,8	149,7
Mujeres	556,1	129,4	139,8	128,2	158,7
Total	1.093,4	230,6	294,4	260,0	308,4
Distribución porcentual de los niveles educativos por sexo (%)					
Hombres	49,1	43,9	52,5	50,7	48,5
Mujeres	50,9	56,1	47,5	49,3	51,5
Distribución porcentual según niveles educativos (%)					
Hombres	100,0	18,8	28,8	24,5	27,9
Mujeres	100,0	23,3	25,1	23,1	28,5
Total	100,0	21,1	26,9	23,8	28,2

Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

La población aragonesa de dieciséis o más años presenta un nivel formativo superior al registrado para la media nacional. Según los últimos datos disponibles, el 52,0% de los aragoneses de 16 o más años ha terminado estudios postobligatorios (49,7% a nivel estatal), concretamente el 28,2% ha declarado tener estudios superiores (tres décimas por debajo de la media española), y el 23,8% segundo ciclo de educación secundaria (el 21,2% de promedio en España). En paralelo, aquellos que han completado el primer ciclo de secundaria consignan el 26,9% en Aragón (dos puntos por debajo de la media nacional). El restante 21,1% de la población no tiene o muestra

escasa formación (21,4% para España). Cabe destacar que, tanto en el contexto autonómico como a nivel estatal, este último ratio es a día de hoy excesivamente alto, ya que significa que dos de cada diez personas de 16 o más años carece de formación básica, situación que, en buena medida, viene arrastrada por el menor nivel educativo de las personas jubiladas de 65 y más años, cohorte que tiene un peso en la población aragonesa del 24,5% (22,3% a nivel estatal) y cuyo nivel formativo es, por lo general, más bajo.

Respecto a 2016, la población aragonesa ha mejorado, no obstante, su nivel formativo, en parte y como viene siendo habitual desde el inicio de la crisis, como consecuencia de una pérdida de población en el nivel inferior de formación (ha bajado en 11.300 personas, tras anotar un recorte del 4,6%), pero también, y por sexto año consecutivo, por un aumento de los que han terminado el primer ciclo de secundaria (12.600 personas más y un avance del 4,5%).

Ahora bien, esta mejora podría haber sido incluso mayor, ya que, a diferencia del año anterior, la población con estudios postobligatorios se ha reducido ligeramente. En concreto, en los estudios de segunda etapa de secundaria se ha registrado una disminución de 2.000 personas (-0,8%) y en el nivel de educación superior de 800 personas (-0,3%).

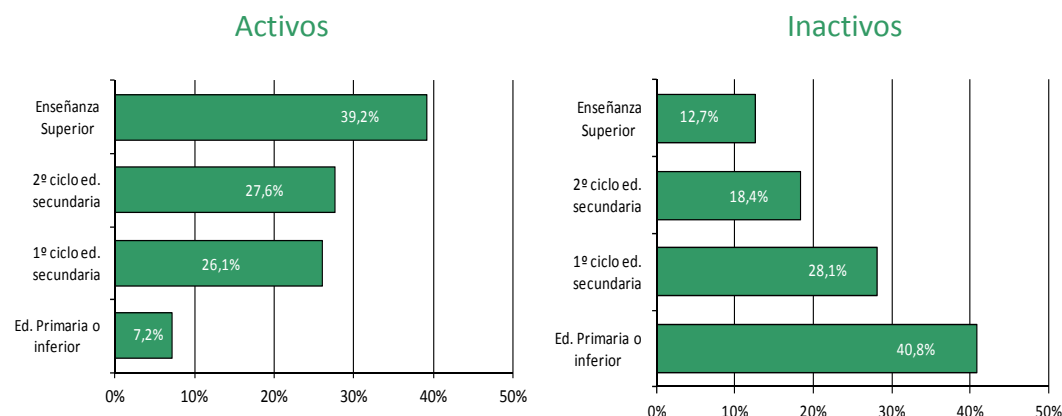
Por género, la población masculina ha explicado la caída total de la población aragonesa de 16 o más años. En efecto, los hombres han experimentado un descenso del 0,3% (-1.500 individuos), cuando la cifra de mujeres se ha mantenido estable. Por niveles formativos, no obstante, ha habido cambios en ambos colectivos. En tres de los cuatro niveles considerados la evolución por sexos ha seguido un patrón similar. Así, sus respectivas poblaciones han caído en los estudios de primaria o inferiores (-7,7% en los hombres y -2,1% en las mujeres) y en la segunda etapa de secundaria (-1,3% en el colectivo masculino y -0,2% en el femenino), al tiempo que ha crecido en la primera etapa de secundaria (5,5% en los hombres y 3,3% en las mujeres). En el ámbito de los estudios superiores, sin embargo, el signo presentado ha sido positivo entre los varones (0,4%) y negativo entre las mujeres (-0,9%). Las tasas de participación por sexo en los distintos niveles educativos han continuado mostrando unos resultados muy similares a los de 2016, pudiendo destacar que el peso femenino ha permanecido ligeramente por encima en los extremos, en concreto, en educación Primaria o inferior y en Educación de Enseñanza Superior (segmento formativo donde, por quinto año consecutivo, la mujer ha vuelto a ser mayoría).

Población activa

El análisis por separado de la población activa e inactiva ofrece una radiografía más precisa de la oferta de capital humano en la comunidad autónoma. Los activos representan en Aragón al 58,6% de la población de 16 o más años, siendo su formación notablemente más alta que la de los inactivos, cuyo peso se cifra en el 41,4%. Por otro lado, cabría señalar también que en 2017 y a diferencia del año anterior, Aragón ha perdido activos (-9.300), lo que ha supuesto una caída del 1,4%. Tras esta evolución, la población activa aragonesa ha contado con 640.400 personas.

■ Gráfico 2

Población activa e inactiva según el nivel de estudios Aragón. 2017



Fuente: IAESE. Microdatos. Elaboración propia

El gráfico anterior revela que existe una relación positiva entre el nivel de estudios alcanzado y la situación de activo. Así, el 81,4% de la población aragonesa de 16 o más años con un título de educación superior se declara económicamente activa, mientras que este porcentaje baja al 19,9% entre la población con escasa o ninguna formación. En los niveles intermedios de educación secundaria de 1^{er} y de 2º ciclo, los activos significan el 56,8% y el 67,9%, respectivamente, observándose en estos niveles formativos unas brechas, con respecto a la población inactiva, no tan intensas como en los dos casos anteriores.

En consecuencia, los activos aragoneses disponen de un nivel formativo superior al de su población total y también al de la media de los activos españoles. Esta diferencia entre Aragón y España se explica, fundamentalmente, por los activos que han terminado 2º ciclo de secundaria, cuyo peso en la población aragonesa dispuesta a trabajar es del 27,6%, frente al 23,9% de media a nivel estatal.

■ Cuadro 3
Población activa, ocupada y parada por nivel formativo
 (%). España y Aragón. 2017

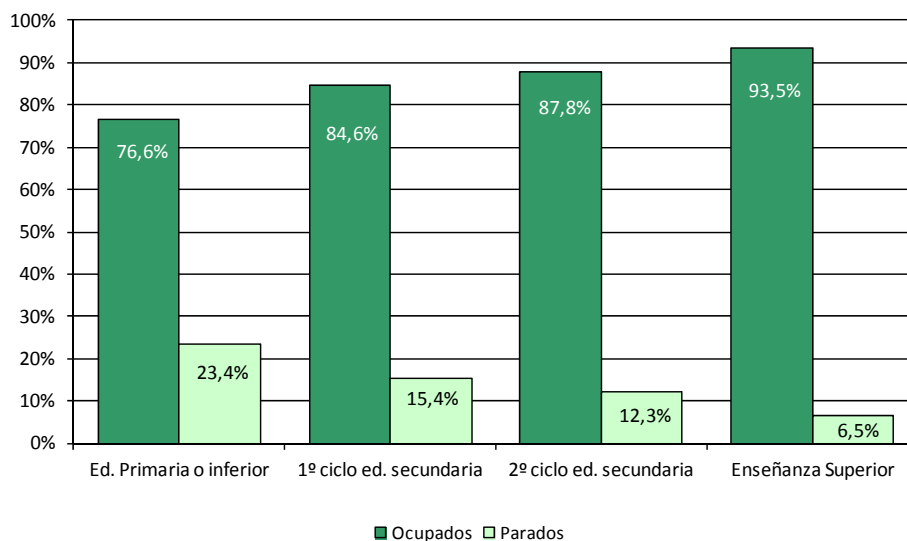
Aragón	TOTAL	Ed. Primaria o inferior	1º ciclo ed. secundaria	2º ciclo ed. secundaria	Enseñanza Superior
Activos	100	7,2	26,1	27,6	39,2
Ocupados	100	6,2	25,0	27,4	41,5
Parados	100	14,3	34,6	29,1	22,0
España	TOTAL	Ed. Primaria o inferior	1º ciclo ed. secundaria	2º ciclo ed. secundaria	Enseñanza Superior
Activos	100	7,5	29,6	23,9	39,0
Ocupados	100	6,2	27,4	23,9	42,5
Parados	100	13,6	40,3	23,5	22,6

Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

Como ya se ha señalado al principio de este apartado, en 2017 el total de activos en la comunidad aragonesa ha disminuido en 9.300 personas, bajando hasta los 640.400 individuos (un 1,4% menos que en 2016). Sin embargo, si se distingue por nivel formativo la evolución ha sido dispar. Por una parte, los activos con escasa formación han perdido 6.000 personas (-11,6%) y los que han terminado estudios de secundaria post obligatorios otras 7.300 (-4,0%). Sin embargo, y frente a esta trayectoria, la población con 1º ciclo de secundaria y con un nivel de educación superior ha mostrado una evolución positiva, sumando 2.700 individuos (un avance del 1,6%) y 1.300 (un aumento del 0,5%), respectivamente.

En función del género, la población femenina ha presentado, como viene siendo habitual, un nivel formativo superior al de los varones. En efecto, el porcentaje de mujeres que ha terminado estudios postobligatorios (secundarios o superiores) ha sido del 71,0%, siendo la media entre los varones del 63,2%. Esta diferencia se explica por los estudios superiores, formación que posee el 43,5% de las mujeres activas, frente al 35,5% de los varones, ya que el peso de los estudios de segundo ciclo de secundaria es muy parejo, del 27,5% para ellas y 27,6% para ellos. En los restantes niveles formativos las diferencias vuelven a ser significativas. Así, y con un porcentaje que podría calificarse de alto, un 7,8% de los varones aragoneses en disposición de trabajar declara tener escasa o ninguna formación, siendo este peso entre las mujeres del 6,4%. Y, finalmente, en cuanto a la primera etapa de educación secundaria, cabría destacar que esta formación prima más en los hombres que en las mujeres; en concreto, su peso entre la población masculina ronda el 29,0%, cuando en la femenina se limita al 22,7%.

■ Gráfico 3
Población activa según su situación laboral por nivel de estudios
 Aragón. 2017



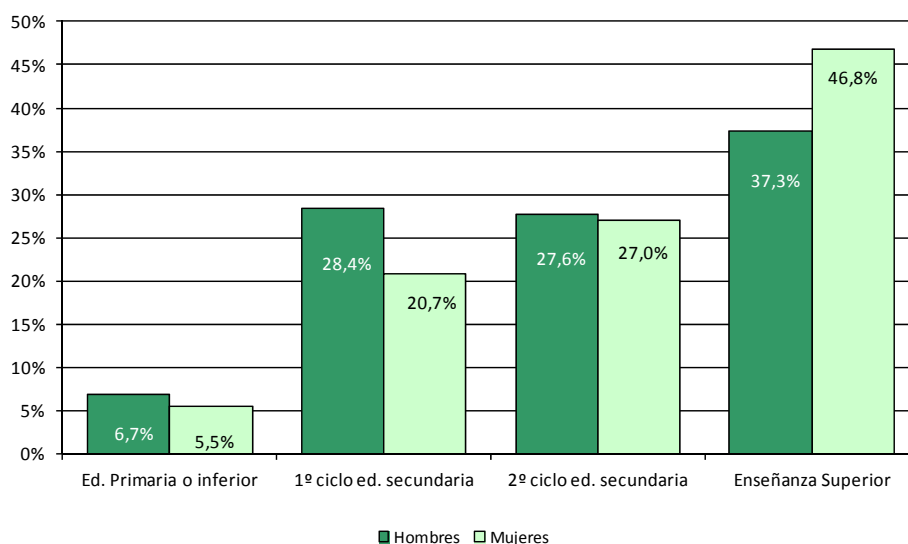
Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

La población activa se subdivide, a su vez, en ocupados y parados. En este punto, se ha de destacar la estrecha relación existente entre el nivel de formación alcanzado y la probabilidad de encontrar/mantener un trabajo. Así, se observa cómo conforme aumenta el nivel de formación mayor es el peso de la población ocupada, existiendo una brecha que supera los 15 puntos entre el peso de la población ocupada con menor nivel de estudios y el de aquellos con un nivel de formación superior. Todo esto viene a decir que el mercado de trabajo tiene un claro sesgo a favor de los que han cursado estudios de formación universitaria o similar. En paralelo, y como prueba de que el mercado de trabajo castiga con especial intensidad a aquellos que disponen de menor capital humano, restaría mencionar que la tasa de paro en 2017 de la población con un nivel de educación primaria se ha situado en el 23,4%, dato que triplica y con holgura, el 6,5% registrado por la población con estudios superiores.

Población ocupada

A lo largo de 2017, la población ocupada ha mantenido en Aragón la positiva evolución seguida en los últimos cuatro años y, tras anotar un nuevo crecimiento del 2,1%, ha contado con un total de 565.800 individuos. La trayectoria dibujada por la media nacional ha sido similar, un alza del 2,6% que ha situado su cifra en 18.824.800 personas.

■ Gráfico 4
Población ocupada por sexo y nivel de estudios
 Aragón. 2017



Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

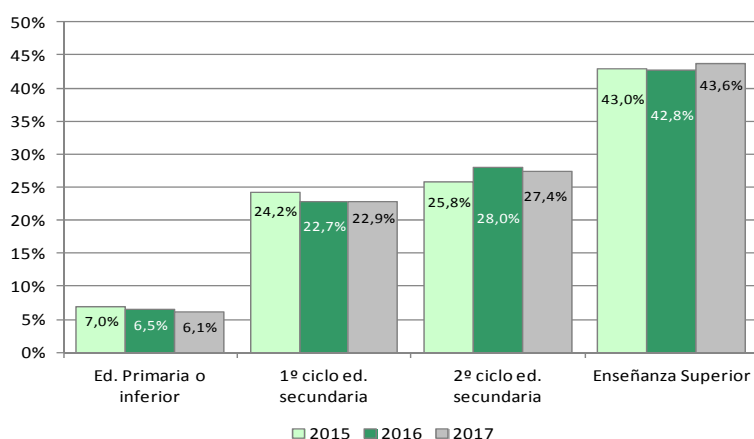
Por nivel educativo, su distribución poblacional ha seguido respondiendo al patrón fijado por la población activa, pero con un mayor peso de la formación universitaria. En este sentido, el nivel de estudios con mayor representatividad ha continuado siendo la enseñanza superior, nivel obtenido por el 41,5% de la población ocupada aragonesa, seguido del segundo ciclo de secundaria (27,4%); ambos niveles conforman la educación no obligatoria y, de forma agregada, significan en torno al 68,8% de la fuerza laboral aragonesa. Respecto a los otros dos niveles, la educación primaria o inferior ha significado el 6,2% y la primera etapa de secundaria el 25,0% restante. La media española presenta unos resultados similares, aunque se podría destacar que, por tercer año consecutivo, el peso de la población ocupada española con estudios universitarios o similares (42,5%) ha superado la media aragonesa; el primer ciclo de secundaria también ha reflejado una importancia relativa superior (27,4%). La significatividad de los estudios secundarios postobligatorios (23,9%) se ha situado por debajo, siendo coincidente el peso de la población ocupada con niveles de estudios primarios o inferiores (6,2%).

La evolución en 2017 de la población ocupada ha respondido, fundamentalmente, a la población con estudios superiores (3,5%) y a aquellos con estudios de primer ciclo de secundaria (5,2%). Los ocupados con estudios de segundo ciclo de secundaria, tras anotar un tenue avance del 0,4%, se han mantenido prácticamente estables, disminuyendo de forma significativa el empleo entre la población con estudios

primarios o inferiores (-9,3%). A nivel estatal también se ha constatado un crecimiento entre los estudios de formación superior (3,5%), educación secundaria obligatoria (2,5%) y secundaria no obligatoria (2,8%), anotándose, igualmente, una significativa caída en el segmento de menor nivel formativo (-2,8%).

Por género, los varones han registrado un incremento superior al de las mujeres, 2,3% y 2,0%, respectivamente. Por niveles formativos, la ocupación masculina ha caído entre los menos formados (-13,8%) y entre los que han detentado estudios de secundaria no obligatoria (-1,5%); frente a esta evolución, ha aumentado en los niveles de primera etapa de secundaria (5,9%) y en formación superior (6,0%). Paralelamente, en el colectivo femenino solo ha retrocedido en los niveles más bajos de formación (-1,4%), mostrando el resto un perfil al alza: del 3,8% en secundaria obligatoria, del 2,7% en secundaria no obligatoria y del 1,2% en estudios superiores. Tras esta evolución, la ocupación femenina ha seguido revelando una cualificación superior a la masculina. El 73,8% de las mujeres ha declarado, así, tener estudios postobligatorios, frente a una media en los varones del 64,9%. En concreto, el 46,8% ha terminado formación superior (37,3% los hombres) y el 27,0% segundo ciclo de secundaria (27,6% el colectivo masculino). En consecuencia, entre las mujeres trabajadoras el peso de la primera etapa de secundaria (20,7%) y el de los estudios primarios e inferiores (5,5%) ha continuado siendo menos relevante que en los hombres, donde su importancia se ha situado en el 28,4% y 6,7%, respectivamente.

■ Gráfico 5
Población asalariada por nivel de estudios
Aragón. 2017

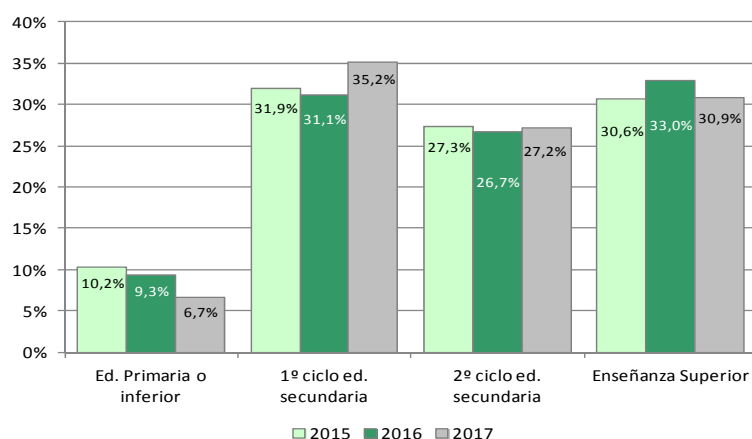


Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

La población ocupada se subdivide, a su vez, en asalariados (con un peso del 83,1%) tanto públicos como privados, y no asalariados (16,9%), concepto este último que incluye a los empleadores, empresarios sin asalariados, trabajadores independientes, miembros de cooperativas y ayudas familiares.

La población asalariada, por su parte, ha revelado, un año más, un nivel formativo mayor que el de la no asalariada. En este sentido, los que han terminado estudios superiores han ostentado un peso del 43,6% en el total de los asalariados y los que han cursado segundo ciclo de secundaria el 27,4%, concentrando ambos niveles postobligatorios un peso del 71,0%, frente al 58,1% que alcanza entre los no asalariados (30,9% los estudios superiores y 27,2% la segunda etapa de secundaria).

■ Gráfico 6
Población no asalariada por nivel de estudios
 Aragón. 2017



Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

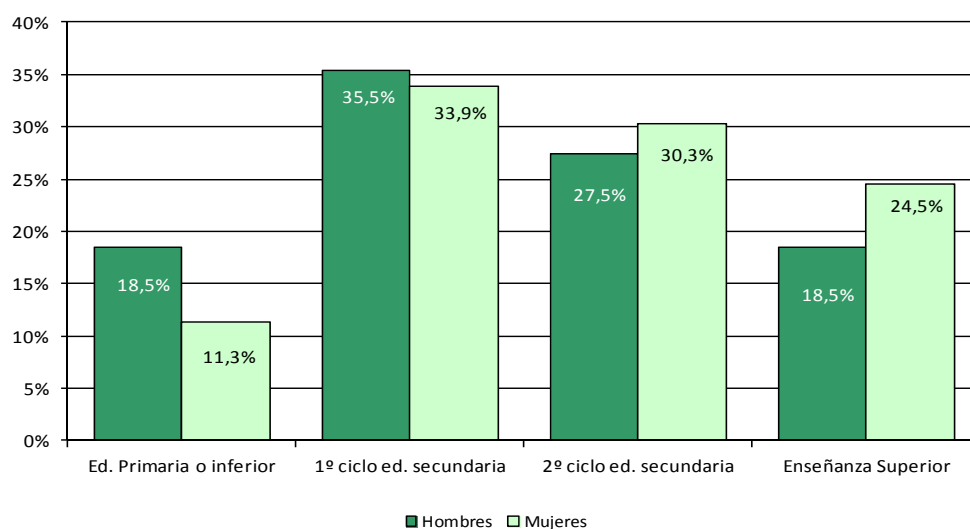
Respecto a 2016, el avance del 3,4% entre los asalariados ha contrastado con la disminución del 3,4% entre los no asalariados. Por nivel de formación se observa una caída generalizada de la ocupación en el nivel de educación primaria (-2,4% en los asalariados y -30,4% en los no asalariados) y un aumento, también generalizado, en la primera etapa de secundaria (4,1% en la población asalariada y 9,1% en la no asalariada). Sin embargo, en los niveles de educación postobligatoria la evolución se ha mostrado dispar. Así, la población con estudios de 2ª etapa de secundaria ha subido un 1,0% entre los asalariados, pero ha caído un 1,5% en los no asalariados; y, al mismo tiempo, la formación superior ha crecido un 5,4% en el segmento asalariado, pero ha descendido un 9,5% en el no asalariado.

Por género, la población femenina asalariada ha aumentado un 3,7% (3,1% entre los varones) y la no asalariada ha caído un 9,2% (-0,6% entre los hombres). Por nivel de estudios, la población femenina asalariada ha crecido en todos los niveles formativos, mientras que la masculina ha caído en la categoría de estudios primarios (-8,3%) y secundaria no obligatoria (-1,0%). Entre la población no asalariada, sin embargo, las mujeres han registrado una disminución en todos los segmentos educativos excepto en uno, segundo ciclo de educación secundaria, que se ha mantenido estable. Entre la población no asalariada masculina, sólo ha subido la ocupación en los estudios obligatorios de secundaria, recortándose en el resto.

Población parada

En 2017, la población parada ha mantenido la trayectoria decreciente de los últimos tres años, señalando en la comunidad autónoma un nuevo descenso del 22,1% y de media en España del -12,6%. Tras esta evolución y por nivel educativo, el 22% de la población parada aragonesa ha declarado poseer un título de educación superior y el 29,1% estudios postobligatorios de secundaria. Este perfil difiere un poco del que expresa la media de España, donde estos porcentajes alcanzan unos valores del 22,6% y 23,5%, respectivamente. No obstante, debe matizarse que este resultado es, en parte, coherente con una estructura del mercado laboral aragonés donde la población activa con estudios postobligatorios muestra un mayor protagonismo.

■ Gráfico 7
Población parada por sexo y nivel de estudios
Aragón. 2017



Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

La población en paro ha disminuido, así, en el ámbito de Aragón un 22,1% (-21.200 personas) y por nivel de estudios el descenso ha sido la tónica común. La mayor caída se ha registrado en el tramo de los que han completado estudios postobligatorios, en concreto, un -28,7% en estudios superiores (-6.600 individuos) y un -26,4% en segunda etapa de secundaria (-7.800 personas). En los otros dos niveles, el recorte ha sido más atenuado pero, con todo, importante. Así, en el marco de la educación primaria o inferior la bajada ha sido del -18,3% (-2.400 personas) y en los estudios de secundaria obligatoria del -14,3% (-4.300 individuos).

■ Cuadro 4

Población parada por sexo y nivel de estudios

Miles de personas. Aragón. 2017

	TOTAL	Ed. Primaria o inferior	1º ciclo ed. Secundaria	2º ciclo ed. Secundaria	Enseñanza Superior
Hombres	31,3	5,8	11,1	8,6	5,8
Mujeres	43,3	4,9	14,7	13,1	10,6
Total	74,6	10,7	25,8	21,7	16,4
Hombres (%)	42,0%	54,2%	43,0%	39,6%	35,4%
Mujeres (%)	58,0%	45,8%	57,0%	60,4%	64,6%
Parados que buscan su primer empleo	7,3	1,2	2,8	2,2	1,1

Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

En función del sexo, en 2017 el perfil a la baja ha sido mayor entre los varones (-26,4% y -11.200 individuos) que entre las mujeres (-18,8% y -10.000 personas). Esta diferencia, en función del nivel educativo, se explica por la mayor intensidad que han mostrado los hombres en los estudios de primaria o inferior (-24,7%), de secundaria obligatoria (-21,8%) y de educación superior (-37,6%); en estas mismas categorías, las caídas señaladas por las mujeres han sido del -9,3%, -7,5% y -22,6%, respectivamente. Frente a esta evolución, en los estudios de secundaria no obligatorios el desempleo femenino ha bajado más que el masculino, un -28,0% frente a un -23,9%.

La tasa de paro en la comunidad autónoma se ha situado de media en el 11,7%, tres puntos por debajo de la cifra ofrecida en 2016 y del 17,2% presentado por la media española. Por niveles formativos la disminución ha sido generalizada. El dato más alto ha correspondido, en línea con los ejercicios anteriores, a la población con estudios primarios o inferiores (23,4%), seguida de la que ha terminado primer ciclo de secundaria (15,4%), segundo ciclo (12,3%) y enseñanza superior (6,5%).

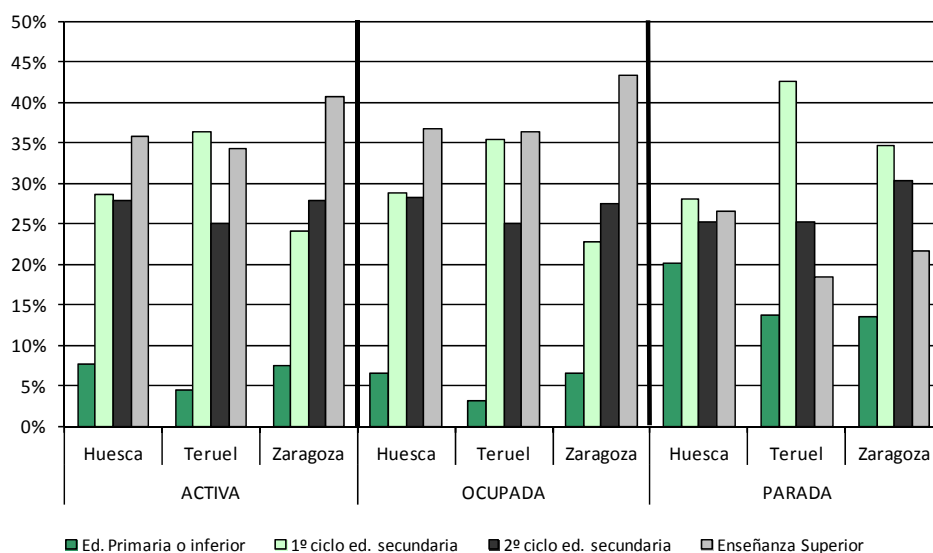
Por género, la tasa de paro femenina se ha mantenido por encima de la masculina (14,8% y 9,0%, respectivamente), patrón que se ha vuelto a cumplir en todos los niveles formativos. No obstante, cabría señalar que, en los niveles educativos sitos en los extremos, la brecha entre la tasa de paro femenina y masculina se reduce a 4,5 puntos en los estudios primarios y a 3,6 puntos en la formación superior.

Análisis por provincias

■ Gráfico 8

Población activa, ocupada y parada por nivel de estudios y provincia

Aragón. 2017



Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

A partir de los datos facilitados por el IAEST, se ofrece a continuación un análisis del panorama laboral aragonés detallado por provincias. En línea con lo que sucede en la comunidad autónoma, el diferente capital humano se distribuye en la población ocupada de cada una de las provincias aragonesas en función del patrón dibujado por su población activa. El perfil formativo de la población turolense es, en este sentido, el que más se aleja de la media de Aragón, básicamente por la importancia que presenta el primer ciclo de educación secundaria, en detrimento de la formación superior. En la provincia de Huesca, con unos pesos de los diferentes niveles formativos más cercanos al promedio aragonés, la enseñanza superior también desvela una menor relevancia, aunque no tan acusada como en Teruel, a favor de la educación secundaria, sobre todo de 1º ciclo. En Zaragoza, y como cabría esperar por el peso de su población, la estructura poblacional por nivel de estudios es la que más se acerca a la media

aragonesa, si bien con un mayor protagonismo de la enseñanza superior, en detrimento del 1º ciclo de secundaria.

Resulta también destacable que, en las tres provincias, el mercado de trabajo refleja un claro sesgo a favor de los que poseen titulación superior, debiendo señalar que, en 2017, la provincia de Huesca arroja en el nivel formativo postobligatorio de secundaria una posición también ventajosa, alineándose, de esta manera, con el panorama a nivel estatal.

En comparación con la media aragonesa, Huesca ha presentado una menor tasa de paro por el perfil de su población con estudios secundarios. En Zaragoza, sin embargo, es la población con estudios secundarios la que ha posicionado la tasa de la provincia por encima del promedio aragonés. Teruel, por su parte, también supera el dato medio de Aragón, pero en este caso como consecuencia de la elevada tasa registrada por su población con estudios de primaria o inferiores.

6.2. CAPITAL FÍSICO

6.2.1. Evolución durante el período 2000-2013

Dada la carencia de datos estadísticos oficiales, la principal fuente de análisis utilizada en este capítulo es la base de datos “El stock y los servicios de capital en España y su distribución territorial y sectorial (1964-2014)”, realizada por la Fundación BBVA e Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas). Las series de inversión y stock de capital, presentadas en dicha publicación, cubren el período 1964-2014 a nivel nacional, pero a escala territorial incluyen un año menos, finalizando en 2013, a causa del retraso con el que se dispone de la desagregación regional.

■ Cuadro 1

Variables económicas y capital neto nominal

Datos básicos. Aragón. 2013

	2013	Aragón/España (%)
PIB (miles de euros)	32.583.929	3,2
Población (personas)	1.334.500	2,9
Ocupados (personas)	515.200	3,0
Superficie (km ²)	47.720	9,4
PIB per cápita (€ por habitante)	24.417	110,9
Productividad aparente del trabajo (€ por ocupado)	63.245	105,7
Capital neto (miles de €)	102.441.601	3,2
Capital neto/población (miles de € por hab.)	76,8	113,3
Capital neto/empleo (miles de € por ocupado)	199	108,0
Capital neto/superficie (miles de € por km ²)	2.147	34,4
Capital neto/PIB (€ de capital por € de producto)	3,1	102,2
Capital neto residencial (miles de €)	36.026.207	2,7
Capital neto en infraestructuras públicas (miles de €)	15.398.080	4,5
Capital neto en otras construcciones (miles de €)	33.730.818	3,5
Capital neto en equipos de transporte (miles de €)	2.377.319	2,8
Capital neto en maquinaria y mat. de equipo no TIC (miles de €)	12.197.705	3,8
Capital neto en TIC (miles de €)	2.711.472	2,8
Capital neto no residencial en agricultura	5.888.569	10,7
Capital neto no residencial en extractivas	957.512	8,8
Capital neto no residencial en Energía	6.290.306	3,5
Capital neto no residencial en Industria manufacturera	10.085.795	4,5
Capital neto no residencial en Construcción	5.010.373	3,1
Capital neto no residencial en servicios privados	21.983.134	2,7
Capital neto no residencial en servicios públicos	16.199.704	4,4

Fuente: Fundación BBVA e Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) y elaboración propia

■ Cuadro 2

Stock de capital neto nominal por tipos de activo

Miles de euros. España, Aragón y provincias. 2013

	España		Aragón		Aragón/España	Huesca		Teruel		Zaragoza	
1. Activos materiales	3.038.119.204	96,3%	99.378.422	97,0%	3,3%	21.450.398	97,9%	13.730.400	97,8%	64.197.624	96,6%
1.1. Viviendas	1.347.850.534	42,7%	36.026.207	35,2%	2,7%	7.626.576	34,8%	4.203.397	29,9%	24.196.235	36,4%
1.2. Otros edificios y construcciones	1.308.312.507	41,5%	49.128.898	48,0%	3,8%	11.070.818	50,5%	7.406.156	52,7%	30.651.924	46,1%
1.2.1. Infr. viarias	161.901.294	5,1%	7.485.698	7,3%	4,6%	2.569.670	11,7%	1.692.168	12,1%	3.223.861	4,8%
1.2.2. Infr. hidráulicas públicas	56.800.178	1,8%	3.428.812	3,3%	6,0%	1.616.045	7,4%	276.957	2,0%	1.535.810	2,3%
1.2.3. Infr. ferroviarias	61.440.526	1,9%	3.102.055	3,0%	5,0%	414.991	1,9%	110.360	0,8%	2.576.704	3,9%
1.2.4. Infr. aeroportuarias	19.347.046	0,6%	155.244	0,2%	0,8%	46.476	0,2%	0	0,0%	108.768	0,2%
1.2.5. Infr. portuarias	17.541.640	0,6%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
1.2.6. Infr. urbanas de CC.LL.	28.900.611	0,9%	1.226.271	1,2%	4,2%	256.422	1,2%	195.736	1,4%	774.113	1,2%
1.2.7. Otras construcciones n.c.o.p.	962.381.211	30,5%	33.730.818	32,9%	3,5%	6.167.214	28,1%	5.130.936	36,5%	22.432.668	33,7%
1.3. Material de transporte	83.517.849	2,6%	2.377.319	2,3%	2,8%	449.654	2,1%	351.830	2,5%	1.575.835	2,4%
1.3.1. Vehículos de motor	43.474.295	1,4%	1.362.914	1,3%	3,1%	264.429	1,2%	275.726	2,0%	822.759	1,2%
1.3.2. Otro material de transporte	40.043.554	1,3%	1.014.405	1,0%	2,5%	185.225	0,8%	76.104	0,5%	753.075	1,1%
1.4. Maquinaria, equipo y otros activos	291.581.927	9,2%	11.093.464	10,8%	3,8%	1.887.664	8,6%	1.569.155	11,2%	7.636.645	11,5%
1.4.1. Productos metálicos	47.091.509	1,5%	1.968.558	1,9%	4,2%	245.573	1,1%	288.168	2,1%	1.434.817	2,2%
1.4.2. Maquinaria y equipo mecánico	133.152.750	4,2%	5.748.037	5,6%	4,3%	1.084.863	5,0%	907.069	6,5%	3.756.105	5,6%
1.4.3. Equipo de oficina y hardware	12.759.134	0,4%	389.178	0,4%	3,1%	66.252	0,3%	39.677	0,3%	283.249	0,4%
1.4.4. Otra maquinaria y equipo	98.578.534	3,1%	2.987.691	2,9%	3,0%	490.977	2,2%	334.241	2,4%	2.162.473	3,3%
1.4.4.1. Comunicaciones	47.039.645	1,5%	1.318.714	1,3%	2,8%	210.039	1,0%	131.137	0,9%	977.538	1,5%
1.4.4.2. Otra maquinaria y equipo n.c.o.p.	51.538.890	1,6%	1.668.977	1,6%	3,2%	280.938	1,3%	203.104	1,4%	1.184.935	1,8%
1.5. Recursos biológicos cultivados	6.856.386	0,2%	752.534	0,7%	11,0%	415.686	1,9%	199.863	1,4%	136.985	0,2%
2. Productos de la propiedad intelectual	117.418.830	3,7%	3.063.179	3,0%	2,6%	459.904	2,1%	311.340	2,2%	2.291.936	3,4%
2.1. Software	38.090.568	1,2%	1.003.580	1,0%	2,6%	156.241	0,7%	121.295	0,9%	726.044	1,1%
2.2. Otros activos inmateriales	79.328.263	2,5%	2.059.599	2,0%	2,6%	303.663	1,4%	190.044	1,4%	1.565.892	2,4%
2.2.1. I+D	69.118.447	2,2%	1.772.947	1,7%	2,6%	260.018	1,2%	163.115	1,2%	1.349.814	2,0%
2.2.2. Resto de activos inmateriales	10.209.815	0,3%	286.651	0,3%	2,8%	43.645	0,2%	26.929	0,0%	216.078	0,3%
TOTAL	3.155.538.034		102.441.601		3,2%	21.910.302		14.041.740		66.489.560	
Residencial	1.347.850.534	42,7%	36.026.207	35,2%	2,7%	7.626.576	34,8%	4.203.397	29,9%	24.196.235	36,4%
Infraestructuras públicas	345.931.296	11,0%	15.398.080	15,0%	4,5%	4.903.604	22,4%	2.275.220	16,2%	8.219.256	12,4%
Otras construcciones	962.381.211	30,5%	33.730.818	32,9%	3,5%	6.167.214	28,1%	5.130.936	36,5%	22.432.668	33,7%
Equipo de transporte	83.517.849	2,6%	2.377.319	2,3%	2,8%	449.654	2,1%	351.830	2,5%	1.575.835	2,4%
Maquinaria y otros activos no TIC	317.967.797	10,1%	12.197.705	11,9%	3,8%	2.330.723	10,6%	1.788.248	12,7%	8.078.735	12,2%
TIC	97.889.347	3,1%	2.711.472	2,6%	2,8%	432.531	2,0%	292.109	2,1%	1.986.831	3,0%

Fuente: Fundación BBVA e Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) y elaboración propia

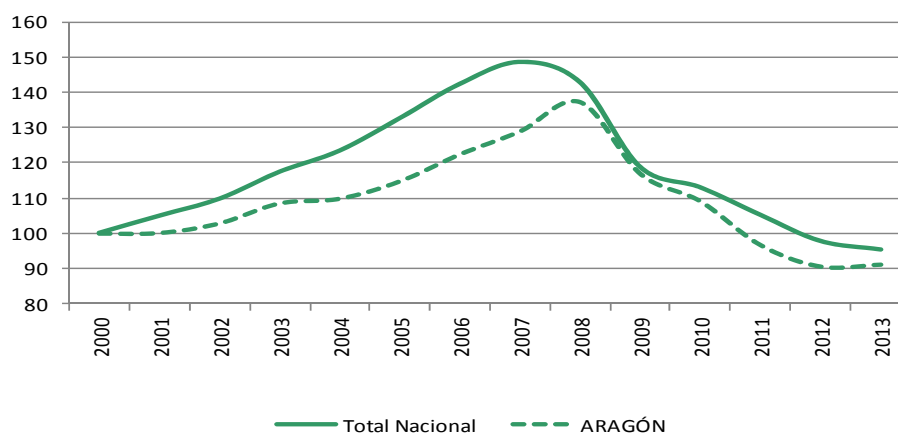
Atendiendo a los últimos datos disponibles, el stock de capital neto acumulado en Aragón asciende, en referencia al año 2013, a 102,4 miles de millones de euros, dato que significa el 3,2% del stock de capital neto español. Esta representatividad está en línea con el peso económico de la comunidad autónoma, situado en el 3,2%, y algo por encima de su importancia en población (2,9%) y ocupación (3,0%), lo que lleva a que la dotación de capital aragonés sea superior a la media de las comunidades autónomas en términos de población y ocupación, y se posicione cerca de la media, pero también por encima, en volumen de producto. Por el contrario y debido a su extenso territorio, que representa el 9,4% de España, su dotación en relación a la superficie es muy inferior al promedio estatal.

Para poder valorar en profundidad la actual situación del stock de capital aragonés conviene comenzar su análisis estudiando el proceso de acumulación, es decir, las decisiones de inversión. Es a partir de la intensidad de estos flujos, de su composición por tipos de activos y de su ritmo de depreciación, que se explican los perfiles del capital neto, su estructura y sus tasas de crecimiento.

■ Gráfico 1

Evolución de la inversión real total

2000=100. España y Aragón. 2000-2013



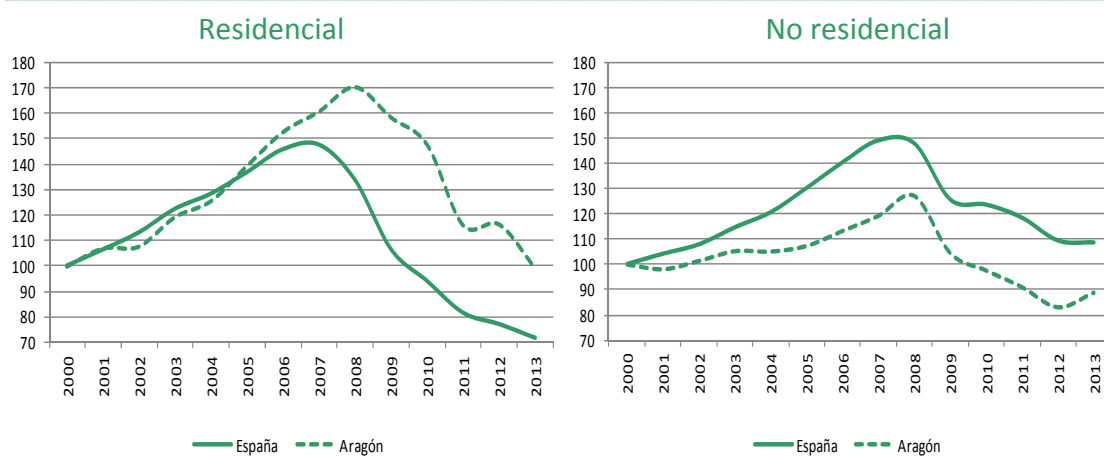
Fuente: Fundación BBVA e Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) y elaboración propia

La inversión real en Aragón a lo largo de la última década y lo transcurrido desde entonces ha sido muy importante, alcanzando su máximo en 2008 como consecuencia de la Exposición Internacional de Zaragoza. Esta evolución, acumulada año tras año, ha mejorado la dotación de capital de Aragón y ello ha contribuido a mantener su posición como una de las comunidades mejor dotadas per cápita. Pero como contrapunto, los últimos años estudiados están denotando una significativa pérdida de impulso inversor que, desde una perspectiva de largo plazo, puede suponer un lastre

para su crecimiento. En 2013, no obstante, se ha atenuado, en parte, esta evolución y la inversión ha dado el primer paso hacia una estabilización que, pese a todo, ha seguido manteniendo su nivel por debajo de lo realizado a principios de siglo.

En el año 2000 el flujo inversor de la comunidad autónoma se desenvolvía en un escenario favorable en el que la formación bruta de capital fijo o inversión realizada significaba el 3,5% del total de lo invertido en el conjunto del Estado. En ese mismo año, el esfuerzo inversor total, medido como el porcentaje que representa la inversión en relación al PIB, se situaba en el 30%, en torno a cuatro puntos por encima de la media española. Concretamente, el 23% era esfuerzo inversor directamente relacionado con la actividad productiva, esto es, inversión total menos lo destinado a activos residenciales (17% de promedio en España), y el 7% restante esfuerzo inversor en activos residenciales (9% a nivel estatal). En este contexto, la depreciación de los activos suponía en torno a la mitad de la inversión bruta llevada a cabo. ¿Cómo es este escenario trece años después?

■ Gráfico 2
Evolución de la inversión real residencial y no residencial
 2000=100. España y Aragón. 2000-2013



Fuente: Fundación BBVA e Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) y elaboración propia

La crisis ha llevado aparejada una fuerte caída de la inversión, más intensa, si cabe, en el ámbito de Aragón, de manera que en 2013 y tras cinco años de recesión económica, deterioro de las expectativas, restricciones financieras, disciplina presupuestaria y exceso acumulado de capacidad productiva, el volumen de lo invertido en la comunidad autónoma se sitúa un 9% por debajo de lo realizado en el año 2000 (-5% la media de España) y lo dirigido directamente a la actividad productiva (inversión no residencial) un -11%, cuando de media en España y pese a su descenso

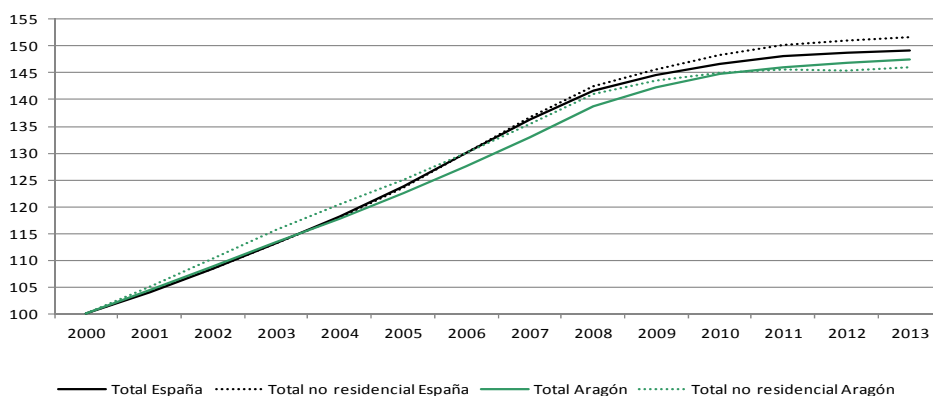
durante la crisis, este tipo de inversión supera en un 9% lo destinado trece años antes. En resumen, desde 2008, la inversión se ha resentido en Aragón, superando en intensidad el descenso promedio de España, y buena parte de ello como consecuencia de la contracción sufrida por la inversión más ligada a la actividad productiva, aquella que, precisamente, más condiciona el crecimiento económico a largo plazo.

Acorde con esta evolución, en 2013 el esfuerzo inversor total aragonés desciende, desde el 30% anotado en el año 2000, hasta el 21% (el 19% a nivel estatal) y el vinculado a la actividad productiva hasta el 16%, a tan solo un punto del promedio nacional. Al mismo tiempo, tanto en Aragón como en España, la amortización de capital pasa, del entorno del 50% de la inversión bruta, al 90%. Si se tiene en cuenta que dicha inversión debe cubrir como mínimo la depreciación de los activos, para garantizar un mantenimiento óptimo del capital existente, este ascenso de cerca de cuarenta puntos es, en consecuencia, muy preocupante.

Ahora bien, también es cierto que en 2013 se constata una estabilización del flujo inversor e incluso un pequeño repunte en el ámbito de Aragón que resulta muy esperanzador, sobre todo si se tiene en cuenta que esta mejora en la comunidad autónoma se ha apoyado en la inversión productiva, que ha crecido en 2013 a una tasa interanual del 7%, el primer dato positivo desde el inicio de la recesión económica.

■ Gráfico 3

Evolución del stock de capital neto real y neto real no residencial 2000=100. España y Aragón. 2000-2013



Fuente: Fundación BBVA e Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) y elaboración propia

La variable stock de capital constituye un espejo de los cambios que se van originando en la inversión, aunque éste tiene mucha inercia y, por eso, muestra un perfil menos cíclico. Es en esta línea que, pese a la caída del esfuerzo inversor, la capitalización de la economía aragonesa ha seguido y los flujos acumulados durante el

período 2000-2013 han posibilitado un incremento del stock de capital aragonés del 3,0% en tasa media anual acumulativa (3,1% de media en España), manteniendo relativamente estable en el 3,2% su peso en el stock de capital neto nacional.

Ahora bien, el gráfico anterior demuestra que los años de rápida acumulación son los comprendidos entre 2000 y 2008, cuando el capital se atesora a unas tasas anuales del 4,2% en Aragón y del 4,4% en España. Pues el devenir de la crisis pone punto y final a esta evolución, con descensos tan fuertes de la inversión que, si bien no llegan a traducirse en caídas del capital total real, sí desencadenan una evidente ralentización en su ritmo de crecimiento. De esta forma, entre 2008 y 2013 la tasa de avance del stock de capital se desacelera al 1,2% en la comunidad autónoma y al 1,0% de media en España. Durante este período, el capital residencial es, en Aragón, el que muestra cierto dinamismo (2,1%), frente a un escaso aumento del capital productivo (0,7%); a nivel estatal, sin embargo, sucede lo contrario, el capital productivo se acumula a una tasa anual del 1,2%, superior al 0,8% registrado por el capital residencial. El gráfico anterior ilustra esta evolución.

■ Cuadro 3

Evolución del stock de capital neto real por tipos de activo y rama de actividad*

Tasa de variación media anual acumulativa (%). España y Aragón. 2000-2013

ACTIVOS	ESPAÑA			ARAGÓN		
	2000-2008	2008-2013	2000-2013	2000-2008	2008-2013	2000-2013
Residencial	4,4	0,8	3,0	3,8	2,1	3,2
Infraestructuras públicas	3,7	1,4	2,8	3,4	-0,1	2,1
Otras construcciones	4,4	1,5	3,3	4,3	1,6	3,3
Equipo de transporte	5,5	-2,7	2,3	10,4	-7,2	3,3
Maquinaria y otros activos no TIC	4,2	0,7	2,9	3,6	0,8	2,5
TIC	9,8	4,2	7,7	9,9	2,5	7,0
TOTAL	4,4	1,0	3,1	4,2	1,2	3,0
RAMAS DE ACTIVIDAD	2000-2008	2008-2013	2000-2013	2000-2008	2008-2013	2000-2013
Agricultura	0,5	0,5	0,5	-0,3	1,6	0,4
Industria	2,0	2,2	2,1	3,7	1,8	2,9
Extractivos	-0,7	2,6	0,6	-4,5	-2,2	-3,6
Resto energía	2,7	7,5	4,5	8,0	9,7	8,6
Manufacturas	1,8	-1,1	0,7	3,5	-1,4	1,6
Construcción	7,1	-2,8	3,2	8,7	-2,7	4,2
Servicios privados	6,0	1,8	4,4	5,4	0,3	3,4
Servicios públicos	4,0	1,2	2,9	4,6	1,0	3,2
Total no residencial	4,5	1,2	3,3	4,4	0,7	3,0

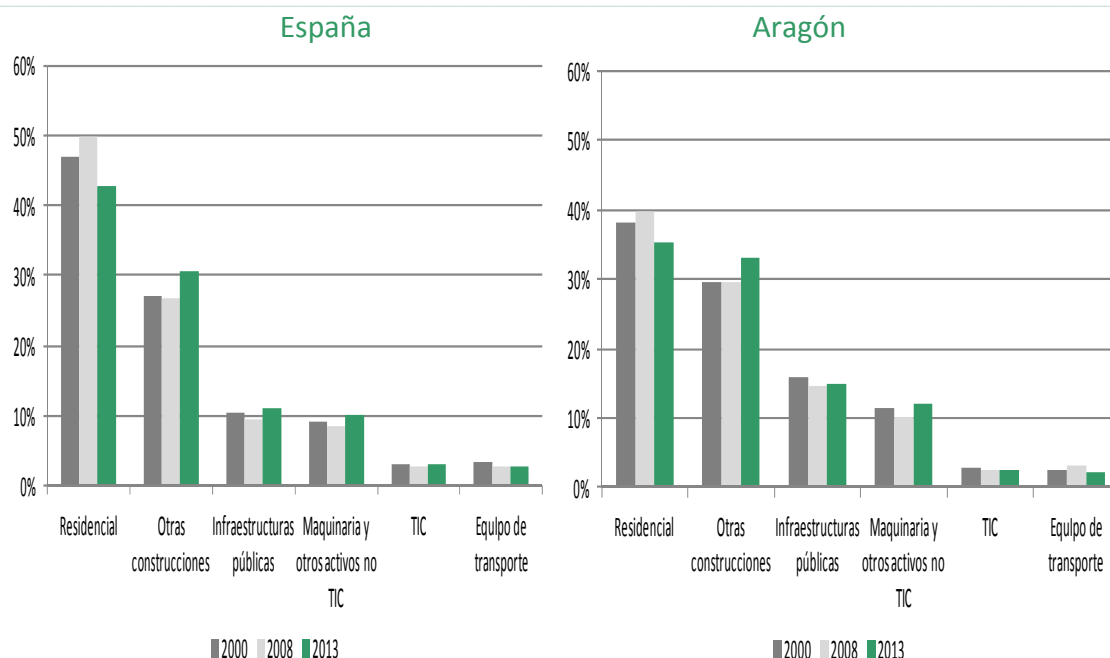
*El análisis por ramas de actividad excluye los activos residenciales

Fuente: Fundación BBVA e Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) y elaboración propia

Desagregando esta dinámica del crecimiento por tipos de activo se observa que en el período de expansión, años 2000 a 2008, todos registran un intenso aumento, destacando en Aragón, por la significatividad de su acumulación, el equipo de transporte y las TIC, que muestran, respectivamente, avances en media anual del 10,4% y 9,9%, más elevados incluso que los de sus homólogos a nivel estatal (5,5% y 9,8%). El resto de activos ofrece un ritmo de acumulación inferior al promedio de España. Así, otras construcciones n.c.o.p. anota una tasa anual del 4,3% y los activos residenciales del 3,8%, frente a sendas subidas en España del 4,4%. La maquinaria y otros activos no TIC registra una tasa del 3,6% (4,2% a nivel estatal) y las infraestructuras públicas del 3,4% (3,7% el conjunto de España). Ahora bien, en esta última categoría y por tipos de activos, se detectan diferencias significativas, como el impulso recibido por las aeroportuarias (18,4%) o las viarias (3,9%), cuya acumulación aventaja el promedio español (11,3% y 3,2%, respectivamente), frente a lo acontecido en los activos ferroviarios (5,1%) y en las infraestructuras hidráulicas (1,8%), que se quedan por debajo (5,4% y 2,4% a nivel estatal).

■ Gráfico 4

Evolución del peso del stock de capital neto nominal por tipo de activo España y Aragón. 2000, 2008 y 2013



Fuente: Fundación BBVA e Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) y elaboración propia

Tras esta evolución, en términos nominales, los activos residenciales ganan peso en Aragón y en España, subiendo al 39,8% y 49,9%, respectivamente, en detrimento de la

importancia conjunta del resto del capital más vinculado a la producción. Ahora bien, al desagregar este capital productivo por tipos de activos, se obtiene que en la comunidad autónoma dos activos adicionales ganan peso, otras construcciones n.c.o.p. (29,5%) y el equipo de transporte (3,3%).

Con el inicio de la crisis y el estallido de la burbuja inmobiliaria este patrón de acumulación cambia radicalmente, pierde intensidad y, en paralelo a la caída de la inversión, sufre un duro ajuste en el que un activo, el equipo de transporte, sale especialmente perjudicado, sobre todo en Aragón.

Así, durante los años 2008 a 2013 un grupo de activos se descapitaliza, es decir, presentan una evolución negativa en su stock: el equipo de transporte, que en tasa media anual desciende un 7,2% en Aragón (-2,7% de media en España). Al mismo tiempo, las infraestructuras públicas aragonesas mantienen frágilmente el equilibrio, pues su capital disminuye un 0,1% (a nivel estatal crecen un ritmo positivo del 1,4%), aunque desagregando por activos las infraestructuras hidráulicas pierden, de media en tasa anual, un 0,6% de su capital, las ferroviarias un -3,0%, las aeroportuarias un -0,7% y las urbanas de corporaciones locales un -1,4%, al tiempo que las viarias (1,8%) son las únicas que mantienen un ritmo inversor suficiente como para seguir acumulando stock. El resto, aunque desacelera de forma significativa su crecimiento, continúa sosteniendo tasas positivas. Las TIC se muestran como las más dinámicas, con avances anuales del 2,5% en Aragón y del 4,2% en España. Los activos residenciales ofrecen también un ritmo bastante satisfactorio en el ámbito de la comunidad autónoma (2,1%), cuando en España se ralentizan hasta el 0,8%, situándose a continuación otras construcciones, con una tasa de acumulación del 1,6% (1,5% a nivel estatal). La maquinaria y otros activos no TIC también registran incrementos, pero muy débiles, del 0,8% en Aragón y 0,7% en España.

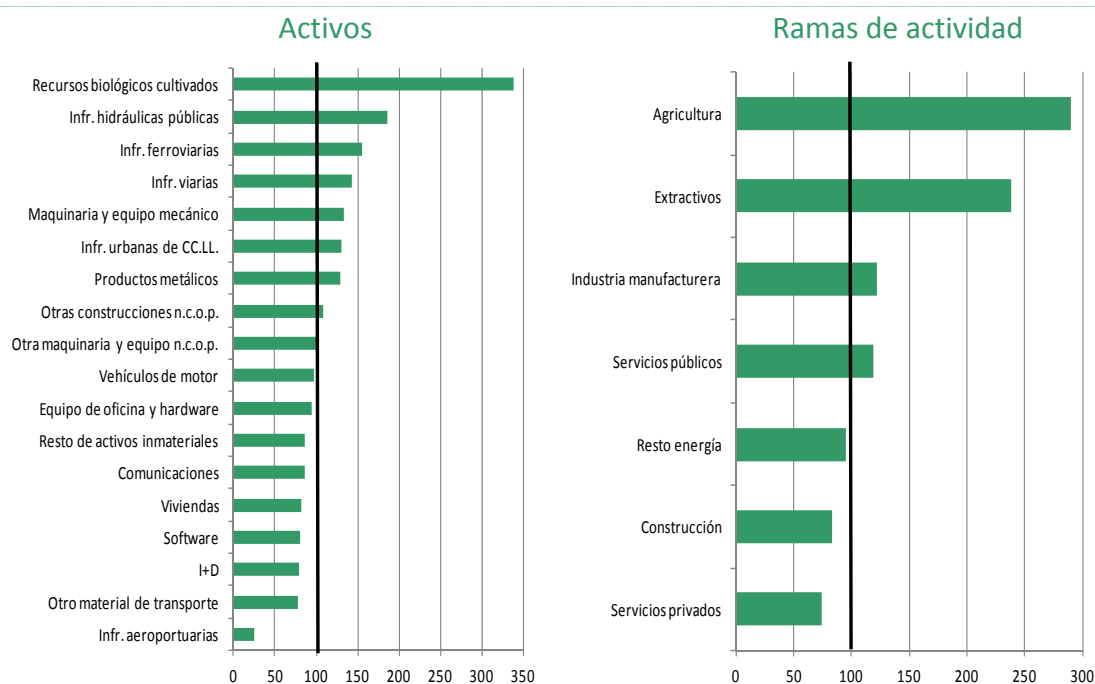
Tras este ajuste y teniendo en cuenta la corrección a la baja del precio de los activos inmobiliarios, en la estructura porcentual del capital nominal neto, los activos residenciales pierden importancia, bajando su peso hasta el 35,2% en la comunidad autónoma y el 42,7% en España, en favor del capital productivo. En concreto y salvo el equipo de transporte que pierde relevancia y las infraestructuras públicas que lo mantienen en Aragón, el resto de activos gana protagonismo durante los años de crisis.

Esta dotación de capital revela, a su vez, una concentración de determinados activos en la comunidad autónoma que supera la media de España.

■ Gráfico 5

Estructura del capital neto nominal por tipos de activos y ramas de actividad*

Media de España=100. Aragón. 2013



*El análisis por ramas de actividad excluye los activos residenciales

Fuente: Fundación BBVA e Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) y elaboración propia

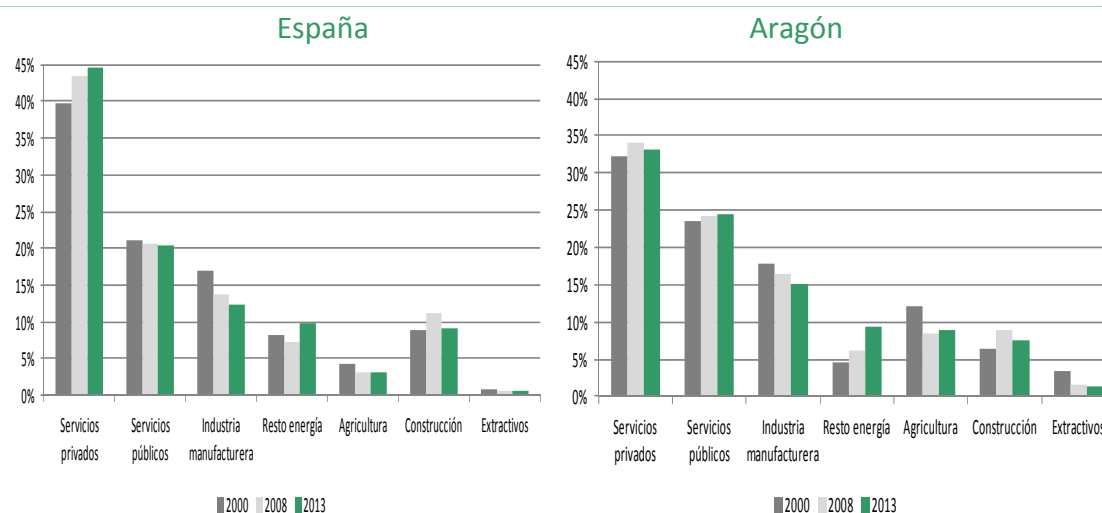
En concreto, el stock de capital aragonés está especializado en activos ligados a productos de la agricultura y ganadería, así como a infraestructuras hidráulicas, ferroviarias, viarias, maquinaria y equipo, infraestructuras urbanas de corporaciones locales y productos metálicos y, rozando la media, se sitúan otras construcciones y otra maquinaria n.c.o.p. Esta radiografía es similar a la de hace trece años, cabe entonces preguntarse si algo ha cambiado.

En efecto, esta estructura de especialización ha preservado el peso de Aragón en el capital español en el entorno del 3,2%, pero este resultado se ha logrado, prácticamente, por el apoyo de la inversión en equipos de transporte y por la estabilidad del peso ofrecido por las viviendas y otras construcciones n.c.o.p., ya que el resto, por su peor evolución comparada, ha ido disminuyendo su protagonismo en el stock de capital nacional, y en especial tres tipos de activos: los ferroviarios, los ligados a las TIC y a la I+D.

■ Gráfico 6

Evolución del peso del stock de capital neto nominal por ramas de actividad*

España y Aragón. 2000, 2008 y 2013



*El análisis por ramas de actividad excluye los activos residenciales

Fuente: Fundación BBVA e Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) y elaboración propia

El análisis de la evolución y la estructura del capital también se puede llevar a cabo atendiendo a lo sucedido por sectores económicos, perspectiva que ofrece una información complementaria muy interesante.

Comenzando con la rama extractiva, su evolución es la más desfavorable, pues es la única que se descapitaliza en el período conjunto 2000 a 2013, a un ritmo anual acumulado del 3,6%, cuando de media a nivel estatal logra, al menos, mantener una quasi estabilidad (0,6% en tasa media anual acumulativa). En el marco de la industria manufacturera, sin embargo, los años de crisis marcan un antes y un después. Durante el período de expansión económica esta rama anota un ritmo anual de crecimiento del 3,5% (1,8% la media española), pero entre 2008 y 2013 sufre un retroceso anual del 1,4% (-1,1% el conjunto del Estado). Ahora bien, cabe anotar que, pese a la recesión económica, dentro de la industria manufacturera dos actividades muestran un comportamiento anticíclico en Aragón: la industria de la alimentación, bebidas y tabaco, cuyo capital pasa de un avance en tasa anual del 2,8% a un 4,7% (de 2,3% a 2,0% la media española); y la industria química y fabricación de productos farmacéuticos que de un 1,4% sube a un 3,1% (de 2,1% a 2,9% a nivel estatal). La rama de la energía eléctrica, gas, agua y actividades de saneamiento y gestión de residuos también presenta una evolución anticíclica, anotando durante los años de expansión un aumento promedio del 8,0% anual y durante la crisis del 9,7% (del 2,7% al 7,5% de media en España).

La burbuja especulativa en el mercado de bienes inmuebles y su estallido en 2008 se refleja, sin embargo y con especial vehemencia, en la velocidad de acumulación de capital en el sector de la construcción, que pasa de ofrecer una tasa de crecimiento media anual del 8,7% en los años de expansión, a marcar un retroceso del 2,7% tras el comienzo de la crisis y la caída de su inversión (del 7,1% pasa al -2,8% a nivel estatal).

El sector agrario, por su parte, se mantiene en un frágil equilibrio, con una tasa de capitalización anual durante los ejercicios 2000 a 2013 del 0,4% Aragón y del 0,5% en España. Pero esta evolución, en apariencia similar, encierra la peculiaridad de que en el marco de la comunidad lo hace con un perfil anticíclico, ofreciendo tasas negativas antes de la crisis (en media anual del -0,3%) y positivas durante la misma (1,6%).

En el ámbito de los servicios privados, la debilidad del proceso de capitalización tras la crisis también se hace evidente, pero sin llegar a registrar, en conjunto, una evolución negativa. De un ritmo acumulativo anual del 5,4% pasa a un 0,3% (de un 6,0% a un 1,8% a nivel estatal). No obstante y dada la diversidad de actividades que abarca la denominación servicios privados, cabría resaltar que en alguna de sus actividades el stock de capital sí se ve muy resentido, como es el caso de las actividades financieras y de seguros, cuyo capital cae a una tasa anual del 3,8% durante 2008 a 2013 (-4,1% de media española), la hostelería, que pierde un 3,9% (-1,2% el conjunto nacional) o el transporte y almacenamiento, que registra un -2,7% (un aumento de promedio en España del 1,5%).

En cuanto a los servicios públicos, condicionados por la disciplina presupuestaria y el cambio de signo de la política fiscal, con la inversión pública como la variable más directamente afectada, también se desaceleran y pasan de una tasa de capitalización del 4,6%, a apuntar un avance medio del 1,0% durante los años de recesión (del 4,0% al 1,2% a nivel estatal); ahora bien, cabe señalar al respecto que, en los dos últimos ejercicios estudiados, la inversión realizada no ha sido suficiente para atender la reposición de ciertos capitales, y los servicios públicos se han adentrado en un marco de descapitalización que está afectando en especial a la educación.

Ahora bien, en 2013 Aragón ha protagonizado un repunte del flujo inversor y éste, como ya se ha comentado con anterioridad, se ha centrado en la inversión productiva, la que nutre el capital de las distintas ramas de actividad. Pues bien, en 2013 y tras acumular varios años en negativo, este perfil de la inversión ha permitido a la fabricación de productos informáticos, eléctricos, electrónicos y ópticos, a la industria manufacturera diversa y a los servicios públicos de sanidad poner fin al proceso de descapitalización arrastrado con la crisis, evolución que es muy deseable se mantenga en las futuras actualizaciones de las series de datos aquí analizadas.

Tras ocho años de expansión y cinco de crisis, cuatro ramas han ganado peso en la comunidad autónoma: la energía, que ha subido su importancia hasta el 9,5%, la construcción (7,5%), los servicios privados (33,1%) y los públicos (24,4%). Por el contrario, han perdido representatividad los activos de la rama extractiva, que han pasado a suponer tan sólo el 1,4%, la agricultura (8,9%) y las manufacturas (15,2%).

Esta estructura comparada, de nuevo, con la media de España revela que el stock de la comunidad autónoma presenta especialización en cuatro ramas de actividad. En concreto, en los activos ligados a la rama agraria, extractiva, manufacturera y en los servicios públicos. Esta radiografía es similar a la de hace trece años, pero, de nuevo, esta foto esconde cambios internos importantes. En efecto, esta estructura de especialización ha mantenido el peso de Aragón en el capital productivo español en una horquilla que ha rondado el 3,1%, resultado que se ha logrado con el apoyo de la inversión en el entorno de la energía eléctrica, gas, agua y actividades de saneamiento y gestión de residuos, junto a la destinada a las industrias manufactureras y a la construcción. La agricultura y los servicios públicos han mantenido prácticamente estable su significatividad en España, pero no la extractiva, que lo ha bajado casi siete puntos, y los servicios privados, que han perdido tres décimas.

■ Cuadro 4

Evolución del stock de capital neto real por tipo de activos y ramas de actividad*

Tasa de variación anual acumulativa (%). Huesca, Teruel y Zaragoza. 2000-2013

ACTIVOS	HUESCA			TERUEL			ZARAGOZA		
	2000-2008	2008-2013	2000-2013	2000-2008	2008-2013	2000-2013	2000-2008	2008-2013	2000-2013
Residencial	4,5	-0,1	2,7	3,1	3,9	3,4	3,8	2,5	3,3
Infraestructuras públicas	2,1	1,3	1,8	4,4	-0,8	2,4	4,0	-0,7	2,2
Otras construcciones	3,4	1,0	2,5	3,0	1,7	2,5	4,9	1,7	3,7
Equipo de transporte	6,9	-4,2	2,5	18,9	-15,2	4,4	9,2	-5,6	3,3
Maq. y otros activos no TIC	2,6	2,4	2,5	0,6	3,5	1,7	4,5	-0,1	2,7
TIC	9,7	2,5	6,9	6,9	5,4	6,3	10,4	2,2	7,2
TOTAL	3,6	0,7	2,5	3,5	1,5	2,8	4,5	1,4	3,3
RAMAS DE ACTIVIDAD	2000-2008	2008-2013	2000-2013	2000-2008	2008-2013	2000-2013	2000-2008	2008-2013	2000-2013
Agricultura	0,6	4,0	1,9	0,7	2,0	1,2	-1,9	-2,3	-2,1
Industria	1,8	1,1	1,5	1,5	2,1	1,7	4,6	1,8	3,5
Energía	0,2	5,3	2,2	0,0	4,0	1,5	8,4	9,9	9,0
Manufacturas	2,2	-0,2	1,3	5,5	-2,3	2,4	3,6	-1,5	1,6
Construcción	7,7	-2,5	3,7	11,7	-3,7	5,5	8,2	-2,4	4,0
Servicios privados	4,1	-0,3	2,4	5,3	0,1	3,2	5,7	0,4	3,6
Servicios públicos	3,2	1,7	2,6	4,7	-0,3	2,8	5,4	1,0	3,7
Total no residencial	3,0	1,2	2,3	3,7	0,4	2,5	5,0	0,6	3,3

*El análisis por ramas de actividad excluye los activos residenciales

Fuente: Fundación BBVA e Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) y elaboración propia

Lo expuesto hasta ahora se ha centrado en el estudio de la evolución y situación actual del stock de capital en Aragón y su comparación con la media de España. Al objeto de poder extender también este análisis a cada una de las provincias aragonesas, se ofrecen los cuadros dos y cuatro. Ambos recogen información provincial relativa al stock de capital neto nominal por tipos de activos y su evolución en el período 2000 a 2013, desagregada por tipos de activo y ramas de actividad. En sintonía con lo analizado para Aragón, se diferencia entre el período 2000-2008, de fuerte crecimiento del stock, y el 2008-2013, en el que la tasa de variación del capital se ralentiza ante la brusca caída de la inversión.

A grandes rasgos, se puede destacar que en los últimos trece años el stock de capital ha aumentado en las tres provincias, con Zaragoza a la cabeza (3,3%), seguida de Teruel (2,8%) y Huesca (2,5%). Diferenciando por períodos, durante la expansión económica, el capital se acumula en la provincia de Zaragoza a un ritmo medio del 4,5%, ofreciendo la mayoría de sus activos expansiones superiores a los presentados por las otras dos provincias. Teruel muestra una tasa de acumulación del 3,5%, arrojando dos grupos de activos tasas más altas que las zaragozanas: el equipo de transporte y las infraestructuras públicas, en este último caso por las viarias y urbanas de las corporaciones locales. La acumulación del capital en Huesca alcanza un ritmo del 3,6% y salvo en los activos residenciales, el resto presenta tasas de avance por debajo de la media de Zaragoza.

Con la llegada de la crisis se produce una significativa reestructuración de la inversión y durante estos años Teruel y Zaragoza presentan unos ritmos de capitalización desacelerados, del 1,5% y 1,4%, respectivamente, pero superiores al mostrado por Huesca (0,7%). Ahora bien, llegados a este punto, cabe señalar que tanto en Teruel como en Zaragoza, estos mayores ritmos de acumulación se logran al amparo de un dinámico crecimiento del capital residencial. Efectivamente, Huesca ofrece unos mejores resultados en lo que a capital productivo se refiere, en buena parte por la inversión llevada a cabo en activos cultivados ligados al sector agrario y en el ámbito de las infraestructuras públicas viarias.

Tras esta evolución, el peso de la provincia de Zaragoza en el stock de capital aragonés sube dos puntos, hasta significar en 2013 el 64,9%, en detrimento del capital oscense (21,4%) y turolense (13,7%). En general, este aumento de importancia se ha constatado en la mayoría de los activos, pudiendo destacar ciertas excepciones. En este sentido, Huesca ha ganado cierto protagonismo en el ámbito de los activos cultivados y las infraestructuras viarias y aeroportuarias. Y Teruel, por su parte, ha

mejorado su peso en los activos ligados al material de transporte, activos cultivados e infraestructuras urbanas de las corporaciones locales.

6.2.2. La inversión pública en los Presupuestos Generales del Estado

Acorde con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución española, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) engloban la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal. Partiendo de esta definición básica, el estudio de la inversión pública exige aclarar previamente dos cuestiones esenciales: la primera, qué se entiende por sector público estatal, y la segunda, qué parte de los gastos e ingresos de sus presupuestos obedece al concepto de inversión pública.

La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, desarrolla el precepto de sector público estatal a través de una enumeración de las entidades incluidas en el mismo, diferenciado según su naturaleza económico-financiera entre: sector público administrativo con presupuesto limitativo, cuyos agentes (Estado, organismos autónomos -OOAA-, Seguridad Social y otros organismos públicos con presupuesto limitativo -agencias estatales¹ y otros organismos públicos de carácter administrativo) conforman los Presupuestos Generales del Estado consolidados; y sector público con presupuesto estimativo (resto del sector público administrativo estatal sin presupuesto limitativo, sector público empresarial, fundacional y de consorcios).

Ambos grupos de agentes acometen una serie de gastos que, desde un enfoque económico, se clasifican en gastos corrientes y de capital. Ciñéndose a los gastos de capital, su finalidad consiste en la adquisición de bienes de inversión cuya utilización se va a producir en un período dilatado de tiempo, subdividiéndose a su vez en dos rúbricas: inversiones reales (Capítulo VI del presupuesto de gastos) y transferencias de capital (Capítulo VII). La primera recoge los créditos que se reservan a actividades inversoras desarrolladas por los distintos agentes del sector público, y la segunda, los montantes que uno o varios de estos agentes transfieren a otros, públicos o privados,

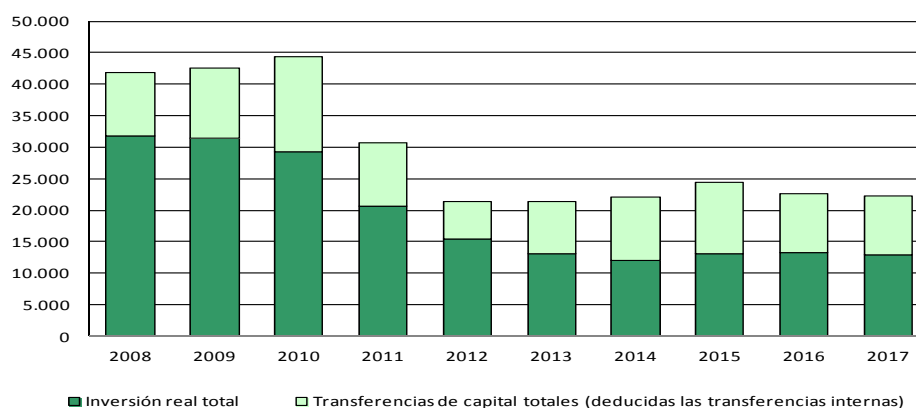
¹ La Ley 40/2015 establece un nuevo ordenamiento del sector público que supone la extinción de las Agencias Estatales. Transcurrido un año desde su entrada en vigor, la Ley establece un periodo transitorio de cuatro años para que los organismos afectados por la nueva regulación jurídica del sector público se adapten a lo contenido en la misma. En 2016 las agencias estatales han sido ocho: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado (AEBOE), Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) y Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios (AEVAL).

para que se destinen a gastos de capital. A fin de tener una visión completa y acertada de la actividad inversora del sector público estatal se han de analizar las cifras relativas a uno y otro capítulo.

■ Gráfico 7

Evolución de la inversión pública estatal una vez deducidas las transferencias internas

Millones de euros. España. 2008-2017



Fuente: "Informe Económico y Financiero" de los Presupuestos Generales del Estado 2008-2017. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Ministerio de Hacienda y función Pública. Elaboración propia.

Atendiendo a lo recogido en los Presupuestos Generales del Estado, la inversión pública estatal, entendida como todo lo destinado a gastos de capital, ha alcanzado en 2017 un importe de 22.256,5 millones de euros, lo que ha significado una nueva caída del 1,8% respecto de 2016, en respuesta a un descenso de la inversión real del 3,4%, tenuemente compensada por un aumento del 0,4% en las transferencias de capital. Tras esta evolución y desde 2008, el recorte que acumulan los Presupuestos Generales del Estado en lo referente a inversión se eleva al 47%.

A continuación se va a presentar la evolución de la inversión pública distinguiendo entre el sector público estatal con presupuesto limitativo y el sector público estatal con presupuesto estimativo, diferenciando, a su vez, entre inversión real y transferencias de capital.

La inversión real del sector público estatal

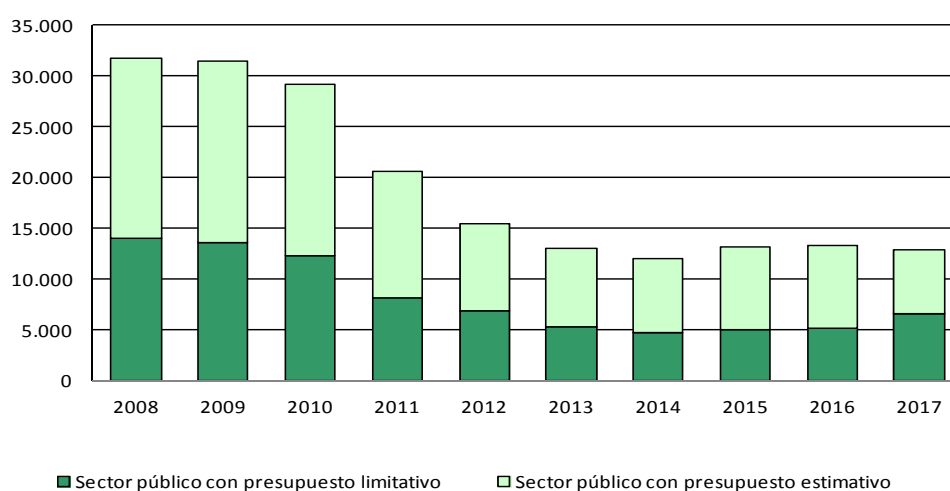
Las inversiones reales previstas en los Presupuestos Generales del Estado para 2017 han truncado la tendencia alcista iniciada en 2015, registrando una caída del 3,4% que ha situado su importe en 12.858,3 millones de euros. Cabe señalar, no obstante, que esta evolución ha venido motivada por dos comportamientos contrapuestos. En efecto, mientras que la inversión pública real del sector público con presupuesto

estimativo ha disminuido un 23,7%, situándose en un mínimo de 6.208,5 millones de euros, las entidades con presupuesto limitativo han mantenido la positiva trayectoria iniciada en 2015 y, tras un avance del 28,4%, han alcanzado los 6.649,7 millones de euros. Esta dispar trayectoria y frente a lo que venía siendo habitual, ha llevado al sector público administrativo con presupuesto limitativo a mostrar un montante superior al registrado por el conjunto de las entidades con presupuesto estimativo.

■ Gráfico 8

Evolución de la inversión real del sector público estatal

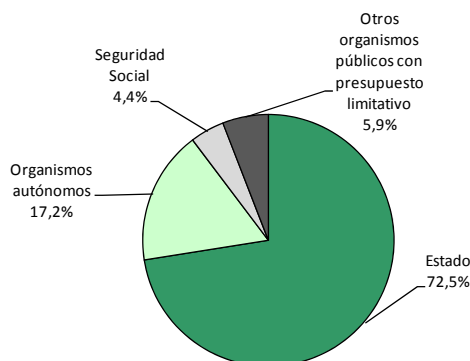
Millones de euros. España. 2008-2017



Fuente: "Informe Económico y Financiero" de los Presupuestos Generales del Estado 2008-2017. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Elaboración propia.

Situando el análisis en el marco de lo sucedido desde 2008, cabe destacar también que, tras del nuevo recorte sufrido en 2017 por la inversión real total, se ha ampliado la brecha abierta con el inicio de la crisis. En efecto, el entorno de ajuste presupuestario generalizado ha motivado que el presupuesto inicial para inversión real en 2017 tan solo signifique el 40,4% de lo destinado nueve años antes.

■ Gráfico 9

Inversión real del sector público administrativo con presupuesto limitativo por agentes
España. 2017

Fuente: "Informe Económico y Financiero" de los Presupuestos Generales del Estado 2008-2017. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Elaboración propia.

Otro aspecto a analizar en lo referente a la inversión real son sus órganos gestores. En el marco consolidado de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, del total de los 6.649,7 millones de euros previstos como inversión real del sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo, 4.821,0 millones de euros los ha absorbido el Estado, cuya importancia ha aumentado hasta el 72,5%, tras experimentar una subida del 32,7%. En segundo lugar, por volumen de importe manejado y con un peso a la baja del 17,2%, se han situado los organismos autónomos, a pesar de que su cuantía inicial se ha elevado un 10,0% hasta los 1.143,8 millones de euros. La Seguridad Social, tras un avance del 30,8% ha situado su cuantía en 292,6 millones de euros, subiendo su participación al 4,4%. El resto de organismos públicos que conforman los Presupuestos Generales del Estado han presentado un crecimiento del 38,9% hasta los 392,3 millones de euros, en virtud del cual su representatividad ha subido al 5,9%; de este importe, 272,6 millones han obedecido a las agencias estatales y 119,7 millones de euros a otros organismos públicos.

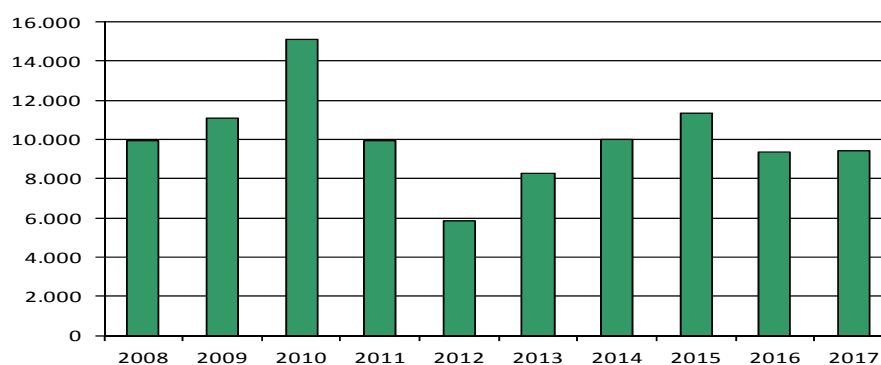
En cuanto a la inversión real del sector público con presupuesto estimativo, cuya cuantía ha ascendido a 6.208,5 millones de euros, el 78,0% ha correspondido a empresas que gestionan infraestructuras, fundamentalmente al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Aeropuertos Nacionales (Aena), Puertos del Estado, Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa) y Sociedades de Aguas. En conjunto, la inversión prevista por estas empresas ha sido de 4.846 millones de euros.

Transferencias de capital del sector público estatal

■ Gráfico 10

Evolución de las transferencias de capital del sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo, una vez deducidas las transferencias internas

Millones de euros. España. 2008-2017



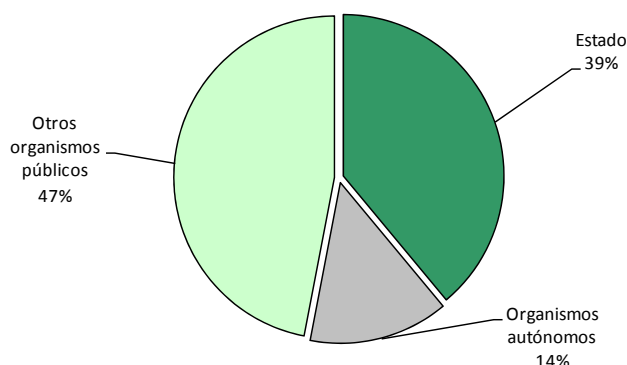
Fuente: "Informe Económico y Financiero" de los Presupuestos Generales del Estado 2008-2017. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Elaboración propia.

En paralelo a las inversiones reales, las transferencias de capital (Capítulo VII) han sumado, en términos de créditos iniciales y sin descontar las transferencias internas, 15.108,5 millones de euros. Ahora bien, para poder conocer verdaderamente cuál es el montante real de gastos de capital del sector público estatal, se han de eliminar previamente de las transferencias de capital las transferencias internas que se producen entre sus distintos agentes. De no hacerlo, los gastos a los que tales transferencias internas afectan se estarían duplicando. Las transferencias de capital, una vez deducidas las transferencias internas, han alcanzado un importe de 9.398,2 millones de euros, un 0,4% más que en 2016. Este suave crecimiento ha sido el resultado de un aumento de las partidas presupuestarias asignadas a los organismos autónomos (15,8%) y otros organismos públicos (11,7%), parcialmente compensado por la caída del importe asignado al Estado (-14,2%).

■ Gráfico 11

Transferencias de capital del sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo, una vez deducidas las transferencias internas

España. 2017



Fuente: "Informe Económico y Financiero" de los Presupuestos Generales del Estado 2008-2017. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Elaboración propia.

Por agentes gestores, el Estado (39%) y otros organismos públicos (47%) son los que han aglutinado la mayoría de las transferencias de capital, reservándose los organismos autónomos el 14% restante. Atendiendo a la distribución de las transferencias en 2016, el Estado ha reducido su peso global, a favor de los organismos autónomos y otros organismos públicos.

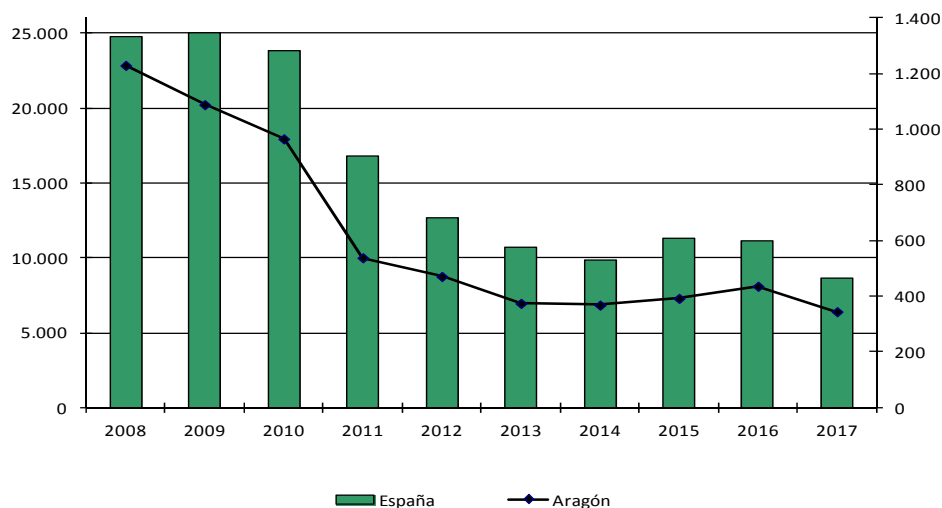
Distribución territorial de la inversión real del sector público estatal

Después de identificar el volumen de inversiones que ha correspondido a los distintos agentes del sector público estatal, resulta procedente examinar cuál ha sido su alcance e impacto territorial. Refiriéndose solo a las inversiones reales, una aproximación a ello se puede obtener a través de la regionalización de la actividad inversora contenida en los PGE, esto es, por medio de la distribución de su crédito previsto para inversiones entre las diferentes comunidades autónomas. Sobre esta base, en 2017 la inversión regionalizable en España del sector público estatal ha sido de 8.618,6 millones de euros, el 67,0% de los 12.858,3 millones de euros previstos inicialmente y un 22,6% menos que en 2016. El 34,7% de este presupuesto inicial ha correspondido al sector público administrativo con presupuesto limitativo y el 65,3% restante al sector público con presupuesto estimativo. Este último ha reducido su participación cinco puntos porcentuales, al registrar una caída en su dotación presupuestaria del 28,3%, muy superior al -8,9% anotado por el sector público con presupuesto limitativo.

■ Gráfico 12

Evolución de la distribución territorial de la inversión real del sector público estatal

Millones de euros. España y Aragón. 2008-2017



Fuente: "Informe Económico y Financiero" de los Presupuestos Generales del Estado 2008-2017. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Elaboración propia.

A la vista del gráfico anterior se desprende que, tras un periodo de tres años de leve recuperación, en 2017 se ha vuelto a sufrir una sustancial disminución de la inversión regionalizable en España. Esta caída, cabe destacar, ha afectado también a la dotación presupuestaria asignada a Aragón, la cual se ha visto reducida un 20,9%, bajando a los 345,1 millones de euros (436,4 millones de euros en 2016). Con todo, la comunidad ha subido tenuemente su representatividad en la inversión real regionalizable, una décima con respecto al ejercicio anterior, situándose en el 4,0%.

Esta caída, no obstante, ha respondido a un comportamiento contrapuesto de las dos variables que la integran. En efecto, atendiendo a su evolutiva con respecto al ejercicio anterior, el sector público administrativo con presupuesto estimativo ha reducido su dotación un 60,6%, mientras que el sector público con presupuesto limitativo la ha aumentado un 6,4%. En términos absolutos, el presupuesto estimativo ha bajado su dotación hasta los 70,3 millones de euros (178,3 millones de euros en 2016), pasando a representar el 20,4% de la inversión real regionalizable en el conjunto aragonés. Por su parte, el presupuesto limitativo ha crecido hasta alcanzar los 274,8 millones de euros (258,2 millones de euros en 2016), representando el 79,6% del total de la inversión regionalizable en Aragón.

Una mirada en retrospectiva, tomando como referencia el año 2008, muestra que en 2017, tras el descenso de la inversión regionalizable, se ha agravado la brecha que este tipo de gastos arrastra desde hace años a nivel estatal. En efecto, lo

presupuestado en 2017 se ha ubicado un 65,2% por debajo de lo dotado nueve años antes. Y en Aragón ha sucedido lo mismo; su inversión pública estatal regionalizable se ha situado un 71,9% por debajo, en términos absolutos 884,8 millones de euros menos respecto de lo invertido en 2008.

Sea como fuere, hay que precisar que este análisis del impacto que tiene en Aragón la actividad inversora del sector público estatal deber ser interpretado, siempre, como una aproximación, debido a la existencia de ciertas limitaciones que hacen que las comparaciones entre territorios y entre años estén frecuentemente sesgadas. Algunas de estas limitaciones se encuentran en factores como: el criterio físico de imputación de las inversiones, el período de duración de las mismas, las diferentes realidades físicas de las regiones, o el hecho de que la contribución del sector público estatal a la formación de capital de cada comunidad autónoma sea más amplia que la reflejada en estos datos de inversión, con acciones que aquí no están contabilizadas pero que también tienen un impacto directo sobre el territorio (sirvan de ejemplo: convenios de carreteras, convenios de transporte urbano, etcétera).

6.2.3. La inversión pública en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón

La crisis económica iniciada en 2008 y el esfuerzo por reducir el nivel de déficit público han exigido, tanto en Aragón como en el resto de comunidades autónomas, una importante contracción del gasto público, incluida la inversión y cuyos dos capítulos han experimentado en los últimos años una disminución casi continuada, sustantiva y generalizada. Dicho esto, cabe señalar que en 2017 los gastos de capital recogidos en los presupuestos consolidados iniciales de la comunidad autónoma han aumentado, por primera vez en nueve años, de forma significativa y de la mano de sus dos partidas, de la inversión real y las transferencias de capital. En efecto, los presupuestos consolidados de la Comunidad Autónoma de Aragón han previsto unos gastos de capital para el ejercicio 2017, deducidas las transferencias internas, de 409,4 millones de euros, un 8,0% más respecto de lo dotado en 2016. Ahora bien, con todo y a pesar del esfuerzo inversor de este último ejercicio, los gastos de capital representan a día de hoy tan solo el 33,3% de lo presupuestado en 2008, cuando la cuantía registrada fue de 1.230,6 millones de euros. Además, en los últimos años, su grado de ejecución no está siendo muy satisfactorio. En 2017 se ha alcanzado un 86,9%, presentado el promedio de los últimos diez ejercicios un porcentaje del 83% (2012 señaló el dato más bajo, un 65%, y 2011 el más alto, un 91%). Como resultado, la inversión ejecutada en 2017 ha significado el 32% de lo reconocido en los presupuestos de 2008.

Inversión real en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón

En términos de créditos iniciales, los presupuestos de la comunidad autónoma han recogido en el Capítulo VI una dotación para inversiones reales de 169,7 millones de euros, un 18,8% más que en el ejercicio 2016. Dicho importe ha representado el 3,0% del gasto total presupuestado en el ejercicio (2,8% en 2016) y el 41,4% del total de los gastos de capital (37,7% en 2016).

■ Cuadro 5

Inversiones reales de la comunidad autónoma asignadas a cada sección y organismo público Miles de euros. Aragón. 2017

	2017	Δ 17/16	Peso s/ Inv. Real
DEPARTAMENTOS DGA	124.175,9	12,1%	73,2%
01. Cortes De Aragón	461,1	213,9%	0,3%
02. Presidencia del Gobierno	47,5	0,0%	0,0%
09. Cesa	0,1	-33,3%	0,0%
10. Presidencia	4.701,2	21,0%	2,8%
11. Ciudadanía y Derechos Sociales	7,9	57,7%	0,0%
12. Hacienda y Administración Pública	620,0	44,9%	0,4%
13. Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda	39.376,2	8,9%	23,2%
14. Desarrollo Rural y Sostenibilidad	23.120,9	-3,6%	13,6%
15. Economía, Industria y Empleo	4.967,1	42,9%	2,9%
16. Sanidad, Bienestar Social y Familia	581,0	29,0%	0,3%
17. Innovación, Investigación y Universidad	14.340,7	13,7%	8,5%
18. Educación, Cultura y Deporte	35.952,3	21,7%	21,2%
30. Diversos departamentos	0,0		
OOAA Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO	45.497,1	41,8%	26,8%
OOAA	33.696,0	55,0%	19,9%
51. Instituto Aragonés de Empleo	470,0	12,6%	0,3%
52. Servicio Aragonés de Salud	31.104,7	66,8%	18,3%
53. I.A. Servicios Sociales	1.930,5	-23,7%	1,1%
54. I.A. de la Mujer	5,1	1,7%	0,0%
55. I.A. de la Juventud	185,7	23,8%	0,1%
ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO	11.801,1	14,2%	7,0%
71. Aragonesa de Servicios Telemáticos	4.200,0	0,0%	2,5%
72. I.A. del Agua	3.749,0	38,7%	2,2%
73. I.A. de Ciencias de la Salud	957,1	49,3%	0,6%
74. Cita	2.782,0	11,3%	1,6%
75. I.A de Gestión Ambiental	1,0	-93,4%	0,0%
76. Banco de Sangre y Tejidos	110,0	-59,3%	0,1%
77. Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria	2,0	0,0%	0,0%
TOTAL DGA + OOAA Y Entidades de Derecho Público	169.673,1	18,8%	100,0%

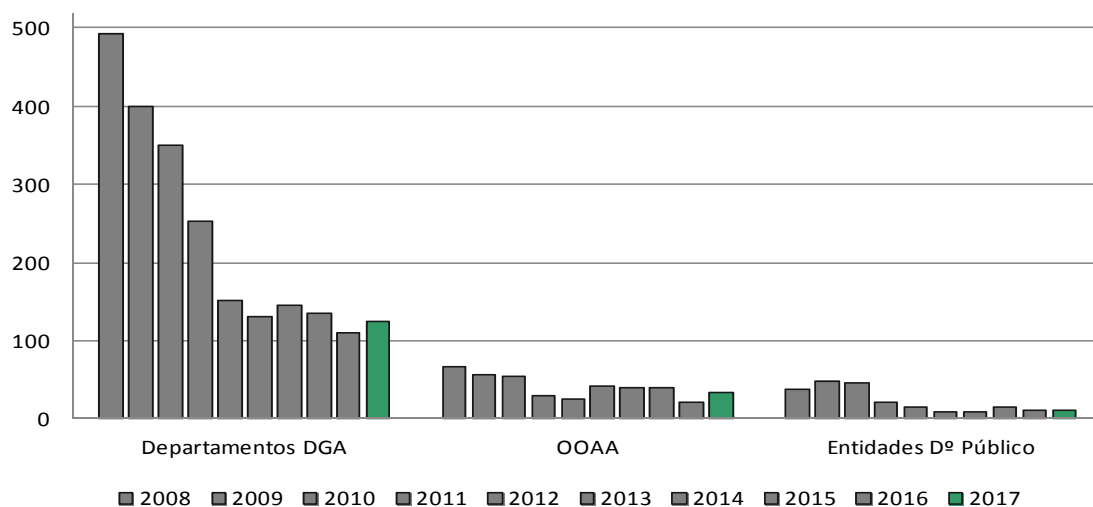
Fuente: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2017. Departamento de Hacienda y Administración Pública

Atendiendo al reparto inicial de la inversión real por secciones y organismos públicos, los diferentes departamentos de la Diputación General de Aragón (DGA) han concentrado el 73,2% de los fondos totales destinados a inversiones reales. Su cuantía ha alcanzado los 124,2 millones de euros, un 12,1% más que en 2016. Tres departamentos han seguido destacando por su mayor dotación presupuestaria: Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, cuyo importe ha representado el 23,2%, tras un avance del 8,9%; Educación, Cultura y Deporte, con una importancia del 21,2% y un incremento interanual del 21,7%; y Desarrollo Rural y Sostenibilidad, con un peso del 13,6%, pero una caída con respecto al ejercicio anterior del 3,6%.

Por su parte, los organismos autónomos han experimentado, en conjunto, un aumento del 55,0%, anotando un total de 33,7 millones de euros. De ellos, el 92,3% ha obedecido al Servicio Aragonés de Salud, protagonista, además, del mayor incremento (66,8%). Frente a esta positiva trayectoria, un organismo ha reducido su dotación, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que ha anotado una caída del 23,7%.

Por último, las entidades de derecho público han contado con una dotación inicial de 11,8 millones de euros para inversiones reales, un 14,2% más que en 2016. Este aumento ha venido condicionado por el crecimiento anotado por el I.A. del Agua (38,7%), el I.A de Ciencias de la Salud (49,3%) y el Cita (11,3%), entidades que, con su trayectoria, han compensado los descensos registrados por el I.A. de Gestión Ambiental (-93,4%) y el Banco de Sangre y Tejidos (-59,3%).

■ Gráfico 13
Evolución de la inversión real del sector público autonómico
 Millones de euros. Aragón. 2008-2017



Fuente: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2008-2017. Departamento de Hacienda y Administración Pública

El presupuesto de 2017 ha sido, en conjunto, positivo en lo que se refiere a la dotación inicial destinada a inversiones reales, pero este esfuerzo, cabe destacar, no ha sido suficiente para compensar los importantes recortes que esta partida presupuestaria ha sufrido desde el inicio de la crisis en 2008. En este sentido, se podría señalar que los diferentes departamentos de la DGA acumulan entre 2008 y 2017 un descenso en su montante total para inversión real del 74,8%, los organismos autónomos del -49,5% y las entidades de derecho público del -68,1%, condicionando, en conjunto, un recorte en el presupuesto consolidado de la comunidad Autónoma de Aragón del 71,6%.

Transferencias de capital en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón

Respecto al Capítulo VII, el crédito inicial previsto para transferencias de capital, una vez descontadas las transferencias internas, se ha establecido en 239,7 millones de euros, un 1,5% más que en 2016. Tales fondos han representado el 4,3% del gasto total presupuestado en Aragón en 2017 (4,6% un ejercicio antes) y el 58,6% de los gastos de capital (62,3% en 2016). Según su destino, las empresas privadas han vuelto a figurar como principales receptoras de estas transferencias, acumulando el 42,9% de su importe (45,3% en 2016). En segundo lugar, por segundo año consecutivo, se han situado las empresas públicas y entes públicos, que han recibido el 39,7% (42,9% en 2016). Lejos de ambas proporciones, a las familias e instituciones sin fines lucrativos se les ha otorgado el 10,7% (8,8% en el año anterior), a las corporaciones locales el 6,7% (3% en 2016) y a la administración general del Estado el 0,01% restante.

Respecto a las secciones y organismos públicos que deben llevar a cabo las transferencias de capital, el grueso de su montante inicial, tras deducir las transferencias internas, ha recaído sobre los distintos departamentos de la DGA, que han absorbido el 98,6% (99,8% en 2016). Los departamentos con mayor dotación han sido: Desarrollo Rural y Sostenibilidad, con un peso del 50,1% en el presupuesto inicial total; Economía, Industria y Empleo, con el 32,7%; y Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, con el 10,1%.

■ Cuadro 6

Transferencias de capital de la comunidad autónoma asignadas a cada sección y organismo público, una vez deducidas las transferencias internas

Miles de euros. Aragón. 2017

	2017	$\Delta 17/16$	Peso s/ Transf. Capital
DEPARTAMENTOS DGA	236.344,5	0,3%	98,6%
Cortes de Aragón	-	-100,0%	-
Presidencia	1.921,0	-31,2%	0,8%
Ciudadanía y Derechos Sociales	2.726,0	7,9%	1,1%
Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda	24.177,8	14,5%	10,1%
Desarrollo Rural y Sostenibilidad	120.089,7	9,8%	50,1%
Economía, Industria y Empleo	78.274,8	-1,4%	32,7%
Innovación, Investigación y Universidad	3.547,1	27,9%	1,5%
Educación, Cultura y Deporte	1.050,8	-1,7%	0,4%
A las Administraciones Comarcales	130,4	0,0%	0,1%
Diversos departamentos	4.426,9	-72,9%	1,8%
OOAA Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO	3.364,5	490,3%	1,4%
OOAA	670,0	17,5%	0,3%
Instituto Aragonés de Empleo	520,0	23,8%	0,2%
I.A. Servicios Sociales	150,0	0,0%	0,1%
ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO	2.694,5	100,0%	1,1%
I.A. del Agua	2.694,5	100,0%	1,1%
TOTAL DGA + OOAA Y Entidades de Derecho Público	239.709,0	1,5%	100,0%

Fuente: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón. 2016-2017. Departamento de Hacienda y Administración Pública. Gobierno de Aragón

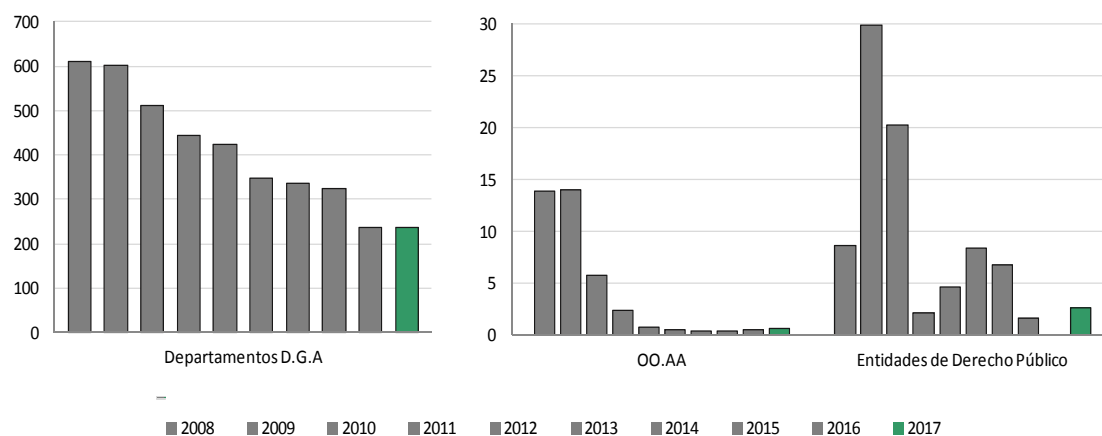
A diferencia del ejercicio anterior, marcado por fuertes contracciones, el ejercicio 2017 se ha caracterizado por mantener un perfil alcista tanto en el marco de los departamentos de la DGA, cuya dotación conjunta ha aumentado un 0,3%, como en lo asignado a los Organismos Autónomos (17,5%) y a las Entidades de Derecho Público (100%). Ahora bien, entre los distintos departamentos la evolución ha sido desigual. Así, en términos absolutos, han destacado los incrementos registrados por Desarrollo Rural y Sostenibilidad (10,7 millones de euros adicionales en 2017) y Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (3,1 millones de euros más), pero frente a esta evolución alcista, han contado con una menor dotación presupuestaria: Economía, Industria y Empleo (-1,1 millones de euros menos), Presidencia (-0,9 millones de euros menos), las Cortes de Aragón (-0,08 millones de euros), Educación, Cultura y Deporte (-0,02 millones de euros) y lo asignado a diversos departamentos (-11,9 millones de euros), cuyo recorte se ha dirigido a la corporación empresarial pública de Aragón. Por su parte, entre los organismos autónomos, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales ha mantenido el importe del pasado año, al tiempo que el Instituto Aragonés de

Empleo ha contado con 0,1 millones de euros adicionales. Las entidades de derecho público, a su vez, han recuperado su dotación presupuestaria, pasando de un importe nulo en el ejercicio de 2016 a contabilizar 2,8 millones de euros como partida del I.A del Agua.

■ Gráfico 14

Evolución de las transferencias de capital del sector público autonómico, una vez deducidas las transferencias internas

Millones de euros. Aragón. 2008-2017



Fuente: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2008-2017. Departamento de Hacienda y Administración Pública. Gobierno de Aragón

Finalmente y en referencia a la evolución sostenida por las transferencias de capital en los últimos años, cabe señalar que los sucesivos ajustes presupuestarios han ubicado su cifra en 2017 un 62,2% por debajo de su volumen en 2008, una vez deducidas las transferencias internas.

Por separado, este ciclo contractivo comenzó en los departamentos de la DGA en el ejercicio 2009, de tal forma que su crédito inicial previsto ha menguado respecto a 2008 un 61,3%, en valor absoluto se ha pasado de 611,3 millones de euros en 2008 a 236,3 millones de euros en 2017. Ahora bien, proporcionalmente, la mayor disminución del periodo la han registrado los organismos autónomos, pues, pese al incremento acaecido en términos interanuales en este último año (17,5%), el importe de sus transferencias de capital registra una caída acumulada del 95,2% respecto de 2008. Esta disminución, en la que las transferencias de capital han pasado, de 13,9 millones de euros en el inicio de la crisis, a 0,7 millones de euros en este último ejercicio, ha anulado las transferencias del Servicio Aragonés de Salud, del Instituto Aragonés de la Juventud y del Instituto Aragonés de la Mujer, y casi ha hecho desaparecer las relativas al Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Por último, y en

relación a las entidades de derecho público, cabe destacar que en 2017 se han vuelto a contabilizar transferencias, correspondiendo éstas al I.A del Agua por un importe de 2,7 millones de euros pero, con todo, un 68% por debajo de su homónimo en 2008.

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

La Estrategia Europea 2020, con un horizonte temporal de diez años, es el marco de referencia para la coordinación de las políticas públicas de los estados miembros. Tomando como punto de partida esta estrategia, el marco conceptual para el diseño de las políticas de I+D+i en España se encuentra en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (EECTI) 2013-2020.

La EECTI (2013-2020) define los grandes objetivos a alcanzar por el sistema español de I+D+i, así como los ámbitos de actuación de las administraciones públicas durante su período de vigencia. El fin último de la EECTI es promover el liderazgo científico, tecnológico y empresarial, así como las capacidades de innovación de la sociedad y la economía españolas. Para ello la estrategia establece cuatro objetivos generales:

- El reconocimiento y promoción del talento en I+D+i y su empleabilidad
- El fomento de la investigación científica y técnica de excelencia
- El impulso del liderazgo empresarial en I+D+i
- El fomento de actividades de I+D+i orientadas a los retos globales de la sociedad

La EECTI responde a una visión general del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y sus instrumentos, destinados a financiar las diferentes actividades de I+D+i, son establecidos en los sucesivos los Planes Estatales de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (PEICTI).

El PEICTI aglutina así las actuaciones a financiar por el Estado para la consecución de los objetivos y de las prioridades de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020. Cabe destacar al respecto que, con objeto de dotar de continuidad a las políticas de fomento de la I+D+i durante 2017, a finales de 2016 se acordó prorrogar el PEICTI (2013-2016) hasta la aprobación definitiva del nuevo Plan Estatal (2017-2020). Este nuevo documento ha sido trabajado en 2017 y, finalmente, aprobado el 29 de diciembre de dicho año. El PEICTI (2017-2020), al igual que el correspondiente al período 2013-2016, está integrado por cuatro programas estatales, en correspondencia con los cuatro objetivos de la EECTI, contemplando, también, las denominadas Acciones Estratégicas (actuaciones programáticas que se caracterizan por la articulación de distintas modalidades de participación, de instrumentos de financiación y el ámbito temático focalizado de sus intervenciones): Acción Estratégica en Salud, Acción Estratégica en Economía y Sociedad Digital, a la que se ha sumado, como novedad, la Acción Estratégica Industria Conectada 4.0.

Las políticas de la Administración General del Estado de fomento de la I+D+i se encuentran así alineadas con las políticas comunitarias, correspondiendo al Plan

Estatad de Investigación Científica y Técnica y de Innovación definir las actuaciones a financiar por el Estado para la consecución de los objetivos y de las prioridades de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (2013-2020).

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, la Ley 9/2003, de 12 de marzo, de fomento y coordinación de la investigación, el desarrollo y la transferencia de conocimientos de Aragón, establece las líneas de actuación de los poderes públicos de la comunidad autónoma en materia de investigación y define como instrumento más adecuado para la consecución de sus objetivos los planes autonómicos de investigación, desarrollo y transferencia de conocimientos. En 2017 ha seguido vigente el II Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Conocimientos de Aragón¹, aprobado en 2004 y cuyas actuaciones están integradas en cuatro grandes líneas: acciones en materia de recursos humanos, acciones de apoyo a la I+D, acciones de apoyo a la transferencia tecnológica e innovación y acciones de difusión de la investigación y la innovación.

En 2014 y alineada con las estrategias europeas y nacionales, el Gobierno de Aragón aprobó también la “Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente RIS3 Aragón”. Esta estrategia fija como objetivo el desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación, centrando sus esfuerzos en las prioridades seleccionadas de manera que se optimice el aprovechamiento de las oportunidades económicas, buscando valor añadido y diferenciación respecto a otras regiones.

Y otro aspecto a destacar es que, en 2016, Aragón se convirtió en la primera comunidad autónoma en tener un Pacto por la Ciencia, el conocimiento y la innovación. Este pacto está articulado en torno a cuatro grandes compromisos: con la sociedad y la comunidad científica aragonesas; de estabilidad financiera; de planificación y gobernanza y, finalmente, de convergencia con Europa. Como objetivo principal se ha fijado recuperar, y en el medio plazo superar, los niveles de inversión en I+D+i alcanzados antes de la crisis, para así cumplir con los objetivos de la Estrategia Europea 2020, objetivos de los que, como se pasa a describir más adelante, se ha distanciado en los últimos años.

¹ El apartado 2 del artículo único del Decreto 263/2004, de 30 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el II Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo y Transferencias de Conocimientos de Aragón 2005-2008, establece, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 9/2003, de fomento y coordinación de la investigación, el desarrollo y la transferencia de conocimientos en Aragón, la prórroga automática del mismo hasta la aprobación del siguiente Plan.

6.3.1. Políticas de desarrollo tecnológico e innovación

Programas internacionales de I+D+i

Las políticas de la Unión Europea (UE) se enmarcan, fundamentalmente, en los denominados Programas Marco (PM) de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Estos programas son, hasta la fecha, los instrumentos financiados con fondos comunitarios más importantes para desarrollar la I+D+i en Europa. Desde 2014 se encuentra activo el Programa Marco (2014-2020), denominado Horizonte 2020 e integrador, por primera vez en una misma iniciativa, de las actividades de investigación, desarrollo e innovación.

Con un presupuesto que cuenta con 75.000 millones de euros, muy superior al VII Programa Marco (2007-2013) dotado con 56.300 millones de euros, Horizonte 2020 ha unido investigación e innovación, integrando desde la generación del conocimiento hasta las actividades más próximas al mercado, como la investigación básica, el desarrollo de tecnologías, proyectos de demostración, líneas piloto de fabricación, innovación social o transferencia de tecnología.

Horizonte 2020 concentra sus recursos en tres ejes u objetivos estratégicos:

- El impulso de la ciencia de excelencia para reforzar la posición de la UE en el panorama científico mundial.
- El fomento del liderazgo industrial para hacer de la UE un lugar más atractivo para la inversión en I+D+i.
- La búsqueda de soluciones a los grandes retos sociales para una vida mejor, centrándose en siete áreas esenciales: (1) salud, (2) alimentación y agricultura incluyendo las ciencias del mar, (3) energía, (4) transporte, (5) clima y materias primas, (6) sociedades inclusivas y (7) seguridad.

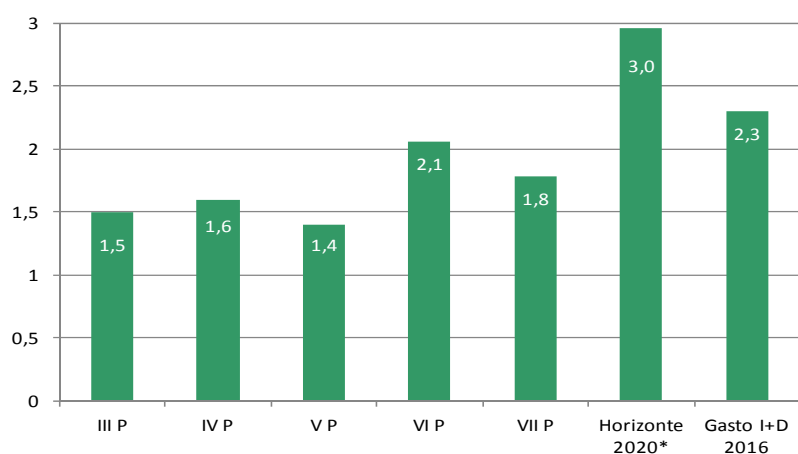
Atendiendo a los datos proporcionados por el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), en su informe provisional de mayo de 2018, las entidades españolas han obtenido entre 2014 y 2017 subvenciones por importe superior a los 2.800 millones de euros, volumen que ha supuesto para España el 10% del presupuesto adjudicado a los países de la UE-28. Este resultado ha consolidado a España como el cuarto receptor de ayudas de la UE-28, tras Alemania (16,8%), Reino Unido (15,7%) y Francia (11,9%). Este resultado, además, ha superado el objetivo del 8,3% de participación fijado en el conjunto del VII Programa Marco, y el 9,5% que se espera obtener de media, entre 2014-2020, según lo establecido como meta para H2020.

Otro dato a destacar es que 2.438 entidades españolas han obtenido hasta la fecha financiación dentro de H2020, llevando a cabo 4.095 actividades, de las cuales han coordinado 2.003. La tasa de éxito, medida como el número de propuestas financiadas frente a las presentadas, ha alcanzado el 12,8%, tasa no muy alta pero superior a la registrada por la media de la UE (11,7%). Del total de entidades participantes, 1.683 han sido empresas y de éstas el 80% pymes. Las empresas han seguido, así, liderando el retorno español, con el 38,3% de la financiación obtenida, seguidas de las universidades (20,1%), los centros públicos de investigación (11,6%), asociaciones de investigación (10,6%), centros tecnológicos (10%), administraciones públicas (5,5%), asociaciones (3,9%) y organismos europeos (0,1 %).

Por prioridades temáticas, los mejores resultados por retorno se han obtenido en “Innovación en las PYME” con el 18,3%, seguidamente de “Nanotecnologías, materiales avanzados, fabricación avanzada y biotecnología (NMBP)” (14,5%) y de “Acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de recursos y materias primas (MA)” (13,2%) y “Ciencia con y para la sociedad” (10,9%). Por volumen absoluto de subvención captada han destacado también “Tecnologías de la información y la comunicación (ICT)” con 321,9 millones de euros, “Nanotecnologías, materiales avanzados, fabricación avanzada y biotecnología (NMBP)” (300,2 millones de euros) y “Consejo Europeo de Investigación (ERC)” (265,9 millones de euros).

■ Gráfico 1

Participación en el Programa Marco de I+D+i y gasto en actividades de I+D
Peso sobre el total de España (%). Aragón



*Dato provisional

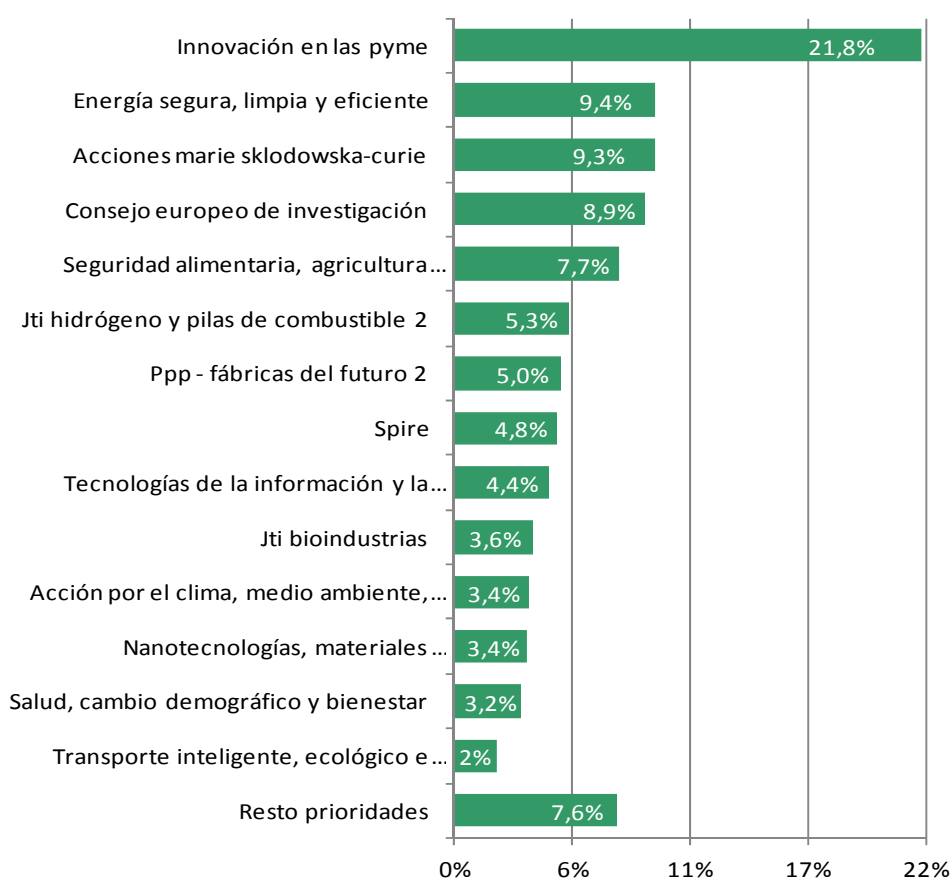
Fuente: Instituto Tecnológico de Aragón (ITA). INE (Estadística sobre actividades de I+D 2016)

En cuanto a la distribución del programa Horizonte 2020 por comunidades autónomas (CCAA), Cataluña (29,5%), Madrid (24,9%) y el País Vasco (14,6%) han seguido liderando los primeros puestos por su alto nivel de participación en el retorno. A continuación se han posicionado la Comunidad Valenciana (8,4%), Andalucía (6,5%), Aragón (3,0%), Castilla y León (2,9%), Galicia (2,4%) y la Comunidad Foral de Navarra (2%). El resto no ha superado el umbral del 2%.

■ Gráfico 2

Retorno de H2020 por prioridades temáticas

Peso sobre el total de Aragón. Acumulado 2014-2017



Datos provisionales

Fuente: Instituto Tecnológico de Aragón (ITA)

Atendiendo a la información proporcionada por el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) y según los últimos datos disponibles, el Programa Marco Horizonte 2020 ha supuesto para Aragón un retorno hasta la fecha superior a los 87,7 millones de euros, importe que ha representado en torno al 3,0% del total nacional. En concreto, en 2017 se han obtenido 23,6 millones de euros, cifra inferior a la lograda durante 2016 (29,3 millones de euros). Por subvención captada, estos resultados pueden calificarse, no

obstante, de muy satisfactorios, ya que han superado y con holgura, los retornos alcanzados durante las ediciones de programas anteriores. Respecto a la tasa de éxito, medida como el número de actividades financiadas frente a las solicitadas, la media del programa ha logrado el 15,1%, porcentaje superior al observado a nivel estatal.

Analizando la distribución por tipo de entidad y en línea con la media española, las empresas han sido las grandes protagonistas con el 38,8% del retorno total de la comunidad autónoma, pese a haber registrado en 2017 una caída en las subvenciones recibidas del 7,5%. El resto de la financiación se ha repartido entre centros de innovación tecnológica (20,6%), universidad (18,0%), centros públicos de investigación (9,2%), asociaciones de investigación (7,5%), administración pública (2,8%), asociaciones (1,8%) y centros de organización comunitarios (1,3%). De todos ellos, las asociaciones de investigación y las universidades son las que han aumentado los fondos captados en este último ejercicio. En concreto, para las asociaciones ha sido el mejor año, ya que han obtenido más de un millón de euros adicionales en 2017, y para las universidades tampoco ha estado nada mal, en tanto que han aumentado un 32,3% los fondos captados, de nuevo, más de un millón de euros por encima de lo obtenido en 2016.

En cuanto a las diferentes prioridades temáticas, los mayores retornos en valor absoluto han seguido vinculados a “innovación en las pymes” (18,0 millones de euros), “energía segura, limpia y eficiente” (7,8 millones de euros), “acciones marie sklodowska-curie” (7,7 millones de euros) y “Consejo europeo de investigación” (7,4 millones de euros) que, en conjunto, han acumulado casi la mitad del retorno total aragonés desde la puesta en marcha del Programa Marco Horizonte 2020.

Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación (2013-2020)

El consejo de Ministros aprobó en febrero de 2013 la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (EECTI-2013-2020) y el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (PEICTI-2013-2016). Ambos documentos han sido los pilares sobre los que se ha asentado, a lo largo de 2017, el diseño de la política del Gobierno en I+D+i. La Estrategia contiene los objetivos, reformas y medidas a abordar en el ámbito de la I+D+i y el Plan concreta las actuaciones de la Administración General del Estado, estableciendo las prioridades científico técnicas y sociales y la distribución de los recursos.

El PEICTI incluye, como herramienta de planificación operativa, los planes anuales de actuación, que reflejan los recursos presupuestarios y el calendario previsto para

cada una de las actuaciones que se convocan durante el año en curso, constituyendo por ello una guía fundamental destinada a facilitar la participación de los usuarios.

Durante 2017 y ante la necesidad de contar con un marco normativo garante de la continuidad de las políticas de fomento de la I+D+i, ha estado vigente el PEICTI (2013-2016), cuya revisión comenzó a mediados de 2016 con vistas a la aprobación del PEICTI (2017-2020), documento éste último en el que se ha trabajado a lo largo de 2017 y que, finalmente, ha sido aprobado el 29 de diciembre de dicho año.

Como balance de la ejecución del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016), cabría señalar que éste se ha desarrollado a través de 57 instrumentos de ayudas públicas, además de las actuaciones integradas en la acción estratégica en salud y la acción estratégica en economía y sociedad digital. La financiación directa planificada y recogida en sus cuatro programas anuales ha mostrado un esfuerzo presupuestario de 10.835,1 millones de euros, repartidos un 43% en la modalidad de subvenciones y un 57% en créditos financieros. Al programa de promoción del talento y su empleabilidad se han destinado 1.397,9 millones de euros, al de fomento de la investigación científica y técnica de excelencia 981,7 millones de euros, al de liderazgo empresarial en I+D+i 2.313,2 millones de euros y al de I+D+i orientada a los retos de la sociedad 6.142,3 millones de euros, reservándose, de este último importe, 447,4 millones de euros para la acción estratégica en salud y otros 1.497,6 millones de euros para la acción economía y sociedad digital.

En cuanto a la gestión de las ayudas estatales a la I+D+i, cabe anotar que, en aras de mejorar su eficiencia, la Agencia Estatal de Investigación es, en la actualidad, la encargada de gestionar, mayoritariamente, las ayudas estatales a organismos públicos de investigación, mientras que el CDTI dirige su esfuerzo a las destinadas al sector privado. Esta división se ha articulado para favorecer la especialización, así como la simplificación y racionalidad de los regímenes de ayuda.

La evaluación de las iniciativas y actividades que se derivan de la puesta en marcha de la EECTI y aplicación del Plan es un ejercicio fundamental para garantizar el adecuado seguimiento de las actuaciones públicas en el ámbito de la I+D+i. Por ello, la EECTI establece unos indicadores de esfuerzo y resultado, al objeto de medir el grado de compromiso de los agentes responsables de la definición de las políticas públicas de I+D+i con los objetivos y prioridades establecidos. A continuación, a modo de síntesis, se incluye una tabla con algunos de los indicadores asociados a la EECTI, así como sus valores en 2010 y 2016 y sus previsiones para 2016 y 2020.

■ Cuadro 1

Seguimiento de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación

Principales indicadores. España

	2010	2016	Previsiones	
			2016	2020
Gastos en I+D/PIB (%)	1,40	1,19	1,48	2,00
Gasto I+D financiado por el sector privado/PIB (%)	0,61	0,56	0,73	1,20
Ratio entre financiación privada y pública del gasto en I+D+i	0,86	1,07	1,06	1,70
Financiación del gasto en I+D procedente del extranjero (%)	5,7	8,1	9,6	15,0
Personal empleado en I+D+i/total de población ocupada (‰)	12,0	11,2	13,0	16,0
Empresas que realizan innovaciones tecnológicas/total de empresas (%)	18,58	12,7	20,0	25,0
Exportaciones de alta y media tecnología/total de exportaciones de productos (%)	4,8	5,8	6,0	10,0
Evolución de la valoración social a favor de la ciencia y la tecnología (%)	56,4	54,4	59	70

Fuente: FECYT. ICONO. Observatorio Español de I+D+i y elaboración propia (PIB base 2010)

A la vista de los datos contenidos en la tabla anterior se desprende que España debe aumentar considerablemente su esfuerzo en ciencia y tecnología si quiere alcanzar en 2020 los objetivos establecidos en la EECTI. Es más, en los últimos años no se ha acercado a los fines propuestos, todo lo contrario, se ha alejado. A modo de ejemplo, la meta fijada para el conjunto de la UE es lograr que el gasto en I+D represente el 3% del PIB, pero España está a distancia de alcanzar este porcentaje y, por ello, su estrategia marcó, en su momento, un objetivo más realista del 2%, del que incluso se ha alejado: si en 2010 el gasto destinado a I+D suponía el 1,4% del PIB, los últimos datos disponibles a 2016 señalan un porcentaje a la baja del 1,19%.

Es, por tanto, una necesidad y un desafío para España implementar las políticas adecuadas que animen a la actividad de I+D y creen un sistema de innovación equilibrado, que combine un nivel adecuado de inversiones públicas y privadas, asociaciones de innovación eficaces entre empresas y entidades docentes, así como una base educativa e investigación de calidad. Queda mucho recorrido por delante. En el marco de la EECTI, uno de los objetivos es aumentar el gasto en I+D financiado por el sector privado hasta llegar al 1,2% del PIB, con una meta intermedia para 2016 del 0,73%; pues bien, los datos más actuales arrojan, precisamente, para 2016 un porcentaje significativamente más bajo del 0,56%. Otro reto es superar el ratio de empresas que realizan innovaciones tecnológicas, que se haya estancado en un porcentaje que no supera el 13%, cuando su objetivo es llegar en 2020 al 25%. Al mismo tiempo, España tiene una de las balanzas comerciales más negativas de la UE-28 y, en este sentido, el fin que busca es lograr alcanzar un nivel de exportaciones de alta y media tecnología sobre el total de exportaciones de productos del 10%, pero en la actualidad este ratio se haya situado en el 5,8%.

También hay un aspecto de la I+D+i que no está aislado de las dimensiones anteriores y sin cuyo logro no se podrán cumplir los indicadores propuestos en la Estrategia: en España se debe mejorar la percepción acerca de la ciencia, la tecnología y las profesiones científicas; los jóvenes deben percibir la profesión de investigador como atractiva; al tiempo que es ineludible fomentar su mayor reconocimiento social. Ante esta realidad, la Estrategia contempla entre sus indicadores mejorar la valoración social a favor de la ciencia y la tecnología. En la última encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología (EPSCYT) se ha detectado un cierto deterioro en este sentido. La percepción que han manifestado los ciudadanos de la ciencia y la tecnología ha empeorado, pues un 54,4% ha considerado que los beneficios de las mismas superan sus perjuicios, frente al 59,5% arrojado por la encuesta anterior y alejándose, con ello, del 70% marcado como objetivo en 2020.

Financiación de la I+D+i en los Presupuestos Generales del Estado

En los Presupuestos Generales del Estado (PGE), la política de gastos 46 (PG-46) es el instrumento destinado a financiar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación de la Administración General del Estado a nivel nacional. En 2017, la dotación inicial destinada I+D+i ha alcanzado los 6.513,8 millones de euros, un 1,3% más que en 2016 (84,2 millones de euros adicionales). En el entorno de un marco presupuestario de ajuste generalizado, en el que lo destinado a I+D+i ha sufrido caídas muy relevantes, la evolución registrada en este último ejercicio ha resultado muy positiva, pues consolida cuatro años de crecimiento consecutivo.

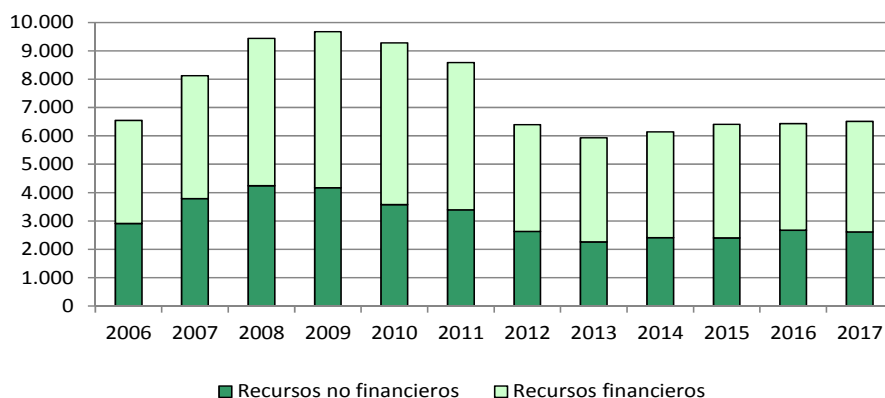
Ahora bien, en términos de importe urge que el esfuerzo a realizar sea mayor, en tanto que los recursos públicos destinados a I+D+i todavía siguen anclados por debajo del nivel alcanzado diez años antes. En efecto, en 2009, cuando el presupuesto destinado a I+D+i alcanzó su máximo, esta dotación representaba el 2,52% del total de los PGE consolidados, pero, tras un recorte acumulado del -33%, su peso en 2017 ha seguido anclado en un escueto 1,47%². Este resultado responde, así, a una evolución de los presupuestos para I+D+i mucho más gravosa que la mostrada por los presupuestos generales. En esta línea y dejando a un lado las dotaciones destinadas a amortizar deuda, cabría señalar que, desde 2009 y frente al mencionado recorte del 33% sufrido por la PG-46, los presupuestos generales del estado acumulan un crecimiento del 1,4%.

² Si se excluye del cómputo el capítulo IX (pasivos financieros) su peso se ubica en el 1,83% y si se consideran sólo las operaciones presupuestarias no financieras (capítulos I a VII) en el 0,82%.

■ Gráfico 3

Evolución de los presupuestos Generales del Estado para I+D+i (PG-46)

Millones de euros corrientes. Recursos no financieros y financieros. España. 2006-2017



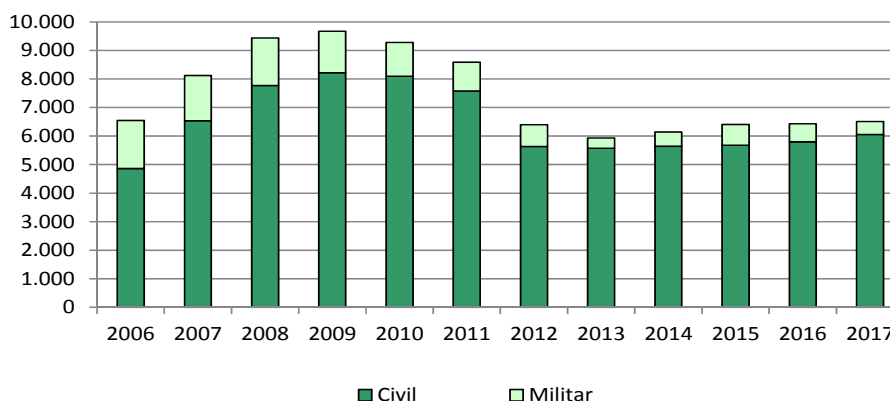
Fuente: PGE. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Elaboración propia

Retomando la evolución de la PG-46 y según el carácter financiero (capítulos VIII y IX) o no de los recursos (capítulos I a VII), cabe destacar que las asignaciones financieras han seguido siendo las grandes protagonistas. Tras un aumento del 3,9%, su importe ha alcanzado los 3.901,7 millones de euros (3.890,5 millones para activos y 11,2 millones para pasivos), con un peso del 59,9%. Frente a esta evolución, la dotación no financiera, que incluye en su mayor parte las subvenciones de las que se nutre la investigación pública en España, ha significado el 40,1% restante, después de señalar un descenso del 2,4%, que ha situado su cifra en 2.612,1 millones de euros.

■ Gráfico 4

Evolución de los Presupuestos Generales del Estado para I+D+i (PG-46)

Millones de euros corrientes. Investigación civil y militar. España. 2006-2017



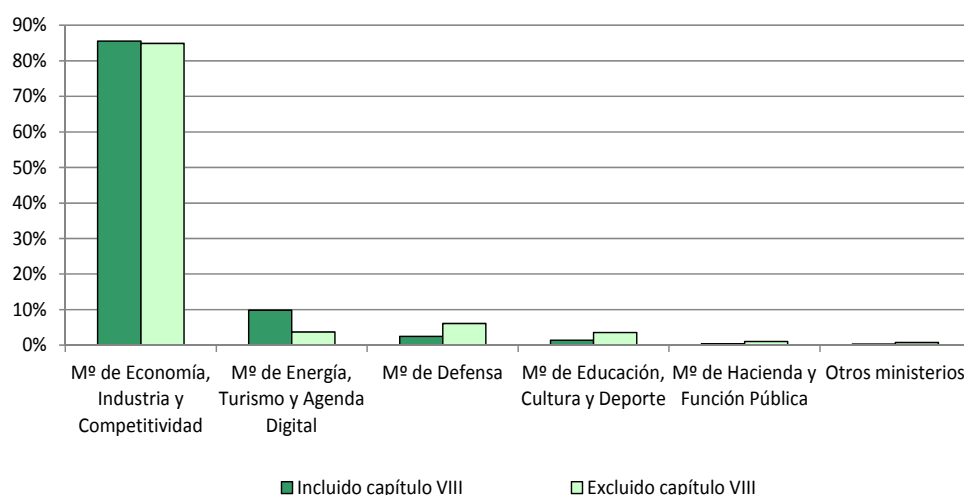
Fuente: PGE. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Elaboración propia

Atendiendo a su función civil o militar, la investigación civil ha crecido un 4,4% respecto a 2016, al tiempo que la militar ha caído, por segundo año consecutivo, un 26,9%, trayectoria que ha situado sus respectivos pesos en el 92,9% y 7,1% y sus montantes en 3.598,8 millones de euros y 302,9 millones de euros. Diferenciando entre recursos financieros y no financieros, tanto la investigación civil (-2,3%), como la militar (-2,8%), han dispuesto en 2017 de menos fondos no financieros. Frente a esta evolución, en el ámbito civil los recursos financieros han aumentado un 9,5%, mientras que en el militar han caído a una tasa del -35,4%.

■ Gráfico 5

Política de gasto 46 por ministerios

Presupuestos Generales del Estado. España. 2017



Fuente: PGE. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Elaboración propia

La política presupuestaria de investigación ha continuado articulada en torno a quince programas y en su gestión han colaborado ocho³ departamentos ministeriales. A continuación se va a analizar la política de gasto 46 y su reparto entre los diferentes departamentos, atendiendo a la inclusión o no del capítulo VII (activos financieros), recursos que incluyen los créditos destinados a préstamos y anticipos y que constituyen, como se ha mencionado con anterioridad, la principal dotación presupuestaria en I+D+i, con un importe que asciende a 3.890,5 millones de euros. Esta partida ha crecido un 3,8% y representa en la actualidad el 59,7% del crédito total

³ Mº de Asuntos Exteriores y Cooperación, Mº de Defensa, Mº de Hacienda y Función Pública, Mº de Fomento, Mº de Educación, Cultura y Deporte, Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital, Mº de la Presidencia y Mº de Economía, Industria y competitividad.

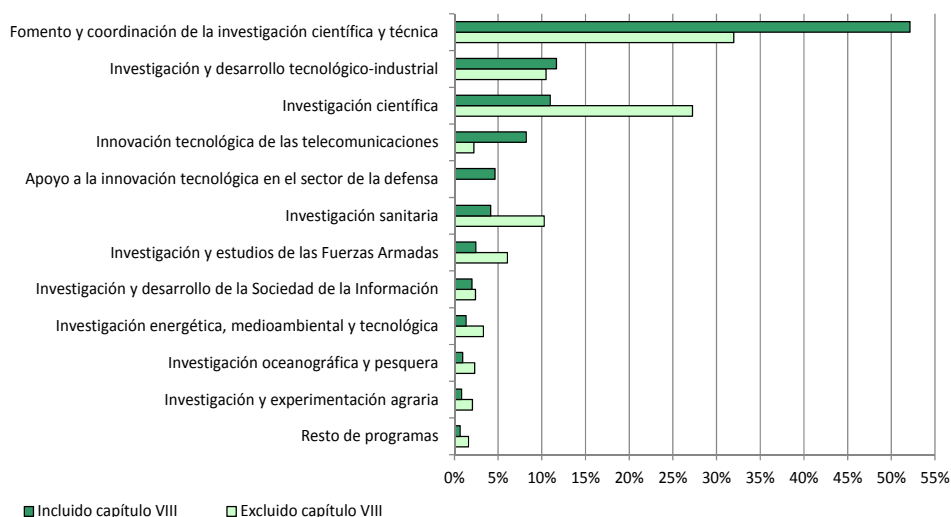
asignado a la I+D+i. Su cuantía se distribuye, prácticamente, entre el Mº de Economía, Industria y Competitividad (86,0%) y el de Energía, Turismo y Agenda Digital (14,0%).

El Mº de Economía, Industria y Competitividad ha sido el principal gestor de los fondos públicos de I+D+i, con el 85,6% del presupuesto total (84,9% si se excluye el capítulo VIII). El Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital ha concentrado otro 9,9% de lo asignado, relevancia que disminuye al 3,7% si se omite la partida de activos financieros. El Mº de defensa se ha situado en el tercer puesto (2,4%) y el Mº de Educación, Cultura y Deporte (1,4%) en el cuarto, con pesos respectivos del 6,1% y 3,5% si se excluyen los activos financieros. Si se tiene en cuenta la participación de los organismos y agencias Públicas de Investigación adscritos a los diferentes departamentos ministeriales y cuya dotación representa el 28,9% de los fondos totales asignados a la I+D+i, la significatividad del Mº de Economía, Industria y Competitividad en la gestión directa baja al 59,0% y el de Defensa al 0,3%, manteniéndose relativamente estable la importancia de los demás ministerios.

■ Gráfico 6

Política de gasto 46 por programas

Presupuestos Generales del Estado. España. 2017



Fuente: PGE. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Elaboración propia

Respecto a 2016, el Mº de Economía, Industria y Competitividad es el único que ha aumentado su dotación presupuestaria, un 22,1% (1.007,8 millones de euros adicionales), alcanzando los 5.572,8 millones de euros. Esta evolución se explica, en parte, por la elaboración, por primera vez, de un presupuesto propio para la Agencia Estatal de Investigación (610 millones de euros), organismo público adscrito al referido

ministerio; pero también ha influido la reestructuración organizativa de los ministerios y la incorporación a éste de las responsabilidades de industria. Respecto al resto de los ministerios y salvo Fomento, que ha mantenido inalterada su dotación presupuestaria, la evolución ha sido a la baja y, como cabría esperar de la mencionada transferencia de responsabilidad sobre el área de industria, el Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital (-58,8% y 915,5 millones de euros menos) ha sido el que más ha disminuido su asignación, mostrando el resto una trayectoria negativa mucho más atenuada.

El traspaso de industria al Mº de Economía, Industria y Competitividad también ha incidido en la distribución por programas de los fondos públicos destinados a la I+D+i. Como resultado de este cambio, el programa que ha contado en 2017 con la mayor dotación presupuestaria ha sido “Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica”, cuyo peso se ha situado en el 52,1% de la totalidad de los créditos, tras registrar un aumento del 110,5%. Esta evolución se justifica así por la nueva dotación asignada a la Agencia Estatal de Investigación, la creación de la Red Cervera de transferencia tecnológica, y por el traspaso, de una parte muy importante, de los fondos que antes se gestionaban por el programa “Investigación y desarrollo tecnológico industrial”.

Por su importancia cuantitativa, hay otros tres programas que también destacan y que, conjuntamente, concentran otro 31% de los créditos totales: “Investigación y desarrollo tecnológico industrial”, “Investigación científica” e “Investigación tecnológica de las telecomunicaciones”, con pesos que se sitúan, respectivamente, en el 11,7%, 11,0% y 8,2%. El primero de ellos ha mostrado una evolución negativa (-64,0%, -1.353,9 millones de euros), en parte, como ya se ha comentado, por la deriva de fondos al programa “Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica”; casi la mitad de su presupuesto lo han constituido aportaciones al Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI). En cuanto al programa “Investigación científica” y cuya cifra ha caído un 1,0% (-7,2 millones de euros), sus fondos se han dirigido a potenciar la investigación básica de calidad en todas las áreas de conocimiento: tiene dos centros gestores de ejecución, el Ministerio de Educación y Cultura, que controla el 13% del presupuesto, y la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que gestiona el 87% restante. Y respecto a “Investigación tecnológica de las telecomunicaciones” cabe señalar que su evolución también ha sido negativa (-20,1%), contando en 2017 con 134,4 millones de euros menos.

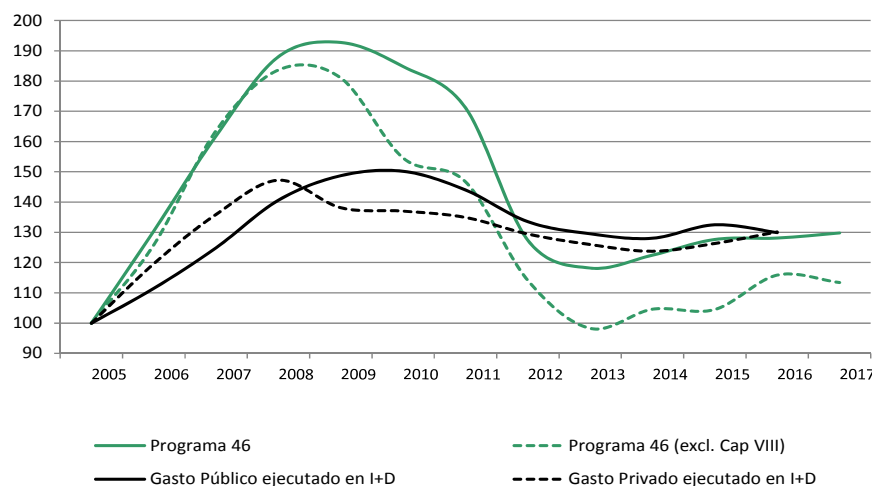
El resto de programas presenta una significatividad que no supera el umbral del 5% y, salvo “Investigación y desarrollo de la sociedad de la información” cuyo importe ha aumentado un 3,7% (4,7 millones de euros más que en 2016), el resto ha mostrado

cuantías inferiores a las de 2016, pudiendo destacar la caída de “Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa” (-165,8 millones de euros) y la sufrida por “Investigación y experimentación agraria” (-25,9 millones de euros).

Atendiendo al reparto de los fondos, en función de su carácter financiero o no, cabe señalar que la diferencia de pesos del capítulo VIII en los diferentes programas condiciona que, si se excluyen del cómputo dichos activos, la dotación presupuestaria más importante siga siendo la de “Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica” pero con una relevancia más limitada (32,0%) y seguida muy de cerca de “Investigación científica”, cuya significatividad sube al 27,3%, pues este programa se financia casi al 100% con fondos no financieros. En tercer puesto se ubica “Investigación y desarrollo tecnológico industrial” (10,5%) y, escalando posiciones, en el cuarto “Investigación sanitaria” (10,3%), dado que, acorde con lo que sucede en la investigación científica, en la sanitaria los recursos financieros o préstamos también tienen escaso protagonismo.

■ Gráfico 7

Evolución de la PG-46 y del gasto público¹ y privado² ejecutado en I+D España (2005=100). 2005-2017



(1) Gasto público: Administraciones Públicas y Enseñanza Superior. (2) Gasto privado: Empresas e IPSFL
Fuente: PGE. PGE. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. INE “Estadística sobre actividades en I+D”

El gráfico anterior muestra el gasto total ejecutado en I+D y el presupuesto de la política de gasto 46 a nivel nacional en los últimos años. Su análisis permite distinguir diferentes etapas en su evolución.

Entre los años 2000 a 2005, la política presupuestaria destinada a la investigación, el desarrollo y la innovación presenta un aumento significativo de recursos (una tasa de

crecimiento acumulada del 64,6%, pero sin llegar a superar el dinamismo registrado por los gastos realmente ejecutados (78,3%). Es a partir del año 2006, tras la asunción por parte del Gobierno de España de fomentar la investigación, que esta situación se invierte y la política de gasto pasa a dibujar una senda de crecimiento más acelerada, elevando lo disponible en 2009 a 9.673 millones de euros corrientes. En este nuevo período, que abarca de 2006 a 2009, el esfuerzo presupuestario casi se duplica (muestra un ritmo acumulado del 92,8%), superando con creces la tasa de avance de los gastos ejecutados (43,0%). Pero el comienzo de la crisis abre una nueva fase marcada por fuertes recortes, que retornan la política de gasto pública a niveles cercanos a los de 2006, diluyendo el esfuerzo hecho años atrás. Entre 2010 y 2013 la asignación presupuestaria cae en términos acumulados un 38,7%, al mismo tiempo que los gastos ejecutados disminuyen también un 10,8%, cifrando un importe cercano al de 2007. En 2014 se da paso a un suave cambio de tendencia, abriéndose una nueva etapa caracterizada por mantenidas subidas presupuestarias que, en conjunto, arrojan un aumento acumulado de la PG-46 del 9,8% entre 2014 y 2017. Ahora bien, esta evolución resulta escasa. Si realmente se quiere recuperar lo perdido en los ejercicios precedentes, el esfuerzo a realizar en este ámbito debería ser mayor. En lo referente a los gastos ejecutados, 2015 marca también un cambio de perfil, un alza del 2,7%, que es continuado en 2016 con un tenue aumento del 0,7%, pero que, igualmente, resulta insuficiente para absorber la pérdida acumulada durante los años de crisis.

Otro aspecto a tener en cuenta en el análisis de la I+D+i es el grado de ejecución presupuestaria de la política de gasto 46, ya que éste es un indicador tanto del grado de eficacia de los gestores públicos en la ejecución de las políticas, como del interés o capacidad de los destinatarios finales para acceder a las mismas. Al respecto se puede señalar que en los últimos años se ha estado detectando un bajo grado de ejecución que ha venido a agravar las caídas acumuladas en esta política de gasto. En 2016, último ejercicio para el que se dispone de información, tan sólo se ha ejecutado el 49,4% del total de lo presupuestado en la PG-46, por debajo, de nuevo, de lo presentado un año antes (60,6%). El Estado ha seguido siendo el principal responsable de este bajo resultado, ya que su grado de cumplimiento se limitó al 38,2%, frente al 89,4% alcanzado por los diferentes Organismos Autónomos y Agencias Estatales, entidades que, por separado, han mostrado una ejecución del 83,7% y 95,5%, respectivamente. Como resultado de esta baja liquidación, si se toma como referencia el gasto presupuestario efectivamente ejecutado en cada ejercicio, se constata que, entre el máximo alcanzado en 2009 y lo reconocido en 2016, el recorte sufrido por esta política de gasto alcanza el -62%, magnitud que supera, con creces, el -34% registrado por los presupuestos iniciales.

Estrategia Aragonesa de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente RIS3 Aragón

La Estrategia Aragonesa de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3 Aragón) constituye un compendio de medidas impulsoras del crecimiento económico que pretende centrar los esfuerzos de desarrollo económico y de inversión en los puntos fuertes de la región, para aprovechar sus oportunidades económicas y tendencias emergentes.

De este modo, RIS3 Aragón define tres prioridades estratégicas relacionadas con la Conectividad, la Eficiencia de los Recursos y el Bienestar y Calidad de Vida. Junto con éstas, define también unas prioridades de tipo horizontal, las denominadas Tecnologías Facilitadoras Esenciales (KETs), basadas en las fortalezas y elementos diferenciadores de Aragón: Nanotecnología, Nuevos Materiales, Nuevas Tecnologías de Producción y las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Con el fin de apoyar las prioridades definidas anteriormente, como los elementos transversales identificados en RIS3 Aragón, el desarrollo de la especialización inteligente se basa, para su consecución, en seis claves de acción: Talento y formación, Emprendedurismo, Apoyo a las Pymes, Apoyo a la I+D y Transferencia de conocimiento y tecnología, Cooperación e Internacionalización.

■ Cuadro 2

Seguimiento de la Estrategia Aragonesa de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3 Aragón)

Principales indicadores de contexto. Aragón

	2012	2016	Objetivo 2020
Gasto interno total en I+D. Aragón respecto del total de España	2,3%	2,3%	2,8%
Gasto en I+D (% sobre PIB)	1,0%	0,89%	1,3%
Nº personal en I+D	6.133	5.604	7.500
Nº investigadores en I+D	4.093	3.792	5.000
Nº investigadores dedicados a I+D en el sector empresarial	1.151	1.274	1.500
Empresas con actividades innovadoras	730	570	850
Gasto privado en innovación (% sobre el PIB)	1,1%	0,93%	1,4%
Gasto interno total en alta tecnología (miles de €)	113.400	114.832	150.000
Peso del gasto en alta tecnología s/España	2,4%	2,4%	2,9%
Peso del personal ocupado en alta tecnología s/España	2,7%	2,7%	4,0%
Solicitud de patentes s/total nacional*	7,2%	7,1%	9,0%
Participación Programa Marco*	0,13%	0,28	0,15%

* Dato actualizado a 2017

Fuente: Estrategia Aragonesa de Investigación e Innovación para una especialización inteligente. RIS3 Aragón

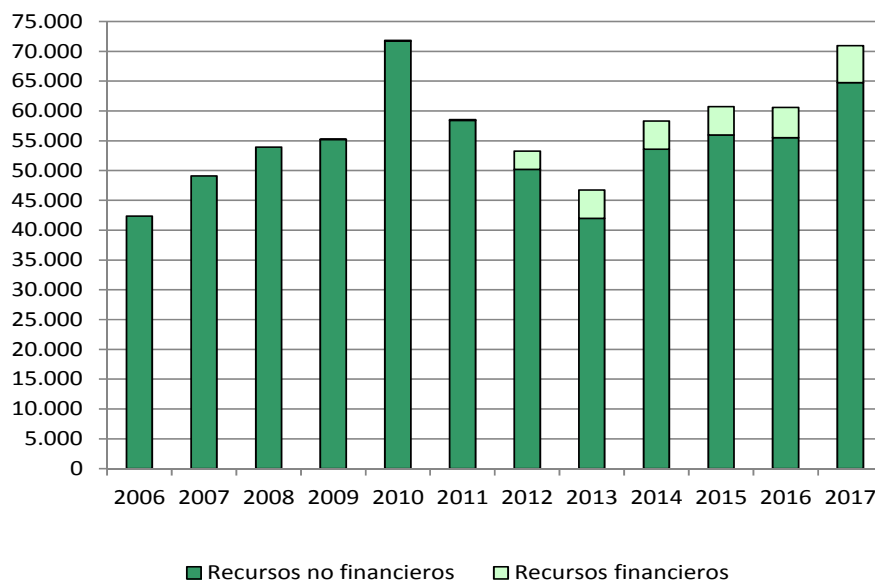
La Estrategia RIS3 establece también indicadores para su correcto monitoreo, control y evaluación: indicadores de contexto, de seguimiento y de resultados. En concreto, los indicadores de contexto informan sobre el posicionamiento de la comunidad autónoma en materia de competitividad e innovación; los de seguimiento miden los logros de la puesta en marcha de la estrategia y, por tanto, se proponen para cada una de las líneas de actuación contenidas en el plan de acción; finalmente, los de resultados miden los efectos causados por la puesta en marcha de la estrategia y se definen para cada uno de los objetivos teniendo en cuenta la definición de las prioridades estratégicas contempladas. A la vista de los principales indicadores de contexto, reflejados en el cuadro anterior, se evidencia el gran esfuerzo que debe llevar a cabo Aragón si quiere alcanzar en 2020 los objetivos propuestos y éste es cada vez mayor, puesto que los últimos datos disponibles para 2016 constatan que la comunidad autónoma no ha logrado recuperar lo perdido durante los años de crisis y, en sintonía con lo sucedido a nivel estatal, continúa muy alejada de los objetivos establecidos.

Financiación de la I+D+i en los Presupuestos del Gobierno de Aragón

■ Gráfico 8

Evolución del presupuesto consolidado del Gobierno de Aragón para I+D+i (PG-54)

Miles de euros. Aragón. 2006-2017



Fuente: Presupuestos consolidados de la Comunidad Autónoma de Aragón. Departamento de Hacienda y Administración Pública. Elaboración propia

La política presupuestaria de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de la Comunidad Autónoma de Aragón está contenida en la política de gasto 54 (PG-54) “Investigación científica, técnica y aplicada” y su gestión recae en el ámbito de actuación del Departamento de “Innovación, Investigación y Universidad” y tres entidades de derecho público: el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, el Instituto Tecnológico de Aragón y el Centro de Investigación y Tecnologías Agroalimentarias.

La financiación pública aragonesa destinada a I+D+i ha dispuesto en 2017 de una dotación inicial de 71,0 millones de euros, un 17,1% más que en 2016. Tras este avance, su peso en el total del presupuesto de gasto consolidado se ha situado en el 1,27%. Si no se tiene en cuenta el capítulo IX (las amortizaciones de deuda, cuyo importe ha crecido un 23,3%, elevando su significatividad al 8,8% en la dotación destinada a I+D+i) el aumento de la PG-54 ha sido del 16,6%, en torno a 9,2 millones de euros más que en 2016.

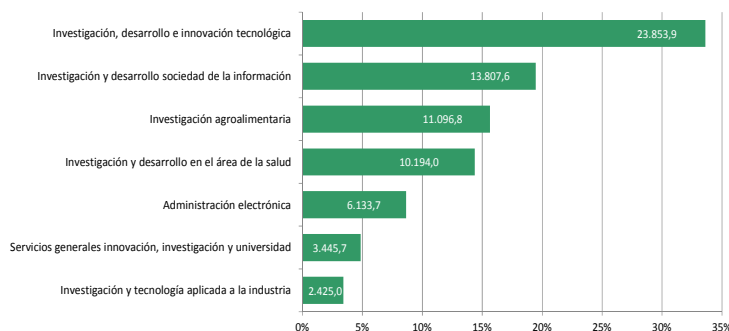
En 2017 la política de gasto 54 ha recibido un fuerte impulso y ello le ha permitido enlazar con la senda de crecimiento iniciada en 2014 y situarse en el segundo registro histórico más alto, si bien todavía un 9,7%⁴ por debajo del dato record alcanzado en 2010. Esta evolución, cabe señalar, tiene en el ámbito autonómico una gran trascendencia, ya que Aragón todavía se desenvuelve en un escenario en el que ciertos indicadores relacionados con la I+D+i se encuentran lejos del promedio de España y más aún del europeo. Efectivamente, el esfuerzo realizado en este último año ha mejorado el peso de la PG-54 (equivalente PG-46 a nivel estatal) en el presupuesto consolidado total de la comunidad y del 1,18% señalado en 2016, ha subido al 1,27%. Pero este ratio, cabe señalar, sigue ubicándose por debajo de lo marcado por la PG-46 en el ámbito español (1,47%) y la brecha se amplía si se excluyen del cómputo las partidas destinadas a la amortización de préstamos (capítulo IX), ya que entonces lo destinado a I+D+i cifra su trascendencia en Aragón en el 1,28%, por debajo del 1,83% a nivel estatal. Ahora bien, pese a no alcanzar la importancia que presenta en los presupuestos del Estado, el esfuerzo llevado a cabo en los últimos ejercicios ha permitido recuperar buena parte de lo perdido en los años de recorte presupuestario; en concreto y sin contar lo destinado a amortizar deuda, en Aragón se ha repuesto el 77% de los fondos iniciales, cuando a nivel estatal este porcentaje tan sólo roza el 16%.

⁴ Dato calculado sin tener en cuenta las dotaciones asignadas a la amortización de deuda.

■ Gráfico 9

Política de gasto 54 por programas

Peso y miles de euros corrientes. Aragón. 2017



Fuente: Presupuestos consolidados de la Comunidad Autónoma de Aragón. Departamento de Hacienda y Administración Pública. Elaboración propia

Atendiendo a los diferentes programas en los que se articula la política de gasto 54, “Investigación, desarrollo e innovación tecnológica” ha seguido manteniendo su liderazgo, con un peso del 33,6%, seguido de “Investigación y desarrollo para la sociedad de la información” (19,5%) y, subiendo una posición en 2017, de “Investigación agroalimentaria” (15,6%). A continuación se ha ubicado “Investigación y desarrollo en el área de la salud” (14,4%) y, con un peso significativamente más bajo, “Administración electrónica” (8,6%), “Servicios generales de innovación, investigación y universidad” (4,9%) e “Investigación y tecnología aplicada a la industria” (3,4%).

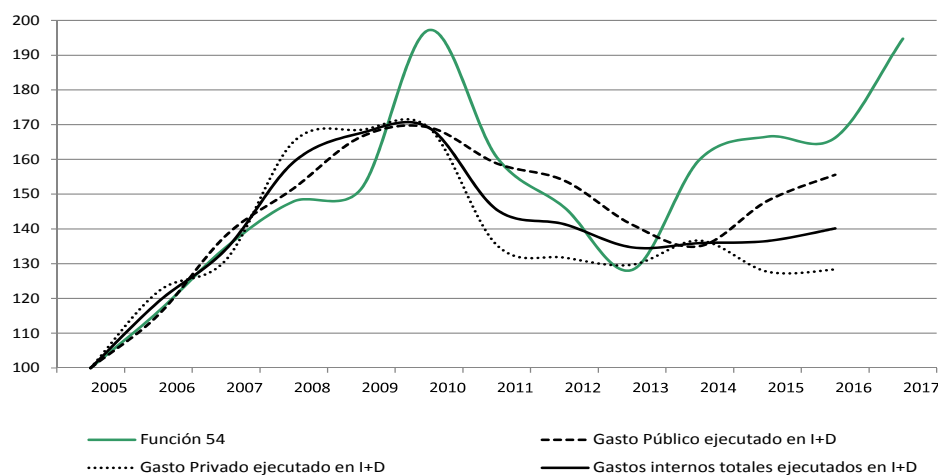
Respecto a 2016, dos programas han disminuido su dotación presupuestaria: “Investigación y desarrollo en el área de la salud” ha sufrido una caída de 1,9 millones de euros (-15,8%) y “Servicios generales de innovación, investigación y universidad” de 0,4 millones de euros (-9,9%). El resto ha mostrado un perfil al alza. “Investigación, desarrollo e innovación tecnológica” ha sido la partida que más ha crecido (un 65,2%), lo contrario de lo sucedido en 2016, recibiendo 9,4 millones de euros adicionales. A continuación se ha situado “Investigación y desarrollo para la sociedad de la información” (1,5 millones de euros más), “Investigación y tecnología aplicada a la industria” (0,9 millones adicionales), “Administración electrónica” (0,7 millones de euros más) y, finalmente, “Investigación agroalimentaria” que ha dispuesto de un aumento de 0,2 millones de euros.

En cuanto al grado de ejecución de la política de gasto 54, indicador de la eficacia de los gestores públicos en la ejecución de las políticas, o bien del interés o capacidad

para acceder a las mismas por parte de los destinatarios finales, cabe reseñar que sus resultados tienden a mostrar en Aragón un desenvolvimiento más favorable que el expuesto por la política de gasto 46 en los Presupuestos Generales del Estado, aunque durante los años de crisis también ha sido destacable su bajo grado de ejecución. Este dato es importante porque una baja liquidación agudiza las caídas acumuladas por esta política de gasto. Dicho esto, cabe anotar que en los dos últimos años la ejecución ha mejorado sustancialmente, arrojando 2017 una realización del 88,9%, similar a la de 2016 (89,1%). Tras esta evolución y si no se tienen en cuenta los fondos para amortizar deuda, se obtiene que, desde el máximo histórico alcanzado en 2009, la caída real que acumulan los fondos públicos destinados a I+D+i en Aragón se sitúa en el -32,9%. Este dato, cabe anotar, es superior al que arroja el análisis de los presupuestos iniciales (-9,7% con referencia al dato más alto alcanzado en 2010), pero sigue siendo mejor que el escenario que dibujan los presupuestos ejecutados a nivel estatal, donde el dato más actualizado a 2016 muestra una disminución, respecto del máximo logrado en 2009, del 62%.

■ Gráfico 10

Evolución de la política de gasto 54 y de gasto público¹ y privado² ejecutado en I+D Aragón (2005=100). 2005-2017



(1) Gasto público: Administraciones Públicas y Enseñanza Superior. (2) Gasto privado: Empresas e IPSFL
Fuente: PGE. PGE. Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos. INE "Estadística sobre actividades en I+D"

El gráfico anterior describe la evolución de la PG 54 desde 2005, comparada con los gastos realmente ejecutados en I+D por parte del sector público y privado. Su lectura constata lo que ya se ha comentado para España. De una parte, el intenso crecimiento del esfuerzo presupuestario hasta el año 2010 y la intensa pérdida que se sufre posteriormente, como resultado de la crisis y el esfuerzo destinado a garantizar la

sostenibilidad presupuestaria y el cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit, aspectos que también inciden negativamente en el gasto ejecutado en esta materia, con especial incidencia en el sector privado aragonés.

Ahora bien, los cuatro últimos años están trazando el inicio de una nueva senda con mejores asignaciones presupuestaria para la investigación, el desarrollo y la innovación, lo que es de esperar anime al esfuerzo inversor privado que, como se analiza en el apartado siguiente, ha retrocedido a niveles cercanos a los de hace siete años, dando muestras de la debilidad que arrastra el sector empresarial en la comunidad autónoma.

6.3.2. Principales indicadores de I+D+i

Estadística sobre actividades de I+D

■ Cuadro 3

Gastos internos totales y personal en I+D España y CCAA. 2016

	Gastos internos		Personal en EJC		Investigadores en EJC	
	Miles de €	(%)	Número	(%)	Número	(%)
España	13.259.769	100%	205.873	100%	126.633	100%
Andalucía	1.359.795	10%	23.121	11%	13.209	10%
Aragón	310.138	2%	5.604	3%	3.792	3%
Asturias, Principado de	161.352	1%	3.127	2%	2.077	2%
Baleares, Islas	94.568	1%	2.005	1%	1.539	1%
Canarias	198.586	1%	3.203	2%	2.248	2%
Cantabria	105.921	1%	1.836	1%	1.124	1%
Castilla y León	606.603	5%	8.874	4%	5.837	5%
Castilla - La Mancha	216.222	2%	3.150	2%	1.703	1%
Cataluña	3.103.405	23%	46.592	23%	27.544	22%
Comunidad Valenciana	1.038.033	8%	18.741	9%	11.606	9%
Extremadura	106.042	1%	1.886	1%	1.255	1%
Galicia	503.888	4%	9.367	5%	5.783	5%
Madrid, Comunidad de	3.504.858	26%	48.701	24%	29.287	23%
Murcia, Región de	269.137	2%	5.808	3%	3.823	3%
Navarra, Comunidad Foral de	308.606	2%	4.588	2%	3.095	2%
País Vasco	1.302.828	10%	17.831	9%	11.748	9%
Rioja, La	67.336	1%	1.384	1%	909	1%

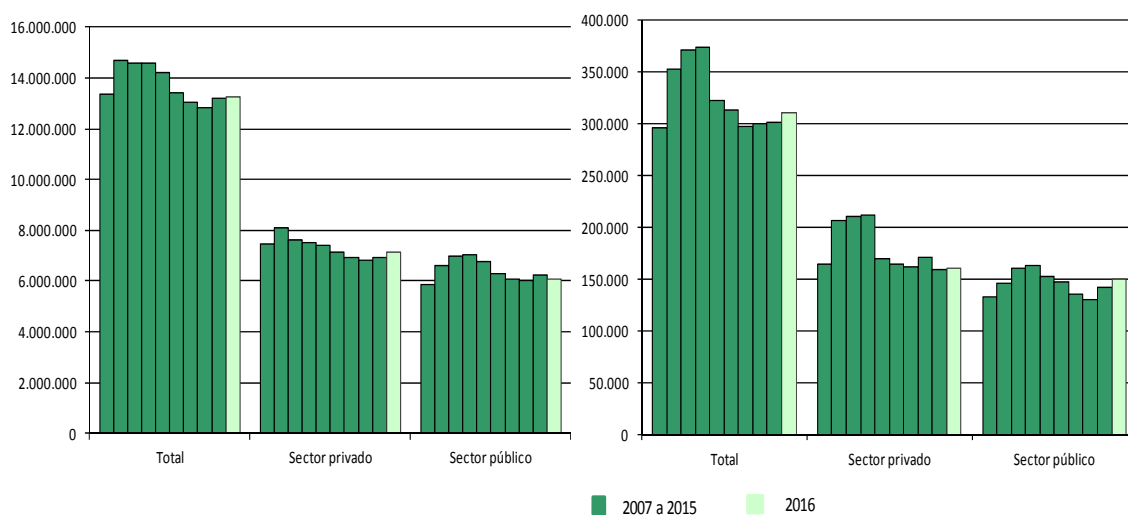
EJC: Personal en equivalencia a jornada completa (suma del personal que trabaja en régimen de dedicación plena a jornada completa más la equivalencia a dicha dedicación del personal que trabaja en régimen de dedicación parcial).

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. 2016. INE

El Instituto Nacional de Estadística (INE) elabora anualmente la estadística sobre actividades de I+D con el fin de conocer el esfuerzo nacional y autonómico que se dedica a investigación. Este se lleva a cabo mediante la medición de los recursos económicos y humanos (inputs) que los distintos sectores económicos (empresas, administraciones públicas, enseñanza superior e instituciones privadas sin fines lucrativos –IPSEFL-) dedican a actividades de I+D, por medio de la recopilación de multitud de datos acerca del gasto destinado a estas actividades, a su financiación, así como del personal (investigadores y otros trabajadores) empleado en la misma y su regionalización.

La investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) son factores determinantes del crecimiento actual y futuro, por lo que resulta esencial disponer de un entorno favorable a su generación y difusión. Sin embargo, en España la I+D+i arrastra, desde que comenzó la crisis económica, una trayectoria que, de no corregirse a tiempo, puede deteriorar el sistema científico español reduciendo su capacidad para producir innovación.

■ Gráfico 11
Evolución del gasto en I+D por sectores de ejecución
Miles de euros. España y Aragón. 2008-2016



Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. 2016. INE

En 2016, el gasto destinado en España a investigación y desarrollo ha aumentado un 0,7% hasta los 13.259,8 millones de euros. Este nuevo avance, aunque escaso, ha supuesto al menos dos años consecutivos de evolución positiva (en 2015 creció un 2,7%). En Aragón se ha constatado un mayor crecimiento del 2,7%, que ha mejorado la evolución de los dos últimos ejercicios (un aumento del 0,9% en 2014 y del 0,4% en

2015), elevando su importe hasta los 310,1 millones de euros. En cuanto al resto de comunidades autónomas, Castilla y León (13,1%) y Murcia (10,2%) han presentado las tasas de crecimiento más altas, mientras que Extremadura (-9,0%), Andalucía (-7,9%), La Rioja (-5,5%) y Cataluña (-0,1%) se han ubicado en el extremo opuesto, siendo las únicas que han cerrado el año con balance negativo.

El ejercicio 2016 ha supuesto, a nivel estatal, la continuidad del cambio acaecido en 2015, cuando lo destinado a I+D logró su primer aumento tras cuatro años de fuertes ajustes. Ahora bien, con todo, la debilidad que muestra sigue siendo preocupante. Entre 2001 y 2008 el volumen inversor en I+D creció a tasas de dos dígitos, lo que le permitió alcanzar su máximo histórico en 2008 (14.701,4 millones de euros). Pero la llegada de la crisis económica puso freno a este esfuerzo y en los dos ejercicios siguientes el gasto quedó casi estancado, con un moderado recorte del 0,8% en 2009 y equilibrio en 2010, pero para dar paso en 2011 a una senda de contracciones sin pausa durante cuatro años. Fruto de esta deriva, desde 2008 hasta 2016, el gasto en I+D acumula en España una disminución del 9,8%, que se torna en un -11,6% en el entorno del sector privado. Esta evolución, además, contrasta con la observada de media en Europa, donde el gasto destinado a I+D ha aumentado, de media y en el mismo período, un 26%. Como resultado, en España el gasto ejecutado en I+D per cápita se cifra en 285,5 euros, frente a un promedio europeo de 593,7 euros (674,8 la UEM). Esta diferente evolución se constata, también, en el ámbito del personal dedicado a las actividades de I+D, colectivo que arrastra en España una caída acumulada del 4,5%, cuando de media en Europa registra una expansión del 18,3%.

La situación en Aragón es similar, pese a que su deterioro comenzó a gestarse con algo de retardo en el tiempo. En efecto, su mayor esfuerzo inversor se alcanzó en 2010 (374,2 millones de euros), dos años más tarde que en España. Pero esta aparente brecha a su favor se compensó con un retroceso del 11,9% en 2011, del -2,9% en 2012 y del -4,7% en 2013. En 2014 se puso fin a esta trayectoria, si bien con un tenue avance del 0,9%, que fue más débil en 2015 (0,4%), por lo que no ha sido hasta 2016 cuando la I+D ha comenzado a crecer a un ritmo satisfactorio (2,7%). Ahora bien, pese a acumular tres años en positivo, los resultados son insuficientes para compensar la caída del gasto en I+D que, en referencia a 2008, acumula la comunidad autónoma (-12,0%) y que en el entorno del sector privado se torna en un preocupante -22,3%, sobrepasando en ambos casos y con creces, la media española (-9,8% y -11,6%, respectivamente). El resultado de esta evolución tiene su reflejo en un gasto per cápita en I+D que, con 235,2 euros, no supera la media española de 285,5 euros. En lo que al personal ocupado en actividades de I+D se refiere, el ajuste también se muestra más

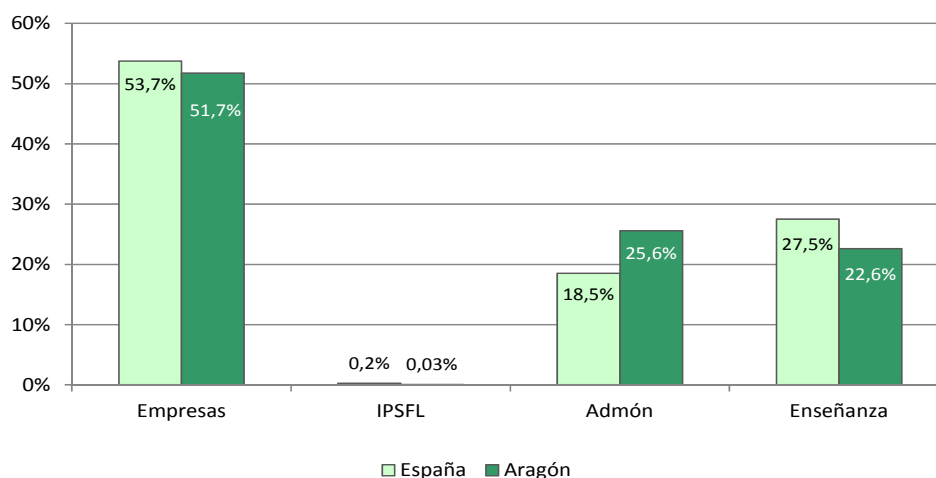
intenso, presentando en este caso una disminución acumulada del -18,9%, (del -15,6% en el sector privado).

Retomando los datos de 2016 y por sectores de ejecución, cabría destacar que, tanto en Aragón como en España, el mayor volumen de gasto ha vuelto a recaer en las empresas. Su inversión ha alcanzado en el ámbito de la comunidad autónoma los 160,5 millones de euros (el 51,7% del total), sector al que le ha seguido en importancia la administración pública, con 79,4 millones de euros y un peso del 25,6%, la enseñanza superior (70,2 millones de euros, el 22,6%) y, por último, las instituciones privadas sin ánimo de lucro (IPSFL), cuyo montante no ha llegado a los 0,1 millones de euros (el 0,03%). A nivel nacional, las empresas han representado el 53,7% del esfuerzo inversor total, la enseñanza superior el 27,5%, las administraciones públicas el 18,5% y las IPSFL el 0,2% restante.

■ Gráfico 12

Gastos internos totales en I+D por sectores de ejecución

España y Aragón. 2016

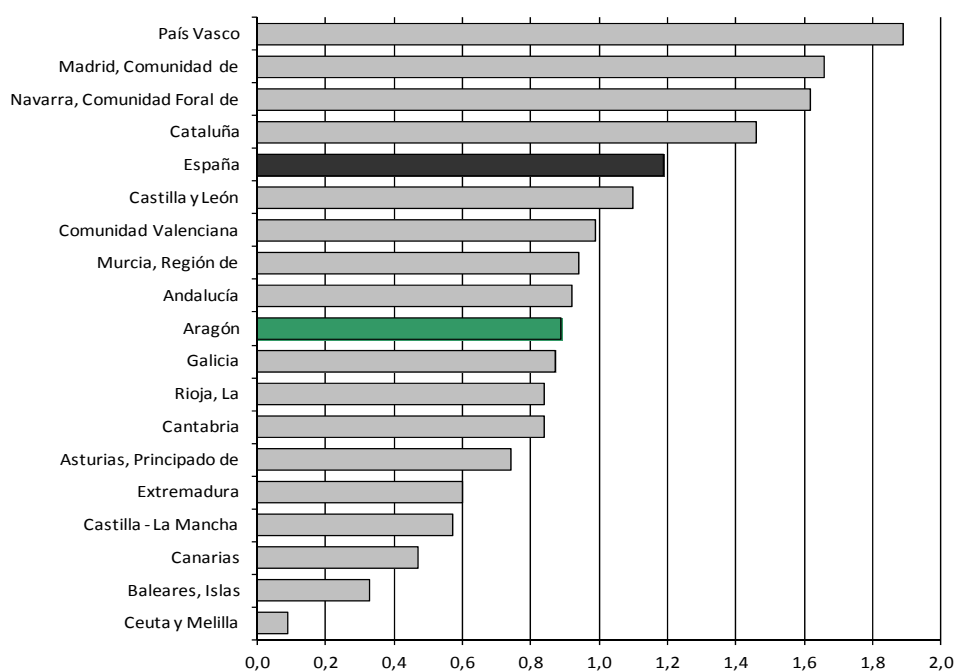


Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. 2016. Ine

Este reparto, en el que las empresas son las que ostentan el mayor porcentaje de gasto es positivo, pero, al mismo tiempo, revela una de las grandes debilidades del sistema de investigación y desarrollo español: la mayor dificultad que presenta el sector privado, respecto a otros países desarrollados, para desarrollar I+D propia. En efecto y frente a un promedio en la UE (28) donde el gasto empresarial ha ido aumentando hasta rondar el 65,2% del gasto total, en España siguen limitándose al 54%. En Aragón la participación del sector privado es, incluso, más limitada, situándose, en consecuencia, más lejos de la media europea.

2016 ha sido, no obstante, un buen año para la inversión en I+D empresarial, que ha crecido a nivel estatal un 3,0%. Sin embargo, su evolución por comunidades autónomas no ha sido homogénea y, así, en Aragón esta inversión se ha limitado a crecer un 0,5%; las IPSFL también han mostrado en España un comportamiento expansivo (17,2%), pero no así en la comunidad autónoma, donde han presentado un descenso del 45,5%, aunque, como se ha podido comprobar, su influencia es casi testimonial. El sector público ha sido, en consecuencia, el que ha tirado de la I+D en Aragón, lo contrario de lo sucedido en España. Así, en la comunidad autónoma el sector público ha protagonizado, en conjunto, un aumento del gasto en I+D del 5,1% (la administración pública del 9,6% y la enseñanza superior del 0,4%), frente a una caída del 2,0% a nivel estatal (-2,7% la administración pública y -1,5% la enseñanza superior).

■ Gráfico 13
Gasto en I+D/PIB
 (%). España y CCAA. 2016



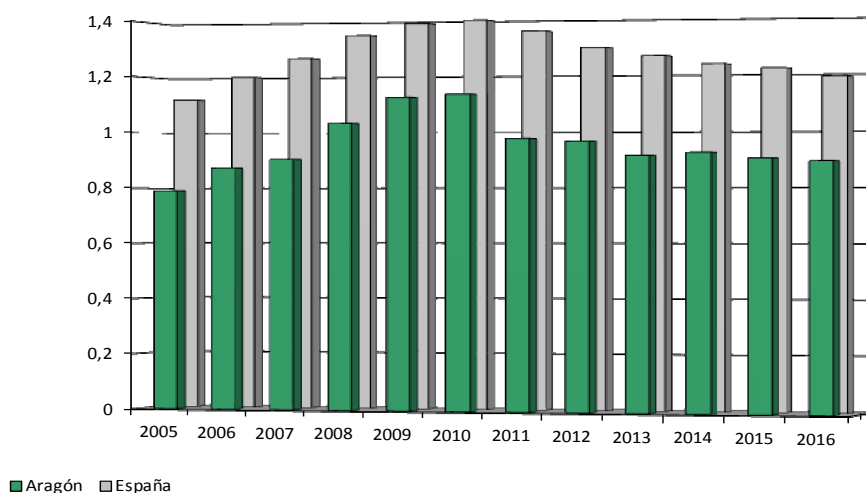
PIB pm. Base 2010
 Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. 2016. INE

En cuanto al análisis de la distribución territorial del gasto en I+D, su radiografía pone sobre la mesa, también, otra debilidad del sistema científico español: el acusado y persistente desequilibrio que existe en este tipo de actividades. Como muestra, dos autonomías, Madrid y Cataluña, con una importancia conjunta en el PIB español del

38%, ejecutan el 50% del gasto total interno en I+D. País Vasco y Navarra son las otras dos comunidades autónomas con una significatividad en I+D superior al que marca su PIB, aglutinando entre las cuatro el 60,4% de la inversión en I+D en España, cuando su participación conjunta en el PIB se sitúa en el 45,7%. El resto de comunidades muestra, en este sentido, cierto déficit. El mayor desajuste lo ofrecen Canarias y Andalucía que, con sendos pesos económicos del 3,8% y 13,3%, suponen el 1,5% y el 10,3% del gasto en I+D interno ejecutado en España. Aragón también forma parte del grupo con brecha deficitaria, pero su déficit no es tan grande y, con una importancia económica en el PIB del 3,1%, su participación en el gasto total en I+D alcanza el 2,3%.

■ Gráfico 14

Evolución del gasto en I+D/PIB (%). España y Aragón. 2006-2016



PIB pm: 2005 a 2008 (Base 2000); 2009 a 2011 (Base 2008); 2012 a 2016 (base 2010)

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. 2016. INE

Ahora bien, ninguna comunidad autónoma llega al objetivo del 2% en su esfuerzo inversor, medido por la ratio “gasto en I+D sobre el PIB”. El País Vasco lo roza con un porcentaje del 1,89% y, junto a Madrid (1,66%), Navarra (1,62%) y Cataluña (1,46%), conforma el grupo de las únicas autonomías que superan la media de España del 1,19%. Aragón se ubica por debajo, con un ratio del 0,89%, relajando tenuemente el esfuerzo llevado a cabo en 2015 (0,90%).

Este indicador constata, de nuevo, que España presenta un bajo nivel de inversión en I+D, lo que es extensible a Aragón. Según los últimos datos disponibles, de media en la Unión Europea el esfuerzo inversor en I+D es del 2,03% y en la UEM del 2,12%, porcentajes que distan del que aportan países como EEUU (2,8%) o Japón (3,3%) y de

los que España, con un 1,19%, y Aragón, con un 0,89%, se alejan todavía más. En el entorno de la UEM, España es el octavo país que menos esfuerzo inversor realiza. Austria, con un porcentaje del 3,09%, es el único que cumple con el objetivo europeo del 3%, situándose próximos Alemania (2,94%) y Finlandia (2,75%). En el marco de la Unión Europea, Suecia (3,25%) también sobrepasa el ratio del 3% y Dinamarca se encuentra muy cerca con un 2,87%.

■ Cuadro 4

Personal empleado en I+D por sectores de ejecución según ocupación y sexo

EJC. España y Aragón. 2016

España	Personal total			Personal investigador		
	Total	Δ 16/15	% Mujeres	Total	Δ 16/15	% Mujeres
Empresas	90.129	3,1%	30,9%	47.222	4,6%	30,6%
IPSFL	580	35,1%	51,1%	335	54,0%	47,8%
Administración Pública	39.972	0,7%	51,2%	20.663	3,5%	47,6%
Enseñanza Superior	75.191	2,5%	45,8%	58.413	2,3%	42,9%
Total	205.873	2,5%	40,4%	126.633	3,4%	39,1%

Aragón	Personal total			Personal investigador		
	Total	Δ 16/15	% Mujeres	Total	Δ 16/15	% Mujeres
Empresas	2.297	5,7%	28,5%	1.274	12,1%	30,5%
IPSFL	3	-24,4%	51,6%	3	-20,0%	46,4%
Administración Pública	1.218	2,1%	48,6%	601	9,2%	42,4%
Enseñanza Superior	2.085	3,5%	47,7%	1.915	2,6%	46,5%
Total	5.604	4,1%	40,0%	3.792	6,6%	40,5%

(EJC) En equivalencia a jornada completa: personal que trabaja en régimen de dedicación plena a jornada completa, más la equivalencia a dicha jornada completa del personal que trabaja en régimen de dedicación parcial
Fuente: Estadística sobre actividades de I+D 2016, INE

En cuanto al personal que trabaja en el ámbito de la I+D, cabría destacar que la evolución registrada en Aragón ha sido muy favorable, pues ha logrado poner fin a seis años de caídas ininterrumpidas. En el transcurso de 2016, el número de personas dedicadas a actividades de I+D ha crecido un 4,1% en la comunidad autónoma (2,5% la media de España), alcanzando los 5.604 empleados (205.873 en el conjunto del Estado), de los que el 67,7% ha sido plantilla investigadora (61,5% a nivel estatal). Respecto a este último colectivo, su evolución ha sido todavía mejor, señalando un crecimiento del 6,6% (3,4% el promedio español) que ha situado su nivel en 3.792 investigadores (126.633 en España).

En cuanto a la evolución de este personal por sectores, el crecimiento ha sido generalizado, salvo en las IPSFL aragonesas, donde una persona, del área de la

investigación, ha causado baja en el transcurso de 2016. El resto ha mostrado un perfil al alza. El personal empleado en I+D en las empresas aragonesas ha aumentado así un 5,7%, porcentaje superior al señalado por su homólogo español (3,1%). El número de empleados públicos también ha crecido, un 2,1% en el ámbito de la administración y un 3,5% en el de la enseñanza (0,7% y 2,5%, respectivamente, a nivel estatal).

En lo que obedece a la representación femenina, su cuota de participación ha subido hasta el 40,0%, ratio próximo a la media española (40,4%). Esta ganancia de significatividad ha sido el resultado de un incremento del personal femenino del 5,5%, superior al arrojado por el masculino (3,1%). A nivel estatal, las mujeres han señalado un avance más atenuado del 2,2%, inferior al registrado por los varones (2,7%). Y en lo que respecta al colectivo específico de mujeres investigadoras, éste aporta el 40,5% del personal investigador aragonés, tasa que supera en más de un punto la media de España, como fruto de la alta participación que presenta la mujer aragonesa en el ámbito de la enseñanza superior.

Finalmente y atendiendo a la distribución por sectores del personal dedicado a la I+D, su estructura revela el destacado papel que ejerce el sector público y su permanencia en el tiempo. Así, en 2016 este sector ha mostrado un peso en la I+D aragonesa del 58,9% (55,9% a nivel nacional). En concreto, la enseñanza superior ha significado el 37,2% y la administración pública el 21,7%, porcentajes que en España se sitúan, de promedio, en el 36,5% y 19,4%, respectivamente. Complementariamente, el sector privado ha reunido al 41,1% restante del personal (44,1% de media estatal). De nuevo, esta estructura difiere de la que se observa en Europa, donde el sector privado lidera la I+D con una plantilla cuya relevancia roza el 60%.

Innovación tecnológica en las empresas

El Instituto Nacional de Estadística elabora anualmente la Encuesta sobre Innovación Tecnológica en la empresa de modo coordinado con la estadística sobre actividades en I+D, al objeto de ofrecer información directa sobre la estructura del proceso de innovación en las empresas y, más concretamente, de conocer las relaciones entre dicho proceso y su estrategia tecnológica, los factores que influyen (positivamente o negativamente) en su capacidad para innovar y su rendimiento económico.

Atendiendo a los últimos datos disponibles a 2016, en Aragón un total de 570 empresas de diez o más asalariados ha realizado actividades de innovación tecnológica, un 5,8% menos respecto del ejercicio anterior (-0,6% a nivel estatal). Esta evolución ha venido a agravar la pérdida que acumula la comunidad autónoma desde

2008, año de inicio de la crisis económica, hasta llevar la caída del número de empresas innovadoras al -53,8% (-56,8% la media española).

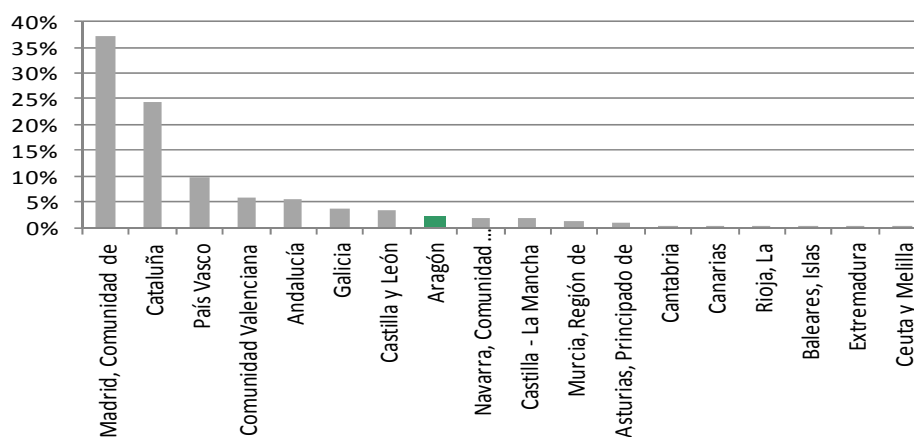
Esta evolución ha empeorado también el indicador que mide el porcentaje de empresas de 10 o más asalariados que realiza actividades innovadoras y, de un 15,4% en 2015, ha descendido hasta el 13,8% en 2016, ratio lejano del 20,6% alcanzado en 2008. No obstante, Aragón mantiene, al respecto, un ratio que supera la media española (11,2%) y, en el mapa autonómico, se perfila como la cuarta comunidad autónoma con mayor porcentaje de empresas innovadoras sobre el total del entramado empresarial con 10 o más asalariados, siendo tan sólo superada por País Vasco (18,7%), La Rioja (17,7%) y Navarra (17,3%).

Como cabría esperar del descenso de empresas, el gasto en innovación tecnológica también ha caído en Aragón, un -0,3%, pero no así de media en España, donde ha crecido un 1,3%. Este nuevo descenso, que ha agudizado hasta el -52,2% el ajuste que arrastra desde 2008 (-30,4% la media española), ha situado la cifra inversora en la comunidad autónoma en 321,8 millones de euros, llevando a Aragón a mostrar cierto déficit innovador.

■ Gráfico 15

Participación en el gasto en innovación tecnológica

CCAA. 2016



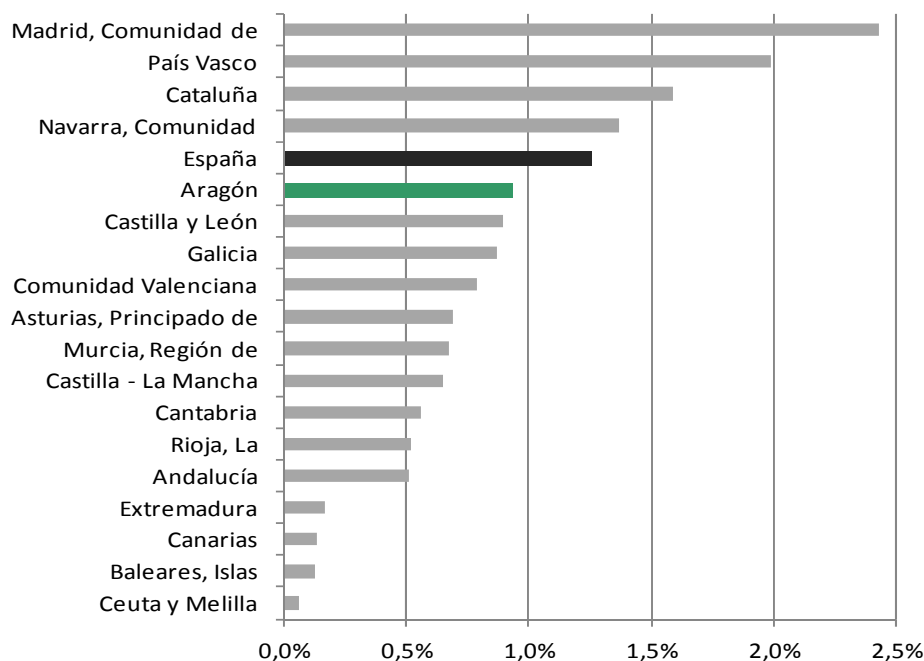
Fuente: Encuesta sobre innovación en las empresas. INE. Elaboración propia

En efecto, igual que sucede con el gasto en I+D, existe un acusado desequilibrio territorial en el gasto en innovación tecnológica. Madrid y Cataluña concentran más del 60% del gasto total efectuado a nivel nacional, cuando su importancia económica ronda el 38%. Frente a esta realidad, Aragón ha prolongado un ejercicio más el déficit a florado en 2015 y, con un peso económico situado en el 3,1%, su gasto en innovación

ha significado el 2,3% del gasto total realizado en el conjunto del Estado. Es de esperar que este déficit no se prolongue en el tiempo.

■ Gráfico 16

Gasto en innovación tecnológica/PIB España y CCAA. 2016



Fuente: Encuesta sobre innovación en las empresas. INE. Elaboración propia

Complementariamente, si el esfuerzo en innovación tecnológica se expresa como el gasto en actividades innovadoras en tecnología en relación al PIB, se advierte también que Aragón ha vuelto a empeorar su ratio en 2016, bajándolo hasta el 0,9% (1,0% en 2015). La media a nivel estatal ha registrado un porcentaje del 1,2%, con Madrid (2,4%) y País Vasco (2,0%) a la cabeza.

El análisis del gasto en innovación tecnológica de las empresas con sede social en la comunidad autónoma aporta información sobre cómo se comporta este tipo de gasto en las empresas de Aragón. De acuerdo con esta nueva fuente, un total de 498 empresas aragonesas ha realizado actividades de innovación en la comunidad autónoma, lo que ha significado una caída del 6,9% respecto del ejercicio precedente. Estos datos vuelven a revelar una evolución nada favorable para la actividad innovadora aragonesa y es que, en 2016, no solo ha bajado el número de empresas con actividades de innovación, también ha empeorado su posición innovadora, entendida por el gasto en innovación en relación a su volumen de negocios. Así, este

ratio ha disminuido, un año más, hasta el 1,62% (1,66% en 2015) en el ámbito de las empresas aragonesas, cuando a nivel estatal ha supuesto el 1,87% y con un perfil al alza (1,74% en 2015).

Indicadores de Alta tecnología

La estadística de Alta Tecnología, de carácter anual, es una estadística de síntesis que proporciona datos sobre la producción de alta tecnología en España. Algunas de las variables que proporciona son el número de empresas, la cifra de negocios, el valor añadido, la intensidad en innovación, etc.

■ Cuadro 5

Producción por ramas de actividad y tipo de indicador

Miles de euros. Sectores de alta tecnología. Aragón. 2016

	Número de establecimientos	Cifra de negocios	Venta de productos	Valor añadido
Sectores manufactureros de alta y media-alta tecnología	967	12.697.940	11.002.577	2.445.844
Sectores manufactureros de alta tecnología	109	749.199	677.347	261.203
Fabricación de productos farmacéuticos (CNAE 21)	18	500.943	440.599	168.615
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos (CNAE 26)	87	224.570	214.361	83.364
Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria (CNAE 30.3)	4	23.686	22.387	9.224
Sectores manufactureros de tecnología media-alta	858	11.948.741	10.325.230	2.184.641
Industria química (CNAE 20)	137	1.396.265	1.280.229	284.871
Fabricación de armas y municiones.(CNAE 25.4)
Fabricación de material y equipo eléctrico, Fabricación de maquinaria y equipo n.o.p, Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (CNAE 27 a 29)	570	10.057.303	8.611.570	1.752.649
Fabricación de otro material de transporte excepto: construcción naval construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria (CNAE 30 salvo 30.1 y 30.3)
Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos (CNAE 32.5)	143	141.915	80.221	49.679
Servicios de alta tecnología	1.418	951.048	...	497.566
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 (CNAE 59 a 63)	1.271	919.340	...	471.395
Investigación y desarrollo (CNAE 72)	147	31.709	...	26.171
Total sectores de alta y media alta tecnología	2.385	13.648.988	...	2.943.410

“...” dato no disponible “..” dato protegido por secreto estadístico

Fuente: Indicadores del sector de alta tecnología. INE

En cuanto a su cobertura y por ramas, esta estadística abarca el sector manufacturero y las ramas de servicios con alta y media-alta intensidad en I+D. Su estudio revela un rasgo característico de Aragón y es su potente sector manufacturero de alta y media alta tecnología.

Atendiendo a los últimos datos disponibles, en el transcurso de 2016 Aragón ha dispuesto de un total de 2.385 establecimientos en los sectores de alta y media-alta tecnología⁵. Su volumen de negocios se ha cifrado en 13.649 millones de euros y su valor añadido bruto en 2.943 millones de euros. Estos datos revelan que Aragón aporta en torno al 5,5% del volumen de negocios generado a nivel estatal y el 4,1% del valor añadido bruto, contribuciones que se encuentran situadas muy por encima del 3,1% que supone la dimensión económica de Aragón. La comunidad autónoma cuenta así con un potente sector de alta tecnología.

Ahora bien, desagregando esta información por subsectores, es incuestionable que el punto fuerte de Aragón se encuentra en las manufacturas de tecnología media-alta, ya que presentan un peso en el total de los sectores de tecnología alta y media-alta que ronda el 88% en cifra de negocios y el 74% en valor añadido. Dentro de este tipo de manufacturas ha seguido destacando la “fabricación de material y equipo eléctrico, fabricación de maquinaria y equipo n.o.p, fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques”, con una importancia relativa, dentro del subsector, que supera el 80% en las principales magnitudes.

Por su parte, en el marco de las empresas manufactureras de alta tecnología, dos han continuado siendo las actividades de mayor representatividad: “fabricación de productos farmacéuticos” que, con casi el 17% de los establecimiento del subsector, representa en torno al 77% de la cifra de negocios y y el 65%, respectivamente, de la venta de productos y del valor añadido bruto; y “fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos” que, con el 80% de los establecimientos, aportan en torno al 30% de las principales magnitudes mencionadas anteriormente.

Las empresas del sector servicios de alta tecnología son, por su parte, las líderes en número de establecimientos (su peso en el total de los sectores de alta y media-alta tecnología roza el 60%), pero no así en términos de cifra de negocios y valor añadido bruto, pues su importancia desciende, en este caso, al 7% y 17%, respectivamente.

⁵ Para el año de referencia 2016 se han aplicado diversas mejoras metodológicas sobre la Estadística Estructural de Empresas, encuadradas dentro del 'Proyecto de integración de las encuestas económicas estructurales'. Como consecuencia de estos cambios, los resultados de 2016 no son estrictamente comparables a los de otros años, ya que la evolución de las variables obedece no sólo a posibles cambios reales producidos en este período, sino también a los efectos de las mejoras metodológicas sobre la estimación de dichas variables.

■ Cuadro 6

Gasto y personal en I+D: sectores de alta tecnología

Miles de euros. España y Aragón. 2016

	Gastos internos en I+D		Personal en I+D	
	Total empresarial	Sectores alta tecnología	Total empresarial	Sectores alta tecnología
España	7.125.973	4.832.806	90.129	59.166
Aragón	160.466	114.832	2.297	1.591

Fuente: Indicadores del sector de alta tecnología. INE

Otro aspecto a destacar de las empresas de estos sectores de alta tecnología es que tienden a mostrar una alta intensidad investigadora, rasgo que se constata al estudiar lo que destinan a I+D. Durante 2016 este sector ha invertido en Aragón 114,8 millones de euros, con una ocupación de 1.591 personas dedicadas a tareas de I+D. A la vista de estos resultados y en lo que respecta a investigación y desarrollo, es evidente que tanto en Aragón como a nivel estatal, el sector privado empresarial presenta una gran dependencia de este tipo de empresas. En este sentido cabe señalar que, en 2016, las empresas de alta tecnología han sido las responsables del 71,6% del gasto total empresarial en actividades de I+D en la comunidad autónoma (el 67,8% en España). Y esta dependencia se extiende también al personal dedicado a I+D, donde el peso del sector de alta tecnología se ha situado en el 69,2%, en el 65,6% en el ámbito estatal.

Protección de resultados de I+D+i

Uno de los indicadores más aceptados sobre el potencial innovador de un territorio (Estado, comunidad autónoma, provincia...), entidad u organización (pública o privada), es su capacidad para generar, proteger y explotar los resultados derivados de sus actividades de I+D+i. Complementariamente, una buena aproximación a esta capacidad es el dinamismo mostrado en la adopción de los mecanismos necesarios para proteger los correspondientes resultados logrados. En el caso español, esta protección se enmarca dentro del sistema de derechos de propiedad industrial, cuya normativa contempla varios métodos de protección de invenciones, los dos más usados: las patentes⁶ y los modelos de utilidad⁷. La solicitud y posterior concesión de

⁶ La patente es un título que reconoce el derecho a explotar en exclusiva una determinada invención, pudiendo referirse a un nuevo procedimiento, aparato o producto, así como a un perfeccionamiento o mejora de alguno de éstos. A través de su aprobación se impide a otros la venta o utilización sin conocimiento previo de su titular de la invención patentada; quedando, como contrapartida, su general conocimiento a disposición del público.

ambos tipos de derechos otorga a sus titulares la exclusiva capacidad decisoria sobre el uso y explotación de las invenciones a las que hacen referencia.

■ Cuadro 7

Solicitud de patentes

España y Aragón. 2007-2017

	Vía nacional ¹		Vía europea ²		Vía PCT ³	
	España	Aragón	España	Aragón	España	Aragón
2007	3.244	163	443	8	986	21
2008	3.599	204	424	10	1.052	25
2009	3.566	214	494	13	1.245	38
2010	3.541	231	504	7	1.405	39
2011	3.398	207	482	14	1.290	28
2012	3.219	232	522	9	1.241	42
2013	2.986	205	586	11	1.213	31
2014	2.902	175	504	4	1.214	26
2015	2.760	153	597	23	1.136	35
2016	2.711	146	622	14	1.075	33
2017	2.150	153	776	13	1.003	29

(1) Los datos de España solo contemplan las solicitudes de los residentes

(2) Los datos de España solo contemplan las solicitudes presentadas en territorio español por los residentes en la OEPM, ya que del resto (aquellas presentadas directamente en la Oficina Europea de Patentes) no se dispone de datos desagregados por provincia de origen

(3) Los datos de España solo contemplan las solicitudes de patentes PCT (Patent Cooperation Treaty) presentadas en territorio español por los residentes en la OEPM

Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

La crisis económica y la disminución de recursos destinados a la I+D+i han lastrado la capacidad de invención y, en consecuencia, el volumen de patentes y modelos de utilidad que se solicitan en España. Las patentes nacionales han sido, en este sentido, las grandes perjudicadas. A nivel estatal encadenan nueve años de retrocesos y, en concreto, en 2017 han caído un 20,7% hasta las 2.150. En Aragón, este escenario se dibuja más favorable y, tras enlazar cuatro años de retrocesos, en 2017 las solicitudes de patentes nacionales han aumentado un 4,8%, alcanzando las 153. Ahora bien, desde 2008, año de inicio de la crisis económica, estas patentes acumulan un recorte en España del 40,3% y en la comunidad autónoma del -25,0%. La diferente evolución sostenida en 2017 por España y Aragón ha hecho subir la participación de la comunidad autónoma al 7,1%, posicionándola como la quinta que más solicitudes ha presentado en 2017. Por provincias, el grueso de patentes sigue concentrado en Zaragoza (139 patentes, once más que en 2016) y su trayectoria ha

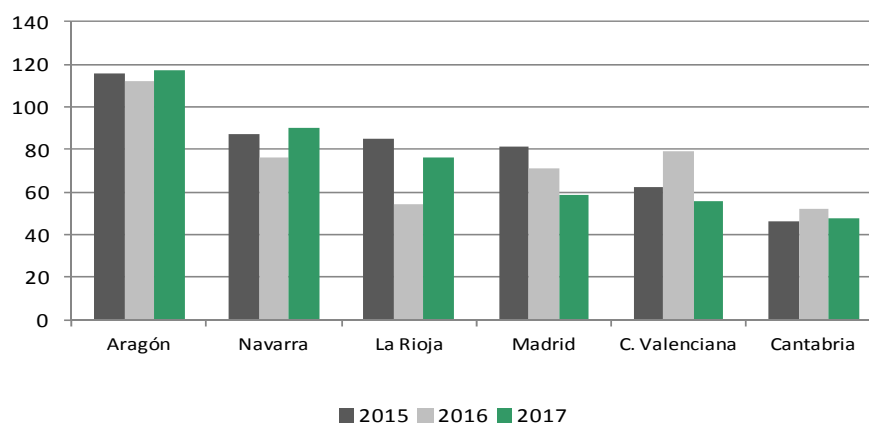
⁷ El modelo de utilidad es un título que protege invenciones con menor rango inventivo que las contempladas por la patente, consistente, por ejemplo, en dar a un objeto una configuración o estructura de la que se derive alguna utilidad o ventaja práctica.

sido la que ha condicionado al alza los resultados de Aragón, ya que Huesca ha registrado dos menos, sumando un total de once, y Teruel otras dos menos, hasta registrar un total de tres. Por tipo de solicitante, las empresas, con 124 peticiones (ocho más que en 2016), han seguido siendo líderes al respecto, situándose a continuación los particulares, en concreto los hombres con 24 solicitudes (las mismas que el pasado ejercicio), las universidades (4 peticiones, una menos que en 2016) y, finalmente, las mujeres, en su condición de particulares, con una solicitud (una menos que el pasado ejercicio).

En el marco de las patentes europeas, sin embargo, la evolución de 2017 ha sido positiva en España (24,8%) pero negativa en Aragón (-7,1%), alcanzándose las 776 y 13 solicitudes, respectivamente. Este resultado ha hecho perder significatividad a Aragón que, por segundo año consecutivo, ve descender su importancia en el total de España hasta el 1,7%. Por tipo de solicitante, de las trece peticiones, once han sido realizadas por empresas y las otras dos restantes por mujeres a título particular. Y en cuanto a las patentes PCT, su evolución ha sido negativa tanto a nivel estatal (-6,7%) como en el marco de Aragón (-12,1%), bajando a las 1.003 y 29 peticiones, respectivamente. El peso de la comunidad autónoma ha disminuido dos décimas hasta el 3,9%. Por provincias, Zaragoza ha concentrado 17 solicitudes (ocho menos que en 2016); Teruel ha presentado nueve (tres más que el pasado ejercicio), y Huesca otras tres (una más respecto del 2016). Por tipo de solicitante, las peticiones en 2017 se han repartido de la siguiente manera: 20 han correspondido a empresas, siete a particulares, en concreto hombres, y las dos restantes han partido de la universidad.

■ Gráfico 17

Evolución de las solicitudes de patentes nacionales en las principales CCAA Solicitud por millón de habitante¹. 2015-2017

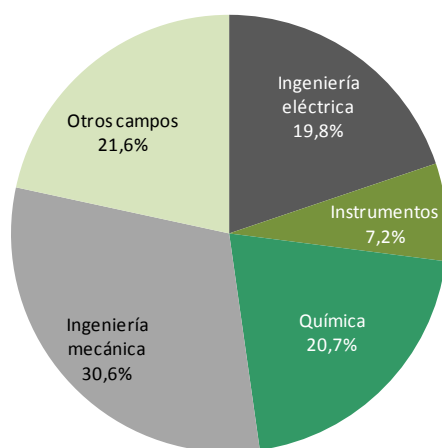


⁽¹⁾se toma como base poblacional el padrón municipal referido a 1 de enero de cada año
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Atendiendo sólo a las patentes nacionales, se advierte que la actividad inventiva en la comunidad autónoma, medida en número de solicitudes por cada millón de habitantes, ha mejorado en 2017, con un resultado de 117 solicitudes por cada millón de habitantes, frente a las 112 contabilizadas un año antes. Este resultado ha mantenido a Aragón a la cabeza de las autonomías con mayor actividad inventiva y ha superado con creces la media de España (46 solicitudes por millón de habitantes), pero cabe señalar, también, que dista de las 172 registradas en 2012, cuando alcanzó su máximo histórico tras presentar 232 solicitudes de patentes nacionales.

■ Gráfico 18

Patentes vía nacional publicadas por sectores técnicos Aragón. 2017

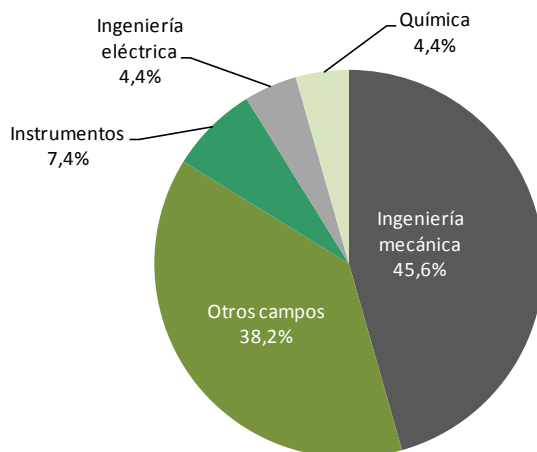


Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

En cuanto a las patentes nacionales publicadas⁸, su evolución en 2017 ha sido negativa, ha descendido un 20,7% (-1,9% a nivel estatal), hasta las 111 patentes. De éstas, 34 han pertenecido al campo de la ingeniería mecánica, 24 a otros sectores, 23 a química, 22 a ingeniería eléctrica y 8 a instrumentos. Respecto a España y como resultado de la mayor contracción registrada por Aragón, el peso de la comunidad autónoma ha bajado al 5,8%, frente al 7,2% anotado en 2016.

⁸ Las solicitudes que se contabilizan se refieren a las solicitudes publicadas en España en el año de las estadísticas. Las solicitudes publicadas cada año no se corresponden con las solicitudes presentadas en el año de las estadísticas, debido a que las solicitudes de patentes tienen un plazo de hasta 18 meses para la publicación de la solicitud.

■ Gráfico 19

Modelos de utilidad vía nacional, publicados por sectores técnicos
Aragón. 2017

Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Ahora bien, en lo que obedece al segundo método más empleado en la protección de las invenciones derivadas de la I+D+i, los modelos de utilidad, su evolución ha vuelto a ser positiva, señalando Aragón un crecimiento al respecto del 11,4% (0,6% a nivel estatal), que ha situado su número en 78 (ocho más que en 2016). Por provincias, Huesca y Zaragoza son las que han contribuido a este perfil alcista, sumando cuatro modelos de utilidad más, respectivamente, hasta un total de 14 y 56. Teruel se ha mantenido estable y ha presentado ocho modelos. El peso relativo de Aragón en las 2.309⁹ solicitudes presentadas a nivel estatal ha alcanzado el 3,4% (3,0% en 2016). Atendiendo a este segundo método de protección de las invenciones, la actividad inventiva aragonesa ha mejorado en 2017, alcanzando las 60 solicitudes por millón de habitantes, frente a las 53 contabilizadas un año antes.

Respecto a los modelos de utilidad publicados, en 2017 se han dado a conocer 68 modelos de utilidad de residentes en Aragón, lo que ha supuesto el 3,3% del total de España y uno más que en 2016. Por sectores técnicos, de los 68 modelos, 31 han pertenecido al campo de la ingeniería mecánica y 26 a otros campos, repartiéndose el resto entre instrumentos (5), química (3) e ingeniería eléctrica (3).

⁹ Al igual que en las patentes, solo se contemplan las solicitudes de modelos de utilidad de los residentes.

■ Cuadro 8

Actividad inventiva: solicitud de patentes nacionales y modelos de utilidadSolicitud por millón de habitantes¹. España y CCAA. 2017

	Patentes nacionales	Modelos de utilidad	Actividad inventiva
Aragón	117	60	177
Navarra	90	56	146
La Rioja	76	67	143
Comunidad Valenciana	56	76	132
Madrid	59	61	120
Cataluña	47	59	106
País Vasco	43	53	96
España	46	50	96
Murcia	41	54	95
Galicia	44	38	82
Andalucía	41	39	80
Castilla León	37	39	76
Cantabria	48	21	69
Castilla La Mancha	28	31	59
Asturias	22	35	57
Canarias	21	32	53
Extremadura	18	23	41
Islas Baleares	20	20	40
Ceuta Y Melilla	6	23	29

⁽¹⁾Se toma como base poblacional el padrón municipal referido a 1 de enero de cada año

Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Finalmente y sumando los resultados obtenidos en las dos categorías de invenciones contempladas (patentes y modelos de utilidad, ambos por vía nacional), cabe señalar que la actividad inventiva en Aragón, medida en número de solicitudes por cada millón de habitantes, ha seguido manteniendo el liderazgo autonómico, con un ratio de 177 solicitudes. No obstante, cabe anotar también que este porcentaje queda lejos de los que presentaba la comunidad autónoma unos años antes. Así, en 2010 Aragón llegó a presentar 252 solicitudes, cuando a nivel estatal se presentaban de media 128. Ahora bien, pese a esta evolución a la baja, la comunidad autónoma ha continuado a la cabeza de la clasificación nacional, superando a Navarra (146), La Rioja (143), C. Valenciana (132), Madrid (120), Cataluña (106) y País Vasco (96). En relación a estas siete comunidades autónomas (incluida Aragón), cabe destacar que, si bien sus ratios figuran por encima o al mismo nivel que la media española (96), desde 2010 y en todas ellas, la actividad inventiva se ha deteriorado.

6.4. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Desde mediados de los años setenta, la sociedad se ha visto asediada por multitud de cambios que afectan a todos los ámbitos de la vida cotidiana. Las tecnologías de la información y comunicación son, en gran parte, responsables, provocando una transformación continua en nuestras estructuras económicas, sociales y culturales. Así, su presencia ha implicado sustanciales cambios en el día a día: la gestión burocrática y económica, el ocio, las diversas formas de comunicación interpersonal, la educación etc.

Como en otros entornos de la actividad humana, las TIC aportan una serie de ventajas y funcionalidades que también resultan patentes en el actual modelo empresarial. En este sentido, el desarrollo de la empresa está ligado a la utilización del conocimiento y de las tecnologías, advirtiéndose una transformación de los procesos productivos y la generación de una nueva tecnología organizacional. Las TIC, en su conjunto, ofrecen una mayor capacidad de tratamiento y almacenamiento de la información, fácil transporte de datos, canales de comunicación, reducción de costes, tiempo y esfuerzo en la realización de los trabajos etc. Pero con todo, no debe olvidarse que es el factor humano el encargado de aprovechar el uso de las TIC, ya que éstas no son sólo herramientas que aplicar, sino procesos que desarrollar. Además, favorecen las relaciones entre las administraciones públicas y la ciudadanía. Un ejemplo de esto último se halla en la legislación española más reciente, ya que las leyes 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, ambas de 1 de octubre, consideran entre sus objetivos la consolidación de la Administración electrónica.

En este contexto, teniendo en cuenta el rol que desempeñan las TIC, es deseable alcanzar una sociedad del conocimiento donde la inclusión de los individuos en la generación de conocimiento sea total, de tal modo que el grado de aprovechamiento de las nuevas tecnologías facilite un proceso de desarrollo sostenido, global e integrador. Actualmente, según el *Networked Readiness Index* (índice que mide cómo los países aprovechan las oportunidades ofrecidas por las TIC) elaborado por el Foro Económico Mundial, España ocupa el puesto 35 de 139 economías, lejos de países de su entorno como Finlandia, Suiza, Noruega, EEUU o Reino Unido, lo cual muestra un amplio margen de mejora.

En el presente capítulo se va a tratar de ofrecer una visión panorámica de la integración y uso de las TIC. Se presentan las acciones de política gubernamentales dirigidas en la comunidad autónoma a fomentar el uso de las nuevas tecnologías, así

como las principales actuaciones de la Universidad de Zaragoza en dicha materia. Por otro lado, se analiza la dotación y principales usos de las TIC entre las empresas aragonesas, en comparación con sus homólogas nacionales y europeas, distinguiendo en función del tamaño de las mismas, así como el grado de penetración de las TIC en los hogares y familias aragonesas, por ser éstos los responsables de su uso y desarrollo dentro de la propia empresa. Finalmente, y atendiendo a variables de índole económica, social o geográfica, se examina la brecha que acaece en este ámbito, poniendo de manifiesto dificultades en el acceso a las tecnologías, lo que, a su vez, incrementa las diferencias sociales ya existentes.

6.4.1. La implementación de las TIC

Infraestructura de las comunicaciones

El Gobierno de Aragón, con la finalidad de promover la reactivación económica y social en el territorio, ha llevado a cabo una serie de iniciativas dirigidas a mejorar la vertebración territorial a través del despliegue de infraestructuras y servicios de telecomunicaciones en la comunidad. Con ello, el objetivo sigue siendo impulsar una sociedad de la información integradora, que alcance al conjunto de la población sin discriminación social, cultural, económica o territorial, persiguiendo la máxima explotación y aprovechamiento de los recursos existentes por parte de las empresas, como agentes creadores de empleo.

Actividades realizadas en 2017

Las actividades desarrolladas en 2017 se han centrado especialmente en la mejora de los servicios ofertados, tanto a particulares como a empresas.

Por una parte, y tratando de cumplir con los objetivos definidos en la Agenda Digital para Europa 2020, desde el Gobierno de Aragón se ha continuado y mejorado la labor de llevar a las zonas más remotas y despobladas servicios tales como la Televisión Digital y la Banda Ancha. En cuanto al servicio de TV Digital, en 2017 se ha formalizado un nuevo contrato plurianual para su prestación. En lo que respecta a los servicios de Banda Ancha, se ha continuado desarrollando el Proyecto “ConectAragón”, habiéndose sobrepasado la cifra de 300 localidades en las que se han construido las instalaciones necesarias para disfrutar de un servicio de 30 Mbps a usuario final, así como la prestación de servicios de más de 50 Mbps en también más de 300 centros educativos. Paralelamente, el Proyecto “Todos - Banda Ancha - Aragón”, iniciado en 2016 en colaboración con las tres Diputaciones Provinciales, ha avanzado en la

elaboración y tramitación de los nuevos instrumentos para alcanzar las zonas no contempladas por “ConectAragón”.

A estas iniciativas se une, desde el año 2012, Aragón Open Data <https://opendata.aragon.es> portal de datos abiertos del Gobierno de Aragón para crear valor económico en el Sector TIC mediante la reutilización de la información pública, el aumento de la transparencia y el fomento de la innovación, favoreciendo así, el desarrollo de la sociedad de la información y la interoperabilidad de datos en la Administración. Desde la creación del portal se han desarrollado diferentes servicios que mejoran la interpretación, uso y difusión de los datos abiertos. Por otro lado, cabe destacar el *Dossier de Indicadores de la Sociedad de la Información y las Telecomunicaciones en Aragón*, que ha seguido publicando el Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información (OASI) en 2017.

Asimismo, el Gobierno de Aragón ha impulsado el uso de las TIC en la pequeña y mediana empresa a fin de potenciar su crecimiento y competitividad. En 2017 el Servicio de asesoramiento a Pymes en tecnologías de la información -SATI Pyme- ha facilitado apoyo, asesoramiento y formación a las empresas y emprendedores en temas TIC.

Actuaciones de la Universidad de Zaragoza

El Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y de la Comunicación ha continuado trabajando en las líneas que tiene encomendadas, principalmente del Campus Virtual y del Servicio de Informática y Comunicaciones. Otras actuaciones han sido la puesta en marcha del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), la constitución de un grupo de trabajo para la adaptación al Reglamento General de Protección de Datos Europeo (RGPD), el reconocimiento y ordenación de las infraestructuras de los centros de procesos de datos o el establecimiento de un plan de renovación del material informático.

En paralelo, la Universidad de Zaragoza también ha llevado a cabo diversos proyectos en el campo de las TIC: un proyecto de inventario de software adquirido de manera descentralizada, la publicación de algunos desarrollos propios como software libre en el repositorio de la Universidad (<https://gitlab.unizar.es>) y la adquisición de una herramienta antiplagio (cuya disponibilidad se prevé para el 2018).

La Universidad de Zaragoza ofrece una serie de titulaciones relacionadas con las TIC como son los grados de Ingeniería Informática (Zaragoza y Teruel), Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación (Zaragoza), Ingeniería Electrónica y Automática (Zaragoza) e Ingeniería Mecatrónica (La Almunia, centro adscrito).

Además, entre los másteres se encuentran el de Ingeniería Informática (Zaragoza) y el de Ingeniería de Telecomunicación, así como los títulos propios donde destaca el Máster Propio en Tecnologías ERP/SAP. Por otra parte, la universidad también cuenta con numerosos seminarios relacionados con las TIC como el *“International Space Apps Challenge de la NASA”*, *“Google HashCode”*, o el *“uCode”* siguiendo el formato conocido como *“hackathon”*. Por último, se han realizado diferentes reuniones con agrupaciones empresariales vinculadas con las TIC, en el contexto de su creciente importancia en la sociedad.

6.4.2. Las TIC en las empresas aragonesas

La abreviatura que se utiliza para Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) es un término plural que hace referencia a un amplio espectro de herramientas vinculadas al procesamiento, envío y recepción de la información, desde cualquier lugar y en cualquier momento. Por ello, las TIC se han convertido en un verdadero componente transversal y vertebrador, tanto de la economía como de la sociedad en general.

De otro lado, 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. Y por ello, la demanda de información estadística sobre este sector ha ido también 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.

En este apartado se revisa el grado de penetración TIC en las empresas aragonesas, en forma de comparativa con el promedio de España, a partir de la encuesta elaborada anualmente por el Instituto Nacional de Estadística (INE): *“Encuesta sobre el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y comercio electrónico (CE) en las empresas 2016-2017”*.

En referencia a su ámbito de alcance, la encuesta examina la población de empresas con sede en territorio español cuya actividad se clasifica en alguna de las secciones de la CNAE-2009, todas ellas pertenecientes a los sectores económicos de industria, construcción y servicios¹. La información se desglosa, además de por sector

¹ “Industria manufacturera”, “Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado”, “Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación”, “Construcción”, “Comercio”, “Transporte y almacenamiento”, “Hostelería”, “Información y comunicaciones”, “Intermediación financiera y de seguros”, “Actividades inmobiliarias”, “Actividades profesionales, científicas y técnicas”, “Actividades administrativas y servicios auxiliares” y “Reparación de ordenadores y equipos de comunicación”.

económico, por tamaño de empresa, distinguiendo entre compañías con diez o más empleados y aquellas con un número de asalariados inferior a este. El período general de referencia considerado es el primer trimestre del 2017, y el año 2016 para ciertos datos sobre usos TIC, facturación y comercio electrónico.

Cabe destacar también que la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ha supuesto, en el marco de las TIC, nuevas obligaciones para todas las empresas, con independencia de su tamaño. En esta línea, el artículo 14 de la citada norma incluye entre los sujetos obligados a relacionarse con la administración por medios electrónicos a todas las personas jurídicas, sea cual sea el trámite a realizar.

Empresas con diez o más empleados

La globalización ha llevado al entorno empresarial a reinventarse a fin de posicionarse en un mercado cada vez más competitivo y universal. Las nuevas tecnologías son, sin lugar a dudas, el instrumento que ha permitido esta expansión, facilitando el acercamiento a los clientes que, otrora, hubiese sido impensable debido a la distancia; además del importante papel que juegan en el desarrollo interno de la propia empresa.

■ Cuadro 1

TIC de las empresas con diez o más empleados (%). UE-28, España y Aragón. 2017

	Aragón	España	EU-28
Infraestructuras			
Internet (1)	98,7	98,7	97,0
Medios Sociales (2)	48,0	49,6	49,0
Página Web (2)	82,1	77,7	79,0
Especialistas y formación TIC			
Empresas que emplean especialistas en TIC (1)	19,7	22,1	19,0
Empresas que proporcionaron actividades formativas TIC a sus empleados (1)	47,4	49,2	21,0

Bases: (1) Porcentaje sobre el total de empresas (2) Porcentaje sobre el total de empresas con conexión a Internet
Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2016-2017. INE. Eurostat 2017

Y en este marco, cabe destacar que el posicionamiento de las empresas aragonesas y españolas es muy parejo al que presenta la media europea. Atendiendo a un resumen de indicadores representativos de la situación, se podría señalar que en infraestructuras, las firmas españolas muestran una mejor dotación que el promedio europeo y así lo constata el porcentaje de empresas que dispone de internet y medios sociales; en paralelo, las aragonesas superan al promedio europeo en internet y página

web. Y en lo referente a especialistas y formación TIC, el panorama se muestra igualmente satisfactorio, al presentar España y Aragón unos niveles respectivos mayores a los señalados por la media de la UE.

A continuación, se ofrece un análisis detallado de la presencia de las TIC en las empresas aragonesas con diez o más empleados, en comparación con su homólogo nacional.

■ Cuadro 2

Infraestructuras TIC de las empresas. Telecomunicaciones

(%). España y Aragón. 2016-2017

	Aragón				España
	Total	Industria	Construcción	Servicios	Total
Ordenadores (1)	99,5	100,0	100,0	99,0	99,6
Internet (1)	98,7	100,0	93,8	99,0	98,7
Banda ancha fija (2)	91,9	93,2	89,9	91,6	95,0
Banda ancha móvil (2)	82,2	81,7	83,9	82,1	82,4
Internet y pag. Web (2)	82,1	90,1	73,8	78,6	77,7
Medios sociales (2)	48,0	45,3	45,1	50,4	49,6

Bases: (1) Porcentaje sobre el total de empresas (2) Porcentaje sobre el total de empresas con conexión a Internet

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2016-2017. INE

Las empresas aragonesas han contado en 2017 con una dotación en tecnologías de la información y las comunicaciones muy similar a la presentada por la media nacional. Su evolución, sin embargo, no lo ha sido. A nivel estatal las empresas han mejorado en cuatro de los seis indicadores más representativos (disposición de ordenadores, Internet, página web y uso de medios sociales), mientras que en Aragón sólo se ha avanzado en uno, en el empleo de los medios sociales por motivos de trabajo, manifestando el resto unos valores inferiores a los de 2016. Con todo, el tejido empresarial aragonés ha continuado mostrando una buena dotación, pudiendo destacar, respecto de la media española, su mayor predisposición a la utilización de un sitio/página web como herramienta de trabajo.

Atendiendo a la actividad económica, la presencia de ordenadores alcanza a todas, o a casi todas, las empresas de la industria, de la construcción y del sector servicios. Lo mismo ocurre con la conexión a Internet, salvo que, en este caso, la construcción muestra un porcentaje no tan elevado del 93,8%. La banda ancha fija es la solución más usada, por todos los sectores, para acceder a la red: el 91,9% de las empresas aragonesas con conexión a internet eligen esta tecnología, ofreciendo la industria el dato más alto (93,2%). La banda ancha móvil va ganando, no obstante, protagonismo y

es empleada por el 82,2% del tejido empresarial aragonés, con la construcción como sector abanderado (83,9%).

La cada vez mayor competitividad, a nivel nacional e internacional, ha dado lugar también a que las empresas traten de darse a conocer a través de la web y, como muestra de ello y superando la media española, ocho de cada diez empresas aragonesas con conexión a Internet dispone de sitio/página web. Su presentación suele ser el principal motivo del mantenimiento de la página (87,3%), seguido por la certificación relacionada con la seguridad del sitio web (71,6%), el acceso a catálogos de productos (50,8%) o el mantenimiento de vínculos o referencias a los perfiles de la empresa en medios sociales (41,5%).

En referencia al uso de los medios sociales por motivos de trabajo, la comunidad autónoma ha seguido evidenciando un menor dinamismo en referencia a la media de España, pese a que su grado de penetración ha mejorado respecto de 2016. Las empresas del sector servicios han sido, un año más, las que más han recurrido a estos medios, el 50,4%, frente al 45,3% mostrado por la industria o el 45,1% de la construcción. Los medios sociales más utilizados han vuelto a ser las redes (Facebook, LinkedIn, Viadeo, Yammer, Google +, ...), manejadas por el 92,4% de las empresas aragonesas que usan medios sociales. Los esquemas de comunicación evolucionan a la par que las nuevas tecnologías, permitiendo potenciar su visibilidad, presencia y reputación online en aras de mejorar sus resultados comerciales. Y en esta línea, se ha constatado también que el 86,6% de las empresas aragonesas que hacen uso de los medios sociales los emplean para desarrollar la imagen de la empresa o productos de mercado, el 67,6% para recibir o enviar opiniones, críticas y reseñas de clientes... y el 36,8% para involucrar a los clientes en el desarrollo o innovación de bienes o servicios.

■ Cuadro 3

Especialistas y formación en TIC del personal de las empresas

(%). España y Aragón. 2016-2017

	Aragón				España
	Total	Industria	Construcción	Servicios	Total
Emplean especialistas en TIC (1)	19,7	20,3	4,5	23,0	22,1
Proporcionan actividades formativas en TIC a sus empleados (1)	27,2	30,5	34,8	23,1	23,4
Proporcionan actividades formativas en TIC a su personal especialista en TIC (2)	47,4	47,0	27,5	55,1	49,2
Proporcionan actividades formativas en TIC a otro personal empleado de la empresa (2)	84,6	85,1	97,9	79,2	85,3

Bases: (1) Porcentaje sobre el total de empresas (2) Porcentaje sobre el total de empresas que proporcionaron actividades formativas en TIC a sus empleados

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2016-2017. INE

En lo que respecta a la cualificación TIC del personal de las empresas, Aragón ha mantenido su posición inferior a la media española. En esta línea y frente al 19,7% (24,4% en 2016) de las empresas aragonesas que ha contado en su plantilla con especialistas en TIC, a nivel estatal este porcentaje se ha situado en el 22,1%. Por el contrario, el aumento de la ratio de empresas aragonesas que ha proporcionado actividades formativas en TIC a sus empleados ha pasado del 21,8% en 2016 al 27,2% en 2017, situándose por encima del promedio nacional (23,4%). Dentro de las actividades formativas en TIC se pueden distinguir dos grupos: las orientadas hacia los profesionales que son expertos en este campo y las que persiguen mejorar los conocimientos de otros miembros de la plantilla. En Aragón el 47,4% de las empresas que ha invertido en acciones formativas en TIC ha desarrollado la primera modalidad formativa, cifra ligeramente inferior a la presentada en el promedio nacional (49,2%); en la segunda modalidad, el 84,6% ha organizado actividades enfocadas a los trabajadores no especialistas, ubicándose también por debajo, pero más cerca, de la media española (85,3%).

Por sectores de actividad, ha seguido destacando la baja participación de especialistas en TIC en las empresas constructoras (4,5%), frente a unos porcentajes en la industria y en el sector servicios que han superado el 20%. Pero en lo referente a la formación ofertada a los empleados, sin embargo, el sector líder ha sido la construcción, con una tasa del 34,8% versus el 30,5% registrado en la industria y el 23,1% en los servicios. En función de las dos modalidades formativas en TIC, cabe señalar que todos los sectores han seguido primando la formación al personal empleado no especialista en TIC y que ésta ha alcanzado su mayor tasa en la construcción (97,9%). Sin embargo, atendiendo a la preparación del personal especialista en TIC, el mínimo registrado ha correspondido también a este último sector (27,5%), revelando la industria un porcentaje del 47,0% y los servicios del 55,1%.

■ Cuadro 4

Sistema de seguridad TIC de las empresas. Software (%). España y Aragón. 2016-2017

	Aragón			España
	Total	Industria	Construcción	Total
Sistemas internos de seguridad (1)	86,7	94,6	71,3	87,0
Sistemas internos de seguridad: Protocolos para el análisis de incidentes de seguridad (2)	41,7	47,7	35,9	41,1
Identificación mediante contraseña segura (1)	93,4	93,3	98,9	94,2
Backup de datos externo (1)	65,0	64,3	80,9	62,3
Identificación de usuario y autenticación mediante elementos de hardware (1)	55,0	67,5	26,9	51,6

Bases: (1) Porcentaje sobre el total de empresas (2) Porcentaje sobre el total de empresas que utilizan sistemas internos de seguridad

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2016-2017. INE

La nueva era digital ha provocado que las TIC formen parte del día a día de la empresa y que los datos fluyan, cada vez más, en entornos más amplios y complejos. Ante esta nueva panorámica, un fallo de seguridad en las TIC puede acarrear enormes pérdidas, tanto monetarias como sociales, empeorando la imagen de la empresa y la confianza de sus clientes. Por este motivo, la importancia de la seguridad TIC ha ganado peso en el sector empresarial. Un ejemplo de ello es la utilización de sistemas internos de seguridad por un 86,7% de las compañías aragonesas y un 87,0% de las empresas nacionales. En el marco de la comunidad autónoma, el 93,4% de las empresas ha utilizado autenticación mediante contraseña segura, el 65,0% backup de datos externos y el 55,0% identificación de usuario y autenticación mediante elementos de hardware. A su vez, el 41,7% de las empresas que han utilizado sistemas internos de seguridad han dispuesto de protocolos para el análisis de incidentes de seguridad. A nivel estatal el escenario es muy parecido.

Por ramas de actividad, las compañías industriales son las que demuestran una mayor preocupación por la seguridad, dado que el 94,6% cuenta con sistemas internos de protección, frente al 85,2% revelado por los servicios y el 71,3% de la construcción. Y en esta línea, son también las empresas industriales las que en mayor medida usan protocolos para el análisis de incidentes de seguridad (el 47,7%), alcanzando los servicios un porcentaje del 38,5% y la construcción del 35,9%.

■ Cuadro 5
Usos empresariales de la eAdministración
 (%). España y Aragón. 2016-2017

	Aragón				España
	Total	Industria	Construcción	Servicios	Total
Interactúan on line con la AAPP (1)	94,2	94,9	93,3	93,8	92,5
Obtener información (1)	87,1	88,3	93,3	84,9	84,9
Conseguir impresos o formularios (1)	85,1	87,5	90,7	82,2	83,9
Declaración de impuestos de forma electrónica (1)	80,1	86,2	73,7	77,5	79,9
Devolver impresos cumplimentados (1)	79,7	84,3	84,4	75,5	75,8
Declaración de contribuciones a la Seg.Social (1)	63,7	66,0	62,5	62,5	66,3

Bases: (1) Porcentaje sobre el total de empresas con conexión a Internet

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2016-2017. INE

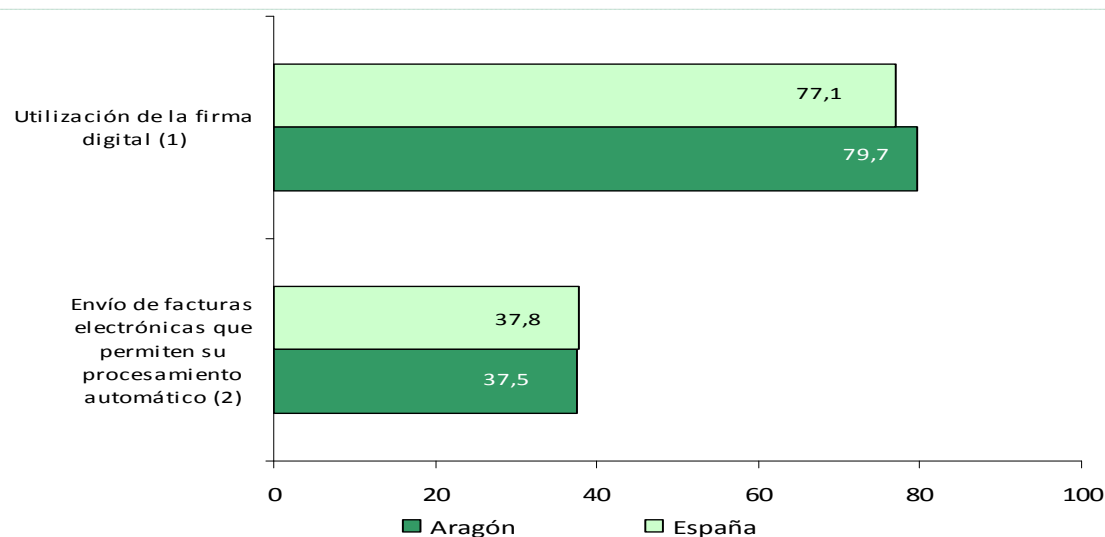
Respecto al uso empresarial de la eAdministración, los últimos datos disponibles han revelado un aumento generalizado en todas y cada una de las categorías aquí recogidas, tanto a nivel regional como nacional. La explicación que subyace tras esta positiva evolución hace referencia, como se ha señalado en el apartado introductorio de este capítulo, a la entrada en vigor el 2 de octubre de 2016 de la Ley de

Procedimiento Administrativo Común, que obliga a empresas y profesionales a comunicarse con la Administración de manera telemática para realizar cualquier trámite. Según la encuesta 2016-2017, el 94,2% de las compañías aragonesas con conexión a internet ha interactuado con las administraciones públicas vía telemática, superando en este ejercicio el dato medio español (92,5%). Los principales motivos para su uso han sido la obtención de información (87,1%), de impresos o formularios (85,1%), la declaración de impuestos (80,1%), la devolución de impresos cumplimentados (79,7%) y, finalmente, la declaración de contribuciones a la seguridad social (63,7%), describiendo un escenario similar al de la media de España.

En función de la actividad, el sector industrial ha sido el que más ha contactado con la Administración a través de internet, concretamente el 94,9% de sus empresas con conexión a la red. Atendiendo a los motivos de su uso, se ven diferencias sustanciales en función de la actividad de la empresa, siendo las compañías constructoras las que mayores tasas han presentado en tres de las cinco causas analizadas (obtener información 93,3%, conseguir impresos o formularios 90,7% y devolver impresos cumplimentados 84,4%). La industria, por su parte, ha copado la primera posición en la declaración de impuestos de forma electrónica (86,2%) y en la declaración de contribuciones a la seguridad social (66,0%).

■ Gráfico 1

Utilización de la firma digital y la factura electrónica (%). España y Aragón. 2016-2017



Base: (1) Porcentaje sobre el total de empresas con conexión a Internet (2) Porcentaje sobre el total de empresas que envían facturas a otras empresas o administraciones públicas

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2016-2017. INE

Una de las medidas que facilitan las interacciones entre el sector empresarial y la administración es la firma digital. Como recoge la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, la firma electrónica "constituye un instrumento capaz de permitir una comprobación de la procedencia y de la integridad de los mensajes intercambiados a través de redes de telecomunicaciones, ofreciendo las bases para evitar el repudio, si se adoptan las medidas oportunas". Así y tras un incremento en su uso del 15,0% en términos interanuales, el 79,7% de las empresas aragonesas con acceso a internet ha afirmado utilizar la firma electrónica en alguna comunicación enviada, superando la tasa registrada en el panorama nacional (77,1%). Cabe destacar también que el 98,6% de las empresas que han utilizado la firma electrónica lo han hecho en sus relaciones con la Administración, mientras que apenas el 18,9% ha recurrido a ella en la comunicación con sus clientes (99,0% y 21,5% respectivamente para la media nacional).

Este incremento ha venido acompañado de un mayor uso de la factura digital, extendiéndose su empleo en Aragón un 41,0% en tasa interanual, frente al 21,3% de media en España. Tras esta evolución, Aragón se ha acercado significativamente a la media estatal (37,8% para España y 37,5% para Aragón).

Empresas con menos de diez empleados

El análisis del uso de las TIC que se acaba de efectuar se ha circunscrito a las empresas de diez o más trabajadores, colectivo que representa menos del 5% de las sociedades con sede en Aragón y en España. Teniendo en cuenta esta circunstancia, tal análisis no parece que sea suficiente a la hora de obtener el perfil de utilización de las TIC que más se ajusta al tejido empresarial de la comunidad y, en general, de España.

Como viene siendo habitual, la "Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico (CE) en las empresas 2016-2017" proporciona información que, aunque reducida, permite acercarse a la realidad tecnológica de ese otro 95% de entidades que conforman el entramado empresarial autonómico y nacional, es decir, las microempresas y, en la medida de lo posible, conocer el modo en que éstas incorporan las TIC en su quehacer diario.

■ Cuadro 6

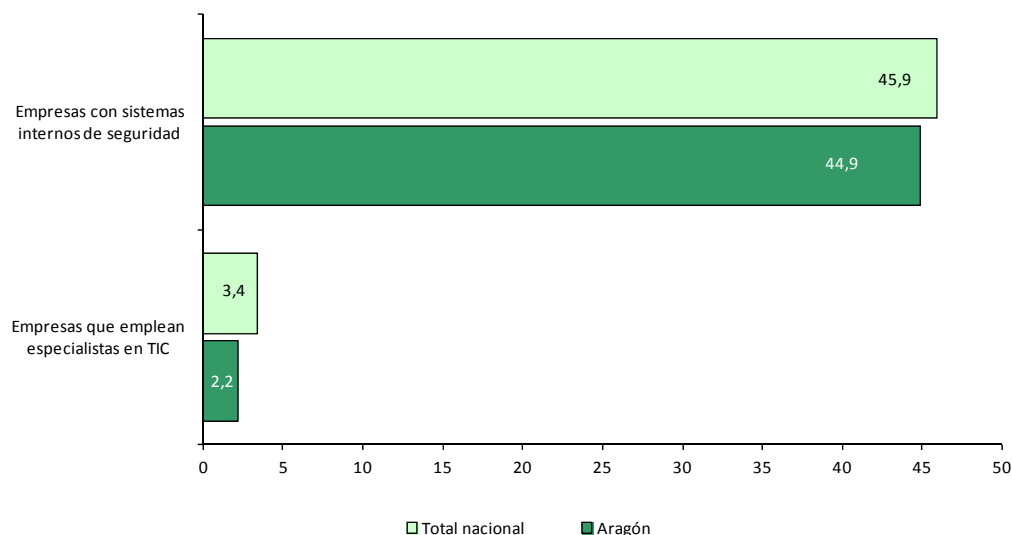
Infraestructuras TIC de las empresas con menos de 10 empleados. Telecomunicaciones
(%). España y Aragón. 2016-2017

	Aragón	España	Δ 17/16	
			Aragón	España
Ordenadores (1)	75,7	73,1	3,6%	-1,9%
Internet (1)	72,4	70,2	2,8%	-0,7%
Banda ancha fija (2)	88,9	87,7	2,3%	2,0%
Banda ancha móvil (1)	69,8	72,6	7,4%	3,9%
Internet y pag. Web (1)	23,9	29,8	-14,9%	-5,4%
Medios sociales (1)	29,1	31,2	2,1%	2,6%
Interactúan on line con la AAPP (1)	74,0	71,8	10,1%	3,5%

Bases: (1) Porcentaje sobre el total de empresas. (2) Porcentaje sobre el total de empresas con conexión a internet
Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2016-2017. INE. Elaboración propia

En 2017, la presencia de infraestructuras TIC en las empresas aragonesas con menos de 10 empleados ha mejorado en seis de las siete categorías consideradas como indicadores básicos. A diferencia del ejercicio anterior, en el que la posición de las empresas con menos de diez empleados aragonesas empeoró con respecto a la media nacional, durante este último año el mayor progreso registrado en la comunidad ha llevado a las microempresas aragonesas a superar la dotación media española en: disposición de ordenadores, Internet, banda ancha fija e interacción online con la AAPP. Atendiendo a su evolución, ha destacado el avance del 10,1% en las relaciones online de las empresas con la eAdministración (3,5% a nivel nacional) y el aumento del 7,4% en el uso de banda ancha móvil (3,9% para España). Por contra, la disminución del 14,9% en el uso de páginas web (-5,4% para España), han empañado los buenos resultados presentados tanto a nivel autonómico como nacional.

■ Gráfico 2

Especialistas y sistemas de seguridad en las TIC en empresas con menos de diez empleados (%). España y Aragón. 2016-2017

Bases: Total de empresas

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2016-2017. INE.

Finalmente, y en lo que respecta a las políticas de seguridad y el uso de especialistas TIC dentro de la empresa, su evolución ha sido negativa, tanto a nivel regional como nacional. En efecto, tras una disminución del 7,8% en la utilización de sistemas internos de seguridad y del -36,6% en el empleo de especialistas en TIC, Aragón ha quedado relegada a una posición por debajo de la media nacional, cuyas caídas han sido del 3,6% y 24,6% respectivamente.

Así las cosas, se han seguido observando, un año más, diferencias sustanciales en la dotación y uso de las TIC entre las empresas aragonesas en función del tamaño de las mismas. Esta desigualdad se recoge en el apartado 6.4.5. La brecha digital en Aragón.

6.4.3. Las TIC en los hogares aragoneses

El Instituto Nacional de Estadística publica la “Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares” que detalla el nivel de penetración de las TIC en el conjunto de las familias españolas. A partir de esta encuesta del INE y los datos publicados por Eurostat se analizan los principales indicadores TIC en Aragón, comparando su situación con la media española y europea y examinando su trayectoria en los últimos cinco años.

■ Cuadro 7

Principales indicadores TIC en los hogares

(% sobre total de hogares. UE-28, España y Aragón. 2017)

	Ordenador	Acceso a internet	Conexión de banda ancha	Teléfono móvil	Teléfono fijo
Aragón	80,1	84,9	83,8	97,5	84,9
España	78,4	83,4	82,7	97,4	77,6
UE-28	84,0	87,0	85,0	n.d.	n.d.

Fuente: INE. Encuesta sobre Equipamiento y uso de tecnologías de la información y comunicación en los hogares 2017. Encuesta TICH 2017. Eurostat 2017. Elaboración propia

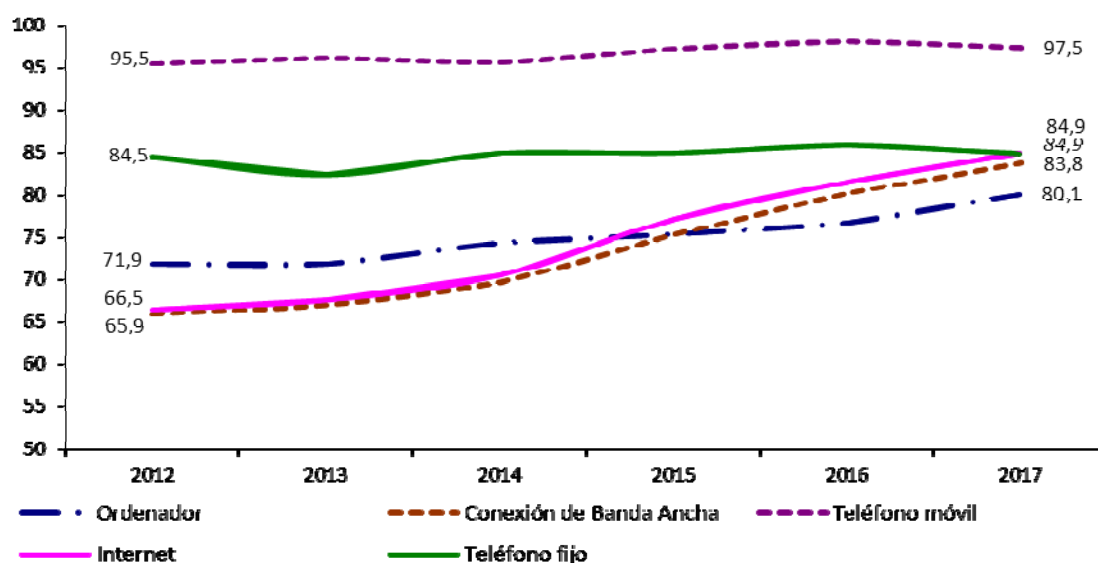
Los hogares aragoneses han contado en 2017 con una dotación en TIC muy similar a la presentada por la media nacional. Atendiendo a su evolución, se observa una mejora generalizada en tres de las cinco categorías consideradas: ordenador, acceso a internet y conexión de banda ancha. La presencia de teléfonos móvil, por su parte, ha mostrado una trayectoria contrapuesta entre el conjunto aragonés (-0,8%) y la media nacional (+0,7%). Por último, el teléfono fijo ha visto reducida su presencia tanto en los hogares aragoneses como españoles.

La ampliación de la muestra que lleva a cabo el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) ofrece datos relativos a otros elementos TIC presentes en los hogares aragoneses. En el último año un 25,7% de los hogares aragoneses han dispuesto de un lector de libros electrónico (*ebook*), casi la mitad de los que cuentan con una *tablet* (54,2%).

■ Gráfico 3

Evolución de los principales productos TIC en los hogares

(%). Aragón. 2012-2017



Fuente: INE. Encuesta TICH 2017

La extensión de las TIC se ha consolidado en los hogares de Aragón. Desde 2012 la disponibilidad de ordenadores, de internet o de banda ancha ha mantenido su tendencia positiva. Las viviendas con banda ancha han subido del 65,9% en 2012 al 83,8% en 2017 y el acceso a internet del 66,5% al 84,9%. La telefonía, por su parte, parece estabilizarse, habiendo registrado una ligera minoración en este último año. En efecto, la presencia de teléfono fijo en los hogares aragoneses ha pasado de un 86,0% en 2016 a un 84,9% en 2017; de igual modo, la telefonía móvil ha visto reducida su presencia a un 97,5% de los hogares (98,3% en 2016).

6.4.4 Las TIC y los usuarios aragoneses

Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) han tenido una fuerte penetración en la vida cotidiana de los aragoneses. En este sentido, la telefonía móvil se ha consolidado como uno de los modos preferidos para conectarse a la red. Además, la proporción de usuarios de internet supera a las personas que disponen de ordenador, corroborando la tendencia a conectarse a la web desde otros dispositivos.

El IAEST reporta información acerca de los distintos aparatos empleados para conectarse a la red fuera de la vivienda habitual. En 2017, un 90,2% de la población encuestada aseguró conectarse a la red a través de un teléfono móvil, porcentaje muy superior al 46,4% registrado entre aquellos que se conectaron mediante un ordenador portátil, incluye *netbooks* y *tablets*. En menor medida, aquellos que accedieron a Internet mediante el uso de otros dispositivos ascendieron al 16,8%.

■ Cuadro 8

Usuarios TIC 3 últimos meses

(%). UE-28, España y Aragón. 2016-2017

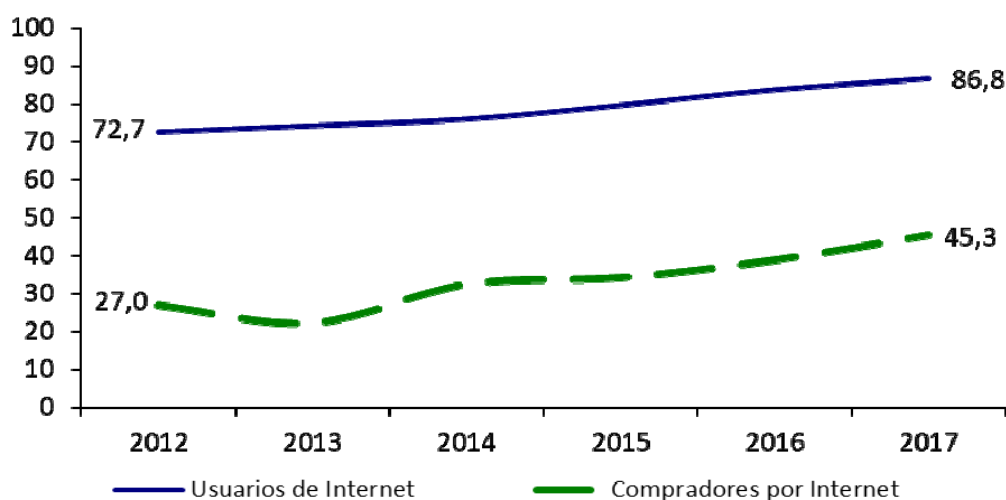
	2016		2017		Δ 17/16	
	Internet	Compradores internet	Internet	Compradores internet	Internet	Compradores internet
Aragón	83,9	38,8	86,8	45,3	3,5%	16,8%
España	80,6	34,9	84,6	40,0	5,0%	14,6%
UE-28	82,0	45,0	84,0	48,0	2,4%	6,7%

Fuente: INE. Encuesta TICH 2017

Respecto al acceso a internet, y tras una variación positiva del 3,5%, Aragón se ha mantenido por encima de la media española (86,8% y 84,6% respectivamente) y casi 0,6 puntos por encima del promedio europeo.

El incremento en la demanda privada motivado por la recuperación económica se ha extendido a todos los canales de compra-venta, incluido el comercio electrónico. En efecto, la elevada tasa de crecimiento interanual del número de compradores por internet, 16,8%, ha provocado que un 45,3% de los usuarios de internet hayan realizado compras online en los tres últimos meses. Los resultados obtenidos están por encima del promedio español, continuando el proceso de convergencia con la Unión Europea (48%).

■ Gráfico 4
Usuarios TIC 3 últimos meses
(%). Aragón. 2012 - 2017



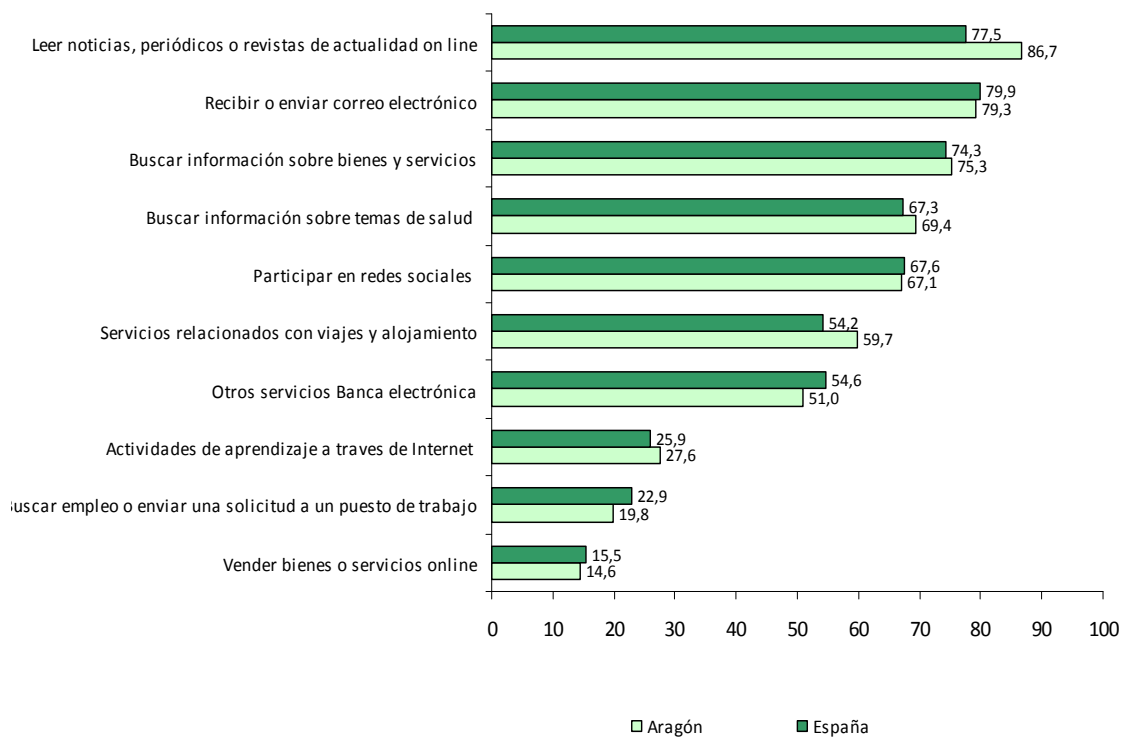
Fuente: INE. Encuesta TICH 2017

La evolución más reciente de los usuarios de internet presenta una tendencia positiva y continuada a lo largo del periodo, con un crecimiento del 19,4% entre 2012 y 2017. Por otra parte, la recuperación económica ha traído consigo un incremento gradual del número de compradores por internet que, tras un avance del 67,8% para el periodo 2012-2017, representan el 45,3% de la población.

■ Gráfico 5

Servicios de internet usados por motivos particulares 3 últimos meses (%)

(%). Aragón. 2017



Fuente: INE. Encuesta TICH 2017. Elaboración propia

El principal motivo de uso de internet por la población aragonesa en 2017 ha sido leer noticias o periódicos online. El 79,3% de los usuarios aragoneses de internet ha enviado correos electrónicos, el 75,3% ha buscado información sobre bienes y servicios, y más de un 69% ha buscado información sobre temas de salud. Por detrás, aparecen los servicios relacionados con el entretenimiento y el ocio, un 67,1% de los usuarios aragoneses ha participado en las redes sociales, mientras que el 59,7% ha buscado servicios relacionados con viajes y alojamiento. Asimismo, el uso de internet refleja un cambio en el uso de las nuevas tecnologías, cada vez más presentes en el mercado laboral. En efecto, en este 2017 han ganado peso las actividades relacionadas con el aprendizaje a través de internet, pasando su participación del 22,1% de 2016 al 27,6% registrado en este último ejercicio. Además, las nuevas tecnologías han configurado un marco de negocio en el que se puede efectuar casi cualquier transacción sin moverse de casa, desde la venta de un bien o servicio (alcanzando a un 14,6% de los usuarios de internet aragoneses) a la solicitud de un puesto de trabajo o búsqueda de empleo a través de la web (un 19,8% de los usuarios aragoneses de internet han hecho uso de las redes sociales en su búsqueda de empleo). En general, estas cifras son muy similares a las del conjunto nacional.

Las TIC y los menores aragoneses

En los últimos tiempos se ha asistido a un espectacular desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Si bien entre la población de mayor edad no se da un uso tan frecuente y mayoritario, entre los adolescentes ha pasado a formar parte de su vida cotidiana. La utilización de las redes sociales o los servicios instantáneos de mensajería se han impuesto como instrumento de socialización y comunicación entre la población más joven.

■ Cuadro 9

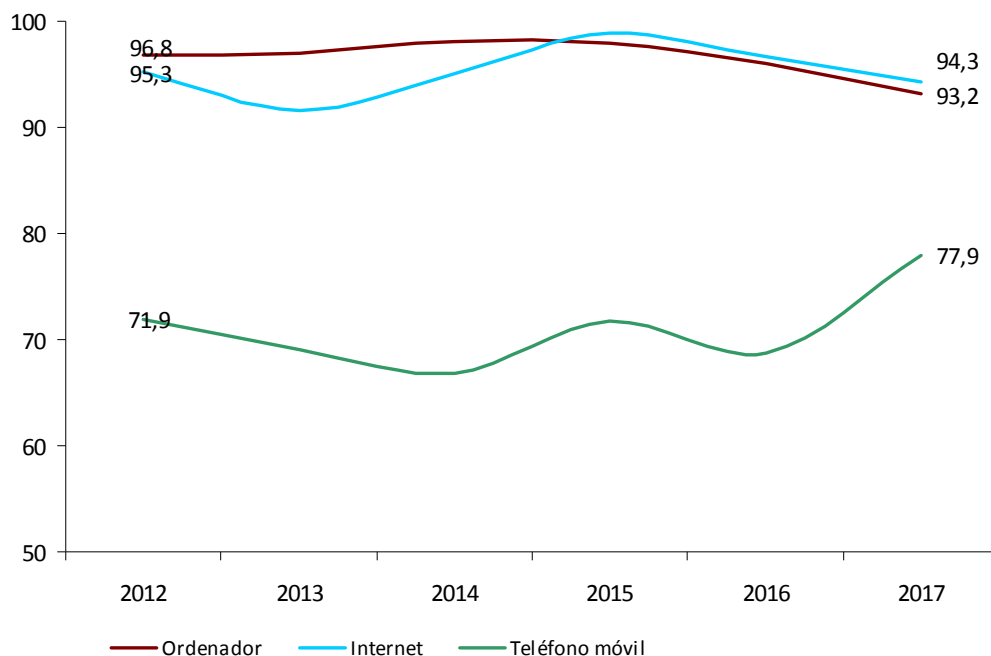
Uso de las TIC por la población entre 10-15 años. 3 últimos meses (%). España y Aragón. 2016-2017

	Aragón		España		Δ 17/16	
	2016	2017	2016	2017	Aragón	España
Ordenador	96,0	93,2	94,9	92,4	-2,9%	-2,6%
Teléfono móvil	68,8	77,9	69,8	69,1	13,2%	-1,0%
Internet	96,6	94,3	95,2	95,1	-2,4%	-0,1%

Fuente: INE: Encuesta TICH 2017

Según el INE, el 93,2% de los menores aragoneses entre 10 y 15 años son usuarios de ordenador, proporción ligeramente inferior a la de usuarios de internet (94,3%); siendo, ambos porcentajes, muy similares a los registrados a nivel nacional (92,4% y 95,1% respectivamente). Atendiendo a su evolución se observa una caída generalizada en su uso respecto al ejercicio anterior, siendo la disminución registrada en la comunidad aragonesa superior a la presentada para el promedio nacional. Asimismo, el 77,9% de los menores aragoneses de esas edades han utilizado la telefonía móvil, un 13,2% más que en el año anterior, lo cual contrasta con la caída a nivel nacional (-1,0%) que ha situado su tasa en el 69,1%.

■ Gráfico 6
Usuarios TIC 10-15 años 3 últimos meses
(%). Aragón. 2012-2017



Fuente: INE. Encuesta TICH 2016

En el último quinquenio el uso de las TIC por parte de los menores aragoneses se ha caracterizado por su estabilidad. La utilización del ordenador e internet han pasado a formar parte de la rutina entre los más jóvenes. El provecho de estas tecnologías en el ámbito académico y sus múltiples posibilidades en la esfera del ocio han dado lugar a que más del 90% de los niños de 10 a 15 años se sirvan de ellas. Por otro lado, el uso de la telefonía móvil entre los más pequeños es una práctica cada vez más arraigada de la sociedad de hoy en día, disponiendo más de un 75% de este colectivo de un teléfono móvil.

Los aragoneses y la administración electrónica

Tras la entrada en vigor de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, la eAdministración ha visto reforzada su imagen, con una percepción positiva por parte de la ciudadanía. La mejora en la calidad del servicio, la celeridad en las gestiones y una mayor comodidad para el usuario han sido claves en este proceso.

La plena consolidación de la Administración electrónica es uno de los objetivos fundamentales de las leyes 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas y 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, ambas de 1 de octubre. La ley 39/2015, que entró en vigor -en su mayor parte- el 2 de octubre de 2016, regula las relaciones externas entre la Administración y los ciudadanos y trata de acabar con la dispersión normativa existente en esta materia, integrando y sistematizando el contenido de distintas leyes que incidían en este ámbito (fundamentalmente, la ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, que deroga expresamente) con el propósito de profundizar en la agilización de los procedimientos con un pleno funcionamiento electrónico.

Resulta especialmente significativo el artículo 14 de la ley que configura la relación por medios electrónicos con la Administración como un derecho/deber en función de la condición del sujeto con el que se establezca la relación. Si bien para todas las personas jurídicas y entidades, así como para quienes ejerzan una actividad profesional que requiera colegiación obligatoria o representen a un interesado, será obligatorio utilizar medios electrónicos en su relación con la Administración, para el resto de personas físicas no mencionadas, utilizar medios electrónicos será un derecho, no una obligación.

Según la encuesta del INE, un 63,3% de la población aragonesa entre 16 y 74 años ha interactuado de forma online con la eAdministración en los últimos 12 meses, frente al 61,5% registrado en el panorama nacional.

■ Cuadro 10

Comunicación con las administraciones públicas por internet en los últimos 12 meses (%). España y Aragón. 2016-2017

	Aragón		España		Δ 17/16	
	2017	2016	2017	2016	Aragón	España
Obtener información de webs de la Administración	54,6	60,6	54,9	58,1	-9,9%	-5,5%
Descargar formularios oficiales	45,7	50,1	42,8	45,3	-8,8%	-5,5%
Enviar formularios cumplimentados	42,6	42,2	39,0	39,7	0,9%	-1,8%

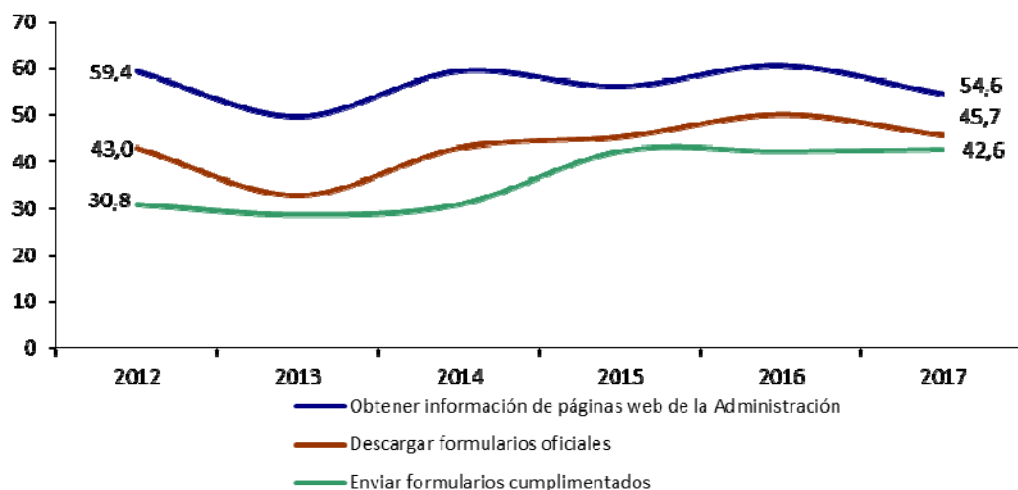
Fuente: INE: Encuesta TICH 2017

La obtención de información de las páginas web de la administración es el servicio de comunicación más usado por la población aragonesa (54,6%), ligeramente por debajo del promedio nacional (54,9%). A continuación, se sitúa la descarga de formularios oficiales (45,7%) y el envío de formularios cumplimentados (42,6%), ambas cifras por encima de la media española (42,8% y 39,0%, respectivamente). Todos estos servicios, a excepción del envío de formularios en Aragón, han disminuido respecto al año anterior.

■ Gráfico 7

Evolución de la comunicación con las AAPP por internet

(%). Aragón. 2012-2017



Fuente: INE. Encuesta TICH 2017

La obtención de información de páginas web de la administración ha sido el servicio más usado por la población aragonesa, si bien, las oscilaciones experimentadas en el trayecto han permitido que tanto la descarga de formularios oficiales como el envío de formularios cumplimentados se sitúen en niveles próximos. Respecto a este último, cabe destacar el incremento acaecido en el ejercicio de 2015, pasando su uso de un 30,8% en 2012 a un 42,2% para, a continuación, estabilizarse en torno a ese porcentaje en los años subsiguientes.

6.4.5. La brecha digital en Aragón

La revolución tecnológica de las últimas décadas anuncia un cambio de época en el que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son la columna vertebral. El futuro de los países, las empresas y las personas dependerá más que nunca de si adoptan las tecnologías digitales. Sin embargo, cuestiones de índole económica, social o geográfica, entre otras, dificultan el acceso a las tecnologías, incrementando las diferencias sociales ya existentes.

En este apartado se ofrecen cifras relativas a la brecha digital presente dentro del territorio aragonés. En particular se hace referencia a la brecha existente entre las empresas, distinguiendo en función del tamaño, así como de la brecha entre hogares y usuarios, en función de características tales como el ámbito, rural o urbano, los ingresos mensuales, el género etc.

Brecha en el equipamiento TIC de las empresas

La diferencia en la dotación de infraestructuras TIC de las empresas en función de su tamaño queda patente en la encuesta elaborada por el INE “Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y comercio electrónico en las empresas”. Un año más, se ha vuelto a corroborar la persistencia de una pronunciada brecha digital entre las entidades empresariales aragonesas de mayor y de menor dimensión. En este sentido, el 99,5% de las empresas con más de diez empleados cuenta con un ordenador, porcentaje que baja al 75,7% entre las compañías con menos de diez empleados. La brecha aumenta si se analiza el uso de internet y páginas web (diferencia de 58 puntos porcentuales) o la interacción con la eAdministración (diferencia de 20,2 puntos porcentuales).

■ Cuadro 11

Evolución interanual en el uso de las TIC en función del tamaño de la empresa (%). Aragón. 2016-2017

	Empresas con más de diez empleados		Empresas con menos de diez empleados	
	2017	Δ 17/16	2017	Δ 17/16
Ordenadores (1)	99,5	-0,3%	75,7	3,6%
Internet (1)	98,7	-1,1%	72,4	-16,7%
Banda ancha fija (1) ²	91,9	n.d	88,9	2,3%
Internet y pag. Web (2)	82,1	-2,4%	23,9	-14,9%
Medios sociales (2)	48,0	21,8%	29,1	2,1%
Interactúan on line con la AAPP (2)	94,2	4,7%	74,0	10,1%
Especialistas en el uso de las TIC (1)	19,7	-19,3%	2,2	-37,1%

Bases: (1) Porcentaje sobre el total de empresas. (2) Porcentaje sobre el total de empresas con conexión a internet
Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2016-2017. INE. Elaboración propia

La evolución en este último año ha continuado con la persistencia de la brecha digital, si bien, a diferencia del ejercicio anterior, se ha visto reducida en: ordenadores, interacción on line con la AAPP y en la contratación de especialistas en el uso de las TIC. En efecto, el positivo avance en la presencia de ordenadores (3,6%) y de las empresas que interactúan on line con la AAPP (10,1%) entre las empresas con menos de diez empleados, en comparación con la evolución seguida en las de mayor tamaño (-0,3% y 4,7%, respectivamente), ha posibilitado un acercamiento entre ambas. Al mismo tiempo, el perfil más negativo sostenido por las empresas más grandes en lo

² En la encuesta 2016-2017 se ha incluido por vez primera el porcentaje de empresas con acceso a internet por banda ancha fija, mientras que en la encuesta anterior se ofrecían solo aquellas empresas con conexión por banda ancha fija DSL.

que a contratación de especialistas en el uso de las TIC se refiere, también ha posibilitado una reducción de la brecha digital en esta categoría.

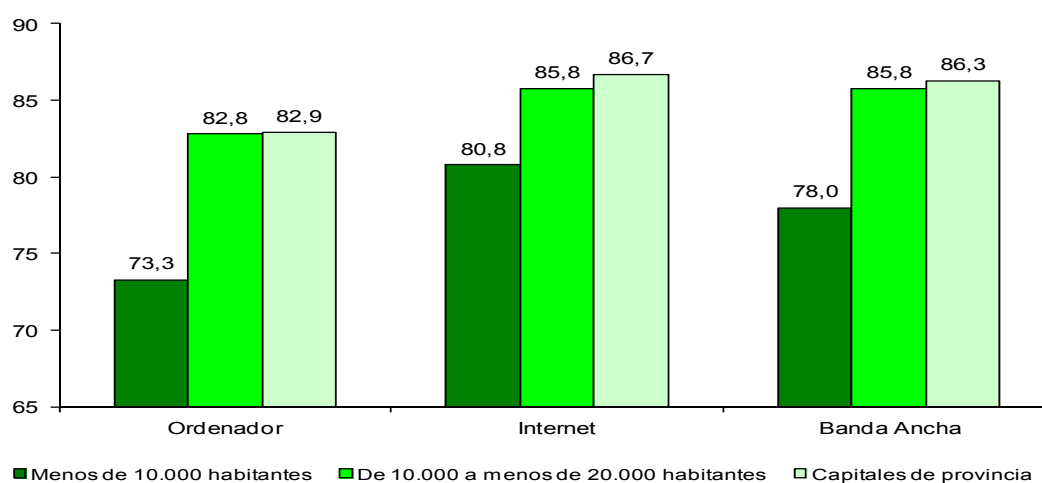
Por otro lado, la caída en la contratación de internet y en el uso de internet y páginas web entre las compañías con menos de diez empleados (-16,7% y -14,9%), muy superior a la señalada por las empresas de mayor tamaño (-1,1% y -2,4% respectivamente), ha elevado la brecha digital, lo que también ha pasado en la utilización de los medios sociales, aunque en este caso el aumento se ha debido al mayor incremento reflejado por las empresas de mayor tamaño (21,8%), frente al anotado por las de menor dimensión (2,1%).

Brecha en el equipamiento TIC de los hogares

Según el INE, “el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en los hogares ha crecido en los últimos años, si bien sigue existiendo una distancia entre los usuarios y no usuarios (brecha digital) de estas tecnologías que se puede atribuir a una serie de factores: la falta de infraestructura (en particular en las zonas rurales), la falta de conocimientos de informática y habilidades necesarias para participar en la sociedad de la información o la falta de interés en lo que la sociedad de la información puede ofrecer”. Existen perfiles socioeconómicos y demográficos distintos entre aquellos usuarios y hogares que tienen acceso a internet y al resto de las TIC, como el ordenador, la telefonía móvil, la banda ancha u otros dispositivos y aquellos que no lo tienen.

■ Gráfico 8

Tipo de equipamiento de las viviendas, según hábitat 3 últimos meses (%). Aragón. 2017



Fuente: INE. Encuesta TICH 2017

El primer factor de desigualdad se puede situar en el equipamiento TIC de los hogares en función del hábitat de residencia. Las zonas rurales (inferiores a los 10.000 habitantes) tienen niveles más bajos de este tipo de tecnologías que las áreas urbanas (mayores de 10.000 habitantes), en especial, si se compara con las capitales de provincia. El 82,9% de los hogares de las capitales dispone de ordenador (9,6 puntos porcentuales más que los municipios rurales); el 86,7% cuenta con acceso a internet (5,9 puntos por encima del ámbito rural) y un 86,3% tiene conexión de banda ancha (8,3 puntos más).

La ampliación de la muestra llevada a cabo por el IAEST para Aragón permite conocer los principales motivos que llevaron a las viviendas a no disponer de conexión a internet en función de su ámbito territorial. La razón principal, tanto en el ámbito rural como urbano, es el desinterés (62,6% y 62,3% respectivamente). El coste, tanto de equipo como de conexión, también juega un papel determinante en las zonas urbanas (en torno al 40%), mientras que en el ámbito rural no parece ser un problema (inferior al 20%).

■ Cuadro 12

Usuarios TIC en función del ámbito territorial

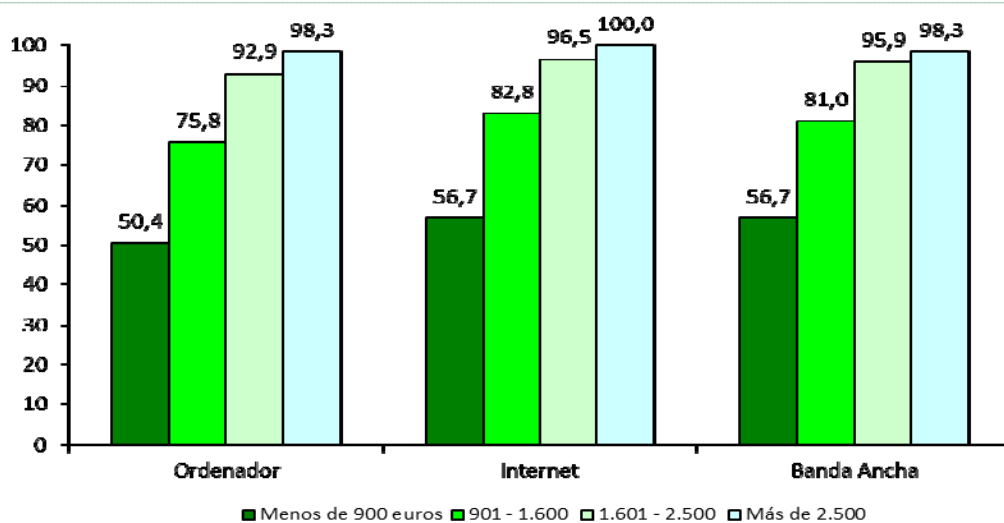
(%). Aragón. 2017

	Urbano	Rural
Comprar por internet alguna vez	67,7	51,3
Contactar con las administraciones o servicios públicos por Internet, por motivos particulares, en los últimos 12 meses	71,0	50,2
Uso de teléfono móvil para acceder a internet	91,9	87,3

Fuente: IAEST. Encuesta sobre equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares 2017

En términos generales, el aprovechamiento de las TIC es inferior en las zonas rurales que en las urbanas. La cantidad de usuarios que contactan con las administraciones o servicios públicos por la red (50,2% frente al 71%) o la cifra de compradores por la web (51,3% frente al 67,7%), son algunos de los indicadores que constatan la distancia entre los municipios con menor población, así como un grado de envejecimiento más elevado y las localidades más dinámicas demográficamente. Con todo, la expansión de la telefonía móvil parece haber reducido la brecha entre el ámbito rural y urbano en el acceso a internet, alcanzando prácticamente a nueve de cada diez personas.

■ Gráfico 9

Viviendas con equipamiento TIC según ingresos mensuales
(%). Aragón. 2017

Fuente: INE. Encuesta TICH 2017

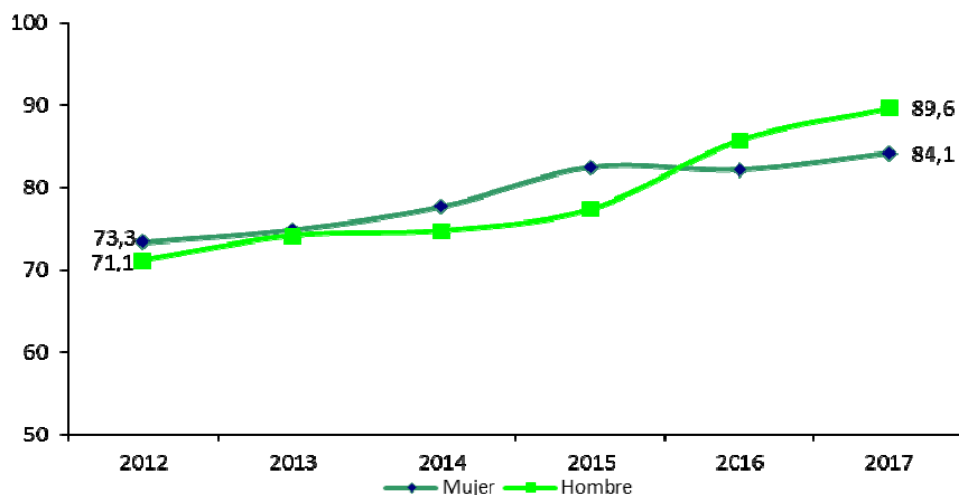
El nivel de ingresos también influye en la desigualdad en equipamientos TIC entre los hogares. Atendiendo al gráfico anterior se observa una mayor presencia de las TIC en las viviendas a medida que se incrementa su renta media. En aquellas viviendas donde se ingresan menos de 900 euros mensuales, únicamente el 50,4% cuenta con ordenador y un 56,7% dispone de acceso a internet; a distancia de las cifras registradas en los hogares con una renta entre los 900 y 1.600 euros (75,8% y 82,8%). Esta desigualdad aumenta aún más conforme se superan los 1.600 euros mensuales, disponiendo nueve de cada diez viviendas de un ordenador con conexión de alta velocidad a internet

Brechas en la utilización de las TIC

El sexo, la edad o el ámbito de residencia, cada una en un grado distinto, son variables clave para comprender las diferencias en el uso de las TIC. En este subapartado se analiza la evolución temporal de estas variables, consideradas como los determinantes de la brecha existente en el manejo de las TIC. En el análisis se emplearán los datos relativos a la utilización de estas tecnologías en los 3 últimos meses, considerándose usuarios habituales de los distintos indicadores TIC.

■ Gráfico 10

Evolución de los usuarios de internet por sexo 3 últimos meses
(%). Aragón. 2012-2017

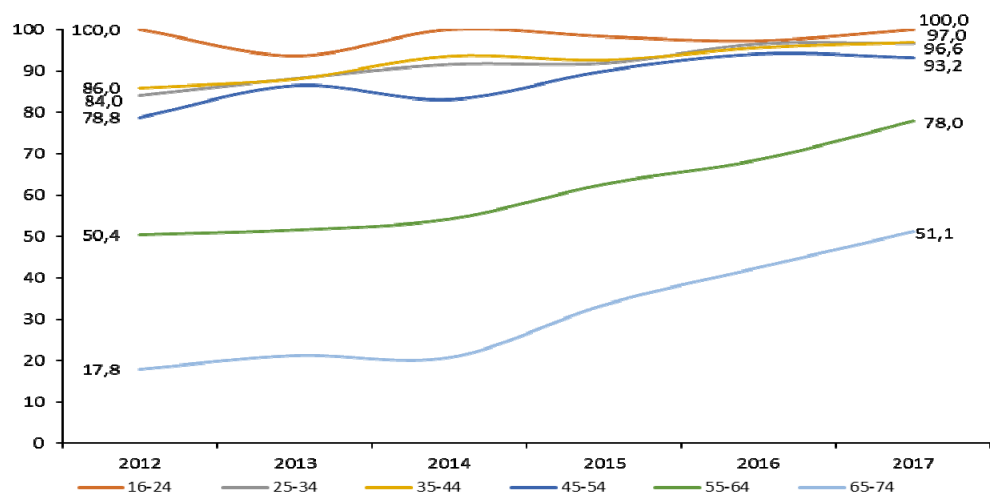


Fuente: INE. Encuesta TICH 2017

La cifra de usuarios de internet ha seguido una tendencia al alza en el último lustro, tanto entre la población masculina como en la femenina. Durante 2017 el avance del 4,6% registrado por ellos y el 2,4% por ellas ha permitido que, por segundo año consecutivo, el uso de internet esté más extendido entre los varones (5,5 puntos porcentuales a favor de los hombres).

■ Gráfico 11

Evolución de los usuarios de internet por edad 3 últimos meses
(%). Aragón. 2012-2017



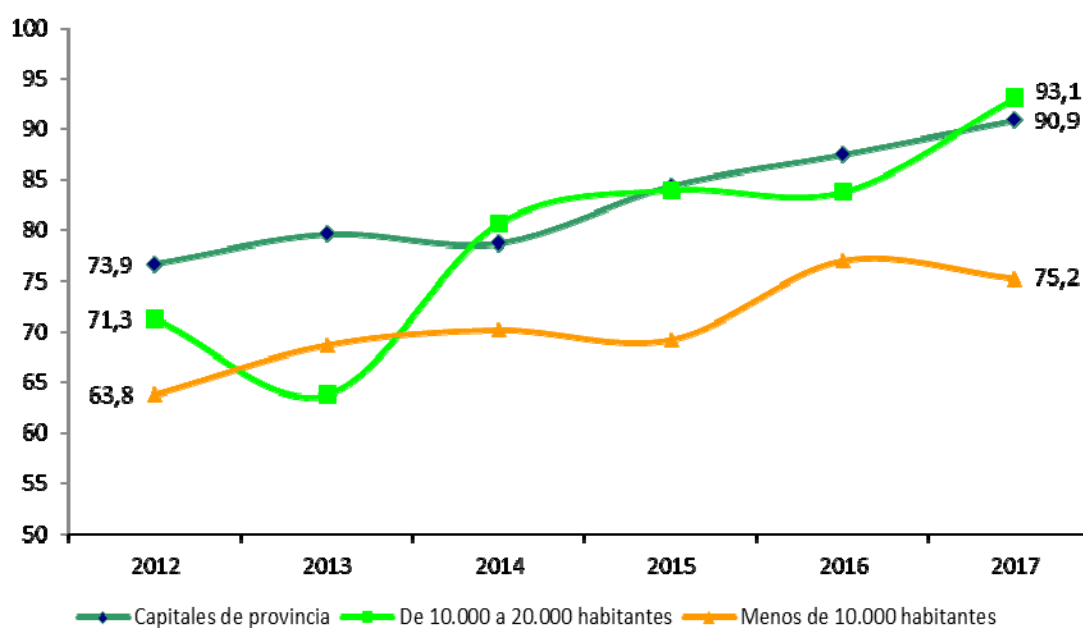
Fuente: INE. Encuesta TICH 2017

Las diferencias de edad también son reseñables en la utilización de internet, sobre todo respecto a las personas de más de 55 años. El 78,0% de la población es usuaria de la red entre los 55 y los 64 años, siendo esa proporción del 51,1% de los 65 años en adelante. Por su parte, los menores de 54 años registran las tasas más elevadas (9 de cada 10 personas). Con todo, la evolución seguida en los últimos cinco años en función del tramo de edad muestra una convergencia hacia los niveles más altos, siendo los usuarios de mayor edad cada vez más propensos a recurrir a la red. En particular, los usuarios que más han crecido han sido los comprendidos entre los 65-74 años (20,5% este último año y 187,1% respecto al 2012), seguidos a distancia por la población comprendida entre los 55-64 años (13,7% este último año y 54,8% respecto a 2012).

■ Gráfico 12

Evolución de los usuarios de internet por ámbito territorial 3 últimos meses

(%). Aragón. 2012-2017



Fuente: INE. Encuesta TICH 2017

Respecto al número de usuarios de internet, se mantiene la distancia entre el ámbito rural y urbano, con una diferencia de más de 15 puntos porcentuales a favor de las zonas más pobladas frente a los municipios con menos de 10.000 habitantes. En efecto, mientras que los usuarios de internet han visto reducida su participación un 2,3% en los municipios de menor tamaño, en las localidades de mayor tamaño han experimentado una positiva evolución (3,9% en las capitales de provincia y 11,1% en las localidades con una población entre los 10.000 y 20.000). Si tomamos como año base el ejercicio de 2012 se observa un incremento en los usuarios de internet en los

tres ámbitos demográficos considerados, 18,5% en las capitales de provincia, 30,6% en los municipios con una población entre los 10.000 y 20.000 y del 17,9% en las localidades de menor tamaño. Estas diferencias pueden explicarse por el déficit en las infraestructuras de conexión a internet y por la presencia de una población más envejecida en las zonas rurales.

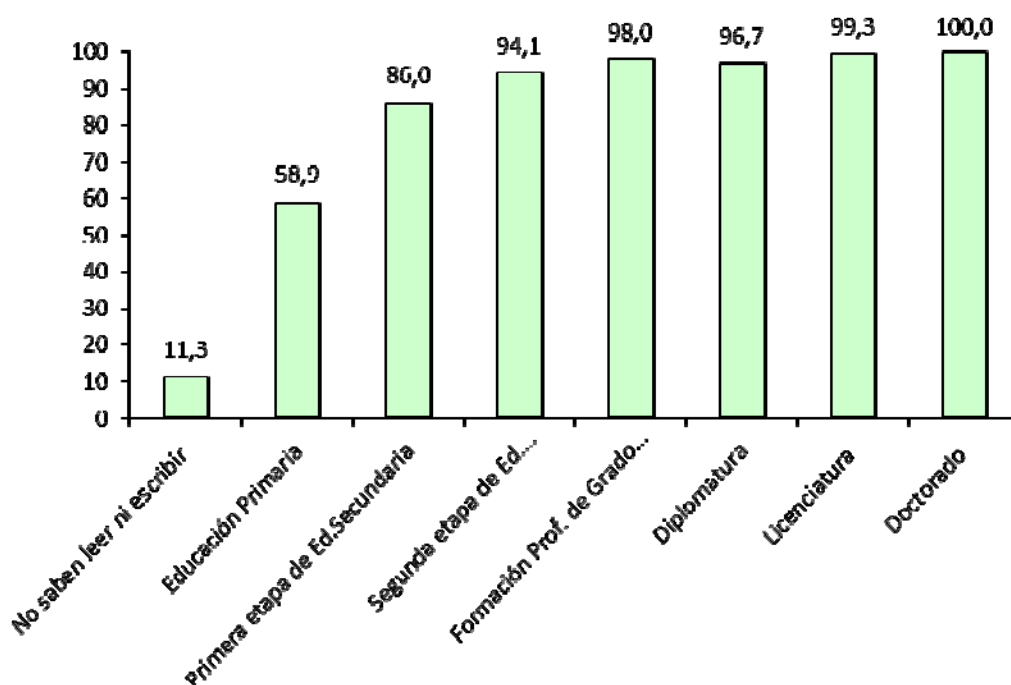
Según los datos del IAEST, la casi totalidad de la población residente en las capitales aragonesas ha utilizado internet alguna vez: el 89,4% en Zaragoza capital, el 95,4% en Teruel capital y el 100% en Huesca capital. Sin embargo, si no se incluyen las capitales en el análisis se observa cómo existen diferencias sustanciales, siendo la tasa de usuarios de internet del 71,6% en el resto de la provincia turolense, del 81,5% en la zaragozana y del 92,5% en la oscense.

Para concluir este repaso de los determinantes principales de la brecha digital, es conveniente destacar otras variables de tipo socioeconómico como el nivel de estudios y la situación en relación con la actividad. La información para examinar estos aspectos procede de la encuesta del INE.

■ Gráfico 13

Usuarios de internet por nivel de estudios* 3 últimos meses

(%). Aragón. 2017



* La categoría de licenciatura se refiere a licenciatura universitaria, máster y equivalentes.

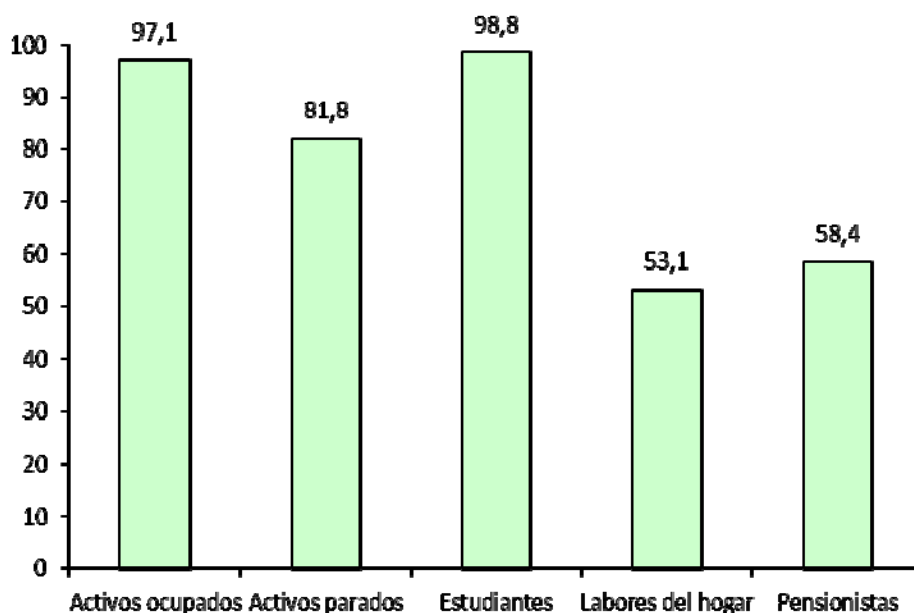
Fuente: INE. Encuesta TICH 2017

El nivel de estudios incide de manera directa en el acceso a las TIC. Una formación más elevada de las personas implica un mayor uso de las mismas. Las personas que no poseen estudios, o solo poseen estudios primarios son aquellas con porcentajes más bajos en la utilización de la red virtual, 11,3% y 58,9% respectivamente. A partir de la secundaria de primera etapa y hasta la educación superior, la proporción de internautas se va ampliando (más del 95% de las personas con una formación media o superior son usuarios de internet).

■ Gráfico 14

Usuarios de internet en relación con la actividad 3 últimos meses

(%). Aragón. 2017



Fuente: INE. Encuesta TICH 2017

La situación en relación con la actividad produce una amplia brecha entre las personas pensionistas y las dedicadas a las labores del hogar frente al resto de los grupos. Un 58,4% de los pensionistas y un 53,1% de la población dedicada a las tareas del hogar son usuarios de internet, mientras que los parados y los ocupados llegan al 81,8% y 97,1%, respectivamente, cifras ligeramente inferiores a la presentada por los estudiantes.

El perfil de los usuarios incluidos en el extremo inferior de la brecha digital responde a variables como el hábitat, el nivel de ingresos y el nivel educativo, no mostrándose el sexo como factor determinante en la utilización de las TIC. Así pues, la población de más edad, localizada en el ámbito rural, pensionista u ocupada en las

tareas del hogar y con un bajo nivel de estudios es menos proclive a la utilización de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.

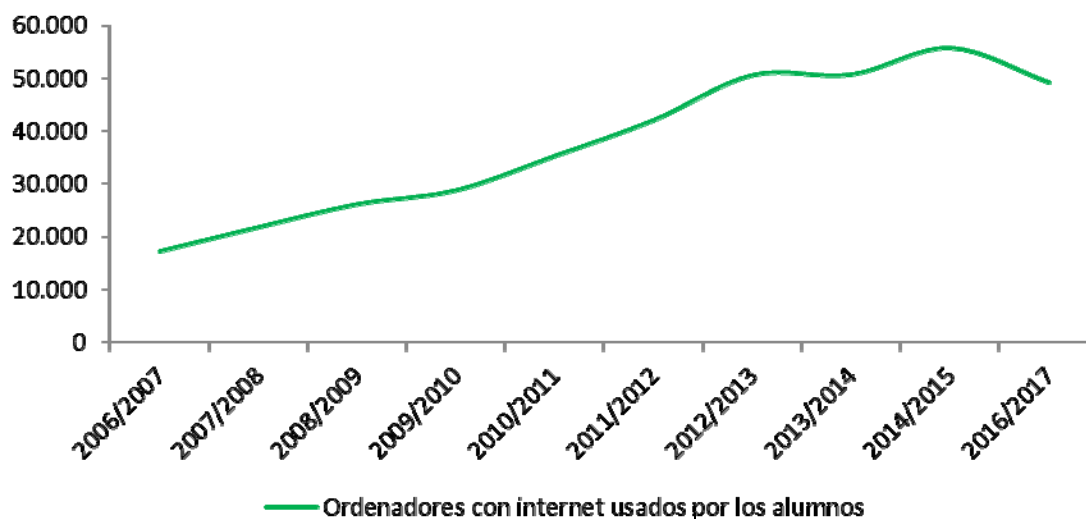
Dotación TIC en las escuelas

La necesidad de incorporar las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) a la educación escolar se ha reconocido como un objetivo prioritario en el marco educativo. En este sentido, la disposición de las TIC para favorecer la inclusión social, la comunicación entre profesor y alumno, y el acceso a una gran cantidad de información, está siendo fundamentalmente valorada tanto para la consecución de ambientes de enseñanza más interactivos, como para favorecer experiencias de aprendizaje más dinámicas.

■ Gráfico 15

Evolución del número de ordenadores con internet usados por los alumnos

Aragón. Cursos 2006/2007 – 2016/2017



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística

La utilización de ordenadores y, muy especialmente, de internet, entre los alumnos, representa un papel clave en la carrera por alcanzar una educación de calidad que promueva un marco de actuación de igualdad de oportunidades. Esta máxima, queda reflejada si se tiene en cuenta el significativo avance que ha experimentado la dotación y uso de ordenadores con internet entre el alumnado, llegando a quintuplicarse en el periodo que siguió a la reforma educativa de 2006³. En

³ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

el curso 2013/2014, la trayectoria se estabiliza en torno a las 50.000 unidades y, tras un ligero avance en el curso siguiente, volvió a situarse ligeramente por debajo de la cifra alcanzada en el último año en que estuvo en vigor la LOE.

■ Cuadro 13

Dotación TIC en las escuelas

Aragón. Cursos 2014/2015 – 2016/2017

	2014/2015	2016/2017	Δ 2016/2017 - 2014/2015	Δ 2016/2017 - 2006/2007
Ordenadores por centro	67.527	69.585	3,0%	151,0%
Pizarras digitales	4.861	n.d	n.d	n.d
Página Web	469	535	14,1%	43,4%

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística

El esfuerzo realizado en la integración de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el sistema educativo queda reflejado si se atiende a la evolución seguida en los últimos años. En efecto, la inclusión de ordenadores en los centros en estos últimos años ha permitido alcanzar para este último curso, 2016/2017, un total de 69.858 unidades, un 151% más que en el curso 2006/2007. Del total de centros, 535 dispusieron de página web, un 43,4% más que su homólogo diez años atrás. Además, para el curso anterior, el número de pizarras digitales en los colegios alcanzó la cifra récord de 4.861 unidades, frente a la dotación inicial de 253 unidades.

SIGLAS

\$	Dólares	BOE	Boletín Oficial del Estado
€	Euros	C/p	Corto plazo
€/m ²	Euros por metro cuadrado	CAI	Caja de Ahorros de la Inmaculada
AAI	Autorizaciones ambientales integradas	Cap.	Capítulo
APP	programa de compra de activos	CASSL	Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral
AAPP	Administraciones públicas	CCAA	Comunidades autónomas
ACC	Acuerdos con compromiso de contratación	CCLL	Corporaciones locales
ACPUA	Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria	CCOO	Comisiones Obreras
ADIF	Administrador de Infraestructuras Ferroviarias	CCU	Centro Coordinador de Urgencias
ADR	Average Daily Rate o Tarifa Media Diaria	CDM	Categoría diagnóstica mayor
ADSL	Líneas de suscripción asincrónicas	CDTI	Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial
AEBOE	Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado	CEAC	Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón
AEEC	Asociación Española de Centros y Parques Comerciales	CECA	Confederación Española de Cajas de Ahorros
AECID	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo	CEE	Centros especiales de empleo
AENA	Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea	CEI	Comunidad de Estados Independientes
AEPSAD	Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte	CEMEA	Países de Europa Central, Oriente Medio y África
AEV	Asociación Española de Análisis de Valor	CEOE	Confederación Española de Organizaciones Empresariales
AEVAL	Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios	CEPAL	Comisión Económica para América Latina
ANCERT	Agencia Notarial de Certificación	CEPYME	Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa
APVP	Años potenciales de vida perdidos	CESA	Consejo Económico y Social de Aragón
AREI	Asociación de Empresas de Inserción Social	CESUGA	Centro de Estudios Superiores de Galicia
ARINSER	Aragón Inserta	CINE	Clasificación Internacional Normalizada de la Educación
Asal.	Asalariados	CITA	Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón
ASAPME	Asociación Aragonesa Prosalud Mental	CLU	Coste laboral por unidad producida
ASCI	Alquiler sin conductor de vehículo industrial	Cm.	Comarca
ASCT	Alquiler sin conductor de vehículo turismo	CNAE	Clasificación Nacional de Actividades Económicas
AST	Aragonesa de Servicios Telemáticos	CNCP	Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
ASZA	Agrupación personas sordas	CNMC	Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
ATASA	Asociación Profesional de Sociedades de Valoración	CNMV	Comisión Nacional del Mercado de Valores
ATS	Ayudante Técnico Sanitario	CNSST	Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
AVE	Alta Velocidad Española	CNTR	Contabilidad Nacional Trimestral de España
B.	Bienes	CO ₂	Dióxido de carbono
BBVA	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	COICOP	Classification of Individual Consumption by Purpose
BCE	Banco Central Europeo	Com.	Comunidad
BOA	Boletín Oficial de Aragón		

Corr.	Corrientes	EINA	Escuela de Ingeniería y Arquitectura
COU	Curso de orientación universitaria	EJC	Equivalentes a jornada completa
CPEPA	Centros públicos de educación de personas adultas	EMAS	Eco-Management and Audit Scheme, o Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría)
CPNA	Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón	EOAC	Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos
CRA	Centros Rurales Agrupados	EOAL	Encuesta de Ocupación en Albergues
CRE	Contabilidad Regional de España	EOAP	Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos
CRFSA	Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Alfranca	EOH	Encuesta de Ocupación Hotelera
CRPS	Centros de rehabilitación psicosocial	EOTR	Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural
CSIC	Consejo Superior de Investigaciones Científicas	EPA	Encuesta de Población Activa
CTA	Centro de Tecnologías Avanzadas de Zaragoza	EPAA	Estrategia Política de la Agroindustria en Aragón
CTRUZ	Complejo para el Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza	EPF	Encuesta de Presupuestos Familiares
CUID	Centro Universitario de Idiomas a Distancia	E-PRTR	European Pollutant Release and Transfer Register
D.	Diputación	EPSCYT	Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología
Def.	Definitiva	ERC	Consejo Europeo de Investigación
DGA	Diputación General de Aragón o Gobierno de Aragón	ERE	Expediente de regulación de empleo
DIRCE	Directorio Central de Empresas	ESAD	Equipos de Soporte de Atención Domiciliaria
DNI	Documento nacional de identidad	ESCS	Estudent Economic, Cultural and Social Status
DO	Denominación de origen	ESO	Educación secundaria obligatoria
DUE	Diplomado Universitario en Enfermería	ETCL	Encuesta Trimestral de Coste Laboral
E	Establecimientos	ETT	Empresa de trabajo temporal
EAE	Estudio Ambiental Estratégico	ETVEs	Entidades de tenencia de valores extranjeros
E.T.	Escuelas taller	EUES	Experto Universitario en Economía Social
EAPP	Evaluación ambiental de planes y programas	EURES	European Employment Services
ECI	Encuesta de Coyuntura Industrial	EURIBOR	Euro Interbank Offered Rate
ECOICOP	European classification of individual consumption according to purpose. clasificación europea de consumo	EUROSTAT	Oficina Estadística de la Unión Europea
ECV	Encuesta de Condiciones de Vida	FAMILITUR	Encuesta de Movimiento Turísticos de los españoles
Ed.	Educación	FBCF	Formación bruta de capital fijo
EDAR	Estaciones depuradoras de aguas residuales	FEADER	Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
EDO	Enfermedad de declaración obligatoria	FEAG	Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización
EECTI	Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de la Innovación	FECYT	Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
EEES	Espacio Europeo de Educación Superior	FED	Reserva Federal de Estados Unidos
EETT	Entes territoriales	FEVE	Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha
EEUU	Estados Unidos	FIJA	Plan de Formación e Inserción Juvenil de Aragón
EFTA	Asociación Europea de Libre Comercio	FITUR	Feria Internacional de Turismo
EGATUR	Encuesta de Gasto Turístico	FP	Formación profesional
EIA	Evaluación del impacto ambiental	FSE	Fondo Social Europeo
EIE	Economía, Industria y Empleo	GEI	Gases de efecto invernadero
EIN	Empresas tecnológicamente innovadoras o con innovaciones Tecnológicas en curso o no exitosas	GIRA	Gestión Integrada de Residuos de Aragón
		GRD	Grupos relacionados con el diagnóstico
		GWh	Gigavatios/ hora

H	Hombres	IVA	Impuesto sobre el valor añadido
H	Habitaciones	IVE	Interrupción voluntaria del embarazo
ha.	Hectárea	Ivie	Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas
HOMER	Harmonising Open Mediterranean Reuse	KETs	Tecnologías Facilitadoras Esenciales
I	Independiente	kg.	Kilogramo
I.A.	Instituto Aragonés	km.	Kilómetro
I+D	Investigación y desarrollo	km ²	Kilómetro cuadrado
I+D+i	Investigación, desarrollo e innovación tecnológica	kw	Kilovatios
I3A	Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón	L/p	Largo plazo
IAA	Instituto Aragonés del Agua	LEADER	Relaciones entre Actividades de Desarrollo de la Economía Rural (Liaisons entre Activités de Développement de L'Economie Rurale)
IACS	Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud	LEP	Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
IAEST	Instituto Aragonés de Estadística	LER	Lista Europea de Residuos
IAI	Ingreso Aragonés de Inserción	LIC	Lugares de Importancia Comunitaria
IAJ	Instituto Aragonés de la Juventud	LIFE	Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima
IAM	Instituto Aragonés de la Mujer	LISMI	Ley de Integración Social de los Minusválidos
IASS	Instituto Aragonés de Servicios Sociales	LOE	Ley Orgánica de Educación
ICEX	Instituto Español de Comercio Exterior	LOGSE	Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo
ICI	Índice de Clima Industrial	LOMCE	Ley Orgánica de Mejora de la Educación
ICO	Instituto de Crédito Oficial	LOU	Ley Orgánica de Universidades
ICTE	Instituto para la Calidad Turística Española	m ²	Metro cuadrado
IET	Instituto de Estudios Turísticos	m ³	Metro cúbico
IMEFEZ	Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza	MAPAMA	Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
INAEM	Instituto Aragonés de Empleo	Mb.	Megabit
INAGA	Instituto Aragonés de Gestión Ambiental	Mb/seg	Megabits por segundo
INE	Instituto Nacional de Estadística	MBA	Máster Universitario en Dirección de Empresas
IPC	Índice de Precios al Consumo	MDL	Mercancías discrecional ligero
IPCA	Índice de Precios al Consumo Armonizado	MDP	Mercancías discrecional pesado
IPH	Índice de Precios Hoteleros	MDSL	Mercancías discrecional superligeros
IPI	Índice de Producción Industrial	MEC	Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
IPRI	Índice de Precios Industriales	MECD	Ministerio Educación, Cultura y Deporte
IPSEBENE	Índice de Precios de los servicios y bienes elaborados no energéticos o inflación subyacente	MER	Mapa Estratégico del Ruido
IPSFL	Instituciones privadas sin fines de lucro	MIBOR	Madrid Interbank Offered Rate, tipo de interés medio del dinero en el mercado interbancario madrileño
IPV	Índice de Precios de la Vivienda	MILE	Microempresa con calificación de Iniciativa Local Emprendedora
IQVCESA	Indicador de Calidad de Vida del Consejo Económico y Social de Aragón	MINETUR	Ministerio de Industria, Energía y Turismo
IRPF	Impuesto sobre la renta de las personas físicas	MIR	Médico interno residente
ISA	Informe de Sostenibilidad Ambiental	Mm.	Milímetro
ISEC	Índice Social, Económico y Cultural	Mº	Ministerio
ISFLSH	Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares		
ISSLA	Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral		
ITA	Instituto Tecnológico de Aragón		

MOVEA	Plan de Impulso a la movilidad con vehículos de energías alternativas	PIVE	Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente
MW	Megavatios	PLATA	Plataforma aeroportuaria de Teruel
MWh	Megavatios/hora	PLAZA	Plataforma Logística de Zaragoza
n.d.	No disponible	PM	Programa Marco
NFU	Neumáticos fuera de uso	Pm.	Precios de mercado
Nº	Número	PMRS	Servicio de autobús para personas con discapacidad
NMBP	Nanotecnologías, materiales avanzados, fabricación avanzada y biotecnología	PNL	Prácticas No laborales
OBJOVEM	Observatorio Joven de Empleo en España	PNR	Programa Nacional de Reformas de España
OBJOVI	Observatorio Joven de Vivienda en España	PPC	Paridad de poder de compra
OCDE	Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico	PPS	Purchasing Power Standard o medida del poder de compra (equivalente a PPC)
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas	PREPARA	Programa de Recualificación Profesional de las personas que agoten su protección por desempleo
OFICEMEN	Agrupación de fabricantes de cemento de España	PTG	Personal técnico y de gestión
OMC	Organización Mundial del Comercio	PYME	Pequeña y mediana empresa
OOAA	Organismos autónomos	QE	Quality expansion
OSR	Otros sectores residentes	RAA	Red autonómica aragonesa
OTRI	Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación	RAEE	Residuos de aparatos eléctricos y electrodomésticos
P	Plazas	RAI	Renta Activa de Inserción
P.	Presupuesto	Rdo.	Resultado
PAC	Política Agraria Común	REE	Red Eléctrica de España
PAE	Programa de Activación para e Empleo	RENFE	Red Nacional de Ferrocarriles Españoles
PAPE	Plan Anual de Política de Empleo	RESECOM	Red de seguimiento para especies de flora y hábitats de interés comunitarios en Aragón
Parc.	Parcelas	RevPAR	Revenue Per Available Room o Ingresos por Habitación Disponible
PAS	Personal de administración y servicios	RIA	Red de Investigación de Aragón
Pb.	Precios básicos	RIS3	Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente Aragón
PCPI	Programas de Cualificación Inicial	ROA	Return on assets. Rentabilidad de activos
PCT	Patent Cooperation Treaty	RRICAA	Red Regional de Inmisión de Contaminantes Atmosféricos de Aragón
PDE	Protocolo de Déficit Excesivo	S.A.U.	Sociedad anónima unipersonal
PDR	Programa de Desarrollo Rural	SA	Sociedad anónima
PEAC	Procedimiento de Evaluación de la Acreditación de la Cualificación profesional	SAU	Superficie Agrícola Utilizada
PEBEA	Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés	SAAD	Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
PEC	Pacto de Estabilidad y Crecimiento	SACE	Servicio de Asesoramiento para la Creación de Empresas
PEICTI	Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación	SALUD	Servicio Aragonés de Salud
PF	Producción final	SAMA	Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje
PG	Programa de gasto	SATI	Servicio de Asesoramiento en Tecnologías de la Información
PGC	Productos de gran consumo	SBA	Superficie bruta alquilable
PGE	Presupuestos Generales del Estado	SEIASA	Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A.
PIB	Producto interior bruto		
PIMA	Planes de Impulso al Medio Ambiente		
PISA	Programme for International Student Assessment		

SEITT	Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre	TIC	Tecnologías de la información y las comunicaciones
SEPE	Servicio Público de Empleo Estatal	TICH	Tecnologías de la información y comunicación en hogares
SGA	Sistemas de gestión ambiental	TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea
SGECR	Sociedades gestoras de entidades de capital riesgo	TSJ	Tribunales Superiores de Justicia
SICUE	Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles	Twh	Teravatio/hora
SICUZ	Servicio de Informática y Comunicaciones de la Universidad de Zaragoza	U.V.S.S.	Unidades de valoración sociosanitarias
SIDA	Síndrome de inmunodeficiencia adquirido	UCI	Unidad de cuidados intensivos
SIG	Sistema integrado de gestión	UE	Unión Europea
SIGRE	Sistema Integrado de Gestión y Recogida de Enseres	UEM	Unión Económica y Monetaria
SILPES	Servicio de Intermediación Laboral para Personas Sordas	UGT	Unión General de Trabajadores
SINIVIH	Sistema de información sobre nuevos diagnósticos de VIH	ULE	Unidades específicas de rehabilitación psicosocial
SL	Sociedad limitada	UMAC	Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación
SRAP	Sistemas de responsabilidad ampliada del productor	UME	Unidad Móvil de Emergencia
SUAP	Servicio de Urgencias de Atención Primaria	UNED	Universidad Nacional a Distancia
T.	Tonelada	USVB	Unidades de soporte vital básico
T.E.	Talleres de empleo	UVSS	Unidades de Valoración Sociosanitarias
TAC	Tasa de accidentalidad comparada	VAB	Valor añadido bruto
TAE	Tasa anual equivalente	Var.	Variación
TARIC	Arancel Integrado de la Comunidad Europea	VFU	Vehículos fuera de uso
		VIH	Virus de la inmunodeficiencia humana
		VPO	Viviendas de protección oficial
		ZEPA	Zonas de Especial Protección para las Aves

GLOSARIO

Actividad comercial de carácter mayorista	Según el artículo 4 de la ley 4/2015, de 25 de marzo, del comercio de Aragón, se define como el ejercicio habitual de adquisición de productos en nombre y por cuenta propios y su reventa a otros comerciantes o empresarios .
Actividad comercial de carácter minorista	Según el artículo 5 de la ley 4/2015, de 25 de marzo, del comercio de Aragón, se define como el ejercicio habitual de adquisición de productos en nombre y por cuenta propios para su reventa al consumidor final. También tendrá la misma consideración la venta realizada por los artesanos en su propio taller.
Actividad de franquicia	Según el artículo 1 de la ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista, la actividad comercial en régimen de franquicia es la que se lleva a efecto en virtud de un acuerdo o contrato por el que una empresa, denominada franquiciadora, cede a otra, denominada franquiciada, el derecho a la explotación de un sistema propio de comercialización de productos o servicios.
ADSL	Asymmetric Digital Suscribe Line: Línea de Cliente Digital Asimétrica. Tecnología de transmisión que permite a los hilos de cobre convencionales, usados inicialmente para telefonía, transportar hasta 8 megabits por segundo (Mbit/s) sobre un par de abonado de longitud media. La línea ADSL ofrece mayor velocidad de transmisión.
Años Potenciales de Vida Perdidos	Indicador de mortalidad que calcula los años que se han dejado de vivir desde el momento de la defunción hasta unos hipotéticos 70 años.
Atención Especializada	<p>Actividades asistenciales, diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación y cuidados, así como aquéllas de promoción de la salud, educación sanitaria y prevención de la enfermedad cuya naturaleza aconseja que se realicen en este nivel. La atención especializada garantizará la continuidad de la atención integral al paciente, una vez superadas las posibilidades de la atención primaria y hasta que aquel pueda reintegrarse en dicho nivel y se prestará, siempre que las condiciones del paciente lo permitan, en consultas externas y en hospital de día.</p> <p>La atención sanitaria especializada comprenderá:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La asistencia especializada en consultas; ▪ La asistencia especializada en hospital de día, médico y quirúrgico; ▪ La hospitalización en régimen de internamiento; ▪ El apoyo a la atención primaria en el alta hospitalaria precoz y, en su caso, la hospitalización a domicilio; ▪ La indicación o prescripción, y la realización, en su caso, de procedimientos diagnósticos y terapéuticos; ▪ La atención paliativa a enfermos terminales; ▪ La atención a la salud mental; ▪ La rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable.
Atención Primaria	<p>Nivel básico e inicial de atención, que garantiza su globalidad y continuidad a lo largo de toda la vida del paciente. Entre sus actividades comprenderá:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La asistencia sanitaria demandada, programada y urgente, tanto en la consulta como en el domicilio del enfermo; ▪ La indicación o prescripción y la realización, en su caso, de procedimientos diagnósticos y terapéuticos; ▪ Las actividades en materia de prevención, promoción de la salud, atención familiar y atención comunitaria; ▪ Las actividades de información y vigilancia en la protección de la salud; ▪ La rehabilitación básica; ▪ Las atenciones y servicios específicos relativos a la mujer, la infancia, la adolescencia, los adultos, la tercera edad, los grupos de riesgo y los enfermos crónicos; ▪ La atención paliativa a enfermos terminales; ▪ La atención a la salud mental, en coordinación con los servicios de atención especializada; ▪ La atención a la salud bucodental.
Average Daily Rate (ADR)	Indicador de rentabilidad del sector hotelero. También definido como Tarifa Media Diaria, son los ingresos medios diarios obtenidos por habitación ocupada.
Bit/s	Unidad mínima de información que puede ser transmitida o tratada. Procede del inglés, Binary Digit o Dígito Binario, y puede tener un valor de 0 (cero) o 1 (uno).
Calidad Certificada	Término en el que se encuadran los productos que poseen esquemas de diferenciación y una calidad superior, consecuencia de características propias y diferenciales, y debidas al medio geográfico en el que se producen las materias primas o se elaboran los productos y/o a la influencia del factor humano que participa en la elaboración. Dicha calidad está controlada y monitorizada por las Administraciones Públicas, tanto autonómica, como nacional o de la UE. En este grupo se encuadran los productos con Denominación de Origen (D.O), con Indicación Geográfica Protegida (IGP) o con marcas de Calidad. Los productos con D.O. están regulados por sus respectivos reglamentos, que indican las zonas y los métodos de producción para salvaguardar sus cualidades diferenciadoras y protegerlos de actuaciones externas que pudieran desvirtuarlos. En España, el control de las denominaciones de origen le corresponde a los Consejos Reguladores, que son órganos profesionales formados

por representantes del sector productor, elaborador y/o transformador del producto con denominación.

Calificación (de viviendas)	Procedimiento administrativo a través del cual se comprueba la legalidad y el cumplimiento de las características exigidas para las viviendas de protección oficial (VPO) y se procede, en su caso, a su declaración como tal. Esto último implica la sucesión de una serie de efectos inherentes en función de la normativa aplicable.
Calificación definitiva (de viviendas)	Resolución por la que, una vez finalizadas las obras de edificación y urbanización, se declara que el inmueble cumple con las características exigidas a las viviendas de protección oficial.
Calificación provisional (de viviendas)	Trámite inicial por el cual, tras la presentación de la solicitud de calificación como vivienda de protección oficial (VPO) por parte de los interesados, se comprueba el cumplimiento de las características exigidas por la normativa vigente para esta modalidad de vivienda.
Capital Físico	Capital no incorporado en los seres humanos sino en bienes materiales. Su importancia reside en que la intensificación de su uso, al igual que ocurre con el capital humano, mejora la eficiencia productiva de la economía. A medida que esta eficiencia es mayor, los costes unitarios de producción se reducen y, en consecuencia, se eleva la productividad y la competitividad nacional.
Cogeneración	Se define como la mejora del rendimiento de las instalaciones mediante la producción y el aprovechamiento conjunto de energía eléctrica y energía calorífica. A diferencia del proceso energético convencional, que considera válida la electricidad producida, la cogeneración utiliza también el vapor de agua resultante.
Comercio electrónico/ e-commerce	Según el INE, cualquier transacción o intercambio de información comercial basada en la transmisión de datos sobre redes de comunicación del tipo internet. Se puede clasificar en distintos tipos entre los que destacan: B2C (comercio electrónico entre empresas y consumidores), B2B (entre empresas), B2G (entre empresas y la administración) y G2C (entre el Gobierno y los ciudadanos).
Conciliación (mercado de trabajo)	Intento obligatorio de avenencia entre trabajadores y empresarios que se efectúa ante los servicios administrativos competentes en los casos de conflictos de intereses derivados del contrato de trabajo y de la interpretación de las normas que regulan las relaciones laborales. Está encaminada a obtener un acuerdo libre y pactado de los interesados y a evitar, por tanto, las demandas ante los Juzgados de lo Social.
Conciliación colectiva	Intento de resolución de conflictos colectivos que afectan a los intereses generales de los trabajadores y que es susceptible de una solución global para todo el colectivo implicado en el procedimiento.
Conciliación individual	Intento de acuerdo al que puede accederse de una manera particular por medio de una reclamación, aunque el intento de avenencia se efectúe para un colectivo de trabajadores afectados.
Convenio colectivo	Acuerdo negociado y suscrito por los representantes de los empresarios y de los trabajadores, con observancia de los requisitos y formalidades legales, mediante el cual se regulan condiciones de trabajo, productividad y, en ocasiones, la paz laboral.
Coste Laboral	Coste total (Coste Salarial más Otros costes) en el que incurre el empleador por la utilización del factor trabajo.
Coste Salarial	Comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie, percibidas por los trabajadores como compensación por la prestación profesional de sus servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo o los periodos de descanso computables como de trabajo. Incluye, por tanto, tanto el salario base, como complementos salariales, pagos por horas extraordinarias, pagos extraordinarios y pagos atrasados.
Crecimiento vegetativo	Diferencia entre el número de nacimientos y el de defunciones en un año determinado, por cada mil habitantes.
Deflactor del PIB	A diferencia del IPC, que solo abarca la inflación del consumo privado, el deflactor del PIB recoge, desde la vertiente de la demanda, la evolución de los precios de consumo de los hogares y del sector público, de la inversión en equipo y en construcción y del saldo neto de las exportaciones. Desde la perspectiva de la oferta, muestra el comportamiento de los precios en cada uno de los sectores productivos; y desde la óptica de la renta, refleja su distribución entre los diferentes factores de producción y de los impuestos netos de subvenciones.
Densidad de población	Población total dividida por la superficie terrestre total.
Edad media a la maternidad	Media de las edades a las que las mujeres tienen los hijos, ponderadas con las tasas de fecundidad por edad.
Edad media al primer matrimonio	Media de las edades a las que los varones solteros y las mujeres solteras contraen matrimonio, ponderadas por las correspondientes tasas de nupcialidad por edad.

Edad media de la población	Media aritmética de la edad de los individuos que componen una población.
EFTA	European Free Trade Association, o Asociación Europea de Libre Comercio, integrada por los siguientes países: Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein.
Empleo autónomo	Particulares que emprenden una actividad económica por cuenta propia.
Energía primaria	Se consideran fuentes de energía primaria aquellas que se obtienen directamente de la naturaleza, destacando, entre otras: Petróleo crudo, Gas natural, Carbón mineral, Hidroenergía, Geonergía, Nucleoenergía, Leña, Productos de caña, Combustibles de origen animal y Combustibles de origen vegetal.
Energía renovable	Aquella que se produce de forma continua y que puede considerarse inagotable a escala humana. Supone un menor impacto medioambiental que la generación de energía eléctrica a partir de fuentes fósiles.
Escuelas Taller	Centros de formación y empleo donde los jóvenes menores de 25 años se forman en una profesión durante dos años, adquiriendo experiencia profesional a la vez que realizan un trabajo de utilidad social.
Esperanza de vida	Promedio de años de vida que pueden esperar vivir las personas de una población.
Estructura demográfica	Composición de la población de acuerdo a determinadas características: edad, sexo, estado civil, etc. en un año determinado.
Excedente bruto de explotación	Importe obtenido como resultado de deducir los gastos de personal del VAB a coste de los factores.
Expediente de regulación de empleo (ERE)	Trámite administrativo por iniciativa de las empresas o de los representantes legales de los trabajadores y resuelto por la autoridad laboral competente, para solicitar la suspensión o extinción de las relaciones laborales o la reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción, por fuerza mayor o por extinción de la personalidad jurídica del contratante.
Extranet	Parte de la intranet de una organización que se extiende a usuarios fuera de ella a través del uso de internet. Suele tener un acceso semiprivado, por lo que requiere de un grado de seguridad determinado para que cualquier persona no pueda entrar en ella, de tal modo que, para acceder a la extranet de una empresa no necesariamente el usuario ha de ser trabajador de la misma, pero sí tener un vínculo con ella. Su otra gran característica es que puede utilizarse como una intranet de colaboración con otras compañías, redes comerciales, clientes, etc.,...desarrollada de forma que permita usarse a través de internet desde varias sedes.
Factor o recurso productivo	Toda dotación de una economía que, mediante la prestación de sus servicios, es capaz de añadir valor en algún momento al proceso de producción. Junto con el trabajo y los recursos naturales existe otro factor productivo, el capital, que se puede clasificar en dos grandes categorías, capital humano y capital físico, según esté incorporado en los seres humanos o en bienes materiales.
Formación Bruta de Capital Fijo	Término que contempla las nuevas construcciones, así como la mejora o reconstrucción de las mismas que aumente la vida útil, la capacidad total o el rendimiento de construcciones contiguas. No recoge el valor de los terrenos pero sí incluye los gastos para acondicionar las tierras con el objeto de poder edificar sobre ellas. La Obra Civil incorpora los elementos del equipo funcionalmente inseparables, como los sistemas de navegación aérea en los aeropuertos o los equipamientos portuarios. También comprende los servicios inherentes a la compra que corresponden principalmente a edificios residenciales y, en menor proporción, a los no residenciales.
Gastos de explotación	Importe total obtenido como resultado de agregar los diferentes gastos ligados a la explotación realizados por la empresa durante el año de referencia.
Gastos internos en I+D	Comprende los gastos corrientes y de capital en actividades de I+D realizadas dentro de la empresa, cualquiera que sea el origen de los fondos. También se incluyen los gastos llevados a cabo fuera de la empresa, pero en apoyo de las tareas internas.
Grado de ocupación por apartamentos	Según el INE, relación, en porcentaje, entre el total de los apartamentos ocupados en el mes y los apartamentos disponibles en el mismo periodo, multiplicados por los días del mes de referencia.
Grado de ocupación por parcela	Según el INE, relación, en porcentaje, entre el total de parcelas ocupadas en el mes y las disponibles en el camping en el mismo periodo, multiplicadas por los días del mes de referencia.
Grado de ocupación por parcela en fin de semana	Según el INE, relación, en porcentaje, entre el total de las parcelas ocupadas del viernes y el sábado que se sitúan dentro de la semana de referencia y el producto de las parcelas, por los días a que se refieren las parcelas ocupadas, en este caso, dos.
Grado de ocupación por plazas	Según el INE, relación, en porcentaje, entre el total de las pernoctaciones y el producto de las plazas disponibles por los días a los que se refieren las pernoctaciones más las camas supletorias utilizadas.

Grado de ocupación por plazas en fin de semana	Según el INE, relación, en porcentaje, entre las pernoctaciones del viernes y el sábado que caen dentro de la semana de referencia y el producto de las plazas, incluyendo las camas supletorias de esos dos días, por los días a que se refieren las pernoctaciones, en este caso, dos.
Grandes Superficies	Según el artículo 17 de la ley 4/2015, de 25 de marzo, del comercio de Aragón, se define como grandes superficies a los establecimientos comerciales que tengan una superficie de más de 2.500 metros cuadrados.
Hardware	Literalmente traducido del inglés, <i>partes duras</i> . En informática, conjunto de los componentes que integran la parte material de una computadora. Su complemento es el software (o <i>parte blanda</i>) que, contrariamente a él, es un soporte lógico e intangible.
Importe neto de la cifra de negocios	Resultado que se obtiene de deducir del importe de las ventas de productos, mercaderías y similares, y de las prestaciones de servicios correspondientes a las actividades ordinarias de la empresa, el importe de los descuentos y demás bonificaciones sobre las ventas, así como el IVA y otros impuestos directamente relacionados.
Indicadores de Alta Tecnología	Estadística de síntesis, elaborada por el INE, que ofrece información sobre sectores y productos (sectores industriales y de servicios) que pueden definirse, según la OCDE, como de alto contenido tecnológico. Genéricamente, son aquellos sectores y productos que, dado su grado de complejidad, requieren un continuo esfuerzo en investigación y una sólida base tecnológica.
Índice de Comercio al por menor (ICM)	Según el INE, el objetivo principal de los índices de comercio al por menor es conocer las características fundamentales de las empresas dedicadas al ejercicio del comercio minorista en España, que permitan medir a corto plazo la evolución de la actividad en el sector. Como base del índice se toma la media mensual del volumen de ventas del año base y la media trimestral de los asalariados en el mismo año.
Índice de envejecimiento	Cociente entre la población mayor de 65 años con respecto a la población global.
Índice de Grandes Superficies	Los índices de Grandes Superficies se calculan con un grupo restringido de empresas, aquellas que tienen ventas en locales con más de 2.500 metros cuadrados de superficie de ventas, utilizando en su cálculo solo la facturación o el empleo que corresponde a dichos locales, en lugar de la facturación o el empleo total de la empresa. Únicamente ofrecen datos a nivel nacional.
Índice de incidencia (salud laboral)	Relación por cociente entre los accidentes de trabajo en jornada laboral por cada mil trabajadores.
Índice de ocupación	Cociente entre el número de estancias (multiplicadas por 100) y el número de camas en funcionamiento (multiplicadas por 365).
Índice de Precios al Consumo (IPC)	Elaborado por el INE, medida estadística de la evolución temporal del conjunto de precios de los bienes y servicios que consume la población residente en viviendas familiares en España. Este indicador solo contempla los gastos reales dedicados al consumo, excluyendo, por tanto, las inversiones que realicen estos hogares, así como cualquier operación de gasto referente a consumos subvencionados como los sanitarios o educativos y el autoconsumo, entre otros.
Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA)	Indicador estadístico cuyo objetivo es proporcionar una medida común de la inflación que permita realizar comparaciones internacionales y examinar así el cumplimiento que en esta materia exige el Tratado de Maastricht para la entrada en la Unión Económica y Monetaria (UEM).
Índice de Precios Hoteleros (IPH)	Medida estadística de la evolución del conjunto de precios aplicados por los empresarios a los distintos clientes que se alojan en los hoteles de España. Mide, por tanto, la evolución de los precios del sector desde la óptica de la oferta.
Índice de Precios Industriales (IPRI)	Indicador coyuntural, elaborado por el INE, que mide la evolución mensual de los precios de los productos industriales fabricados y vendidos en el mercado interior en el primer paso de su comercialización, es decir, de los precios de venta a su salida de fábrica obtenidos por los establecimientos industriales en las transacciones que estos efectúan, excluyendo los gastos de transporte y comercialización y el IVA facturado.
Índice de Producción Industrial (IPI)	Es un indicador coyuntural que mide la evolución mensual de la actividad productiva de las ramas industriales, excluida la construcción, contenidas en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009). Investiga, por tanto, las actividades incluidas en las secciones B, C, D y, por primera vez para la base 2010, también la división 36: Captación, depuración y distribución de agua, de la sección E de la CNAE-2009. Mide, por tanto, la evolución conjunta de la cantidad y la calidad producidas, eliminando la influencia de los precios.
Índice de sobre-envejecimiento	Representa la proporción de los más ancianos, es decir, personas de 85 años y más, sobre la población de 65 años y más. Es un indicador específico del envejecimiento demográfico y permite medir la composición del grupo de los más mayores.
Ingresos de explotación	Importe total obtenido como resultado de agregar los diferentes ingresos ligados a la explotación conseguidos por la empresa durante el año de referencia.

Intranet	Red de tipo internet de uso privado. Masa de información acumulada en diversos ordenadores y servidores conectados a la red cuyos contenidos escapan a los métodos tradicionales de búsqueda en cuanto a tamaño, organización y estructura.
Mediana empresa	Empresa que ocupa a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede los 50 millones de euros o cuyo balance general anual no supera los 43 millones de euros.
Microempresa	Empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general no supera los 2 millones de euros.
Movimiento natural de la población	Estadísticas que se refieren básicamente a los nacimientos, matrimonios y defunciones ocurridos en un territorio.
Número medio de hijos por mujer/Tasa de fecundidad	Suma de las tasas de fecundidad por edad de la madre, extendida a todas las edades fértiles. La tasa global de fecundidad es el cociente entre el total de nacimientos en un año determinado por cada mil mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años de edad).
Obra Civil	Actividad de la construcción que engloba las obras de infraestructuras ferroviarias, carreteras y vías urbanas, aeropuertos, obras de regadío, puertos y canales de navegación, encauzamiento y defensas.
Otros costes	Aquellos que incluyen las percepciones no salariales y las cotizaciones obligatorias a la seguridad social.
Otros Sectores Residentes (OSR)	Denominación que el Banco de España utiliza para el conjunto de Otros intermediarios financieros, incluidos empresas de seguros y fondos de pensiones, Auxiliares financieros, Sociedades no financieras públicas y privadas, Personas físicas (hogares o familias) e Instituciones privadas sin fines de lucro.
Padrón municipal	Registro administrativo donde constan los vecinos del municipio. Sus datos constituyen prueba de residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Su formación, mantenimiento, revisión y custodia corresponde al Ayuntamiento, de acuerdo con las normas aprobadas conjuntamente por el Ministerio de Economía y Competitividad y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a propuesta del Consejo de Empadronamiento, obteniéndose la Revisión del Padrón Municipal con referencia al 1 de enero de cada año. Toda persona que resida en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en aquel en el que habite durante más tiempo a lo largo del año.
Paro registrado	Constituido por el total de demandas de empleo en alta, registradas por el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), existentes el último día de cada mes.
Pequeña empresa	Empresa que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones de euros.
Pirámide de población	Representación gráfica de la estructura de una población respecto a la edad y el sexo.
Población activa	Conjunto de personas de 16 y más años que suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios económicos o que están disponibles y hacen gestiones para incorporarse a dicha producción.
Población en edad de trabajar	Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el límite de edad mínima usado para definir la población en edad de trabajar debe ser fijado por cada país, en función de sus circunstancias nacionales. La diferenciación de estas circunstancias es tal de un país a otro que resulta imposible establecer un único límite de edad mínima de aplicación universal a nivel internacional. En España este límite se encuentra en los 16 años.
Población inactiva	Todas aquellas personas de 16 y más años no clasificadas como ocupadas ni paradas.
Población ocupada	Todas aquellas personas de 16 y más años que tienen un trabajo por cuenta ajena o ejercen una actividad por cuenta propia.
Población parada o desempleada	Todas aquellas personas de 16 y más años que están sin trabajo, en busca de trabajo o disponibles para trabajar.
Precios básicos	Precios directamente observables por el productor, son los que mejor eliminan las distorsiones que los impuestos introducen en los precios.
Productividad del trabajo	Imputación que puede hacerse de las distintas producciones a un factor concreto. Normalmente, se determina por el cociente que resulta de dividir el volumen total de producción por la magnitud representativa del factor, en este caso del factor trabajo. En línea con ello, la productividad del trabajo se mide por la producción anual (o diaria, u horaria) por hombre ocupado.
Producto Interior Bruto	Valor total de todos los bienes y servicios finales generados en un país en un periodo de tiempo que suele coincidir con el año.

En concreto, es igual a la suma de los valores monetarios del consumo, la inversión bruta, las compras de bienes y servicios por parte del Estado y las exportaciones netas de un país durante el periodo considerado.

Red de área local	Red de datos para dar servicio a un área geográfica máxima de unos cientos de metros cuadrados, pudiendo alcanzar velocidades de transmisión de hasta 100 Mbit/s.
Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)	Red que combina servicios de voz y servicios digitales en un solo medio. Permite ofrecer a los clientes servicios digitales de datos y conexiones de voz a través de un solo cable mediante la utilización de dos canales de 64 Kbit/s.
Régimen Especial (energía)	Las instalaciones de producción en régimen especial deberán tener igual o inferior potencia instalada de 50 megavatios (MW) y estar en alguno de estos grupos: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Instalaciones de autoprodutores que utilicen cogeneración u otras formas de producción de energía eléctrica asociadas a la electricidad, con un rendimiento energético mínimo fijado; ▪ Instalaciones que utilicen energías renovables no consumibles, biomasa o biocarburantes; ▪ Instalaciones que utilicen residuos urbanos, otros residuos o combustibles convencionales en una proporción fijada; ▪ Instalaciones de tratamiento y reducción de residuos agrícolas y/o ganaderos, y servicios de igual o menor potencia instalada de 25 kilovatios (KW).
Revenue per Available Room (RevPAR)	Indicador de la rentabilidad del sector hotelero. Son los ingresos medios por habitación disponible.
Satélite (conexión)	Tecnología basada en el GPS (Global Positioning System) que permite la comunicación desde un área geográfica inaccesible mediante un teléfono satelital.
Sobremortalidad masculina	Número de fallecimientos masculinos por cada fallecimiento femenino.
Tasa ajustada de mortalidad	Tasa ajustada a una población estándar europea con valores iguales para hombres y mujeres. El ajuste de las tasas de mortalidad consiste en calcular las muertes aplicando las tasas reales de mortalidad de cada grupo de edad a una población modelo que tiene que ser la misma para todos los grupos comparados (hombres-mujeres, distintos territorios, etc.), con lo que las tasas pueden ser comparadas directamente entre sí.
Tasa bruta de mortalidad	Total de defunciones en un año determinado por cada mil habitantes.
Tasa bruta de mortalidad infantil	Total de defunciones de menores de un año por cada mil nacidos vivos.
Tasa bruta de natalidad	Total de nacimientos en un año determinado por cada mil habitantes.
Tasa bruta de nupcialidad	Total de matrimonios en un año determinado por cada mil habitantes.
Tasa de abortividad	Número de interrupciones voluntarias del embarazo por cada mil mujeres de entre 15 y 44 años.
Tasa de actividad	Cociente entre el total de activos y la población de 16 y más años.
Tasa de dependencia global	Tasa con significado económico. Relaciona la población inactiva o económicamente dependiente (menor de 16 años y mayor de 65) frente a la población potencialmente activa (entre 16 y 64 años).
Tasa de emancipación	Porcentaje de personas que viven fuera de su hogar de origen respecto del total de personas de su misma edad.
Tasa de empleo	Cociente entre el total de ocupados y la población de 16 y más años.
Tasa de feminidad	Cociente del número de mujeres respecto del de hombres, expresado en porcentaje.
Tasa de incidencia de SIDA	Número de casos de SIDA diagnosticados en un año por cada cien mil habitantes.
Tasa de paro	Cociente entre el total de parados y la población activa.
Tonelada equivalente de petróleo (tep)	Cantidad de energía liberada al quemar una tonelada de petróleo. 1Tep= 42GJ=11.630 KWh
Turismo emisor	Aquel que realizan fuera del país dado los residentes en el mismo.
Turismo interior	Aquel que realizan en el país dado los residentes en el propio país.

Turismo receptor	Aquel que realizan en un país dado los no residentes en él.
Unión Europea (UE-28)	Francia, Países Bajos, Alemania, Italia, Austria, Irlanda, Grecia, Portugal, Bélgica, España, Luxemburgo, Finlandia, Suecia, Reino Unido, Dinamarca, Malta, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Chipre, Rumania, Bulgaria y Croacia.
VAB a coste de los factores	Valora la aportación de los factores primarios (capital y trabajo) al proceso productivo. Se corresponde con el VAB a salida de fábrica una vez deducidos los impuestos ligados a la actividad e incorporadas las subvenciones de explotación.
Valor Añadido Bruto	Diferencia entre el valor de la producción valorada a precios básicos y los consumos intermedios valorados a precios de adquisición.
Vía Europea	Presentación de la solicitud de patente europea con designación de aquellos Estados europeos en que se quiera obtener protección y sean parte del Convenio Europeo de Patentes. Esta solicitud es tramitada por la Oficina Europea de Patentes y su concesión produce el efecto, en cada uno de los Estados para los que se otorga, de una patente nacional. Una patente vía Europea directa es aquella que se presenta directamente en la Oficina Europea de Patentes y que designa a España.
Vía Nacional	Presentación de una solicitud de patente individualizada en cada uno de los Estados en que se desea protección. En España su solicitud y tramitación se efectúa en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) o en las Instituciones Autonómicas designadas para ello.
Vía PCT	Presentación de una solicitud de protección para una invención en cada uno de los Estados parte del Tratado Internacional, mediante una única solicitud denominada solicitud internacional. Se trata de solicitudes que en su día designaron a España directamente en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) o a todos los países europeos (euro-PCT), y han iniciado el procedimiento ante la OEPM.
Viajeros entrados	Según el INE, todas aquellas personas que realizan una o más pernoctaciones seguidas en el mismo alojamiento. Los viajeros se clasifican por su país de residencia y, para los residentes en España, por la Comunidad Autónoma donde residen habitualmente.
Vivienda de protección oficial (VPO)	Aquella que cumple las condiciones de uso, destino, calidad, precio y en su caso, superficie y diseño, establecidas reglamentariamente y calificadas por la Administración Pública competente.
Vivienda iniciada	Aquella que cumple con todos los permisos de obras y licencias municipales para empezar a ser construida.
Vivienda libre	Aquella que puede ser transmitida entre las partes sin que éstas deban cumplir ningún requisito específico y sin limitaciones respecto al precio de venta.
Vivienda terminada	Aquella que cumple con todos los requisitos para obtener la cédula de habitabilidad y está lista para ser ocupada, pasando de este modo a formar parte del parque de viviendas.
Vivienda visada	Proyecto de vivienda declarado apto por el Colegio Oficial de Arquitectos.
Zona Euro (19)	Francia, Países Bajos, Alemania, Italia, Austria, Irlanda, Grecia, Portugal, Bélgica, España, Luxemburgo, Finlandia, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Chipre, Malta, Letonia y Lituania.