



Informe sobre la situación económica y social de Aragón

Panorama económico

2011



Informe sobre la situación económica y social de Aragón

2011

Panorama económico

ÍNDICE

1. CONTEXTO

1.1. PANORAMA INTERNACIONAL	1
1.2. BALANCE DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA	6
1.3. SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA ARAGONESA	17
1.4. INDICADORES DE PRECIOS	31
1.5. OTROS INDICADORES ECONÓMICOS	45

2. ANÁLISIS SECTORIAL

2.1. SECTOR EXTERIOR	51
2.1.1. Evolución del sector	51
2.1.2. Análisis por tipo de bienes	56
2.1.3. Análisis por áreas geográficas	64
2.1.4. Inversiones españolas y extranjeras	68
2.2. SECTOR AGRARIO	72
2.2.1. Macromagnitudes del sector agrario	77
2.2.2. Subsector agrícola	81
2.2.3. Subsector ganadero	83
2.2.4. Agricultura ecológica	84
2.2.5. Programa Regional de Desarrollo Rural de Aragón (2007-2013)	86
2.3. SECTOR INDUSTRIAL	89
2.3.1. Datos estructurales	91
2.3.2. Comportamiento del sector industrial	99
2.3.3. Análisis específico del subsector energético	109
2.3.4. Análisis específico de la agroindustria	122
2.4. CONSTRUCCIÓN	137
2.4.1. Producción y empleo	138
2.4.2. Indicadores de actividad	142
2.4.3. Mercado inmobiliario en Aragón	154
2.5. SECTOR SERVICIOS	165
2.5.1. Turismo	172
2.5.1.1. Empresas, empleo y precios	174
2.5.1.2. Oferta de alojamiento	178
2.5.1.3. Demanda de alojamiento	182
2.5.1.4. Central de Reservas de Aragón	198

2.5.1.5. Otras modalidades de turismo	200
2.5.2. Transporte y comunicaciones	206
2.5.2.1. Transporte aéreo	208
2.5.2.2. Transporte por carretera	210
2.5.2.3. Transporte por ferrocarril	223
2.5.3. Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)	223
2.5.4. Intermediación financiera	249
2.5.4.1. Entorno monetario y financiero. Situación general	249
2.5.4.2. Producción y empleo	251
2.5.4.3. Indicadores financieros de la intermediación monetaria	253
2.5.4.4. Mercado hipotecario	263
2.5.5. Comercio interior y consumo	267
2.5.5.1. Empresas y empleo	269
2.5.5.2. Comercio mayorista (distribución alimentaria)	275
2.5.5.3. Comercio minorista (distribución alimentaria)	276
2.5.5.4. Modalidades especiales de venta: franquicias y comercio electrónico	282
2.5.5.5. Consumo	293
2.5.5.6. Precios comerciales	298
2.6. SECTOR PÚBLICO	302
2.6.1. Entidades locales: provincias, municipios y comarcas	307
2.6.1.1. Provincias	308
2.6.1.2. Municipios	317
2.6.1.3. Comarcas	327
2.6.2. Administración autonómica: Gobierno de Aragón	330
3. FACTORES DE PRODUCCIÓN A LARGO PLAZO	
3.1. CAPITAL HUMANO	356
3.2. CAPITAL FÍSICO	367
3.2.1. Evolución durante el período 1964-2009	367
3.2.2. La inversión pública en los presupuestos del Estado	379
3.2.3. La inversión pública en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón	380
3.3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (I+D+i)	381
3.3.1. Políticas de desarrollo tecnológico e innovación	381
3.3.2. Principales indicadores de I+D+i	395
3.4. CAPITAL RIESGO	405
ÍNDICE DE CUADROS	414
ÍNDICE DE GRÁFICOS	424
ÍNDICE DE MAPAS	433

1. CONTEXTO

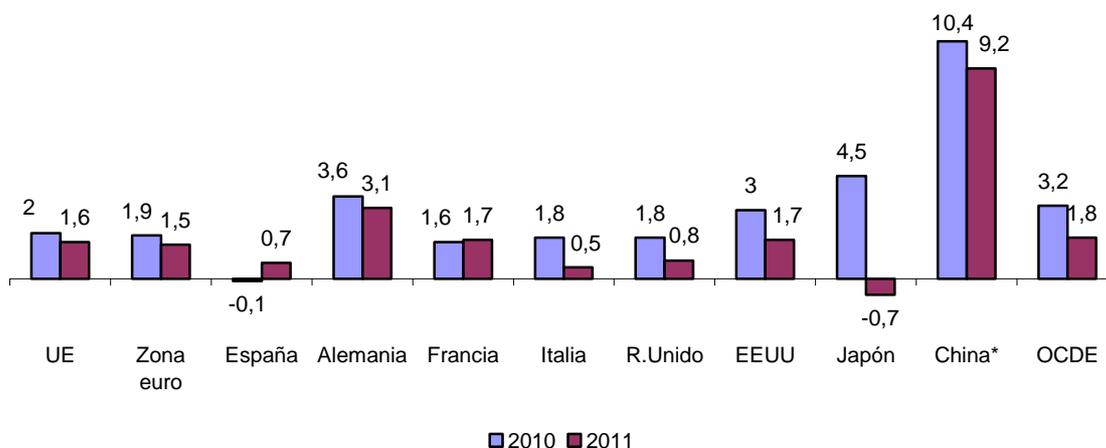
1.1. PANORAMA INTERNACIONAL

La economía mundial se ha desenvuelto en 2011 en un entorno de debilitamiento general, en el que la sombra de la crisis financiera (falta de calidad de los activos, apalancamiento e iliquidez) ha seguido viva cuatro años después. Bajo estos condicionantes, el Fondo Monetario Internacional ha estimado para 2011 un crecimiento del PIB mundial del 3,8%, casi punto y medio por debajo de lo alcanzado en 2010.

La desaceleración de la economía estadounidense, el deterioro de las cuentas públicas en Europa, la crisis de su deuda soberana, el ajuste de sus balances y el debilitamiento de su actividad, unido a otros factores como los efectos del terremoto y el posterior tsunami sufridos en Japón y los elevados precios del petróleo, sometidos a presiones alcistas adicionales por el recrudecimiento de ciertos riesgos geopolíticos, han significado en 2011 un importante freno a la recuperación económica mundial.

Gráfico 1

Tasa de crecimiento del PIB de los principales países (%). Precios constantes. 2010-2011



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

En 2011, el panorama económico internacional se ha vuelto a apoyar en el dinamismo de las economías emergentes y en desarrollo que, aunque se han visto afectadas por cierta moderación en su actividad, han continuado sustentando una expansión elevada del 6,2% (7,3% en 2010), frente al débil aumento del 1,6% registrado por las economías avanzadas (3,2% el ejercicio anterior). Cabe destacar, no obstante, que en el transcurso de los seis primeros meses, la actividad económica mundial mantuvo una trayectoria de sólida expansión, gracias a las buenas señales de las economías desarrolladas y al fuerte crecimiento de las

economías emergentes. Sin embargo, esta situación se deterioró en el segundo semestre, fundamentalmente por la intensificación de la crisis de la deuda soberana en Europa y las dudas sobre la solvencia de su sector bancario, todo ello unido a un enfriamiento de las economías emergentes, tras las tensiones inflacionistas soportadas en la primera parte del ejercicio y la adopción de medidas de política interna más restrictivas conducentes a evitar un excesivo sobrecalentamiento.

Dentro de este tono de mayor moderación y tras sufrir una desaceleración más intensa de lo esperado, la economía estadounidense anotó en el conjunto del año un débil crecimiento del 1,7%, lejos del 3,0% registrado en 2010. En consecuencia, si el año se iniciaba con un avance del PIB en tasa interanual del 2,2%, al cierre quedaba limitado a un escueto 1,6%. En media anual, la demanda nacional aportó al crecimiento económico 1,7 puntos (3,5 puntos en 2010) y la externa retomó valores positivos aportando 0,1 puntos (-0,5 puntos un año antes). Las causas de este bajo perfil han sido varias, pero quizás las más importantes hayan seguido siendo la vulnerabilidad de su mercado inmobiliario y la debilidad de su demanda agregada, que continúa afectada por un bajo consumo, un alto desempleo, un débil aumento de los salarios y un elevado apalancamiento de los hogares. Ahora bien, cabe destacar que, sin abandonar la trayectoria de una recuperación moderada, los resultados del último trimestre quieren aportar un cierto optimismo apoyado en un tenue avance del gasto de los consumidores y una mejor evolución del mercado laboral impulsada por el sector privado.

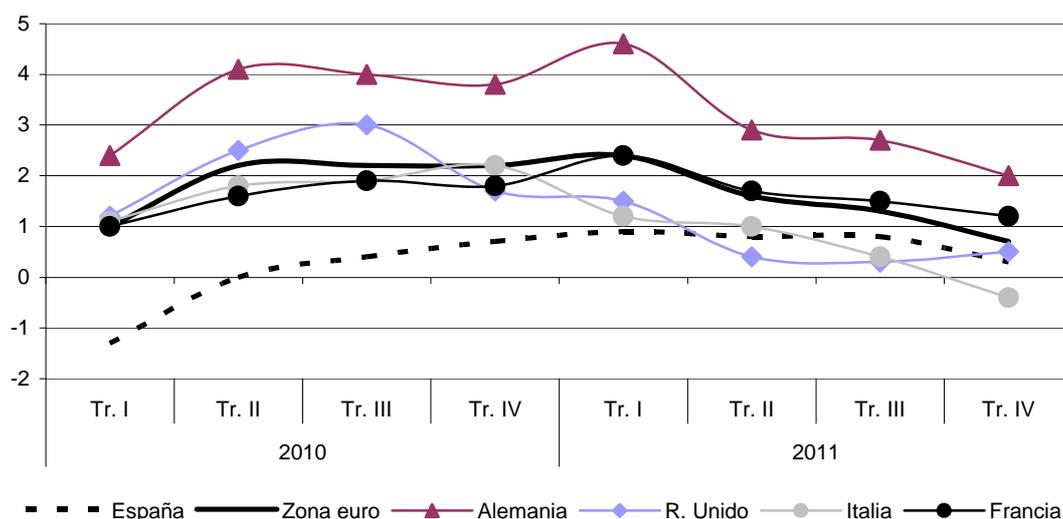
El ritmo de crecimiento de las economías en desarrollo de Asia también se ha moderado, aunque ha continuado vigoroso con un alza interanual del 7,9% (9,5% en 2010). En esta línea se ha desenvuelto la India que ha sido, tras China, la economía que más ha crecido en el mundo (7,4%), prosiguiendo un año más con el impulso de su demanda interna. Respecto a China, la coyuntura internacional y la debilidad de la demanda en mercados clave para el país como Europa y EEUU, también han frenado, en parte, su actividad, que ha crecido en promedio un 9,2%, cuando un año antes lo hacía a una tasa del 10,4%. Ahora bien, hay que destacar que esta desaceleración está en línea con los objetivos marcados por el gobierno, que aspira a lograr un aterrizaje paulatino y ordenado de su economía, y por tanto responde, no sólo a los efectos de la crisis global, también a otros factores como las medidas adoptadas para frenar la elevada inflación y evitar el pinchazo de grandes burbujas de activos, sobre todo en el sector inmobiliario. En esta línea, las autoridades mantuvieron, en buena parte del año, una estricta política monetaria con sucesivos aumentos de los tipos de interés y de los coeficientes bancarios de reserva, con la finalidad de contener el flujo de efectivo y créditos en el mercado.

En Japón, sin embargo, la actividad cayó en tasa anual un 0,7%, frente a un crecimiento del 4,5% en 2010. Tras estos resultados se encuentra el terremoto y posterior tsunami de 11 de marzo, que lastró de forma importante el consumo privado, uno de los motores de la economía

japonesa, y el sector exterior, afectado a su vez por un yen extraordinariamente fuerte, a la par que desataba una crisis nuclear sin precedentes. Todos estos condicionantes, sumados a los efectos de la crisis global y el menor dinamismo de la demanda mundial, sumieron a la economía nipona en un escenario de recesión. El primer trimestre abrió con un suave retroceso del PIB en tasa interanual del 0,1%, pero el parón de la actividad económica tras el desastre natural llegó a elevar la caída en el segundo trimestre al 1,7%. El impulso de las obras de reconstrucción y los esfuerzos de los tres presupuestos extraordinarios aprobados por el parlamento nipón suavizaron los resultados en la segunda parte del ejercicio, que aún así cerró con una caída de actividad del 0,6%. En el conjunto de 2011 la demanda nacional tuvo un comportamiento neutro respecto al crecimiento del PIB (2,5 puntos positivos en 2010), mientras que el sector exterior retomó valores negativos contribuyendo con -0,7 puntos (2,0% el año anterior).

Gráfico 2

Evolución trimestral del PIB de los principales países europeos. 2010-2011. Tasa interanual (%)



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

Respecto al comportamiento de la actividad productiva en el marco de la Unión Económica y Monetaria, cabe destacar que a principios de año se esperaba que la recuperación fuera echando raíces en el transcurso del mismo, pero ya en el segundo trimestre los resultados económicos de Alemania y Francia revelaron que no iba a ser así. Es más, conforme fue avanzando el ejercicio los temores incluso a una nueva recesión fueron haciéndose mayores.

Entre enero y marzo el ritmo de actividad en la eurozona se mantuvo dinámico, con un crecimiento interanual del 2,4%, lo que auguraba expectativas positivas sobre la demanda interna del sector privado, todavía afectada por la escasez de crédito, el proceso de

desapalancamiento de los hogares y una débil evolución del mercado de trabajo. Ahora bien, en primavera el estancamiento económico tomó cuerpo y, en el segundo trimestre, factores como la moderación del crecimiento de la demanda mundial, los efectos a corto plazo de los esfuerzos de consolidación fiscal desplegados en varios países y las desfavorables consecuencias sobre las condiciones de financiación derivadas de las tensiones observadas en algunos mercados de deuda soberana, deterioraron el nivel de actividad, cuya tasa de crecimiento bajó al 1,6%, pausando bruscamente la recuperación.

A partir de entonces, las esperanzas de mejora se fueron desvaneciendo. El recrudecimiento de la crisis de la deuda soberana, en parte por la falta de resolución en las decisiones de calado político y económico para atajar la compleja situación creada, y su impacto sobre las condiciones generales de financiación, la solvencia del sector bancario y la confianza de las empresas y familias, terminaron por lastrar la inversión y el consumo, al tiempo que el debilitamiento de la economía global y los esfuerzos de consolidación fiscal, con fuertes ajustes presupuestarios para atajar el déficit público, frenaban también las exportaciones y la demanda interior, respectivamente. En consecuencia, al cierre del cuarto trimestre la actividad acabó creciendo un exiguo 0,7%, equivalente a un recorte, por primera vez desde mediados de 2009, del 0,3% en términos intertrimestrales, encaminando a la Zona euro hacia una posible senda de recesión. La media del conjunto de 2011 se situó, no obstante, en un crecimiento del 1,5% (1,9% en 2010), gracias a la situación más positiva de la primera parte del ejercicio. La aportación de la demanda interna al crecimiento fue de medio punto (1,2 punto el año anterior), en sintonía con el comportamiento de la demanda externa que contribuyó con un punto (0,7 puntos en 2010). Por países y tomando como referencia el crecimiento del PIB en tasa media anual, Estonia (7,6%), Eslovaquia (3,3%) y Alemania (3,1%) arrojaron los mejores registros, mientras que en el lado opuesto, con caídas de actividad, se situaron Grecia (-6,9%), Portugal (-1,6%) y Eslovenia (-0,2%).

Los resultados obtenidos por la Unión Europea han sido parejos. En promedio anual el crecimiento del PIB quedó fijado en un 1,6%, tan sólo cuatro décimas por debajo de lo alcanzado en 2010, pero su tono de desaceleración sostenido todo el año hizo que, si en el primer trimestre la producción crecía a un ritmo del 2,5%, al cierre se limitara a un 0,8% (-0,3% en tasa intertrimestral). La demanda nacional contribuyó con 0,6 puntos al incremento global del PIB (1,5 puntos en 2010) y la demanda externa con 1 punto (0,5 puntos el año precedente).

Alemania, primera economía europea, arrancó 2011 con un dinamismo económico excepcional, impulsado por el aumento de las exportaciones y la mejora del consumo privado. Así, durante el primer trimestre el PIB alemán creció a un ritmo interanual del 4,6%, el más alto desde 2007, lo que permitió a la recuperación económica en Europa tomar visos de aceleración. Sin embargo, la crisis de deuda soberana europea y ciertos shocks externos como el terremoto de Japón y el debilitamiento de la coyuntura estadounidense, frenaron

bruscamente su actividad en el segundo trimestre: entre abril y junio su crecimiento bajó al 2,9%. El contexto de menor crecimiento mundial y la intensificación de las turbulencias en torno a los mercados de deuda soberana actuaron de lastre en su evolución posterior, por lo que al cierre del cuarto trimestre el crecimiento se limitó a un 2,0%, equivalente a una contracción del 0,2% respecto al trimestre anterior. No obstante, cabe destacar que, aunque el aumento del PIB en Alemania presentara un perfil de desaceleración, en media anual alcanzó un satisfactorio 3,1%, gracias al buen comportamiento de la inversión empresarial y a una moderada recuperación del consumo doméstico. Con este resultado Alemania encadena dos años de sólido avance tras el retroceso del -5,1% en 2009. La demanda nacional contribuyó al aumento del PIB con 2,4 puntos, dos décimas más que en 2010, en línea con el sector exterior cuya aportación fue de 0,7 puntos (1,4 puntos el año anterior).

La economía francesa tampoco ha escapado del impacto de los problemas de deuda en la eurozona, ni a la pérdida de impulso de la economía global. En esta línea, la segunda economía del bloque del euro también mantuvo a lo largo de todo el ejercicio una trayectoria de ralentización del crecimiento: si el primer trimestre abría con un aumento de actividad del 2,4%, el cuarto lo cerraba con un avance del 1,2%. Ahora bien, esta desaceleración no impidió a Francia alcanzar una subida anual del PIB del 1,7%, una décima por encima del dato ofrecido en 2010 (1,6%). La vuelta de la inversión a la senda del crecimiento ha sido clave en el devenir de la economía francesa, ya que el consumo de las familias se debilitó en 2011, en sintonía con el arrojado por el sector público. La demanda nacional aportó 1,7 puntos al aumento del PIB (1,6 puntos en 2010), mientras que la demanda externa se mantuvo neutra, en sintonía con lo sucedido el ejercicio anterior.

Fuera de la Zona euro, cabe destacar el débil tono de la economía de Reino Unido, que en media anual creció un pobre 0,8%, lejos del 1,8% de 2010. El sector exterior, que ha aportado 1,2 puntos al aumento del PIB (-0,6 puntos en 2010), ha sido casi el único sostén de su actividad productiva, ya que la demanda interna se ha mostrado muy debilitada por el retorno del consumo privado y de la inversión a la senda del decrecimiento, restando 0,4 puntos, frente a los 2,4 puntos en positivo aportados un año antes. En cuanto al resto de países y según los últimos datos disponibles, Lituania (5,9%), Letonia (5,5%), Polonia (4,3%) y Suecia (3,9%), fueron los que registraron mayores aumentos de PIB, mientras que Dinamarca (1,0%), junto con Reino Unido, anotó el avance más bajo.

En América Latina y el Caribe¹ el crecimiento se moderó también hasta el 4,3%, tras la dinámica reactivación observada el año anterior (5,9%). No obstante, esta desaceleración no fue un fenómeno generalizado, ya que en el conjunto de Latinoamérica 11 países crecieron

¹ Según el Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, 2011, publicado por CEPAL.

más que en 2010; las economías sudamericanas avanzaron a una tasa del 4,6% (6,4% en 2010), mientras que las de Centroamérica exhibieron un 4,1%, tan sólo una décima por debajo del dato de 2010. Frente a esta evolución, los países caribeños mostraron un escaso avance del 0,7% que, en todo caso, mejora el 0,2% registrado un año antes. En el conjunto del área, el desempeño económico durante el primer trimestre fue dinámico pero, a partir de mediados de año, el enfriamiento acentuado de la economía mundial y el impacto de las políticas restrictivas adoptadas por la mayor economía de la región (Brasil) para contener la fuerte expansión de su demanda interna, derivaron en una significativa desaceleración de la actividad. En esta línea, Brasil anotó un aumento del PIB del 2,9%, frente al 7,5% registrado en 2010. La economía de Argentina, sin embargo, impulsada por una fuerte demanda agregada y una política fiscal expansiva, mantuvo un excelente ritmo de actividad, creciendo un 9,0%, tan sólo dos décimas por debajo de lo anotado en 2010. Es notable el desempeño económico de Chile que, superando el resultado de 2010 (5,1%), creció a una tasa del 6,3%. Finalmente, México mostró cierta desaceleración que se expresó en un crecimiento del 4,0%, frente al 5,6% de 2010, debido, fundamentalmente, al deterioro sufrido por su sector exterior.

Las perspectivas mundiales para 2012 apuntan a una desaceleración de la actividad mundial, sujeta a una elevada incertidumbre y a considerables riesgos a la baja. En esta línea, posiblemente la amenaza más inmediata para la economía es la crisis de deuda soberana y las dificultades de financiación por parte de las entidades financieras europeas. En el marco de Estados Unidos y Japón preocupa el insuficiente avance en la formulación de los planes de consolidación fiscal y en lo que respecta a las economías emergentes más destacadas, la posibilidad de un aterrizaje brusco de su actividad. Por último y desde una perspectiva más global, el recrudecimiento de ciertos riesgos geopolíticos podría derivar también en un alza de los precios del petróleo, lo que supondría finalmente un lastre añadido para una economía mundial excepcionalmente vulnerable.

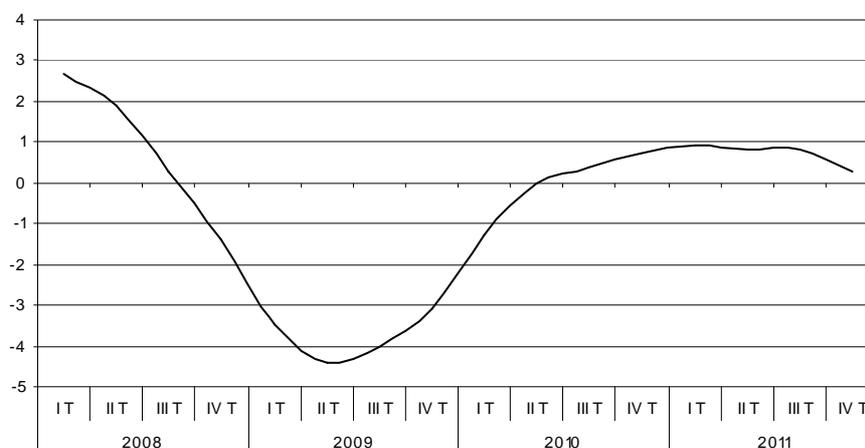
1.2. BALANCE DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

En el transcurso de 2011 la economía española, lejos de enfilarse en la salida de la crisis, se ha adentrado en un panorama de estancamiento afectado por grandes desafíos económicos y financieros, como la reducción del sobreendeudamiento acumulado por el sector público y privado, la absorción de la enorme burbuja inmobiliaria, el deterioro de la confianza entre los agentes económicos, el proceso de consolidación fiscal o la intensificación de la crisis de la deuda soberana, que encareció hasta cotas inesperadas el coste de la deuda pública y empeoró las posibilidades de financiación del sector privado.

Gráfico 1

Evolución trimestral del PIB. Volumen encadenado de referencia 2008. España. 2008-2011.

Tasa de variación interanual (%)



Fuente: CNTR. INE. Datos provisionales

En materia laboral el panorama también ha sido duro. En un contexto de estabilización de la población activa, el mercado de trabajo cerró 2011 con un nuevo récord en el número de desempleados (más de cinco millones de parados) y con un volumen de destrucción de empleo que casi triplica el de 2010, situando la tasa de paro en el 22,9%, más de dos puntos y medio por encima del cierre del pasado año. Todo ello restó dinamismo al consumo privado, lo que en principio debería haber condicionado a la baja el crecimiento de los precios. Sin embargo, la inflación española registró unos niveles relativamente altos, en buena parte como consecuencia de la elevada dependencia energética de su economía. Los precios en España despidieron 2011 con una subida promedio del 3,2%, más de un punto por encima del límite que establece el BCE para la estabilidad de precios y lejos del 1,8% registrado un año antes. Ahora bien, los denominados indicadores de inflación estructural y representativos del núcleo inflacionista mostraron una evolución más moderada y, en esta línea, la inflación subyacente marcó un aumento de 1,7%, en torno a un punto más que en 2010.

Según los datos aportados por la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR)², el Producto Interior Bruto ofreció en 2011 una trayectoria de avances débiles y desacelerados, de modo que tras crecer en el primer trimestre del año un 0,9% en tasa interanual, despidió el cuarto con un exiguu crecimiento del 0,3%. Esta desaceleración desembocó, además, en un

²En 2011 el INE ha pasado a publicar la Contabilidad Nacional Trimestral de España en Base 2008, lo que ha supuesto importantes cambios metodológicos y estadísticos, entre ellos una nueva descomposición del PIB tanto desde la óptica de la demanda como de la oferta. Para más información consultar "Contabilidad Nacional de España Base 2008, características metodológicas. INE"

recorte de actividad del 0,3% en términos intertrimestrales, lo que acercó la sombra de una nueva recesión al retomar la trayectoria bajista interrumpida a principios de 2010. Ahora bien, aún a pesar de esta pérdida de impulso, la aportación positiva del sector exterior contribuyó a que el PIB creciera de media en 2011 un 0,7%, abandonando la senda negativa de los dos últimos años.

A la vista de lo expuesto se constata que en 2011 el crecimiento conjunto de la economía española mejoró el de 2010, pero tras este resultado se esconde una trayectoria de desgaste, que ha contrastado con la expansión del producto mundial (3,8%) y ampliado la brecha de crecimiento con respecto a los países centrales de la eurozona. En este sentido cabe señalar que la tasa de avance del PIB español se ha situado, por segundo año consecutivo, por debajo de la media de la UEM (1,5%).

Además, la gravedad y prolongación de la crisis en España está dificultando seriamente el proceso de convergencia real con los países más desarrollados de Europa. Se puede destacar en este sentido que, atendiendo al PIB per cápita en PPC³ publicado por el Banco de España, la actividad productiva española en relación con la UEM se situó en 2011 en el 90,0%, medio punto por debajo del dato de 2010. Desde 2005 la posición relativa de España ha ido deteriorándose progresivamente y con el dato de 2011 se han retrocedido diez años, retomando la situación de 2000 cuando este indicador marcaba un nivel del 89,8%. La desfavorable evolución en 2011 ha respondido, un año más, al comportamiento de la población en edad de trabajar (102,1%) y a la tasa de empleo (89,8%), ya que ambos indicadores han retrocedido respecto de los valores alcanzados un año antes (102,6% y 91,3%, respectivamente); la productividad del trabajo, sin embargo, ha subido en torno a 1,4 puntos, situándose en el 99,5%.

De la consideración conjunta del crecimiento del PIB y del empleo a tiempo completo, la productividad aparente del trabajo ha aumentado en España un 2,8% (2,6% en 2010), con un perfil de aceleración en la segunda mitad del año, en paralelo, cabe destacar, a la mayor intensidad del proceso de destrucción de puestos de trabajo observado en dicho período. En Europa esta variable se ha situado en un entorno del 1,3%. Ahora bien, lo relevante de estos porcentajes no es su diferencial, sino cómo se han obtenido. En España el avance de la productividad ha respondido a un escaso crecimiento de la producción acompañado de una caída del empleo, mientras que en Europa se ha logrado con un mayor dinamismo económico y un suave crecimiento de la ocupación.

³ Paridad de Poder de Compra

En 2011 el Gobierno de España plasmó en el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas la estrategia global de salida de la crisis como una respuesta integral basada en una consolidación fiscal sin precedentes y en la necesidad de acometer una serie de reformas estructurales de gran calado. En esta línea y con el fin de impulsar la recuperación y creación de empleo, ambos documentos sintetizaron cinco grandes desafíos para la economía española: reducir el déficit estructural y mejorar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas; promover la corrección del desequilibrio en el sector inmobiliario y asegurar un estable y buen funcionamiento del sistema financiero; facilitar los ajustes en precios y salarios, así como promover la productividad y la competitividad; mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo; y, finalmente, asegurar que el sistema educativo realiza una decidida contribución a la formación de capital humano.

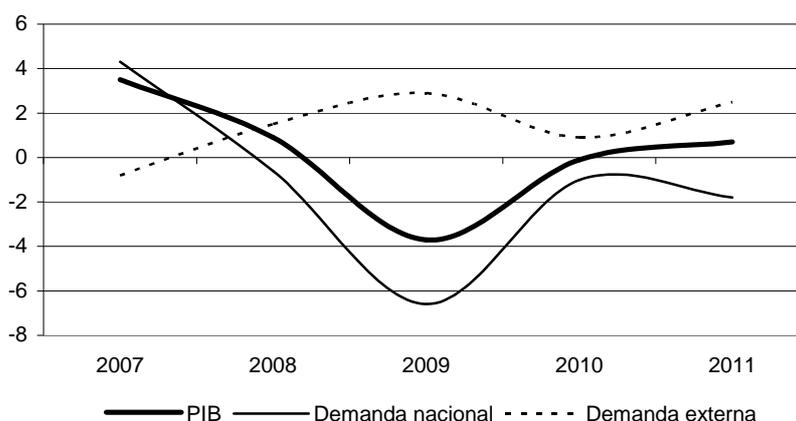
A continuación se ofrece un análisis de las principales variables agregadas del entorno económico español, utilizando para ello las series elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Evolución de la demanda

De los dos grandes componentes del PIB desde la perspectiva del gasto, la demanda externa ha vuelto a ser, por cuarto año consecutivo, la gran protagonista en 2011, aportando al crecimiento del PIB 2,5 puntos (0,9 puntos en 2010). La demanda nacional, sin embargo y en sintonía también con el perfil de los últimos ejercicios, ha continuado con su carácter contractivo y ha restado 1,8 puntos, ocho décimas más respecto al dato de 2010 (-1,0 puntos).

Gráfico 2

Tasa de variación (%) del PIB desde la perspectiva del gasto y aportación de sus componentes.
España. 2007-2011



Fuente: CNTR. INE. Datos provisionales

La debilidad de la demanda interna ha seguido siendo un lastre para la economía española, fruto de una recaída casi generalizada de todos sus componentes. Por tanto el sector exterior ha sido el único motor de crecimiento, apoyado en el dinamismo de las exportaciones y una mayor debilidad de las importaciones, en coherencia con el bajo tono de la demanda final. En 2011 la contribución negativa de la demanda nacional al crecimiento del PIB se ha sustentado en el carácter contractivo del consumo privado (-0,1%) y público (-2,2%), en una mayor atonía de la inversión empresarial (1,4%) y una inversión en construcción (-8,1%) que ha seguido manteniendo todo el año tasas de crecimiento negativas.

El consumo final, agregado más relevante de la demanda nacional con un peso que ronda el 78%, ha presentado en 2011 un perfil de progresivo deterioro al caer un 0,7% en promedio anual, cuando en 2010 crecía un 0,6%. Esta evolución ha respondido, en buena parte, al comportamiento del consumo de las AAPP, que en 2011 se ha contraído un 2,2% (un avance del 0,2% en 2010). En 2011 el gasto público ha dejado de ser un empuje para la economía y no ha actuado como un elemento contracíclico, resultado del importante programa de consolidación fiscal puesto en marcha en España, en el que el grueso del ajuste está descansando en la contención del gasto público. Así, en el corto plazo, su impacto sobre la actividad está suponiendo un deslizamiento a la baja del crecimiento. Durante el primer trimestre el gasto de las AAPP creció un 0,6%, subida meramente coyuntural y consecuencia de las compras habituales de principios de año, pero a partir del segundo trimestre su trayectoria se tornó negativa, cerrando 2011 con un descenso interanual del 3,6%. Este comportamiento del consumo público está siendo coherente con la evolución tanto de las remuneraciones de los asalariados de las AAPP como, especialmente, de las compras de bienes y servicios por parte de las mismas.

Además, esta retirada de la aportación del sector público a la actividad ha seguido descompensada con la iniciativa privada, que no puede tomar el relevo. Y en esta línea, cabría destacar que la debilidad manifiesta del consumo privado también ha contribuido en 2011 al deterioro de la demanda interna. Los hogares iniciaron el año en positivo (0,4%), pero su perfil de desaceleración constante le llevó en el segundo trimestre a retomar valores negativos (-0,3%), cerrando el ejercicio con un recorte del 1,1%, cuando un año antes se mantenía en un crecimiento del 0,8%. En el conjunto de 2011 ha caído ligeramente un 0,1%, tras el repunte del 0,7% registrado en 2010. El gasto de los hogares ha mostrado así en 2011 una notable atonía, como resultado de un contexto poco propicio para el consumo, caracterizado por la negativa evolución del mercado laboral, la disminución de la remuneración de los asalariados⁴, de la

⁴ Los hogares e ISFLSH disminuyeron de nuevo en 2011 su tasa de ahorro en 2,3 puntos hasta situarla en el 11,6% de su renta disponible, resultado de un aumento del gasto en consumo final (3,0%) superior al de su renta disponible bruta (0,4%).

riqueza inmobiliaria y financiera, unas condiciones crediticias restrictivas y una pérdida de poder adquisitivo por el repunte de la inflación.

Las Instituciones sin ánimo de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH) también han presentado signos de agotamiento y, en este sentido, si en 2010 su gasto crecía a un ritmo del 2,6%, doce meses después su consumo se ha limitado a ofrecer un exiguo avance del 0,1%, registrando incluso en la segunda parte del año tasas de crecimiento negativas (-0,8% al cierre del cuarto trimestre).

Cuadro 1

PIB pm. Demanda. España. 2010-2011. Volumen encadenado de referencia 2008.

Tasa de variación interanual (%). Datos corregidos por efectos estacionales y de calendario

PERÍODO Año Trimestre	PIB (pm)	Gasto en consumo final				Formación Bruta de capital fijo				Variación* existencias	Demanda nacional*	Exportac. Bienes y Servicios	Importac. Bienes y Servicios
		Total	Consumo de los hogares	Consumo de las ISLSH	Consumo de las AAPP	Total	Bienes de equipo y activos cultivados	Construcción	Activos fijos inmateriales				
2010	-0,1	0,6	0,7	2,6	0,2	-6,6	5,1	-10,1	-4,8	0,0	-1,0	13,5	8,9
2011	0,7	-0,7	-0,1	0,1	-2,2	-5,1	1,4	-8,1	0,0	0,0	-1,8	9,0	0,1
2010 I	-1,3	0,1	-0,1	2,4	0,6	-9,8	-3,4	-12,2	-5,4	0,0	-2,4	11,9	6,3
II	0,0	1,4	1,5	3,1	1,0	-4,3	11,7	-9,4	-0,5	0,0	0,1	15,3	14,5
III	0,4	0,7	0,8	2,7	0,2	-5,5	7,3	-9,5	-7,8	0,0	-0,7	11,8	7,0
IV	0,7	0,4	0,8	2,1	-0,9	-5,4	5,4	-9,3	-5,4	0,1	-0,9	14,9	8,0
2011 I	0,9	0,4	0,4	0,6	0,6	-4,9	5,5	-9,2	1,5	0,0	-0,8	13,1	6,0
II	0,8	-0,8	-0,3	1,1	-2,1	-5,4	1,0	-8,1	-3,1	0,0	-1,9	8,8	-1,3
III	0,8	-0,6	0,5	-0,4	-3,6	-4,0	2,2	-7,0	2,0	-0,1	-1,4	9,2	0,9
IV	0,3	-1,8	-1,1	-0,8	-3,6	-6,2	-2,7	-8,2	-0,3	-0,1	-2,9	5,2	-5,9

* Aportación al crecimiento del PIB pm

Fuente: CNTR. INE. Datos provisionales

Ahora bien, la inversión, con un peso en la demanda que ronda el 22%, ha sido la partida que más ha lastrado el crecimiento del PIB y la que más está dificultando el necesario reequilibrio entre la demanda pública y privada. Su evolución ha sido contractiva, registrando en promedio anual un descenso del 5,1% (-6,6% en 2010). Ahora bien, sus dos grandes componentes han presentado comportamientos dispares: la inversión en bienes de equipo ha cerrado 2011 en positivo, con un crecimiento en tasa media del 1,4%, mientras que la construcción lo ha hecho en negativo, con un recorte del 8,1%. Por su parte, la inversión en activos fijos inmateriales se ha estabilizado (0,0%), tras anotar una caída del 4,8% el año anterior.

Respecto a la inversión empresarial cabe señalar que, pese a registrar un resultado positivo en promedio anual, su desgaste a lo largo del año ha sido intenso, en respuesta al acusado debilitamiento de la demanda nacional, la paulatina moderación del comercio internacional, el deterioro de la confianza de los empresarios y las difíciles condiciones de financiación, y muestra de ello es que su crecimiento anual se ha desacelerado más de tres puntos y medio, cerrando el año con una contracción del 2,7%, en contraste con la subida del 5,4% registrada doce meses antes.

Ahora bien, el punto más débil de la economía española sigue siendo la inversión en construcción, que ha caído un 8,1% en tasa media anual (-10,1% en 2010), en respuesta al

parón de la obra pública y la parálisis de la edificación residencial. Así, esta formación bruta de capital fijo ha seguido mostrando un intenso ajuste en 2011, lo que viene haciendo de forma sistemática desde el inicio de la crisis, si bien su composición ha cambiado significativamente en 2011, como resultado del proceso de consolidación fiscal en el ámbito de la obra civil y que ha conllevado un fuerte recorte del gasto en inversión por parte de las AAPP. En consecuencia, en 2011 el descenso de la inversión en viviendas (-4,9%) ha sido mucho menor que el acumulado por el resto del sector (-11,2%), donde se incluye la obra pública, cuando en 2010 se registraban tasas próximas del -9,9% y -10,4%, respectivamente.

Con todo lo anterior se hace evidente que el sector exterior ha sido en 2011 el motor de crecimiento de la economía española, sin el que no se habría logrado un resultado positivo en el conjunto de 2011. La demanda exterior ha ayudado así a compensar los efectos de la contracción del gasto interno sobre la actividad, mostrando además su contribución una trayectoria acelerada. En el primer trimestre su aportación al crecimiento económico fue de 1,7 puntos y al cierre del año de 3,2 puntos. Detrás de este comportamiento subyace un destacado dinamismo de las exportaciones que, aunque a un ritmo inferior al de 2010 (13,5%), aumentaron un significativo 9,0%, reforzado por la debilidad de las importaciones, que disminuyeron un 0,1% (un avance del 8,9% en 2010) ante la atonía de la demanda interna.

El movimiento de las exportaciones españolas en 2011 se explica tanto por la evolución de las exportaciones de bienes (9,5%) como de los servicios (7,8%), aunque en ambos casos hay que destacar que, en sintonía con la trayectoria desacelerada de las economías de los principales países clientes de las empresas españolas, su crecimiento se ha moderado respecto a 2010, cuando se alcanzaron tasas del 13,9% y 12,6%, respectivamente. La recuperación del turismo también ha jugado un papel relevante en el positivo desempeño del sector exterior. Así, el gasto realizado por los hogares no residentes en España, que incluye las compras de bienes y servicios realizadas por los hogares no residentes y por tanto contempla el gasto en consumo de los turistas, presentó un notable crecimiento del 6,4%, superior al de 2010 (2,6%)

Respecto a las importaciones, su estancamiento en 2011 ha sido fiel reflejo de la ralentización de la demanda final y de su encarecimiento por la trayectoria del euro. Esta evolución, además, ha sido compartida por sus dos grandes componentes. Las compras de bienes anotaron un pequeño avance del 0,6%, en contraste con el dinamismo mostrado en 2010 (11,3%), a la par que los servicios retrocedían un 2,9%, tras haber crecido un 1,1% en 2010. En consonancia con el menor nivel de actividad en el último trimestre, ambos componentes registraron en este periodo tasas de crecimiento negativas, del -6,6% y -3,3%, respectivamente. La atonía del consumo español se ha dejado sentir también en las compras realizadas por los hogares españoles en el extranjero y, en esta línea, si en 2010 esta partida se mantenía prácticamente estancada, en 2011 ha disminuido de media un 4,6%, registrando de forma sistemática tasas de crecimiento negativas a lo largo de todo el año.

La positiva evolución de las relaciones comerciales con el exterior ha permitido una nueva corrección del déficit acumulado de la balanza por cuenta corriente. De media en 2011 este déficit ha caído alrededor de un 18% en términos interanuales, gracias al buen comportamiento de los saldos comercial no energético y de servicios y, en menor medida, de las transferencias corrientes, ya que la balanza comercial energética y las rentas, dos de las principales vulnerabilidades que lastran la posición de España frente al resto del mundo, ampliaron su déficit respecto a 2010. El agregado de la cuenta corriente y la cuenta de capital determinó en 2011 una necesidad de financiación de la economía española cercana a los 34,4 mil millones de euros, en torno a un 18% menos que en 2010. Atendiendo al acumulado del año y según los últimos datos disponibles, la necesidad de financiación llegó a representar en 2011 el 3,2% del PIB, lejos del 9,1% alcanzado a comienzos de la crisis.

Evolución de la oferta

Cuadro 2

PIB pm. Oferta. España. 2010-2011. Volumen encadenado de referencia 2008.

Tasa de variación interanual (%). Datos corregidos por efectos estacionales y de calendario

PERÍODO Año Trimestre	PIB (pm)	VAB p.b ramas agrícola y pesquera	VAB p.b industria		VAB p.b construcción	VAB p.b ramas de los servicios							
			Total	VAB p.b rama manufacturas		Total	Comercio	Inform. y comunic.	Financ. y de seguros	Inmob.	Profesio.	AA PP y otros	Artísticas y recreat.
2010	-0,1	-1,1	0,6	0,5	-7,8	1,4	0,9	1,2	6,1	1,5	0,4	1,6	-3,2
2011	0,7	0,6	1,9	2,4	-3,8	1,1	1,5	0,7	-1,0	1,1	2,5	1,0	-1,8
2010 I	-1,3	-1,1	-1,6	-2,0	-8,9	0,3	-0,5	-0,9	1,8	0,0	-0,2	1,4	-1,9
II	0,0	-1,3	2,3	2,5	-8,7	1,2	1,1	2,7	6,4	0,6	0,0	0,6	-2,6
III	0,4	-1,5	0,6	0,5	-7,6	2,0	1,5	2,2	10,0	0,9	0,7	2,0	-3,4
IV	0,7	-0,3	1,3	1,3	-5,9	2,2	1,4	0,7	8,9	4,4	1,3	2,6	-4,8
2011 I	0,9	1,1	3,0	3,4	-4,9	1,4	2,7	1,2	-4,7	2,6	3,1	1,2	-3,1
II	0,8	0,5	2,3	3,0	-3,2	1,0	2,0	-0,4	-2,3	1,0	1,7	1,4	-3,8
III	0,8	0,4	2,8	3,4	-3,2	1,0	0,9	0,9	-0,1	1,3	2,8	1,0	-1,1
IV	0,3	0,3	-0,4	-0,1	-3,7	0,9	0,3	1,1	3,5	-0,3	2,6	0,3	0,7

Fuente: CNTR. INE. Datos provisionales

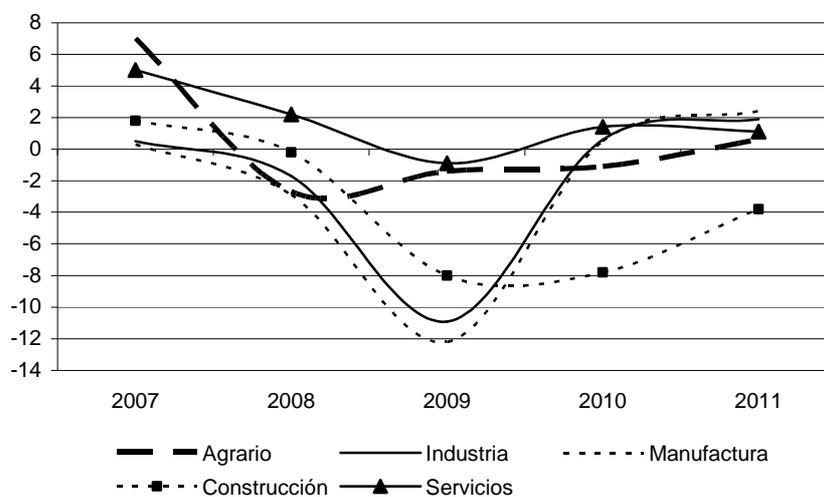
El avance del PIB registrado en el conjunto de 2011 ha tenido su correlato en el lado de la oferta y todos los sectores han crecido suavemente, a excepción de la construcción. La industria, más ligada a las exportaciones, ha sido la rama más dinámica, con un aumento acelerado de la producción del 1,9% (0,6% en 2010), seguida del sector servicios (1,1%) que, condicionado por la debilidad de la demanda nacional, ha desacelerado su crecimiento tres décimas respecto a 2010. A continuación se ha situado la rama agraria, con un avance del 0,6%, cediendo a la trayectoria de continuos descensos arrastrada desde 2008, y, por último, la construcción, que ha recortado su producción un 3,8% (-7,8% en 2010), con el inicio de viviendas bajo mínimos y la obra pública en retroceso.

Según estimaciones realizadas por el INE, el comportamiento del sector agrario en 2011 ha sido positivo, con un avance del VAB del 0,6%, en contraste con la caída anotada un año antes

(-1,1%). Su perfil, no obstante, ha sido de constante desaceleración del crecimiento, por lo que al cierre del ejercicio la actividad se limitó a crecer un tenue 0,3%. Como resultado de esta evolución, con un peso en la producción española que ronda el 2,4%, su aportación al crecimiento del PIB en 2011 ha rondado los 0,01 puntos porcentuales. Según las estimaciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente⁵, la producción agraria ha registrado un aumento en términos reales del 2,7%. Este resultado proviene del favorable balance tanto de la producción vegetal (2,8%) como de la actividad animal (2,9%). En esta línea han evolucionado los precios que, de forma agregada, han aumentado un 0,3%, si bien su perfil ha sido muy diferente por subsectores: en la rama vegetal han disminuido un 4,5%, frente a un avance del 8,7% en la producción animal. En consecuencia, el valor de la producción total agraria en 2011 ha crecido un 3,0%, siendo del -1,8% en el subsector vegetal y del 11,8% en la rama animal. Por su parte, el alza de los consumos intermedios (12,1%), derivado de la subida de los precios (14,4%), que no de la cantidad consumida de los mismos (-1,9%), ha supuesto un avance del VAB en términos de cantidad del 4,9%⁶ y del -4,3% a precios corrientes como resultado de una caída de los precios del 8,8%. Finalmente, la renta agraria ha bajado un 4,5% (aumento del 8,8% en 2010).

Gráfico 3

Tasa de variación interanual (%). VAB pb sectoriales. Volumen encadenado de referencia 2008.
España. 2007-2011



Fuente: CNTR. INE. Datos provisionales

⁵ 2ª estimación enero 2012.

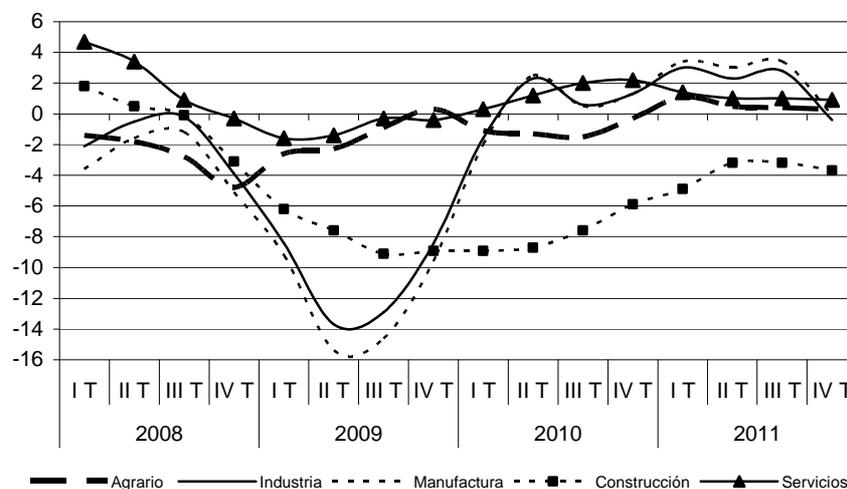
⁶ Las estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre la evolución del sector agrario no son coincidentes. No obstante, cabe señalar que se trata de operaciones estadísticas distintas que usan metodologías diferentes y que además pueden sufrir importantes modificaciones tras los procesos de revisión.

Respecto a la industria, su resultado en 2011 constata el extraordinario papel que las exportaciones han tenido en el mantenimiento de su actividad. Así y aún a pesar del debilitamiento de la demanda nacional, el valor añadido bruto del sector ha crecido en el conjunto de 2011 un 1,9% (0,6% en 2010), mostrando, a excepción del último trimestre, un tono general expansivo. Este favorable resultado ha respondido al dinámico comportamiento de su rama manufacturera, que ha presentado en media anual un aumento del 2,4% (0,5% en 2010), ya que el perfil de la energía ha sido contractivo, pudiendo estimar para este subsector una caída de producción del 0,1%⁷, frente a un avance de actividad en 2010.

Ahora bien, si durante buena parte de 2011 la industria mantuvo un comportamiento activo impulsado por las manufacturas, en la recta final del año sufrió un cambio de tendencia, condicionado por el deterioro de la demanda exterior y su impacto en la cartera de pedidos industriales extranjeros. En esta línea, al cierre del ejercicio el sector registró una caída del 0,4% en tasa interanual (después de crecer un 2,8% en el tercer trimestre). No obstante y teniendo en cuenta que su peso en la economía supera el 15%, en el conjunto de 2011 su aportación al crecimiento del PIB ha sido positiva, rondando las tres décimas, dos décimas más que en 2010.

Gráfico 4

Evolución trimestral de los VAB pb sectoriales. España. 2008-2011. Tasa de variación interanual (%).
Datos corregidos por efectos estacionales y de calendario



Fuente: CNTR. INE. Datos provisionales

El perfil de los servicios también ha sido favorable, en la medida que han mostrado un modesto crecimiento promedio del 1,1% (1,4% en 2010). Además, han sabido mantener una trayectoria

⁷ La nueva Contabilidad Nacional Trimestral (base 2008) no proporciona estimaciones del agregado Energía. Esta rama se ha aproximado a partir del cálculo del valor monetario correspondiente a la industria y su rama manufacturera. La información disponible también ha permitido estimar para 2010 un crecimiento de actividad del 1,1%.

expansiva todos los trimestres, incluso cuando ciertos sectores, como la industria y la construcción, cedían en el cuarto a un deterioro significativo de su actividad. Su evolución en el transcurso del año ha sido, no obstante, de desaceleración paulatina del crecimiento: si el primer trimestre abría con un aumento del 1,4%, el cuarto lo ha cerrado con un discreto avance del 0,9%. La escasa apertura exterior y la debilidad de la demanda interna española están limitando las posibilidades de crecimiento de este sector que, por otro lado, genera más del 63% de la actividad económica española. Su aportación en 2011 al crecimiento del PIB ha sido de casi siete décimas, en torno a dos décimas menos que en 2010.

Las diferentes ramas de actividad que integran el sector servicios han presentado comportamientos muy heterogéneos. En este sentido, cabe destacar el dinamismo de las actividades profesionales (2,5%) y del comercio (1,5%), que han registrado un crecimiento superior a la media del sector y además acelerado respecto a 2010. En el extremo opuesto se han situado las actividades artísticas (-1,8%) y las financieras y de seguros (-1,0%). El resto, si bien han ofrecido resultados positivos lo han hecho por debajo del promedio de 2010: las actividades relacionadas con la información y comunicaciones han crecido un 0,7% (1,2% en 2010), las AAPP y otros un 1,0% (1,6% el ejercicio anterior) y las ligadas a las actividades inmobiliarias un 1,1% (1,5% en 2010).

Por lo que respecta a la construcción, su nivel de actividad ha caído un 3,8% (-7,8% en 2010), encadenando cuatro años de duro ajuste. En sintonía con la evolución de la inversión en construcción, el valor añadido bruto del sector ha estado condicionado por la corrección, cada vez más atenuada, de la obra en edificación, especialmente residencial, y la contracción del gasto público en lo concerniente a la obra civil, en el marco de los planes de austeridad presupuestaria. Ahora bien, tras los resultados de 2011 el sector acumula dos años de ralentización del decrecimiento, aunque la evolución del último trimestre de 2011 haya quebrado esta trayectoria. Así, en los últimos tres meses y en paralelo al ajuste de la demanda de activos vinculados a la actividad, el valor añadido bruto de la construcción intensificó cinco décimas su crecimiento negativo, desde el -3,2% al -3,7%. Tras esta evolución, con un peso en el PIB que ronda el 11%, la construcción ha restado al crecimiento de la economía cuatro décimas, cinco décimas menos que lo descontado en 2010.

La economía española se encuentra inmersa en un proceso de devaluación interna costoso y de fuerte impacto social, que se ha traducido en un intenso ajuste a la baja del empleo por unidad producida. Este resultado está respondiendo al necesario reestablecimiento de la competitividad perdida respecto al resto del mundo y del que también forma parte la corrección de costes y precios acometida por las empresas españolas en los últimos años, lo que sin duda está influyendo en los resultados arrojados por el sector exterior. Ahora bien, el verdadero reto a futuro de la economía española es salir de la crisis con nuevos logros de productividad y, por ende, de competitividad, pero no por la vía de la destrucción de empleo o de ajustes salariales

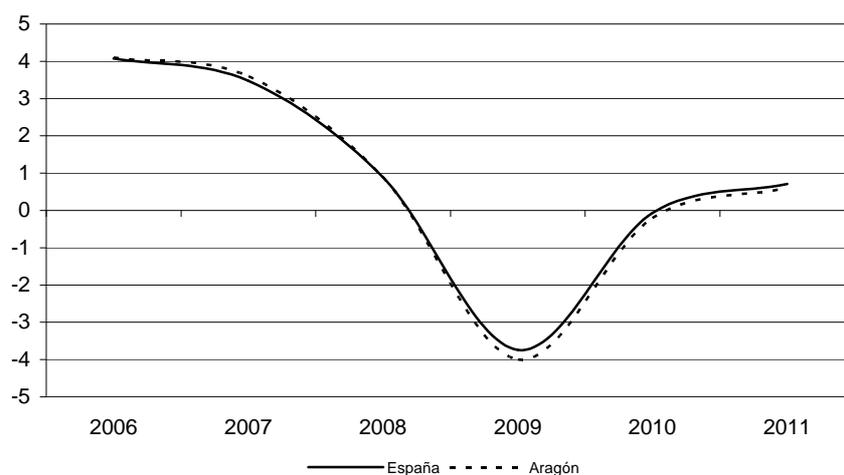
y de márgenes. Debe apostar por un desarrollo sostenible que favorezca el relevo de ramas productivas, la intensificación en la diversificación de mercados y el avance hacia actividades emprendedoras, intensivas en conocimiento y de mayor valor añadido, en definitiva por un modelo más innovador y eficiente en el contexto internacional.

1.3. SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA ARAGONESA

Nivel de actividad

La economía aragonesa ha presentado en 2011 un cambio de tendencia al registrar, en tasa media anual, una tímida recuperación del PIB, tras dos años consecutivos de contracción. No obstante, esta mejora se ha sostenido en avances débiles y, en parte, desacelerados, lo que ha despertado dudas sobre su sostenibilidad, en sintonía con el panorama descrito por la economía española.

Gráfico 1
Evolución del PIB pm. Volumen encadenado de referencia 2008. España y Aragón.
2006-2011. Tasa interanual (%)



Fuente: INE y Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón.

En lo concerniente al panorama laboral, la Comunidad Autónoma ha mantenido, sin embargo, un escenario menos adverso que la media de España. En este sentido, el empleo en Aragón ha mostrado en 2011 un perfil de progresivo freno del deterioro, rozando en el cuarto trimestre la estabilidad, lo contrario de lo sucedido a nivel nacional donde la evolución ha sido de continuo desgaste. La Comunidad Autónoma ha sabido mantener así en 2011 una tasa de empleo (48,5%) superior a la media de España (47,0%), si bien en términos de tasa de actividad (58,4%) ha seguido situada por debajo de su homólogo español (60%). Respecto al paro, Aragón ha compartido con la media española cifras de desempleo desconocidas hasta la fecha, pero con todo, su tasa del 17,1% se ha ubicado por debajo del promedio nacional

(21,6%), guardando un diferencial de más de cuatro puntos a su favor. En materia de precios, al igual que a nivel estatal, su evolución ha sido alcista con una subida en tasa media anual del 3,2% (1,8% en 2010), aunque la inflación subyacente se ha mostrado más moderada (1,6%), reflejo de la debilidad de la demanda interna y en especial del consumo de los hogares muy castigados por el aumento del desempleo.

Atendiendo a las estimaciones del Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón, el PIB de la Comunidad Autónoma ha presentado en 2011 un suave aumento del 0,6%⁸ (0,7% de media en España), tras caer un 4,0% en 2009 y un 0,2% en 2010. Su evolución a lo largo del ejercicio y salvando el desempeño del tercer trimestre, ha sido, no obstante, de cierto empeoramiento, en sintonía con el debilitamiento general de la economía mundial, la trayectoria desacelerada de la actividad europea, principal mercado exterior de los productos aragoneses, y en línea con la media de España.

Ahora bien, atendiendo al trazo dibujado por la evolución del PIB aragonés y su homólogo español, cabe señalar que si durante el primer semestre el crecimiento de la actividad aragonesa dibujaba una trayectoria desacelerada y situada medio punto por debajo de la española, en la segunda parte de 2011 fue Aragón quien mostró un mayor dinamismo, manteniendo un diferencial a su favor de tres décimas. En consecuencia, la economía aragonesa cerró el cuarto trimestre con un perfil más favorable al registrar un avance de actividad del 0,6%, medio punto menos que en el trimestre previo, pero por encima de lo anotado a nivel estatal (0,3%).

Cuadro 1

Cuadro macroeconómico aragonés. 2010-2011. Volumen encadenado de referencia 2008.

Tasa interanual (%)

Agregados de oferta		2010	2011	Agregados de demanda		2010	2011
VAB Industria manufacturera	Aragón	0,9	2,2	Gasto final de los hogares e ISFLSH	Aragón	0,2	-0,2
	España	0,5	2,4		España	0,7	-0,1
VAB Construcción	Aragón	-8,1	-4,5	FBCF. B. Equipo y activos cultivados	Aragón	5,1	1,0
	España	-7,8	-3,8		España	5,1	1,4
VAB Servicios	Aragón	0,9	1,0	FBCF. B. Construcción	Aragón	-10,2	-8,5
	España	1,4	1,1		España	-10,1	-8,1
PIB TOTAL	Aragón	-0,2	0,6				
	España	-0,1	0,7				

Fuente: INE y Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón. Datos provisionales

En 2011 la economía aragonesa se ha mantenido así en la senda del crecimiento y esto ha sido posible gracias a la aportación del sector exterior, ya que la demanda interna ha sufrido una recaída casi generalizada de todos sus componentes. Por consiguiente, desde la

⁸ Atendiendo a la Contabilidad Regional de España (CRE), el PIB aragonés registró en 2011 un aumento del 0,3% hasta alcanzar los 34.098 millones de euros, cuatro décimas por debajo del crecimiento anotado por la media de la economía española.

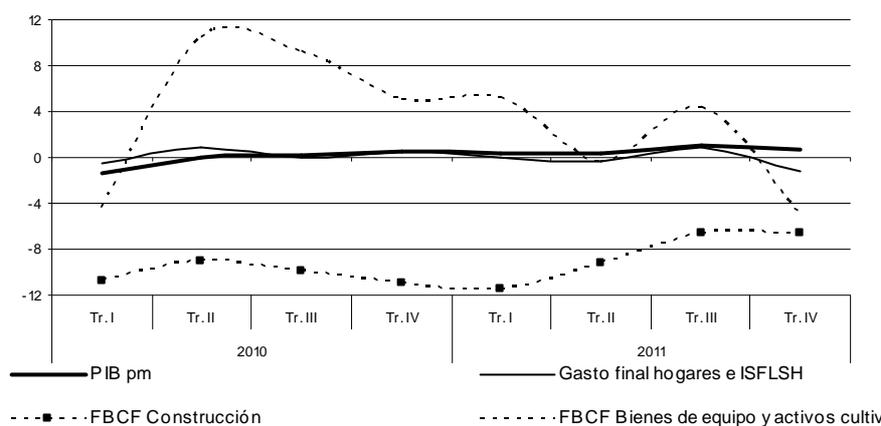
perspectiva de la oferta, el sector manufacturero ha sido el sostén fundamental de la tímida recuperación del PIB, precisamente la rama que presenta una mayor apertura al exterior.

Desde la óptica del gasto, 2011 ha sido un año duro para los hogares y, como cabría esperar, para su consumo que, emulando el comportamiento de la media española, ha disminuido un 0,2% (-0,1% a nivel nacional) y retomado la trayectoria de descensos abandonada en 2010. No obstante, este resultado ha estado muy condicionado por la desfavorable evolución registrada en el último trimestre, cuando el consumo llegó a caer un 1,2% (-1,1% a nivel estatal). El comportamiento del gasto final de los hogares ha seguido las mismas pautas que en España y por tanto se pueden argumentar los mismos factores condicionantes que los expuestos al estudiar el consumo privado a nivel estatal. No obstante, de entre todos ellos, se podrían destacar la negativa evolución del mercado laboral, la caída de la remuneración de los asalariados, las restrictivas condiciones crediticias y el deterioro paulatino de la confianza de los consumidores.

Gráfico 2

Evolución de los componentes de la demanda interna de la economía aragonesa. 2010-2011.

Tasa interanual (%)



Fuente: Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón. Datos provisionales. Datos corregidos por efectos estacionales y de calendario

La inversión en bienes de equipo también ha seguido un patrón cercano al de su homólogo español, por lo que, de nuevo, su trayectoria ha estado supeditada a dos factores clave, la demanda exterior y el debilitamiento del consumo interno, unido a una baja utilización de la capacidad productiva situada en promedio anual en el 71,0%. Si a principios de año y gracias al impulso procedente del comercio exterior, este agregado crecía a una tasa relativamente dinámica del 5,2% (5,5% la media de España), la paulatina moderación del comercio internacional, el acusado debilitamiento del consumo interno y las restrictivas condiciones de financiación, condicionaron a la baja su posterior evolución, de modo que tras crecer un 4,3% en el tercer trimestre, en el cuarto retornó a crecimientos negativos con una caída del 5,1%

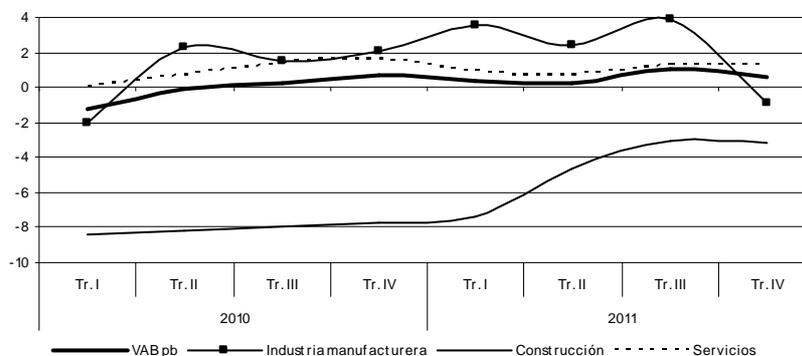
(-2,7% a nivel estatal). No obstante y a pesar de esta pérdida de impulso en el tramo final del ejercicio, en el conjunto de 2011 la inversión empresarial aumentó un 1,0% (1,4% a nivel estatal), encadenando con ello dos años de aportación positiva al crecimiento del PIB.

Los activos de la construcción han seguido siendo, por tanto, el gran lastre de la actividad económica. Manteniendo las mismas pautas que en España, en 2011 la inversión en este tipo de activos registró un nuevo recorte del 8,5% en tasa anual, superando incluso en intensidad el -8,1% anotado por la media estatal. Esta partida acumula tres años de deterioro continuo y un parón de actividad sin precedentes. En 2011, además, a la parálisis de la obra residencial se le ha sumado la intensificación del proceso de consolidación fiscal en el ámbito de la obra civil, lo que ha conllevado un fuerte recorte del gasto en inversión por parte de las AAPP. No obstante y como un respiro a una serie larga de datos negativos, su perfil en el transcurso del ejercicio ha sido de ralentización del decrecimiento, de modo que tras caer un nada desdeñable 11,5% en el primer trimestre del año, en el último se ha contenido hasta un -6,7%.

A la vista de lo expuesto hasta aquí y dada la debilidad que desprenden los diferentes componentes del gasto interno, se deduce que el sector exterior ha vuelto a ser en 2011 el motor de la economía aragonesa y clave en su proceso de recuperación. Atendiendo a la evolución de la balanza de bienes publicada por el Instituto Español de Comercio Exterior, las exportaciones en valor nominal han crecido de media en Aragón un 9,4% y la misma trayectoria han seguido las importaciones, que han aumentado un 9,0%, aunque en ambos casos, hay que destacar, su crecimiento se ha moderado respecto a 2010, cuando se alcanzaron tasas del 18,8% y 15,5%, respectivamente. El mayor dinamismo de las ventas al exterior, tanto en términos absolutos como relativos, ha permitido obtener un saldo comercial favorable de 1.591 millones de euros, cifra que ha aumentado un 11,5% y que significa el 4,7% del PIB nominal aragonés.

Gráfico 3

Evolución del VAB sectorial de la economía aragonesa. 2010-2011. Tasa interanual (%)



Fuente: Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón. Datos provisionales. Datos corregidos por efectos estacionales y de calendario

Desde la perspectiva de la oferta, la industria y los servicios han contribuido positivamente al crecimiento del VAB aragonés, lo contrario de la construcción y la agricultura. No obstante y a pesar de la negativa aportación de estos dos últimos sectores, el VAB ha crecido de media en 2011 un 0,6%, abandonando también la senda de recortes acumulada durante los dos últimos años.

Según las estimaciones realizadas por el INE, la evolución en 2011 del sector agrario aragonés ha sido negativa con una caída del VAB en volumen del 0,4% (aumento del 1,1% en 2010), frente a un crecimiento del 0,6% de media española. Según los datos aportados por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, el VAB agrario en valor corriente ha crecido, en el conjunto de 2011, un 7,2% (-4,3% en España), como resultado del aumento del 11,6% de la producción final agraria y del 14,5% de los gastos externos. Atendiendo a los diferentes tipos de productos, el subsector agrícola ha expandido su actividad un 8,5% y el ganadero un 14,3%. Tras estos datos, la renta agraria ha subido un 5,6%, mientras que en España ha caído un 4,5%.

Retomando las estimaciones del Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón y en sintonía con su evolución a nivel estatal, la industria manufacturera ha sido la rama de actividad que mejor comportamiento ha mostrado en 2011. Ahora bien, su perfil a lo largo del año ha estado supeditado a la evolución del comercio internacional y, por ello, si durante buena parte de 2011 mantuvo un comportamiento activo impulsado por la demanda exterior, en la recta final del año sufrió un cambio de tendencia, resultado del debilitamiento de la economía europea, principal mercado internacional de los productos aragoneses. En esta línea, durante los tres primeros trimestres el sector anotó sólidos crecimientos del 3,6%, 2,4% y 3,9%, respectivamente (3,4%, 3,0% y 3,4% a nivel estatal), pero el cuarto se saldó con una contracción del 0,9% que incluso llegó a superar la media española (-0,1%), en parte por su mayor apertura exterior. Ahora bien, el balance final del ejercicio ha sido positivo y aún a pesar del debilitamiento de la demanda externa en los últimos compases del año, el valor añadido bruto del sector ha crecido de media un 2,2% (2,4% a nivel nacional), un punto y tres décimas por encima de lo anotado en 2010.

El sector de la construcción, sin embargo, ha recortado su actividad un 8,5% en tasa anual, cuatro décimas por encima del promedio estatal (-8,1%). Esta caída de la producción ha sido, no obstante, inferior a la de 2010 (-10,2%), gracias a que el sector moderó su trayectoria de deterioro durante buena parte del año: si el primer trimestre abrió con una contracción de actividad del 7,3%, el cuarto lo cerró con un descenso del 3,1%. Al igual que en España y en paralelo a la evolución de la inversión en construcción, el valor añadido bruto del sector ha estado afectado en 2011 por el ajuste de la obra en edificación, especialmente residencial, y la intensificación del proceso de consolidación fiscal en el ámbito de la obra pública. Tras el

balance de 2011, la construcción arrastra tres años de negativa aportación al crecimiento de la actividad aragonesa.

Finalmente, los servicios han mantenido un perfil de sostenido crecimiento y además su desempeño en la segunda mitad de 2011 ha sido mejor que el arrojado por la media de España. En este sentido, en el conjunto del ejercicio los servicios han mostrado un aumento del VAB del 1,0%, una décima más que en 2010 e incluso con un perfil tenuemente acelerado en el segundo semestre. A nivel estatal, sin embargo, el sector ha crecido una décima más (1,1%), pero su perfil ha sido de desaceleración paulatina, por lo que frente a un aumento de los servicios en Aragón en el cuarto trimestre del 1,3%, en España se anotó un avance del 0,9%. Es cierto que ambas tasas son reducidas, pero no dejan de ser relevantes si se tiene en cuenta que este sector representa en torno al 60% del total de lo producido por la economía aragonesa, el 70% de media a nivel estatal. Tras esta evolución, esta rama de actividad atesora en la Comunidad Autónoma siete trimestres consecutivos de crecimiento y dos años de aportación positiva al avance del PIB.

En un contexto claro de crisis, los datos macroeconómicos analizados hasta ahora constatan la fragilidad de la recuperación económica en Aragón y como ésta se encuentra inmersa, al igual que en el resto de España, en un marco de desaceleración que además está pasando factura al proceso de convergencia real con los países más avanzados la Unión Europea. Atendiendo a los datos proporcionados por la Contabilidad Regional de España (CRE), el PIB per cápita aragonés se situó en 2011 en 25.920 euros, un 2,4% por encima del dato de 2010. Según Eurostat, el PIB nominal por habitante en la UE se cifró en 25.100 euros y en la Zona euro en 28.300. En términos de PIB por habitante (corriente en PPS⁹), el índice de convergencia de Aragón se ha situado en 2011 en el entorno del 110,6%, por encima del valor 100 que representa la Unión Europea de los veintisiete pero por debajo de lo registrado un año antes (111,2%); respecto de la UEM el índice de convergencia resultante ha sido del 102,4% (102,8% en 2010). Ahora bien, Aragón cuenta con elementos estructurales que marcan diferencias con el conjunto de España y éstas podrían situar a su economía en una posición más favorable para consolidar la urgente y necesaria recuperación económica. En este sentido se puede destacar la mayor diversificación de su tejido empresarial, su mayor talante industrial, vocación exportadora, o aportación de un capital humano que presenta un nivel medio de estudios superior al promedio de España.

⁹ PPS= "Purchasing Power Standard" o medida del poder compra, equivalente al PPC utilizado en el capítulo referido a la economía española. Tipo de cambio teórico que permite la conversión de distintas monedas a una común, corrigiendo la distinta capacidad de compra en los distintos países.

El empleo en Aragón

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

El panorama laboral ha vuelto a sufrir en 2011 los efectos de la crisis y el ejercicio se ha saldado así, a nivel estatal, con un nuevo record en el número de desempleados y con un volumen de destrucción de empleo en el último trimestre que casi triplica el de 2010. En Aragón, sin embargo, los datos han proyectado un escenario menos adverso. En esta línea, el mercado de trabajo aragonés ha compartido con la media de España cifras de desempleo desconocidas hasta la fecha, pero la comparativa con los datos de hace un año parece que apunta hacia una relativa estabilización de la ocupación, lo que no se ha podido apreciar en los resultados nacionales. En este sentido, el empleo en Aragón ha continuado en 2011 con su ajuste (un descenso del 2,3%), pero éste ha sido inferior al de 2010 (-4,1%) y además su perfil, al contrario que en España, ha sido de progresivo freno del deterioro, rozando en el cuarto trimestre la estabilidad, con un centenar más de personas ocupadas, frente a los más de 600 mil puestos de trabajo perdidos de media a nivel nacional, en relación al cuarto trimestre del año anterior.

Cuadro 2
Resumen del mercado de trabajo. España y Aragón. 2010-2011. Medias anuales¹⁰

	Miles de personas		Δ 11/10 (%)
	2010	2011	
España			
Población = ó > 16 años	38.479,10	38.497,30	0,0
Activos	23.088,88	23.103,58	0,1
Ocupados	18.456,53	18.104,63	-1,9
Parados	4.632,38	4.998,95	7,9
Parados que buscan primer empleo	355,23	421,33	18,6
Inactivos	15.390,23	15.393,73	0,0
Aragón			
Población = ó > 16 años	1.111,05	1.110,15	-0,1
Activos	646,18	648,83	0,4
Ocupados	550,75	537,93	-2,3
Parados	95,43	110,90	16,2
Parados que buscan primer empleo	6,28	7,83	24,7
Inactivos	464,88	461,33	-0,8

Fuente: INE. EPA. Elaboración propia

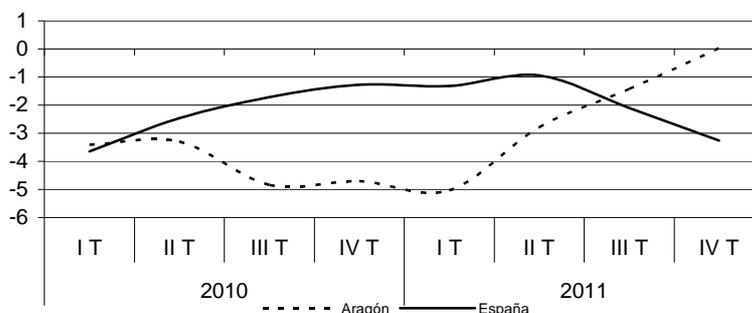
¹⁰ En el cálculo de los promedios (media de los cuatro trimestres), tanto para estimaciones de cifras absolutas como para tasas, pueden producirse ligeras modificaciones en función del redondeo.

Por segundo año consecutivo, Aragón ha perdido población de 16 o más años (-0,1%), con desigual reparto entre activos e inactivos y en contraste con la estabilidad mostrada por la media de España. La población activa aragonesa ha aumentado un 0,4% (-1,9% en 2010), frente a la inactiva que ha caído un 0,8% (un aumento del 1,4% el pasado ejercicio). En España, la población activa también ha crecido (0,1%), mientras que la inactiva se ha mantenido inalterada.

Esta evolución ha escondido, no obstante, diferencias por sexo que merece la pena resaltar. Así, en la Comunidad Autónoma, la población activa masculina ha disminuido un 0,6% (-1,1% a nivel estatal), evolución que ha vuelto a responder en gran parte al desánimo de los trabajadores, que han abandonado o no se han incorporado al mercado de trabajo al no ver posibilidades de encontrar un empleo. Un 10% de esta caída ha pasado a engrosar el volumen de inactivos, pero el 90% restante ha supuesto una pérdida de población masculina potencialmente trabajadora. Frente a esta evolución, la población activa femenina ha crecido un 1,6% (1,5% la media de España), en este caso como respuesta a un fenómeno tendencial de largo plazo de incorporación de la mujer al mercado de trabajo, pero también como resultado de la crisis económica, que ha impulsado a un segmento de este colectivo a buscar un trabajo con el que completar los ingresos familiares; este aumento, además, ha ido acompañado de un descenso de la población inactiva femenina (-1,4%), por lo que finalmente las mujeres de 16 o más años han aumentado un 0,2%.

Gráfico 4

Evolución de la ocupación. España y Aragón. 2010–2011. Tasa interanual (%)



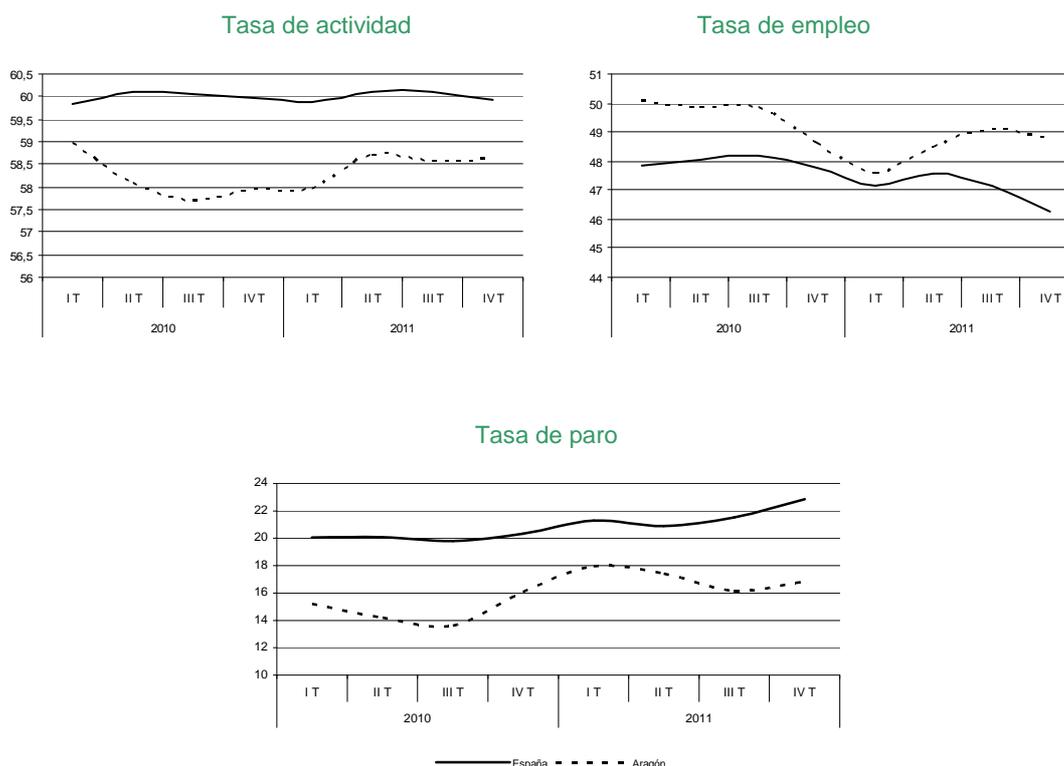
Fuente: INE. EPA

Este perfil descrito ha coincidido con la media española, aunque al estudiar su comportamiento atendiendo a las distintas nacionalidades se han podido observar diferencias significativas. En este sentido cabe destacar que, dentro de la población activa, el único colectivo que ha disminuido en Aragón ha sido el de los extranjeros masculinos (-5,6%), ya que el resto, mujeres extranjeras (6,4%), mujeres españolas (0,7%) y varones españoles (0,4%), ha aumentado respecto a 2010. En España, sin embargo, solamente ha crecido el número de mujeres activas españolas (1,8%), el resto ha caído, un -0,3% los varones españoles, un -5,2% los varones extranjeros y un -0,1% las mujeres activas extranjeras.

Otra nota a resaltar en 2011 ha sido la pérdida de empleo, si bien su intensidad en el conjunto de 2011 no ha alcanzado la magnitud de 2010. La ocupación ha caído de esta forma en Aragón un 2,3% en tasa anual (un -1,9% de media nacional), un punto y ocho décimas por debajo de la tasa de 2010. La proporción del ajuste, sin embargo, no se ha repartido por igual entre hombres (-3,8%) y mujeres (-0,3%), panorama que también ha tenido su réplica a nivel nacional, donde el empleo masculino ha descendido un 2,9% frente a una caída del 0,7% femenino.

Gráfico 5

Evolución de las tasas de actividad, empleo y paro (%). España y Aragón. 2010-2011.



Fuente: INE. EPA

Como resultado del comportamiento de la oferta (población activa) y la demanda (ocupación) el paro ha aumentado en 2011 hasta alcanzar nuevos récords de desempleados. En Aragón este dato se sufrió en el primer trimestre del año (115.500 parados), mientras que en España, por su perfil acelerado, se alargó hasta el último trimestre (5.276.600 desempleados). En 2011 el paro ha aumentado en la Comunidad Autónoma un 16,2% en tasa anual (13,0% en 2010), situándose por encima del 7,9% estatal (11,6% el ejercicio anterior). En la Comunidad Autónoma el desempleo femenino ha crecido un 12,1%, frente al 19,8% de los varones. A nivel estatal, sin embargo, las mujeres han mostrado una subida del paro del 9,8% y los hombres del 6,3%.

Analizando los datos por trimestres, se aprecia en el panorama laboral aragonés un cierto avance hacia la estabilización, con unos ajustes más fuertes en los seis primeros meses que en la segunda mitad de año, retomando la tendencia de mejora observada en 2009 e interrumpida en 2010. Este perfil, sin embargo, no se ha apreciado en España, ya que el empleo tuvo que hacer frente en el segundo semestre a una importante recaída. En esta línea, Aragón comenzó 2011 destruyendo empleo a una tasa del 5,0%, muy por encima de la media nacional (-1,3%). Sin embargo, su perfil de progresivo freno del deterioro le llevó a alcanzar cierto grado de equilibrio en el cuarto trimestre (0,0%), cuando a nivel estatal la situación se agravaba con un recorte de la ocupación del 3,3%.

En 2011 y tomando como indicador la media del ejercicio, en torno a 12.820 personas perdieron su empleo en Aragón, las cuales pasaron a engrosar el número de desempleados. Si se tiene en cuenta además que la población activa aumentó en unos 2.650 individuos y que éstos tampoco encontraron trabajo, el paro creció finalmente en unas 15.470 personas. Cabe también destacar que alrededor de 900 individuos en edad de trabajar salieron del mercado laboral. Como resultado de todo ello, en 2011 la estructura del mercado de trabajo en Aragón contó con 648.830 activos, 537.930 ocupados y en torno a 110.900 parados.

Cuadro 3

Tasa de actividad, empleo y paro por CCAA. 2011. Medias anuales (%)

Tasa de actividad	Tasa de empleo	Tasa de paro			
Baleares	65,3	Madrid (C. de)	53,4	País Vasco	12,0
Madrid (C. de)	64,2	Navarra (C. Foral de)	52,5	Navarra (C. Foral de)	12,9
Cataluña	63,0	País Vasco	51,4	Cantabria	15,3
Canarias	63,0	Baleares	51,0	Madrid (C. de)	16,7
Murcia (Región de)	61,9	Cataluña	50,9	Castilla y León	16,7
Navarra (C. Foral de)	60,3	Rioja, La	49,7	Rioja, La	17,0
España	60,0	Aragón	48,5	Aragón	17,1
Comunidad Valenciana	60,0	Cantabria	47,7	Galicia	17,4
Rioja, La	59,8	España	47,0	Asturias (Principado de)	17,9
Andalucía	58,8	Murcia (Región de)	46,2	Cataluña	19,2
Castilla - La Mancha	58,7	Castilla y León	46,0	España	21,6
Aragón ¹¹	58,4	Galicia	45,6	Baleares	21,9
País Vasco	58,4	Comunidad Valenciana	45,3	Castilla - La Mancha	22,9
Cantabria	56,3	Castilla - La Mancha	45,2	Melilla	24,4
Ceuta	56,1	Canarias	44,3	Comunidad Valenciana	24,5
Castilla y León	55,3	Asturias (Principado de)	42,5	Extremadura	25,1
Galicia	55,2	Melilla	41,6	Murcia (Región de)	25,4
Melilla	55,0	Andalucía	40,9	Ceuta	29,3
Extremadura	54,4	Extremadura	40,8	Canarias	29,7
Asturias (Principado de)	51,8	Ceuta	39,6	Andalucía	30,4

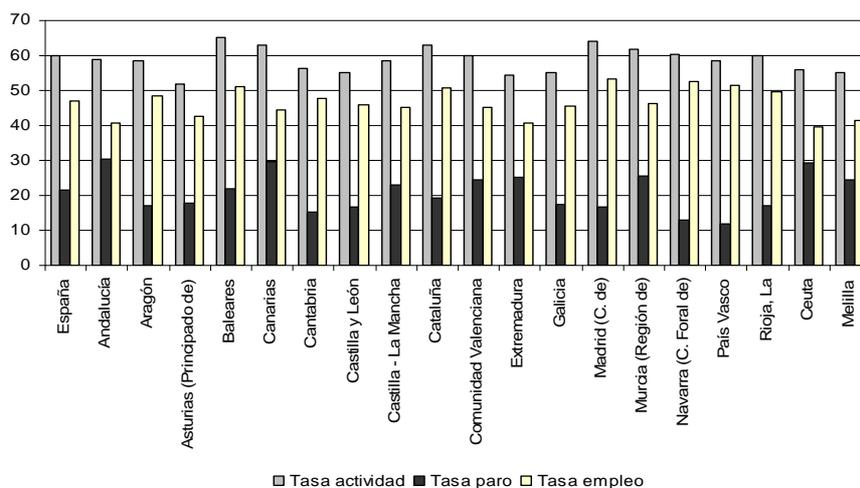
Fuente: INE. EPA. Elaboración propia

La tasa de actividad aragonesa ha subido dos décimas hasta el 58,4%, mientras que en España se ha mantenido estable en un 60,0%. Sin embargo, la tasa de empleo ha bajado en

¹¹ Si se toma como referencia la población de 16 a 64 años, la tasa de actividad en Aragón se eleva al 75,6%, por encima de la de España (74,7%), al no computarse en este caso la población con edad igual o superior a 65 años y cuyo peso en la Comunidad Autónoma supera la media a nivel estatal.

torno a un punto, tanto en Aragón como en España, por lo que ha acabado situándose en el 48,5% y el 47,0%, respectivamente. En cuanto al desempleo, la Comunidad Autónoma ha mostrado una tasa de paro media anual del 17,1%, dos puntos y tres décimas por encima de lo registrado un año antes, mientras que en España ha sido del 21,6%, un punto y medio más que en 2010. En consecuencia, la diferencia entre ambas tasas se ha recortado ocho décimas hasta los 4,5 puntos.

Gráfico 6
Tasa de actividad, empleo y paro por CCAA (%). 2011



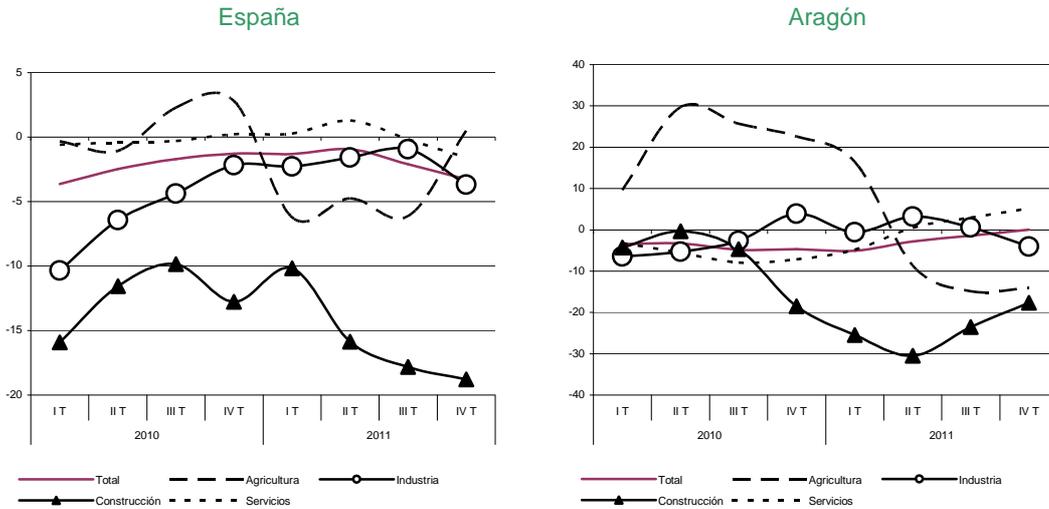
Fuente: INE. EPA. Elaboración propia

Tras cuatro años de crisis las diferencias regionales se están intensificando y aunque el desempleo ha afectado a toda España, su intensidad no ha sido la misma en todas las comunidades autónomas. Comparativamente con el resto de CCAA, Aragón ha mantenido el séptimo puesto en el ranking de la tasa de empleo, pero lo ha empeorado en actividad y paro, pasando a ocupar la undécima y séptima posición, respectivamente.

El análisis sectorial del empleo ofrece también diferencias significativas entre España y Aragón, aunque ambos territorios hayan compartido ciertos perfiles, como caídas de la ocupación en la construcción, en la industria y en la agricultura. En España la construcción ha protagonizado, un año más, la mayor pérdida de empleo (-15,6%), situándose a distancia de la agricultura (-4,1%), la industria (-2,1%) y los servicios (-0,04%). En Aragón, sin embargo, la ocupación ha crecido en los servicios (0,9%) y la industria ha mantenido una mejor evolución comparada (-0,3%), aunque en media anual se haya situado, al igual que la construcción (-24,6%) y la agricultura (-6,9%), en terreno negativo.

Gráfico 7

Evolución de la ocupación por sectores productivos. España y Aragón. 2011. Tasa interanual (%)



Fuente: INE. EPA

En el conjunto de 2011, los servicios han sido los únicos que han creado empleo en Aragón y aunque lo han hecho a una suave tasa del 0,9%, ésta ha mejorado significativamente el resultado de 2010 (-5,9%). Su trayectoria ha sido por tanto positiva y si al inicio del ejercicio perdían empleo (-4,8%), en el segundo trimestre mostraban ya una tenue mejora (0,5%) que, con carácter acelerado, mantuvieron hasta el cierre del año (5,2%). En España, sin embargo, los dos últimos trimestres han sido los peores, al retornar la ocupación a tasas negativas y cerrar en consecuencia 2011 con un recorte del 1,6%. Tras esta evolución, en Aragón los servicios han creado, en términos netos, unos 3.130 puestos de trabajo, mientras que en España han representado el 2% de los empleos destruidos.

También la industria aragonesa ha mostrado un mejor perfil que la media de España. El empleo industrial aragonés sumó en 2011 un nuevo recorte (-0,3%), pero a un ritmo más moderado que en 2010 (-2,7%) y a distancia del sufrido por su homólogo español (-2,1%). Además, el sector logró situarse durante el segundo (3,2%) y tercer trimestre (0,6%) en terreno positivo, cuando a nivel estatal continuaban los ajustes. Ahora bien, en los últimos tres meses del año la industria aragonesa no fue una excepción y el deterioro de la actividad económica al cierre de 2011 derivó en un descenso de la ocupación del 4,1% (-3,7% de promedio español). En el conjunto del ejercicio, la industria aragonesa significó en torno al 2% de los empleos perdidos, frente al 16% arrojado por la media de España.

La agricultura, sin embargo, ha sufrido en la Comunidad Autónoma un descenso de la ocupación relativamente alto (-6,9%) en comparación con el promedio estatal (-4,1%). En consecuencia, este sector ha representado en Aragón el 15% de la caída del empleo total (9%

a nivel nacional). Ambos datos, no obstante, contrastan con los resultados de 2010, cuando la ocupación crecía un 22,3% a nivel autonómico y 0,9% estatal, ante lo que parecía estar siendo refugio para muchos desempleados. A lo largo del año, el empleo agrícola aragonés ha mantenido un perfil de aceleración del ritmo de caída, al contrario que a nivel estatal, por lo que al cierre de 2011 anotó un descenso de la ocupación del 14,0%, frente un aumento del 0,5% de promedio en España.

Cuadro 4

Población ocupada y parada por sectores económicos. España y Aragón. 2010-2011. Medias anuales¹²

	Miles de personas					
	2010		2011		Δ 11/10 (%)	
	Aragón	España	Aragón	España	Aragón	España
Ocupados	550,8	18.456,5	537,9	18.104,6	-2,3	-1,9
Agricultura	34,5	793,0	32,1	760,2	-6,9	-4,1
Industria	105,5	2.610,5	105,2	2.555,2	-0,3	-2,1
Construcción	54,1	1.650,8	40,8	1.393,0	-24,6	-15,6
Servicios	356,7	13.402,2	359,8	13.396,2	0,9	0,0
Parados	95,4	4.632,4	110,9	4.999,0	16,2	7,9
Agricultura	4,1	218,9	3,6	233,1	-13,9	6,5
Industria	8,8	261,6	9,0	239,7	2,3	-8,4
Construcción	11,6	507,3	10,7	445,0	-7,7	-12,3
Servicios	27,7	1.435,9	34,3	1.504,2	23,8	4,8
No consta	43,2	2.208,6	53,3	2.577,0	23,5	16,7

Fuente: INE. EPA. Elaboración propia

Respecto a la construcción y en contra de lo sucedido en los dos últimos años, su ajuste en la Comunidad Autónoma ha sido más intenso que en España, por lo que este sector ha representado el 83% de la caída del empleo total aragonés, diez puntos por encima del porcentaje español. En Aragón la ocupación ha caído de media en el sector un 24,6% (-7,0% en 2010), frente al -15,6% registrado a nivel nacional (-12,6% un año antes). Esta rama de actividad ha seguido siendo en 2011 la que más puestos de trabajo ha destruido, pero en Aragón ha sido especialmente preocupante, ya que se han estado alcanzando tasas muy elevadas (la más alta se registró en el segundo trimestre, un -30,5%), e incluso al cierre del ejercicio, cuando el sector parecía desacelerar su ritmo, las cifras arrojaron un alarmante -17,6% (-18,8% a nivel estatal). Un año más, el bajo nivel de la actividad residencial y los efectos de los planes de austeridad presupuestaria sobre la ejecución de la obra civil, están detrás de este negativo balance.

Por provincias, la caída del empleo ha sido compartida por Teruel (-4,5%) y Zaragoza (-2,9%), pero no así por Huesca donde la ocupación ha crecido un 1,4%. En Teruel todos los sectores han registrado caídas y además, salvo la construcción, a una tasa superior a la media de Aragón: los servicios anotaron un recorte del -1,0%, la industria del -4,3%, la agricultura del -

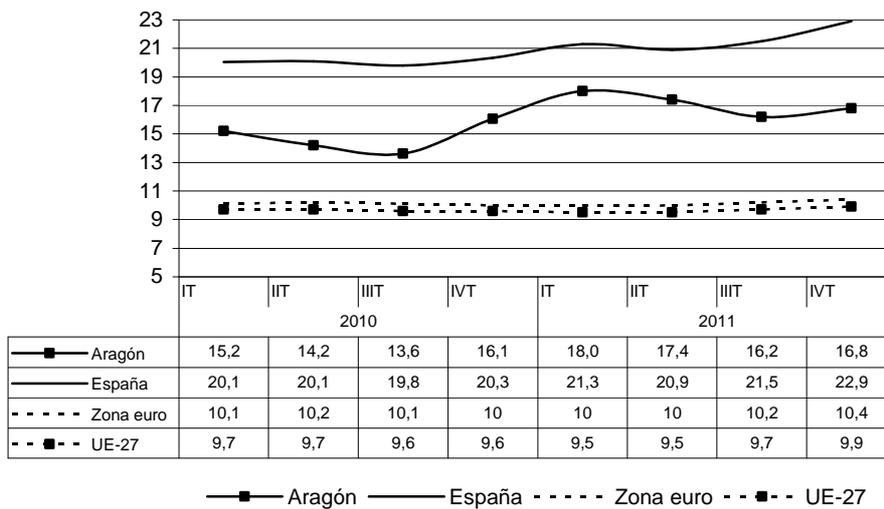
¹² En el cálculo de los promedios (media de los cuatro trimestres), tanto para estimaciones de cifras absolutas como para tasas, pueden producirse ligeras modificaciones en función del redondeo.

10,4% y la construcción del -15,7%. En Zaragoza, sin embargo, los servicios aumentaron su contratación un 1,1%, dos décimas más que el promedio aragonés, pero por el contrario el ajuste de los demás sectores fue superior: la industria sufrió una caída del 0,7%, la agricultura del -22,1% y la construcción del -28,4%. Huesca ha sido por tanto la provincia con mejor evolución del empleo, aunque en el último trimestre retomó la senda negativa tras tres trimestres consecutivos con crecimientos interanuales positivos. Por sectores, la agricultura fue la actividad que más empleo creó (12,8%), seguida de la industria (6,2%) y los servicios (1,0%), mientras que la construcción lideró una caída del 16,7%.

Respecto al paro, en España el desempleo ha aumentado en la agricultura (6,5%) y en los servicios (4,8%) y con especial intensidad en el colectivo de los que buscan su primer empleo o lo han dejado hace más de un año (16,7%). Sin embargo, en la construcción ha bajado un 12,3% y en la industria un 8,4%. En Aragón el desempleo ha crecido en la industria (2,3%), pero sobre todo en los servicios (23,8%) y entre los que se han incorporado por primera vez al mercado laboral o bien acumulado más de un año de desempleo (23,5%), mientras que en la agricultura ha descendido un 13,9% y en la construcción un 7,7%. Ahora bien, las cifras que muestran caídas sectoriales del paro no deben ser interpretadas como datos positivos, ya que están reflejando tanto un fenómeno de abandono del mercado laboral, por el desánimo del trabajador, como de desajuste, ya que su contrapartida ha supuesto un significativo aumento del paro de larga duración.

Gráfico 8

Evolución de la tasa de paro. Aragón, España, Zona euro y UE. 2010-2011. Tasa interanual (%)



Fuente: Ministerio de Economía y competitividad. INE. EPA

En el marco de la Unión Europea, la tasa de paro se ha situado en media anual en el 9,6%, al mismo nivel que en 2010 pero con un perfil suavemente acelerado a lo largo del año. La

evolución mostrada por la Zona euro ha sido similar, si bien el impacto de la crisis está manteniendo su evolución a unos niveles superiores a la media de la UE.

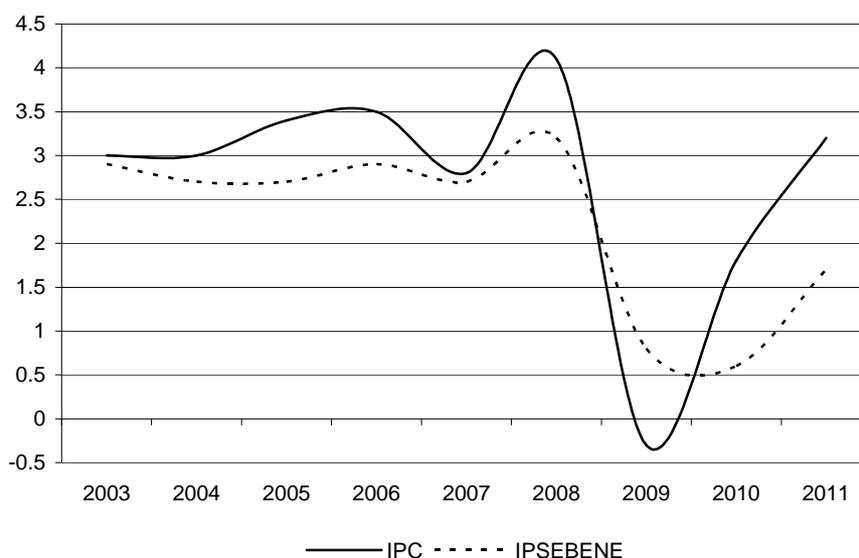
Frente a estos datos y por tercer año consecutivo, la tasa de paro española (21,6%) ha seguido doblando la media de Europa, posicionándose como el peor dato del conjunto de la eurozona y de UE. Además, en el transcurso de 2011 este indicador ha protagonizado nuevos alejamientos de los valores promedio del ámbito europeo, alcanzando respecto de la UE y eurozona una diferencia de más de once puntos respectivamente.

1.4. INDICADORES DE PRECIOS

Índice de Precios al Consumo (IPC)

Gráfico 1

Evolución del IPC e IPSEBENE. España. 2003-2011. Tasa media anual (%)



Fuente: INE

La evolución de los precios en España, medida por la tasa de variación interanual del IPC, se ha mantenido durante 2011 por encima del objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo (BCE). Como ya sucedió en 2010, este comportamiento no ha descansado en la dinamización del consumo ni de la actividad económica, sino que, por su elevada dependencia energética, ha respondido a la subida de los precios de las materias primas, en concreto del petróleo, a lo que se ha sumado en 2011 un efecto escalón, de naturaleza transitoria, derivado de las subidas de ciertos impuestos como el IVA o el de las labores del tabaco, que entraron en vigor en el transcurso del año anterior.

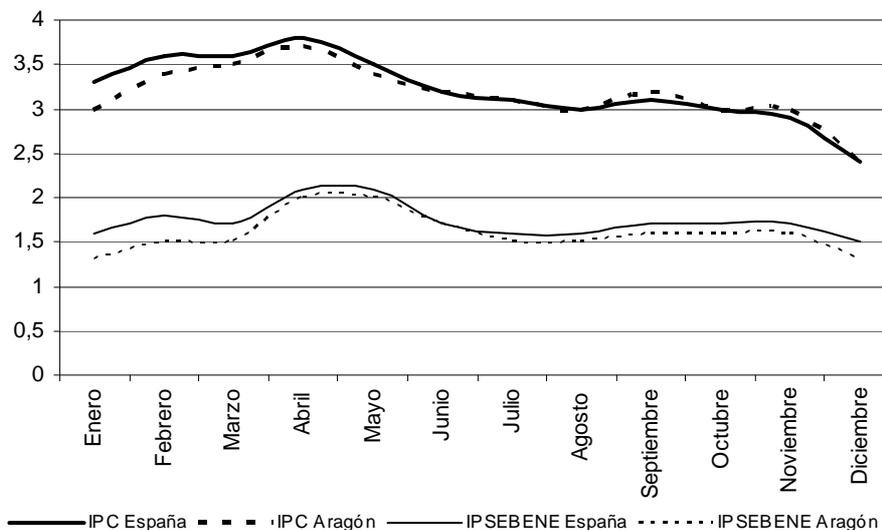
La inflación española ha cerrado así el ejercicio con una subida de precios del 2,4% en diciembre, seis décimas por debajo del dato de 2010, pero cuatro por encima del límite que establece el BCE para la estabilidad de precios. En promedio anual la subida ha sido mayor, del 3,2%, lejos del 1,8% registrado un año antes. Ambos datos han situado la inflación española en un nivel relativamente alto para una economía que tiene prácticamente el consumo estancado.

Los denominados indicadores de inflación estructural y representativos del núcleo inflacionista, han mostrado, no obstante, una evolución más moderada. En esta línea se ha desenvuelto la inflación subyacente, estimada por la tasa de variación del IPSEBENE y que descuenta el impacto de los bienes más volátiles tales como los productos energéticos y los alimentos frescos. Según este indicador, en diciembre de 2011 la subida de precios fue del 1,5%, idéntica a la del año anterior, y del 1,7% en términos de media anual (0,6% en 2010).

También el deflactor del PIB, indicador que posiblemente mejor sintetiza la evolución de los precios en el conjunto de la economía, al contemplar tanto la inflación del consumo privado como del consumo público, de la inversión y de las exportaciones netas, ha marcado niveles menos elevados de la inflación. Así, atendiendo a este indicador y considerando que el PIB a precios corrientes creció en 2011 un 2,1% (0,3% en 2010), el deflactor ha marcado un crecimiento de los precios del 1,4%, un punto más de lo registrado en 2010. Por el lado de la demanda, el gasto en consumo final de las AAPP ha sido el componente con menor aumento de precios (0,4%), seguido de la inversión en construcción (0,6%); el resto han mostrado subidas por encima de la media, liderando bienes y servicios importados (7,8%) el comportamiento más inflacionista, en línea con lo acontecido en 2010. En la vertiente de la oferta, todos los sectores han registrado también aumento de precios: la industria ha protagonizado la mayor subida (5,2%), frente a los servicios que se han situado en el extremo opuesto (1,1%). No obstante, dentro de los servicios se han podido observar evoluciones muy heterogéneas y así, frente a un aumento de los precios del 4,5% en actividades inmobiliarias y del 3,2% en comercio, transporte y hostelería, las actividades financieras y de seguros han registrado un descenso del 5,4%. En el contexto de Aragón y según se desprende de la Contabilidad Regional de España, el deflactor del PIB ha marcado una subida del 2,2%, en torno a un punto y cuatro décimas por encima del dato de 2010.

Gráfico2

Evolución del IPC e IPSEBENE. España y Aragón. 2011. Tasa interanual (%)



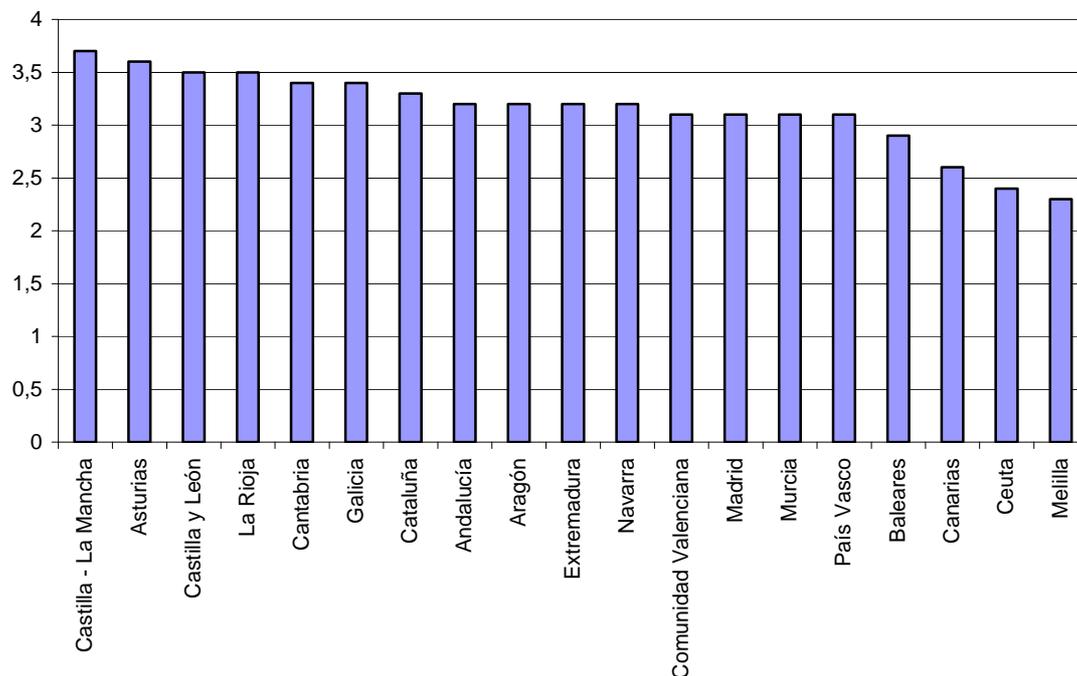
Fuente: INE

Retomando los precios de consumo, resulta interesante destacar que al estudiar en 2011 el avance de la inflación se distinguen dos perfiles. Uno ascendente hasta abril y otro de desaceleración el resto del año. Así, continuando con la evolución alcista iniciada a principios del segundo semestre de 2009, en enero de 2011 el IPC anotó una subida de precios del 3,3%, dos puntos y tres décimas por encima de lo mostrado en el ejercicio precedente. En los meses siguientes la inflación mantuvo este perfil y el fuerte incremento de los precios energéticos, provocado en gran parte por las cotizaciones de los crudos petrolíferos en los mercados internacionales, los efectos transitorios derivados de la modificación de los tipos legales del IVA y el aumento impositivo del tabaco, situaron en abril la inflación en una tasa del 3,8%, el valor más alto desde septiembre de 2008, cuando alcanzó el 4,5%. A partir de ese momento y con especial intensidad en los meses de mayo, junio y diciembre, el IPC comenzó a dibujar una senda a la baja.

Bajo este nuevo perfil, en mayo los precios retrocedieron tres décimas y se situaron en un 3,5%, en paralelo con la desaceleración de la cotización de las materias primas, tanto energéticas como de otro tipo. A partir de junio, el descuento de los ya mencionados escalones inflacionistas, la moderación de los componentes más erráticos del IPC, fundamentalmente los productos energéticos y alimenticios, el efecto base derivado de la desigual evolución mostrada por la energía a finales de 2010, la desaceleración de algunos precios de importación y el tono recesivo del consumo en los últimos meses, permitieron situar la inflación en diciembre en el 2,4%, medio punto menos que en el mes precedente, seis décimas inferior a un año antes y su nivel más bajo desde noviembre de 2010.

Gráfico 3

Tasa media anual del IPC por CCAA (%). 2011



Fuente: INE

Atendiendo al mapa autonómico, Castilla-La Mancha (3,7%) y Asturias (3,6%) fueron las CCAA más inflacionistas, situándose en el lado opuesto Melilla (2,3%), Ceuta (2,4%) y Canarias (2,6%). Aragón, por su parte, ha mantenido un patrón muy similar al de la economía española mostrando su IPC, en media anual, un incremento del 3,2% (1,8% en 2010), la misma tasa que España y en sintonía con lo registrado por las comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura y Navarra.

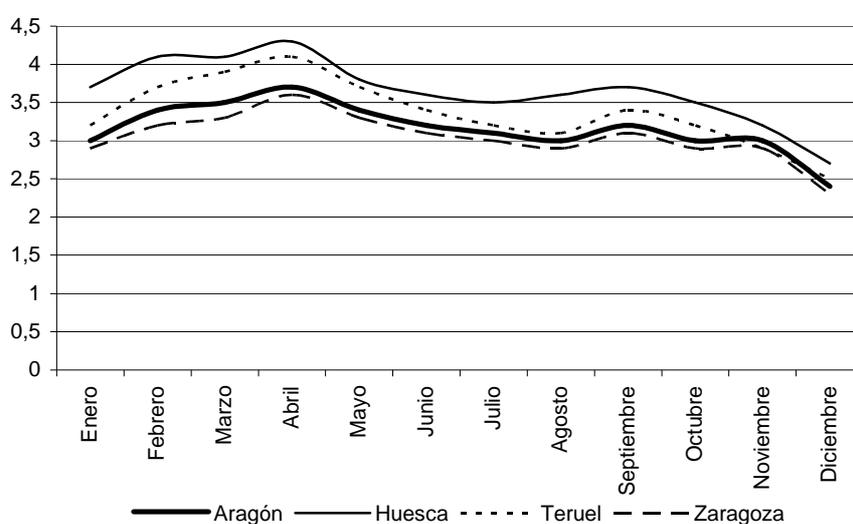
Los precios dibujaron así en Aragón una senda muy semejante a la trazada por su homólogo español, si bien menos inflacionista durante la primera parte del ejercicio y, salvo en septiembre y noviembre que la inflación aragonesa superó en una décima los resultados nacionales, idéntica el resto del año. El IPC anotó en enero un avance del 3%, alcanzando su valor más alto en abril (3,7%). En mayo, tras una reducción de tres décimas, bajó al 3,4% para, emulando la espiral a la baja de la economía española, cerrar el ejercicio con una tasa de variación interanual de los precios del 2,4%, seis décimas por debajo del dato de noviembre, cinco respecto a diciembre del año precedente (2,9%) y, de forma similar al conjunto de España, en su valor más bajo desde noviembre de 2010.

Por provincias, Huesca ha sido por segundo año consecutivo la provincia más inflacionista, manteniendo de forma sostenida unos datos por encima de la media aragonesa. En esta línea,

el IPC anotó en diciembre un avance del 2,7% y en media anual del 3,6%, frente a unas cifras en Aragón del 2,4% y 3,2%, respectivamente. En Teruel, salvo en noviembre que la inflación quedó una décima por debajo del promedio aragonés, el resto del ejercicio estuvo marcado también por unas subidas superiores a las registradas por la Comunidad Autónoma, en semejanza con lo ocurrido en 2010: los precios turolenses marcaron un aumento en diciembre del 2,5% y en media anual del 3,3%. En consecuencia, Zaragoza ha vuelto a ser la provincia menos inflacionista (en diciembre un 2,3% y en promedio anual un 3%), dibujando a lo largo de todo el año una trayectoria por debajo de la media aragonesa.

Gráfico 4

Evolución del IPC. Aragón y provincias. 2011. Tasa interanual (%)



Fuente: INE

Por lo que respecta a la inflación subyacente (IPSEBENE) y retomando lo ya comentado al principio de este capítulo, su trayectoria ha continuado siendo un fiel reflejo de la debilidad de la demanda interna y en especial del consumo de los hogares, muy castigados por el aumento del desempleo. En este sentido y dado que el repunte de la inflación en España ha descansado en buena parte en uno de los elementos más erráticos del IPC, esto es, en su componente energético, este indicador ha mostrado una evolución de los precios mucho más moderada, terminando el año con un aumento del 1,5%, idéntico al del año anterior, y en términos de media anual del 1,7% (0,6% en 2010).

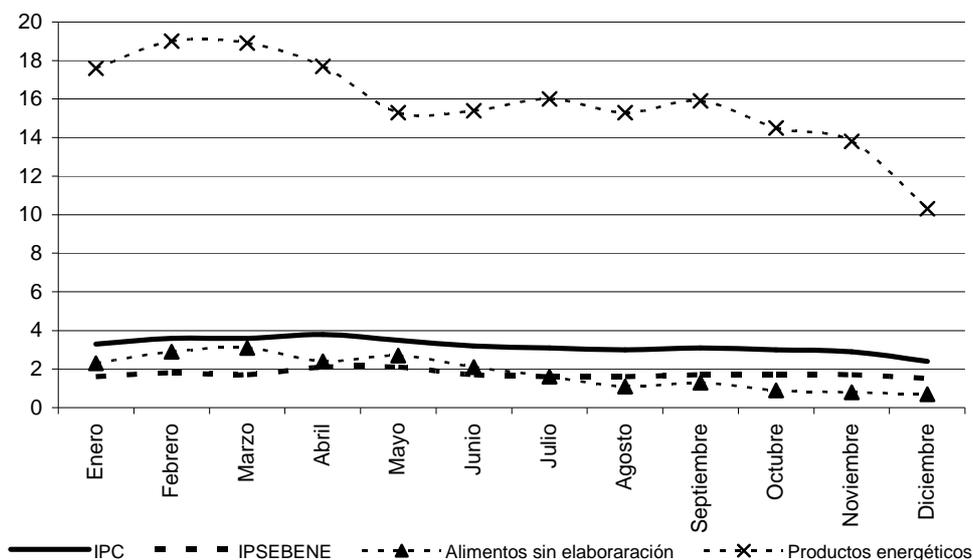
Al igual que ha ocurrido con el IPC global, la inflación subyacente también ha estado afectada por un componente transitorio asociado al aumento de determinados impuestos en el transcurso de 2010. En consecuencia, su perfil ha sido suavemente alcista los primeros meses del año para, posteriormente, seguir con una trayectoria de desaceleración, parcialmente truncada entre los meses de septiembre y noviembre. Así, el ejercicio se inició con un

crecimiento del núcleo central de los precios del 1,6%, encaramándose en abril a su valor más alto (2,1%) y, a partir de junio, una vez absorbido el impacto del aumento del IVA aprobado en julio del año anterior, acometer una senda de moderación condicionada, en buena parte, por unas bajas perspectivas sobre la actividad económica y, por ende, una acusada debilidad del consumo, despidiendo en consecuencia 2011 con un aumento de precios del 1,5%.

El perfil dibujado por este indicador en Aragón ha sido muy semejante. En enero el IPSEBENE arrancó con una tasa del 1,3% para registrar en abril y mayo el dato más alto del ejercicio (2,0%). A partir de entonces comenzó a trazar un suave descenso cerrando diciembre en su valor más bajo (1,3%), dos décimas menos que lo registrado un año antes y dos décimas por debajo de la media estatal. En media anual el crecimiento fue del 1,6% (0,7% en 2010), una décima inferior al promedio español.

Gráfico 5

Evolución mensual del IPC según su composición. España. 2011. Tasa interanual (%)



Fuente: INE

Atendiendo a los diferentes grupos de gasto que integran el IPC y comenzando por los servicios, cuyo peso en la cesta de la compra ronda el 40%, resulta interesante destacar que, a nivel global, mostraron una evolución alcista en el primer cuatrimestre del año alcanzando el dato más alto en abril (2,2%). Posteriormente, una vez descontada la influencia que supuso la modificación del IVA en 2010, su trayectoria se tornó descendente para, tras acelerarse una décima en diciembre, cerrar 2011 con un aumento de precios del 1,7% (1,6% en 2010). En consecuencia, su aportación final al IPC general en el último mes del año fue de 0,7 puntos, una décima más que en 2010. En promedio anual, los precios de los servicios crecieron un 1,8% (1,3% en 2010), siendo su aportación al crecimiento del IPC también de 0,7 puntos, dos

décimas más que en 2010. No obstante, cabe destacar que a lo largo del ejercicio se han podido constatar comportamientos muy heterogéneos por ramas de actividad y, en esta línea, frente a la estabilidad del alquiler de la vivienda, que mostró tasas anuales bajas y estables (0,8% en diciembre), o la debilidad de Transporte público y comunicaciones (-0,3% en diciembre), el perfil de Turismo y hostelería ha sido alcista, cerrando 2011 con un avance de precios del 2,1%, en respuesta al dinamismo que la demanda turística ha mostrado a lo largo de todo el año.

Los precios de los bienes industriales no energéticos, con un peso del 29%, han tenido un comportamiento más moderado y estable. Iniciaron el año con una inflación del 0,7%, si bien el efecto de la subida del IVA contribuyó, en buena parte, a situar esta tasa en el 0,9% en abril, avance que mantuvo en mayo y junio. A partir de entonces dio paso a una senda de desaceleración, salvo en octubre, que terminó 2011 con un avance del 0,3%, seis décimas por debajo de la tasa de cierre de 2010. En consecuencia, este indicador de inflación aportó tan sólo 0,1 puntos al aumento del IPC general (dos décimas en 2010). En promedio anual y como resultado del perfil suavemente alcista mantenido hasta junio, los precios subieron un 0,6%, cuando un año antes caían a un ritmo del 0,5%, con una aportación al IPC de 0,2 puntos (-0,1 un año antes).

Respecto a la alimentación elaborada, cabe destacar que su presión inflacionista ha sido relevante, fundamentalmente por el alza del impuesto del tabaco, aunque también han incidido otros factores como el precio de ciertas materias primas alimenticias, afectadas por su mayor cotización internacional y el efecto de la depreciación del euro. Con un peso cercano al 15% en la cesta de la compra, este agregado contribuyó con medio punto al aumento del IPC general, una décima más que el año anterior. En términos de media anual su aportación ha sido la misma, pero en este caso cuatro décimas por encima de lo anotado en 2010. Así, su evolución ha sido al alza y si el ejercicio se iniciaba con un aumento de los precios del 3,1%, en mayo subía hasta el 4,7%, frente al 0,9% de 2010. En el mes de junio se produjo una significativa moderación (2,9%), si bien para volver a remontar en los meses siguientes y alcanzar en noviembre un avance del 4,4%. En el último mes del año tuvo lugar una nueva desaceleración, por lo que al cierre del ejercicio la alimentación elaborada despidió 2011 con una tasa del 3,1%, el dato más bajo de todo 2011 junto con el de enero. En términos de media anual el aumento fue del 3,8%, frente a un 1,0% en 2010.

Dentro de los elementos más volátiles y tradicionalmente más inflacionistas, los alimentos no elaborados han ofrecido un comportamiento más moderado, con el resultado final de una aportación al avance de los precios prácticamente nula en diciembre y de una décima a la media del año. Este componente del IPC, cuyo peso en la cesta de la compra ronda el 6%, mantuvo en el primer trimestre una tendencia suavemente ascendente, en línea con la subida de los precios de sus materias primas en los mercados internacionales, pero también por un

efecto base derivado de que en 2010 algunos de estos precios iban a la baja. Así, si enero se iniciaba con un aumento de estos precios del 2,3%, en marzo subían un 3,1%, la tasa más alta de todo el 2011. A partir de entonces trazaron una senda de desaceleración que cerraría 2011 con un avance de los precios de tan sólo el 0,7%, lejos del 2,6% protagonizado un año antes. En media anual, no obstante, los precios subieron un 1,8%, frente a la estabilidad mostrada el ejercicio anterior.

Los productos energéticos han sido, por consiguiente, los auténticos protagonistas del comportamiento de la inflación en 2011 y los que han vuelto a condicionar, como en años anteriores, su evolución. Este componente del IPC, condicionado en buena parte por las pautas marcadas por los precios internacionales de la energía, sostuvo en los dos primeros meses un perfil alcista, en enero un aumento de precios del 17,6% y en febrero del 19,0%, que fue desacelerándose el resto del año, aunque sin abandonar los dos dígitos de inflación. En esta línea, en diciembre los precios energéticos anotaron una tasa de variación del 10,3% (15,6% en 2010), el dato más bajo de todo el ejercicio. No obstante y a pesar de esta flexión a la baja de los precios en buena parte de 2011, en media anual este componente del IPC arrojó una inflación del 15,7%, superior al 12,5% registrado en 2010. Con un peso en la cesta del IPC del 11% y en línea con lo acaecido un año antes, su aportación a la inflación de diciembre fue la más alta (1,1 puntos), lo mismo que en términos de media anual (1,7 puntos). Por lo que respecta a su principal componente (combustibles y carburantes), cabe destacar que mostró el mismo perfil pero de forma todavía más acusada, en sintonía con el precio en dólares del petróleo en los mercados internacionales y la cotización del euro frente al dólar. Así, en promedio anual el aumento de estos precios fue del 16,5% (15,3% en 2010) y en diciembre del 10,6%, en este caso por debajo del 18,4% mostrado doce meses antes.

En Aragón el perfil mostrado por estos grupos de gasto ha sido muy semejante. No obstante, se puede destacar la trayectoria algo más inflacionista de los alimentos no elaborados, que en promedio anual mostraron un crecimiento de precios del 2,3%, medio punto por encima de la media española, con una contribución al IPC medio anual de dos décimas, una más que a nivel estatal. De otro lado, los servicios presentaron un perfil algo más moderado, registrando en consecuencia un avance en promedio anual del 1,6% (1,8% en España), con una aportación al IPC general de seis décimas, una menos que la media nacional.

Examinando para España el IPC por grupos de gasto según la clasificación COICOP, dos de los doce grupos considerados, Medicina (-2,8%) y Comunicaciones (-1,6%), han seguido manteniendo en 2011, con datos a diciembre, tasas de inflación negativas. Frente a este comportamiento, Vivienda fue la más inflacionista con un avance de sus precios del 5,8%. Por encima del IPC general (2,4%) se situaron también las partidas de Transporte (4,9%), Bebidas alcohólicas y tabaco (4,2%), Enseñanza (2,8%) y Otros bienes y servicios (2,7%), registrando el resto tasas por debajo.

Cuadro 1

Tasa de variación media anual del IPC por grupos COICOP (%). España, Aragón y provincias. 2011

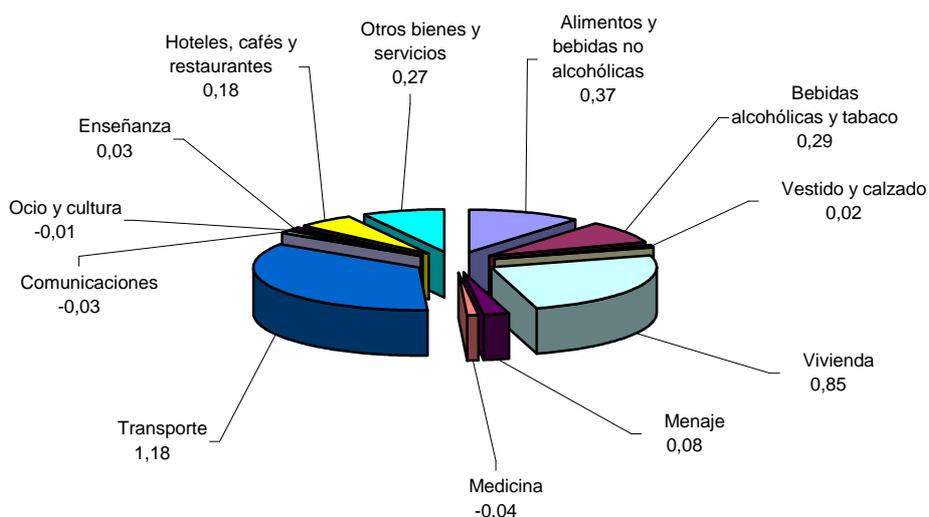
	España	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Alimentos y bebidas no alcohólicas	2,1	2,1	2,3	2,3	2
Bebidas alcohólicas y tabaco	10,2	10,7	9,4	10,8	10,9
Vestido y calzado	0,3	0,4	0,1	0,2	0,4
Vivienda	7,2	7,9	9,7	9,4	7,3
Menaje	1,1	1,3	2,1	1,3	1,1
Medicina	-1,3	-0,4	-1,2	0,2	-0,4
Transporte	8	7,6	8,3	8,3	7,2
Comunicaciones	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Ocio y cultura	-0,1	-0,2	-1	-0,2	0
Enseñanza	2,4	2,8	2,7	2,4	2,9
Hoteles, cafés y restaurantes	1,6	1	1,3	1,3	0,8
Otros bienes y servicios	2,9	2,9	3,3	2,8	2,9
ÍNDICE GENERAL	3,2	3,2	3,6	3,3	3

Fuente: INE

Este mismo análisis efectuado en promedio anual arroja ciertas diferencias. Así y con un avance en media de los precios del 3,2%, tres fueron los grupos que registraron tasa de inflación negativa, los ya mencionados en el párrafo anterior más Ocio y cultura (-0,1%). En cuanto a la partida más inflacionista, Bebidas alcohólicas y tabaco (10,2%) pasa a ocupar el primer puesto, seguida de Transporte (8,0%) y Vivienda (7,2%). Sin embargo, Enseñanza (2,4%) y Otros bienes y servicios (2,9%) se incorporan al grupo de partidas con aumento de precios por debajo de la media.

Gráfico 6

Aportación de cada grupo de gasto al incremento medio del IPC (%). España. 2011



Fuente: elaboración propia según datos del INE

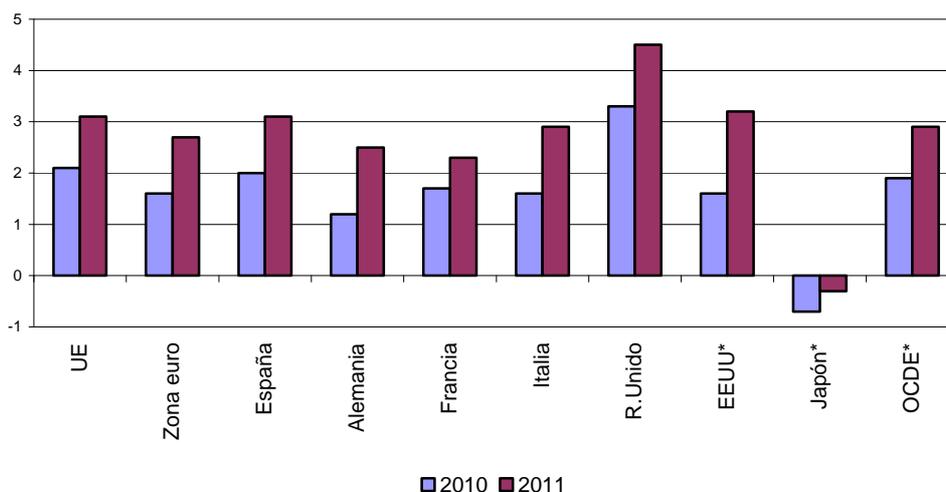
Los resultados en Aragón son bastante similares si bien, con datos a diciembre, es significativo la debilidad que muestra Ocio y cultura (-0,8%), cuando de media en España sus precios suben un 1,3%. En el lado opuesto es destacable el comportamiento de Alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyos precios suben un 2,7%, seis décimas más que a nivel estatal, así como la menor debilidad de la partida Medicina, que si bien registra una caída del 1,4%, casi se sitúa punto y medio por encima de lo anotado por el conjunto de España (-2,8%). En términos de media anual, también en líneas generales el patrón de España es trasladable a Aragón, si bien es reseñable que, dentro de las partidas con mayor aumento de precios, Bebidas alcohólicas y tabaco (10,7%) y Vivienda (7,9%) muestran un perfil más inflacionista, lo contrario de Transporte (7,6%), que se sitúa 0,4 puntos por debajo de la media española. Por último, debe mencionarse el caso de Hoteles, cafés y restaurantes, cuyos precios suben en Aragón un 1,0%, seis décimas menos que lo registrado a nivel estatal.

Por provincias, cabe destacar en Huesca el perfil más inflacionista de Vivienda, Menaje y Transporte, lo contrario de las partidas Bebidas alcohólicas y tabaco, Medicina y Ocio y cultura que muestran avance de precios por debajo de la media aragonesa. Teruel comparte con Huesca la trayectoria más inflacionista de Transporte y Vivienda, sin embargo incluye en este grupo a Medicina y excluye Menaje; en el lado opuesto se sitúa Enseñanza. En Zaragoza los precios suben menos en general, por lo que sólo es posible destacar tres grupos con una subida de precios superior a la media autonómica, Bebidas alcohólicas y tabaco, Enseñanza y Ocio y cultura.

Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA)

Gráfico 7

Tasa de variación media anual del IPCA (%). Principales áreas económicas. 2010-2011



Fuente: Eurostat y Ministerio de Economía y Competitividad. *EEUU, Japón y OCDE precios de consumo

La tasa de inflación de España en términos armonizados (IPCA) mostró a lo largo de 2011 un perfil semejante al del Índice de Precios al Consumo (IPC). En esta línea, diciembre (2,4%) cerró con un avance de precios idéntico al anotado por el IPC, mientras que en términos de media anual (3,1%) se mantuvo una décima por debajo. En 2010 las tasas fueron del 2,9% y 2,0% respectivamente.

Por su parte, los precios de consumo en la Zona euro mostraron un perfil, en general, alcista, concluyendo 2011 con una tasa de variación interanual de los precios del 2,7% (2,2% en 2010), la misma que en términos de media anual (1,6% el pasado ejercicio). Como resultado de esta evolución de los precios en la UEM, España mantuvo un diferencial de inflación desfavorable gran parte del año, lo que supuso un lastre para el sector exterior en tanto que perjudica el desarrollo de las actividades productivas que atienden a la demanda externa. No obstante, este diferencial se comportó a la baja y si la brecha de precios frente a la UEM alcanzaba en febrero su valor más alto (1 punto), mes a mes esta diferencia fue tornándose más pequeña hasta hacerse nula en septiembre y negativa a favor de España en noviembre (-0,1) y diciembre (-0,3). Ahora bien, en promedio anual 2011 terminó con un diferencial en contra de España de cuatro décimas, dos más que en 2010, como resultado del perfil más inflacionista de los precios españoles entre enero y agosto. En el conjunto de la Zona euro las mayores subidas de precios, en media anual, fueron protagonizadas por Estonia (5,1%), Eslovaquia (4,1%) y Luxemburgo (3,7%), debiendo destacar, en todo caso, que ningún país despidió 2011 con una inflación media anual por debajo del 2%.

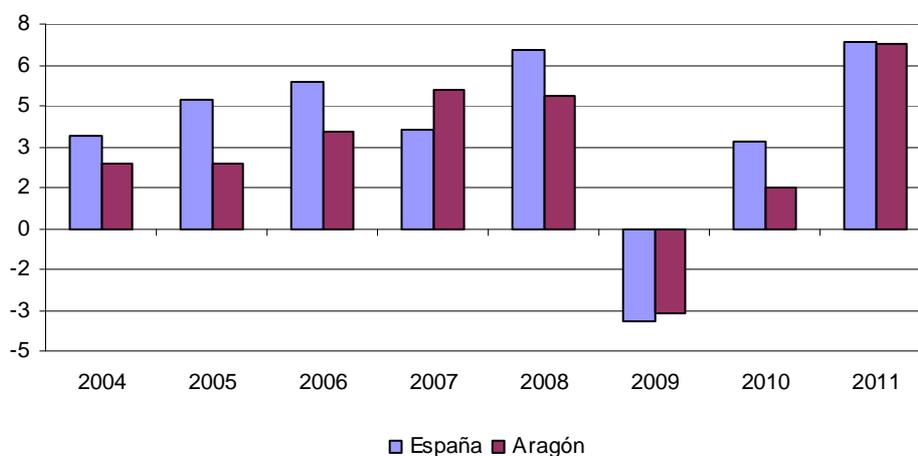
La trayectoria de los precios en la Unión Europea ha seguido, en líneas generales, el patrón de la UEM, si bien con un perfil más inflacionista. En diciembre el IPC armonizado europeo se situó en una tasa del 3,0%, tres décimas por encima de lo anotado en 2010, y en media anual en el 3,1% (2,1% en 2010). En promedio anual España cerró 2011 con un diferencial de precios nulo respecto de la UE, aunque desde agosto esta brecha estuvo situándose en niveles ventajosos, alcanzando en diciembre la mayor diferencia (-0,6 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 fabricados y vendidos en el mercado interior, se ha mantenido a lo largo del año en niveles relativamente elevados como resultado, básicamente, del comportamiento de los productos energéticos y de los bienes intermedios, ya que los restantes productos mostraron un perfil más moderado. En esta línea, en media anual el IPRI registró una subida del 6,9%, frente a un avance del 3,2% en 2010.

Gráfico 8

Evolución del IPRI. España y Aragón. 2004-2011. Tasa media anual (%)

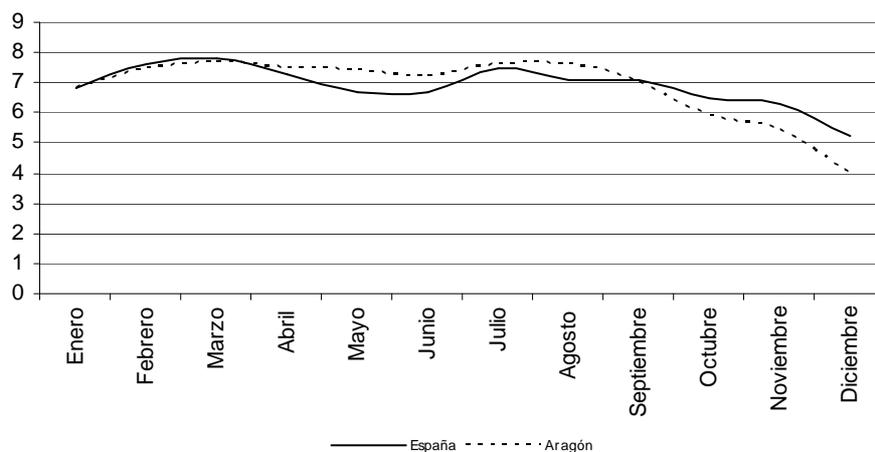


Fuente: INE. Datos a enero de 2012

Prolongando la tendencia inflacionista mantenida a lo largo de 2010, la industria comenzó el ejercicio con un avance de precios del 6,8% para, tras sucesivos aumentos y como reflejo del alza de las cotizaciones internacionales de las materias primas, tanto energéticas como de otro tipo, registrar en marzo una subida del 7,8%, la tasa más alta en casi tres años. Durante los meses de primavera flexionó a la baja, trazando desde entonces, con la excepción del mes de julio (7,5%), un proceso de desaceleración que terminó diciembre con una subida del 5,2%, una décima por debajo del dato de cierre de 2010.

Gráfico 9

Evolución del IPRI. España y Aragón. 2011. Tasa interanual (%)



Fuente: INE. Datos a enero de 2012

Atendiendo al destino económico de los distintos bienes, cabe destacar, en línea con lo apuntado anteriormente, el carácter generalizado de la aceleración en promedio anual, pero sobre todo de la energía y la fabricación de bienes intermedios. Así, los precios de la energía fueron, por segundo año consecutivo, los que más influyeron en la subida del IPRI. Este componente comenzó el ejercicio con fuerza al aumentar un 17,3% en enero, un 18,5% en febrero y un 18,6% en marzo. A partir de abril y salvo dos repuntes protagonizados en julio (17,9%) y septiembre (18,8%), abrió un camino de suave desaceleración que fue ganado intensidad en los últimos meses, a pesar de lo cual llegó a situarse en diciembre en una elevada tasa del 14,1%, por encima del 13,5% registrado en 2010. Tras esta evolución, el avance en media anual fue del 17,0%, en contraste con el ya alto 9,8% de un año antes.

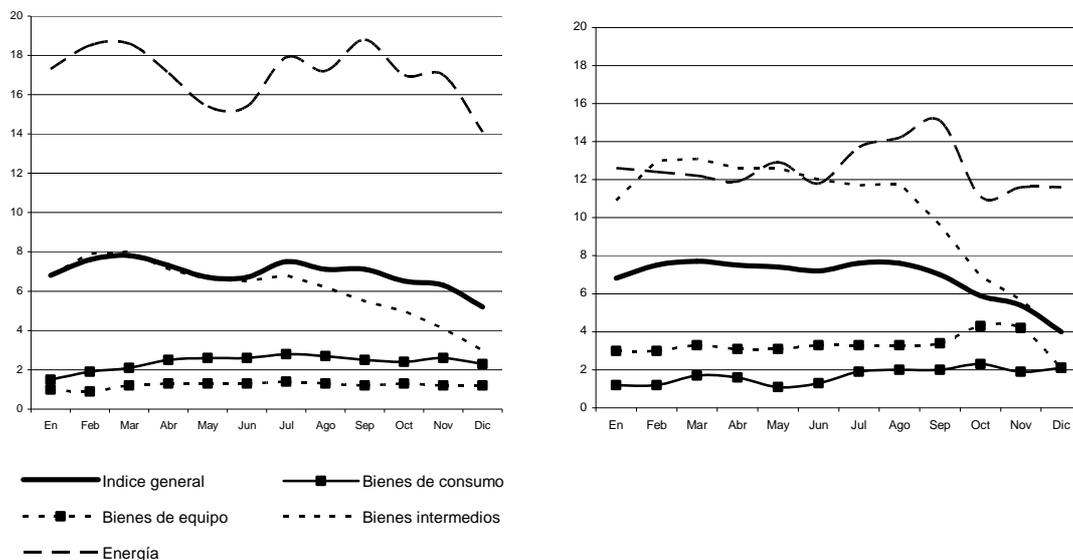
Respecto a los bienes intermedios, cabe destacar que su evolución se situó por debajo del Índice general a partir de abril, por lo que en media anual su avance quedó fijado en un 6,1%, dato inferior al nivel marcado por el IPRI global (6,9%), pero en contraste con el 2,9% registrado en 2010. Su perfil fue alcista durante el primer trimestre y a la baja el resto, por lo que en diciembre cerró con un encarecimiento de sus precios del 3,0%, frente al 5,7% anotado un año antes.

Los precios de los bienes de consumo y de equipo mantuvieron un comportamiento más moderado. Así, el índice de bienes de consumo, el más estrechamente relacionado con los componentes de alimentos elaborados y bienes industriales no energéticos del IPC, pero que no incluye los impuestos indirectos como el IVA, inició el año discretamente (en enero un avance del 1,5%) pero su perfil al alza elevó más de un punto la tasa hasta situarla en julio en el 2,8%, la más alta del ejercicio. En julio (2,7%) bajó una décima y a partir de entonces (salvo en noviembre) mantuvo un perfil de suave atenuación. No obstante y a pesar de la trayectoria desacelerada de la segunda parte del año, el IPRI de los bienes de consumo se aceleró en diciembre un 2,3%, sobre el 1,3% del ejercicio pasado. En consecuencia, en promedio anual los precios de este indicador aumentaron un 2,4%, cuando en 2010 crecían a un ritmo del 0,2%. Cabe destacar que esta evolución se debió fundamentalmente a los bienes de consumo no duraderos, que en promedio anual subieron un 2,5% (0,1% en 2010) impulsados, en buena parte, por los productos alimenticios, ya que los duraderos presentaron una evolución mucho más modesta (un crecimiento medio de los precios del 1,5% frente a un 0,7% un año antes).

Finalmente y en línea con lo ocurrido en 2010, el comportamiento más estable correspondió a los bienes de equipo. Así, estos bienes también registraron en 2011 una suave aceleración, pero sin llegar a rebasar el 1,5%. El precio de venta de los bienes de equipo se elevó en media un 1,2%, un punto por encima de lo registrado en 2010. En diciembre situaron su avance en un 1,2%, medio punto más de lo registrado en 2010 (0,7%).

Gráfico 10

Evolución del IPRI por destino económico. España y Aragón. 2011. Tasa interanual (%)



Fuente: INE. Datos a enero de 2012

En Aragón la tasa de crecimiento de los precios industriales se mantuvo, en líneas generales, hasta agosto por encima de la senda española para, posteriormente, abrir un camino de paulatina desaceleración y situarse por debajo de la media estatal. En consecuencia, el aumento en promedio de los precios industriales fue del 6,8% (1,5% en 2010), una décima menos que la media de España.

Las diferencias del IPRI aragonés con respecto al promedio español han respondido, en buena medida, a la pauta más inflacionista de los bienes intermedios y los bienes de equipo, ya que ambos subíndices registraron en media anual tasas del 10,3% y 3,3% respectivamente, frente a tasas nacionales del 6,1% y 1,2%.

Por el contrario, el resto de bienes ofrecieron un comportamiento más atenuado. En este sentido, los bienes de consumo, condicionados por el comportamiento de los no duraderos, mostraron una mayor debilidad, puesto que sus precios crecieron un 1,7% frente al 2,4% estatal. También los energéticos que, aún a pesar de estar anclados en elevadas tasas de crecimiento, subieron de media en el año un 12,6%, por debajo del 17,0% de media en España.

1.5. OTROS INDICADORES ECONÓMICOS

Salarios

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

La media anual del coste laboral medio por trabajador y mes fue durante 2011 de 2.556,8 euros en España, lo que supuso un incremento del 1,2%, ocho décimas más que en 2010, pero muy por debajo de lo registrado los dos años anteriores de recesión (3,5% en 2009 y 4,8% en 2008). Dentro de los costes laborales, el componente salarial (1.894,8 euros) ha aumentado un 1,0%, tan sólo una décima por encima de lo anotado el ejercicio anterior, por lo que el mayor incremento en 2011 del coste laboral por trabajador respecto a 2010 se ha debido a la partida de otros costes (661,9 euros), que incluye las cotizaciones salariales obligatorias a cargo de las empresas y otros pagos no salariales como las indemnizaciones por despido, y que ha crecido un 1,6%, cuando en 2010 caía un 1,1%. Cabe también destacar que en todo momento el aumento interanual del coste salarial se ha situado por debajo del avance anual del IPC, por lo que al cierre de 2011 se podría estimar una pérdida de poder adquisitivo de los salarios en torno a 1,4 puntos porcentuales.

El equivalente al coste laboral por trabajador en la Contabilidad Nacional de España es la remuneración por asalariado, que ha subido en 2011 un 0,8%, por debajo de lo marcado por el coste total según la ETCL, pero registrando la misma aceleración en el crecimiento (ocho décimas respecto a 2010).

En la Comunidad Autónoma, sin embargo, los costes laborales han mostrado una mayor debilidad. Así, el coste total quedó fijado en 2.447,9 euros, un 0,3% menos que en 2010 (un aumento del 0,6% el pasado ejercicio), como resultado de una caída del 0,9% de la partida salarial y un aumento del 1,4% de otros costes, hasta situar sus respectivos importes en 1.797,4 euros y 650,5 euros, respectivamente.

Tipo de interés

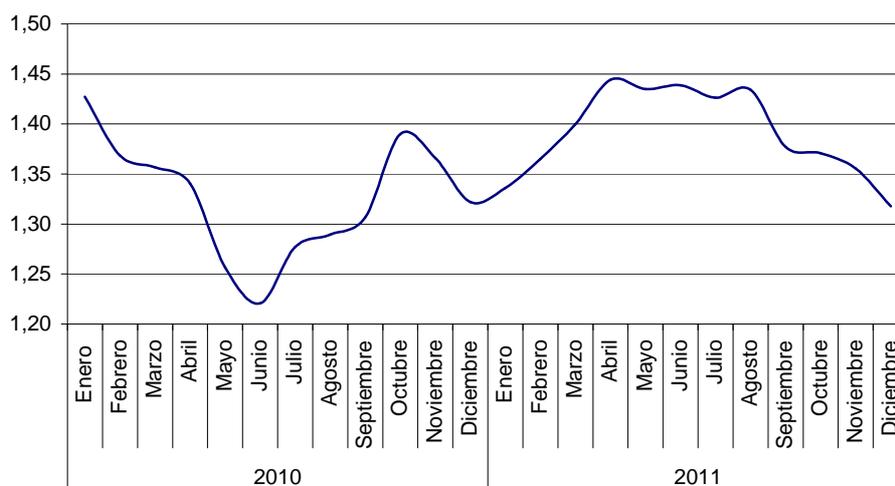
En abril de 2011, tras haber mantenido inalterado el tipo de interés oficial del dinero en el 1% desde mayo de 2009, el Banco Central Europeo (BCE) decidió elevarlo un cuarto de punto, hasta el 1,25%, ante el repunte registrado por la inflación en el marco de la eurozona. Con el objetivo de garantizar la estabilidad de precios, dados los riesgos al alza por el encarecimiento de las materias primas y de la energía, y mantener la tasa de inflación inferior, aunque próxima, al 2%, el BCE volvió a incrementar en julio los tipos en 0,25 puntos, situando el precio oficial

del dinero en el 1,5%. A pesar de que la tasa de inflación para la Unión Económica Monetaria se situó en octubre en el 3% (un punto más arriba que el objetivo marcado) el BCE, coincidiendo con el cambio en su presidencia, rebajó en noviembre el tipo oficial hasta el 1,25% motivado por el enfriamiento económico y los temores de una nueva recesión. Bajo este contexto de posible caída en la actividad económica y expectativas de que los elementos subyacentes de la inflación no representan grandes amenazas, el BCE cerró el año con una nueva bajada (un 0,25%), fijando los tipos en la misma cifra con la que habían comenzado 2011 (1%).

En Estados Unidos la Reserva Federal decidió preservar el tipo de interés oficial por debajo del 0,25%, nivel que se mantiene desde diciembre de 2008, cuando instauró una medida sin precedentes: establecer un rango objetivo entre el 0% y el 0,25%.

Tipo de cambio

Gráfico 1
Evolución mensual de la paridad dólar/euro. 2010-2011



Fuente: Banco de España

En 2010 la aversión al riesgo de los inversores ante las desfavorables perspectivas fiscales y económicas en el ámbito de la UEM y la fortaleza de la recuperación económica mundial, condicionaron buena parte de la trayectoria del euro frente al dólar, que terminó el año a un tipo de cambio medio de 1,3220 dólares, un 9,5% por debajo de lo cotizado un año antes. Sin embargo, en los primeros compases de 2011, la disminución de la inquietud respecto a la sostenibilidad de las finanzas públicas europeas favoreció, entre otros factores, la apreciación de la moneda única frente al dólar, que acabó situándose en abril en un valor medio cercano a los 1,4442 dólares, un 9,2% por encima de su cotización a diciembre de 2010. En los meses

siguientes el euro mantuvo cierta estabilidad, pero sólo hasta agosto, ya que en septiembre inició una nueva senda a la baja condicionada, también en parte, por la vuelta a la desconfianza sobre las cuentas públicas en el marco europeo. Como resultado de esta evolución, 2011 cerró diciembre a un tipo de cambio medio de 1,3917 dólares, un 0,3% por debajo de lo registrado un año antes y un 0,7% por debajo de la media de 2010.

Sector Público

Según el avance de los datos de ejecución presupuestaria, las Administraciones Públicas en España han cerrado 2011 con un déficit conjunto de 91.344 millones de euros¹³, cifra que equivale al -8,5% del PIB (-9,3% en 2010) y es un 6,9% inferior a la registrada un año antes (98.166 millones de euros). Ahora bien, a pesar de este recorte el sector público ha incumplido con el objetivo de reducción del déficit previsto en la senda de consolidación fiscal, que fijaba un nivel del -6,0% para 2011. Esta desviación de 2,5 puntos porcentuales se ha debido, en parte, al contexto de debilitamiento de la economía nacional e internacional y de mayores tensiones financieras respecto de lo previsto inicialmente en la elaboración del Programa de Estabilidad 2011-2014¹⁴. Así, frente a una estimación del crecimiento del PIB real del 1,3%, el ejercicio 2011 se ha saldado con un aumento significativamente inferior del 0,7%, lo que a su vez se ha traducido en una caída de la ocupación del 1,9%, frente a la previsión de un aumento del 0,2%. Todo ello, como cabría esperar, ha derivado en una caída de los ingresos por impuestos y cotizaciones sociales.

En 2011 los recursos no financieros han bajado un 1,1%, como consecuencia, básicamente, del recorte sufrido por los impuestos sobre la producción y las importaciones (-3,4%), las transferencias corrientes (-8,4%) y el ajuste efectuado por recaudación incierta de impuestos y cotizaciones sociales que, en definitiva, ha supuesto la imputación de una transferencia de capital negativa. Tan sólo dos partidas han aumentado, los impuestos corrientes (1,9%) y las rentas de la propiedad (1,2%). En cuanto a los gastos, los empleos no financieros también han disminuido un 2,3%, con descenso en todos sus capítulos salvo en los intereses, que aumentaron un 28,6%, y en las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie, que subieron un 1,6%. En el extremo opuesto, la partida más afectada ha sido la formación bruta de capital fijo con un recorte del 26,1%.

¹³ Importe estimado en base a la aplicación de los criterios de Protocolo de Déficit Excesivo (PDE), lo que representa un distinto tratamiento de los flujos netos de los intereses vinculados a las operaciones de swaps respecto a los conceptos análogos en Contabilidad Nacional.

¹⁴ El Programa de Estabilidad recoge, fundamentalmente, la estrategia de consolidación fiscal que, en el marco del Protocolo de Déficit Excesivo, asegure el cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda públicos en el horizonte temporal del Programa y la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. Este programa contempla una reducción del déficit público de 7,1 puntos porcentuales del PIB hasta situarlo en el 2,1% en 2014.

Cuadro 1

Superávit (+) / Déficit (-) público por agentes. España. 2010-2011. % PIB

	2010	2011
Administraciones Centrales	-5,2%	-3,0%
Estado y OOA	-5,0%	-2,9%
Seguridad Social	-0,2%	-0,1%
Entes Territoriales	-4,1%	-5,5%
CCAA	-3,5%	-4,7%
CCLL	-0,6%	-0,8%
Total Administraciones Públicas	-9,3%	-8,5%

Fuente: Banco de España a mayo de 2012. Incluido el efecto de las liquidaciones de las CCAA y EELL. Elaboración propia.

Atendiendo a los diferentes agentes del sector público, cabe resaltar que la desviación presupuestaria en términos de porcentaje de PIB se produjo en todos los niveles de las Administraciones Públicas, siendo especialmente elevada en las comunidades autónomas, ya que frente a un recorte del déficit en valor absoluto por parte de la Administración Central y de las Administraciones de la Seguridad Social, éstas aumentaron sus necesidades de financiación, lo que no colaboró en la reducción del déficit.

La Administración Central (Estado y Organismos Autónomos) cerró 2011 con un saldo negativo de 31.619 millones de euros (-2,9% del PIB), lo que supuso una significativa caída del 40,0% respecto de los -52.710 millones de 2010 (-5,0% del PIB), aunque insuficiente para alcanzar el objetivo del -2,3% fijado por el Programa de Estabilidad. Por su parte, las Administraciones de la Seguridad Social y en un contexto de gran debilidad del mercado laboral, registraron un déficit del 0,1% del PIB (-995 millones de euros), una décima menos de lo anotado en 2010 (-2.069 millones de euros), pero también incumpliendo el superávit del 0,4% previsto inicialmente. La responsabilidad de las comunidades autónomas en la desviación presupuestaria respecto del objetivo inicial ha sido, por tanto, elevada. Las CCAA aumentaron en 2011 su necesidad conjunta de financiación hasta los 50.488 millones de euros (un 36,9% más que en 2010), con el resultado de un déficit del 4,7% del PIB (-3,5% en 2010), frente al -3,3% estimado en un principio. Por su parte, las Corporaciones Locales, las únicas que se acercaron al objetivo previsto en el Programa de Estabilidad, despidieron también el ejercicio con una mayor necesidad de financiación (-8.242 millones de euros en 2011 y -6.509 millones de euros en 2010), equivalente al -0,8% del PIB (-0,6% en 2010).

Tras la evolución descrita de las finanzas públicas, la deuda del conjunto de las Administraciones ha ido en aumento a lo largo de 2011 hasta alcanzar los 734.961 millones de euros, el 68,5% del PIB (61,2% en 2010). Con ello se sitúa por segundo año consecutivo por encima del umbral del 60% establecido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

A la vista de los datos analizados hasta ahora se constata que uno de los resultados más adversos de la crisis ha sido el deterioro de las finanzas públicas, por lo que ya a finales de 2009 el gobierno español inició un proceso de saneamiento presupuestario, que se aceleró en

2010 y ha continuado en 2011 con un claro exponente, la reforma constitucional aprobada en septiembre que ha tratado de reforzar el escenario diseñado por las leyes de estabilidad presupuestaria, incorporando al texto constitucional los límites al déficit y la deuda establecidos a nivel europeo¹⁵. En el marco de esta estrategia fiscal, de consolidación y sostenibilidad de las finanzas públicas, cabría destacar también en 2011 el Real Decreto Ley 9/2011, de 19 de agosto¹⁶, de contribución a la consolidación fiscal, el Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, y las reformas acometidas en el área de la gobernanza fiscal, como la contenida en el Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio¹⁷, sobre medidas de control del gasto público que, entre otros aspectos, incluyó una modificación a la Ley de Estabilidad Presupuestaria para introducir una regla de gasto aplicable a la Administración General del Estado y a la administración local.

La crisis financiera y económica también ha ocasionado un deterioro considerable de la situación de las finanzas públicas en los países de la Unión Europea, en forma de elevados déficits presupuestarios, si bien en los dos últimos años el perfil global ha sido el de un avance hacia la estabilización. Según los últimos datos proporcionados por los estados miembros, la necesidad de financiación del sector consolidado de las Administraciones Públicas en el marco de la Unión Económica Monetaria ha descendido dos puntos hasta situarse en el 4,1% del PIB, consolidando con ello el final del importante deterioro observado entre 2008 y 2009. En 2011, de los 17 países integrantes de la Zona euro, sólo seis cumplieron con el límite del 3% previsto por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, Estonia (1,0%), Finlandia (-0,5%), Luxemburgo (-0,6%), Alemania (-1,0%), Austria (-2,6%) y Malta (-2,7%). El resto de países superaron el límite, en especial Irlanda (-13,1%), Grecia (-9,1%) y España (-8,5%). En la UE (27) la necesidad de financiación quedó fijada en un 4,5%, frente al 6,5% de 2010, pudiendo destacar la situación de Reino Unido (-8,4%), que junto con Irlanda, Grecia y España han sido los cuatro países con mayor desfase en 2011.

En cuanto a la deuda pública, su volumen ha ido aumentando en la Zona euro hasta cerrar 2011 con un porcentaje en relación al PIB del 87,2%, frente al 85,3% anotado en 2010. Sólo cinco de los 17 países de la zona se han situado por debajo del valor de referencia del 60%,

¹⁵ El marco de las reglas fiscales en España se encuentra definido por el contenido del Tratado constitutivo de la Unión Europea y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Este marco exige que el déficit público no supere el 3% del PIB y que la deuda pública se sitúe por debajo del 60% del PIB.

¹⁶ Real Decreto Ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011.

¹⁷ Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.

Estonia (6,0%), Luxemburgo (18,2%), Eslovaquia (43,3%), Eslovenia (47,6%) y Finlandia (48,6%). En el lado opuesto se situaron Grecia (165,3%), Italia (120,1%), Irlanda (108,2%) y Portugal (107,8%), país este último que, en abril de 2011, tuvo que solicitar ayuda financiera a la UE y al FMI (Grecia e Irlanda lo hicieron en 2010) y en su respuesta el Eurogrupo aprobó un programa de ajuste económico conjunto de la UE y el FMI para el período 2011-2014 con un apoyo financiero global de 78.000 millones de euros, dos tercios a cuenta de la UE y un tercio del FMI. En el marco de la UE (27), la deuda pública en términos de PIB se situó en un 82,5%, dos puntos y medio por encima de lo mostrado en 2010.

Los desequilibrios macroeconómicos acumulados y las incertidumbres en torno al crecimiento del PIB llevaron a cuestionar seriamente en 2011 la sostenibilidad de la deuda pública europea, planteando riesgos adicionales para la solidez de sus finanzas públicas, en forma de elevadas primas por riesgo de tipo de interés y amenazando la estabilidad financiera del conjunto de la Unión Económica Monetaria. Salvaguardar la sostenibilidad de las cuentas públicas se ha convertido, en consecuencia, en uno de los principales retos de la política económica europea, que busca consolidar la vuelta a la estabilidad económica y financiera y garantizar un entorno propicio para el crecimiento y la estabilidad de precios. En esta línea cabría señalar que a finales de 2011 la Unión Europea dio un nuevo paso en el fortalecimiento de la gobernanza económica, con el nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento reforzado¹⁸, adoptado formalmente en noviembre por el Consejo de la UE, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. Este acuerdo de reforma, integrado por seis textos legales, busca avanzar hacia una unión económica más fuerte y para ello precisa actuaciones en dos direcciones: un nuevo pacto presupuestario con una coordinación reforzada de las políticas económicas y el desarrollo de instrumentos de estabilización para hacer frente a los desafíos en el corto plazo.

¹⁸ Para más detalles sobre el programa de reforma de la gobernanza, véase Boletín Mensual, BCE, diciembre 2011.

2. ANÁLISIS SECTORIAL

2.1. SECTOR EXTERIOR

2.1.1. Evolución del sector

La expansión del comercio mundial ha experimentado una importante desaceleración en 2011. Con datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) ajustados a variaciones en precios y tipos de cambio, frente al 13,8% registrado en 2010, el crecimiento de 2011 ha sido del 5%, cifra que se estima se reducirá todavía más en 2012. Los resultados de los países desarrollados, con un crecimiento de las exportaciones del 4,7%, han superado las expectativas, mientras que en las economías en desarrollo, con un aumento del 5,4%, han sido peores que los previstos.

Varias son las razones para este freno del comercio mundial en 2011, pero destacan entre todas la crisis económica en Europa, los desastres naturales que asolaron varios países asiáticos y la inestabilidad en los países árabes. La crisis económica que ha barrido Europa se manifiesta de forma clara en la caída del PIB de los países de la zona euro durante el cuarto trimestre del año. Las inundaciones que devastaron Tailandia y el terremoto que afectó a Japón también perturbaron las cadenas mundiales de suministros, con claro perjuicio para sus intercambios comerciales. Las exportaciones tailandesas han caído en un 8,5% en el cuarto trimestre. Por su parte, las exportaciones de Japón a lo largo del año se han reducido en un 0,5% y las importaciones han crecido un tímido 1,9%. Estas perturbaciones tuvieron su reflejo también en sus principales socios comerciales, como lo refleja la caída súbita de las ventas de China en el segundo trimestre del año, lo cual a su vez demuestra la profunda integración de China en las redes comerciales asiáticas.

Por su parte, la inestabilidad en el mundo árabe (en particular, la interrupción de los suministros petroleros procedentes de Libia y la paralización de la actividad turística en Egipto y Túnez), han provocado una disminución del 8,3% en las exportaciones africanas. En contraste, las exportaciones de India y China figuran entre las más dinámicas en este año, con crecimientos del 16,1% y 9,3%, respectivamente, por encima del 7,2% experimentado por EE.UU.

También hay que reseñar que los tipos de cambio experimentaron importantes fluctuaciones derivadas en buena medida de los movimientos financieros asociados a la crisis de deuda en muchos países europeos y el correspondiente aumento de las primas de riesgo. El elemento más destacable es la depreciación cercana al 5% del dólar frente a una amplia cesta de monedas.

De acuerdo con la información que proporciona el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), que se resume en el cuadro 1, el volumen de las exportaciones de bienes españolas ascendió en 2011 a 214.485,5 millones de euros, en tanto que las importaciones de bienes alcanzaron los

260.832,2 millones de euros, lo que supone un déficit comercial exterior provisional de 46.337,7 millones de euros, un 11,4% por debajo del de 2010. Esta reducción del déficit se debe a que mientras las exportaciones crecieron un 15,4%, las importaciones solo lo hicieron en un 9,6% (gráficos 1 y 2, respectivamente). De esta forma, la tasa de cobertura creció desde el 78,0% en 2010 al 82,2% en 2011.

Cuadro 1

Exportaciones e importaciones de mercancías. Aragón y España. 2009-2011. Millones de euros

	Exportaciones			Importaciones		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Huesca	672,2	844,0	903,6	402,8	426,5	505,3
Teruel	116,2	153,7	187,4	134,4	173,9	222,8
Zaragoza	6.311,9	7.437,1	8.191,6	5.599,0	6.489,5	6.964,0
Aragón	7.100,4	8.434,8	9.282,6	6.136,1	7.089,9	7.692,1
España	159.889,6	186.780,1	214.485,5	206.116,2	240.055,9	260.823,2

Fuente: ICEX. Año 2011: datos provisionales.

En lo que respecta a la Comunidad Autónoma de Aragón, han de tenerse en cuenta dos cautelas a la hora de interpretar los datos que siguen. La primera se refiere a que no incorporan el comercio con el resto de España, sino únicamente el que tiene que ver con otros países y la segunda es el conocido como “efecto sede”, por el que las transacciones se asignan a la localización de la sede central de la empresa que exporta o importa, que no tiene por qué coincidir con el territorio de origen o destino del flujo de bienes.

Tanto las exportaciones como las importaciones que intercambia Aragón con el resto del mundo siguen en 2011 la tendencia creciente de los años anteriores, hasta situarse en 9.282,6 y 7.692,1 millones de euros, respectivamente (cuadro 1), lo que corresponde a aumentos del 9,4% y 9% respecto al ejercicio pasado¹⁹. El mayor dinamismo de las exportaciones ha permitido un aumento del superávit exterior provisional hasta los 1.590,5 millones de euros, un 11,5% por encima del de 2010, y un aumento paralelo de la tasa de cobertura del 120,2% al 120,7%. En relación al conjunto del país, las exportaciones aragonesas pierden ligeramente peso desde el entorno del 4,5% del total nacional el año anterior al 4,3% en 2011. Sin embargo, las importaciones aragonesas se mantienen estables en el 3%.

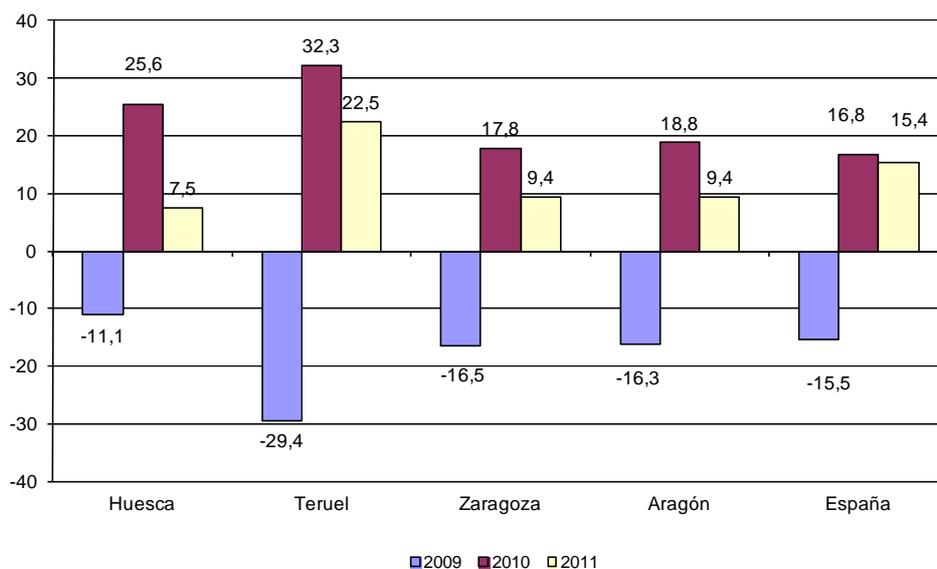
Por provincias, Zaragoza acapara la gran mayoría de las transacciones internacionales: un 88,2% de las ventas y un 90,5% de las compras. Estas cifras se reducen al 9,7% y el 6,6%, respectivamente, en el caso de Huesca. Ambas provincias presentan superávit exterior: 1.227,7 millones de euros en el caso de Zaragoza; 398,3 millones de euros en el de Huesca. En el primer caso se amplía con respecto al de 2010 porque las exportaciones crecieron un 9,4%, por encima del 7,8% de las importaciones. Sin embargo, en Huesca fueron las

¹⁹ Ambas tasas están calculadas respecto a los datos provisionales de 2010.

importaciones las más dinámicas (con un crecimiento del 19,1% frente al 7,5% de las ventas), lo que redujo el superávit exterior respecto a 2010. Finalmente, aunque es la provincia en que más aumenta el comercio exterior en ambos sentidos (un 22,5% las ventas, un 28,8% las compras), Teruel representa únicamente el 2% de las exportaciones aragonesas y el 2,9% de las importaciones y su saldo exterior es deficitario por un importe de 35,4 millones de euros.

Gráfico 1

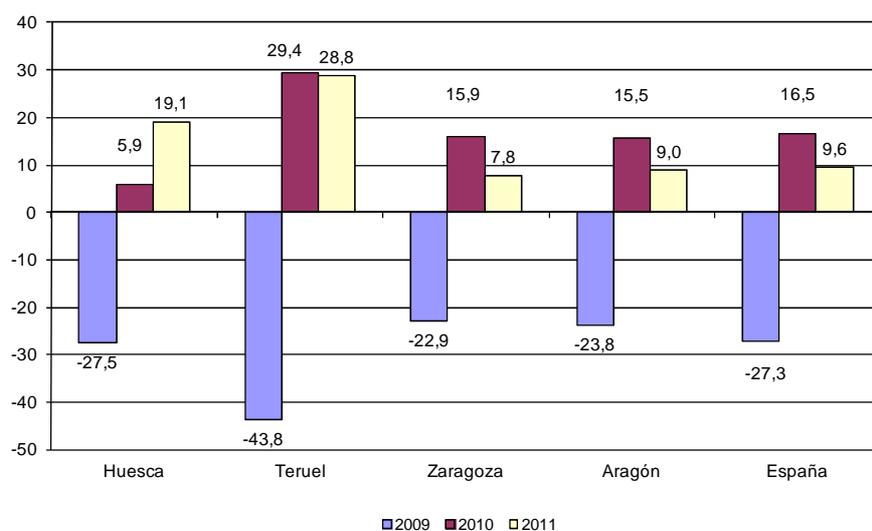
Tasas de variación de las exportaciones (%). España, Aragón y provincias. 2009-2011



Fuente: ICEX. Año 2011: datos provisionales (las tasas de variación anual de los datos provisionales se calculan respecto a los datos provisionales del mismo periodo del año anterior)

Gráfico 2

Tasas de variación de las importaciones (%). España, Aragón y provincias. 2009-2011



Fuente: ICEX. Año 2011: datos provisionales (las tasas de variación anual de los datos provisionales se calculan respecto a los datos provisionales del mismo periodo del año anterior)

En el conjunto del país, la Comunidad Autónoma de Aragón aparece, como en ejercicios anteriores, como la octava en importancia por volumen de exportaciones (cuadro 2), por detrás de Cataluña, Madrid, Andalucía, País Vasco, Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla y León. Por su parte, atendiendo a las importaciones, ocupa la novena posición detrás de las comunidades autónomas anteriores y también de Murcia.

Cuadro 2
Entradas y salidas de bienes por CCAA. 2009-2011. Millones de euros

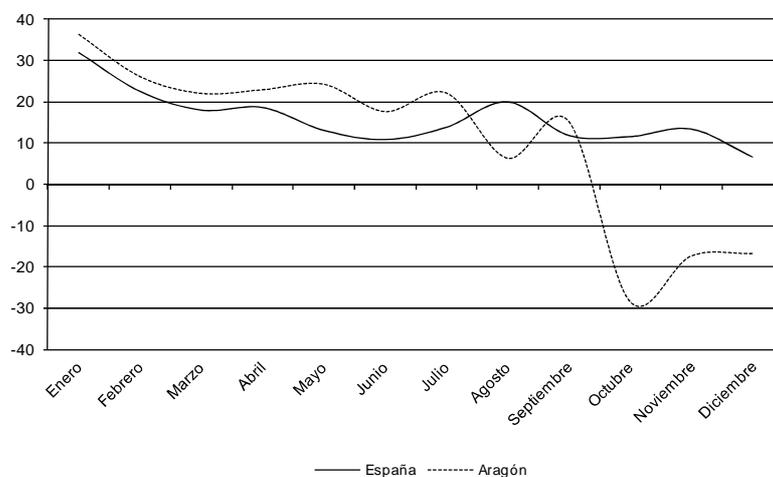
	Exportaciones			Importaciones		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Andalucía	14.477,6	18.772,2	22.851,1	18.073,1	23.267,0	29.211,5
Aragón	7.100,4	8.434,8	9.282,6	6.136,1	7.089,9	7.692,1
Asturias	2.573,4	3.368,8	3.698,6	2.864,6	3.713,8	4.192,3
Baleares	1.193,4	874,2	851,2	1.156,0	1.565,1	1.529,8
Canarias	1.542,7	1.970,3	2.379,2	3.674,4	4.712,7	4.727,3
Cantabria	1.832,4	2.283,6	2.591,1	1.511,0	1.957,8	1.953,3
Castilla La Mancha	2.953,7	3.373,2	4.156,0	4.748,6	5.201,4	5.068,7
Castilla Y León	9.360,2	10.400,6	12.356,6	7.860,8	9.017,3	10.297,4
Cataluña	41.460,9	48.866,3	55.524,7	57.456,2	67.296,2	70.849,6
Ceuta	0,2	0,1	0,1	234,1	271,5	389,7
Com. Valenciana	16.962,2	18.732,3	20.013,0	16.253,9	19.461,5	20.412,7
Extremadura	1.171,4	1.256,8	1.430,7	920,0	976,5	982,2
Galicia	13.957,3	14.911,9	17.532,3	13.164,2	13.699,7	14.029,8
La Rioja	1.126,1	1.299,9	1.492,1	791,1	981,4	1.111,7
Madrid	18.997,4	21.331,9	24.548,9	47.370,1	51.413,4	53.288,0
Melilla	6,8	3,6	4,0	140,3	124,7	159,9
Murcia	4.367,8	4.994,9	5.619,3	6.433,3	7.542,3	10.166,8
Navarra	5.477,9	7.402,2	8.092,7	3.569,9	4.493,3	5.292,1
País Vasco	14.942,2	17.874,5	21.066,7	12.294,2	15.430,3	17.100,3
Sin Identificar	385,7	628,0	994,4	1.464,2	1.840,2	2.368,2
España	159.889,6	186.780,1	214.485,5	206.116,2	240.055,9	260.823,2

Fuente: ICEX. Año 2011: datos provisionales.

Los gráficos 3 y 4 revelan que tanto exportaciones como importaciones siguieron un comportamiento irregular a lo largo del año, especialmente en Aragón. De acuerdo con el gráfico 3, las exportaciones del conjunto del país arrancan con un crecimiento del 32% en enero, que se va ralentizando con el paso de los meses hasta el avance del 6,6% en diciembre. También en Aragón la pauta general es la reducción del intenso crecimiento de enero (un 36,4%) hasta el 15,3% en septiembre. Durante estos nueve meses el ritmo de crecimiento mensual es del 21,2% en media, 4,5 puntos por encima del correspondiente a España. Sin embargo, en contraste con el resto del país, donde las exportaciones siguen creciendo a un 10,4% en media mensual, los tres últimos meses del año registran caídas que en promedio suponen un 21,1% mensual e incluso alcanzan un 28,5% en octubre.

Gráfico 3

Evolución mensual de las exportaciones. Aragón y España. 2011. Tasa interanual (%)

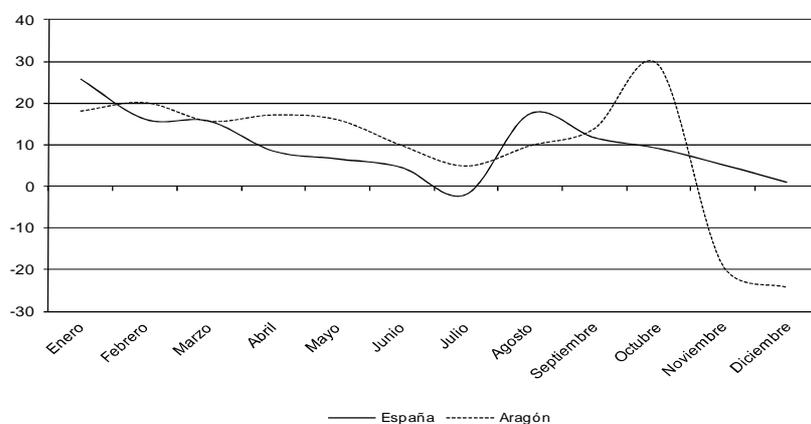


Fuente: ICEX. Año 2011: datos provisionales.

También las importaciones (gráfico 4) van reduciendo su dinamismo a lo largo del primer semestre del año tanto en España (desde un 25,8% de crecimiento en enero al 4,6% en junio) como en Aragón (desde el 18% al 9,8%) y también es mayor el crecimiento promedio en la Comunidad Autónoma, con un 16% en media mensual frente al 12,7% de España. El segundo semestre arranca con una recuperación del dinamismo que en España se apaga enseguida, con un crecimiento en promedio del 7% mensual que se ve reducido en el último mes del año hasta el 1,1%. En Aragón el dinamismo se acelera hasta alcanzar un 29,1% en octubre, pero a partir de entonces se produce un importante cambio de tendencia con caídas en noviembre y diciembre del 18,9% y 24,2%, respectivamente. Como resultado, el crecimiento en promedio es prácticamente nulo este segundo semestre.

Gráfico 4

Evolución mensual de las importaciones. Aragón y España. 2011. Tasa interanual (%)



Fuente: ICEX. Año 2011: datos provisionales.

2.1.2. Análisis por tipo de bienes

Los cuadros 3 y 4 contienen cifras más detalladas de las exportaciones e importaciones aragonesas, respectivamente, diferenciando entre bienes de consumo, intermedios y de capital. La mayor parte de las exportaciones españolas en 2011 (un 58,3%) correspondieron a bienes intermedios, seguidas en importancia por los bienes de consumo (33,1%) y con una representación menor de los bienes de capital (8,6%). En contraste con el conjunto del país, en las exportaciones aragonesas lo que predomina son los bienes de consumo, con un peso del 53,5%, mientras que los bienes intermedios suponen el 34,9% y los bienes de capital el 11,6%.

La divergencia en la importancia de los bienes de consumo se ha ido acentuando en los últimos años, con un crecimiento de las exportaciones aragonesas de este tipo de bienes del 6,6% en 2011, frente a un 1% a nivel nacional, que se suman a crecimientos similares en el año anterior. También experimentan mayor dinamismo las exportaciones aragonesas de bienes intermedios (con un crecimiento del 11,4% en 2011, por encima del 9,3% del conjunto del país) pero sobre todo las de capital: las exportaciones aragonesas crecen un 17,5%, frente al 8% de las españolas. En todo caso, hay que destacar que tanto en el caso de Aragón como en el conjunto del país el ritmo de crecimiento de todos los tipos de bienes se ha ralentizado respecto a 2010 (con la única excepción de los bienes de consumo en España).

Cuadro 3

Exportaciones y variaciones interanuales según destino económico de los bienes. Aragón y España.

2009-2011. Millones de euros

	Aragón			España		
	B. Consumo	B. Intermedios	B. Capital	B. Consumo	B. Intermedios	B. Capital
2009	4.257,4	2.192,0	650,9	64.430,5	80.396,2	13.427,6
2010	4.662,0	2.909,7	912,8	64.774,2	105.310,9	15.713,9
2011	4.968,1	3.242,2	1.072,3	65.435,4	115.070,5	16.975,8
Δ 10/09	9,5%	32,7%	40,2%	0,5%	31,0%	17,0%
Δ 11/10	6,6%	11,4%	17,5%	1,0%	9,3%	8,0%

Fuente: ICEX. Año 2011: datos provisionales.

La distribución de las importaciones aragonesas por tipo de bien es más cercana a la española. En el conjunto de España, el 69,7% de las compras al exterior en 2011 corresponde a bienes intermedios, mientras que los bienes de consumo y los de capital representan el 23,6% y el 6,7%, respectivamente. En Aragón los bienes intermedios son también predominantes, aunque su peso es diez puntos menor: un 59,2% en 2011. A cambio, las participaciones de los bienes de consumo (32,2%) y de capital (8,5%) están por encima de la media nacional.

La dinámica seguida por estas cifras presenta un comportamiento dispar. El grupo más importante, el de los bienes intermedios, aumenta un 11,3% en 2011, menos de la mitad del año anterior, aunque la desaceleración del crecimiento es aún más intensa en el caso de España. En contraste, los montantes correspondientes a bienes de consumo y de capital,

aunque aumentan a menor ritmo que los bienes intermedios (un 4,7% y un 10,2%, respectivamente), lo aceleran respecto a 2010. Estas últimas cifras contrastan con las del conjunto del país, que registra caídas importantes tanto en las importaciones de bienes de consumo (-4,8%) como, sobre todo, en las de capital (-12,6%).

Cuadro 4

Importaciones y variaciones interanuales según destino económico de los bienes. Aragón y España.
2009-2011. Millones de euros

	Aragón			España		
	B. Consumo	B. Intermedios	B. Capital	B. Consumo	B. Intermedios	B. Capital
2009	2.271,3	3.316,3	548,5	64.715,6	126.909,4	16.811,7
2010	2.372,1	4.094,2	592,2	59.308,9	160.469,2	18.303,5
2011	2.483,7	4.555,8	652,6	56.446,2	166.822,0	16.002,6
Δ 10/09	4,4%	23,5%	8,0%	-8,4%	26,4%	8,9%
Δ 11/10	4,7%	11,3%	10,2%	-4,8%	4,0%	-12,6%

Fuente: ICEX. Año 2011: datos provisionales.

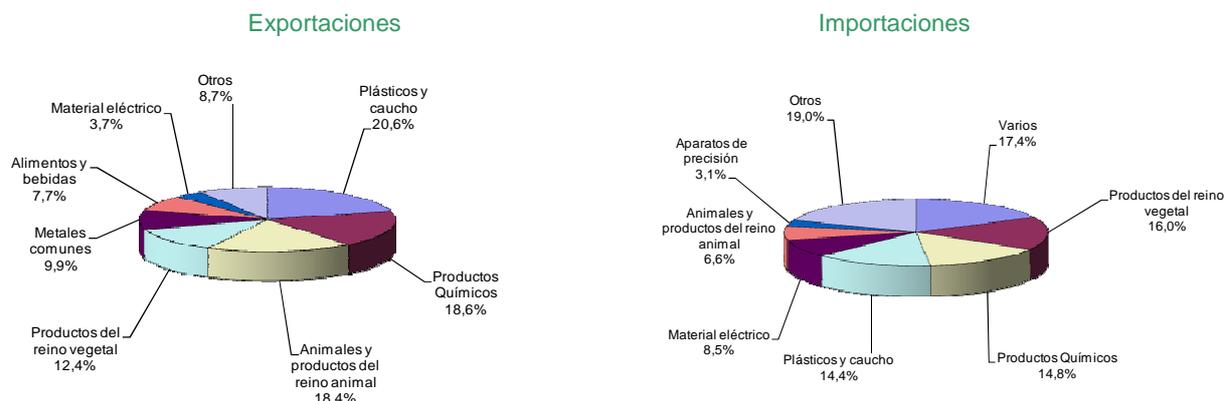
La información que proporciona el ICEX a través del Arancel Integrado de la Comunidad Europea (TARIC) permite todavía un análisis más desagregado tanto por tipo de bienes como por su distribución territorial. Los cuadros 5, 6 y 7 ofrecen los importes del volumen de comercio para los bienes agrupados en cada sección arancelaria en las tres provincias aragonesas. Los gráficos 5, 6 y 7 representan los pesos de las agrupaciones más importantes.

Comenzando por la provincia de Huesca, las exportaciones se concentran básicamente en tres grandes agrupaciones: “Plásticos y caucho”, “Productos químicos” y “Animales y productos del reino animal”, que suponen alrededor de un 20% cada una. Las tres presentaron un dinamismo similar, con crecimientos del 12,1%, 11,4% y 8,5%, respectivamente, por encima de la media provincial del 7,5%. Por detrás de estos tres conceptos aparece “productos del reino vegetal”, que supone el 12,4% de las exportaciones oscenses pero registró un intenso crecimiento del 42,1% en 2011.

En cuanto a las importaciones oscenses, la agrupación residual de “Varios” registra en 2011 un importe que duplica al del año anterior, en concreto la partida de “Mercancías no especificadas suficientemente” y relacionada con “Materias primas, semifacturas y productos intermedios”. Tan positiva evolución le permite pasar de la cuarta agrupación en 2010 en orden de importancia a la cabeza de la lista en 2011, con un 17,4% del volumen importado, pasando por delante de “Productos del reino vegetal”, “Productos químicos” y “Plásticos y caucho”, que representan en 2011 el 16%, el 14,8% y el 14,4% del total, respectivamente. La agrupación “Productos del reino vegetal” crece en 2011 en un 33%, bastante por encima de la media provincial del 19,1% y, a su vez, sobrepasa en 2011 a las otras dos que experimentan crecimientos más moderados (9,4% y 11,5%).

Gráfico 5

Distribución de los principales productos exportados e importados por Huesca. 2011



Fuente: ICEX. Año 2011: datos provisionales.

Cuadro 5

Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias. Huesca.

2009-2011. Millones de euros

	Exportaciones			Importaciones		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Animales y productos del reino animal	164,9	152,9	166,1	35,9	36,4	33,5
Productos del reino vegetal	63,3	80,2	112,2	66,2	59,8	81,0
Grasas y aceites	0,1	0,2	0,4	3,5	4,6	8,2
Alimentos y bebidas	69,6	72,5	69,4	4,4	6,2	5,7
Minerales	4,2	0,9	0,1	3,1	9,1	15,7
Productos Químicos	94,1	151,4	168,3	64,0	68,6	74,8
Plásticos y caucho	100,5	166,0	186,1	64,6	65,5	72,9
Peletería	1,8	2,5	8,6	0,7	0,8	0,6
Madera	0,6	0,5	0,7	7,1	8,2	8,4
Papel	11,4	16,0	16,4	5,9	10,3	7,5
Textil	8,4	11,7	13,5	5,2	6,4	7,9
Calzado	3,4	2,3	2,8	3,3	3,8	4,0
Piedra, cemento	0,8	1,4	1,2	3,6	8,2	6,0
Piedras preciosas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Metales comunes	80,5	109,7	89,3	10,9	10,4	12,8
Material eléctrico	25,3	32,9	33,4	42,1	40,9	43,0
Material de transporte	21,2	21,2	18,9	6,4	5,4	3,8
Aparatos de precisión	8,1	12,9	2,8	23,2	19,1	15,8
Armas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muebles y juguetes	0,7	0,7	0,2	32,8	17,9	15,1
Objetos de arte y antigüedades	0,0	0,0	0,1	0,4	0,5	0,5
Varios	13,2	8,1	12,9	19,4	44,0	88,2
Total	672,2	844,0	903,6	402,8	426,5	505,3

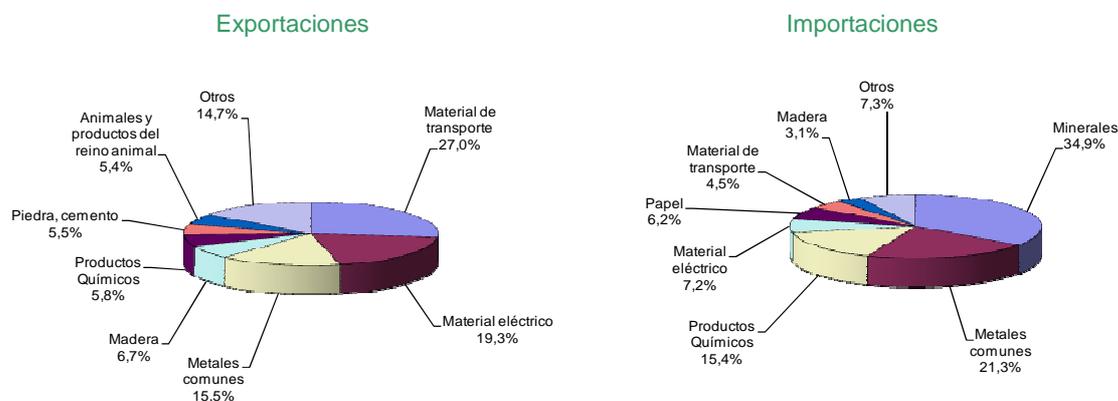
Fuente: ICEX. Año 2011: datos provisionales.

Las exportaciones de la provincia de Teruel han sido las más dinámicas en 2011, con un ritmo de crecimiento del 22,5% por encima del doble de la media aragonesa. Se concentran de manera importante en "Material de transporte", que supone en 2011 el 27% del total, aunque pierde importancia respecto al año anterior debido a la caída del 17,2%. Le sigue en importancia "Material eléctrico" que, con un crecimiento del 40,1%, alcanza el 19,3% del

volumen exportado. El crecimiento es todavía mayor en la tercera agrupación por orden de importancia, “Metales comunes”, que multiplica su importe por 52 respecto a 2010.

Gráfico 6

Distribución de los principales productos exportados e importados por Teruel. 2011



Fuente: ICEX. Año 2011: datos provisionales.

Cuadro 6

Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias. Teruel.

2009-2011. Millones de euros

	Exportaciones			Importaciones		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Animales y productos del reino animal	10,4	7,1	10,1	2,0	2,1	2,4
Productos del reino vegetal	3,5	5,4	7,8	0,5	1,1	0,8
Grasas y aceites	1,3	1,8	0,7	0,0	0,1	0,1
Alimentos y bebidas	0,3	0,3	0,3	0,4	0,7	0,9
Minerales	2,1	2,2	3,2	31,4	5,2	77,8
Productos Químicos	6,6	8,6	10,9	28,7	33,8	34,3
Plásticos y caucho	1,0	1,1	2,4	2,7	3,1	4,3
Peletería	2,6	7,1	5,8	0,5	2,7	2,9
Madera	12,4	11,3	12,6	5,3	6,4	6,9
Papel	2,4	2,5	2,6	11,2	17,4	13,9
Textil	0,2	0,6	1,2	1,6	3,5	2,9
Calzado	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	0,6
Piedra, cemento	14,3	13,3	10,4	0,5	0,4	0,5
Piedras preciosas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Metales comunes	0,1	0,5	29,0	30,8	52,5	47,6
Material eléctrico	16,3	26,5	36,2	13,0	7,6	16,1
Material de transporte	39,4	61,2	50,6	5,1	4,4	9,9
Aparatos de precisión	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,2
Armas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muebles y juguetes	1,6	1,8	1,9	0,3	0,3	0,4
Objetos de arte y antigüedades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varios	1,7	2,3	1,4	0,0	32,0	0,3
Total	116,2	153,7	187,4	134,4	173,9	222,8

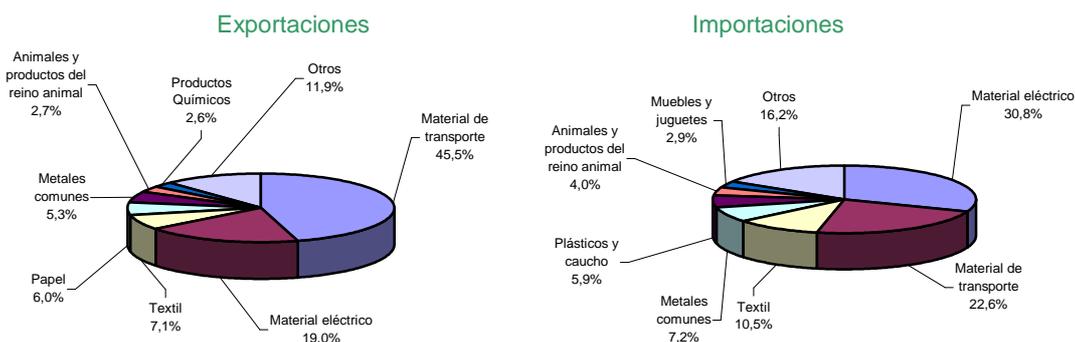
Fuente: ICEX. Año 2011: datos provisionales.

También las importaciones turolenses registran el crecimiento más rápido de la Comunidad Autónoma, con un 28,8% que triplica la media aragonesa. Más de una tercera parte (el 34,9%) corresponden a “Minerales”, una agrupación cuyo volumen de compras al extranjero se

multiplicó por 15 en 2011, recuperándose con creces de la importante caída de 2010. Le siguen en importancia “Metales comunes”, cuya cuantía se reduce en un 9,4% y reduce su representatividad hasta el 21,3%, y “Productos químicos”, cuya cuantía apenas se modifica y supone el 15,4%. Por detrás, “Material eléctrico” y “Material de transporte” aumentan su peso en las importaciones turolenses, mientras que “Papel” pierde algo de importancia.

Gráfico 7

Distribución de los principales productos exportados e importados por Zaragoza. 2011



Fuente: ICEX. Año 2011: datos provisionales.

Cuadro 7

Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias. Zaragoza. 2009-2011. Millones de euros

	Exportaciones			Importaciones		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Animales y productos del reino animal	191,2	191,2	219,1	285,9	315,2	276,2
Productos del reino vegetal	78,7	189,5	170,4	86,5	85,0	114,2
Grasas y aceites	0,8	0,7	1,5	2,4	5,1	10,0
Alimentos y bebidas	347,6	160,5	161,4	93,3	116,7	113,3
Minerales	22,3	26,4	30,8	6,0	9,8	20,6
Productos Químicos	253,6	223,3	213,3	133,7	150,9	164,9
Plásticos y caucho	146,5	172,2	184,8	319,8	373,3	411,0
Peletería	40,7	14,3	17,0	54,2	37,4	46,2
Madera	7,3	9,0	7,1	53,6	113,3	130,2
Papel	272,8	504,5	488,2	54,7	110,6	75,8
Textil	368,9	490,6	577,7	608,0	615,9	729,8
Calzado	27,3	32,2	52,7	80,7	117,1	132,1
Piedra, cemento	46,2	49,4	42,4	99,0	109,6	100,4
Piedras preciosas	7,8	8,3	133,5	23,8	32,7	36,4
Metales comunes	193,7	291,8	432,1	371,3	452,6	499,2
Material eléctrico	884,8	1.107,6	1.555,7	1.739,4	1.990,6	2.142,6
Material de transporte	3.269,7	3.741,7	3.727,1	1.267,0	1.386,9	1.576,4
Aparatos de precisión	10,1	13,1	14,0	94,9	133,0	116,9
Armas	0,0	0,0	0,1	1,3	1,7	0,8
Muebles y juguetes	127,6	198,4	153,2	164,7	281,4	203,3
Objetos de arte y antigüedades	0,9	1,7	2,3	4,5	4,7	3,5
Varios	13,4	10,7	7,4	54,1	45,9	60,2
Total	6.311,9	7.437,1	8.191,6	5.599,0	6.489,5	6.964,0

Fuente: ICEX. Año 2011: datos provisionales.

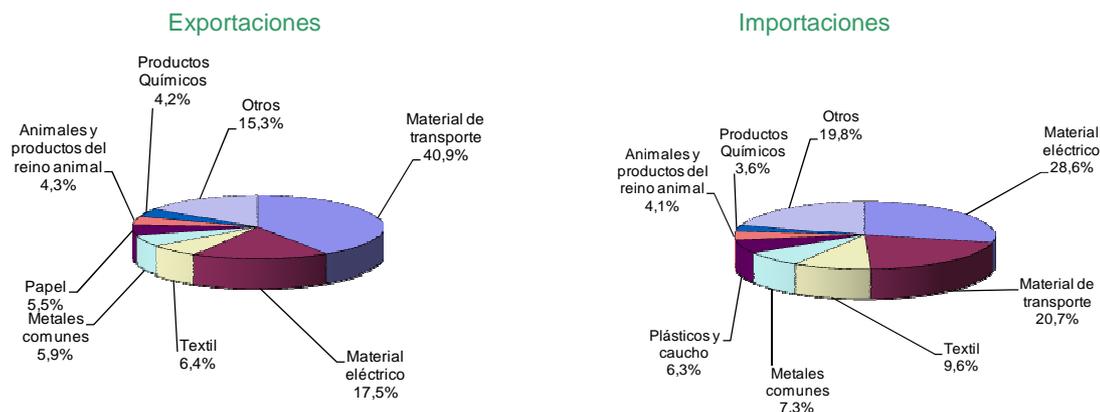
En cuanto a la provincia de Zaragoza, la agrupación “Material de transporte” mantiene su absoluta predominancia, pero el estancamiento en las ventas al extranjero, en un contexto de

crecimiento promedio de las exportaciones del 9,4%, da lugar a que pierda relevancia desde prácticamente el 50% en 2010 al 45,5% en 2011. En contraste, la segunda agrupación en orden de importancia, “Material eléctrico”, crece casi un 40% y aumenta su participación hasta el 19%. Por detrás, con representatividad entre el 5% y el 10%, aparecen “Textil”, que aumenta algo su peso y sobrepasa a “Papel”, y “Metales comunes”.

A su vez, las importaciones zaragozanas se concentran en “Material eléctrico”, con el 30,8% de las compras al exterior, y “Material de transporte”, con el 22,6%. Ambas agrupaciones crecen por encima de la media provincial (7,8%). También lo hacen las tres siguientes agrupaciones en importancia: “Textil” (10,5%), “Metales comunes” (7,2%) y “Plásticos y caucho” (5,9%). Sin embargo, las que les siguen, “Animales y productos del reino animal” y “Muebles y juguetes” experimentan caídas en el volumen de importaciones y, con ello, en su peso en el total.

Gráfico 8

Distribución de los principales productos exportados e importados por Aragón. 2011



Fuente: ICEX. Año 2011: datos provisionales.

Dado su diferente peso el conjunto de la Comunidad Autónoma, las pautas que sigue la provincia de Zaragoza son las que más influencia tienen, con diferencia, en la distribución de los intercambios comerciales de Aragón con el exterior, cuyas cifras se recogen en el cuadro 8 y el gráfico 8. Así, tanto las exportaciones como las importaciones aparecen concentradas en “Material de transporte” y “Material eléctrico”, aunque las provincias de Huesca y Teruel aumentan algo el grado de diversificación del comercio aragonés

Cuadro 8

Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias. Aragón.

2009-2011. Millones de euros

	Exportaciones			Importaciones		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Animales y productos del reino animal	366,6	351,2	395,3	323,8	353,8	312,0
Productos del reino vegetal	145,5	275,2	290,5	153,2	145,9	196,0
Grasas y aceites	2,1	2,7	2,6	5,9	9,8	18,2
Alimentos y bebidas	417,4	233,3	231,1	98,1	123,6	119,9
Minerales	28,5	29,5	34,1	40,5	24,1	114,1
Productos Químicos	354,3	383,3	392,5	226,5	253,4	274,1
Plásticos y caucho	248,0	339,3	373,2	387,2	441,9	488,1
Peletería	45,1	23,9	31,4	55,4	41,0	49,7
Madera	20,3	20,8	20,5	66,0	127,9	145,5
Papel	286,5	523,1	507,2	71,8	138,3	97,2
Textil	377,5	503,0	592,4	614,8	625,8	740,7
Calzado	30,8	34,5	55,7	84,1	121,1	136,7
Piedra, cemento	61,3	64,0	54,0	103,1	118,2	106,9
Piedras preciosas	7,8	8,3	133,5	23,8	32,8	36,4
Metales comunes	274,4	402,0	550,4	413,0	515,6	559,6
Material eléctrico	926,4	1.167,0	1.625,3	1.794,5	2.039,1	2.201,8
Material de transporte	3.330,3	3.824,1	3.796,6	1.278,5	1.396,7	1.590,1
Aparatos de precisión	18,3	26,0	16,9	118,4	152,4	132,9
Armas	0,0	0,0	0,1	1,3	1,7	0,8
Muebles y juguetes	129,9	200,8	155,3	197,8	299,7	218,8
Objetos de arte y antigüedades	0,9	1,7	2,4	4,9	5,2	4,0
Varios	28,3	21,1	21,7	73,5	122,0	148,6
Total	7.100,4	8.434,8	9.282,6	6.136,1	7.089,9	7.692,1

Fuente: ICEX. Año 2011: datos provisionales.

Dado el lugar predominante que en las exportaciones e importaciones aragonesas ocupa la agrupación de "Material de transporte", y sabido que la industria automovilística es la de mayor importancia en esta agrupación, resulta de interés entrar todavía más en detalles en el caso de esta industria. Para ello, se analiza en lo que sigue la sección 87 del TARIC dentro de dicha agrupación, que se ocupa de "Vehículos automóviles; tractores".

Cuadro 9

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

2009-2011. Millones de euros

	2009	2010	2011	Δ 10/09 (%)	Δ 11/10 (%)
Exportaciones					
Total	7.100,4	8.434,8	9.282,6	18,8	9,4
Capítulo 87	3.243,0	3.755,5	3.660,8	15,8	-2,2
Resto	3.857,3	4.679,4	5.621,8	21,3	18,6
Importaciones					
Total	6.136,1	7.089,9	7.692,1	15,5	9,0
Capítulo 87	1.275,3	1.391,9	1.587,8	9,1	14,5
Resto	4.860,8	5.697,9	6.104,3	17,2	7,6

Fuente: ICEX. Año 2011: datos provisionales.

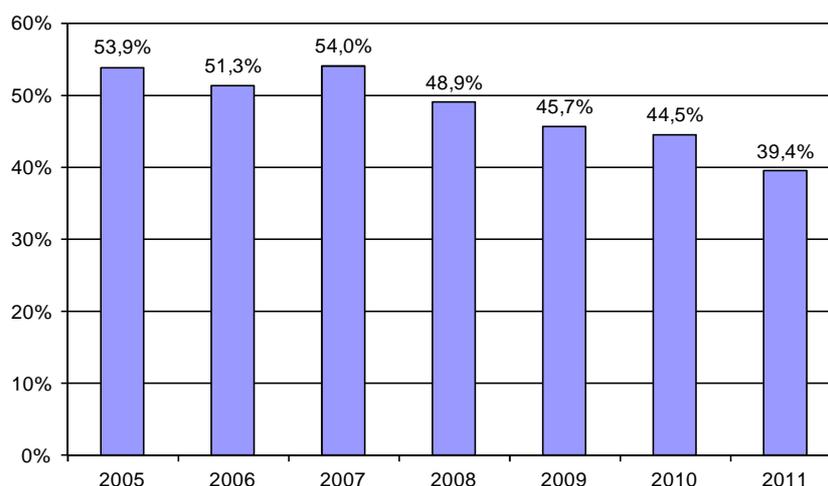
El volumen de exportaciones aragonesas dentro del capítulo 87 ascendió en 2011 a 3.660,8 millones de euros (cuadro 9), lo que supone una caída del 2,2% con respecto al año anterior que refuerza la continua pérdida de importancia de este capítulo en el total a partir de 2007 (gráfico 9), aunque en años anteriores se debía a un crecimiento positivo inferior al de otros

capítulos y en 2011 se debe ya directamente a reducciones en el importe de las ventas. Como resultado, el peso en las exportaciones de este capítulo se reduce del 44,5% en 2010 al 39,4% en 2011 para el conjunto de Aragón. La misma tónica se desprende de las cifras provinciales (cuadro 10): el peso en Zaragoza se reduce más de cinco puntos hasta el 44% y en Teruel once puntos hasta el 21,4%. En Huesca las exportaciones de automóviles ocupan un lugar residual.

Sin embargo, las importaciones dentro de este capítulo crecieron en 2011 un 14,5%, alcanzando 1.587,8 millones de euros, de forma que su peso en el total de compras al exterior aumentó del 19,6% al 20,6%. En la provincia de Zaragoza el aumento es de 1,3 puntos, hasta el 22,6%, mientras que en Teruel aumenta 2 puntos, hasta el 4,5%. En Huesca, sin embargo, se reduce todavía más la ya de por sí escasa representatividad de este capítulo.

Gráfico 9

Participación del capítulo 87 en el total de exportaciones aragonesas. 2005-2011



Fuente: ICEX. Año 2011: datos provisionales.

Cuadro 10

Participación del capítulo 87 en las exportaciones e importaciones. Aragón y provincias. 2009-2011

	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón
Exportaciones				
2009	3,1%	32,1%	50,5%	45,7%
2010	2,5%	32,3%	49,5%	44,5%
2011	2,1%	21,4%	44,0%	39,4%
Importaciones				
2009	1,6%	3,8%	22,6%	20,8%
2010	1,3%	2,5%	21,3%	19,6%
2011	0,7%	4,5%	22,6%	20,6%

Fuente: ICEX. Año 2011: datos provisionales.

2.1.3. Análisis por áreas geográficas

El principal destino de las exportaciones aragonesas (cuadro 11) es Europa, que ha recibido el 84,1% de las ventas al exterior en 2011, con un crecimiento del 8,1% respecto al año anterior. Este avance se sitúa algo por debajo de la media del 9,4% porque otras áreas geográficas, aunque con menos peso en las exportaciones, han presentado un dinamismo mucho mayor. Es el caso de las ventas a América, que han aumentado prácticamente en un 50% respecto a 2010, y a Oceanía, que han subido más de un 40%. Sin embargo, las exportaciones a Asia evolucionaron por debajo del 5%, perdiendo el dinamismo del año anterior, y las dirigidas a África solo crecieron un 1,8%.

Cuadro 11

Exportaciones de Aragón por áreas geográficas. 2009-2011. Millones de euros

	2009	2010	2011	Δ 10/09 (%)	Δ 11/10 (%)
Europa	6.182,1	7.167,6	7.806,0	15,9	8,1
Unión Europea	5.750,1	6.643,0	7.175,5	15,5	7,2
EFTA	123,5	148,5	147,7	20,3	-0,5
Europa Oriental	96,9	100,2	104,6	3,4	4,4
Resto países europeos	211,6	275,9	378,2	30,4	37,0
África	335,3	259,6	264,6	-22,6	1,8
América	225,9	334,6	500,8	48,1	49,6
Estados Unidos	59,7	90,9	110,7	52,3	21,7
América del Sur	81,1	115,8	174,7	42,8	50,7
Resto países americanos	85,1	127,9	215,4	50,3	68,4
Asia	329,6	635,8	665,6	92,9	4,7
China	59,4	69,4	87,6	16,7	26,3
Japón	9,9	25,3	61,8	154,4	144,7
Oceanía	21,5	25,4	35,6	17,9	40,3
Otros	6,1	11,8	10,1	94,9	17,2
Total	7.100,4	8.434,8	9.282,6	18,8	9,4

Fuente: ICEX. Año 2011: datos provisionales.

Dentro de Europa, los países de la Unión Europea acaparan en 2011 el 91,9% de las exportaciones aragonesas al continente, con un importe total de 7.175 millones de euros. Esta cifra supone un 7,2% más que la del año anterior pero refleja una ralentización del ritmo de crecimiento experimentado en años anteriores a prácticamente la mitad. Las exportaciones a los países de la EFTA no alcanzan el 2% del total europeo y prácticamente se han mantenido estables, mientras que las destinadas a Europa Oriental (principalmente Rusia), con una importancia algo menor, han crecido un 4,4%. En contraste con estas cifras, las ventas al resto de países no incluidos en las categorías anteriores han aumentado un 37%, muy por encima de la media, lo que ha dado lugar a un aumento en su peso en el total de exportaciones a Europa desde el 3,8% en 2010 al 4,8% en 2011. El país más importante en este último grupo (tres cuartas partes del total) es Turquía, que experimentó un crecimiento en las compras a Aragón del 36%.

A pesar del escaso crecimiento en 2011, Asia mantiene su segundo lugar como destino de las ventas aragonesas con un peso del 7,2% del total (tres décimas por debajo del de 2010). Es

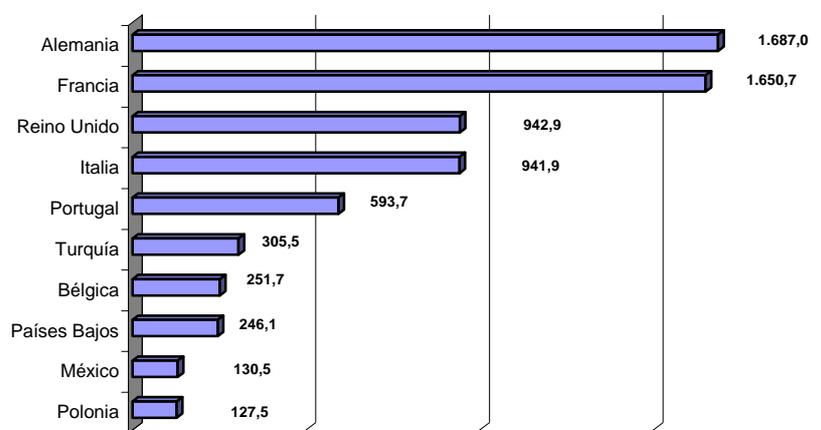
destacable el impulso recibido por las exportaciones a Japón, que han crecido un 144,7%, siguiendo la línea de años anteriores, lo que le permite acercarse al 10% de las ventas al continente asiático y recortar distancias con China, que recibe el 13% de las ventas a Asia pero cuyo crecimiento fue sensiblemente menor.

Por detrás de Europa y Asia, América es el tercer destino de las ventas aragonesas al exterior. En 2011 recibió el 5,4% del total y fue el área con mayor crecimiento. Dentro del continente, las ventas a Estados Unidos alcanzan el 22,1% y crecieron menos de la mitad que la media del continente (un 21,7%). Más importancia tiene el área de América del Sur: las ventas aragonesas a esta zona suponen prácticamente el 35% del total americano y crecieron a un 50,7% en 2011. Colombia lidera este grupo, con un peso superior al 20% del total y un crecimiento en 2011 del 229%. Finalmente, las ventas a otros países americanos han presentado un ritmo de expansión del 68,4%, donde cabe destacar el 157% de crecimiento de las exportaciones a México.

El escaso crecimiento de las exportaciones a África hace que esta zona pierda peso en las exportaciones aragonesas desde el 4,7% en 2010 al 3,1% en 2011. El país con mayor representación es Argelia, con un 21,3% del volumen total de exportaciones y un crecimiento del 64% respecto a 2010. Sin embargo, las caídas son generalizadas en las ventas a países de África Occidental (con Senegal, Mali, Costa de Marfil y Burkina Faso como destinos más importantes).

Por último, las exportaciones aragonesas a Oceanía suponen un escaso 0,4% del total, aunque hay que destacar que han crecido por encima del 40%, cuatro veces más que la media.

Gráfico 10
Principales países clientes de Aragón. 2011. Millones de euros



Fuente: ICEX. Año 2011: datos provisionales.

El gráfico 10 recoge los diez países que reciben mayor volumen de exportaciones aragonesas. Encabezan el ranking, como en años anteriores, Alemania y Francia. Por detrás se sitúan Reino Unido e Italia, aunque este último país pierde la tercera posición que ostentaba en 2010 debido al retroceso del 10% en sus compras a Aragón. También caen las exportaciones a Portugal, aunque en menor proporción, lo que le permite mantenerse en el quinto lugar de la tabla. Por detrás, el aumento en un 36,3% de sus compras permite a Turquía avanzar un puesto hasta situarse como sexto cliente de Aragón, superando a Bélgica. Los Países Bajos se sitúan en octavo lugar y cierran la lista México y Polonia, que en 2011 han sustituido a los Emiratos Árabes Unidos y Austria, que ocupaban estos lugares el año anterior.

Cuadro 12

Importaciones de Aragón por áreas geográficas. 2009-2011. Millones de euros

	2009	2010	2011	Δ 10/09 (%)	Δ 11/10 (%)
Europa	5.046,3	5.742,9	6.006,6	13,8	5,3
Unión Europea	4.642,6	5.336,9	5.604,4	15,0	5,7
EFTA	126,5	148,6	119,6	17,5	-19,4
Europa Oriental	11,0	11,1	20,4	0,9	86,9
Resto países europeos	266,1	246,2	262,1	-7,5	6,4
África	281,3	311,0	437,0	10,6	38,1
América	137,5	111,0	143,7	-19,3	30,6
Estados Unidos	51,6	51,7	63,8	0,1	23,5
América del Sur	28,3	18,2	20,3	-35,6	11,3
Resto países americanos	57,6	41,1	59,6	-28,5	48,7
Asia	666,9	914,7	1.096,1	37,2	19,7
China	348,2	523,8	626,4	50,4	19,4
Japón	28,4	42,3	56,9	49,1	33,6
Oceanía	1,2	4,0	1,1	231,3	-73,6
Otros	3,0	6,3	7,6	109,3	20,2
Total	6.136,1	7.089,9	7.692,1	15,5	9,0

Fuente: ICEX. Año 2011: datos provisionales.

En lo que se refiere a las importaciones aragonesas, su distribución geográfica se resume en el cuadro 12, del que se desprende un crecimiento importante en las compras al continente africano (de un 38,1%) y al americano (de un 30,6%). También es importante el incremento de las importaciones procedentes de Asia, que aumentan casi en un 20%. En contraste, las importaciones procedentes de otros países europeos crecen por debajo de la media, únicamente un 5,3%, mientras que las que proceden de Oceanía, aunque son poco representativas, experimentan una importante reducción que compensa el crecimiento del año anterior.

Europa ha sido el principal origen de las compras de Aragón, con un importe superior a los 6.000 millones de euros, un 78,1% del total en 2011. Predominan de forma clara los países de la Unión Europea, que concentran el 92,9% de las importaciones que tienen su origen en este continente; sin embargo, han experimentado un crecimiento del 5,7%, inferior a la media. Las importaciones desde los países de la EFTA (entre los que destaca Suiza) suponen solo el 2,6% y además han experimentado durante 2011 una caída de prácticamente el 20%. Sin embargo, las compras a Europa Oriental han experimentado un intenso crecimiento del 86,9% (debido a

que crecen las compras a Rusia y, aunque con menor peso, a que se multiplican casi por siete las compras a Ucrania). El resto de países europeos supone el 4,3% de las importaciones aragonesas, que corresponde de manera predominante al comercio con Turquía.

Por detrás de Europa, el segundo origen de las compras aragonesas es el continente asiático, con un volumen de 437 millones de euros en 2011, un 14,3% del total. China supone más de la mitad de esta cifra (el 57,2%) y experimenta un crecimiento del 19,4%, que se ve superado por las importaciones procedentes de Japón que, aunque menos importantes (poco más del 5% de las compras desde Asia), han crecido un 33,6%. India, Vietnam e Indonesia tienen un peso similar en el conjunto de las importaciones aragonesas.

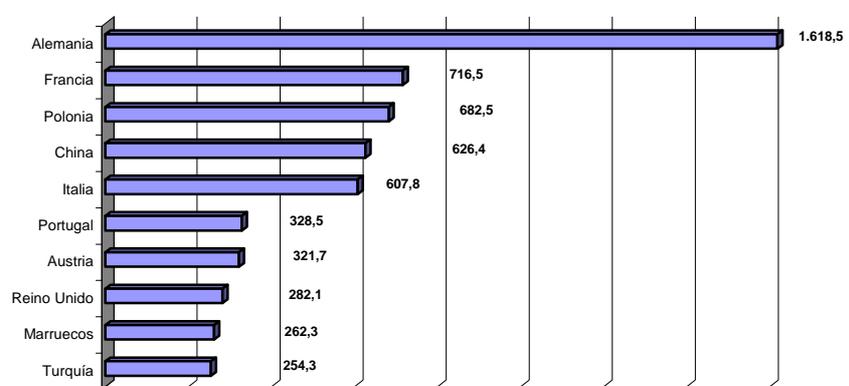
El continente africano es el tercero en importancia en este capítulo: las importaciones en 2011 han ascendido a 437 millones, un 5,7% del total. También son las que han crecido con mayor intensidad. De ellas la cifra más relevante corresponde a Marruecos, con más de 262 millones de euros en 2011, un 27% por encima del año anterior. Por detrás, Sudáfrica ha sido el origen de 102 millones de euros en 2011, cifra que ha triplicado la de 2010, con lo que compensa las caídas continuadas de los tres últimos años. A mucha distancia, les siguen en importancia Namibia, Egipto y Túnez.

Las importaciones desde América han supuesto 143,7 millones de euros en 2011, cerca del 2% del total, con dominio de Estados Unidos (63,8 millones de euros, con un crecimiento del 23,5%) y México (45,9 millones de euros, con un aumento del 39,4%). La evolución en América del Sur es más moderada. En esta área destacan Argentina (con un aumento del 8%), Colombia (con una caída del 19%) y Brasil (con un incremento del 28%).

Por último, el peso de Oceanía en las importaciones aragonesas es simbólico: 1,1 millones de euros en 2011, que supone aproximadamente la cuarta parte que el año anterior.

Gráfico 11

Principales países proveedores de Aragón. 2011. Millones de euros



Fuente: ICEX. Año 2011: datos provisionales.

Atendiendo a los principales países proveedores de Aragón, el gráfico 11 muestra el dominio alemán, con un total de 1.618,5 millones de euros que suponen el 21% del total. Francia se ha convertido en el segundo proveedor (en 2010 era el cuarto), desbancando a Polonia e Italia. La reducción en el volumen de importaciones procedentes de este último país ha permitido también a China recuperar una posición y convertirse en el cuarto proveedor por orden de importancia. Estos cuatro países representan entre el 8% y el 9% de las importaciones aragonesas. Por detrás, con un peso alrededor del 4%, se han situado otros tres países europeos: Austria, Portugal y Reino Unido. Cierran la tabla Marruecos (que entra en el ranking de los diez proveedores más importantes) y Turquía.

2.1.4. Inversiones españolas y extranjeras

La principal fuente de información relativa a las inversiones españolas realizadas en el extranjero, así como a las que tienen lugar en sentido opuesto, es el Registro de Inversiones Exteriores del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. A este Registro recurrimos en este apartado para obtener una aproximación a las operaciones de inversión entre Aragón y el extranjero. No obstante, hay que advertir de que las cifras son precisamente eso, una aproximación, debido a que son datos provisionales susceptibles de revisión posterior pero sobre todo a que aquí es especialmente relevante la distorsión que introduce el “efecto sede”.

Los cuadros 13 y 14 recogen las inversiones realizadas por el extranjero en las diferentes comunidades autónomas españolas y las inversiones que realizan estas comunidades autónomas en el exterior, respectivamente, excluidas las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVEs). Engloban las operaciones de inversión directa, es decir, las que permiten al inversor ejercer un control real y efectivo sobre la gestión de la empresa tanto mediante la participación en el capital de sociedades no cotizadas como mediante inversiones en empresas cuyas acciones sí están admitidas a cotización cuando la inversión supera el 10% del capital o a través de operaciones de aumento en la dotación o la dimensión de las sucursales. Para las inversiones españolas en el exterior, están incluidas además “otras formas de inversión” pero se excluyen otros tipos de inversiones, como las inversiones en cartera o, parcialmente, las inmobiliarias.

El total de inversión extranjera bruta en España ha crecido un 18,4% en 2011, hasta alcanzar la cifra de 28.415 millones de euros. De ellos, 5.935 millones de euros corresponden a ETVEs y los 22.480 millones de euros restantes son los que se reflejan en el cuadro 13. La distribución entre estas dos categorías se ha modificado sensiblemente en 2011 debido a la caída del 50% en las inversiones de ETVEs, mientras que las demás han aumentado en un 85,7%. Como resultado, las inversiones de ETVEs, que suponían aproximadamente la mitad del total en 2010, han quedado recortadas al 21% en 2011.

Las inversiones no asociadas a ETVEs, pues, se han convertido en las más importantes, con diferencia, en el periodo que nos ocupa. A su vez, dentro de estas, la mayor parte, 22.149 millones de euros brutos, ha correspondido a sociedades no admitidas a cotización, con un crecimiento del 152,4% respecto al año anterior. Sin embargo, las inversiones brutas en sociedades cotizadas han experimentado un drástico recorte del 90%, con lo que se han visto reducidas a 331 millones en 2011. Cuando se analizan las cifras en términos netos, es decir, descontadas las desinversiones, las pautas son similares: 24.777 millones de euros en total, de los que 5.840 millones de euros corresponden a ETVEs y 18.937 millones al resto de inversiones. Sí merece la pena destacar que, dentro de estas últimas, el crecimiento se debe al aumento de las inversiones en sociedades no cotizadas (que se han triplicado en un año), porque las correspondientes a sociedades cotizadas las desinversiones superan a las inversiones, con un saldo neto de inversión de -442 millones de euros.

Cuadro 13
Inversiones extranjeras en España por comunidades autónomas.
Inversión bruta descontadas las ETVEs. 2009-2011

Comunidad Autónoma	2009		2010			2011		
	Millones de €	% / Total	Millones de €	% / Total	Δ 10/09 (%)	Millones de €	% / Total	Δ 11/10 (%)
Andalucía	315,3	2,5	1.218,54	10,1	286,5	469,4	2,1	-61,5
Aragón	133,7	1,1	47,48	0,4	-64,5	37,9	0,2	-20,1
Cantabria	12,1	0,1	3,67	0,0	-69,7	16,8	0,1	357,8
Castilla y León	74,8	0,6	12,93	0,1	-82,7	182,7	0,8	1313,3
Castilla La Mancha	178,3	1,4	55,37	0,5	-68,9	500,6	2,2	804,1
Cataluña	1.556,2	12,5	4.012,00	33,1	157,8	3.022,0	13,4	-24,7
Ceuta y Melilla	0,7	0,0	0,00	0,0	-99,6	0,0	0,0	1245,7
Comunidad de Madrid	8.119,5	65,3	5.221,38	43,1	-35,7	12.520,1	55,7	139,8
Comunidad Valenciana	450,1	3,6	126,29	1,0	-71,9	350,7	1,6	177,7
Extremadura	28,6	0,2	30,40	0,3	6,2	26,3	0,1	-13,5
Galicia	167,5	1,3	47,37	0,4	-71,7	276,4	1,2	483,6
Islas Baleares	417,8	3,4	166,61	1,4	-60,1	361,3	1,6	116,9
Islas Canarias	76,7	0,6	113,94	0,9	48,6	76,3	0,3	-33,0
La Rioja	3,6	0,0	36,41	0,3	912,8	2,0	0,0	-94,5
Navarra	27,8	0,2	109,84	0,9	294,8	49,3	0,2	-55,1
País Vasco	77,4	0,6	151,65	1,3	95,9	522,6	2,3	244,6
Principado de Asturias	6,3	0,1	29,32	0,2	362,2	18,2	0,1	-38,1
Región de Murcia	11,7	0,1	23,96	0,2	105,2	71,6	0,3	199,0
Sin asignar	772,9	6,2	696,63	5,8	-9,9	3.975,8	17,7	470,7
Total	12.430,9	100,0	12.103,79	100,0	-2,6	22.480,0	100,0	85,7

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

Centrando el análisis en las inversiones brutas extranjeras excluidas las ETVEs, el cuadro 13 ofrece la distribución por comunidades autónomas. A lo largo de 2011 se ha afianzado el dominio de la Comunidad de Madrid, que ha sido el destino de más de la mitad de las inversiones de este tipo recibidas en el país (aunque el “efecto sede” tiene mucha importancia en este resultado), mientras que Cataluña, segundo destino, pierde peso tanto en términos absolutos como relativos. También las inversiones recibidas en Aragón han caído, en contra de la tónica nacional, y lo han hecho en un 20,1%, alcanzando los 37,9 millones de euros y reduciéndose a la mitad, hasta un 0,2%, su importancia relativa ya de por sí reducida en el

conjunto de España. Los principales socios inversores de Aragón han sido Alemania, Italia, Luxemburgo, la India y Portugal, agrupando entre ellos el 98,0% de la inversión bruta total descontadas las ETVEs. En cuanto a los principales sectores receptores de la inversión, el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire, la fabricación de muebles y el comercio al por mayor y otros intermediarios de comercio excepto vehículos de motor han concentrado entre los tres el 82,4% del total.

Cuadro 14

Inversiones españolas en el exterior por comunidades autónomas.

Inversión bruta descontadas las ETVEs. 2009-2011

Comunidad Autónoma	2009			2010			2011		
	Millones de €	% / Total	Millones de €	% / Total	Δ 10/09 (%)	Millones de €	% / Total	Δ 10/09 (%)	
Andalucía	408,7	2,1	685,2	2,4	67,7	538,9	2,1	-21,4	
Aragón	48,4	0,2	153,0	0,5	216,2	74,3	0,3	-51,4	
Cantabria	4.572,9	23,3	1.462,2	5,1	-68,0	4.357,9	17,2	198,0	
Castilla y León	205,3	1,0	82,5	0,3	-59,8	25,6	0,1	-68,9	
Castilla La Mancha	22,3	0,1	1,4	0,0	-93,6	61,8	0,2	4242,2	
Cataluña	2.233,1	11,4	1.989,2	6,9	-10,9	2.422,5	9,6	21,8	
Ceuta y Melilla	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Comunidad de Madrid	7.739,8	39,5	19.242,6	67,1	148,6	11.938,5	47,2	-38,0	
Comunidad Valenciana	1.606,1	8,2	1.604,0	5,6	-0,1	336,7	1,3	-79,0	
Extremadura	0,9	0,0	2,2	0,0	152,9	0,2	0,0	-92,6	
Galicia	666,2	3,4	813,6	2,8	22,1	402,5	1,6	-50,5	
Islas Baleares	38,2	0,2	425,7	1,5	1015,2	27,4	0,1	-93,6	
Islas Canarias	48,2	0,2	6,6	0,0	-86,4	1,7	0,0	-74,1	
La Rioja	0,2	0,0	0,0	0,0	-96,9	0,6	0,0	12374,0	
Navarra	34,2	0,2	4,8	0,0	-86,0	23,7	0,1	394,4	
País Vasco	1.419,0	7,2	1.974,7	6,9	39,2	4.826,8	19,1	144,4	
Principado de Asturias	541,0	2,8	223,6	0,8	-58,7	208,1	0,8	-6,9	
Región de Murcia	19,2	0,1	2,9	0,0	-85,0	53,6	0,2	1757,8	
Total	19.603,6	100,0	28.674,1	100,0	46,3	25.300,7	100,0	-11,8	

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

A diferencia de las inversiones extranjeras en España, las inversiones brutas en el sentido opuesto, es decir, las realizadas por España en empresas extranjeras, han experimentado una caída en 2011 del 21,9%, dejando la cifra total en 30.611 millones de euros. La mayor caída la experimentan las inversiones de ETVEs, que se han reducido prácticamente en un 50%, quedando en 5.310 millones de euros, el 17,3% del total. El resto de inversiones también se ha reducido en un 11,8%, hasta situarse en 25.301 millones de euros. Descontadas las ETVEs, las inversiones brutas en sociedades cotizadas han ascendido a 16.073 millones de euros, con una caída del 35,6% respecto al año anterior, mientras que las inversiones brutas en empresas no admitidas a cotización, que han supuesto 9.228 millones de euros, han experimentado un crecimiento del 147,3%.

En términos netos, las inversiones de España en el exterior han caído todavía más que en términos brutos, un 33%, debido a una importante caída en las inversiones en sociedades no cotizadas del 67,3%. Al final, la inversión neta total se ha situado en 15.658 millones de euros, de los que 4.436 corresponden a ETVEs. El resto, 11.222 millones de euros, van dirigidos en

su mayoría a empresas cotizadas (7.306 millones de euros, frente a 3.916 que corresponden a sociedades no cotizadas).

La distribución por comunidades autónomas (cuadro 14) refleja de nuevo el predominio de la Comunidad de Madrid, que lleva a cabo cerca de la mitad de las inversiones (excluidas ETVEs) en el exterior, aunque en 2011 este importe ha sufrido un recorte del 38%. Son reseñables los importantes crecimientos de la inversión de País Vasco y Cantabria en el extranjero que ha situado estas comunidades en segundo y tercer lugar (19,1% y 17,2%, respectivamente), a bastante distancia de las restantes. En el caso de Aragón, al igual que con las inversiones recibidas, las realizadas en el exterior se han reducido notablemente (a la mitad, aproximadamente), situándose en 74,3 millones de euros, que suponen el 0,3% del total nacional, dos décimas por debajo del año anterior. Por países, la inversión de Aragón se ha centrado prácticamente en Reino Unido (99,0%) y sectorialmente la industria del papel y la recogida, tratamiento y eliminación de residuos han sido también los receptores del 99,0% de lo invertido, en línea con lo sucedido en 2010.

2.2. SECTOR AGRARIO

La reciente publicación en 2011 del Censo Agrario 2009 por parte del Instituto Nacional de Estadística permite ofrecer una perspectiva de la evolución del sector agrario aragonés desde el censo anterior, que data de 1999. Sin embargo, no es posible la comparación cuantitativa en sentido estricto por las diferencias metodológicas en la elaboración de los dos censos, que dan lugar a que los datos no sean del todo homogéneos.

Cuadro 1
Distribución general de la superficie (Ha). Aragón. 1999 y 2009

	1999	2009
Nº explotaciones	80.021	52.774
Superficie total	4.146.172	3.044.707
Superficie Agrícola Utilizada (SAU)	2.462.701	2.345.696
Tierras labradas	1.720.205	1.611.389
Cultivos herbáceos	1.517.619	1.416.575
Frutales	111.480	105.506
Olivar	51.404	48.327
Viñedo	39.323	35.859
Otras tierras labradas	380	5.123
Pastos Permanentes	742.495	734.307
Otras tierras	1.683.471	699.011
Unidades de Trabajo-Año (UTA)		
Total	46.323	42.954
Mano de obra familiar	33.876	28.893
Mano de obra no familiar	12.448	14.060
Indicadores estructurales		
ST media por explotación	53,0	59,0
SAU media por explotación	31,5	45,5
UTA media por explotación	0,6	0,8

Fuente: INE. Publicado en 2011. Instituto Nacional de Estadística.

El cuadro 1 da cuenta de los cambios en la superficie explotada en la Comunidad Autónoma. En 2009 la superficie total supera los 3 millones de Ha., repartidas en 52.774 explotaciones. Es evidente la pérdida de actividad del sector, que se manifiesta tanto en una importante caída de la superficie total como del número de explotaciones agrícolas. Sin embargo, la superficie agrícola utilizada (SAU) sufre una reducción mucho menor. Como resultado, la SAU media por explotación alcanza las 45,5 Ha., muy por encima de la media de 31,5 Ha. de 1999. Aproximadamente dos tercios de la superficie utilizada se dedica a tierras de labranza y el resto a pastos permanentes. La caída en la SAU en estos diez años se debe básicamente a la disminución de la primera de estas actividades.

Las Unidades de Trabajo-Año (UTA) aplicadas a estas explotaciones fueron en 2009 de 42.954. Esta cifra, en la misma tónica de las anteriores refleja también una caída respecto al censo de 1999. Sin embargo, se trata de una reducción más moderada que en el número de explotaciones, de tal manera que en promedio se pasa de 0,6 UTA por explotación en 1999 a 0,8 UTA en 2009. La mayor parte del trabajo agrícola corresponde a mano de obra familiar, que

en 2009 alcanzó un total de 28.893 UTA, por debajo de la cifra del censo anterior. Por el contrario, ha aumentado la mano de obra no familiar desde 12.448 UTA en 1999 a 14.060 UTA en 2009, lo que ha dado lugar a un aumento significativo del peso de la mano de obra no familiar desde el 26,9% al 32,7% del total.

Cuadro 2
Explotaciones y SAU según su personalidad. Aragón. 1999 y 2009

	1999		2009	
	Explotaciones	SAU (Ha.)	Explotaciones	SAU (Ha.)
Total explotaciones	80.021	2.462.701	52.774	2.345.696
Persona física	74.544	1.625.718	47.937	1.629.528
Sociedad mercantil	1.095	103.661	1.543	140.343
Entidad pública	1.322	431.179	433	316.417
Cooperativa de producción	81	11.154	280	47.055
Sociedad Agraria de transformación*	250	45.785	-	-
Otra condición jurídica	2.729	245.204	2.581	212.353

*Dato no disponible en 2009

Fuente: INE. Instituto Nacional de Estadística.

La mayor parte de las explotaciones corresponden a personas físicas (cuadro 2): el 90,8% en 2009, algo más de dos puntos por debajo de su participación en 1999. Este es el tipo de explotaciones que ha sufrido una caída más importante en valor absoluto. En contraste, y aunque su peso es mucho menor, se ha producido un aumento de las sociedades mercantiles y cooperativas de producción, que se manifiesta también en la superficie agraria que utilizan.

Cuadro 3
Explotaciones por tipo de ganadería. Aragón. 1999 y 2009

	1999		2009	
	Explotaciones	Cabezas	Explotaciones	Cabezas
Bovino	2.926	334.586	2.786	330.515
Ovino	6.785	2.862.149	4.048	1.936.347
Caprino	3.095	78.612	1.652	50.924
Porcino	4.938	3.669.060	2.809	5.473.937
Equino	1.020	3.191	555	4.446
Aves	7.310	20.545.000	1.771	21.388.000
Avestruces	26	1.061	-	-
Conejas madres	3.801	179.599	764	130.964
Total	29.901	27.673.258	14.385	29.315.133

Fuente: INE. Instituto Nacional de Estadística.

En cuanto a la ganadería, el cuadro 3 refleja también una tendencia generalizada a la reducción en el número de explotaciones. La caída más drástica se produce en la categoría "Aves", donde el número de explotaciones se ve reducido en más de 5.500. También son importantes las caídas en "Conejas madres" y "Ovino". Con todo, la imagen de los cambios producidos en la ganadería aragonesa es bien distinta si se atiende al número de cabezas, que se reduce en algunas categorías pero incluso aumenta significativamente en otras, como es el caso del porcino. Como resultado, el censo ganadero se ha incrementado en número de cabezas, con aumentos en la importancia del porcino y las aves en detrimento del ovino, y ha crecido de manera considerable el tamaño medio de las explotaciones.

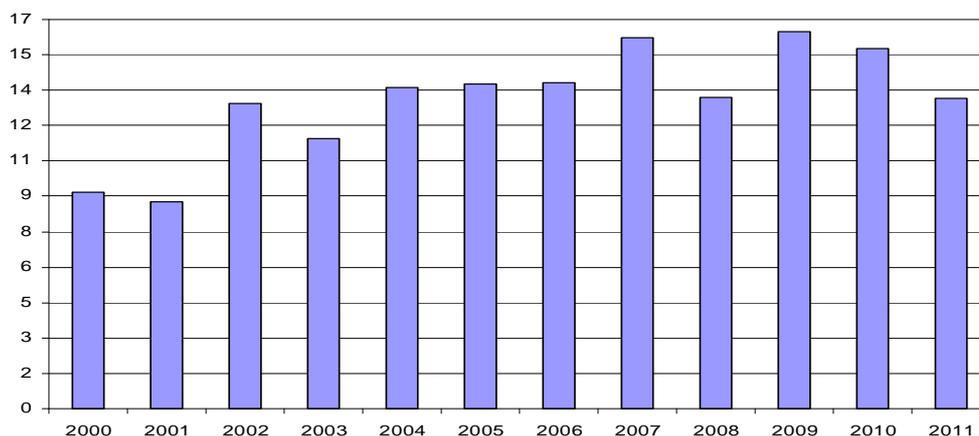
Agua y regadíos

Superado en 2008 el primer horizonte del Plan Nacional de Regadíos, tres años después, en 2011, continúa la política de regadíos, con perfil descendente aunque manteniendo sus dos objetivos clave: por una parte, continuar con los programas y creación de zonas previstos; por otra, avanzar en la mejora y modernización de las infraestructuras llevadas a cabo con anterioridad. Dentro de los programas de creación, las actuaciones han ido dirigidas a concluir los regadíos iniciados en “zonas declaradas de interés nacional” (en concreto, en Monegros II), a la vez que se ha avanzado en “regadíos de interés social” en varios puntos de la geografía aragonesa. Por su parte, la actividad dirigida a modernización y mejora de regadíos está contenida en el Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2007-2013 (dentro del Eje 1, “Mejora y desarrollo de infraestructuras agrícolas”) y se ha llevado a cabo en dos líneas principales: ayudas para infraestructuras básicas de mejora y modernización de regadíos (que han crecido de forma notable en 2011 porque se ha aprobado gran número de expedientes pendientes del 2010) y ayudas para las Comunidades de Regantes de riego por aspersión durante los cinco primeros años de funcionamiento (entre las que destacan las iniciativas de las Comunidades de Regantes de Sodeto-Alberuela y Huertas de Fraga, Velilla y Zaidín). Finalmente, hay que mencionar que el Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés (PEBEA) apenas ha registrado actividad en 2011.

Gráfico 1

Gasto público (DGA, MAAA, FEADER) en modernización de regadíos. Aragón. 2000-2011.

Millones de euros



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

Comenzando por el final, las actuaciones dentro del plan de modernización de regadíos han supuesto una inversión pública total de 13,1 millones de euros en 2011, a la que hay que añadir las aportaciones privadas realizadas por las Comunidades de Regantes, que han ascendido a 9,8 millones de euros. El gráfico 1 recoge la evolución de la inversión pública total en modernización de regadíos en lo que va de siglo, con un comportamiento creciente hasta

2007 y una clara tendencia a la caída en los dos últimos años. En conjunto, la inversión pública en los doce años que abarca hasta 2011 suma un total de 156,8 millones de euros, que han sido complementados con 146,5 millones de euros como aportación privada de las Comunidades de Regantes. Como resultado, la inversión total acumulada en regadíos aragoneses en el periodo 2000-2011 se ha situado en 303,2 millones de euros.

Cuadro 4

Modernización de regadíos. Inversión ejecutada (euros). Aragón. 2000-2011

COMARCA	INVERSIÓN TOTAL	GASTO PÚBLICO DGA	APORTACIONES COMUNIDADES DE REGANTES
Albarracín	300.635	120.254	180.381
Alto Gállego	115.224	46.090	69.135
Andorra-Sierra de Arcos	331.346	132.539	198.808
Aranda	692.976	345.544	347.432
Bajo Aragón	8.594.177	4.110.542	4.483.636
Bajo Cinca	36.964.394	20.904.429	16.059.965
Bajo Martín	983.866	393.421	590.444
Campo de Belchite	1.709.901	701.566	1.008.335
Campo de Borja	7.949.258	3.862.004	4.087.254
Campo de Cariñena	3.360.894	1.638.580	1.722.314
Campo de Daroca	1.653.571	992.142	661.428
Caspe	4.389.619	1.965.281	2.424.338
Cinco Villas	28.855.569	10.219.738	18.635.831
Comarca del Cinca Medio	38.891.220	23.295.949	15.595.271
Comunidad de Calatayud	10.466.979	6.020.971	4.446.008
Cuencas Mineras	1.734.227	693.691	1.040.536
Gúdar-Javalambre	491.223	181.535	309.687
Hoya de Huesca	13.096.305	6.367.199	6.729.106
Jiloca	1.469.092	587.637	881.455
La Jacetania	49.552	19.821	29.731
La Litera	18.008.484	9.353.548	8.654.936
Maestrazgo	110.092	44.037	66.055
Matarraña	2.063.885	820.761	1.243.124
Monegros	42.264.022	23.974.529	18.289.493
Ribagorza	299.597	156.714	142.883
Ribera Alta del Ebro	2.251.598	1.203.963	1.047.636
Ribera Baja del Ebro	8.236.354	3.847.544	4.388.810
Sobrarbe	1.354.989	672.065	682.924
Somontano de Barbastro	8.591.473	4.487.889	4.103.584
Tarazona y el Moncayo	3.195.638	1.282.142	1.913.496
Teruel	3.154.714	1.514.938	1.639.776
Valdejalón	10.216.456	4.336.541	5.879.914
D.C. Zaragoza	41.337.579	22.427.759	18.909.820
Sin comarcalizar	30.527	30.527	0
Total Comunidad Autónoma	303.215.439	156.751.891	146.463.548

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

La distribución comarcal se desglosa en el cuadro 4. Del total de inversiones públicas en el periodo 2000-2011, los mayores importes corresponden a Los Monegros (con casi 24 millones de euros), Cinca Medio (23,3 millones de euros) y Bajo Cinca (20,9 millones de euros). Algunas de estas comarcas son también las que más inversión han recibido en 2011. En concreto, la mayor aportación pública este año se ha ejecutado en Bajo Cinca (5,8 millones de euros), seguida de Los Monegros (3,5 millones) y Cinco Villas (1,3 millones de euros), a una distancia notable de las restantes.

El cuadro 5 completa el panorama inversor en regadíos con las aportaciones de la Administración del Estado a través de la sociedad pública SEIASA del Nordeste, S.A., que a su vez se han visto también complementadas con aportaciones privadas de las Comunidades de Regantes y de otras fuentes de financiación. Las cifras del periodo 2000-2011 recogen una inversión total por esta vía de 263,7 millones de euros, de los que 127,3 millones de euros corresponden a SEIASA, 84,2 millones de euros a las Comunidades de Regantes y 43,1 millones de euros a otro tipo de aportaciones, siendo clave en este último caso la contribución procedente del Gobierno de Aragón.

Cuadro 5

Modernización de regadíos. Inversión ejecutada (euros). Financiación estatal. SEIASA del Nordeste, S.A. Aragón. 2000-2011

COMARCA	INVERSIÓN TOTAL	APORTACIONES COMUNIDADES		
		SEIASA	DE REGANTES	OTRAS
Cinco Villas	9.213.586	4.606.793	3.224.755	1.382.038
Hoya de Huesca	52.451.261	26.225.631	17.308.916	8.916.714
La Litera	18.783.873	9.391.937	6.198.678	3.193.258
Monegros	143.065.818	66.962.479	44.217.011	22.745.467
Ribera baja del Ebro	13.158.836	6.579.418	4.342.416	2.237.002
Somontano de Barbastro	26.989.842	13.494.921	8.906.648	4.588.273
Total Comunidad Autónoma	263.663.217	127.261.179	84.198.425	43.062.753

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

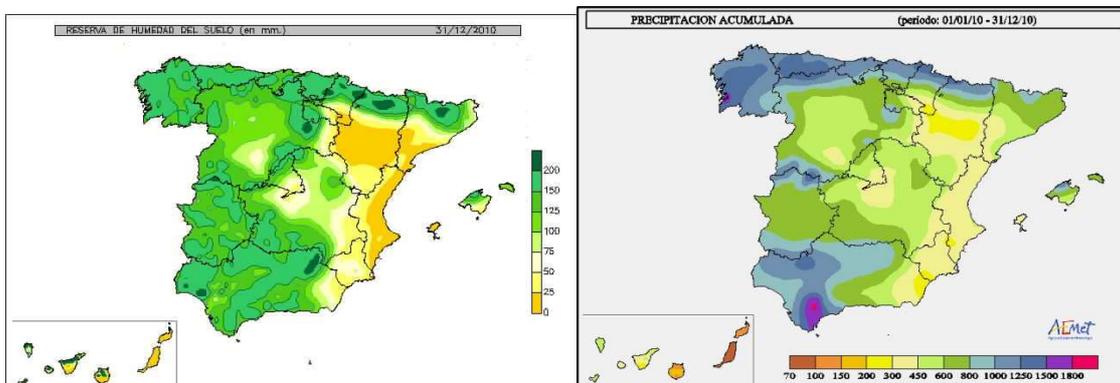
Por otra parte, las actuaciones realizadas en materia de regadíos de interés social han recibido en 2011 una inversión total de 8,3 millones de euros, destinados en su mayor parte a Mequinzena, que ha recibido 6,3 millones de euros. Las obras en Magallón han recibido 1,7 millones de euros y el resto, en cuantías muy inferiores, se reparte entre Quinto de Ebro (en fase de reestructuración de la red de riego) y Mas de las Matas (en fase de sondeo). Finalmente, las ejecuciones de regadíos en “zonas de interés nacional” se han concentrado en Monegros II y han llevado asociado un importe de 40.638 euros.

Año hidrológico

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) califica el año 2011 en España entre “cálido” y “extremadamente cálido”. En consonancia con esto, también ha resultado un año más seco, con un nivel de precipitaciones un 13% por debajo de lo normal atendiendo a series históricas. El verano ha sido así muy árido y en septiembre las precipitaciones se situaban en la tercera parte de la media histórica. Esta tendencia se compensó parcialmente durante los meses de marzo y noviembre, que resultaron especialmente húmedos.

Mapas 1 y 2

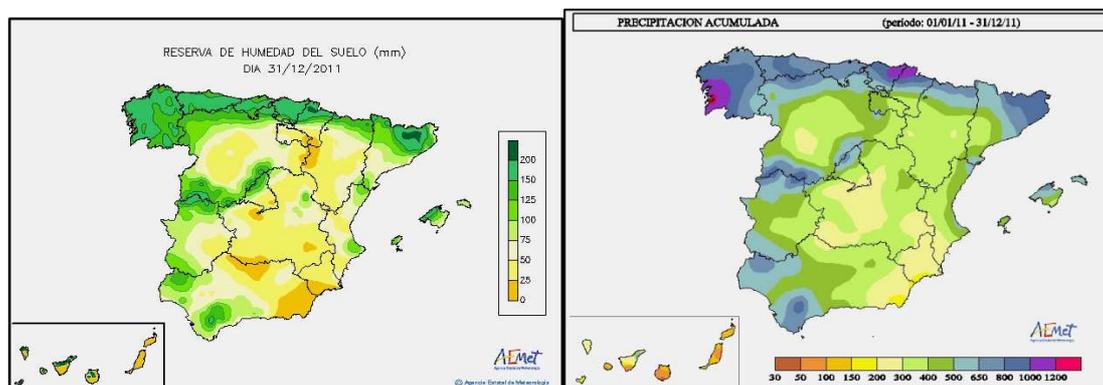
Reserva de humedad del suelo (mm) a 31/12/2010 y precipitación acumulada 01/01/2010 al 31/12/2010



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

Mapas 3 y 4

Reserva de humedad del suelo (mm) a 31/12/2011 y precipitación acumulada 01/01/2011 al 31/12/2011



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

Con todo, la situación de la Comunidad Autónoma se aparta de la del conjunto del país y resulta algo más favorable que en 2010. Los mapas 1 y 2 señalaban a Aragón como una de las áreas con menores precipitaciones en 2010, situación de la que solo escapaba el pirineo oscense. Como resultado, la reserva de humedad del suelo en la mayor parte de la Comunidad Autónoma se situaba, junto con la costa mediterránea, en los niveles más bajos de la península. En 2011 (mapas 3 y 4) los niveles de precipitación han superado los del año anterior y ya no se sitúan entre los más bajos del país, hecho que también se refleja en niveles más altos de reserva de humedad del suelo, sobre todo en la cuenca del Ebro.

2.2.1. Macromagnitudes del sector agrario

Estimaciones de la Renta Agraria aragonesa

Las estimaciones realizadas en diciembre de 2011 por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón cifran la renta agraria aragonesa en

1.514,5 millones de euros, con un crecimiento del 5,6% respecto al periodo anterior (cuadro 6). El origen de esta renta se sitúa en la producción final agraria, que ha alcanzado los 3.254,8 millones de euros, con un crecimiento del 11,6% respecto a 2010. Sin embargo, los gastos externos han aumentado en mayor proporción (un 14,5% respecto al año anterior), de forma que el crecimiento del Valor Añadido Bruto ha bajado hasta 7,2%. El crecimiento de los impuestos y en menor medida de las amortizaciones y la ligera reducción de las subvenciones recibidas por el sector han terminado por situar el crecimiento en el 5,6% mencionado.

En lo que respecta a España, las estimaciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAAA) señalan una renta agraria en 2011 de 21.931,6 millones de euros, cifra que, en contraste con lo sucedido en Aragón, supone una reducción del 4,5% respecto a la del año anterior. Aunque la producción final agraria en el conjunto del país ha crecido, lo ha hecho con cierta timidez (un 3% de crecimiento interanual) pero, sin embargo, los gastos han crecido un 12,1%. Como resultado, el Valor Añadido Bruto del sector ha experimentado un recorte del 4,3%. El crecimiento de los impuestos y amortizaciones, a pesar de un pequeño aumento en las subvenciones, ha redondeado la caída en dos décimas más.

Esta diferente evolución ha dado lugar a un aumento en la participación relativa de la renta agraria aragonesa en el total nacional desde el 6,3% en 2010 al 6,9% en 2011.

Cuadro 6

Evolución de las macromagnitudes del sector agrario. España y Aragón. 2010-2011.

Millones de euros corrientes a precios básicos

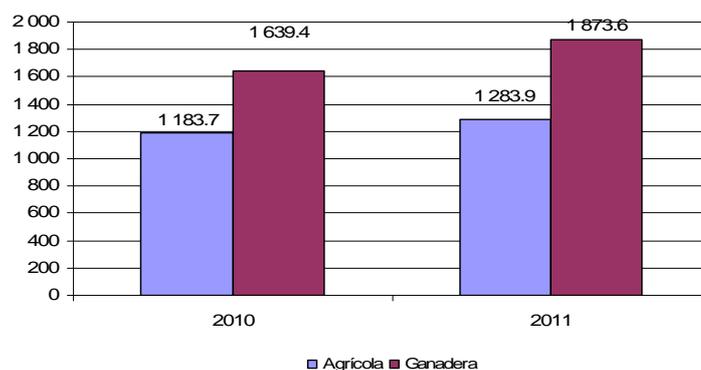
	Aragón			España		
	2010	2011	Δ11/10 (%)	2010	2011	Δ11/10 (%)
Producción Final Agraria	2.917,7	3.254,8	11,6%	39.963,0	41.176,8	3,0%
(+) PF Subsector agrícola	1.183,7	1.283,9	8,5%	24.781,5	24.344,0	-1,8%
(+) PF Subsector ganadero	1.639,4	1.873,6	14,3%	13.616,7	15.221,7	11,8%
(+) Servicios, actividades secundarias, etc.	94,5	97,3	3,0%	1.564,8	1.611,1	3,0%
Gastos externos totales al sector agrario	1.750,0	2.003,4	14,5%	17.856,9	20.023,1	12,1%
(+) Subsector Agrícola	455,0	514,2	13,0%	No constan de forma desagregada		
(+) Subsector Ganadero	1.295,0	1.489,3	15,0%	No constan de forma desagregada		
VAB	1.167,7	1.251,4	7,2%	22.106,1	21.153,7	-4,3%
(+) Otras Subvenciones	433,1	432,1	-0,2%	5.959,3	5.974,6	0,3%
(-) Amortizaciones	150,0	152,0	1,3%	4.854,3	4.919,3	1,3%
(-) Impuestos	16,0	17,0	6,3%	255,9	277,4	8,4%
Valor Añadido Neto	1.434,8	1.514,5	5,6%	22.955,2	21.931,6	-4,5%

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón. (Avance diciembre 2011) MAAA para los datos de España

Por subsectores, como muestra el gráfico 2, el ganadero es el que más peso tiene en el total agrario en Aragón. En 2011 la producción final ganadera ha alcanzado los 1.873,6 millones de euros y ha supuesto el 57,6% del producto del sector agrario. Este subsector ha sido además el más dinámico, con un crecimiento interanual del 14,3% en la producción final (y del 15% en los gastos externos). En cuanto al subsector agrícola, la producción final se ha situado en 1.283,9 millones de euros, con un crecimiento del 8,5% respecto a 2010 (y un aumento bastante mayor en los gastos asociados, de un 13%). A nivel nacional, sin embargo, el

subsector predominante es el agrícola, que absorbe prácticamente el 60% de la producción final agraria, aunque en 2011 ha experimentado una caída del 1,8%; por el contrario, el subsector ganadero ha crecido un 11,8%.

Gráfico 2
Evolución de la producción final agrícola y ganadera. Aragón. 2010-2011
Millones de euros corrientes a precios básicos



Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón. (Avance diciembre 2011)

Empleo agrario

Con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) referida a 2011, el cuadro 7 recoge que 32.075 aragoneses han estado ocupados en el sector agrario en 2011, lo que supone que el sector ha perdido 2.375 empleados a lo largo del año. Es decir, a lo largo del ejercicio se ha registrado una caída en el empleo agrario del 6,9%, que contrasta de manera clara con el crecimiento por encima del 22% del año anterior. Este recorte también se produce en el conjunto de España, aunque de forma algo más moderada (-4,1%).

Cuadro 7
Número de ocupados en la agricultura (miles de personas).
España, Aragón y provincias. 2010-2011. Medias anuales

	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón	España
2010	12,5	7,5	14,5	34,5	793,0
2011	14,1	6,7	11,3	32,1	760,2
Δ 11/10 (%)	12,8	-10,4	-22,1	-6,9	-4,1

Fuente: EPA. INE.

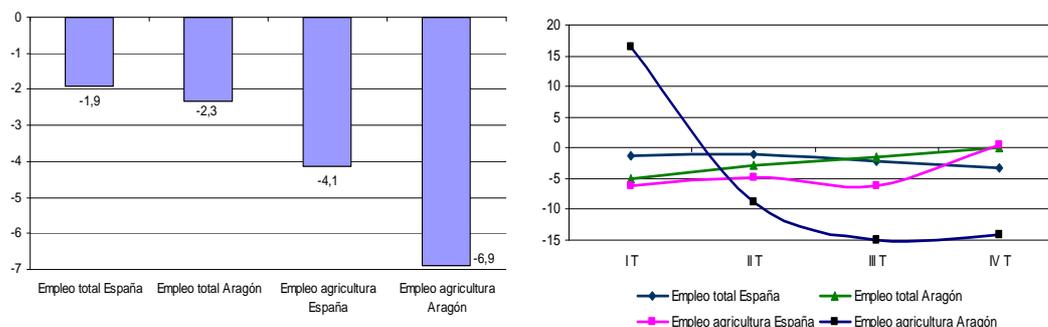
La mayor pérdida de empleo agrario se registra en la provincia de Zaragoza, con 3.200 empleados menos en 2011, lo que supone una caída del 22,1%. También la provincia de Teruel registra pérdida de empleos en el sector; en este caso 775 puestos de trabajo, lo que supone una reducción del 10,4%. Sin embargo, el empleo agrario en Huesca ha aumentado en un 12,8% gracias a la creación de 1.600 nuevos empleos. Esta desigual evolución provincial ha dado lugar a que en 2011 la provincia que acapara la mayoría del empleo agrario (un 44%) sea

Huesca, desbancando de ese lugar predominante a la provincia de Zaragoza (que se queda con el 35%).

Gráfico 3

Evolución trimestral y anual del empleo en agricultura. España y Aragón. 2011.

Tasa interanual (%)



Fuente: EPA. INE.

Aunque, como recoge el gráfico 3, la caída en el empleo es la tónica general tanto en Aragón como en España, con algo más de incidencia en la Comunidad Autónoma (-2,3% frente al -1,9% del conjunto del país), en el sector agrario esta tendencia se intensifica, sobre todo en Aragón: la caída del empleo agrario en España es más del doble de la del conjunto de la economía; en Aragón, el triple. El mismo gráfico muestra también una evolución intertrimestral relativamente regular en el empleo agrícola del conjunto del país, que contrasta con la amplia variabilidad en Aragón. El empleo agrario aragonés incluso creció un 16% el primer trimestre de 2011, pero a partir de entonces comenzó a caer alcanzando recortes de más del 14% el tercer y cuarto trimestres del año. También es significativa la diferencia con la evolución a lo largo del año en el conjunto de la economía aragonesa, con una caída en el empleo también más regular, e incluso una progresiva desaceleración en las caídas que desembocan en un cuarto trimestre en que el empleo permanece estable.

Cuadro 8

Trabajadores afiliados en alta laboral en la Seguridad Social en el sector de la agricultura según tipo de régimen. Aragón. 2009-2011

	Huesca			Teruel			Zaragoza			Aragón		
	Rég. Esp. Agrario	Rég. Gnral. Agric.	Rég. Autón. Agric.	Rég. Esp. Agrario	Rég. Gnral. Agric.	Rég. Autón. Agric.	Rég. Esp. Agrario	Rég. Gnral. Agric.	Rég. Autón. Agric.	Rég. Esp. Agrario	Rég. Gnral. Agric.	Rég. Autón. Agric.
2009	2.089	1.234	7.393	1.461	659	4.972	8.255	2.023	8.188	11.805	3.916	20.553
2010	2.135	1.275	7.276	1.262	575	4.773	7.911	2.003	7.952	11.308	3.853	20.001
2011	2.144	1.297	7.130	1.167	520	4.615	7.435	1.984	7.806	10.746	3.801	19.551
Δ 10/09 (%)	2,2	3,3	-1,6	-13,6	-12,7	-4,0	-4,2	-1,0	-2,9	-4,2	-1,6	-2,7
Δ 11/10 (%)	0,4	1,7	-2,0	-7,5	-9,6	-3,3	-6,0	-0,9	-1,8	-5,0	-1,3	-2,2

Notas: Régimen Especial Agrario (cuenta ajena).

Fuente: IAEST, según datos de la Tesorería de la Seguridad Social. Datos a diciembre de cada año

El cuadro 8 se refiere de nuevo a las cifras de empleo agrícola, aunque partiendo de una fuente estadística diferente, los registros de afiliados de la Tesorería General de la Seguridad Social, por lo que existen algunas discrepancias con los presentados con anterioridad. A diciembre de 2011, aparecen registrados en el sector agrario 34.098 trabajadores, 1.064 menos que el año anterior, lo que significa que la caída en el empleo según esta fuente ha sido del 3%. Más de la mitad (un 57,3%) de los trabajadores aparecen acogidos al Régimen de Autónomos, que registra una caída del 2,2% respecto a 2010. Al Régimen Especial Agrario (por cuenta ajena) se han acogido en 2011 el 31,5% de los empleados, aunque es el colectivo que más se ha reducido, con una caída del 5%. El Régimen General reúne al 11,1% restante y experimenta la menor de las caídas, con un 1,3%.

La ordenación de los tres regímenes es similar por provincias, aunque con diferencias de magnitud. En Zaragoza el peso del Régimen de Autónomos es el menor del territorio (45,3%, frente al 73,2% en Teruel y el 67,4% en Huesca). Al contrario sucede con el Régimen Especial Agrario (por cuenta ajena), que en Zaragoza supone el 43,2% de los trabajadores, mientras que en las dos provincias restantes ronda el 20%. También hay diferencias en la evolución interanual. Las más significativas, la importante caída del 9,6% en el Régimen General en Teruel y los crecimientos (que, aunque modestos, se apartan de la tónica general del empleo) en el Régimen General y en el Especial Agrario en Huesca.

2.2.2. Subsector agrícola

Cuadro 9

Evolución del valor de la producción agrícola. Aragón. 2010-2011. Euros

	2010	2011	Δ 11/10 (%)	Peso Relativo 2011
Trigo Blando	71.119.277	104.774.922	47,3	8,3
Trigo Duro	66.415.163	57.216.236	-13,9	4,5
Trigo Total	137.534.440	161.991.158	17,8	12,9
Cebada 6 carreras	25.482.906	21.537.629	-15,5	1,7
Cebada 2 carreras	241.189.495	233.694.754	-3,1	18,5
Cebada Total	266.672.401	255.232.383	-4,3	20,2
Arroz	19.062.763	22.713.899	19,2	1,8
Maíz	143.712.950	186.909.497	30,1	14,8
Otros Cereales	22.215.030	13.922.182	-37,3	1,1
CEREALES	589.197.584	640.769.119	8,8	50,8
LEGUMINOSAS	9.438.215	14.843.570	57,3	1,2
OLEAGINOSAS	7.024.761	6.958.350	-0,9	0,6
FORRAJERAS	172.477.350	220.687.656	28,0	17,5
HORTÍCOLAS	47.768.050	38.713.952	-19,0	3,1
Manzano	25.446.352	21.192.483	-16,7	1,7
Peral	30.114.541	28.671.731	-4,8	2,3
Melocotón	144.795.500	151.541.320	4,7	12,0
Cerezo	32.182.239	37.404.146	16,2	3,0
Almendra	30.056.984	26.640.792	-11,4	2,1
Otros Frutales	11.616.051	12.830.122	10,5	1,0
FRUTALES	274.211.668	278.280.594	1,5	22,1
VIÑA	50.129.400	41.021.390	-18,2	3,3
OLIVO	16.365.841	19.248.721	17,6	1,5
TOTAL	1.166.612.869	1.260.523.352	8,0	100,0

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón (avance abril 2012)

La producción agrícola aragonesa en 2011 ha alcanzado un valor total estimado de 1.260,5 millones de euros, un 8% por encima de la del año anterior. Las subvenciones percibidas por el sector aumentan esta cifra hasta el valor final agrícola de 1.283,9 millones de euros que reflejaba el cuadro 6 y que supone el 39,5% de la producción final agraria total, casi dos puntos por encima del peso de este subsector en el año anterior. Como recoge el cuadro 9, los cereales generan la mitad del valor final agrícola (50,8%), a mucha distancia de otros cultivos con importancia, como frutales (22,1%) o forrajeras (17,5%). Sin embargo, este último cultivo ha experimentado a lo largo de 2011 un crecimiento importante del 28%, muy por encima del 8,8% de los cereales (debido al aumento en trigo blando, maíz y arroz) y del 1,5% de los frutales (con caídas importantes en manzano y almendro). Además, aunque con una significatividad secundaria en la agricultura aragonesa, hay que destacar la expansión en 2011 de las leguminosas y el olivo y la pérdida del valor generado en la producción hortícola y de viñedo.

El cuadro 10 desglosa la información anterior, referida al valor producido, atendiendo a la superficie dedicada a cada cultivo, así como a la cantidad producida y su precio. La superficie cultivada en 2011 abarca 1.252.887 Ha., con un aumento del 5% respecto a 2010, que se traslada prácticamente al crecimiento cuantitativo de la producción del 4,7% (5,5 millones de Tm.).

Aunque los cereales suponen, según se ha señalado, la mitad del valor de la producción agrícola aragonesa, su importancia es todavía mayor si se atiende a la superficie cultivada (el 64,5% del total) o a la cantidad producida (52,3%). El crecimiento de los precios del 4,1%, bastante inferior al de otros cultivos, explica que su peso en el valor generado sea algo menor. Dentro de los cereales, la cebada es el cultivo más extendido; en particular, la variedad 2 carreras supone el 46,3% de la superficie dedicada a cereales y el 37% de la producción, con una importante caída del 7,6% a lo largo del 2011. Por detrás, el maíz y el trigo blando han experimentado un fuerte crecimiento tanto en superficie cultivada como en producción, aumentando su peso en la producción cerealística al 29,5% y el 17,3%, respectivamente.

Los frutales y las forrajeras son los otros dos cultivos más relevantes en Aragón. La significativa diferencia en precios a favor de los primeros da lugar a que, aunque los frutales aportan mayor valor que las forrajeras, estas últimas al ocupar más superficie cultivada generan mayor producción en términos cuantitativos. Concretamente, en 2011 las forrajeras han ocupado el 12,9% de la superficie cultivada y han generado el 29,5% de la producción, frente al 7,9% y 9,9% de los frutales. Además, la expansión de las forrajeras a lo largo del año ha sido muy superior a la de los frutales tanto en superficie como en producción, a lo que se suma un crecimiento en precios (18,1%) en las primeras y una caída (-3,9%) en los frutales.

El intenso avance en el valor generado en las leguminosas tiene su reflejo tanto en los aumentos de producción (un 33%, con un alza del 30,4% en superficie cultivada) como de precios (18,2%). El del olivo se debe al 26% de aumento de producción, ya que los precios se han reducido un 6,6%. Por otra parte, la caída en valor de la producción hortícola y de viñedos se debe tanto a las disminuciones de producción como de precios.

Cuadro 10
Superficies, producción y precios agrícolas. Aragón. 2010-2011

	2010			2011			Δ 11/10 (%)		
	Superficie (Hectáreas)	Producción (Tm.)	Precio (€/100 Kg.)	Superficie (Hectáreas)	Producción (Tm.)	Precio (€/100 Kg.)	Superficie (Hectáreas)	Producción (Tm.)	Precio (€/100 Kg.)
Trigo Blando	99.641	324.449	21,9	133.719	495.156	21,2	34,2	52,6	-3,5
Trigo Duro	155.386	284.555	23,3	133.414	198.875	28,8	-14,1	-30,1	23,3
Trigo Total	255.027	609.004	22,6	267.133	694.030	23,3	4,7	14,0	3,4
Cebada 6 carreras	41.426	129.684	19,7	42.605	108.721	19,8	2,8	-16,2	0,8
Cebada 2 carreras	376.609	1.146.883	21,0	374.438	1.059.360	22,1	-0,6	-7,6	4,9
Cebada Total	418.035	1.276.567	20,9	417.043	1.168.081	21,9	-0,2	-8,5	4,6
Arroz	13.751	73.858	25,8	13.907	77.867	29,2	1,1	5,4	13,0
Maíz	56.904	653.241	22,0	71.348	844.980	22,1	25,4	29,4	0,5
Otros Cereales	43.901	124.944	17,8	38.873	74.931	18,6	-11,5	-40,0	4,5
CEREALES	787.618	2.737.614	21,5	808.304	2.859.889	22,4	2,6	4,5	4,1
LEGUMINOSAS	55.278	46.523	20,3	72.106	61.866	24,0	30,4	33,0	18,2
OLEAGINOSAS	15.212	20.105	34,9	16.852	16.822	41,4	10,8	-16,3	18,4
FORRAJERAS	138.114	1.490.368	11,6	162.185	1.614.484	13,7	17,4	8,3	18,1
HORTÍCOLAS	9.423	204.950	23,3	9.855	181.118	21,4	4,6	-11,6	-8,3
Manzano	3.391	82.138	31,0	3.231	81.042	26,2	-4,7	-1,3	-15,6
Peral	4.298	60.205	50,0	4.073	63.098	45,4	-5,2	4,8	-9,2
Melocotón	16.006	289.591	50,0	15.841	309.268	49,0	-1,0	6,8	-2,0
Cerezo	6.803	21.241	151,5	6.827	29.309	127,6	0,4	38,0	-15,8
Almendro	66.079	43.523	69,1	66.230	38.277	69,6	0,2	-12,1	0,8
Otros Frutales	2.512	15.480	75,0	3.218	20.022	64,1	28,1	29,3	-14,6
FRUTALES	99.089	512.178	53,5	99.420	541.016	51,4	0,3	5,6	-3,9
VIÑA	42.000	174.000	28,8	37.087	144.137	28,5	-11,7	-17,2	-1,2
OLIVO	46.600	41.443	39,5	47.078	52.207	36,9	1,0	26,0	-6,6
TOTAL	1.193.334	5.227.181	-	1.252.887	5.471.539	-	5,0%	4,7%	-

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón. (Avance abril 2012)

2.2.3. Subsector ganadero

El cuadro 11 recoge un valor de la producción ganadera en Aragón en 2011 de 1.850 millones de euros, con un importante crecimiento del 14,3% respecto al año anterior. Las subvenciones recibidas en el subsector elevan a 1.873,6 el valor de la producción final ganadera (cuadro 6), lo que se traduce en un peso del 57,6% de total de la producción agraria, algo por debajo del correspondiente a 2010.

El porcino cebado supone la mayor parte de la producción del subsector, con 1.087,9 millones de euros en 2011, el 58,8% del total. Por detrás aparecen el bovino y los pollos de cebo, con pesos del 14,6% y el 11,9%. Hay que destacar el importante crecimiento de esta última categoría, un 26,6%, casi el doble que el conjunto del subsector, lo que le ha permitido aumentar su importancia en el total en más de cinco puntos respecto a 2010. Pesos menores representan el ovino (5%) y la producción de huevos (6,6%), aunque esta última actividad ha sido la más dinámica en 2011, con una expansión del 37%. A diferencia del resto de categorías, se registra una caída muy significativa en la de conejos (-24%), que conduce a que

sea la menos importante en el subsector (situación en la que figuraba el bovino de leche en 2010).

Cuadro 11

Evolución del valor de la producción ganadera y peso porcentual de cada categoría. Aragón. 2010-2011. Euros

	2010	2011	Δ 11/10 (%)	Peso relativo 2011
Porcino cebado	974.861.018	1.087.909.285	11,6	58,8%
Bovino cebo	239.458.691	269.223.357	12,4	14,6%
Bovino leche	27.503.123	33.759.077	22,7	1,8%
Ovino	82.874.366	92.834.788	12,0	5,0%
Huevos	89.109.568	122.059.109	37,0	6,6%
Pollos cebados	174.255.840	220.684.347	26,6	11,9%
Conejos	30.921.037	23.499.000	-24,0	1,3%
Total	1.618.983.643	1.849.968.963	14,3	100,0%

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón. (Avance abril 2012)

La rápida expansión del valor de la producción de huevos se debe, de acuerdo con el cuadro 12, a la intensificación de la producción (con un aumento del 13%, aunque creció solo un 2,4% el número de gallinas ponedoras) pero también al importante aumento en precios del 21,2%. De hecho, se trata de la categoría con mayor crecimiento en ambas dimensiones. También sube de manera importante la producción y los precios en los pollos de cebo y en el ovino y caprino. Sin embargo, las categorías de vacuno de leche y conejos de cebo experimentan caídas en producción como consecuencia de que en ambos casos se reduce el número de cabezas en explotación. En el primer caso, se ve compensada con el crecimiento de los precios; en el segundo, el aumento de precios del 9,3% solo consigue amortiguar la caída del 30,5% en producción, generando como resultado la pérdida de valor que reflejaba el cuadro 11.

Cuadro 12

Evolución del valor de la producción ganadera aragonesa por subsectores. Aragón. 2010-2011

	2010			2011			Δ 11/10 (%)		
	Cabezas (Unidades)	Producción (Tm.)	Precio €/100 Kg.	Cabezas (Unidades)	Producción (Tm.)	Precio €/100 Kg.	Producción nº animales	Producción Tm.	Precio €/100 Kg.
Porcino	9.438.324	868.318	112,27	9.676.842	890.269	122,20	2,5	2,5	8,8
Bovino carne	253.668	128.762	185,97	263.862	134.042	200,85	4,0	4,1	8,0
Ovino y Caprino	13.100	99.975	27,51	13.245	108.585	31,09	1,1	8,6	13,0
Vacuno leche	1.446.680	30.380	272,79	1.410.068	29.611	313,51	-2,5	-2,5	14,9
Huevos	4.737.795	86.447	103,08	4.850.239	97.702	124,93	2,4	13,0	21,2
Pollos cebo	67.698.705	176.016	99,00	72.016.510	192.284	114,77	6,4	9,2	15,9
Conejos cebo	160.924	18.127	170,59	120.834	12.600	186,50	-24,9	-30,5	9,3
TOTAL	83.749.196	1.408.025	-	88.351.600	1.465.093	-	5,5	4,1	-

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón. (Avance abril 2012)

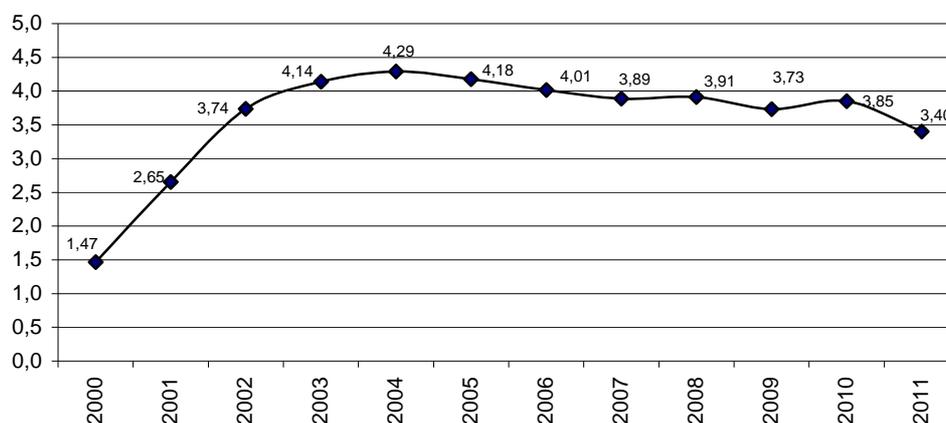
2.2.4. Agricultura ecológica

El porcentaje de superficie dedicado a agricultura ecológica sobre el total de la superficie de cultivo de la Comunidad Autónoma ha disminuido en 2011 hasta el 3,4%, tal y como puede observarse en el gráfico 4. La evolución más equilibrada de los últimos ejercicios contrasta con

el crecimiento que en su momento coincidió con el cambio de siglo. En los últimos cinco años el porcentaje se ha mantenido por debajo del 4%, alcanzando en 2011 el valor más bajo.

Gráfico 4

Participación de la superficie cultivada dedicada a la agricultura ecológica. Aragón. 2000-2011.



Fuente: IAEST

Conforme a los datos del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, los cereales y leguminosas (excepto el trigo duro) ha sido la variedad más producida en 2011, al superar las 10.000 toneladas. El trigo duro, con una cantidad situada por encima de las 6.000 toneladas, se ha situado en segundo lugar. En cuanto al valor comercializado, estas dos partidas han constituido, de igual forma, las de mayor importancia, si bien han presentado los precios pagados a los productores más bajos de todos, a excepción, como en años anteriores, de los forrajes, pradera y pastos. Por su parte, los productos hortícolas y los frutales han sido los que han disfrutado en 2011 del precio medio pagado más alto. Respecto a 2010, la variedad que más ha disminuido en toneladas ha sido la del trigo duro (-52%), seguida de la producción hortícola (-24%) y la viña (-21%). Frente a esta evolución los frutos secos han aumentado un 19%, los frutales un 5% y el forraje, pradera y pastos un 1%.

Cuadro 13

Producción, valor comercializado y precios de la agricultura ecológica. Aragón. 2011

	Olivo	Hortícolas	Trigo duro	Resto cereal y leguminosas	Frutos secos	Frutales	Viña	Forraje, pradera y pastos
Producto calificado (vendido como ecológico). Kg	560.000	1.285.505	6.400.000	10.050.526	265.963	554.740	675.707	1.633.269
Valor comercializado. Euros	224.000	1.221.230	1.920.000	2.010.105	172.876	527.003	216.226	195.992
Precio medio aproximado pagado a los productores. Euros/Kg	0,40	0,95	0,30	0,20	0,65	0,95	0,32	0,12

Fuente: Comité Aragonés de Agricultura Ecológica

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

En 2007 entró en vigor el Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2007-2013 en el marco de las disposiciones del Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo del 20 de septiembre de 2005 que regulan la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Los objetivos perseguidos por el FEADER son tres: mejorar el medio ambiente y el medio rural mediante la gestión de tierras; incrementar la competitividad de la agricultura y la silvicultura mediante la ayuda a la reestructuración, el desarrollo y la innovación; y mejorar la calidad de vida en las zonas rurales y promover la diversificación de la actividad económica.

Los cambios legislativos relacionados con la Política Agraria Común (PAC) y los planes de recuperación económica son, entre otros, elementos que generan la necesidad de actualizar año a año las previsiones iniciales de gasto público total y su distribución a lo largo del periodo. En 2011 la previsión de gastos para el horizonte completo del PDR se mantiene en el nivel del año anterior de 1.157,8 millones de euros, de los que 465,8 millones corresponden a la aportación del FEADER, que se complementa con la financiación aportada por el Gobierno de Aragón y por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAAA). El total acumulado desde el inicio del PDR hasta 2011 asciende a 632,4 millones de euros, lo que supone que se lleva ejecutado un 54,6% de las previsiones del Programa (en la parte que corresponde al FEADER el grado de ejecución es ligeramente inferior, un 54%).

Cuadro 14

Ejecución del PDR 2007-2013 por anualidades (euros). Aragón

Anualidad	Gasto Público Total	FEADER
2007	71.171.293	28.865.008
2008	151.007.412	58.263.326
2009	170.120.380	60.301.277
2010	117.858.259	51.515.253
2011	122.207.831	52.503.999
Total	632.365.174	251.448.863
Total previsto 2007-2013	1.157.775.376	465.768.730
% de ejecución	54,62%	53,99%

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

La financiación del FEADER en 2011 ha ascendido a 52,5 millones de euros, un 43% del total de los gastos del Programa. El Gobierno de Aragón ha aportado 41,8 millones (el 34,2%) y el MAAA 27,9 millones de euros (el 22,8% restante). En conjunto, el gasto público total en 2011 suma 122,2 millones.

Las actuaciones del Programa se articulan en cuatro ejes: 1) mejora de la competitividad; 2) mejora del medio ambiente y del entorno rural; 3) calidad de vida y diversificación; y 4) gestión y cooperación. Las asignaciones de 2011 para cada una de las medidas contenidas en estos cuatro ejes aparecen detalladas en el cuadro 21. Ordenados por volumen de importe, el Eje 1, destinado a la mejora de la competitividad, es el que ha recibido la mayor parte de los gastos:

58,8 millones de euros, el 48,1% del gasto público total del año, con tres medidas que destacan por encima de las demás: la mejora de infraestructuras, la modernización de explotaciones y las actuaciones de transformación y comercialización. El Eje 2 es el segundo en importancia; en 2011 ha recibido 35,3 millones (el 28,9% del total), con predominio de las ayudas agroambientales. El Eje 4, con 18 millones de euros, representa el 14,7% del total, con dominio de las actuaciones dedicadas a la diversificación y a la calidad de vida. Finalmente, el Eje 3 recibe el 8,1% restante (9,9 millones de euros), la mayoría de los cuales se ha dedicado a renovación de poblaciones.

Cuadro 15

Gasto público por medidas (euros). Aragón. 2011

Medidas	FEADER	DGA	MAAA	TOTAL
Formación/divulgación	164.802	446.142	0	610.944
Instalación de jóvenes agricultores	1.853.798	2.328.139	2.683.983	6.865.921
Jubilación anticipada	352.797	476.937	476.929	1.306.664
Servicios de asesoramiento	62.054	83.888	83.888	229.830
Implantación de servicios de gestión y asesoramiento	34.579	46.746	46.746	128.072
Modernización de explotaciones	4.132.084	5.112.437	6.059.357	15.303.879
Transformación y comercialización	4.109.239	5.557.049	5.555.372	15.221.660
Cooperación para el desarrollo de nuevos prod. y tecnolog.	7.946	21.483	0	29.429
Mejora de infraestructuras	9.927.669	4.440.800	4.192.195	18.560.664
Reconstitución prod. agrícola dañada por catastrofes natur	0	0	0	0
Participación de agricultores en programas calidad alimento	0	0	0	0
Actividades de información y promoción	137.254	371.093	0	508.347
TOTAL EJE 1	20.782.223	18.884.715	19.098.471	58.765.409
Indemnización agricultores zonas de montaña	1.219.357	609.682	609.676	2.438.715
Indemnización en otras zonas desfavorecidas	1.745.467	872.759	872.725	3.490.951
Ayudas agroambientales	9.323.358	4.661.684	4.661.671	18.646.712
Forestación de tierras agrícolas	2.001.112	2.002.505	-2.647	4.000.970
Primera instalación sistemas agroforestales tierras agrícola	0	0	0	0
Primera forestación en tierras no agrícolas	132.186	132.186	0	264.372
Recuperación potencial forestal y medidas preventivas	2.912.279	626.307	2.285.972	5.824.559
Inversiones no productivas forestales	333.851	0	333.851	667.701
TOTAL EJE 2	17.667.610	8.905.123	8.761.248	35.333.981
Actividades turísticas	64.584	64.584	0	129.169
Renovación de poblaciones	4.200.830	4.200.936	0	8.401.766
Conservación del patrimonio rural	691.309	691.309	0	1.382.617
TOTAL EJE 3	4.956.723	4.956.829	0	9.913.552
Competitividad	405.621	405.622	0	811.243
Diversificación y calidad de vida	6.912.700	6.912.702	0	13.825.402
Proyectos de cooperación	360.179	360.179	0	720.358
Funcionamiento Grupos Acción Local	1.322.266	1.322.267	0	2.644.533
TOTAL EJE 4	9.000.767	9.000.770	0	18.001.536
Gastos de asistencia técnica	96.676	96.676	0	193.353
TOTAL GENERAL	52.503.999	41.844.113	27.859.719	122.207.831

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

Seguros agrarios y otras ayudas

El Plan de Seguros Agrarios Combinados para 2011 se aprobó por Resolución del 28 de diciembre de 2010 de la subsecretaría del MAAA, con reflejo en el BOA. a través de la Orden de 8 de marzo de 2011 de la Consejería de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón. Su objetivo es incentivar la contratación de seguros agrarios por parte de agricultores y ganaderos, para lo cual financia parte de la prima a los tomadores del seguro.

El importe destinado al Plan en 2011 ha ascendido a 47,7 millones de euros, con una contribución del MAAA de 29 millones de euros (el 60,8%) a la que se añaden 18,7 millones de euros por parte del Gobierno de Aragón (el 39,2% restante). Al Plan se han acogido durante 2011 un total de 22.523 agricultores aragoneses, que han asegurado un capital agregado de 653,8 millones de euros. El coste total del seguro ha ascendido a 44 millones de euros, de los que se han subvencionado el 61% (17,9 millones de euros por parte del MAAA y 9 millones por parte del Gobierno de Aragón). En cuanto a la ganadería, los beneficiarios han sido 10.826, con un capital asegurado de 336,9 millones de euros. Las primas asociadas, por un total de 27,1 millones de euros, han sido subvencionadas en un 76,7% (11,1 millones por parte del MAAA y 9,7 millones de euros por parte del Gobierno de Aragón).

En cuanto a las ayudas a la renovación de maquinaria, a la promoción de nuevas tecnologías y equipos agrarios y las asociadas a adversidades climáticas, en 2011 no se ha publicado ninguna normativa.

2.3. SECTOR INDUSTRIAL

La Comunidad Autónoma aragonesa posee un marcado carácter industrial ya que en torno al 22,6% del Valor Añadido Bruto (VAB) generado en Aragón y el 19,6% de su ocupación procede de la industria, incluyendo la energía. Estas cifras además son superiores al promedio nacional (con pesos del 16,9% y 14,1%, respectivamente) desvelando una mayor especialización e intensidad de este tipo de actividad en el tejido productivo aragonés.

Su estructura, no obstante, no difiere en esencia de la que se obtiene en España y pone de manifiesto, un año más, una realidad en la que las microempresas lideran en número, frente al mayor protagonismo de las grandes en términos de producción. Así, en torno al 73%²⁰ del entramado industrial aragonés son empresas con menos de diez empleados en plantilla, que generan el 15% del VAB del sector y dan empleo al 14% de los ocupados de la industria, pudiendo destacar que en 2011 estas empresas han ganado cierto peso en el entramado industrial en detrimento de las medianas y grandes. Sin embargo y frente a estos datos, las empresas de 200 empleados o más, con un peso que no alcanza el 0,7%, significan el 47% del VAB y el 38% de los ocupados. La facturación media²¹ de las empresas industriales aragonesas se sitúa en 4,9 millones de euros, tras crecer un 18% en el último año, cifra que supera los 3,8 millones de promedio a nivel estatal.

La industria ha sido uno de los sectores más afectados por la crisis, pero también el primero en recobrar la senda del crecimiento y, en esta línea, se puede destacar que en 2011 el sector ha mantenido un relativo dinamismo que ha sido constatado por los diferentes indicadores del sector, como el Índice de Producción Industrial, la Tendencia de la producción o el grado de utilización de la capacidad productiva. Ahora bien, cabe también apuntar que en el último trimestre del año todos estos indicadores sufrieron un significativo deterioro, en consonancia con la evolución de la producción y el clima económico a nivel europeo.

Otra característica de la industria aragonesa es que está formada por un amplio abanico de ramas productivas donde, no obstante, cuatro aportan casi la mitad de la ocupación, ofreciendo un liderazgo incuestionable las relacionadas con el material de transporte y, en concreto, con el sector de la automoción. En la Comunidad Autónoma el peso de la industria del automóvil gira alrededor de la factoría de General Motors (GM) en Figueruelas, que sostiene en torno a siete mil empleos directos, sin contar los indirectos y relacionados con las empresas auxiliares que le rodean, dando muestra de la importancia que esta rama de actividad tiene en la economía de

²⁰ Porcentaje respecto del conjunto de empresas industriales con una o más personas ocupadas remuneradas asalariadas.

²¹ Importe medio calculado sobre el conjunto de empresas industriales con una o más personas ocupadas remuneradas asalariadas.

la comunidad, tanto por sí misma como por su capacidad de arrastre. Ahora bien, 2011 ha vuelto a ser un año difícil para la automoción en Aragón, que soporta además cuatro años de fuerte recesión condicionada a la evolución del mercado automovilístico europeo. En esta línea, cabría destacar que en 2011 el declive de las ventas de vehículos en Europa (principal destino de los vehículos que se fabrican en Figueruelas), en consonancia con el parón de su actividad económica y de su consumo, forzó a la baja las previsiones de producción de la factoría de Figueruelas, lo que derivó en un nuevo expediente de regulación (ERE) para toda la plantilla de 62 días entre octubre de 2011 y diciembre de 2012. Además, en noviembre Figueruelas perdió también la línea de producción del modelo Combo, cuyo montaje fue trasladado a Turquía tras la alianza firmada con Fiat. Como resultado, en 2011 se ha ampliado la preocupación por la sobrecapacidad instalada en la planta de Figueruelas y ensombrecido todavía más las perspectivas de producción para 2012.

En cuanto a las medidas diseñadas por el Gobierno de Aragón y destinadas a ayudar a proyectos empresariales, con especial atención a la inversión, la investigación y el desarrollo experimental en la industria, la propiedad industrial y servicios de consultoría, cabría mencionar la Orden de 8 de octubre de 2010, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se convocaron para el ejercicio 2011, en régimen de concurrencia competitiva, Ayudas para el Desarrollo Competitivo de la Actividad Industrial en Aragón (ADIA), por un importe de 14,2 millones de euros. Y en el marco de la apuesta por la innovación en un sentido tecnológico, organizativo, estructural y de apertura a nuevos mercados, así como por la cooperación entre las empresas, cabe nombrar la Orden de 28 de septiembre de 2010, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se aprobó la convocatoria de las Ayudas del Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas Empresas (Innoempresa) para el año 2011, con un crédito disponible máximo para el ejercicio de 3,4 millones de euros.

En el marco de la Estrategia Europa 2020, el Gobierno de España aprobó a finales de 2010 el Plan Integral de Política Industrial 2020 (PIN2020), como una de las actuaciones sectoriales previstas en la Estrategia de Economía Sostenible, aprobada por el Consejo de Ministros en noviembre de 2009 y reforzada en 2011 con la aprobación de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible que, en línea con los postulados de la Estrategia Europa 2020, plantea la inclusión de medidas para potenciar el desarrollo de la industria sostenible y mejorar el aprovechamiento energético. Las principales características de este nuevo Plan son: la recuperación del protagonismo de la actividad industrial como motor de crecimiento y creador de empleo; el enfoque transversal, dirigido a la mejora de la competitividad de las actuaciones de apoyo a la industria y la coordinación de la política española con las directrices de la nueva política industrial europea. Las actuaciones concretas del Plan se han formulado en 2011 con un horizonte temporal de cinco años en lo que constituye el Plan de acción 2011-2015, al

objeto de que las previsiones presupuestarias y los supuestos sobre el entorno económico sean lo más realistas posibles. El PIN 2020 contiene 124 actuaciones concretas en 26 ámbitos agrupados a su vez en cinco ejes. El primer eje incluye medidas destinadas a mejorar la competitividad de la industria y estima un esfuerzo financiero²² para el Estado de más de 31.300 millones de euros; el segundo, la Innovación e I+D de 7.800 millones; el tercero, el apoyo al crecimiento y la creación de nuevas empresas valora el impacto económico en casi 31.500 millones; el cuarto, la Internacionalización en 2.800 millones; y, finalmente, los sectores estratégicos un esfuerzo financiero público cercano a los 9.400 millones.

2.3.1. Datos estructurales

Tamaño de las empresas

Cuadro 1

Empresas industriales* por agrupación de actividad y número de empleados. España y Aragón. 2011

	Aragón	Muy pequeñas		Pequeñas	Medianas	Grandes	España total
		Sin asalariados	Menos de 10 ocupados	De 10 a 49 ocupados	50 a 199 ocupados	200 o más ocupados	
Industrias extractivas y del petróleo	140	40	69	27	3	1	2.761
Alimentación, bebidas y tabaco	1.055	279	556	183	35	2	29.382
Industria textil, confección, cuero y calzado	579	233	264	77	5	0	21.545
Madera y corcho	417	165	207	42	2	1	13.395
Papel, artes gráficas y rep. de soportes grabados	383	113	217	45	7	1	17.846
Industria química	152	38	54	45	13	2	4.184
Caucho y plásticos	196	40	84	52	18	2	5.266
Productos minerales no metálicos	275	56	141	58	20	0	10.861
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	1.585	467	858	229	28	3	42.394
Productos informáticos, material y equipo eléctrico	262	78	99	64	17	4	5.494
Maquinaria y equipo	350	64	162	99	21	4	6.366
Material de transporte	173	25	74	40	26	8	2.995
Muebles, otras manufact. y repar. e instala. de maquinaria	1.017	420	484	97	12	4	36.932
Energía y agua	763	370	343	44	4	2	21.514
Total	7.347	2.388	3.612	1.102	211	34	220.935

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE), 2011. INE

Atendiendo al Directorio Central de Empresas (DIRCE)²³ y según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), el sector industrial aragonés comenzó 2011 con un total de 7.347 empresas, el 8,1% del total de empresas del directorio²⁴ (el 6,8% de media en

²² Las cifras de impacto económico contenidas en el Plan se refieren al esfuerzo financiero de la Administración del Estado en un sentido amplio, esto es, incluyen aquellos programas con reflejo en los Presupuestos Generales del Estado, los beneficios fiscales que constituyen los ingresos que dejan de percibirse, las líneas de crédito de entes públicos como el ICO o los avales del Tesoro y de otros entes públicos, siendo consistentes con el compromiso de reducción de adquirido por el gobierno ante la Unión Europea.

²³ Según la Recomendación de la Comisión Europea 2003/361/CE, de 6 de mayo de 2003, se define a una microempresa como una empresa que, entre otros requisitos, ocupa a menos de 10 personas, la pequeña entre 10 y 49 personas y la mediana entre 50 y 249 personas.

²⁴ A la hora de valorar este porcentaje debe tenerse en cuenta que la agricultura queda fuera del ámbito poblacional del DIRCE

España). Respecto a su peso en el entramado industrial español cabe destacar que se ha mantenido en el 3,3%.

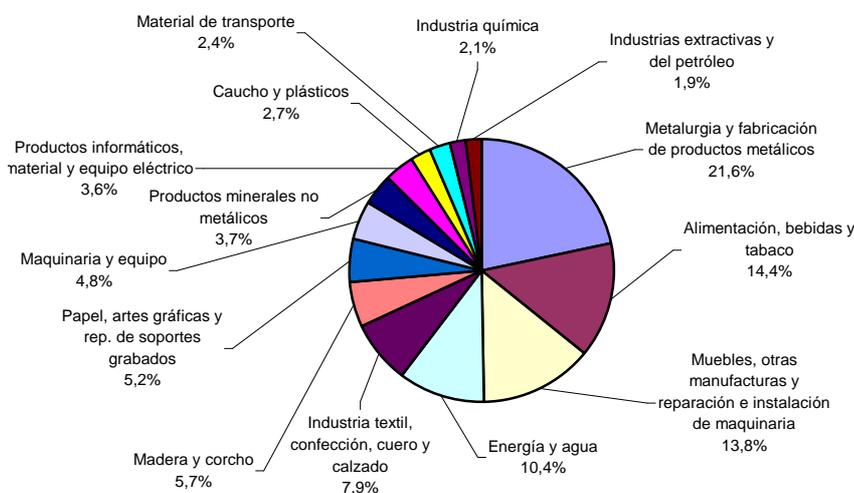
En cuanto a su evolución, en el transcurso de un año la industria ha vuelto a perder en términos netos un total de 287 empresas, lo que ha representado una caída del 3,8%, por debajo del recorte a nivel estatal (-4,1%), pero superando con creces lo registrado por el entramado empresarial aragonés en su conjunto (-1,5%).

Desagregando esta caída por ramas de actividad se obtienen unos resultados significativos. Así, en sintonía con la evolución de 2010, la mayor pérdida de empresas en términos absolutos se ha concentrado en dos ramas: "Metalurgia y fabricación de productos metálicos (-93 empresas) y "Muebles, otras manufacturas y reparación e instalación de maquinaria (-69 empresas). Las caídas restantes han sido más atenuadas, pudiendo resaltar de entre ellas la pérdida de "Industria textil, confección, cuero y calzado (-34), "Productos minerales no metálicos (-33) y "Alimentación, bebidas y tabaco (-31). Frente a estos datos y destacando por tercer año consecutivo por su favorable evolución, "Energía y agua" ha contado con 27 empresas más, de las que 22 se han centrado en "Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado", 12 en "Captación, depuración y distribución de agua" y 3 en "Recogida y tratamiento de aguas residuales, compensando así la caída de 10 empresas en "Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos". Con un comportamiento también positivo, pero más modesto, se podría resaltar "Caucho y plásticos" (7), "Industria química" (4) e "Industrias extractivas y del petróleo (2). La evolución mostrada por la media de España ha sido parecida, si bien se puede señalar que salvo el aumento registrado por "Energía y agua" el resto de ramas ha disminuido su número de sociedades, en línea con lo acaecido en los dos últimos años.

Por tramos de número de empleados, cabe significar también que si de media en Aragón las empresas industriales han caído a un ritmo del 3,8%, las que disponen de una plantilla de más de 200 trabajadores lo han hecho a una tasa del -15% (6 empresas menos), en línea con las de 10 a 49 ocupados (-10,8% y -134 empresas), con las de menos de 10 empleados (-4,4% y -168 sociedades) y con las de 50 a 199 (-3,7% y -8 empresas). Sin embargo, las empresas sin asalariados han constatado un aumento medio del 1,2%, con el resultado final de 29 empresas más; en este ámbito, 9 agrupaciones han mostrado una evolución positiva, pudiendo destacar el caso de "Metalurgia y fabricación de productos metálicos", en concreto fabricación de elementos metálicos para la construcción que ha sumado 16 empresas más y "Energía y agua", en donde el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado ha incorporado 19 nuevas empresas.

Gráfico 1

Porcentaje de empresas industriales según su actividad principal. Aragón. 2011



Fuente: DIRCE. 2011. INE. Elaboración propia

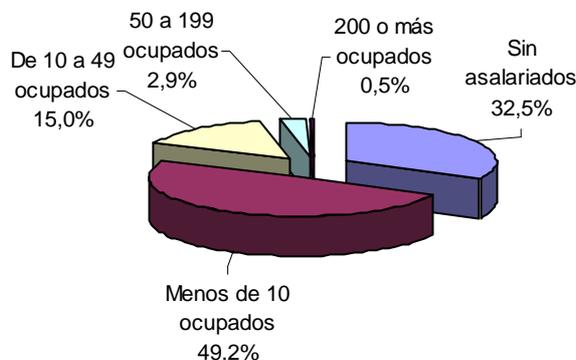
En Aragón tres ramas de actividad tienden a concentrar más del 50% del total de empresas industriales, “Metalurgia y fabricación de productos metálicos” (21,6%), “Alimentación, bebidas y tabaco” (14,4%) y “Muebles, otras manufacturas y reparación e instalación de maquinaria” (13,8%). No obstante y en línea con 2010, salvo “Alimentación, bebidas y tabaco” que ha ganado dos décimas de significatividad, las otras dos han perdido peso relativo, cuatro décimas respectivamente. Por su singular evolución, cabe resaltar también la importancia de “Energía y agua” que desde 2008 no ha dejado de ganar significatividad y así, si en 2008 representaba el 5,3% de las empresas del sector, en 2011 se alza ya con el 10,4%, siendo la cuarta agrupación de actividad más importante en número de empresas. Este perfil del sector aragonés no difiere mucho del mostrado por la media de España, si bien hay que apuntar que ciertas actividades presentan en Aragón un mayor peso relativo como “Metalurgia y fabricación de productos metálicos”, “Maquinaria y equipo”, “Productos informáticos, material y equipo eléctrico”, “Alimentación, bebidas y tabaco” y “Material de transporte”.

En cuanto a la dimensión del sector, medida a través del número de personas asalariadas, se detecta en Aragón una situación que se mantiene en el tiempo, al igual que en España. Así, destaca el importante papel que desempeñan en la industria aragonesa las microempresas (49,2%) y el autoempleo (32,5%), ya que en conjunto suponen el 81,7% del empresariado industrial aragonés, porcentaje que, no obstante, continúa situado por debajo del promedio español (84,6%). Por consiguiente, las empresas pequeñas (15,0%) y medianas (2,9%) muestran en la Comunidad Autónoma un peso relativo superior al arrojado por su homólogo

español (12,7% y 2,1%, respectivamente), ofreciendo las de más de 200 trabajadores una importancia relativa muy semejante (0,5% en Aragón y el 0,6% en España).

Gráfico 2

Porcentaje de empresas industriales según su número de ocupados. Aragón. 2011



Fuente: DIRCE. 2011. INE. Elaboración propia

Otro aspecto a destacar de la industria aragonesa es que su peso en el entramado empresarial de Aragón aumenta con el tamaño de la empresa, en detrimento de los restantes sectores económicos, y que además este aumento es superior al que se observa a nivel estatal. De esta manera, si en la Comunidad Autónoma las empresas industriales representan el 8,1% del conjunto de empresas aragonesas (6,8% a nivel nacional), su peso aumenta al 26,8% cuando se acota a sociedades cuya contratación oscila entre 10 y 49 empleados (21,5% a nivel nacional), al 35,8% si es entre 50 y 199 ocupados (23,7% de promedio estatal) y al 33,3% cuando los contratados superan las 200 personas (25,1% de media española). Ahora bien, si se comparan estos datos con los de 2010, se observa que en el último año la industria aragonesa ha perdido cierta dimensión, ya que, considerando el total de empresas aragonesas, ha sido la responsable de la desaparición del 52% de las pequeñas empresas, del 50% de las de tamaño medio y del 86% de las de más de 200 trabajadores.

Finalmente puede señalarse que en 2011 Aragón inició el ejercicio con 34 grandes empresas industriales, seis menos que en 2010, repartidas entre las diferentes ramas, salvo en "Productos minerales no metálicos" y en "Textil, confección, cuero y calzado". Respecto a las empresas con más de mil empleados, la Comunidad Autónoma ha seguido manteniendo dos²⁵: una en "Fabricación de muebles" y otra en "Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques".

²⁵ General Motors España, S.L. y Pikolín S.A.

Estructura productiva “Cuentas de la Industria Aragonesa”

La publicación “Cuentas de la Industria Aragonesa”, elaborada por el IAEST, proporciona un retrato estructural del sector que permite estudiar las principales características de la producción y valor añadido en las distintas ramas de actividad. Como los datos referentes a 2011 no están disponibles, en el siguiente análisis se exponen las cifras más actualizadas correspondientes al año 2010 que, no obstante, ofrecen una imagen muy aproximada de la realidad actual.

Cuadro 2

Principales variables de la industria aragonesa por agrupación de actividad. 2010. Miles de euros

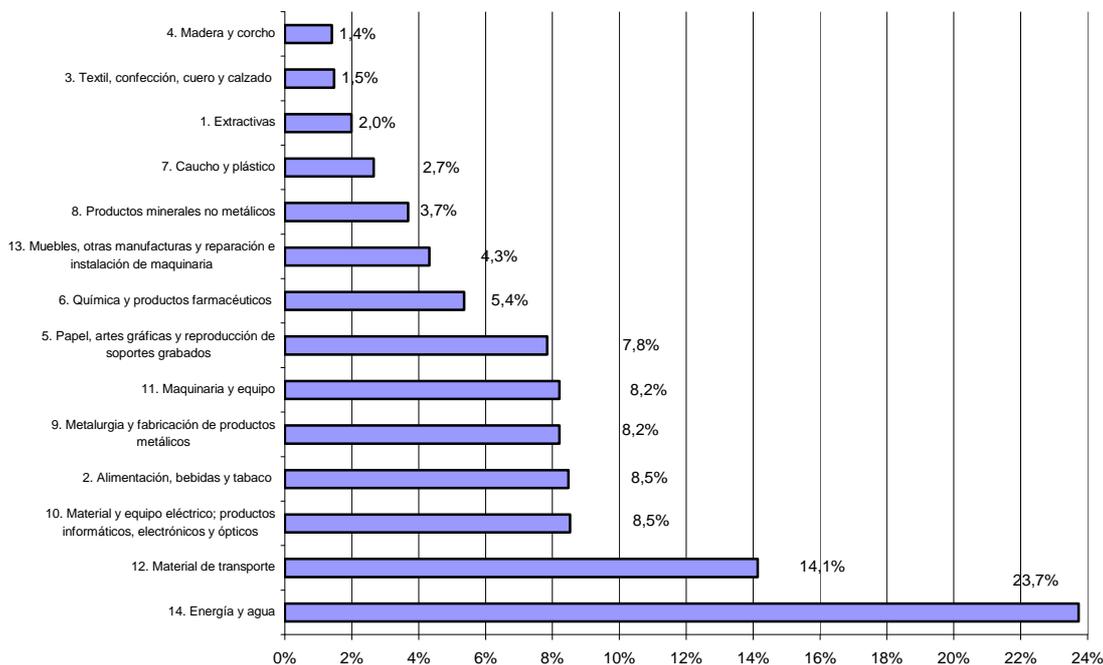
	Total Gastos Explotación	Total Gastos Personal	Importe neto cifra de negocios	Total Ingresos explotación	Total personas ocupadas	Valor de la producción (precios básicos)	Valor añadido bruto (precios básicos)
1. Extractivas	231.102,50	49.195,92	263.869,66	281.768,04	1.158,61	273.994,55	126.951,19
2. Alimentación, bebidas y tabaco	3.151.554,05	317.750,83	3.148.498,31	3.226.400,42	10.722,24	3.075.176,36	541.119,28
3. Textil, confección, cuero y calzado	296.369,25	72.496,91	292.809,00	297.510,66	3.333,25	289.476,29	93.760,88
4. Madera y corcho	248.004,82	54.571,55	250.403,98	256.539,07	2.025,50	246.975,94	89.503,10
5. Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados	1.583.503,58	193.110,89	1.740.395,91	1.776.996,29	4.558,80	1.714.491,36	500.873,96
6. Química y productos farmacéuticos	1.432.617,19	185.055,25	1.472.967,81	1.503.315,42	4.635,50	1.435.448,21	341.939,61
7. Caucho y plástico	660.011,73	125.674,55	659.499,39	664.917,79	3.828,45	640.031,89	169.484,20
8. Productos minerales no metálicos	765.115,47	186.663,10	720.570,14	752.805,08	4.994,80	720.280,01	235.097,35
9. Metalurgia y fabricación de productos metálicos	1.817.854,74	390.660,01	1.860.805,63	1.878.880,02	12.198,16	1.816.702,54	524.137,23
10. Material y equipo eléctrico; productos informáticos, electrónicos y ópticos	1.813.556,12	282.666,68	1.914.572,54	1.947.033,39	7.952,00	1.712.314,77	544.334,62
11. Maquinaria y equipo	1.135.403,74	358.405,49	1.246.402,43	1.263.255,09	8.558,07	1.247.646,95	524.026,32
12. Material de transporte	6.951.042,88	687.829,74	6.852.209,23	6.948.798,12	16.221,06	5.783.218,51	902.404,64
13. Muebles, otras manufacturas y reparación e instalación de maquinaria	931.466,21	250.612,25	902.275,56	924.020,67	7.771,76	815.652,20	275.705,37
14. Energía y agua	2.930.123,45	211.461,82	2.984.060,36	3.555.587,36	4.933,54	2.695.237,60	1.515.006,42
Total	23.947.725,73	3.366.154,99	24.309.339,95	25.277.827,42	92.891,74	22.466.647,18	6.384.344,17

Fuente: IAEST

Una de las principales características de la industria aragonesa es la diversidad de ramas de actividad que la conforman, entre las que se distinguen cuatro subsectores que aportan cerca de la mitad de la ocupación y del Valor Añadido Bruto (VAB) del sector. Así, “Energía y agua” es la actividad con mayor peso en la generación de valor (23,7%), seguida de “Material de transporte” (14,1%), “Alimentación, bebidas y tabaco” (8,5%) y “Material y equipo eléctrico; productos informáticos, electrónicos y ópticos” (8,5%), rama esta última que en el último año ha pasado a sustituir a “Metalurgia y fabricación de productos metálicos”. Ahora bien, es necesario matizar que, en línea con ejercicios anteriores, estos sectores mencionados no son estrictamente los que aportan la mitad de la ocupación industrial, ya que en este caso “Material de transporte” pasa a ocupar el primer puesto con el 17,5% del empleo, seguido de “Metalurgia y fabricación de productos metálicos” (13,1%), “Alimentación, bebidas y tabaco” (11,5%) y “Maquinaria y equipo” (9,2%). En consecuencia, “Energía y agua”, que ostenta el liderazgo en términos de producción, queda excluida cuando se relativiza a empleo, ya que tan sólo aporta el 5,3% de la ocupación industrial, comportamiento que responde a que es una actividad muy intensiva en capital. El resto de actividades se sitúa en un umbral de representatividad por debajo del 9% en términos de VAB y del 8,5% en empleo.

Gráfico 3

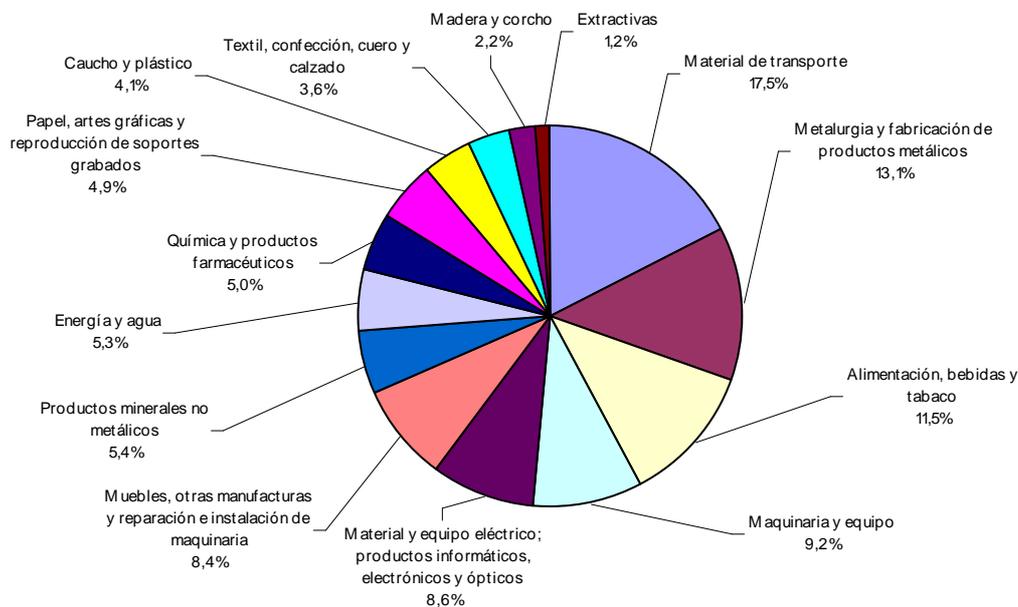
Participación del VAB pb de cada agrupación en el total industrial. Aragón. 2010



Fuente: IAEST. Elaboración propia

Gráfico 4

Participación del empleo de cada agrupación en el total industrial. Aragón. 2010



Fuente: IAEST. Elaboración propia

Si se toma como referencia la cifra de negocios, se obtienen también unos resultados que, en parte, difieren del ranking establecido anteriormente. En este caso y emulando el orden del año

anterior, “Material de transporte” registra un peso del 28,2%, dato que evidencia un año más la fuerte vinculación de la economía aragonesa con este sector de actividad y en especial con la industria del automóvil. “Alimentación, bebidas y tabaco” se sitúa en segundo lugar pero con un peso distante del 13,0%, seguida de “Energía y agua” (12,3%) y “Material y equipo eléctrico; productos informáticos, electrónicos y ópticos” (7,9%).

El análisis del ritmo de crecimiento del VAB entre 2009 y 2010 da muestra de cómo el sector está ofreciendo resistencia ante la crisis, en parte por el extraordinario papel que las exportaciones están teniendo en el mantenimiento de su actividad. En esta línea y frente a un descenso del VAB del 20% un año antes, a lo largo de 2010 la industria logró consignar un aumento del 25,3%, crecimiento promedio que además fue superado por cinco ramas de actividad. Así, “Energía y agua” lideró el mejor registro con una subida del 81,0%, seguida de lejos por “Material de transporte” (39,7%), “Material y equipo eléctrico; productos informáticos, electrónicos y ópticos” (39,2%), “Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados” (30,6%) y “Química y productos farmacéuticos” (29,8%). En el lado opuesto, con una evolución negativa, se situaron otros cinco subsectores: “Productos minerales no metálicos” (-21,5%), “Extractivas” (-11,3%), “Caucho y plástico” (-8,9%) y “Muebles, otras manufacturas y reparación e instalación de maquinaria” (-4,4%). Sin embargo, sólo dos ramas mostraron crecimiento en el número de personas ocupadas, “Energía y agua” (75,8%) y “Alimentación, bebidas y tabaco” (2,5%), las dos únicas capaces de simultanear aumento de producción y empleo; el aumento de la ocupación se centró, en buena parte, en actividades estrechamente relacionadas con el saneamiento, gestión de residuos y descontaminación, con la producción, transporte y distribución de energía eléctrica y en panadería, pastas alimenticias y comida para animales.

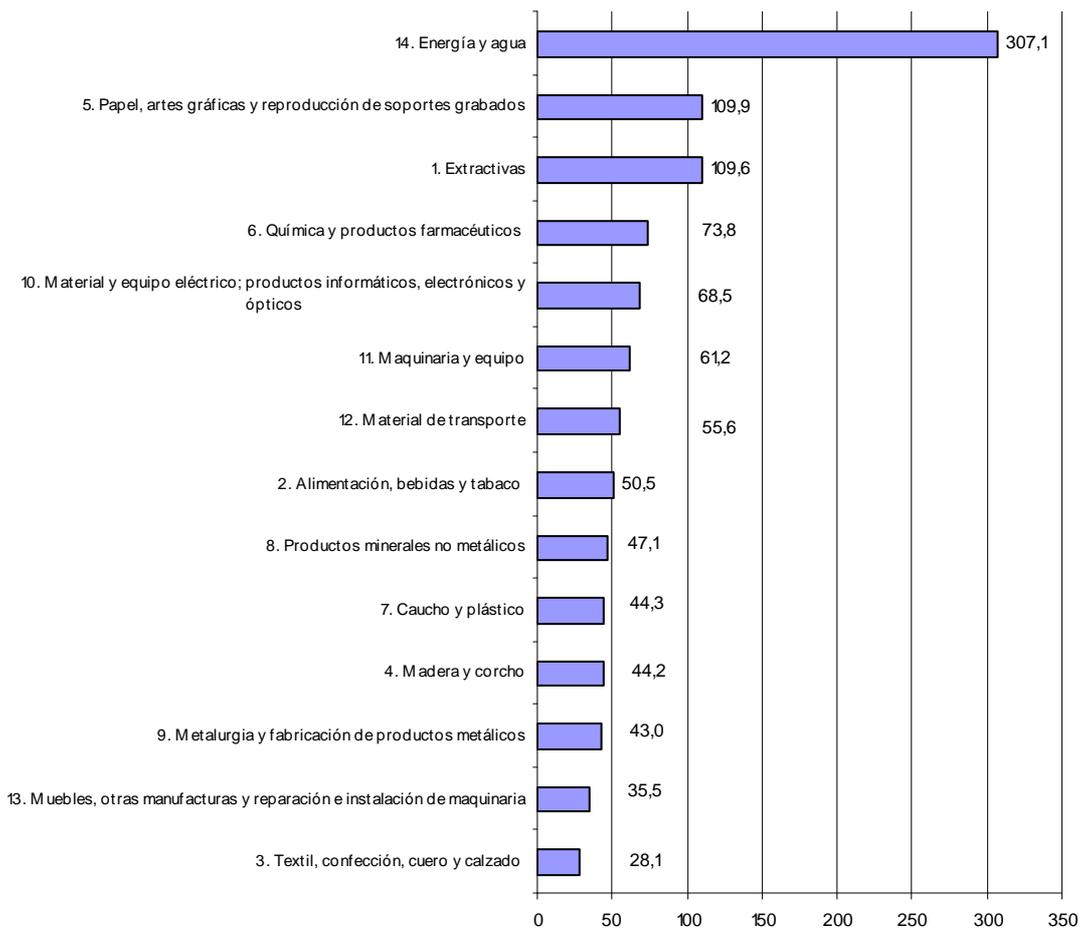
Por lo que respecta a la productividad aparente del factor trabajo, medido por la ratio VAB pb por persona ocupada, la media de la industria se situó en 2010 en 68.729 euros, tras un aumento del 28,1% respecto del año anterior y como resultado de un crecimiento del VAB del 25,3%, unido a un descenso del empleo del 2,1%. Cinco ramas de actividad destacaron por mostrar unos aumentos superiores a la media, en concreto “Material de transporte” (48,2%), “Material y equipo eléctrico; productos informáticos, electrónicos y ópticos” (45,2%), “Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados” (41,5%), “Madera y corcho” (31,7%) y “Química y productos farmacéuticos” (31,4%). Ahora bien, partiendo de que únicamente pueden ser considerados como positivos los aumentos de productividad alcanzados sin que disminuya el empleo utilizado en la economía, cabe destacar que ninguno de los subsectores anteriormente señalados aumentaron en 2010 su empleo; las dos únicas ramas que combinaron crecimiento de la producción y de las unidades de trabajo utilizadas fueron “Energía y agua” (2,9%) y “Alimentación, bebidas y tabaco” (4,7%). Otras dos ramas de actividad destacaron también por lograr aumentos de productividad, pero en este caso por mostrar caídas de la ocupación superiores a las registradas por su VAB: “Textil, confección,

cuero y calzado” (4,2%) y “Caucho y plástico” (4,2%). Finalmente cabe reseñar que otras tres ramas se distinguieron por ofrecer recortes de productividad: “Productos minerales no metálicos” (-18,3%), “Extractivas” (-10,4%) y “Muebles, otras manufacturas y reparación e instalación de maquinaria” (-7,1%).

Gráfico 5

Productividad aparente del factor trabajo de la industria aragonesa por agrupación de actividad. 2010.

Miles de euros



Fuente: IAEST. Elaboración propia

La rama de “Energía y agua” ha seguido siendo la más productiva con 307.083 euros, si bien hay que tener en cuenta que es una actividad muy intensiva en capital y por eso arroja estos resultados tan elevados. A una considerable distancia le ha seguido “Papel, artes gráficas y reproducciones de soportes grabados” con 109.870 euros, “Extractivas” con 109.572 euros y Química y productos farmacéuticos (73.765 euros). El resto se han situado por debajo de la media, liderando “Textil, confección, cuero y calzado”, con 28.129 euros, los resultados más bajos, seguida de “Muebles, otras manufacturas y reparación e instalación de maquinaria” (35.475 euros).

El análisis de la productividad a través de las horas trabajadas arroja similares resultados. La rama energética se mantiene como la más productiva con 180 euros por hora trabajada, frente a un sector textil que tan sólo obtiene 16 euros y una media industrial de 40 euros.

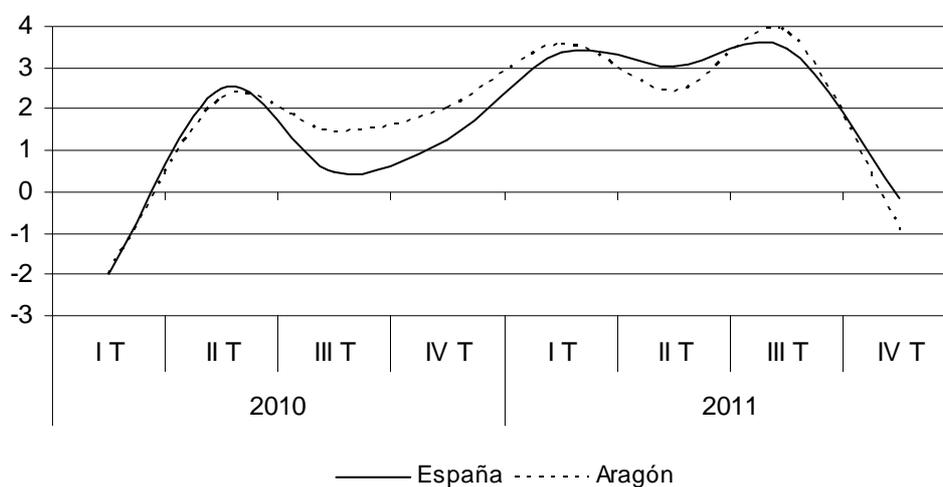
En cuanto a los gastos de personal por persona ocupada, nuevamente se observan diferencias entre una rama y otra. En esta línea, mientras que en promedio la industria destina 36.237 euros por persona ocupada y año, en la energía este dato se eleva hasta los 42.862 euros y desciende hasta los 21.750 euros en el sector textil. Respecto a su evolución, resulta interesante señalar que en media los gastos aumentaron un 4,2% y que sólo cuatro ramas registraron descensos: “Energía y agua” (-21,9%), “Química y productos farmacéuticos” (-3,6%), “Metalurgia y fabricación de productos metálicos” (-1,4%) y “Muebles, otras manufacturas y reparación e instalación de maquinaria” (-1,1%). En el lado opuesto se situó “Material de transporte” con un aumento del 15,8% y a una considerable distancia “Maquinaria y equipo” (8,4%) y “Textil, confección, cuero y calzado” (8,4%).

2.3.2. Comportamiento del sector industrial

Producción industrial

Gráfico 6

Evolución trimestral del VAB del sector industrial manufacturero. España y Aragón. 2010-2011.
Tasa interanual (%)



Fuente: CNTR. INE. Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón. Datos provisionales. Datos corregidos por efectos estacionales y de calendario

Por segundo año consecutivo, en 2011 la industria manufacturera ha sido la rama de actividad que ha sostenido el mejor comportamiento, mostrando, a excepción del último trimestre, un tono general expansivo. La mayor apertura exterior de la economía aragonesa, el impulso de la

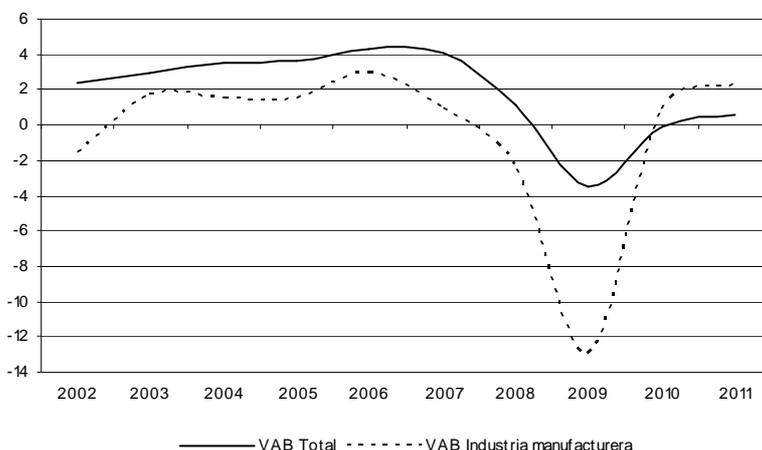
demanda internacional y su relativa especialización manufacturera están contribuyendo positivamente al mantenimiento de la actividad en la Comunidad Autónoma que, según se desprende del análisis del Índice de Producción Industrial, se está centrando en la producción de bienes de equipo y energéticos.

Según los datos aportados por el Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón, la industria manufacturera ha mostrado en 2011 un comportamiento activo, aunque supeditado a la evolución del comercio internacional y, por ello, si durante buena parte de 2011 registró crecimientos de actividad, en la recta final del año sufrió un cambio de tendencia, resultado del debilitamiento de la economía europea, principal mercado internacional de los productos aragoneses.

En esta línea, durante los tres primeros trimestres el sector anotó sólidos crecimientos del 3,6%, 2,4% y 3,9%, pero el cuarto se saldó con una contracción del 0,9% que incluso llegó a superar la media española (-0,1%), en parte por su mayor apertura exterior. Ahora bien, el balance final del ejercicio ha sido positivo y aún a pesar del debilitamiento de la demanda externa en los últimos compases del año, el valor añadido bruto del sector ha crecido de media un 2,2%, dos décimas por debajo del promedio de España pero un punto y tres décimas por encima de lo anotado en 2010.

Gráfico 7

Evolución del VAB total y de la industria manufacturera. Aragón. 2002-2011. Tasa interanual (%)



Fuente: Fuente: CNTR. INE. Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón. Datos provisionales.

En cuanto a la industria española y atendiendo a la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR), cabe destacar que su trayectoria en 2011 también ha respondido al dinámico comportamiento de su rama manufacturera, que en media anual arrojó un aumento del 2,4%

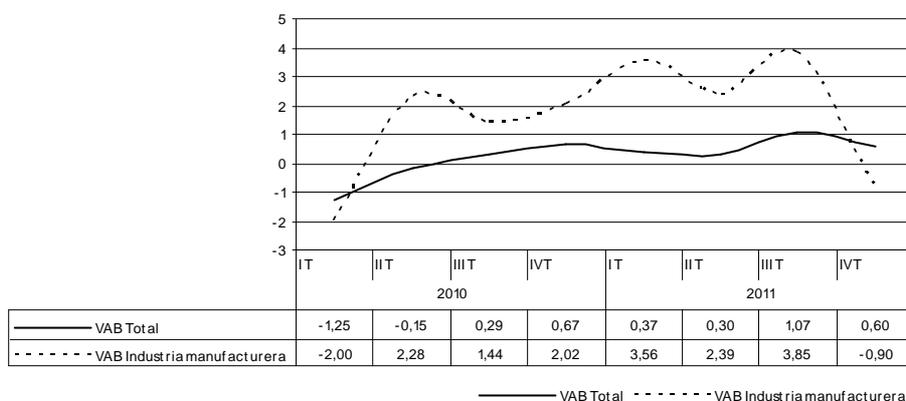
(0,5% en 2010), ya que el perfil de su componente energético fue contractivo²⁶. Ahora bien, el deterioro de la demanda exterior en la recta final del año y su impacto en la cartera de pedidos industriales extranjeros abocaron igualmente a la industria española a un cambio de tendencia, registrando en el cuarto trimestre una caída de actividad del 0,1%, en contraste con el aumento del 1,3% anotado un año antes y con las tasas expansivas registradas el resto del año (crecimientos del 3,4%, 3,0% y 3,4% a lo largo de los tres primeros trimestres, respectivamente).

Atendiendo a la Contabilidad Regional de España (CRE), publicada por el INE, el peso del sector industrial en la producción aragonesa se estima en el 22,6% y, más concretamente, el de las manufacturas en el 17,4%, manteniendo como es habitual, una mayor importancia que su agregado a nivel nacional (la industria en su conjunto muestra un peso del 16,9% y las manufacturas del 13,4%). Hay que destacar también que la industria aragonesa aporta más del 4% de la producción industrial española y de su rama manufacturera, cuando en términos de VAB la dimensión económica de Aragón se sitúa en el 3,2%.

Gráfico 8

Evolución del VAB total y de la industria manufacturera. Aragón. 2010-2011.

Tasa interanual (%)



Fuente: CNTR. INE. Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón. Datos provisionales. Datos corregidos por efectos estacionales y de calendario

Empleo industrial

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en Aragón la ocupación industrial también ha mostrado una mejor evolución que la media de España. En esta línea y si bien en promedio

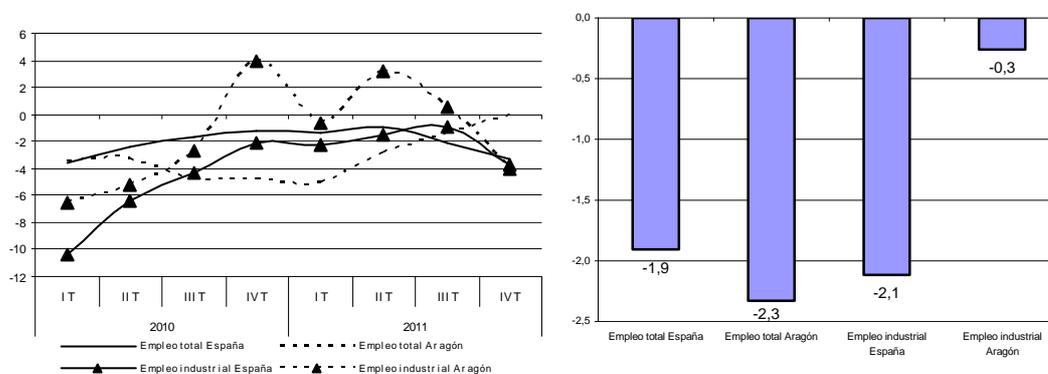
²⁶ La nueva Contabilidad Nacional Trimestral (base 2008) no proporciona estimaciones del agregado Energía. Esta rama se ha aproximado a partir del cálculo del valor monetario correspondiente a la industria y a su rama manufacturera: para 2011 se ha valorado una caída de producción del 0,1% y para 2010 un crecimiento del 1,1%.

anual el sector sufrió un recorte del 0,3%, lo hizo a un ritmo más moderado que en 2010 (-2,7%) y lejos de lo anotado por su homólogo español (-2,7%). Además, durante el segundo (3,2%) y tercer trimestre (0,6%) el sector logró crear empleo, cuando a nivel estatal, cabe resaltar, continuaban los ajustes. Ahora bien, durante los últimos meses del año la industria aragonesa no fue una excepción y el deterioro de la actividad al cierre del ejercicio derivó en un descenso del empleo del 4,1% (-3,7% a nivel estatal). En el conjunto de 2011, la industria aragonesa representó en torno al 2% de la ocupación perdida en Aragón, frente al 16% arrojado por la media de España.

En 2011 el sector ha contado así con un total de 105.225 trabajadores de media, lo que comparado con 2010 ha supuesto una pérdida neta de 275 puestos de trabajo. Por sexos y en sintonía con lo ocurrido un año antes, el contexto económico ha castigado más a los hombres (-1,8%) ya que las mujeres han protagonizado un aumento del 5,4%. En España, sin embargo, los varones han sufrido una caída de la ocupación (-1,5%) significativamente inferior a la registrada por el colectivo femenino (-4,0%). Tras esta evolución, el peso de la industria en la ocupación total aragonesa ha vuelto a subir hasta el 19,6%, dato que supera con holgura el 14,1% ofrecido por la media española. Así mismo, su importancia en el total de ocupados del sector en España ha aumentado nuevamente una décima hasta situarse en el 4,1%.

Gráfico 9

Evolución trimestral y anual del empleo industrial. España y Aragón. 2011. Tasa interanual (%)



Fuente: EPA. INE

Respecto al paro y en línea con lo que cabría esperar tras una caída de la ocupación, la industria ha contado en 2011 con 200 desempleados más, lo que ha significado un aumento del 2,3%, frente a un descenso del 8,4% de promedio en España. A nivel estatal el sector ha mostrado una caída del paro, pero esto no debe ser interpretado como un dato positivo, ya que lo que está reflejando es tanto un fenómeno de abandono del mercado laboral, por el desánimo del trabajador, como de desajuste, ya que su contrapartida ha supuesto un significativo

aumento del paro de larga duración que, junto con los que se incorporan por primera vez al mercado laboral, son los que más están sufriendo los efectos de la crisis.

Respecto a la evolución de los afiliados en alta a la seguridad social, con datos a diciembre de 2011, el sector ha contado con un total de 92.871 afiliaciones, un 3,7% menos que lo registrado un año antes (-3,6% de media española), lo que ha supuesto una caída en términos netos de 3.540 afiliaciones. Tras esta evolución, los afiliados en alta a la seguridad social en el sector industrial han representado el 18,0% del total de las afiliaciones aragonesas, por encima de la media de España cifrada en un 12,6%.

Índice de producción industrial

Uno de los indicadores que refleja la realidad de la industria es el Índice de Producción Industrial (IPI). Según este indicador, en Aragón la producción industrial creció de media en 2011 un 0,3%, lo mismo que en 2010, pero en contraste con la bajada del 1,8% anotada por la media de España y que le ha supuesto la vuelta a cifras negativas después de que en 2010 creciera un modesto 0,9%. Aragón ha formado así parte de las ocho comunidades autónomas que han alcanzado en 2011 resultados positivos. Ahora bien, si el análisis de los datos en media anual consolida al sector industrial aragonés como un pilar en el que se ha apoyado la actividad económica en 2011, su evolución mensual diluye en parte este optimismo, ya que, como indicador parcial de actividad que es, arroja desde el cuarto trimestre un progresivo deterioro de la producción industrial.



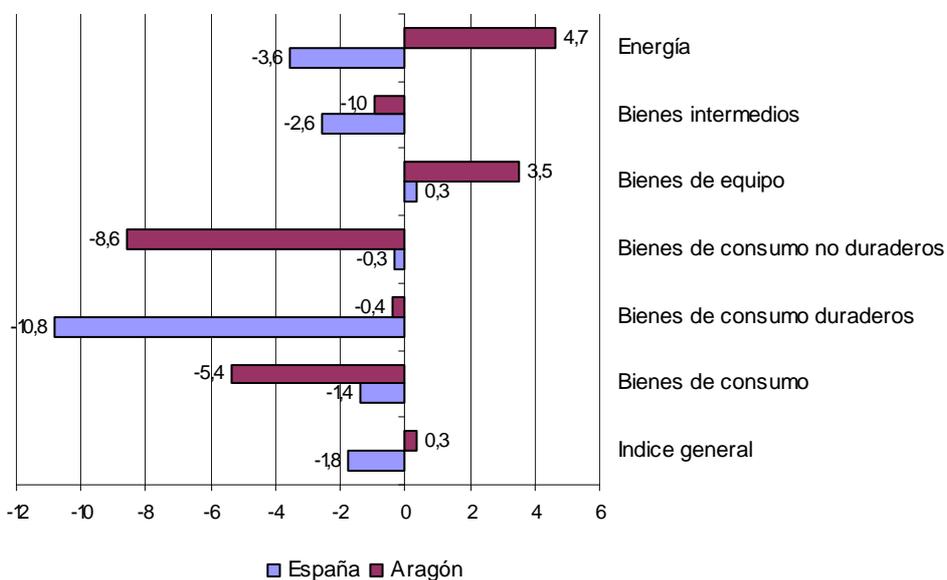
Fuente: INE

Así, Aragón comenzó el ejercicio con gran dinamismo en el sector, anotando en enero un crecimiento acelerado del IPI en tasa interanual del 6%, que llegó a subir al 6,2% en abril. Pero

a partir de entonces y con paso firme, este indicador comenzó a trazar una senda a la baja que incluso llegó a entrar en agosto en terreno negativo (-0,2%); además, cuatro meses después profundizó en casi trece puntos esta caída interanual, por lo que en diciembre cerró con un retroceso de actividad del 12,9%, en línea con los años más duros de la crisis, 2008 y 2009, cuando la producción industrial llegó a descender en media un 10,2% y un 16,9% respectivamente. La atonía del consumo interno está pasado factura al sector industrial, pero ha sido la desaceleración económica de buena parte de Europa, principal destino de las exportaciones aragonesas, el verdadero epicentro de estos malos resultados, al impactar muy negativamente en la cartera de pedidos industriales extranjeros.

La tendencia de este indicador a nivel estatal también ha sido de progresivo desgaste, arrojando hasta septiembre, salvo en el mes de agosto, peores datos que los ofrecidos por Aragón. En el último trimestre, sin embargo, las tornas cambiaron y el IPI pasó a registrar mayores ajustes de la producción en la Comunidad Autónoma, lo que puede atribuirse, en parte, a la mayor apertura exterior de la economía aragonesa y a su relativa especialización manufacturera.

Gráfico 11
Evolución anual del IPI por destino económico de los bienes. Base 2005.
España y Aragón. 2011. Tasa interanual (%)



Fuente: INE

Por destino económico de los bienes, el repunte de la producción aragonesa del 0,3%, revelado por el índice general, ha sido consecuencia del incremento de la producción de los bienes de equipo (3,5%) y de los bienes energéticos (4,7%); un año antes se apoyó en los de

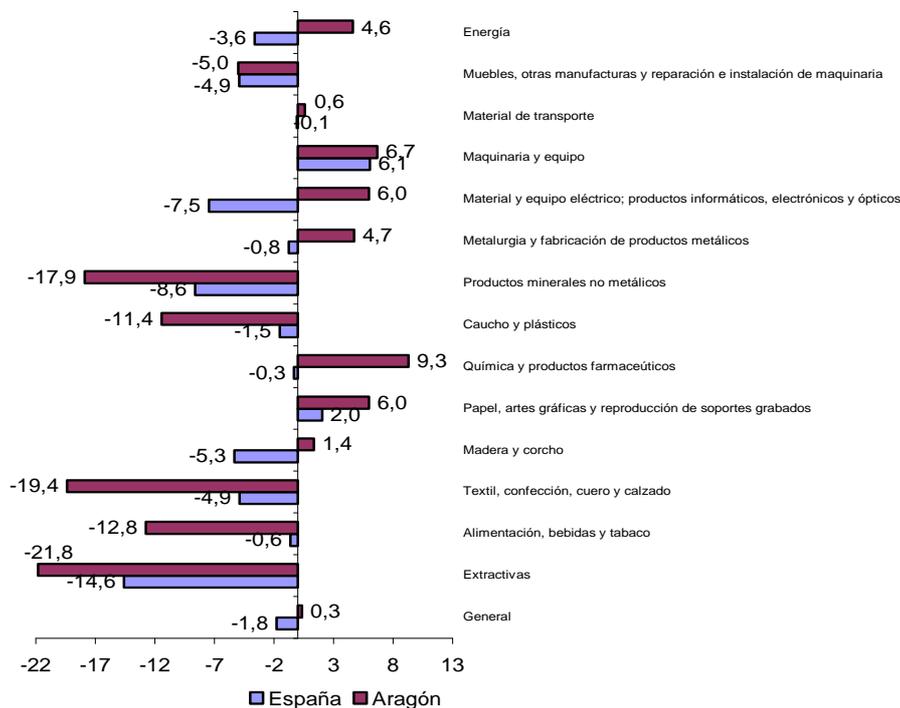
equipo (6,5%) y en los intermedios (4,9%). El resto se ha mantenido o entrado, como es el caso de los intermedios, en terreno negativo. Así, los bienes de consumo duraderos han registrado una caída del 0,4%, si bien y por segundo año consecutivo, con perfil desacelerado respecto de 2010 (-8,3%). Los no duraderos, sin embargo, han retrocedido un 8,6%, empeorando el dato registrado un año antes (-7,7%). La suma de ambos resultados ha derivado en un descenso de los bienes de consumo del 5,4% (-8,0% en 2010). Finalmente, los bienes intermedios han contribuido con un recorte del 1,0%, cuando un año antes crecían un 4,9%. La energía ha sido por tanto el componente del IPI que mayor cambio ha mostrado respecto a 2010, al pasar de un descenso del 10,3% a anotar un aumento del 4,7%.

El perfil de España ha sido, en parte, diferente. Así, los bienes de equipo han sido los únicos que han registrado avance en el año (0,3%), de menor intensidad que en Aragón, mientras que el resto ha mantenido una evolución negativa. Los bienes de consumo experimentaron así caídas en su producción del 1,4% (un aumento del 0,9% en 2010), como resultado, fundamentalmente, de la desfavorable trayectoria de su componente duradero, que marcó una bajada del 10,8% (-7,4% el pasado ejercicio), ya que los bienes no duraderos se limitaron a registrar un descenso del 0,3% que, en todo caso, distó de la subida anotada en 2010 (1,9%); cabe destacar que en Aragón fueron los bienes no duraderos los que más condicionaron el retroceso de los bienes de consumo. Y respecto a los energéticos y por segundo año consecutivo, su perfil también ha sido divergente, ya que frente a un comportamiento positivo en Aragón, su producción ha caído un 3,6% (-10,3% en 2010). Los bienes intermedios han sido, por consiguiente, los que han mostrado una evolución más cercana a la aragonesa, al pasar de un crecimiento en 2010 del 2,7% a un descenso del 2,6% en 2011.

Por ramas de actividad, en Aragón tres han cambiado de signo y han pasado a mostrar en 2011 resultados positivos: "Energía" (4,6%), "Metalurgia y fabricación de productos metálicos" (4,7%) y "Madera y corcho" (1,4%). Sin embargo, otras dos han ofrecido un comportamiento opuesto y han registrado recortes en 2011 cuando en 2010 se mantenían en terreno positivo: "Caucho y plásticos" (-11,4%) y "Extractivas" (-21,8%). Cabe destacar también que, en línea con 2010, tres ramas han vuelto ofrecer caídas de producción: "Alimentación, bebidas y tabaco" (-12,8%), "Productos minerales no metálicos" (-17,9%) y "Textil, confección, cuero y calzado" (-19,4%); y de las cinco restantes, cuya evolución ha sido positiva, se podría señalar a "Material de transporte" por ofrecer el avance más bajo (0,6%) y a "Química y productos farmacéuticos" por liderar el mayor aumento de producción (9,3%).

Gráfico 12

Evolución anual del IPI por ramas de actividad. Base 2005. España y Aragón. 2011. Tasa interanual (%)



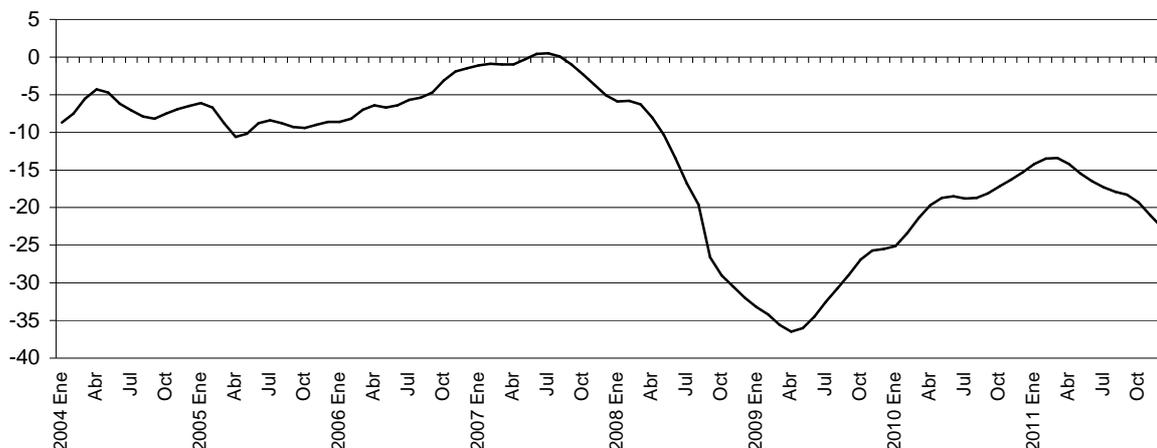
Fuente: IAEST

En España, seis ramas han cambiado de signo y han disminuido su producción respecto de 2010, las mismas que en Aragón más “Química y productos farmacéuticos”, “Alimentación, bebidas y tabaco”, “Material de transporte” y “Energía”. Tan sólo una se ha mantenido en terreno positivo, “Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados”, incorporándose a este grupo en 2011 “Maquinaria y equipo” y soportando el resto recortes de producción, en línea con lo sucedido un año antes.

Clima industrial

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

Gráfico 13
Evolución del indicador de clima industrial. Aragón. 2004-2011



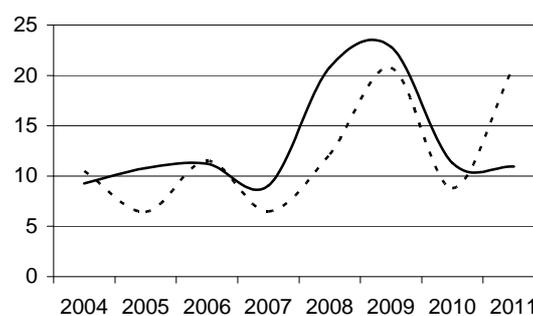
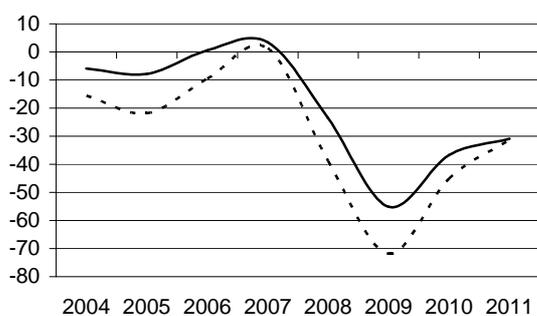
Fuente: IAEST

El análisis del comportamiento del ICI puede resultar de particular interés sobre todo en las situaciones en las que la coyuntura cambia de tendencia. En 2010, aun a pesar de mantenerse en saldos negativos, su perfil fue mejorando de forma paulatina y dibujó una trayectoria que pudo calificarse de favorable, en línea con la evolución mostrada por el Índice de Producción Industrial, con el que el ICI guarda una elevada correlación. Durante el primer trimestre de 2011 el ICI mantuvo esta tendencia, pero a partir del segundo y como un signo de que la evolución real de la industria y sus expectativas a corto plazo estaban cambiando a peor, comenzó a trazar una senda a la baja, además sostenida hasta el cierre del ejercicio. En promedio anual, en 2011 el saldo del ICI se situó en los -17 puntos, lo que ha supuesto un retroceso de dos puntos respecto de lo anotado en 2010.

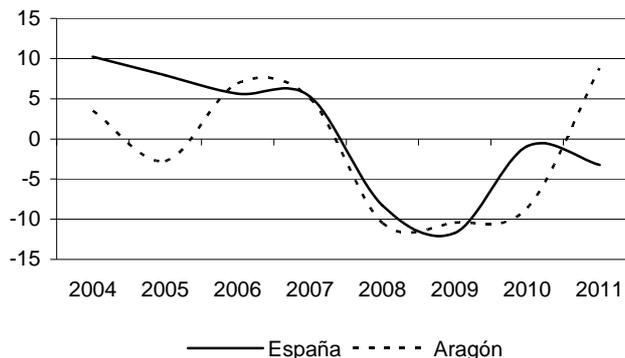
Gráfico 14
Cartera de pedidos, stock de productos terminados y tendencia de la producción.
España y Aragón. 2004-2011

Cartera de pedidos

Stock de la producción



Tendencia de la producción

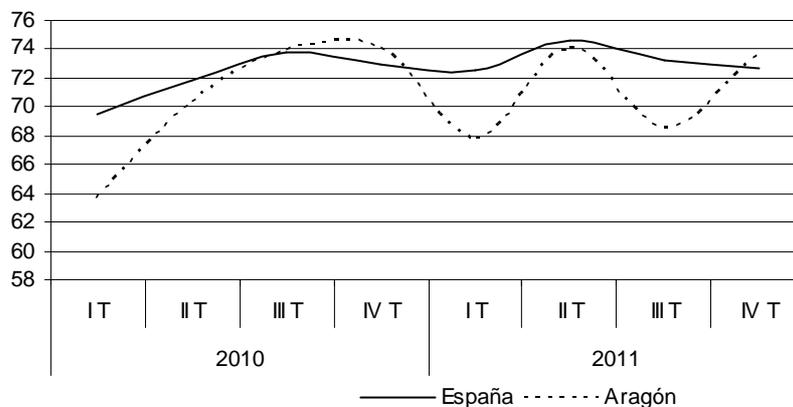


Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo e IAEST

La cartera de pedidos y tendencia de la producción han mostrado en Aragón, por segundo año consecutivo, un perfil de mejoría, sobre todo la tendencia que se ha adentrado en 2011 en terreno positivo, en paralelo con la producción. En consecuencia, ambos han cerrado el año con una valoración promedio de -31,4 puntos y 8,8 puntos, respectivamente, que mejora significativamente lo mostrado en 2010 (-45,1 puntos y -8,6 puntos). En España la valoración de la cartera de pedidos también ha subido hasta los -30,9 puntos (-36,7 en 2010), pero sin embargo las expectativas de la producción se han deteriorado, pasando de -0,9 puntos a -3,2 puntos en 2011. Y en lo referente al stock de la producción, es de reseñar que mientras en España (11,0 puntos) se ha mantenido en un nivel cercano al de 2010 (11,3 puntos), en Aragón ha experimentado una importante subida de más de 12 puntos, situando en promedio anual su nivel en los 20,9 puntos. Ahora bien, hay que destacar que en el último trimestre del año todos los indicadores sufrieron un significativo deterioro, en consonancia con la evolución de la producción y el clima económico a nivel europeo.

Gráfico 15

Grado de utilización de la capacidad productiva. España y Aragón. 2010-2011



Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo e IAEST

El grado de utilización de la capacidad productiva ha aumentado en Aragón un 0,7% de media hasta alcanzar el 71,0%, mientras que en España la mejora observada ha sido mayor, del 1,8%, situando así su utilización prevista en el 73,3%. La evolución mostrada por este indicador en Aragón ha sido bastante irregular, en contraste con una mayor estabilidad a nivel estatal, con correcciones en el primer y tercer trimestre y comportamiento expansivo en los dos restantes. En consecuencia, si al iniciar 2011 la capacidad productiva aragonesa ofrecía un grado de utilización del 67,8%, al cierre del ejercicio se situaba en el 73,6%, el nivel más alto del año, superando incluso el dato de España (72,7%). A nivel estatal, cabe resaltar que el valor más elevado se alcanzó en el segundo trimestre con un 74,7%.

Cuadro 3
Utilización de la capacidad productiva. España y Aragón. 2010-2011

	España			
	Total	B. inversión	B. intermedios	B. consumo
2010	72,0	73,0	71,4	69,8
2011	73,3	76,2	72,2	70,8
Δ 11/10	1,8%	4,4%	1,1%	1,5%
	Aragón			
	Total	B. inversión	B. intermedios	B. consumo
2010	70,5	77,5	73,5	55,6
2011	71,0	76,4	69,6	65,7
Δ 11/10	0,7%	-1,5%	-5,3%	18,1%

Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo e IAEST

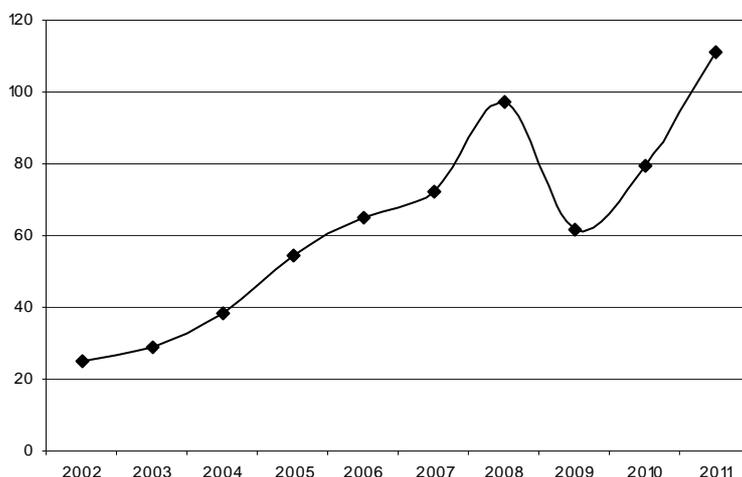
Por tipos de bienes, en España la mejora ha sido generalizada, pero no así en Aragón donde la producción de bienes de consumo ha sido la única que ha notado el aumento de la capacidad productiva (18,1%), registrando los bienes de inversión una variación del -1,5% y los intermedios del -5,3%. A nivel estatal la mejoría se ha notado tanto en la producción de bienes de inversión (4,4%), como en los de consumo (1,5%) e intermedios (1,1%). Finalmente, puede apuntarse que en 2011, Aragón sólo ha superado la media de España en lo que concierne a la fabricación de bienes de inversión (76,4%), ya que en el resto el grado de utilización de la capacidad se ha situado por debajo. No obstante y atendiendo a los datos del último trimestre, los bienes intermedios llegaron a utilizar puntualmente el 73,2% de su capacidad productiva instalada y los de consumo el 76%, superando en ambos casos lo mostrado por la media española.

2.3.3. Análisis específico del subsector energético

El sector energético está caracterizado, a pesar de la crisis económica, por el crecimiento continuado de la demanda de energía a nivel mundial, así como por la saturación de las cadenas de abastecimiento y una fuerte dependencia de fuentes altamente contaminantes e inflacionistas como el petróleo, lo que reclama una regulación mundial coordinada que garantice el desarrollo sostenible de la economía presente y futura. Así, por ejemplo, con la excepción del año 2009 (como consecuencia de la recesión económica mundial), el precio del

barril de crudo Brent sigue una tendencia de fuerte crecimiento que se ha visto reforzada con el aumento de prácticamente el 40% en 2011, como muestra el gráfico siguiente.

Gráfico 16
 Precio medio del barril de crudo Brent. 2002-2011. Dólares



Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

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

La liberalización y transparencia de los mercados es un paso para la eficiencia en la toma de decisiones de los agentes, para lo cual se han ido introduciendo mecanismos que garanticen a los usuarios la mayor información disponible. En cuanto al desarrollo de infraestructuras, destacan la mejora de los índices de cobertura, la modernización de redes, el desarrollo de los almacenamientos de reservas energéticas y el aumento de las interconexiones eléctricas y gasistas con Francia y Portugal (con el objetivo de disponer en 2020 de una capacidad en las interconexiones del 10% de la potencia instalada).

Por su parte, los esfuerzos en promoción del ahorro y la eficiencia energética responden a la directiva 2006/32/CE y se concreta en el periodo que nos ocupa en el Plan de Acción 2008-2012 y el Plan de Activación 2008-2011 (ambos en el marco de la Estrategia de Ahorro y

Eficiencia Energética en España 2004-2012), reforzados en 2011 con el Plan de Intensificación del Ahorro y la Eficiencia Energética para hacer frente a la crisis en Libia. Estos planes se han traducido en un descenso de la intensidad energética final de más del 13% en los últimos cinco años. Las actuaciones se prolongan a través del nuevo Plan de Acción 2011-2020 que incluye como objetivos una mejora de la intensidad primaria del 1,5% en promedio anual y un ahorro de energía primaria del 20% en el horizonte de 2020. Entre sus actuaciones, destacan la promoción de las mejoras tecnológicas en la industria, la rehabilitación energética de edificios, la renovación del alumbrado exterior y de los sistemas de abastecimiento y depuración de agua y el impulso del transporte por ferrocarril.

Finalmente, el desarrollo de las energías renovables supone una apuesta prioritaria de la política energética española. La directiva 2009/28/CE, relativa al fomento de las energías renovables, fija como objetivo para España en 2020 que las fuentes renovables representen al menos el 20% del consumo final y el 10% de la utilizada en el transporte. En este marco, se ha puesto en marcha en 2011 el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER) para el periodo 2011-2020 y, en paralelo, el Plan de Energías Renovables (PER) para ese mismo periodo. Estos planes son continuación del PER 2005-2010, que ha constituido un éxito en la transformación del sistema energético español y en el desarrollo de la industria.

Los recursos destinados a estos fines son gestionados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través del Instituto de Diversificación y Ahorro Energético (IDAE), por otros ministerios implicados en actuaciones concretas y por las Comunidades Autónomas. A estos efectos, el Gobierno de Aragón aprobó en 2005 su propio Plan Energético 2005-2012, que se estructura en cuatro ejes: el incremento del parque de generación eléctrica, el desarrollo de las infraestructuras energéticas, la promoción de las energías renovables y el ahorro y el uso eficiente de la energía. Los convenios suscritos entre el Gobierno de Aragón y el IDAE el 13 de junio de 2008 y el 1 de septiembre de 2011 regulan la colaboración entre ambas entidades para poner en marcha las actuaciones dentro de los planes energéticos mencionados. La orden de 14 de diciembre de 2011, del Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón, incluye las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones establecidas en dichos convenios y la convocatoria para la concesión de las mismas.

Producción y empleo

Siguiendo los últimos datos disponibles de las Cuentas de la Industria Aragonesa, el subsector energético ocupó en Aragón en 2010 a un total de 6.093 personas, un 53,2% más que el año anterior. Estas cifras correspondían en un 19% a las actividades de la "Industria extractiva", que ocuparon a 1.159 trabajadores, con una ligera caída del 1% respecto a 2009, detrás de la cual se encuentra la pérdida del 11,5% de empleos en la extracción de carbón, petróleo y gas natural. La mayor parte (el 81% restante) está asociada, por consiguiente, a la actividad de

“Energía y agua”, que da empleo a un total de 4.934 personas, con un intenso crecimiento del 75,8% en respuesta al fuerte impulso recibido en “actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación”.

Cuadro 4
Empleo, valor de la producción y valor añadido del subsector energético. Aragón. 2010

	Empleo		Valor de la producción pb *		Valor añadido bruto pb*	
	Nº personas	Δ 10/09	Miles de euros	Δ 10/09	Miles de euros	Δ 10/09
Industria extractiva (1)	1.159	-1,0%	273.995	1,3%	126.951	-11,3%
Extracción de carbón; petróleo y gas natural	307	-11,5%	113.858	-7,1%	73.765	0,2%
Extracción de rocas y minerales metálicos	852	3,4%	160.137	8,2%	53.186	-23,4%
Energía y agua (2)	4.934	75,8%	2.695.238	63,4%	1.515.006	81,0%
Producción, transporte y distribución de energía eléctrica	1.558	28,8%	1.819.728	32,5%	927.724	31,0%
Producción y distribución de gas, vapor y aire acondicionado	130	-9,4%	122.598	10,2%	62.572	19,8%
Captación, depuración y distribución de agua	854	64,2%	465.978	499,9%	403.489	1.057,8%
Activ. de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	2.391	156,7%	286.934	229,9%	121.221	189,3%
Total	6.093	53,2%	2.969.232	54,6%	1.641.958	67,5%

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

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

(*) pb: precios básicos

Fuente: Cuentas de la Industria Aragonesa (IAEST)

La producción del sector a precios básicos alcanzó los 2.969,2 millones de euros, con un crecimiento (paralelo al del empleo) del 54,6%, como consecuencia de una relevante recuperación de la actividad económica con respecto a 2009. La distribución entre “actividades extractivas” y “Energía y agua” da todavía más protagonismo a la segunda, con el 90,8% de la producción total y un crecimiento del 63,4% respecto al año anterior, en el que destaca la producción englobada como “captación, depuración y distribución de agua”, que se multiplicó por cinco. La producción de “Industria extractiva” representa el 9,2% restante y creció a un ritmo mucho menor, el 1,3%.

En términos de valor añadido todavía adquiere más peso “Energía y agua”, con el 92,3% del VAB a precios básicos del subsector, generado en más del 60% en “producción, transporte y distribución de energía eléctrica” pero con el dinamismo sobresaliente de “captación, depuración y distribución de agua”, que multiplicó su valor añadido por más de once. Como resultado, el valor añadido de las actividades englobadas como “Energía y agua” aumentó en un 81%. La evolución de “Industria extractiva fue la opuesta. Con un 7,7% del valor añadido del subsector, vio caer a lo largo de 2010 esta cifra en un 11,3%, debido a que la parte asociada a “extracción de rocas y minerales metálicos” se recortó en casi una cuarta parte, aunque “la extracción de carbón, petróleo y gas natural” se mantuvo prácticamente estable. En conjunto, el valor añadido del subsector energético aragonés se situó en 2010 en 1.642 millones de euros, un 67,5% por encima del año anterior.

Los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social completan el panorama anterior aproximando las cifras de empleo de 2011. De acuerdo con el cuadro siguiente, el subsector ha ocupado en 2011 a 4.490 personas, 172 menos que en 2010 (-3,7%). El 69,4% de los empleados están centrados en actividades relacionadas con energía y agua: 3.116 trabajadores, una cifra que apenas se ha reducido en un 0,5% respecto al año anterior. Sin embargo, el empleo en la industria extractiva (30,6% del total) ha experimentado una caída del 10,1% debido a la pérdida de puestos de trabajo en “otras industrias extractivas”. Con todo, el empleo en la “extracción de antracita, hulla y lignito”, segunda categoría en orden de importancia, rompe la tónica general con un crecimiento del 2,1%.

El grueso de esta mano de obra está afiliado al Régimen General de la Seguridad Social (86,6%), siendo además la parte que ha sufrido en 2011 la mayor caída (-4,4%). Un 9,7% adicional se acoge al Régimen Especial de la Minería del Carbón, colectivo que ha crecido en un 2,1%. El 3,7% restante está incluido en el Régimen Especial de Autónomos y no ha mostrado modificaciones en el periodo.

Cuadro 5
Afilaciones a la Seguridad Social por ramas de actividad en el subsector energético.
Aragón. Diciembre 2011

Agrupaciones	dic-11				Δ Dic 2011/ Dic 2010			
	General	Carbón	Autónomos	Total	General	Carbón	Autónomos	Total
Industria extractiva	816	434	124	1.374	-16,0%	2,1%	-6,8%	-10,1%
Extracción de antracita, hulla y lignito (CNAE 05)	-	433	7	440	-	2,1%	0,0%	2,1%
Extracción de minerales metálicos (CNAE 07)	58	-	-	58	0,0%	-	-	-1,7%
Otras industrias extractivas (CNAE 08)	753	-	109	862	-16,3%	-	-6,0%	-15,2%
Actividades de apoyo a las industrias extractivas (CNAE 09)	-	1	7	8	-	0,0%	-12,5%	-11,1%
Coquerías y refino de petróleo (CNAE 19)	5	0	1	6	-61,5%	-	-	-57,1%
Energía y agua	3.073	-	43	3.116	-0,8%	-	26,5%	-0,5%
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (CNAE 35)	1.478	-	39	1.517	-2,4%	-	30,0%	-1,8%
Captación, depuración y distribución de agua (CNAE 36)	1.595	-	4	1.599	0,7%	-	0,0%	0,7%
Total	3.889	434	167	4.490	-4,4%	2,1%	0,0%	-3,7%

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

Estructura productiva y empresarial

El cuadro siguiente presenta la información que ofrece el DIRCE sobre el número de empresas dedicadas a las distintas actividades que engloba el subsector energético. En 2011 esta actividad ha comprendido 778 empresas en la Comunidad Autónoma de Aragón, que suponen el 3,8% del total nacional, una décima más que en 2010. Su perfil a lo largo del año ha sido positivo tras registrar un crecimiento del 4,9%, superando la media a nivel estatal (2,1%).

De acuerdo con la mayor importancia relativa en empleo y producción, la mayoría de estas empresas (638, el 82%) se dedican a la categoría de “Energía y agua”, con dominio de la actividad de “suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado”. La “Industria extractiva” aglutina 140 empresas (el 18% del total), dedicándose la mayor parte a “otras

industrias extractivas" (129). En el conjunto del país el panorama es similar, aunque con mayor peso de "Energía y agua", que reúne el 86,5% del total de empresas del subsector.

Cuadro 6

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

España y Aragón. 2011

	España	Aragón	Aragón/España
Industria extractiva	2.761	140	5,1%
Extracción de antracita, hulla y lignito (CNAE 05)	102	7	6,9%
Extracción de crudo de petróleo y gas natural (CNAE 06)	13	1	7,7%
Extracción de minerales metálicos (CNAE 07)	60	2	3,3%
Otras industrias extractivas (CNAE 08)	2.525	129	5,1%
Actividades de apoyo a las industrias extractivas (CNAE 09)	43	1	2,3%
Coquerías y refino de petróleo (CNAE 19)	18	0	0,0%
Energía y agua	17.739	638	3,6%
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (CNAE 35)	14.852	431	2,9%
Captación, depuración y distribución de agua (CNAE 36)	2.887	207	7,2%
Total	20.500	778	3,8%

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2011). INE

Indicadores energéticos

Este apartado proporciona información sobre una serie de indicadores energéticos a nivel nacional y regional a partir de los datos suministrados por la Asociación Empresarial Española de la Industria Eléctrica (UNESA) y el IAEST.

Cuadro 7

Producción de electricidad por tipo de instalación. Millones de kWh. España. 2010-2011

	2010		2011 (provisional)		Δ 11/10
	Mill.de kWh	Peso	Mill.de kWh	Peso	
Renovables y residuos	103.124	34,0%	91.452	31,3%	-11,3%
Hidroeléctrica	45.394	15,0%	32.821	11,2%	-27,7%
Eólica	43.563	14,4%	41.845	14,3%	-3,9%
Solar	7.214	2,4%	9.323	3,2%	29,2%
Biomasa y otros	3.490	1,2%	4.088	1,4%	17,1%
Residuos	3.463	1,1%	3.376	1,2%	-2,5%
Cogeneración y tratamiento de residuos	34.223	11,3%	33.981	11,6%	-0,7%
Térmica convencional	103.626	34,2%	109.062	37,3%	5,2%
Nuclear	61.990	20,5%	57.731	19,8%	-6,9%
Total	302.963	100,0%	292.226	100,0%	-3,5%

Fuente: UNESA

El año 2011 la producción de energía se ha situado en un total de 292.226 millones de kWh., lo que significa que se ha reducido respecto al ejercicio anterior en un 3,5%. Del total de lo producido un 66,5% ha correspondido al Régimen Ordinario y el 33,5% restante al Régimen Especial. La fuente predominante es la térmica convencional, con un peso del 37,3% en el total, seguida de cerca por las energías renovables con un 31,3%. La nuclear ha representado el 19,8% y la cogeneración y el tratamiento de residuos el 11,6%. De estas cuatro fuentes, la

única que ha experimentado un crecimiento a lo largo de 2011 ha sido precisamente la dominante, esto es, la térmica convencional, con un aumento del 5,2%.

Cuadro 8
Producción de electricidad del Régimen Ordinario por tipo de central. Millones de kWh.
España. 2010-2011

	2010		2011		Δ 11/10
	Mill. de kWh	Peso	Mill. de kWh	Peso	
Hidroeléctricas	38.738	19,0%	27.571	14,2%	-28,8%
Termoeléctricas convencionales	103.524	50,7%	109.062	56,1%	5,3%
Termoeléctricas nucleares	61.991	30,4%	57.731	29,7%	-6,9%
Total	204.253	100,0%	194.364	100,0%	-4,8%

Fuente: UNESA

Dentro del Régimen Ordinario, la producción total ha sido de 194.364 millones de kWh, con una caída del 4,8%, superior a la del agregado. Detrás de esta evolución se encuentra la reducción del 28,8% de la producción de energía hidroeléctrica, aunque es la que menos peso tiene en el conjunto (de hecho, esta evolución negativa supone pasar del 19% al 14,2% del total del Régimen Ordinario). La energía termoeléctrica nuclear, que supone el 29,7%, también ha experimentado un retroceso del 6,9%. En contraste, la categoría más importante, la termoeléctrica convencional, registra un aumento del 5,3% que, sin embargo, no compensa las caídas de los otros dos tipos de producción. Con este crecimiento, su posición dominante se reafirma, aumentando 5,4 puntos hasta el 56,1% en 2011.

Cuadro 9
Estimación de la producción eléctrica del Régimen Especial. Millones de kWh. España. 2010-2011

	2010		2011 (provisional)		Δ 11/10%
	Mill. de kWh	Peso	Mill. de kWh	Peso	
Renovables y Residuos	64.470	65,3%	63.882	65,3%	-0,9%
Hidroeléctrica	6.741	6,8%	5.251	5,4%	-22,1%
Eólica	43.563	44,1%	41.845	42,8%	-3,9%
Solar	7.214	7,3%	9.323	9,5%	29,2%
Biomasa y Otras	3.490	3,5%	4.088	4,2%	17,1%
Residuos	3.463	3,5%	3.376	3,4%	-2,5%
Cogeneración y tratamiento de residuos	34.223	34,7%	33.981	34,7%	-0,7%
Total	98.693	100,0%	97.863	100,0%	-0,8%

Fuente: UNESA

También en el Régimen Especial hay que hablar de caídas de producción, aunque de mucha menor importancia que en el Régimen Ordinario. El volumen de energía generado ha ascendido a 97.863 millones de kWh, con una reducción del 0,8% respecto al año anterior. Tanto las energías renovables y residuos (65,3% del Régimen Especial) como la cogeneración y tratamiento de residuos (34,7%) han experimentado caídas similares (-0,9% y -0,7%, respectivamente). Ahora bien, dentro del primer colectivo se registran comportamientos muy heterogéneos. La energía hidroeléctrica es la que registra el mayor retroceso, un -22,1%, aunque apenas se ve reflejado en el conjunto por su escaso peso (el 5,4% del Régimen Especial).

También se han producido caídas en residuos (-2,5%) y en energía eólica (-3,9%). Esta última es la fuente más importante del Régimen Especial pero esta evolución negativa le ha hecho perder peso, 1,3 puntos, hasta situarse en el 42,8%. Las cifras negativas anteriores se han compensado con expansiones del 17,1% en la energía procedente de biomasa y, la más significativa, del 29,2% en energía solar, que le ha permitido acercarse su peso al 10% del total.

Desde un punto de vista geográfico, Cataluña sigue siendo la comunidad autónoma que lidera la producción energética en España, con un peso del 17,9%, aunque en 2011 ha perdido 2,3 puntos respecto a 2010. Andalucía ha mantenido el segundo lugar, con un 12,2%. Le ha seguido Castilla-León, con un 12%, tras remontar tres posiciones respecto a 2010 y delegando a la Comunidad Valenciana, que ocupaba este tercer puesto, al sexto. Extremadura, con un 10,6%, ha cerrado el conjunto de comunidades autónomas cuya representatividad supera el 10%. En cuanto a Aragón, la producción energética en 2011 ha supuesto el 4,5% del total, más de un punto por encima de la del año anterior, a pesar de lo cual se mantiene en la décima posición en el ranking.

Cuadro 10

Distribución de la producción eléctrica de las empresas asociadas a UNESA por CCAA (%). 2011

CCAA	Peso %
Cataluña	17,9
Andalucía	12,2
Castilla - León	12,0
Extremadura	10,6
Galicia	8,9
C. Valenciana	8,8
Castilla-La Mancha	6,6
Principado de Asturias	5,7
Canarias	4,6
Aragón	4,5
Baleares	3,0
Región de Murcia	2,7
Navarra	0,7
País Vasco	0,7
Resto	0,9
Total	100,0

Fuente: UNESA

Siguiendo las pautas nacionales, la producción de energía eléctrica en Aragón, de acuerdo con la información del IAEST, se ha reducido en 2011 en un 5,3%, quedando en 17,6 millones de MWh. La caída más importante se ha registrado en la producción de energía hidroeléctrica, siguiendo la misma tendencia negativa la producción de energía eólica: la energía hidroeléctrica, que representa el 14% de la producción total de la Comunidad Autónoma, se ha recortado en 2011 en un 37%, hasta alcanzar los 2,5 millones de MWh.; el peso de la energía eólica es algo mayor, el 21,9%, si bien su caída ha sido más moderada (-11,6%) cifrando su producción en 3,9 millones de MWh. Esta evolución en negativo contrasta con las otras dos fuentes de energía que han registrado incrementos de producción: la termoeléctrica ha aumentado en un 9,1% y la solar en un 23,1%. Aunque la energía termoeléctrica domina la

producción energética aragonesa (supone el 62,6% del total), su crecimiento no ha logrado compensar las caídas en hidroeléctrica y eólica. Por su parte, la participación de la energía solar es simbólica: el 1,5% del total.

Cuadro 11
Producción bruta de energía eléctrica (MWh). Aragón. 2010-2011

Aragón	Total	Hidroeléctrica	Eólica	Termoeléctrica	Energía Solar
2010	18.621.906	3.908.709	4.376.921	10.126.187	210.089
2011	17.635.472	2.463.478	3.868.591	11.044.781	258.622
$\Delta 11/10$	-5,3%	-37,0%	-11,6%	9,1%	23,1%
Huesca					
2010	4.027.212	2.815.640	656.552	523.274	31.746
2011	3.090.299	1.812.045	572.178	650.940	55.136
$\Delta 11/10$	-23,3%	-35,6%	-12,9%	24,4%	73,7%
Teruel					
2010	4.359.010	59.501	276.748	3.977.760	44.991
2011	7.376.007	18.853	218.589	7.090.191	48.374
$\Delta 11/10$	69,2%	-68,3%	-21,0%	78,2%	7,5%
Zaragoza					
2010	10.235.684	1.033.558	3.443.621	5.625.153	133.352
2011	7.169.166	632.580	3.077.824	3.303.650	155.112
$\Delta 11/10$	-30,0%	-38,8%	-10,6%	-41,3%	16,3%

Fuente: IAEST

Los cambios anteriores en las diferentes fuentes de producción de energía han generado un vuelco en la distribución provincial de la misma: el crecimiento de la energía termoeléctrica ha colocado a la provincia de Teruel a la cabeza de la producción energética aragonesa, con un 41,8% del total, desbancando a Zaragoza, que ha producido el 40,7% y quedando Huesca en tercer lugar con el 17,5% restante (a efectos de comparación, la importancia de cada provincia en 2010 era de 23,4%, 55,0% y 21,6%, respectivamente).

Gráfico 17

Producción de energía eléctrica por tipo de fuente.
Aragón. 2011

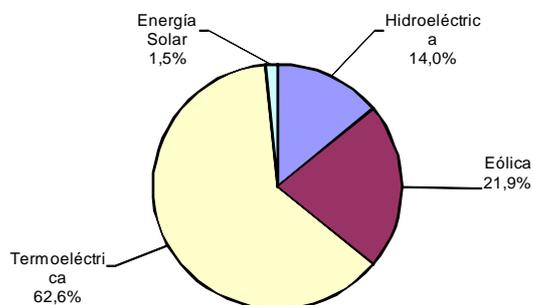
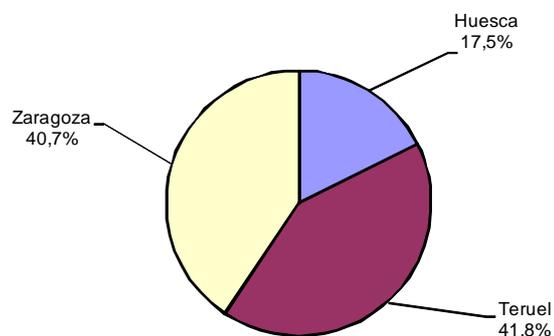


Gráfico 18

Producción de energía eléctrica por provincias.
Aragón. 2011



Fuente: IAEST

De hecho, en Teruel se recoge un crecimiento de la producción termoeléctrica del 78,2% que, debido a que esta fuente produce prácticamente toda la energía de la provincia (el 96,1% en 2011), se ha trasladado a un crecimiento de la producción total turolense del 69,2%, algo por debajo de la cifra anterior debido, fundamentalmente, a la caída del 21% en la energía eólica (3% del total). Las energías hidroeléctrica y solar suman una representación que no alcanza el 1% en esta provincia y la hidroeléctrica se limita a otro 0,3%.

Por el contrario, la producción en Zaragoza y Huesca ha caído considerablemente. En Zaragoza se ha reducido en un 30%, acumulando las caídas en hidroeléctrica (-38,8%), eólica (-10,6%) y termoeléctrica (-41,3%). Estas dos últimas son las que tienen mayor importancia en esta provincia, con el 42,9% y el 46,1% del total, respectivamente, mientras que la energía hidroeléctrica supone el 8,8% del total. La producción de energía solar es la única que ha crecido (16,3%), aunque dada su escasa representatividad (2,2% del total provincial) apenas ha repercutido en la cifra global.

La caída en producción energética en Huesca ha sido del 23,3%, básicamente por la disminución en un 35,6% de la generación de energía hidroeléctrica, suponiendo ésta en 2011 el 58,6% del total de la provincia. También se suma a la evolución negativa (-12,9%) la energía eólica, cuyo peso se cifra en un 18,5%. Por el contrario, la termoeléctrica y la solar han experimentado impulsos del 24,4% y 73,7%, respectivamente, pero por su menor importancia relativa (21,1% la termoeléctrica; 9,8% la solar) no han conseguido invertir la tendencia negativa de las otras dos fuentes de energía.

Cuadro 12
Potencia instalada por tipo de instalación (MW). España. 2010-2011

	2010		2011 (provisional)		Δ 11/10 %
	Mill. de kWh	Peso	Mill. de kWh	Peso	
Renovables y residuos	44.490	43,5%	46.448	44,2%	4,4%
Hidroeléctrica	19.109	18,7%	19.090	18,1%	-0,1%
Eólica	19.700	19,3%	20.789	19,8%	5,5%
Solar	4.371	4,3%	5.222	5,0%	19,5%
Biomasa y otras	699	0,7%	755	0,7%	7,9%
Residuos	610	0,6%	592	0,6%	-2,9%
Cogeneración y tratamiento de residuos	6.708	6,6%	6.838	6,5%	1,9%
Térmica convencional	43.173	42,3%	44.069	41,9%	2,1%
Nuclear	7.795	7,6%	7.849	7,5%	0,7%
Total	102.166	100,0%	105.205	100,0%	3,0%

Fuente: UNESA

Volviendo al ámbito nacional, y a diferencia de la evolución de la producción energética, la potencia instalada ha registrado una expansión que se sitúa a nivel agregado en el 3%, con un total de 105.205 millones de kWh. Es más, la evolución positiva es común a las cuatro grandes categorías, con un mayor crecimiento en renovables y residuos (4,4%), que además concentra la mayor parte de la potencia instalada (44,2%). Un peso cercano tiene la térmica convencional

(41,9%), que ha aumentado un 2,1%. La cogeneración y tratamiento de residuos y la nuclear tienen una importancia mucho menor y también son las que han experimentado una menor expansión (1,9% y 0,7%, respectivamente).

Cuando se desciende a un nivel de detalle mayor sí aparecen algunas cifras negativas. En particular, dentro de las renovables se producen caídas de -2,9% en residuos y de -0,1% en hidroeléctrica. Por el contrario, en eólica y biomasa y otras se registran crecimientos del 5,5% y 7,9%. Con todo, la cifra más destacable es la expansión del 19,5% en energía solar, aunque esta categoría supone únicamente un 5% del total.

Las cifras de consumo, como las de producción, recuperan los signos negativos. El consumo de energía eléctrica en España, de acuerdo con los datos de UNESA, se redujo en 2011 en un 2,7%, quedando en 248.390 millones de kWh. Al igual que en la producción, Cataluña lidera el consumo con un 17,5% del total. En 2011 esta comunidad autónoma ha arrebatado el primer puesto a Andalucía, que ocupa la segunda posición con el 14,2% del consumo nacional. Detrás se sitúan Madrid (11,6%) y la Comunidad Valenciana (10,1%). En el conjunto del país, Aragón ocupa la décima posición, con un 4% del consumo, seis décimas por encima de su peso en el año anterior.

Cuadro 13

Distribución del consumo eléctrico de las empresas asociadas a UNESA por CCAA (%). 2011

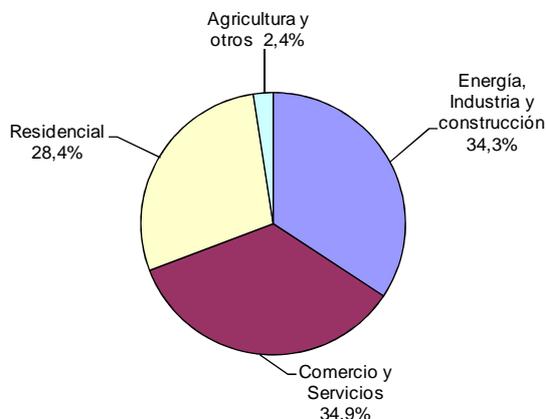
CCAA	Peso %
Cataluña	17,5
Andalucía	14,2
Madrid	11,6
C. Valenciana	10,1
Galicia	7,4
País Vasco	6,8
Castilla - León	5,1
Castilla - La Mancha	4,5
Principado de Asturias	4,2
Aragón	4,0
Canarias	3,3
Región de Murcia	3,1
Baleares	2,2
Navarra	1,9
Cantabria	1,7
Extremadura	1,6
La Rioja	0,6
Ceuta y Melilla	0,2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

Fuente: UNESA

La práctica totalidad del consumo se reparte de forma equilibrada entre tres tipos de actividades: la más importante es comercio y servicios, que supone el 34,9%; a escasa distancia, energía, industria y construcción suponen el 34,3% y el consumo residencial un 28,4%. Comparado con las actividades anteriores, el consumo agrícola y de otros sectores representa un peso simbólico del 2,4%.

Gráfico 19

Estructura del consumo del sector eléctrico de las empresas asociadas a UNESA. España. 2011



Fuente: UNESA

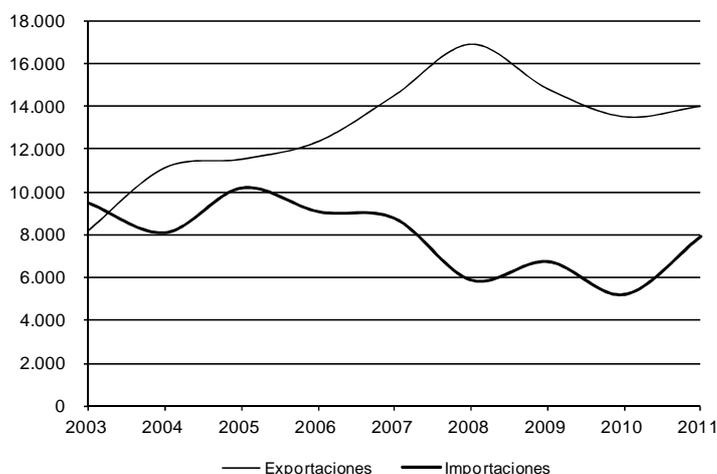
A pesar de la caída experimentada por el consumo de energía, España aumentó en 2011 sus importaciones energéticas en un 52,4%, hasta alcanzar los 7.932 millones de kWh. No obstante, se mantiene la situación de superávit energético que se registra desde 2004. De hecho, las exportaciones ascendieron a 14.023 millones de kWh., un 3,6% por encima de las del año anterior. El saldo energético, pues, ha arrojado en 2011 un superávit de 6.090 millones de kWh., que se ha reducido respecto a 2010 en un 26,9% debido a que, como se ha señalado, el crecimiento de las importaciones ha sido muy superior al de las exportaciones.

Por origen geográfico, el mayor dinamismo en las importaciones tiene que ver con Francia. En 2011 las compras de energía al país vecino se duplicaron, de forma que superaron ligeramente la mitad de las importaciones totales (50,3%). Como las exportaciones a este país (que suponen el 17,6% del total español) se redujeron en un 29,9%, el resultado ha sido que el superávit energético con Francia de 2010 se ha convertido en 2011 en un déficit de 1.524 millones de kWh.

Prácticamente la otra mitad de las importaciones proceden de Portugal (49,5%), peso similar al que este país tiene en las exportaciones españolas (48,1%). El resultado es un superávit energético con Portugal de 2.814 kWh, el 46,2% del superávit energético total. Andorra es el segundo destino de las exportaciones españolas de energía (32,2% del total, por delante de Francia), sin apenas importaciones, por lo que el balance también es superavitario por 4.495 millones de kWh. Finalmente, el cuarto país con intercambios energéticos es Marruecos, que recibe el 2,2% de las exportaciones y genera un superávit de 306 millones de kWh.

Gráfico 20

Intercambios internacionales de energía eléctrica (millones de kWh). España. 2011



Fuente: UNESA

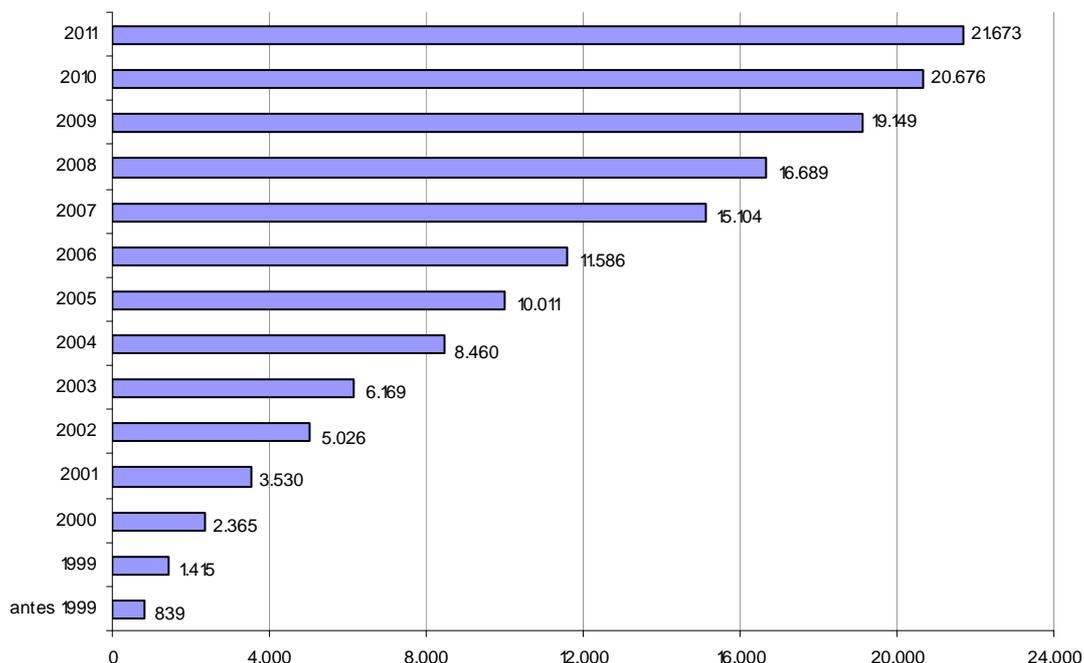
Energías renovables

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

En producción de energía eólica, España y según el barómetro Eurobserv'ER, es uno de los países más importantes a nivel mundial y ocupa, en el marco de la UE, el segundo lugar en capacidad de energía eólica total (21.673 MW) y en capacidad por cada 1.000 habitantes (469,6 KW), situándose tras Alemania y Dinamarca, respectivamente. En materia de energía solar, cabe destacar también que España ha continuado siendo el único país de la Unión Europea que ha desarrollado el sector de energía solar por concentración (CSP) a gran escala, esto es, la producción de electricidad procedente de las instalaciones de energía solar térmica. Así, a finales de 2011 concentraba todas las operaciones comerciales CSP de Europa dentro de sus fronteras, con 1.151 MW de capacidad instalada. En cuanto a la energía fotovoltaica, España ocupa la tercera posición en la Unión Europea con una potencia acumulada de 4.214 MWp.

Atendiendo a los datos aportados por la Asociación Empresarial Eólica, la potencia eólica acumulada en España alcanzó en 2011 los 21.673 MW, tras anotar un aumento que rondó el 5%. Ahora bien, este crecimiento, que ha permitido al sector eólico español seguir siendo líder en Europa, junto con Alemania, ha sido el más bajo, en términos porcentuales, de toda su historia, por lo que, al cierre del ejercicio, no se pudo alcanzar el objetivo previsto para 2011 y cifrado en 22.119 MW.

Gráfico 21
Potencia eólica instalada (MW). España. 1999-2011



Fuente: Asociación Empresarial Eólica

En el transcurso de 2011 y por comunidades autónomas, Castilla y León ha sido la más dinámica al abarcar el 44% de la nueva potencia instalada, con un total de 462 MW, situándose a distancia la Comunidad Valenciana (183 MW) y Cataluña (154 MW). Aragón aportó otros 50 MW nuevos, el 2,8% de lo instalado en 2011.

En relación a la potencia instalada acumulada, Castilla y León ha mantenido su primer puesto con 5.233 MW, seguida de Castilla-La Mancha (3.737 MW) y Galicia (3.272 MW). Aragón ha preservado también su quinta posición en el ranking, con una potencia acumulada de 1.811 MW, distribuida en 80 parques eólicos, cinco más que los registrados en 2010.

Por otra parte y según datos ofrecidos por el Departamento de Industria e Innovación, Aragón ha contado también en 2011 con 1.678 centrales fotovoltaicas, albergando 171 más respecto al ejercicio anterior. Conjuntamente, estas centrales han sumado 147,7 MW de potencia instalada.

2.3.4. Análisis específico de la agroindustria

Tanto en Aragón como en España y en la Unión Europea, la agroindustria representa un subsector de gran importancia económica no sólo por generar un producto agrario de valor añadido, sino por revitalizar también el medio rural mediante la creación de nuevos empleos y

fuentes de riqueza. La agroindustria constituye, por tanto, un pilar decisivo en la vertebración de los territorios y su diversificación económica

La publicación “Cuentas de la Industria Aragonesa” elaborada por el IAEST da muestra de la importancia de este subsector. Las empresas agroalimentarias, según los últimos datos disponibles a 2010, dan empleo a 10.772 trabajadores, es decir, el 11,5% del total de empleo industrial, con un aumento del 2,5% respecto al año anterior. El 87,2% de estos trabajadores se concentra en la industria de la alimentación, con dos actividades que ocupan cada una de ellas más del 22% del empleo agroindustrial: “Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos” y “Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias”. Esta última es además la actividad en la que ha sido mayor la creación de empleo a lo largo de 2010, con un aumento del 22,5%. A pesar de su escasa importancia, también es muy superior a la media la expansión del empleo dedicado a “Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos”. En el extremo opuesto, se registra una intensa destrucción de empleo en “Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales” y en “Procesado y conservación de frutas y hortalizas”.

Cuadro 14

Empleo, valor de la producción y valor añadido de las empresas agroalimentarias en Aragón. 2010

	Empleo		Valor de la producción pb *		Valor añadido bruto pb*	
	Nº personas	Δ 10/09	Miles de euros	Δ 10/09	Miles de euros	Δ 10/09
Industria de la alimentación (CNAE 10)	9.352	3,6%	2.740.194,5	13,4%	452.129,5	11,9%
Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos	2.449	-4,0%	646.032,6	-4,9%	87.064	-12,7%
Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	157	13,2%	47.476,4	21,9%	6.829	-20,2%
Procesado y conservación de frutas y hortalizas	559	-19,4%	74.342,0	-17,2%	16.746	0,0%
Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales	159	-20,6%	30.563,2	-38,3%	5.758	-32,6%
Fabricación de productos lácteos	361	2,2%	72.848,7	-2,3%	20.618	-5,6%
Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos	575	-5,9%	332.463,2	16,6%	42.246	76,0%
Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias	2.372	22,5%	223.412,0	12,1%	71.160	9,9%
Fabricación de otros productos alimenticios	1.306	5,9%	219.094,2	-5,8%	63.031	-5,5%
Fabricación de productos para la alimentación animal	1.416	7,9%	1.093.962,2	42,5%	138.678	48,5%
Fabricación de bebidas (CNAE 11)	1.370	-4,1%	334.981,9	6,1%	88.990	-11,0%
Industria del tabaco (CNAE 12)	0	-	0	-	0	-
Total	10.722	2,5%	3.075.176,4	12,5%	541.119,3	7,3%

(*) pb: precios básicos

Fuente: Cuentas de la Industria Aragonesa. IAEST

El valor de la producción a precios básicos ha alcanzado un total de 3.075,2 millones de euros (el 13,7% del total de la industria aragonesa) con un crecimiento respecto a 2009 del 12,5%, muy superior al del empleo. En este aspecto, la actividad más importante es la “Fabricación de productos para la alimentación animal”, que genera el 35,6% de la producción total y ha experimentado un aumento del 42,5%. También es esta la actividad que genera más valor añadido bruto (a precios básicos): el 25,6% del total de 541,2 millones de euros que corresponde a toda la industria agroalimentaria. Esta última cifra representa el 10,6% del total de la industria y ha aumentado más modestamente que la producción: un 7,3%, con

“Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos” como la actividad más dinámica (su valor añadido ha crecido un 76%).

Las cifras de valor añadido y empleo permiten obtener como cociente la productividad aparente del trabajo, que en promedio se ha situado en 50.467 euros, un 4,7% por encima de la de 2009. “Fabricación de otros productos alimenticios” destaca por una productividad (97.965 euros) que casi duplica la media, mientras que la productividad aparente en “Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias” y “Procesado y conservación de frutas y hortalizas” es la menor, alrededor de los 30.000 euros.

Cuadro 15

Distribución del número de empresas según el número de asalariados. Aragón. 2011

	Total	Sin asal.	1-2	3-5	6-9	10-19	20-49	50-99	100-199	200-499
Industria de la alimentación (CNAE 10)	902	240	235	140	97	82	76	22	8	2
Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos	148	20	26	25	24	20	23	9	0	1
Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	11	1	3	2	1	3	1	0	0	0
Procesado y conservación de frutas y hortalizas	56	17	8	6	4	9	9	2	1	0
Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales	75	17	28	19	7	2	1	0	1	0
Fabricación de productos lácteos	45	13	19	5	1	4	2	1	0	0
Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos	28	4	6	3	3	6	2	3	1	0
Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias	382	141	114	62	32	14	13	4	1	1
Fabricación de otros productos alimenticios	81	19	21	8	10	11	9	1	2	0
Fabricación de productos para la alimentación animal	76	8	10	10	15	13	16	2	2	0
Fabricación de bebidas (CNAE 11)	153	39	42	27	15	9	16	4	1	0
Industria del tabaco (CNAE 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	1.055	279	277	167	112	91	92	26	9	2

Fuente: DIRCE (1/1/2011). INE

La actividad del sector se distribuye entre 1.055 empresas, de acuerdo con las cifras del DIRCE a 1 de enero de 2011 (cuadro 15), un 3,6% del total nacional. De esta forma, se mantiene en la undécima posición en el ranking de comunidades autónomas, igual que el año anterior. La gran mayoría, el 85,5%, corresponde a la industria de la alimentación, con predominio de “Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias”, con 382 empresas. El 14,5% restante son empresas dedicadas a la fabricación de bebidas.

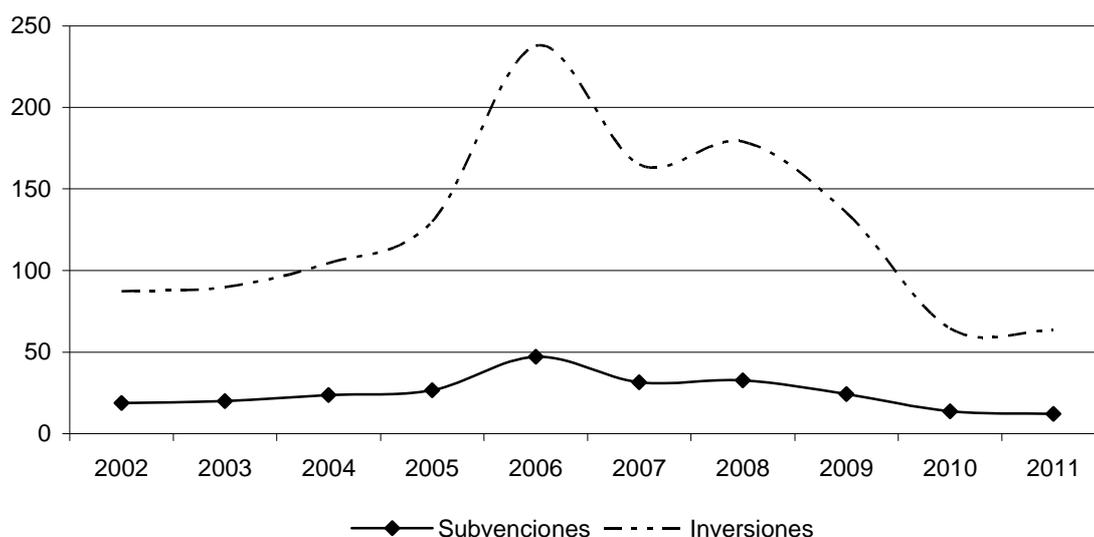
En comparación con 2010, en 2011 se ha reducido en 31 el número de empresas agroalimentarias, con las principales caídas en “Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos” y “Fabricación de productos para la alimentación animal” (doce y diez empresas menos, respectivamente). Solo en “Fabricación de otros productos alimenticios se registran nuevas empresas en 2011; concretamente, cuatro.

Inversiones y subvenciones

La actividad de estas empresas está apoyada desde el Gobierno de Aragón a través del Programa de Industrias enmarcado en el Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 de la Unión Europea. De esta forma, se conceden subvenciones públicas a los proyectos de inversión que

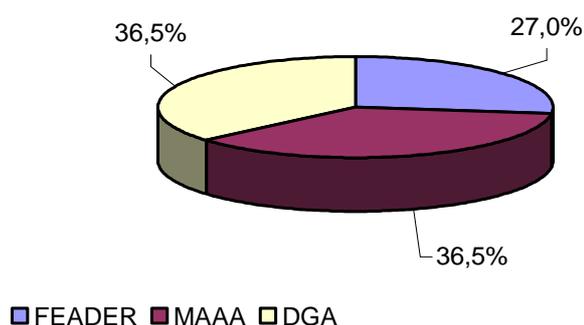
supongan la creación de nuevas empresas o mejora y ampliación de las ya existentes. Tales proyectos acumulan en 2011 un volumen de inversión desde el inicio del Programa de 607,4 millones de euros; las subvenciones asociadas otorgadas por diversos organismos públicos suman 114,3 millones de euros. Como refleja el gráfico 23, la tendencia en los últimos años es decreciente tanto en el volumen de inversiones como en el importe subvencionado.

Gráfico 22
Evolución de las inversiones y subvenciones de la agroindustria aragonesa. Aragón. 2002-2011.
Millones de euros



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

Gráfico 23
Distribución de las subvenciones en la industria agroalimentaria según financiación. Aragón. 2011



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

En 2011 el importe de las inversiones (63,5 millones de euros) supone una caída del 1,4% respecto al año anterior. El recorte en las subvenciones concedidas ha sido todavía mayor: un 10,6%, quedándose en 12,2 millones de euros. De ellos, el 27% (3,3 millones de euros)

corresponden al FEADER, mientras que el MAAA y el Gobierno de Aragón se reparten de forma equivalente el resto (4,5 millones cada uno), según recoge el gráfico 23.

Cuadro 16

Inversiones y subvenciones en la industria agroalimentaria aragonesa (euros). Aragón. 2011

	Nº Proyectos	Inversión aprobada	Subvención FEADER	Subvención MAAA	Subvención Gobierno de Aragón	Total subvenciones
Aragón						
Productos varios	4	3.608.339	196.374	265.500	265.493	727.366
Cárnico	13	3.660.392	166.452	225.066	224.901	616.419
Cereales	10	11.883.637	440.389	595.923	594.988	1.631.300
Frutas y hortalizas	27	17.911.688	1.070.809	1.447.707	1.447.676	3.966.192
Huevos y aves	2	4.520.025	298.651	403.923	404.374	1.106.948
Oleaginosas	2	412.299	24.491	33.108	33.108	90.707
Patatas						0
Piensos	16	12.459.555	547.209	740.558	739.781	2.027.548
Productos lácteos						0
Semillas	1	490.349	29.127	39.375	39.375	107.877
Vinos y alcoholes	17	8.548.748	524.156	708.873	708.808	1.941.837
Total	92	63.495.031	3.297.656	4.460.034	4.458.503	12.216.193
Huesca						
Productos varios	2	3.443.084	186.073	251.565	251.565	689.203
Cárnico	2	321.027	19.069	25.778	25.778	70.626
Cereales	6	1.886.821	106.061	143.400	143.396	392.857
Frutas y hortalizas	14	14.328.989	849.528	1.148.439	1.148.434	3.146.401
Huevos y aves						0
Oleaginosas						0
Patatas						0
Piensos	4	2.517.160	100.795	136.272	136.380	373.448
Productos lácteos						0
Semillas	1	490.349	29.127	39.375	39.375	107.877
Vinos y alcoholes	1	2.650.891	157.463	212.867	212.867	583.198
Subtotal	30	25.638.323	1.448.116	1.957.697	1.957.795	5.363.608
Teruel						
Productos varios	1	72.304	4.779	6.471	6.464	17.714
Cárnico	5	844.802	50.181	67.838	67.838	185.857
Cereales						0
Frutas y hortalizas	4	825.962	53.432	72.275	72.311	198.018
Huevos y aves						0
Oleaginosas	1	155.516	9.238	12.488	12.488	34.214
Patatas						0
Piensos	2	284.827	17.550	23.738	23.729	65.017
Productos lácteos						0
Semillas						0
Vinos y alcoholes	1	385.775	22.915	30.978	30.978	84.870
Subtotal	14	2.569.186	158.096	213.788	213.807	585.691
Zaragoza						
Productos varios	1	92.951	5.521	7.464	7.464	20.449
Cárnico	6	2.494.562	97.201	131.450	131.285	359.937
Cereales	4	9.996.816	334.328	452.523	451.592	1.238.443
Frutas y hortalizas	9	2.756.737	167.848	226.993	226.932	621.773
Huevos y aves	2	4.520.025	298.651	403.923	404.374	1.106.948
Oleaginosas	1	256.783	15.253	20.620	20.620	56.492
Patatas						0
Piensos	10	9.657.568	428.864	580.547	579.672	1.589.083
Productos lácteos						0
Semillas						0
Vinos y alcoholes	15	5.512.082	343.778	465.029	464.963	1.273.771
Subtotal	48	35.287.523	1.691.445	2.288.549	2.286.901	6.266.895

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

El cuadro 16 detalla el importe de las inversiones y las subvenciones según su distribución sectorial y provincial. El total de inversiones en 2011 (63,5 millones) corresponde a 92 proyectos, de los que la mayoría se ubican en la provincia de Zaragoza. Concretamente, se

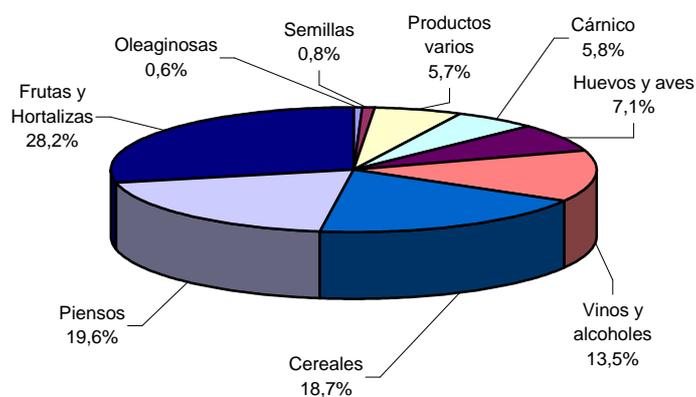
trata de 48 proyectos que reúnen un volumen de inversión de 35,3 millones, con una caída del 13,3% respecto a 2010. Estas inversiones en Zaragoza suponen el 55,6% del total aragonés, confirmando la tendencia decreciente del peso de esta provincia en los últimos años (63,2% en 2010). Las subvenciones recibidas en esta provincia han sido de 6,3 millones de euros, un 26,6% menos que el año precedente; así, en 2011 suponen el 51,3% del total, por debajo del 62,5% de 2010.

La provincia de Huesca ocupa el segundo lugar por importancia en inversiones y subvenciones. Las primeras suman 25,64 millones (distribuidos en 30 proyectos). A diferencia de Zaragoza, esta cifra ha aumentado respecto a la del año anterior, y lo han hecho en un 50%. Como resultado, el peso de las inversiones oscenses en el total de la Comunidad Autónoma ha aumentado del 26,5% en 2010 al 40,4% en 2011. Por su parte, las subvenciones han ascendido a 5,4 millones, un 46,4% más que el año anterior. En consonancia con ello, su peso en el total aragonés ha aumentado del 26,8% al 43,9%.

Finalmente, las inversiones en la provincia de Teruel reparten entre 14 proyectos un total de 2,6 millones de euros. La caída respecto a 2010 es importante, de un 61,2%, lo que da lugar a que la participación en el total de Aragón caiga desde el 10,3% en 2010 al 4% en 2011. La evolución de las subvenciones es similar, con una caída del 60% que las ha dejado en 2011 en 0,6 millones de euros.

Por sectores (gráfico 24), Frutas y hortalizas es la actividad predominante, con alrededor de un 30% de las inversiones. En un segundo orden de importancia (entre el 10% y el 20%) se sitúan tres actividades: Piensos, Cereales y Vinos y alcoholes. En conjunto, estos cuatro sectores acaparan el 80% de las inversiones y el 78,3% de las subvenciones.

Gráfico 24
Distribución sectorial de la inversión en agroindustria. Aragón. 2011

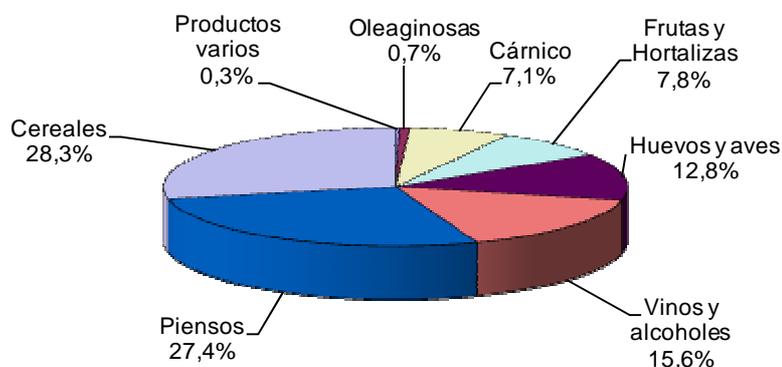


Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón

Con todo, la distribución sectorial es bastante heterogénea por provincias, como muestran los gráficos 25 a 27. En la provincia de Zaragoza, Frutas y hortalizas ocupa un papel secundario (7,8% de la inversión), mientras que Cereales y Piensos tienen una importancia en el total de inversiones (28,3% y 27,4%, respectivamente) muy superior a la media aragonesa. Sin embargo, en Huesca Frutas y hortalizas acapara más de la mitad (el 55,9%) de las inversiones totales, con Productos varios (13,4%) y Vinos y alcoholes (10,3%) en segundo y tercer lugar en orden de importancia. En esta provincia Cereales y Piensos reciben menos del 10% de inversión cada uno de ellos. Finalmente, en Teruel el sector que más inversión recibe es Cárnico (32,9%), con Frutas y hortalizas a escasa distancia (32,1%); Vinos y alcoholes y Piensos reciben importes de más del 10% cada uno.

Gráfico 25

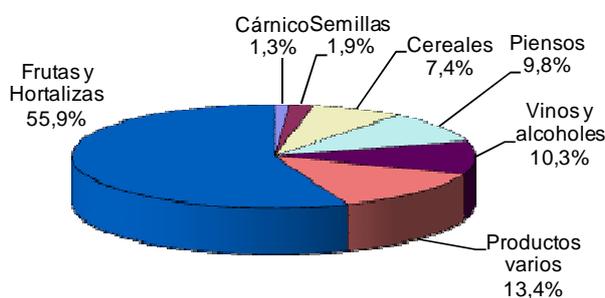
Distribución sectorial de la inversión en agroindustria. Zaragoza. 2011



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

Gráfico 26

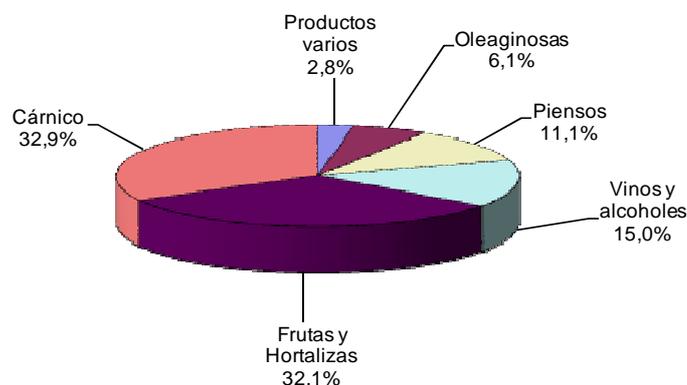
Distribución sectorial de la inversión en agroindustria. Huesca. 2011



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

Gráfico 27

Distribución sectorial de la inversión en agroindustria. Teruel. 2011



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

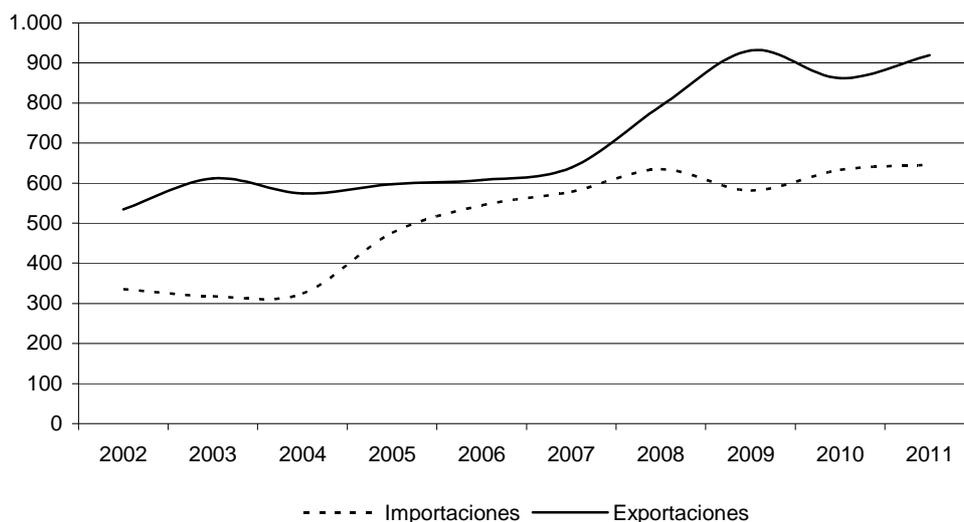
Comercio exterior

Las cifras de comercio exterior a las que se refiere este apartado proceden del Instituto de Comercio Exterior (ICEX) y corresponden a las secciones arancelarias TARIC, que son las que aparecen en los cuadros de datos. Ahora bien, con el fin de facilitar el análisis, tales secciones se han agrupado en cuatro categorías: Animales y productos del reino animal, Productos del reino vegetal, Grasas y aceites y Alimentos y bebidas.

Gráfico 28

Evolución de las exportaciones e importaciones de la agroindustria aragonesa. 2002-2011.

Millones de euros



Fuente: ICEX. Año 2011: datos provisionales

En 2011 el valor total exportado en el conjunto del sector agroalimentario²⁷ aragonés ha ascendido a 919,5 millones de euros, ligeramente por debajo del año anterior, tras un descenso del 0,3% (no obstante, si se compara el dato provisional de 2011 con el definitivo de 2010 se constata un aumento del 6,6%), confirmando el estancamiento que se produjo en 2010 después de cinco años de importante crecimiento continuado. Contrasta este escaso dinamismo con el crecimiento del 9,4% en el total de exportaciones aragonesas, lo que da lugar a que el peso de la agroindustria en las ventas de Aragón al exterior se reduzca un punto, del 10,9% al 9,9%.

Por su parte, las importaciones agroalimentarias se han situado en 2011 en 646,1 millones de euros, con un aumento respecto a las cifras provisionales de 2010 del 2,6%. A pesar de ello, se trata de un crecimiento muy inferior al 9% del total de importaciones de Aragón. Como resultado, si en 2010 las importaciones agroalimentarias suponían el 8,9% del total, en 2011 este peso se ha reducido medio punto hasta el 8,4%.

Cuadro 17
Comercio exterior de la agroindustria aragonesa. 2010-2011. Miles de euros

	Exportaciones			Importaciones		
	2010	2011	Δ 11/10	2010	2011	Δ 11/10
Total Aragón	8.434.828,1	9.282.597,1	9,4	7.089.854,9	7.692.071,7	9,0
Animales Vivos	60.204,5	51.134,0	-15,2	36.543,3	37.103,1	2,5
Carne Y Despojos Comestibles	225.779,4	283.685,1	25,7	27.639,6	25.651,1	-7,0
Pescados, Crustáceos, Moluscos	17.072,5	10.064,7	-41,1	274.543,5	233.054,6	-14,8
Leche, Productos Lácteos; Huevos	36.698,5	36.438,4	-0,7	13.793,8	15.632,0	14,8
Otros Productos De Origen Animal	11.482,0	13.995,7	21,9	1.287,1	588,7	-54,3
Plantas Vivas; Pro. Floricultura	328,8	942,4	186,6	5.997,8	5.820,2	-3,1
Legumbres, Hortalizas, S/ Conserv.	12.325,2	17.298,0	40,4	11.043,9	9.504,3	-13,2
Frutas /Frutos, S/ Conservar	97.277,6	103.628,0	8,0	10.978,9	9.090,2	-20,7
Café, Té, Yerba Mate Y Especies	652,4	369,3	-43,4	404,8	481,5	18,9
Cereales	14.888,1	12.869,0	-14,3	100.590,6	155.242,5	53,1
Produc. De La Molinería; Malta	28.721,7	40.476,5	-46,3	6.715,3	5.616,0	-16,7
Semillas Oleagi.; Plantas Industriales	120.099,4	114.858,1	-4,4	9.177,1	9.301,4	11,1
Jugos Y Extractos Vegetales	871,7	5,6	-99,4	907,8	874,3	-3,7
Materias Trenzables	18,6	24,3	31,2	103,8	63,5	-38,8
Grasas, Aceite Animal O Vegetal	2.689,4	2.590,8	-3,7	9.785,4	18.199,1	86,2
Conservas De Carne O Pescado	1.176,5	1.812,0	56,7	3.525,2	3.357,9	-1,8
Azúcares; Artículos Confitería	6.437,6	5.373,4	-68,4	9.230,7	7.602,0	-35,3
Cacao Y Sus Preparaciones	26.423,4	12.568,3	-52,4	20.048,7	18.311,1	-8,6
Produc. De Cereales, De Pastelería	29.738,3	23.400,5	-21,3	10.136,6	12.037,5	19,5
Conservas Verdura O Fruta; Zumo	22.021,2	25.805,1	17,1	2.481,5	2.730,9	9,6
Preparac. Alimenticias Diversas	50.709,8	49.517,9	-2,5	42.058,2	34.993,1	-7,0
Bebidas Todo Tipo (Exc. Zumos)	84.181,4	102.654,6	21,9	9.892,9	8.436,8	-14,1
Residuos Industria Alimentaria	12.260,2	9.942,0	-37,8	26.180,1	32.393,0	24,4
Tabaco Y Sus Sucedáneos	321,2		-100,0			
Total agroindustria	862.379,2	919.453,7	-0,3	633.066,7	646.084,7	2,6

Fuente: ICEX. Año 2011: datos provisionales (las tasas de variación anual de los datos provisionales se calculan respecto a los datos provisionales del mismo periodo del año anterior)

²⁷ El sector agroalimentario incluye tanto la industria agroalimentaria como la producción agraria vinculada a la misma.

Dentro de las exportaciones, por agrupaciones (cuadro 17), Animales y productos del reino animal sigue siendo la más importante, con un 43% del valor exportado, que supone un crecimiento del 12,5% respecto a 2010, debido sobre todo al impulso que reciben las exportaciones de Carne y despojos comestibles (aunque las otras secciones importantes, Animales vivos y Leche, productos lácteos y huevos experimentan caídas). En segundo lugar, Productos del reino vegetal ha supuesto el 31,6% de las exportaciones, con una caída de cerca del 10% de la que son principales responsables la reducción de Productos de molinería y malta y Cereales. También la agrupación de Alimentos y bebidas ha experimentado una contracción, en este caso del 6,7%, de modo que su participación en el total exportado se queda en el 25,1%. Las secciones más importante en esta agrupación, Bebidas de todo tipo excluyendo zumos, muestra un crecimiento, mientras que la segunda en importancia, Preparaciones alimentarias diversas, sufre una reducción respecto a 2010. Por último, Grasas y aceites tiene un peso testimonial (0,3% del total) y también ha descendido ligeramente.

En cuanto a las importaciones, también la agrupación de Animales y productos del reino animal es la que tiene mayor importancia, con un 48,3% del total. Sin embargo, se ha reducido en un 11,4% respecto a 2010 debido a la caída en la sección predominante, que es Pescados, crustáceos y moluscos. En contraste, las importaciones en la agrupación de Productos del reino vegetal han aumentado en un 33,9% respecto al año anterior como consecuencia del intenso crecimiento de la sección de Cereales. Como consecuencia, su peso en el total importado ha crecido desde el 23,2% al 30,3%. La tercera agrupación en relevancia es Alimentos y bebidas, que representa el 18,6% de las importaciones, con una ligera caída a lo largo de 2011 (-1,2% respecto a 2010) de la que es responsable básica la sección de Preparaciones alimentarias diversas. Finalmente, también en las importaciones Grasas y aceites es poco relevante, aunque se ha registrado un importante crecimiento del 86,2% que ha situado su peso en el 2,8%.

El cuadro 18 recoge la distribución del comercio exterior de la industria agroalimentaria por provincias. La mayor parte de las exportaciones (60,1%) corresponde a Zaragoza, y el resto (37,9%) prácticamente a Huesca, ya que las ventas al exterior de Teruel son simbólicas (el 2,1% del total). Todavía son más amplias las diferencias en las importaciones, con Zaragoza acaparando el 79,5%, Huesca el 19,9% y Teruel solo el 0,6%. En comparación con 2010, sin embargo, las cifras de Zaragoza han experimentado un retroceso, con las exportaciones cayendo un 8,3% y las importaciones un 0,8%, mientras que Huesca y Teruel registran la evolución opuesta. En Huesca, las exportaciones han aumentado un 14,2% y las importaciones un 19%. En el caso de Teruel, aumentan un 29% y un 5%, respectivamente.

Las diferencias interprovinciales en cuanto al peso de cada sección arancelaria son notables. Comenzando por las exportaciones, la sección predominante es Carne y despojos comestibles en las tres provincias, pero ni siquiera su importancia es similar. En Zaragoza esta sección

representa el 26,7% del total y ha registrado un importante aumento del 32,6%. Por encima del 10% figuran también Bebidas de todo tipo excluyendo zumos y Semillas oleaginosas y plantas industriales (17,2% y 12,9%, respectivamente), con un aumento del 26,7% en el primer caso que contrasta con la caída del 30,4% de la sección de Semillas. En Huesca el dominio de Carne y despojos comestibles es más importante (37,1%) y también ha crecido respecto a 2010 (un 18,4%). Le sigue en importancia Frutas sin conservar, que ha aumentado un 6% y sitúa su peso en el 16,2%. Por detrás, ligeramente por encima del 12%, aparecen Semillas oleaginosas y plantas industriales (con un crecimiento del 143,3%) y Preparaciones alimentarias diversas (que ha caído un 9%). Por último, en Teruel el peso de Carne y despojos comestibles es similar al de Huesca, aunque con un crecimiento mayor del 28,8%. El segundo lugar en importancia lo ocupa Legumbres y hortalizas sin conservar, cuyo valor exportado se ha multiplicado por 55 respecto a 2010, alcanzando en 2011 el 23% del total. Detrás suponen algo más del 16% las secciones de Frutas sin conservar (con una caída del 31,4%) y Animales vivos (con un aumento del 88,4%).

Cuadro 18

Exportaciones e importaciones de la agroindustria aragonesa por provincias. 2011. Miles de euros

	Huesca		Teruel		Zaragoza	
	Export.	Import.	Export.	Import.	Export.	Import.
Animales Vivos	32.724,9	20.734,7	3.072,6	1.956,9	15.336,4	14.411,4
Carne Y Despojos Comestibles	129.027,7	12.257,4	7.012,6	326,5	147.644,7	13.067,3
Pescados, Crustáceos, Moluscos	1.842,7	293,8		53,3	8.222,0	232.707,6
Leche, Productos Lácteos; Huevos	2.215,5	185,7	6,9		34.215,9	15.446,2
Otros Productos De Origen Animal	296,3	44,4	32,7	14,4	13.666,7	529,9
Plantas Vivas; Pro. Floricultura	775,9	9,3			166,5	5.810,9
Legumbres, Hortalizas, S/ Conserv.	558,1	342,1	4.374,5	418,3	12.365,4	8.743,8
Frutas /Frutos, S/ Conservar	56.428,0	727,5	3.157,1	59,4	44.042,8	8.303,3
Café, Té, Yerba Mate Y Especies	5,5	12,1			363,9	469,3
Cereales	1.592,0	78.718,0	283,0	75,5	10.994,1	76.448,9
Produc. De La Molinería; Malta	9.043,2	582,7	29,5	132,9	31.403,9	4.900,3
Semillas Oleagi.; Plantas Industriales	43.841,8	266,8		151,6	71.016,3	8.883,0
Jugos Y Extractos Vegetales	0,9	290,3			4,8	584,0
Materias Trenzables		50,2			24,3	13,3
Grasas, Aceite Animal O Vegetal	361,7	8.152,8	725,9	92,0	1.503,2	9.954,3
Conservas De Carne O Pescado	163,9	271,6	58,2	53,8	1.589,9	3.032,5
Azúcares; Artículos Confitería	26,9	246,2		355,7	5.346,4	7.000,1
Cacao Y Sus Preparaciones		7,9			12.568,3	18.303,2
Produc. De Cereales, De Pastelería	4.377,3	69,2		13,7	19.023,2	11.954,6
Conservas Verdura O Fruta; Zumo	13.215,8	21,9	17,9		12.571,3	2.709,0
Preparac. Alimenticias Diversas	42.522,4	182,1		22,7	6.995,4	34.788,3
Bebidas Todo Tipo (Exc. Zumos)	7.559,2	68,1	224,3	11,4	94.871,1	8.357,3
Residuos Industria Alimentaria	1.529,5	4.797,2	3,4	422,6	8.409,1	27.173,1
Tabaco Y Sus Sucedáneos						
Total agroindustria	348.109,3	128.332,2	18.998,8	4.160,8	552.345,6	513.591,8

Fuente: ICEX. Año 2011: datos provisionales

En lo que respecta a las importaciones, las diferencias entre las provincias son más amplias porque las compras al exterior aparecen mucho más concentradas en algunas secciones arancelarias que son diferentes para cada una de ellas. Así, el 45,3% de las importaciones de Zaragoza corresponden a Pescados, crustáceos y moluscos, aunque ha caído un 14,9%

respecto a 2010. Le sigue, con una importancia del 14,9%, Cereales, que también ha caído (-21,5%) respecto al año anterior. El resto de secciones no alcanza el 10% del total. En Huesca las importaciones aparecen concentradas en Cereales (61,3% del total, con un aumento del 36,3% respecto a 2010), con el segundo lugar reservado a Animales vivos (16,2%, con un retroceso del 8,7%) y después, rayando el 10%, Carne y despojos comestibles. A su vez, las importaciones turolenses se concentran en Animales vivos (47%, con un aumento del 7,3% respecto al año anterior), mientras que Residuos de la industria alimentaria y Legumbres y hortalizas sin conservar superan ligeramente el 10% (en el primer caso ha aumentado un 29,1% y en el segundo un 5,2%).

Calidad certificada

Son numerosos los productos agrícolas y alimenticios que poseen calidad certificada en Aragón. Para empezar, hay que mencionar los cuatro vinos con 'Denominación de Origen' (Calatayud, Campo de Borja, Cariñena, Somontano) y la DO Cava, productos a los que se añaden alimentos con Denominación de Origen como el Melocotón de Calanda, el Aceite del Bajo Aragón, la Cebolla de Fuentes de Ebro, el Aceite Sierra del Moncayo y el Jamón de Teruel.

Junto a las DO, existen dos 'Indicaciones Geográficas Protegidas': el Ternasco de Aragón y el Espárrago de Navarra. Por otro lado, desde 1998 se encuentran los productos con la marca de garantía creada por el Gobierno de Aragón, 'C'aliai' ('Calidad Alimentaria'). En este apartado entran los siguientes productos: aceite de oliva virgen, arroz, azafrán, borraja, carne de vacuno, castañas de mazapán, cecina, chorizo curado, coc de Fraga, conserva de cerdo en aceite, Florentina, frutas protegidas con tratamientos, fruta en conserva, huevos, lomo embuchado, longaniza de Aragón, miel, morcilla de Aragón, oliva de Caspe, paleta curada, pan de Cañada, pan de Pintera, pastas alimenticias, pastas del Maestrazgo, Pastel Ruso, Piedrecicas del Calvario, pollos camperos, queso madurado, queso fresco, ternasco ahumado, torta de Balsa, tortas de manteca, trenza de Almudévar, turrón negro y guirlache y vinagre de vino.

Finalmente, hay que mencionar en este apartado los alimentos que gozan del sello de 'Agricultura ecológica', que son los productos vegetales y animales, frescos o transformados, que se producen sin la utilización de sustancias químicas de síntesis, fomentándose así el respeto por el medio.

Los cuadros 19 a 22 recogen la evolución reciente de la producción de cuatro de los productos mencionados con anterioridad. Así, en 2011 se han comercializado 3.547 Tm de Melocotón de Calanda, con una caída del 15,3% respecto a 2010 que mantiene la tendencia bajista iniciada el año anterior después de varios años de importante crecimiento. A esta caída contribuyeron los importantes daños por granizo registrados en Calanda, Maella y Puig Moreno. También

existe una tendencia decreciente en los últimos años (desde 2009) en la producción de Aceite del Bajo Aragón: en 2011 se han producido 1.450 miles de litros, un 10,5% menos que el último año.

Una tónica similar es la seguida por la denominación de origen Jamón de Teruel. A las caídas de 2009 y, más importante, de 2010, se añade otra en 2011 del 22,1% en el número de piezas producidas, que deja la producción de jamones en 350.654, menos de la mitad de la producción de 2008. Por su parte, bajo la Indicación Geográfica Protegida Ternasco de Aragón se ha incluido en 2011 un total de 199.177 corderos, lo que supone una reducción del 7,1% respecto a 2010.

Cuadro 19

Evolución de la producción de melocotón de Calanda con denominación de origen. Aragón. 2005-2011

Año	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kilogramos comercializados	2.551.224	3.002.345	3.864.687	4.419.010	5.298.964	4.489.676	3.546.950
Tasa de variación (%)	-23,4	17,7	28,7	14,3	19,9	-15,3	-15,3

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. 2005-2011

Año	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Litros de aceite con DO	1.700.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.700.000	1.450.000
Tasa de variación (%)	13,3	11,8	0	0	-2,6	-10,5	-10,5

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

Cuadro 21

Evolución de la producción de jamón de Teruel con denominación de origen. Aragón. 2005-2011

Año	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Producto producido	477.497	466.245	583.726	743.738	675.276	450.065	350.654
Tasa de variación (%)	2,1	-2,4	25,2	27,4	-9,2	-33,4	-22,1

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

Cuadro 22

Evolución del número de corderos calificados con denominación específica. Aragón. 2005-2011

Año	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Calificados	91.612	141.800	160.623	220.074	202.960	214.486	199.177
Tasa de variación (%)	-12,4	54,8	13,3	37	-7,8	5,7	-7,1

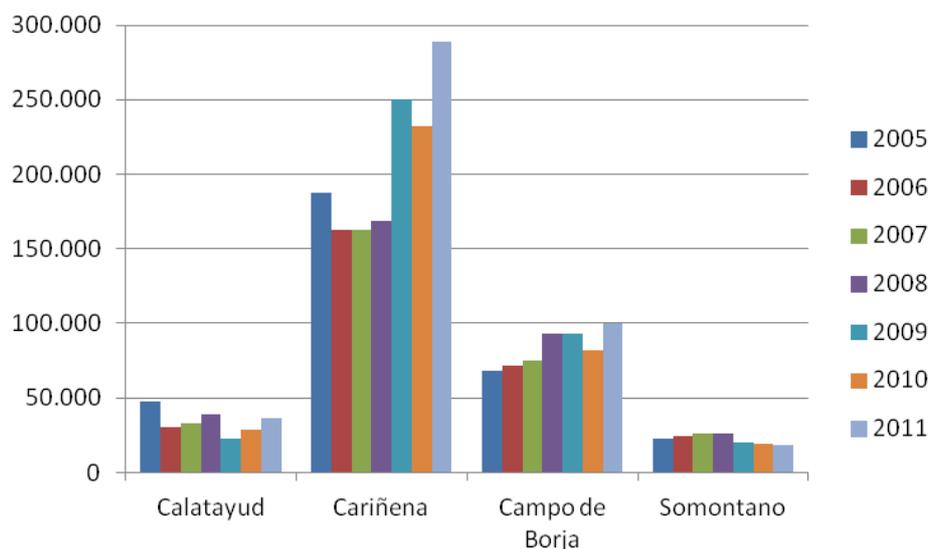
Fuente: Consejo Regulador Denominación de Origen "Ternasco de Aragón"

En referencia al número de botellas de vino embotelladas en 2011 (99.600.216 en total), el valor conjunto de todas las DO ha aumentado en más de 11 millones, suponiendo un 12,8% más respecto a 2010. Todas las DO han aumentado su número, destacando "Cariñena" (14,6%) y "Campo de Borja" (13,7%) con más de 7 y 2 millones de botellas, respectivamente, por encima de lo anotado en 2010. "Calatayud" ha registrado también un crecimiento importante (19,1%) tras aumentar su cifra en más de 1 millón, situándose "Somontano" en el

último puesto con un crecimiento del 1,7% y en torno a 200.000 botellas más respecto al ejercicio anterior.

Gráfico 29

Evolución de las exportaciones de vinos con denominación de origen. Aragón. 2005-2011. Hectolitros



Fuente: Elaboración propia según datos de los Consejos Reguladores

En lo que se refiere a la exportación de vinos, el gráfico 29 muestra la evolución de las cuatro Denominaciones de Origen aragonesas en los últimos años. En conjunto, en 2011 han exportado un total de 443.781 hectolitros, con un crecimiento muy significativo del 22,4% respecto a 2010. Detrás de este impulso está sobre todo la D. O. Cariñena, que ha aumentado sus exportaciones un 24,4% hasta alcanzar los 288.977 hectolitros en 2011. En el caso de Campo de Borja el volumen exportado es algo menor (99.720 hl.), aunque con un crecimiento cercano (21,8%). La D.O. Calatayud ocupa el tercer lugar por volumen de ventas al exterior, con 36.682 hl. en 2011 y el mayor crecimiento de todas ellas (27%). Finalmente, la D.O. Somontano no solo es la que menos exporta (18.402 hl. en 2011) sino que este año ha experimentado una caída del 6,4%. De esta forma, Cariñena afianza su liderazgo, con un 65,1% de las exportaciones (un 1,1% más que en 2010), Campo de Borja y Calatayud apenas ven aumentada su representatividad (22,5% y 8,3% de las exportaciones, respectivamente) y Somontano pierde un 1,3% para situarse en 2011 en 4,1% del total.

Tecnología e innovación

La innovación, la investigación y el desarrollo son claves para la capacidad competitiva del sector agroalimentario y sus posibilidades de ampliar cuota de mercado. En línea con los datos que se desprenden de la inversión empresarial en I+D+i para la media de España, su esfuerzo en esta materia sigue siendo relativamente bajo, pudiendo destacar como una de las causas de

esta baja capacidad de innovación el carácter atomizado del sector. Y en esta línea cabe anotar que en 2011 se ha constituido en Aragón Innovalimen, un Cluster de Alimentación y Bebidas de Aragón que pretende impulsar y promover la innovación entre las empresas del sector en la comunidad aragonesa. Dicho Cluster está formado por treinta empresas y por los principales organismos y centros relacionados con la Innovación Agroalimentaria en Aragón, como la Universidad de Zaragoza, el CITA y la Fundación Aula Dei. Así, Aragón Innovalimen espera convertirse en la referencia de la innovación agroalimentaria en la Comunidad Autónoma.

Cabe destacar también, en el marco de las principales novedades del sector en cuanto a tecnología e innovación, que el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA) ha puesto en marcha en el transcurso de 2011 la Web 2.0 de Biodiversidad Agroambiental en Aragón (<http://diversidadagroambiental.aragon.es>) con los objetivos de difundir el patrimonio genético de Aragón mediante información de alta calidad sobre su biodiversidad, transferir los resultados de la investigación y apoyar la comercialización a través de Internet de productos agroalimentarios propios de Aragón. El nuevo portal es un proyecto del Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, enmarcado dentro del Plan Avanza.

2.4. CONSTRUCCIÓN

La construcción es uno de los sectores más relevantes tanto en la economía aragonesa como en la española. Así, según la Contabilidad Regional de España elaborada por el INE, esta rama de actividad presenta en Aragón un peso del 12,7% en términos de VAB (el 13,8% en 2010), un punto y dos décimas más que la media española. Su aportación al sector de la construcción en España ha alcanzado el 3,5%, una décima menos que en 2010.

A lo largo de 2011 cabe destacar la entrada en vigor del Decreto 20/2011, de 8 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Registro Público de Convenios Urbanísticos, el Registro Aragonés de Patrimonios Públicos de Suelo y el Registro Administrativo de Entidades Colaboradoras y Programas, y se aprueba el correspondiente Reglamento que regula su organización y funcionamiento. La creación de estos tres registros estaba contemplada en la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón (LUA) que imponía a la administración de la Comunidad Autónoma la obligación de instaurarlos. Así, el Registro de Convenios Urbanísticos recoge los convenios urbanísticos de planeamiento y de gestión celebrados por la Comunidad Autónoma, las comarcas o municipios con otras AAPP o particulares que tengan aprobación definitiva, siendo accesible por medios telemáticos. El Registro Aragonés de Patrimonios Públicos de Suelo tiene por objeto la inscripción de los inventarios de bienes incluidos en el patrimonio público de suelo de los municipios, creándose como novedad el patrimonio público de suelo de la Comunidad Autónoma, e inscribiéndose igualmente el inventario de estos bienes autonómicos en dicho registro. Por último, el Registro Administrativo de Entidades Colaboradoras y Programas, cuyo fin es servir como instrumento de información sobre las entidades colaboradoras que se constituyan en materia de urbanismo y de los programas de urbanización y compensación que se elaboren para la ejecución del planeamiento urbanístico, alberga la inscripción de las Agrupaciones de Interés Urbanístico, las Juntas de Compensación, los Urbanizadores y las Entidades Urbanísticas de Conservación, así como los programas de compensación y los programas de urbanización creados para la ejecución y gestión del planeamiento urbanístico. Las dos finalidades fundamentales de estos registros son: avanzar en la transparencia de todo tipo de actividad urbanística y acercar este tipo de actividad a todos los ciudadanos a través de la publicidad y la apertura a la consulta de los mismos.

Uno de los principios inspiradores de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón fue el de la simplificación de la acción urbanística de los municipios del territorio aragonés. Por ello, la Ley aragonesa previó la aprobación de la Directriz Especial de Urbanismo y la creación de la Norma Técnica de Planeamiento (NOTEPA). Así, en 2011 a través del Decreto 54/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, ha sido aprobada la NOTEPA. El objeto de esta norma es unificar los criterios técnicos para la elaboración de los documentos de planeamiento urbanístico, estandarizando la cartografía de utilidad urbanística, la terminología y los

conceptos urbanísticos generales, con la finalidad de reducir el grado de discrecionalidad en su interpretación y de facilitar su integración en los sistemas de información territorial y urbanística de Aragón y estatales. En este sentido, la NOTEPA establece las bases de un código común con el objetivo de colaborar para hacer más fácil la recopilación y difusión de la información urbanística de la Comunidad Autónoma y, junto con la citada Directriz Especial de Urbanismo, está llamada a convertirse en el marco técnico que simplifique el sistema de planeamiento urbanístico de Aragón.

2.4.1. Producción y empleo

Empresas

De acuerdo con el Directorio Central de Empresas elaborado por el INE, Aragón ha registrado en 2011 un total de 14.816 empresas en el sector de la construcción (876 empresas menos que en 2010), las cuales han representado el 16,3% del entramado empresarial aragonés. España ha mostrado una evolución y una estructura similar y, en esta línea, la actividad constructora, que ha significado el 15,0% del conjunto empresarial, ha contado con un total de 487.224 empresas. Atendiendo a estos datos, Aragón ha presentado un peso en el conjunto de empresas del sector a nivel nacional del 3,0%.

Cuadro 1
Empresas del sector de la construcción por número de asalariados. Aragón y España. 2011

	Sin asalariados	1 a 9	10 a 49	50 a 99	Más de 99	Total
Aragón						
Construcción de edificios (CNAE 41)	5.087	3.047	319	22	8	8.483
Ingeniería civil (CNAE 42)	185	34	36	7	4	266
Actividades de construcción especializada (CNAE 43)	3.284	2.447	310	19	7	6.067
Total	8.556	5.528	665	48	19	14.816
España						
Construcción de edificios (CNAE 41)	161.350	100.822	11.025	696	356	274.249
Ingeniería civil (CNAE 42)	14.726	2.499	1.249	264	213	18.951
Actividades de construcción especializada (CNAE 43)	102.564	80.785	9.743	603	329	194.024
Total	278.640	184.106	22.017	1.563	898	487.224

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2011). INE. CNAE-2009

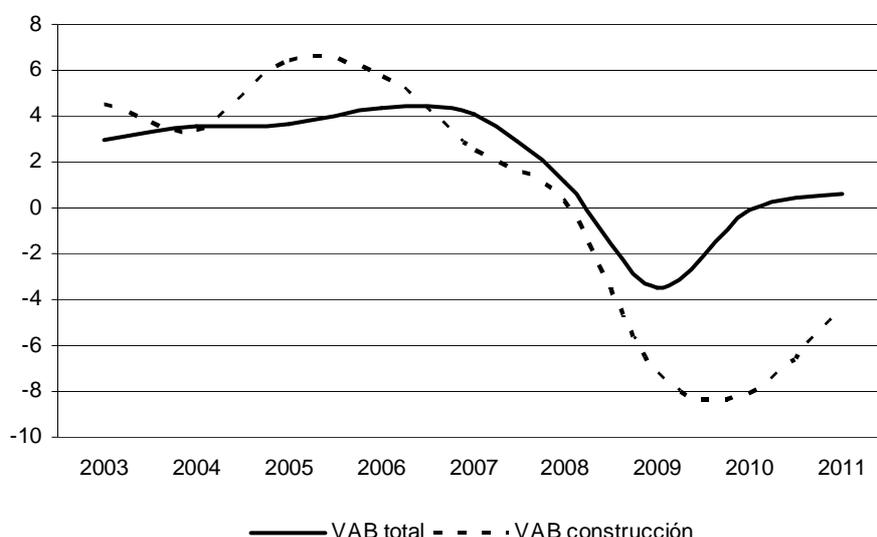
Si se analiza la importancia relativa de cada división dentro del sector de la construcción se observa que “Construcción de edificios”, con un peso del 57,3% es la rama más importante en Aragón y también en España (56,3%), seguida de “Actividades de construcción especializada”, con una importancia relativa en la Comunidad Autónoma del 40,9% (del 39,8% a nivel estatal) y que aglutina actividades relacionadas con la demolición, la preparación de terrenos, las instalaciones eléctricas y de fontanería, el acabado de edificios y otras actividades de construcción especializada. En la última posición se sitúa “Ingeniería civil”, cuya representación se limita al 1,8% de las empresas del sector en Aragón y al 3,9% en el total nacional.

Asimismo, cabe resaltar que en 2011 el 57,7% de las empresas del sector aragonés de la construcción no ha tenido asalariados (57,2% de media en España), el 37,3% ha contado con 9 empleados o menos (37,8% de media en el conjunto del país) y el 4,5% ha empleado entre 10 y 49 trabajadores, el mismo porcentaje que a nivel nacional. Por consiguiente, las empresas con un volumen de personal superior a 49 trabajadores se han limitado a un peso del 0,4% en la Comunidad Autónoma y del 0,5% en España.

Producción

Gráfico 1

Evolución del VAB total y de la construcción. Aragón. 2003-2011. Tasa interanual (%)

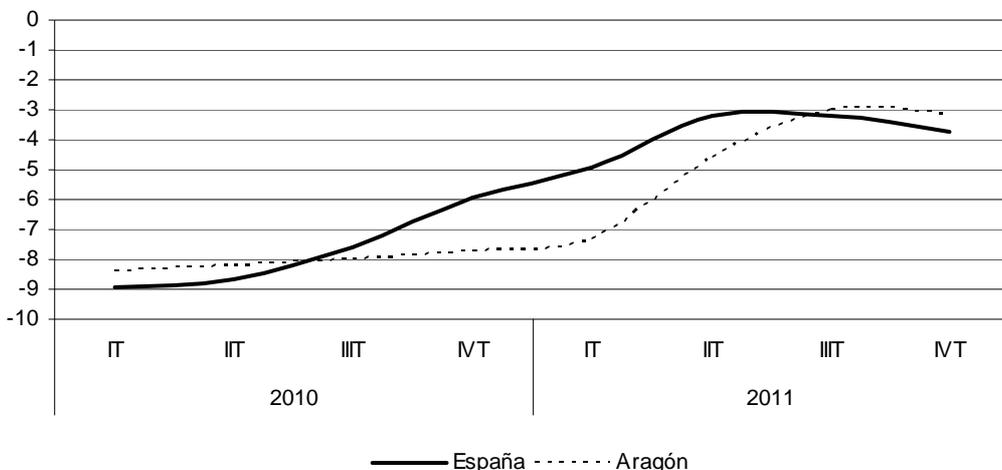


Fuente: Departamento de Economía y Empleo. Gobierno de Aragón

En 2011, según las estimaciones del Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón y las proporcionadas por el INE, a través de la Contabilidad Trimestral de España, el sector de la construcción ha mostrado un recorte en su nivel de actividad tanto en Aragón como en España, en línea con la atonía reflejada por su vertiente inversora, el ajuste de la obra en edificación, especialmente residencial, y la intensificación del proceso de consolidación fiscal en el ámbito de la obra pública. No obstante, se aprecia una desaceleración en la caída respecto a los datos registrados un año antes. Así, en la Comunidad Autónoma el sector muestra en 2011 una contracción del 4,5%, casi cuatro puntos menos negativa que en el ejercicio anterior, en línea con lo sucedido a nivel nacional donde la construcción anota un descenso del 3,8% frente al 7,8% registrado en 2010.

Gráfico 2

Evolución trimestral del VAB de la construcción. Aragón y España. 2010-2011. Tasa interanual (%)

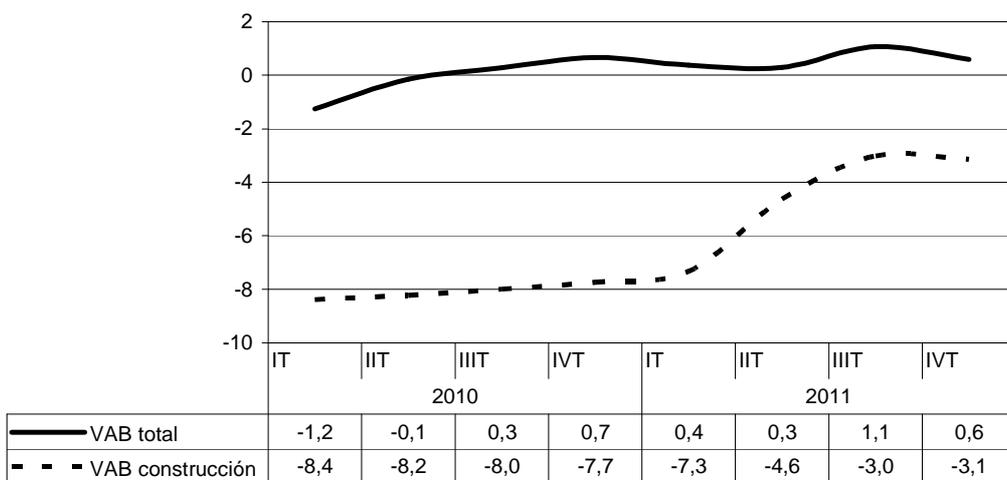


Fuente: INE, Contabilidad Trimestral de España. Gobierno de Aragón

En consecuencia, el perfil del sector a lo largo del ejercicio ha sido, en buena parte, de desaceleración del deterioro. Así, en los últimos compases del año la construcción en la Comunidad Autónoma ha mostrado un descenso en tasa interanual del 3,1%, del -3,7% a nivel estatal, frente al -7,3% registrado a principios de año (-4,9% de media en España). En contraste con esta evolución, el VAB total de la economía aragonesa ha seguido una trayectoria más favorable de incipiente recuperación, registrando tasas de variación positivas durante todos los trimestres.

Gráfico 3

Evolución trimestral del VAB total y de la construcción. Aragón. 2010-2011. Tasa interanual (%)



Fuente: Departamento de Economía y Empleo. Gobierno de Aragón

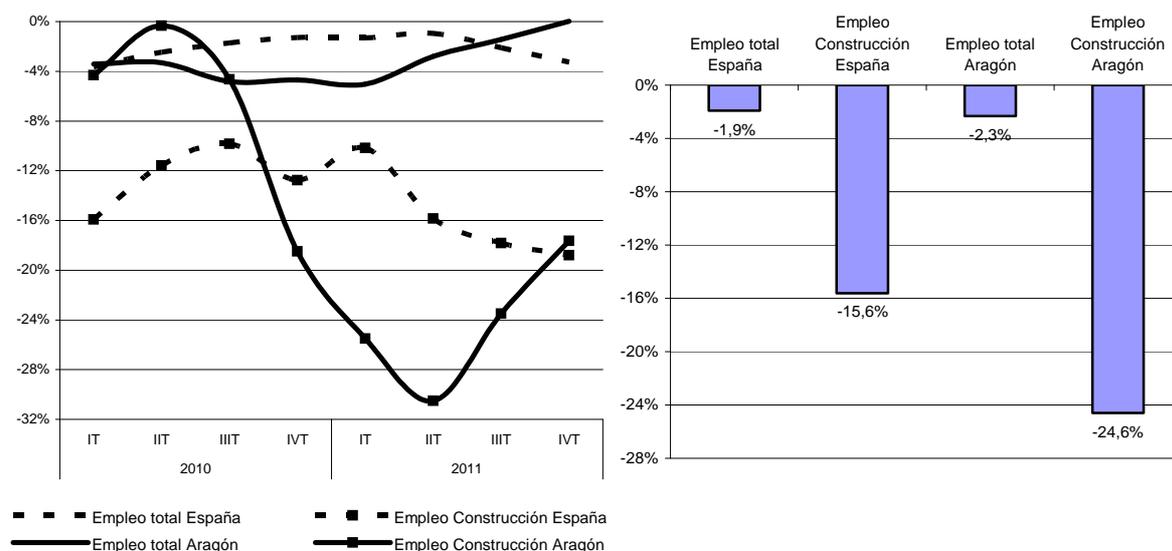
Por el lado de la demanda, en Aragón la inversión en construcción también ha registrado una variación negativa del 8,5%, si bien ha sido más de un punto y medio inferior a la experimentada en 2010. En España el perfil ha sido similar, anotando un descenso en términos relativos del 8,1% (-10,1% un año antes). Los activos de la construcción han seguido siendo, por tanto, el gran lastre de la actividad económica. No obstante y como un respiro a una serie larga de datos negativos, su perfil en el transcurso del ejercicio ha sido de ralentización del decrecimiento, de modo que tras caer un nada desdeñable 11,5% en el primer trimestre del año, en el último se ha contenido hasta un -6,7%, en sintonía con la media de España donde ha pasado de un recorte del 9,2% a un -8,2%.

Empleo

Gráfico 4

Evolución trimestral y anual del empleo en la construcción. España y Aragón. 2010-2011.

Tasa interanual



Fuente: EPA. INE. CNAE-2009.

De acuerdo con la Encuesta de Población Activa, durante 2011 el sector de la construcción en Aragón ha alcanzado una ocupación media de 40.750 personas, lo que ha significado un recorte del 24,6% respecto a 2010. Este notable descenso ha superado con creces al sufrido por la economía aragonesa en su conjunto (-2,3%).

A nivel nacional, con un total de 1,39 millones de ocupados, la caída ha sido menos drástica (-15,6%). Asimismo, en media, la reducción experimentada por la ocupación en España (-1,9%) se ha situado por debajo de la registrada para la comunidad aragonesa. En consecuencia, Aragón ha supuesto en 2011 el 2,9% del total de los ocupados en la construcción a escala nacional (3,3% en 2010). Así, esta rama de actividad ha visto minorada su representatividad en

el total de empleo aragonés al 7,6%, cuando un año antes era del 9,8%. En el conjunto nacional su importancia sobre el total de empleados se ha situado en el 7,7%, un 8,9% en el 2010.

Esta rama de actividad ha seguido siendo, por tanto, la que más puestos de trabajo ha destruido en 2011, pero en Aragón ha sido especialmente preocupante, ya que se han alcanzado tasas muy elevadas (la más alta se registró en el segundo trimestre, un -30,5%), e incluso al cierre del ejercicio, cuando el sector parecía desacelerar su ritmo, las cifras arrojaron un alarmante -17,6% (-18,8% a nivel estatal). Un año más, el bajo nivel de la actividad residencial y los efectos de los planes de austeridad presupuestaria sobre la ejecución de la obra civil, están detrás de este negativo balance.

Cuadro 2

Afiliados en alta en la Seguridad Social en el sector de la construcción. Aragón. Diciembre de 2011

División de actividad	General	Autónomos	Total
41 Construcción de edificios	10.058	4.124	14.182
42 Ingeniería civil	1.592	610	2.202
43 Actividades de construcción especializada	14.246	9.276	23.522
Total Construcción	25.896	14.010	39.906

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

Por otro lado y según los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, en Aragón se han registrado en diciembre de 2011 un total de 39.906 afiliados en alta en el sector (64,9% de ellas pertenecientes al régimen general y el 35,1% restante al régimen de autónomos), un 12,4% menos que en el mismo mes del año 2010. El peso de los afiliados en la construcción, respecto al total de Aragón, ha sido del 7,8% (8,6% un año antes).

La división de actividad con mayor peso participativo sobre los afiliados en la construcción aragonesa ha sido "Actividades de construcción especializada", con un 58,9%, seguida de "Construcción de edificios", con un 35,5%. Por su parte, "Ingeniería civil" ha representado el 5,5% del total de los afiliados.

En cuanto a su evolución, todas estas divisiones de la CNAE han mostrado caídas respecto al ejercicio precedente. Así, las afiliaciones en "Construcción de edificios" han sufrido el mayor descenso (-16,9%), seguidas de "Actividades de construcción especializada" e "Ingeniería Civil" (-9,8% y -9,6% respectivamente).

2.4.2 Indicadores de actividad

Para realizar un análisis de la construcción se dispone de diversos indicadores facilitados por distintas fuentes como el Ministerio de Fomento, la Asociación de Empresas Constructoras de

Ámbito Nacional (SEOPAN), la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón (CEAC) y la Agrupación de fabricantes de cemento de España (Oficemen).

Obras en edificación²⁸

Cuadro 3

Número de viviendas con visado de dirección de obra y certificado de fin de obra.

Aragón y España. 2010-2011

	Número de viviendas		Δ 11/10	
	Aragón	España	Aragón	España
Visado de dirección de obra	3.687	109.866	-40,2%	-13,9%
-Obra nueva	2.832	78.286	-45,4%	-14,6%
-Ampliar	52	2.957	-28,8%	-9,5%
-Reformar o restaurar	803	28.623	-11,3%	-12,2%
Certificado de fin de obra	5.210	167.914	-43,1%	-34,8%

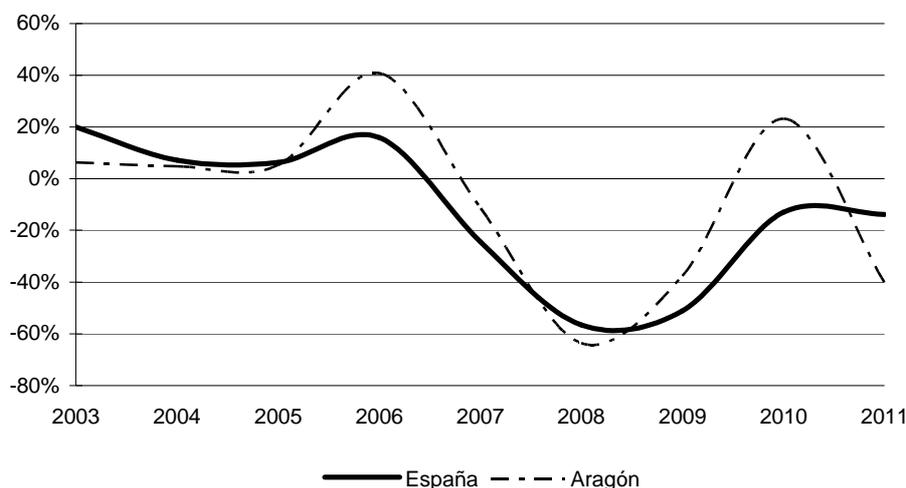
Fuente: Ministerio de Fomento

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

Gráfico 5

Evolución del número de viviendas con visado de dirección de obra. España y Aragón. 2003-2011

Tasa interanual



Fuente: Ministerio de Fomento

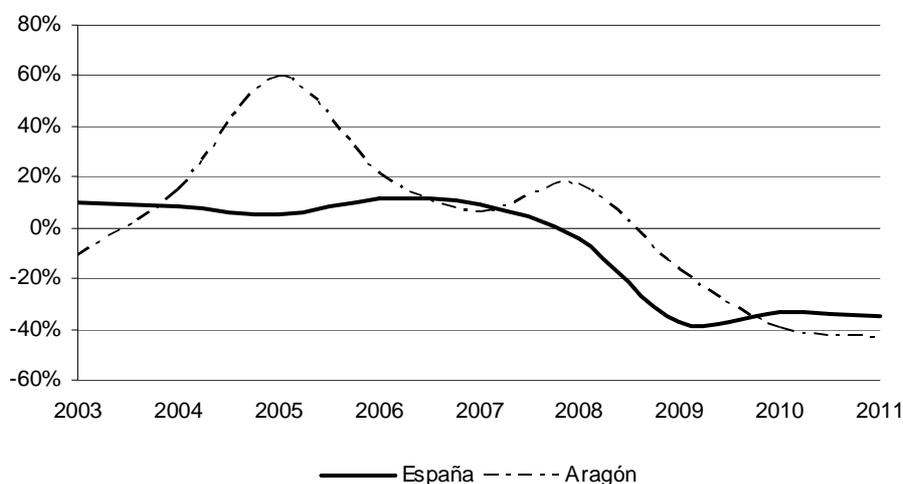
²⁸ Los datos relativos a los visados de dirección de obra (obra nueva, ampliación y reforma/restauración), así como los referentes a la superficie a construir y al presupuesto de ejecución según destino, ofrecidos en anteriores informes (en el apartado anexo), se puede consultar en la página web del Ministerio de fomento: www.fomento.es.

En 2011, un total de 3.687 viviendas en Aragón han obtenido el visado de dirección de obra, lo que ha supuesto una caída del 40,2% respecto al ejercicio precedente, en contraste con el aumento del 23,2% registrado en 2010. Así, el total de visados sigue permaneciendo en mínimos históricos, reanudando su declive iniciado en 2007 tras el puntual repunte mostrado en 2010. El promedio nacional ha mostrado un descenso del 13,9% (-13,0% un año antes), lejos del anotado por el conjunto regional. Tras esta evolución el peso participativo de Aragón en España, en términos de visados se ha situado en el 3,4%, casi un punto y medio por debajo de su importancia en 2010.

En cuanto a los diferentes tipos de obra, sus respectivos perfiles han sido negativos tanto a nivel regional como nacional. Así, los visados de obra nueva en Aragón, cuya importancia relativa en el total es del 76,8% (84,1% en 2010), han protagonizado el mayor descenso (-45,4%) hasta los 2.832. En el conjunto del país la caída ha sido del 14,6% (un 17,3% un año antes) hasta llegar a los 78.286. Respecto a los visados de ampliación (52 en la comunidad aragonesa y 2.957 de media en España), se han reducido un 28,8% en la Comunidad Autónoma y un 9,5% a nivel estatal. Finalmente, la reforma o restauración ha bajado un 11,3% en Aragón y un 12,2% en el Estado, situándose en los 803 y 28.623 visados, respectivamente.

Gráfico 6

Evolución del número de viviendas con certificado de fin de obra. España y Aragón. 2003-2011
Tasa interanual



Fuente: Ministerio de Fomento

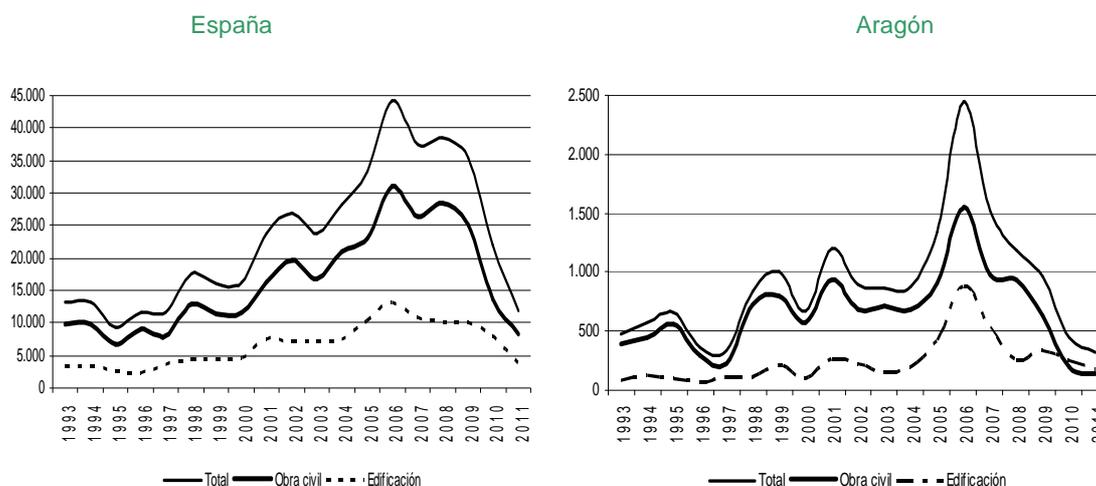
En cuanto a las obras finalizadas, 5.210 viviendas aragonesas han obtenido el correspondiente certificado en 2011, lo que ha significado un descenso del 43,1%, en línea con el ejercicio precedente (-39,2%). A nivel estatal, la reducción ha sido del 34,8% (-33,5% un año antes) hasta llegar a los 167.914 certificados. El peso de la comunidad en los certificados de fin de obra nacionales ha sido del 3,1%, medio punto menos que en 2010.

Licitación oficial

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

Gráfico 7

Evolución de la licitación oficial por tipo de obra. España y Aragón. Millones de euros. 1993-2011



Fuente: Ministerio de Fomento

Atendiendo al gráfico anterior, se observa que la licitación oficial en España ha presentado un perfil creciente desde al menos el ejercicio 1993, si bien con ciertas fluctuaciones y alcanzando en 2006 un máximo. Posteriormente y a raíz de la crisis económica su trayectoria se torna descendente, con la excepción del ligero repunte anotado en 2008. Aragón ha mostrado una evolución semejante, pudiendo destacar su perfil más acentuado.

Cuadro 4

Licitación oficial. Aragón y España. Millones de euros. 2010-2011

	2010		2011		Δ 11/10 (%)	
	Aragón	España	Aragón	España	Aragón	España
Total	447,1	21.908,6	325,6	11.813,1	-27,2%	-46,1%
Obra civil	194,6	13.792,7	145,9	8.270,2	-25,0%	-40,0%
Edificación	252,5	8.115,9	179,7	3.542,9	-28,8%	-56,3%

Fuente: Ministerio de Fomento

A lo largo de 2011 la licitación oficial en Aragón ha disminuido hasta los 325,6 millones de euros, lo que ha significado una tasa de variación negativa del 27,2%. La caída de la licitación a nivel nacional ha sido mayor que en la comunidad aragonesa, con un retroceso del 46,1% y

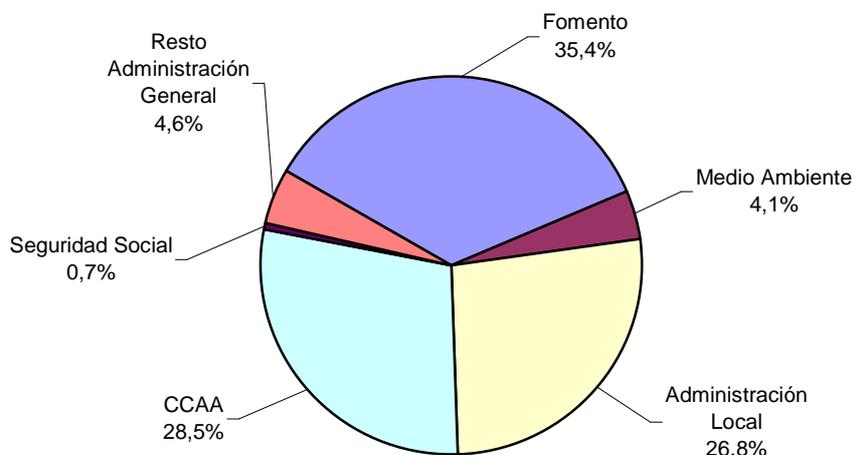
11.813,1 millones de licitación. De estos datos se obtiene un peso de la licitación de la Comunidad Autónoma respecto a España del 2,8%, ocho décimas más que en 2010.

Respecto a la licitación de obra civil, en Aragón esta ha alcanzado un volumen de 146 millones de euros, un 25,0% menos que en 2010. La importancia relativa de la obra civil en licitación total aragonesa se ha cifrado en un 44,8%, más de un punto porcentual por encima que en 2010. En España se ha reducido hasta los 8.270 millones de euros, significando una disminución del 40,0% y alcanzando un peso del 70,0% (siete puntos más que en el año anterior).

Por último, la licitación oficial en edificación también ha descendido en la comunidad aragonesa (-28,8%), ofreciendo una caída menos acusada que la del promedio nacional (-56,3%). Las cifras destinadas a este fin han sido de 180 millones de euros en Aragón y de 3.543 millones en el conjunto del país. Por consiguiente, el peso relativo de la edificación en la licitación total se ha cifrado en un 55,2% para el conjunto regional y en un 30,0% para España, significando en ambos casos una pérdida de importancia relativa (56,5% y 37,0% en 2010, respectivamente).

Gráfico 8

Distribución de la licitación oficial de las Administraciones Públicas. España. 2011



Fuente: Ministerio de Fomento

Analizando la distribución de la licitación entre las distintas administraciones se constata que esta ha experimentado una importante variación respecto al ejercicio anterior. El Ministerio de Fomento, tras la drástica reducción del importe destinado a licitaciones en 2010 y por ende, de su peso (15,3%), se ha convertido en la entidad pública que más gasto ha destinado a las mismas a lo largo de 2011 (35,4%), recuperando de este modo la primera posición, no alcanzada desde 2008. En segundo lugar se han situado las comunidades autónomas con una

importancia relativa del 28,5% (casi 11 puntos menos que el año pasado), seguidas de la Administración Local con un peso del 26,8% (40,0% un año antes).

Estos resultados han respondido en buena parte a la notable reducción del presupuesto de las Administraciones Locales y de las CCAA. En concreto, la Administración Local ha pasado de una licitación de 8.770 millones de euros en 2010 a 3.162 millones en el 2011, suponiendo una caída del 63,9%. Siguiendo esta misma línea, las comunidades autónomas lo han minorado de 8.536 a 3.362 millones de euros en 2011, significando una bajada del 60,6%. Estos recortes se han debido, en gran medida, a las políticas restrictivas de gasto público llevadas a cabo para alcanzar los objetivos de déficit previsto. En el extremo opuesto, el resto de administraciones y el Ministerio de Fomento han sido las únicas AAPP que han aumentado su nivel de licitación oficial (37,5% y 24,9% respectivamente).

Cuadro 5

Licitación pública por fecha de anuncio en boletines (millones de euros). Aragón. 2010-2011

2010	Tipo de obra		Organismo				Total
	Edificación	Obra Civil	Admón. Central	CCAA	Admón. Local		
Huesca	55	90	42	46	57	144	
Teruel	37	48	14	18	53	85	
Zaragoza	247	102	63	110	176	349	
Varias(*)	4	3	0	7	0	7	
Aragón	343	242	119	181	286	585	
España	10.915	15.294	5.482	9.229	11.498	26.209	

2011	Tipo de obra		Organismo				Total
	Edificación	Obra Civil	Admón. Central	CCAA	Admón. Local		
Huesca	12	92	58	21	25	104	
Teruel	145	42	54	105	27	187	
Zaragoza	78	108	94	42	50	186	
Varias(*)	0	3	1	3	0	4	
Aragón	235	245	207	171	103	481	
España	4.233	9.522	6.496	3.571	3.688	13.755	

* Obras que afectan a varias provincias de la Comunidad Autónoma de Aragón

Fuente: SEOPAN

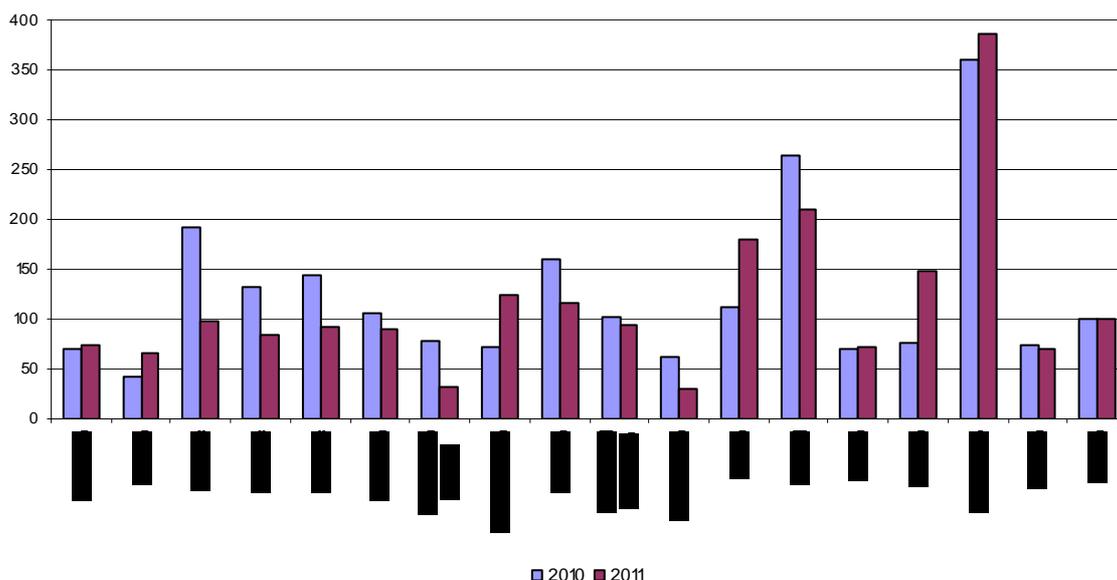
Atendiendo a la información aportada por SEOPAN en cuanto a la licitación oficial por fecha de anuncio, esta ha descendido un 17,9% en Aragón hasta alcanzar los 481 millones de euros, mientras que España ha sufrido una reducción más drástica (-47,5%). A nivel provincial, cabe destacar que Teruel ha sido la única provincia que ha registrado un aumento (120,5%) hasta llegar a los 187 millones de euros. Por el contrario, Zaragoza y Huesca han presentado caídas del 46,8% y del 27,9%, bajando hasta los 186 y 104 millones, respectivamente. En 2011, Teruel ha supuesto el 38,9% de la licitación total de Aragón, seguida de la provincia de Zaragoza (38,7%) y Huesca (21,7%). La inversión restante se ha dedicado a obras que afectan a más de una provincia (0,7%).

Por tipo de obra, se observa que el 51,0% de la licitación por fecha de anuncio en Aragón se ha concentrado en obra civil (69,2% de media en España), mientras que el 49,0% restante ha correspondido a edificación (30,8% en el conjunto nacional), experimentando una caída del

31,4% con respecto a 2010 (del 61,2% a nivel estatal). En Huesca la obra civil ha tenido un peso superior al promedio aragonés, alcanzando un 88,6%, al igual que en Zaragoza (57,8%). En Teruel, en cambio, la mayor importancia relativa ha correspondido a la edificación (77,4%).

El organismo que más licitación ha promovido en el conjunto de Aragón ha sido la Administración Central, con un 43,0% del total y 207 millones de euros, inferior al 47,2% de media estatal. Le ha seguido la Administración Autonómica (35,5% y 171 millones) y la Administración Local (21,4% y 103 millones). Por consiguiente, la distribución ha experimentado una sustancial variación respecto al ejercicio anterior cuando la mayor parte de las licitaciones fueron originadas por la Administración Local (48,8%). Por provincias, tanto en Huesca como en Zaragoza la Administración Central ha registrado el mayor peso (55,4% y 50,4% respectivamente), mientras que en Teruel la mayor importancia relativa ha correspondido a la Administración Autonómica (56,1%).

Gráfico 9
Índice* de licitación por habitante y kilómetro cuadrado por CCAA. 2010-2011

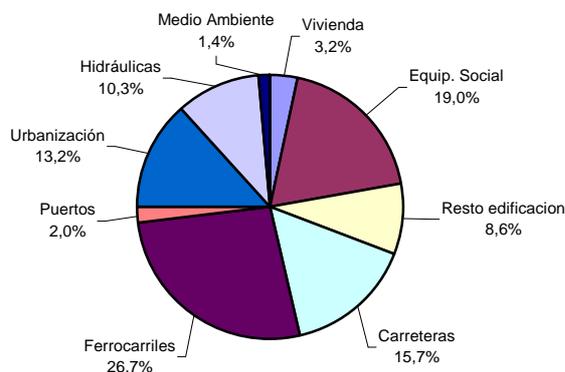


*Licitación ponderada: Es el ratio resultante de hallar la raíz cuadrada del producto de la licitación absoluta entre la superficie por el de la misma licitación entre el número de habitantes.
El Índice de licitación por habitante y kilómetro cuadrado refleja el porcentaje de licitación ponderada por superficie y habitante de cada CCAA respecto a la licitación ponderada del total nacional.
Fuente: CEAC a partir de SEOPAN.

Por último, el índice de licitación oficial por habitante y kilómetro cuadrado, que adquiere para el conjunto del país el valor de referencia 100, ha obtenido en la comunidad aragonesa un valor de 66,5 en 2011, superior al 42,2 mostrado en 2010. El dato más alto ha procedido, un año más, del País Vasco seguido de Madrid, Galicia, Navarra, Castilla - León y Cataluña, mientras que Extremadura, Castilla - La Mancha y Aragón han registrado las cifras más bajas.

Gráfico 10

Distribución de la licitación pública por fecha de anuncio y tipo de obra. España. 2011



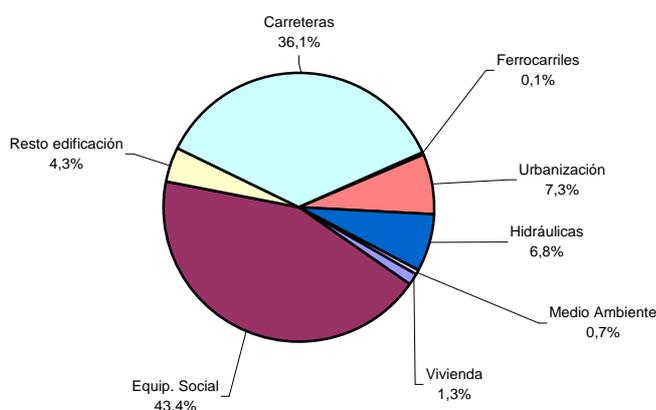
Fuente: SEOPAN

Atendiendo a la distribución de la licitación pública por fecha de anuncio y tipo de obra, a nivel nacional las obras referidas a ferrocarriles han sido las más importantes al presentar un peso del 26,7% sobre el total (15 puntos porcentuales más que en 2010). A continuación, las actuaciones en equipamientos sociales han registrado un 19,0% (30,0% un año antes) y las obras referidas a carreteras un 15,7%, subiendo cuatro puntos con respecto al año anterior. La licitación en urbanización ha alcanzado un 13,2% y en materias hidráulicas un 10,3%.

En cuanto a la variación experimentada respecto a 2010, cabe destacar que prácticamente la totalidad de tipos de obras ha sufrido una disminución en el volumen de licitación pública, a excepción de los ferrocarriles que han registrado un aumento del 19,4%. Así, las licitaciones referentes al medio ambiente han experimentado la mayor caída (-78,2%), seguidas de equipamientos sociales (-66,9%), urbanización (-61,0%) y vivienda (-59,3%).

Gráfico 11

Distribución de la licitación pública por fecha de anuncio y tipo de obra. Aragón. 2011



Fuente: SEOPAN

En el marco de la Comunidad Autónoma se observa que las actuaciones en equipamientos sociales han presentado el mayor peso sobre el total de licitación pública por fecha de anuncio y tipo de obra, un 43,4% (14,5 puntos porcentuales más que en 2010). Las obras referidas a carreteras han ocupado la segunda posición al registrar un 36,1% (14,8% en el ejercicio anterior), seguidas de las licitaciones en urbanización y en materias hidráulicas con un 7,3% y 6,8% respectivamente.

Cabe destacar el aumento de un 100% en el volumen de licitación pública en carreteras y del 23,3% en equipamientos sociales en relación a lo registrado en 2010. Sin embargo, el resto de obras han visto disminuida su licitación, protagonizando las mayores caídas el resto de edificaciones (-85,6%), vivienda (-80,2%), urbanización (-67,1%) y medio ambiente (-60,9%).

Viviendas iniciadas y terminadas

Las viviendas visadas en 2011 por los colegios de arquitectos provinciales en la comunidad aragonesa, de acuerdo con los datos de la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón, han ascendido a un total de 2.240, lo que ha supuesto un retroceso del 42,2% respecto al ejercicio precedente. Las viviendas protegidas, tras caer un 46,1%, han pasado de un total de 1.596 en 2010 a 860 en 2011. La vivienda libre también ha experimentado una caída, del -39,5%, cuando un año antes registraba un aumento del 15,9%.

Cuadro 6

Viviendas visadas por los colegios de arquitectos provinciales. Aragón. 2010-2011

	Viviendas protegidas			Viviendas libres			Total		
	2010	2011	Δ 11/10	2010	2011	Δ 11/10	2010	2011	Δ 11/10
Huesca	99	38	-61,6%	496	297	-40,1%	595	335	-43,7%
Teruel	204	117	-42,6%	493	421	-14,6%	697	538	-22,8%
Zaragoza	1.293	705	-45,5%	1.291	662	-48,7%	2.584	1.367	-47,1%
Aragón	1.596	860	-46,1%	2.280	1.380	-39,5%	3.876	2.240	-42,2%

Fuente: CEAC

Por provincias, todas las demarcaciones territoriales han experimentado descensos en el número de viviendas visadas. Así, Zaragoza ha registrado una caída total del 47,1%, con 1.367 viviendas (el 61,0% del total aragonés), como resultado de un retroceso tanto en la vivienda libre del 48,7%, con 662 visados, como en la vivienda protegida (-45,5%), con 705 visados.

En la misma línea, en la provincia oscense los visados han descendido un 43,7%, alcanzándose un total de 335 (el 15,0% del total de la comunidad aragonesa). La vivienda protegida ha supuesto 38 visados y un declive del 61,6% y la vivienda libre los 297 restantes, con un descenso del 40,1%.

Por último, en Teruel se han contabilizado 538 visados en total (el 24,0% de Aragón), con una bajada del 22,8% respecto a 2010. Las viviendas protegidas han experimentado un descenso

del 42,6% hasta situarse en 117, mientras que la reducción sufrida por las libres ha sido del 14,6% (421 visados).

Atendiendo al Ministerio de Fomento, a lo largo de 2011 se han iniciado en Aragón 926 viviendas de protección oficial (VPO), un 72,1% menos que el año pasado. A nivel nacional las viviendas de protección oficial iniciadas se han cifrado en 35.001, lo que ha significado un descenso del 42,2% con respecto al ejercicio precedente. De estos datos se desprende que la importancia relativa en el total de las VPO iniciadas en España se ha reducido hasta el 2,6% (casi tres puntos menos que en 2010).

Cuadro 7

Viviendas iniciadas y terminadas. Aragón y España. 2010-2011

Vivienda protegida	Iniciadas			Terminadas		
	2010	2011	Δ 11/10 (%)	2010	2011	Δ 11/10 (%)
Huesca	383	25	-93,5%	80	219	173,8%
Teruel	469	29	-93,8%	66	0	-100,0%
Zaragoza	2.463	872	-64,6%	1.650	762	-53,8%
Aragón	3.315	926	-72,1%	1.796	981	-45,4%
España	60.526	35.001	-42,2%	58.311	58.308	0,0%

Vivienda libre	Iniciadas			Terminadas		
	2010	2011	Δ 11/10 (%)	2010	2011	Δ 11/10 (%)
Huesca	534	356	-33,3%	1.707	863	-49,4%
Teruel	444	418	-5,9%	1.461	621	-57,5%
Zaragoza	1.331	903	-32,2%	4.971	1.472	-70,4%
Aragón	2.309	1.677	-27,4%	8.139	2.956	-63,7%
España	63.090	51.956	-17,6%	218.572	121.043	-44,6%

Total viviendas	Iniciadas			Terminadas		
	2010	2011	Δ 11/10 (%)	2010	2011	Δ 11/10 (%)
Huesca	917	381	-58,5%	1.787	1.082	-39,5%
Teruel	913	447	-51,0%	1.527	621	-59,3%
Zaragoza	3.794	1.775	-53,2%	6.621	2.234	-66,3%
Aragón	5.624	2.603	-53,7%	9.935	3.937	-60,4%
España	123.616	86.957	-29,7%	276.883	179.351	-35,2%

Fuente: Ministerio de Fomento

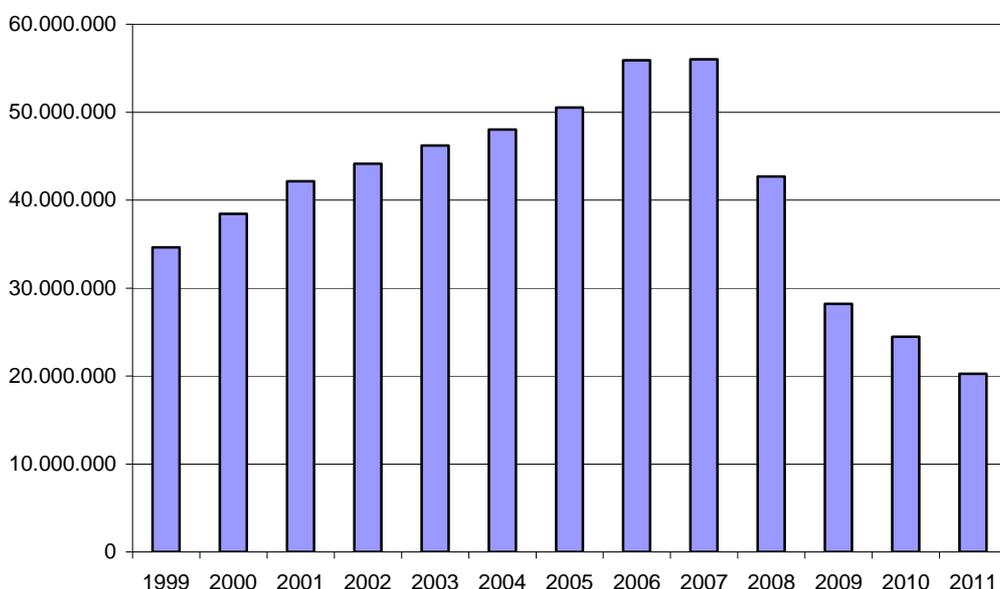
A nivel provincial, Teruel es la provincia en la que más ha caído el número de VPO iniciadas, pasando de 469 en 2010 a 29 en 2011, lo que ha supuesto una reducción del 93,8%, disminuyendo su peso en el total de Aragón hasta el 3,1% (14,1% un año antes). Le ha seguido Huesca (2,7% de la Comunidad Autónoma), que tras una disminución del 93,5% ha presentado 25 VPO iniciadas. En la misma línea, la capital de la comunidad aragonesa ha mostrado una evolución negativa (-64,6%), registrando 872 VPO, lo que ha significado el 94,2% de la comunidad. Respecto a la evolución de las viviendas protegidas terminadas, cabe destacar el notable aumento experimentado por la provincia oscense (173,8%) que ha pasado de 80 a 219 VPO terminadas. En el extremo opuesto, el mayor decrecimiento (-100,0%) se ha registrado en Teruel, donde no se ha finalizado ninguna vivienda protegida a lo largo de 2011. Zaragoza ha presentado una disminución del 53,8%.

En cuanto a las viviendas libres iniciadas (con una representatividad del 64,4% sobre el total de viviendas iniciadas en Aragón), estas han experimentado en 2011 una reducción del 27,4% hasta las 1.677 viviendas. Por provincias, la trayectoria ha sido descendente en las tres demarcaciones. Así, Huesca ha anotado la mayor rebaja (-33,3%, 356 viviendas), seguida de Zaragoza (-32,2%, 903 viviendas) y Teruel (-5,9%, 418 viviendas). En el conjunto de España se ha registrado una disminución del 17,6%, hasta las 51.956 viviendas. Así, Aragón ha supuesto el 3,2% del total de viviendas libres iniciadas a nivel estatal (5 décimas menos que en 2010). Finalmente, por lo que respecta a la evolución de las viviendas libres terminadas, su descenso en la comunidad aragonesa se ha cuantificado en un 63,7%, situándose por encima de la media nacional (-44,6%) y destacando la notable caída en términos relativos de Zaragoza (-70,4%).

Consumo de cemento

La utilización de cemento en las obras hace de este factor uno de los más interesantes a la hora de analizar la evolución de la actividad constructora. Así, la dependencia del consumo de cemento de la construcción implica una fuerte influencia del momento del ciclo económico de la actividad constructora en el volumen de cemento consumido.

Gráfico 12
Evolución anual del consumo aparente de cemento. Toneladas. España. 1999-2011

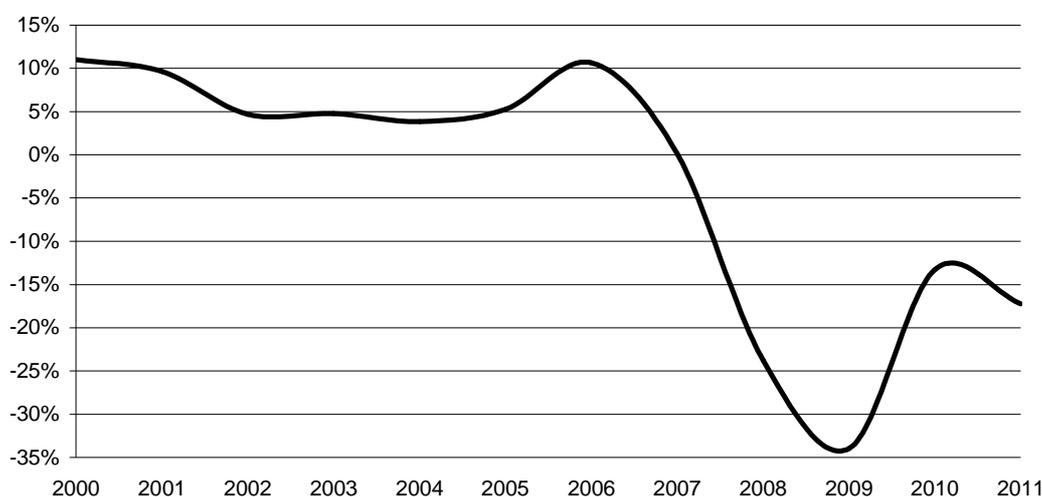


Fuente: Oficemen

La Agrupación de fabricantes de cemento de España (Oficemen), formada por todas las empresas dedicadas a la producción integral de cemento que tienen fábricas en España, elabora un indicador sobre el consumo aparente de cemento²⁹. Atendiendo a este indicador, el consumo de cemento en España muestra desde 1999 hasta 2007 un perfil creciente, alcanzando en este último año un máximo histórico en la adquisición de cemento (56 millones de toneladas). Sin embargo, a partir de dicho ejercicio se observa un cambio en el ritmo de avance. Así, durante el año 2011 el consumo aparente de cemento se ha situado en 20,2 millones de toneladas, el dato más bajo desde 1999 y más de cuatro millones inferior a lo alcanzado un año antes, dando continuidad de este modo a la senda de progresiva reducción del consumo de cemento iniciada en 2008.

Gráfico 13

Evolución anual del consumo aparente de cemento. España. 2000-2011. Tasa interanual



Fuente: Oficemen

El consumo de cemento en España ha presentado así tasas de crecimiento positivas hasta el año 2007, a partir del cual y como respuesta a la crisis inmobiliaria, se han ido registrando variaciones negativas, la más acusada en 2009 (-34,0%). Tras esa drástica bajada, el ejercicio 2010 mostró un deterioro menos desfavorable que el alcanzado un año antes (-13,3%), pero en 2011 las políticas restrictivas de gasto público, en aras de alcanzar los objetivos de déficit previsto, se sumaron al deterioro de este indicador, provocando un empeoramiento de la situación y un recorte acelerado en el consumo de cemento del 17,2%.

²⁹ Los datos referentes a 2011 son provisionales.

Analizando el consumo de cemento por regiones³⁰, se observa una dinámica similar a la experimentada a nivel nacional. Así, respecto a 2010 la zona oeste ha sufrido la mayor caída (-21,5%), seguida de Cataluña (-21,3%), Andalucía (-15,7%) y la zona central (-15,3%). En la zona norte, de la que Aragón forma parte, se ha registrado la menor reducción (-12,1%), más de cinco puntos por debajo del recorte experimentado de media por España, situándose el consumo de cemento aparente en 2,3 millones de toneladas.

Por tanto, estos datos ponen de manifiesto la dificultad que atraviesa la industria cementera como consecuencia de la significativa contracción del nivel de actividad del sector de la construcción durante los últimos años.

2.4.3. Mercado inmobiliario en Aragón

El descenso del 60,4% en el número de viviendas terminadas en 2011 muestra que el ajuste registrado por el sector inmobiliario desde el año 2009 ha continuado a lo largo de 2011. Asimismo, el número de transacciones inmobiliarias ha sufrido un notable recorte del 38,1%, tras el aumento del 2,8% registrado en 2010, evolución en la que en parte pudo influir la eliminación de deducciones fiscales a comienzos de 2011. En concreto, la Ley 39/2010 de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2011, suprimió con efectos del 1 de enero de 2011 la deducción por inversión en vivienda habitual para contribuyentes cuya base imponible superase los 24.107,20 euros anuales. Sin embargo, dicha disposición fue anulada por el Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, que volvió a introducir, con efectos desde el 1 de enero de 2011, la posibilidad de deducción por inversión en vivienda habitual con independencia de la base imponible.

Esta normativa parece haber inducido a los compradores potenciales a efectuar comportamientos estratégicos, adelantando sus decisiones de compra a 2010 y por ende, provocando el significativo descenso en el número de transacciones en 2011, aún a pesar de la disminución del precio por metro cuadrado de la vivienda libre (-8,2%). No obstante, durante 2011 se ha aprobado una medida coyuntural, recogida en el Real Decreto-Ley 9/2011, de 19 de agosto, y vigente hasta final del ejercicio, para tratar de estimular el mercado de la vivienda al rebajar el tipo de IVA del 8% al 4% por la compra de vivienda nueva. Así, la reducción en el tipo impositivo del IVA puede haber amortiguado, en parte, la mencionada caída sufrida por la compraventa de viviendas.

Finalmente y en lo que respecta al esfuerzo bruto que las familias realizan a la hora de adquirir una vivienda, cabe destacar que en 2011 ha caído ligeramente, situándose en un 32,8% de su

³⁰ Oficemen distingue entre 4 regiones: Andalucía, Cataluña, Zona Central (formada por las CCAA de Castilla - La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid y Murcia), Zona Norte (Aragón, La Rioja, Navarra y País Vasco) y Zona Oeste (Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria).

renta anual (32,9% un año antes), en respuesta a un descenso de los precios de la vivienda libre, contrareestado en parte por un aumento de más de medio punto del tipo nominal hipotecario promedio en España.

Vivienda

A lo largo de 2011 ha seguido vigente el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 regulado por el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, cuyo objetivo principal es el fomento del mercado de viviendas en arrendamiento y la promoción de la rehabilitación del parque residencial existente. En el marco de dicho Plan, el Ministerio de Fomento ha abonado 104,5 millones de euros en Aragón entre 2009 y 2010 en forma de subvenciones personales como ayudas para el alquiler, la rehabilitación o el pago de la hipoteca, entre otros. En esta línea, en 2011 el Ejecutivo central ha acordado con el Gobierno de Aragón la inversión de 3,5 millones de euros para rehabilitar 4.330 viviendas, 520 de ellas a través de Áreas de Rehabilitación en Zaragoza, Huesca, Jaca y Sabiñánigo.

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

Cuadro 8

Parque estimado de vivienda. Aragón y España. 2009-2010

	2009	2010	Δ10/09
Huesca	163.371	165.255	1,2%
Teruel	107.642	109.171	1,4%
Zaragoza	503.191	509.760	1,3%
Aragón	774.204	784.186	1,3%
España	25.557.237	25.837.108	1,1%

Fuente: Ministerio de Fomento

Según los últimos datos disponibles referidos a 2010, Aragón ha dispuesto de un parque compuesto por 784.186 viviendas, el 3,0% del total español y un 1,3% más que en el ejercicio precedente. Por provincias, Zaragoza ha representado el 65,0% del parque aragonés, con un total de 509.760 viviendas, 1,3% más que el año anterior. A continuación le ha seguido Huesca, con 165.255 (1,2% más que en 2009) y un peso del 21,1% en la Comunidad Autónoma. Finalmente, Teruel ha dispuesto del parque de viviendas más reducido, 109.171, lo que ha supuesto un incremento del 1,4% y una importancia relativa del 13,9%.

A nivel estatal, el parque estimado de viviendas se ha cifrado en 25.837.108, significando un incremento del 1,1% respecto al ejercicio precedente.

Cuadro 9

Número total de transacciones inmobiliarias de viviendas. España, Aragón y provincias. 2009-2011

	2009	2010	2011	Δ 10/09	Δ 11/10
España	463.719	491.287	347.305	5,9%	-29,3%
Aragón	14.658	15.073	9.334	2,8%	-38,1%
Huesca	2.938	2.690	1.858	-8,4%	-30,9%
Teruel	1.556	1.724	1.244	10,8%	-27,8%
Zaragoza	10.164	10.659	6.232	4,9%	-41,5%

Fuente: Ministerio de Fomento

Por otra parte, el Ministerio de Fomento también facilita la estadística “Transacciones inmobiliarias”, que tiene como principal objetivo cuantificar el número total de viviendas que han sido objeto de venta en el mercado inmobiliario de España. Atendiendo a lo sucedido en 2011, en Aragón las transacciones inmobiliarias han sufrido una drástica caída (-38,1%), tras el aumento registrado un año antes (2,8%). En la misma línea, el promedio nacional se ha reducido en un 29,3 % frente al incremento experimentado en el ejercicio precedente (5,9%). Por provincias, todas han anotado bajadas en su número de transacciones. Así, Zaragoza ha mostrado el mayor descenso (-41,5%), seguida de Huesca (-30,9%) y Teruel (-27,8%).

Cuadro 10

Número de transacciones inmobiliarias. España, Aragón y municipios. 2010-2011

	2010		2011		Δ 11/10	
	Nueva	Segunda Mano	Nueva	Segunda Mano	Nueva	Segunda Mano
España	199.731	291.556	126.840	220.465	-36,5%	-24,4%
Aragón	7.083	7.990	3.519	5.815	-50,3%	-27,2%
Zaragoza	3.279	4.057	1.218	2.538	-62,9%	-37,4%
Teruel	454	169	126	201	-72,2%	18,9%
Huesca	280	267	179	181	-36,1%	-32,2%
Cuarte de Huerva	228	88	160	155	-29,8%	76,1%
Jaca	67	169	136	133	103,0%	-21,3%
Calatayud	113	126	139	77	23,0%	-38,9%
La Muela	217	43	136	38	-37,3%	-11,6%
Sabiñánigo	48	74	72	66	50,0%	-10,8%
Monzón	59	101	60	55	1,7%	-45,5%
Pinseque	27	47	92	21	240,7%	-55,3%

Fuente: Ministerio de Fomento

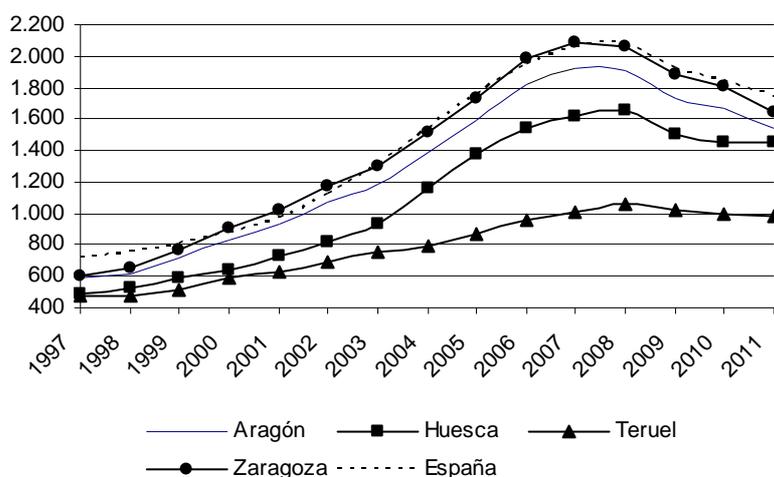
Con respecto al tipo de vivienda, tanto en Aragón como en España las transacciones de viviendas nuevas y las de segunda mano han disminuido. Así, la Comunidad Autónoma ha experimentado los mayores descensos en ambas variables, si bien la caída más drástica se ha producido en la compraventa de viviendas nuevas (-50,3%), frente al -27,2% de segunda mano. A nivel nacional, los descensos han sido del 36,5% y del 24,4%, respectivamente. En cuanto a los municipios aragoneses, atendiendo a los que presentan un mayor volumen de transacciones, únicamente Cuarte de Huerva y Teruel han protagonizado aumentos en las viviendas de segunda mano, del 76,1% y 18,9% respectivamente. Por el contrario, Pinseque (-55,3%) y Monzón (-45,5%) han registrado las mayores bajadas. En cuanto a las viviendas nuevas, Pinseque ha protagonizado un notable incremento del 240,7%, seguido de Jaca (103,0%), Sabiñánigo (50,0%) y, a distancia, Calatayud (23,0%) y Monzón (1,7%). En líneas

generales, se observa que la medida adoptada para estimular el mercado inmobiliario a través de la rebaja del tipo en el IVA del 8% al 4% por la compra de vivienda nueva hasta el 31 de diciembre de 2011, recogida en el Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, no ha logrado evitar el declive.

Precio de la vivienda

Tomando como referencia los datos del Ministerio de Fomento y atendiendo al gráfico 14, la evolución de los precios de la vivienda libre en España y Aragón muestra un perfil especialmente alcista a partir de 1997. Sin embargo, en los cuatro últimos años (2008, 2009, 2010 y 2011) se han registrado tasas de variación negativas tanto en la comunidad como a nivel nacional. En España, los precios han registrado en 2011 una tasa de variación negativa del 5,6%, en media anual, más elevada que el -3,9% del año precedente, hasta llegar a un precio del metro cuadrado de 1.740 euros. La Comunidad Autónoma de Aragón ha seguido también la tendencia descendente iniciada en 2008 y el precio de la vivienda ha caído un 7,2% en 2011, un recorte más elevado que el de 2010 (-4,0%), situándose en 1.541 euros el metro cuadrado. Así, se ha regresado a la senda de aceleración en el deterioro de los precios de la vivienda tras la ralentización observada en 2010, año relativamente beneficioso para el sector gracias a los incentivos públicos (deducciones por inversión en vivienda habitual). Por consiguiente, cabe destacar que el comportamiento observado nuevamente en la caída de los precios de la vivienda parece corresponderse con la evolución esperada teniendo en cuenta el exceso de oferta inmobiliaria todavía existente y las dificultades crediticias para este tipo de operaciones.

Gráfico 14
Evolución anual del precio de la vivienda libre (€/m²). España y Aragón. 1997-2011



Fuente: Ministerio de Fomento

En un análisis por provincias se observa que Huesca ha sido la única demarcación aragonesa que no ha sufrido una disminución en el precio de la vivienda libre. Así, en Zaragoza, tras un descenso del 9,1%, el precio se ha situado en 1.642 euros. Por su parte, Teruel ha registrado un retroceso del 0,7%, con el resultado de un precio de 987 euros por metro cuadrado. Por el contrario, Huesca ha experimentado un ligero aumento del 0,5%, alcanzando los 1.456 euros el metro cuadrado. Tomando como referencia los últimos diez años, la provincia oscense es la que ha ofrecido el mayor aumento en el nivel de precios, con una variación del 99,0%, seguida de Zaragoza (60,4%) y Teruel (55,8%), anotando, estas dos últimas, cifras por debajo de la media de la comunidad (64,4%) y a distancia de la mostrada a nivel nacional (80,0%).

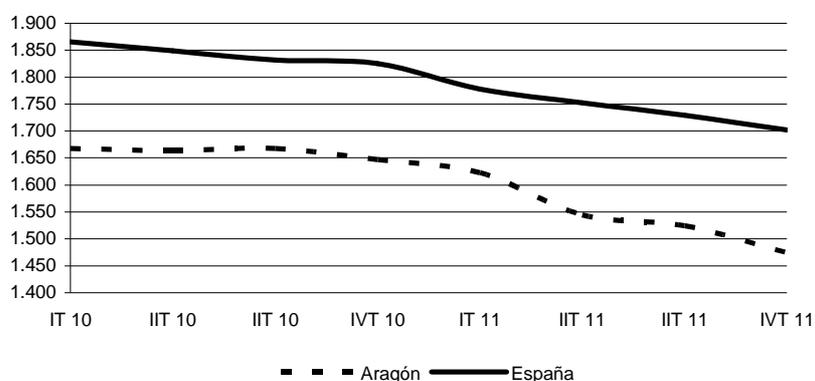
Cuadro 11
 Precio de la vivienda libre (€/m²). Aragón y España. 2009-2011

	2009	2010	2011	Δ11/10
Huesca	1.497	1.449	1.456	0,5%
Teruel	1.016	993	987	-0,7%
Zaragoza	1.881	1.806	1.642	-9,1%
Aragón	1.731	1.661	1.541	-7,2%
España	1.917	1.843	1.740	-5,6%

Fuente: Ministerio de Fomento

Respecto a la evolución trimestral de los precios en España y Aragón, la disminución iniciada en 2008 ha tenido su continuidad en los ejercicios 2009, 2010 y 2011, si bien ha vuelto a aumentar su intensidad tras su minoración en 2010. Así, frente a un recorte de los precios del 4,6% al cierre de 2010, un año después esta caída ha sido del 10,5%, la mayor bajada trimestral del año. En el extremo opuesto, el primer trimestre ha registrado el menor descenso (-2,7%). De forma similar, el promedio español ha mostrado también un descenso del 6,8% en los últimos meses de 2011, más moderado que el sufrido por el conjunto regional pero más intenso que el 3,5% registrado en 2010. Al igual que Aragón, el cuarto trimestre ha protagonizado el mayor descenso y el primer trimestre la tasa menos negativa (-4,7%).

Gráfico 15
 Evolución trimestral del precio de la vivienda libre (€/m²). España y Aragón. 2010-2011



Fuente: Ministerio de Fomento

Otra de las estadísticas disponibles en este apartado es el Índice de Precios de la Vivienda (IPV) que el INE elabora desde el ejercicio 2007. Este Índice tiene como objetivo principal medir la evolución del nivel de los precios de compraventa de las viviendas de precio libre, nuevas y de segunda mano. De acuerdo con los criterios sobre cobertura del Índice de Precios del Consumo Armonizado, las viviendas protegidas se excluyen del cálculo del IPV porque no son accesibles a todos los posibles compradores y no se rigen por los mecanismos habituales del mercado. Asimismo, dentro del ámbito de la producción de estadísticas armonizadas de la Unión Europea, el IPV tiene como objetivo servir de elemento de comparación entre los estados miembros de la UE. En este sentido se ha concebido bajo los mismos conceptos y metodología que se utiliza en la producción de los IPCA de la UE.

Cuadro 12
Evolución del Índice de Precios de la Vivienda libre. España y Aragón. 2010-2011

	España		Aragón	
	Índice	$\Delta 11/10$	Índice	$\Delta 11/10$
2010 TI	90,0	-1,2%	84,2	-3,0%
2010 TII	91,4	0,0%	85,0	-3,1%
2010 TIII	89,5	-3,1%	82,6	-8,0%
2010 TIV	89,4	-3,6%	83,1	-7,5%
Total 2010	90,1	-2,0%	83,7	-5,4%
2011 TI	86,3	-4,1%	79,0	-6,2%
2011 TII	85,2	-6,8%	78,7	-7,5%
2011 TIII	82,9	-7,4%	77,1	-6,7%
2011 TIV	79,4	-11,2%	72,7	-12,5%
Total 2011	83,4	-7,4%	76,8	-8,2%

Fuente: INE. Base 2007

Según este indicador, los precios de la vivienda en España y Aragón han disminuido en tasa interanual un 7,4% y un 8,2%, respectivamente. Por trimestres, los descensos a nivel nacional se han acrecentado a lo largo del año, cerrándolo con un -11,2% en el último trimestre, la mayor caída registrada desde el primer trimestre de 2007. En la misma línea, la Comunidad Autónoma ha mostrado un perfil descendente, si bien más acusado que el promedio nacional. Así, en el cuarto trimestre, los precios en el conjunto regional han experimentado una variación negativa del -12,5%.

Cuadro 13
Precios de la vivienda protegida (€/m²). Aragón y España. 2010-2011

	2010	2011	$\Delta 11/10$ (%)
Aragón	1.066,6	1.160,7	8,8%
Huesca	1.019,2	1.020,1	0,1%
Teruel	1.009,0	1.039,0	3,0%
Zaragoza	1.105,5	1.160,9	5,0%
España	1.146,7	1.160,7	1,2%

Fuente: Ministerio de Fomento

Según los datos del Ministerio de Fomento, en 2011 el precio de las viviendas de protección oficial (VPO) se ha situado en 1.160,7 euros por metro cuadrado tanto para Aragón como para España, si bien la tasa de crecimiento ha sido más moderada en el conjunto nacional (1,2%)

que en la Comunidad Autónoma (8,8%). Atendiendo a las provincias aragonesas, todas han registrado un aumento relativo de los precios. Así, Zaragoza ha sido la provincia con la VPO más cara (1.160,9 euros/m²), experimentando una variación del 5,0%. Teruel ha mostrado un incremento del 3,0% hasta alcanzar los 1.039,0 euros/m², seguida de Huesca (1.020,1 euros/m²) con una ligera subida del 0,1%.

Cuadro 14

Valor de tasación medio de la vivienda libre nueva. Localidades aragonesas. Diciembre 2011

Localidades aragonesas	€/m ²	Precio medio	Δ11/10 (%)
España	2.376	237.600	-4,0%
Aragón	2.245	224.500	-7,0%
Barbastro	1.192	119.200	-3,9%
Fraga	1.186	118.600	-2,5%
Huesca	1.630	163.000	-4,1%
Jaca	1.884	188.400	-2,5%
Alcañiz	1.282	128.200	-0,4%
Teruel	1.591	159.100	-0,4%
Calatayud	1.425	142.500	-0,1%
Caspe	1.089	108.900	-1,5%
Ejea de los Caballeros	1.359	135.900	-2,5%
Zaragoza	2.325	232.500	-7,4%

Fuente: Sociedad de Tasación

Por último, el cuadro 14 muestra, los valores medios de tasación de las viviendas nuevas de promoción libre según la Sociedad de Tasación en algunas de las localidades más importantes por número de habitantes de la comunidad aragonesa. Zaragoza ha sido la única ciudad, con un precio de 2.325 euros/m², que ha superado la media de Aragón (2.245), si bien se ha situado por debajo de la de España (2.376). Le ha seguido por importe, un año más, Jaca, Huesca y Teruel. Por último, cabe destacar que el precio de la vivienda de todas las localidades contempladas en el cuadro ha caído respecto a 2010, protagonizando la capital aragonesa el mayor descenso (-7,4%).

Accesibilidad a la vivienda

En este apartado se analiza la accesibilidad de la vivienda utilizando los datos aportados por el Ministerio de Fomento, el Banco de España y el Instituto Nacional de Estadística. Para su estudio se considera como hogar teórico el que percibe una renta anual equivalente a un salario medio de 22.738 euros. El precio de venta considerado es el de mercado y corresponde a una vivienda de 90m² construidos, lo cual equivale a 75 m² útiles. El préstamo hipotecario abarca el 80% del precio de venta de la vivienda. Los plazos analizados son 20 y 25 años y la amortización del préstamo se realiza mediante cuotas constantes según el método francés.

El resultado obtenido responde al esfuerzo de acceso a una primera compra y contempla el correspondiente al primer año de vida del préstamo. Además tiene la limitación de no recoger el esfuerzo necesario para cubrir el pago de la entrada, que se supone que cubre el 20% del precio de venta, por lo que solo se analiza el pago de las cuotas de los préstamos.

Cuadro 15

Créditos hipotecarios a la vivienda libre. Cuota mensual a pagar por cada mil euros de préstamo.

España. 2002-2011

Año	TAE (%)	Tipo nominal (%)	Cifras absolutas (€/mes) 20 años	Cifras absolutas (€/mes) 25 años	Variaciones anuales de la cuota (%) a los 20 años	Variaciones anuales de la cuota (%) a los 25 años
2002	4,80	4,69	6,49	5,73	-7,6%	-9,0%
2003	3,71	3,65	5,91	5,12	-9,0%	-10,7%
2004	3,36	3,30	5,73	4,93	-3,0%	-3,7%
2005	3,28	3,23	5,69	4,89	-0,7%	-0,9%
2006	4,17	4,10	6,15	5,37	8,1%	9,9%
2007	5,24	5,12	6,73	5,99	9,5%	11,4%
2008	5,86	5,71	7,08	6,36	5,2%	6,2%
2009	3,44	3,39	5,77	4,97	-18,6%	-21,8%
2010	2,77	2,74	5,43	4,62	-5,8%	-7,1%
2011	3,38	3,33	5,74	4,94	5,6%	6,9%

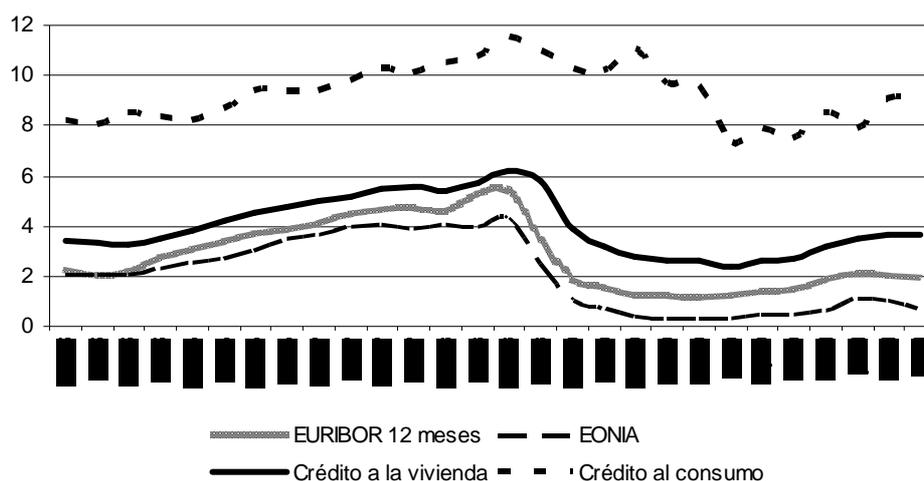
La cuota cubre los pagos de amortización del principal y de intereses

Fuente: Banco de España

Si se tiene en cuenta, como ya se ha indicado anteriormente, que en 2011 el precio de la vivienda en el conjunto de España ha disminuido un 5,6% y que la renta familiar anual monosalarial se ha incrementado en un 1,0%, se puede señalar que la relación entre el precio de la vivienda y la renta ha caído. Así, para pagar una vivienda se necesitan con datos de 2011 una media de 6,9 años (7,4 en el ejercicio 2010), continuando así la tendencia descendente en esta variable iniciada en 2008 y que ha roto el perfil alcista de los últimos 10 años (en 2007 eran necesarios 9 años para pagar una vivienda).

Gráfico 16

Tipos de interés préstamos/créditos a hogares en el mercado monetario. 2005-2011



EONIA: Índice medio del tipo de interés a un día

Fuente: Banco de España

Otra de las variables a tener en cuenta en este tipo de análisis es la evolución de los tipos de interés. De esta forma, el EURIBOR a doce meses es el tipo de referencia más utilizado en los

préstamos hipotecarios a interés variable, pudiendo destacar que en 2011 se ha obtenido un valor medio anual del 2,01%, la mayor cifra obtenida desde 2009. En concreto, ha mostrado una tendencia alcista debido a las previsiones de encarecimiento del precio oficial del dinero. Así, el EURIBOR alcanzó en marzo (1,92%) el nivel más alto en dos años (1,91% en marzo de 2009), manteniendo dicha evolución ascendente hasta mitad de año (2,14%). No obstante, durante la segunda mitad se ha observado un perfil descendente como consecuencia de las bajadas de los tipos de interés oficial en los últimos meses, cerrando el año con un 2,00% (1,53% en 2010).

Como resultado de la dinámica financiera del ejercicio 2011 en conjunto, cabe reseñar que se ha producido un incremento en la cuota anual a pagar del 5,6% y del 6,9% para un crédito hipotecario a 20 y 25 años, respectivamente, frente a los descensos registrados durante los dos años anteriores.

Cuadro 16
Accesibilidad a la vivienda. Primer acceso. 2002-2011

Año	Precio medio de la vivienda (1) (*)	Renta familiar anual(€) monosalarial (2) (**)	Tipo de interés del préstamo (%) (***)	Precio/Renta familiar (1) / (2)	Esfuerzo bruto (****) (%)	
					20 años	25 años
2002	100.719	17.187	4,69	5,86	36,65	32,25
2003	118.465	17.884	3,65	6,62	37,80	32,68
2004	139.136	18.406	3,30	7,56	41,80	35,92
2005	158.490	18.864	3,23	8,40	46,16	39,62
2006	174.985	19.764	4,10	8,85	52,56	45,80
2007	185.072	20.558	5,12	9,00	58,38	51,72
2008	186.397	21.600	5,71	8,63	58,76	52,50
2009	172.532	22.296	3,39	7,74	43,11	37,10
2010	165.872	22.503	2,74	7,37	38,67	32,87
2011	156.618	22.738	3,33	6,89	38,18	32,82

(*) Vivienda de 90 metros cuadrados construidos. El precio corresponde a la media de España de la estadística de precios de la vivienda publicada por el Ministerio de Fomento.

(**) Índice de costes laborales. INE. Como salario anual se emplea la serie de coste salarial.

(***) El tipo de interés nominal es la media anual correspondiente al conjunto de entidades con préstamos hipotecarios para la compra de vivienda.

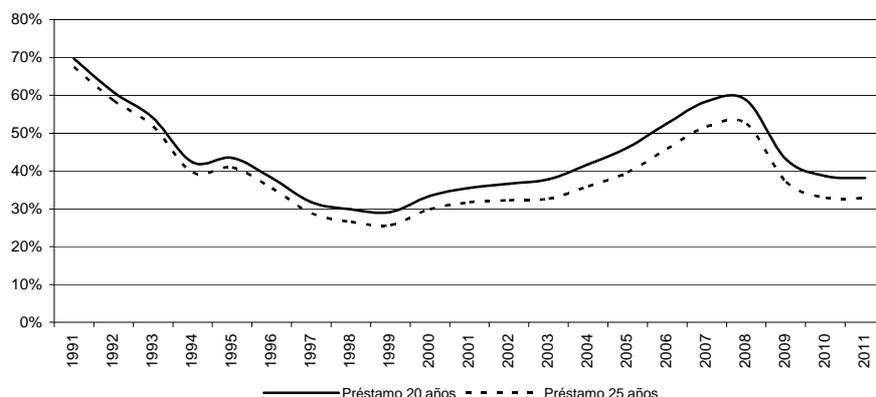
(****) El préstamo cubre el 80% del precio de venta. El esfuerzo se refiere al porcentaje de la renta familiar monosalarial.

Fuente: Ministerio de Fomento, INE; Banco de España. Elaboración propia

Por otro lado, el esfuerzo bruto de acceso a la vivienda, que se define como el porcentaje de los ingresos familiares destinados al pago del préstamo hipotecario, ha descendido nuevamente en 2011, si bien se ha tratado de una ligera disminución. Así, si el préstamo se formaliza en 20 años el esfuerzo se ha reducido hasta el 38,2 % (medio punto menos que en 2010) y a 25 años hasta el 32,8% (32,9% en el ejercicio anterior), todo ello para un tipo de interés nominal del 3,33%.

Gráfico 17

Esfuerzo bruto en la compra de la primera vivienda. España. 1991-2011



Fuente: Metrovacesa (1991-1999). Elaboración propia (2000-2011)

En un análisis por comunidades autónomas y tomando como referencia el promedio de 2011 y un préstamo a 25 años, el precio de la vivienda en la comunidad aragonesa ha sido 6,4 veces mayor que la renta familiar anual, mientras que en España esta relación se ha establecido en 6,9. En el ejercicio 2011, Aragón, con un 30,7%, ocupa nuevamente el octavo lugar en el ranking de accesibilidad a la vivienda. Once comunidades han registrado un esfuerzo bruto menor que la media nacional (32,8%). Las comunidades autónomas donde se ha registrado un mayor esfuerzo de acceso han sido, un año más, País Vasco (41,8%), Islas Baleares (40,2%) y Comunidad de Madrid (37,7%).

Cuadro 17

Accesibilidad a la vivienda* por comunidades autónomas. 2011

	Precio medio de la vivienda (€)	Renta familiar anual (€)	Relación precio/renta familiar	Esfuerzo bruto de acceso (% renta familiar 25 años)
País Vasco	232.812	26.516	8,8	41,84
Islas Baleares	179.177	21.253	8,4	40,18
Comunidad de Madrid	208.535	26.349	7,9	37,72
Cataluña	188.865	24.434	7,7	36,84
Cantabria	160.432	20.875	7,7	36,62
Canarias	134.051	18.867	7,1	33,86
España	156.618	22.738	6,9	32,82
Andalucía	134.069	20.829	6,4	30,67
Aragón	138.726	21.568	6,4	30,65
Principado de Asturias	142.988	22.505	6,4	30,28
Galicia	125.487	20.037	6,3	29,84
Comunidad Valenciana	122.128	20.384	6,0	28,55
La Rioja	126.734	21.350	5,9	28,29
Castilla y León	117.340	20.875	5,6	26,79
Región de Murcia	112.268	20.608	5,4	25,96
Comunidad Foral de Navarra	130.172	23.999	5,4	25,85
Castilla - La Mancha	105.597	20.516	5,1	24,53
Extremadura	88.551	19.443	4,6	21,70

(*) El tipo de interés nominal es la media de 2011, un 3,33%.

La renta familiar corresponde a la de una familia monosalarial que percibe un salario medio, estimado a partir del coste salarial. El plazo del crédito es a 25 años.

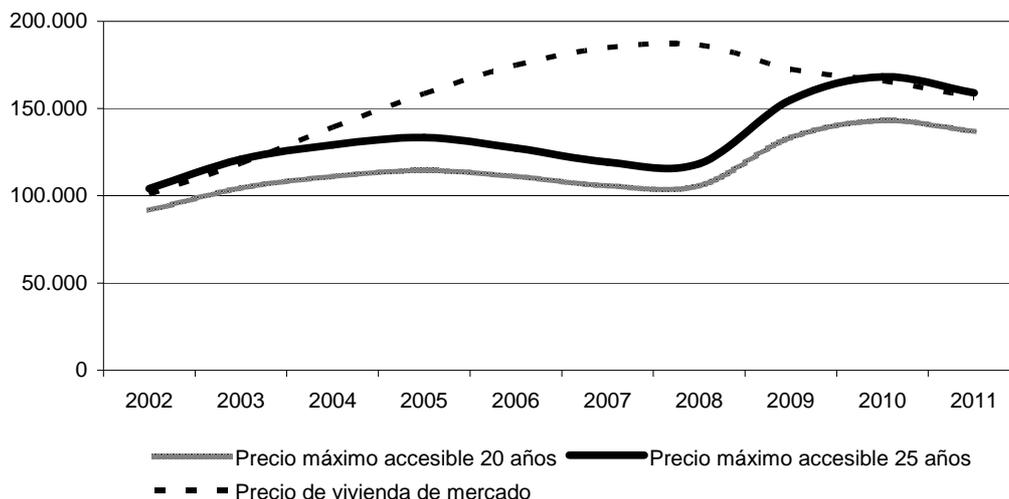
El precio de la vivienda está calculado para una vivienda de 90m².

Fuente: INE, Ministerio de Fomento, INE; Banco de España. Elaboración propia

Si se define el precio máximo accesible como aquel para el que una familia media destina la tercera parte de sus ingresos, la distancia entre el precio de mercado y el precio máximo accesible ha continuado con su perfil de acercamiento iniciado en 2008, hasta volver a superarlo por segundo año consecutivo. De forma más concreta, el precio de mercado ha descendido un 5,6% (más acusado que el -3,9% experimentado en 2010) hasta llegar a los 156.618 euros. De forma similar, el precio máximo accesible a 20 años ha mostrado una variación negativa del 4,4% (positiva del 7,2% un año antes) situándose en 136.732 euros, lo que supone un 87,3% del precio de mercado. Asimismo, el precio máximo accesible a 25 años ha registrado un descenso del 5,4% (aumento del 8,5% en 2010), fijándose en 159.050 euros, un 1,6% superior al precio de mercado.

Gráfico 18

Evolución del precio de mercado y precio máximo accesible en el primer acceso a la vivienda. España. 2002-2011



Fuente: INE, Banco de España, Ministerio de Fomento. Elaboración propia

2.5. SECTOR SERVICIOS

El sector servicios presenta en las economías española y aragonesa, como en la de cualquier sociedad desarrollada, un porcentaje de participación en la producción y en el empleo superior al de otros sectores económicos, incluyendo, además, actividades con mayor potencial de crecimiento y con mayor capacidad de generación de puestos de trabajo. Por otro lado, la creciente interacción entre la industria y los servicios refuerza la influencia de las actividades terciarias sobre la competitividad de las economías y sus resultados comerciales.

En Aragón, en línea con la evolución de España, los servicios han aumentado significativamente su peso en el entramado productivo y en la actualidad representan el 60,5% del VAB autonómico. No obstante, su importancia relativa es inferior a la media de España, donde el peso se sitúa en el 69,0%, debido a una mayor especialización aragonesa en los sectores industrial y agrario.

En los últimos años, la Comunidad Autónoma está apostando por una mayor diversificación de su economía, al objeto de reducir los riesgos vinculados al importante peso de algunas ramas industriales maduras. Este logro se está consiguiendo de una manera importante a través de los servicios, como el turismo, la logística o las nuevas tecnologías de la comunicación, que están otorgando a Aragón un notable potencial de crecimiento.

En el presente capítulo se van a analizar las actividades más relevantes del sector como el Turismo, Transporte y comunicaciones, Intermediación financiera o Comercio interior y consumo, y otros con gran potencial de futuro como las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. Es preciso destacar, no obstante, que este sector engloba muchas más actividades que comparten un común denominador, el no tener por objeto la producción o transformación de bienes materiales.

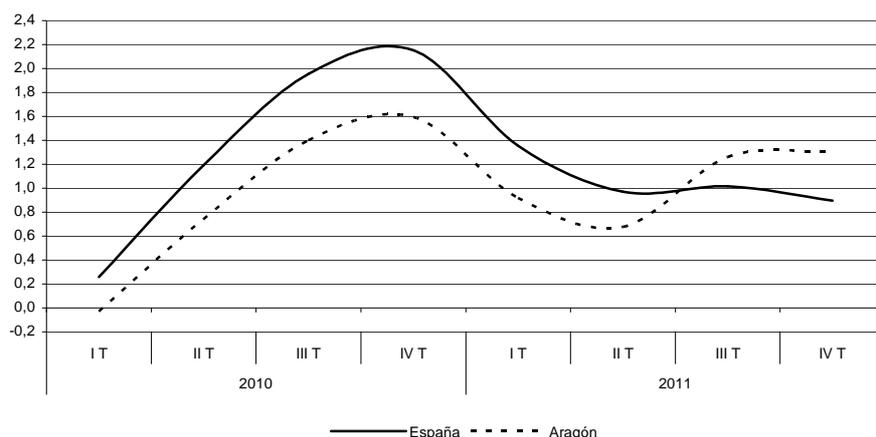
La relevancia de los servicios se hace así manifiesta no solo por su peso como sector productivo o por la heterogeneidad de las ramas productivas que agrupa, sino también por su papel dinamizador de otras actividades económicas. Y en este sentido, cabe destacar que el Gobierno de España ha diseñado la estrategia global de salida de la crisis como una respuesta integral basada en la disciplina fiscal y en la necesidad de acometer una serie de reformas estructurales de gran calado, al objeto de dotar a la economía de una estructura más eficiente y flexible y liberarla de todos aquellos elementos que lastran su crecimiento. Para ello, el Programa Nacional de Reformas propone una serie de medidas con las que reducir las debilidades estructurales de nuestra economía, encaminadas al mejor funcionamiento de los mercados de bienes y de servicios. Dentro de estas medidas se podrían destacar tres: “Saneamiento del sistema financiero”, “Impulso a la sociedad de la información” y “Eliminación de barreras administrativas, unidad de mercado y fomento de la competencia”.

En el marco del Impulso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), destacan proyectos como la Agenda Digital para España, la liberalización del Dividendo Digital, la formulación de la Estrategia Nacional de Redes Ultrarrápidas y el Fomento de la Administración Electrónica. Y en lo que respecta a la Eliminación de barreras administrativas, unidad de mercado y fomento de la competencia, se podrían señalar grandes retos como la formulación de un Plan integral para la mejora de la regulación, la aprobación de una Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la aprobación de la Ley de Impulso a la Actividad Comercial y la Ley de medidas para mejorar la cadena alimentaria, la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones o la adopción de una serie de medidas orientadas a la consecución de un transporte eficiente y de calidad.

Producción

Gráfico 1

Evolución trimestral del VAB del sector servicios. España y Aragón. 2010-2011. Tasa interanual (%)



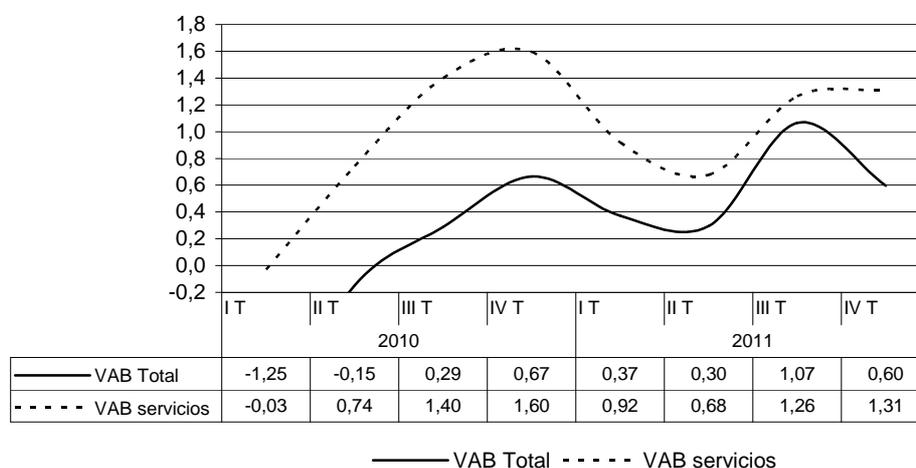
Fuente: CNTR. INE. Departamento de Economía y Empleo. Gobierno de Aragón. Datos provisionales. Datos corregidos por efectos estacionales y de calendario

En 2011, en España los servicios han perdido parte del impulso ganado en el transcurso de 2010, pero aún así han logrado crecer a una tasa promedio del 1,1% (1,4% en 2010). Además, el sector ha sabido mantener una trayectoria expansiva todos los trimestres, incluso cuando ciertos sectores, como la industria y la construcción, cedían en el cuarto a un deterioro significativo de su actividad. Su evolución en el transcurso del año ha sido, por consiguiente, positiva aunque de desaceleración paulatina del crecimiento: si el primer trimestre se abrió con un aumento del 1,4%, el cuarto se ha cerrado con un discreto avance del 0,9%. La escasa apertura exterior y la debilidad de la demanda interna española están limitando las posibilidades de crecimiento de este sector que, por otro lado, genera el 69% del VAB español.

Las diferentes ramas de actividad que integran el sector servicios han presentado comportamientos muy heterogéneos. En este sentido, cabe destacar el dinamismo de las actividades profesionales (2,5%) y del comercio (1,5%), que han registrado un crecimiento superior a la media del sector y además acelerado respecto a 2010. En el extremo opuesto se han situado las actividades artísticas (-1,8%) y las financieras y de seguros (-1,0%). El resto, si bien han ofrecido resultados positivos, lo han hecho por debajo del promedio de 2010: las actividades relacionadas con la información y comunicaciones han crecido un 0,7% (1,2% en 2010), las AAPP y otros un 1,0% (1,6% el ejercicio anterior) y las ligadas a las actividades inmobiliarias un 1,1% (1,5% en 2010).

Gráfico2

Evolución trimestral del VAB total y del sector servicios. Aragón. 2010-2011. Tasa interanual (%)



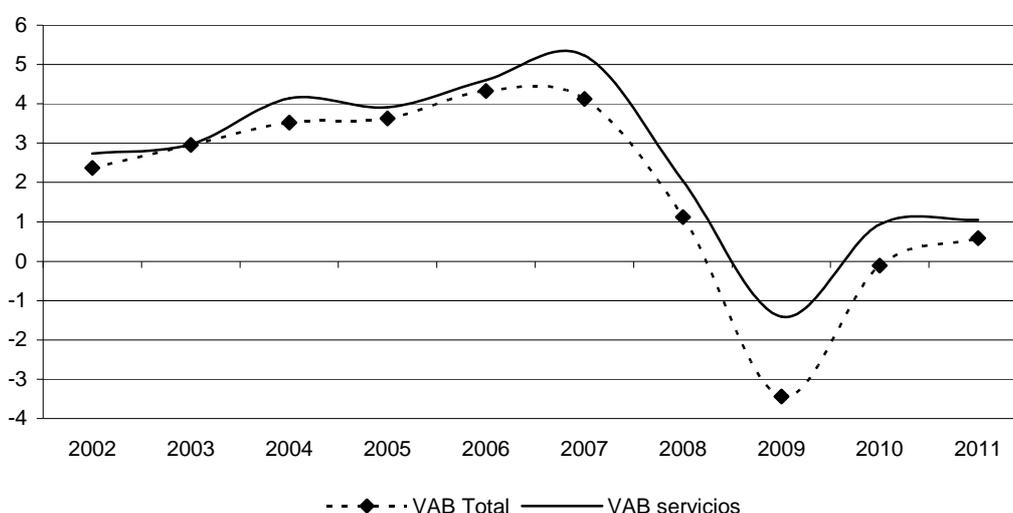
Fuente: Departamento de Economía y Empleo. Gobierno de Aragón. Datos provisionales. Datos corregidos por efectos estacionales y de calendario

En Aragón, en sintonía con lo sucedido en España y por segundo año consecutivo, los servicios también han contribuido al crecimiento de la actividad aragonesa. En el conjunto del ejercicio han mostrado un aumento del VAB del 1,0%, una décima más que en 2010 e incluso con un perfil tenuemente acelerado en el segundo semestre. Este avance se ha situado una décima por debajo del anotado por la media de España, pero su trayectoria de retomado impulso en la segunda mitad del año le ha permitido despedir 2011 con una tasa de crecimiento superior a la española. Así y frente a un aumento de los servicios en la Comunidad Autónoma en el cuarto trimestre del 1,3%, en España se anotó un avance desacelerado del 0,9%. Es cierto que ambas tasas son reducidas, pero no dejan de ser relevantes si se tiene en cuenta que este sector representa una parte muy importante del total de lo producido por la economía en su conjunto. En este sentido y tal y como muestra el gráfico 3, los servicios son los que determinan de manera significativa la trayectoria del VAB regional, manteniendo por lo general un perfil más favorable que el arrojado por el entramado productivo en su conjunto.

Atendiendo a la Contabilidad Regional de España (CRE), publicada por el INE, el peso de los servicios en la producción total aragonesa es del 60,5% (69,0% de media española), pudiendo estimar para los servicios de mercado una importancia del 69,6% y del 30,4% para los de no mercado y donde se incluyen las actividades de la Administración pública y defensa, sanidad, educación y servicios sociales. En España, cabe destacar, los servicios de mercado muestran una importancia relativa mayor (73,4%), anotando los de no mercado un peso del 26,0%. También resulta interesante señalar que el sector aragonés aporta el 2,8% de la producción del sector español, cuando su dimensión económica en términos de VAB se sitúa en el 3,1%.

Gráfico 3

Evolución del VAB total y del sector servicios. Aragón. 2002-2011. Tasa interanual (%)



Fuente: Departamento de Economía y Empleo. Gobierno de Aragón

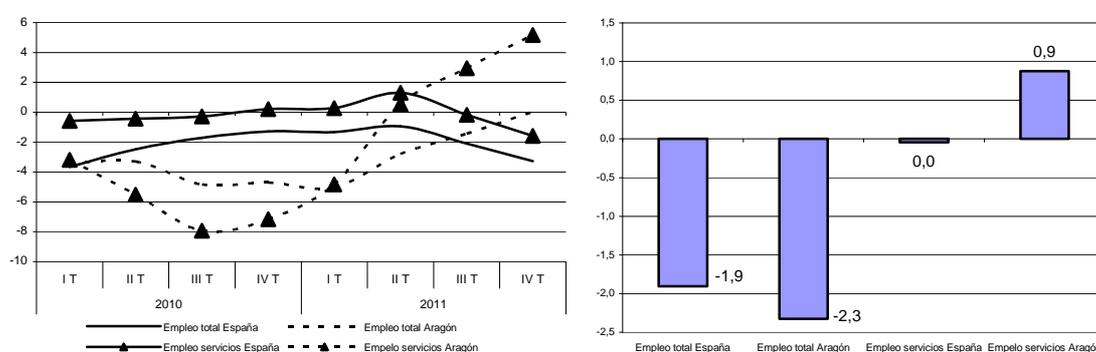
Empleo

En el ámbito de la ocupación, en Aragón la suave mejora productiva del sector ha logrado llegar al mercado laboral, de tal forma que en media anual los servicios han creado empleo a una tenue tasa del 0,9% que mejora, no obstante, el resultado de 2010 (-5,9%). Su evolución ha sido por tanto positiva y si un año antes era la actividad que más ocupación perdía, en 2011 ha creado, en términos netos, unos 3.130 puestos de trabajo, frente a lo sucedido en España donde el sector ha perdido en torno a 5.900 empleos. Además, su perfil en el transcurso de los meses ha evolucionado favorablemente y si al inicio del ejercicio el empleo caía a una tasa del 4,8%, en el segundo trimestre mostraba ya una tenue recuperación (0,5%) que, con carácter acelerado, mantuvo hasta el cierre del año (5,2%). En España, sin embargo, los dos últimos trimestres han sido los peores, al retornar la ocupación a tasas negativas y despedir 2011 con una caída del 1,6%.

Por sexo, el aumento del empleo ha sido similar y si entre los hombres ha crecido un 0,9% (1.430 nuevos puestos de trabajo) entre las mujeres lo ha hecho a un ritmo del 0,8% (1.700 nuevos empleos). En España, sin embargo, el perfil ha sido muy diferente y el colectivo de varones ha sufrido un descenso del 0,3%, frente a un aumento entre las mujeres del 0,2%.

Tras esta evolución, el sector ha contado en Aragón con 359.850 trabajadores de media, el 66,9% del total de la ocupación aragonesa (74,0% el promedio a nivel estatal) y el 2,7% de los empleados del sector en España.

Gráfico 4
Evolución anual y trimestral del empleo en el sector servicios. España y Aragón. 2011.
Tasa interanual (%)



Fuente: EPA. INE

Respecto al paro y contrariamente a lo que cabría esperar tras un aumento de la ocupación, éste ha crecido en los servicios aragoneses un 23,8% (4,8% a nivel estatal), superando con creces la media de la economía aragonesa (16,2%). Este comportamiento del desempleo ha sido consecuencia de que el aumento del número de activos (2,5%) ha sido superior a la ocupación (0,9%), por lo que el colectivo de parados ha subido en términos de media anual en 6.600 personas, contabilizándose un paro total en el sector de 34.275 personas, el 30,9% del desempleo total aragonés (30,1% de media española) y el 2,3% de los desempleados del sector a nivel estatal.

Respecto a la evolución de los afiliados en alta a la seguridad social, con datos a diciembre de 2011 y contrariamente a los resultados proporcionados por la EPA, el sector ha contado con un 1,2% menos de afiliaciones que en 2010³¹ (-0,5% de media en España), lo que en términos netos ha supuesto una caída de 4.371 afiliaciones. Tras esta evolución, los 347.836 afiliados

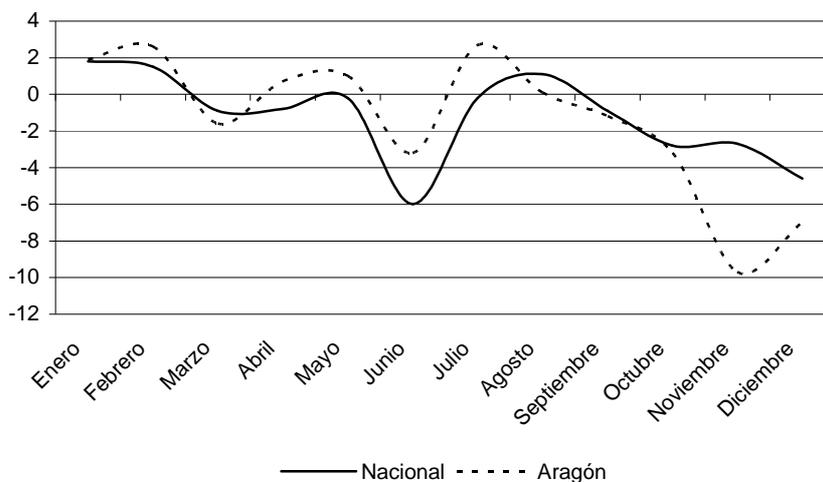
³¹ En línea con lo sucedido en 2010, los resultados ofrecidos por la Encuesta de Población Activa (EPA) no han tenido en 2011 su correspondiente reflejo en las afiliaciones en alta a la Seguridad Social. Cabe destacar a este respecto que se trata de operaciones estadísticas distintas que utilizan diferentes conceptos y metodologías.

en alta a la seguridad social en los servicios han representado el 67,6% del total de las afiliaciones aragonesas, por debajo de la media española cifrada en un 72,2%.

Indicadores de actividad del sector servicios

El Instituto Nacional de Estadística elabora los Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS) para el conjunto de España y también desglosado por comunidades autónomas. Estos indicadores permiten observar la evolución a corto plazo de la actividad de los subsectores más importantes del sector servicios, como son el comercio, transportes, hostelería, tecnologías de la información y de la comunicación y servicios a empresas. Para analizar detalladamente su evolución, se dispone de la variable “cifra de negocios”, que comprende las cantidades facturadas por las empresas como contrapartida a sus servicios o venta, y “personal ocupado”, que recoge el número de trabajadores remunerados o no (propietarios que trabajan activamente en la empresa).

Gráfico 5
Evolución mensual del Índice de cifra de negocios del sector servicios.
España y Aragón. 2011. Tasa interanual (%)



Fuente: Indicadores de Actividad del Sector Servicios. INE. Base 2005

En España, la facturación del conjunto de ramas de actividad descritas en el párrafo anterior cayó en 2011 un 1,4%, lo que ha supuesto la vuelta a la senda negativa abandonada un año antes (0,9%), tras los duros recortes sufridos en 2009 (-13,7%) y 2008 (-3,3%). Su trayectoria a lo largo del ejercicio ha sido bastante inestable y, en este sentido, si en enero la cifra de negocios aumentaba un 1,8%, en junio caía una tasa del -6%, remontando en agosto (1,1%), pero para volver en septiembre (-0,9%) a la senda de descensos y arrastrarla hasta el cierre del ejercicio. Esta evolución se explica, en parte, por el desigual proceder de las diferentes ramas contempladas por este indicador.

Así, el descenso sufrido en la facturación media del sector se ha debido a dos ramas de actividad, el comercio, que ha consignado una bajada del 2,4% cuando en 2010 crecía a una tasa del 2,2%, y la información y las comunicaciones (-1,6%), que acumula con este nuevo recorte tres años en negativo. El resto de actividades han mostrado, sin embargo, resultados positivos. El transporte y almacenamiento es el que ha arrojado, por segundo año consecutivo, los mejores datos tras crecer un 2,5% (2,8% en 2010). A continuación se han situado las actividades profesionales, científicas y técnicas, con un aumento en su cifra de negocios del 0,9% (-2,9% en 2010) similar al 0,8% arrojado por la hostelería (-1,7% el ejercicio precedente), y en el último puesto se han emplazado las actividades administrativas y servicios auxiliares, con un avance prácticamente estancado (0,3%) pero que se distancia del -3,1% registrado un año antes.

A nivel autonómico el deterioro de este indicador ha sido general, salvo para dos comunidades autónomas: Canarias (2,5%) y Castilla y León (0,3%). El resto ha empeorado su situación, especialmente Andalucía (-3,7%), Asturias (-3,1%), Extremadura (-3,1%), Murcia (-2,8%) y Castilla-La Mancha (-2,7%). En el lado opuesto se ha situado Baleares que ha logrado mantenerse en terreno positivo con un aumento del 0,7%, aunque por debajo del 3,8% anotado en 2010. En Aragón, la facturación media el sector ha sufrido un deterioro superior al promedio de España, mostrando en el mapa autonómico el octavo mayor recorte en la cifra de negocios (-1,6%).

Respecto al personal ocupado, el empleo ha caído a una tasa media anual en España del 0,6%, dato que suaviza el -1,3% marcado en 2010. Por ramas de actividad, todas han registrado pérdida de empleo. Así, las actividades profesionales, científicas y técnicas han presentado una caída en el índice de personal ocupado del 1,1%, seguidas de transporte y almacenamiento (-0,9%), comercio (-0,6%), información y comunicaciones (-0,5%), actividades administrativas y servicios auxiliares (-0,2%) y hostelería (-0,1%).

Por comunidades autónomas, sólo cinco han arrojado resultados positivos, Navarra (0,9%), Baleares (0,8%), País Vasco (0,3%), La Rioja (0,3%) y Canarias (0,2%). Cataluña se ha mantenido estable, mostrando el resto resultados negativos. Aragón, con un recorte del 1,2%, idéntico al de 2010, se ha situado lejos de la media de España, siendo superada sólo por Asturias (-1,6%), Castilla-La Mancha (-1,9%) y Murcia (-2%).

2.5.1. Turismo

El turismo mundial ha consolidado en 2011 su recuperación al arrojar unos resultados alentadores, aún a pesar del estancamiento en la recuperación económica, los cambios políticos en Oriente Medio y el norte de África y los desastres naturales acaecidos en Japón. Así, el número de entradas de viajeros ha ascendido a 980 millones, un 4,4% más que en 2010. En términos absolutos, su número se ha incrementado en 41 millones. Al contrario de lo ocurrido en años anteriores, las economías avanzadas (5,0%) han mostrado tasas de crecimiento superiores a las registradas por las economías emergentes (3,8%). Este cambio en la tendencia ha sido provocado, en parte, por los buenos resultados obtenidos en Europa y por las dificultades presentes en las regiones afectadas por las revueltas árabes.

Por áreas ha destacado Europa que, con un avance medio del 6,0%, ha alcanzado los 503 millones de visitantes. Los mejores resultados fueron anotados por Europa Central y del Este y por la Europa mediterránea (8,0% en cada caso). Estos datos fueron fruto del desplazamiento del turismo que en otras circunstancias habría llegado a Oriente Medio y el norte de África y del auge procedente de los mercados emisores de Escandinavia, Alemania y Rusia. Tras Europa, la segunda región donde más ha crecido el turismo ha sido Asia y Pacífico que, tras registrar un crecimiento del 5,6%, se ha situado en 216 millones de viajeros. El tercer puesto lo ha ocupado el continente americano donde el número de entradas ha crecido un 4,2% y ha llegado a los 156 millones de visitantes, debido, en buena parte, a la vitalidad de América Latina. En el lado opuesto, Oriente Medio ha sido la única región que ha perdido turistas, con 5 millones de llegadas menos, lo que significó un descenso del 8,0% respecto al año anterior. No obstante, destinos como Arabia Saudita, Omán y los Emiratos Árabes Unidos han mantenido un crecimiento sostenido. Finalmente, África no ha mostrado variación alguna respecto al año anterior debido a que el incremento de dos millones registrado por los destinos subsaharianos se ha visto contrarrestado por las pérdidas del norte de África.

Por lo que respecta a la evolución del turismo en España, en línea con los buenos resultados registrados a nivel mundial, la Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur), elaborada por el Instituto de Estudios Turísticos (IET), ha estimado para España una cifra de 56,7 millones de turistas en 2011, un 7,6% más que en el año anterior.

La Comunidad Autónoma con mayor número de turistas internacionales ha vuelto a ser Cataluña, que ha atraído un 24,3% del total, seguida de Canarias (18,0%), Baleares (17,8%), Andalucía (13,9%), Comunidad Valenciana (9,5%) y Comunidad de Madrid (8,1%). Respecto a 2010, destaca el perfil positivo mostrado por Canarias (18,3%), Asturias (10,5%), Baleares (9,8%) y Cantabria (9,7%) y en el extremo opuesto el retroceso experimentado por La Rioja (-13,4%), Aragón (-5,9%) y Murcia (-4,6%). A pesar de la adversa evolución registrada por

Aragón, la Comunidad Autónoma ha manteniendo constante, en el 0,6%, su representatividad en el total de España.

Según el país de residencia, en 2011 el 54,9% de los viajeros internacionales procedieron de Reino Unido, Alemania y Francia. En concreto, España ha recibido 13,6 millones de turistas británicos, 9 millones de alemanes y 8,5 millones de franceses. Respecto a 2010, a nivel europeo cabe señalar el aumento de turistas holandeses (21,9%), suizos (18,7%), suecos (15,3%), finlandeses (11,4%) y noruegos (9,9%). También es reseñable el incremento de turistas latinoamericanos procedentes de Chile (111,2%), Venezuela (106,6%) y Brasil (49,2%).

Nuevamente, el medio de transporte más utilizado para llegar a España ha sido el avión, con un peso participativo de 78,7% en el total de llegadas y un crecimiento del 10,1%. En cuanto al tipo de alojamiento, el 63,8% de los turistas han elegido hoteles o similares.

En lo que respecta a la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur), también elaborada por el IET, cabe señalar que el desembolso de los turistas extranjeros en España ha ascendido a 52.796 millones de euros, cifra que ha supuesto un incremento del 7,9% respecto a 2010. El gasto medio por turista ha aumentado un 0,2% para llegar hasta los 933,6 euros. También ha crecido el gasto diario por persona (4,6%), situándose éste en 101,9 euros, mientras que la estancia media ha caído un 4,2% hasta quedar fijada en 9,2 noches. Entre los turistas de países que han dejado más ingresos, han destacado los de Reino Unido con un 19,7% del total, seguidos de los de Alemania (16,4%) y Francia (10,2%). Como es tradicional, Estados Unidos ha sido el país con mayor gasto medio por persona (2.064 euros).

En Aragón, el volumen total de ingresos procedente de los turistas internacionales ha supuesto un total de 363 millones de euros, un 1,4% más que el año anterior. Además han crecido tanto el gasto medio por persona (7,8%) como el gasto medio diario (9,3%) hasta alcanzar los 1.165 euros y 121 euros, respectivamente, situándose en ambos casos Aragón por encima de la media española. La estancia media ha alcanzado las diez noches, sufriendo una caída del 1,3% respecto a 2010.

Atendiendo a la Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y según los últimos datos disponibles para 2010, la demanda final turística ha ascendido a 106.735 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento del 3,0% a precios corrientes y una contribución del 10,2% al PIB español, tres décimas más que en el año 2009. Como es habitual, los ingresos netos turísticos, medidos a través de la balanza de pagos, han alcanzado un superávit de 27.839 millones de euros, en torno a 853 millones de euros más que el correspondiente a 2009.

El comportamiento positivo del sector turístico ayuda a compensar, en parte, el saldo negativo de la balanza comercial y, así, la tasa de cobertura del déficit comercial por el superávit de la

rúbrica de turismo y viajes ha alcanzado en 2011 el 77,1% (56,4% un año antes), en respuesta a un aumento del 13,5% de la sub-balanza de turismo y viajes y una caída del 16,9% de la balanza comercial.

Por otro lado, y según el informe anual sobre Empleo en el Sector Turístico elaborado por el IET, el número de ocupados del sector turístico en España en el año 2011 se ha fijado en 2,1 millones de trabajadores (un 0,5% más que en 2010), significando un 11,8% del total de ocupados a nivel nacional. En Aragón, la cifra de personas ocupadas ha ascendido a 47.353 (3,1% menos que en el año anterior), situándose el empleo del sector turístico aragonés sobre el total de ocupados de la comunidad en un 8,8%.

De los últimos datos disponibles de la Contabilidad Regional de España elaborada por el INE, también se desprende que en Aragón la actividad turística desempeña un papel importante en la economía de la comunidad, puesto que registra, en una primera aproximación, un peso participativo en el VAB regional que supera el 6%, en torno a un punto por debajo de su importancia a nivel estatal.

2.5.1.1. Empresas, empleo y precios

Las estadísticas de empresas, empleo y afiliados a la Seguridad Social mostradas en el presente informe utilizan la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009). En base a esta clasificación, el sector se sintetiza en las divisiones “55 Servicios de alojamiento”, “56 Servicios de comidas y bebidas” y “79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos”. No obstante, hay que advertir que en la nueva actividad 79 también se encuentran incluidas las ramas “Gestión de salas de espectáculos” y “Otras actividades relacionadas con el deporte”, que en un principio no están directamente relacionadas con el turismo, por lo que los datos en esta actividad deberán tomarse como una aproximación.

Empresas

Según los datos proporcionados por el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, el sector turístico aragonés ha contado en 2011 con un total de 8.157 empresas: 883 en servicios de alojamiento (CNAE 55), 7.090 en servicios de comidas y bebidas (CNAE 56) y 184 en actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos (CNAE 79). En consecuencia, Aragón ha mostrado un año más un peso participativo del 2,7% en el total de empresas del sector a nivel estatal. Respecto a 2010, el número de empresas ha disminuido un 0,05%, como resultado del descenso en servicios de comidas y bebidas (-0,4%), que se ha visto suavizado por los incrementos en servicios de alojamiento (2,7%) y en agencias de viajes (0,5%).

Cuadro 1

Empresas del sector hostelero y agencias de viaje, según la actividad principal y el número de asalariados

Aragón. 2011

	Total	Sin asal.	1 a 2	3 a 5	6 a 9	10 a 19	20 a 49	50 a 99	> 100
Servicios de alojamiento (CNAE 55)	883	432	207	80	66	52	32	10	4
Hoteles y alojamientos similares (CNAE 551)	466	153	117	56	56	42	29	9	4
Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia (CNAE 552)	338	261	64	6	2	3	2	0	0
Campings y aparcamientos para caravanas (CNAE 553)	55	13	15	17	5	5	0	0	0
Otros alojamientos (CNAE 559)	24	5	11	1	3	2	1	1	0
Servicios de comidas y bebidas (CNAE 56)	7.090	2.645	2.561	1.199	493	139	41	7	5
Restaurantes y puestos de comidas (CNAE 561)	1.544	239	523	419	245	84	28	4	2
Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas (CNAE 562)	169	76	54	14	11	5	4	2	3
Establecimientos de bebidas (CNAE 563)	5.377	2.330	1.984	766	237	50	9	1	0
Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos (CNAE 79)	184	71	70	25	7	6	1	3	1
Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos (CNAE 791)	156	57	62	22	4	6	1	3	1
Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos (CNAE 799)	28	14	8	3	3	0	0	0	0
Total empresas	8.157	3.148	2.838	1.304	566	197	74	20	10

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2011). INE

Por estratos de asalariados, un 73,4% de las empresas ha carecido de trabajadores o ha contado con menos de tres, mientras que las empresas con veinte o más empleados han supuesto tan sólo el 1,3%. Los servicios de alojamiento han contado con una importancia relativa del 10,8% sobre el total de empresas, mientras que el peso participativo de los servicios de alimentación y bebidas ha sido del 86,9%. Por otra parte, las actividades de agencias de viajes, operadores turísticos y servicios de reservas han tenido una participación del 2,3% sobre el total.

Empleo

Cuadro 2

Afiliados en alta en la Seguridad Social en el sector turístico. Aragón. Diciembre de 2011

		2011
55 Servicios de alojamiento	Régimen General	4.899
	Autónomos	900
	Total 55	5.799
56 Servicios de comidas y bebidas	Régimen General	19.731
	Autónomos	9.088
	Total 56	28.819
79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos	Régimen General	820
	Autónomos	208
	Total 79	1.028
Total turismo	Régimen General	25.450
	Autónomos	10.196
	Total turismo	35.646

Fuente: IAEST

El número de afiliaciones en alta a la Seguridad Social en el sector turístico a diciembre de 2011 ha sido de 35.646. Según los diferentes regímenes, el mayor peso ha correspondido al régimen general, con un 71,4% del total, mientras que el de autónomos ha supuesto el 28,6%

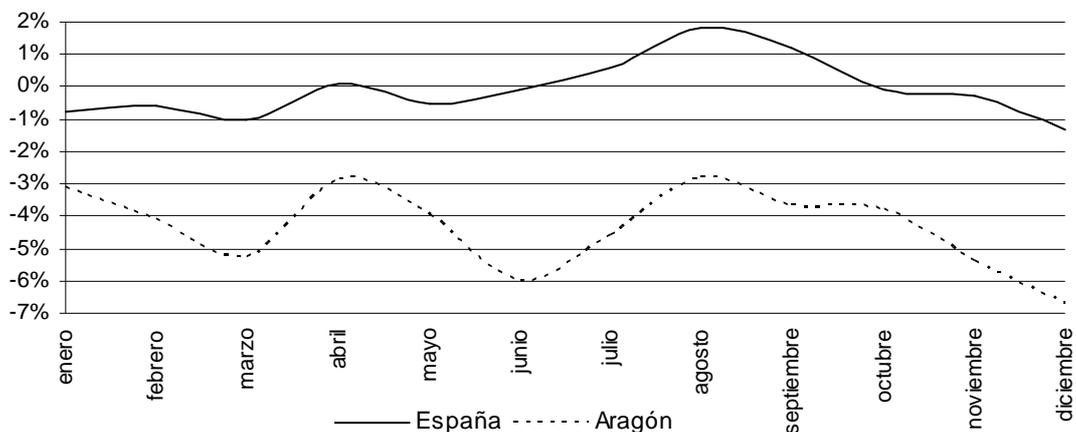
restante. Respecto a la distribución de afiliados entre los diferentes epígrafes de la CNAE, cabe señalar que el 16,3% ha pertenecido al sector servicios de alojamiento, un 80,8% al de servicios de comidas y bebidas y tan sólo el 2,9% al de agencias de viajes, operadores turísticos y servicios de reservas. La proporción de afiliados al régimen general y de autónomos dentro de cada apartado es parecida, pudiendo destacar en estos últimos la mayor importancia relativa de los servicios de comidas y bebidas.

Respecto a su evolución, se puede señalar que a diciembre de 2011 el número total de afiliados en el sector turístico ha disminuido en términos interanuales un 1,4%, con una caída del 2,4% en el régimen general e incremento del 1,2% en los autónomos. Por divisiones, las afiliaciones en servicios de alojamiento y comidas y bebidas han descendido un 5,6% y un 0,6%, respectivamente, mientras que en los servicios de actividades de agencias de viajes, operadores turísticos y servicios de reservas han aumentado un 0,5%.

Precios

El estudio de la evolución de los precios del sector turístico se realiza a través de dos indicadores elaborados por el Instituto Nacional de Estadística (INE): el Índice de Precios Hoteleros (IPH) y el Índice de Precios al Consumo en su rúbrica 56 “Turismo y Hostelería”.

Gráfico 6
Evolución mensual de la tasa de variación interanual del IPH. España y Aragón. 2011



Fuente: INE

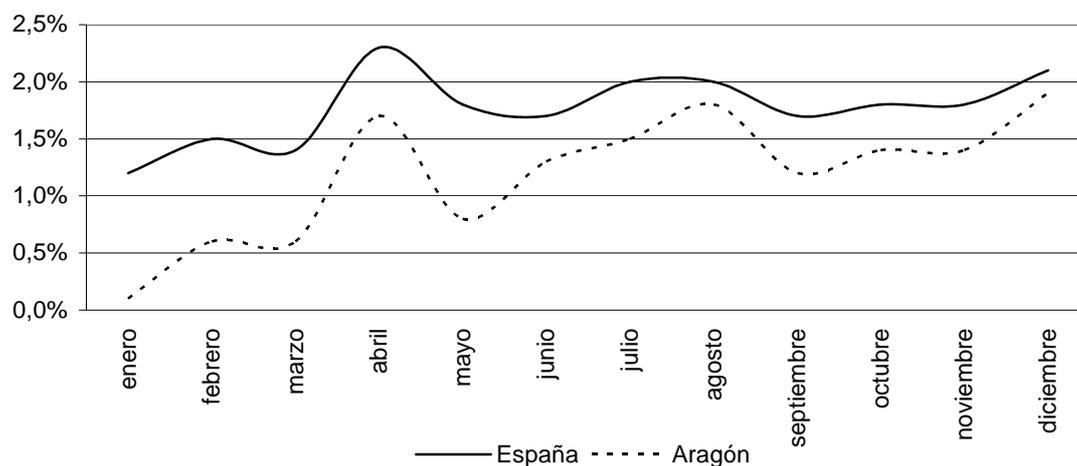
El análisis desde el lado de la oferta de los precios se lleva a cabo mediante el Índice de Precios Hoteleros (IPH), obtenido a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera. En 2011 los

precios de este sector cayeron en media³² un 4,3% en Aragón (-3,6% en 2010) y un 0,2% en el conjunto del país (-2,1% el año anterior) y, como en ejercicios anteriores, se ha podido observar una mayor volatilidad en el marco de la Comunidad Autónoma. Durante todo el año, los precios en Aragón se han situado en terreno negativo, dibujando una senda por debajo del promedio español y tendiendo a mostrar una mayor debilidad, sobre todo desde el mes de agosto. En España, sin embargo, los precios llegaron a registrar tasas de crecimiento positivas en el mes de abril y desde julio a septiembre.

En la Comunidad Autónoma, diciembre fue el mes en el que más bajaron los precios (-6,7%), registrando agosto el menor descenso (-2,8%). En España, la tasa interanual del IPH anotó su valor más elevado en agosto (1,8%) y el más bajo en diciembre (-1,3%).

Gráfico 7

Evolución mensual de la tasa de variación interanual de la rúbrica 56 del IPC. España y Aragón. 2011



Fuente: INE

Desde el lado de la demanda se utiliza el Índice de Precios al Consumo en su rúbrica 56 “Turismo y Hostelería”. En el conjunto del año, el IPC mostró un avance de los precios en la Comunidad Autónoma del 1,2% (0,4% en 2010), seis décimas porcentuales menos que el promedio estatal (1,8% en 2011 y 0,6% en 2010). En consecuencia, este indicador ha mantenido, en líneas generales, un perfil acelerado, en el que también se ha podido observar (en consonancia con la evolución del IPH) una brecha entre España y la comunidad aragonesa. Dicha disparidad, más atenuada que en el Índice de Precios Hoteleros, se redujo no obstante, a partir del segundo semestre, hasta alcanzar valores mínimos a finales de año. En Aragón, el mayor incremento de precios en Turismo y Hostelería tuvo lugar en los meses de agosto (1,8%)

³² Las tasas de variación interanuales medias del año del IPH se han calculado como media de las tasas de variación interanuales del IPH ponderadas por las habitaciones ocupadas cada mes.

y diciembre (1,9%), mientras que la menor tasa de variación se registró en el mes de enero (0,1%). A nivel nacional, el mes más inflacionista fue abril (2,3%) y el menos enero (1,2%).

2.5.1.2. Oferta de alojamiento

El análisis de la oferta de alojamiento que se realiza a continuación parte de la información proporcionada por el Anuario de la Dirección General de Turismo y por la Encuesta de Ocupación Hotelera, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), atendiendo a las variables “establecimientos abiertos”, “parcelas” y “número de plazas”.

Oferta hotelera

Según la Encuesta de Ocupación Hotelera elaborada por el INE y atendiendo al número de establecimientos, el peso relativo de Aragón en la oferta hotelera nacional es del 5,4%, misma cifra que en 2010. No obstante, si se tiene en cuenta el número de plazas su importancia descende, limitándose a un 2,7%.

Según el Anuario de la Dirección General de Turismo, publicado por el Gobierno de Aragón, la Comunidad Autónoma dispone de 971 establecimientos hoteleros, 5 más que en 2010. En total, Aragón cuenta con 44.549 plazas, un 0,8% menos que el año anterior, que se reparten un 41,4% en la provincia de Huesca, un 41,0% en Zaragoza y el 17,6% restante en Teruel.

Cuadro 3
Oferta de alojamiento hotelero por tipologías y provincias. Aragón. 2011

	Hoteles			Paradores			Hospederías			Hostales			Pensiones			Total		
	E	H	P	E	H	P	E	H	P	E	H	P	E	H	P	E	H	P
Huesca	225	6.979	14.064	1	39	77	3	48	73	121	1.732	3.391	52	466	851	402	9.264	18.456
Teruel	107	2.150	4.174	2	97	198	2	57	113	110	1.370	2.576	34	284	787	255	3.958	7.848
Zaragoza	129	8.100	14.440	1	66	130	4	114	214	86	1.172	1.966	94	904	1.495	314	10.356	18.245
Aragón	461	17.229	32.678	4	202	405	9	219	400	317	4.274	7.933	180	1.654	3.133	971	23.578	44.549

E: Establecimientos, H: Habitaciones, P: Plazas
Fuente: Anuario de la Dirección General de Turismo

Por tipología de establecimiento, los hoteles son los que ofertan la mayoría de las plazas disponibles, con un 73,4% del total, seguido de los hostales (17,8%) y de las pensiones (7,0%). Los paradores y las hospederías tienen una importancia relativa reducida, inferior al 1% en cada caso.

Aragón cuenta con 461 hoteles (8 más que en 2010), lo que supone el 47,5% del total de la oferta hotelera de la comunidad. En la provincia oscense se registran 225 establecimientos (2 de cinco estrellas, 20 de cuatro estrellas, 69 de tres, 72 de dos y 62 de una estrella), que aportan el 43,0% de las plazas hoteleras aragonesas. En Teruel se localizan dos hoteles de cuatro estrellas, 36 de tres estrellas, 49 de dos y 20 de una, siendo su peso participativo en el total de plazas de un 12,8%. Zaragoza, con 4 hoteles de cinco estrellas, 23 de cuatro estrellas, 52 de tres, 38 de dos y 12 de una estrella (129 en total), dispone del 44,2% del aforo.

En cuanto a los paradores nacionales, Aragón cuenta con 4 establecimientos de este tipo (405 plazas) repartidos por provincias del siguiente modo: en Huesca el parador de Bielsa, con un 19,0% de las plazas, en Zaragoza el parador de Sos del Rey Católico, con un 32,1% del aforo y, por último, en Teruel el de Alcañiz y Teruel capital que, conjuntamente, suman el 48,9% de las vacantes.

Las nueve hospederías disponibles en Aragón son otra modalidad de alojamiento. En la provincia de Huesca se localizan las hospederías del Monasterio de San Juan de la Peña en Jaca, de Loarre y de Roda de Isábena. En Zaragoza se ubican las del Castillo del Papa Luna en Illueca, el Mesón de la Dolores en Calatayud, la hospedería de Sádaba y el Monasterio de Rueda. Teruel, por su parte, cuenta con el Palacio de la Iglesuela del Cid y el Palacio de Allepuz. La oferta total de plazas es de 400, repartidas un 18,3% en Huesca, 28,3% en Teruel y 53,5% en Zaragoza.

Asimismo, Aragón dispone de 317 hostales, 2 más que en 2010, que representan el 32,6% del total de la oferta hotelera. Huesca es la que mayor número de establecimientos oferta (121), frente a las provincias de Teruel y Zaragoza que poseen 110 y 86 respectivamente. En cuanto a la distribución de las plazas, el 42,7% es ofertado por Huesca, un 32,5% por Teruel y un 24,8% por Zaragoza.

Por último, la Comunidad Autónoma cuenta también con 180 pensiones (cinco menos que en 2010), que alcanzan un peso participativo del 18,5% en el total de la oferta hotelera. En la provincia de Zaragoza se localizan 94, en Huesca 52 y en Teruel 34. Las plazas de esta modalidad de alojamiento se reparten un 47,7% en Zaragoza, un 27,2% en Huesca y un 25,1% en Teruel.

Oferta extrahotelera³³

Dentro de la oferta extrahotelera se incluyen tres modalidades de alojamiento. En primer lugar, los establecimientos al aire libre, que se dividen en campings y acampada en casa rurales. En segundo lugar los alojamientos de carácter rural, que incluyen las viviendas de turismo rural, los albergues y los refugios de montaña, y, por último, los apartamentos turísticos.

Alojamiento al aire libre

Según los datos del Anuario de la Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón, en Aragón se localizan 98 establecimientos en esta categoría (los mismos que en el año 2010) con una oferta de 31.273 plazas (1,6% más con respecto a 2010).

Huesca sigue siendo la provincia con mayor capacidad de acogida, 65 establecimientos y 20.711 plazas, lo que supone una participación en el total aragonés del 66,3% y 66,2% respectivamente.

Cuadro 4
Oferta de alojamiento al aire libre por tipologías y provincias. Aragón. 2011³⁴

	Campings			Acampada en casas rurales			Total		
	E	Parc.	P	E	Parc.	P	E	Parc.	P
Huesca	61	6.384	20.639	4	24	72	65	6.408	20.711
Teruel	18	1.701	5.866	1	6	18	19	1.707	5.884
Zaragoza	14	1.281	4.678	0	0	0	14	1.281	4.678
Aragón	93	9.366	31.183	5	30	90	98	9.396	31.273

E: Establecimientos, Parc: Parcelas, P: Plazas
Fuente: Anuario de la Dirección General de Turismo

Por tipo de alojamiento, los campings suman 93 establecimientos y 31.183 plazas, ubicándose el 66,2% de ellas en la provincia de Huesca, el 18,8% en Teruel y el 15,0% en Zaragoza. Según la Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos del INE, los campings aragoneses tienen un peso participativo en el total nacional del 8,3%, del 4,8% si se atiende a las plazas estimadas.

La modalidad menos frecuente en el alojamiento al aire libre es la acampada en casas rurales, ya que Aragón, en línea con lo ofertado un año antes, dispone de sólo 5 establecimientos con un total de 90 plazas. En la provincia oscense se sitúan 4 de ellos con el 80,0% del aforo, en Teruel se localiza el quinto establecimiento con 18 plazas, mientras que Zaragoza carece de oferta en este tipo de alojamiento.

Alojamientos de carácter rural

Atendiendo al Anuario de la Dirección General de Turismo, Aragón cuenta con un total de 1.405 establecimientos de carácter rural (82 más que en 2010) y 14.982 plazas. La provincia de Huesca, al igual que sucede en la modalidad de alojamiento al aire libre, dispone de más de la mitad de los alojamientos y de las vacantes aragonesas, mientras que en Teruel y Zaragoza se registran 383 y 248 establecimientos, con un 27,6% y 17,5% del aforo cada una. Según la Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural elaborada por el INE, el peso participativo de la comunidad aragonesa en el total nacional ronda el 7,4% (el 6,2% en términos de plazas).

³³ Los datos referentes a la oferta de segundas residencias están disponibles en el Censo de Población y Viviendas 2001 y su análisis puede ser consultado en el Informe sobre la Situación Económica y Social del CESA del año 2006.

³⁴ A partir de 2011, las áreas de acampada se han transformado en campings conforme a la disposición transitoria octava de la Ley 6/2003, de 27 de febrero, de Turismo de Aragón.

Cuadro 5
Oferta de alojamiento de carácter rural. Aragón. 2011

	Viviendas turismo rural			Albergues			Refugios de montaña			Total		
	E	H	P	E	H	P	E	H	P	E	H	P
Huesca	703	2.637	5.137	58	446	2.416	13	91	667	774	3.174	8.220
Teruel	356	1.506	2.969	25	196	1.058	2	16	110	383	1.718	4.137
Zaragoza	227	971	1.801	19	149	753	2	6	71	248	1.126	2.625
Aragón	1.286	5.114	9.907	102	791	4.227	17	113	848	1.405	6.018	14.982

E: Establecimientos, H: Habitaciones, P: Plazas
Fuente: Anuario de la Dirección General de Turismo

El tipo de alojamiento rural más importante son las viviendas de turismo rural, con 1.286 instalaciones (76 más que en el ejercicio precedente) y 9.907 plazas en toda la comunidad. Huesca representa más de la mitad de esta oferta al disponer de 703 viviendas y 5.137 plazas. Teruel posee en total 356 alojamientos, con una capacidad de acogida del 30,0% y la provincia de Zaragoza el resto, 227 viviendas y el 18,2% del aforo.

La comunidad aragonesa dispone también de 102 albergues (6 más que en 2010). Por provincias, Huesca concentra el mayor número de establecimientos, 58 en total, Teruel 25 y Zaragoza 19. Atendiendo al número de plazas, en la provincia oscense se concentran 2.416 (el 57,2% del total aragonés), mientras que las provincias de Teruel y Zaragoza cuentan con 1.058 y 753 plazas, respectivamente.

En cuanto a los refugios de montaña, Aragón oferta 17 establecimientos de este tipo, los mismos que en el ejercicio precedente, también ubicados en su mayoría en la provincia de Huesca (13 en total), ya que Zaragoza dispone de dos, los mismos que Teruel. Las plazas se encuentran distribuidas un 78,7% en la provincia oscense, un 13,0% en Teruel y un 8,4% en la provincia de Zaragoza.

Apartamentos turísticos

Cuadro 6
Oferta de apartamentos turísticos. Aragón. 2011

	Apartamentos Turísticos		
	Establecimientos	Apartamentos	Plazas
Huesca	203	863	3.649
Teruel	80	355	1.138
Zaragoza	34	251	686
Aragón	317	1.469	5.473

Fuente: Anuario de la Dirección General de Turismo

Según los datos disponibles de la Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón, los apartamentos turísticos son la modalidad de alojamiento que más ha crecido en 2011. Aragón cuenta así con 1.469 apartamentos turísticos, un 18,7% más que en 2010, que computan un total de 5.473 plazas. Huesca es la provincia con mayor peso participativo con un 58,7% de los apartamentos y el 66,7% de las plazas. La Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos

elaborada por el INE revela, no obstante, que la comunidad aragonesa tiene un escaso peso en esta tipología de alojamientos, ya que su oferta sólo representa el 1,0% de los apartamentos y el 1,2% de las plazas estimadas a nivel nacional.

2.5.1.3. Demanda de alojamiento

El Instituto Nacional de Estadística elabora las encuestas de ocupación del sector de la hostelería cuyo análisis permite su estudio desde el punto de vista de la demanda. Las diferentes encuestas contemplan las siguientes variables: número de viajeros, número de pernoctaciones, estancia media y grado de ocupación.

Demanda hotelera³⁵

Cuadro 7

Evolución de los viajeros entrados en establecimientos hoteleros. España y Aragón. 2010-2011

	Año 2010			Año 2011			Δ 11/10		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	81.888.872	46.233.330	35.655.542	85.394.352	45.709.061	39.685.291	3,8%	-1,4%	10,6%
Aragón	2.152.430	1.806.730	345.700	2.141.650	1.774.336	367.314	-0,5%	-1,8%	6,3%
Huesca	700.102	609.994	90.108	659.467	556.255	103.212	-5,8%	-8,8%	14,5%
Teruel	324.316	296.763	27.553	335.172	305.487	29.685	3,3%	2,9%	7,7%
Zaragoza	1.128.014	899.975	228.039	1.147.012	912.594	234.418	1,7%	1,4%	2,8%

Fuente: EOH. INE

La Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)³⁶ es una operación estadística de carácter mensual y es la base de datos utilizada en el análisis de las variables que se detallan a continuación. La información hace referencia a la demanda en los establecimientos hoteleros inscritos en el registro correspondiente de las Consejerías de Turismo de cada Comunidad Autónoma, clasificados por sus diferentes categorías.

Durante 2011, un total de 2,1 millones de viajeros optaron por alojarse en un establecimiento hotelero aragonés, lo que ha supuesto un retroceso del 0,5%, frente a un avance del 8,1% en 2010. Este descenso contrasta también con lo observado a nivel nacional donde se ha registrado un aumento del 3,8% hasta alcanzar la cifra de 85,4 millones. Tras estos datos, el peso de la Comunidad Autónoma en el total de España se ha situado en un 2,5%, una décima inferior a la del ejercicio anterior.

³⁵ Los datos referentes a 2010 son definitivos, mientras que los referentes al año 2011 son provisionales a enero de 2012.

³⁶ Debido a la actualización realizada en el directorio de establecimientos hoteleros de Canarias, Comunidad Foral de Navarra y Extremadura, los datos publicados para el total nacional en 2011 no son directamente comparables con los publicados el año pasado. Para salvar esta ruptura en la serie el INE proporciona unos coeficientes de enlace que permiten comparar los datos entre los distintos años y es en base a estos coeficientes que se han calculado las tasas de variación. La información referida a 2010 no está corregida y respeta el original publicado por el INE.

Según su procedencia, los extranjeros representaron el 17,2% de los turistas en Aragón y el 46,5% en España. Su evolución, en línea con 2010, ha sido positiva, registrando la Comunidad Autónoma un aumento del 6,3%, del 10,6% a nivel nacional. Sin embargo, la evolución de los turistas españoles ha sido negativa, significando en Aragón un descenso del 1,8%, del -1,4% a nivel estatal. Estos datos apuntan a que el turismo realizado por residentes españoles se está recortando por la crisis económica, mientras que factores como las revueltas acontecidas en el norte de África o la inestabilidad social en Grecia pueden ayudar a explicar, en parte, el citado aumento de los turistas extranjeros.

Cuadro 8

Distribución porcentual de los viajeros españoles en establecimientos hoteleros en las provincias aragonesas según Comunidad Autónoma de procedencia. 2011

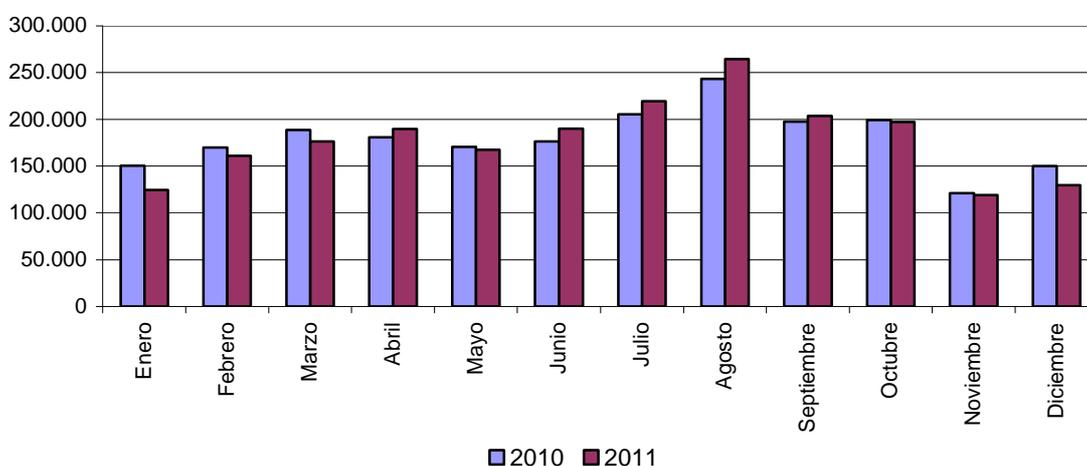
	Huesca	Teruel	Zaragoza
Andalucía	3,7	3,6	6,3
Aragón	21,1	14,9	15,1
Principado de Asturias	1,2	0,7	1,8
Baleares	1,2	0,6	0,9
Canarias	0,9	0,3	1,0
Cantabria	1,0	0,9	1,5
Castilla y León	3,0	2,0	5,0
Castilla- La Mancha	2,0	3,3	3,0
Cataluña	23,6	19,8	21,8
Comunidad Valenciana	7,8	31,3	7,8
Extremadura	0,8	0,6	1,1
Galicia	1,5	1,1	2,9
Comunidad de Madrid	18,8	12,7	20,0
Murcia (Región)	0,9	1,9	1,3
Navarra (Comunidad Foral)	3,1	1,4	2,3
País Vasco	8,2	4,2	6,3
La Rioja	1,3	0,6	1,4
Ceuta	0,1	0,0	0,3
Melilla	0,1	0,0	0,1
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente: EOH. INE

Por provincias, Teruel ha registrado el mayor aumento de turistas (3,3%), mientras que el avance en Zaragoza (1,7%) ha sido más modesto. Huesca, en cambio, ha anotado un descenso del 5,8%. La provincia de Zaragoza, con un peso del 53,6%, sigue siendo el destino preferido, seguido de Huesca (30,8%) y Teruel (15,7%). Si se realiza un análisis según la procedencia de los viajeros, cabe destacar que los residentes en España han aumentado en Zaragoza (1,4%) y en Teruel (2,9%), mientras que han caído en Huesca (-8,8%). En el caso de los residentes en el extranjero, su incremento ha sido más notable, puesto que se han registrado mejoras del 14,5% en Huesca, del 7,7% en Teruel y del 2,8% en Zaragoza, quedando esta última provincia por debajo de la media aragonesa (6,3%). En cuanto a la proporción de extranjeros sobre el total de Aragón, Zaragoza es la que cuenta con un mayor peso (63,8%), frente al 28,1% de Huesca y el 8,1% de Teruel.

Atendiendo al origen de los turistas nacionales que han visitado Aragón según la Comunidad Autónoma de procedencia, se observa que la situación no ha cambiado sustancialmente respecto a 2010. Así, la provincia de Huesca ha tenido una mayor afluencia de viajeros catalanes (23,6%), seguida por los viajeros aragoneses (21,1%), madrileños (18,8%) y vascos (8,2%). En Teruel, sin embargo, han sido los turistas procedentes de la Comunidad Valenciana (31,3%) los más importantes en número, seguidos de los llegados de Cataluña (19,8%), el mismo Aragón (14,9%) y Madrid (12,7%). Por último, la provincia de Zaragoza ha contado en mayor medida con viajeros catalanes (21,8%), madrileños (20,0%), los propios aragoneses (15,1%) y los residentes en la Comunidad Valenciana (7,8%).

Gráfico 8
Viajeros entrados por meses en establecimientos hoteleros. Aragón. 2010-2011



Fuente: EOH. INE

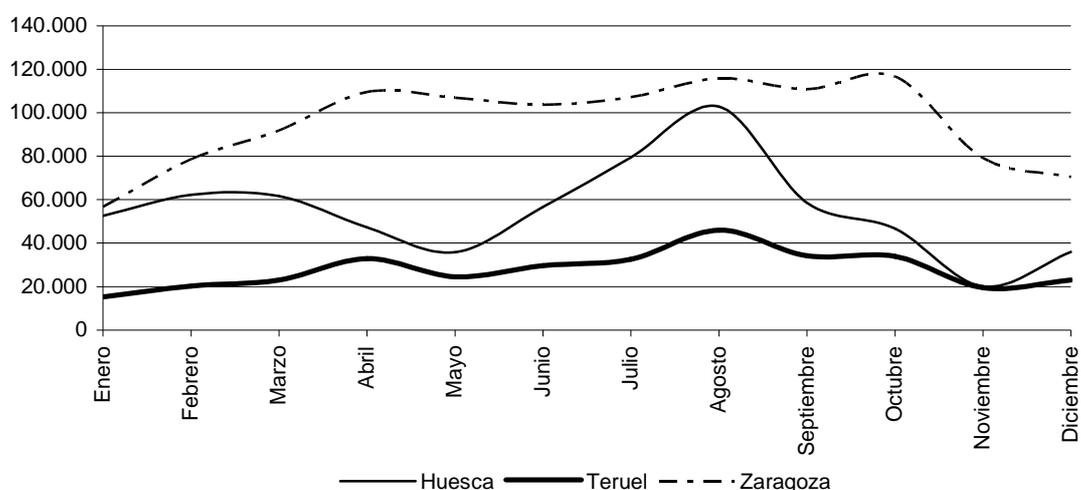
En cuanto a la evolución de los viajeros que han elegido Aragón como destino vacacional, se observa en el gráfico 8 que, salvo en abril y durante los meses de verano, la afluencia de turistas ha sido menor que en el mismo periodo del año anterior. Las máximas diferencias se registraron, en negativo, en el primer y último mes del año, y en positivo, en los meses de junio, julio y agosto. En concreto, el descenso del número de viajeros en la Comunidad Autónoma durante el mes de diciembre se debió principalmente a la caída, respecto a 2010, de la cifra de turistas en la provincia de Huesca (-31,7%), como resultado de las altas temperaturas alcanzadas para el turismo de nieve, en línea con lo sucedido en enero. Se aprecia también en el gráfico una clara estacionalidad que, un año más, convierte a julio y agosto en los meses más demandados, situación que es más acusada en las provincias de Huesca y Teruel, ya que ambas acumulan en el periodo comprendido entre junio y septiembre el 45,1% y el 42,5% de los turistas de todo el año, respectivamente.

Así, la evolución mensual de los viajeros muestra, como viene siendo habitual, que en las provincias de Huesca y Teruel la mayor afluencia de visitantes se produce en el mes de agosto,

15,6% y 13,7% de los viajeros del todo el año, respectivamente. Sin embargo, en Zaragoza la llegada del mayor número de viajeros tiene lugar en octubre (10,2%), coincidiendo con las Fiestas del Pilar. Asimismo, cabe señalar que en Huesca se da un segundo repunte en el mes de diciembre y a principios del ejercicio que se alarga hasta marzo, periodo que coincide con los deportes de invierno y que concentra el 33,9% de los viajeros del año. Enero es, sin embargo, el mes menos atractivo para los turistas tanto en Zaragoza como en Teruel, mientras que para la provincia oscense es noviembre.

Gráfico 9

Evolución mensual del número de viajeros en establecimientos hoteleros. Provincias aragonesas. 2011



Fuente: EOH. INE

También las pernoctaciones han descendido en la Comunidad Autónoma (con una caída del 3,6%, frente a un aumento del 6,0% en 2010), por el negativo comportamiento de la provincia de Huesca. En total se registraron 4,2 millones de noches, el 1,5% de las contabilizadas a nivel estatal (1,6% en 2010). En España, con un total de 286,6 millones de pernoctas, el aumento medio ha sido del 6,4%. Esta tasa de crecimiento ha supuesto un aumento de nueve décimas respecto a la registrada en 2010.

Cuadro 9

Evolución de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros. España y Aragón. 2010-2011

	Año 2010			Año 2011			Δ 11/10		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	267.163.480	113.236.290	153.927.190	286.615.670	111.140.732	175.474.938	6,4%	-2,2%	12,7%
Aragón	4.386.374	3.739.692	646.682	4.226.944	3.557.534	669.410	-3,6%	-4,9%	3,5%
Huesca	1.740.053	1.539.170	200.883	1.572.476	1.347.429	225.047	-9,6%	-12,5%	12,0%
Teruel	612.664	563.984	48.680	613.445	560.430	53.015	0,1%	-0,6%	8,9%
Zaragoza	2.033.659	1.636.539	397.120	2.041.026	1.649.675	391.351	0,4%	0,8%	-1,5%

Fuente: EOH. INE

Atendiendo al lugar de procedencia de los turistas, las pernoctaciones realizadas por los residentes en España han descendido un 4,9% en Aragón, por encima de la reducción registrada en el conjunto nacional (-2,2%). Frente a esta evolución, las pernoctaciones de los no residentes han presentado tasas de crecimiento positivas del 3,5% en la Comunidad Autónoma y del 12,7% en el país. La importancia relativa de las pernoctaciones de los viajeros internacionales en el total aragonés es del 15,8%, un porcentaje escaso si se compara con la media de España (61,2%). Por consiguiente, se puede afirmar que el turismo hotelero en Aragón muestra una mayor dependencia de los residentes españoles, a diferencia de lo que sucede en otras comunidades autónomas.

Por provincias, Zaragoza ha concentrado el 48,3% de las pernoctaciones aragonesas, registrando un avance del 0,4%, resultado del aumento de los turistas españoles (0,8%). Teruel, con un peso del 14,5% sobre el total aragonés, ha experimentado una mejora del 0,1% gracias a los turistas internacionales (8,9%). Por el contrario, la provincia oscense, con un peso del 37,2% en las pernoctas totales de Aragón, ha mostrado un retroceso del 9,6% debido a que la caída en los turistas nacionales (-12,5%) no ha compensado el aumento de los internacionales (12,0%).

Cuadro 10

Distribución porcentual de las pernoctaciones españolas en establecimientos hoteleros en las provincias aragonesas según la Comunidad Autónoma de procedencia. 2011

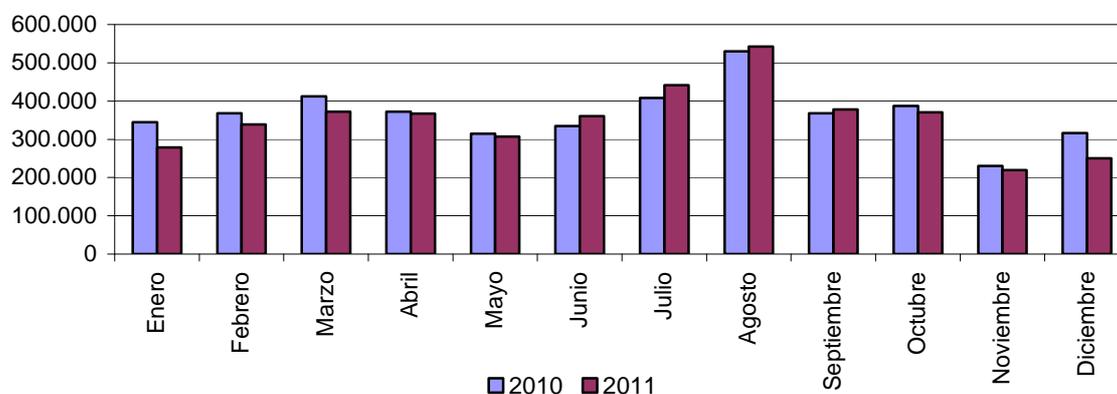
	Huesca	Teruel	Zaragoza
Andalucía	3,7	3,7	6,7
Aragón	18,3	18,9	16,1
Principado de Asturias	1,4	0,9	1,7
Baleares	1,6	0,7	1,0
Canarias	1,4	0,3	1,2
Cantabria	1,1	0,8	1,5
Castilla y León	3,6	2,1	5,5
Castilla- La Mancha	1,8	3,2	3,1
Cataluña	22,0	19,4	20,0
Comunidad Valenciana	8,9	29,4	7,5
Extremadura	0,8	0,5	1,2
Galicia	1,8	1,1	3,2
Comunidad de Madrid	22,1	12,3	20,6
Murcia (Región)	0,9	1,7	1,4
Navarra (Comunidad Foral)	2,3	1,2	1,9
País Vasco	7,2	3,4	5,7
La Rioja	1,1	0,6	1,3
Ceuta	0,1	0,0	0,3
Melilla	0,1	0,0	0,1
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente: EOH. INE

Respecto al origen por comunidades autónomas de los viajeros nacionales, el estudio de las pernoctaciones revela que en la provincia oscense han sido los madrileños los que más noches han permanecido (22,1%), seguidos de los catalanes (22,0%) y de los aragoneses (18,3%). En Teruel, las mayores pernoctaciones han correspondido a los valencianos (29,4%), catalanes

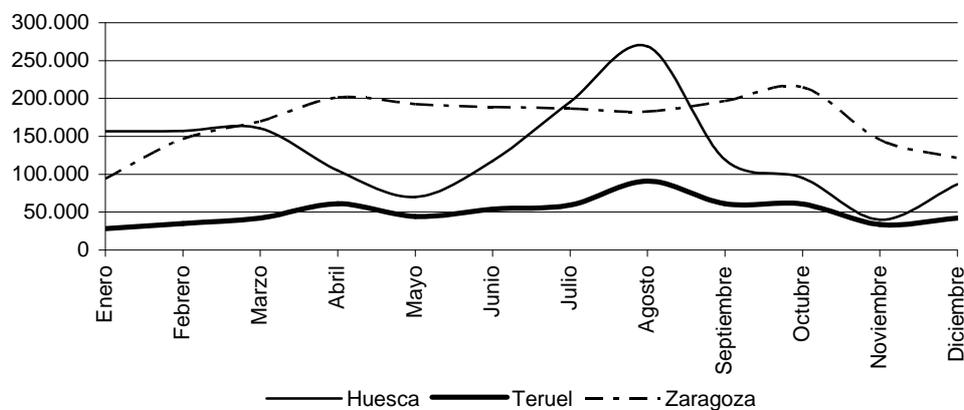
(19,4%) y aragoneses (18,9%). En Zaragoza, al igual que en Huesca, sobresalen la Comunidad de Madrid (20,6%), Cataluña (20,0%) y Aragón (16,1%).

Gráfico 10
Pernoctaciones por meses en establecimientos hoteleros. Aragón. 2010-2011



Fuente: EOH. INE

Gráfico 11
Evolución mensual del número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros.
Provincias aragonesas. 2011



Fuente: EOH. INE

En cuanto a la evolución de las pernoctaciones por meses, su perfil es idéntico al analizado para la entrada de viajeros. En esta línea y salvo los meses de junio a septiembre, el número de noches se ha situado de manera sistemática por debajo de lo registrado doce meses antes. Las provincias de Huesca y Teruel concentran en agosto el mayor volumen de pernoctas del año (17,1% y 14,8% respectivamente), mientras que en Zaragoza se da en el mes de octubre (10,5%).

Cuadro 11

Estancia media en establecimientos hoteleros. España y Aragón. 2010-2011

	2010	2011	Δ 11/10
España	3,26	3,36	2,5%
Aragón	2,04	1,97	-3,1%
Huesca	2,49	2,38	-4,1%
Teruel	1,89	1,83	-3,1%
Zaragoza	1,80	1,78	-1,3%

Fuente: EOH. INE

La evolución de las variables anteriormente analizadas (viajeros y pernoctaciones) se resume en la estancia media, que en el conjunto del territorio nacional se ha situado en 3,36 días y en Aragón en 1,97 días. A nivel nacional esta ratio ha aumentado un 2,5%, mientras que en la Comunidad Autónoma ha descendido un 3,1%. Huesca ha sido la provincia aragonesa en la que los turistas han permanecido más tiempo (2,38 días), pero también es la que mayor disminución ha sufrido (-4,1%).

Cuadro 12

Viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros. Zaragoza capital y provincia. 2010-2011

Viajeros	2010	2011	Δ 11/10
Zaragoza capital	788.298	799.010	1,4%
Resto provincia Zaragoza	339.716	348.002	2,4%
Total Zaragoza provincia	1.128.014	1.147.012	1,7%
Pernoctaciones	2010	2011	Δ 11/10
Zaragoza capital	1.319.189	1.336.736	1,3%
Resto provincia Zaragoza	714.470	704.290	-1,4%
Total pernoctaciones Zaragoza provincia	2.033.659	2.041.026	0,4%

Fuente: EOH. INE. IAEST

La ciudad de Zaragoza tiene un destacado protagonismo en la atracción de viajeros dentro de la comunidad aragonesa, por actuar como centro de congresos y convenciones y por disfrutar de un destacado patrimonio artístico y religioso. Por ello, se realiza un análisis más detallado de ella, estudiando las variables anteriormente descritas. Así, en el transcurso de 2011, Zaragoza capital ha recibido el 69,7% de turistas de toda la provincia y el 65,5% de las pernoctaciones, lo que en consecuencia ha supuesto en el total de Aragón un peso del 37,3% y 31,6%, respectivamente. En cuanto a su evolución, Zaragoza capital ha mostrado un ascenso en el número de viajeros del 1,4%, por debajo del resto de la provincia (2,4%). Las pernoctaciones en la capital han aumentado un 1,3%, mientras que en el resto de la provincia han descendido un 1,4%. La estancia media en la capital aragonesa se ha situado en 1,67 días, dato inferior al promedio de la provincia (1,78), de Aragón (1,97) y de España (3,36).

Con respecto a los grados de ocupación hotelera se puede observar que, al igual que en ejercicios anteriores, el aprovechamiento de las instalaciones hoteleras en España es superior al registrado en Aragón. Así, en cuanto al grado de ocupación por plazas, en la Comunidad Autónoma se ha alcanzado un 29,5%, frente al 53,6% registrado de media nacional, observándose tras estos datos un descenso en la comunidad aragonesa del 4,3%, cuando a

nivel estatal ha aumentado un 4,9%. En términos de fines de semana, el grado de ocupación aragonés ha sido del 38,2% y en España del 58,4%, mostrando también en este caso Aragón un descenso del 3,8%, frente a un incremento del 3,7% de promedio en España.

Cuadro 13

Grado de ocupación en establecimientos hoteleros. España y Aragón. 2010-2011

	Grado de ocupación por plazas			Grado de ocupación por plazas en fin de semana		
	2010	2011	Δ 11/10	2010	2011	Δ 11/10
España	51,0	53,6	4,9%	56,4	58,4	3,7%
Aragón	30,9	29,5	-4,3%	39,7	38,2	-3,8%
Huesca	32,1	29,4	-8,3%	41,4	39,1	-5,5%
Teruel	24,8	24,0	-2,9%	36,4	35,8	-1,5%
Zaragoza	32,1	31,8	-1,2%	39,5	38,3	-3,1%

Fuente: EOH. INE

Por provincias, Huesca y Zaragoza han contado con un grado de ocupación por plazas del 29,4% y 31,8%, respectivamente, ratio que aumenta hasta el 39,1% en la provincia oscense y el 38,3% en Zaragoza si se considera sólo el fin de semana. En las dos variables consideradas, Teruel ha obtenido registros inferiores (un 24,0% y un 35,8% respectivamente). En cuanto a la evolución del grado de ocupación por plazas, el mayor descenso lo ha mostrado la provincia de Huesca (-8,3%), seguida de Teruel (-2,9%) y de Zaragoza (-1,2%). El perfil mantenido por el grado de ocupación por plazas en fin de semana ha seguido un patrón diferente, ya que aunque Huesca (-5,5%) se ha mantenido como la provincia que ha sufrido la mayor caída, en este caso, es seguida por Zaragoza (-3,1%) y Teruel (-1,5%).

Indicadores de rentabilidad del sector hotelero

Cuadro 14

Indicadores de rentabilidad del sector hotelero. España y Aragón. 2011³⁷

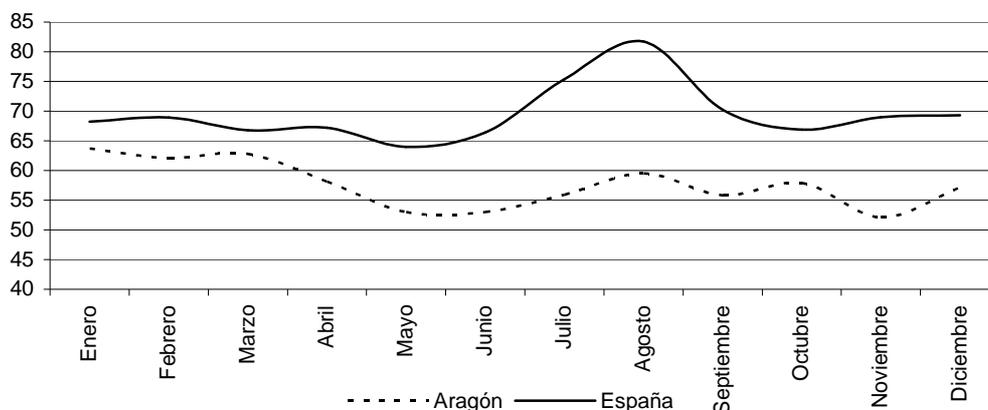
	ADR (euros)	Tasa de variación interanual (%)	RevPAR (euros)	Tasa de variación interanual (%)
España	70,3	1,4	40,3	6,4
Aragón	57,6	-2,6	19,0	-7,1

Fuente: EOH. INE

El Instituto Nacional de Estadística publica anualmente, desde 2010, dos nuevas variables: ADR (Average Daily Rate o Tarifa Media Diaria) y RevPAR (Revenue Per Available Room o Ingresos por Habitación Disponible), ambas confeccionadas a partir de los datos que los establecimientos hoteleros declaran en el cuestionario de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).

³⁷ Las tasas de variación interanuales para ADR y RevPAR se han calculado como media de sus correspondientes valores mensuales, ponderados por las habitaciones ocupadas de cada mes.

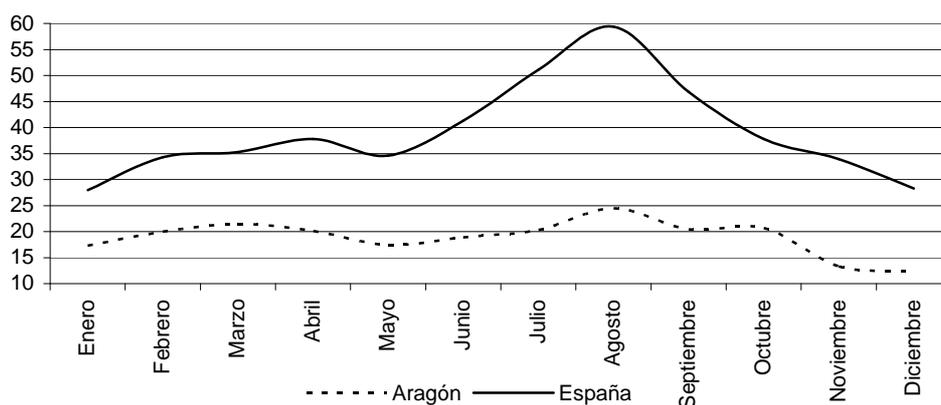
Gráfico 12
Evolución mensual en euros de la ADR. Aragón y España. 2011



Fuente: EOH. INE

En Aragón, la tarifa media diaria de los hoteles (ADR) ha sido de 57,6 euros en 2011, más de diez euros por debajo de la ADR española (70,3 euros). Su evolución respecto de 2010 ha vuelto a ser negativa un año más (-2,6%), a diferencia de la tasa española que, también por segundo año consecutivo, ha crecido un 1,4%. Por su parte, el ingreso por habitación disponible (RevPAR) ha alcanzado los 19,0 euros en la Comunidad Autónoma, menos de la mitad de lo registrado a nivel estatal (40,3 euros). El perfil negativo de esta variable en Aragón (-7,1%) ha contrastado de nuevo con el positivo seguido por España (6,4%).

Gráfico 13
Evolución mensual en euros del RevPAR. Aragón y España. 2011



Fuente: EOH. INE

En cuanto a la evolución mensual de las variables anteriormente mencionadas, la senda dibujada por el promedio de España se ha situado de manera sistemática por encima de la

aragonesa. En el caso de la ADR, a nivel estatal agosto es el mes que presenta mayor tarifa media diaria por habitación ocupada (81,7 euros), mientras que en la Comunidad Autónoma esto sucede en enero (63,7 euros). El peor dato para Aragón se registra en noviembre (52,1 euros), en contraste con España donde la menor tarifa se produce en mayo (64 euros).

Por lo que respecta a los ingresos por habitación disponible, tanto para Aragón como para España el mes más favorable es agosto (24,5 euros y 59,4 euros respectivamente). En el lado opuesto, diciembre (12,4 euros) es el peor mes para la Comunidad Autónoma y para el conjunto nacional es enero (28 euros).

Demanda extrahotelera³⁸

El análisis de la demanda extrahotelera considera la evolución y las características de los acampamentos de turismo, los alojamientos de turismo rural y los apartamentos turísticos.

Acampamentos turísticos

Utilizando como referencia la Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos elaborada por el INE, se observa que, en esta tipología de turismo, el peso de Aragón en España ronda el 5,3% (5% en 2010).

Cuadro 15
Viajeros en acampamentos turísticos. España y Aragón. 2010-2011

	2010			2011			Δ 11/10		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	6.115.062	4.151.591	1.963.472	6.189.689	4.249.721	1.939.968	1,2%	2,4%	-1,2%
Aragón	300.905	211.063	89.842	330.499	220.858	109.641	9,8%	4,6%	22,0%
Huesca	231.375	166.449	64.926	250.594	172.777	77.817	8,3%	3,8%	19,9%

Fuente: EOAC. INE

En el transcurso de 2011, los turistas usuarios de este tipo de alojamiento han protagonizado un aumento del 9,8% en Aragón (-2,9% en 2010), cifra superior al 1,2% registrado por la media de España (-1,0% un año antes). Atendiendo al lugar de procedencia, destaca el aumento de los residentes extranjeros (22,0%), bastante más alto que el registrado por los españoles (4,6%). En el conjunto español, sin embargo, el número de extranjeros ha disminuido un 1,2%, mientras que los residentes en España han subido un 2,4%. En la provincia de Huesca, con un peso participativo del 75,8% en esta tipología de alojamiento, el número de viajeros ha crecido un 8,3%, con un mayor avance en los extranjeros (19,9%) que en los nacionales (3,8%).

³⁸ Los datos referentes a 2010 son definitivos, mientras que los referentes al año 2011 son provisionales a enero de 2012.

Según su procedencia por CCAA, los viajeros españoles que mayor uso han hecho de esta modalidad de alojamiento en Aragón han sido los propios aragoneses (33,4%), seguidos de los catalanes (22,2%), los vascos (12,4%) y los valencianos (10,8%).

Cuadro 16
Pernoctaciones en acampamentos turísticos. España y Aragón. 2010-2011

	2010			2011			Δ 11/10		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	30.809.194	16.689.050	14.120.144	31.657.420	17.171.020	14.486.400	2,8%	2,9%	2,6%
Aragón	939.559	658.298	281.261	1.021.507	691.832	329.675	8,7%	5,1%	17,2%
Huesca	728.255	519.323	208.932	772.072	532.387	239.685	6,0%	2,5%	14,7%

Fuente: EOAC. INE

También en lo que respecta al total de pernoctaciones la evolución aragonesa ha sido mejor que la mostrada por la media en España. Así, en Aragón han aumentado un 8,7% (-4,2% en 2010), frente al 2,8% español (0,9% el ejercicio precedente), con lo que la participación aragonesa sobre el conjunto nacional se ha situado en un 3,2%. El análisis según la procedencia de los turistas muestra que en Aragón los hospedajes de los no residentes se han incrementado en un 17,2%, mientras que los residentes lo han hecho en un 5,1%. A nivel estatal los aumentos han sido más moderados, del 2,9% para las pernoctas españolas y del 2,6% para las realizadas por los extranjeros.

La provincia de Huesca, con un 75,6% de las pernoctaciones de la comunidad, también ha mostrado en conjunto un perfil positivo (6,0%), como resultado del auge de los hospedajes realizados por internacionales (14,7%) y nacionales (2,5%).

Cuadro 17
Estancia media en acampamentos turísticos. España y Aragón. 2010-2011

	2010	2011	Δ 11/10
España	5,04	5,11	1,5%
Aragón	3,12	3,09	-1,0%
Huesca	3,15	3,08	-2,1%

Fuente: EOAC. INE

La estancia media en Aragón ha alcanzado los 3,09 días, cifra muy similar a la de Huesca (3,08 días), pero muy inferior a la estancia media nacional (5,11 días). Mientras que la variación en España ha sido positiva (1,5%), en Huesca (-2,1%) y en la Comunidad Autónoma (-1,0%) ha sido negativa.

A lo largo de 2011, el grado de ocupación por parcelas en acampamentos turísticos registrado en Aragón (28,8%) y en Huesca (31,6%) ha sido muy inferior al promedio del conjunto del país (36,8%), a pesar de que la evolución tanto en la comunidad (19,0%) como en la provincia (5,7%) ha sido positiva. En cuanto al grado de ocupación por parcelas en fin de semana, la

comunidad aragonesa (31,6%) ha continuado por debajo de la media estatal (39,6%), si bien el ritmo de avance registrado en Aragón (11,5%) ha superado al del conjunto nacional (1,2%).

Cuadro 18
Grado de ocupación en acampamentos turísticos. España y Aragón. 2010-2011

	2010		2011		Δ 11/10	
	Grado ocupación por parcelas	Grado ocupación en fin semana	Grado ocupación por parcelas	Grado ocupación en fin semana	Grado ocupación por parcelas	Grado ocupación en fin semana
España	35,8	38,9	36,8	39,6	2,7%	1,2%
Aragón	24,2	28,4	28,8	31,6	19,0%	11,5%
Huesca	29,9	n.d.	31,6	n.d.	5,7%	n.d.

Fuente: EOAC. INE

Alojamientos de turismo rural

Cuadro 19
Viajeros en alojamientos de turismo rural. España y Aragón. 2010-2011

	2010			2011			Δ 11/10		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	2.647.370	2.360.605	286.765	2.714.066	2.378.653	335.413	2,1%	0,3%	16,7%
Aragón	126.198	116.279	9.919	126.857	118.132	8.726	0,5%	1,6%	-12,0%
Huesca	72.553	65.050	7.503	68.718	63.112	5.606	-5,3%	-3,0%	-25,3%
Teruel	28.789	27.694	1.095	29.831	27.925	1.906	3,6%	0,8%	74,1%
Zaragoza	24.856	23.534	1.322	28.308	27.092	1.216	13,9%	15,1%	-8,0%

Fuente: EOTR. INE

De los datos de la Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural³⁹ realizada por el INE se deriva que un 4,7% de los viajeros que han elegido en 2011 este tipo de alojamiento han optado por Aragón como destino, sumando en total 126.857 viajeros. Esta cifra ha representado un avance del 0,5% respecto al ejercicio anterior (-0,1% en 2010), que se puede descomponer en un crecimiento de los turistas nacionales (1,6%) y un fuerte retroceso de los extranjeros (-12,0%). En España, el total de viajeros ha aumentado un 2,1% (-2,5% el ejercicio precedente) debido al incremento tanto de los residentes (0,3%) como de los no residentes (16,7%).

Por provincias, se ha observado una evolución desigual para cada una de ellas. Así, el número de turistas ha crecido en Zaragoza (13,9%) y Teruel (3,6%), mientras que ha descendido en Huesca (-5,3%). En Teruel cabe destacar el fuerte aumento de turistas extranjeros (74,1%) y en Zaragoza el registrado por españoles (15,1%), que ha compensado con creces la caída mostrada por los residentes en el extranjero.

³⁹ Debido a la actualización en el directorio de establecimientos en la Comunidad Foral de Navarra, los datos publicados desde enero de 2011 para el total nacional no son directamente comparables con los publicados el año pasado. Para salvar esta ruptura en las series el INE proporciona unos coeficientes de enlace que permiten comparar

Atendiendo al origen de los turistas nacionales, los aragoneses, con un peso del 27,4%, han sido los más numerosos, seguidos de los catalanes (25,0%), los valencianos (14,6%) y los madrileños (14,5%).

Cuadro 20

Pernoctaciones en alojamientos de turismo rural. España y Aragón. 2010-2011

	2010			2011			Δ 11/10		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	7.615.988	6.342.613	1.273.375	7.685.350	6.163.402	1.521.948	0,3%	-3,5%	19,3%
Aragón	407.822	363.851	43.971	405.084	357.127	47.956	-0,7%	-1,8%	9,1%
Huesca	255.793	223.877	31.916	245.197	211.901	33.296	-4,1%	-5,3%	4,3%
Teruel	86.898	79.149	7.749	91.306	83.967	7.339	5,1%	6,1%	-5,3%
Zaragoza	65.130	60.825	4.305	68.579	61.258	7.321	5,3%	0,7%	70,1%

Fuente: EOTR. INE

En cuanto a las pernoctaciones en este tipo de alojamiento, el peso de la comunidad aragonesa sobre el total nacional se sitúa en el 5,3%. Por provincias, Huesca ha concentrado el 60,5% de las noches totales, Teruel el 22,5% y, por último, Zaragoza el 16,9% restante.

A pesar de haber aumentado el número de viajeros en Aragón, sus pernoctaciones han caído un 0,7% (-0,2% en 2010), mientras que en España, aunque tenuemente, han subido un 0,3%. Ahora bien, en las provincias de Zaragoza y Teruel se ha seguido un comportamiento positivo, del 5,3% y del 5,1% respectivamente, lo contrario de lo sucedido en Huesca, donde el recorte ha llegado al 4,1%. Cabe destacar también la evolución de los residentes extranjeros en Zaragoza que, situándose muy por encima de la media, han crecido un 70,1%.

Cuadro 21

Estancia media en alojamientos de turismo rural. España y Aragón. 2010-2011

	2010	2011	Δ 11/10
España	2,88	2,83	-1,7%
Aragón	3,23	3,19	-1,2%
Huesca	3,53	3,57	1,2%
Teruel	3,02	3,06	1,4%
Zaragoza	2,62	2,42	-7,5%

Fuente: EOTR. INE

En lo que respecta a la estancia media, ésta se ha situado en Aragón en 3,19 días, por encima de la media española (2,83 días). Su evolución ha sido negativa (-1,2%), si bien su recorte ha sido más moderado que el registrado por España (-1,7%). La provincia de Huesca ha mostrado la cifra más elevada de noches por turista (3,57 días), con un avance del 1,2% con respecto al año anterior. A continuación se ha situado Teruel, con 3,06 días y un aumento del 1,4% y Zaragoza, que ha registrado una estancia media de 2,42 días (un 7,5% menos que en 2010).

los datos entre los distintos años, y es en base a estos coeficientes que se han calculado las tasas de variación. La información referida a 2010 no está corregida y respeta el original publicado por el INE.

Cuadro 22

Grado de ocupación en alojamientos de turismo rural. España y Aragón. 2010-2011

	Grado de ocupación por plazas			Grado de ocupación por plazas en fin de semana		
	2010	2011	Δ 11/10	2010	2011	Δ 11/10
España	15,7	15,1	-4,1%	26,8	25,2	-6,0%
Aragón	13,3	12,8	-4,0%	22,3	21,8	-2,0%
Huesca	15,1	14,8	-2,2%	23,3	23,1	-1,1%
Teruel	10,7	10,0	-6,9%	19,5	17,8	-8,7%
Zaragoza	11,6	11,5	-0,7%	22,9	24,4	6,8%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EOTR. INE

El estudio del grado de ocupación se realiza por plazas y en fin de semana. En ambas variables, la tasa española ha sido superior a la registrada por la comunidad aragonesa y por todas sus provincias. Respecto al ejercicio precedente, el grado de ocupación por plazas ha caído para las tres provincias, situándose esta variable en un 14,8% en Huesca, en un 10,0% en Teruel y en un 11,5% en Zaragoza.

En cuanto a la ocupación en fin de semana, Aragón ha mostrado una evolución negativa (-2,0%) hasta situarlo en el 21,8%. Por provincias, el mayor grado de ocupación lo ha alcanzado Zaragoza (un 24,4%), por delante de Huesca (23,1%) y Teruel (17,8%), siendo estas dos últimas las que han presentado retrocesos (-1,1% y -8,7%, respectivamente).

Apartamentos turísticos

Cuadro 23

Viajeros en apartamentos turísticos. España y Aragón. 2010-2011

	2010			2011			Δ 11/10		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	8.149.319	2.872.327	5.276.992	8.777.580	2.982.669	5.794.912	7,6%	3,7%	9,8%
Aragón	92.268	83.879	8.389	92.588	84.168	8.421	0,3%	0,3%	0,4%
Huesca	49.515	46.277	3.238	45.824	43.541	2.283	-7,5%	-5,9%	-29,5%

Fuente: EOAP. INE

Atendiendo a la Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos⁴⁰, en 2011 un total de 92.588 turistas eligieron un apartamento turístico como alojamiento en Aragón, lo que ha significado un avance del 0,3%, lejos del 7,6% registrado a nivel estatal.

La importancia relativa de los viajeros que han visitado Aragón y se han alojado en apartamentos, respecto al total estatal, se ha situado en un entorno del 1,1%. Huesca, por su mayor oferta en este tipo de establecimientos, acoge al 49,5% de los turistas que, en Aragón,

⁴⁰ Debido a la actualización en el directorio de establecimientos en la Comunidad Foral de Navarra, los datos publicados desde enero de 2011 para el total nacional no son directamente comparables con los publicados el año pasado. Para salvar esta ruptura en las series el INE proporciona unos coeficientes de enlace que permiten comparar los datos entre los distintos años, y es en base a estos coeficientes que se han calculado las tasas de variación. La información referida a 2010 no está corregida y respeta el original publicado por el INE.

optan por esta tipología de viaje. Su evolución, no obstante, ha sido negativa al sufrir un recorte del 7,5%.

Dentro de España, los que más han utilizado esta modalidad de alojamiento en Aragón han sido los catalanes (24,1%), los propios aragoneses (18,2%), los madrileños (17,8%) y los valencianos (15,6%).

Cuadro 24
Pernoctaciones en apartamentos turísticos. España y Aragón. 2010-2011

	2010			2011			Δ 11/10		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	59.291.298	15.246.342	44.044.956	63.518.621	15.612.860	47.905.761	7,1%	2,3%	8,8%
Aragón	354.827	317.487	37.339	355.678	311.371	44.306	0,2%	-1,9%	18,7%
Huesca	204.020	187.984	16.036	184.745	174.282	10.463	-9,4%	-7,3%	-34,8%

Fuente: EOAP. INE

En términos de pernoctaciones, el peso de Aragón en el total de España ha quedado fijado en un 0,6%. A lo largo de 2011, las pernoctas en la Comunidad Autónoma han mostrado un perfil positivo hasta las 355.678 noches, lo que ha supuesto un crecimiento del 0,2%, por debajo de nuevo del promedio español (7,1%). Ahora bien, este aumento se ha logrado gracias al perfil de los turistas extranjeros (18,7%), ya que los residentes en España han mantenido un comportamiento muy diferente, una caída del 1,9%. La provincia de Huesca ha concentrado el 51,9% de las pernoctaciones aragonesas y durante ese periodo su evolución ha sido negativa (-9,4%) con una gran caída de los viajeros no residentes (-34,8%).

En cuanto a la estancia media, ésta se ha situado en Aragón en 3,84 días, es decir, poco más de la mitad de lo que suele permanecer un viajero a nivel estatal (7,24 días). El perfil mostrado a lo largo de 2011 ha sido negativo, tanto en España (-0,5%) como en la Comunidad Autónoma (-0,1%). En la provincia de Huesca la estancia media ha ascendido a 4,03 días tras una variación del -2,2%.

Cuadro 25
Estancia media en apartamentos turísticos. España y Aragón. 2010-2011

	2010	2011	Δ 11/10
España	7,28	7,24	-0,5%
Aragón	3,85	3,84	-0,1%
Huesca	4,12	4,03	-2,2%

Fuente: EOAP. INE

La última variable analizada es el grado de ocupación, tanto por plazas como por apartamentos. En el transcurso de 2011 España ha presentado, en promedio, un grado de ocupación por plazas del 39,7%, muy superior al de Aragón (18,8%) y Huesca (16,1%). En cuanto a su evolución, la Comunidad Autónoma y la provincia oscense han registrado caídas del 13,2% y 20,8%, respectivamente, mientras que a nivel estatal se ha conseguido un

aumento del 7,3%. El grado de ocupación por apartamentos también se ha situado en España (57,4%) por encima de la media aragonesa (28,2%) y oscense (21,2%). De manera similar a lo comentado anteriormente, a nivel estatal esta variable ha evolucionado positivamente (10,1%), mientras que en Aragón ha retrocedido un 7,2% y, de forma más acusada, un 16,3% en Huesca.

Cuadro 26

Grado de ocupación en apartamentos turísticos. España y Aragón. 2010-2011

	Grado ocupación por plazas			Grado ocupación por apartamentos		
	2010	2011	Δ 11/10	2010	2011	Δ 11/10
España	37,0	39,7	7,3%	52,8	57,4	10,1%
Aragón	21,7	18,8	-13,2%	30,4	28,2	-7,2%
Huesca	20,4	16,1	-20,8%	25,3	21,2	-16,3%

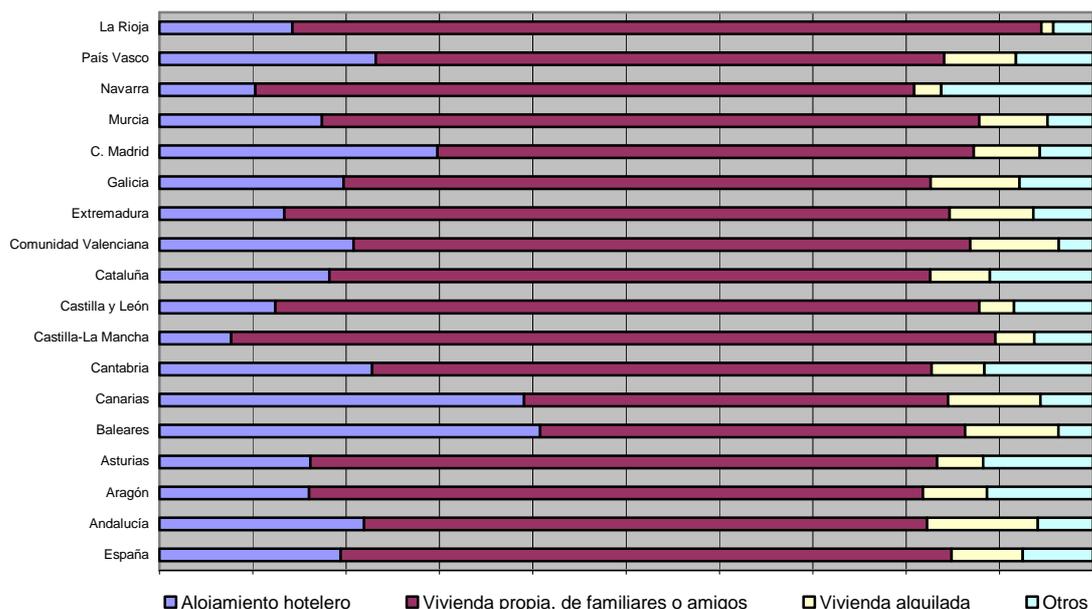
Fuente: EOAP. INE

Segundas residencias

Los viajes realizados a segundas residencias son una modalidad turística que cuenta con gran aceptación en España, así como en Aragón, y que colabora en el mantenimiento de algunos municipios rurales que, sin el turismo residencial, en muchos casos hubieran podido desaparecer. La posesión de una segunda residencia es habitual entre los aragoneses, como resultado de las migraciones interiores del campo a la ciudad décadas atrás, lo que, sumado a las de nueva creación, favorece esta modalidad de turismo como alternativa para el periodo vacacional, viajes de corta duración o fines de semana.

Gráfico 14

Distribución de los viajes, por CCAA de destino, según tipo de alojamiento. 2011



Fuente: elaboración propia según datos de Familitur. IET

A través de la Encuesta de Movimientos Turísticos de los Españoles (Familitur), del Instituto de Estudios Turísticos, se puede realizar un análisis de las características más importantes de los movimientos turísticos de los residentes en España y, particularmente, de los viajes a segundas viviendas.

En el transcurso de 2011, los españoles han realizado 5,9 millones de viajes a Aragón, de los cuales un 58,1% ha sido efectuado por los propios aragoneses, confirmándose así la importancia que el turismo intrarregional tiene en la Comunidad Autónoma. El número de viajes internos con destino a la comunidad aragonesa ha presentado una evolución positiva con respecto a 2010 del 1,2%, en línea con el crecimiento experimentado por el promedio nacional (1,3%). La participación aragonesa en el total de viajes internos estatales se ha situado, un año más, en el 4,0%.

La encuesta Familitur también proporciona datos que ponen de manifiesto la importancia en Aragón de la segunda vivienda⁴¹. Así, durante 2011 se han producido un total de 4,3 millones de viajes a dicha modalidad de residencia, el 72,6% de los efectuados en el territorio aragonés, porcentaje similar al registrado por la media de España (73,0%). Atendiendo a la distribución de estos viajes por tipo de alojamiento, un 43,7% ha optado por una vivienda propia (36,9% de media en España), el 46,9% por una casa de amigos o familiares (52,7% de promedio español), mientras que tan solo un 9,4% ha recurrido al alquiler a través de particulares o agencias (a nivel estatal un 10,4%).

Por tanto, a la vista de los datos anteriores, el turismo de segundas residencias se muestra como una modalidad turística de gran importancia en la comunidad aragonesa. Así, cabe destacar que el 87,1% de los aragoneses que hace turismo en la Comunidad Autónoma se aloja en una segunda residencia.

2.5.1.4. Central de Reservas de Aragón

La Central de Reservas Oficial de la Comunidad Autónoma de Aragón es un proyecto liderado por el Gobierno de Aragón con la participación de las principales instituciones y entidades relacionadas con el turismo: el Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón, las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel, las entidades de ahorro CAI e Ibercaja, la Federación Aragonesa de Asociaciones de Alojamientos Rurales FARATUR, las asociaciones de Empresarios de Camping, Agencias de Viajes y Empresas de Turismo Deportivo de Aragón y la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de

⁴¹ Se considera segunda vivienda a cualquier vivienda, distinta de la principal, de la que pueda disponer el hogar la mayor parte del año, en propiedad o alquilada, que esté ubicada fuera del municipio de residencia y que no sea vivienda principal de otro hogar.

Aragón, así como la asociación de propietarios de turismo verde de Huesca y la Asociación Aragonesa de Balnearios.

Los principales objetivos de la Central de Reservas son, por un lado, la promoción y comercialización en el ámbito nacional e internacional de toda la oferta turística aragonesa y, por otro, la formación a empresas de servicios turísticos para la optimización de recursos y el aprendizaje del uso de herramientas basadas en Internet. Para ello, recoge la oferta de alojamientos y servicios turísticos de las tres provincias aragonesas, gestionando las reservas e información vía telefónica y a través de Internet.

A lo largo de 2011, a través de Central de Reservas de Aragón se ha podido reservar en 755 viviendas de turismo rural (30,6% del total de establecimientos) y en 381 establecimientos hoteleros (15,4%). A estos alojamientos hay que añadir la oferta de apartamentos turísticos (47), albergues (23), hospederías (8), balnearios (9) y camping-bungalow (37). Asimismo, VISITARAGÓN ha contado con 46 empresas de turismo deportivo (1,9% de los establecimientos) y 1.165 restaurantes adheridos (47,1%), categoría que más ha crecido respecto al año anterior.

Cuadro 27
Establecimientos adheridos a VISITARAGÓN. 2009-2011

	2009	2010	2011
Hoteles *	183	233	381
Hospederías	n.d.	8	8
Viviendas de Turismo Rural	433	435	755
Balnearios	9	9	9
Apartamentos Turísticos	30	41	47
Albergues	13	17	23
Camping – Bungalow	33	33	37
Empresas de turismo deportivo	42	46	46
Restaurantes	125	274	1.165
Total	868	1.096	2.471

* Se incluyen pensiones, hostales y apartahoteles.

Fuente: Central de Reservas de Aragón.

Cabe destacar que el 47% de las reservas que se han realizado durante el año 2011 fueron a través de la web (vía on line y on request), el 33% por teléfono, el 11% por e-mail y el 15% restante por otros medios. Por provincias, el 47% de las reservas se hicieron en Huesca, el 37% en Zaragoza y el 16% en Teruel. Todos los establecimientos han podido gestionar en 2011 su disponibilidad on line de forma inmediata gracias a un acceso web que la Central de Reservas de Aragón facilita según los intereses de oferta y demanda. Asimismo, es reseñable la labor de promoción de Aragón que se ha realizado a través de redes sociales tales como: Facebook, Youtube, Twitter, Flickr y un blog propio.

En cuanto a la evolución de las peticiones que se han recibido en 2011, la mayor parte se ha realizado para fechas señaladas como puentes y festivos y en las que hay eventos, ferias y congresos determinados. La tendencia que se ha percibido del cliente a lo largo del año es la

de esperar para encontrar ofertas y promociones de “última hora” y reducir el número de noches de estancia.

A lo largo de 2011, se han adherido a la Central de Reservas de Aragón establecimientos turísticos de la Asociación de Empresarios Turísticos de Teruel (TET), la Asociación de Empresarios de la Sierra de Albarracín (AETSA), la Asociación de Campings de Aragón (AECA), la Asociación de Empresas de Turismo Deportivo de Aragón (TDA), la Red de Hospederías de Aragón, la Comarca Cuencas Mineras y el portal Aragón Casas Rurales. Además, se mantienen contactos con otras asociaciones para conseguir que todo el sector turístico se integre y quede representado por VISITARAGÓN.

2.5.1.5. Otras modalidades de turismo

Turismo de nieve

Las actividades relacionadas con la nieve tienen una gran importancia en el turismo de Aragón y favorecen el desarrollo de las comarcas de la región. La comunidad aragonesa cuenta con siete estaciones de esquí alpino que se reparten entre los Pirineos y la sierra de Teruel. En el valle de Aragón se sitúan Astún y Candanchú, en el valle de Tena Panticosa y Formigal, en Benasque se localiza Cerler y en la sierra turolense Valdelinares y Javalambre. El grupo Aramón, cuyos accionistas son Ibercaja y el Gobierno de Aragón, es titular de todas las estaciones de esquí aragonesas exceptuando Astún y Candanchú.

Asimismo, Aragón también dispone de ocho circuitos de esquí de fondo que suman 160 kilómetros y que se sitúan en Candanchú (Candanchú Le Somport), Hecho (Oza-Gabardito), Fanlo (Fanlo-Valle de Vió), Ansó (Linza), Aragüés del Puerto (Lizara), Benasque (Llanos del Hospital), Bielsa (Pineta) y en el término de Griegos (Muela de San Juan), en Teruel.

Cuadro 28

Ficha técnica de las estaciones de esquí. Aragón. 2011/2012

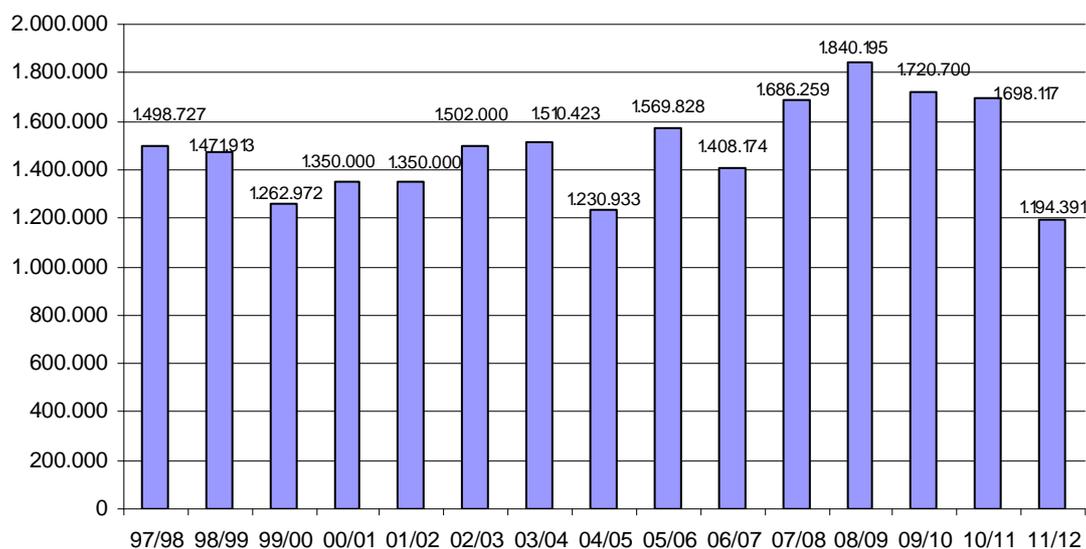
	Remontes	Capacidad Esquiadores/hora	Pistas	Km. esquiables	Cañones	Cota mínima	Cota máxima
Cerler	19	26.120	66	78	375	1500	2630
Formigal	21	35.920	97	130	440	1510	2250
Panticosa	16	14.145	41	35	82	1500	2200
Valdelinares	11	11.420	10	9	131	1700	2024
Candanchú	27	26.100	44	40	141	1530	2400
Astún	15	20.000	54	40	n.d	1658	2300
Javalambre	9	10.060	14	14	166	1650	2000

n.d: no disponible

Fuente: Nieve de Aragón

La temporada 2011/2012 ha contado con un total de 1.194.391 esquiadores, un 29,7% menos que en la temporada 2010-2011 (-18,7% en el conjunto de estaciones españolas⁴²). Este negativo desarrollo de la campaña se ha debido, principalmente, a la caída del número de días de apertura, a la escasez de nieve y a las inusuales temperaturas registradas, suaves en meses tradicionalmente fríos. Según datos de la Asociación Turística de Estaciones de Esquí y Montaña (ATUDEM), se puede estimar para Aragón una cuota de esquiadores sobre el total nacional del 26% (30% la temporada anterior). A pesar de la actual coyuntura económica, las estaciones de esquí han continuado realizando mejoras tanto en las instalaciones como en los servicios. Así, Aragón ha concentrado un total de 5,3 millones de euros en la temporada 2011-2012, cifra que asciende a 24,4 millones de euros si se considera el total de lo invertido en el conjunto de las estaciones de esquí de España.

Gráfico 15
Esquiadores por temporada en las estaciones aragonesas. 1997-2012



Fuente: Nieve de Aragón

En la promoción de las estaciones de esquí aragonesas cabe señalar las acciones llevadas a cabo tanto por las propias estaciones como por la sociedad Nieve de Aragón, dependiente del Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón. Es también destacable la puesta en marcha esta temporada de una nueva pista en la estación de Cerler, concretamente en el sector Gallinero, ampliando en dos los kilómetros esquiabiles. Asimismo, resulta reseñable mencionar que la estación aragonesa de Formigal es la más grande de España con 130 kilómetros de dominio esquiabiles.

⁴² Dato sobre el número de visitantes (esquiadores y no esquiadores) proporcionado por la Asociación Turística de Estaciones de Esquí y Montaña (ATUDEM).

Turismo deportivo

La naturaleza de contrastes presente en los paisajes aragoneses y una auténtica colección de ecosistemas hacen de esta región un destino ideal para practicar un turismo de aventura y ocio. Actividades tan variadas como el senderismo, escalada, alpinismo, bicicleta de montaña, piragüismo, descenso de cañones, rafting, puenting, espeleología, paracaidismo o hípica son algunas de las posibilidades de hacer ejercicio al aire libre en multitud de lugares que ofrece Aragón. Además, este turismo activo, es un elemento de desarrollo para el mundo rural al ofrecer nuevas oportunidades y riqueza.

La Asociación de Empresas de Turismo Deportivo de Aragón (TDA) está compuesta por 43 empresas en las que se desarrollan hasta 30 actividades diferentes de deportes de aventura y vacaciones de acción.

Según los datos de esta asociación, el sector ha generado en 2011 una facturación de 7 millones de euros, un 8,0% menos que en 2010 debido a la caída de los precios de venta. No obstante, a pesar de dicha disminución, el número de puestos de trabajo se ha mantenido en gran medida (1.028 empleos).

El número de clientes ha ascendido a 195.000, un 5% menos que en el ejercicio precedente, registrándose los mayores descensos en primavera. Además, a lo largo de 2011 se han limitado a practicar una única actividad en lugar de varias como ocurrió en 2010.

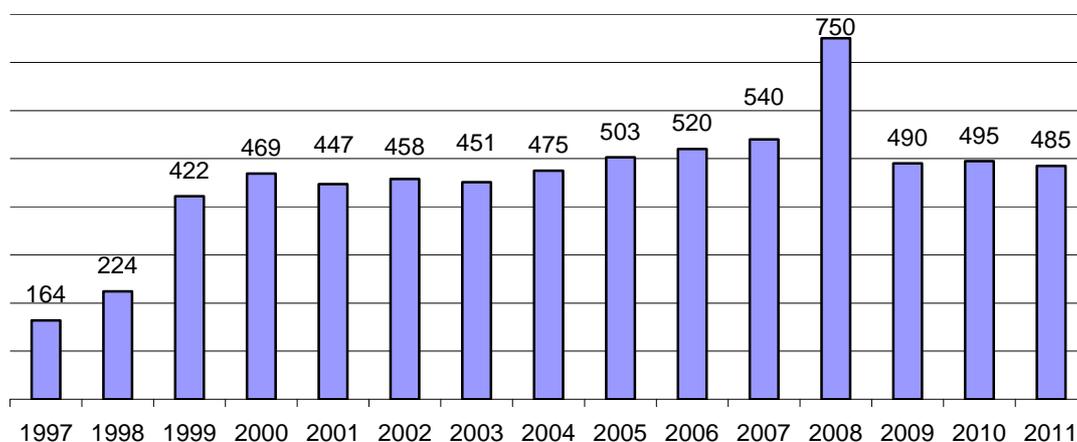
En relación al país de procedencia, los españoles han supuesto el 74%, otros países de Europa el 24% y el 2% restante ha venido del resto del mundo. En cuanto a su edad, el público que ha utilizado estos servicios es eminentemente joven, siendo los tramos de 7 a 18 años y de 25 a 35 años los que han concentrado el mayor número de clientes (con un 22% y un 32% del total, respectivamente).

En lo referente al peso turístico de las disciplinas, las actividades acuáticas (rafting, barrancos, etc) han supuesto el 62% del total, seguidas de aquellas relacionadas con la montaña (senderismo, vía) con un 19%. Otras actividades de tierra han englobado el 15%, mientras que los deportes de aventura de invierno han significado el 4% restante.

Turismo de congresos

La oferta aragonesa en relación al turismo de congresos está integrada por los dos Palacios de Congresos de la ciudad de Zaragoza, los de Teruel y Huesca capital y los de Jaca, Barbastro y Boltaña en la provincia oscense.

Gráfico 16
Número de eventos celebrados en Zaragoza. 1997-2011



Fuente: Zaragoza Turismo

En Zaragoza, según los datos de Zaragoza Turismo, se han celebrado 485 eventos durante 2011, lo que ha supuesto un descenso del 2% con respecto a 2010. En este marco, cabe destacar la participación de la Oficina de Congresos de Zaragoza (Zaragoza Convention Bureau), departamento especializado del Patronato Municipal de Turismo que tiene como objetivo la promoción de la ciudad de Zaragoza como sede de congresos, convenciones y viajes de incentivo y que durante este ejercicio ha intervenido en 211 eventos.

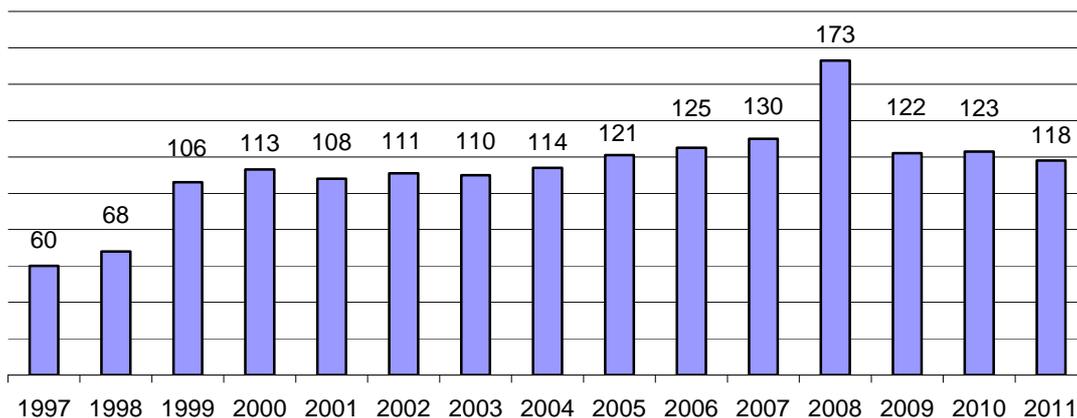
Atendiendo al tipo de evento, las reuniones han sido las más numerosas, con 178 actos y un peso del 37%; las jornadas celebradas (125) han representado una cuota del 26%, los 123 congresos un 25% y las 59 convenciones el 12% restante. En cuanto a su ámbito geográfico, cabe destacar que el 45% de los eventos ha tenido un carácter nacional, el 44% regional y el 11% internacional.

Según el tipo de entidad que celebra el evento, han sido las empresas, con un peso relativo del 38% sobre el total, las que han promovido el mayor número de celebraciones. A continuación, se han situado las asociaciones empresariales y profesionales (26%), la universidad (15%), la medicina y hospitales (12%) y las instituciones públicas con el 9% restante.

Atendiendo a su lugar de celebración, el 42% de los eventos se han ubicado en hoteles, tres puntos porcentuales más que en el ejercicio precedente. Las facultades universitarias han supuesto el 28% (un 30% en 2010) y los centros de congresos el 23%, frente al 24% del ejercicio anterior. Los hospitales e instituciones han tenido una mínima relevancia, con una representación conjunta del 7%. Por meses, noviembre (22%), junio (14%) y septiembre (10%) son los que concentran la mayor actividad congresual.

Cabe señalar también el acusado descenso del 19,9% de los ingresos derivados de los eventos realizados debido a la disminución de la duración media de los mismos, del número de asistentes, del gasto producido y de la reducción del precio de determinados servicios. En consecuencia, en el total del año se han alcanzado unos ingresos de 60,54 millones de euros.

Gráfico 17
 Número de asistentes a los eventos celebrados en Zaragoza (miles). 1997-2011



Fuente: Zaragoza Turismo

Por último y en línea con lo analizado hasta ahora, el número de visitantes de congresos en Zaragoza se ha situado en 117.600, un 4,3% menos que en el ejercicio precedente.

Respecto a los eventos celebrados en otros centros de congresos de Aragón, se puede reseñar que el Palacio de Congresos de Huesca ha celebrado 23 eventos de tipo congresual, recibiendo un total de 7.639 asistentes. Por su parte, el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel ha albergado 12 congresos (18 en 2010), a los que han asistido en torno a 5.000 personas en total.

Turismo de salud

En Aragón existen once balnearios según el Anuario Estadístico de la Comunidad Autónoma de Aragón elaborado por la Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón. De ellos, siete se sitúan en la provincia de Zaragoza: tres en Alhama de Aragón (Balneario Termas de San Roque y el Balneario Termas Pallarés, que cuenta con dos hoteles), tres en Jaraba (La Virgen, Baños de Serón y Balneario de Sicilia) y uno en Paracuellos del Jiloca (Balneario Paracuellos); otros tres se ubican en Huesca: Baños de Benasque, Panticosa Resort y Vilas del Turbón; y uno en Teruel: Manzanera El Paraíso. Nueve de los once balnearios pertenecen a la Asociación de Balnearios de Aragón, concretamente los balnearios de Manzanera El Paraíso, Panticosa Resort, Baños de Benasque, Vilas del Turbón, y cinco de los pertenecientes a la

provincia de Zaragoza (Paracuellos de Jiloca, La Virgen, Hotel Serón y Hotel Sicilia en Jaraba y Termas de Pallarés en Alhama de Aragón).

Cabe destacar que en la Comunidad Autónoma seis balnearios poseen el certificado Q de calidad turística que otorga el ICTE (Instituto para la Calidad Turística Española). Este certificado, del que disfrutan el Balneario Serón, Balneario Sicilia, Balneario Termas Pallarés, Balneario Paracuellos del Jiloca, Balneario Vilas del Turbón y el Balneario de Manzanera El Paraíso, constituye una garantía de calidad, ya que aporta a estos establecimientos aragoneses prestigio, diferenciación, fiabilidad y rigor.

Según los datos ofrecidos por la Asociación de Balnearios de Aragón y atendiendo a los balnearios adheridos, el peso de esta Comunidad Autónoma sobre el total de establecimientos españoles se puede fijar en un 21,9%. Durante 2011 el número de plazas ofertadas ha ascendido a 2.932, significando un 27,5% de las ofrecidas a nivel nacional. La apertura media se ha situado en 320 días y la ocupación del año se ha establecido en el 81,6% de promedio. El empleo se ha elevado a 1.232 personas, que se han distribuido en un 63,6% fijos, 33,5% eventuales y un 2,8% subcontratados. Respecto a la facturación de 2011, ésta ha alcanzando los 32,1 millones de euros, en torno a un millón más que en 2010.

2.5.2. Transporte y comunicaciones

Los últimos datos disponibles de la Contabilidad Regional de España (INE), referidos a 2009, cifran la importancia del sector de transporte y comunicaciones en la economía aragonesa en el 4,1% del VAB y en el 6,6% del valor añadido bruto del sector servicios de la Comunidad Autónoma. En el conjunto del sector a nivel nacional, la importancia del sector aragonés es del 2,9%.

De acuerdo con las cifras del DIRCE, el número de empresas aragonesas dedicadas a esta actividad era a principios de 2011 de 6.420, un 2,9% menos que el año anterior. La caída es similar a nivel nacional (3%), de forma que se mantiene la representación aragonesa por número de empresas en un 3% del total de España. Algo más del 90% se agrupa bajo la denominación "Transporte terrestre y por tubería", aunque este grupo pierde dos puntos de representatividad respecto a 2010. A cambio, los gana la categoría de "Almacenamiento y actividades anexas al transporte", que aumenta su importancia hasta el 7,2% del total (462 empresas, 86 más que el año anterior). La tercera categoría por orden de importancia es "Actividades postales y de correos", con un 2,2% del total, mientras que "Transporte marítimo y por vías navegables interiores" y "Transporte aéreo" tienen una representación simbólica.

Esta distribución replica a grandes rasgos la del conjunto de España, donde el predominio de "Transporte terrestre y por tubería" es algo menor (87,2%), pero también ha experimentado una caída de un par de puntos respecto al año anterior, a favor de "Almacenamiento y actividades anexas al transporte" que alcanza el 9,4% del total de empresas y "Actividades postales y de correos" que llega al 3,1%. El resto de categorías tienen igualmente en el conjunto del país una importancia mínima.

Cuadro 29
 Número de empresas por tipo de actividad y número de asalariados del sector "Transporte y Comunicaciones". España y Aragón. 2011

	Aragón									España		
	Número de asalariados									Total	%	
	Sin asal.	1 a 2	3 a 5	6 a 9	10 a 19	20 a 49	50 a 99	100 ó más	Total			%
Transporte terrestre y por tubería (CNAE 49)	3.573	1.323	513	179	111	72	19	19	5.809	90,5	189.200	87,2
Transporte marítimo y por vías navegables interiores (CNAE 50)	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0,0	496	0,2
Transporte aéreo (CNAE 51)	3	1	0	0	0	0	0	0	4	0,1	271	0,1
Almacenamiento y actividades anexas al transporte (CNAE 52)	124	158	88	43	29	11	4	5	462	7,2	20.446	9,4
Actividades postales y de correos (CNAE 53)	73	28	23	10	7	2	0	1	144	2,2	6.651	3,1
Total transportes y comunicaciones	3.773	1.510	624	233	147	85	23	25	6.420	100	217.064	100

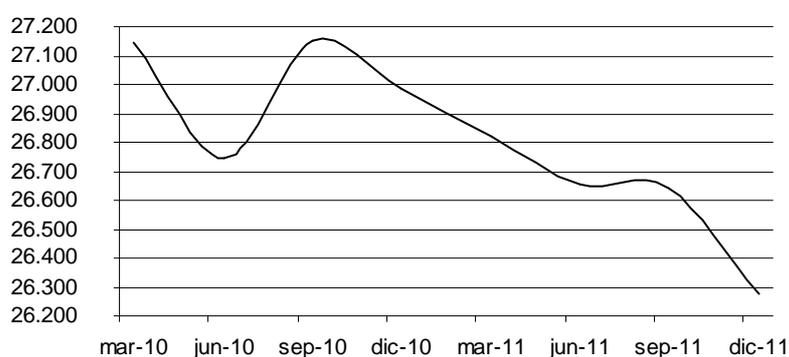
Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2011). INE

Una característica destacable del sector es que la mayor parte de las empresas no tienen asalariados. En concreto, el 58,8% de las empresas registradas en 2011 en Aragón no los tenían, porcentaje que supera en más de dos puntos el del año anterior, lo que refleja la gran

implantación del autoempleo. Y en el caso de contar con asalariados, se trata de empresas de tamaño muy pequeño: un 23,5% adicional tienen uno o dos asalariados, y no llega al 10% las que cuentan con entre 3 y 5. En el extremo opuesto, las empresas con más de 50 trabajadores suponen el 0,8% del total. La situación no difiere apenas de la del conjunto del país, donde el 57,5% de las empresas no tienen asalariados y el solo 0,6% cuenta con más de 50 trabajadores.

Gráfico 18

Evolución trimestral del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector “Transporte y Comunicaciones”. Aragón. 2010-2011



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

La caída en el número de empresas se refleja también en la evolución de las afiliaciones a la Seguridad Social. Si el año 2010 terminaba con un cuarto trimestre de caídas que absorbían parte del crecimiento del tercer trimestre, a lo largo de 2011 la tendencia se ha mantenido decreciente, con una caída acumulada del 2,6% que deja a final de año la cifra de afiliaciones en 26.275 trabajadores.

Cuadro 30

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social por tipo de actividad en el sector “Transporte y Comunicaciones”. Aragón. Diciembre de 2011

Actividad principal	2011	% total
Transporte terrestre y por tubería	20.139	76,6%
Transporte marítimo y por vías navegables interiores	5	0,0%
Transporte aéreo	64	0,2%
Almacenamiento y actividades anexas al transporte	4.401	16,7%
Actividades postales y de correos	1.666	6,3%
Total transportes y comunicaciones	26.275	100%

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

Como corresponde a la distribución de las empresas, la mayoría de las afiliaciones se produce en el grupo “Transporte terrestre y por tubería”, con una cifra de 20.139 trabajadores, que representan el 76,6% del total. El segundo grupo por orden de importancia es “Almacenamiento y actividades anexas al transporte”, con 4.401 trabajadores (el 16,7%). “Actividades postales y

de correos” cuenta con 1.666 afiliaciones (el 6,3%), mientras que los grupos de transporte aéreo y marítimo presentan, como ya se ha señalado, un papel residual.

2.5.2.1. Transporte aéreo

Infraestructura

La Comunidad Autónoma de Aragón cuenta con dos aeropuertos, situados en Garrapinillos (Zaragoza) y Monflorite (Huesca) y con dos aeródromos, ambos en la provincia oscense (Benabarre y Santa Cilia en Jaca). El aeropuerto de Zaragoza es el más importante por ser el que más volumen de usos soporta, tanto en términos de pasajeros como de mercancías. Según el Real Decreto 1167/1995, de 7 de julio, está considerado como aeródromo de utilización conjunta base aérea-aeropuerto. El control del tráfico aéreo se realiza con personal y medios del Ejército del Aire desde 1990, en virtud del Real Decreto 693/1990, de 18 de mayo, y su administración corresponde al ente público AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), que depende del Ministerio de Fomento.

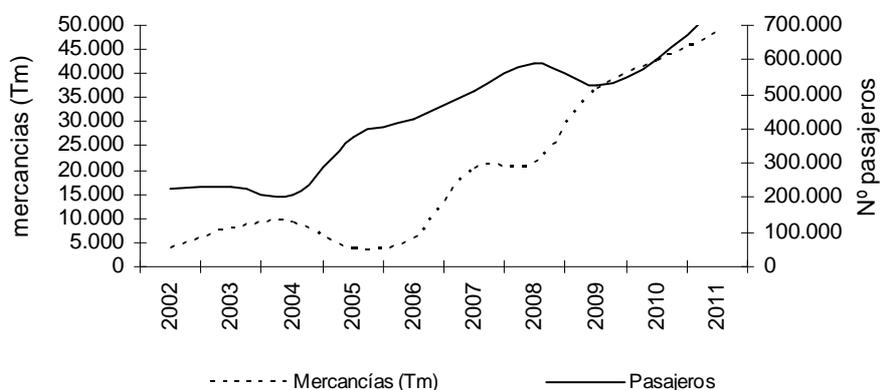
Junto a las instalaciones anteriores, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Teruel están promoviendo, en los terrenos antiguo aeródromo de Caudé (Teruel), una plataforma industrial aeronáutica que lleva el nombre de Plataforma Aeronáutica de Teruel (PLATA). Se trata del mayor espacio en Europa destinado a estacionamiento de larga estancia, reciclado y mantenimiento de aeronaves, así como a actividades paralelas (acondicionamiento, pintura y ensamblaje de aeronaves, escuela de pilotos, base de servicios contra incendios, investigación aeronáutica, etc.). En 2011 se han iniciado las obras del hangar, con un presupuesto inicial de 3,1 millones de euros. Este hangar, junto a las 80 hectáreas de la campa de estacionamiento de aeronaves, constituye el objeto principal de la concesión de estas instalaciones y cuya adjudicación total quedó pendiente al cierre de 2011.

Tráfico de mercancías y pasajeros

El tráfico de pasajeros y mercancías en el aeropuerto de Zaragoza ha mantenido en 2011 la tendencia creciente del año anterior. El número de pasajeros ha aumentado un 21,4%, con lo que reafirma la recuperación tras la caída de más del 11% registrada en 2009. Hay que señalar, además, que se trata de un crecimiento muy superior al 6% experimentado por el conjunto de aeropuertos españoles integrados en AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea). Por su parte, el volumen de mercancías ha crecido de forma más moderada, un 14,1%, pero también muy por encima del 3% del conjunto de aeropuertos de AENA, con lo que el aeropuerto de Zaragoza se mantiene en tercera posición, por detrás de los de Madrid y Barcelona.

Gráfico 19

Tráfico de mercancías y pasajeros. Aeropuerto de Zaragoza. 2002-2011

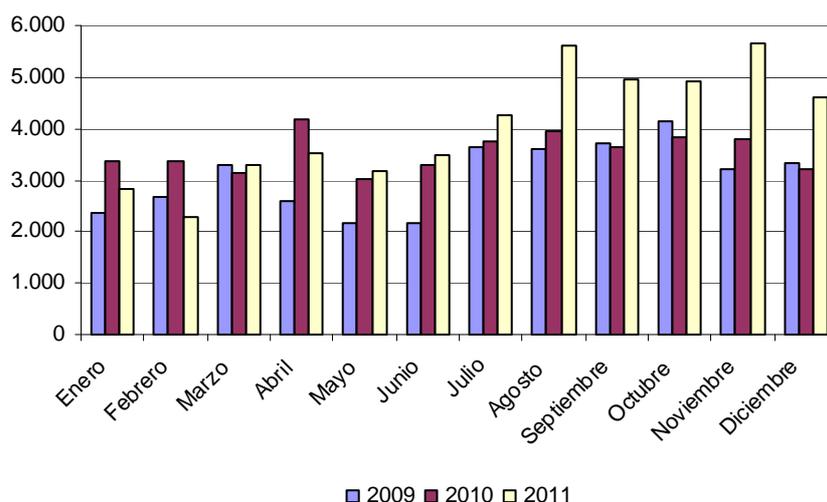


Fuente: IAEST con datos del Ministerio de Fomento

Atendiendo a la evolución mensual del volumen transportado de mercancías en los tres últimos años, cabe señalar que en 2011 el total acumulado se ha situado en 48.537,5 Tm., algo más de 6.000 Tm por encima del año anterior, que corresponden a la última parte del año. Aunque en los primeros meses el tráfico descendió respecto al ejercicio 2010, entre agosto y diciembre el volumen transportado creció en 7.273,3 Tm., lo que supuso un aumento del 39,5%, siendo especialmente intenso en los dos últimos meses del año. En contraste, en febrero se registró una caída de más de 1.000 Tm., la más importante en relación al mismo mes del año anterior (-32,6%).

Gráfico 20

Evolución mensual del tráfico de mercancías. Toneladas. Aeropuerto de Zaragoza. 2009-2011

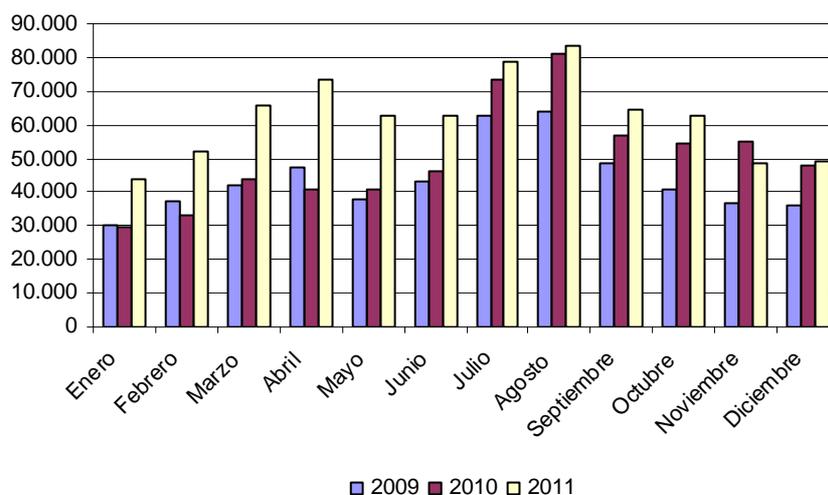


Fuente: IAEST con datos del Ministerio de Fomento

El crecimiento en el número de pasajeros, sin embargo, recibió el mayor impulso en la primera parte del año. A lo largo del primer semestre viajaron 126.670 pasajeros más que en 2010, lo

que supone un crecimiento interanual del 54%. En la segunda mitad del año el crecimiento se ralentizó hasta un 5,2%, e incluso en el mes de noviembre se llegó a registrar una disminución del 11,2% respecto al año anterior. Los meses veraniegos siguen concentrado la mayor actividad (79.034 viajeros en julio y 83.753 en agosto), aunque el crecimiento en la primera parte del año ha acercado el tráfico a esas cifras (sobre todo en abril, con 73.368 pasajeros, que registra el mayor crecimiento en valores absolutos con 32.500 pasajeros más).

Gráfico 21
Evolución mensual del tráfico de pasajeros. Aeropuerto de Zaragoza. 2009-2011



Fuente: IAEST con datos del Ministerio de Fomento

Las cifras del aeropuerto de Huesca-Pirineos reflejan la tendencia opuesta. En 2011 han pasado por estas instalaciones un total de 2.640 viajeros, menos de la mitad que en el año anterior (concretamente, la caída producida es del 52,9%). La actividad del aeropuerto se concentra en su práctica totalidad entre los meses de enero y marzo, coincidiendo con la temporada de esquí, y en todos ellos se registran caídas. Así, en enero se ha reducido el número de viajeros un 30,9% y en febrero un 39,3%, con un máximo en la pérdida de viajeros en el mes de marzo que ha rondado el 82%.

2.5.2.1. Transporte por carretera

Infraestructura

La red de carreteras de la Comunidad Autónoma de Aragón se extiende por un total de 11.637 km., de los que prácticamente la mitad (49%) están gestionados por el Gobierno de Aragón. Las Diputaciones Provinciales se encargan de la red provincial, que supone el 28,6% y el Gobierno de España de la red estatal, el 22,4% restante. La mayor parte de la red (37,4%) se encuentra en la provincia de Huesca, seguida de Zaragoza (34,8%) y Teruel (27,8%).

Cuadro 31

Red de carreteras en Aragón según ámbito competencial. 2011. Kilómetros

Ámbito competencia	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón
Red Estatal	862	752	987	2.601
Red Autonómica	2.073	1.588	2.047	5.708
Red Provincial	1.412	896	1.020	3.328
Total	4.347	3.236	4.054	11.637

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Carreteras, Gobierno de Aragón y Diputaciones Provinciales

1. Red estatal

La gestión de la Red de Carreteras del Estado compete a la Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Fomento. En 2011 forman parte esta red 2.601 km., de los que la mayor parte (987 km., el 38%) se localizan en la provincia de Zaragoza. En Huesca se sitúan 862 km. y 752 km. en Teruel. Las inversiones realizadas por el Estado en 2011 en esta red ascienden a 192,5 millones de euros, lo que supone una reducción del 12,9% respecto a la cifra del año anterior. La mayor parte de estas inversiones se destinó a construcción de nuevos trazados: 155,7 millones de euros (el 80,9% del total), con una caída del 16,7% respecto a 2010. Las inversiones en conservación, aunque con una importancia menor (19,1%), aumentaron un 8,2% en 2011, alcanzando la cifra de 36,9 millones de euros.

Cuadro 32

Inversiones realizadas en la red de carreteras que dependen del Estado. Aragón. 2010-2011.

Miles de euros

	Conservación			Construcción			Total		Δ Total 11/10 (%)
	2010	2011	Δ 11/10 (%)	2010	2011	Δ 11/10 (%)	2010	2011	
Huesca	17.944,0	6.543,4	-63,5%	106.769,4	94.749,0	-11,3%	124.713,3	101.292,3	-18,8%
Teruel	2.101,4	2.012,7	-4,2%	33.251,2	11.277,7	-66,1%	35.352,6	13.290,4	-62,4%
Zaragoza	14.042,5	28.310,7	101,6%	46.974,4	49.655,3	5,7%	61.016,8	77.966,0	27,8%
Aragón	34.087,8	36.866,7	8,2%	186.995,0	155.682,0	-16,7%	221.082,7	192.548,7	-12,9%

Fuente: Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón. Ministerio de Fomento

Atendiendo a su distribución geográfica, la mayor parte de la inversión se ha realizado en Huesca (101,3 millones de euros), si bien esta partida ha sufrido un descenso del 18,8% respecto a 2010. La proporción destinada a construcción de nuevas vías ha sido superior a la media del conjunto de Aragón, pues ha representado el 93,5% del importe total y alcanzado los 94,7 millones de euros, aunque también hay que destacar ha sufrido un recorte del 11,3% respecto del año anterior. Tres vías se han repartido la mayor parte de estas inversiones: la A-23, con 33,9 millones de euros (sobre todo en los tramos Caldearenas-Lanave, Nueno-Congosto de Isuela y Sabiñánigo-Jaca), la A-22, con 32,4 millones de euros (básicamente, tramos Ponzano-Velillas y variantes de Binéfar y Monzón) y la N-260, con 26,4 millones de euros (la mayor parte en el tramo Fiscal-Sabiñánigo). Muy por detrás, las inversiones en la A-21 han ascendido a cerca de 2 millones de euros. Por otro lado, en Huesca se han destinado

6,5 millones de euros a conservación, una cifra que representa un recorte del 63,5% en relación a 2010.

En Zaragoza la inversión total ha ascendido a 78 millones de euros, con un incremento del 27,8% respecto a 2010. La finalidad que más ha aumentado es la destinada a conservación, que se ha duplicado (crecimiento del 101,6%) y alcanzado los 28,3 millones de euros, el 36,3% del total. El resto, 49,7 millones, han correspondido a nueva construcción, con un crecimiento más modesto del 5,7%. Esta cantidad se ha repartido casi a partes iguales entre la Autovía A-2 (Ronda Norte de Zaragoza, Tercer carril) y la A-21 (L. P. Huesca-Enlace de Sigüés y Enlace de Tiermas-L. P. Navarra), invirtiéndose una cuantía mucho menor en la N-232 (2,8 millones en las variantes de El Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro).

Como en Huesca, las inversiones se han reducido en Teruel y lo han hecho con mayor intensidad. La inversión total se ha reducido en un 62,4% hasta situarse en 13,3 millones de euros. La mayor parte ha correspondido a construcción de nuevas carreteras, que ha recibido 11,3 millones de euros, con una reducción del 66,1% respecto a 2010. Este importe se ha destinado prácticamente en su totalidad a la N-232 en la variante de Alcañiz. Por otro lado, la conservación de las vías turolenses ha recibido 2 millones, con una caída más moderada (-4,2%).

2. Red autonómica

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 descontando la parte transferida a los municipios. En 2011 esta red engloba 5.708 km., la mayor parte en Huesca y Zaragoza (2.073 km. y 2.047 km., respectivamente), correspondiendo a Teruel 1.588 km.

Cuadro 33

Inversiones realizadas en la Red Autonómica Aragonesa (RAA). 2010-2011. Miles de euros

	Conservación			Construcción			Total		
	2010	2011	Δ 11/10 (%)	2010	2011	Δ 11/10 (%)	2010	2011	Δ Total 11/10 (%)
Huesca	6.407	2.635	-58,9%	11.965	11.950	-0,1%	18.372	14.585	-20,6%
Teruel	6.443	1.635	-74,6%	4.358	3.607	-17,2%	10.801	5.242	-51,5%
Zaragoza	2.500	1.249	-50,0%	332	4.317	1200,3%	2.832	5.566	96,5%
Aragón	15.350	5.519	-64,0%	16.655	19.874	19,3%	32.005	25.393	-20,7%

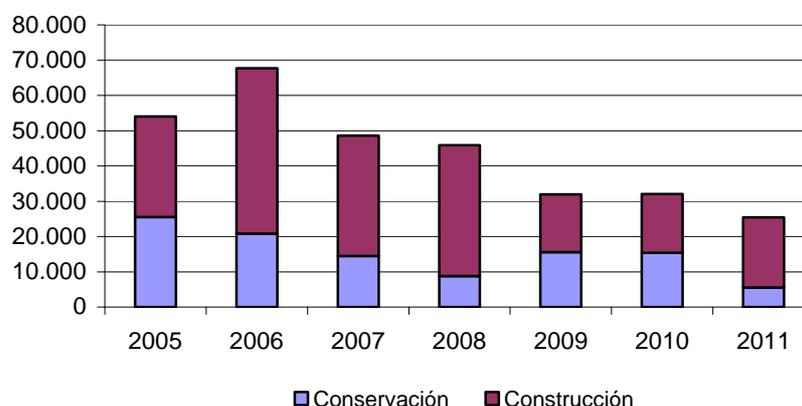
Fuente: Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón

Las inversiones realizadas a lo largo de 2011 en esta red autonómica suman 25,4 millones de euros, un 20,7% menos que el año anterior. A nueva construcción se han dedicado 19,9 millones de euros, con un crecimiento del 19,3%. La caída en la cifra global se debe a la parte de conservación que se ve recortada en un 64%, quedándose en 5,5 millones de euros en 2011. Como resultado, la distribución de la inversión sufre un cambio importante: si en 2010 se

repartía casi equitativamente entre construcción (52%) y conservación (48%), en 2011 la importancia de la construcción se extiende hasta el 78%.

Gráfico 22

Destino de las inversiones en la RAA. 2005-2011. Miles de euros



Fuente: Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón

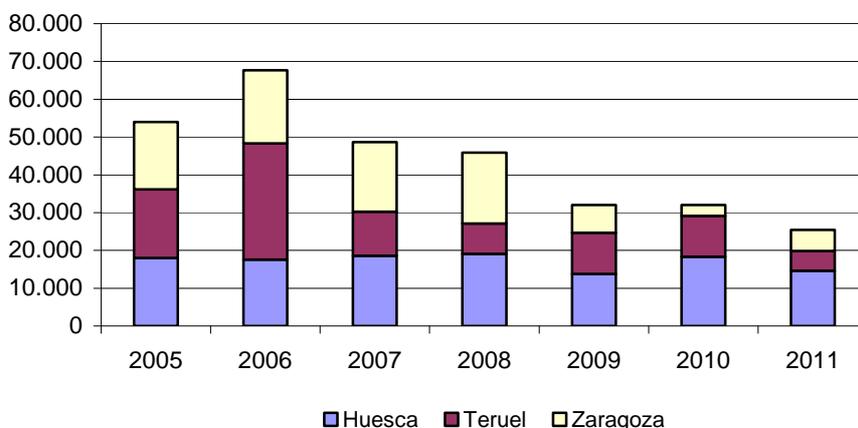
La distribución provincial de los fondos del Gobierno de Aragón destinados a la red autonómica de carreteras responde a la evolución que dibuja el gráfico siguiente. El recorte de las inversiones desde 2006 afectó en los primeros años sobre todo a Teruel, pero desde 2009 la principal perjudicada es la provincia de Zaragoza. En 2011, más de la mitad de las inversiones (14,6 millones de euros) se han llevado a cabo en la provincia de Huesca, aunque éstas experimentan una caída del 20,6% similar a la media de la Comunidad Autónoma, de forma que se mantiene su participación en el total en el 57,4%. La mayor parte se ha dedicado a construcción de nuevos tramos, en una cuantía (12 millones de euros) similar a la de 2010. Sin embargo, la partida destinada a conservación se ha reducido un 58,9%, quedando en 2,6 millones de euros.

Zaragoza ha recibido 5,6 millones de euros en 2011, casi el doble de lo asignado en 2010. Este crecimiento le ha permitido pasar del 8,8% de la inversión total en 2010 al 21,9% en 2011, desbancando a Teruel. El 77,6% de las inversiones en Zaragoza se ha dedicado a nueva construcción: se trata de 4,3 millones de euros, importe 13 veces superior al de 2010, que explica el crecimiento anterior ya que las inversiones en conservación se han reducido a la mitad (1.249 millones de euros en 2011).

Finalmente, la provincia de Teruel ha sido el destino de 5,2 millones, con una caída del 51,5% con respecto al año anterior que reduce su importancia en el total del 33,7% en 2010 al 20,6% en 2011. De dicho importe 3,6 millones de euros se han destinado a nueva construcción (un 17,2% menos que en 2010) y 1,6 millones a conservación (un 74,6% menos que el último año).

Gráfico 23

Evolución de las inversiones en la RAA por provincias. Miles de euros. 2005-2011



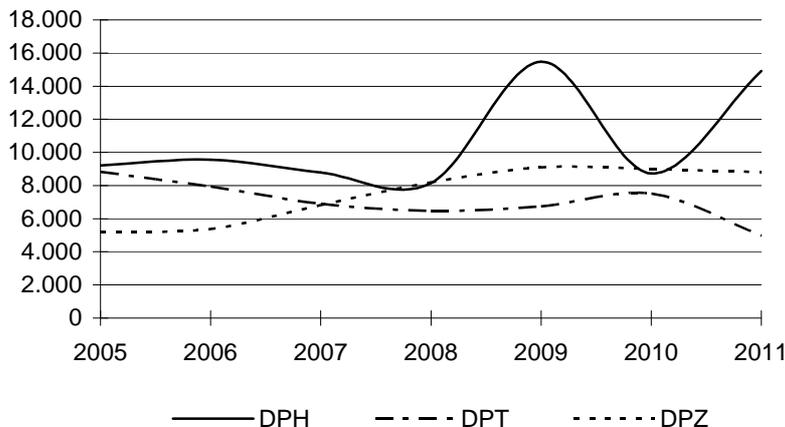
Fuente: Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón

3. Red provincial

La red provincial es competencia de las tres Diputaciones Provinciales, cuyas inversiones en los últimos años aparecen reflejadas en el gráfico siguiente. Las inversiones de la Diputación Provincial de Teruel siguen una tónica descendente desde 2003 (sólo interrumpida en los años 2009 y 2010), mientras que las de la provincia de Zaragoza han ido creciendo a partir de un valor mucho más reducido, con estancamiento en los últimos tres ejercicios. Las correspondientes a Huesca han seguido un comportamiento más irregular, con un importante impulso en 2009 que se frena al año siguiente y que parece recuperarse en 2011.

Gráfico 24

Evolución de las inversiones en la red de carreteras dependientes de las diputaciones provinciales. Miles de euros. Aragón. 2005-2011



Fuente: Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza

Las cifras de 2011 indican que la inversión total en Huesca ha sido de 14,9 millones de euros, un 70,7% mayor que en 2010, debido al fuerte impulso en construcción (9,6 millones, más del doble que en 2010). A conservación se ha dedicado 5,3 millones, con un crecimiento del 24,5%. En Zaragoza, sin embargo, la inversión total se ha reducido ligeramente (-2%), quedando en 8,8 millones de euros, con un comportamiento opuesto de las partidas de construcción (que se reduce un 32,6%, situándose en 5 millones de euros) y conservación (que aumenta un 139,4%, hasta alcanzar 3,8 millones de euros). Por último, las inversiones de la diputación Provincial de Teruel son las que registran el mayor recorte: un -33,8%, que deja el importe total en 5 millones de euros. De ellos, 2,8 millones corresponden a construcción (que es la parte que realmente sufre el recorte, casi a la mitad que en 2010) y 2,2 millones a conservación, partida que no experimenta modificación respecto al último año.

Cuadro 34

Inversiones realizadas en la red de carreteras que dependen de las diputaciones provinciales. Aragón.
2010-2011. Miles de euros

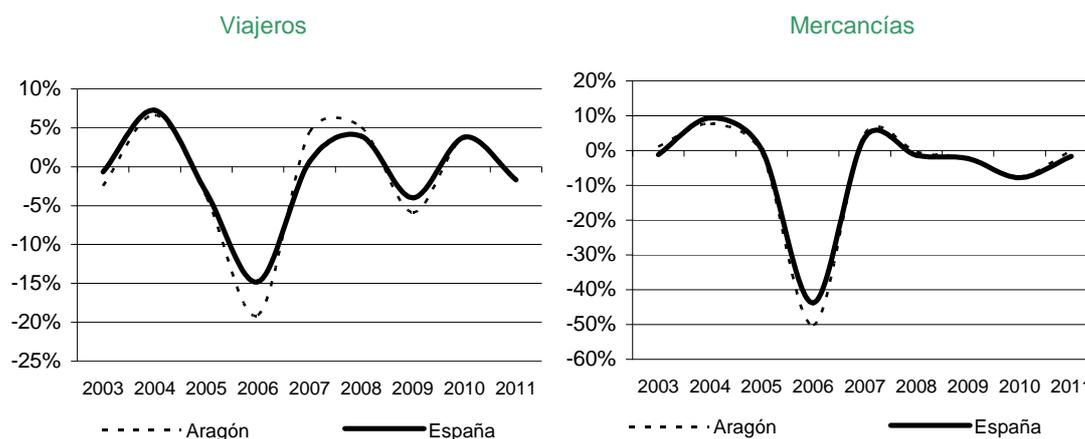
	D. Provincial Huesca			D. Provincial Zaragoza			D. Provincial Teruel		
	Construcción	Conservación	Total	Construcción	Conservación	Total	Construcción	Conservación	Total
2010	4.481	4.257	8.739	7.400	1.600	9.000	5.360	2.150	7.510
2011	9.615	5.301	14.916	4.986	3.830	8.816	2.820	2.150	4.970
Δ 11/10 (%)	114,5%	24,5%	70,7%	-32,6%	139,4%	-2,0%	-47,4%	0,0%	-33,8%

Fuente: Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza

Viajeros y mercancías

Gráfico 25

Evolución del parque de vehículos autorizados para transporte de viajeros y mercancías.
España y Aragón. 2003-2011. Tasa interanual



Fuente: Dirección General de Tráfico. Ministerio de Fomento

El parque de vehículos autorizados para el transporte tanto de pasajeros como de mercancías ha seguido una evolución desigual en los últimos años tanto en Aragón como en el conjunto de España, con una gran caída en 2006 (debida a un cambio en la normativa por la cual los vehículos privados con menos de 3.500 kg. dejaban de necesitar autorización para transportar

viajeros y mercancías), a partir de la cual siguen años de ligeras caídas alternando con algún periodo de tímida recuperación. En lo que respecta a 2011, hay que hablar en ambos casos de una evolución negativa, aunque no muy acusada: el parque de vehículos dedicado al transporte de viajeros en Aragón (3.806 vehículos) se ha reducido un 1,7%, mientras que el destinado a mercancías (17.382 vehículos) lo ha hecho en un 0,1%. La caída en España es similar en el primer caso, y más elevada (-1,6%) en el segundo, aunque la representación de los parques aragoneses en el total español apenas se modifican del 3% en el caso de transporte de viajeros y el 3,5% en el de mercancías.

Cuadro 35

Transporte de viajeros por carretera. Líneas autonómicas regulares. Aragón. 2011

	Viajeros transportados	Kilómetros viajados*
2009	7.523.190	188.943.357
2010	5.771.444	122.986.535
2011	5.617.075	126.683.109
Δ 10/09 (%)	-23,3	-34,9
Δ 11/10 (%)	-2,7	3,0

* Indicador que se obtiene como suma de los kilómetros recorridos por todos los viajeros transportados. Equivalente al concepto de viajeros-kilómetro

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística

La reducción en el parque de vehículos para el transporte de personas se traslada también a la cantidad de viajeros transportados en líneas regulares, que en Aragón en 2011 se han cifrado en 5,6 millones, 154.369 menos que en 2010. La reducción es, pues, del 2,7%, menor a la caída del 23,3% experimentada en 2010. Sin embargo, la cifra de kilómetros viajados registra un aumento del 3%.

Cuadro 36

Empresas autorizadas para el transporte de viajeros por tipo de actividad.

España, Aragón y provincias. 2011

	Servicio Público					Servicio Privado			
	Autobús	Turismo	Ambulancia	ACC	ASCT	Total	Autobús	Ambulancia	Total
Huesca	18	195	4	2	0	219	8	0	8
Teruel	11	70	2	3	0	86	2	1	3
Zaragoza	44	1.916	4	10	0	1.974	16	0	16
Aragón	73	2.181	10	15	0	2.279	26	1	27
España	3.644	63.463	510	375	12	68.004	778	51	829

Nota: ACC: Alquiler con conductor; ASCT: Alquiler sin conductor vehículo turismo.

Fuente: Ministerio de Fomento

En cuanto a las empresas que realizan este servicio de transporte de viajeros, en 2011, un total de 2.279 empresas se han dedicado al servicio público y otras 27 al servicio privado. En contraste con la evolución del parque de vehículos y de viajeros, estas cifras suponen un crecimiento respecto a las del 2010 del 0,9% en el caso del servicio público (similar al español) y del 12,5% en el privado. En este último caso, hay que reseñar que en el conjunto del país se registra una caída del 8,9%.

La gran mayoría de las empresas que se dedican al servicio público en Aragón lo hacen con vehículos de turismo: el 95,7%, frente al 93,3% en España. La segunda categoría por orden de importancia son autobuses, con un 8% del total (5,4% en España). El resto, ambulancias y vehículos de alquiler con o sin conductor, tienen una importancia simbólica. Por su localización geográfica, el 86,6% de las empresas se sitúan en la provincia de Zaragoza, con porcentajes del 9,6% y 3,8% en Huesca y Teruel, respectivamente. En lo que se refiere a las empresas con vehículos de servicio privado, el 96,3% lo hace con autobuses (93,9% en España) y el resto con ambulancias. En Zaragoza se localiza el 59,3% de estas sociedades, en Huesca el 29,6% y en Teruel el 11,1% restante.

Cuadro 37

Evolución del transporte de mercancías por carretera según tipo de desplazamiento. Aragón. 2009-2011.

Miles de toneladas

	Total transportado	Transporte intrarregional		Transporte interregional		
		Transporte intramunicipal	Transporte intermunicipal	Total	Expedido	Recibido
2009	92.701	19.896	31.074	41.731	20.661	21.070
2010	103.399	25.845	32.672	44.881	22.528	22.353
2011	89.284	15.510	29.481	44.293	22.189	22.104
Δ 10/09 (%)	11,5	29,9	5,1	7,5	9,0	6,1
Δ 11/10 (%)	-13,7	-40,0	-9,8	-1,3	-1,5	-1,1

Fuente: D.G. de Programación Económica y Presupuestos. Ministerio de Fomento

El volumen de mercancías transportadas por carretera en la Comunidad Autónoma de Aragón se ha cifrado en 2011 en 89,3 millones de toneladas, tras sufrir un descenso del 13,7% respecto al dato obtenido el ejercicio anterior. Con este recorte se retoma la senda descendente iniciada en 2008. Por tipo de desplazamiento, la caída ha sido generalizada, pudiendo destacar que el transporte intramunicipal ha sido el más desfavorecido (-40,0%) con una pérdida de mercancías que ha superado los 10 millones de toneladas. El transporte intermunicipal ha representado en 2011 el 33,0% del total transportado y a continuación se ha situado el transporte interregional, el expedido con un peso del 24,9% y el recibido del 24,8%. El transporte intramunicipal, que ha mostrado una evolución mucho más negativa que el resto, es el único que ha perdido representatividad, bajando ésta hasta el 17,4%.

Cuadro 38

Empresas autorizadas para el transporte de mercancías por tipo de actividad.

España, Aragón y provincias. 2011

	Servicio Público				Total	Servicio Privado		
	MDP	MDL	MDSL	ASCI		Mercancía	Mixto	Total
Huesca	625	143	0	0	768	510	0	510
Teruel	384	92	0	0	476	385	0	385
Zaragoza	1.410	1.033	0	0	2.443	1.097	0	1.097
Aragón	2.419	1.268	0	0	3.687	1.992	0	1.992
España	68.299	37.261	5.236	2	110.798	83.272	1.154	84.426

Nota: MDP: Mercancías discrecional pesado; MDL: Mercancías discrecional ligero; MDSL: Mercancías discrecional superligeros; ASCI: alquiler sin conductor vehículo industrial

Fuente: Ministerio de Fomento

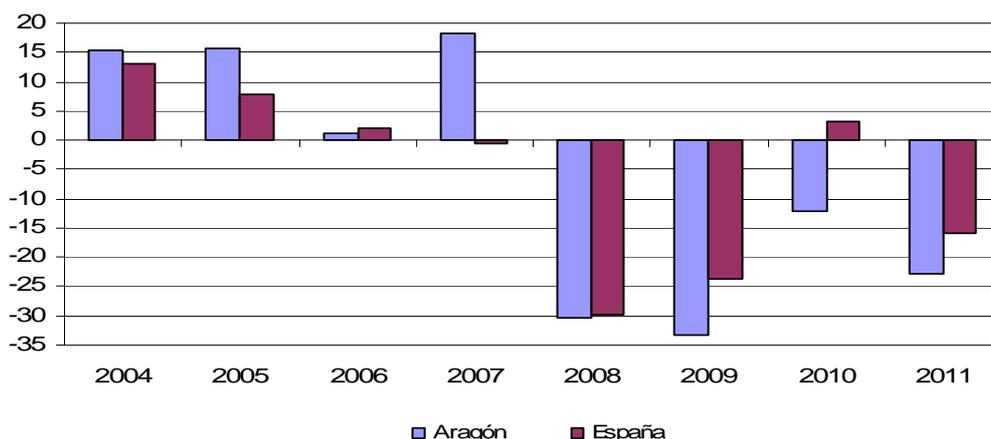
Las empresas que llevan a cabo el transporte de mercancías se distribuyen de manera más igualitaria entre el servicio público y el privado que las que transportan viajeros. Como recoge el cuadro siguiente, en 2011 el 57% se dedicaban al servicio público (3.687 empresas) y el 43% restante al privado (1.992 empresas). En ambas categorías se han producido reducciones respecto a 2010 del -0,8% y el -8,3%, respectivamente (en España estos porcentajes son del 0,4% y el -9,4%).

Dentro del servicio público, un 65,6% de estas empresas en Aragón entran dentro de la categoría de “Mercancías discrecional pesado” (2.419 empresas), con el 34,4% restante (1.268 empresas) en “Mercancías discrecional ligero”, sin representación en el resto de categorías (las cifras son similares para España, aunque con un peso del 4,7% en “Mercancías discrecional superligero”). El 66,3% se localizan en la provincia de Zaragoza, con un 20,8% y un 12,9% en Huesca y Teruel, respectivamente. Por su parte, dentro del servicio privado la totalidad de las empresas se dedican exclusivamente al transporte de mercancías (en España un 1,4% tiene una actividad mixta) y se localizan en su mayoría también en la provincia de Zaragoza (el 55,1%, con porcentajes del 25,6% y del 19,3% localizadas en Huesca y Teruel, respectivamente).

Matriculaciones

Gráfico 26

Evolución del número de matriculaciones. Aragón y España. 2004-2011. Tasa interanual (%)



Fuente: Dirección General de Tráfico. Ministerio de Fomento

Las matriculaciones de vehículos en Aragón continúan en 2011 con la tendencia decreciente que se abre paso a partir de 2008. En 2011 se han registrado 6.353 matriculaciones menos que el último año, lo que supone una caída del 22,8%, más intensa incluso que la de 2010. La principal explicación de esta evolución es la reducción del 26,1% en las matriculaciones de

turismos, que son las más importantes en el conjunto. Una caída similar (-21,7%) se produce en la categoría de furgonetas y camiones, mientras que en motocicletas se atenúa hasta el -5%. Solo se produce un aumento, del 15,8%, en tractores industriales.

La evolución es parecida en España, aunque la caída en el total de matriculaciones no es tan acusada y se queda en el 16%. La categoría de turismos es también la principal responsable, con un descenso del 18,2%, pero también siguen una evolución negativa otras categorías importantes como furgonetas y camiones (-8,6%) y motocicletas (-11,3%). También la categoría de tractores industriales se aparta de esta tónica, con un 48,7% de crecimiento (a la que se une el 10,3% de autobuses).

A pesar de la importante caída, el grueso de las matriculaciones sigue correspondiendo a los turismos. En Aragón suponen el 72,1% del total en 2011 (y algo más en España, un 74,9%). A gran distancia se sitúan las motocicletas, con un 12,6% (11,5% en España) y las furgonetas y camiones, con un 12,5% (12,2% en España). Como ya se ha mencionado, los tractores industriales tienen una importancia secundaria del 2,2% (1% en España) y el peso de las restantes categorías (autobuses, otros vehículos) es simbólico.

Parque de vehículos

Al hacer referencia al parque de vehículos de Aragón hay que utilizar de nuevo cifras negativas, si bien poco importantes: en 2011 se ha producido en Aragón una disminución de 5.822 vehículos, lo que supone una caída del -0,7% que reafirma la ya experimentada en 2010. La tendencia es la inversa al conjunto del país. El parque español creció un 0,7% en 2010 y ha seguido creciendo un 0,6% en 2011. A pesar de ello, dada la escasa magnitud tanto de las caídas en Aragón como del crecimiento español, el peso del parque aragonés en el conjunto del país se mantiene en el 2,7% de años anteriores.

Cuadro 39

Parque de vehículos distribuido por provincias. Aragón. 2009-2011. Número de vehículos

	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón	España
2009	168.420	125.083	549.202	842.705	30.855.969
2010	169.879	117.013	553.529	840.421	31.086.035
2011	170.979	107.768	555.852	834.599	31.269.081
Δ 10/09 (%)	0,9	-6,5	0,8	-0,3	0,7
Δ 11/10 (%)	0,6	-7,9	0,4	-0,7	0,6

Fuente: Dirección General de Tráfico. Ministerio de Fomento

A nivel provincial, es significativa la divergencia de Teruel respecto de las otras dos provincias. El parque turolense se ha reducido en 2011 un 7,9%, que se suma al 6,5% de caída de 2010, mientras que Huesca y Zaragoza experimentan en 2011 tímidos crecimientos del 0,6% y del 0,4%, respectivamente. El resultado es una pérdida de representatividad de Teruel en el

parque total desde el 13,9% al 12,9%, en beneficio de Huesca (que pasa del 20,2% al 20,5%) y, sobre todo, de Zaragoza (del 65,95 al 66,6%).

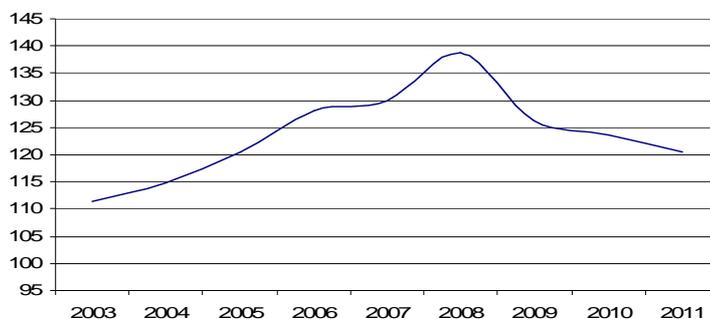
Transporte urbano

A lo largo de 2011 se han realizado notables progresos en las obras del tranvía, enmarcadas en el Plan de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Zaragoza. El 19 de abril realizaba el tranvía zaragozano su primer recorrido comercial en el tramo que une Gran Vía con Valdespartera, iniciándose un mes antes las obras de la segunda fase, que tiene prevista su finalización a mitad de 2013 y que completa el trazado en dirección norte hasta Parque Goya. Una vez terminadas las obras esta línea contará con 25 paradas a lo largo de una extensión de 12,8 km.

Como recoge el gráfico siguiente y continuando con la tónica de los últimos años, en 2011 se ha producido una nueva caída en el número de viajes realizados en autobús en Aragón. Se han realizado 3 millones de viajes menos que en 2010, quedando la cifra en 120,5 millones, lo que supone una caída del 2,5%. Los meses con mayor actividad han sido octubre y marzo, mientras que el menor número de viajes se ha registrado en los meses veraniegos (julio y, sobre todo, agosto).

Gráfico 27

Evolución del transporte urbano en Aragón (autobuses). Millones de viajes. 2003-2011



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística

Del total de viajes, el 92,1% se han realizado en Zaragoza. Éstos suponen un total de 111 millones, 8,3 millones menos que en 2010, de modo que la caída experimentada en el año ha sido del 6,9%. Sin embargo, las subvenciones recibidas por esta actividad se han incrementado en 2011 en un 4,3%, alcanzando la cifra de 50,1 millones de euros. Dado que los costes del servicio se han reducido en un 1,2%, esto implica un aumento en la proporción de los costes que está siendo subvencionada. Así, mientras que en 2010 se subvencionaba el 51,5%, en 2011 esta cifra se ha elevado en casi cuatro puntos hasta el 54,3%. Como contrapartida, los

ingresos por venta de billetes, que suponen el 45,7% restante, se han reducido de forma considerable (un 7%).

Cuadro 40
Servicio de transporte público urbano. Zaragoza. 2009-2011. Millones

Año	Kilómetros	Viajeros	Subvención (euros)	Billeteaje (euros)	Coste anual (euros)
2009	21,8	121,4	48,5	43,2	91,7
2010	21,9	119,3	48,0	45,2	93,2
2011	21,1	111,0	50,1	42,1	92,1
Δ 10/09 (%)	0,4	-1,8	-1,0	4,7	1,7
Δ 11/10 (%)	-3,8	-6,9	4,3	-7,0	-1,2

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

En particular, el servicio de autobuses para personas con discapacidad (PMRS) ha dado cobertura a 96.046 viajeros, un 3,9% más que en 2010. Sin embargo, las horas de servicio apenas se han modificado, sumando 44.139 horas a lo largo de 2011. Ahora bien, los costes de esta actividad se han incrementado en un 3% que ha sido cubierto con un aumento idéntico en las subvenciones, ya que el servicio está subvencionado casi al 100%.

Cuadro 41
Servicio PMRS para personas con discapacidad. Zaragoza. 2009-2011. Miles

Año	Viajeros	Horas de servicio	Subvención (euros)	Coste anual (euros)
2009	88,8	44.143	1.785	1.787
2010	92,5	44.034	1.878	1.879
2011	96,0	44.139	1.934	1.935
Δ 10/09 (%)	4,2	-0,2	5,2	5,2
Δ 11/10 (%)	3,9	0,2	3,0	3,0

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

En los alrededores de Zaragoza, el servicio de transporte periférico ha atendido en 2011 a un total de 4,6 millones de viajeros, un 1,1% menos que en 2010, con un coste total de 8,4 millones de euros que han sido subvencionados en promedio en un 83,7%. La línea que más pasajeros ha movido es la de Casetas, con un 45,7% del total (2,1 millones), aunque en 2011 ha experimentado una reducción del 3,7% en el número de pasajeros y una caída todavía mayor, del 7,2%, en las subvenciones, que ha discurrido casi en paralelo a la caída en los costes (del 7,9%). A cierta distancia, la segunda en importancia es la línea del Aeropuerto, que ha movido 609.963 viajeros con un crecimiento del 6,8%, explicada por la actividad del propio aeropuerto pero también por la de la plataforma logística PLAZA y el área comercial Plaza Imperial. Se trata de la única línea en la que el billeteaje prácticamente cubre los costes: se subvenciona únicamente el 6,3% del coste, frente a más del 90% en el resto de líneas. En 2011 los costes de la línea han crecido un 2,1% pero la subvención se ha recortado un 21,9%, lo que ha profundizado estas diferencias.

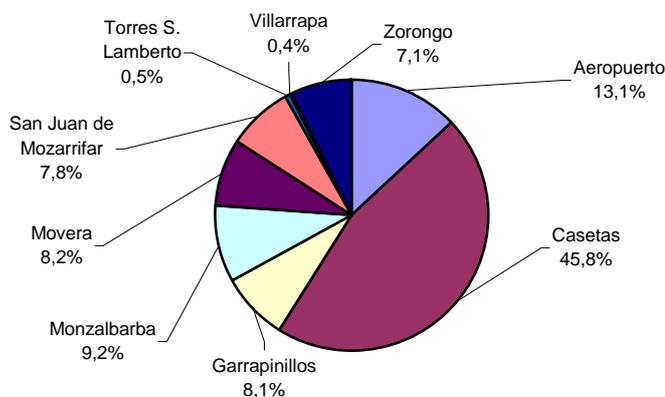
La línea con mayor crecimiento en el número de usuarios (10,6%) ha sido, a pesar de su escasa importancia, la de Villarrapa. En el extremo opuesto, las de Zorongo y Garrapinillos han registrado las mayores caídas (-6% y -5%, respectivamente). En cuanto a los costes, la línea de Villarrapa ha destacado también porque lleva asociada la mayor caída (-18,5%, que se traslada en casi la misma proporción a la subvención recibida), mientras que las de Movera y Zorongo muestran aumentos tanto en costes (8,2% y 6,4%) como en subvenciones recibidas (8,6% y 8,0%) sensiblemente superiores a la media.

Cuadro 42
Servicio de transporte periférico. Zaragoza. 2010-2011

	2010			2011			Δ 11/10 (%)		
	Viajeros (miles)	Subvención (miles euros)	Coste (miles euros)	Viajeros (miles)	Subvención (miles euros)	Coste (miles euros)	Viajeros	Subvención	Coste
Aeropuerto	571,0	76,9	926,4	610,0	60,1	946,1	6,8	-21,9	2,1
Casetas	2.208,0	2.580,2	2.880,2	2.126,6	2.393,7	2.651,7	-3,7	-7,2	-7,9
Garrapinillos	394,0	978,4	1.016,1	374,2	982,6	1.019,0	-5,0	0,4	0,3
Monzalbarba	403,1	734,0	786,6	427,4	742,0	790,2	6,0	1,1	0,5
Movera	380,9	697,4	731,9	379,1	757,3	792,0	-0,5	8,6	8,2
San Juan de Mozarrifar	353,3	877,0	910,7	360,5	876,4	909,3	2,0	-0,1	-0,2
Torres de San Lamberto	21,2	100,5	101,6	21,3	101,5	102,8	0,2	1,1	1,2
Villarrapa	15,9	179,5	182,1	17,6	145,7	148,4	10,6	-18,9	-18,5
Zorongo	352,6	820,9	879,8	331,3	886,3	935,9	-6,0	8,0	6,4

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

Gráfico 28
Distribución de viajeros según líneas de transporte periférico urbano. Zaragoza. 2011



Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

2.5.2.3. Transporte por ferrocarril

En Aragón, el ferrocarril se encuentra sometido a un proceso de expansión y de modernización, impulsado en gran medida por los avances en la mejora de las comunicaciones a nivel nacional, que han posicionado a España como uno de los primeros países del mundo en alta velocidad y creación de plataformas logísticas a nivel regional, como es el caso de Aragón. En este sentido cabe destacar que en la Comunidad Autónoma, bajo el marco del Plan Estratégico de Impulso al Transporte Ferroviario de Mercancías (PEITFM), se licitó en noviembre de 2011 el contrato de servicios para la realización de los trabajos de desarrollo de las terminales logísticas intermodales de Zaragoza-PLAZA y Huesca-PLHUS, tras haberse firmado en mayo los protocolos necesarios para impulsar el estudio y desarrollo de dichas terminales. De este modo, se persigue potenciar el transporte de mercancías por ferrocarril, con el objetivo último de conseguir un sistema de transportes intermodal.

El transporte por ferrocarril vertebró en Aragón la comunicación entre las tres provincias y sus áreas de influencia y en esta línea, cabe reseñar que en 2011 Fomento y el Ayuntamiento de Zaragoza firmaron un protocolo de colaboración para impulsar un plan de infraestructuras ferroviarias de cercanías para la capital aragonesa. En concreto, se estudiará la viabilidad de la extensión de la red a las futuras estaciones de Alagón y La Cartuja, a la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA), a los nuevos desarrollos urbanísticos en marcha en Arco-Sur y a los enlaces con el apeadero de Villanueva de Gállego. De igual forma se considerará el desarrollo del Plan de Transformación al ancho UIC, elaborado por el Ministerio de Fomento, para la red arterial ferroviaria de Zaragoza. Se prevé un plazo temporal máximo de cinco años para la realización de las actuaciones que se incluyan dentro del plan.

En relación a la Terminal Marítima de Zaragoza (tmZ), ubicada en Mercazaragoza y que comenzó a funcionar en 2001 como centro logístico para la exportación e importación del Valle del Ebro, en 2011 se ha llevado a cabo una ampliación de la misma que ha consistido en la construcción de una tercera vía, en la prolongación de las dos existentes y en la dotación de conexión ferroviaria en ambos sentidos. De esta manera, se ha logrado duplicar la capacidad de recepción de trenes y de rapidez. Asimismo, cabe destacar que podrán operar los trenes más largos que circulan por Europa (750 metros de longitud).

2.5.3. Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)

En el marco de la Sociedad de la Información (SI), las instituciones públicas y los agentes privados se muestran cada vez más comprometidos con el proceso de modernización y de expansión de las TIC. Este comportamiento responde a que las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación fortalecen el tejido empresarial y la actividad económica, por

cuanto son factores catalizadores de la competitividad y la productividad⁴³, pero también al hecho de que el desarrollo de un sector TIC empresarial puede suponer un motor económico gracias a sus potencialidades de creación de empleo altamente cualificado y su capacidad innovadora. En este sentido, el sector TIC está adquiriendo en España un volumen de negocio y una presencia de uso y desarrollo de productos y servicios destacable, pudiendo llegar a ser un importante motor de la economía española.

En esta línea, la Comisión Europea aprobó en mayo de 2010 la Agenda Digital Europea, tomando el relevo del plan anterior “i2010: Una sociedad de la información europea para el crecimiento y el empleo”, y cuyo objetivo es la promoción del desarrollo de la Sociedad de la Información y las TIC para conseguir la reactivación de la economía y la creación de empleo en el horizonte temporal de 2015. Dicha agenda es una de las iniciativas que surgen de la Estrategia Europa 2020, que pretende marcar los pasos para que la Unión Europea salga de la crisis y se prepare para los retos de la próxima década.

En sintonía con las políticas europeas, a lo largo de 2011 ha seguido vigente en España el Plan Avanza 2 (2009-2012), dando continuidad al Plan Avanza, aprobado en noviembre de 2005, con el objetivo de afianzar los hitos alcanzados, esto es, que el sector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información se convierta, como sector estratégico, en motor e impulsor del desarrollo de otros sectores. En este contexto, Avanza 2 se plantea como reto no solo la dinamización de la oferta, sino fundamentalmente el fomento de la demanda y el aprovechamiento e impulso del desarrollo del sector para la consolidación de una industria TIC propia, especializada en sectores estratégicos y siempre volcada en la pyme.

Uno de los principales objetivos del Plan Avanza 2 es contribuir a la recuperación económica de nuestro país gracias al uso intensivo y generalizado de las TIC, prestando especial atención a aquellos proyectos que compaginen, además, la sostenibilidad y el ahorro energético. Para lograrlo, se estructuran cuatro ejes de actuación: administración sin papeles, infraestructuras, uso y confianza en Internet e impulso de la industria TIC española.

En el marco de la administración sin papeles, las TIC se formulan como la clave para lograr unos servicios públicos más eficaces, inclusivos y directos. En el área de infraestructuras se pretende, por un lado, lograr la universalización del servicio de Banda ancha a 1 Mbps, además de actualizar los equipamientos de telecomunicaciones de los edificios a los requisitos de las redes ultrarrápidas y acelerar su despliegue. En lo que respecta al uso y confianza en Internet, el principal reto es construir políticas públicas proactivas y de carácter preventivo en relación

⁴³ Para ampliar información sobre como las nuevas Tecnologías de la Información pueden incidir en el crecimiento de la productividad de España y Aragón véase el Estudio: MAS, M. (dir.), FERNÁNDEZ DE GUEVARA, J., ALBERT, C., PÉREZ, J., ROBLEDÓ, J. C., SALAMANCA, J. (2012). [Análisis para la mejora de la productividad en Aragón](#). Zaragoza, Consejo Económico y Social de Aragón.

con la seguridad de la información, para incrementar el uso avanzado de servicios digitales, la participación en redes sociales, comunidades virtuales, comercio electrónico y la utilización de la identidad digital. Por último, se busca apoyar a empresas que desarrollen nuevos productos, procesos, aplicaciones, contenidos y servicios TIC, promoviendo, como prioridades temáticas básicas, la participación industrial española en la construcción del Internet del futuro.

Dentro de este Plan se aprobó en julio de 2010 la Estrategia 2011-2015-Plan Avanza 2 que busca situar al conjunto nacional en una posición de liderazgo en el desarrollo y uso de productos y servicios TIC avanzados. En concreto, se han identificado a las pymes, micropymes y autónomos como sectores prioritarios donde se van a llevar a cabo diversas actuaciones como líneas de crédito destinadas a las micropymes para la adquisición de equipamiento, software y conectividad TIC, y el fomento de la visibilidad de las empresas en la red mediante acciones de estímulo de la demanda, soluciones web y comercio electrónico.

La Estrategia 2011-2015 quiere centrar sus esfuerzos en la consecución de 10 objetivos: promover procesos innovadores TIC en las AAPP, extender las TIC en la sanidad y el bienestar social, potenciar la aplicación de las TIC al sistema educativo y formativo, mejorar la capacidad y la extensión de las redes de telecomunicaciones, extender la cultura de la seguridad entre la ciudadanía y las empresas, incrementar el uso avanzado de servicios digitales por la ciudadanía, extender el uso de soluciones TIC de negocio en la empresa, desarrollar las capacidades tecnológicas del sector TIC, fortalecer el sector de contenidos digitales y desarrollar las TIC verdes.

En febrero de 2011, se hizo pública la Orden de Bases encargada de regir la Convocatoria de ayudas Plan Avanza 2 2011. Así, la Orden ITC/362/2011, de 21 de febrero, reguló las bases, el régimen de ayudas y la gestión del Plan Avanza 2, para la realización de proyectos y acciones en el marco de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.

La ejecución del Plan Avanza corresponde al Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR), a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI). En concreto, el MINETUR ejecuta dichos proyectos con la Entidad Pública Empresarial Red.es. Las actuaciones que se llevan a cabo en este contexto se realizan de forma directa por la Administración General del Estado pero también, en aquellas que se acuerde, de forma bilateral entre una Comunidad Autónoma o Ciudad Autónoma y el MINETUR, a través del correspondiente Convenio Bilateral de Cooperación.

La Comunidad Autónoma de Aragón fue la primera en suscribir un Convenio Marco con el MINETUR para la implantación del Plan Avanza⁴⁴, al que posteriormente se le han ido incorporando sucesivas adendas. En diciembre de 2010 se acordó la prórroga⁴⁵ del mencionado convenio con el objeto de otorgarle validez hasta el 31 de diciembre de 2011.

II Plan Director para el Desarrollo de la Sociedad de la Información

El Gobierno de Aragón, consciente del papel que las TIC juegan en el desarrollo económico y social de la Comunidad Autónoma, también está realizando una apuesta estratégica por el desarrollo de la Sociedad de la Información. En esta línea y en sintonía con las políticas europeas y nacionales, aprobó en 2005 el I Plan Director para el desarrollo de la Sociedad de la Información, reafirmando en 2009 su compromiso con la elaboración del II Plan Director para el desarrollo de la Sociedad de información (2009-2011), que incorpora de manera transversal todas las políticas públicas que en materia de SI se ponen en marcha desde el Gobierno de Aragón.

Este II Plan Director se ha estructurado en base a siete objetivos estratégicos, en correspondencia con siete ejes estratégicos de actuación: infraestructuras, comunidad digital, servicios y contenidos digitales, las TIC en las pymes, tejido empresarial TIC, administración electrónica y las TIC en áreas estratégicas clave.

El eje de actuación de las TIC en las pymes ha tratado de dar continuidad a las iniciativas desarrolladas en el I Plan Director para favorecer la incorporación de las nuevas tecnologías en el tejido empresarial aragonés y para ello ha desplegado tres programas diferentes: cultura digital en la empresa aragonesa, asesoramiento y orientación TIC e impulso de la empresa en red.

El eje de actuación tejido empresarial TIC ha pretendido reforzar el sector TIC aragonés a través de la mejora de su competitividad y el impulso de proyectos de colaboración entre las empresas del sector y los centros tecnológicos y de investigación en Aragón. Para el logro de este objetivo el Plan ha puesto en marcha dos programas diferentes: mejora de la competitividad del sector TIC y fortalecimiento del sector TIC a través de la cooperación intersectorial.

⁴⁴ Resolución de 17 de mayo de 2006, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón para el desarrollo del Plan Avanza.

⁴⁵ Orden de 16 de diciembre de 2010, del Vicepresidente del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se prorroga el Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma para el desarrollo del Plan Avanza.

El Programa para el Impulso de la Empresa de Red Aragón (PIER), que arrancó en 2008 en colaboración con la entidad pública empresarial Red.es, ha sido uno de los más destacados proyectos realizados para el sector empresarial aragonés, con el objetivo de promover la incorporación de las nuevas tecnologías en las pymes. Este programa ha previsto el desarrollo y ejecución de actuaciones encaminadas a impulsar la adopción generalizada de soluciones TIC por parte de las pymes, a través de diversos proyectos como: el programa de asesoramiento a las pymes en comercio electrónico B2C, la realización de microtalleres y proyectos demostradores. Así, el programa de asesoramiento a las pymes ha tenido por objeto proporcionar servicios de asesoramiento especializado en comercio electrónico, para impulsar el potencial de las pymes y posicionarlas estratégicamente en el mercado en línea. En cuanto a la realización de microtalleres, desde noviembre de 2011 se han llevado a cabo actuaciones de promoción y apoyo para autónomos y micropymes del sector de comercio minorista de alimentación y bebidas de Aragón, en diversas localidades aragonesas. Esta iniciativa se concreta, principalmente, en un plan de capacitación y formación en soluciones TIC para apoyar la productividad y competitividad de estos negocios; y en los usos de Internet y la administración electrónica, como herramientas de promoción y gestión. Por último, se puede destacar que este año ha arrancado el proyecto demostrador para la utilidad de las TIC en la mejora de la gestión de talleres de reparación de vehículos.

Al amparo de este programa PIER, a principios de 2011 se han presentado los proyectos de los Centros Públicos Demostradores de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el Sector audiovisual de Aragón en el Parque Empresarial de Walqa (Huesca), y para el Sector Logístico, en Zaragoza. Esta iniciativa es fruto de un convenio de colaboración entre Red.es y el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), y cuenta con una inversión máxima conjunta de casi 5 millones de euros hasta diciembre de 2015, de los que 3 millones han sido aportados por la entidad pública, y cofinanciados con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y 1,8 millones por el ITA. Estos Centros Demostradores tienen como objetivo impulsar el crecimiento económico aragonés en el ámbito de la innovación, apoyar a las empresas para que desarrollen nuevos productos y servicios con un alto componente TIC y promocionar y difundir las tecnologías que sirvan de soporte a los sectores audiovisual y logístico.

En el eje Comunidad Digital se ha incorporado en el Programa Fomento del uso de las nuevas tecnologías, la iniciativa Centros de Cultura Digital, como una herramienta para realizar actuaciones de mejora en la capacitación tecnológica de las pymes. Estas actividades relativas a la formación y divulgación de la Sociedad de la Información han sido encomendadas al ITA a través de la Orden de 15 de abril de 2011 del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón.

Asimismo, se ha constituido el Cluster de Empresas TIC, Electrónica y Telecomunicaciones de Aragón, recogido como acción 39 en el II Plan Director. Dicho Cluster, que tiene entre sus

socios fundadores al ITA y la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, está formado por 17 empresas y ha sido certificado por el MINETUR como una Agrupación de Empresas Innovadoras (AEI).

En el ámbito de las TIC en las pymes cabe destacar también el importante papel que están desempeñando los denominados Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT). Estos puntos son oficinas dependientes de las Administraciones Públicas y entidades públicas y privadas (Ley 30/2005 de 29 de diciembre), así como de colegios profesionales, organizaciones empresariales y cámaras de comercio (Real Decreto 682/2003, de 7 de junio).

Como apoyo a los emprendedores, el Gobierno de Aragón ha continuado facilitando en 2011, a través de los PAIT, herramientas telemáticas de apoyo a la creación de empresas. Así, esta herramienta, creada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), tiene encomendada una doble misión: en primer lugar, prestar servicios presenciales de información y asesoramiento a los emprendedores en la definición y tramitación telemática de sus iniciativas empresariales, así como durante los primeros años de actividad de la Sociedad de Responsabilidad Limitada; y en un segundo término, iniciar el trámite administrativo de constitución de la sociedad a través del Documento Único Electrónico (DUE).

Desde su puesta en marcha, en Aragón se han constituido 170 empresas a través del procedimiento telemático, 55 de ellas bajo la forma jurídica de Sociedad Limitada de Nueva Empresa (SLNE) y 115 como Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), con una media de días hábiles desde el inicio de los trámites hasta la definitiva inscripción de la sociedad de 3,8 días en la SLNE y de 3,5 días en la SRL (6,7 y 9,3 días en 2010, respectivamente). El peso de Aragón en el total de empresas PAIT tramitadas a nivel estatal ha rondado, un año más, el 1% en las SLNE y el 2,1% en las SRL.

Y en la línea del asesoramiento, cabe también resaltar el proyecto SATIpyme, que tiene la misión de facilitar la incorporación de las Tecnologías de la Información en las pequeñas y medianas empresas y autónomos de Aragón. Así, este Servicio de Asesoramiento en Tecnologías de la Información (SATI) es una iniciativa de las Cámaras de Comercio aragonesas en colaboración con el departamento de Industria e Innovación y ha culminado su periodo de desarrollo previsto para los años 2009-2011, previéndose su continuidad para el 2012. En 2011 ha continuado ofreciendo asesoría para la incorporación de las TIC en el tejido empresarial aragonés, en materias como necesidades de software, hardware, website, correo electrónico, e-commerce, Internet, formación, aspectos legales, seguridad informática, ayudas y subvenciones (estatales, autonómicas, regionales, etc.), con el objetivo puesto en que el emprendedor aragonés invierta con la debida información y concreción de sus necesidades.

Junto a este servicio, se han puesto en marcha diversas convocatorias de ayudas para promocionar el uso intensivo de las TIC en las empresas aragonesas. Las líneas de actuación durante 2011 se han centrado en la implantación de la factura electrónica, así como en el comercio electrónico y en el apoyo al software libre. Asimismo, se han apoyado acciones de las asociaciones del sector TIC y se ha impulsado la mejora de la productividad y la implantación de acciones de calidad en las empresas. Las actuaciones subvencionadas a través de estas líneas de ayuda han ascendido a un total de 95.

Como novedad en 2011, cabe destacar el servicio de información y orientación TIC creado por el Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón como parte del servicio punto de referencia TIC, enmarcado en el II Plan Director de la Comunidad Autónoma. El objetivo de dicho servicio es fomentar la competitividad de las empresas aragonesas a través de la incorporación de las TIC a sus procesos de negocio y para ello, ofrece un servicio de atención telefónica a las empresas aragonesas (pymes, micropymes, autónomos, emprendedores, etc) sobre las nuevas tecnologías. En concreto, se facilita información acerca de las ayudas que en materia TIC existen en Aragón, la incorporación de las mismas al negocio y asesoramiento referido a los programas en los que se puede participar. Durante su primer año de funcionamiento, las consultas más realizadas han sido las relativas a las ayudas públicas en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación, y sobre la creación de páginas web.

El II Plan Director ha sido un reflejo de la importancia que ha tenido la SI en el desarrollo económico y social de la Comunidad Autónoma. Entre los fondos movilizados por el Gobierno de Aragón, se encuentran los recursos procedentes de otros fondos como los fondos comunitarios FEDER, los del plan de inversión de Teruel y los correspondientes al Plan Avanza. La previsión de este II Plan Director se ha cifrado para 2011 en más de 35 millones de euros. Por ejes de actuación, Infraestructuras ha contado con una dotación inicial de 12,1 millones de euros, seguido de Comunidad Digital (778.950 euros), Servicios y Contenidos Digitales (630.00 euros), las TIC en las pymes (2,1 millones de euros), Tejido empresarial TIC (391.500 euros), Administración electrónica (7,7 millones de euros) y, finalmente, las TIC en Áreas estratégicas clave (11,3 millones de euros). Los instrumentos de gestión del Plan han tenido también asignados una cuantía de 145.000 euros.

En 2011 ha llegado a término el planteamiento estratégico de la Sociedad de la Información, desarrollado a través de lo recogido en este Plan y cuya vigencia ha comprendido el periodo 2009-2011. Dicho Plan contemplaba un presupuesto inicial de 148,5 millones de euros, destinados a 19 programas operativos y más de 60 iniciativas y proyectos. La cantidad finalmente destinada ha alcanzado los 142,2 millones de euros, significando un grado de ejecución presupuestaria de entorno al 96%. Cabe destacar que el Plan se ha llevado a cabo conforme al planteamiento realizado en más de la mitad de las iniciativas planteadas (60%), si

bien un 30% ha contado con alguna variación, en su alcance o planificación, y solo un 10% no ha llegado a ejecutarse o ha sufrido un cambio de orientación.

Este Plan ha contado con dos instrumentos de gestión que, junto con el seguimiento y control de las inversiones, han velado por una correcta ejecución del Plan y por el cumplimiento de sus objetivos, considerando su relevancia, transversalidad y el impacto de sus programas e iniciativas. En esta línea, la Oficina Técnica de coordinación y seguimiento ha conformado el principal instrumento operativo de coordinación y seguimiento del Plan y el Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información el elemento clave para conocer el grado de desarrollo, disponibilidad y utilización de las nuevas tecnologías en el conjunto regional.

El sector TIC en Aragón

La expansión de las TIC y de las infraestructuras que la sustentan ha ido paralela al aumento de sus aplicaciones y de la difusión de su uso en las economías desarrolladas. Por ello, la demanda de información estadística sobre este sector ha ido aumentando en los últimos años, motivando la evolución de un nuevo campo estadístico que estudia tanto el desarrollo como el impacto del uso de las TIC en la economía y la sociedad.

El INE elabora anualmente una estadística denominada “Indicadores del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)” con el objetivo de analizar la implantación y el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y del comercio electrónico en el sector empresarial. Esta estadística define el sector TIC como aquel formado por las industrias manufactureras y de servicios cuya actividad principal está vinculada con el desarrollo, producción, comercialización y uso intensivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Es, por tanto, un sector caracterizado por altas tasas de innovación, progreso tecnológico y productividad.

A efectos estadísticos, la definición del sector se realiza mediante una enumeración exhaustiva de las ramas de actividad correspondientes a las empresas TIC (enfoque por sectores) y de los productos (enfoque por productos). En línea con esta metodología, el INE, para determinar la lista de actividades y de productos del sector TIC, parte de los trabajos metodológicos llevados a cabo por los principales organismos internacionales en la materia (OCDE, Eurostat, ONU).

Atendiendo a la clasificación realizada por el INE en la estadística “Indicadores del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)” y a los datos proporcionados por el Directorio Central de Empresas (DIRCE), en el marco de los servicios, el sector TIC aragonés estaría integrado por un total de 1.073 empresas, lo que supone, un año más, un aumento respecto de 2010 del 5,0%, cercano a la media de España (6,0%). En línea con lo sucedido el ejercicio anterior, esta evolución vuelve a contrastar con la mostrada por el entramado

empresarial en su conjunto, ya que en un año y a nivel autonómico se ha podido constatar una caída del número de empresas del 1,5% (-1,2% de media española).

Cuadro 43
Empresas del sector TIC. Aragón y España. 2011

Actividad principal según CNAE	Aragón		España	
	Nº empresas	%	Nº empresas	%
Comercio al por mayor de equipos para las TIC (CNAE 465)	117	10,9%	3.775	8,0%
Edición de programas informáticos (CNAE 582)	131	12,2%	1.431	3,0%
Telecomunicaciones (CNAE 61)	71	6,6%	4.154	8,8%
- Telecomunicaciones por cable (CNAE 611)	11	1,0%	1.603	3,4%
- Telecomunicaciones inalámbricas (CNAE 612)	28	2,6%	323	0,7%
- Telecomunicaciones por satélite (CNAE 613)	11	1,0%	83	0,2%
- Otras actividades de telecomunicaciones (CNAE 619)	21	2,0%	2.145	4,6%
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática (CNAE 62)	420	39,1%	25.031	53,2%
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; páginas web (CNAE 631)	70	6,5%	4.338	9,2%
Reparación de ordenadores y equipos de comunicación (CNAE 951)	264	24,6%	8.349	17,7%
Total TIC	1.073	100,0%	47.078	100,0%

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2011). CNAE-2009. INE. Elaboración propia

Dentro del sector TIC español, el peso de Aragón ha permanecido estable en torno al 2,3%, por lo que ha seguido manteniendo la décima posición en implantación de este tipo de empresas, siendo indiscutible el liderazgo que ostentan Madrid (29,6%) y Cataluña (22,3%). En lo que respecta al conjunto empresarial aragonés, su relevancia se ha incrementado ligeramente hasta alcanzar el 1,2%, por debajo del peso arrojado por el sector TIC a nivel estatal (1,4%).

Atendiendo a las diferentes actividades económicas, en la Comunidad Autónoma la rama de "Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática" es la que presenta el mayor volumen de empresas (39,1%), en línea con la media de España (53,2%), aunque su evolución en 2011 ha sido negativa, registrando un ligero descenso (-2,1%) con respecto al año 2010. La rama de actividad que ha mostrado un mayor crecimiento es la de "Comercio al por mayor de equipos para las TIC" (41,0%), seguida de "Edición de programas informáticos" (22,4%). En el extremo opuesto se han situado "Telecomunicaciones por cable" y "Telecomunicaciones" con sendas caídas del 47,6% y 10,1% respectivamente.

El total de empresas creadas en términos netos ha ascendido a 53, siendo la rama de "Comercio al por mayor de equipos para las TIC" la que más ha crecido en términos absolutos, con 34 empresas más que el año anterior. Asimismo, "Edición de programas informáticos" ha contado con 24 más y "Reparación de ordenadores y equipos de comunicación" con 17. Por el contrario, la rama "Telecomunicaciones por cable" ha perdido 10 empresas, mientras que "Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática" ha malogrado 9 y "Telecomunicaciones" 8.

Por estrato de asalariados, resalta la importancia que la microempresa tiene en el ámbito de las TIC. Así, el 92,5% de las empresas TIC en Aragón carece de trabajadores o tiene menos de 10, porcentaje que aumenta en algunas ramas como “Telecomunicaciones por satélite” (100%), “Edición de programas informáticos” (97,7%) y “Reparación de ordenadores y equipos de comunicación” (97,7%). Más concretamente, el 85,5% de empresas de “Edición de programas informáticos” no tiene asalariados. En el estrato de 50 o más empleados sobresalen las ramas de “Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web” (5,7%), “Comercio al por mayor de equipos para las TIC” (3,4%) y “Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática” (1,7%).

Empleo

Cuadro 44

Afiliados en alta en la Seguridad Social en el sector TIC en Aragón. Diciembre de 2011

	Régimen General	Autónomos	Total
465 Comercio al por mayor de equipos para las TIC	811	75	886
582 Edición de programas informáticos	368	59	427
61 Telecomunicaciones	2.015	116	2.131
62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática	3.333	492	3.825
631 Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web	121	59	180
951 Reparación de ordenadores y equipos de comunicación	246	1.454	1.700
Total TIC	6.894	2.255	9.149

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

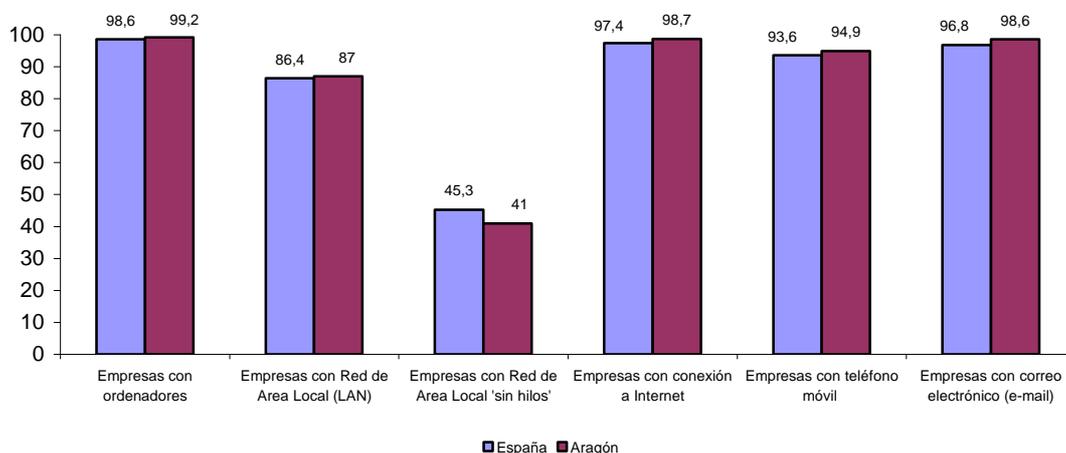
El número de afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector TIC (códigos 465, 582, 61, 62, 631 y 951 de la clasificación CNAE-2009) a diciembre de 2011 ha ascendido a 9.149. Atendiendo a su distribución entre los diferentes epígrafes de la CNAE, cabe señalar que el 41,8% ha pertenecido al grupo de actividad programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática, el 23,3% al de telecomunicaciones, el 18,6% al de reparación de ordenadores y equipos de comunicación, el 9,7% al grupo de comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones, el 4,7% al de edición de programas informáticos y tan solo un 2,0% al de procesos de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web. Según los diferentes regímenes, el mayor peso ha correspondido al régimen general, con un 75,4% del total, mientras que el de autónomos ha supuesto el 24,6% restante. Respecto a la proporción de afiliados dentro de cada apartado, cabe señalar la mayor importancia relativa que presentan los del régimen general en telecomunicaciones (94,6%) y en comercio al por mayor de equipos para las TIC (91,5%), mientras que los autónomos destacan en reparación de ordenadores y equipos de comunicación (85,5%), superando únicamente en este caso al régimen general.

Equipamiento y uso de las TIC por las empresas aragonesas con más de 10 empleados

Para medir el grado de penetración TIC en las empresas aragonesas se analizan, en este apartado, los datos publicados por el INE en la “Encuesta sobre el uso de TIC y del comercio electrónico en las empresas 2010-2011”, y por el Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información (OASI) en el estudio “Utilización de las nuevas tecnologías en las empresas de Aragón 2011”.

La encuesta del INE analiza la población de empresas cuya actividad principal se describe en las secciones C hasta N (ambas incluidas) de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009). Es decir, la “Industria manufacturera”, el “Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado”, “Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación”, “Construcción”, “Comercio”, “Transporte y almacenamiento”, “Hostelería”, “Información y comunicaciones”, “Intermediación financiera y de seguros”, “Actividades inmobiliarias”, “Actividades profesionales, científicas y técnicas” y “Actividades administrativas y servicios auxiliares”. Atendiendo al tamaño de la empresa y dependiendo de si tienen más de diez trabajadores o menos, el INE ofrece información diferenciada. En esta línea, el análisis que se muestra a continuación queda circunscrito al ámbito de las empresas con 10 o más trabajadores.

Gráfico 29
Dotación TIC de las empresas (%). España y Aragón. 2010-2011



Base: total de empresas.

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2010-2011. INE

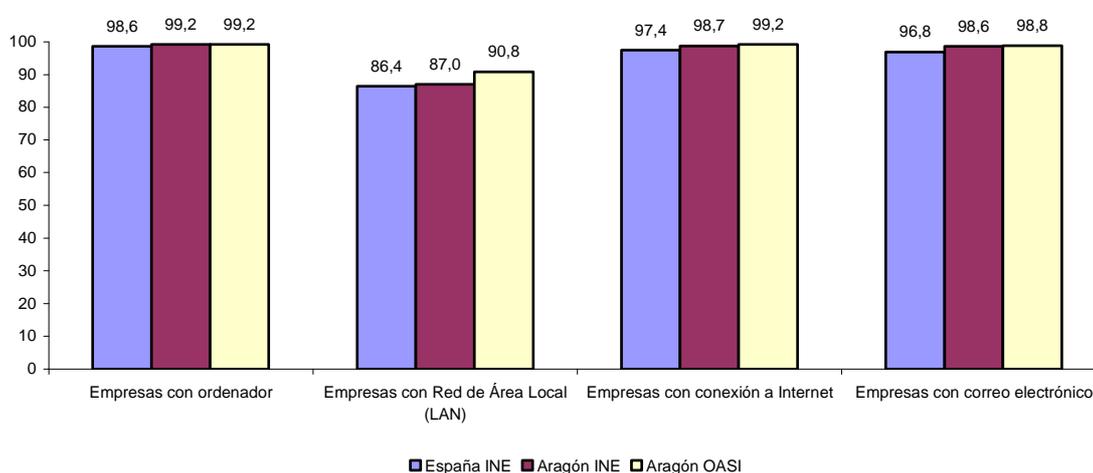
Esta encuesta refleja cómo el tejido empresarial aragonés cuenta con una buena dotación en tecnologías de la información y la comunicación. Así, la proporción de empresas que emplean el ordenador como herramienta de trabajo ha crecido cuatro décimas hasta situarse en un 99,2%, lo que representa a la casi totalidad de las empresas aragonesas, por encima del promedio nacional (98,6%). También han aumentado en siete décimas las empresas

conectadas a una red de área local “sin hilos” (41%), las conectadas a Internet en casi un punto hasta alcanzar el 98,7% y las que disponen de correo electrónico más de un punto, situándose en un 98,6%. Destaca el crecimiento de las empresas con teléfono móvil, que se sitúan en un 94,9%, más de cinco puntos por encima del dato registrado el año anterior. Tan solo ha descendido el porcentaje de empresas con red de área local, que se ha reducido en 1,8 puntos hasta situarse en un 87,0%.

Por sectores, la construcción ha sido un año más la rama de actividad menos dinámica, mientras que el liderazgo en equipación TIC lo ha seguido manteniendo el sector servicios. Como avance importante cabe destacar el aumento generalizado del número de empresas con red de área local sin hilos (sobre todo en el sector de la construcción) y con teléfono móvil.

Gráfico 30

Comparativa porcentual de la dotación TIC en las empresas. España y Aragón. 2011



Base: total de empresas.

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2010-2011 (INE). Utilización de las nuevas tecnologías en las empresas de Aragón 2011 (OASI)

El estudio del OASI muestra unos datos relativos a la dotación TIC de las empresas aragonesas ligeramente diferentes a los analizados hasta ahora y ofrecidos por el INE. Ello se debe, fundamentalmente, a las diferencias metodológicas utilizadas por cada una de estas dos entidades. Así, el OASI parte de la totalidad de las empresas inscritas en el Registro Mercantil con residencia en la Comunidad Autónoma⁴⁶ (mientras que el INE parte de las empresas registradas en el DIRCE, atendiendo a la ubicación de su sede social), sin excluir ningún tipo de actividad, por lo que el sector primario es contemplado como una actividad más que se suma a la industria, a la construcción y a los servicios. Por ello, los resultados de este apartado deben tomarse con cautela.

El objetivo fundamental del Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información es servir como instrumento de información y formación sobre el impacto de las nuevas tecnologías en Aragón, su uso y su evolución a lo largo de estos últimos años. Además, pretende divulgar el potencial de las TIC en el territorio aragonés a través de elementos que recogen la evolución de la sociedad de la información en Aragón. Por ello, este estudio, que anualmente actualiza el OASI, además de abordar los temas relativos al equipamiento TIC por sectores económicos, enriquece la información con su desagregación por tamaño de empresas, permitiendo un mayor acercamiento y conocimiento de la realidad empresarial en Aragón.

El análisis de los datos aportados por este estudio ofrece, en conjunto, un grado de penetración de las TIC en la Comunidad Autónoma levemente superior al que se obtienen en el INE. Así, atendiendo al OASI el 99,2% de las empresas aragonesas dispone de ordenador, el 90,8% de una red de área local, el 99,2% de conexión a Internet y el 98,8% de correo electrónico. Asimismo, cabe reseñar que, al igual que ocurre con los datos ofrecidos por el INE, el OASI revela que la dotación TIC en las empresas aragonesas es superior a la media española. Resulta también interesante apuntar que, según el OASI, el 100% de las empresas con ordenador cuentan con conexión a Internet y el 99,6% con correo electrónico. Por otra parte, el estudio del OASI, que sí analiza el acceso a intranet de las empresas aragonesas, revela que en Aragón un 53,6% del total de empresas cuenta con conexión a intranet.

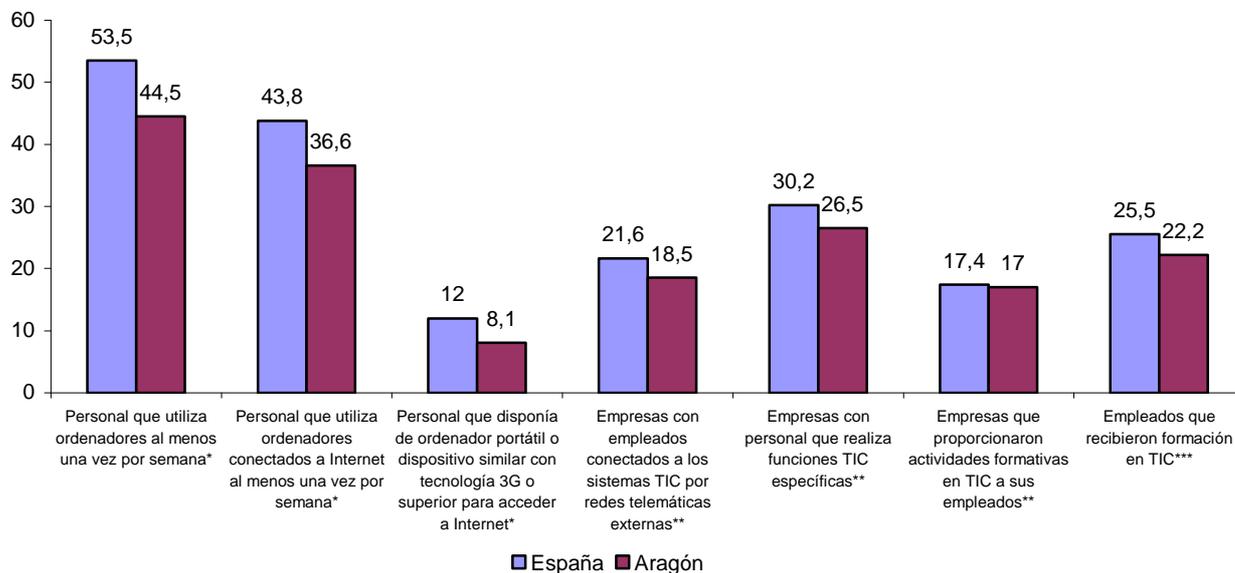
En cuanto a la dotación informática de los trabajadores y retomando la encuesta del INE, el perfil mostrado por Aragón ha empeorado ligeramente para la mayoría de las variables analizadas, manteniéndose por debajo del conjunto nacional. Así, mientras que en la Comunidad Autónoma las empresas con personal que utiliza ordenadores al menos una vez por semana se sitúa en el 44,5% (ocho décimas menos que el año anterior), en España dicha variable alcanza el 53,5%, lo que también ha supuesto un retroceso de más de dos puntos porcentuales. Esta evolución se debe principalmente a la caída mostrada por la rama de los servicios, en la que el uso de ordenadores ha disminuido 5,6 puntos a nivel estatal y 1,8 en la comunidad aragonesa.

El personal que utiliza ordenadores en la Comunidad Autónoma conectados a Internet ha aumentado en Aragón en ocho décimas, mientras que en el conjunto nacional ha disminuido 1,1 puntos porcentuales, con lo que la distancia entre España y Aragón se ha acortado hasta situarse en 7 puntos. Así, la media nacional es del 43,8% mientras que la aragonesa es del 36,6%. Por sectores, los servicios son los mejor situados, con una proporción del 42,2% en Aragón. No obstante, el sector industrial es el que mejor comportamiento ha mostrado en 2011,

⁴⁶ La fuente de información utilizada para definir el tamaño del universo y el cálculo de la muestra es la base de datos "SABI" (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos), por lo que sólo se incluye a las personas obligadas a depositar las cuentas anuales, quedando fuera del estudio la mayoría de empresarios individuales.

ya que ha ampliado en la Comunidad Autónoma su porcentaje de uso 2 puntos hasta alcanzar el 32,2%.

Gráfico 31
Dotación informática de los trabajadores (%). España y Aragón. 2010-2011



* Porcentaje sobre el total de personal en las empresas. **Porcentaje sobre el total de empresas. ***Porcentaje sobre el personal de empresas que realizaron formación en TIC.

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2010-2011. INE

El porcentaje de empleados que disponen de un ordenador portátil o dispositivo similar con tecnología 3G o superior para acceder a Internet asciende al 8,1% en Aragón, cuatro puntos por debajo de la media estatal (12,0%). Por sectores, en la Comunidad Autónoma el mejor dotado en este sentido es la construcción (8,8%), mientras que en España destaca el sector servicios (12,6%).

En lo que respecta al teletrabajo, esto es, las empresas que tienen empleados que trabajan fuera de sus locales de forma regular (al menos media jornada semanal), presentan en España un peso del 21,6%, en torno a dos puntos más que el año pasado, debiendo destacar el caso de los servicios donde, dando muestras de un mayor nivel de desarrollo tecnológico, esta modalidad de trabajo se ha extendido al 25,3% de sus empresas. En Aragón, sin embargo, se ha producido un descenso de 2,3 puntos porcentuales, quedando la proporción de empresas aragonesas que ofertan esta modalidad de trabajo (18,5%) a tres puntos de distancia de la media estatal. Este decrecimiento se debe sobre todo a la evolución negativa de los sectores de la construcción y la industria, siendo la caída más moderada en los servicios. La rama más avanzada en estos términos es la de servicios (23,3%), seguida de la industria (15,0%) y la construcción (13,0%). En los tres casos, la proporción aragonesa se sitúa por debajo de la española, una diferencia que es más destacable en el caso del sector construcción (13,0% en Aragón frente al 18,0% nacional).

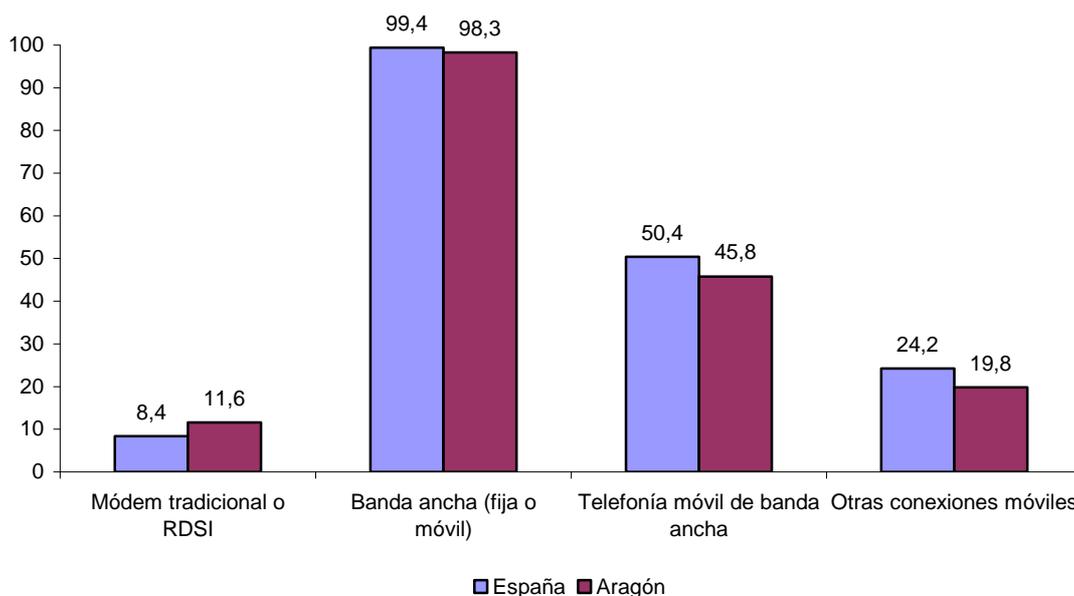
El porcentaje de empresas con personal que realiza funciones TIC específicas se sitúa en Aragón en un 26,5%, lo que supone un aumento de 3,6 puntos porcentuales con respecto a 2010. La media española ha alcanzado el 30,2%, casi tres puntos más que en el año anterior. El crecimiento experimentado en la Comunidad Autónoma se debe a los progresos registrados en el sector industrial (8,8%) y en los servicios (3,2%), que contrastan con la caída sufrida en el sector de la construcción (-4,6%).

En el marco de la formación en TIC, el porcentaje de empresas que proporcionaron actividades formativas en TIC a sus empleados en Aragón se ha reducido en dos puntos hasta llegar al 17,0%, ligeramente por debajo del promedio nacional (17,4%) y como resultado del perfil negativo mostrado por la construcción y la industria. La construcción ha sido así el sector con peor evolución, una caída de más de 13 puntos hasta situarse en un 6,7%, comportamiento que, cabe destacar, ha contrastado con el ofrecido por los servicios, en donde, tras un avance de 7 puntos, el 30,0% de las empresas ha proporcionado esta formación, superando incluso la media española (20,5%).

Dentro de las empresas que facilitaron actividades formativas en TIC, el porcentaje de empleados que recibieron esta formación en la comunidad aragonesa se ha situado en un 22,2% (25,5% de media española), tras una caída del 3,1% y con carácter general por sectores. Cabe destacar que en este caso la construcción sobresale por ofrecer un porcentaje del 26,6%, tres puntos por encima del promedio de España.

Gráfico 32

Tipo de conexión para el acceso a Internet en las empresas (%). España y Aragón. 2010-2011



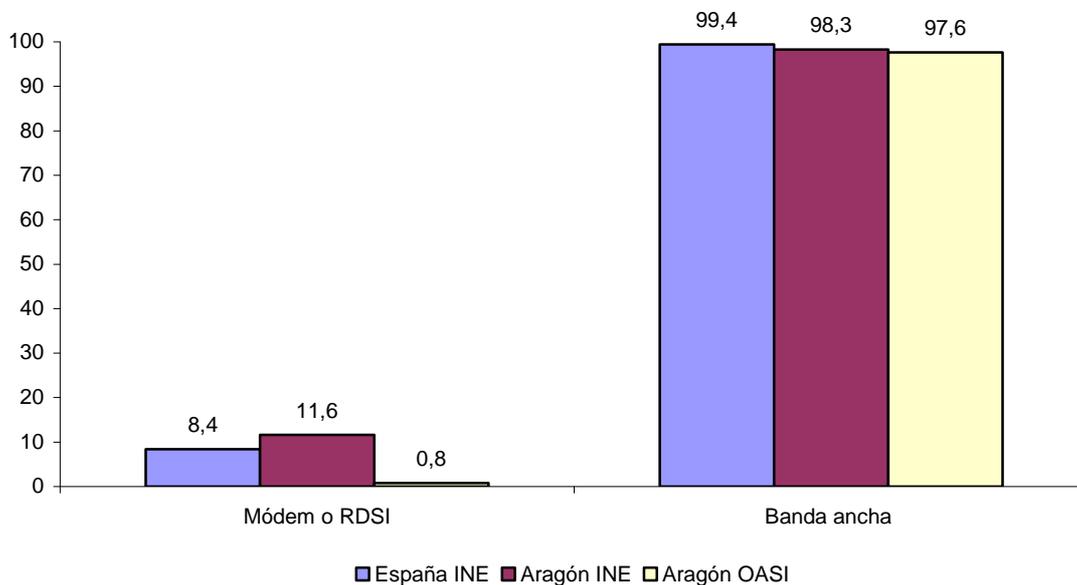
Base: total de empresas con conexión a Internet.

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2010-2011. INE

En cuanto al tipo de conexión a Internet, la modalidad más extendida es la banda ancha, utilizada por el 98,3% de las empresas en Aragón, más de un punto por debajo de la media española. Esta modalidad de conexión ha mostrado un aumento de siete décimas en el conjunto de España, mientras que en la comunidad aragonesa ha sufrido un descenso de seis décimas. El uso de tecnologías menos punteras como módem o Red Digital de Servicios Integrados (RDSI), también ha descendido significativamente hasta el 8,4% en España (10,4 puntos menos que en 2010) y el 11,6% en Aragón (casi 5 puntos menos que en 2010). De estos datos se desprende que las empresas están optando progresivamente por tecnologías cada vez más avanzadas y modernas. En este sentido, el acceso a Internet a través del teléfono móvil de banda ancha se ha extendido al 50,4% de las empresas en España y al 45,8% en Aragón, experimentando aumentos con respecto al año anterior de 14 y 11 puntos respectivamente. En cuanto a otras conexiones móviles, la media española (24,2%) también se sitúa por encima de la media aragonesa (19,8%). Por ramas de actividad, en Aragón las conexiones módem y RDSI se utilizan más en el sector construcción (15,2%), la banda ancha se emplea más en la industria (100%), la telefonía móvil de banda ancha en los servicios (47,7%) y otras conexiones móviles de nuevo en el sector industrial (23,2%)

Gráfico 33

Comparativa porcentual de la conexión para el acceso a Internet en las empresas. España y Aragón. 2011



Base: total de empresas con conexión a Internet.

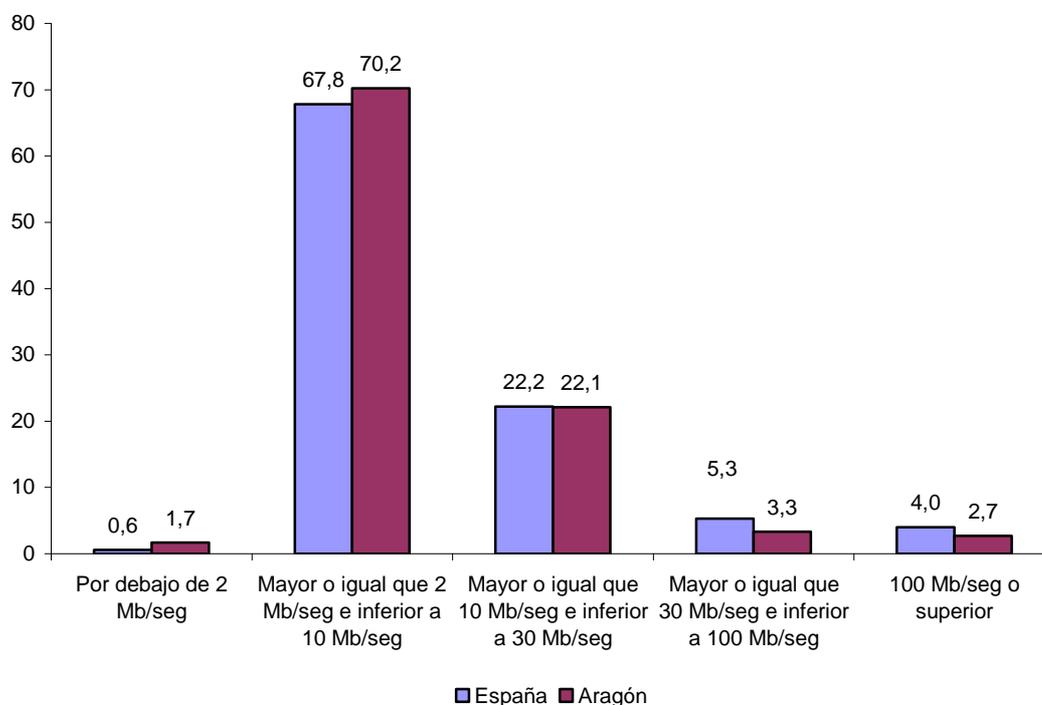
Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2010-2011 (INE). Utilización de las nuevas tecnologías en las empresas de Aragón 2011 (OASI)

El OASI proporciona también información sobre los tipos de acceso a Internet, presentando valores similares a los anteriormente descritos en el caso de la banda ancha y, valores significativamente inferiores a los mostrados por el INE en cuanto a la utilización de módem.

Así, la categoría banda ancha presenta en Aragón una intensidad de uso mayoritaria, dado que es seleccionada por el 97,6% del entramado empresarial aragonés con acceso a Internet, mientras que el módem o RDSI es tan solo manejado por el 0,8%.

Además, el estudio realizado por el OASI analiza la conexión ADSL. De este modo, se obtiene que el 94,4% de las empresas aragonesas utiliza este tipo de conexión, situándose, por tanto, como segunda opción tras la banda ancha. Atendiendo al tamaño de empresa, su uso es similar tanto para las pequeñas y medianas empresas (94,5% y 93,0% respectivamente) como para las microempresas (94,6%), destacando la penetración total del ADSL en las grandes.

Gráfico 34
Velocidad máxima de bajada contratada (%). España y Aragón. 2010-2011



Base: total de empresas con conexión a Internet.

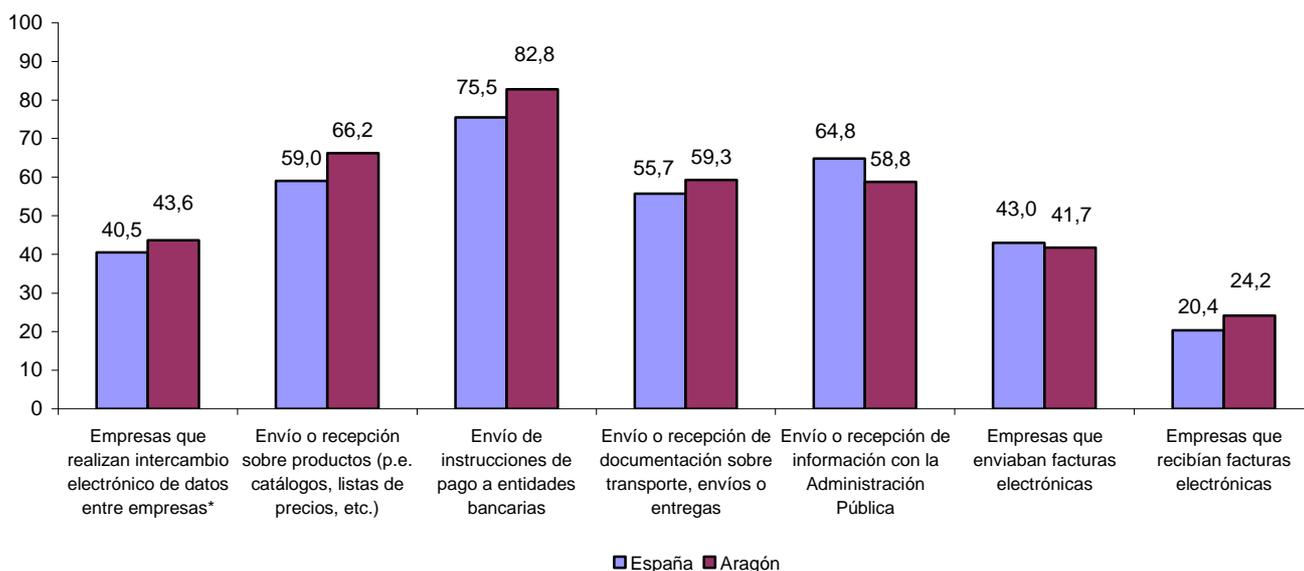
Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2010-2011. INE

La mayoría de las empresas aragonesas con conexión a Internet (70,2%) emplean una conexión cuya velocidad de bajada es mayor o igual que 2 Megabits por segundo (Mb/seg) e inferior a 10 Mb/seg, porcentaje ligeramente superior a la media española (67,9%). A medida que aumenta la velocidad de bajada, el promedio nacional se vuelve superior al aragonés. Así, el 22,1% de las empresas aragonesas (22,2% en España) con conexión a Internet se sitúa en el tramo que va entre los 10 y los 30 Mb/seg, el 3,3% (5,3% nacional) en el tramo de 30 a 100 Mb/seg y tan sólo el 2,7% (4,0% estatal) poseen una conexión con 100 o más Mb/seg de velocidad de bajada.

Por sectores, la industria aragonesa destaca en el segmento de entre 2 y 10 Mb/seg, con un 72,0% (70,3% la construcción y 68,8% los servicios). Los servicios se diferencian por su mayor abundancia de empresas en el tramo de 10 a 30 Mb/seg, con un 23,7% (22,3% la industria y 18,3% la construcción) y, finalmente, la construcción despunta en los tramos extremos, con el 4,3% de empresas con una conexión inferior a 2 Mb/seg (1,8% los servicios y 0,0% la industria) y un 5,0% con una conexión igual o superior a 100 Mb/seg (2,2% la industria y el mismo porcentaje los servicios).

Gráfico 35

El negocio electrónico (e-Business) y las empresas (%). España y Aragón. 2010-2011



Base: total de empresas que realizan intercambio electrónico de datos.

*Porcentaje calculado sobre el total de empresas.

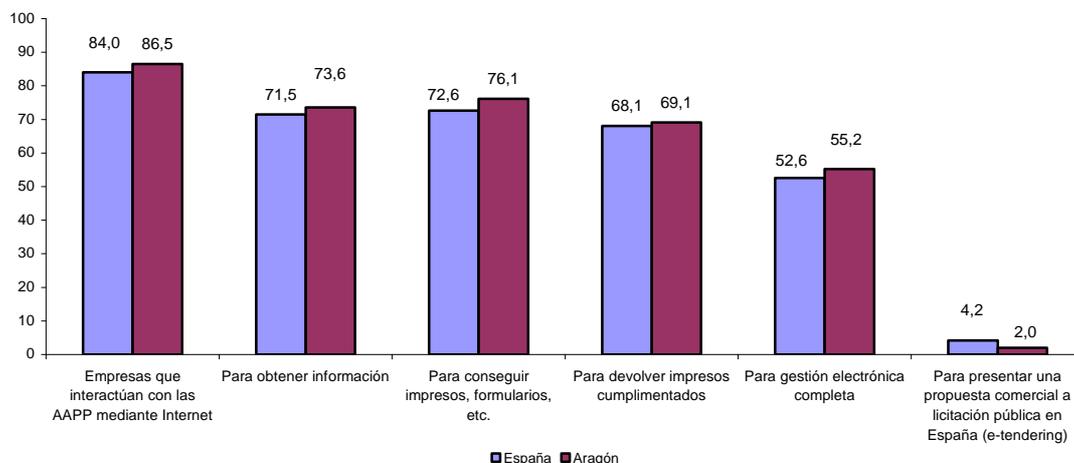
Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2010-2011. INE

Respecto al negocio electrónico o e-Business, se ha producido un ligero retroceso (-0,4%) con respecto al año anterior. Así, el 43,6% de las empresas aragonesas, tres puntos por encima de la media española, ha reconocido en el último año haber realizado intercambio electrónico de datos con otras empresas. Dentro de dichos intercambios, los de mayor frecuencia en Aragón se han concentrado en el envío de instrucciones de pago a entidades bancarias (82,8%), seguidas del envío o recepción de información sobre productos (66,2%) y del envío o recepción de documentación sobre transporte, envíos o entregas (59,3%). En España, el perfil es similar aunque en el segundo puesto sobresale el envío o recepción de información con la Administración Pública (64,8%).

Cabe destacar el aumento (8,7%) que ha experimentado el número de empresas que envían o reciben documentación sobre transporte, envíos o entregas. Por el contrario, el número de empresas que envían o reciben información sobre productos ha descendido en un 2,4%.

Por sectores, el de la construcción es el más avanzado en el negocio electrónico en Aragón y, así, casi el 49% de las empresas del sector ha realizado intercambio electrónico de datos, frente al 44,9% de la industria y el 40,4% de los servicios. El caso español es diferente, siendo los servicios los más avanzados (43,2%), seguidos por la industria (39,4%) y la construcción (34,9%). En comparación con el año anterior, es preciso señalar que en la Comunidad Autónoma, la construcción ha mejorado notablemente, incrementando su porcentaje en 12 puntos, mientras que los servicios han empeorado considerablemente (-8,3%).

Gráfico 36
La e-Administración y las empresas (%). España y Aragón. 2010-2011



Base: total de empresas con conexión a Internet.

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2010-2011. INE

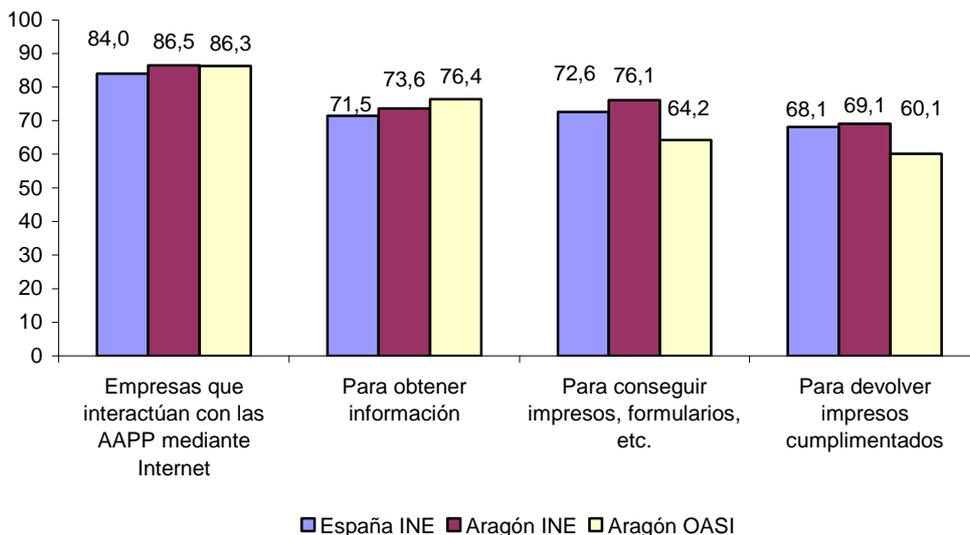
En 2011 la proporción de empresas que interactúan con las administraciones públicas (AAPP) ha crecido notablemente, tanto en Aragón como en España. Así, en la comunidad aragonesa se ha incrementado en 14,1 puntos porcentuales, situándose en el 86,5%, mientras que en el conjunto nacional ha ascendido casi 14 puntos, alcanzando el 84,0% de las empresas, cifra que se mantiene por debajo de la media aragonesa. En el marco de la Comunidad Autónoma y por sectores, los servicios, con un 90,7%, son los que más interactúan con la Administración a través de Internet (83,9% de media en España), mientras que a nivel estatal este puesto está ocupado por el sector de la construcción con un 88,1% (81,5% en Aragón). En cuanto a la industria, la media aragonesa se sitúa en el 83,6%, superando también el 81,2% español.

Entre las empresas aragonesas, la mayoría emplea la interacción con las administraciones públicas para conseguir impresos y formularios (76,1%), la obtención de información desde las páginas web de las AAPP (73,6%), el envío de impresos cumplimentados (69,1%) y la gestión electrónica completa (55,2%). Casi todas las variables en Aragón superan la media estatal, excepto la proporción de empresas que presentan por Internet una propuesta comercial a licitación pública en alguna administración española, que en España se sitúa en un 4,2% y en Aragón en un 2,0%.

Con respecto al año anterior, todas las variables han aumentado, tanto a nivel estatal como autonómico, siendo la más destacada la devolución de impresos cumplimentados, que ha aumentado en 17,4 puntos en Aragón y en 16,3 puntos en el conjunto nacional.

Gráfico 37

Comparativa porcentual de la utilización de la e-Administración por las empresas. España y Aragón. 2011



Base: total de empresas con conexión a Internet.

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2010-2011 (INE). Utilización de las nuevas tecnologías en las empresas de Aragón 2011 (OASI)

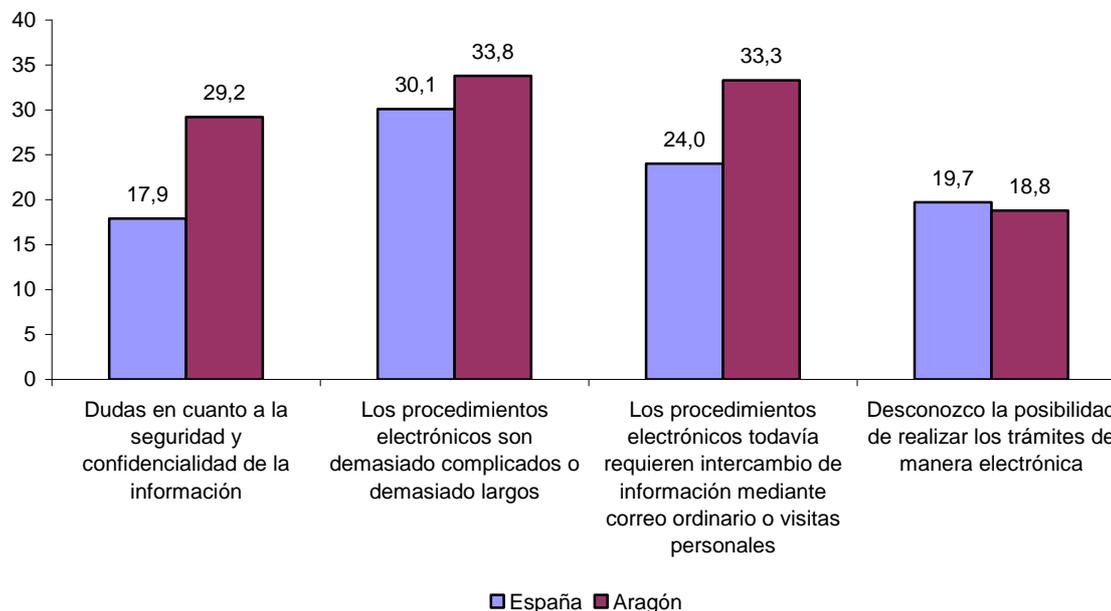
En cuanto a la interacción que realizan las empresas aragonesas con las Administraciones Públicas, el estudio del OASI refleja un valor muy similar (86,3%) al que recoge el INE (86,5%). Asimismo, todas las variables en Aragón superan la media estatal. Por tamaño, las grandes son las que presentan el mayor porcentaje de uso (100%), seguidas de las medianas (96,0%), pequeñas (84,8%) y, finalmente, las microempresas (74,0%).

Por otro lado, según el OASI la mayoría de las firmas aragonesas utiliza la e-Administración para obtener información (76,4%), conseguir impresos y formularios (64,2%), devolver impresos cumplimentados (60,1%) y solo el 48,8% para el pago de servicios. Casi todos estos porcentajes son inferiores a los presentados por el INE, excepto la proporción de empresas aragonesas que realiza trámites con las AAPP a través de Internet para busca información. Así, de acuerdo al INE dicha variable es del 73,6%, mientras que el OASI revela un dato superior, un 76,4%.

Con respecto al año anterior, todas las variables presentadas por el OASI han aumentado, lo que confirma la progresiva utilización de las TIC por las empresas a la hora de efectuar diligencias con la Administración Pública.

Gráfico 38

Motivos de las empresas para no devolver impresos cumplimentados electrónicamente a las AAPP (%).
España y Aragón. 2010-2011



Base: total de empresas que no devolvían impresos.

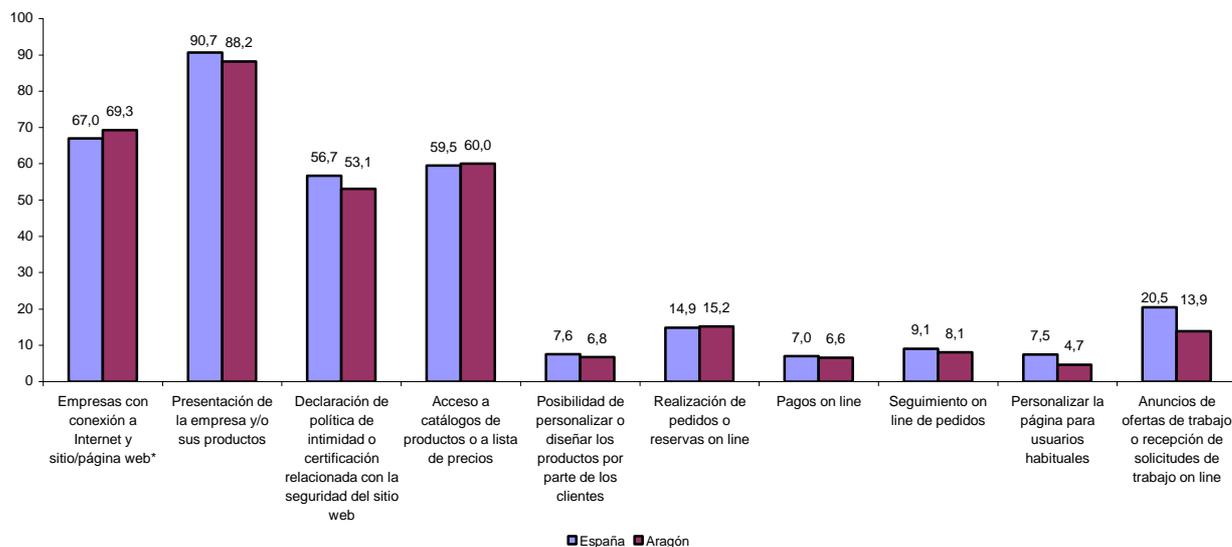
Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2010-2011. INE

Retomando de nuevo la encuesta del INE, el 33,8% de las empresas aragonesas (30,1% en España) que no han devuelto impresos cumplimentados a las administraciones públicas han alegado que los procedimientos electrónicos son demasiado complicados o demasiado largos. La siguiente razón en orden de frecuencia ha sido que los procedimientos electrónicos todavía requieren intercambio de información mediante correo o visitas personales (33,3% en la comunidad aragonesa y 24,0% de media nacional). A continuación, algunas empresas han albergado dudas en cuanto a la seguridad y confidencialidad de la información (29,2% en Aragón y 17,9% en España). Finalmente, el 18,8% (19,7% de media estatal) desconocía la posibilidad de realizar los trámites de manera electrónica.

En el análisis sectorial, la construcción aragonesa se ha caracterizado por sus dudas en cuanto a la seguridad y confidencialidad de la información (50,4%), por encontrar los procedimientos electrónicos demasiado complicados o demasiado largos (43,8%) y por desconocer la posibilidad de realizar los trámites electrónicamente (34,7%). Los servicios, por su parte, han destacado por afirmar que los procedimientos electrónicos todavía requieren de intercambio de información mediante correo personal o visitas personales (39,9%).

Gráfico 39

Uso de la página web en las empresas (%). España y Aragón. 2010-2011



Base: total de empresas con conexión a Internet y con página web.

*Porcentaje calculado sobre el total de empresas con conexión a Internet.

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2010-2011. INE

Por otro lado, cabe destacar que en España más de dos tercios de las empresas con conexión a Internet dispone de página web (67,0%), porcentaje que es superado en Aragón donde el 69,3% utiliza esta herramienta. Estas cifras son superiores a las registradas un año antes tanto para el conjunto nacional (63,9%) como para la comunidad aragonesa (64,7%), evidenciando, de este modo, la mayor utilización de los sitios web por el entramado empresarial. La finalidad principal de las webs propias es la presentación de la empresa y sus productos (88,2%), así como facilitar el acceso a catálogos de productos y listas de precios (60,0%), en línea con el panorama español donde se observan unos porcentajes del 90,7% y 59,5%, respectivamente. En tercer lugar se ha situado la declaración de política de privacidad o certificación relacionada con la seguridad del sitio web (53,1%), media inferior a la española (56,7%).

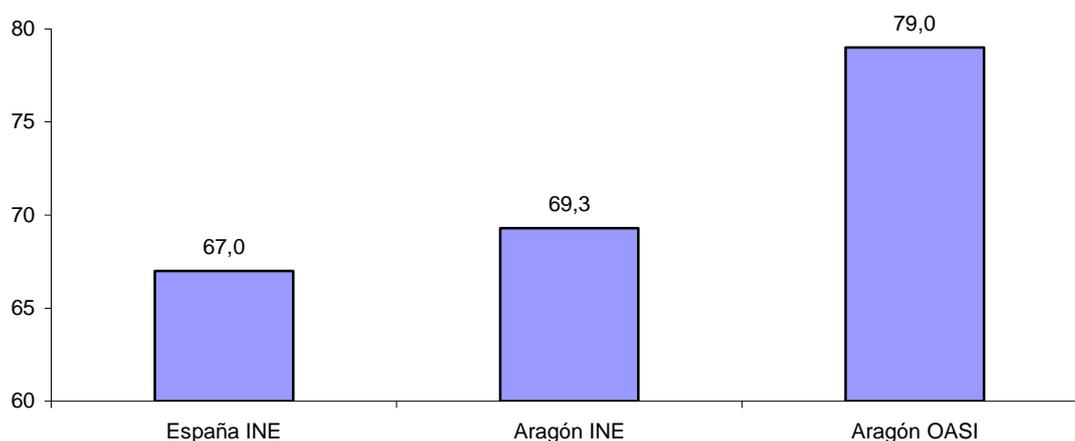
Dentro de otros usos, la realización de pedidos o reservas *on line* ha supuesto el 15,2% (14,9% de media española), los anuncios de ofertas de trabajo o recepción de solicitudes de trabajo *on line* el 13,9% (20,5% en el conjunto nacional) y el seguimiento *on line* de pedidos el 8,1% (9,1% en España). Finalmente, la posibilidad de personalizar o diseñar los productos por parte de los clientes tan sólo ha sido utilizada por el 6,8% de las empresas en Aragón (el 7,6% a nivel estatal), los pagos *on line* por el 6,6% (7,0% de media nacional) y la personalización de la página por usuarios habituales por el 4,7% (7,5% en el Estado).

Por lo que respecta al perfil por sectores, destaca el caso de la industria, ya que en esta rama de actividad casi el 73% de las empresas aragonesas reconoce disponer de página web, proporción muy similar al promedio español y superior a la mostrada por otros sectores como

los servicios (70,3% en Aragón, 69,2% en España) y la construcción (61,3% y 53,3% respectivamente). Destaca el crecimiento de esta variable en el sector de la construcción aragonesa que ha crecido en el último año un 20,9%.

Gráfico 40

Comparativa porcentual de las empresas que tienen página web. España y Aragón. 2011



Base: total de empresas con conexión a Internet.

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2010-2011. INE. Utilización de las nuevas tecnologías en las empresas de Aragón 2011 (OASI).

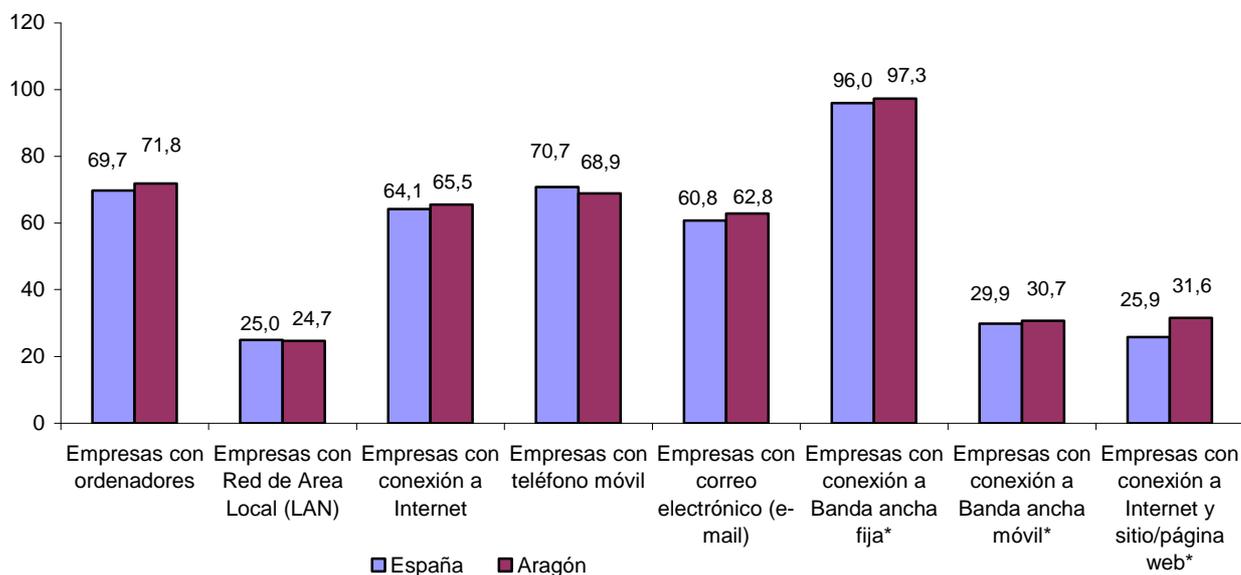
Según el OASI, en Aragón el 79,0% de las empresas con conexión a Internet cuenta con página web, cifra superior en casi diez puntos a la registrada por el INE y, en consecuencia, también por encima de la media de España. Por tamaño de empresa, tanto en las grandes como en las medianas un 100% reconoce tener página web propia, mientras que en el caso de las pequeñas dicho valor desciende hasta situarse en un 76,0%.

Equipamiento y uso de las TIC por las microempresas aragonesas

El análisis ofrecido hasta ahora se limita, no obstante, a las empresas de más de diez trabajadores. De otro lado, el entramado empresarial con menos de 10 trabajadores representa en torno al 95% del total de empresas de Aragón y de España, por lo que conocer su perfil de uso de las TIC resulta clave para el conjunto de la economía.

El INE, a través de la "Encuesta sobre el uso de TIC y del comercio electrónico en las empresas 2010-2011", proporciona información que, aunque reducida, permite acercarse al mundo de la microempresa y analizar cómo ésta incorpora las TIC en el proceso diario. Su estudio revela que entre empresas existe una importante brecha digital si se atiende al tamaño de las mismas.

Gráfico 41
Infraestructuras TIC de las empresas de menos de 10 empleados (%).
España y Aragón. 2010-2011



Base: total de empresas. *Porcentaje calculado sobre el total de empresas con conexión a Internet.

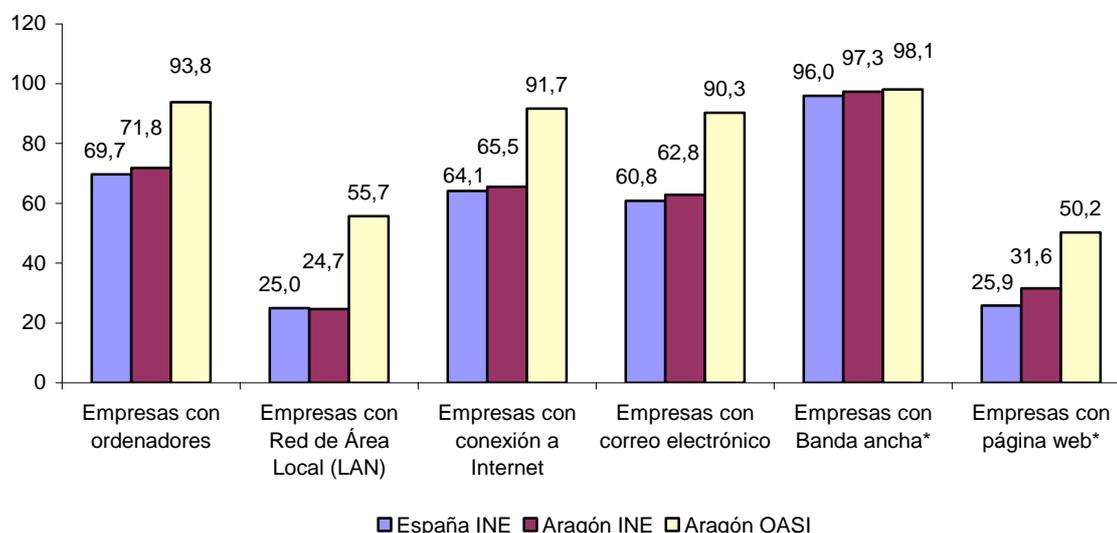
Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2010-2011. INE

Así, si un 99% de las empresas aragonesas de más de diez empleados dispone de ordenadores e Internet y un 87% de red de área local, estos porcentajes descienden en el ámbito de la microempresa y de este modo, el 72% cuenta con ordenador, el 66% con Internet y solo el 25% con red de área local. Lo mismo ocurre con el correo electrónico ya que tan solo un 63% reconoce disponer de esta herramienta, frente al 99% arrojado por las empresas de mayor tamaño. En cuanto a la presencia en la red, también se detectan grandes diferencias y si el 32% de las microempresas con conexión a Internet dispone de página web, este ratio sube al 69% en el caso de las empresas de más de diez trabajadores. Este perfil no difiere en esencia de la media de España.

Este panorama descrito pone de manifiesto una brecha digital que, no obstante, tiende a recortarse en el tiempo. Así, en el último año se han logrado importantes avances, en concreto la economía aragonesa ha registrado crecimientos superiores a la media española. En esta línea, cabe destacar el aumento de más seis puntos en el porcentaje de empresas que usan ordenadores o que disponen de red de área local, o los más de diez puntos alcanzados por las empresas con página web.

Gráfico 42

Comparativa porcentual de las infraestructuras TIC en las empresas de menos de 10 empleados.
España y Aragón. 2011⁴⁷



Base: total de empresas. *Porcentaje calculado sobre el total de empresas con conexión a Internet.

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2010-2011. INE. Utilización de las nuevas tecnologías en las empresas de Aragón 2011 (OASI)

El Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información, a través de su estudio “Utilización de las nuevas tecnologías en las empresas de Aragón 2011, también ofrece información acerca del uso de las TIC en las microempresas. Así, atendiendo al OASI, si un 99,2% de las empresas aragonesas de más de diez empleados cuenta con ordenador e Internet y un 90,8% con red de área local, cuando el análisis se restringe a las microempresas, estos porcentajes descienden al 93,8% en el caso de disponer de ordenador, al 91,7% en cuanto a Internet y al 55,7% para la red de área local. Igualmente sucede con el correo electrónico dado que solo un 90,3% dispone de esta herramienta, frente al 98,8% en el caso de las empresas de mayor tamaño. En cuanto al acceso a Internet, un 98,1% de las microempresas con conexión a la red utiliza la banda ancha, en contraste con el 97,6% recogido en las empresas de más de diez trabajadores. Respecto a la posesión de página web también se aprecian notables diferencias: un 50,2% de las empresas con menos de diez empleados cuenta con página web mientras que para el resto de empresas aragonesas se alcanza el 79,0%.

De esta manera, se constata también una brecha en el uso de las TIC según el tamaño de la empresa. Además, se observan más diferencias entre los datos ofrecidos por el INE y el OASI en el entorno de las microempresas que en el de las empresas de mayor tamaño. Así, cabe destacar la diferencia de veintiséis puntos entre el porcentaje de microempresas aragonesas

⁴⁷La banda ancha es fija de acuerdo al INE, mientras que según el OASI es fija y móvil.

con conexión a Internet ofrecido por cada organismo (65,5% según el INE y 91,7% para el OASI), mientras que dicha desigualdad porcentual se reduce a cinco décimas al examinar las empresas aragonesas de más de diez trabajadores (98,7% INE y 99,2% OASI). No obstante, y debido a las ya comentadas diferencias metodológicas entre el INE y el OASI, los resultados obtenidos deben interpretarse con mucha cautela.

La penetración y desarrollo de las TIC no sólo está teniendo lugar en las empresas, también en los hogares y las AAPP. El estudio de su impacto, en ambos casos, se recoge en Panorama Social, apartado 2.4. *La Sociedad de la Información*, al que remitimos para completar la visión del sector.

2.5.4. Intermediación financiera

2.5.4.1. Entorno monetario y financiero. Situación general.

A lo largo de 2011 ha continuado el proceso de saneamiento, recapitalización y reestructuración del sistema financiero español, ajustándose a los requerimientos de un escenario macroeconómico y financiero que se ha ido deteriorando tanto en España como en el resto del área del euro.

En este sentido, para reforzar la solidez del sistema financiero y recuperar la confianza de los inversores (muy deteriorada tras el rebrote de las tensiones financieras a raíz de la crisis irlandesa en otoño del año anterior), el Gobierno de la Nación aprobó el 18 de febrero de 2011 el Real Decreto Ley 2/2011 que aumentó hasta el 8% (10% en algunos casos particulares) el nivel mínimo exigible de capital principal sobre activos ponderados por riesgo. Al mismo tiempo, se reformó el funcionamiento del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para permitir que, bajo determinadas condiciones, aportara el capital que las entidades no pudieran captar en los mercados. Como resultado, 13 de las 114 entidades registradas necesitaron elevar su capital por un importe agregado de 13.389 millones de euros. De ellas, nueve lo hicieron recurriendo a inversores privados y tres más requirieron apoyo del FROB. La decimotercera fue intervenida y posteriormente subastada con una importante aportación de capital del FROB.

Los resultados de la nueva normativa se pusieron de manifiesto en la segunda prueba de resistencia llevada a cabo por la Autoridad Bancaria Europea, cuyos resultados se publicaron en julio. La principal conclusión fue que las entidades españolas no precisaban de aumentos de capital adicionales. Sin embargo, el agravamiento de la crisis de la deuda soberana durante el verano obligó a un nuevo plan de recapitalización de las cinco mayores entidades con el horizonte de junio de 2012. Pese a todo, el sistema financiero español seguirá encontrando dificultades para acceder a la financiación mayorista debido a su elevada exposición al sector inmobiliario y a las dudas crecientes sobre su valoración y liquidez.

Por otra parte, el año se cerró con un escenario financiero desconocido en este país por la práctica desaparición de la red de cajas de ahorros. Aunque estas entidades han tenido tradicionalmente un papel protagonista, durante el año los cambios en el modelo jurídico de organización han desembocado en que la práctica totalidad de su actividad financiera (el 99% de los activos ponderados por riesgo) se traslade a entidades bancarias. De ahí que desaparezca en adelante la tradicional presentación de indicadores del sistema financiero distinguiendo por tipo de entidad (banco, cajas de ahorros, cooperativas de crédito) que se venía haciendo en el informe anual de coyuntura.

En materia de política monetaria, la preocupación por parte del Banco Central Europeo por las tensiones inflacionistas de la eurozona le llevó a lo largo de 2011 a dos subidas del tipo de interés a partir del 1% en que se mantenía desde mayo de 2009. Estos cambios tuvieron lugar en abril (al 1,25%) y en julio (al 1,5%). Sin embargo, para hacer frente a la crisis de deuda y de la economía en general, en los últimos meses del año los tipos de interés se redujeron un cuarto de punto en noviembre y otro en diciembre, con lo que se recuperó el 1% inicial. Coincidiendo con las subidas del tipo de interés, en el segundo trimestre la inflación inicia una senda decreciente que se mantendrá el resto del año, pasando del 3,8% en abril al 2,4% en diciembre. Como resultado, el tipo de interés real se ha mantenido en niveles negativos pero con una tendencia creciente desde el entorno del -2,5% en el primer trimestre hasta aproximadamente el -1,5% en la segunda mitad del año.

Vistas estas variables con la perspectiva de los años, desde 2006 la tendencia del tipo de interés nominal ha sido decreciente (salvo el ligero repunte comentado en 2011), mientras que la inflación cae de forma brusca (incluso a valores negativos) en 2009, respondiendo a la contracción económica y desde 2008 también a la evolución del precio de la materias primas y en particular del petróleo, pero recupera rápidamente los valores previos en los dos últimos años. El tipo de interés real, como consecuencia, alcanza valores positivos (1,5%) en 2009, pero se desploma a partir de entonces hasta prácticamente el -2% de media anual en 2011.

2.5.4.2. Producción y empleo

De acuerdo con las primeras estimaciones para 2011 de la Contabilidad Regional de España, el valor añadido bruto de las actividades financieras y de seguros en Aragón se ha reducido un 5,6% respecto a 2010, una caída que ha sido todavía más intensa a nivel estatal (-6,3%). Sin embargo, la importancia del subsector aragonés en el conjunto del país se ha mantenido en el 2,9%, como el año anterior. La representación de esta actividad en el sector terciario aragonés ha sido del 6,3%, cuatro décimas por encima de la media nacional. En relación al valor añadido total de la economía, el subsector financiero supone el 3,8% en Aragón y el 4,1% en España.

La información sobre el número de empresas dedicadas a esta actividad proporcionada por el DIRCE refleja un ligero aumento de 16 empresas en Aragón (0,8%) hasta terminar en 2.085. Este cambio se debe a un aumento en 18 (0,9%) en las que se dedican a “Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros” y una reducción en dos (-2,4%) en las que se engloban como “Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones”. El colectivo de “Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto seguridad social obligatoria” no ha experimentado variación. La evolución en el conjunto del país indica un crecimiento del 1,6%, por encima del de la Comunidad Autónoma de Aragón.

La gran mayoría (el 95,3%) de las empresas está relacionada con “Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros”, mientras que es escasa la representación de “Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones” (3,9%), y todavía menor en “Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto seguridad social obligatoria” (0,8%). La distribución por actividades a nivel nacional es similar a la aragonesa, con un ligero menor predominio de la primera categoría.

Cuadro 45

Número de empresas por tipo de actividad de "Intermediación financiera". España y Aragón. 2011

Actividad principal según CNAE	Aragón		España	
	Nº empresas	%	Nº empresas	%
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones (CNAE 64)	82	3,9%	3.821	5,5%
Intermediación monetaria	8	0,4%	378	0,5%
Actividades de las sociedades holding	63	3,0%	2.165	3,1%
Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares	2	0,1%	313	0,4%
Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	9	0,4%	965	1,4%
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto seguridad social obligatoria (CNAE 65)	16	0,8%	906	1,3%
Seguros	14	0,7%	824	1,2%
Reaseguros	0	0,0%	33	0,0%
Fondos de pensiones	2	0,1%	49	0,1%
Actividades auxiliares a los serv. financieros y a los seguros (CNAE 66)	1.987	95,3%	64.943	93,2%
Activ. auxiliares a la int. financiera, excepto seguros y planes de pensiones	115	5,5%	4.851	7,0%
Actividades auxiliares a seguros y planes de pensiones	1.865	89,4%	59.714	85,7%
Actividades de gestión de fondos	7	0,3%	378	0,5%
Total Intermediación financiera	2.085	100,0%	69.670	100,0%

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2011). INE

El 73,9% de estas empresas (1.540 empresas) no cuentan con asalariados, y un 19,5% adicional (406 empresas) cuenta con uno o dos asalariados. Esto deja únicamente a un 6,7% del entramado (82 empresas) con tres trabajadores o más. Entre estas últimas, destacan siete empresas con más de 100 trabajadores: cinco en “Intermediación monetaria” (una superando los 5.000) y dos más dedicadas a “Seguros”.

Las cifras de empleo, a partir de las afiliaciones en la seguridad social, son las que ofrece el cuadro siguiente. La afiliación total en 2011 se eleva a 11.658 trabajadores, 332 menos que en 2010, lo que supone una caída del 2,8%. El 68,5% está asociado a “Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones”, aunque esta actividad registra una pérdida de 356 empleos (-4,3%). También hay caídas del 2,9% en “Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto seguridad social obligatoria”, que reúne el 10,7% de las afiliaciones. Por el contrario, “Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros” muestra un aumento de 61 afiliaciones, lo que supone un crecimiento del 2,6% en una actividad que supone el 20,9% del empleo del subsector.

Cuadro 46

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social por tipo de actividad en el sector "Intermediación Financiera". Aragón. 2010-2011. Datos a diciembre

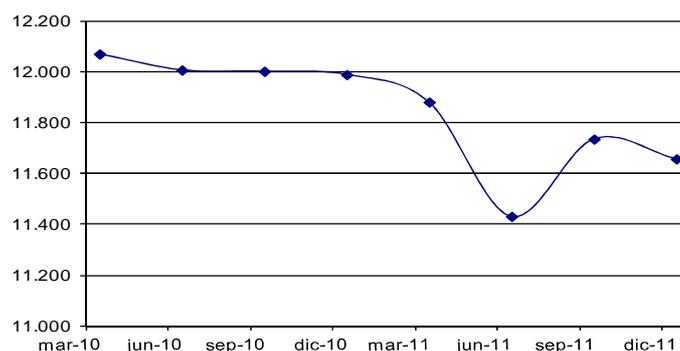
Actividad Principal	2010	2011	Δ 11/10 (%)
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	8.337	7.981	-4,3
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria	1.281	1.244	-2,9
Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros	2.372	2.433	2,6
Total Intermediación Financiera	11.990	11.658	-2,8

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

La evolución trimestral del número de afiliados muestra una caída en los tres primeros meses del año del 0,9%, que se acentúa en el segundo trimestre con una reducción del 3,8%. La tendencia se invierte el tercero, que registra un aumento en los afiliados del 2,7%, aunque no recupera las cifras de 2010 e incluso se reducen algo más (-0,7%) en el cuarto trimestre.

Gráfico 44

Evolución trimestral del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector "Intermediación Financiera". Aragón. 2010-2011



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

2.5.4.3. Indicadores financieros de la intermediación monetaria

La información proporcionada en este apartado corresponde a actividades clasificadas como "Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones", tal y como recoge la CNAE - 2009. Bajo esta denominación se agrupan diferentes subactividades, entre las que se encuentra la intermediación monetaria, que es la desarrollada principalmente por bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito. En la actualidad, los servicios y productos financieros se ofrecen no sólo a través de los canales tradicionales, es decir, oficinas y sucursales físicas, sino que de forma relativamente reciente se han comenzado a comercializar por vías alternativas, gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías, en las que Internet juega un papel principal.

Banca on-line

Dos canales principales de actividad coexisten desde hace ya algunos años en el sector financiero. Uno de ellos hace referencia a la tradicional red de sucursales, donde hasta la fecha se registra el mayor volumen de negocio, y el siguiente es el relativo a la banca online, la cual constituye un complemento del modelo de negocio tradicional e, incluso en ciertos casos, el canal exclusivo de comercialización de determinadas entidades financieras. Una de las características clave de la banca electrónica es la inmediata accesibilidad a los servicios por parte de los clientes, hecho que explica la expansión y consolidación que ha experimentado su uso en los últimos años.

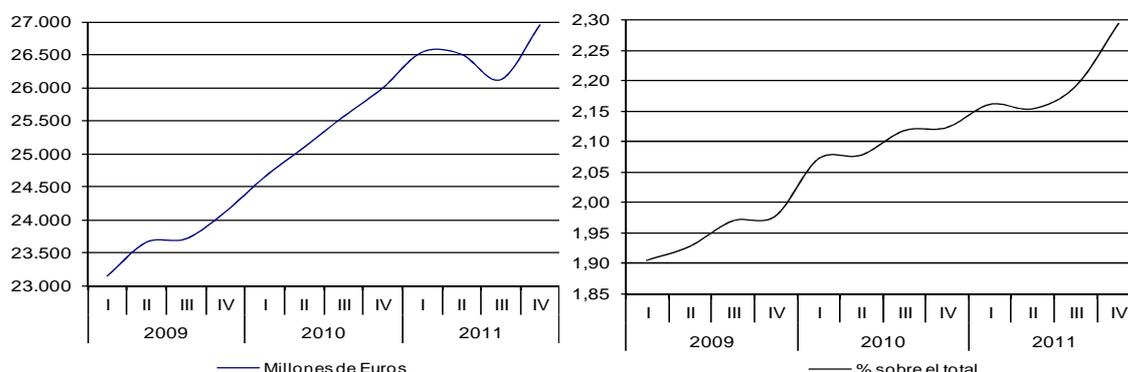
La “Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y comunicación en los hogares” realizada por el INE consiste en una aproximación a los principales usos de Internet realizados por los españoles en los últimos 3 meses por motivos particulares. De acuerdo con sus resultados, un 42% de los españoles entre 16 y 74 años han utilizado en 2011 la banca electrónica. El grupo de edad que más ha utilizado este servicio es el comprendido entre los 35 y los 44 años, con un 51,1%. Les siguen en importancia los grupos entre 25 y 34 años y entre 55 y 64 años, cuyos porcentajes de uso son del 45,7% y el 44,9%, respectivamente. Por otra parte, entre los hombres el uso de la banca electrónica está más extendido (44,7%) que entre las mujeres (39,1%).

En el caso de Aragón, las cifras del Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información (OASI) indican que, del total de usuarios de Internet, el 38,7% de los aragoneses lo ha utilizado para banca electrónica, un porcentaje alejado del 89,1% que lo ha utilizado para enviar o recibir correo electrónico, el 88,6% para productos o servicios, el 80,5% para viajes y alojamientos, el 78,7% para información meteorológica o el 75,2% para espectáculos.

La evolución en los últimos años del volumen de depósitos on-line de las Administraciones Públicas y Otros Sectores Residentes (OSR) en España queda reflejada en el gráfico siguiente. La tendencia creciente se mantiene a lo largo del tiempo, aunque con una ralentización en el ritmo de crecimiento, desde el 12,8% en 2009, pasando por el 7,8% en 2010, para quedarse en un 3,7% en 2011. De hecho, en el segundo trimestre de 2011 se produce un estancamiento que está seguido por una caída intertrimestral del 1,5% el tercer trimestre, que se recupera al final del año. Así, 2011 se ha cerrado con un volumen de depósitos electrónicos de 26.952,4 millones de euros. En relación al total de depósitos, los electrónicos han crecido en importancia desde el 1,9% a principios de 2009 hasta el 2,3% al final de 2011.

Gráfico 45

Evolución de los depósitos en banca electrónica. 2009-2011. Millones de euros y % sobre el total



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

Si en años anteriores la participación de las Administraciones Públicas en la banca electrónica era testimonial, en 2011 ha desaparecido, por lo que a diciembre de 2011 el total de depósitos corresponde a otros sectores residentes (OSR). Más de la mitad (56,7%) son depósitos a la vista, que han aumentado un 1% respecto a 2010. Los depósitos a plazo alcanzan el 36,2% después de un incremento del 11,6%. Los depósitos de ahorro constituyen el 7,1% restante, y son los únicos que experimentan una caída, además muy significativa (-9,9%).

Cuadro 47

Depósitos en banca electrónica de "Administraciones Públicas" y "Otros Sectores Residentes" a 31 de diciembre de 2011. Millones de euros

	Entidades de Depósito					
	Total	AAPP	OSR			Plazo
			Total	Vista	Ahorro	
Banca Electrónica	26.952	0	26.952	15.285	1.915	9.752
Peso sobre el total	100%	0,0%	100%	56,7%	7,1%	36,2%

Fuente: Banco de España

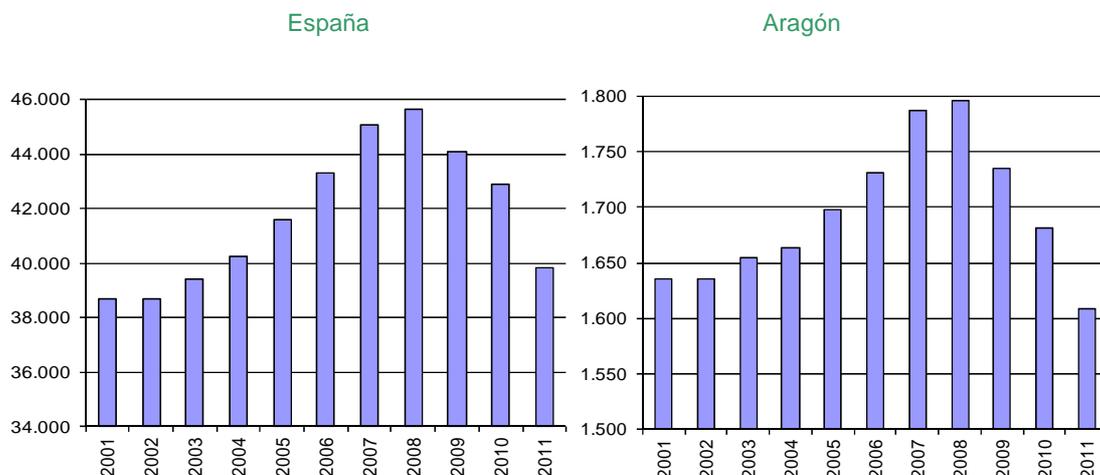
Dimensión de la red de oficinas

A pesar del desarrollo de la banca electrónica, la banca tradicional con atención personal al cliente sigue teniendo mucha importancia y por ello la dimensión de la red de oficinas sigue siendo un buen indicador de la evolución del sector. A lo largo de la primera década del siglo el crecimiento en la red de oficinas es constante, con un cambio de tendencia en 2009 que desemboca en Aragón en 2011 en niveles inferiores a los de diez años antes. Así, las entidades de depósito aragonesas cerraban 2011 con un total de 1.609 oficinas, un 4,3% menos que el año anterior y un 1,6% por debajo del cierre de 2001. Por provincias, Zaragoza ha perdido 64 oficinas, Huesca siete y Teruel una.

Gráfico 46

Evolución del número de oficinas de entidades de depósito a 31 de diciembre.

España y Aragón. 2001-2011



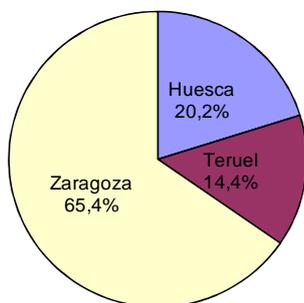
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

La evolución seguida en el conjunto del país ha sido similar, con caídas a partir de 2009 que en 2011 alcanzan el 7,1%, superior a la aragonesa. Sin embargo, las caídas acumuladas a nivel nacional mantienen la red todavía un 3% por encima de su dimensión en 2001.

La red de sucursales de las entidades de depósito está localizada principalmente en Zaragoza, provincia que cuenta en 2011 con el 65,4% del total, mientras que la red de Huesca y Teruel tienen una menor dimensión, con participaciones en el total del 20,2% y el 14,4%, respectivamente. En relación a 2010, esta distribución recoge una ligera pérdida de importancia de Zaragoza de un punto, que han ganado aproximadamente a partes iguales las otras dos provincias.

Gráfico 47

Distribución de las entidades de depósito por provincias a 31 de diciembre de 2011



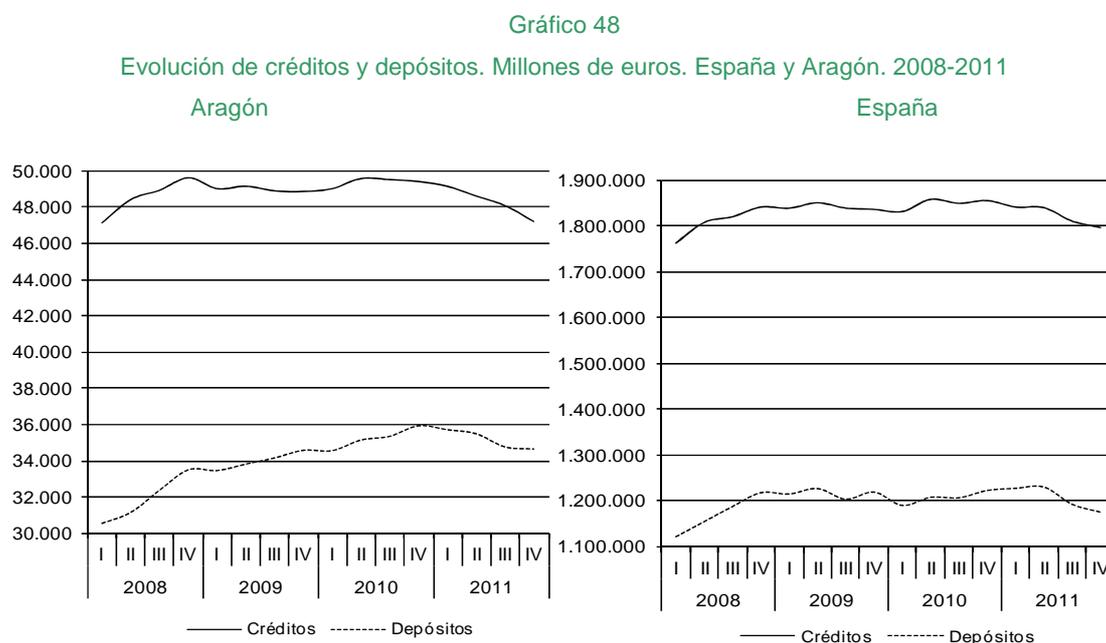
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

Las entidades de crédito, sector que incluye a las entidades de depósito más otros establecimientos financieros de crédito y el Instituto de Crédito Oficial, ofrecen unas cifras similares, puesto que la mayor parte de las mismas desempeñan ambas actividades, depósito

y crédito, simultáneamente. Sin embargo, en Aragón se contabilizan en 2011 nueve oficinas más de entidades de crédito que de depósito, diferencia que se eleva hasta 260 en el conjunto del país. Con todo, estas diferencias son mínimas en el conjunto de entidades, por lo que ni su evolución en el tiempo ni su distribución provincial difieren de las ya comentadas.

Créditos y depósitos

A pesar de la contracción del sector y de las fuertes restricciones al crédito de los últimos años, la principal función de las entidades de depósito consiste en canalizar el ahorro de los agentes con recursos financieros excedentarios, que contratan depósitos, hacia los agentes con necesidades de financiación, que formalizan créditos. El gráfico siguiente recoge la evolución reciente de ambas actividades tanto en Aragón como en España.



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

El volumen de depósitos en Aragón sigue una evolución creciente hasta el principio de 2011, momento en que comienza a descender hasta completar el año con una caída del 3,6%. La tendencia del crédito durante 2009 y 2010 es básicamente de estancamiento, pero en 2011 se inicia también una senda decreciente que culmina con una caída del 4,4%. A 31 de diciembre, el volumen total de depósitos ascendía a 34.622 millones de euros, mientras que el de créditos alcanzaba los 47.201 millones de euros. Estas cifras indican que el porcentaje de crédito cubierto por los depósitos se situaba a finales de 2011 en el 73,4%, lo que supone casi diez puntos por encima de la tasa de cuatro años antes (64,5%), si bien queda muy lejos de cifras más equilibradas en las que con los depósitos captados se cubrían totalmente los créditos concedidos, incluso había recursos excedentarios (154% en 1991 ó 107% en 2000).

A grandes rasgos, la diferencia en el conjunto del país se debe al estancamiento también del volumen de depósitos en los ejercicios precedentes. En 2011, al igual que en Aragón, tanto el volumen de depósitos como el de créditos experimentaron caídas (del -3,9% y del -3,2%, respectivamente). La tasa de cobertura, sin embargo, sigue oscilando alrededor del 65,4% sin cambios significativos respecto a años anteriores.

Por provincias, Zaragoza acumulaba a 31 de diciembre el 81% del crédito y del 75,3% de los depósitos totales en Aragón, de ahí que la evolución en 2011 esté muy próxima a las cifras regionales: el volumen de crédito cayó un 4,4%, mientras que el de depósitos lo hizo en un 3,6%. La tasa de cobertura de los créditos a partir de depósitos se sitúa en el 68,2%, bastante por debajo del conjunto de la Comunidad Autónoma (73,4%): son Huesca y, sobre todo, Teruel, las provincias que elevan el promedio regional.

La provincia de Huesca ocupa el segundo lugar en importancia, con el 12,9% de los créditos y el 15,3% de los depósitos. La caída en el volumen de crédito es sensiblemente superior a la media aragonesa (-6%); la pérdida de depósitos, sin embargo, es menor (-1,3%). La tasa de cobertura de los créditos es del 87%. En cuanto a Teruel, concentra el 6,2% de los créditos y el 9,5% de los depósitos, con caídas a lo largo de 2011 del 4,1% y 2%, respectivamente y una tasa de cobertura que supera el 100% (112,8%).

Cuadro 48

Créditos y depósitos a 31 de diciembre de 2011. España, Aragón y provincias. Millones de euros

	Diciembre de 2011		Δ 11/10	
	Créditos	Depósitos	Créditos	Depósitos
Huesca	6.077	5.287	-6,0%	-1,3%
Teruel	2.901	3.273	-4,1%	-2,0%
Zaragoza	38.223	26.062	-4,2%	-4,2%
Aragón	47.201	34.622	-4,4%	-3,6%
España	1.798.156	1.175.472	-3,2%	-3,9%

Fuente: Banco de España

En función de los tipos de clientes de las entidades financieras se distinguen dos grandes grupos: las “Administraciones Públicas” (AAPP) y “Otros Sectores Residentes” (OSR). Estos últimos son los sujetos de la mayor parte de la actividad bancaria: en 2011, los OSR en Aragón han recibido el 94,1% de los créditos y han aportado el 98,3% de los depósitos. La evolución de ambas operaciones ha sido negativa, con una caída del 5,1% en el volumen de crédito (superior a la media española del -3,8%) y una reducción del 3% en los depósitos (más cercana a la reducción del 3,4% en España). Por otra parte, una de las consecuencias de la crisis económica generalizada es el aumento en las dificultades para hacer frente a los préstamos por parte de estos agentes, que se refleja en el peso de los créditos considerados “dudosos” por parte del Banco de España sobre el total. Si desde 2008 a 2010 esta tasa se había elevado del 3,4% al 5,8%, en 2011 la tendencia ascendente la ha situado en el 7,8%.

Por su parte, las Administraciones Públicas han recibido el 5,9% del crédito en 2011 en Aragón, pero solo han constituido el 1,7% de los depósitos. La dinámica de unos y otros ha sido muy diferente a lo largo de 2011: mientras los depósitos se han reducido en una cuarta parte (-25,7%), el crédito de las entidades financieras a las AAPP ha aumentado en un 8,3%. Una tendencia similar se observa en España, aunque la caída en los depósitos es menos importante (-11,7%) y la expansión del crédito lo es más (11,4%).

Cuadro 49

Créditos y depósitos a "Administraciones Públicas" y "Otros Sectores Residentes" a 31 de diciembre de 2011. España y Aragón. Millones de euros

	Año 2011				Δ 11/10			
	AAPP		OSR		AAPP		OSR	
	Créditos	Depósitos	Créditos	Depósitos	Créditos	Depósitos	Créditos	Depósitos
Huesca	162	143	5.915	5.145	-4,7%	-13,3%	-6,0%	-0,8%
Teruel	145	93	2.755	3.180	-5,8%	-9,7%	-4,0%	-1,7%
Zaragoza	2.458	364	35.766	25.698	10,3%	-32,5%	-5,1%	-3,6%
Aragón	2.765	600	44.436	34.022	8,3%	-25,7%	-5,1%	-3,0%
España	82.996	66.470	1.715.160	1.109.002	11,4%	-11,7%	-3,8%	-3,4%

Fuente: Banco de España

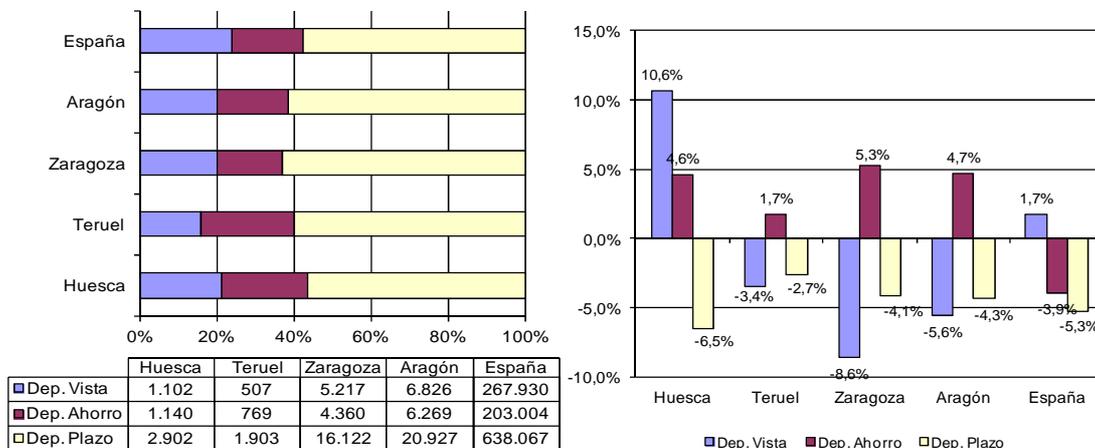
Por provincias, en OSR Zaragoza marca de manera clara la media de Aragón. En los créditos las diferencias son poco reseñables (con caídas ligeramente mayores en Huesca y menores en Teruel), mientras que en los depósitos la disminución que experimentan Teruel y, sobre todo, Huesca (-1,7% y -0,8%, respectivamente), es bastante inferior a la de Zaragoza (-3,6%). Las diferencias son más notables en el caso de las AAPP. El aumento del crédito se debe a la provincia de Zaragoza (10,3%), ya que en el resto de Aragón se reduce (-4,7% en Huesca; -5,8% en Teruel). Y, aunque siempre con el mismo signo, la intensidad de la evolución de los depósitos es también dispar: mientras en Zaragoza disminuyen un 32,5%, en Huesca y Teruel lo hacen solo un -13,3% y -9,7%, respectivamente.

Los depósitos de OSR, son en su mayoría depósitos a plazo: en Aragón suponen el 61,5% del total, algo más que en la media española (57,5%). El resto se reparte de forma bastante equitativa entre depósitos a la vista y depósitos de ahorro: en Aragón los primeros suponen el 20,1% y los segundos el 18,4% (en España, 24,2% y 18,3%, respectivamente). La tendencia general en 2011 marca una pérdida de peso de los depósitos a plazo (de -4,3% en Aragón y -5,3% en España) pero una evolución desigual de los otros dos tipos: en Aragón también los depósitos a la vista se reducen (-5,6%) en favor de los depósitos de ahorro, que crecen un 4,7%; en España, sin embargo, son estos últimos los que caen (-3,9%) y los depósitos a la vista los que se incrementan (1,7%).

Gráfico 49

Depósitos a plazo, de ahorro y a la vista de OSR a 31 de diciembre de 2011 (millones de euros).

Tasa de variación anual. España, Aragón y Provincias



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

Por provincias, el predominio de los depósitos a plazo es mayor en Zaragoza que en el resto, con caídas en Huesca mayores que la media (-6,5%) y en Teruel menores (-2,7%). El crecimiento de los depósitos de ahorro en Teruel (1,7%) es significativamente menor que en las otras dos provincias. Y los depósitos a la vista muestran un comportamiento heterogéneo: mientras que en Zaragoza y Teruel se reducen en un 8,6% y un 3,4%, respectivamente, la dinámica en Huesca es la opuesta, con un intenso crecimiento del 10,6%.

Beneficios

Las cifras publicadas por la Asociación Española de Banca y la Confederación Española de Cajas de Ahorros atribuían al conjunto de bancos y cajas españoles (excluidas las que estaban en proceso de reestructuración ordenada: CAM y Unnim) un total de beneficios atribuidos en 2011 de 8.875,2 millones de euros, un 44,8% menos que en 2010. El beneficio atribuido del conjunto de los bancos españoles alcanzó la suma de 8.295 millones, lo que supuso una caída del 41,1%, mientras que el beneficio atribuido agregado de las cajas de ahorros se situó en 580,2 millones de euros, por lo que el desplome fue todavía mayor: un -71%. Estas cifras hablan por sí solas del difícil momento que atraviesa el sistema financiero español (estancamiento general de la economía, presión sobre los costes financieros, necesidades de saneamiento...) y prolonga la tendencia en la caída de los beneficios del sector de años anteriores.

Esta evolución negativa de los beneficios se sustenta en menores márgenes de intereses, que caen alrededor de un 10% entre los bancos y el doble entre las cajas de ahorros, y en disminuciones en los resultados de operaciones financieras (del -25% en los bancos y más del

-30% en las cajas). Pero también por los incrementos en las “pérdidas por deterioro de activos financieros” y “otras pérdidas y ganancias”, que responden a las nuevas regulaciones que marcan los requisitos de saneamiento del sector.

El valor de los activos medios totales de la banca española se situaba en diciembre de 2011 en 2,3 billones de euros, con un crecimiento del 2,7% respecto a 2010, de acuerdo con las cuentas de resultados consolidadas. Se trata de una de las tasas de crecimiento más reducidas de los últimos ejercicios, comportamiento que también se plasma en la evolución moderada de depósitos y préstamos: los primeros apenas se incrementaron en un 1,2%, mientras que los créditos lo hicieron en un 2,2%. En lo que respecta a las cajas de ahorros, el balance medio se situó en 1,2 billones de euros, un 3,2% por debajo del año anterior y su actividad en la intermediación financiera, a diferencia de los bancos se contrajo: los depósitos recibidos se redujeron un 7,3%, mientras que el crédito a clientes lo hizo en un -4,3%.

Cuadro 50

Resultados del ejercicio de las entidades de depósito aragonesas. 2010-2011. Millones de euros

Nombre	2010	2011	Δ11/10 (%)
Ibercaja (*)	83,2	44,0	-47,1%
CAI	17,4	0,6	-96,6%
Caja Rural de Teruel	3,8	3,0	-21,1%
Multicaja	7,2	-	-
Caja Rural de Aragón	6,1	-	-
Bantierra Total (**)	-	13,4	-

(*) Incluye Ibercaja Banco y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja. (**) Incluye el resultado agregado de Multicaja, Cajalón y Bantierra, de 1/1/2011 a 31/12/2011

Fuente: Elaboración propia con datos de las propias entidades

Las entidades de depósito aragonesas no escaparon a la caída en las cifras de beneficios, como recoge el cuadro siguiente. La entidad que mayores beneficios obtuvo en 2011 fue Ibercaja, con algo más de 44 millones de euros que suponen un recorte casi a la mitad de la cifra de 2010 (esta cifra engloba, a efectos de comparación con el año anterior, los resultados de Ibercaja Banco, al cual fue transferido en 2011 la mayor parte del negocio, y de la Caja de Ahorros como tal). Más importante es el desplome en el caso de la Caja de Ahorros de la Inmaculada, que pasa de 17,4 millones de euros en 2010 a 0,6 millones de euros en 2011. Ahora bien, para una adecuada interpretación del descenso de estos resultados hay que tener en cuenta que en 2011 Cai, junto con otras dos entidades de crédito, Caja Círculo y Caja de Badajoz, segrega y transmite todos los elementos patrimoniales que constituyen su negocio empresarial a favor de Banco Grupo Cajatres SA, de nueva creación; de tal modo, que la actividad de la Cai queda prácticamente reducida a la mera tenencia y gestión de su participación (41,25%) en el capital social del banco recién creado. En este sentido, Banco Grupo Cajatres SA ha cerrado 2011 con unos beneficios netos de 15,3 millones de euros. Por su parte, la Caja Rural de Teruel presenta tradicionalmente unos beneficios más modestos, que en 2011 son de 3 millones de euros, pero también se han reducido en menor medida (-21,1%). Finalmente y respecto al proceso de fusión entre Multicaja y Cajalón, iniciado en noviembre de

2010, cabe destacar su culminación en 2011 con la constitución oficial de la cooperativa de primer grado Nueva Caja Rural de Aragón (Bantierra); en el conjunto del año esta nueva entidad ha alcanzado un resultado cercano a los 13,4 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento aproximado del 0,7% respecto a los resultados sumados de Multicaja y Cajalón en el ejercicio 2010.

Efectos de comercio impagados

El número de efectos impagados en Aragón a lo largo de 2011 se ha situado en 80.428, lo que supone el 4,1% del total de efectos en cartera de la Comunidad Autónoma. El valor de los mismos ha ascendido a 178,2 millones de euros, que significa el mismo porcentaje del 4,1% sobre el valor total de la cartera. Ambas cifras suponen un ligero crecimiento respecto al año anterior, cuando los pesos se cifraban en un 3,8% y 4% respectivamente. En el conjunto de España el peso de los impagados sobre los efectos en cartera es mayor en lo que se refiere al número (4,7%) pero inferior en su importe (3,7%).

Cuadro 51

Número e importe de los efectos de comercio en cartera impagados.

España, Aragón y provincias. 2010-2011

	2010		2011		Δ 11/10	
	Número	Millones de euros	Número	Millones de euros	Número	Millones de euros
Huesca	6.018	20,7	5.438	15,8	-9,6%	-23,4%
Teruel	4.297	19,5	4.737	21,5	10,2%	10,1%
Zaragoza	79.840	183,1	70.253	140,8	-12,0%	-23,1%
Aragón	89.954	222,7	80.428	178,2	-10,6%	-20,0%
España	3.292.703	5.837,4	3.048.373	5.632,7	-7,4%	-3,5%

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y del IAEST

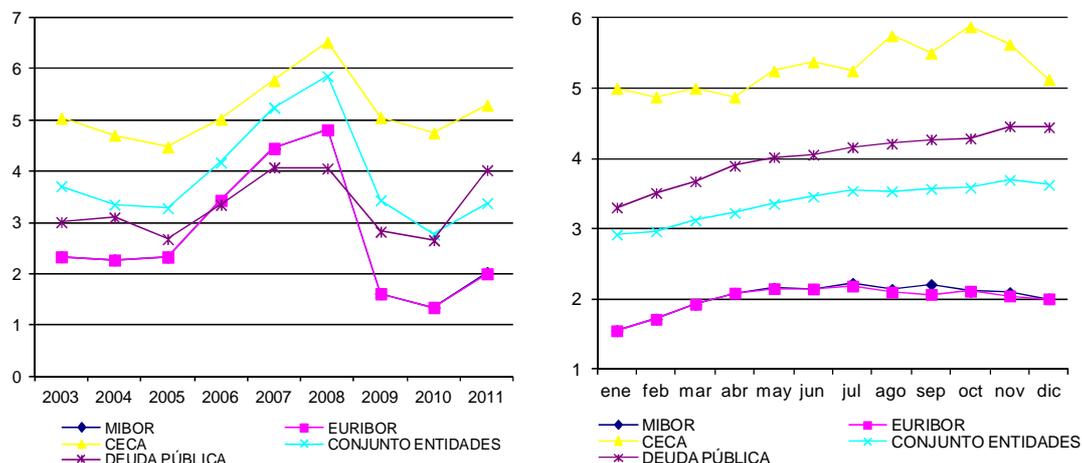
A lo largo del año la cantidad de impagados se ha reducido un 10,6% en Aragón; el descenso es prácticamente el doble (20%) atendiendo al volumen de euros que representan. Esta tendencia decreciente continúa la del año anterior y es compartida con el conjunto del país, aunque en este caso de forma más moderada: el número de impagados cae un 7,4% y aún menos su importe, un -3,5%.

La desagregación territorial muestra rasgos diferentes en las tres provincias. En Zaragoza, que concentra más del 87% del número de efectos impagados y el 79% de su importe, la reducción tanto en uno como en otro es mayor que la media aragonesa: -12% y -23,1%, respectivamente. Similar es la caída en el importe en Huesca, pero más amortiguada en el número (-9,6%). Y en Teruel se produce la dinámica inversa, con crecimientos algo mayores del 10% tanto en el número de impagados como en su valor.

2.5.4.4. Mercado hipotecario

Gráfico 50

Evolución de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario español.
2003-2011 y enero-diciembre de 2011



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

El Banco de España, organismo supervisor del sistema bancario y banco central nacional, publica a través de su página Web los tipos de interés oficiales de referencia del mercado hipotecario. Dado su carácter oficial, dichos tipos son divulgados con anterioridad en el Boletín Oficial del Estado (BOE), incluido el MIBOR, tipo interbancario español más utilizado como referencia en los préstamos hipotecarios nacionales hasta la creación del EURIBOR en el año 2000.

Cuadro 52

Principales tipos de referencia del mercado hipotecario. 2008-2011. Medias anuales (%)

Años	Tipos Interbancarios		Tipo activo de ref. cajas de ahorro	Tipo medio de préstamos hipotecarios a más de 3 años adquisición de vivienda libre			Deuda pública
	MIBOR a un año	EURIBOR a un año	CECA	Bancos	Cajas	Cjto. Entidades	Rendim. interno
2008	4,807	4,814	6,521	5,780	5,921	5,857	4,059
2009	1,618	1,618	5,052	3,151	3,653	3,439	2,827
2010	1,350	1,350	4,750	2,508	2,972	2,770	2,660
2011	2,029	2,006	5,292	3,259	3,498	3,383	4,025

Fuente: Banco de España

Rompiendo la tendencia bajista que se inicia en 2009, en 2011 se produce un repunte de todos los índices hipotecarios. El mayor aumento de tipos se registra en el rendimiento interno de la deuda pública, que aumenta 1,4 puntos hasta situarse en el 4,03%. De esta manera, desbanca a la media del conjunto de entidades financieras, que se coloca en el 3,38% después de subir poco más de seis décimas. Este es el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para la adquisición de vivienda libre, y promedia los tipos aplicados por bancos y cajas.

Los primeros aumentan 0,75 puntos y alcanzan el 3,26%; los tipos aplicados por las cajas son mayores y rozan el 3,50% después de aumentar medio punto.

En consonancia con esto último, el tipo más alto es el que toma como referencia la CECA que, tras aumentar algo más de medio punto, alcanza el 5,29%. En el otro extremo el EURIBOR y el MIBOR (que, debido a su proximidad, prácticamente aparecen superpuestos en los gráficos) aumentaron casi siete décimas, sobrepasando ligeramente el 2%.

Los primeros meses del año dibujan una trayectoria creciente en todos los índices (excepto el de la CECA), que se mantendrá hasta final de año, aunque de manera más ralentizada en el caso del rendimiento interno de la deuda pública. El EURIBOR y el MIBOR, sin embargo, prácticamente se estabilizan a partir del segundo trimestre. El índice de la CECA es el que más se aparta de los demás, con un comportamiento estable inicialmente y una tendencia creciente a partir de mayo que se invierte los dos últimos meses del año, reduciendo la distancia con el resto de los índices. El tipo medio aplicado por las entidades financieras crece la primera mitad del año y apenas registra movimiento a partir de entonces.

Cuadro 53

Número e importe de hipotecas constituidas. España, Aragón y provincias. 2010-2011

	2010		2011		Δ 11/10	
	Número	Millones de Euros	Número	Millones de Euros	Número	Millones de Euros
Huesca	5.343	590,6	3.669	415,2	-31,3	-29,7
Teruel	2.336	254,3	1.503	150,4	-35,7	-40,9
Zaragoza	20.837	2.934,4	14.054	1.912,6	-32,6	-34,8
Aragón	28.516	3.779,3	19.226	2.478,2	-32,6	-34,4
España	960.948	122.490,5	653.824	77.962,3	-32,0	-36,4

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y del IAEST

Las condiciones financieras que marcan los indicadores anteriores afectan a un volumen de hipotecas constituidas que a lo largo del año ha experimentado una significativa contracción. El importe total en Aragón en 2011 ha alcanzado 2.478,2 millones de euros en un total de 19.226 préstamos hipotecarios, lo que supone aproximadamente dos tercios de las cifras de 2010: la caída en el número de hipotecas es del 32,6% (ligeramente superior al conjunto de España), y del -34,4% en el volumen prestado (dos puntos por debajo de España).

Aproximadamente tres cuartas partes del negocio hipotecario aragonés corresponde a Zaragoza (73,1% de los contratos). Por ello las cifras aragonesas prácticamente reproducen las correspondientes a esta provincia: se firmó un 32,6% menos de hipotecas con un 34,8% menos de importe. En Huesca, donde se realiza el 19,1% de los contratos, la contracción se manifiesta de manera menos acusada: el número de hipotecas se reduce en un 31,3% y su importe total en un -29,7%. Por el contrario, Teruel, con el 7,8% de los contratos, registra mayores caídas: un 35,7% menos de hipotecas, con un volumen prestado un 40,9% por debajo del de 2010.

El importe medio de los préstamos hipotecarios concedidos en Aragón en 2011 se situó en 128.898 euros, un 2,7% por debajo del año anterior. La caída es mayor en el conjunto del país (-6,5%), que deja la hipoteca media en 119.241 euros. Como resultado, en promedio los préstamos concedidos en Aragón superan en cuantía un 8,1% la media nacional. Los importes medios más altos corresponden a Zaragoza: 136.087 euros, un 14,1% por encima de la media española, con una caída del 3,4%. En Huesca y Teruel, sin embargo, el importe medio está por debajo de la media nacional. En Teruel un 16,1% por debajo (100.074 euros), y se ha reducido un 8,1% en 2011, con lo que todavía se ha profundizado más en la brecha con el conjunto del país. En Huesca, sin embargo, aunque la hipoteca media está un 5,1% por debajo de la media del país, es la única provincia donde este importe ha crecido, acercándose a la media nacional, hasta situarse en 113.169 euros.

Cuadro 54

Número e importe de hipotecas constituidas por tipo de fincas. Aragón y provincias. 2011

	Rústicas		Urbanas					
			Viviendas		Solares		Otras	
	Número	Millones de euros	Número	Millones de euros	Número	Millones de euros	Número	Millones de euros
Huesca	494	58,0	1935	189,1	134	67,8	1.106	100,4
Teruel	63	7,3	862	80,6	52	15,7	526	46,8
Zaragoza	469	81,8	8.795	1.038,1	478	274,9	4.312	517,8
Aragón	1.026	147,0	11.592	1.307,8	664	358,4	5.944	665,0
España	31.976	5.028,1	409.337	45.825,2	25.522	8.930,0	186.989	18.179,1

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y del IAEST

Atendiendo al tipo de fincas a que están vinculadas las hipotecas (rústicas o urbanas y, dentro de estas últimas, viviendas, solares u otras), cabe destacar que una fracción menor de las fincas hipotecadas son rústicas: en Aragón, el 5,3% de las hipotecas y el 5,9% del importe total. En España es algo inferior el peso del número de hipotecas (4,9%), siendo mayor el relativo al importe (6,4%). La hipoteca media en Aragón asciende a 143.310 euros y son las que experimentan con mayor intensidad la contracción, puesto que se firman un 36,5% menos de contratos que en 2010 con un importe un 47,4% por debajo. También en España es la mayor caída en valor, pero no así en número.

Cuadro 55

Peso relativo de cada tipo de finca en el número e importe de hipotecas. Aragón y provincias. 2011

	Rústicas		Urbanas					
			Viviendas		Solares		Otras	
	% Número	% Importe	% Número	% Importe	% Número	% Importe	% Número	% Importe
Huesca	13,5	14,0	52,7	45,5	3,7	16,3	30,1	24,2
Teruel	4,2	4,9	57,4	53,6	3,5	10,5	35,0	31,1
Zaragoza	3,3	4,3	62,6	54,3	3,4	14,4	30,7	27,1
Aragón	5,3	5,9	60,3	52,8	3,5	14,5	30,9	26,8
España	4,9	6,4	62,6	58,8	3,9	11,5	28,6	23,3

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y del IAEST

El grueso del negocio hipotecario corresponde a viviendas: el 60,3% de los contratos y algo menos, el 52,8%, del importe hipotecado, representación en ambos casos inferior a la del

conjunto de España (62,6% y 58,8%, respectivamente). La contracción en esta categoría, sin embargo, es similar en Aragón y España: caídas del 32,6% en ambos casos en número y del 33,4% (-35,5% en España) en cuantía. El importe medio de la hipoteca asociada a vivienda fue de 112.815 euros en Aragón, un 0,8% más que la media española.

Los importes de los créditos son mayores cuando van asociados a solares. De ahí que, aunque en 2011 suponen en Aragón solo el 3,5% de las hipotecas, el importe representa el 14,5% del total. La hipoteca media concedida en este apartado ascendió a 539.806 euros, casi cinco veces el promedio de las viviendas y un 54,3% por encima de la media del país. Y aunque en número de préstamos la caída es similar al del resto de categorías (-34,3%), es mucho menor en el importe (-14,5%), indicando un rápido crecimiento del montante medio; en España, sin embargo, se registra una reducción de dicha variable. Finalmente, el 30,9% de los préstamos y algo menos del importe concedido aparece englobado como "Otras", con contracciones similares al resto de categorías.

Cuadro 56

Evolución 2011/2010 del número e importe de hipotecas por tipo de fincas. Aragón y provincias

	Rústicas		Urbanas					
	% Número	% Importe	Viviendas		Solares		Otras	
	% Número	% Importe	% Número	% Importe	% Número	% Importe	% Número	% Importe
Huesca	-32,5	-5,2	-31,3	-32,5	-43,2	-9,5	-29,0	-42,5
Teruel	-47,1	-62,4	-36,2	-37,9	-38,8	-15,3	-32,6	-46,0
Zaragoza	-38,6	-58,9	-32,5	-33,2	-30,7	-15,6	-32,1	-39,5
Aragón	-36,5	-47,4	-32,6	-33,4	-34,3	-14,5	-31,6	-40,5
España	-28,8	-40,3	-32,6	-35,5	-30,0	-34,4	-31,3	-38,2

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y del IAEST

Por provincias, los principales rasgos distintivos son el mayor peso de las hipotecas asociadas a fincas rústicas en Huesca y a otras fincas en Teruel (ocho y cinco puntos por encima de la media aragonesa, respectivamente). A lo largo de 2011, es destacable que en Huesca, a pesar de sufrir una contracción (-32,5%) cercana a la media aragonesa en cantidad de hipotecas vinculadas a fincas rústicas, el importe medio ha crecido sustancialmente, frenando de manera clara la caída en el importe total concedido (-5,2%). Lo mismo sucede con los solares, haciéndose más pronunciada en el territorio oscense la evolución ya mencionada para el conjunto de la Comunidad Autónoma. En Teruel, por el contrario, los importes medios de los préstamos se reducen con más intensidad que en el resto de la Comunidad Autónoma en fincas rústicas y otras.

2.5.5. Comercio interior y consumo

El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, en su artículo 14, apartado 2, define el mercado interior como un espacio sin fronteras interiores en el que debe estar garantizada la libre circulación de personas, bienes y servicios. El artículo 43 del Tratado garantiza la libertad de establecimiento y el artículo 49 establece la libre prestación de servicios dentro de la comunidad.

Con el objetivo de crear un auténtico mercado interior de servicios, en diciembre de 2006 el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea aprobaron la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva de Servicios) liberalizadora de los servicios de mercado en la UE a través de la reducción de las cargas administrativas y la eliminación de los requisitos a la entrada de nuevas empresas.

Dado que España, al igual que el resto de países de la Unión, se debía adaptar a dicha directiva, elaboró a nivel estatal una ley horizontal de transposición, Ley 17/2009 de 23 de noviembre sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (también llamada Ley Paraguas), donde quedaron recogidos los principios generales de la Directiva. Dicha ley se complementó con la Ley Ómnibus (Ley 25/2009 de 22 de diciembre) que incorporó la modificación de diversas leyes referentes a normativas específicas sectoriales para su adaptación a la Ley Paraguas.

En lo que respecta al comercio minorista, se abordó la reforma de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista de forma independiente y separada de la Ley Ómnibus debido a la relevancia del sector y a la complejidad de la distribución competencial en la materia. Por ello, la legislación relativa al comercio minorista se modificó con la Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista para adaptarla a la nueva normativa comunitaria. En concreto, dicha reforma se centró en la regulación de los establecimientos comerciales y la relativa a las infracciones y sanciones.

La regulación del comercio minorista está transferida a las CCAA, por este motivo la Ley 1/2010, de 1 de marzo, solo estableció los principios generales que debían aplicarse a las distintas normativas autonómicas, las cuales tenían que adaptarse también a la Directiva. En este sentido, Aragón se adecuó a través del Decreto-Ley 1/2010, de 27 de abril, de modificación de diversas leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, pudiendo destacar como cambios más significativos los referentes a la regulación de las grandes superficies y a la obtención de la licencia o autorización comercial para dichos establecimientos. Así, en este nuevo marco normativo se ha fijado en 2.500 m² la superficie mínima para considerar a un establecimiento

como gran establecimiento comercial, eliminando los criterios relacionados con la población del municipio correspondiente. No obstante, la legislación del conjunto regional permite delimitar reglamentariamente zonas especialmente vulnerables en las que la consideración de gran superficie pueda ser inferior a los 2.500 m².

Asimismo, en 2011 han seguido ejecutándose nuevos Multiservicios Rurales, iniciativa pionera en la provincia de Teruel y que actualmente se ha extendido a toda la Comunidad Autónoma de Aragón. Estos Multiservicios ofrecen servicios de comercio, de restauración y servicios básicos de tipo consultorio médico, salón social, información turística general, entre otros, con el objetivo de luchar contra el desabastecimiento de las áreas rurales y ofrecer servicios básicos para la mejora de la calidad de vida de los habitantes de los pueblos y contribuir al mantenimiento de su población. Este proyecto, promovido por el Gobierno de Aragón junto con las diputaciones provinciales y las cámaras de comercio, aúna la iniciativa pública y privada y está demostrando ser una muy buena herramienta para fomentar la actividad económica favoreciendo el empleo, manteniendo la población y generando efectos beneficiosos para los lugares donde se implantan.

La provincia de Teruel ha ampliado su oferta hasta los 40 Multiservicios con la apertura en 2011 de centros en las localidades de Rubiales, Argente, Rillo, El Cuervo, Hinojosa de Jarque y Aguilar del Alfambra. Respecto a Zaragoza y tras la ejecución de cuatro Multiservicios en las localidades de Moneva, Plenas, Murero y Val de San Martín, esta provincia ha contado en el ejercicio con 15 multiservicios, previendo la apertura de uno nuevo en Torrijo de la Cañada en el primer semestre del próximo ejercicio. En cuanto a Huesca, se han puesto en funcionamiento dos Multiservicios en las localidades de El Grado y Hoz de Costeán, estando prevista la inauguración oficial de otro en Panillo a principios de 2012.

A nivel estatal y en el marco de una política orientada a la consolidación del comercio urbano, en febrero de 2011 se publicó el convenio de colaboración para el desarrollo del Plan de Mejora de la Productividad y Competitividad del Comercio (2009-2012) entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Gobierno de Aragón. Para la elaboración de este Plan se ha tenido en cuenta la experiencia acumulada durante el desarrollo del Plan de Mejora de la Calidad en el Comercio (2005-2008). El objetivo del Plan (2009-2012) es la mejora de la productividad y competitividad de las pequeñas y medianas empresas comerciales, y así contempla subvenciones para dichas empresas, sus asociaciones y ayuntamientos, manteniendo y desarrollando el modelo comercial tradicional español, mediante la mejora de la competitividad de las empresas de distribución y del entorno físico en el que se sienta el comercio de proximidad, permitiendo que los recursos humanos que se vinculan a este sector puedan aportar un mayor valor añadido en cuanto a especialización y calidad del servicio. En 2011, del presupuesto asignado al Plan (8 millones de euros), le han correspondido a la

Comunidad Autónoma de Aragón un total de 345.915 euros según la aplicación del coeficiente de reparto.

Finalmente, cabe destacar la constitución en noviembre de 2011 del Observatorio Aragonés del Comercio, un órgano de carácter consultivo y de asesoramiento en relación a la política comercial de la Comunidad Autónoma de Aragón. El objetivo de dicho Observatorio es consolidar y modernizar el sector, fomentar la creación de nuevos empleos y mejorar la calidad de los servicios prestados. Para ello, se va a centrar en actuaciones de promoción comercial, elaboración de disposiciones generales, planes y programas en la materia, así como en emitir informes a petición del Gobierno de Aragón o del departamento competente en materia de comercio exterior.

2.5.5.1. Empresas y empleo

Según los últimos datos disponibles del Directorio Central de Empresas (DIRCE) y atendiendo a la información contenida en los grupos 45, 46 y 47 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009), la actividad del comercio en Aragón ha contado en 2011 con 20.726 empresas, un 1,8% menos que en 2010. Este descenso, idéntico al mostrado por la media de España (-1,8%) y superior al experimentado por el conjunto del entramado empresarial aragonés (-1,5%), ha supuesto en términos netos una pérdida de 372 empresas (el 27,6% del total de pérdidas de empresas registradas por el conjunto de la economía de Aragón). No obstante, a pesar de esta desfavorable evolución, el sector aragonés ha mantenido inalterada su importancia dentro del comercio español (2,6%), mientras que la relativa al conjunto de empresas aragonesas (22,8%) ha disminuido en una décima.

Cuadro 57

Participación de las empresas comerciales en el total de empresas. España y Aragón. 2011

Número de empresas	España	Aragón	Aragón/ España
Dedicadas a todas las actividades	3.250.576	90.858	2,8%
Dedicadas a las actividades de comercio	782.194	20.726	2,6%
Dedicadas al comercio/ Total	24,1%	22,8%	

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2011). INE

El comercio minorista ha seguido siendo la actividad más importante en número de empresas (62,0%), seguida del comercio al por mayor (29,5%) y de la venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (8,4%). En comparación con el ejercicio precedente, la venta y reparación de vehículos de motor, con una reducción de 138 empresas, ha sufrido la mayor caída de actividad en términos relativos (-7,3%). En concreto, cabe destacar la caída de 188 empresas en "Mantenimiento y reparación de vehículos de motor", así como la registrada por la "Venta de vehículos a motor" (-35). Como contrapartida, sobresale el aumento de 57 empresas de la "Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios", un 72,2% en términos relativos. Por su parte, el comercio al por menor ha protagonizado un

descenso del 2,6%, con una pérdida de 338 empresas, siendo los grupos que más sociedades han perdido el “Comercio al por menor en establecimientos no especializados” (-923) y el “Comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos” (-51), cuyos descensos han sido en parte compensados con los aumentos de “Comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico” (298) y “Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco” (220). Finalmente, la clasificación de comercio al por mayor ha aumentado un 1,7%, por lo que ha contado con 104 empresas más que en el año anterior. En términos relativos, sobresale el crecimiento de la categoría “Comercio al por mayor de equipos para las TIC” (41,0%), con 34 empresas más y la disminución de “Comercio al por mayor no especializado” (-22,2%), con 38 menos. Por número de empresas, también cabe destacar la pérdida de 52 intermediarios del comercio y el aumento de 51 firmas pertenecientes al “Comercio al por mayor de productos alimenticios y bebidas y tabaco”.

Cuadro 58
Empresas comerciales según el número de asalariados y actividad. Aragón. 2011

	Total	Sin asalariados	1 a 2	3 a 5	6 a 9	10 a 19	20 a 49	50 a 99	100 a 199	200 ó más
45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	1.751	626	599	269	113	94	39	11	0	0
451 Venta de vehículos de motor	340	163	72	20	16	36	25	8	0	0
452 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor	1.089	352	416	198	71	45	6	1	0	0
453 Comercio de repuestos y accesorios de vehículos de motor	186	55	58	33	20	13	6	1	0	0
454 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios	136	56	53	18	6	0	2	1	0	0
46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas	6.122	3.010	1.371	767	513	293	134	22	4	8
461 Intermediarios del comercio	1.673	1.390	215	52	14	1	1	0	0	0
462 Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos	549	237	165	79	33	24	10	1	0	0
463 Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco	1.150	431	266	172	130	89	47	11	2	2
464 Comercio al por mayor de artículos de uso doméstico	823	369	207	117	72	40	11	3	1	3
465 Comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones	117	21	33	18	22	10	9	2	0	2
466 Comercio al por mayor de otra maquinaria, equipos y suministros	720	220	185	134	97	62	19	2	0	1
467 Otro comercio al por mayor especializado	957	284	260	174	134	66	35	3	1	0
469 Comercio al por mayor no especializado	133	58	40	21	11	1	2	0	0	0
47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas	12.853	6.420	4.388	1.431	426	131	34	12	5	6
471 Comercio al por menor en establecimientos no especializados	1.028	599	307	71	33	11	1	2	0	4
472 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados	3.046	1.504	1.141	298	80	12	8	1	1	1
473 Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados	220	52	64	58	26	16	3	1	0	0
474 Comercio al por menor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones en establecimientos especializados	500	248	155	66	23	6	0	2	0	0
475 Comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados	2.276	1.034	831	270	99	29	9	2	2	0
476 Comercio al por menor de artículos culturales y recreativos en establecimientos especializados	907	511	284	77	20	9	3	1	1	1
477 Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados	3.909	1.732	1.450	543	135	38	8	3	0	0
478 Comercio al por menor en puestos de venta y mercadillos	636	538	68	21	2	4	2	0	1	0
479 Comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos	331	202	88	27	8	6	0	0	0	0
Total Aragón	20.726	10.056	6.358	2.467	1.052	518	207	45	9	14

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2011).INE

Atendiendo al número de trabajadores, es destacable el peso que la microempresa tiene en el sector, ya que en torno al 96% de las empresas no supera los nueve empleados en plantilla, el 48,5% de ellas carece de asalariados y el 30,7% tiene como mucho contratadas a dos

personas. Así, conforme aumenta el número de trabajadores asalariados disminuye su importancia relativa: la pequeña empresa (entre 10 y 49 empleados) representa al 3,5%, las empresas medianas (entre 50 y 199 empleados) al 0,2% y las de más de 200 empleados se limitan a un 0,1%.

La Encuesta Anual de Comercio⁴⁸ 2010, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, permite estudiar las características estructurales y económicas de las empresas que realizan actividades de comercio a través de diversas variables como el personal ocupado, cifra de negocios, sueldos y salarios, inversión y número de locales. Atendiendo a esta encuesta, el sector en Aragón dispuso en 2010 de 25.837 locales destinados al comercio (el 2,8% del total nacional), contando con una ocupación total de 92.494 personas (el 2,9% del total español). Respecto a lo sucedido un año antes, el sector ha mostrado un aumento del 3,7% en el número de locales y del 3,0% en los ocupados, mientras que la media de España ha protagonizado caídas del 2,1% y del 1,3%, respectivamente.

Cuadro 59

Principales variables del comercio aragonés por agrupación de actividad. 2010. Miles de euros

	Número de locales	Volumen de negocio	Sueldos y salarios	Inversión en activos materiales	Personal ocupado
Total Aragón	25.837	18.008.081	1.392.414	354.608	92.494
(CNAE 45) Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	2.217	1.494.101	173.783	65.482	8.938
(CNAE 46) Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas	7.414	9.999.031	628.842	156.157	34.640
(CNAE 47) Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas	16.206	6.514.949	589.789	132.969	48.916
Total España	909.746	658.327.923	50.035.272	10.855.673	3.137.515

Fuente: Encuesta Anual de Comercio. INE

En cuanto al personal ocupado por establecimiento, la media se ha situado en Aragón en 3,6 empleados (3,4 en España) y su salario bruto medio ha alcanzado los 15.054 €, en este caso un 5,6% menos que su referente español (15.947 €). No obstante, atendiendo a los distintos grupos de actividad se pueden apreciar diferencias. Así, el “Comercio al por mayor e intermediarios del comercio” es el que ha dado trabajo a un mayor número de personas por local (4,7 empleados con un salario bruto medio anual de 18.154 €). Por su parte, la “Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas” ha presentado una ocupación promedio de 4,0 empleados, con un salario medio anual de 19.443 €. Por último, el “Comercio al por menor” ha registrado un empleo por establecimiento de 3,0 personas, con una remuneración de 12.057 €. A nivel estatal, el “Comercio al por mayor” ha obtenido la mayor remuneración (21.736 €),

⁴⁸ La Encuesta Anual de Comercio es una encuesta elaborada por el INE, por lo que no es coincidente con los datos del DIRCE en lo referente al número de locales ni con los de la Seguridad Social en cuanto al empleo.

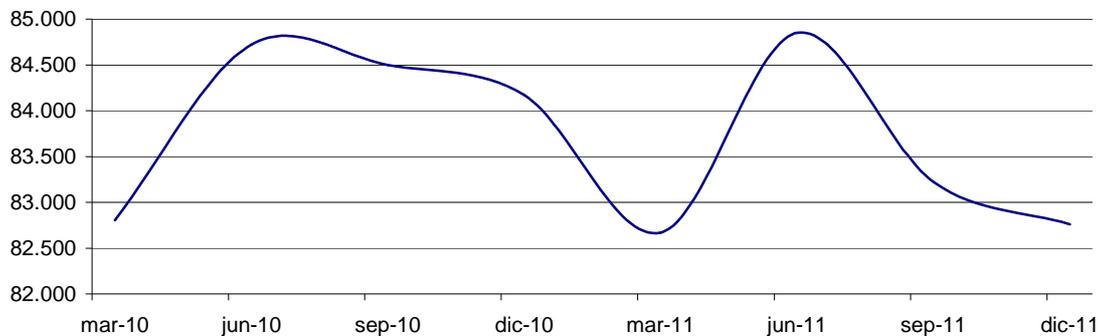
seguido de “Venta y reparación de vehículos de motor” (18.218 €) y “Comercio al por menor” (11.940 €).

Por otro lado, en Aragón el volumen de negocio del comercio ha alcanzado los 18.008 millones de euros, un 1,3% más que en 2009, crecimiento inferior al experimentado por la media de España (2,0%). En cuanto a la inversión del sector, el comercio aragonés ha adquirido bienes de inversión por un valor del 2,0% de su facturación, cuatro décimas más que la media del comercio español. Por agrupación de actividad, “Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas” es la que ha presentado una capacidad productiva mayor, al adquirir bienes de inversión por un valor del 4,4% de sus ingresos, más de dos puntos por encima de la media de España (1,9%). A continuación se han situado el “Comercio al por menor” (2,0%), una décima por debajo de la media nacional (2,1%), y el “Comercio al por mayor” (1,6%), que supera la media nacional (1,3%).

Cabe destacar la caída, respecto al año anterior, de la inversión en activos materiales de un 12,2% en el conjunto regional (-6,4% en España). Este descenso se ha debido al notable declive en el “Comercio al por mayor” (-27,0%) y al descenso del “Comercio al por menor” (-4,6%) que, no obstante, se ha visto contrarrestado en parte por el gran aumento de la inversión en “Venta y reparación” (29,9%).

Atendiendo a la contribución de los sectores de actividad al total de la facturación en Aragón, el primer puesto lo ocupa “Comercio al por mayor” con un 55,5% sobre el total, seguido de “Comercio al por menor” (36,2%) y “Venta y reparación” (8,3%). En el conjunto nacional se mantiene el mismo orden de prelación con unos porcentajes no muy diferentes: 55,7%, 33,6% y 10,7%, respectivamente.

Gráfico 51
Evolución del número de afiliados a la Seguridad Social en comercio interior. Aragón.
2010-2011

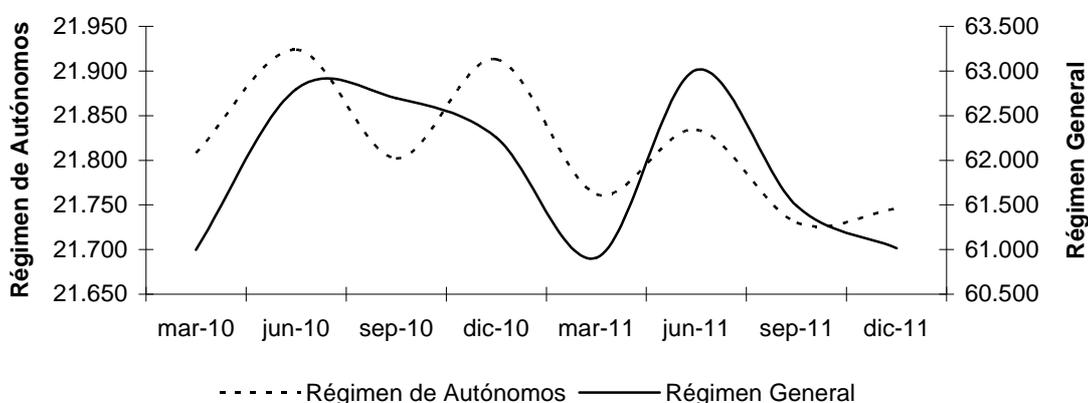


Fuente: IAEST, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social.

El número total de afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector comercio interior (códigos 45, 46 y 47 de la CNAE-2009) a diciembre de 2011 se ha situado en 82.761 (84.170 al finalizar 2010). Así, en términos netos, se han perdido 1.409 afiliados, significando una caída interanual del 1,7%. No obstante, si se analiza lo sucedido a lo largo del año se observa un repunte en el segundo trimestre que presenta, asimismo, una tasa de crecimiento interanual positiva del 0,2%. Por el contrario, se aprecia un perfil descendente para el resto de trimestres que no logran alcanzar en volumen los datos ofrecidos un año antes.

Gráfico 52

Evolución del número de afiliados a la Seguridad Social en régimen general y de autónomos en comercio interior. Aragón. 2010-2011



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

Atendiendo a los diferentes regímenes, el general, con un peso del 73,9%, ha sufrido una caída del 0,9% (-0,3% en 2010) y el de autónomos, con una importancia del 26,1%, del 0,4%, en línea con el año pasado. El régimen general ha seguido una evolución similar al número total de afiliados a lo largo del año. Así, ha registrado un repunte en el segundo trimestre, con una tasa de variación interanual una décima superior a la apuntada por el número total de afiliados (0,3%), y caídas en los otros tres trimestres, tanto intertrimestrales como interanuales. El régimen de autónomos, sin embargo, ha anotado subidas en términos absolutos en el segundo y cuarto trimestre, si bien ha compartido los descensos del primero y tercero. No obstante, respecto a lo sucedido un año antes, todos los trimestres han visto reducido el número de autónomos, liderando el cuarto el mayor retroceso interanual (-0,8%).

Establecimientos comerciales de gran superficie en Aragón

La aprobación del Decreto-Ley 1/2010, que modificó diversas leyes para adaptar el marco jurídico aragonés a la Directiva europea de servicios (Directiva 2006/123/CE), determinó como establecimiento comercial de gran superficie a aquel con una superficie mínima de 2.500 metros cuadrados.

En el cuadro 63 figuran los 39 establecimientos de gran superficie dedicados al comercio al por menor (CNAE 47) inscritos en el Registro General de Establecimientos Comerciales y Empresarios Mercantiles de la Comunidad Autónoma de Aragón a diciembre de 2011. No se incluyen, por tanto, en dicho cuadro los establecimientos pertenecientes al comercio al por mayor (CNAE 46) ni a la venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (CNAE 45). Respecto al año pasado, cabe reseñar que se han producido dos altas: Decathlon Puerto Venecia y Marketches, S.L., ambas en Zaragoza. Sin embargo, la enseña Maxi Bricoking se ha dado de baja.

Cuadro 60

Establecimientos de gran superficie dedicados al comercio al por menor (CNAE 47). Aragón.
Diciembre de 2011

Municipio	Razón Social	Nombre comercial	Superficie	Fecha Alta
Alcañiz	Supermercados Sabeco S.A.	Supermercados Sabeco S.A.	3.381	2006
Barbastro	Industria de la Madera Pesquer S. L	Industrias de la Madera Pesquer S.L.	5.510	n.d
Calatayud	Supermercados Sabeco S.A.	Supermercados Sabeco	3.295	2005
Cuarde	Decathlon España, S.A.	Decathlon Huesca	5.000	2010
Cuarde de Huerva	Distribuciones Muebles Rey, S.A.	Tuco	3.000	n.d
Fraga	Supermercados Sabeco S.A.	Hipermercado Simply	2.968	2007
Hijar	Cerámicas Hnos. Clavero, S.A.	Cerámicas Hnos. Clavero, S.A.	3.000	n.d
Huesca	Erosmer Ibérica, S.A.	Eroski	4.109	2004
Jaca	Erosmer Ibérica, S.A.	Hipermercados Maxi	4.000	n.d
Jaca	Eva Mobiliario S.C.	Muebles Rey	2.714	n.d
Jaca	Mobiliario del Pirineo, S.A.	Muebles Teresa	3.000	n.d
Teruel	Supermercados Sabeco S.A.	Supersabeco	2.890	2006
Utebo	Alcampo, S.A.	Alcampo	10.428	n.d
Utebo	Leroy Merlin España, S.L.U.	Leroy Merlin	4.825	2003
Utebo	Unión Fabricantes Tresillos siglo XXI S.L.	Unión Fabricante de Tresillos	4.200	n.d
Zaragoza	Aki Bricolaje España	Aki	3.485	2005
Zaragoza	Alcampo, S.A.	Alcampo	9.997	n.d
Zaragoza	Alcampo, S.A.	Alcampo, Pz. Utrillas	9.894	n.d
Zaragoza	Euro Depot España S.A.	Brico Depot	5.219	2007
Zaragoza	Centros Comerciales Carrefour S.A.	Carrefour Actur	13.356	2007
Zaragoza	Centros Comerciales Carrefour S.A.	Carrefour Augusta	14.284	2007
Zaragoza	Casa y Confort Internacional, S.A.	Casa y Confort	9.000	n.d
Zaragoza	El Corte Inglés, S.A.	Centro de Oportunidades El Corte Inglés	5.126	2007
Zaragoza	Conforama España S.A.	Conforama Zaragoza	3.376	2008
Zaragoza	Decathlon España, S.A.	Decathlon Plaza	4.348	2007
Zaragoza	Decathlon España, S.A.	Decathlon Puerto Venecia	5.275	2011
Zaragoza	Grupo El Árbol, Distribución y Supermercados, S.A.	El Árbol	5.700	2006
Zaragoza	Grupo El Árbol, Distribución y Supermercados, S.A.	El Árbol	2.800	2006
Zaragoza	El Corte Inglés, S.A.	El Corte Inglés	10.922	2007
Zaragoza	El Corte Inglés, S.A.	El Corte Inglés	32.533	2007
Zaragoza	Hiperacor, S.A.	Hiperacor	27.000	n.d
Zaragoza	Cecosa Hipermercados S.L.	Hipermercado Eroski	10.200	2008
Zaragoza	Ikea Ibérica S.A.	Ikea	22.843	2007
Zaragoza	Leroy Merlin España, S.L.U.	Leroy Merlin	8.801	2008
Zaragoza	Marketches, S.L	Marketches, S.L.	5.121	2011
Zaragoza	Desarrollo y Expansión del Mueble, S.A.	Muebles Rey	3.500	2008
Zaragoza	Primark Tiendas S.L.U.	Primark	4.162	2008
Zaragoza	Desarrollo y Expansión del Mueble, S.A.	Unimueble	2.560	2007
Zaragoza	Cimodin, S.A.	Verdecora	3.708	2008

Fuente: Registro General de Establecimientos Comerciales y Empresarios Mercantiles de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Densidad comercial

La densidad comercial en Aragón, esto es, los locales comerciales por cada 1.000 habitantes, según los últimos datos disponibles, ha alcanzado los 19,2 establecimientos (3,7% más respecto de lo cifrado un año antes), una décima por debajo de los 19,3 de promedio español (-2,5%). Por grupos de actividad y con una distribución que no ha diferido mucho de la presentada por la media de España, “Comercio al por menor” ha contado con 12,0 locales por cada mil habitantes, “Comercio al por mayor con 5,5 y “Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas” con 1,6. Asimismo, respecto al ejercicio precedente, cabe destacar el aumento de la densidad comercial en la Comunidad Autónoma para todos los grupos de actividad, frente al perfil negativo seguido por la media nacional.

Cuadro 61

Densidad comercial y del empleo en el comercio por cada 1.000 habitantes. España y Aragón. 2010

	España		Aragón	
	Comercial	Empleo	Comercial	Empleo
(CNAE 45) Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	1,7	6,8	1,6	6,6
(CNAE 46) Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas	5,2	22,8	5,5	25,7
(CNAE 47) Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas	12,4	36,8	12,0	36,3
Total de agrupaciones de actividad	19,3	66,5	19,2	68,7

Fuente: Encuesta Anual de Comercio (INE) y Padrón municipal de habitantes (INE).

Respecto a la densidad del empleo comercial, la Comunidad Autónoma ha contado con 68,7 ocupados por cada mil habitantes (un 3,1% más que en 2009), cuando en España la media se ha cifrado en 66,5 (-1,7%). Atendiendo a los diferentes grupos de actividad, “Comercio al por menor” ha registrado una intensidad de 36,3 ocupados, mientras que la media estatal se ha situado en 36,8. El “Comercio al por mayor” ha ofrecido una proporción de 25,7 ocupados (22,8 en España) y la “Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas” 6,6 ocupados, por debajo del promedio nacional (6,8). Asimismo, resulta reseñable respecto a 2009, el notable aumento que se ha producido a nivel regional en la densidad del empleo del “Comercio al por mayor” (11,4%), en contraste con la caída en el resto de grupos de actividad.

2.5.5.2 Comercio Mayorista (distribución alimentaria)

El análisis del comercio mayorista y minorista que se efectúa en este apartado y en el siguiente se realiza a partir de los datos disponibles sobre distribución alimentaria, sector que es considerado como muy relevante en este tipo de actividades comerciales. No obstante, en Aragón destacan otras actividades mayoristas y minoristas que, por falta de información, no se pueden estudiar. Es el caso de comercios que, sin considerarse grandes superficies, se han ido consolidando en la Comunidad Autónoma dinamizando el sector del comercio interior de manera importante.

Cuadro 62
Principales empresas mayoristas (Cash & Carry). Aragón. 2011

Grupo/Empresa	Localidad	Cadena	Nº	Superficie (m ²)	Anagrama
H.D. COVALCO, S.A. - GRUPO (*)	Varias	Grupo lfa	4	8.051	Comerco
MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA, S.A. (*)	Zaragoza	(I)	1	6.096	Makro
CABRERO E HIJOS, S.A.	Huesca	Grupo lfa	3	2.670	Cash Altoaragón
COLONIALES ALCAÑIZ, S.A. (COALSA)	Alcañiz	Euromadi	1	2.100	Eurocash
GRUPO EL ÁRBOL DIST. Y SUP., S.A. (*)	Sabiñánigo	Euromadi	1	1.763	Max Descuento
SUCESORES DE FERNANDO CALAVIA, S.A.	Tarazona	Euromadi	1	1.500	Cash Gong
DISTRIBUIDORA BOSCH HERMANOS, S.A. (*)	Huesca	Euromadi	1	1.000	Disbocash
FRAKO ALIMENTACIÓN, S.L.	Puebla de Alfindén	(I)	1	800	Frako
PACITA COMPLEX, S.L. (SALINAS) - GRUPO	Binéfar	(I)	1	700	Cash & Carry Salinas
RESTO INDEPENDIENTES	--	--	2	4.200	--
		Total	16	28.880	

(*) Sede central fuera de la provincia.

(I) Independiente.

Fuente: Alimarket.

En el transcurso de 2011, la red de autoservicios mayoristas en España ha contado con 634 locales repartidos en una superficie total de 1.447.836 m². Con respecto a 2010, la actividad ha experimentado en términos netos un descenso de 4 establecimientos, si bien se han puesto en marcha ocho centros con 14.551 m², conllevando un aumento en la superficie total de 13.151 m². El principal operador a nivel nacional ha seguido siendo Makro que ha mantenido su estructura de 34 almacenes, si bien ha visto ligeramente reducido su peso en el conjunto de la sala de venta Cash & Carry (del 16,6% al 16,4% en 2011). Miquel Alimentació Grup ha ocupado la segunda posición con un 10,8% de la superficie total y 54 almacenes, los mismos que en el año anterior.

Respecto a la Comunidad Autónoma de Aragón, en 2011 ha visto reducido en uno el número de centros. Así, ha albergado 16 cash con una sala comercial de 28.880 m² (un 1,0% menos que en 2010) y un peso del 2,0% en la superficie mayorista nacional, en línea con el año anterior. Durante el año 2011 ha desaparecido la sociedad Supermercados Superbién y no se ha efectuado ninguna nueva apertura de establecimientos mayoristas. El grupo H.D. Covalco ha continuado controlando cuatro cash (8.051 m²), convirtiéndose de nuevo en la mayor sala mayorista con una cuota del 27,9% de la superficie Cash & Carry aragonesa (23,6% un año antes). Makro ha ostentado la segunda posición con un peso del 21,1%, seguida a distancia por el resto de independientes (14,5%).

2.5.5.3 Comercio Minorista (distribución alimentaria)

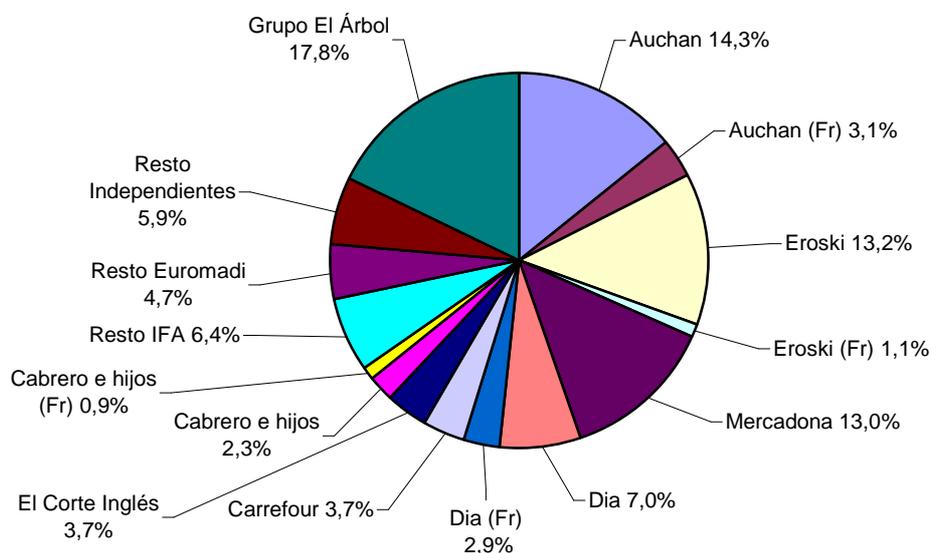
El comercio minorista de base alimentaria en Aragón ha experimentado en 2011 un descenso del 0,2% en su número de establecimientos y del 0,9% de su sala de venta, contabilizando una superficie de 367.146 m² repartidos en una red comercial de 644 tiendas. Estos datos contrastan con lo sucedido a nivel nacional donde se han registrado aumentos del 1,4% en el número de tiendas y del 1,7% en la superficie. El porcentaje de participación de Aragón en el

conjunto de la superficie española se ha mantenido en un 3,1%. Por provincias, Zaragoza ha aportado un 64,9% de las tiendas de Aragón y el 71,6% de su superficie. Por su parte, Huesca ha contado con una participación del 20,7% y 19,1% y Teruel del 14,4% y 9,4% respectivamente.

A lo largo de 2011 cabe destacar la inauguración de un “Híper Simply” en Monzón (Huesca) y la apertura por Mercadona de un punto de venta con una superficie de 1.265 m² en la localidad zaragozana de La Almunia de Doña Godina. Asimismo resulta reseñable la adquisición por parte de H.D. Covalco de cinco puntos de venta, 4 en Zaragoza capital (960 m²) y 1 en el municipio de Alagón (240 m²), tras la desaparición del conglomerado aragonés encabezado por la sociedad Supermercados Superbién.

Gráfico 53

Reparto de la sala de venta minorista organizada por cadenas y grupos. Aragón. 2011



Fuente: Alimarket

El reparto de la superficie de venta por cadenas se ha mantenido en unas proporciones similares a las del año anterior. Así, el Grupo El Árbol, que adquirió la empresa aragonesa Galerías Primero a finales de 2009, ha conservado en 2011 su posición de liderazgo en el mercado aragonés, en términos de superficie de venta, gracias a un control del 17,8% de la sala de venta minorista aragonesa (65.318 m²). Cabe destacar que a lo largo de 2011 los movimientos del Grupo El Árbol fueron nulos, es decir, no se produjeron ni aperturas ni cierres, por lo que el número de establecimientos se mantuvo en 69. Su red comercial se extiende en las tres provincias, localizándose en Zaragoza el 88,2% de su sala de venta, en Teruel el 7,8% y el resto en Huesca (4,0%).

El segundo puesto ha correspondido al grupo Auchan que, incluyendo a sus franquicias (3,1%), ha participado en la superficie comercial aragonesa con un peso del 17,4%. Al cierre de 2011 ha mantenido abiertos 99 establecimientos con una superficie de 64.150 m². Las empresas que pertenecen a este grupo son Alcampo y Supermecardos Sabeco (Simply Market, Simply City, Híper Simply, Simple Store, Aro Rojo y El Supermercado). El grupo Auchan también está presente en las tres provincias aragonesas, Zaragoza aglutina el 79,2% de su superficie, Huesca el 14,0% y Teruel el 6,8% restante.

El tercer puesto en sala de venta minorista ha pertenecido al grupo Eroski (14,3%⁴⁹), que ha contado con una superficie comercial de 52.340 m² integrada por 74 establecimientos que han operado bajo los anagramas Eroski, Eroski Center y Eroski City y bajo una red de tiendas franquiciadas Aliprox, Eroski City y Onda. En su reparto provincial el 73,6% ha correspondido a Zaragoza, el 21,8% a Huesca y el 4,6% a Teruel. Cabe señalar que Eroski ha tomado la decisión de desprenderse de un número significativo de locales en Aragón y centrarse en sus feudos tradicionales, entre los que se encontraría Navarra, por lo que se espera una reducción considerable de su actual posición.

La empresa valenciana Mercadona y la firma Dia se han situado a continuación con unos pesos del 13,0% y 9,9%⁵⁰ respectivamente. Durante 2011 el grupo Carrefour decidió escindir el 100% de Dia de su casa matriz. Así, su presencia en Aragón se ha reducido a dos hipermercados en la provincia de Zaragoza con 13.480 m², concediéndole el 3,7% de la sala de venta minorista. De acuerdo con estos datos, la notoriedad del grupo galo se ha visto sensiblemente afectada tras su separación de Dia que, claramente, era la compañía que mayor representatividad aglutinaba. En concreto ha contado en la comunidad aragonesa con 99 establecimientos bajo los anagramas de Dia %, Dia % Market y Maxi Dia % y ha liderado la mayor parte de los cambios de enseña producidos. Por su parte, Mercadona ha elevado su entramado aragonés hasta los 38 puntos de venta con 47.831 m².

Por provincias⁵¹, el mayor operador de Zaragoza ha seguido siendo El Árbol, con una superficie de 57.593 m², 62 establecimientos y una cuota participativa en sala de venta del 21,9%. En Huesca, Cabrero e Hijos ha ocupado el primer puesto con una superficie de 11.790 m², 27 locales abiertos y un peso del 16,8%. En Teruel, con 4 tiendas y una sala de venta de 5.124 m², El Árbol mantiene la primera posición al alcanzar una cuota del 14,9%.

⁴⁹ Este porcentaje incluye el 1,1% de la línea de franquicias.

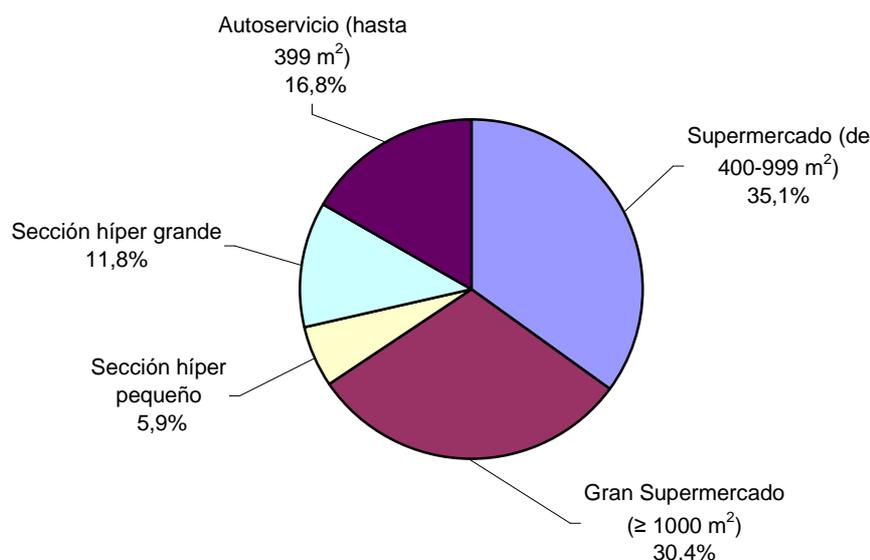
⁵⁰ Este porcentaje incluye el 2,9% de la línea de franquicias.

⁵¹ Una distribución más detallada de la distribución provincial de las principales empresas minoristas puede ser consultada en la revista Alimarket nº 259 de marzo de 2012.

Atendiendo a los diferentes formatos que pueden adoptar las tiendas minoristas, se observa un aumento de los supermercados (1,5%), del autoservicio (0,3%) y del hiper grande (0,1%) en términos de superficie respecto a 2010, frente a los descensos del 1,8% y del 0,1% para el gran supermercado y el hiper pequeño respectivamente. No obstante, el reparto es similar al año anterior, por lo que el tipo de comercio más extendido en Aragón ha vuelto a corresponder al Supermercado que, con 195 locales, alcanza una importancia del 35,1% en superficie (33,0% de media en España). Tras éste, el Gran Supermercado se ha situado en segunda posición, sumando 82 establecimientos y un peso relativo del 30,4% (36,2% de promedio español). A continuación, el Autoservicio, con 347 tiendas y una cuota participativa del 16,8% (15,9% de media estatal) se ha mantenido como el tercer tipo de formato. Por último, los Hipermercados han aglutinado, en su versión de Hiper Grande el 11,8% (12,3% de media nacional) de la sala de venta (8 establecimientos) y el 5,9% (2,6% en España) en la sección Híper Pequeño (12 locales).

Gráfico 54

Reparto de la superficie de venta minorista organizada (con base alimentaria) por formatos. Aragón. 2011



Fuente: Alimarket

Centros comerciales

Durante el año 2011 España ha contado con un total de 537 centros comerciales, nueve más que en 2010, alcanzando una Superficie Bruta Alquilable (SBA) de 14.119.033 m² (un 2,6% más que el año anterior). Atendiendo a la distribución de centros comerciales por tipo de

centro⁵², cabe destacar que un 47,7% del total corresponde a los formatos pequeño y mediano (27,6% y 20,1%, respectivamente), seguido del hipermercado (19,2%), los formatos tradicionales grandes (13,2%) y los parques comerciales (10,8%). En el extremo opuesto, los centros de ocio (3,9%), los formatos muy grandes (3,2%) y los Factory Outlet (2,0%) han sido los de menor representatividad.

Cuadro 63
Distribución de Centros Comerciales. España y CCAA. 2011

	Número de Centros	%	S.B.A. (m ²)	%	Densidad SBA por 1.000 hab.
Andalucía	105	19,6%	2.471.295	17,5%	295
Aragón	14	2,6%	519.825	3,7%	386
Asturias	14	2,6%	469.578	3,3%	433
Baleares	8	1,5%	174.908	1,2%	158
Canarias	34	6,3%	820.000	5,8%	387
Cantabria	5	0,9%	125.059	0,9%	211
Castilla - La Mancha	23	4,3%	512.656	3,6%	244
Castilla y León	26	4,8%	534.754	3,8%	209
Cataluña	45	8,4%	1.319.286	9,3%	176
Comunidad Valenciana	58	10,8%	1.628.728	11,5%	319
Extremadura	15	2,8%	153.342	1,1%	138
Galicia	37	6,9%	826.731	5,9%	296
Madrid	93	17,3%	2.884.338	20,4%	447
Murcia	20	3,7%	588.880	4,2%	403
Navarra	8	1,5%	192.541	1,4%	302
País Vasco	27	5,0%	782.015	5,5%	359
La Rioja	4	0,7%	101.311	0,7%	314
Ceuta	1	0,2%	13.786	0,1%	171
ESPAÑA	537	100,0%	14.119.033	100,0%	300

Fuente: Asociación Española de Centros Comerciales

La Comunidad Autónoma de Aragón ha contado con un total de 14 y una SBA de 519.825 m², en línea con lo registrado en 2010. Tras estos resultados, el número de centros comerciales de Aragón representa el 2,6% del conjunto nacional (una décima menos que el año pasado) y su superficie el 3,7% (3,8% en 2010). Por su parte, la densidad de la SBA por cada 1.000 habitantes ha quedado establecida en 386 m², superando un ejercicio más la media de España (300 m²).

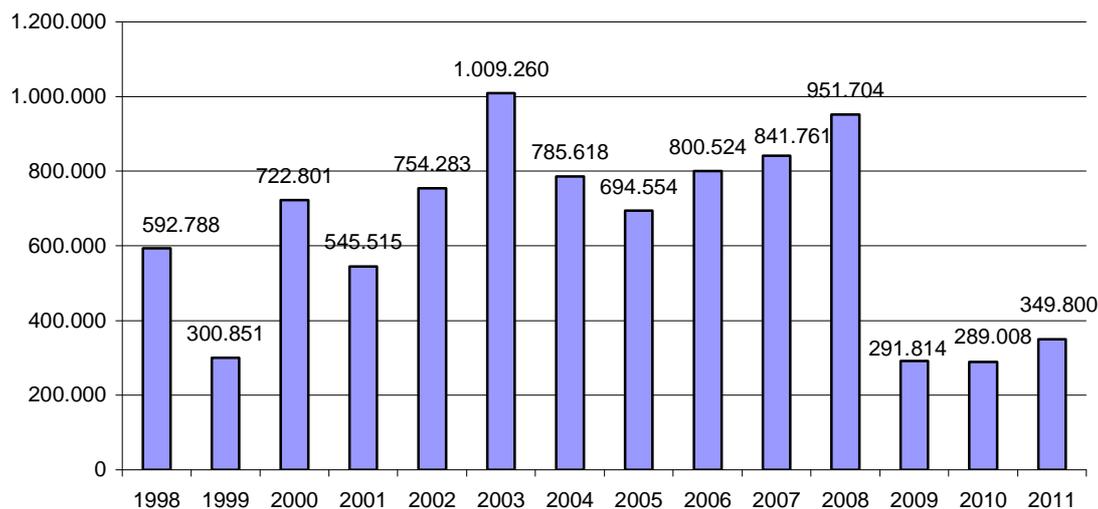
Atendiendo al número de centros por CCAA, Andalucía ha ostentado la primera posición con 105 centros, seguida de Madrid (93), la Comunidad Valenciana (58) y Cataluña (45). No obstante, por Superficie Bruta Asequible el orden se ha invertido siendo Madrid el conjunto regional líder, mientras que la comunidad andaluza ha ocupado la segunda posición.

⁵² De acuerdo a la Asociación Española de Centros Comerciales, se consideran centros muy grandes los que presentan una SBA superior a 79.999 m²; grandes entre 40.000 hasta 79.999 m²; medianos entre 20.000 hasta 39.999 m²; pequeños desde 5.000 hasta 19.999 m²; hipermercados a las galerías comerciales fundamentadas en un hipermercado y Factory Outlet a los centros de tiendas de fabricantes.

Respecto a las aperturas de nuevos centros comerciales protagonizadas por el conjunto español, se puede destacar la inauguración de 9 centros que suman una SBA de 349.800 m², un 21,0% más de lo que fue abierto durante el ejercicio anterior. Asimismo, se han llevado a cabo dos ampliaciones de centros comerciales con una SBA de 10.710 m².

Gráfico 55

Evolución de la superficie de apertura en centros comerciales. España. 1998-2011



Fuente: Asociación Española de Centros Comerciales

Los centros comerciales en Aragón se localizan en su mayoría en la provincia de Zaragoza con el 95,1% de la SBA aragonesa y un total de 886 locales, situándose el resto en la provincia de Huesca. Cabe destacar que Plaza Imperial es con diferencia el centro comercial más grande de Aragón, con un 25,9% de la SBA total aragonesa y el 21,3% de los comercios.

Cuadro 64

Centros Comerciales. Aragón. 2011

CENTRO	DIRECCION	LOCALIDAD	SBA (m ²)	COMERCIOS
Alcampo Los Enlaces	Ctra. de Madrid, km. 315,2	Zaragoza	16.000	28
Alcampo Utebo	Ctra. Zaragoza-Logroño, km. 12	Utebo	30.056	33
Aragonia	Juan Carlos I, 44	Zaragoza	30.000	103
Augusta	Avda. de Navarra, 180	Zaragoza	62.447	111
Carrefour Zaragoza	María Zambrano, s/n	Zaragoza	18.273	32
Coso Real	Avda. del Doctor Artero, 31	Huesca	14.000	40
Eroski Jaca	Polígono Campancian, s/n	Jaca	11.629	26
Grancasa	Avda. de María Zambrano, 35	Zaragoza	77.344	158
Independencia "El Caracol"	Paseo de la Independencia, 24-26	Zaragoza	7.152	107
Los Porches del Auditorium	Plaza del Emperador Carlos V, 8	Zaragoza	9.234	20
Plaza Imperial	Avda. Diagonal, 8 (Plaza)	Zaragoza	134.800	203
Puerta Cinegia	Coso, 35	Zaragoza	7.000	36
Puerto Venecia	Avda. de Puerto Venecia, s/n	Zaragoza	83.890	20
Utrillas Plaza	Plaza de Utrillas, 6	Zaragoza	18.000	35
Total			519.825	952

Fuente: Asociación Española de Centros Comerciales

En cuanto a proyectos de futuros centros comerciales en Aragón, se están ejecutando varios como son el Parque Comercial Pirineos en Sabiñánigo (Huesca), el Centro Comercial Puerta de Ayud en Calatayud (Zaragoza), el Parque Comercial Bañera en Ejea de los Caballeros (Zaragoza) o la galería de moda del Parque Comercial Puerto Venecia (Zaragoza). Todos ellos tienen previstas sus aperturas a lo largo de 2012.

2.5.5.4. Modalidades especiales de venta: franquicias y comercio electrónico

Franquicias

Atendiendo al informe La Franquicia en cifras 2012, elaborado por Mundofranquicia Consulting, Servicio de Estudios Estadísticos y Divulgativos de la Asociación Española de Franquiciadores, este modelo de negocio ha continuado mostrando en 2011 una relevancia propia dentro del comercio minorista. Así, a lo largo del año un total de 887 cadenas franquiciadoras⁵³ consolidadas han realizado su actividad en España (un 2,2% más que en 2010), sumando en conjunto 58.331 establecimientos, un 1,4% más de los existentes a finales del pasado ejercicio, y un volumen de empleo de 206.980 personas (aumento del 2,0%). Por el contrario, la facturación, que se ha situado en 17.642 millones de euros, ha experimentado una caída del 2,6%. En concreto, la franquicia ha facturado el 9,4% de las ventas y ha empleado al 11,5% de los trabajadores, en ambos casos, del comercio minorista en España.

Del total de empresas franquiciadoras, el 84,4% ha tenido origen nacional (749 cadenas) y el 15,6% restante ha procedido de otros países (138 redes), en concreto casi el 82% de las enseñas extranjeras han tenido su origen en tan solo seis países: Francia (34), Estados Unidos (31), Italia (23), Portugal (9), Alemania y Reino Unido, ambos con ocho. Asimismo, cabe destacar el incremento del 6,2% que han experimentado las enseñas de origen extranjero que operan en España respecto a lo registrado el año pasado.

En el marco de los 58.331 establecimientos operativos a diciembre de 2011, un 76,2% ha funcionado en régimen de franquicia, mientras que el 23,8% restante ha pertenecido a las propias centrales. Así, en 2011 se ha producido una ligera reducción de las unidades franquiciadas (-0,6%) y un notable crecimiento (8,0%) de los establecimientos propios, por lo que continúa la tendencia de aumento de la proporción de unidades propias. Por sectores de actividad, los servicios son los que más establecimientos han concentrado, en total 30.473 con un peso del 52,2%, seguidos de las marcas dedicadas a retail, 22.537 puntos de negocio y una importancia relativa del 38,6%. El 9,1% restante ha pertenecido a la restauración, que ha contado con 5.321 establecimientos.

Cuadro 65
Franquicias en Aragón. 2011

Franquicia	Sector	Localidad	Concesión	Nº establecimientos	Establecimientos franquiciados
ADIDAS	Deportes y Aventura	Zaragoza	1984-2004	13	0
AQUÍ TERUEL	Hostelería y Restauración	Teruel	2000	3	2
AUXIS FRANQUICIAS ASISTENCIALES Y DOMÉSTICAS	Varios	Zaragoza	2008	2	1
BED'S	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	2002	181	173
CARLOS REULA	Confección, Moda y Complementos	Zaragoza	2002	6	1
CH COLECCIÓN HOGAR HOME	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	2006	46	22
SELECTION AND DESIGN	Oficina y Papelería	Zaragoza	2008	19	17
COLOR PLUS	Informática	Cuarte (Huesca)	2003	23	17
ECOMPUTER	Centros de enseñanza	Zaragoza	2004	2	1
ENSEÑALIA	Otros Servicios de Comercialización y Distribución de Productos y/o Servicios	Fraga	2011	3	2
ESPIITA BETRIU	Varios	Zaragoza	2005	10	7
ESTÍMULOS	Fotografía y Óptica	Cuarte de Huerva	1989	16	15
FOTICOS	Varios	Zaragoza	2002	3	2
HALLER	Confección, Moda y Complementos	Cuarte (Huesca)	2010	6	6
HELLO PRETTY	Alimentación	Villanueva de Gállego	2008	21	1
HIPERMERCADOS SIMPLY	Confección, Moda y Complementos	Zaragoza	2010	27	26
IGUAL	Varios	Zaragoza	2006	344	188
IMAGINARIUM	Automoción	Zaragoza	2009	23	22
I-NEUMÁTICOS.ES	Otros Servicios de Comercialización y Distribución de Productos y/o Servicios	Zaragoza	2010	6	5
INTERDOMICILIO	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	2006	9	6
INTERNI	Otros Servicios de Comercialización y Distribución de Productos y/o Servicios	Zaragoza	2008	7	6
IVERPOINT CONSULTING	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	1997	32	27
LA OCA	Hostelería y Restauración	Zaragoza	2009	20	11
LACOMANDAMANDA	Confección, Moda y Complementos	San Juan de Mozarrifar	2000	10	9
LENCEUROPA	Deportes y Aventura	Zaragoza	2004	1	0
MILLENIUM HEALTH & FITNESS CENTER	Varios	Zaragoza	2007	7	4
MUPIBUZÓN	Automoción	Zaragoza	1999	63	10
OCHOA	Panadería, Pastelería y Heladería	La Cartuja Baja	2003	10	3
OVERPANI	Confección, Moda y Complementos	Zaragoza	1999	27	20
PABLO OCHOA	Panadería, Pastelería y Heladería	Zaragoza	2000	43	32
PANISHOP	Belleza y Cosmética	Zaragoza	2000	33	32
PASSARO PRESSTIGE SERVICIO RÁPIDO & CREACIÓN	Confección, Moda y Complementos	Zaragoza	2004-2009	3	0
REY GOLDEN	Hostelería y Restauración	Teruel	2006	19	15
ROKELIN	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	2010	22	0
SANCARLOS	Alimentación	Villanueva de Gállego	2008	30	1
SIMPLY CITY	Alimentación	Villanueva de Gállego	2006	79	2
SIMPLY MARKET	Otros Servicios de Comercialización y Distribución de Productos y/o Servicios	Utebo	2006	5	3
TECALSA	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	1999	124	110
TUCO GRAN MERCADO DEL MUEBLE/REY/MUEBLESREY	Otros Servicios de Comercialización y Distribución de Productos y/o Servicios	Zaragoza	2008	5	4
VÉNDELO! DROP OFF TRADING					
Total				1.303	803

Fuente: Registro de Franquiciadores. Secretaría General de Comercio Interior.

Respecto a Aragón y según se desprende del informe elaborado por la Asociación Española de Franquiciadores, cabe destacar que la facturación aragonesa en este modelo de negocio ha

⁵³ En el informe La Franquicia en Cifras 2012 se han realizado estadísticas contando las franquicias consolidadas, que son aquellas que disponen al menos de cuatro unidades de negocio, cuentan con al menos dos establecimientos franquiciados y han iniciado su expansión en franquicia hace al menos dos años.

rondado el 4% del total facturado en España⁵⁴, mismo porcentaje que en términos de empleo generado⁵⁵ y, en ambos casos, en línea con lo anotado un año antes.

Atendiendo al Registro de Franquiciadores y según los últimos datos disponibles, en el año 2011 han figurado inscritas en Aragón 39 cadenas franquiciadoras con un total de 1.303 establecimientos, de los cuales 803 han pertenecido a negocios franquiciados y el resto (500) a propios. Los sectores con mayor concentración bajo esta modalidad de actividad han sido Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores, en línea con años anteriores, y Confección, Moda y Complementos. En el año 2011 se han incorporado al registro cuatro insignias franquiciadoras, como son Adidas (Deportes y Aventuras, con 13 establecimientos propios), Enseñalia (Centros de Enseñanza, 2 establecimientos, uno de ellos franquiciado), Espitia Betriu (realiza servicios de asesoramiento a las pymes y autónomos con 3 establecimientos, de los cuales 2 están franquiciados) y Hello Pretty (Confección, Moda y Complementos, 6 comercios, todos ellos en régimen de franquicia). Por el contrario, se han dado de baja otros cuatro franquiciadores (Gavilla, Giros Griego, La Unión y Re-imaginal Restauración).

Comercio electrónico

Según la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, el negocio relativo a las operaciones relacionadas con el comercio electrónico en España ha alcanzado en 2011 un volumen récord de 9.200,7 millones de euros, lo que ha supuesto un aumento del 25,7% (del 27,2% en 2010).

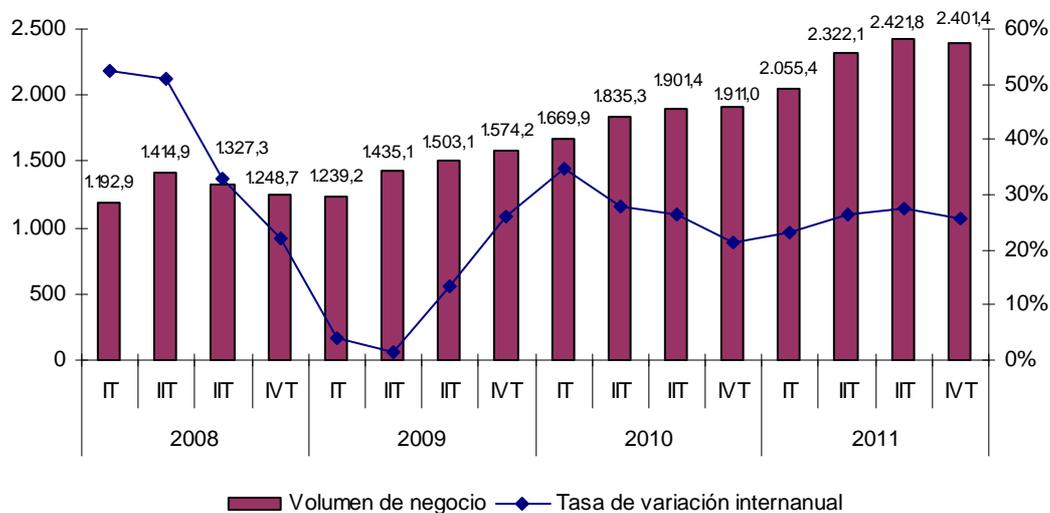
Por sectores de actividad, las agencias de viajes y operadores turísticos, el transporte aéreo y el marketing directo aparecen, en términos de cifras de ingresos y de forma recurrente, en los primeros puestos a lo largo de todo el año. Así, con datos del último trimestre, estas actividades han alcanzado un peso relativo en el total de la cifra de negocios del 12,3%, 10,5% y 7,8%, respectivamente. Entre el cuarto y el sexto lugar se encuentran las actividades relacionadas con el transporte terrestre de viajeros (5,7%), las prendas de vestir (5,1%) y los espectáculos artísticos, deportivos y recreativos (5,0%).

⁵⁴ La facturación por CCAA se ha determinado de acuerdo a la facturación media por unidad de negocio y considerando la dimensión real de las cadenas con origen en cada una de las CCAA.

⁵⁵ El empleo por CCAA se ha determinado de acuerdo a la contratación media por unidad de negocio y considerando la dimensión real de las cadenas con origen en cada una de las CCAA.

Gráfico 56

Evolución del volumen de negocio de comercio electrónico (millones de euros). España. 2008-2011

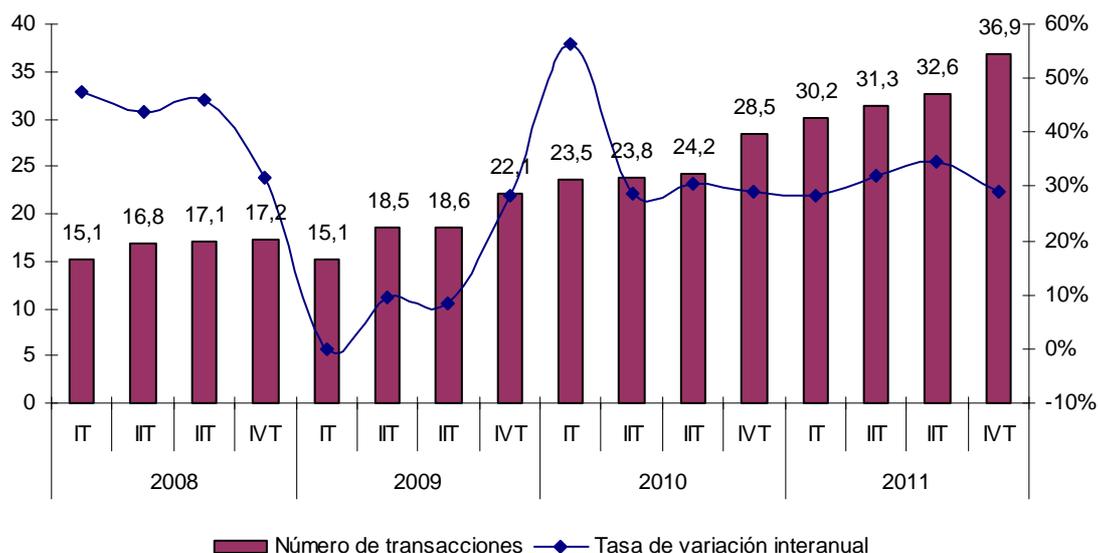


Fuente: Comisión del Mercado de Telecomunicaciones. Elaboración propia

En cuanto al número de transacciones, en el conjunto del año 2011 se han contabilizado 131,0 millones de operaciones, lo que ha significado un avance del 30,9% (del 34,8% en 2010), constatándose de este modo el continuo progreso del comercio electrónico en España. Por trimestres, el tercero presentó la mayor tasa de crecimiento (34,7%), rondando el resto de trimestres el 30% de incremento. No obstante, en términos absolutos, el cuarto trimestre ha presentado un nuevo máximo histórico al alcanzar 36,9 millones de operaciones.

Gráfico 57

Evolución de las transacciones de comercio electrónico (millones de transacciones). España. 2008-2011



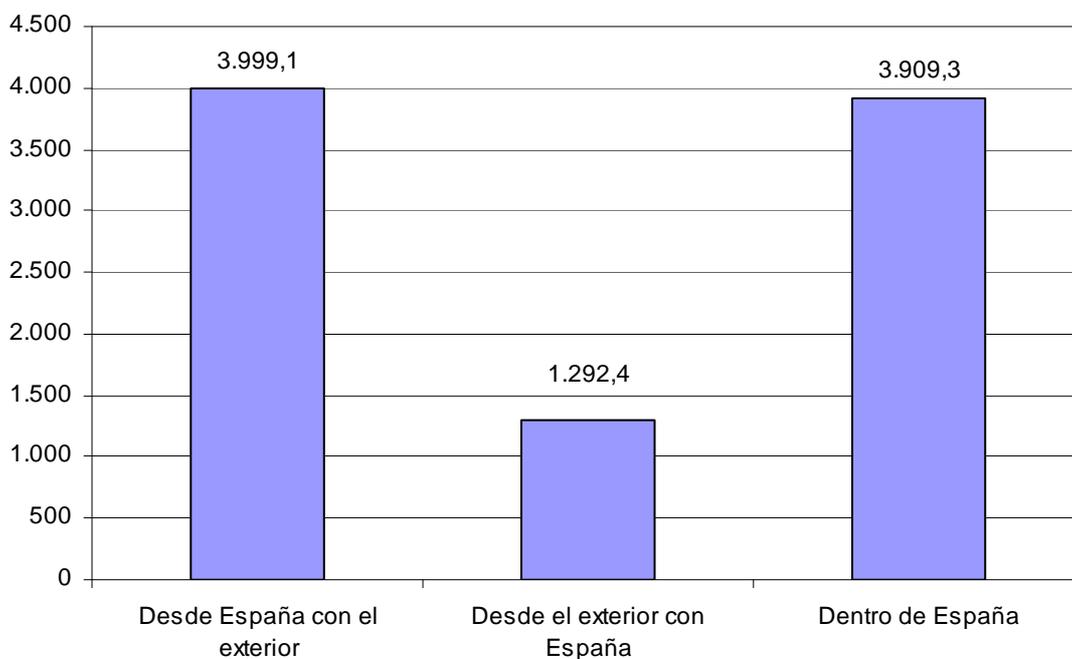
Fuente: Comisión del Mercado de Telecomunicaciones. Elaboración propia

Por tipos de actividad y atendiendo al número de transacciones, los electrodomésticos, imagen, sonido y descargas musicales ha liderado la lista de las diez ramas de actividad más relevantes del cuarto trimestre con el 10,1%; de hecho, desde que alcanzó esta primera posición en el primer trimestre del 2011 no la ha abandonado. En segunda posición se ha situado el marketing directo (8,4%), seguido de los juegos de azar y apuestas (5,8%), las agencias de viajes y operadores turísticos (5,8%), el transporte terrestre de viajeros (5,8%), la publicidad (5,6%) y los espectáculos artísticos, deportivos y creativos (5,2%).

Según la dirección de las transacciones, el comercio electrónico en España se puede clasificar en tres tipos de operaciones diferentes: desde España con el exterior⁵⁶, desde el exterior con España⁵⁷ y dentro de España⁵⁸.

Gráfico 58

Volumen de comercio electrónico según origen y destino (millones de euros). España. 2011



Fuente: Comisión del Mercado de Telecomunicaciones

⁵⁶ Las transacciones comerciales de España con el exterior, según la CMT, son operaciones de compra efectuadas con alguno de los medios de pago de clientes de los firmantes del convenio (España), en sitios web de comercio electrónico que utilizan un terminal de punto de venta virtual de otro país.

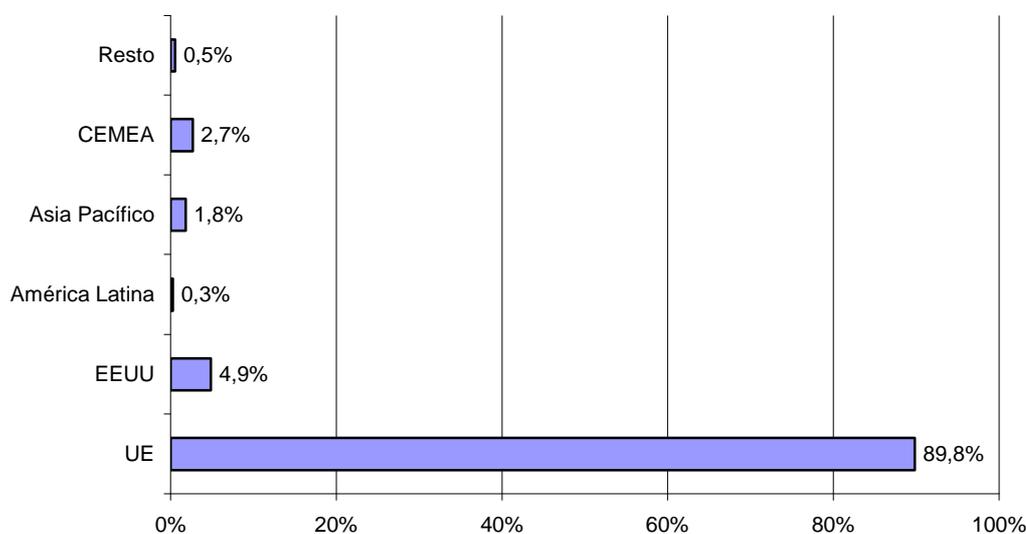
⁵⁷ Las transacciones comerciales desde el exterior con España, según la CMT, son operaciones de compra realizadas desde el extranjero utilizando medios de pago en sitios web de comercio electrónico que emplean terminales de punto de venta virtuales de medios de pago firmantes del convenio (España).

⁵⁸ 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).

Durante el ejercicio 2011, las operaciones de comercio electrónico desde España con el exterior han supuesto un volumen de negocio de 3.999,1 millones de euros (el 43,5% del total) y un monto de 67,4 millones de transacciones, el 51,5% de las efectuadas en su conjunto. Respecto a 2010, la cifra de negocio ha aumentado un 20,6%, cuando doce meses antes crecía a un ritmo del 24,6%, y el número de operaciones un 33,8%, una décima por debajo de la variación registrada el año anterior.

Gráfico 59

Volumen de negocio del comercio electrónico desde España con el exterior por áreas geográficas (%).
2011



Fuente: Comisión del Mercado de Telecomunicaciones

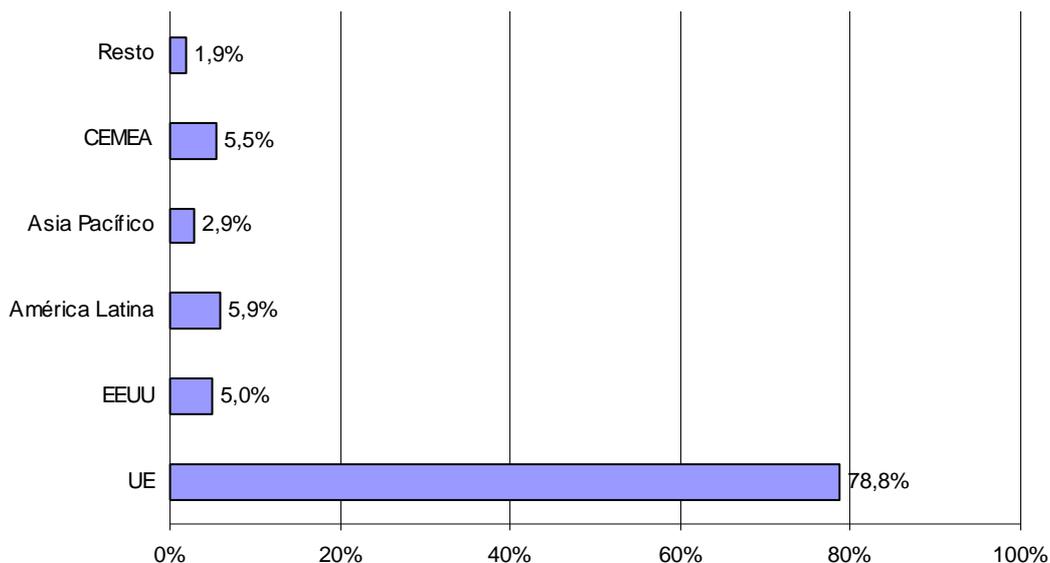
Por áreas geográficas, la Unión Europea concentra el mayor volumen de negocio (3.592,6 millones de euros y el 89,8% del total) y número de compras (60,9 millones y el 90,3% del total), registrando además un aumento positivo en volumen de ingresos (22,3%) y en número de transacciones (35,7%). El comercio con Estados Unidos también ha experimentado un crecimiento positivo, si bien más moderado. Así, se ha situado como segundo país de destino al alcanzar un volumen de compras de 195,0 millones de euros, con una importancia relativa cercana al 5% y registrando un aumento del 1,9% en volumen de negocio y del 18,4% en número de operaciones (3,4 millones de compras). El tercer destino en volumen de negocio han sido los países de Europa Central, Oriente Medio y África (CEMEA), al situarse en 106,8 millones de euros (un 13,5% más que el ejercicio precedente) y un peso del 2,7% sobre el total.

Atendiendo a los distintos sectores de actividad y con datos del último trimestre, el transporte aéreo (9,8%) y los juegos de azar y apuestas (8,6%) suelen ser los más demandados por los consumidores de España.

Respecto a las transacciones del exterior con España, el volumen de negocio alcanzado por las mismas ha ascendido a 1.292,4 millones de euros (un peso del 14,0%) repartidos en 11,8 millones de operaciones (el 9,0% del total). Su evolución a lo largo de 2011 ha sido positiva con un aumento del 54,1% en volumen de ingresos y del 60,4% en número de transacciones.

Gráfico 60

Volumen de negocio del comercio electrónico desde el exterior con España por áreas geográficas (%).
2011



Fuente: Comisión del Mercado de Telecomunicaciones

Su reparto por zonas geográficas muestra una distribución diferente a la descrita para el comercio realizado desde España. Si bien la Unión Europea ha mantenido un alto protagonismo con el 78,8% de los ingresos generados por esta vía (1.018,8 millones de euros) y el 77,2% de las transacciones (9,1 millones de euros), América Latina ha ostentado la segunda posición en volumen de negocio con un peso del 5,9% (76,5 millones de euros), seguida del área CEMEA (5,5% y 71,2 millones de euros) y de EEUU (5,0% y 64,7 millones de euros). Sin embargo, si se atiende al número de transacciones las trayectorias son diferentes dado que EEUU ha ocupado el segundo lugar con un peso del 10,9% y 1,3 millones de euros, seguido de América Latina, con una importancia relativa del 4,5%, y del área CEMEA (3,4%).

Respecto a 2010, todas las zonas geográficas han incrementado tanto su volumen de negocio como su número de transacciones, pudiendo destacar el notable crecimiento experimentado por EEUU en términos de transacciones (113,3%) que vuelve a recuperarse tras la caída registrada el ejercicio anterior (-44,4%).

Con datos del último trimestre y atendiendo al volumen de negocio, el sector turístico (compuesto por las agencias de viaje y operadores turísticos, el transporte aéreo, los hoteles y alojamientos similares y el transporte terrestre de viajeros) significó el 57,1% de los ingresos, convirtiéndose así en los servicios más demandados en las compras realizadas desde el exterior en España.

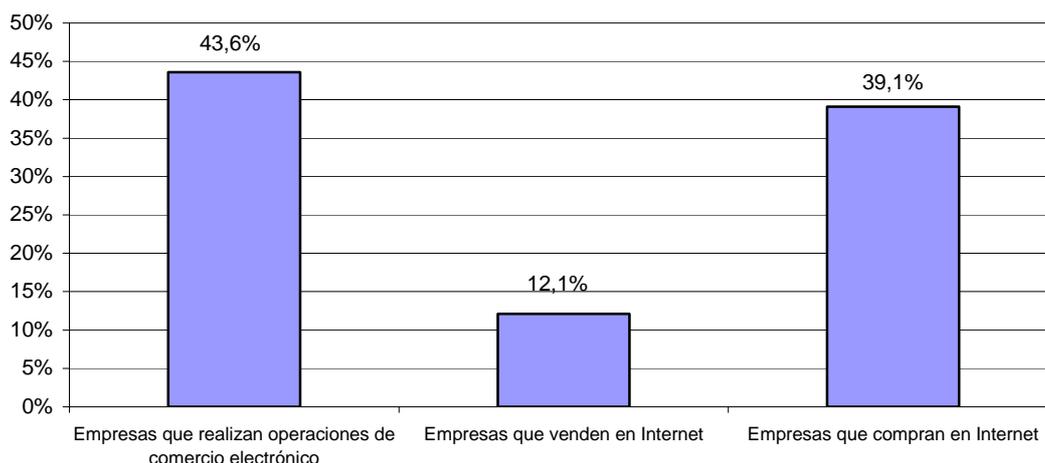
En cuanto al comercio electrónico realizado en el interior de España, su perfil en 2011 ha sido positivo con un aumento del 23,6% en los ingresos generados (31,0% en 2010) y del 22,4% en lo que respecta al número de transacciones (32,3% de media un año antes). Como resultado de esta evolución, en el conjunto del año un total de 51,8 millones de operaciones (el 39,5% del total) han generado un volumen de 3.909,3 millones de euros (el 42,5% del total). Por tipos de actividad, los servicios más demandados, según datos del último trimestre, fueron las agencias de viajes y operadores turísticos (13,0%), el transporte terrestre de viajeros (11,9%) y el transporte aéreo (10,2%).

Estudio del OASI sobre el comercio electrónico en las empresas de Aragón

El Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información (OASI) pone a disposición de la sociedad aragonesa un estudio anual que analiza la utilización de las nuevas tecnologías en las empresas de Aragón. Entre los diferentes apartados objeto del estudio destaca uno dedicado al comercio electrónico, que ilustra de forma desagregada su implantación e intensidad de uso entre las empresas aragonesas.

Gráfico 61

Utilización de las nuevas tecnologías en el comercio aragonés. 2011



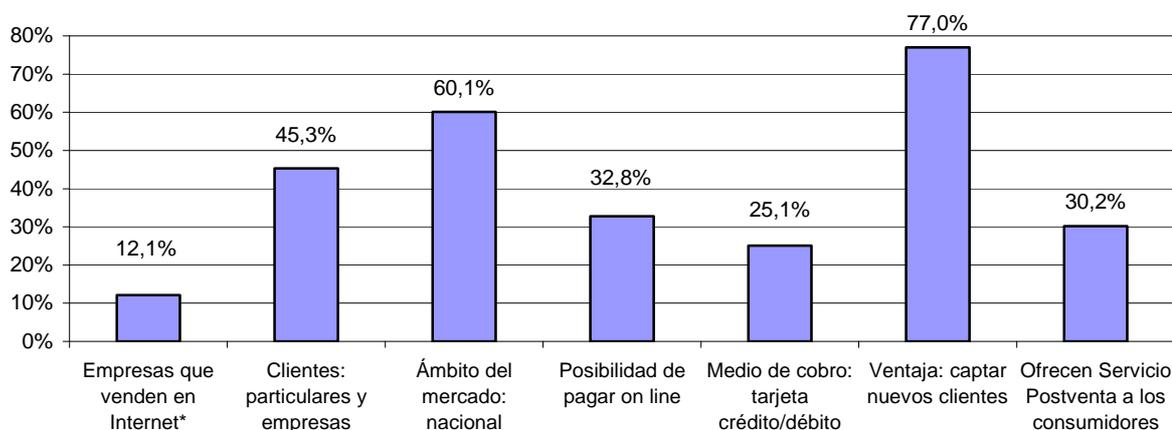
Base: total de empresas con acceso a Internet

Fuente: OASI

Según este estudio, el 43,6% del entramado empresarial aragonés ha realizado en 2011 alguna operación de comercio electrónico, porcentaje que ha disminuido en el transcurso del

año en torno a tres puntos porcentuales. Si las operaciones realizadas se concretan en ventas de productos o servicios en Internet o a través de canales de distribución online el porcentaje disminuye drásticamente hasta el 12,1%, dato que, no obstante, ha aumentado respecto a 2010 cuando se registraba un 11,7%. Por el contrario, el porcentaje de empresas aragonesas que declara haber adquirido productos o servicios en Internet o a través de canales de distribución on line ha disminuido casi tres puntos porcentuales, pasando del 41,8% en 2010 al 39,1% en el año 2011.

Gráfico 62
 Perfil de las empresas aragonesas que venden por Internet. 2011



Base: total de empresas que venden en Internet. *Porcentaje calculado sobre el total de empresas con acceso a Internet.

Fuente: OASI

El negocio vía Internet sigue siendo, por tanto, de escasa relevancia y en esta línea, el 56,4% de las empresas aragonesas que venden por Internet afirma que este tipo de ventas representan menos del 5% del total de sus transacciones. Ahora bien, en el caso del sector turístico únicamente un 7,7% de las empresas confirma que las transacciones on line suponen el 5%, dado que para el 30,8% de estas la cuantía de las ventas a través de Internet significa entre el 11% y el 25% del total.

Este negocio electrónico se dirige tanto a particulares como a empresas y resulta significativo que el 45,3% enfoca sus ventas a ambos tipos de clientes (38,0% en 2010), un 23,3% solo a empresas (24,4% el año anterior) y un 31,4% solo a particulares (36,5% el pasado ejercicio). En 2011 tanto el mercado nacional, que copa el 60,1% de las ventas, como el global (20,5%), ganan peso participativo en detrimento del local que baja hasta el 19,4%. Por sectores, sobresale la orientación del turismo al mercado global (69,2%), la venta nacional por parte de la agricultura (100%) y de los servicios (66,7%) y la local por parte de la construcción (31,6%).

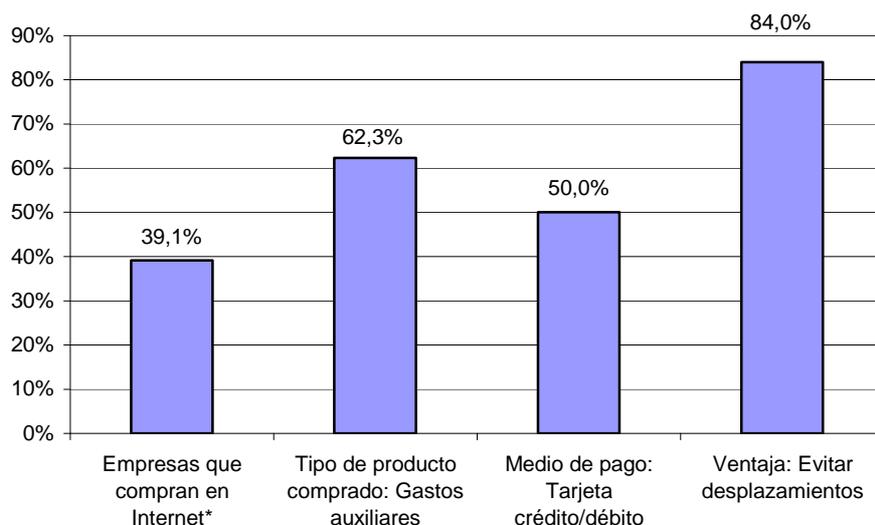
Respecto a las formas de pago, resulta interesante ver cómo tan solo el 32,8% reconoce que el cliente puede pagar on line los productos o servicios solicitados, si bien dicho porcentaje ha

mejorado con respecto a 2010 en torno a cuatro puntos porcentuales, e incluso aumenta en algunos sectores de actividad, como el turismo, hasta el 84,6%. Asimismo, cabe destacar que el 38,9% de las microempresas permiten el pago a través de Internet frente al 24,0% en el caso de las empresas con más de diez empleados. En cuanto a los medios de cobro utilizados, las tarjetas de débito o crédito siguen presentando el mayor peso (25,1%), seguidas de las cuentas paypal (12,6%).

Por otra parte, cabe destacar el significativo descenso de los servicios post venta, ya que si en 2010 un 47,4% de las empresas que vendía a través de Internet reconocía ofrecer este servicio, en 2011 ha descendido hasta un 30,2%.

Finalmente, la captación de nuevos clientes se convierte en la principal ventaja asociada a la venta online para el 77,0% de las empresas, seguida de los menores plazos de entrega (62,3%) y la apertura de nuevos mercados (39,9%).

Gráfico 63
Perfil de las empresas aragonesas que compran por Internet. 2011



Base: total de empresas que compran por Internet. *Porcentaje calculado sobre el total de empresas con acceso a Internet.

Fuente: OASI

Respecto a las compras, el 39,1% de las empresas aragonesas manifiesta haber adquirido productos o servicios en Internet o a través de canales de distribución on line, casi tres puntos por debajo de lo constatado en 2010, argumentando el 84,0% de ellas que el evitar desplazamientos es la mayor ventaja de comprar por esta vía. Asimismo, el 68,0% de dichas empresas afirma que las compras on line suponen menos del 5% sobre el total de adquisiciones realizadas.

Atendiendo a los diferentes tipos de producto, el 19,9% de las empresas declara comprar solo materias primas, un 62,3% gastos auxiliares y el 17,9% restante ambos tipos de productos. Un patrón similar se sigue por tamaño de empresa y por sector de actividad donde destaca la adquisición de gastos auxiliares por la industria (77,8%).

En lo referente a los medios de pago utilizados en las compras a través de Internet, el 50,0% emplea tarjetas de crédito y/o débito (44,3% en 2010), un 47,7% transferencias (56,7% un año antes), el 30,5% otros medios (recibos, contra-reembolso) y solo un 13,9% cuentas paypal, siendo esta partida la que mejor evolución presenta respecto de 2010 (6,5%).

Ferías

Las ferias y exposiciones son una modalidad de comercio que permite la promoción y creación de vínculos comerciales entre empresas de distinto ámbito de actuación (regional, nacional e internacional). A nivel local, fomentan la dinamización de diferentes sectores, interactuando con actividades de carácter turístico, cultural y de ocio. En Aragón esta actividad se encuentra regulada por la Ley 1/2007, de 27 de febrero, de Actividades Feriales Oficiales de Aragón.

Cuadro 66
Recintos feriales de Aragón. 2011

Recintos feriales en Aragón	Localidad	Dirección
Feria de Zaragoza	Zaragoza	A-2, Km 311
Institución Ferial de Monzón	Monzón	Paseo San Juan Bosco s/n
Institución Ferial de Alcañiz	Alcañiz	Carretera de Zaragoza s/n
Institución Ferial de Barbastro	Barbastro	Avda. de la Estación s/n
Institución Ferial de Calamocha	Calamocha	Avda. América s/n
Institución Ferial Cuencas Mineras	Montalbán	Recinto ferial-Pol.Ind.Cuencas Mineras
Ayto. de Fraga	Fraga	Paseo Barrón, 11
Ayto. de Binéfar	Binéfar	Doctor Fleming, 1
Institución Ferial de Caspe	Caspe	Plaza de España, 1
Ayto. de Calatayud	Calatayud	Plaza Joaquín Costa, 14
Ayto. de Monroyo	Monroyo	Plaza del Ayuntamiento s/n
Ayto. Biescas	Biescas	Plaza del Ayuntamiento, 1
Institución Ferial Ciudad de Teruel	Teruel	Ctra.Sagunto-Burgos s/n
Ayto. de Monreal del Campo	Monreal del Campo	Plaza Mayor, 1
Ayuntamiento de Sariñena	Sariñena	Avda. Fraga s/n
Sociedad Municipal de Fomento de Ejea	Ejea de los Caballeros	Avda. Cosculluela, 1

Fuente: Asociación de Ferias Aragonesas

Para el ejercicio de las competencias en materia de ferias que tiene asumidas la Comunidad Autónoma, el Departamento de Industria e Innovación cuenta en su estructura con la Dirección General de Comercio y Artesanía, de la cual depende orgánicamente el Servicio de Comercio Exterior, Ferias y Artesanía, que desempeña sus funciones en materia de ferias de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 114/2008, de 10 de junio.

A este Servicio le corresponden, entre otras funciones, la ordenación, promoción y fomento de las ferias y certámenes comerciales aragoneses; la coordinación de la actividad de las

Instituciones Feriales aragonesas de ámbito supracomarcal y el desarrollo y seguimiento del Plan de Acción del Sector Ferial de Aragón.

Entre las actividades de impulso del sector llevadas a cabo por el Gobierno de Aragón destaca el apoyo a la Asociación de Ferias Aragonesas (AFA), que tiene como fines principales defender los intereses de sus asociados y promover la unidad de los mismos, así como fomentar la creación de nuevos certámenes feriales. Esta Asociación está compuesta por 16 asociados que reúnen las principales instituciones feriales de la región y que aparecen detalladas en el siguiente cuadro.

A lo largo del ejercicio y atendiendo a la Orden de 10 de enero de 2011, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, el Calendario de Ferias y Exposiciones de Aragón contó con 142 eventos, diez más que en 2010. Por provincias, Huesca celebró 48, Teruel 36 y Zaragoza 58 (45, 37 y 50 un año antes, respectivamente).

2.5.5.5. Consumo

El análisis del consumo puede abordarse mediante diversos indicadores como el Índice general de comercio minorista y de grandes superficies, los ofrecidos por la Encuesta de Presupuestos Familiares o por el número de matriculaciones⁵⁹.

Cuadro 67
Evolución del Índice de comercio al por menor. General y por Grupos. Precios Constantes.
Medias Anuales. España. 2009-2010-2011

	2009	2010	2011	Δ 10/09 (%)	Δ 11/10 (%)
Índice de Comercio Minorista					
General	92,9	91,3	86,0	-1,8%	-5,8%
1. Índice de Estaciones de servicio	98,4	95,0	90,8	-3,4%	-4,4%
2. Índice general sin estaciones de servicio	92,7	91,7	86,6	-1,1%	-5,6%
2.1. Alimentación	96,3	95,8	93,1	-0,4%	-2,8%
2.2. Resto	91,5	90,1	83,4	-1,5%	-7,5%
2.2.1 Equipo personal	100,2	100,6	96,5	0,4%	-4,0%
2.2.2. Equipo del hogar	74,4	73,6	66,9	-1,1%	-9,1%
2.2.3. Otros bienes	98,8	96,8	90,6	-2,1%	-6,4%
Índice de Grandes Superficies					
General sin estaciones de servicios	93,1	91,3	84,8	-1,9%	-7,2%
1. Alimentación	90,1	85,6	82,0	-5,0%	-4,2%
2. Resto	96,5	96,1	87,9	-0,3%	-8,5%

Año base 2005, clasificación CNAE-09

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Índices de comercio al por menor. INE

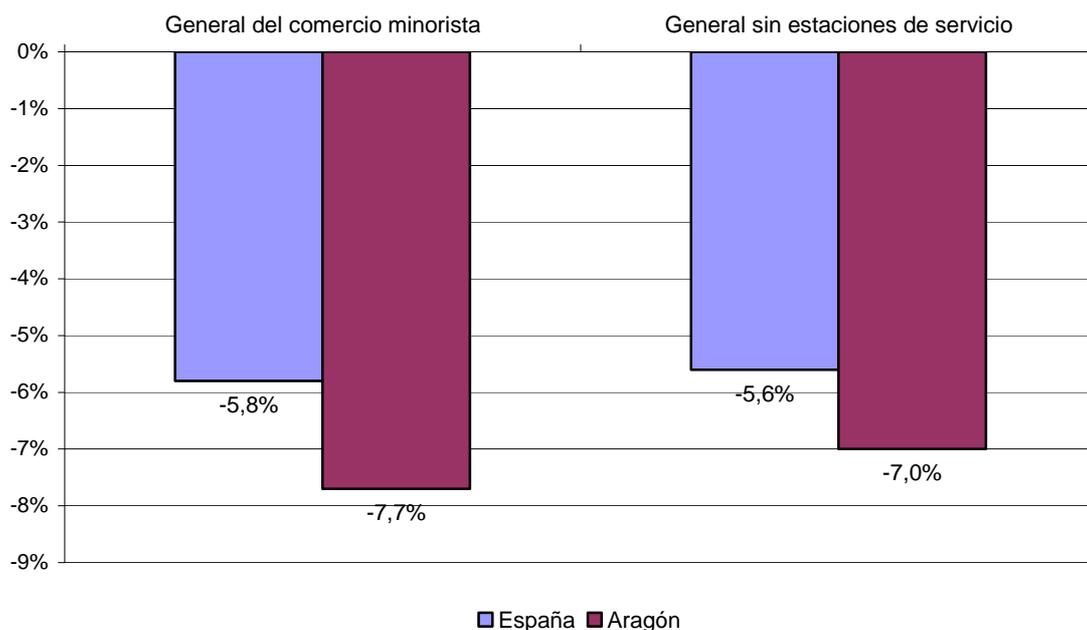
Las ventas en el comercio minorista a precios constantes han registrado en el conjunto de 2011, y por cuarto año consecutivo, un descenso en tasa interanual del 5,8%, más acusado que el -1,8% del año anterior. En este mismo periodo las ventas en las estaciones de servicio

⁵⁹ El análisis de las matriculaciones de vehículos se efectúa en el subepígrafe Matriculaciones, incluido en el apartado 2.5.2.2. Transporte por carretera, en el capítulo de Transporte y Comunicaciones.

han caído un 4,4%, por debajo del descenso del 5,6% si dichas estaciones quedan excluidas. Todos los componentes del Índice han presentado valores inferiores a los registrados un año antes, e incluso a las cifras de 2009. Así, en 2011 han aumentado la intensidad de los recortes, tras la moderación anotada en 2010. En este sentido, el sector de la alimentación ha recortado sus ventas en un 2,8%, mostrando el resto de bienes una caída superior (-7,5%). En concreto, las ventas en equipos del hogar han registrado el mayor descenso (-9,1%), seguido de otros bienes (-6,4%) y equipamiento de personal (-4,0%).

Respecto al Índice de grandes superficies, a lo largo de 2011 el comportamiento de las ventas en los locales con una superficie superior a los 2.500 m² también ha sido desfavorable y en esta línea el Índice ha mostrado una caída del 7,2%, superior a la registrada un año antes (-1,9%). En el área de alimentación el descenso ha sido del 4,2% y en el resto de bienes del 8,5%.

Gráfico 64
Variación del Índice de Comercio al por menor. Precios constantes. España y Aragón. 2011

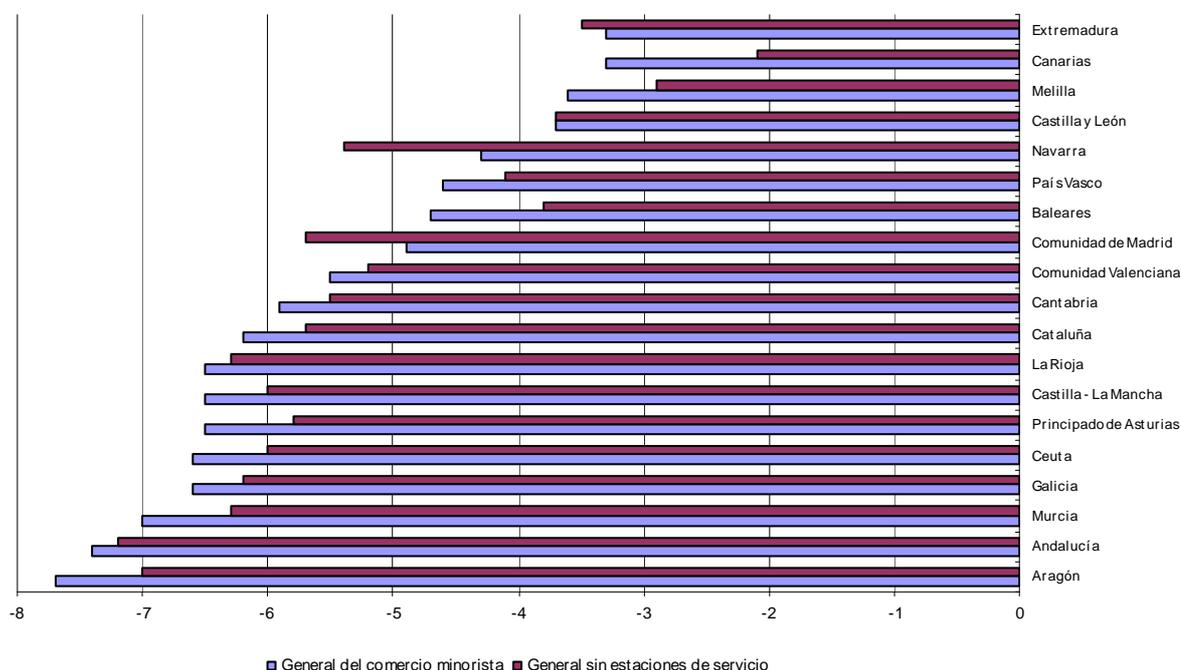


Año base 2005, clasificación CNAE-09
Fuente: Índices de comercio al por menor. INE

En Aragón las ventas del comercio minorista también se han visto reducidas y han arrojado un recorte del 7,7%, siete décimas menos si se excluyen las estaciones de servicio (-7,0%). Ambas caídas han sido más pronunciadas que las registradas por la media española y que las anotadas por la Comunidad autónoma un año antes (-2,9% y -1,9% respectivamente).

Gráfico 65

Variación del Índice de Comercio al por menor por comunidades autónomas (%). 2011



Año base 2005, clasificación CNAE-09

Fuente: Índices de comercio al por menor. INE

Atendiendo a los resultados por CCAA, en el transcurso de 2011 todas las comunidades han experimentado descensos en las ventas minoristas. Así, Aragón (-7,7%), Andalucía (-7,4%) y Murcia (-7,0%) han presentado las mayores caídas. En el extremo opuesto Extremadura (-3,3%), Canarias (-3,3%) y Melilla (-3,6%) han registrado los menores recortes.

Cuadro 68

Gasto total (miles de euros). España y Aragón. 2010

	Gasto total
España	511.393.478
Aragón	14.266.187
Aragón/España	2,8%

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. INE

Otro indicador utilizado en el análisis del consumo es la Encuesta de Presupuestos Familiares, elaborada por el INE. Atendiendo a esta encuesta y según los últimos datos disponibles, a lo largo de 2010 el gasto efectuado en Aragón alcanzó la cifra de 14.266 millones de euros, lo que ha supuesto una disminución del 3,0% con respecto a 2009, más acusada que la media de España (-1,5%). En línea con un escenario en 2010 de menor deterioro del mercado de trabajo y de recortes más discretos de la riqueza financiera e inmobiliaria, los resultados obtenidos tanto en la Comunidad Autónoma como en España mostraron una leve mejoría con respecto a las cifras registradas un año antes (en Aragón hubo una reducción del 3,9% y a nivel estatal del 3,0%).

La proporción que representa el gasto total del conjunto de los hogares de cada comunidad en el gasto global nacional viene determinada, fundamentalmente, por su población. De esta forma, las comunidades que aportaron mayor gasto en consumo final al total de España han sido Cataluña (17,3%), Madrid (16,3%), Andalucía (16,1%) y la Comunidad Valenciana (10,2%), rozando en su conjunto el 60% del consumo nacional. Aragón ha aportado un 2,8%, la misma cifra que en 2009.

Cuadro 69

Gasto medio por hogar por grupos de gasto (euros). España y Aragón. 2010

	España		Aragón	
	Euros	%	Euros	%
Total gasto medio por hogar	29.782,3	100%	28.116,1	100%
1. Alimentos y bebidas no alcohólicas	4.278,6	14,4%	4.432,5	15,8%
2. Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos	627,4	2,1%	622,5	2,2%
3. Artículos de vestir y calzado	1.676,4	5,6%	1.478,2	5,3%
4. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles	8.935,3	30,0%	8.668,2	30,8%
5. Mob., equip. del hogar y gastos corrientes de conserv. de la vivienda	1.451,9	4,9%	1.325,7	4,7%
6. Salud	943,3	3,2%	724,8	2,6%
7. Transportes	3.679,6	12,4%	3.191,7	11,4%
8. Comunicaciones	925,9	3,1%	884,0	3,1%
9. Ocio, espectáculos y cultura	1.976,3	6,6%	1.944,2	6,9%
10. Enseñanza	309,1	1,0%	227,6	0,8%
11. Hoteles, cafés y restaurantes	2.715,8	9,1%	2.780,4	9,9%
12. Otros bienes y servicios	2.262,8	7,6%	1.836,5	6,5%

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. INE

En lo que respecta a los hogares, el gasto medio en Aragón alcanzó la cifra de 28.116 euros, un 2,6% menos que en 2009, en la línea del conjunto español que ha mostrado un descenso del 2,1% (29.782 euros). Tras esta trayectoria, la diferencia de gasto entre Aragón y España se ha ampliado hasta los 1.666 euros por hogar (1.558 euros un año antes).

En el marco de España y por grupos de gasto, los hogares destinaron el 30,0% de su presupuesto (8.935 euros) a gastos relacionados con la vivienda, otro 14,4% a alimentos y bebidas no alcohólicas (4.279 euros) y un 12,4% a transportes (3.680 euros), mostrando el mismo orden de prioridades que en el ejercicio anterior. La estructura de gasto en Aragón ha sido bastante semejante. Así, en la comunidad aragonesa los gastos de vivienda (8.668 euros) han sido también el grupo con mayor peso relativo (30,8%), seguido de alimentación (15,8% y 4.432 euros) y transportes (11,4% y 3.192 euros).

En cuanto al gasto medio por persona, Aragón con 10.966 euros se ha situado ligeramente por debajo de la media española (11.161 euros), tras disminuir un 2,8% frente a una caída a nivel estatal del 1,8 %. Su reparto por tipos de gasto ha adoptado una estructura muy similar a la obtenida para los hogares.

Cuadro 70

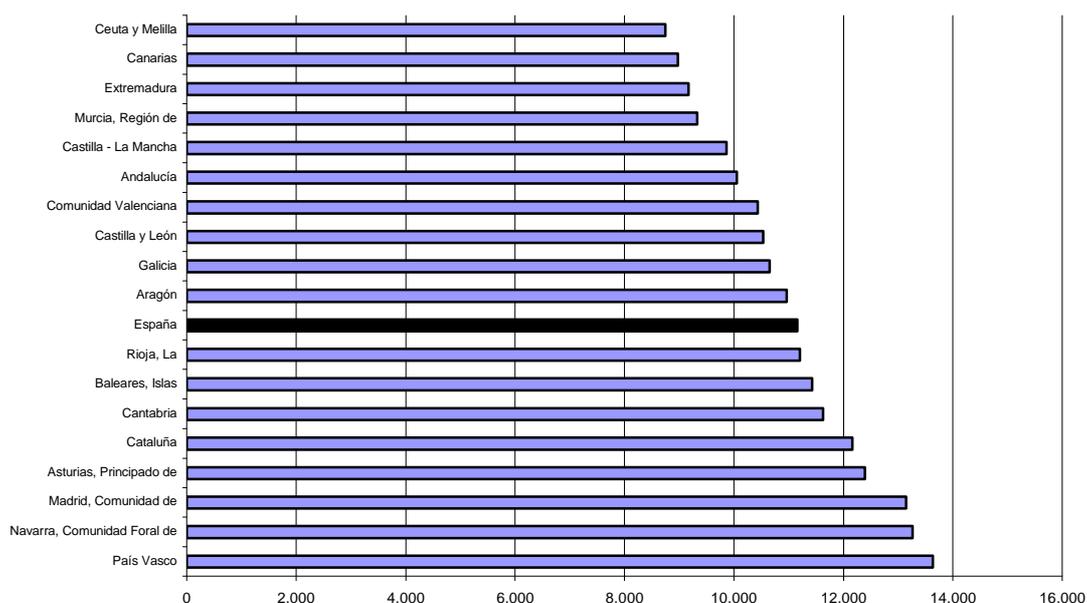
Gasto medio por persona por grupo de gasto (euros). España y Aragón. 2010

	España		Aragón	
	Euros	Δ 10/09	Euros	Δ 10/09
Total	11.160,9	-1,8%	10.965,9	-2,8%
1. Alimentos y bebidas no alcohólicas	1.603,4	-2,0%	1.728,8	-0,1%
2. Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos	235,1	1,0%	242,8	-0,1%
3. Artículos de vestir y calzado	628,2	-4,5%	576,5	-5,1%
4. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles	3.348,5	0,1%	3.380,8	-1,5%
5. Mob., equip. del hogar y gastos corrientes de conserv. de la vivienda	544,1	-4,9%	517,0	-6,8%
6. Salud	353,5	-2,7%	282,7	-18,7%
7. Transportes	1.378,9	1,3%	1.244,8	-7,2%
8. Comunicaciones	347,0	-2,6%	344,8	-1,8%
9. Ocio, espectáculos y cultura	740,6	-4,0%	758,3	-3,5%
10. Enseñanza	115,8	9,3%	88,8	9,4%
11. Hoteles, cafés y restaurantes	1.017,7	-5,0%	1.084,4	3,4%
12. Otros bienes y servicios	848,0	-4,8%	716,3	-4,8%

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. INE

Gráfico 66

Gasto medio por persona (euros). España y CCAA. 2010



Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. INE

Respecto a la evolución del gasto medio por persona distribuido por grupos de gasto, cabe reseñar que entre Aragón y España se han apreciado diferencias significativas. Así, la partida con mayor peso, que corresponde a vivienda, ha mostrado un crecimiento del 0,1% en España y por el contrario ha disminuido un 1,5% en Aragón, lo mismo que Transportes, que ha ofrecido un avance a nivel estatal (1,3%) frente a una reducción en la comunidad aragonesa (-7,2%). Sin embargo, Alimentación y bebidas no alcohólicas, segunda partida más importante en términos de presupuesto, se ha reducido tanto para el conjunto nacional (-2,0%) como para Aragón (-0,1%). Otro aspecto a destacar es que en la Comunidad Autónoma los gastos en

Salud (-18,7%) son los que más han disminuido, en contraste con la media de España, donde esto ha sucedido en Hoteles, cafés y restaurantes (-5,0%). Por el contrario, sí ha habido coincidencia en la partida que más ha aumentado y, así, Enseñanza ha crecido un 9,3% en el conjunto nacional, una décima más en la comunidad aragonesa (9,4%).

En el marco de las Autonomías, las comunidades que presentaron un mayor gasto medio por persona fueron País Vasco (13.634 euros), Navarra (13.263 euros) y Madrid (13.148 euros), lo contrario de Ceuta y Melilla (8.746 euros), Canarias (8.977 euros) y Extremadura (9.172 euros). En consecuencia, el gasto en el País Vasco fue un 56% superior a la media de Ceuta y Melilla.

2.5.5.6. Precios comerciales

El Ministerio de Economía y Competitividad elabora un informe denominado “Observatorio de precios de alimentación y droguería en el comercio minorista en España”. Este estudio trata de establecer una comparativa de los precios de estos productos de consumo en las 52 capitales de provincia y cuatro ciudades más que tienen una población superior a la de su capital de provincia (Vigo, Gijón, Talavera de la Reina y Jerez de la Frontera), mediante la observación directa en el establecimiento, sin entrar a valorar aspectos como la atención al cliente, ubicación, variedad de la oferta, etc.

Cuadro 71

Índices⁶⁰ relativos del coste de la cesta en alimentación y droguería. IV Trimestre 2011.
Aragón: capitales de provincia

	Total alimentación						Droguería	
	Alimentación envasada			Productos frescos			Estándar	Económica
	Total	Estándar	Económica	Frutas y hortalizas	Pescado	Carne		
Huesca	108	106	108	112	123	116	110	110
Teruel	102	107	109	107	114	112	107	106
Zaragoza	110	106	108	116	115	121	111	116

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad

Los resultados que se derivan del cuarto trimestre de 2011 muestran en Teruel, Huesca y Zaragoza una cesta de alimentación que no se sitúa en niveles excesivamente altos, en concreto un 2%, 8% y 10%, respectivamente, más cara que la ciudad más barata (Valencia) y lejos de San Sebastián, donde la compra de esta cesta requiere un 19% más de esfuerzo.

Comparando esta situación con la de 2010 se puede afirmar que la diferencia de precios entre la ciudad más barata y la más cara ha aumentado un 1%, siendo de un 18% en el año anterior.

⁶⁰ Los índices relativos se calculan atribuyendo a cada categoría de producto o formato el valor 100 al menor precio registrado y referenciando el resto a ese precio. Por este motivo todos los índices presentan valores iguales o superiores a 100.

En cuanto al análisis por ciudades, las tres capitales de provincia de la Comunidad Autónoma han experimentado crecimientos con respecto al mismo trimestre del año anterior. En concreto, los precios han aumentado el 4,1% en Zaragoza, el 2,1% en Teruel y el 0,3% en Huesca.

Distinguiendo entre alimentación envasada, productos frescos y droguería, y atendiendo a lo que el estudio denomina como cesta estándar⁶¹ (cesta compuesta por productos de marca de fabricante de consumo más frecuente) y cesta económica (integrada por los productos iguales a los de la anterior cesta, pero de precio más bajo, sean de marca de fabricante o de marca de distribuidor), las diferencias en el coste de estas cestas y por ciudades resultan en ocasiones notorias.

En lo que respecta a la alimentación envasada, los precios de la cesta estándar varían un 10% (un 12% en 2010) entre la ciudad más cara (Las Palmas de Gran Canaria) y la más barata (Vigo) y en la económica un 19% (un 16% en 2010), mostrando Las Palmas de Gran Canaria el mayor coste y Palma de Mallorca el menor. Tras esta evolución se constata que en 2011 la diferencia de coste de la alimentación envasada entre ciudades se ha ampliado respecto a 2010. En la Comunidad Autónoma, en Zaragoza y en Huesca la cesta estándar cuesta un 6% más que en la ciudad más barata y en Teruel un 7%. En cuanto a la cesta económica, Huesca y Zaragoza registran precios un 8% más caros que en Palma de Mallorca, mientras que dicho dato es para Teruel del 9%. La diferencia de precio entre la cesta estándar y la económica se sitúa en todas las ciudades por encima del 33%, concretamente, en Teruel en el 39% y en Zaragoza y Huesca en el 38%.

Cabe destacar también que en la mayoría de ciudades se ha podido observar en 2011 un aumento del coste de ambas cestas y en esta línea se han situado Zaragoza, Huesca y Teruel. Así, en la capital aragonesa tanto el precio de la cesta estándar como el de la económica ha subido en el conjunto del año un 0,3%. En Teruel, la cesta estándar ha ascendido un 1,8% y la económica un 1,7%. Sin embargo, en Huesca la cesta estándar se ha incrementado en un 1,7% frente al menor aumento registrado en la cesta económica (0,5%).

Respecto a la alimentación no envasada, en frutas y hortalizas las variaciones de precio entre ciudades llegan hasta el 29%, siendo la cesta de Talavera de la Reina la que menos cuesta y la de San Sebastián la más cara. En Teruel estos productos se adquieren un 7% más caros, en Huesca un 12% y en Zaragoza un 16%. La evolución de precios en el último año para el conjunto nacional muestra una tendencia a la baja con descensos en todas las ciudades, encabezadas por Orense, con una reducción del 21,8%. En concreto los precios han disminuido un 11,4% en Zaragoza, un 11,1% en Teruel y un 10,3% en Huesca.

⁶¹ Para la alimentación envasada y la droguería el informe del Ministerio de Economía y Competitividad distingue entre cesta estándar y cesta económica, diferencia que no tiene lugar cuando se habla de productos frescos.

En lo referente al pescado, los precios llegan a variar hasta un 31% y en este caso Palma de Mallorca es la ciudad más barata y Barcelona la más cara. En este sentido la diferencia de precios se ha ampliado respecto a hace un año en siete puntos porcentuales. Atendiendo a las tres ciudades aragonesas, en Huesca la compra del pescado resulta un 23% más cara, en Zaragoza un 15% y en Teruel un 14%. Así, Zaragoza registra un crecimiento del 10,2%, Teruel del 7,2% y Huesca del 4,3%.

Finalmente, en la compra de la carne es donde se observan, un año más, las mayores diferencias entre ciudades, del orden del 44%, con San Sebastián como la más cara y Zamora como la más barata, al igual que el año pasado. Así, en Teruel este producto cuesta adquirirlo un 12% más que en la ciudad más barata, en Huesca un 16% y en Zaragoza un 21%. La tónica general en 2011 ha sido de aumento en estos precios, registrando Soria la mayor subida (18,1%). Teruel, Zaragoza y Huesca han registrado unos incrementos del 3,4%, 3,1% y 2,0%, respectivamente.

En artículos de droguería, Orense resulta la ciudad más barata, frente a Toledo, donde es un 11% más caro adquirir una cesta estándar de estos productos. Zaragoza se sitúa al mismo nivel que Toledo, Huesca un punto por debajo (10%) y Teruel cuatro puntos menos (7%). Pero si lo que se desea es una cesta económica, las cosas cambian. En este caso los precios varían un 26%, siendo Ciudad Real la ciudad más asequible y Tarragona la más cara. En Zaragoza la cesta cuesta un 16% más que en Ciudad Real, en Huesca un 10% y en Teruel un 6%. En cuanto a su evolución, cabe destacar que en la cesta estándar los precios han aumentado en la mayoría de ciudades y en concreto, un 2,1% en Huesca, un 4,1% en Zaragoza y un 4,8% en Teruel, registrando Cuenca la mayor subida (8,7%) y Málaga y Santander el mayor descenso (-4,0%). Sin embargo, en la cesta económica los precios han disminuido con carácter general en 2011, tendencia seguida por Zaragoza (-4,2%), Huesca (-10,7%) y Teruel (-17,1%).

Cuadro 72

Índices relativos del coste de la cesta en alimentación y droguería por tipos de formato. IV Trimestre 2011

	Total alimentación							Droguería	
	Total	Alimentación envasada		Productos frescos			Estándar	Económica	
		Estándar	Económica	Frutas y hortalizas	Pescado	Carne			
Hipermercado	100	100	100	100	100	100	100	100	
Grandes supermercados	103	103	106	105	103	100	103	108	
Supermercados medianos	103	104	108	102	103	101	102	107	
Supermercados pequeños	104	104	108	101	111	102	104	107	
Mercado municipal	-	-	-	109	116	107	-	-	
Comercio tradicional	-	-	-	103	115	108	108	123	
Tiendas descuento	-	-	102	-	-	-	-	105	

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad

A nivel nacional, el análisis de los datos distingue también entre formatos comerciales, diferenciando entre Hipermercado, Grandes, Medianos y Pequeños supermercados, Mercado Municipal, Comercio Tradicional y Tiendas descuento. En alimentación envasada no se

observan grandes diferencias de precio entre los distintos formatos comerciales de la distribución organizada, siendo los Hipermercados los formatos con los precios más bajos tanto en la cesta estándar como en la económica. Entre la cesta estándar y la económica la diferencia de precio es del 37% para todos los formatos excepto en el hipermercado (39%). En 2011, todos los formatos de la cesta estándar han aumentado los precios, registrando el mayor incremento los hipermercados (3,0%). En cuanto a la cesta económica, la mayoría de los formatos comerciales ha mostrado un crecimiento, destacando los supermercados medianos con el mayor aumento (1,7%).

En frutas y hortalizas y en pescado el hipermercado se perfila como el más económico y en la carne son los grandes supermercados e hipermercados los más baratos. En el transcurso de 2011, se ha observado un descenso generalizado de precios en el caso de las frutas y hortalizas. En cuanto al pescado y la carne, su precio se ha incrementado para todos los formatos.

En artículos de droguería, tanto en la cesta económica como en la estándar lo más asequible son los hipermercados frente al comercio tradicional donde resulta un 23% y un 8% más caro adquirir estos productos para las respectivas cestas. Entre la cesta estándar y la económica la diferencia mínima de precios es del 39% (comercio tradicional) y la máxima del 47% (hipermercados). A lo largo de 2011 los precios de estos artículos han bajado para todos los formatos de la cesta económica y han subido de forma generalizada en la cesta estándar, a excepción del comercio tradicional (-0,6%).

2.6. SECTOR PÚBLICO

La actividad financiera de las comunidades autónomas y de las entidades locales se rige, entre otros, por los principios constitucionales de autonomía y suficiencia financiera. El primero de ellos supone que estas entidades tienen capacidad para decidir los niveles de prestación de los servicios públicos que han de satisfacer y la forma de financiarlos. Se trata, en principio, de una autonomía financiera que despliega sus efectos en el ámbito propio del gasto público, pero no de los ingresos; no obstante, en el caso de las comunidades autónomas, los modelos de financiación de los años anteriores han venido otorgándoles cierto margen en la autonomía del ingreso con consideración del principio de corresponsabilidad fiscal, en el que ha profundizado el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas aprobado en 2009 al ampliar los porcentajes de cesión e incrementar las competencias normativas autonómicas sobre los tributos cedidos. El segundo principio, de suficiencia, íntimamente vinculado al de autonomía financiera, se concreta en que tanto unas entidades como otras han de disponer de los instrumentos o mecanismos necesarios que les permita allegar recursos suficientes para el desempeño de las competencias que tienen atribuidas.

El escenario financiero del Sector Público español en el año 2011 ha venido condicionado por el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria⁶² y por la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. En septiembre de 2011 se aprobó la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, modificando de forma significativa el marco en el que opera la política fiscal española; no obstante, la Ley Orgánica de desarrollo de los principios incorporados por dicha reforma no fue aprobada hasta principios de 2012, a través de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera⁶³.

De acuerdo, así, con la normativa vigente a 2011, todas las administraciones públicas han debido elaborar y ejecutar sus presupuestos en términos de estabilidad presupuestaria, entendida como la situación de equilibrio o superávit computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. Este marco legal contempla cierta flexibilidad para que el gobierno y

⁶² Parcialmente modificado en 2011 por la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2011 y por el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.

⁶³ La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera deroga, en 2012, la Ley orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, y el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, estableciendo nuevos principios rectores de adecuación de la política presupuestaria del sector público orientada a la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.

las comunidades autónomas puedan fijar sus objetivos de déficit o superávit en función de la situación cíclica de la economía y en base a unos umbrales de crecimiento de PIB determinados. Así, se exige un superávit en las situaciones en las que la economía crece por encima de su potencial, que se usará para compensar los déficits cuando la economía esté en la situación contraria. En suma, se trata de adaptar la política presupuestaria al ciclo económico con el fin de suavizarlo. La determinación de la posición cíclica de la economía y sus consecuencias sobre el signo de la política presupuestaria se somete a una regulación explícita y sigue un procedimiento transparente. Adicionalmente, y con toda una serie de límites y condiciones, se autorizará el endeudamiento para acometer programas de inversiones que acrediten un impacto significativo sobre el aumento de la productividad.

Ahora bien, uno de los resultados más adversos de la crisis ha sido el deterioro de las finanzas públicas y la salvaguarda de la estabilidad presupuestaria se ha erigido como una de las claves de la política económica para contribuir a reforzar la confianza en la economía española y facilitar la captación de financiación en mejores condiciones, y con ello recuperar la senda del crecimiento económico y la creación de empleo.

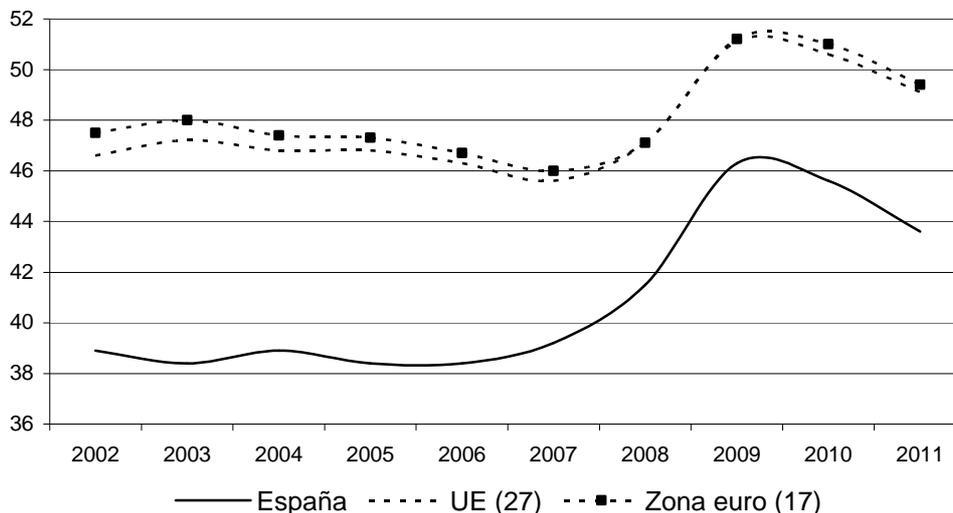
Este convencimiento llevó en 2011 a reformar parcialmente el escenario financiero diseñado por el mencionado Real Decreto Legislativo 2/2007. En esta línea, se podría destacar que el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, introdujo, entre otras novedades, una regla de gasto para los sujetos comprendidos dentro de la Administración General del Estado, así como de las Entidades locales. En virtud de esta nueva norma el gasto de estas entidades no puede superar la tasa de crecimiento de referencia de la economía española, definida como el crecimiento medio del PIB, expresado en términos nominales, durante 9 años; así mismo, se ha introducido un nuevo requisito en el establecimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria para las entidades aludidas anteriormente y es que éste se ha de fijar teniendo en cuenta que el crecimiento de su gasto computable no puede superar la tasa de crecimiento a medio plazo de referencia de la economía española. En caso de incumplimiento de esta tasa de incremento del gasto, la administración pública responsable deberá adoptar medidas extraordinarias de aplicación inmediata que garanticen el retorno a la senda de gasto acorde con la regla establecida.

La legislación actual, por otro lado, también permite que cada Entidad Autonómica y Local organice con bastante libertad la gestión de sus funciones. Unas veces lo hace creando dentro de su Administración general los órganos necesarios al efecto y otras, para facilitar la gestión y especializar la Administración, creando Entes con personalidad jurídica propia: Organismos Autónomos, Sociedades Mercantiles u otros Entes Públicos.

La dimensión y el papel del sector público en el nuevo orden económico sigue siendo una cuestión muy debatida. Así, los mercados son instrumentos capaces de hacer funcionar la

economía de un país, pero la existencia de fallos asociados a los propios mecanismos del mercado 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 público de las Administraciones Públicas en porcentaje de PIB (%). 2002-2011



Fuente: Eurostat

El indicador más usual para medir el grado de intervención del sector público en la economía es el ratio gasto público/PIB. En España el gasto público en términos de PIB se ha mantenido estable en una horquilla del 38%-39% desde 1999 hasta 2007. Posteriormente, la crisis, las medidas adoptadas por el gobierno para reactivar la economía y el juego de los estabilizadores automáticos (como las prestaciones del desempleo) supusieron un importante aumento de esta partida y de su peso en relación al PIB, traspasando en 2008 la barrera del 40% para situarse en 2009 en el 46,3%. Ahora bien, el nuevo escenario forjado entre 2010 y 2011 de consolidación fiscal, esto es, de eliminación del déficit público y reducción de la deuda pública, ha supuesto un significativo cambio de tendencia. El fuerte esfuerzo de reducción del gasto público, al objeto de reajustar el saldo presupuestario de las Administraciones Públicas y alcanzar en el horizonte de 2014 un déficit público no superior al 2,1% del PIB⁶⁴, se ha traducido en 2011 en un recorte del peso del gasto público hasta el 43,6%, dos puntos por debajo del año anterior.

Cabe reseñar también que, a pesar del aumento del gasto público en España en los últimos años, su peso en términos de PIB sigue situado por debajo del promedio de la Zona euro

⁶⁴ El apartado 1.5. "Otros indicadores económicos" incluye un análisis más detallado de la evolución del déficit público en España.

(49,4%) y de la UE de los veintisiete (49,1%), si bien la brecha ha tendido a acortarse de forma significativa desde 2007, ampliándose de nuevo en los dos últimos años. Así, en el marco de la Unión Económica Monetaria, España es el quinto país que menos porcentaje de PIB destina a gasto público y en el entorno de la Unión Europea es el octavo, situándose por detrás de países líderes como Dinamarca (57,9%), Francia (55,9%) o Finlandia (54%), y superando a Bulgaria (35,2%), Eslovaquia (37,4%) o Lituania (37,5%), países que, por su parte, ocupan los últimos puestos.

En cuanto a los ingresos, la recaudación del sector público en la UE ha supuesto en 2011 el 44,6% del PIB, medio punto más que en 2010, y en la Zona euro el 45,3% (44,8% un año antes). España, de nuevo, se sitúa por debajo de la media europea con un porcentaje del 35,1%, siendo de destacar que en 2011 la crisis ha pasado factura a los ingresos y éstos han disminuido como resultado de la contracción sufrida por los impuestos sobre la producción y las importaciones, las transferencias corrientes y los ajustes por recaudación incierta de impuestos y cotizaciones sociales, por lo que su peso ha bajado hasta retomar el dato de 2009.

Respecto a la deuda pública⁶⁵, instrumento utilizado por las Administraciones Públicas para financiar en ocasiones su gasto corriente o de inversión, cabe destacar que en 2011 ha vuelto a aumentar. Así, España ha cerrado el ejercicio con un volumen de deuda de 734.961 millones de euros (un 14,3% más que en 2010), lo que ha significado el 68,5% del PIB anual, situándose por segundo año consecutivo por encima del umbral del 60% establecido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No obstante, España sigue siendo uno de los países europeos con menor ratio de endeudamiento, ya que la media de la UE-27 está situada en el 82,5% y en la Zona euro en el 87,2%. En contraste con ello, también es destacable que en 2011 el conjunto de las Administraciones Públicas ha incurrido en un déficit del 8,5%³, dato que supera el -4,1% registrado por la media de la Unión Económica Monetaria y el -4,5% de la Unión Europea. En cuanto a las empresas públicas, esto es, organismos no administrativos, entes y empresas no clasificadas como Administración Pública, su stock de deuda ha llegado en 2011 a los 55.865 millones de euros, un 5,6% más que en 2010.

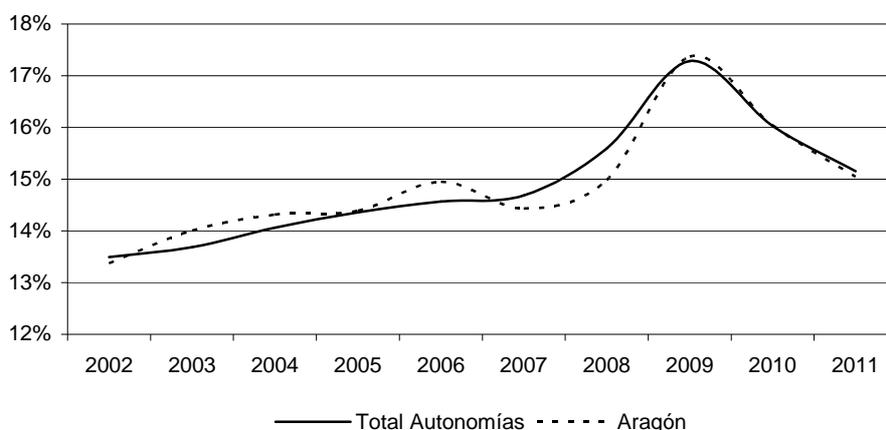
El gasto público no financiero de la Comunidad Autónoma de Aragón en términos de PIB se ha situado en 2011⁶⁶ en el 15,0%, en torno a dos décimas por debajo de la media del total de las autonomías. Es a partir del ejercicio 2002 cuando comienza a aumentar sensiblemente el peso del sector público autonómico aragonés, resultado de la entrada en vigor del sistema de financiación procedente de los acuerdos de 27 de julio de 2001 entre el Gobierno de la Nación

⁶⁵ Banco de España. Boletín estadístico. Según Protocolo sobre Déficit Excesivo (PDE)

⁶⁶ Al no disponer de datos sobre la liquidación definitiva del conjunto de las CCAA, la cifra referida a 2011 hace referencia a los presupuestos iniciales.

y los de las CCAA en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Este nuevo sistema se tradujo en la práctica en una cesión de tributos estatales, así como en una mayor capacidad normativa sobre los tributos cedidos. Además, en 2002 tuvo lugar el traspaso de las competencias sanitarias en 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 1475/201, de 27 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud. Tal y como se observa en el gráfico 2, la evolución de la Administración Pública aragonesa dibuja una senda similar a la trazada por el conjunto de las CCAA, siendo especialmente significativo el descenso que se produce en los dos últimos años, en coherencia con el nuevo escenario forjado entre 2010 y 2011 de consolidación fiscal. Por otro lado, según los últimos datos disponibles a fecha de cierre de este informe, la necesidad de financiación de la Comunidad Autónoma quedó fijada en 2011 en el 2,62% del PIB⁶⁷, lo que ha supuesto una desviación respecto del objetivo previsto del 1,3% y una necesidad de fondos cercana a los 900 millones de euros.

Gráfico 2
Gasto público en porcentaje de PIB. Aragón y total autonomías. 2002-2011



Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Datos consolidados. Total operaciones no financieras. Obligaciones reconocidas netas. Datos 2011 sobre Presupuesto Inicial. INE. Elaboración propia

En cuanto a la deuda de las comunidades autónomas, su importe ascendió en el último trimestre de 2011 a 140.083 millones de euros (el 19,1% del total de la deuda del conjunto las Administraciones Públicas), lo que ha supuesto un aumento en el transcurso del ejercicio del 17,3%. Sin embargo, la deuda de las empresas públicas autonómicas, esto es, organismos, entes y empresas de las CCAA no clasificadas como Administraciones Públicas, ha disminuido

⁶⁷ Dato obtenido sin incluir el efecto del saldo de la liquidación del sistema de financiación de la Comunidad Autónoma.

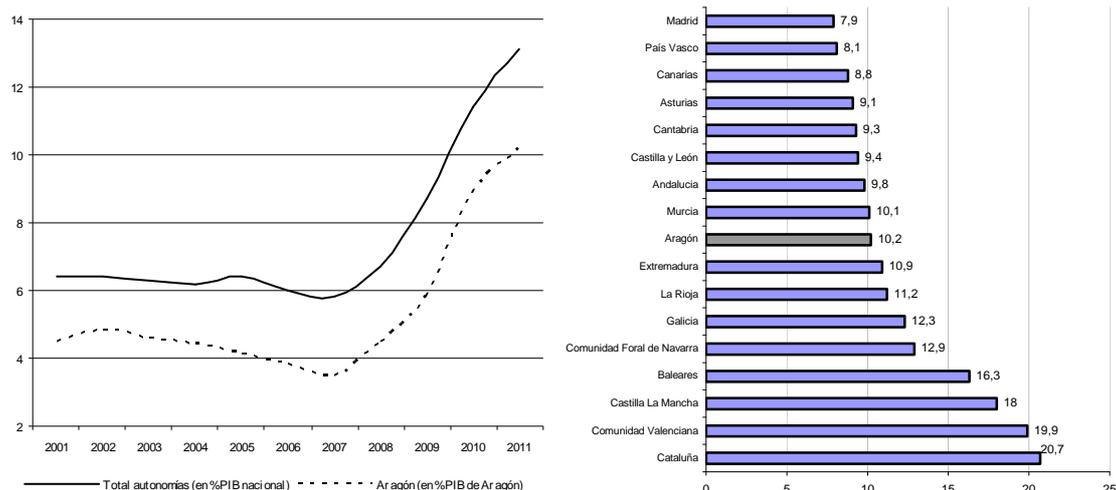
un 3,4%, cifrando su volumen en 13.870 millones de euros (el 24,8% de la deuda del conjunto de las empresas públicas españolas). En Aragón la deuda pública se ha situado en 3.403 millones de euros (el 2,4% de la deuda del conjunto de las CCAA), lo que ha representado un crecimiento también del 17,3%. Tras este aumento la deuda aragonesa en términos de PIB se ha situado en el 10,2%, por debajo de la media autonómica del 13,1%; en el conjunto de las autonomías Aragón se ha mantenido en 2011 como la novena Comunidad Autónoma con menor ratio de endeudamiento. Por lo que respecta a las empresas públicas aragonesas, su deuda ha ascendido hasta los 477 millones de euros (el 3,4% de la deuda del conjunto de las empresas públicas autonómica), un 2,8% más que el pasado ejercicio, siendo, junto con Asturias, la cuarta Comunidad Autónoma con mayor ratio de deuda empresas públicas/PIB, el 1,4% frente a una media autonómica del 1,3%, aunque lejos de regiones como Cataluña (3,2%) o Baleares (2,4%).

Gráfico 3

Deuda viva por CCAA en porcentaje de PIB (%)

Evolución 2001-2011

Deuda a 31/12/2011



Fuente: Banco de España

A continuación se analizan los presupuestos del ejercicio 2011 de las entidades locales más representativas y el presupuesto corriente consolidado de la Comunidad Autónoma de Aragón.

2.6.1. Entidades locales: Provincias, Municipios y Comarcas

El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, es la norma reguladora vigente de las haciendas locales en su vertiente tributaria y financiera. Tiene por finalidad dotar de mayor claridad al sistema tributario y financiero aplicable a las entidades locales, contribuyendo con ello a aumentar la seguridad jurídica de la administración tributaria y, especialmente, de los contribuyentes.

2.6.1.1. Provincias

En este apartado se analizan los Presupuestos de las tres diputaciones provinciales aragonesas.

Diputación Provincial de Huesca

La Diputación Provincial de Huesca aprobó en 2011 un presupuesto inicial de 74,9 millones de euros. Una vez realizadas las modificaciones pertinentes en el transcurso del ejercicio, el presupuesto definitivo se ha elevado a 142,7 millones de euros, lo que ha supuesto una disminución del 14,4% respecto al crédito definitivo de 2010.

Atendiendo a la estructura económica del presupuesto final de gasto, el 68,2% de la dotación presupuestaria definitiva ha correspondido a gastos por operaciones de capital, el 23,6% a operaciones corrientes y el 8,2% restante a gastos por operaciones financieras. En el marco de las operaciones de capital han sobresalido, un año más, los capítulos de inversiones reales y transferencias, que han alcanzado una representatividad en el crédito total del 47,1% y 21,0%, respectivamente. Dentro de los gastos corrientes, más de la mitad de las operaciones se han consignado a cubrir gastos de personal y transferencias corrientes, significando ambas partidas el 8,2% y 7,6% del presupuesto definitivo; los gastos en bienes corrientes y servicios se han situado cerca con un peso del 6,9%. En cuanto a las operaciones financieras, la amortización de la deuda ha supuesto el 6,3% del crédito definitivo agregado y los activos financieros el 1,9%.

En cuanto a la evolución de los créditos definitivos con respecto al ejercicio anterior, los gastos por operaciones de capital han protagonizado la mayor caída (-20,4%), como consecuencia de las reducciones tanto de las inversiones reales (-23,2%) como de las transferencias de capital (-13,3%). Las operaciones corrientes han sufrido una disminución del 3,0%, debido a las bajadas de los gastos en bienes corrientes y servicios (-13,4%) y gastos de personal (-4,2%), ya que el resto ha mostrado un perfil ascendente. Los gastos por operaciones financieras, sin embargo, han crecido un 19,3%, como resultado del aumento de los activos y pasivos financieros (206,2% y 0,9%, respectivamente). En términos absolutos, las inversiones reales (-20,3 millones de euros), las transferencias de capital (-4,6 millones de euros) y los gastos en bienes corrientes y servicios (-1,5 millones de euros) han sido las partidas que más han disminuido respecto a 2010, situándose en el extremo opuesto los activos financieros (1,8 millones de euros).

Si se atiende a la clasificación por áreas de gasto, las Actuaciones de carácter económico han representado el 50,6% del total presupuestario, un año más, muy por encima del resto de grupos. A continuación se han situado los Servicios Públicos Básicos, con un 15,9%, seguidos de las Actuaciones de carácter general (14,4%), la Producción de bienes públicos de carácter

preferente (9,0%), la Deuda Pública (7,3%) y las Actuaciones de protección y promoción social (2,9%).

Por lo que respecta a la liquidación del presupuesto de gastos, el grado de ejecución se ha situado en el 61,7%, más de diez puntos por encima del valor registrado en el ejercicio precedente. Las operaciones financieras se han ejecutado en un 96,8% y las corrientes en un 87,7%, frente al 48,4% arrojado por las operaciones de capital. Por áreas de gasto, la Deuda Pública se ha ejecutado en un 95,7%, seguida por las Actuaciones de carácter general (90,5%), las Actuaciones de protección y promoción social (90,2%), la Producción de bienes públicos de carácter preferente (74,0%) y los Servicios Públicos Básicos (69,7%). En el extremo opuesto y con un grado de ejecución inferior a la media del presupuesto se han situado, nuevamente, las Actuaciones de carácter económico con una liquidación del 42,3%.

El reconocimiento de obligaciones netas ha aumentado un 3,1% hasta los 88,0 millones de euros. Los gastos por operaciones financieras se han incrementado un 18,6%, como resultado del comportamiento expansivo de los activos (258,7%) y pasivos financieros (1,0%). Los gastos por operaciones de capital también han crecido (2,1%), tras una subida de las transferencias de capital (6,6%) compensada, en parte, por la bajada de las inversiones reales (-0,8%). Por el contrario, los gastos por operaciones corrientes han disminuido un 0,4%, debido a que los aumentos en los gastos financieros (52,9%) y en las transferencias corrientes (13,8%) no han podido contrarrestar las caídas de los gastos en bienes corrientes y servicios (-15,9%) y de los gastos de personal (-1,7%). En valor absoluto la partida que más ha disminuido ha sido la de gastos en bienes corrientes y servicios (-1,5 millones de euros) y la que más ha aumentado la de activos financieros (1,7 millones de euros).

En cuanto al presupuesto de ingresos, las operaciones corrientes han representado el 41,5% del total del presupuesto final, las operaciones de capital el 12,9% y las operaciones financieras el 45,6% restante. La partida más relevante ha sido la de los activos financieros al alcanzar el 42,6% de los ingresos totales definitivos. En segundo lugar se han situado las transferencias corrientes (32,6%), seguidas de las transferencias de capital (12,8%). El peso de las restantes partidas no ha superado el umbral del 4%.

La ejecución de los ingresos se ha situado en un 51,2% (41,2% en 2010). El grado de cumplimiento de las operaciones corrientes ha alcanzado el 99,8%, destacando los ingresos patrimoniales (155,4%) y los impuestos indirectos (100,3%). Las operaciones de capital se han ejecutado en un 52,7%, sobresaliendo la liquidación de la enajenación de inversiones (502,0%). Finalmente, dentro de las operaciones financieras los pasivos financieros han alcanzado una ejecución del 87,2%.

Respecto al ejercicio anterior, los derechos reconocidos netos han aumentado un 6,4% hasta situarse en 73,1 millones de euros. Los ingresos por operaciones de capital han crecido un 28,1%, fruto de la subida tanto de la enajenación de inversiones reales (1.058,4%) como de las transferencias de capital (27,3%). Asimismo, los ingresos por operaciones corrientes se han incrementado un 10,0%, debido al comportamiento expansivo de los ingresos patrimoniales (61,4%), de los impuestos indirectos (16,8%), de las transferencias corrientes (9,5%) y de las tasas y otros ingresos (5,8%), ya que los ingresos vía impuestos directos han disminuido un 0,1%. Por el contrario, los ingresos por operaciones financieras han experimentado una reducción del 42,3%, dado que el crecimiento de los activos financieros (65,8%) no ha podido amortiguar la caída de los pasivos financieros (-47,6%). En términos absolutos, la partida de pasivos financieros ha sufrido el mayor recorte (-3,4 millones de euros), situándose en el extremo opuesto las transferencias corrientes (4,0 millones de euros).

Liquidados los presupuestos de gastos e ingresos, el Resultado Presupuestario Bruto, definido como la diferencia entre el reconocimiento de derechos y obligaciones netas, ha anotado un saldo negativo de 14,9 millones de euros, lo que ha supuesto un 10,3% menos de déficit que el ejercicio anterior (-16,6 millones de euros). Una vez realizados los correspondientes ajustes, en función de las desviaciones de financiación y los gastos financiados con remanente de tesorería, el Resultado Presupuestario Ajustado se ha situado en 12,8 millones de euros, un 55,3% por debajo de lo anotado en 2010.

Cuadro 1

Situación financiera de la Diputación Provincial de Huesca con datos de la Liquidación del Presupuesto (euros). Año 2011

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	59.147.153,47	10. Ingresos en Activos Financieros	576.043,02
2. Gastos Corrientes	29.511.925,65	11. Gastos en Activos Financieros	2.355.852,10
3. Ahorro Bruto (1-2)	29.635.227,82	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	-1.779.809,08
Ahorro/Ingresos Corrientes	50,1%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	3.712.524,81
OPERACIONES DE CAPITAL		14. Gastos en Pasivos Financieros	9.029.680,40
4. Ingresos de Capital	9.664.959,55	15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	-5.317.155,59
5. Gastos de Capital	47.124.105,23	TOTALES	
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-37.459.145,68	16. Ingresos Totales (7+10+13)	73.100.680,85
OPERACIONES NO FINANCIERAS		17. Gastos Totales (8+11+14)	88.021.563,38
7. Ingresos no financieros (1+4)	68.812.113,02	18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)	-14.920.882,53
8. Gastos no financieros (2+5)	76.636.030,88	Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 12)	12.838.607,26
9. Superávit/Déficit no financiero	-7.823.917,86	Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 13)	55.867.760,26
		Remanente Tesorería para gtos. Generales (cuadro 13)	36.112.215,49
		Deuda Viva *	48.228.000,00

*Dato del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

El cuadro 1 refleja los principales indicadores de la situación financiera de la Diputación Provincial de Huesca. El ahorro bruto, esto es, diferencia entre ingresos y gastos corrientes, se

ha elevado a 29,6 millones de euros, un 22,9% más de lo consignado el ejercicio anterior. Este ahorro, que ha supuesto el 50,1% de los ingresos corrientes, no ha sido suficiente para financiar el déficit por operaciones de capital, produciendo como resultado un déficit no financiero de -7,8 millones de euros. Sumando este importe al saldo de la variación de activos y pasivos financieros, se obtiene el Resultado Presupuestario Bruto ya mencionado de -14,9 millones de euros.

El Remanente de Tesorería Bruto, referido a 31 de diciembre de 2011, ha ascendido a 55,9 millones de euros, un 21,0% menos que la cifra registrada un año antes. 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 36,1 millones de euros, un 17,3% por debajo del dato de 2010. Por último, según los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la deuda viva de la Diputación Provincial ha quedado cifrada en 48,2 millones de euros, un 9,9% inferior al dato de 2010.

Diputación Provincial de Teruel

La Diputación Provincial de Teruel ha iniciado el año 2011 con un presupuesto de 54,4 millones de euros, si bien tras las modificaciones realizadas a lo largo del ejercicio ha finalizado con un crédito definitivo de 82,4 millones de euros, un 8,4% menos que en 2010.

Si se examina la estructura económica del presupuesto final de gastos, las operaciones corrientes representan el 38,6% de la dotación presupuestaria definitiva, las operaciones de capital el 50,4% y las operaciones financieras el 10,9% restante. De entre todos los tipos de operaciones ha destacado, un año más, el capítulo de transferencias de capital, que alcanza una representatividad del 36,6% en el presupuesto total. La segunda partida en importancia ha sido, en línea con ejercicios anteriores, gastos de personal (16,2%), seguida de inversiones reales (13,8%) y gastos en bienes corrientes y servicios (11,5%).

Respecto al ejercicio 2010, cabe señalar que los gastos por operaciones financieras han aumentado un 3,0%, frente a los descensos de las operaciones corrientes (-11,0%) y de capital (-8,5%). En el marco de los gastos corrientes una partida ha crecido, los gastos financieros (5,7%), mientras que el resto ha contado con menores dotaciones presupuestarias, destacando los gastos en bienes corrientes y servicios que son los que han sufrido el recorte más importante tanto en términos relativos (-25,9%) como absolutos (-3,3 millones de euros). Dentro de los gastos por operaciones de capital, las transferencias han mostrado la segunda mayor caída (-9,0% y -3,0 millones de euros) y en el lado opuesto, en línea con los gastos financieros, los pasivos financieros han aumentado un 4,9%, tras anotar un aumento de 0,3 millones de euros, el más elevado por volumen de importe.

Analizando por áreas de gasto, las Actuaciones de carácter económico han representado el 62,2% del total presupuestario, muy por encima del resto de los grupos, como en años anteriores. El segundo en importancia, Actuaciones de carácter general, ha significado el 14,2%, situándose a continuación la Deuda Pública (9,5%), la Producción de bienes públicos de carácter preferente (6,8%), los Servicios Públicos Básicos (5,4%) y las Actuaciones de protección social y promoción social (1,9%).

La liquidación del presupuesto de gastos en 2011 ha mostrado un grado de ejecución del 75,0%, casi cuatro puntos más respecto a 2010. Las operaciones corrientes se han ejecutado en un 87,4%, las operaciones de capital en un 60,6% y las operaciones financieras en un 97,4%. Por áreas de gasto, la Deuda Pública (92,7%), los Servicios Públicos Básicos (83,6%), las Actuaciones de carácter general (77,8%) y la Producción de bienes públicos de carácter preferente (76,3%) se han situado por encima de la media del presupuesto, lo contrario de las Actuaciones de protección y promoción social (73,5%) y las de carácter económico (70,8%).

Respecto al ejercicio anterior, las obligaciones reconocidas netas se han reducido un 3,5%, alcanzando finalmente un volumen de 61,8 millones de euros. Los gastos por operaciones financieras han crecido un 2,7%, fruto de los incrementos experimentados por los pasivos (4,4%) y activos financieros (0,1%). Las obligaciones por operaciones de capital también han aumentado, aunque levemente, un 0,3%, tras crecer un 4,6% las transferencias de capital y caer un 9,3% las inversiones reales. Por el contrario, los gastos por operaciones corrientes han bajado un 8,4%, dado que el comportamiento expansivo de las transferencias corrientes (4,9%) y de los gastos financieros (2,1%) no ha podido contrarrestar la caída de los gastos en bienes corrientes y servicios (-24,8%) y de personal (-3,0%). En términos absolutos, la partida de gastos en bienes corrientes y servicios es la que más se ha recortado (-2,5 millones de euros), situándose en el extremo opuesto las transferencias de capital con un aumento de 0,8 millones de euros.

En cuanto a la distribución del presupuesto de ingresos, las operaciones corrientes han significado más de la mitad del presupuesto final (53,7%), las operaciones financieras un 25,9% y las de capital el 20,4% restante. La partida más relevante ha sido, un año más, la de transferencias corrientes al alcanzar el 46,3% de los ingresos totales definitivos. En segundo lugar se han situado las transferencias de capital (20,4%), seguidas de los activos financieros (19,8%) y pasivos financieros (6,1%).

Su nivel de ejecución ha alcanzado el 72,7%, sobresaliendo la alta realización de las operaciones corrientes (98,6%), de las que cabría destacar las relativas a tasas y otros ingresos (111,6%), ingresos patrimoniales (107,1%) e impuestos directos (102,4%). Las operaciones de capital se han ejecutado en un 71,6% y las financieras en un 19,7%, si bien dentro de esta última partida los pasivos financieros han alcanzado un porcentaje del 79,6%.

Respecto al año 2010 los derechos reconocidos han aumentado un 1,4% hasta alcanzar los 59,9 millones de euros, en buena parte por el notable incremento de los ingresos por operaciones financieras (192,7%); en concreto, los pasivos financieros (233,0%) han sido la partida que, en términos absolutos, más ha destacado al aumentar su importe 2,7 millones de euros. Por el contrario, los ingresos por operaciones de capital han descendido un 9,4%, como consecuencia de la bajada de las transferencias de capital (-9,4%), en línea con las operaciones corrientes que también han disminuido un 1,5%, debido a las caídas en las tasas y otros ingresos (-54,7%), los ingresos patrimoniales (-14,7%) y los impuestos directos (-0,9%). Por volumen de importe, Tasa y otros ingresos (-2,4 millones de euros) y Transferencias de capital (-1,3 millones de euros) son las partidas que más se han recortado, destacando en el lado contrario los mencionados pasivos financieros y las Transferencias corrientes (1,7 millones de euros).

Cuadro 2
Situación financiera de la Diputación Provincial de Teruel con datos
de la Liquidación del Presupuesto (euros). Año 2011

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	43.664.654,96	10. Ingresos en Activos Financieros	227.126,32
2. Gastos Corrientes	27.823.130,68	11. Gastos en Activos Financieros	3.277.339,88
3. Ahorro Bruto (1-2)	15.841.524,28	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	-3.050.213,56
Ahorro/Ingresos Corrientes	36,3%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	3.981.189,54
		14. Gastos en Pasivos Financieros	5.494.781,12
OPERACIONES DE CAPITAL		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	-1.513.591,58
4. Ingresos de Capital	12.025.393,75		
5. Gastos de Capital	25.182.593,94	TOTALES	
	-	16. Ingresos Totales (7+10+13)	59.898.364,57
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	13.157.200,19	17. Gastos Totales (8+11+14)	61.777.845,62
		18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)	-1.879.481,05
OPERACIONES NO FINANCIERAS		Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 18)	9.611.096,28
7. Ingresos no financieros (1+4)	55.690.048,71	Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 19)	16.772.867,99
8. Gastos no financieros (2+5)	53.005.724,62	Remanente Tesorería para gtos. Generales (cuadro 19)	9.475.700,86
9. Superávit/Déficit no financiero	2.684.324,09	Deuda Viva *	58.926.000

*Dato del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

Liquidados los presupuestos de gastos e ingresos, la diferencia entre el reconocimiento de derechos y obligaciones ha arrojado un Resultado Presupuestario Bruto negativo de 1,9 millones de euros, un 62,3% menos que el déficit mostrado el ejercicio anterior (-5,0 millones). Una vez realizadas las correcciones correspondientes a desviaciones de financiación y a gastos financiados con remanente de tesorería, el Resultado Presupuestario Ajustado ha ascendido a 9,6 millones de euros, un 97,2% más que en 2010.

Como puede observarse en el cuadro 2, el ahorro bruto, obtenido como la diferencia entre ingresos y gastos corrientes, se ha elevado hasta los 15,8 millones de euros, el 36,3% de los ingresos corrientes y un 13,6% más que en 2010. Dicho ahorro ha sido suficiente para financiar

el déficit de capital (-13,2 millones de euros), por lo que el superávit no financiero se ha establecido en 2,7 millones de euros, un 27,3% más que el pasado ejercicio. Incorporando a esta cifra las variaciones netas de los activos y pasivos financieros (-5,9 millones de euros) se obtiene el Resultado Presupuestario Bruto de -1,9 millones de euros.

El Remanente de Tesorería Bruto, referido a 31 de diciembre de 2011, ha ascendido a 16,8 millones de euros, un 10,1% menos que la cifra registrada el año anterior. El remanente para gastos generales se ha cifrado en 9,5 millones de euros, un 23,7% por debajo del dato de 2010. Según los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a lo largo del ejercicio la deuda viva se ha reducido un 2,2%, cifrándose en 58,9 millones de euros a fecha de cierre de 2011.

Diputación Provincial de Zaragoza

El presupuesto inicial de la Diputación Provincial de Zaragoza en 2011 (186,5 millones de euros) se elevó, tras las modificaciones realizadas a lo largo del año, hasta los 217,5 millones de euros, un 16,5% menos que en 2010.

Según la clasificación económica del presupuesto de gastos, un 48,2% de la dotación presupuestaria definitiva se ha destinado a operaciones corrientes, un 48,1% a operaciones de capital y un 3,7% a operaciones financieras. Los mayores porcentajes de gasto corriente han correspondido a gastos de personal (20,5%), seguidos de transferencias (13,9%) y gastos en bienes corrientes y servicios (13,3%), representando entre los tres casi la mitad del presupuesto de la diputación. Los gastos por operaciones de capital, a su vez, se han repartido entre transferencias de capital (25,1%) e inversiones reales (23,1%). En cuanto a las operaciones financieras, las amortizaciones de deuda han supuesto el 3,5% del crédito definitivo agregado y los activos financieros el 0,3% restante.

En relación al año anterior, los gastos relativos a operaciones financieras han protagonizado el mayor descenso (-58,0%), como consecuencia de las caídas tanto en los activos (-70,9%) como en los pasivos (-56,4%). Las operaciones de capital han sufrido una reducción del 25,2%, debido a las bajadas de las inversiones reales (-28,4%) y de las transferencias de capital (-22,0%). Por el contrario, los gastos en operaciones corrientes han aumentado un 3,6%, pero por el incremento de las transferencias corrientes (37,1%), ya que el resto ha mostrado un perfil a la baja, destacando la caída del 50,6% protagonizada por los gastos financieros. En términos absolutos, cabe resaltar la disminución de los gastos por inversiones reales (-19,9 millones de euros), transferencias de capital (-15,4 millones de euros) y pasivos financieros (-9,7 millones de euros). En el lado opuesto ha sobresalido el aumento de 8,2 millones de euros destinado a transferencias corrientes.

Según la clasificación por áreas de gasto y por orden de importancia, los Servicios Públicos Básicos han representado el 39,6% del presupuesto final, las Actuaciones de carácter general el 22,1%, las Actuaciones de carácter económico el 15,4%, la Producción de bienes públicos de carácter preferente un 12,8% y las Actuaciones de protección y promoción social y la Deuda Pública el 6,2% y 3,9%, respectivamente.

Atendiendo a la liquidación del presupuesto de gastos, el grado de ejecución en 2011 se ha situado en el 76,9%, más de diez puntos por encima del registro de 2010. Las operaciones financieras han alcanzado una ejecución del 96,2%, mientras que las operaciones de capital lo han hecho en un 69,3% y las operaciones corrientes en un 82,9%. Por áreas de gasto, la Deuda Pública ha sido la partida con mayor grado de ejecución (un 96,7%), correspondiendo la realización más baja a las Actuaciones de carácter económico (68,5%), seguidas de Servicios Públicos Básicos (73,7%), registrando las restantes áreas un porcentaje de realización superior a la media presupuestaria.

En comparación con el año anterior, las obligaciones reconocidas netas (167,2 millones de euros) han disminuido un 3,8%; ahora bien, frente a una caída de los gastos por operaciones de capital del 17,4%, las operaciones corrientes y financieras han mostrado un comportamiento expansivo (un crecimiento del 10,1%, respectivamente). En concreto, la partida de transferencias de capital (-24,8%) es la que ha sufrido el descenso más importante (-15,4 millones de euros), mientras que las transferencias corrientes (60,2%) y los pasivos financieros (10,0%) han liderado, en términos absolutos, los mayores aumentos (10,3 millones de euros y 0,7 millones de euros respectivamente), condicionando estas tres partidas los resultados globales analizados al principio.

En cuanto al presupuesto de ingresos, las operaciones corrientes han representado el 60,1% del total del presupuesto final, las operaciones de capital el 11,3% y las operaciones financieras el 28,6% restante. Por partidas cabe destacar la importancia de las transferencias corrientes (43,0%) y de los activos financieros (22,6%), ya que en conjunto han supuesto más del 65% del presupuesto de ingresos de la diputación. El peso de las restantes partidas no ha superado el umbral del 10%.

Su nivel de ejecución se ha situado en un 72,5% (49,5% en 2010), pudiendo destacar el 101,2% alcanzado por las operaciones corrientes y el 100% de los pasivos financieros, frente al 48,3% registrado por los ingresos vinculados a operaciones de capital.

Respecto al ejercicio anterior, los derechos reconocidos (157,6 millones de euros) han aumentado un 22,3% como resultado de la evolución positiva tanto de los ingresos corrientes (8,3%), de capital (96,0%) como financieros (2.545,4%). El importante aumento de los derechos financieros ha tenido su origen en el incremento de los pasivos, casi trece millones de

euros en términos absolutos (en 2010 no se registraron nuevos ingresos por esta vía), ya que los activos han disminuido un 9,3%. En el marco de las operaciones de capital, su comportamiento expansivo se ha debido a las transferencias de capital (una variación del 107,2% y 5,9 millones de euros más), dado que el perfil de la enajenación de inversiones reales ha sido negativo (-15,0%). Finalmente, en los ingresos corrientes cabría destacar que, salvo los impuestos directos que han disminuido un 1,9%, el resto de partidas ha mostrado un perfil al alza; en concreto, transferencias corrientes (9,3%) han mostrado el segundo mayor aumento en términos absolutos (8,1 millones de euros).

Cuadro 3

Situación financiera de la Diputación Provincial de Zaragoza con datos de la Liquidación del Presupuesto (euros). Año 2011

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	132.418.643,05	10. Ingresos en Activos Financieros	457.767,92
2. Gastos Corrientes	86.872.145,92	11. Gastos en Activos Financieros	310.674,25
3. Ahorro Bruto (1-2)	45.546.497,13	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	147.093,67
Ahorro/Ingresos Corrientes	34,4%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	12.900.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL		14. Gastos en Pasivos Financieros	7.490.277,00
4. Ingresos de Capital	11.870.635,04	15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	5.409.723,00
5. Gastos de Capital	72.541.131,02	TOTALES	
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-60.670.495,98	16. Ingresos Totales (7+10+13)	157.647.046,01
OPERACIONES NO FINANCIERAS		17. Gastos Totales (8+11+14)	167.214.228,19
7. Ingresos no financieros (1+4)	144.289.278,09	18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)	-9.567.182,18
8. Gastos no financieros (2+5)	159.413.276,94	Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 24)	18.073.982,42
9. Superávit/Déficit no financiero	-15.123.998,85	Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 25)	78.202.123,98
		Remanente Tesorería para gastos generales (cuadro 25)	56.654.248,51
		Deuda Viva*	44.350.000,00

*Dato del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

Una vez liquidados los presupuestos de gastos e ingresos, el Resultado Presupuestario Bruto, obtenido como la diferencia del reconocimiento de derechos y obligaciones, ha alcanzado un déficit de 9,6 millones de euros (-44,9 millones de euros el ejercicio anterior). Tras los pertinentes ajustes, el superávit del Resultado Presupuestario Ajustado ha ascendido a 18,1 millones de euros, un 1,0% menos respecto al alcanzado en 2010.

En el cuadro 3 se pueden observar los principales indicadores de la situación financiera de la Diputación Provincial de Zaragoza. El ahorro bruto, o diferencia entre ingresos y gastos corrientes, se ha cifrado en 45,5 millones de euros, lo que ha supuesto un 34,4% del total de los ingresos corrientes y un aumento del 5,0% respecto del ahorro generado en 2010. El resultado positivo de las operaciones corrientes no ha sido suficiente para financiar el déficit de las operaciones de capital, de ahí la obtención final de un déficit no financiero de 15,1 millones de euros. Este resultado se ha visto mejorado por la variación positiva de los pasivos financieros, obteniendo en consecuencia un saldo final de -9,6 millones de euros.

El Remanente de Tesorería Bruto ha sumado 78,2 millones de euros, de modo que tras la deducción de 5,4 millones referentes a créditos de dudoso cobro y 16,1 millones de exceso de financiación afectada, el Remanente de Tesorería para gastos generarles se ha establecido en 56,6 millones de euros (un 2,9% menos respecto a 2010).

Por último, la deuda viva de la Diputación ha quedado cifrada, según los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en 44,3 millones de euros, un 11,4% menos respecto a 2010.

2.6.1.2. Municipios

En este apartado se analizan los presupuestos de los ayuntamientos de las tres capitales de provincia de la Comunidad Autónoma.

Ayuntamiento de Huesca

El Ayuntamiento de Huesca aprobó para el ejercicio 2011 un presupuesto inicial de 49,0 millones de euros. Tras las modificaciones presupuestarias pertinentes, el presupuesto final ha ascendido a 49,5 millones de euros, cifra inferior en un 12,1% a la del año anterior.

Un 93,8% de la clasificación del presupuesto final de gastos ha correspondido a operaciones no financieras, en concreto un 74,6% a operaciones corrientes y un 19,2% a gastos de capital. Los gastos corrientes incluyen los créditos destinados a gastos de funcionamiento, pudiendo destacar dentro de este grupo los gastos de personal y los gastos en bienes corrientes y servicios, cuyo peso en el presupuesto definitivo total se ha acercado al 35,1% y al 26,1% respectivamente. Dentro de las operaciones de capital hay que destacar como partida protagonista las inversiones reales que, a su vez, han representado el 17,4% de los créditos definitivos totales. Las operaciones financieras, con el 6,2% del presupuesto definitivo, se han destinado en su práctica totalidad a la amortización de la deuda.

Los gastos por operaciones de capital han disminuido un 41,1% debido tanto al descenso de las inversiones reales (-43,4%) como de las transferencias de capital (-1,7%). Los gastos por operaciones financieras se han reducido un 7,4%, en respuesta a las caídas de los pasivos y activos financieros (-7,4% y -4,0% respectivamente). Los gastos por operaciones corrientes, sin embargo, han crecido un 0,2%, como resultado del aumento de los gastos financieros (27,5%), las transferencias corrientes (4,8%) y los gastos en bienes corrientes y servicios (0,4%), ya que la partida de gastos de personal ha disminuido un 1,9%. En términos absolutos y por segundo año consecutivo, cabe señalar el recorte sufrido por las inversiones reales (-6,6 millones de euros).

Desde el punto de vista de las áreas de gasto, los Servicios Públicos Básicos son los que han recibido, nuevamente, la mayor parte del presupuesto (45,2%), seguidos a distancia de la Producción de bienes públicos de carácter preferente (18,2%), las Actuaciones de carácter general (13,6%), las Actuaciones de protección y promoción social (13,1%) y, con menor dotación presupuestaria, la Deuda Pública (7,0%) y las Actuaciones de carácter económico (2,9%).

La liquidación del presupuesto de gastos refleja un grado de ejecución del 93,1%, más de cuatro décimas por encima de lo logrado un año antes. Los créditos destinados a gastos por operaciones corrientes se han ejecutado en un 98,9% y las operaciones de capital en un 68,2%. Por su parte, las operaciones financieras han alcanzado un grado de cumplimiento del 100%. Atendiendo a las diferentes áreas de gasto, el mayor grado de ejecución lo ha logrado la partida dedicada a Deuda Pública (100%), seguida de Actuaciones de protección y promoción social (98,2%), Actuaciones de carácter general (98,1%), Producción de bienes públicos de carácter preferente (96,5%), Servicios Públicos Básicos (88,8%) y Actuaciones de carácter económico (74,7%).

El reconocimiento de obligaciones netas se ha reducido un 7,8% hasta los 46,0 millones de euros. Los gastos por operaciones corrientes han sufrido un descenso del 0,1%, debido a la disminución de los gastos de personal (-2,2%). Los gastos por operaciones de capital también han sufrido una reducción significativa (-38,4%), como resultado del comportamiento de las inversiones reales (-41,0%) y transferencias de capital (-6,0%). Por el contrario, los gastos por operaciones financieras han aumentado un 5,2%, por el comportamiento de los pasivos financieros (5,4%) que han amortiguado la caída de los activos financieros (-4,0%). En términos absolutos, de nuevo la partida inversiones reales ha sido la más desfavorecida con un recorte superior a los 4 millones de euros.

El presupuesto de ingresos se ha ejecutado en un 93,0%, casi dos puntos por debajo del dato de 2010. Las operaciones corrientes han supuesto el 81,6% de los ingresos totales, las operaciones financieras el 11,9% y los ingresos de capital el 6,5% restante. El grado de ejecución de las operaciones corrientes se ha situado en un 103,1%, correspondiendo a la partida de impuestos directos (78,6%) la ratio más baja. Las operaciones financieras han mostrado un grado del 51,6%, combinando una alta ejecución de los pasivos financieros (100%) y una baja realización de los activos financieros (1,7%). Finalmente, las operaciones de capital se han liquidado en un 42,6%, resultado que se ha visto afectado por la baja ejecución de las transferencias de capital (42,3%), ya que la enajenación de inversiones reales ha alcanzado un grado de cumplimiento del 99,5%.

Los derechos reconocidos netos, cerca de 46 millones de euros, han disminuido un 13,6%. Los ingresos por operaciones de capital han sufrido una significativa caída (-85,7%), fruto del

descenso de las transferencias de capital (-85,8%). Por el contrario, los ingresos por operaciones financieras han experimentado un crecimiento del 5,6%, debido a los aumentos tanto de los activos financieros (45,5%) como de los pasivos financieros (5,1%). En la misma línea, los ingresos por operaciones corrientes han aumentado un 1,9%, como resultado de la expansión de las transferencias corrientes (8,6%) y de los impuestos directos (2,8%).

Liquidados los presupuestos de gastos e ingresos, el Resultado Presupuestario Bruto, esto es, diferencia del reconocimiento de derechos y obligaciones, ha presentado un déficit de 29,1 millones de euros (3,3 millones de euros de superávit en el ejercicio anterior). Una vez realizados los correspondientes ajustes en función de las desviaciones de financiación y de los gastos financiados con remanente de tesorería, el Resultado Presupuestario Ajustado se ha situado en 1,6 millones de euros, un 11,0% menos que en 2010.

Respecto a la situación financiera del Ayuntamiento, reflejada en el cuadro 4, el ahorro bruto generado en 2011 ha alcanzado la cifra de 5,1 millones de euros, un 18,4% más que en 2010. De este modo el porcentaje de ahorro bruto sobre los ingresos corrientes ha subido al 12,3%, casi dos puntos por encima de la ratio ofrecida un año antes. Este ahorro ha compensado el déficit de capital (-5,1 millones de euros), registrándose así un superávit no financiero de 4.145 euros, inferior a los 3,3 millones de euros registrados el ejercicio anterior. Si a este resultado se le suman las variaciones de activos y pasivos financieros, se obtiene el Resultado Presupuestario Bruto anteriormente comentado de -29,1 millones de euros.

Cuadro 4

Situación financiera del Ayuntamiento de Huesca con datos de la Liquidación del Presupuesto (euros)
Año 2011

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	41.584.797,88	10. Ingresos en Activos Financieros	48.000,00
2. Gastos Corrientes	36.474.486,56	11. Gastos en Activos Financieros	33.000,00
3. Ahorro Bruto (1-2)	5.110.311,32	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	15.000,00
Ahorro/Ingresos Corrientes	12,3%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	3.000.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL		14. Gastos en Pasivos Financieros	3.048.255,29
4. Ingresos de Capital	1.363.917,89	15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	-48.255,29
5. Gastos de Capital	6.470.084,22	TOTALES	
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-5.106.166,33	16. Ingresos Totales (7+10+13)	45.996.715,77
OPERACIONES NO FINANCIERAS		17. Gastos Totales (8+11+14)	46.025.826,07
7. Ingresos no financieros (1+4)	42.948.715,77	18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)	-29.110,30
8. Gastos no financieros (2+5)	42.944.570,78	Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 30)	1.647.674,04
9. Superávit/Déficit no financiero	4.144,99	Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 31)	2.481.052,77
		Remanente Tesorería para gtos. Generales (cuadro 31)	15.574,82
		Deuda Viva*	15.617.000,00

*Dato del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

El Remanente de Tesorería, referido a 31 de diciembre de 2011, se ha situado en 2,5 millones de euros, un 23,6% por debajo del correspondiente a 2010. Del total de este importe, 1,2 millones de euros han estado destinados a cubrir saldos de dudoso cobro y 1,3 millones de euros a gastos con financiación afectada, resultando, en consecuencia, un Remanente de Tesorería para gastos generales de 15.575 euros (-556.552 euros en 2010).

La deuda viva a 31 de diciembre de 2011 se ha situado, según datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en 15,6 millones de euros, un 0,2% más de lo registrado un año antes.

Ayuntamiento de Teruel

El Ayuntamiento de Teruel ha presentado en 2011 un presupuesto inicial de gastos de 38,5 millones de euros que, tras las modificaciones operadas a lo largo del año, se ha situado en un crédito definitivo de 53,7 millones de euros, un 21,3% menos respecto a 2010. En el caso de los ingresos⁶⁸, el presupuesto inicial ha ascendido a 41,2 millones de euros alcanzando, tras las modificaciones presupuestarias pertinentes, una dotación final de 56,4 millones de euros, cifra inferior en un 17,7% a la del ejercicio anterior.

Atendiendo a la clasificación económica del presupuesto final de gastos, el 51,3% del total ha correspondido a operaciones de capital, pudiendo destacar que el peso de las inversiones reales y de las transferencias de capital en el presupuesto definitivo total se ha cifrado en el 30,6% y al 20,7% respectivamente. Las operaciones corrientes han sumado otro 41,0%, sobresaliendo dentro de esta partida los gastos de personal y los gastos en bienes corrientes y servicios, al significar éstos en torno al 18,3% y 15,0% de los gastos totales. En cuanto a las operaciones financieras (7,7% del conjunto presupuestario), el peso de la amortización de la deuda ha quedado fijado en un 6,9%.

Respecto al año anterior, los gastos por operaciones de capital han disminuido un 30,2% debido tanto al descenso de las transferencias de capital (-38,4%) como de las inversiones reales (-23,2%). Los gastos por operaciones corrientes se han reducido también un 11,0%, en respuesta a las caídas de los gastos en bienes corrientes y servicios (-22,4%), las transferencias corrientes (-8,3%) y los gastos de personal (-2,4%), ya que los gastos financieros han aumentado un 11,7%. Por su parte, los gastos por operaciones financieras han crecido un 2,7%, como resultado del aumento de los activos y pasivos financieros (7,5% y 2,2% respectivamente). En términos absolutos, las transferencias de capital (-6,9 millones de euros),

⁶⁸ Los presupuestos iniciales y finales de ingresos y gastos no son coincidentes debido a que el Ayuntamiento de Teruel ha aprobado 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.

las inversiones reales (-5,0 millones de euros), y los gastos en bienes corrientes y servicios (-2,3 millones de euros) han sido las partidas que más han disminuido respecto a 2010, situándose en el extremo opuesto los pasivos financieros (81.256 euros).

Analizando el presupuesto por áreas de gasto, los Servicios Públicos Básicos han agrupado el 59,6% del total presupuestario, seguidos a distancia de la Producción de bienes públicos de carácter preferente (13,8%) y las Actuaciones de carácter general (10,5%). Con menor dotación presupuestaria se han situado la Deuda Pública (8,9%), las Actuaciones de protección y promoción social (4,0%) y las de carácter económico (3,2%).

En lo referente a la liquidación del presupuesto de gastos, este se ha ejecutado en un 62,8%, superando el nivel del ejercicio anterior (59,2%). El grado de cumplimiento de las operaciones corrientes se ha situado en un 96,4% y el de los créditos destinados a gastos por operaciones financieras en un 90,3%. Por su parte, las operaciones de capital han presentado el menor grado de ejecución, un 31,7%. Atendiendo a las diferentes áreas de gasto, la mayor ejecución presupuestaria ha correspondido a Deuda Pública (96,7%), seguida de Actuaciones de carácter general (95,9%), Actuaciones de carácter económico (93,6%) y Actuaciones de protección y promoción social (88,1%). Por el contrario, la Producción de bienes públicos de carácter preferente (59,4%) y los Servicios Públicos Básicos (49,3%) se han liquidado por debajo de la media presupuestaria.

El reconocimiento de obligaciones netas se ha situado en 33,7 millones de euros, lo que ha significado una reducción del 16,6% respecto a 2010. Las operaciones de capital han sufrido un recorte del 32,3%, debido a la disminución tanto de las inversiones reales (-51,5%) como de las transferencias de capital (-17,5%). Las operaciones corrientes también han caído (-10,8%), como resultado del comportamiento de los gastos en bienes corrientes y servicios (-22,6%), de las transferencias corrientes (-6,9%) y de los gastos de personal (-2,2%), ya que los gastos financieros se ampliaron un 12,3%. Las obligaciones por operaciones financieras han crecido, sin embargo, un 1,1%, dado que la bajada protagonizada por los activos financieros (-29,8%) se ha visto contrarrestada por un incremento en los pasivos financieros del 1,8%.

En cuanto a la distribución del presupuesto de ingresos, los recursos corrientes han alcanzado el 50,2% de los ingresos totales, destacando los impuestos directos por mostrar un peso en el crédito presupuestario final del 20,9%. Los recursos de capital han significado el 27,8%, ofreciendo las transferencias de capital un peso concreto del 17,4%. Finalmente, las operaciones financieras han supuesto el 21,9% restante, sobresaliendo en este caso los activos financieros con una representatividad del 17,2% sobre el total.

La ejecución de los ingresos se ha situado en un 61,1% (el 62,0% en 2010). El grado de ejecución de las operaciones corrientes ha ascendido a 83,2%, siendo la liquidación más alta la

de las tasas y otros ingresos (99,6%) y la más baja la de los ingresos patrimoniales (33,8%). Las operaciones de capital han mostrado un grado del 51,6%, resultado de un cumplimiento del 58,7% en las transferencias de capital y del 39,8% en la enajenación de inversiones. Por último, las operaciones financieras se han liquidado en un 22,5%, con una alta ejecución en los pasivos financieros (103,2%).

Los derechos reconocidos netos han disminuido un 18,9% respecto al año anterior, situándose en 34,4 millones de euros. Los ingresos por operaciones de capital han sufrido la mayor caída (-48,0%), fruto del descenso tanto de la enajenación de inversiones reales (-56,4%) como de las transferencias de capital (-43,7%). Asimismo, los ingresos por operaciones corrientes se han reducido un 5,4%, debido a las bajadas de las tasas y otros ingresos (-32,2%) y de las transferencias corrientes (-5,9%), ya que los ingresos vía impuestos directos (3,7%) e indirectos (8,4%) han aumentado. En línea con esta última evolución, los ingresos por operaciones financieras también han experimentado un crecimiento del 41,4%, dado que el aumento de los pasivos financieros (49,2%) ha compensado la reducción de los activos financieros (-63,1%). En términos absolutos, las transferencias de capital (-4,5 millones de euros) y la enajenación de inversiones reales (-3,0 millones de euros) han sido las partidas que más han disminuido. En el extremo opuesto se han situado los pasivos financieros con una subida de 0,9 millones de euros.

Cuadro 5

Situación financiera del Ayuntamiento de Teruel con datos de la Liquidación del Presupuesto (euros). Año 2011

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	23.544.420,94	10. Ingresos en Activos Financieros	50.410,46
2. Gastos Corrientes	21.211.780,62	11. Gastos en Activos Financieros	52.519,98
3. Ahorro Bruto (1-2)	2.332.640,32	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	-2.109,52
Ahorro/Ingresos Corrientes	9,9%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	2.731.822,61
OPERACIONES DE CAPITAL		14. Gastos en Pasivos Financieros	3.704.300,64
4. Ingresos de Capital	8.102.526,43	15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	-972.478,03
5. Gastos de Capital	8.749.447,70	TOTALES	
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-646.921,27	16. Ingresos Totales (7+10+13)	34.429.180,44
OPERACIONES NO FINANCIERAS		17. Gastos Totales (8+11+14)	33.718.048,94
7. Ingresos no financieros (1+4)	31.646.947,37	18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)	711.131,50
8. Gastos no financieros (2+5)	29.961.228,32	Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 36)	-161.348,25
9. Superávit/Déficit no financiero	1.685.719,05	Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 37)	3.318.672,16
		Remanente Tesorería para gtos. Generales (cuadro 37)	-7.394.644,92
		Deuda Viva *	38.102.000

*Dato del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

El Resultado Presupuestario Bruto, es decir, diferencia entre el total de derechos y obligaciones reconocidas en el ejercicio, ha presentado un superávit de 711,1 miles de euros (2,0 millones de euros en el ejercicio anterior). 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 -161,3 miles de euros (-2,2 millones de euros en 2010).

La situación financiera del Ayuntamiento de Teruel, recogida en el cuadro 5, refleja que el ahorro bruto generado en 2011 ha alcanzado la cifra de 2,3 millones de euros, un 110,2% más que en 2010. Así, el porcentaje de ahorro bruto sobre los ingresos corrientes ha subido al 9,9%, más de cinco puntos por encima de la ratio obtenida un año antes. Este ahorro ha compensado el déficit de capital (-646.921 euros), registrándose de este modo un superávit no financiero de 1,7 millones de euros, inferior a los 3,8 millones de euros anotados el ejercicio anterior. Sumando a este resultado las variaciones de activos y pasivos financieros, se obtiene un Resultado Presupuestario Bruto de 711,1 miles de euros, tal y como se ha señalado anteriormente.

El Remanente de Tesorería Bruto, referido a 31 de diciembre de 2011, ha arrojado un saldo positivo de 3,3 millones de euros, un 2,1% superior al del ejercicio anterior. Tras detraer el exceso de financiación afectada y los saldos de dudoso cobro, el Remanente de Tesorería para gastos generales se ha situado en -7,4 millones de euros (-6,6 millones en 2010).

Respecto a la deuda pública del ayuntamiento, según los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, esta se ha cifrado en 38,1 millones de euros, un 11,1% inferior que la de 2010.

Ayuntamiento de Zaragoza

El presupuesto inicial del Ayuntamiento de Zaragoza (676,6 millones de euros) alcanzó en 2011, tras las modificaciones realizadas en el ejercicio, una cifra final de 743,0 millones de euros, un 12,9% menos respecto a 2010.

Según la clasificación económica del presupuesto de gastos, las operaciones no financieras, con un peso del 95,4%, se han desglosado en operaciones corrientes (78,9%) y operaciones de capital (16,5%). Dentro de las corrientes, los gastos de personal y los gastos en bienes corrientes y servicios son los que han tenido asignados los mayores importes, representando en conjunto el 68,3% del total presupuestario. En las operaciones de capital han destacado las inversiones reales, con una importancia en los gastos finales del 12,5%, y dentro de las operaciones financieras la amortización de la deuda, que ha supuesto otro 3,5% del crédito definitivo.

En comparación con el ejercicio anterior, la variación más importante ha correspondido, un año más, a las operaciones de capital (-43,6%) debido a la caída tanto de las inversiones reales (-49,6%) como de las transferencias de capital (-9,2%). Las operaciones financieras también han

descendido (-4,9%) por el notable recorte de los activos financieros (-52,7%), ya que los pasivos financieros han experimentado un significativo crecimiento del 38,9%. Por último, las operaciones corrientes son las que han mostrado la menor bajada (-2,4%) dado que los gastos financieros y los gastos en bienes corrientes y servicios han aumentado (3,9% y 1,4% respectivamente), mientras que se han reducido los gastos de personal (-6,9%) y las transferencias corrientes (-1,7%). En términos absolutos, las inversiones reales (-91,6 millones de euros) y los gastos de personal (-17,7 millones de euros) han sido las partidas que más han disminuido con respecto a 2010, situándose en el extremo opuesto los pasivos financieros con un aumento de 7,3 millones de euros.

Por áreas de gasto, la partida del presupuesto más relevante ha correspondido a la Deuda Pública (43,3%), seguida de las Actuaciones de protección y promoción social (23,8%). Con un peso menor se han situado las Actuaciones de carácter general (10,5%), las Actuaciones de carácter económico (8,4%), la Producción de bienes públicos de carácter preferente (7,6%) y los Servicios Públicos Básicos (6,4%).

Atendiendo a la liquidación del presupuesto de gastos, el grado de ejecución alcanzado (89,9%) ha aumentado levemente frente al registrado el año anterior (87,2%). Las operaciones corrientes se han liquidado en una proporción similar a las operaciones financieras (95,3% y 94,1% respectivamente), mientras que las operaciones de capital se han ejecutado en un 62,7%. Respecto a las operaciones financieras, la amortización de deuda se ha satisfecho por completo (100%), frente al 75,1% mostrado en los activos. En cuanto a las operaciones de capital, las inversiones reales han presentado un estado de ejecución (60,4%) inferior al de las transferencias de capital (70,1%). Por áreas de gasto, los Servicios Públicos Básicos (97,8%) han mostrado el mayor grado de realización, seguidos de la Deuda Pública (97,3%), las Actuaciones de carácter general (93,1%) y las de carácter económico (92,1%). Por el contrario, las Actuaciones de protección y promoción social (74,2%) y la Producción de bienes públicos de carácter preferente (82,9%) se han liquidado en un porcentaje inferior a la media presupuestaria.

En cuanto a las obligaciones reconocidas totales (667,6 millones de euros), éstas han disminuido un 10,3%. Las operaciones corrientes se han recortado un 2,0%, resultado de unas caídas en transferencias corrientes (-4,9%) y gastos de personal (-4,1%), superiores a los aumentos registrados en gastos financieros (5,3%) y bienes corrientes y servicios (0,3%). Las operaciones de capital han sufrido una reducción mayor (-48,1%) ante la fuerte disminución de las inversiones reales (-52,1%) y de las transferencias de capital (-32,4%). En el extremo opuesto, el reconocimiento de obligaciones por operaciones financieras ha aumentado un 22,5%, como consecuencia del destacable aumento de los pasivos financieros (38,9%), sólo en parte compensado por un descenso en los activos del 18,5%. En términos absolutos, de nuevo,

cabe señalar el recorte de las inversiones reales (-61,3 millones de euros) y en el extremo opuesto, el incremento mostrado por los pasivos financieros (7,3 millones de euros).

En cuanto a la estructura del presupuesto de ingresos, los recursos corrientes han obtenido el mayor peso presupuestario, el 84,3%, superando el 73,1% del ejercicio anterior. Dentro de esta partida han destacado, por su peso en el conjunto de ingresos totales, los impuestos directos (30,7%), las transferencias corrientes (29,0%) y las tasas y otros ingresos (19,8%). Los recursos de capital han significado, sin embargo un 9,7% frente al 16,5% consignado un año antes, como resultado de la pérdida de peso de las transferencias de capital (4,4% en 2011 frente al 10,9% en 2010). Las operaciones financieras han supuesto el 6,1% restante (10,4% en 2010), siendo en este caso los pasivos financieros los responsables de la pérdida de peso, ya que si en 2010 esta vía representaba el 5% de los ingresos totales del ayuntamiento, en 2011 ha pasado a suponer tan sólo el 0,4%.

La ejecución conjunta del presupuesto se ha situado en un 86,3% (el 90,6% en 2010). La liquidación de las operaciones corrientes ha ascendido a un 96,5%, siendo la ejecución más baja la de los impuestos indirectos (70,3%) y la más alta la de las tasas y otros ingresos (99,5%). En cuanto a las operaciones de capital, su ejecución se ha situado en un 39,4%, resultante de un grado de cumplimiento del 69,1% en las trasferencias de capital y del 14,3% en la enajenación de inversiones. Por último, la liquidación de las operaciones financieras se ha realizado en un 19,4%, como resultado de combinar una alta ejecución en los pasivos financieros (91,3%) con un menor grado de cumplimiento en los activos financieros (14,0%).

Finalmente, los derechos reconocidos han disminuido respecto al año anterior un 17,1%, situándose en 641,3 millones de euros. El mayor descenso se ha producido en los ingresos por operaciones financieras (-82,8%), respondiendo a la significativa caída de los pasivos financieros (-93,3%) y de los activos financieros (-26,8%). Los ingresos por operaciones de capital también se han reducido un 76,0%, resultado de las bajadas protagonizadas por la enajenación de inversiones reales (-88,2%) y las transferencias de capital (-67,7%). Por su parte, las operaciones corrientes han sido las menos afectadas por el descenso general (-0,1%), debido a que las reducciones en los impuestos indirectos (-19,6%), ingresos patrimoniales (-4,5%) y transferencias corrientes (-2,8%), han sido combinadas con un aumento de los impuestos directos (4,4%) y las tasas y otros ingresos (0,9%). En términos absolutos, las transferencias de capital (-47,6 millones de euros), la enajenación de inversiones reales (-42,0 millones de euros) y los pasivos financieros (-39,8 millones de euros) han sido las partidas que más han disminuido, situándose en el extremo opuesto los impuestos directos con una subida de 9,4 millones de euros.

El Resultado Presupuestario Bruto, o diferencia entre el total de derechos y obligaciones reconocidas en el ejercicio, ha presentado un déficit de 26,4 millones de euros, a diferencia del

superávit mostrado en 2010 (29,4 millones de euros). Tras la realización de los ajustes necesarios, el Resultado Presupuestario Ajustado ha quedado cifrado en -25,7 millones de euros, lejos del superávit obtenido en 2010 (27,8 millones de euros).

En el cuadro 6 se muestra la situación financiera del Ayuntamiento de Zaragoza, conforme a los datos de la liquidación del presupuesto. El ahorro bruto generado en el ejercicio por operaciones corrientes se ha cifrado en 45,7 millones de euros (un 30,1% más que en 2010), mientras que las operaciones de capital han cerrado con un déficit de 48,6 millones (-30,1 millones de euros en 2010). Ambos resultados han derivado en un déficit no financiero de 2,9 millones de euros, lejos del superávit de 5 millones anotado un año antes. Teniendo en cuenta, además, la variación neta de los activos y pasivos financieros, el resultado presupuestario ha sido de -26,4 millones de euros, tal y como se ha señalado anteriormente.

Cuadro 6
Situación financiera del Ayuntamiento de Zaragoza con datos
de la Liquidación del Presupuesto (euros). Año 2011

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	604.257.292,17	10. Ingresos en Activos Financieros	5.864.218,55
2. Gastos Corrientes	558.588.992,25	11. Gastos en Activos Financieros	6.100.738,90
3. Ahorro Bruto (1-2)	45.668.299,92	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	-236.520,35
Ahorro/Ingresos Corrientes	7,6%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	2.855.770,23
OPERACIONES DE CAPITAL		14. Gastos en Pasivos Financieros	26.077.512,12
4. Ingresos de Capital	28.293.437,94	15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	-23.221.741,89
5. Gastos de Capital	76.869.240,80	TOTALES	
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-48.575.802,86	16. Ingresos Totales (7+10+13)	641.270.718,89
OPERACIONES NO FINANCIERAS		17. Gastos Totales (8+11+14)	667.636.484,07
7. Ingresos no financieros (1+4)	632.550.730,11	18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)	-26.365.765,18
8. Gastos no financieros (2+5)	635.458.233,05	Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 41)	-25.731.942,60
9. Superávit/Déficit no financiero	-2.907.502,94	Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 42)	20.728.688,33
		Remanente Tesorería para gastos Generales (cuadro 42)	-9.262.770,89
		Deuda Viva*	757.000.000,00

* Dato del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

El Remanente de Tesorería Bruto a 31 de diciembre de 2011 se ha cifrado en 20,7 millones de euros, un 50,7% inferior al de 2010. 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 -9,3 millones de euros, casi el doble de lo consignado un año antes.

Por último, según datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la deuda viva del Ayuntamiento de Zaragoza ha aumentado un 1,2% respecto a 2010, tras cerrar el ejercicio con un valor de 757 millones de euros.

2.6.1.3. Comarcas

La estructura comarcal de la Comunidad Autónoma de Aragón se apoya en los textos refundidos de la Ley de Comarcalización de Aragón y de la Ley de Delimitación Comarcal de Aragón, aprobados mediante sendos Decretos Legislativos 1/2006 y 2/2006, ambos de 27 de diciembre. Esta regulación se completa, además, con las leyes de creación de cada comarca y los correspondientes decretos de transferencia. Desde que comenzó el proceso se han constituido 32 comarcas, quedando pendiente la relativa a la delimitación comarcal de Zaragoza.

La financiación de las comarcas se regula en el Título VIII del Texto refundido de la Ley de Comarcalización, que señala que el régimen presupuestario de intervención y contabilidad será el establecido en la legislación sobre haciendas locales.

La hacienda del conjunto de las comarcas aragonesas⁶⁹ estuvo dotada en 2011 con un presupuesto inicial de gastos de 122,6 millones de euros, un 12,5% menos que en 2010. En el caso de los ingresos⁷⁰, el presupuesto inicial ascendió a los 125,5 millones de euros tras una reducción del 10,4% respecto al ejercicio anterior.

De las 32 comarcas constituidas, salvo los Monegros y Valdejalón, que aumentaron respectivamente sus presupuestos iniciales de gastos en un 16,1% y 1,1%, el descenso ha sido generalizado, destacando la comarca de Tarazona y el Moncayo por mostrar el mayor recorte, una caída del 49%. De otro lado, cabe también destacar que las comarcas de Los Monegros, Hoya de Huesca y la Comunidad de Calatayud son las que, en línea con ejercicios anteriores y con unos pesos respectivos en términos de población del 1,5%, 5,1% y 3,0%, han contado con una mayor dotación presupuestaria, en torno al 5% y el 6% del presupuesto total comarcal, participando el resto con unos pesos que han oscilado entre el 2% y el 4%.

Según la clasificación económica del presupuesto inicial de gastos, el 85,0% de la dotación conjunta se ha destinado a gastos corrientes, un 14,1% a gastos de capital y tan solo un 0,9% a operaciones financieras. Los mayores porcentajes de gasto corriente han correspondido a gastos de personal (41,3%) y gastos en bienes y servicios (29,0%), quedando asignado el resto

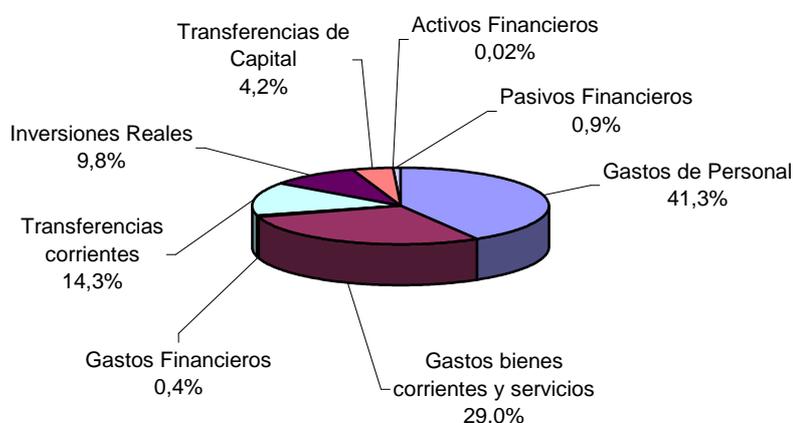
⁶⁹ Fuente: Departamento de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón. Se excluye del análisis la comarca del Cinca Medio por no disponer de datos en el momento de elaboración de este Informe.

⁷⁰ Los presupuestos iniciales de ingresos y de gastos no son coincidentes debido a que las comarcas de Sobrarbe, La Litera y Campo de Cariñena 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), y a la prórroga del presupuesto de la comarca Tarazona y El Moncayo, en línea con lo dispuesto en el artículo 169.6 del mencionado Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

a transferencias corrientes (14,3%) y gastos financieros (0,4%). Los gastos por operaciones de capital, a su vez, se han repartido entre inversiones reales (9,8%) y transferencias de capital (4,2%). En cuanto a las operaciones financieras, la práctica totalidad de su dotación ha estado destinada a cubrir la variación de pasivos financieros. Respecto a 2010, resulta interesante destacar que todos los capítulos han mostrado un perfil contractivo, a excepción de los pasivos financieros que han experimentado un crecimiento del 8,8%, destacando las caídas de los activos financieros (-32,1%), transferencias corrientes (-30,0%) y gastos financieros (-29,7%).

Gráfico 4

Distribución del Presupuesto Inicial de Gasto de las Comarcas. Ejercicio 2011



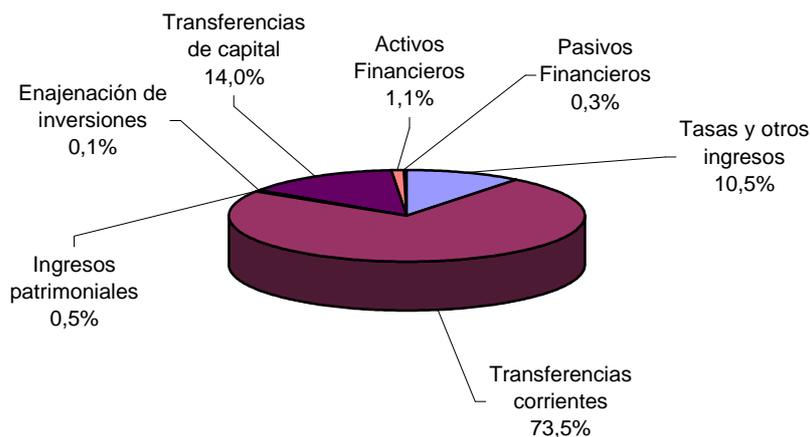
Fuente: Departamento de Política Territorial e Interior. Gobierno de Aragón

El análisis de la estructura del gasto de cada una de las 32 comarcas permite detectar, a su vez, diferencias significativas (véase cuadro 44 del anexo). Así, en gastos de personal ha destacado la comarca del Bajo Aragón que ha destinado a este tipo de gastos el 67,3% de su presupuesto, superando notablemente la media comarcal (41,3%). En el lado opuesto se han situado, como en 2010, las Cinco Villas y la Comunidad de Calatayud, donde esta partida tan solo ha significado el 16,9% y 18,4%, respectivamente. En cuanto a los gastos en bienes corrientes y servicios, han despuntado, un año más, las comarcas de Aranda y Ribera Baja del Ebro, dado que su peso ha alcanzado el 51,6% y el 50,0%, respectivamente, mientras que Calatayud ha seguido siendo la comarca que menos presupuesto ha dedicado a esta partida, un 12,6%. En trasferencias corrientes ha sobresalido Calatayud, con un 29,1%, frente a lo destinado por la comarca de Sobrarbe (1,4%). En materia de inversiones reales se observan también importantes diferencias y, así, un ejercicio más la comarca de Matarraña ha aplicado un 46,5% de su presupuesto a esta partida (la media se ha situado en un 9,8%), mientras que en Tarazona su peso ha sido nulo y en el Bajo Aragón se ha limitado a un 0,2%. En lo que respecta al peso de las transferencias de capital, Campo de Belchite ha contado, nuevamente,

con el mayor porcentaje de dotación presupuestaria (24,6%), mientras que 12 comarcas han presentado partidas nulas. Finalmente, dentro de los pasivos financieros, la comarca que más presupuesto ha dedicado a financiar deuda ha sido, un año más, La Litera (6,7%), cuando la media comarcal se ha limitado a un 0,9%, con 15 comarcas sin créditos destinados a esta partida.

Gráfico 5

Distribución del Presupuesto Inicial de Ingreso de las Comarcas. Ejercicio 2011



Fuente: Departamento de Política Territorial e Interior. Gobierno de Aragón

En cuanto a la estructura del presupuesto inicial de ingresos, considerando de nuevo el conjunto de las comarcas, resulta interesante señalar que los recursos corrientes representan la mayor parte del presupuesto (el 84,5%), los recursos de capital el 14,1% y las operaciones financieras tan solo el 1,5% restante. En concreto, las transferencias son las partidas de ingresos más importantes para las comarcas, ya que de media suponen en torno al 87,5% de los recursos totales; atendiendo a su cuantía, las más importantes son las transferencias corrientes (73,5%), seguidas de las de capital (14,0%). Las tasas y otros ingresos (10,5%), los activos financieros (1,1%), los ingresos patrimoniales (0,5%) y los pasivos financieros (0,3%) completan el resto del presupuesto, mostrando la enajenación de inversiones una representatividad casi testimonial. A pesar de ello, respecto a 2010, una de las dos partidas que crece especialmente es la enajenación de inversiones (140,6%), siendo la Hoya de Huesca la única comarca en 2011 que recurre a esta vía de ingresos (en 2010 fue la Comunidad de Teruel). La otra es la correspondiente a los activos financieros (5.260,7%), como consecuencia del perfil expansivo mostrado por la Comunidad de Calatayud. En el lado opuesto, cabe destacar las caídas protagonizadas por los ingresos derivados de los pasivos financieros (-73,8%) y patrimoniales (-45,0%), aunque en términos absolutos los mayores descensos han correspondido a las transferencias corrientes (-11,7%) y de capital (-12,8%).

Por comarcas (véase cuadro 45 del anexo), cabe resaltar que La Litera, La Ribagorza, Jiloca y Andorra - Sierra los Arcos se han financiado, según su presupuesto inicial, en más de un 20% a través de tasas y otros ingresos (cuando la media comarcal se ha situado en el 10,5%) y que si en 2010 cinco comarcas reconocían pasivos financieros en sus presupuestos iniciales (La Jacetania, Hoya de Huesca, Campo de Borja, Campo de Cariñena y Comunidad de Teruel) en 2011 han bajado a tres (La Jacetania, Hoya de Huesca y Valdejalón).

Atendiendo a la procedencia de las transferencias, también resulta interesante destacar que más del 40% de las mismas proceden de la Comunidad Autónoma de Aragón, significando éstas un total de 47,2 millones de euros, el 37,6% de los ingresos iniciales de las comarcas. Respecto a 2010, esta partida ha disminuido un 15,5%. De acuerdo con el artículo 60 de la Ley de comarcalización, las transferencias de las Comunidad Autónoma a favor de las comarcas deberán tener carácter anual e incondicionado y figurar en las Leyes de Presupuestos. El artículo 61 establece que estas transferencias se consignarán en una sección presupuestaria propia, la número 26, denominada "A las Administraciones Comarcales".

El importe de los créditos iniciales asignados a la sección 26 en concepto de transferencias a las Administraciones Comarcales en el presupuesto de gastos del año 2011 del Gobierno de Aragón se ha elevado a 47,2 millones de euros, cantidad que, tras las modificaciones practicadas por importe cercano a los 13 millones de euros, se ha situado en 60,1 millones de euros, un 20,9% menos de lo consignado en 2010. El grado de ejecución de esta partida presupuestaria ha alcanzado el 100%.

2.6.2. Administración autonómica: Gobierno de Aragón

La Ley 11/2010, de 29 de diciembre, de las Cortes de Aragón contiene los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, integrados por los presupuestos de la Administración General de la Comunidad más los respectivos a sus Entes Públicos y Organismos Autónomos, así como los de las diversas Empresas Públicas, registradas en el anexo de la ley.

De este modo, el presupuesto inicial consolidado ascendió en 2011 a 5.294 millones de euros si bien, tras las modificaciones presupuestarias pertinentes, el presupuesto final se elevó a 5.479 millones de euros, un 6,4% menos que el año anterior.

Del conjunto de Organismos Autónomos⁷¹ y Entidades de Derecho Público⁷² consolidados (cuadro 7), el Servicio Aragonés de Salud ha mostrado, como en años anteriores, el montante más elevado de gasto final con 1.924 millones de euros (un 9,3% más que en el ejercicio 2010) y con una gran diferencia respecto al resto, ya que el segundo de mayor cuantía ha sido el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, cuya dotación (321 millones de euros) ha sufrido una reducción del 7,6%. El Instituto Aragonés de la Mujer (3,8 millones de euros) y la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria (0,5 millones de euros) se han situado en el extremo opuesto, con las menores asignaciones presupuestarias y sendos recortes del 4,4% y 4,3%. Respecto a 2010, el presupuesto final de la Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos (19.675 millones de euros) es el que más ha disminuido en términos relativos (-16,0%), si bien en valor absoluto este puesto ha sido ocupado por Instituto Aragonés de Servicios Sociales que ha recortado su presupuesto algo más de 26 millones de euros. Frente a esta evolución, tres entidades han aumentado su dotación en 2011, el mencionado Servicio Aragonés de Salud (9,3%), el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (7,4%) y el Banco de Sangre y Tejidos (18,7%).

Cuadro 7

Liquidación del Presupuesto de Gasto de los Organismos Autónomos y Entes Públicos incluidos en la consolidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón (euros). Año 2011

Entidad	P. inicial	Modificaciones	P. Final	Obligaciones Reconocidas	Remanentes de crédito*
INAEM	121.169.483,57	-57.812,41	121.111.671,16	117.491.946,17	3.619.724,99
SALUD	1.715.173.269,18	208.677.287,08	1.923.850.556,26	1.918.866.268,93	4.984.287,33
IASS	302.061.220,64	18.550.913,68	320.612.134,32	311.816.519,66	8.795.614,66
IAM.	3.617.992,59	158.474,39	3.776.466,98	3.462.604,08	313.862,90
IAJ	8.730.652,18	-77.518,99	8.653.133,19	7.282.355,00	1.370.778,19
AST	10.207.181,00	9.468.314,28	19.675.495,28	18.283.843,95	1.391.651,33
IAA	58.978.285,64	8.597.264,61	67.575.550,25	56.791.959,72	10.783.590,53
IACS.	14.005.206,95	15.463.084,80	29.468.291,75	13.996.806,20	15.471.485,55
CITA	12.768.169,67	1.501.483,48	14.269.653,15	13.530.568,44	739.084,71
INAGA	6.053.440,30	-133.073,82	5.920.366,48	5.453.014,93	467.351,55
Bco Sangre y Tejidos	9.801.520,00	-42.866,43	9.758.653,57	9.466.860,13	291.793,44
Ag. Calidad Prosp. Univ.	464.525,00	-5.318,63	459.206,37	391.136,40	68.069,97

*Remanentes de crédito: Presupuesto Final – Obligaciones Reconocidas

Fuente: Departamento de Hacienda y Administración Pública. Intervención General. Gobierno de Aragón

Retomando el presupuesto consolidado de la Comunidad Autónoma y atendiendo a la clasificación económica de sus gastos, cabe destacar que el 84,2% del presupuesto final se ha destinado a operaciones corrientes, el 12,7% a operaciones de capital y en torno al 3,2% a operaciones financieras. Por capítulos, gastos de personal (36,8%) y transferencias corrientes

⁷¹ 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).

⁷² 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.

(28,5%) son las partidas que han contado con la mayor dotación presupuestaria, seguidas de los gastos en bienes corrientes y servicios (16,7%), transferencias de capital (8,0%) e inversiones reales (4,7%).

Respecto al ejercicio anterior, destaca el comportamiento de los gastos corrientes, que han crecido un 1,3% fruto del incremento de los gastos financieros (33,5%) y de los gastos en bienes corrientes y servicios (32,3%), ya que las transferencias corrientes (-6,2%) y los gastos de personal (-4,4%) han seguido una evolución contraria. Las operaciones de capital, sin embargo, se han reducido un 34,8% como resultado de los descensos tanto de las inversiones reales (-40,1%) como de las transferencias de capital (-31,3%). La caída de las operaciones financieras ha sido más baja (-27,2%), pero compartida también por sus dos componentes, los activos (-44,6%) y pasivos financieros (-24,4%). En términos absolutos, el mayor incremento ha sido protagonizado por la partida de gastos corrientes y servicios (226 millones de euros más), mientras que los mayores recortes han correspondido a las transferencias de capital (-198 millones de euros) y a las inversiones reales (-173 millones de euros).

A partir del análisis del presupuesto por grupos de función se constata la importancia de la Producción de bienes públicos de carácter social, ya que, como en años anteriores, representa más de la mitad del presupuesto de la Comunidad Autónoma (58,8%), situándose a distancia la Regulación económica de sectores productivos (11,4%), la Seguridad, protección y promoción social (8,8%) y la Producción de bienes públicos de carácter económico (7,8%). Las menores dotaciones han correspondido a Transferencias a Administraciones Públicas (1,1%) y a la Regulación económica de carácter general (2,5%).

La liquidación del presupuesto de gastos refleja, a su vez, un alto grado de ejecución (98,1%), superior incluso a la de 2010 (95,5%). Según su clasificación económica, las operaciones corrientes (99,2%) se han situado por encima de la media presupuestaria, lo contrario de las operaciones de capital (91,3%) y las operaciones financieras (95,8%). Por funciones, Transferencias a Administraciones Públicas se ha liquidado al 100%, acercándose el resto al 99%, salvo la Producción de bienes públicos de carácter económico que es la que menor nivel de ejecución ha presentado (89,9%).

El reconocimiento de obligaciones ha disminuido así en 2011 un 3,5%, como resultado del descenso protagonizado por las operaciones de capital (29,0%) y financieras (30,3%), ya que los gastos corrientes aumentaron un 3,1%. En línea con lo analizado anteriormente para el presupuesto final, dos partidas han superado en 2011 las obligaciones reconocidas en 2010: los gastos financieros (56,9%) y en bienes corrientes y servicios (33,5%). El resto ha sufrido, sin embargo, reducciones de diversa intensidad, pudiendo destacar el caso de los activos financieros (-51,3%) y el de las inversiones reales (-33,4%). En valores absolutos, sin embargo,

las mayores caídas han correspondido a las transferencias de capital (-149 millones de euros) y a las inversiones reales (-110 millones de euros).

Respecto a la estructura del presupuesto de ingresos, la parte más importante de la financiación de la Comunidad Autónoma ha procedido, como en años anteriores, de los impuestos indirectos (30,2%), directos (26,1%) y de las transferencias corrientes (21,3%). No obstante, su evolución ha sido dispar y si las dos primeras partidas han aumentado en 2011 un 39,9% y 39,8%, respectivamente, las transferencias corrientes han disminuido un 45,4%, acercándose su recorte a los 970 millones de euros. Aunque con menor intensidad, las tasas y otros ingresos también han subido (7,8%), en línea con el comportamiento mantenido por los ingresos patrimoniales (2,1%) y los activos financieros (10,3%). En el lado opuesto, los pasivos financieros han descendido un 33,0% y las transferencias de capital otro 0,3%. En conjunto, el presupuesto final de ingresos ha caído en promedio un 6,4%.

El grado de ejecución ha sido del 91,1%, cerca de ocho puntos porcentuales por debajo de la liquidación del año anterior. Dentro de las operaciones corrientes (92,9%), los impuestos directos son los que han alcanzado el mayor grado de ejecución (99,4%), situándose en frente los ingresos patrimoniales con un ratio del 59,4%. Las operaciones de capital se han liquidado al 71,5%, con un grado de cumplimiento de las transferencias de capital del 72,4% y de las enajenaciones de inversiones del 8,7%. Finalmente, cabe destacar que los pasivos financieros se han liquidado al 101,6%, contribuyendo con ello a una realización de las operaciones financieras del 88,0%.

Los derechos reconocidos han disminuido, por su parte, un 13,7% respecto al ejercicio precedente. Las operaciones corrientes han bajado un 3,1%, por el descenso de las transferencias corrientes (-47,9%), de los ingresos patrimoniales (-28,3%) y tasas y otros ingresos (-17,2%), ya que los impuestos indirectos (53,8%) y los directos (29,8%) han mostrado una evolución positiva. Las operaciones de capital han sufrido una disminución mayor del 28,0%, debido a las bajadas de las enajenaciones de inversiones reales (-80,8%) y de las transferencias de capital (-27,7%). Finalmente, las operaciones financieras también han mantenido un perfil negativo (-47,4%), tras registrar los activos financieros una variación del -37,6% y los pasivos del -47,4%. En términos absolutos han destacado los aumentos registrados en los impuestos indirectos (532 millones de euros) y directos (326 millones de euros) y los recortes sufridos por las transferencias corrientes (956 millones de euros) y los pasivos financieros (-573 millones de euros).

Una vez liquidados los presupuestos de gastos e ingresos, el Resultado Presupuestario Bruto, es decir, la diferencia entre el reconocimiento de los derechos y las obligaciones, ha arrojado un déficit de 385 millones de euros, en contraste con el año anterior en el que se obtuvo un superávit de 209,3 millones de euros.

Como se puede observar en el cuadro 8, el ahorro bruto (diferencia entre ingresos y gastos de naturaleza corriente) se ha situado en -433,4 millones de euros, superando con creces el resultado alcanzado en 2010 (-164,5 millones de euros). Dicho ahorro negativo, sumado al déficit de capital (-421,4 millones de euros) ha dado como resultado un déficit no financiero de 854,9 millones de euros. Finalmente, una vez computadas las variaciones netas de activos (-15,1 millones de euros) y de pasivos financieros (485,0 millones de euros) se han alcanzado los -385,0 millones de euros de Resultado Presupuestario Bruto mencionado anteriormente.

Cuadro 8

Situación financiera del Gobierno de Aragón con datos de la Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma (euros). Año 2011

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	4.142.273.048,68	10. Ingresos en Activos Financieros	958.912,31
2. Gastos Corrientes	4.575.700.019,47	11. Gastos en Activos Financieros	16.083.748,05
3. Ahorro Bruto (1-2)	-433.426.970,79	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	-15.124.835,74
Ahorro/Ingresos Corrientes	-10,5%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	634.470.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL		14. Gastos en Pasivos Financieros	149.455.198,65
4. Ingresos de Capital	212.923.680,22	15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	485.014.801,35
5. Gastos de Capital	634.372.629,57	TOTALES	
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-421.448.949,35	16. Ingresos Totales (7+10+13)	4.990.625.641,21
OPERACIONES NO FINANCIERAS		17. Gastos Totales (8+11+14)	5.375.611.595,74
7. Ingresos no financieros (1+4)	4.355.196.728,90	Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)	-384.985.954,53
8. Gastos no financieros (2+5)	5.210.072.649,04		
9. Superávit/Déficit no financiero	-854.875.920,14		

Fuente: Departamento de Hacienda y Administración Pública. Intervención General. Gobierno de Aragón

ANEXO

Diputación Provincial de Huesca

Cuadro 9

Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos (euros). Diputación Provincial de Huesca.

Año 2011

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Grado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Gastos de Personal	11.543.397,07	124.735,00	11.668.132,07	11.047.533,05	620.599,02	94,7%
2	Gastos bs. corr. y servicios	8.990.701,00	867.044,74	9.857.745,74	7.645.865,15	2.211.880,59	77,6%
3	Gastos Financieros	1.341.362,00	0,00	1.341.362,00	900.094,91	441.267,09	67,1%
4	Transferencias corrientes	7.451.690,00	3.340.279,15	10.791.969,15	9.918.432,54	873.536,61	91,9%
	Operaciones Corrientes	29.327.150,07	4.332.058,89	33.659.208,96	29.511.925,65	4.147.283,31	87,7%
6	Inversiones Reales	21.390.000,00	45.892.266,02	67.282.266,02	27.306.298,97	39.975.967,05	40,6%
7	Transferencias de Capital	14.770.000,00	15.264.297,92	30.034.297,92	19.817.806,26	10.216.491,66	66,0%
	Operaciones de Capital	36.160.000,00	61.156.563,94	97.316.563,94	47.124.105,23	50.192.458,71	48,4%
	Operaciones no Financieras	65.487.150,07	65.488.622,83	130.975.772,90	76.636.030,88	54.339.742,02	58,5%
8	Activos Financieros	310.000,00	2.400.000,00	2.710.000,00	2.355.852,10	354.147,90	86,9%
9	Pasivos Financieros	9.052.849,93	0,00	9.052.849,93	9.029.680,40	23.169,53	99,7%
	Operaciones financieras	9.362.849,93	2.400.000,00	11.762.849,93	11.385.532,50	377.317,43	96,8%
	TOTAL	74.850.000,00	67.888.622,83	142.738.622,83	88.021.563,38	54.717.059,45	61,7%

*Remanentes de crédito: Presupuesto Final - Obligaciones Reconocidas

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

Cuadro 10

Liquidación del Presupuesto de Gastos por áreas de gasto (euros). Diputación Provincial de Huesca.

Año 2011

Grupo	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Grado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	10.359.211,93	0,00	10.359.211,93	9.913.956,43	445.255,50	95,7%
1	Servicios públicos básicos	12.536.500,00	10.186.957,27	22.723.457,27	15.832.136,38	6.891.320,89	69,7%
2	Actuaciones de protección y promoción social	3.021.850,00	1.054.793,23	4.076.643,23	3.675.193,25	401.449,98	90,2%
3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	9.203.966,00	3.673.053,79	12.877.019,79	9.526.113,55	3.350.906,24	74,0%
4	Actuaciones de carácter económico	25.084.680,00	47.119.843,35	72.204.523,35	30.528.041,64	41.676.481,71	42,3%
9	Actuaciones de carácter general	14.643.792,07	5.853.975,19	20.497.767,26	18.546.122,13	1.951.645,13	90,5%
	TOTAL	74.850.000,00	67.888.622,83	142.738.622,83	88.021.563,38	54.717.059,45	61,7%

*Remanentes de crédito: Presupuesto Final - Obligaciones Reconocidas

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

Cuadro 11

Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos (euros). Diputación Provincial de Huesca.

Año 2011

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos reconocidos	Exceso/Defecto de previsión*	Grado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Impuestos Directos	4.550.060,00	0,00	4.550.060,00	4.278.961,23	271.098,77	94,0%
2	Impuestos Indirectos	2.836.360,00	0,00	2.836.360,00	2.844.191,20	-7.831,20	100,3%
3	Tasas y otros ingresos	4.018.000,00	3.815,07	4.021.815,07	3.949.247,22	72.567,85	98,2%
4	Transferencias corrientes	46.392.170,00	159.555,30	46.551.725,30	46.038.751,05	512.974,25	98,9%
5	Ingresos patrimoniales	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	2.036.002,77	-726.002,77	155,4%
	Operaciones Corrientes	59.106.590,00	163.370,37	59.269.960,37	59.147.153,47	122.806,90	99,8%
6	Enajenación de inversiones	15.000,00	0,00	15.000,00	75.294,52	-60.294,52	502,0%
7	Transferencias de capital	15.327.893,00	3.002.604,23	18.330.497,23	9.589.665,03	8.740.832,20	52,3%
	Operaciones de Capital	15.342.893,00	3.002.604,23	18.345.497,23	9.664.959,55	8.680.537,68	52,7%
	Operaciones no financieras	74.449.483,00	3.165.974,60	77.615.457,60	68.812.113,02	8.803.344,58	88,7%
8	Activos Financieros	400.517,00	60.464.723,46	60.865.240,46	576.043,02	60.289.197,44	0,9%
9	Pasivos Financieros	0,00	4.257.924,77	4.257.924,77	3.712.524,81	545.399,96	87,2%
	Operaciones financieras	400.517,00	64.722.648,23	65.123.165,23	4.288.567,83	60.834.597,40	6,6%
	TOTAL	74.850.000,00	67.888.622,83	142.738.622,83	73.100.680,85	69.637.941,98	51,2%

*Exceso/Defecto de previsión: Presupuesto Final - Derechos Reconocidos

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

Cuadro 12

Resultado Presupuestario de la Diputación Provincial de Huesca (euros). Año 2011

Total Derechos Reconocidos Netos		73.100.680,85
Total Obligaciones Reconocidas Netas		88.021.563,38
Resultado Presupuestario Bruto	DÉFICIT	-14.920.882,53
Ajustes		
a) Desviaciones de financiación		7.263.346,19
	Positivas	2.879.681,15
	Negativas	10.143.027,34
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería		20.496.143,60
Resultado Presupuestario Ajustado		12.838.607,26

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

Cuadro 13

Remanente de Tesorería. Diputación Provincial de Huesca (euros). Año 2011

1. Fondos Líquidos de Tesorería		54.498.954,02
2. Deudores pendientes de cobro a 31-12		10.260.084,54
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	9.472.579,91	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	791.049,61	
De otras operaciones no presupuestarias	47.774,57	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-51.319,55	
3. Acreedores pendientes de pago a 31-12		8.891.278,30
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	6.615.168,08	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	98.530,00	
De otras operaciones no presupuestarias	2.187.722,33	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	-10.142,11	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)		55.867.760,26
II. Saldos de dudoso cobro	286.218,69	
III. Exceso de financiación afectada	19.469.326,08	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		36.112.215,49

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

Cuadro 14

Balance de Situación a 31 de diciembre de 2011 (euros). Diputación Provincial de Huesca

A) INMOVILIZADO	91.087.817,33	A) FONDOS PROPIOS	78.733.135,06
Inversiones destinadas al uso general	11.248.452,63	Patrimonio	107.639.052,21
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	11.248.452,63	Patrimonio	107.639.052,21
Inmovilizado Inmaterial	575.002,07	Resultados de ejercicios anteriores	-22.548.512,03
Aplicaciones informáticas	1.354.820,98	Resultados de ejercicios anteriores	-22.548.512,03
Otro inmovilizado inmaterial	695.913,31	Resultados del ejercicio	-6.357.405,12
Amortizaciones	-1.475.732,22	Resultados del ejercicio	-6.357.405,12
Inmovilizaciones materiales	27.829.029,62	C) ACREEDORES LARGO PLAZO	55.929.417,28
Terrenos	1.519.139,20	Otras deudas a largo plazo	55.929.417,28
Construcciones	19.783.957,24	Deudas con entidades de crédito	39.380.687,91
Instalaciones técnicas	13.814,32	Otras deudas	16.502.740,07
Otro inmovilizado	9.485.854,12	Fianzas y depósitos recibidos l/p	45.989,30
Amortizaciones	-2.973.735,26	D) ACREEDORES CORTO PLAZO	56.173.640,40
Inversiones gestionadas	48.271.790,88	Otras deudas a corto plazo	13.507.487,81
Inversiones gestionadas para otros entes púb.	48.271.790,88	Deudas con entidades de crédito	8.811.169,92
Inversiones financieras permanentes	3.163.542,13	Otras deudas	4.386.259
Cartera de valores a largo plazo	740.161,81	Fianzas y depósitos recibidos c/p	310.058,52
Otras inversiones y créditos l/p	2.423.380,32	Acreeedores	42.666.152,59
C) ACTIVO CIRCULANTE	99.748.375,41	Acreeedores presupuestarios	6.800.804,79
Deudores	44.092.016,00	Acreeedores no presupuestarios	86.476,78
Deudores presupuestarios	10.263.629,52	Acreeed. por admon. rec. otros entes	26.208.271,19
Deudores no presupuestarios	41.159,45	Administraciones Públicas	205.206,93
Deudores por administración de ROE	33.897.411,99	Otros acreeedores	9.365.392,90
Administraciones Públicas	2.249,99		
Otros deudores	173.783,74		
Provisiones	-286.218,69		
Inversiones financieras temporales	1.157.405,39		
Otras inversiones y créditos a c/p	1.153.040		
Fianzas y depósitos constituidos a c/p	4.365		
Tesorería	54.498.954,02		
Tesorería	54.498.954,02		
TOTAL ACTIVO	190.836.192,74	TOTAL PASIVO	190.836.192,74

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

Diputación Provincial de Teruel

Cuadro 15

Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos (euros). Diputación Provincial de Teruel.

Año 2011

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Grado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Gastos de Personal	13.276.990,17	60.384,56	13.337.374,73	12.778.672,68	558.702,05	95,8%
2	Gastos bs. corr. y servicios	8.307.282,56	1.182.585,98	9.489.868,54	7.488.370,40	2.001.498,14	78,9%
3	Gastos Financieros	2.038.605,94	0,00	2.038.605,94	1.671.005,66	367.600,28	82,0%
4	Transferencias corrientes	5.406.252,69	1.565.942,98	6.972.195,67	5.885.081,94	1.087.113,73	84,4%
	Operaciones Corrientes	29.029.131,36	2.808.913,52	31.838.044,88	27.823.130,68	4.014.914,20	87,4%
6	Inversiones Reales	5.025.341,04	6.342.087,46	11.367.428,50	7.071.094,34	4.296.334,16	62,2%
7	Transferencias de Capital	11.477.492,80	18.691.332,98	30.168.825,78	18.111.499,60	12.057.326,18	60,0%
	Operaciones de Capital	16.502.833,84	25.033.420,44	41.536.254,28	25.182.593,94	16.353.660,34	60,6%
	Operaciones no Financieras	45.531.965,20	27.842.333,96	73.374.299,16	53.005.724,62	20.368.574,54	72,2%
8	Activos Financieros	3.287.742,84	126.000,00	3.413.742,84	3.277.339,88	136.402,96	96,0%
9	Pasivos Financieros	5.595.627,55	0,00	5.595.627,55	5.494.781,12	100.846,43	98,2%
	Operaciones financieras	8.883.370,39	126.000,00	9.009.370,39	8.772.121,00	237.249,39	97,4%
	TOTAL	54.415.335,59	27.968.333,96	82.383.669,55	61.777.845,62	20.605.823,93	75,0%

*Remanentes de crédito: Presupuesto Final - Obligaciones Reconocidas

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

Cuadro 16

Liquidación del Presupuesto de Gastos por áreas de gasto (euros). Diputación Provincial de Teruel.

Año 2011

Grupo	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Grado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	7.791.976,33	36.000,00	7.827.976,33	7.255.786,78	572.189,55	92,7%
1	Servicios públicos básicos	3.767.823,88	695.462,92	4.463.286,80	3.733.363,12	729.923,68	83,6%
2	Actuaciones de protección y promoción social	1.059.924,18	533.970,74	1.593.894,92	1.172.234,91	421.660,01	73,5%
3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	4.443.082,63	1.125.469,77	5.568.552,40	4.250.893,58	1.317.658,82	76,3%
4	Actuaciones de carácter económico	27.598.347,26	23.615.660,33	51.214.007,59	36.255.048,62	14.958.958,97	70,8%
9	Actuaciones de carácter general	9.754.181,31	1.961.770,20	11.715.951,51	9.110.518,61	2.605.432,90	77,8%
	TOTAL	54.415.335,59	27.968.333,96	82.383.669,55	61.777.845,62	20.605.823,93	75,0%

*Remanentes de crédito: Presupuesto Final - Obligaciones Reconocidas

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

Cuadro 17

Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos (euros). Diputación Provincial de Teruel.

Año 2011

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos reconocidos	Exceso/Defecto previsión*	Grado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Impuestos Directos	2.321.950,00	0,00	2.321.950,00	2.378.219,57	-56.269,57	102,4%
2	Impuestos Indirectos	1.719.130,00	0,00	1.719.130,00	1.705.647,00	13.483,00	99,2%
3	Tasas y otros ingresos	1.761.400,00	0,00	1.761.400,00	1.965.506,51	-204.106,51	111,6%
4	Transferencias corrientes	37.350.826,09	771.280,27	38.122.106,36	37.242.564,71	879.541,65	97,7%
5	Ingresos patrimoniales	348.100,00	0,00	348.100,00	372.717,17	-24.617,17	107,1%
	Operaciones Corrientes	43.501.406,09	771.280,27	44.272.686,36	43.664.654,96	608.031,40	98,6%
6	Enajenación de inversiones	0,00	0,00	0,00	18.680,00	-18.680,00	0%
7	Transferencias de capital	10.656.186,66	6.135.086,23	16.791.272,89	12.006.713,75	4.784.559,14	71,5%
	Operaciones de Capital	10.656.186,66	6.135.086,23	16.791.272,89	12.025.393,75	4.765.879,14	71,6%
	Operaciones no financieras	54.157.592,75	6.906.366,50	61.063.959,25	55.690.048,71	5.373.910,54	91,2%
8	Activos Financieros	257.742,84	16.058.967,31	16.316.710,15	227.126,32	16.089.583,83	1,4%
9	Pasivos Financieros	0,00	5.003.000,15	5.003.000,15	3.981.189,54	1.021.810,61	79,6%
	Operaciones financieras	257.742,84	21.061.967,46	21.319.710,30	4.208.315,86	17.111.394,44	19,7%
	TOTAL	54.415.335,59	27.968.333,96	82.383.669,55	59.898.364,57	22.485.304,98	72,7%

*Exceso/Defecto previsión: Presupuesto Final - Derechos Reconocidos

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

Cuadro 18

Resultado Presupuestario de la Diputación Provincial de Teruel (euros). Año 2011

Total Derechos Reconocidos Netos		59.898.364,57
Total Obligaciones Reconocidas Netas		61.777.845,62
Resultado Presupuestario Bruto	DÉFICIT	-1.879.481,05
Ajustes		
a) Desviaciones de financiación		1.297.507,16
	Positivas	7.118.484,54
	Negativas	8.415.991,70
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería		10.193.070,17
Resultado Presupuestario Ajustado		9.611.096,28

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

Cuadro 19

Remanente de Tesorería (euros). Diputación Provincial de Teruel. Año 2011

1. Fondos Líquidos de Tesorería		15.312.643,69
2. Deudores pendientes de cobro a 31-12		7.481.561,81
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	3.586.210,42	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	3.143.739,34	
De otras operaciones no presupuestarias	1.369.272,88	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-617.660,83	
3. Acreedores pendientes de pago a 31-12		6.021.337,51
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	5.102.358,10	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	464.956,39	
De Recursos de otros Entes Públicos		
De otras operaciones no presupuestarias	454.023,02	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.		
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)		16.772.867,99
II. Saldos de dudoso cobro	2.697.464,32	
III. Exceso de financiación afectada	4.599.702,81	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		9.475.700,86

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

Cuadro 20

Balance de Situación a 31 de diciembre de 2011 (euros). Diputación Provincial de Teruel

A) INMOVILIZADO	160.279.061,42	A) FONDOS PROPIOS	99.221.489,58
Inversiones destinadas al uso general	93.089.805,34	Patrimonio	93.974.976,26
Terrenos y bienes naturales	1.247.004,23	Patrimonio	97.047.173,76
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	91.842.801,11	Patrimonio entregado en cesión	-3.072.198
Inmovilizaciones materiales	43.424.560,28	Resultados de ejercicios anteriores	8.067.631,85
Terrenos y bienes naturales	1.761.660,65	Resultados de ejercicios anteriores	8.067.631,85
Construcciones	22.512.543,84	Resultados del ejercicio	-2.821.118,53
Otro inmovilizado	19.150.355,79	Resultados del ejercicio	-2.821.118,53
Inversiones gestionadas	2.371.200,52	C) ACREEDORES LARGO PLAZO	66.679.425,23
Inversiones gestionadas	2.371.200,52	Otras deudas a largo plazo	66.679.425,23
Inversiones financieras permanentes	21.393.495,28	Deudas con entidades de crédito	53.745.162,03
Cartera de valores a largo plazo	20.666.246,11	Otras deudas	12.934.263,20
Otras inversiones y créditos l/p	727.249,17	D) ACREEDORES CORTO PLAZO	18.090.524,34
C) ACTIVO CIRCULANTE	23.712.377,73	Otras deudas a corto plazo	8.640.466,82
Deudores	8.327.894,37	Deudas con entidades de crédito	5.018.099,33
Deudores presupuestarios	6.729.949,76	Otras deudas	3.436.910,76
Deudores no presupuestarios	1.295.426,15	Fianzas y depósitos recibidos c/p	185.456,73
Deudores por adm. rec. otros entes púb.	2.986.725,24	Acreedores	9.450.057,52
Otros deudores	13.257,54	Acreedores presupuestarios	5.567.314,49
Provisiones	-2.697.464,32	Acreedores no presupuestarios	103.881,85
Inversiones financieras temporales	71.839,67	Acreed. por admon. rec. otros entes púb.	2.984.718,18
Fianzas y depósitos constituidos a c/p	71.839,67	Administraciones Públicas	176.482,17
Tesorería	15.312.643,69	Otros acreedores	617.660,83
Tesorería	15.312.643,69		
TOTAL ACTIVO	183.991.439,15	TOTAL PASIVO	183.991.439,15

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

Diputación Provincial de Zaragoza

Cuadro 21

Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos (euros). Diputación Provincial de Zaragoza
Año 2011

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Grado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Gastos de Personal	44.781.545,59	-99.099,60	44.682.445,99	37.888.724,95	6.793.721,04	84,8%
2	Gastos bs. corr. y servicios	23.371.931,77	5.520.223,74	28.892.155,51	20.836.537,00	8.055.618,51	72,1%
3	Gastos Financieros	1.172.993,83	-175.000,00	997.993,83	717.192,17	280.801,66	71,9%
4	Transferencias corrientes	23.632.085,48	6.529.744,61	30.161.830,09	27.429.691,80	2.732.138,29	90,9%
	Operaciones Corrientes	92.958.556,67	11.775.868,75	104.734.425,42	86.872.145,92	17.862.279,50	82,9%
6	Inversiones Reales	41.972.964,75	8.195.998,72	50.168.963,47	25.682.876,32	24.486.087,15	51,2%
7	Transferencias de Capital	43.444.623,53	11.047.218,82	54.491.842,35	46.858.254,70	7.633.587,65	86,0%
	Operaciones de Capital	85.417.588,28	19.243.217,54	104.660.805,82	72.541.131,02	32.119.674,80	69,3%
	Operaciones no Financieras	178.376.144,95	31.019.086,29	209.395.231,24	159.413.276,94	49.981.954,30	76,1%
8	Activos Financieros	776.652,96	-168.913,69	607.739,27	310.674,25	297.065,02	51,1%
9	Pasivos Financieros	7.329.488,17	175.000,00	7.504.488,17	7.490.277,00	14.211,17	99,8%
	Operaciones financieras	8.106.141,13	6.086,31	8.112.227,44	7.800.951,25	311.276,19	96,2%
	TOTAL	186.482.286,08	31.025.172,60	217.507.458,68	167.214.228,19	50.293.230,49	76,9%

*Remanentes de crédito: Presupuesto Final - Obligaciones Reconocidas

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

Cuadro 22

Liquidación del Presupuesto de Gastos por áreas de gasto (euros). Diputación Provincial de Zaragoza
Año 2011

Grupo	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Grado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	8.486.282,00	0,00	8.486.282,00	8.205.886,59	280.395,41	96,7%
1	Servicios públicos básicos	76.748.823,97	9.417.085,76	86.165.909,73	63.530.211,54	22.635.698,19	73,7%
2	Actuaciones de protección y promoción social	11.026.946,34	2.485.267,77	13.512.214,11	11.086.485,88	2.425.728,23	82,0%
3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	24.066.421,02	3.854.291,14	27.920.712,16	22.836.299,84	5.084.412,32	81,8%
4	Actuaciones de carácter económico	23.797.991,23	9.644.302,18	33.442.293,41	22.916.939,73	10.525.353,68	68,5%
9	Actuaciones de carácter general	42.355.821,52	5.624.225,75	47.980.047,27	38.638.404,61	9.341.642,66	80,5%
	TOTAL	186.482.286,08	31.025.172,60	217.507.458,68	167.214.228,19	50.293.230,49	76,9%

*Remanentes de crédito: Presupuesto Final - Obligaciones Reconocidas

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

Cuadro 23

Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos (euros). Diputación Provincial de Zaragoza.
Año 2011

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos reconocidos	Exceso/Defecto previsión*	Grado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Impuestos Directos	17.345.838,80	0,00	17.345.838,80	19.457.845,53	-2.112.006,73	112,2%
2	Impuestos Indirectos	10.619.970,00	0,00	10.619.970,00	10.668.726,57	-48.756,57	100,5%
3	Tasas y otros ingresos	4.882.868,63	11.708,53	4.894.577,16	5.382.746,70	-488.169,54	110,0%
4	Transferencias corrientes	95.525.429,59	117.341,50	95.642.771,09	95.101.889,37	540.881,72	99,4%
5	Ingresos patrimoniales	2.316.163,47	0,00	2.316.163,47	1.807.434,88	508.728,59	78,0%
	Operaciones Corrientes	130.690.270,49	129.050,03	130.819.320,52	132.418.643,05	-1.599.322,53	101,2%
6	Enajenación de inversiones	22.655.681,08	-19.051.067,03	3.604.614,05	473.317,91	3.131.296,14	13,1%
7	Transferencias de capital	19.864.343,55	1.086.592,22	20.950.935,77	11.397.317,13	9.553.618,64	54,4%
	Operaciones de Capital	42.520.024,63	-17.964.474,81	24.555.549,82	11.870.635,04	12.684.914,78	48,3%
	Operaciones no financieras	173.210.295,12	-17.835.424,78	155.374.870,34	144.289.278,09	11.085.592,25	92,9%
8	Activos Financieros	371.990,96	48.860.597,38	49.232.588,34	457.767,92	48.774.820,42	0,9%
9	Pasivos Financieros	12.900.000,00	0,00	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	100,0%
	Operaciones financieras	13.271.990,96	48.860.597,38	62.132.588,34	13.357.767,92	48.774.820,42	21,5%
	TOTAL	186.482.286,08	31.025.172,60	217.507.458,68	157.647.046,01	59.860.412,67	72,5%

*Exceso/Defecto previsión: Presupuesto Final - Derechos Reconocidos

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

Cuadro 24

Resultado Presupuestario de la Diputación Provincial de Zaragoza (euros). Año 2011

Total Derechos Reconocidos Netos		157.647.046,01
Total Obligaciones Reconocidas Netas		167.214.228,19
Resultado Presupuestario Bruto	DÉFICIT	-9.567.182,18
Ajustes		
a) Desviaciones de financiación		546.544,59
	Positivas	11.108.486,34
	Negativas	11.655.030,93
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería		27.094.620,01
Resultado Presupuestario Ajustado		18.073.982,42

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

Cuadro 25

Remanente de Tesorería (euros). Diputación Provincial de Zaragoza. Año 2011

1. Fondos Líquidos de Tesorería		98.612.468,26
2. Deudores pendientes de cobro a 31-12		52.944.524,95
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	25.019.296,77	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	8.923.777,72	
De otras operaciones no presupuestarias	40.127.548,61	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-21.126.098,15	
3. Acreedores pendientes de pago a 31-12		73.354.869,23
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	20.704.713,32	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	19.720,04	
De Recursos de otros Entes Públicos		
De otras operaciones no presupuestarias	52.678.144,76	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	-47.708,89	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)		78.202.123,98
II. Saldos de dudoso cobro	5.407.473,41	
III. Exceso de financiación afectada	16.140.402,06	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		56.654.248,51

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

Cuadro 26

Balance de Situación a 31 de diciembre de 2011 (euros). Diputación Provincial de Zaragoza

A) INMOVILIZADO	170.240.427,81	A) FONDOS PROPIOS	138.786.591,03
Inversiones destinadas al uso general	6.468.844,09	Patrimonio	40.919.668,50
Terrenos y bienes naturales	556.850,10	Patrimonio	94.538.910,86
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	5.911.993,99	Patrimonio recibido en cesión	2.160.777
		Patrimonio entregado en cesión	-274.675,81
Inmovilizado Inmaterial	1.272.328,09	Patrimonio entregado al uso general	-55.505.343,84
Aplicaciones informáticas	2.153.305,42	Resultados de ejercicios anteriores	129.192.077,44
Otro inmovilizado inmaterial	147.630,84	Resultados de ejercicios anteriores	129.192.077,44
Amortizaciones	-1.028.608,17	Resultados del ejercicio	-31.325.154,91
		Resultados del ejercicio	-31.325.154,91
Inmovilizaciones materiales	159.798.016,79	C) ACREEDORES LARGO PLAZO	86.002.124,97
Terrenos	18.074.590,77	Otras deudas a largo plazo	86.002.124,97
Construcciones	140.558.185,96	Deudas con entidades de crédito	47.954.934
Instalaciones técnicas	51.172,21	Otras deudas	38.047.191
Otro inmovilizado	29.338.289,95	D) ACREEDORES CORTO PLAZO	112.778.340,01
Amortizaciones	-28.224.222,10	Otras deudas a corto plazo	19.071.967,82
Inversiones gestionadas	1.617.388,91	Deudas con entidades de crédito	7.276.818,14
Inversiones gestionadas	1.617.388,91	Otras deudas	10.098.006
Inversiones financieras permanentes	1.083.849,93	Fianzas y depósitos recibidos c/p	1.697.143,92
Cartera de valores a largo plazo	268.457,73	Acreeedores	93.706.372,19
Otras inversiones y créditos l/p	815.392,20	Acreeedores presupuestarios	20.963.501,83
C) ACTIVO CIRCULANTE	167.326.628,20	Acreeedores no presupuestarios	1.202.848,64
Deudores	68.705.306,22	Acreeedores por administración de ROE	49.457.010,07
Deudores presupuestarios	33.943.074,49	Administraciones Públicas	956.913,50
Deudores no presupuestarios	20.251,77	Otros acreeedores	21.126.098,15
Deudores por administración de ROE	40.097.663,12		
Administraciones Públicas	780,00		
Otros deudores	51.010,25		
Provisiones	-5.407.473		
Inversiones financieras temporales	8.853,72		
Fianzas y depósitos constituidos c/p	8.853,72		
Tesorería	98.612.468,26		
Tesorería	98.612.468,26		
TOTAL ACTIVO	337.567.056,01	TOTAL PASIVO	337.567.056,01

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

Ayuntamiento de Huesca

Cuadro 27

Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos (euros). Ayuntamiento de Huesca.

Año 2011

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Grado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Gastos de Personal	17.360.318,21	704,22	17.361.022,43	17.258.608,08	102.414,35	99,4%
2	Gastos bs. corr. y servicios	12.941.191,00	-16.189,44	12.925.001,56	12.742.684,33	182.317,23	98,6%
3	Gastos Financieros	426.772,93	11.232,16	438.005,09	437.833,16	171,93	100,0%
4	Transferencias corrientes	6.305.053,79	-135.876,37	6.169.177,42	6.035.360,99	133.816,43	97,8%
	Operaciones Corrientes	37.033.335,93	-140.129,43	36.893.206,50	36.474.486,56	418.719,94	98,9%
6	Inversiones Reales	8.142.774,98	469.682,93	8.612.457,91	5.752.309,03	2.860.148,88	66,8%
7	Transferencias de Capital	790.000,00	78.778,53	868.778,53	717.775,19	151.003,34	82,6%
	Operaciones de Capital	8.932.774,98	548.461,46	9.481.236,44	6.470.084,22	3.011.152,22	68,2%
	Operaciones no Financieras	45.966.110,91	408.332,03	46.374.442,94	42.944.570,78	3.429.872,16	92,6%
8	Activos Financieros	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	100,0%
9	Pasivos Financieros	3.049.454,25	260,23	3.049.714,48	3.048.255,29	1.459,19	100,0%
	Operaciones financieras	3.082.454,25	260,23	3.082.714,48	3.081.255,29	1.459,19	100,0%
	TOTAL	49.048.565,16	408.592,26	49.457.157,42	46.025.826,07	3.431.331,35	93,1%

*Remanentes de crédito: Presupuesto Final - Obligaciones Reconocidas

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

Cuadro 28

Liquidación del Presupuesto de Gastos por áreas de gasto (euros). Ayuntamiento de Huesca.

Año 2011

Grupo	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Grado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	3.466.627,18	-25.869,96	3.440.757,22	3.439.298,03	1.459,19	100,0%
1	Servicios públicos básicos	23.519.782,66	-1.140.502,34	22.379.280,32	19.879.150,08	2.500.130,24	88,8%
2	Actuaciones de protección y promoción social	6.400.221,76	73.714,15	6.473.935,91	6.355.016,26	118.919,65	98,2%
3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	8.055.538,21	921.632,41	8.977.170,62	8.661.492,80	315.677,82	96,5%
4	Actuaciones de carácter económico	1.258.942,13	194.121,98	1.453.064,11	1.085.809,65	367.254,46	74,7%
9	Actuaciones de carácter general	6.347.453,22	385.496,02	6.732.949,24	6.605.059,25	127.889,99	98,1%
	TOTAL	49.048.565,16	408.592,26	49.457.157,42	46.025.826,07	3.431.331,35	93,1%

*Remanentes de crédito: Presupuesto Final - Obligaciones Reconocidas

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

Cuadro 29

Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos (euros). Ayuntamiento de Huesca.

Año 2011

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos reconocidos	Exceso/Defecto previsión*	Grado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Impuestos Directos	20.365.760,00	-233.000,00	20.132.760,00	21.434.884,21	-1.302.124,21	106,5%
2	Impuestos Indirectos	2.352.630,00	0,00	2.352.630,00	1.848.877,34	503.752,66	78,6%
3	Tasas y otros ingresos	8.375.679,33	-139.373,19	8.236.306,14	8.726.264,71	-489.958,57	105,9%
4	Transferencias corrientes	9.051.064,96	353.344,61	9.404.409,57	9.347.458,64	56.950,93	99,4%
5	Ingresos patrimoniales	253.700,00	-29.887,76	223.812,24	227.312,98	-3.500,74	101,6%
	Operaciones Corrientes	40.398.834,29	-48.916,34	40.349.917,95	41.584.797,88	-1.234.879,93	103,1%
6	Enajenación de inversiones	13.800,00	0,00	13.800,00	13.730,52	69,48	99,5%
7	Transferencias de capital	5.587.930,87	-2.396.675,25	3.191.255,62	1.350.187,37	1.841.068,25	42,3%
	Operaciones de Capital	5.601.730,87	-2.396.675,25	3.205.055,62	1.363.917,89	1.841.137,73	42,6%
	Operaciones no financieras	46.000.565,16	-2.445.591,59	43.554.973,57	42.948.715,77	606.257,80	98,6%
8	Activos Financieros	48.000,00	2.854.183,85	2.902.183,85	48.000,00	2.854.183,85	1,7%
9	Pasivos Financieros	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,0%
	Operaciones financieras	3.048.000,00	2.854.183,85	5.902.183,85	3.048.000,00	2.854.183,85	51,6%
	TOTAL	49.048.565,16	408.592,26	49.457.157,42	45.996.715,77	3.460.441,65	93,0%

*Exceso/Defecto previsión: Presupuesto Final - Derechos Reconocidos

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

Cuadro 30

Resultado Presupuestario del Ayuntamiento de Huesca (euros). Año 2011

Total Derechos Reconocidos Netos		45.996.715,77
Total Obligaciones Reconocidas Netas		46.025.826,07
Resultado Presupuestario Bruto	DÉFICIT	-29.110,30
Ajustes		
a) Desviaciones de financiación		1.676.784,34
	Positivas	593.955,58
	Negativas	2.270.739,92
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería		
Resultado Presupuestario Ajustado		1.647.674,04

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

Cuadro 31

Remanente de Tesorería (euros). Ayuntamiento de Huesca. Año 2011

1. Fondos Líquidos de Tesorería		1.106.778,60
2. Deudores pendientes de cobro a 31-12		8.994.153,27
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	6.544.900,29	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	2.581.337,13	
De otras operaciones no presupuestarias	92.399,88	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-224.484,03	
3. Acreedores pendientes de pago a 31-12		7.619.879,10
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	5.665.015,33	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	233.544,19	
De Recursos de otros Entes Públicos		
De otras operaciones no presupuestarias	1.721.620,09	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	300,51	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)		2.481.052,77
II. Saldos de dudoso cobro	1.205.970,81	
III. Exceso de financiación afectada	1.259.507,14	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		15.574,82

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

Cuadro 32

Balance de Situación a 31 de diciembre de 2011 (euros). Ayuntamiento de Huesca

A) INMOVILIZADO	201.151.001,35	A) FONDOS PROPIOS	181.756.827,41
Inversiones destinadas al uso general	82.584.835,09	Patrimonio	86.584.249,07
Terrenos y bienes naturales	2.512.413,15		
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	78.976.025,64		
Bienes comunales	1.054.676,61	Resultados de ejercicios anteriores	93.407.371,64
Patrimonio histórico, artístico y cultural	41.719,69	Resultados de ejercicios anteriores	93.407.371,64
		Resultados del ejercicio	1.765.206,70
Inmovilizado Inmaterial	23.476,06	Resultados del ejercicio	1.765.206,70
Otro inmovilizado inmaterial	23.476,06		
		C) ACREEDORES LARGO PLAZO	19.806.785,18
Inmovilizaciones materiales	115.143.243,02	Deudas a largo plazo por préstamos recibidos y otros conceptos	19.806.785,18
Terrenos y bienes naturales	2.599.772,12	Deudas con entidades de crédito	16.654.522,44
Construcciones	94.698.178,19	Otras deudas	3.152.262,74
Instalaciones técnicas	1.154.743,24		
Otro inmovilizado	16.690.549,47	D) ACREEDORES CORTO PLAZO	8.709.085,06
		Otras deudas a corto plazo	1.440.900,11
Inversiones financieras permanentes	3.399.447,18	Otras deudas	836.399,28
Carta de valores a largo plazo	3.399.447,18	Fianzas y depósitos recibidos c/p	604.500,83
		Acreeedores	7.268.184,95
C) ACTIVO CIRCULANTE	9.121.696,30	Acreeedores presupuestarios	5.926.581,66
Deudores	8.012.777,70	Acreeedores no presupuestarios	20.788,14
Deudores presupuestarios	9.126.237,42	Acreeed. por admon. rec. otros entes púb.	723.344,11
Deudores no presupuestarios	83.228,88	Administraciones Públicas	372.987,01
Administraciones Públicas	7.731,00	Otros acreeedores	224.484,03
Otros deudores	1.551,21		
Provisiones	-1.205.970,81		
Inversiones financieras temporales	1.440,00		
Fianzas y depósitos constituidos a c/p	1.440,00		
Tesorería	1.107.478,60		
Tesorería	1.107.478,60		
TOTAL ACTIVO	210.272.697,65	TOTAL PASIVO	210.272.697,65

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

Ayuntamiento de Teruel

Cuadro 33

Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos (euros). Ayuntamiento de Teruel. Año 2011

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Grado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Gastos de Personal	9.993.377,78	-148.665,00	9.844.712,78	9.593.103,52	251.609,26	97,4%
2	Gastos bs. corr. y servicios	7.717.498,50	349.048,80	8.066.547,30	7.716.014,61	350.532,69	95,7%
3	Gastos Financieros	1.150.000,00	-37.000,00	1.113.000,00	981.833,82	131.166,18	88,2%
4	Transferencias corrientes	2.982.243,72	-6.093,60	2.976.150,12	2.920.828,67	55.321,45	98,1%
	Operaciones Corrientes	21.843.120,00	157.290,20	22.000.410,20	21.211.780,62	788.629,58	96,4%
6	Inversiones Reales	5.218.024,57	11.221.791,26	16.439.815,83	2.732.466,95	13.707.348,88	16,6%
7	Transferencias de Capital	7.319.821,92	3.800.870,98	11.120.692,90	6.016.980,75	5.103.712,15	54,1%
	Operaciones de Capital	12.537.846,49	15.022.662,24	27.560.508,73	8.749.447,70	18.811.061,03	31,7%
	Operaciones no Financieras	34.380.966,49	15.179.952,44	49.560.918,93	29.961.228,32	19.599.690,61	60,5%
8	Activos Financieros	430.000,00	0,00	430.000,00	52.519,98	377.480,02	12,2%
9	Pasivos Financieros	3.729.560,00	0,00	3.729.560,00	3.704.300,64	25.259,36	99,3%
	Operaciones financieras	4.159.560,00	0,00	4.159.560,00	3.756.820,62	402.739,38	90,3%
	TOTAL	38.540.526,49	15.179.952,44	53.720.478,93	33.718.048,94	20.002.429,99	62,8%

*Remanentes de crédito: Presupuesto Final - Obligaciones Reconocidas

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

Cuadro 34

Liquidación del Presupuesto de Gastos por áreas de gasto (euros). Ayuntamiento de Teruel. Año 2011

Grupo	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Grado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	4.804.560,00	0,00	4.804.560,00	4.648.134,59	156.425,41	96,7%
1	Servicios públicos básicos	21.003.097,23	11.017.438,71	32.020.535,94	15.778.940,78	16.241.595,16	49,3%
2	Actuaciones de protección y promoción social	2.135.271,80	4.167,96	2.139.439,76	1.884.992,38	254.447,38	88,1%
3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	4.175.357,55	3.247.446,55	7.422.804,10	4.412.370,00	3.010.434,10	59,4%
4	Actuaciones de carácter económico	1.449.406,56	256.300,00	1.705.706,56	1.596.293,12	109.413,44	93,6%
9	Actuaciones de carácter general	4.972.833,35	654.599,22	5.627.432,57	5.397.318,07	230.114,50	95,9%
	TOTAL	38.540.526,49	15.179.952,44	53.720.478,93	33.718.048,94	20.002.429,99	62,8%

*Remanentes de crédito: Presupuesto Final - Obligaciones Reconocidas

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

Cuadro 35

Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos (euros). Ayuntamiento de Teruel. Año 2011

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos reconocidos	Exceso/Defecto previsión*	Grado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Impuestos Directos	11.777.350,00	0,00	11.777.350,00	11.147.807,94	629.542,06	94,7%
2	Impuestos Indirectos	3.634.590,00	0,00	3.634.590,00	1.453.978,21	2.180.611,79	40,0%
3	Tasas y otros ingresos	3.757.000,00	44.219,55	3.801.219,55	3.785.844,52	15.375,03	99,6%
4	Transferencias corrientes	6.239.290,00	36.003,00	6.275.293,00	6.202.407,51	72.885,49	98,8%
5	Ingresos patrimoniales	2.824.450,00	0,00	2.824.450,00	954.382,76	1.870.067,24	33,8%
	Operaciones Corrientes	28.232.680,00	80.222,55	28.312.902,55	23.544.420,94	4.768.481,61	83,2%
6	Enajenación de inversiones	5.085.000,00	794.325,76	5.879.325,76	2.337.414,64	3.541.911,12	39,8%
7	Transferencias de capital	7.482.846,49	2.334.346,02	9.817.192,51	5.765.111,79	4.052.080,72	58,7%
	Operaciones de Capital	12.567.846,49	3.128.671,78	15.696.518,27	8.102.526,43	7.593.991,84	51,6%
	Operaciones no financieras	40.800.526,49	3.208.894,33	44.009.420,82	31.646.947,37	12.362.473,45	71,9%
8	Activos Financieros	400.000,00	9.324.429,32	9.724.429,32	50.410,46	9.674.018,86	0,5%
9	Pasivos Financieros	0,00	2.646.628,79	2.646.628,79	2.731.822,61	-85.193,82	103,2%
	Operaciones financieras	400.000,00	11.971.058,11	12.371.058,11	2.782.233,07	9.588.825,04	22,5%
	TOTAL	41.200.526,49	15.179.952,44	56.380.478,93	34.429.180,44	21.951.298,49	61,1%

*Exceso/Defecto previsión: Presupuesto Final - Derechos Reconocidos

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

Cuadro 36

Resultado Presupuestario del Ayuntamiento de Teruel (euros). Año 2011

Total Derechos Reconocidos Netos		34.429.180,44
Total Obligaciones Reconocidas Netas		33.718.048,94
Resultado Presupuestario Bruto	SUPERÁVIT	711.131,50
Ajustes		
a) Desviaciones de financiación		-872.479,75
	Positivas	2.584.075,79
	Negativas	1.711.596,04
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería		
Resultado Presupuestario Ajustado		-161.348,25

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

Cuadro 37

Remanente de Tesorería (euros). Ayuntamiento de Teruel. Año 2011

1. Fondos Líquidos de Tesorería		1.541.182,04
2. Deudores pendientes de cobro a 31-12		8.644.945,60
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	4.337.370,75	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	3.518.040,90	
De otras operaciones no presupuestarias	980.558,14	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-191.024,19	
3. Acreedores pendientes de pago a 31-12		6.867.455,48
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	6.094.269,74	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	53.588,67	
De Recursos de otros Entes Públicos		
De otras operaciones no presupuestarias	937.198,56	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	-217.601,49	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)		3.318.672,16
II. Saldos de dudoso cobro	734.829,32	
III. Exceso de financiación afectada	9.978.487,76	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		-7.394.644,92

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

Ayuntamiento de Zaragoza

Cuadro 38

Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos (euros). Ayuntamiento de Zaragoza. Año 2011

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Grado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Gastos de Personal	252.172.487,00	-13.688.873,98	238.483.613,02	238.259.807,36	223.805,66	99,9%
2	Gastos bs. corr. y servicios	249.565.563,00	19.065.281,52	268.630.844,52	245.929.969,12	22.700.875,40	91,5%
3	Gastos Financieros	24.505.340,00	-2.855.500,00	21.649.840,00	20.626.512,49	1.023.327,51	95,3%
4	Transferencias corrientes	53.867.713,00	3.639.170,14	57.506.883,14	53.772.703,28	3.734.179,86	93,5%
	Operaciones Corrientes	580.111.103,00	6.160.077,68	586.271.180,68	558.588.992,25	27.682.188,43	95,3%
6	Inversiones Reales	37.652.987,00	55.547.845,94	93.200.832,94	56.283.228,32	36.917.604,62	60,4%
7	Transferencias de Capital	24.661.341,00	4.696.950,68	29.358.291,68	20.586.012,48	8.772.279,20	70,1%
	Operaciones de Capital	62.314.328,00	60.244.796,62	122.559.124,62	76.869.240,80	45.689.883,82	62,7%
	Operaciones no Financieras	642.425.431,00	66.404.874,30	708.830.305,30	635.458.233,05	73.372.072,25	89,6%
8	Activos Financieros	8.125.000,00	0,00	8.125.000,00	6.100.738,90	2.024.261,10	75,1%
9	Pasivos Financieros	26.077.566,00	0,00	26.077.566,00	26.077.512,12	53,88	100,0%
	Operaciones financieras	34.202.566,00	0,00	34.202.566,00	32.178.251,02	2.024.314,98	94,1%
	TOTAL	676.627.997,00	66.404.874,30	743.032.871,30	667.636.484,07	75.396.387,23	89,9%

*Remanentes de crédito: Presupuesto Final - Obligaciones Reconocidas

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

Cuadro 39

Liquidación del Presupuesto por áreas de gasto (euros). Ayuntamiento de Zaragoza. Año 2011

Grupo	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Grado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	318.067.348,00	3.937.575,16	322.004.923,16	313.213.474,10	8.791.449,06	97,3%
1	Servicios públicos básicos	50.382.906,00	-3.005.500,00	47.377.406,00	46.357.049,37	1.020.356,63	97,8%
2	Actuaciones de protección y promoción social	142.917.761,00	33.830.908,00	176.748.669,00	131.143.226,75	45.605.442,25	74,2%
3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	54.519.060,00	1.713.969,46	56.233.029,46	46.622.574,35	9.610.455,11	82,9%
4	Actuaciones de carácter económico	47.447.730,00	14.921.919,97	62.369.649,97	57.430.138,73	4.939.511,24	92,1%
9	Actuaciones de carácter general	63.293.192,00	15.006.001,71	78.299.193,71	72.870.020,77	5.429.172,94	93,1%
	TOTAL	676.627.997,00	66.404.874,30	743.032.871,30	667.636.484,07	75.396.387,23	89,9%

*Remanentes de crédito: Presupuesto Final - Obligaciones Reconocidas

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

Cuadro 40

Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos (euros). Ayuntamiento de Zaragoza. Año 2011

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos reconocidos	Exceso/Defecto previsión*	Grado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Impuestos Directos	228.327.000,00	0,00	228.327.000,00	225.294.631,95	3.032.368,05	98,7%
2	Impuestos Indirectos	30.767.100,00	0,00	30.767.100,00	21.644.071,07	9.123.028,93	70,3%
3	Tasas y otros ingresos	146.679.400,00	477.084,24	147.156.484,24	146.385.168,53	771.315,71	99,5%
4	Transferencias corrientes	214.256.897,00	1.244.045,41	215.500.942,41	206.726.220,54	8.774.721,87	95,9%
5	Ingresos patrimoniales	4.472.600,00	0,00	4.472.600,00	4.207.200,08	265.399,92	94,1%
	Operaciones Corrientes	624.502.997,00	1.721.129,65	626.224.126,65	604.257.292,17	21.966.834,48	96,5%
6	Enajenación de inversiones	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	5.594.259,63	33.405.740,37	14,3%
7	Transferencias de capital	5.500.000,00	27.346.877,54	32.846.877,54	22.699.178,31	10.147.699,23	69,1%
	Operaciones de Capital	44.500.000,00	27.346.877,54	71.846.877,54	28.293.437,94	43.553.439,60	39,4%
	Operaciones no financieras	669.002.997,00	29.068.007,19	698.071.004,19	632.550.730,11	65.520.274,08	90,6%
8	Activos Financieros	7.625.000,00	34.209.114,26	41.834.114,26	5.864.218,55	35.969.895,71	14,0%
9	Pasivos Financieros	0,00	3.127.752,85	3.127.752,85	2.855.770,23	271.982,62	91,3%
	Operaciones financieras	7.625.000,00	37.336.867,11	44.961.867,11	8.719.988,78	36.241.878,33	19,4%
	TOTAL	676.627.997,00	66.404.874,30	743.032.871,30	641.270.718,89	101.762.152,41	86,3%

*Exceso/Defecto previsión: Presupuesto Final - Derechos Reconocidos

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

Cuadro 41

Resultado Presupuestario del Ayuntamiento de Zaragoza (euros). Año 2011

Total Derechos Reconocidos Netos		641.270.718,89
Total Obligaciones Reconocidas Netas		667.636.484,07
Resultado Presupuestario Bruto	DÉFICIT	-26.365.765,18
Ajustes		
a) Desviaciones de financiación		633.822,58
	Positivas	1.326.059,95
	Negativas	1.959.882,53
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería		
Resultado Presupuestario Ajustado		-25.731.942,60

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

Cuadro 42

Remanente de Tesorería (euros). Ayuntamiento de Zaragoza. Año 2011

1. Fondos Líquidos de Tesorería		5.761.998,91
2. Deudores pendientes de cobro a 31-12		189.991.508,46
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	67.962.294,56	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	126.102.881,41	
De otras operaciones no presupuestarias	13.921.352,77	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-17.995.020,28	
3. Acreedores pendientes de pago a 31-12		175.024.819,04
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	129.772.186,28	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	3.034.308,96	
De Recursos de otros Entes Públicos		
De otras operaciones no presupuestarias	42.218.323,80	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.		
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)		20.728.688,33
II. Saldos de dudoso cobro	23.288.860,26	
III. Exceso de financiación afectada	6.702.598,96	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		-9.262.770,89

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

Cuadro 43

Balance de Situación a 31 de diciembre de 2011 (euros). Ayuntamiento de Zaragoza

A) INMOVILIZADO	1.789.758.253,01	A) FONDOS PROPIOS	745.035.761,04
Inversiones destinadas al uso general	1.117.377.247,88	Resultados de ejercicios anteriores	828.838.342,60
Terrenos y bienes naturales	111.169.854,19	Resultados de ejercicios anteriores	828.838.342,60
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	983.498.785,92	Resultados del ejercicio	-83.802.581,56
Bienes comunales	247.391,74	Resultados del ejercicio	-83.802.581,56
Patrimonio histórico, artístico y cultural	22.461.216,03	C) ACREEDORES LARGO PLAZO	823.864.585,87
Inmovilizado Inmaterial	4.908.993,43	Otras deudas a largo plazo	823.864.585,87
Otro inmovilizado inmaterial	4.908.993,43	Deudas con entidades de crédito	710.538.900,21
Inmovilizaciones materiales	621.390.000,36	Otras deudas	93.378.386,47
Terrenos y bienes naturales	87.257.869,40	Fianzas y depósitos recibidos l/p	19.947.299,19
Construcciones	162.467.403,21	Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	
Instalaciones técnicas	31.292.147,89	D) ACREEDORES CORTO PLAZO	420.872.180,31
Otro inmovilizado	340.372.579,86	Otras deudas a corto plazo	79.962.895,71
Inmovilizado Financiero	46.082.011,34	Deudas con entidades de crédito	44.974.884,71
Cartera de valores a largo plazo	42.968.284,90	Otras deudas	21.337.966
Otras inversiones y créditos l/p	3.113.726,44	Fianzas y depósitos recibidos c/p	13.650.044,68
C) ACTIVO CIRCULANTE	200.014.274,21	Acreeedores	340.909.284,60
Deudores	193.920.302,85	Acreeedores presupuestarios	136.420.774,31
Deudores presupuestarios	194.065.175,97	Acreeedores no presupuestarios	163.494.378,68
Deudores no presupuestarios	20.491.195,55	Acreeed. por admon. rec. otros entes púb.	11.952.304,48
Deud. Por adm. rec. otros entes púb.	1.109.662,07	Administraciones Públicas	11.046.806,85
Administraciones Públicas	882.083,84	Otros acreedores	17.995.020,28
Otros deudores	661.045,68		
Provisiones	-23.288.860,26		
Tesorería	6.093.971,36		
Tesorería	6.093.971,36		
TOTAL ACTIVO	1.989.772.527,22	TOTAL PASIVO	1.989.772.527,22

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

Comarcas

Cuadro 44

Distribución del Presupuesto Inicial de Gasto por Comarcas (euros). Año 2011

	Operaciones corrientes				Operaciones de capital		Operaciones financieras		TOTAL
	Gastos de Personal	Gastos bs. corr. y servicios	Gastos Financieros	Transferencias corrientes	Inversiones Reales	Transferencias de Capital	Activos Financieros	Pasivos Financieros	
La Jacetania	2.390.521,1	1.562.530,0	50.000,0	1.208.423,0	427.449,6	207.420,0	0,0	75.000,0	5.921.343,7
Alto Gállego	1.986.677,7	1.145.875,0	30.800,0	1.306.520,0	75.200,0	72.622,3	0,0	0,0	4.617.695,0
Sobrarbe	2.161.500,0	1.504.615,3	1.800,0	64.000,0	597.917,5	165.576,8	0,0	0,0	4.495.409,6
La Ribagorza	2.708.200,0	1.937.626,7	2.700,0	484.773,3	33.700,0	120.000,0	7.000,0	0,0	5.294.000,0
Cinco Villas	802.361,7	1.348.940,0	0,0	1.193.672,8	488.774,2	920.226,1	0,0	0,0	4.753.974,8
Hoya de Huesca	3.369.044,7	1.400.849,9	17.000,0	1.279.972,4	160.604,4	122.000,0	0,0	19.650,0	6.369.121,4
Somontano de Barbastro	3.015.574,4	904.305,7	13.000,0	372.254,0	232.820,0	132.000,0	6.000,0	50.300,0	4.726.254,2
Cinca Medio	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d
La Litera	3.073.301,5	1.458.590,9	18.102,6	128.116,7	76.007,7	0,0	0,0	339.000,0	5.093.119,4
Tarazona y El Moncayo	1.114.400,0	746.528,9	0,0	473.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.333.928,9
Campo de Borja	1.589.184,8	1.006.364,0	7.999,6	386.541,6	143.008,0	75.004,0	0,0	12.939,0	3.221.041,0
Ribera Alta del Ebro	1.731.368,7	1.591.542,6	2.000,0	571.268,7	411.298,6	234.379,5	0,0	0,0	4.541.858,2
Ribera Baja del Ebro	1.208.320,9	1.641.372,9	2.900,0	366.199,9	42.350,0	22.026,7	0,0	0,0	3.283.170,4
Bajo Aragón-Caspe	772.755,8	689.010,4	40.821,5	735.350,0	952.039,6	0,0	0,0	58.373,0	3.248.350,3
Aranda	902.875,6	1.225.619,1	8.072,1	97.270,0	58.703,3	41.772,2	0,0	39.490,3	2.373.802,5
Valdejalón	1.435.958,9	1.900.898,6	7.158,8	684.521,1	461.452,0	30.621,0	0,0	0,0	4.520.610,4
Campo de Cariñena	875.940,0	1.287.200,0	53.946,0	262.880,0	158.000,0	595.000,0	0,0	161.600,0	3.394.566,0
Campo de Belchite	557.058,9	607.088,9	250,0	255.500,0	14.300,0	467.570,4	0,0	0,0	1.901.768,2
Bajo Martín	889.174,2	984.074,5	24.000,0	243.928,8	64.000,0	1,0	0,0	21.728,4	2.226.906,9
Bajo Aragón	2.151.682,6	691.303,6	35.654,0	201.740,0	5.923,0	0,0	0,0	112.524,9	3.198.828,1
Matarraña	1.308.910,0	924.886,0	11.950,0	265.270,0	2.200.400,0	15.280,0	0,0	3.000,0	4.729.696,0
Comunidad de Calatayud	1.135.424,1	780.530,0	3.500,0	1.795.365,2	1.128.563,9	1.329.264,8	6.000,0	0,0	6.178.648,0
Campo de Daroca	1.081.301,8	987.132,0	5.000,0	100.100,0	211.600,0	0,0	0,0	65.000,0	2.450.133,8
Jiloca	1.824.700,0	1.453.300,0	4.200,0	263.500,0	128.000,0	256.500,0	0,0	0,0	3.930.200,0
Cuencas Mineras	1.052.040,4	657.121,9	25.394,6	732.460,1	522.000,0	150.000,0	0,0	47.665,2	3.186.682,2
Andorra-Sierra los Arcos	1.275.758,6	785.135,3	1.000,0	170.263,0	45.803,7	0,0	0,0	0,0	2.277.960,5
Maestrazgo	1.090.266,2	632.893,6	6.500,0	252.579,2	282.498,5	1.833,2	0,0	52.850,0	2.319.420,7
Sierra de Albarracín	1.294.142,0	390.727,0	1.000,0	504.464,0	39.580,0	930,0	0,0	0,0	2.230.843,0
Comunidad de Teruel	1.892.565,9	689.566,7	40.000,0	1.180.770,0	272.084,0	0,0	0,0	84.000,0	4.158.986,6
Gúdar-Javalambre	977.575,3	1.029.282,7	0,0	650.217,2	250.000,0	200.000,0	0,0	0,0	3.107.075,1
Los Monegros	2.862.788,0	2.426.519,2	33.298,0	1.066.839,3	1.489.712,4	0,0	0,0	0,0	7.879.156,9
Bajo Cinca	2.087.257,9	1.208.751,3	500,0	221.721,7	1.099.396,1	0,0	0,0	0,0	4.617.626,9
TOTAL COMARCAS	50.618.631,4	35.600.182,8	448.547,0	17.519.482,1	12.073.186,4	5.160.028,0	19.000,0	1.143.120,7	122.582.178,3

n.d.- dato no disponible

Fuente: Departamento de Política Territorial e Interior. Gobierno de Aragón

Cuadro 45
Distribución del Presupuesto Inicial de Ingresos por Comarcas (euros). Año 2011

	Operaciones corrientes			Operaciones de capital		Operaciones financieras		TOTAL
	Tasas y otros ingresos	Transferencias corrientes	Ingresos patrimoniales	Enajenación de inversiones	Transferencias de capital	Activos Financieros	Pasivos Financieros	
La Jacetania	840.450,0	4.450.477,0	72.000,0	0,0	533.416,7	0,0	25.000,0	5.921.343,7
Alto Gállego	473.500,0	3.728.832,0	6.000,0	0,0	409.363,0	0,0	0,0	4.617.695,0
Sobrarbe	250.500,0	3.429.223,8	59.605,0	0,0	1.227.890,8	0,0	0,0	4.967.219,6
La Ribagorza	1.334.261,2	3.942.738,8	15.000,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	5.294.000,0
Cinco Villas	63.300,0	4.306.174,8	3.000,0	0,0	381.500,0	0,0	0,0	4.753.974,8
Hoya de Huesca	1.127.997,3	5.059.269,7	40.000,0	122.204,4	11.650,0	0,0	8.000,0	6.369.121,4
Somontano de Barbastro	501.500,0	4.103.924,2	23.800,0	0,0	91.030,0	6.000,0	0,0	4.726.254,2
Cinca Medio	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d
La Litera	1.411.357,2	3.358.003,3	2.000,0	0,0	406.379,0	0,0	0,0	5.177.739,5
Tarazona y El Moncayo	63.500,0	3.086.150,0	15.000,0	0,0	1.416.350,0	0,0	0,0	4.581.000,0
Campo de Borja	564.776,6	2.403.359,8	30.001,0	0,0	222.900,6	3,0	0,0	3.221.041,0
Ribera Alta del Ebro	125.797,0	3.752.988,4	25.100,0	0,0	637.972,7	0,0	0,0	4.541.858,2
Ribera Baja del Ebro	88.430,0	2.804.740,4	40.000,0	0,0	350.000,0	0,0	0,0	3.283.170,4
Bajo Aragón-Caspe	53.400,0	2.308.311,0	15.000,0	0,0	871.639,3	0,0	0,0	3.248.350,3
Aranda	193.368,0	2.102.417,5	4.693,4	0,0	73.323,6	0,0	0,0	2.373.802,5
Valdejalón	211.000,0	3.789.010,4	20.000,0	0,0	100.600,0	0,0	400.000,0	4.520.610,4
Campo de Cariñena	170.250,0	2.550.257,6	10.000,0	0,0	747.000,0	0,0	0,0	3.477.507,6
Campo de Belchite	32.000,0	1.401.477,2	25.000,0	0,0	443.291,0	0,0	0,0	1.901.768,2
Bajo Martín	337.710,8	1.662.747,9	1.500,0	0,0	224.948,2	0,0	0,0	2.226.906,9
Bajo Aragón	222.846,4	2.975.881,7	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.198.828,1
Matarraña	155.761,0	2.104.555,0	6.000,0	0,0	2.463.380,0	0,0	0,0	4.729.696,0
Comunidad de Calatayud	9.400,0	3.418.179,6	10.000,0	0,0	1.502.920,0	1.238.148,4	0,0	6.178.648,0
Campo de Daroca	238.034,4	2.002.099,5	0,0	0,0	210.000,0	0,0	0,0	2.450.133,8
Jiloca	912.600,0	2.407.150,0	10.000,0	0,0	452.650,0	147.800,0	0,0	3.930.200,0
Cuencas Mineras	483.000,0	2.232.916,2	8.000,0	0,0	462.766,0	0,0	0,0	3.186.682,2
Andorra-Sierra los Arcos	476.606,0	1.755.642,4	17.500,0	0,0	28.212,1	0,0	0,0	2.277.960,5
Maestrazgo	153.933,1	1.795.519,6	1.000,0	0,0	368.967,9	0,0	0,0	2.319.420,7
Sierra de Albarracín	220.000,0	1.562.200,0	32.643,0	0,0	416.000,0	0,0	0,0	2.230.843,0
Comunidad de Teruel	165.000,0	3.793.986,6	20.000,0	0,0	180.000,0	0,0	0,0	4.158.986,6
Gúdar-Javalambre	517.800,0	2.119.275,1	20.000,0	0,0	450.000,0	0,0	0,0	3.107.075,1
Los Monegros	1.479.088,2	4.602.871,4	0,0	0,0	1.797.197,3	0,0	0,0	7.879.156,9
Bajo Cinca	353.000,0	3.177.230,5	50.000,0	0,0	1.037.396,4	0,0	0,0	4.617.626,9
TOTAL COMARCAS	13.230.167,1	92.187.611,2	582.942,4	122.204,4	17.518.744,5	1.393.951,4	433.000,0	125.468.621,1

n.d.- dato no disponible

Fuente: Departamento de Política Territorial e Interior. Gobierno de Aragón

Gobierno de Aragón

Cuadro 46

Liquidación consolidada del Presupuesto de Gastos por capítulos (euros). Gobierno de Aragón. Año 2011

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Grado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Gastos de Personal	2.031.500.939,12	-13.634.375,32	2.017.866.563,80	2.012.979.927,78	4.886.636,02	99,8%
2	Gastos bs. corr. y servicios	663.305.914,48	251.691.722,07	914.997.636,55	892.854.143,18	22.143.493,37	97,6%
3	Gastos Financieros	124.908.487,98	-8.761.356,98	116.147.131,00	115.672.169,35	474.961,65	99,6%
4	Transferencias corrientes	1.559.886.154,12	2.772.726,01	1.562.658.880,13	1.554.193.779,16	8.465.100,97	99,5%
	Operaciones Corrientes	4.379.601.495,70	232.068.715,78	4.611.670.211,48	4.575.700.019,47	35.970.192,01	99,2%
6	Inversiones Reales	302.751.485,19	-43.840.257,85	258.911.227,34	219.957.332,69	38.953.894,65	85,0%
7	Transferencias de Capital	447.397.977,14	-11.721.073,94	435.676.903,20	414.415.296,88	21.261.606,32	95,1%
	Operaciones de Capital	750.149.462,33	-55.561.331,79	694.588.130,54	634.372.629,57	60.215.500,97	91,3%
	Operaciones no Financieras	5.129.750.958,03	176.507.383,99	5.306.258.342,02	5.210.072.649,04	96.185.692,98	98,2%
8	Activos Financieros	12.876.500,00	5.390.133,53	18.266.633,53	16.083.748,05	2.182.885,48	88,0%
9	Pasivos Financieros	151.127.402,88	3.350.000,00	154.477.402,88	149.455.198,65	5.022.204,23	96,7%
	Operaciones financieras	164.003.902,88	8.740.133,53	172.744.036,41	165.538.946,70	7.205.089,71	95,8%
	TOTAL	5.293.754.860,91	185.247.517,52	5.479.002.378,43	5.375.611.595,74	103.390.782,69	98,1%

*Remanentes de crédito: Presupuesto Final – Obligaciones Reconocidas

Fuente: Departamento de Hacienda y Administración Pública. Intervención General. Gobierno de Aragón

Cuadro 47

Liquidación consolidada del Presupuesto de Gastos por grupos de función (euros). Gobierno de Aragón.

Año 2011

Grupo	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Grado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	270.441.818,98	-5.112.272,16	265.329.546,82	260.307.346,82	5.022.200,00	98,1%
1	Servicios de carácter general	275.749.518,33	-18.735.569,87	257.013.948,46	254.253.634,90	2.760.313,56	98,9%
3	Seguridad, protección y promoción social	469.952.364,09	11.758.366,03	481.710.730,12	467.419.826,16	14.290.903,96	97,0%
4	Producción de bienes públicos de carácter social	2.997.355.519,87	226.914.375,09	3.224.269.894,96	3.195.831.785,39	28.438.109,57	99,1%
5	Producción de bienes públicos de carácter económico	413.379.044,44	13.571.408,13	426.950.452,57	383.381.448,03	43.569.004,54	89,8%
6	Regulación económica de carácter general	186.480.825,50	-50.768.094,97	135.712.730,53	134.674.595,90	1.038.134,63	99,2%
7	Regulación económica de sectores productivos	630.824.769,70	-5.251.349,67	625.573.420,03	617.301.303,60	8.272.116,43	98,7%
9	Transferencias a Administraciones Públicas	49.571.000,00	12.870.654,94	62.441.654,94	62.441.654,94	0,00	100,0%
	TOTAL	5.293.754.860,91	185.247.517,52	5.479.002.378,43	5.375.611.595,74	103.390.782,69	98,1%

*Remanentes de crédito: Presupuesto Final – Obligaciones Reconocidas

Fuente: Departamento de Hacienda y Administración Pública. Intervención General. Gobierno de Aragón

Cuadro 48

Liquidación consolidada del Presupuesto de Ingresos por capítulos (euros). Gobierno de Aragón.

Año 2011

Créditos Presupuestarios				Derechos reconocidos	Exceso/Defecto previsión*	Grado de ejecución	
Cap.	Descripción	P. Inicial	Modificaciones				P. Final
1	Impuestos Directos	1.430.767.930,00		1.430.767.930,00	1.422.717.141,62	8.050.788,38	99,4%
2	Impuestos Indirectos	1.652.845.220,73		1.652.845.220,73	1.522.052.300,99	130.792.919,74	92,1%
3	Tasas y otros ingresos	177.150.837,97	3.207.253,37	180.358.091,34	140.135.331,68	40.222.759,66	77,7%
4	Transferencias corrientes	1.103.427.261,53	62.194.281,42	1.165.621.542,95	1.039.830.847,40	125.790.695,55	89,2%
5	Ingresos patrimoniales	28.848.651,00	675.048,43	29.523.699,43	17.537.426,99	11.986.272,44	59,4%
	Operaciones Corrientes	4.393.039.901,23	66.076.583,22	4.459.116.484,45	4.142.273.048,68	316.843.435,77	92,9%
6	Enajenación de inversiones	4.000.000,00		4.000.000,00	347.402,92	3.652.597,08	8,7%
7	Transferencias de capital	267.681.559,68	26.063.799,76	293.745.359,44	212.576.277,30	81.169.082,14	72,4%
	Operaciones de Capital	271.681.559,68	26.063.799,76	297.745.359,44	212.923.680,22	84.821.679,22	71,5%
	Operaciones no financieras	4.664.721.460,91	92.140.382,98	4.756.861.843,89	4.355.196.728,90	401.665.114,99	91,6%
8	Activos Financieros	4.453.000,00	93.107.134,54	97.560.134,54	958.912,31	96.601.222,23	1,0%
9	Pasivos Financieros	624.580.400,00		624.580.400,00	634.470.000,00	-9.889.600,00	101,6%
	Operaciones financieras	629.033.400,00	93.107.134,54	722.140.534,54	635.428.912,31	86.711.622,23	88,0%
	TOTAL	5.293.754.860,91	185.247.517,52	5.479.002.378,43	4.990.625.641,21	488.376.737,22	91,1%

* Exceso/Defecto previsión: Presupuesto Final – Derechos reconocidos

Fuente: Departamento de Hacienda y Administración Pública. Intervención General. Gobierno de Aragón

3. FACTORES DE PRODUCCIÓN A LARGO PLAZO

3.1. CAPITAL HUMANO

Uno de los recursos productivos que contribuye de manera más significativa al crecimiento económico, a través de la mejora de la competitividad de las economías, es el capital humano. Además, se le puede considerar uno de los pilares básicos para lograr la igualdad de oportunidades en la sociedad. Por todo ello, la inversión en este capital intangible juega un papel destacado en las políticas públicas implementadas en los últimos años.

La nueva Estrategia de Empleo Europa 2020 constituye el nuevo marco de referencia para la coordinación de las políticas económicas y de empleo de los Estados miembros con un horizonte temporal de diez años hasta 2020. La estrategia gira en torno a cinco áreas prioritarias, de entre las que se pueden señalar tres objetivos relacionados con la educación y el empleo: aumentar hasta el 75% la tasa de empleo para la población de 20 a 64 años; mejorar los niveles de educación y reducir el abandono escolar por debajo del 10% y elevar hasta el 40% la población de 30 a 34 años que finaliza la enseñanza superior. Para el logro de estos objetivos la estrategia se articula en torno a diez directrices, de las cuales la siete, ocho, nueve y diez⁷³ quedarían circunscritas al ámbito del empleo.

En el marco de España cabe destacar el Programa Nacional de Reformas (PNR) 2011, que desarrolla la Estrategia Europa 2020 y articula los retos temáticos al crecimiento y el empleo en torno a cinco grandes áreas, destinando la cuarta a la mejora del capital humano. El PNR ha elegido una serie de indicadores básicos para analizar el grado de cumplimiento en 2010 de sus objetivos, de entre los que se pueden señalar cuatro relacionados con la educación y el empleo: alcanzar una tasa de empleo de 20 a 64 años del 74% y del 68,5% en el marco del empleo femenino; reducir la tasa de abandono escolar prematuro hasta el 15% y elevar la proporción de población de 30 a 34 años con estudios terciarios hasta el 44%. Estos objetivos continúan siendo en 2011 un reto para España ya que, según los últimos datos disponibles, la tasa de empleo para la población de 20 a 64 años ha bajado hasta el 62%, la tasa de abandono escolar prematuro continúa situada en valores realmente elevados (28,4%) y la proporción de la población de 30 a 34 años que finaliza la enseñanza superior apenas sube hasta el 40,6%.

⁷³ Directriz 7: Aumentar la participación de mujeres y hombres en el mercado laboral, reducir el desempleo estructural y fomentar el empleo de calidad. Directriz 8: Conseguir una población activa cualificada que responda a las necesidades del mercado laboral y promover el aprendizaje permanente. Directriz 9: Mejorar la calidad y los resultados de los sistemas educativos y de formación en todos los niveles e incrementar la participación en la enseñanza superior o equivalente. Directriz 10: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza.

Respecto a la Iniciativa Estratégica del Gobierno de Aragón, cabe destacar que sus medidas están enmarcadas en el Acuerdo Económico y Social para el Progreso de Aragón AESPA (2008-2011). La mejora del capital humano es una de las cinco áreas contempladas en la Iniciativa y en ella quedan recogidas una serie de actuaciones dirigidas tanto a mejorar la formación, como a incrementar la disponibilidad de mano de obra cualificada en número de efectivos.

Según los indicadores estructurales de la economía española del Banco de España, que comparan los años de escolarización y la calidad del sistema educativo, el nivel relativo del stock de capital humano en España respecto a la media de la UE está situado, según los últimos datos disponibles, en el 89,4%. Otro indicador que permite llevar a cabo una comparación del esfuerzo español en esta materia se obtiene midiendo el nivel de recursos públicos destinados al sistema educativo. Según los últimos datos proporcionados por Eurostat, España invierte una media del 5,01% de su PIB en educación, dato inferior a la media de la UE (5,41%) y lejos del registrado en otros países como Dinamarca (8,72%), Chipre (7,98%) o Suecia (7,26%), líderes en este aspecto.

En este apartado se realiza un análisis de la dotación de capital humano en la comunidad aragonesa a partir de las series del mercado laboral del Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), elaboradas con datos de la Encuesta de Población Activa. Para ello, se clasifica a la población en cuatro niveles de formación⁷⁴: analfabetos, estudios primarios, estudios secundarios y estudios universitarios y asimilados.

Las cifras que se presentan a continuación indican que Aragón es una Comunidad Autónoma dotada con capital humano bien formado: elevado porcentaje de población con estudios medios, proporción menor de analfabetismo que la media nacional y porcentaje de población en edad de trabajar con estudios universitarios y asimilados superior al promedio español.

⁷⁴ Atendiendo a la clasificación realizada por el IAEST, Estudios primarios comprende: Estudios primarios completos e incompletos; Estudios secundarios comprende: Programas para la formación e inserción laboral que no precisan de una titulación académica de la 1ª etapa de secundaria para su realización, la primera etapa de educación secundaria con o sin título, Programas para la formación e inserción laboral que precisan de una titulación de estudios secundarios de la 1ª etapa para su realización, Enseñanzas del bachillerato, Enseñanzas de grado medio de formación profesional específica, artes plásticas y diseño y deportivas, Enseñanzas de grado medio de música y danza, Garantía Social/Iniciación Profesional y Programas para la formación e inserción laboral que precisan de una titulación de estudios secundarios de la 2ª etapa para su realización y Enseñanzas de grado superior de formación profesional específica y equivalentes, artes plásticas y diseño y deportivo; Estudios universitarios comprende: Títulos propios de las universidades que no sean de postgrado (2 años o más), Programas que precisan de una titulación de formación profesional de grado superior para su realización, Enseñanzas universitarias de primer ciclo y equivalentes o personas que han aprobado 3 cursos completos de una licenciatura o créditos equivalentes, Enseñanzas universitarias de primer y segundo ciclo, de sólo segundo ciclo y equivalentes, Programas oficiales de especialización profesional y Doctorado universitario.

Población en edad de trabajar

En Aragón la población de dieciséis o más años muestra un buen nivel formativo. Con datos a 2011, el 18,4% posee estudios universitarios y asimilados y el 49,8% educación secundaria. Frente a estos porcentajes, los que no han recibido formación tan sólo representan el 1,1% y los que han terminado estudios primarios el 31,1% restante. La media de España ofrece un perfil muy parecido, si bien los que han cursado formación primaria y universitaria muestran un menor peso relativo.

Cuadro 1

Estructura de la población de 16 años y más por sexo y nivel de estudios. Media anual⁷⁵. Aragón 2011.

Miles de personas

Año 2011	TOTAL	Analfabetos	Estudios primarios	Estudios secundarios	Estudios universitarios y asimilados
Hombres	548,1	4,4	152,5	295,9	95,4
Mujeres	562,0	7,5	189,3	256,1	109,0
Total	1.110,1	12,0	341,8	552,0	204,4
Año 2011	Distribución porcentual de los niveles educativos por sexo (%)				
Hombres	49,4	37,0	44,6	53,6	46,7
Mujeres	50,6	63,0	55,4	46,4	53,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Año 2011	Distribución porcentual según niveles educativos (%)				
Hombres	100,0	0,8	27,8	54,0	17,4
Mujeres	100,0	1,3	33,7	45,6	19,4
Total	100,0	1,1	30,8	49,7	18,4

Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

Respecto al año 2010 y por segundo año consecutivo, la población aragonesa en edad de trabajar ha disminuido en unas 900 personas (-0,1%), con un reparto desigual por niveles formativos. El colectivo de estudios secundarios es el que más ha disminuido en términos absolutos (-5.600 personas), con un perfil claramente masculino y rompiendo una trayectoria de más de diez años de crecimiento sostenido. En segundo lugar se han situado los estudios primarios (-4.900 personas), en este caso con una evidente hegemonía femenina. Ambos comportamientos ha supuesto unas variaciones en tasa anual del -1,0% y -1,4%, respectivamente. Los dos niveles restantes han mostrado, sin embargo, una evolución positiva: los que han terminado estudios universitarios han aumentado un 4,5% (8.800 individuos) y los carentes de formación un 7,2% (800 personas). Tras estos resultados, la población con formación superior (18,4%) y sin estudios (1,1%) ha elevado su peso relativo en el total, en detrimento de los que han terminado estudios primarios (30,8%) y secundarios (49,7%).

El análisis por sexo arroja, no obstante, diferencias significativas. En este sentido, la población masculina ha caído un 0,3%, acumulando con ello dos años de descenso, mientras que la

⁷⁵ En el cálculo de los promedios (media de los cuatro trimestres), tanto para estimaciones de cifras absolutas como para tasas, pueden producirse ligeras modificaciones en función del redondeo.

femenina ha retomado la senda del crecimiento (0,2%), tras anotar también en 2010 la primera caída en al menos los últimos trece años. Por niveles formativos, los estudios superiores han ganado población sin distinción de sexos, mientras que entre los carentes de formación sólo ha aumentado el contingente de mujeres. Entre los estudios secundarios y primarios la pérdida de población ha sido común, aunque, cabe destacar, y en línea con lo apuntado anteriormente, con un gran protagonismo de los varones en el primer caso y de las mujeres en el segundo.

En cuanto a la convergencia entre hombres y mujeres, resulta interesante señalar que, un año más, el peso de los estudios superiores en el colectivo femenino (19,4%) ha seguido siendo superior al de los varones (17,4%), brecha que en los últimos diez años ha tendido a ampliarse. Lo mismo sucede con la formación secundaria, si bien en este caso al revés con un porcentaje del 54% en los hombres, frente a un 45,6% en las mujeres. En consecuencia, el efecto de ambos resultados otorga una cualificación conjunta a los hombres (71,4%) superior a la anotada por las mujeres (65,0%), diferencia que además está estabilizada desde 2004 en un entorno de los seis puntos y medio.

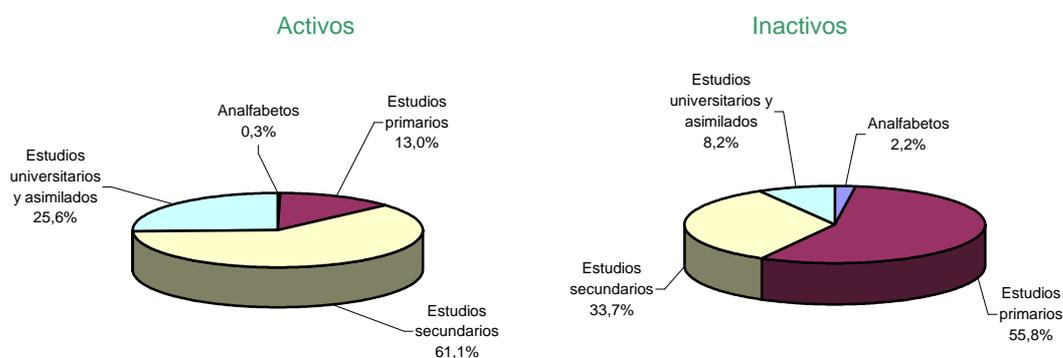
Estos cambios en la población en edad de trabajar tienen, como es de esperar, su reflejo en la población activa que, a su vez, posee un mayor nivel formativo ya que, en parte, no incluye a las personas mayores de 65 años jubiladas cuyo nivel educativo es por lo general inferior.

Población activa

El estudio por separado de la población activa e inactiva ofrece una radiografía más precisa de la oferta de capital humano en la Comunidad Autónoma. Los activos representan en Aragón al 58,4% de la población de 16 o más años, siendo su formación notablemente más alta que la de los inactivos, cuyo peso se cifra en un 41,6%. En concreto, el 86,7% de la población activa ha cursado estudios secundarios o superiores, frente al 42% de los económicamente inactivos.

Gráfico 1

Porcentaje de activos e inactivos según nivel de estudios. Aragón. 2011



Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

Así, resulta revelador el hecho de que dentro del colectivo sin formación el 85,6% son inactivos, frente a lo que sucede dentro del segmento con estudios superiores donde el 81,4% son población activa. Lo mismo sucede con los otros dos niveles educativos, si bien las divergencias son de menor magnitud.

El perfil formativo de los activos aragoneses en 2011 presenta, en consecuencia, un buen nivel y una cualificación que incluso supera la media española cuando su análisis se circunscribe a los estudios universitarios y asimilados, ya que su peso se sitúa más de un punto y medio por encima del dato nacional. Ahora bien, cabe señalar que esta brecha a favor del capital humano aragonés ha perdido cierta intensidad en los últimos años y, en esta línea, se destaca que en 2008 llegó a superar los dos puntos y medio.

Cuadro 2

Distribución de los activos, ocupados y parados por nivel formativo (%). Aragón y España. 2011

Aragón	TOTAL	Analfabetos	Estudios primarios	Estudios secundarios	Estudios universitarios y asimilados
Activos	100,0	0,3	13,0	61,1	25,6
Ocupados	100,0	0,1	11,6	60,1	28,2
Parados	100,0	1,0	19,8	66,0	13,3
España	TOTAL	Analfabetos	Estudios primarios	Estudios secundarios	Estudios universitarios y asimilados
Activos	100,0	0,5	12,9	62,7	24,0
Ocupados	100,0	0,3	11,2	61,4	27,1
Parados	100,0	1,1	19,0	67,4	12,5

Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

En 2011 y tras recuperar parte de la población activa perdida en 2010 (-12.310), Aragón ha vuelto a sumar activos (2.650 personas), si bien con un perfil exclusivamente femenino. Así, la población activa masculina ha sufrido, por segundo año consecutivo, un recorte de población (-1.990 hombres), pero a diferencia de 2010 esta disminución ha respondido sólo a la caída de la población extranjera masculina que, respondiendo, en parte, al desánimo y las bajas expectativas de encontrar un puesto de trabajo, han abandonado o no se han incorporado al mercado de trabajo. Por el contrario, el colectivo de mujeres ha consignado una evolución positiva, con un aumento que ha rondado las 4.640 personas, en respuesta a un fenómeno tendencial de largo plazo de incorporación de la mujer al mercado de trabajo, pero también como consecuencia de la crisis económica, que ha impulsado a un segmento de este colectivo a buscar un trabajo con el que completar los ingresos familiares; también en este caso la población extranjera ha jugado un papel relevante, que no exclusivo, ya que ha sido la responsable del 65% del aumento poblacional femenino.

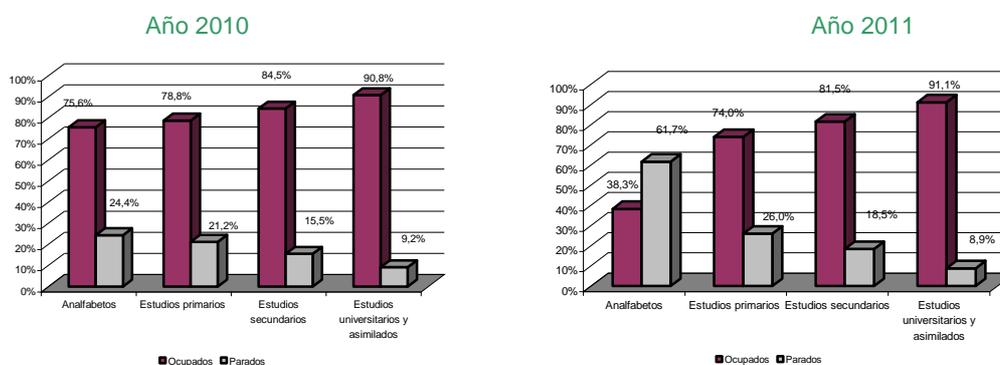
Por niveles formativos, los activos con estudios superiores han aumentado en un año un 7,2% (11.120 personas), tras dos años de caídas consecutivas, elevando con ello su peso relativo hasta el 25,6% y resultado de un aumento del 6,3% entre los hombres y del 7,9% entre las

mujeres. La población con estudios secundarios ha caído un 2,4% (-9.560 personas), rebajando en este caso su representatividad hasta el 61,1%, con un descenso masculino del 3,2% y femenino del 1,1%. Frente a esta evolución, los estudios primarios han ganado población a un ritmo del 1,2% (1.040 personas), mejorando su peso una décima hasta el 13,0% y, de nuevo, como resultado de una variación de los varones (1,7%) más intensa que la de las mujeres (0,6%). Finalmente, los activos sin estudios, con una importancia relativa del 0,3%, han crecido un 3,0% (50 personas), pero con un diferente perfil por sexos, así las mujeres activas sin formación han disminuido un 16,3%, mientras que los hombres han aumentado un 15,1%.

Tras esta evolución, cabe señalar, la mujer ha seguido manteniendo un mayor nivel formativo, ya que el 88,1% ha cursado conjuntamente estudios secundarios (57,7%) o universitarios (30,5%), frente a un 85,6% de los hombres (63,8% secundarios y 21,8% superiores); no obstante, año a año se observa como la formación tiende a converger por sexos, aunque a día de hoy el peso de la formación universitaria entre las mujeres supera con diferencia el de los hombres, lo contrario de lo que sucede con los estudios secundarios. La importancia de los estudios primarios en el colectivo masculino (14,0%) se ha mantenido por encima del femenino (11,7%) y, como dato a destacar en 2011, el analfabetismo entre los hombres (0,3%) ha superado por segundo año consecutivo su peso entre las mujeres (0,2%).

Gráfico 2

Población activa según su situación laboral por nivel de estudios. Aragón. 2010-2011



Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

La población ocupada tiene un perfil formativo algo superior al analizado para la población activa y quizás la diferencia más significativa respecto del nivel alcanzado por la población parada sea el claro sesgo que el mercado de trabajo muestra a favor de los que han cursado estudios superiores y asimilados, ya que en este segmento de población el porcentaje de parados (13,3%) es inferior al de los activos (25,6%). En los restantes niveles educativos el sesgo es en contra, en línea con los ejercicios precedentes. Además, este patrón se cumple tanto para hombres como para mujeres.

En España, también el sesgo a favor se produce sólo en los que han terminado estudios superiores, ya que el resto de segmentos formativos muestra un peso entre los parados superior al ofrecido entre los activos.

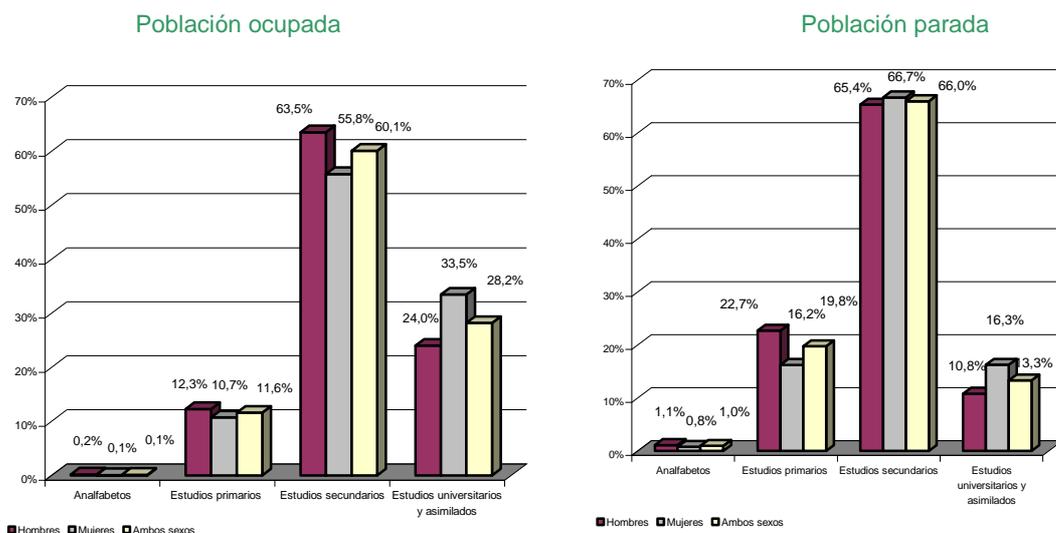
Finalmente y como demostración de cómo el mercado laboral está castigando a aquellos con menor capital humano (véase gráfico 2), cabe destacar que, en un solo año, la tasa de paro de la población parada sin formación, esto es, el peso de este segmento de población, sobre el total de su población activa, ha aumentado más de treinta y cinco puntos porcentuales hasta situarse en un 61,7%, evolución que ha quedado muy lejos de la ofrecida por los restantes niveles formativos.

Población ocupada

La población ocupada en Aragón responde al patrón fijado por la población activa, pudiendo destacar el mayor peso relativo de los que han terminado estudios superiores, en detrimento de los restantes niveles formativos. Así, los que han cursado estudios secundarios (60,1%) y universitarios (28,2%) suponen ya el 88,3% del total de ocupados, frente a un 11,6% que han terminado sólo primaria y el 0,1% que carece de formación. Si se comparan estos datos con la media de España resulta interesante destacar que la población con formación superior muestra en promedio estatal una menor importancia (27,1%), en línea con los que han terminado estudios primarios (11,2%). Sin embargo, los dos restantes niveles formativos ofrecen un mayor peso relativo, el 0,3% los analfabetos y el 61,4% los que han finalizado estudios secundarios.

Gráfico 3

Porcentaje de población ocupada y parada por sexo y desagregados por niveles educativos. Aragón. 2011



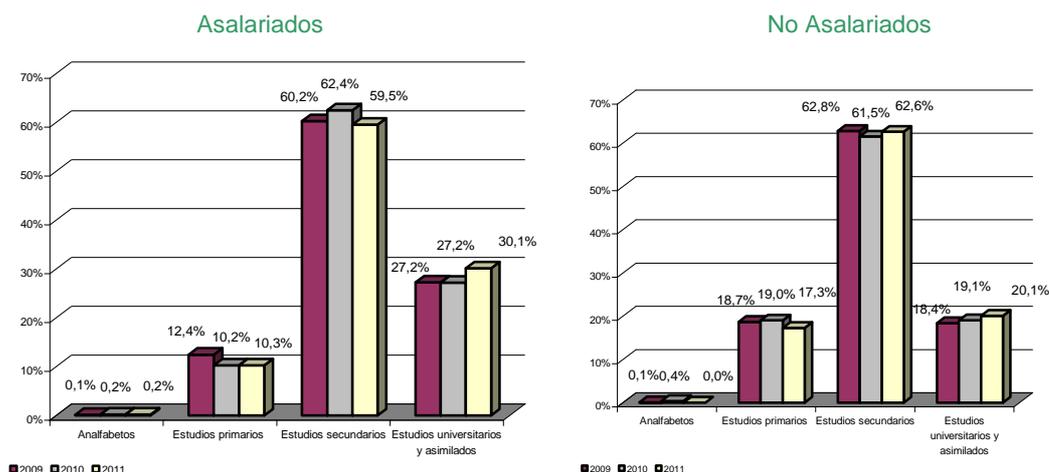
Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

En el transcurso de 2011 los ocupados en la Comunidad Autónoma han disminuido un 2,3% (-12.820 personas). El único nivel formativo con aumento en la ocupación ha sido el de los estudios universitarios y asimilados, que ha contado en 2011 con 10.640 personas más (7,5%). Por el contrario, el resto de segmentos educativos ha recortado su nivel de empleo. Los que han terminado estudios secundarios (-5,7%) han sido los más afectados en términos absolutos (-19.620 personas), seguidos de los que han finalizado formación primaria, que tras una caída del 4,9% han bajado en 3.230 ocupados. Finalmente, el colectivo sin formación ha recortado su empleo un 47,9%, con el resultado final de 610 ocupados menos. Atendiendo al sexo, resulta interesante destacar que los hombres han sufrido con mayor intensidad los efectos de la crisis (-3,8%); la pérdida de ocupación ha sido común denominador en todos los niveles educativos, salvo en los estudios universitarios y asimilados donde el empleo ha aumentado un 6,5%. Frente a esta evolución las mujeres ocupadas han caído un 0,3%, pudiendo destacar también que las que han cursado estudios superiores son las únicas que han arrojado resultados positivos, un crecimiento del 8,5% que supera incluso el anotado por los varones.

Tras esta evolución, las mujeres ocupadas han seguido mostrando, un año más, una mayor cualificación que los hombres. Así, el 89,2% ha declarado en 2011 poseer estudios universitarios o secundarios (en concreto el 33,5% tiene un título superior), frente al 87,5% registrado por el colectivo masculino (el 24% con formación superior). No obstante, esta brecha muestra un perfil convergente, en parte, por un acercamiento del peso relativo de la formación superior, pero sobre todo, por la ampliación del diferencial negativo que muestra el colectivo femenino en lo referente a formación secundaria.

Gráfico 4

Porcentaje de población ocupada según nivel de estudios terminados. Aragón. 2011



Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

La población ocupada se subdivide a su vez en asalariados, tanto públicos como privados, y no asalariados, concepto este último que incluye a los empleadores, empresarios sin asalariados, trabajadores independientes, miembros de cooperativas y ayudas familiares.

La población asalariada posee en conjunto una mayor cualificación. Así, dentro de los asalariados, los que han terminado formación universitaria y asimilada suponen el 30,1% y los que han cursado estudios secundarios otro 59,5%, lo que sumado da un porcentaje conjunto de 89,6%, frente al 82,7% anotado por los no asalariados (con estudios superiores un 20,1% y secundarios un 62,6%). Respecto a 2010 y sin distinción entre asalariados y no asalariados, la caída del empleo ha sido generalizada por niveles formativos, salvo en lo referente a los que poseen estudios superiores que, en línea con lo analizado anteriormente, son los únicos que han mostrado en 2011 resultados positivos.

Atendiendo al sexo se pueden destacar, sin embargo, ciertas diferencias. En esta línea, la primera surge entre los hombres no asalariados con formación universitaria que, en línea con los restantes niveles formativos, también han disminuido en 2011. La segunda diferencia se circunscribe a las mujeres asalariadas con estudios primarios que, en sintonía con el perfil descrito por las que han cursado estudios superiores, han mostrado una tasa de variación positiva. Finalmente, cabe apuntar que, un año más, la población masculina universitaria no asalariada supera en número a la femenina, lo que no sucede entre los asalariados, ni entre la población ocupada en su conjunto, ni entre la activa e inactiva.

Población parada

Cuadro 3

Población parada por nivel de estudios terminados y distribución porcentual según sexo.
Aragón. 2011. Miles de personas

	TOTAL	Analfabetos	Estudios primarios	Estudios secundarios	Estudios universitarios y asimilados
Hombres	60,3	0,7	13,7	39,4	6,5
Mujeres	50,6	0,4	8,2	33,8	8,2
Total	110,9	1,1	21,9	73,2	14,7
Hombres (%)	54,4	62,9	62,5	53,9	44,2
Mujeres (%)	45,6	37,1	37,5	46,1	55,8
Parados que han trabajado antes	103,1	0,8	20,2	68,4	13,7

Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

En Aragón el 13,3% de la población parada posee estudios universitarios y asimilados, el 66,0% estudios secundarios, el 19,8% ha terminado estudios primarios y el 1,0% ha carecido de formación. Este perfil no difiere mucho del que muestra la media de España, si bien cabe destacar que en la Comunidad Autónoma los desempleados con estudios superiores presentan un mayor peso, lo contrario de lo que sucede con el resto de niveles formativos y en coherencia

con una estructura del mercado laboral donde la población con formación universitaria goza de un mayor protagonismo.

La población en paro ha crecido en 2011 un 16,2% (15.470 personas) y aunque ha afectado a todos los niveles formativos no lo ha hecho con la misma intensidad. Así, la mayor subida, en tasa relativa, ha sido protagonizada por los carentes de estudios (160,8%), tras lo cual han aumentado en 660 personas. A continuación y con un crecimiento del 24,2%, se han situado los que han cursado estudios primarios (4.270 individuos), seguidos de los que han terminado secundarios (15,9%), aunque, cabe destacar, éstos últimos han sido los que han liderado el mayor aumento en número absoluto (10.050 personas). Finalmente, la población con estudios superiores es la que mejor se ha comportado, en tanto que ha registrado la tasa de variación más baja (3,4%) y el menor aumento de parados (490 personas). Por sexo, el perfil descrito sigue siendo válido, pudiendo destacar únicamente la menor intensidad de los aumentos registrados por el colectivo femenino, tanto en términos relativos como absolutos.

La media de la tasa de paro en Aragón se ha situado en el 17,1%, por encima del 14,8% registrado en 2010. Por niveles formativos el aumento de esta tasa ha sido generalizado, salvo en la población con estudios superiores donde se ha reducido tres décimas, como resultado del aumento de su población activa y el positivo comportamiento de la ocupación en este segmento formativo. El registro más elevado ha continuado correspondiendo, un año más, a los analfabetos (61,7%), seguidos de los que han terminado estudios primarios (26,0%), de los que han cursado secundarios (18,5%) para, finalmente, situarse los universitarios o superiores (8,9%).

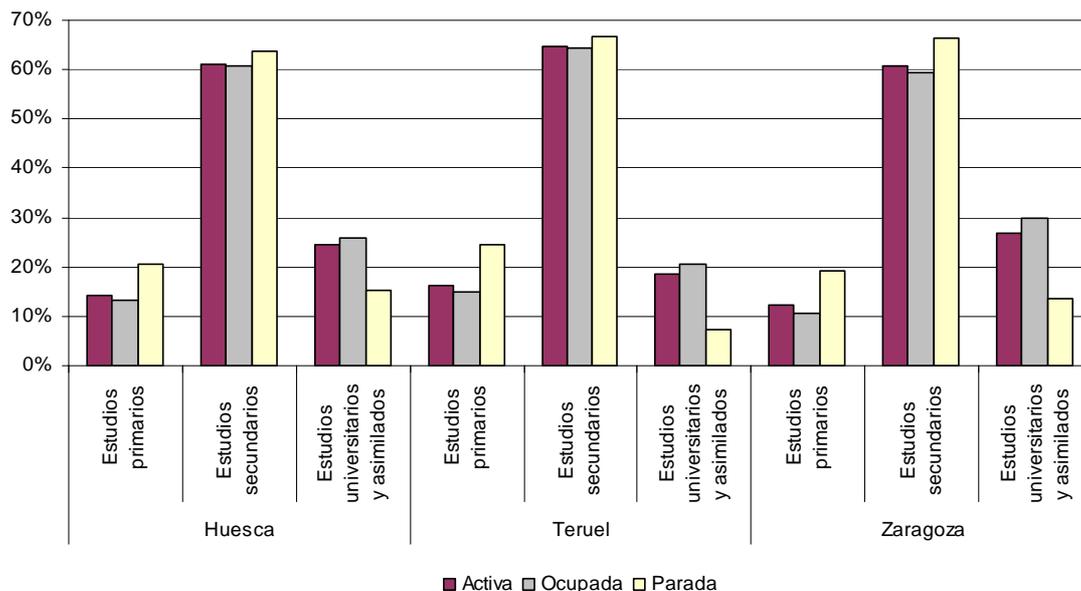
Atendiendo al sexo y en línea con lo sucedido en 2010, la tasa de paro femenina (17,6%) ha vuelto a superar a la masculina (16,7%), patrón que se ha extendido a todos los niveles formativos, salvo para las que han cursado estudios primarios. Cabe destacar también y en sintonía con el ejercicio anterior, que la brecha más importante, superior a los 16,5 puntos porcentuales, se ha vuelto a dar en la población carente de estudios.

Análisis por provincias

La población ocupada en cada una de las tres provincias responde, al igual que sucede en el ámbito autonómico, al presentado por su población activa. El perfil formativo de la población ocupada en Teruel es el que más se aleja de la media aragonesa, por el mayor peso que muestran los estudios secundarios y primarios, en perjuicio de los universitarios y asimilados. Este panorama es semejante al que puede describirse para Huesca, si bien en este caso las diferencias con respecto al promedio de la Comunidad Autónoma no son tan intensas. En consecuencia, Zaragoza es la provincia que más se acerca a la media de Aragón, pudiendo destacar, no obstante, que los que han terminado estudios primarios y universitarios ofrecen un

mayor peso relativo, en detrimento de los que han cursado secundarios. En cuanto a la población parada, cabe destacar también que, en línea con la media aragonesa, las tres provincias han presentado un sesgo positivo a favor de los que han terminado estudios universitarios y en contra para el resto.

Gráfico 5
 Porcentaje de población ocupada y parada por nivel de estudios y provincias. 2011



Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

Respecto a 2010, es de señalar que el empleo entre los que han terminado formación superior ha crecido en las tres provincias, mientras que su evolución ha sido negativa en los restantes niveles formativos. Y en cuanto a la población parada, su aumento ha sido generalizado a todos los niveles formativos, salvo dos excepciones. La primera es la caída del desempleo entre la población con estudios primarios en Huesca, no por el positivo perfil del empleo sino por el negativo comportamiento de su población activa, y la segunda, la estabilidad mostrada por la población parada con formación superior en la provincia de Zaragoza, que ha mantenido el mismo volumen que en 2010.

Finalmente, en Huesca y en Teruel las tasas de paro por niveles formativos han seguido situadas por debajo de la media aragonesa, por lo que Zaragoza ha consignado, un año más, tasas de desempleo superiores a las anotadas por el promedio de la Comunidad Autónoma.

3.2. CAPITAL FÍSICO

3.2.1. Evolución durante el periodo 1964-2009

Dada la carencia de datos estadísticos oficiales, la principal fuente de análisis utilizada en este capítulo es la base de datos “El stock y los servicios de capital en España y su distribución territorial (1964-2010)”, realizada por el IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) para la fundación BBVA. En ella se ofrecen estimaciones de los stocks de capital en España con una amplia desagregación territorial a escala autonómica y provincial. Las series presentadas en dicha publicación, si bien a nivel nacional cubren el periodo 1964-2010, la territorializada incluye un año menos, finalizando en 2009 a causa del retraso con el que se dispone de la desagregación regional.

Desde 2002, el Informe sobre la situación económica y social de Aragón utiliza como herramienta de análisis para la elaboración de este capítulo las sucesivas publicaciones que el IVIE viene realizando sobre esta materia, apoyándose en su base de datos, que acumula ya más de cuatro décadas de información. A diferencia de la metodología empleada por el IVIE en las estimaciones del capital físico hasta 2005⁷⁶, en la que se utilizaban dos versiones de las dotaciones de capital (stock de capital bruto y neto), el IVIE adoptó a partir de 2006 un nuevo enfoque aplicando la orientación metodológica más reciente desarrollada por la OCDE. De este modo, se concluyó que las dotaciones de capital neto eran un indicador ideal del valor de la riqueza de un territorio, pero no así de la contribución de este factor de producción al crecimiento de la economía y de la productividad, por lo que se diferenciaron tres versiones distintas del stock de capital: bruto, neto (denominado también capital riqueza) y productivo⁷⁷ (o índice de volumen de los servicios de capital, relacionado con el coste de uso del mismo), siendo este último el más apropiado para los estudios de la productividad, a diferencia de los dos primeros, ligados exclusivamente al valor de la riqueza.

Así, muchos tipos de bienes de capital con características muy diversas se emplean en la cadena productiva. Cada uno de ellos genera un flujo de servicios diferente, por lo que, desde la perspectiva de la teoría de la producción, son estos flujos de servicios lo esencial y no el valor de mercado de los bienes de capital.

⁷⁶ OCDE (1992) y Ward (1976).

⁷⁷ La aportación más novedosa de la nueva metodología es la estimación de los servicios de capital y, en base a ellos, del índice de volumen de los servicios productivos que el capital proporciona, denominado de manera más simple capital productivo.

Actualmente, la desagregación por tipos de activos considera 18 tipos distintos de bienes de inversión. De esta forma, las series presentan un gran nivel de detalle de las infraestructuras públicas, característica distintiva de las series de la Fundación BBVA-IVIE, y considera, a su vez, activos explícitamente relacionados con las (TIC⁷⁸).

Cuadro 1

Estructura porcentual por CCAA: población, PIB, ocupados, superficie y stock de capital en España. 2009

	PIB	Población	Ocupados	Superficie	Capital neto
Andalucía	13,6	17,8	15,5	17,3	14,2
Aragón	3,1	2,9	3,0	9,4	3,2
Asturias	2,2	2,3	2,2	2,1	2,2
Baleares	2,5	2,3	2,5	1,0	2,7
Canarias	3,9	4,5	4,2	1,5	4,2
Cantabria	1,3	1,3	1,3	1,1	1,3
Castilla y León	5,4	5,5	5,4	18,6	5,9
Castilla - La Mancha	3,4	4,4	4,2	15,7	4,3
Cataluña	18,6	15,9	16,9	6,3	17,8
Comunidad Valenciana	9,7	10,9	10,7	4,6	10,5
Extremadura	1,7	2,4	2,0	8,2	1,9
Galicia	5,2	6,0	6,1	5,8	5,2
Madrid	18,0	13,7	15,4	1,6	16,0
Murcia	2,6	3,2	3,0	2,2	2,8
Navarra	1,7	1,3	1,5	2,1	1,7
País Vasco	6,2	4,6	4,9	1,4	5,1
Rioja (La)	0,7	0,7	0,7	1,0	0,8
Ceuta	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1
Melilla	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1

Fuente: FBBVA-IVIE

Según los últimos datos aportados por la FBBVA-IVIE para 2009, Aragón, con un peso del 2,9% en el total de la población española y del 3% en el total de los trabajadores ocupados, produce el 3,1% del PIB nacional y acumula el 3,2% del stock de capital neto español, debiendo destacar que su capitalización es superior a la media nacional, en tanto que su capital neto per cápita, por ocupado y atendiendo al PIB se sitúa por encima del promedio de España. Sin embargo y debido a su extenso territorio, su dotación de capital por km² es muy inferior a la media estatal (véase cuadro 3).

Cuadro 2

Estructura porcentual por provincia de la población, PIB, ocupados, superficie y stock de capital en Aragón. 2009

	Población	PIB	Ocupados	Superficie	Capital neto
Huesca	17,0	16,9	16,4	32,8	22,3
Teruel	10,9	10,8	11,3	31,0	12,7
Zaragoza	72,1	72,3	72,3	36,2	65,0

Fuente: FBBVA-IVIE, INE. Elaboración propia

⁷⁸ Dentro de las TIC se contemplan tres tipos de activos: Maquinaria de oficina y equipo informático, Comunicaciones y Software.

A nivel provincial es necesario resaltar el desequilibrio que existe, ya que la provincia de Zaragoza concentra un porcentaje muy elevado tanto de la población aragonesa, como del PIB y del capital neto aragonés, aun a pesar de que en superficie apenas supera el 36% del total de la comunidad. Sin embargo, al relativizar los datos se observa que Huesca y Teruel poseen una capitalización en términos de producción, población y ocupación superior a la media de Aragón y nacional, mientras que Zaragoza se sitúa por debajo del promedio aragonés en estos indicadores y por debajo de la dotación de España en términos de PIB y ocupados, con unos valores, en general, más cercanos a la media española que a la aragonesa.

Cuadro 3

Datos básicos del capital en España, Aragón y provincias. 2009. Miles de euros

	Capital neto per cápita	Capital neto/Km ²	Capital neto/PIB	Capital neto por ocupado
Aragón en relación con España (%)	112,0	34,1	104,20	105,8
Aragón	80,7	2.231,4	3,30	185,5
Huesca	106,5	1517,4	4,35	251,6
Teruel	93,0	916,1	3,73	209,6
Zaragoza	72,8	4.005,3	2,84	166,7

Fuente: FBBVA-IVIE

Atendiendo a la estructura del capital neto nominal de Aragón (véase cuadro 4), se observa que el 36,8% se concentra en viviendas y otro 33,1% en otras construcciones no contempladas dentro de las infraestructuras públicas, sumando en conjunto casi el 70% del capital neto aragonés. Con estos datos, Aragón y sus provincias se encuentran por debajo de la media de España en cuanto a la importancia de los activos residenciales (46,8%), mostrando, en consecuencia, un mayor peso relativo la partida de otras construcciones no públicas, donde la media española está situada en un 29,9%. Una posible explicación a esta menor dependencia aragonesa respecto de los activos residenciales puede ser su menor orientación turística frente a otras regiones españolas, como las situadas en la costa; y en esta línea, cabría destacar que Huesca, probablemente por su especialización en el turismo de montaña y nieve, es la provincia donde estos activos tienen un mayor peso (38,6%).

Sin embargo, las infraestructuras públicas, definidas por los seis primeros tipos de activos dentro del apartado de otras construcciones, tienen una participación en Aragón (15,7%) superior al promedio de España (11,0%). Por provincias, en Huesca incluso alcanzan una representatividad del 20,8%, bajando al 18,4% en Teruel y al 13,4% en Zaragoza. Dentro del capital privado, capital neto descontadas las infraestructuras públicas, sucede lo mismo con el más directamente relacionado con la actividad productiva (capital privado sin viviendas), que en Aragón arrojan un peso del 47,5%, más de cinco puntos por encima de la media de España (42,2%) y resultado de la mayor acumulación de activos residenciales a nivel estatal. Por provincias, Teruel, con un porcentaje del 51,1%, supera con holgura la media aragonesa y Zaragoza se ubica próxima con un 49,1%. Huesca, sin embargo, es la única que no supera el promedio estatal y con un 40,7% se sitúa incluso por debajo del promedio aragonés.

Cuadro 4

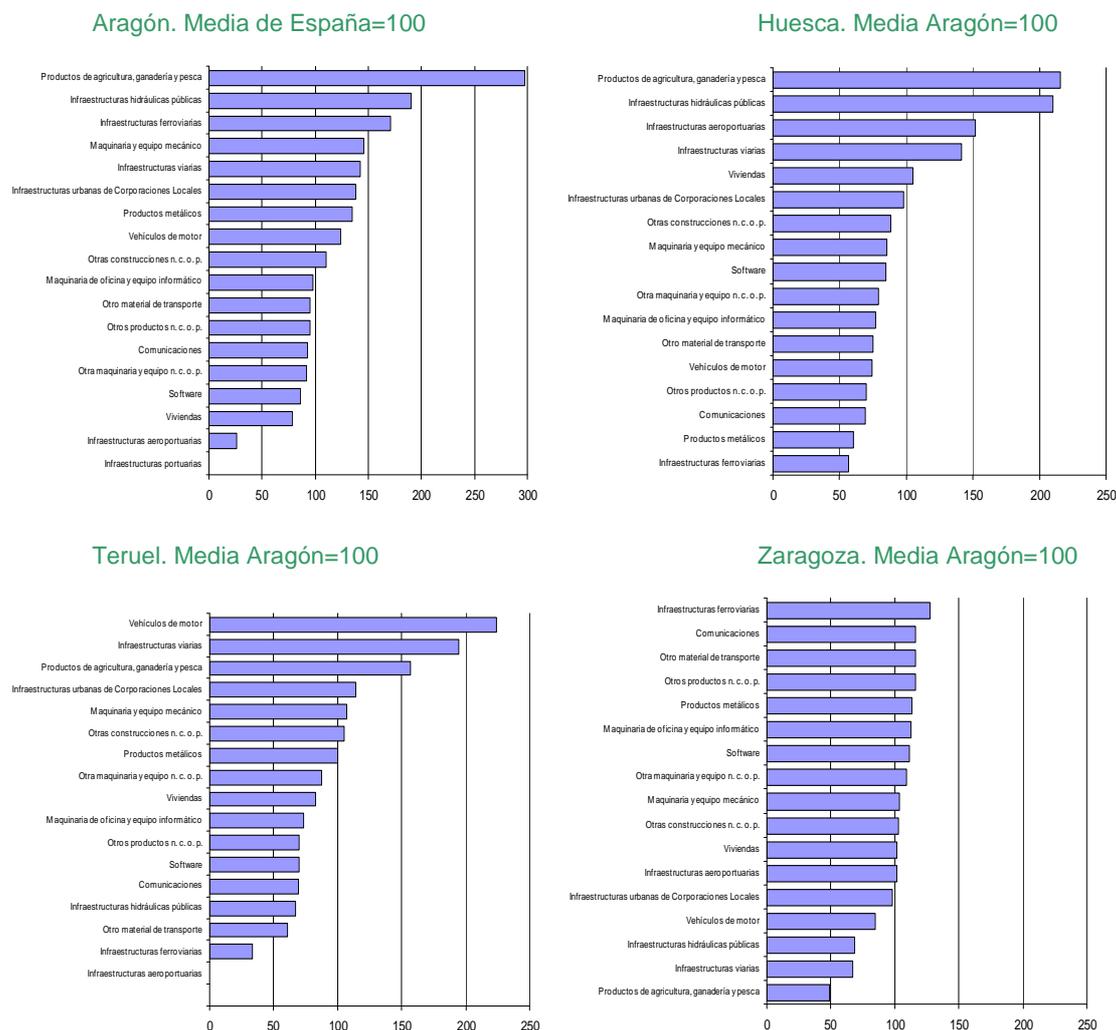
Stock de capital neto nominal. Clasificación por activos. España, Aragón y provincias. 2009. Miles de euros

	España	%	Aragón	%	Aragón/España	Huesca	%	Teruel	%	Zaragoza	%
1. Viviendas	1.551.142.000	46,8%	39.230.677	36,8%	2,5%	9.152.182	38,6%	4.132.480	30,5%	25.946.014	37,5%
2. Otras construcciones	1.355.262.958	40,9%	51.934.177	48,8%	3,8%	11.854.501	50,0%	7.221.912	53,2%	32.857.764	47,5%
2.1. Infraestructuras viarias	158.043.482	4,8%	7.216.813	6,8%	4,6%	2.275.745	9,6%	1.788.662	13,2%	3.152.406	4,6%
2.2. Infraestructuras hidráulicas públicas	60.999.149	1,8%	3.730.171	3,5%	6,1%	1.748.586	7,4%	318.251	2,3%	1.663.333	2,4%
2.3. Infraestructuras ferroviarias	74.420.876	2,2%	4.090.003	3,8%	5,5%	519.559	2,2%	174.618	1,3%	3.395.825	4,9%
2.4. Infraestructuras aeroportuarias	19.515.140	0,6%	166.483	0,2%	0,9%	56.449	0,2%	-	0,0%	110.034	0,2%
2.5. Infraestructuras portuarias	17.691.240	0,5%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
2.6. Infraestructuras urbanas de Corporaciones Locales	33.216.912	1,0%	1.475.358	1,4%	4,4%	323.408	1,4%	214.259	1,6%	937.691	1,4%
2.7. Otras construcciones n. c. o. p.	991.376.159	29,9%	35.255.349	33,1%	3,6%	6.930.755	29,2%	4.726.121	34,8%	23.598.473	34,1%
3. Equipo de transporte	93.964.359	2,8%	3.431.308	3,2%	3,7%	569.784	2,4%	762.907	5,6%	2.098.618	3,0%
3.1. Vehículos de motor	60.130.589	1,8%	2.393.693	2,2%	4,0%	396.058	1,7%	682.460	5,0%	1.315.175	1,9%
3.2. Otro material de transporte	33.833.769	1,0%	1.037.615	1,0%	3,1%	173.726	0,7%	80.447	0,6%	783.443	1,1%
4. Maquinaria, material de equipo y otros productos	311.196.095	9,4%	11.889.530	11,2%	3,8%	2.150.055	9,1%	1.450.070	10,7%	8.289.406	12,0%
4.1. Productos de agricultura, ganadería y pesca	2.010.700	0,1%	192.306	0,2%	9,6%	92.377	0,4%	38.355	0,3%	61.573	0,1%
4.2. Productos metálicos y maquinaria	269.665.031	8,1%	10.591.218	9,9%	3,9%	1.854.616	7,8%	1.313.160	9,7%	7.423.442	10,7%
4.2.1. Productos metálicos	35.333.676	1,1%	1.529.655	1,4%	4,3%	204.185	0,9%	195.084	1,4%	1.130.386	1,6%
4.2.2. Maquinaria y equipo mecánico	122.160.295	3,7%	5.713.831	5,4%	4,7%	1.086.600	4,6%	777.503	5,7%	3.849.729	5,6%
4.2.3. Maquinaria de oficina y equipo informático	11.697.223	0,4%	366.704	0,3%	3,1%	62.968	0,3%	34.460	0,3%	269.277	0,4%
4.2.4. Otra maquinaria y equipo	100.473.838	3,0%	2.981.027	2,8%	3,0%	500.864	2,1%	306.113	2,3%	2.174.050	3,1%
4.2.4.1. Comunicaciones	38.654.741	1,2%	1.149.219	1,1%	3,0%	177.363	0,7%	101.256	0,7%	870.601	1,3%
4.2.4.2. Otra maquinaria y equipo n. c. o. p.	61.819.096	1,9%	1.831.808	1,7%	3,0%	323.501	1,4%	204.857	1,5%	1.303.450	1,9%
4.3. Otros productos	39.520.364	1,2%	1.106.006	1,0%	2,8%	203.061	0,9%	98.554	0,7%	804.390	1,2%
4.3.1. Software	34.204.811	1,0%	943.492	0,9%	2,8%	177.644	0,7%	84.036	0,6%	681.812	1,0%
4.3.2. Otros productos n. c. o. p.	5.315.552	0,2%	162.514	0,2%	3,1%	25.417	0,1%	14.518	0,1%	122.578	0,2%
TOTAL	3.311.565.412	100%	106.485.691	100%	3,2%	23.726.522	100%	13.567.369	100%	69.191.801	100%
TIC	84.556.776	2,6%	2.459.416	2,3%	2,9%	417.975	1,8%	219.752	1,6%	1.821.689	2,6%
Capital neto en maquinaria y equipo no TIC	226.639.319	6,8%	9.430.114	8,9%	4,2%	1.732.080	7,3%	1.230.318	9,1%	6.467.716	9,3%
Infraestructuras Públicas	363.886.798	11,0%	16.678.828	15,7%	4,6%	4.923.746	20,8%	2.495.791	18,4%	9.259.290	13,4%
Capital neto sin Infraestructuras Públicas	2.947.678.613	89,0%	89.806.863	84,3%	3,0%	18.802.775	79,2%	11.071.578	81,6%	59.932.510	86,6%
Residencial	1.551.142.000	46,8%	39.230.677	36,8%	2,5%	9.152.182	38,6%	4.132.480	30,5%	25.946.014	37,5%
Capital privado directamente relacionado con actividades productivas	1.396.536.613	42,2%	50.576.187	47,5%	3,6%	9.650.593	40,7%	6.939.097	51,1%	33.986.496	49,1%

Fuente: FBBVA-IVIE.

Gráfico 1

Comparación de las estructuras del capital neto nominal. España, Aragón y provincias. 2009



Fuente: FBBVA-IVIE. Elaboración propia

Esta estructura del capital permite a Aragón contar con una dotación de infraestructuras públicas que tiene un peso en el agregado nacional del 4,6%, dato que supera la importancia de esta Comunidad Autónoma en términos de población, aunque es manifiestamente inferior a su peso en cuanto a superficie. Dentro del capital privado, cabe también destacar que el más directamente relacionado con las actividades productivas ostenta un peso en su homólogo español del 3,6%, dato que, de nuevo, supera al porcentaje que representa su ocupación y producción, mientras que la representatividad de los activos residenciales queda por debajo del conjunto de dichos valores, descendiendo al 2,5% sobre el total nacional, dato inferior al peso de su población (2,9%). Esta dotación refleja que Aragón tiene una mayor capacidad de atracción de capital productivo privado, lo que influye en su dimensión económica, que es

mayor que su tamaño demográfico y explica, en parte, porqué su renta per cápita y productividad por ocupado⁷⁹ son algo superiores a la media de España.

Descendiendo a niveles de mayor desagregación y comparando la estructura del capital neto con la media para el conjunto del Estado (gráfico 1), cabe destacar que el stock de capital en la Comunidad Autónoma presenta una clara especialización en áreas como la agricultura, ganadería y pesca, infraestructuras públicas (hidráulicas, ferroviarias, viarias y locales), maquinaria y equipo mecánico, productos metálicos y vehículos de motor. En el lado contrario se podrían apuntar los activos relacionados con las infraestructuras aeroportuarias, vivienda y activos TIC.

A nivel provincial y tomando como referencia a la Comunidad Autónoma, en Huesca se observa una mayor tendencia del capital hacia productos agrícolas, infraestructuras públicas (hidráulicas, aeroportuarias y viarias) y viviendas. Por debajo de la media y en el extremo opuesto se ubican las infraestructuras ferroviarias, productos metálicos, equipo de transporte y todo lo relacionado con las TIC. Teruel, a su vez, muestra una mayor concentración del stock en vehículos de motor (entre 2004 y 2008 es el activo que más ha crecido en la provincia, posiblemente por las inversiones vinculadas a la Ciudad del Motor de Aragón o Motorland Aragón), en infraestructuras públicas viarias y locales y productos agrícolas; por el contrario, las infraestructuras ferroviarias, hidráulicas, las TIC, otro material de transporte y viviendas destacan por su menor participación. Por último, la composición del capital neto de Zaragoza, que es el que más se acerca, como cabe esperar, a la media aragonesa, se caracteriza por estar más vinculado a activos como las infraestructuras públicas ferroviarias, las TIC, material de transporte distinto a los vehículos de motor, productos metálicos y los integrados por distintos tipos de maquinaria; en el lado opuesto se sitúan los productos agrícolas, las infraestructuras públicas viarias e hidráulicas y los vehículos de motor.

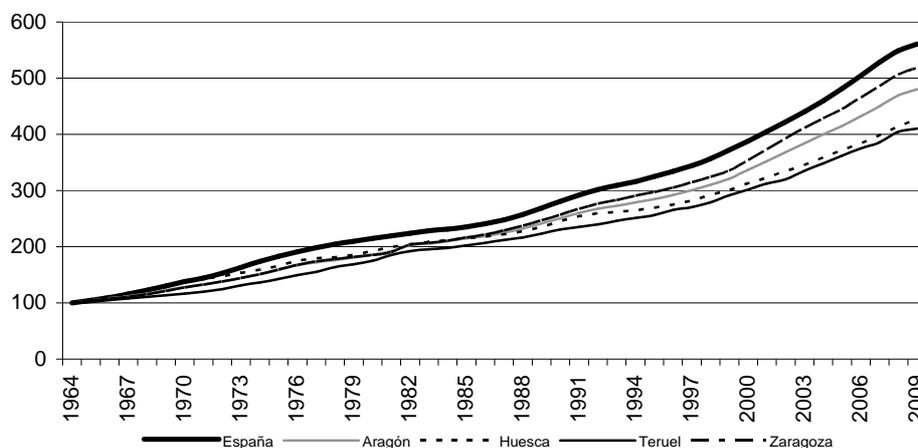
En cuanto a la participación de cada provincia en el stock de capital de la Comunidad Autónoma, es interesante anotar que Huesca representa el 29,5% de las infraestructuras públicas aragonesa y Teruel otro 15,0%, pesos que son superiores a la importancia de su población, pero inferiores a lo que supone su superficie, aspecto que es especialmente acusado en la provincia de Teruel. Por el contrario, en Zaragoza estos activos representan el 55,5% del total, cuando el peso de su población es del 72,1% y el de su superficie del 36,2%. Y también es reseñable otro aspecto de la distribución del capital neto y es que Huesca y Teruel, con unas participaciones respectivas en PIB del 16,9% y 10,8% y en ocupados del 16,4% y 11,3%, representan el 19,1% y 13,7% del capital privado aragonés más directamente

⁷⁹ Atendiendo a los datos proporcionados por la FBBVA-IVIE la renta per cápita de Aragón supera en más de un 7% la media de España y su productividad por ocupado en torno al 1,5%.

relacionado con las actividades productivas, cuando en Zaragoza este peso es del 67,2%, por debajo de los niveles alcanzados por su PIB (72,1%) y empleo (72,3%).

Gráfico 2

Evolución del capital neto real (1964=100). España, Aragón y provincias. 1964-2009



Fuente: FBBVA-IVIE.

Respecto al de ritmo de capitalización de la Comunidad Autónoma de Aragón, cabe destacar que éste ha sido intenso desde 1964, fecha en que arranca la serie histórica. Ahora bien, lo ha hecho a una tasa anual acumulativa del 3,3%, inferior a la seguida por la media de España (3,7%), por lo que tanto Aragón como sus tres provincias han perdido peso participativo en el total nacional. En los últimos 45 años Aragón ha multiplicado por 4,3 su stock de capital neto en términos reales, Huesca lo ha hecho por 4, la provincia de Teruel por 3,4 y Zaragoza por 4,6, siendo ésta última la que más se acerca al factor de multiplicación de España (5,2). El resultado final es que con datos a 2009, la Comunidad Autónoma representa el 3,3% del capital neto real de España (el 3,9% en 1964), correspondiendo un 0,7% a Huesca, un 0,4% a Teruel y a Zaragoza el 2,1% restante.

Ahora bien, en la última década el perfil de Aragón apunta hacia una mayor intensidad en el ritmo de inversión y, así, en el período 1999-2009 este capital ha crecido en Aragón a un ritmo anual acumulativo del 4,2%, tan sólo una décima por debajo de la media española.

Desagregando la dinámica de la acumulación de capital por tipos de activo entre 1999 y 2009, los residenciales han crecido en la Comunidad Autónoma (3,6%) por debajo de su homólogo español (3,8%), mostrando las infraestructuras públicas una evolución bastante similar en términos agregados, aunque por partidas se detectan diferencias como el impulso que reciben las infraestructuras viarias o las aeroportuarias, en detrimento de otras partidas como las hidráulicas o ferroviarias que crecen a una tasa inferior a la media estatal. Ahora bien, de cara al crecimiento económico son las inversiones en maquinaria y material de equipo no TIC,

sumado a las nuevas tecnologías las que juegan el papel más decisivo y en esta línea cabe destacar que Aragón muestra el mismo avance que España en maquinaria y otro material de equipo no TIC (4,7%), e incluso supera la media en la acumulación de activos ligados a las nuevas tecnologías, que crecen en la Comunidad Autónoma a una tasa del 11,0%, siete décimas por encima de la media estatal. Y por último, cabe mencionar también el fuerte estímulo que reciben los elementos de transporte, mostrando en Aragón un crecimiento del 9,4%, significativamente superior al mostrado por el promedio de España (5,5%). Este perfil de aumentos contrasta con un grupo de activos que no crece, los relacionados con los productos agrarios que de media en España se acumulan a una tasa del 2,5%.

Cuadro 5

Stock de capital neto real por CCAA. 1964-2009. Miles de euros de 2000

	1964	2009	Tasa anual acumulativa	
			1964-2009	1999-2009
Andalucía	60.585.362	339.499.014	3,9	4,9
Aragón	18.265.254	78.599.728	3,3	4,2
Asturias	16.716.810	54.028.377	2,6	4,1
Baleares	6.708.051	63.414.639	5,1	4,4
Canarias	11.019.340	101.696.772	5,1	5,0
Cantabria	8.032.681	30.538.593	3,0	3,8
Castilla y León	35.132.321	141.810.030	3,1	4,1
Castilla-La Mancha	18.141.175	103.927.901	4,0	5,5
Cataluña	81.330.007	432.031.648	3,8	3,8
Valencia	44.741.328	249.077.445	3,9	3,8
Extremadura	10.730.502	46.223.659	3,3	3,8
Galicia	26.347.079	126.928.393	3,6	4,6
Madrid	69.700.469	390.748.929	3,9	4,2
Región de Murcia	10.537.850	67.315.070	4,2	5,1
Navarra	7.510.685	41.814.361	3,9	4,3
País Vasco	35.696.374	123.464.884	2,8	3,4
La Rioja	2.873.309	18.380.464	4,2	4,3
Ceuta y Melilla	1.280.244	4.349.759	2,8	5,7
España	465.348.842	2.413.849.666	3,7	4,3

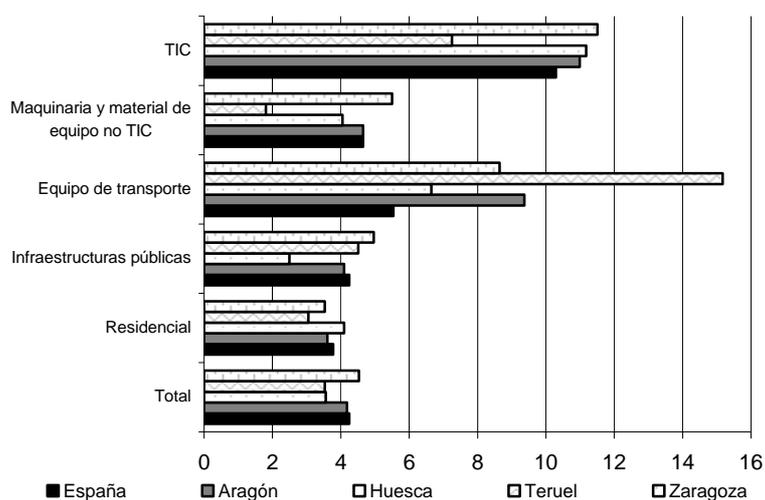
Fuente: FBBVA-IVIE. Elaboración propia.

Por provincias, Zaragoza es la única que muestra una acumulación de capital (4,5%) superior a la media aragonesa y a la media de España, apoyándose en la mayor intensidad de la inversión en infraestructuras públicas, cuyo capital crece a un ritmo del 5,0%, en maquinaria y equipo no TIC (5,5%) y en los activos ligados a las nuevas tecnologías (11,5%). Huesca y Teruel, sin embargo, ofrecen una dinámica diferente. En la provincia oscense el capital neto real se acumula a una tasa media del 3,6%, seis décimas por debajo de la media de la Comunidad Autónoma, mostrando en dos agregados una mayor intensidad de crecimiento, esto es, en viviendas (4,1%) y en activos TIC (11,2%), en este último caso por su comportamiento expansivo en los últimos cuatro años. Finalmente, Teruel es la provincia que muestra la menor tasa de crecimiento del capital neto (3,5%), aunque superando también en dos agregados la media de Aragón, en infraestructuras públicas (4,5%) y equipos de transporte (15,2%); por el contrario es la que presenta los crecimientos más bajos en maquinaria y material de equipo no TIC (1,8%) y en activos TIC (7,3%), situándose en ambos casos a

distancia de la media de Aragón y de España. Por último, cabe recalcar que un activo pierde capital entre 1999 y 2009, en concreto productos agrarios; esto sucede tanto en Zaragoza (-1,6%) como en Teruel (-0,9%), mientras que en Huesca se acumula a una tasa del 1,7%.

Gráfico 3

Tasa de variación media anual acumulativa del capital neto real (%). Principales agregados. España, Aragón y provincias. 1999-2009



Fuente: FBBVA-IVIE. Elaboración propia.

Tras este análisis resulta interesante subrayar, como aspecto positivo de la economía aragonesa y de la española, el esfuerzo que en los últimos años se está haciendo por incorporar las nuevas tecnologías a los procesos productivos, ya que las TIC fortalecen el tejido empresarial y la actividad económica, al ser factores catalizadores de la competitividad y la productividad⁸⁰. Por tanto, se puede señalar que, a pesar de la importante inversión realizada en los últimos años en activos de la construcción, gracias a la inversión que se ha llevado a cabo en otros tipos de activos, el capital más directamente relacionado con la producción no se ha resentido por la intensa acumulación residencial, tal y como evidencia el gráfico 4. Por provincias, Huesca, quizás por su perfil más turístico, es la que muestra una mayor dependencia respecto de los activos residenciales.

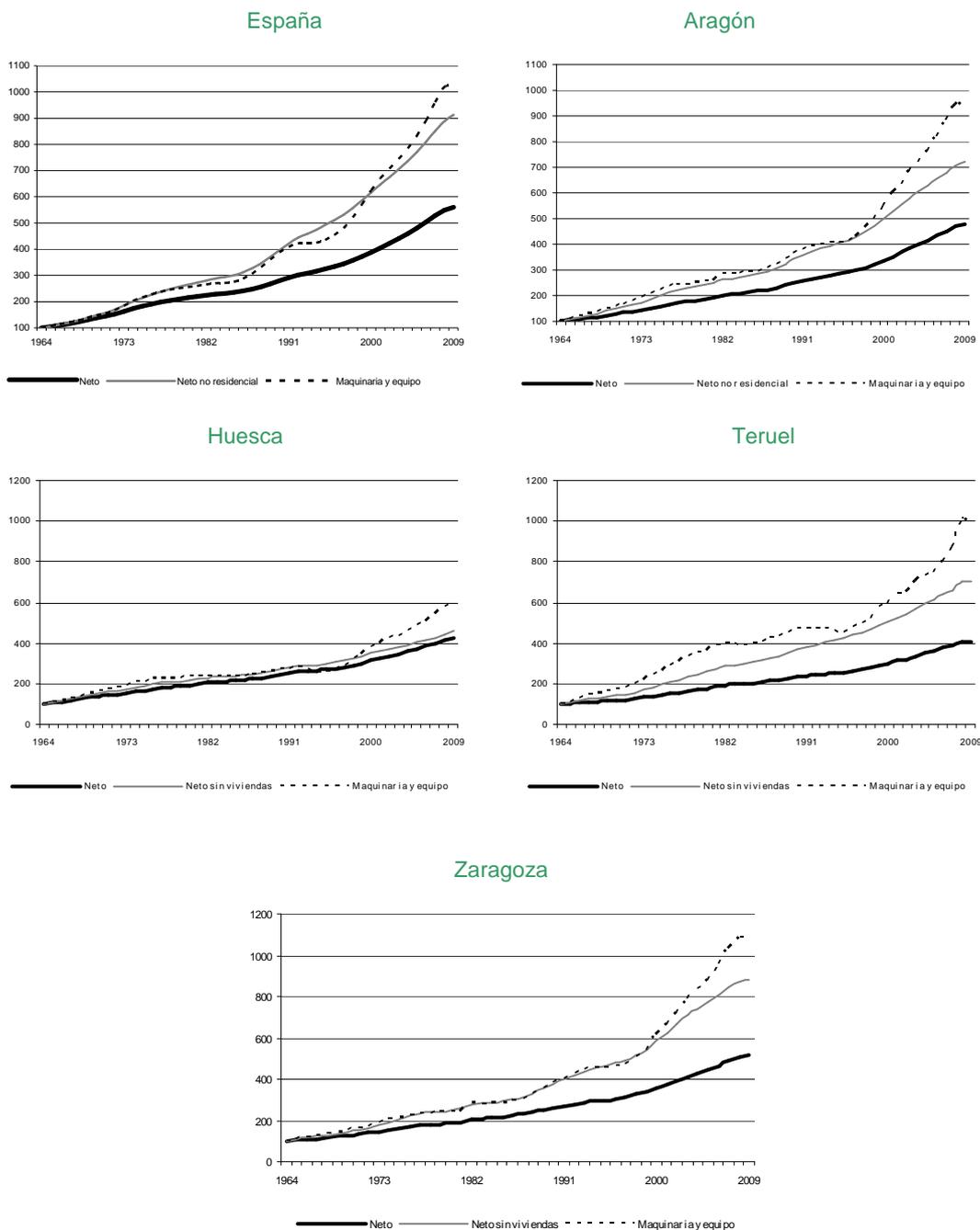
Por otro lado, también debe hacerse hincapié en que la acumulación de capital se ha estado llevando a cabo a un ritmo mayor que el mostrado por el avance del PIB, lo que denota cierta ineficiencia en el proceso de producción. Por consiguiente, la necesaria mejora de la

⁸⁰ Para ampliar información sobre como las nuevas Tecnologías de la Información pueden incidir en el crecimiento de la productividad de España y Aragón véase el Estudio: MAS, M. (dir.), FERNÁNDEZ DE GUEVARA, J., ALBERT, C., PÉREZ, J., ROBLEDÓ, J. C., SALAMANCA, J. (2012). [Análisis para la mejora de la productividad en Aragón](#). Zaragoza, Consejo Económico y Social de Aragón.

productividad de nuestra economía ha de enfocarse, no tanto desde la perspectiva de un fuerte incremento de la inversión productiva, sino desde el aprovechamiento del capital productivo acumulado.

Gráfico 4

Evolución del capital neto real (1964=100). Principales agregados. España, Aragón y provincias. 1964-2009

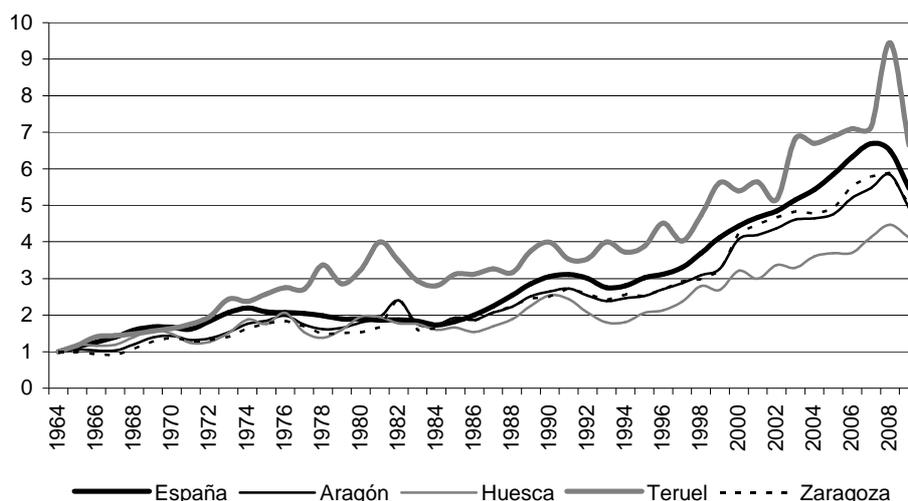


Fuente: FBBVA-IVIE.

La base sobre la que descansan las estimaciones de stock son las series de inversión, ya que la acumulación de capital se inicia con la decisión de invertir. Y es a partir de la intensidad de estos flujos que se explican los perfiles del capital neto, su estructura y sus ritmos de crecimiento.

Gráfico 5

Evolución de la inversión bruta real (1964=100). España, Aragón y provincias. 1964-2009

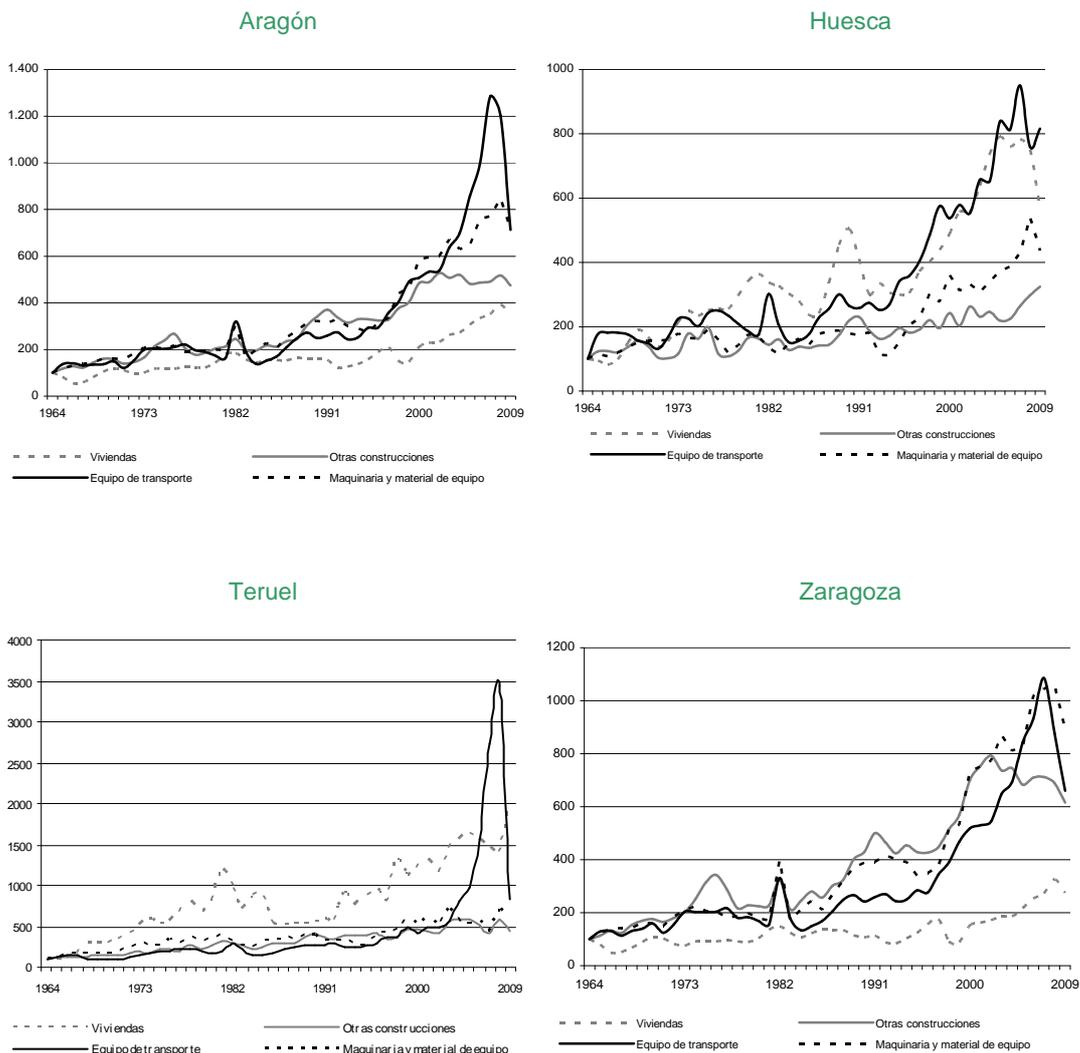


Fuente: FBBVA-IVIE y elaboración propia.

En España, Aragón y sus provincias, la inversión bruta real agregada ha sido importante multiplicándose por 5,5 en España y por 4,9 en Aragón. Por provincias destaca el esfuerzo seguido en Teruel, donde la inversión llega a multiplicarse por 6,6, frente al 4,1 en Huesca y al 5,0 en Zaragoza. Por tipos de activo, en términos nominales el crecimiento de la inversión ha estado claramente dominado por las viviendas y otras construcciones, pero si el análisis se hace en términos reales lo más llamativo es que, sobre todo los activos residenciales, por el fuerte crecimiento de su precio en los años de expansión, pierden relevancia a favor de otros como el equipo de transporte y maquinaria y material de equipo, sobre todo los activos ligados a las TIC, en especial en los últimos años. Por provincias se detectan, no obstante, diferencias y quizás una de las más relevantes sea el predominio de la inversión en viviendas en la provincia de Huesca, que es combinado con el equipo de transporte, y en Teruel el liderazgo también de la inversión residencial, que dibuja una senda por encima de la trazada por el resto de activos, salvo en los años 2004-2008 que es reemplazada por el equipo de transporte.

Gráfico 6

Inversión real por tipo de activos (1964=100). Aragón y provincias. 1964-2009



Fuente: FBBVA-IVIE y elaboración propia.

En la última década y salvando el ejercicio 2009 en el que la profundización de la crisis se traduce en una caída global de la inversión, ésta se ha intensificado de manera importante en Aragón y en esta línea, en el período 1999-2009, la inversión real crece en la Comunidad Autónoma a una tasa anual acumulativa del 4,2%, frente al 2,9% arrojado por la media de España. Hay que destacar, no obstante, que son años ligados a la presencia en Aragón de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008 que supuso altos niveles de inversión en la comunidad con su reflejo en los datos que ahora se analizan. Por provincias, Huesca muestra una tasa de crecimiento del 4,3%, Teruel del 1,7% y Zaragoza del 4,6%. En este período, la inversión baja en dos activos, en infraestructuras ferroviarias y en productos agrarios. Este patrón se cumple en Huesca y Zaragoza. En Teruel, sin embargo, cae en infraestructuras viarias, en productos agrarios y productos metálicos, mientras que el ferrocarril recibe un cierto

impulso que ayuda a compensar su perfil descendente desde que arranca la serie en 1964. Frente a esta evolución, los activos residenciales, los ligados a las nuevas tecnologías, material de transporte distinto de vehículos de motor y ciertas infraestructuras públicas como las viarias e hidráulicas, reciben los mayores impulsos.

3.2.2. La inversión pública en los presupuestos del Estado

En el marco consolidado de los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2011, la inversión pública, en términos de créditos iniciales, ha sido de 8.229,83 millones de euros, un 32,9% menos de lo destinado en 2010. Del total de los 5.404,73 millones de euros regionalizables, 370,18 millones han correspondido a inversiones en la Comunidad Autónoma de Aragón, el 6,8% del total estatal (8,6% en 2010), lo que ha supuesto una caída del 49,9% respecto al ejercicio anterior.

No obstante, para tener una visión global de los recursos que el sector público estatal destina a inversiones en las diferentes comunidades autónomas, hay que añadir también las efectuadas por el sector público empresarial y fundacional (12.454,22 millones de euros), ya que su peso en el total de esfuerzo inversor territorializado público estatal (11.353,88 millones de euros) alcanza el 67,7%, el 31,3% en el caso de Aragón. Así, la inversión territorializada por estos entes en Aragón fue dotada inicialmente con 168,44 millones de euros, el 1,5 % del total a nivel nacional (mismo porcentaje que en 2010). Por su especial carácter, destacan las inversiones realizadas por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Aeropuertos Nacionales (AENA), Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITT) y las Sociedades de Aguas, cuyo presupuesto conjunto de inversión en Aragón se ha elevado a 136,11 millones de euros.

Agregando, de este modo, el sector público administrativo y el sector público empresarial-fundacional, Aragón ha sido receptora, en términos presupuestarios y atendiendo al importe de los créditos iniciales, de 538,62 millones de euros que suponen el 3,2% de la inversión territorializada del sector público estatal en 2011 (el 4,1% el año anterior).

Este análisis efectuado sobre el impacto territorial de la actividad inversora del Sector Público estatal en Aragón deber ser interpretado, en todo caso, como una aproximación, ya que existen una serie de limitaciones que llevan a que las comparaciones entre territorios o entre años estén frecuentemente sesgadas. Así, se podrían destacar como factores limitativos: el criterio físico de imputación de las inversiones, el período de duración de las mismas, las diferentes realidades físicas de los territorios y, por último, el que la contribución del sector público estatal a la formación de capital de cada CCAA es más amplia que la reflejada en estos datos de inversión, como resultado de acciones que no están contabilizadas en estas cifras pero que

tiene un impacto directo sobre el territorio (convenios de carreteras, convenios de transportes urbano...).

3.2.3. La inversión pública en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón

En el marco de los Presupuestos Generales Consolidados de la Diputación General de Aragón para el ejercicio 2011, la asignación del Capítulo VI de Inversiones Reales, en términos de créditos iniciales⁸¹, ha alcanzado la dotación de 302,8 millones de euros (lo que supone el 5,7% del gasto total del Presupuesto consolidado), un 32,8% menos de lo destinado inicialmente en 2010. Esta notable reducción de las inversiones reales ha sido debida a la difícil coyuntura económica por la que atraviesa la Comunidad Autónoma y el conjunto de España, extendida también a la totalidad de las distintas Administraciones Públicas. Los Organismos Autónomos y Entidades de Derecho Público de la Comunidad Autónoma han aglutinado el 16,5% de la dotación total, asignándose el resto entre los diferentes departamentos. Así, Obras Públicas, Urbanismo y Transporte es el que ha contado con la mayor dotación presupuestaria (14,5%), seguida de Educación, Cultura y Deporte (11,1%), Medio Ambiente y, Agricultura y Alimentación, ambos con una dotación del 10,6% sobre el total.

De forma independiente, en el Capítulo VII de los Presupuestos se recogen los créditos que son transferidos a otros agentes económicos, públicos o privados, que deben ser destinados a gastos de capital. Por tanto, en este Capítulo se dotan las inversiones realizadas por otros entes, principalmente Corporaciones Locales y Empresas Privadas, a diferencia de los créditos que se recogen en el Capítulo VI que incluyen las actuaciones inversoras llevadas a cabo directamente por el propio Gobierno de Aragón.

La totalidad de los créditos iniciales asignados al Capítulo VII dentro del Presupuesto consolidado de la Comunidad Autónoma de Aragón ha ascendido a 447,4 millones de euros (un 16,8% menos que en el ejercicio precedente), lo que ha representado el 8,5% del gasto total del Presupuesto consolidado. Los Organismos Autónomos y Entidades de Derecho Público han sido receptores de 4,5 millones de euros, repartiéndose el resto entre los diferentes departamentos. Atendiendo al importe global consolidado de los créditos, incluidas las transferencias internas, el 40,3% se ha asignado a Empresas Privadas, un 26% a Empresas Públicas y otros Entes Públicos y un 22,4% a Corporaciones Locales. El resto se ha repartido entre Familias e Instituciones sin fines de lucro (11,3%) y la Administración del Estado (0,04%).

⁸¹ Los presupuestos ejecutados del Gobierno de Aragón para el año 2011 se encuentran recogidos en el capítulo relativo a Sector Público.

3.3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (I+D+i)

La Inversión, Desarrollo e innovación (I+D+i) es una actividad económica fundamental para garantizar la sostenibilidad del crecimiento económico. La I+D+i genera riqueza y empleo de alta calidad y además actúa como catalizador para aumentar la productividad de otros sectores económicos. Por este motivo, las Administraciones Públicas consideran la política científica y tecnológica como uno de sus objetivos prioritarios y estratégicos. A lo largo de 2011, las acciones en Aragón que han tenido como objetivo el progreso en materia de I+D+i se han apoyado fundamentalmente en dos Estrategias estatales, dos programas plurianuales de política científica y una Estrategia autonómica: la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología, la Estrategia Estatal de Innovación, el Programa Marco de Investigación y Desarrollo de la Unión Europea, el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica y la Estrategia de Innovación de Aragón (InnovAragón 2010-2012). Asimismo y como novedad en 2011, cabe destacar la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, derogadora de la Ley de Investigación Científica y Tecnológica de 1986. A través de esta ley se ha establecido el marco general para el fomento y la coordinación de la investigación científica y técnica en España, con el fin último de contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar social mediante la generación y difusión del conocimiento y la innovación.

La inversión en investigación y desarrollo, según los últimos datos publicados por Eurostat, se sitúa en la UE-27 en el 2,0% del PIB y en la Zona euro en el entorno del 2,09%. Estos datos continúan siendo inferiores al porcentaje de inversión en I+D de EEUU (2,79%) o Japón (3,45%). En esta línea de bajo nivel de inversión se sitúa España que, con un porcentaje de gasto anclado en el 1,39%, es uno de los países de la UE-17 que menos esfuerzo inversor realiza, por delante tan sólo de Chipre (0,5%), Eslovaquia (0,63%), Malta (0,63%), Grecia (0,6%) e Italia (1,26%). Sólo Finlandia, con un porcentaje del 3,87%, ha cumplido la meta de alcanzar en 2010 el 3% del PIB en gasto en I+D.

3.3.1. POLÍTICAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN

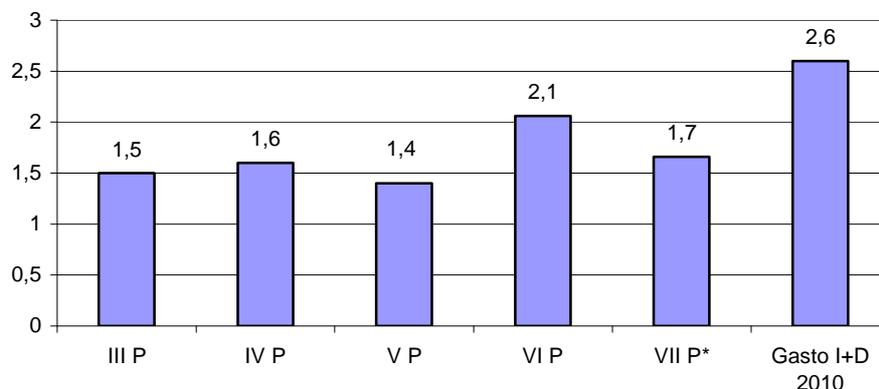
Programas internacionales de I+D+i

Las políticas de I+D+i de la Unión Europea se concentran principalmente en los denominados Programas Marco (PM) de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Estos Programas son el instrumento más importante, financiado con fondos comunitarios, para desarrollar la I+D+i en Europa. Actualmente está en vigor el VII Programa Marco de I+D (2007-2013), cuyo objetivo es apoyar las políticas de la UE en materia económica y, sobre todo, fortalecer las bases científicas y tecnológicas del sector industrial europeo fomentando su competitividad. Este VII Programa Marco se estructura en torno a cuatro Programas Específicos:

- Ideas. Su objetivo es consolidar la excelencia europea en el ámbito internacional e impulsar la investigación de alto nivel en la frontera misma del conocimiento.
- Cooperación. Enfocado a proyectos de investigación cooperativos en los que han de participar al menos tres países miembros necesariamente.
- Personas. Su finalidad es la formación y acogida de investigadores.
- Capacidades. Orientado a apoyar el despliegue del potencial investigador y a optimizar la utilización y el desarrollo de las infraestructuras de investigación.

Atendiendo a los datos proporcionados por el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), en su informe provisional de diciembre de 2011 y computado cerca del 70% de las convocatorias correspondientes a 2011, los retornos en este año han se han aproximado a los 418 millones de euros, por lo que la subvención obtenida por España en el conjunto del VII PM (2077-2011) ha superado los 1.700 millones de euros de retorno, lo que significa, aproximadamente, un 7,2% del presupuesto calculado sobre la UE-27, con cerca de 1.800 entidades participantes y un presupuesto de ejecución de 2.550 millones de euros.

Gráfico 1
Programa Marco (PM) de Investigación y Desarrollo Tecnológico.
Retorno aragonés sobre el total nacional (%). Gasto en I+D sobre el total nacional (%)



* Datos provisionales

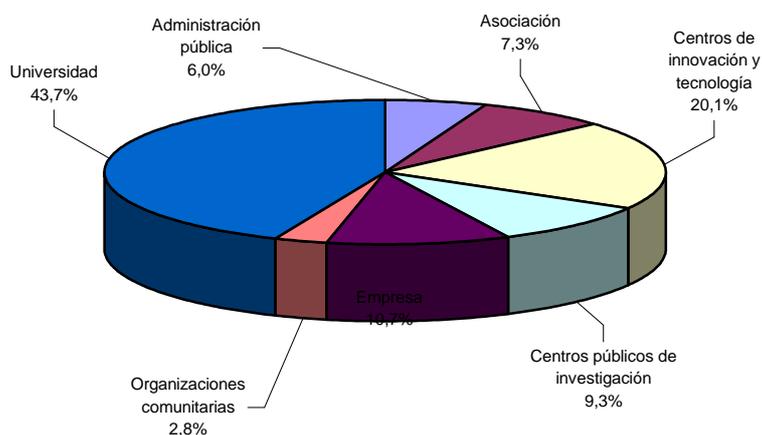
Fuente: Instituto Tecnológico de Aragón. Red Aragón 7PM.

Atendiendo a la información proporcionada por el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), según los últimos datos disponibles, en la Comunidad Autónoma de Aragón el VII Programa Marco ha significado desde 2007 hasta 2011 y un retorno de 30 millones de euros, es decir, el 1,7% sobre el total nacional, por debajo del 2,1% logrado durante el VI PM. Al analizar la distribución de retornos por tipo de entidad se observa que la Universidad es la que obtiene, hasta la fecha, el mayor volumen de subvención, con un 43,7% del total asignado a Aragón y una tasa de éxito del 17,1%, seguida de los Centros de innovación y tecnología (un 20,1% de retorno y una tasa de éxito del 18,6%), el sector empresarial (10,7% y 12,2%, respectivamente), los Centros

públicos de investigación (9,3% y 76,9%) y las Asociaciones (7,3% y 28,6%). Por su parte, la Administración Pública ha mostrado un retorno del 6,0% y una tasa de éxito del 18,9% y las Organizaciones comunitarias sendas tasas del 2,8% y 37,5%.

Gráfico 2

Distribución de los retornos del VII PM por tipo de entidad. Aragón. 2007-2011

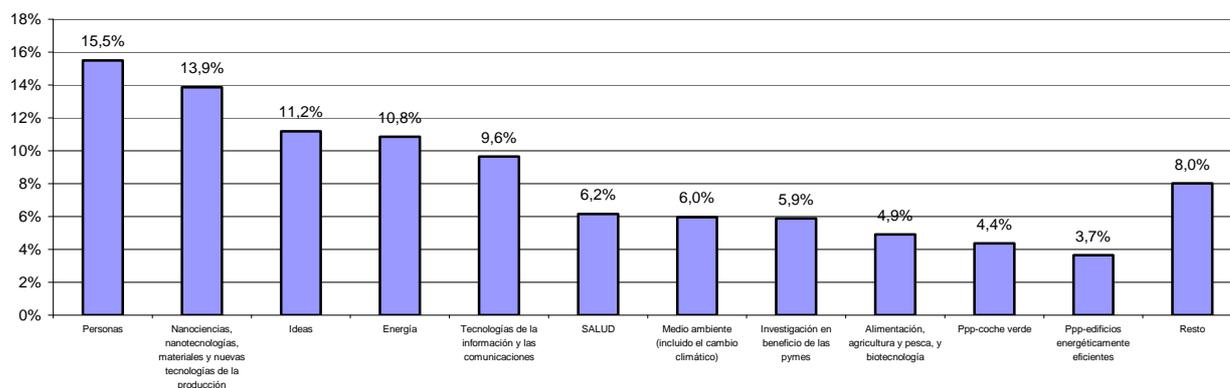


Fuente: Instituto Tecnológico de Aragón. Red Aragón 7PM. Datos provisionales

En cuanto a las diferentes prioridades temáticas, los mayores retornos en valor absolutos se han alcanzado en Personas (con 4,5 millones de euros), en Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de la producción (4 millones de euros), en Ideas (3,3 millones de euros) y Energía (3,1 millones de euros), que conjuntamente han supuesto más de la mitad del retorno.

Gráfico 3

Retorno del VII PM por prioridades temáticas sobre el total de Aragón. 2007-2011



Fuente: Instituto Tecnológico de Aragón. Red Aragón 7PM. Datos provisionales

Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2008-2011)

El Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (Plan Nacional de I+D+i) es el instrumento de programación con el que cuenta el sistema español de Ciencia, Tecnología y Empresa para la consecución de los objetivos y prioridades de la política de investigación, desarrollo e innovación tecnológica de España a medio plazo.

Anualmente se elabora un Programa de Trabajo del Plan Nacional de I+D+i que, una vez aprobado, actúa como herramienta de programación a corto plazo de la política de ciencia y tecnología, como instrumento de coordinación de las actuaciones de la Administración General del Estado (AGE) y como plataforma de presentación y visualización de las actuaciones de la AGE y las Administraciones Autonómicas en Ciencia, Tecnología e Innovación.

El 7 de octubre de 2011, el Consejo de Ministros acordó prorrogar la vigencia del VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 hasta la aprobación del Plan estatal de Investigación Científica y Técnica que establece la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

El VI Plan Nacional de I+D+i 2008-2011, como elemento clave para el fomento y la coordinación general de la investigación científica y técnica, incorpora los tres principios básicos recogidos en la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología (ENCYT) 2015:

- Lograr que la I+D+i sea un motor de mejora de la competitividad de las empresas
- Promover y reconocer a la I+D+i como un elemento clave para la generación de nuevos conocimientos
- Conseguir que la I+D+i se oriente al servicio de la ciudadanía, del bienestar social y de un desarrollo sostenible, con plena e igual incorporación de la mujer

Partiendo de estos objetivos estratégicos, el Plan Nacional de I+D+i señala, a su vez, un conjunto de objetivos específicos: situar a España en la vanguardia del conocimiento; promover un tejido empresarial altamente competitivo; desarrollar una política integral de ciencia, tecnología e innovación y la imbricación de los ámbitos regionales en el sistema de ciencia y tecnología; avanzar en la dimensión internacional como base para el salto cualitativo del sistema; conseguir un entorno favorable a la inversión en I+D+i; fomentar la cultura científica y tecnológica de la sociedad.

Para dar cumplimiento a estos objetivos, el Plan sitúa en un primer plano a los instrumentos, agrupados en seis líneas, que son: recursos humanos; proyectos de I+D+i; fortalecimiento institucional; infraestructuras; utilización del conocimiento y articulación e internacionalización del sistema. Posteriormente, estas líneas instrumentales de actuación se desarrollan a través

de trece Programas Nacionales. El Programa de Trabajo del Plan Nacional de I+D+i 2011 recoge en su presupuesto inicial una financiación total de 4.996,8 millones de euros, 1.171,3 millones en concepto de subvención y 3.825,5 millones como anticipo.

Como novedades en 2011 y en el marco de actuación del Programa de Trabajo 2011, cabe destacar el lanzamiento del Programa Severo Ochoa, la ampliación del programa INNCORPORA, integrando el Torres Quevedo y nuevas líneas de financiación para la contratación y formación de tecnólogos en el sector productivo, así como la puesta en marcha de las actuaciones INNOCREDIT, para apoyar la realización de proyectos innovadores orientados a renovar el modelo productivo de las empresas, la nueva convocatoria del programa INNOCAMPUS y en Avanza el lanzamiento de dos nuevas líneas: Contenidos digitales y Eficiencia energética.

Los objetivos del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 están formulados para mejorar los indicadores del Sistema Español de Ciencia y Tecnología y alcanzar así las previsiones contempladas en la ENCYT para 2015. En esta línea el Plan Nacional, a través de la ejecución de los Programas Nacionales, prevé alcanzar al final de 2011 los valores que figuran en el cuadro 1 y de cuya lectura se deduce que a España todavía le queda mucho camino por recorrer en el ámbito de la I+D+i, ya que, aunque se han hecho importantes avances en determinadas áreas, son escasos los indicadores que se encuentran próximos a cumplir las metas previstas para el año 2011. Sólo un indicador, el retorno económico de la participación española en el PM de I+D de la UE, ha llegado en 2010 a la meta fijada para 2011.

Cuadro 1

Principales indicadores de seguimiento de los objetivos del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011

INDICADORES	2010	Previsión 2011
Gasto interno total en actividades de I+D (en % sobre el total)	1,39	2,2
Gasto en I+D ejecutado por el sector empresarial (en % sobre el total)	51,5	60,4
Gasto en I+D financiado por el sector empresarial (en % sobre el total)	42,9	55
Gasto en innovación (en % del PIB)	1,54	3
Programa de Gasto I+D+i de los PGE. Capítulo I-VII/sobre el total PGE (%) ⁽¹⁾	1,25	1,7
Investigadores totales (por mil de población activa) ⁽²⁾	5,8	7,1
Investigadores en el sector empresarial (en % sobre el total)	33,7	42,8
Doctores anuales (en número)	8.596	10.470
Cuota de producción científica respecto al total mundial (en %)	3	3,6
Producción científica en colaboración internacional (en %)	40,2	45
Retorno económico de la participación española en el PM de I+D de la UE (en %) ⁽³⁾	8,3	8,0
Patentes solicitadas en la Oficina Europea de Patentes (por millón de habitantes)	31,2	96
Empresas innovadoras respecto del total de empresas (en %) ⁽⁴⁾	18,6	37,8
Empresas EIN que han cooperado en innovación con el sector público (en % sobre el total EIN que han cooperado)	36,5	62,5
Inversión en capital riesgo en etapas iniciales (en % del PIB)	0,004 ⁽⁵⁾	0,035

⁽¹⁾ Incluida la dotación de 549,2 millones de euros del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad local. ⁽²⁾ El 7,3% si se toma como referencia la población ocupada. ⁽³⁾ El dato acumulado del VII PM se sitúa en un 7,6%. ⁽⁴⁾ Innovadoras tecnológicas (de producto y de proceso). ⁽⁵⁾ Dato referenciado a 2009

Con el objetivo de disminuir el retraso en innovación y alcanzar una implicación superior de los distintos agentes que desarrollan su actividad dentro del sistema de investigación e innovación, en el marco de las políticas de I+D+i contempladas en los Planes Nacionales de Reforma, fue aprobado en junio de 2005 el Programa INGENIO 2010, en el que se enmarcaron unas directrices para impulsar la I+D+i en un plazo de 5 años. En concreto el Programa se fijó los siguientes objetivos para 2010: aumentar la ratio de inversión en I+D sobre PIB al 2%, incrementar la contribución del sector privado en la inversión en I+D al 55% y alcanzar un porcentaje de gasto en TIC sobre el PIB del 7%. A la vista de la información contenida en el cuadro anterior y teniendo en cuenta que según los últimos datos disponibles España destina un 4,9% del PIB a gasto en TIC, se puede afirmar que el Sistema Español de Ciencia y Tecnología no logró alcanzar en 2010 los objetivos previstos, aunque sí ha ayudado a consolidar el sistema⁸² y, en este sentido, cabe destacar que en el período 2005-2010 España ha alcanzado el noveno puesto científico a nivel mundial en cantidad de producción científica (número de publicaciones); se ha situado por encima de la media de la OCDE en términos de calidad (impacto); ha consolidado ciertos liderazgos tecnológicos internacionales en áreas como la energía eólica, solar, infraestructuras o tecnologías del agua y, finalmente, han aparecido áreas de liderazgo emergentes en biotecnología, nuevos materiales o coche eléctrico, entre otras.

En total, INGENIO 2010 ha totalizado una inversión comprometida de 3.022 millones de euros (sin incluir el Plan Avanza). Esta inversión ha creado 95.000 empleos, de los cuales 29.700 han sido directos, 48.600 indirectos y 16.700 inducidos y una implicación de más de 4.000 grupos de investigación y de 20.000 investigadores. El programa INGENIO 2010 se ha articulado en torno a cuatro actuaciones estratégicas: el Programa CONSOLIDER, el Programa CENIT, el Plan AVANZA (vigente hasta 2012 a través del Plan AVANZA 2) y el Plan EUROINGENIO (vigente hasta 2013).

Estrategia Estatal de Innovación e2i (Plan Innovación 2011)

La Estrategia Estatal de Innovación (e2i) constituye el marco de referencia de actuación de la política del Gobierno en materia de innovación para contribuir al cambio de modelo productivo en España, a través del fomento y la creación de estructuras que faciliten el mejor aprovechamiento del conocimiento científico y del desarrollo tecnológico.

Los objetivos generales que la e2i se plantea están directamente relacionados con el aumento de una serie de parámetros hasta sobrepasar la media europea actual y acercarse así a los países líderes en innovación, situando a España en el noveno puesto del ranking mundial de la

⁸² La fuente utilizada para realizar las conclusiones globales del Programa INGENIO 2010 es la publicación "Informe COTEC 2011".

innovación (actualmente España ocupa el lugar 17 en el marco de la UE-27). Esto se traduce en la necesidad de duplicar la economía de la innovación en un plazo de cinco años: para 2015 se fija alcanzar una inversión privada anual en I+D de unos 13.000 millones de euros, una incorporación de 40.000 empresas nuevas a actividades innovadoras y un aumento de medio millón de personas en el número de empleos de media y alta tecnología.

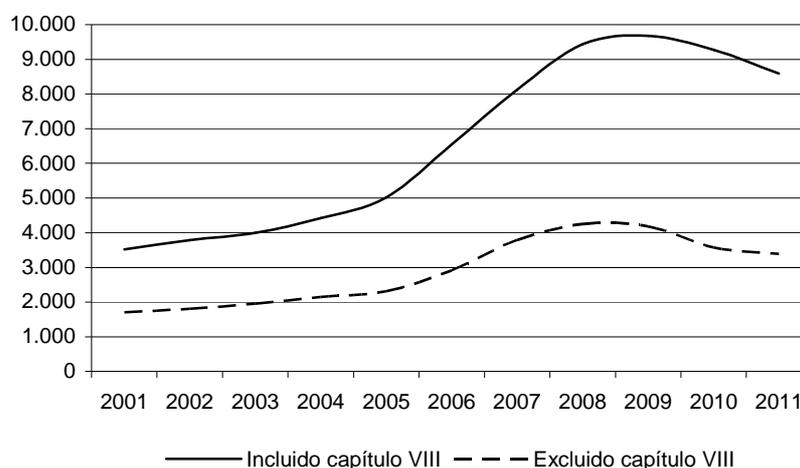
La e2i consta de cinco ejes: generación de un entorno proclive a la innovación, fomento de la innovación desde la demanda pública, proyección internacional, fortalecimiento de la cooperación territorial y capital humano.

El Plan INNOVACION 2011 es una de las acciones de desarrollo de la e2i. A lo largo de 2011 el Plan se ha estructurado en seis convocatorias competitivas y siete acciones financiadas y estructurales. Las convocatorias de concurrencia competitiva han sido: INNCIDE, INNCORPORA, INNFLUYE, INNOCASH, INNTEGRA, INNVENTA e INNVIERTE; y finalmente las acciones estructurales: INFORMES MOTIVADOS, INNPLICA e INNPULSO⁸³.

Financiación de la I+D+i en los Presupuestos Generales del Estado

Gráfico 4

Presupuestos Generales del Estado para I+D (Programa de gasto 46).
2001-2011. Créditos iniciales. Millones de euros corrientes



Fuente: PGE. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos

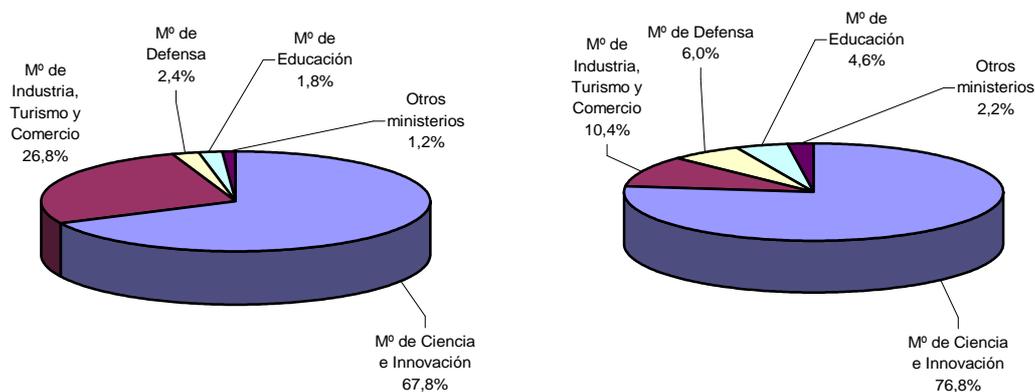
⁸³ Para ampliar información sobre las convocatorias competitivas y acciones financiadas se puede consultar la página web de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.

En los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el Programa de gasto 46 es el instrumento destinado a financiar la política de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación puesta en marcha por la Administración General del Estado en el ámbito nacional. La dotación inicial consignada en los presupuestos de 2011 ha ascendido a 8.589,8 millones de euros, el 2,37%⁸⁴ sobre el total de los PGE consolidados y un 7,4% menos de lo asignado en 2010, con lo que se encadenan dos años de descenso tras una larga etapa de crecimiento del gasto en I+D+i. Si de este montante se restan los gastos destinados a financiar actuaciones en el ámbito de la defensa, cuya dotación asciende a 1.009,3 millones de euros (un 14,7% menos en relación a 2010), el presupuesto inicial para investigación civil se sitúa en 7.580,5 millones de euros, un 6,3% por debajo de lo presupuestado un año antes.

El capítulo VIII (activos financieros) incluye la financiación de los proyectos de I+D desarrollados por empresas de la industria de la defensa, así como los préstamos concedidos a empresas para el desarrollo de proyectos encuadrados en los programas de fomento de la tecnología y la innovación industrial. Este capítulo, que ha disminuido respecto de 2010 un 8,8% hasta los 5.196,5 millones de euros, ha supuesto el 60,5% del crédito total de la política de gasto 46 y ha continuado siendo la principal dotación presupuestaria en gasto de I+D+i. Del total de este importe, en torno a un 85% (83% en 2010) ha estado destinado a financiar préstamos en el ámbito de la investigación civil y el resto a créditos en el sector de la defensa.

Gráfico 5

Distribución porcentual de la política de gasto 46 por Ministerios. España. 2011
Incluido capítulo VIII Excluido capítulo VIII



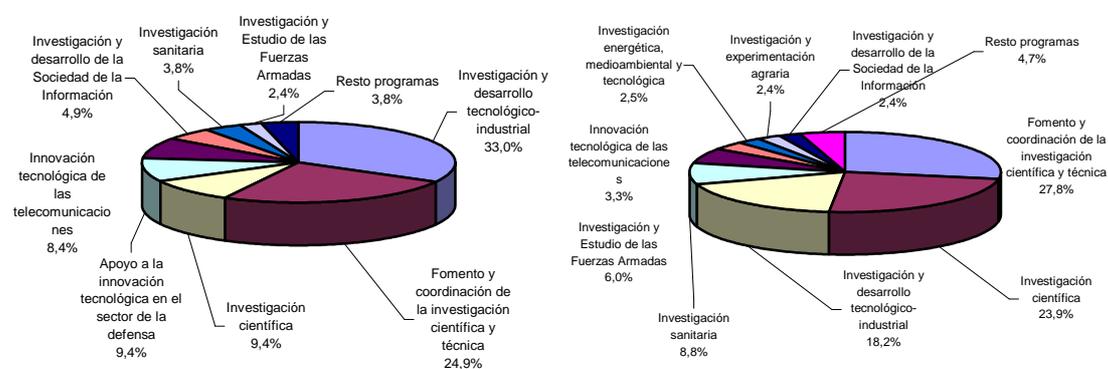
Fuente: PGE. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Elaboración propia

⁸⁴ El 2,72% si se excluye del cómputo el capítulo 9 (pasivos financieros) y el 1,14% si se identifican sólo las operaciones presupuestarias corrientes y de capital (capítulos 1 a 7).

La política presupuestaria de investigación contenida en los PGE se articula, a su vez, en diecisiete programas y en cuya gestión colaboran varios departamentos ministeriales⁸⁵, universidades, Organismos Públicos de Investigación (OPI) y empresas. El Ministerio de Ciencia e Innovación ha continuado siendo el principal destinatario con el 67,8% del presupuesto total de I+D+i (3,2 puntos más que en 2010), participación que se eleva al 76,8% si se excluye el capítulo VIII. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha mantenido también la segunda posición con un peso del 26,8% (2,8 puntos menos que el año anterior), porcentaje que disminuye al 10,6% si se omite la partida de activos financieros.

Gráfico 6

Distribución porcentual de la política de gasto 46 por programas. España. 2011
Incluido capítulo VIII Excluido capítulo VIII



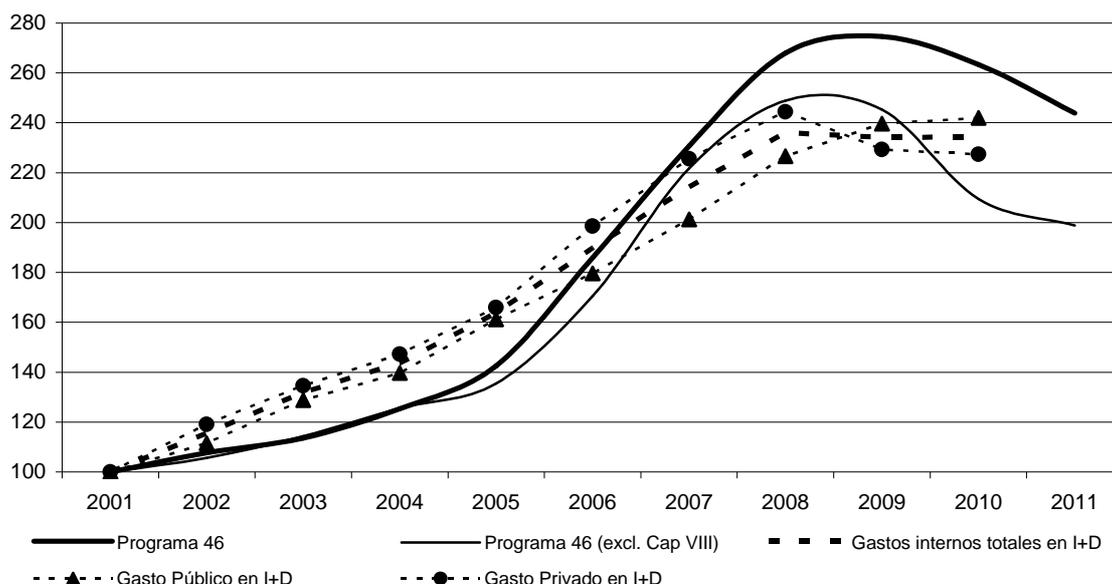
Fuente: PGE. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Elaboración propia

Atendiendo a los diferentes programas, el que ha contado en 2011 con una mayor dotación presupuestaria, en línea con ejercicios anteriores, ha sido el de “Investigación y desarrollo tecnológico-industrial” (33,0%), destacando entre las actuaciones que se atienden con cargo al mismo las destinadas al apoyo de la investigación y desarrollo tecnológico del Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa (CTE) y en cuyo marco el Consejo de Ministros aprobó la Estrategia Estatal de Innovación. En segundo lugar se ha situado “Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica” (24,9%), destinando más del 50% de sus créditos al Fondo Nacional para la Investigación Científica y Técnica con el objeto de financiar, a través de las diversas convocatorias públicas, las actividades de I+D+i de los distintos agentes implicados. Y en tercer lugar se ha posicionado la “Investigación científica” (9,4%), programa que canaliza las actividades del Consejo Superior de Investigaciones Científicas para potenciar la investigación básica de calidad en todas las áreas del conocimiento. No obstante, si se excluye el capítulo

⁸⁵ Atendiendo al de Real Decreto 1313/2010, de 20 de octubre, el análisis que se hace a continuación toma como referencia la estructura de los departamentos ministeriales vigentes a 1 de enero de 2011.

VIII, la dotación presupuestaria más importante pasa a ser la del “Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica” (27,8%), situándose la “Investigación científica” (23,9%) y la “Investigación y desarrollo tecnológico-industrial” (18,2%) en segundo y tercer lugar, respectivamente.

Gráfico 7
Evolución de la política de gasto 46 y de los gastos ejecutados en I+D en España (2001=100).
2001-2011



Gasto público: incluye Administración Pública y Enseñanza Superior. Gasto privado: incluye Empresas e IPSFL
Fuente: “Estadística sobre actividades en I+D”. INE (a partir del año 2002 hay ruptura de serie por cambio metodológico -incluye I+D continua y ocasional-) y PGE. Ministerio de Economía y Competitividad. Elaboración propia

El gráfico 7 muestra la evolución en España del gasto destinado a I+D+i. Su análisis confirma el compromiso asumido por el Gobierno en 2005 para fomentar la investigación, pero también evidencia que este esfuerzo se ha visto truncado por la adversa evolución de la situación económica en general y la política de reducción del déficit previsto en la senda de consolidación fiscal. En este sentido, si la política de gasto 46 comienza a crecer en 2006 de manera sostenida y a un ritmo superior al marcado por los gastos totales ejecutados en I+D (en buena parte gracias al fuerte crecimiento del capítulo VIII), en 2008 acusa una significativa ralentización que termina en 2010 con un descenso en valor absoluto por primera vez en la década. Un año más tarde la situación empeora, abriéndose así una nueva etapa de recortes. Si no se considera el capítulo VIII, la disminución de este gasto presupuestario se adelanta un año, en sintonía con el perfil marcado por el gasto privado ejecutado en I+D. En este sentido cabe destacar la debilidad que está mostrando el esfuerzo inversor privado, que acumula dos años de caídas consecutivas, lo que ha supuesto un lastre para lograr el cumplimiento del compromiso marcado por el Programa INGENIO 2010 que pretendía alcanzar para ese año un

ratio de inversión en I+D sobre el PIB del 2%. Tampoco ha colaborado la pérdida de impulso del gasto ejecutado por el sector público que, aunque se mantiene en terreno positivo, muestra una clara desaceleración desde que comenzara la crisis en 2008.

La investigación, el desarrollo y la transferencia de conocimientos en Aragón

La investigación, el desarrollo y la innovación son una parte imprescindible de la estrategia de crecimiento de cualquier economía. Esta realidad llevó en 2010 al Gobierno de Aragón a consensuar y preparar su propia estrategia de innovación (InnovAragón 2011-2012), cuya principal característica se basa en la intensificación del apoyo a la I+D+i empresarial mediante el incremento de los recursos destinados a la innovación empresarial, estimulando y facilitando la transmisión de conocimientos entre los agentes del sistema de innovación aragonés. Para su desarrollo, el 22 de septiembre de 2010 la Comunidad Autónoma de Aragón suscribió un convenio de colaboración con la Administración General del Estado para la concesión de un préstamo a la comunidad de 45 millones de euros con un plazo total de amortización de 15 años (con un período de carencia de cinco años).

Este convenio se firmó al amparo de la Estrategia Estatal de Innovación (e2i), cuya implantación comenzó en 2010, siendo Aragón una de las primeras Comunidades Autónomas en adherirse al marco de actuación compartido por la AGE y las CCAA para el despliegue y la articulación de la ciencia, la tecnología y la innovación en España. A través de este convenio Aragón pretende situarse entre las 70 regiones más innovadoras de Europa y esto significa alcanzar los siguientes objetivos:

- Lograr en 2012 un esfuerzo en I+D empresarial y en innovación tecnológica empresarial en términos de PIB del 0,9% y 2,5% respectivamente.
- Alcanzar en 2012 la cifra de 2.200 empresas innovadoras, lo que supone el 35% de las empresas aragonesas con más de 10 empleados.
- Liderar en España la innovación en producto logrando que el 30% de la cifra de negocios de las empresas aragonesas se obtenga mediante productos nuevos y mejorados.
- Disponer, atrayendo y reteniendo, de 5.000 personas equivalentes a dedicación plena en actividades relacionadas con la I+D+i en las empresas aragonesas.

El Gobierno de Aragón se comprometió a través de este convenio a emplear dicho préstamo en la financiación de la Estrategia Aragonesa de Innovación desarrollada en base a seis líneas estratégicas⁸⁶ y 19 programas prioritarios que, a su vez, se enmarcan en los cinco ejes fundamentales de la Estrategia Nacional. Para conseguir los objetivos anteriormente

⁸⁶ Líneas de actuación: Sensibilización para innovar, Capacitación para innovar, Empresa aragonesa innovadora, Aprendizaje innovador en Aragón, Apuestas sectoriales para la innovación abierta y Acciones horizontales.

expuestos, la Estrategia de Innovación en Aragón establece diversas actuaciones y entre ellas la convocatoria de ayudas. En esta línea y como novedad en 2011, se puede destacar el Decreto 77/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón en virtud del cual quedaron establecidas las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el marco de la Estrategia de Innovación en Aragón, aprobándose con posterioridad diferentes convocatorias de líneas de subvención.

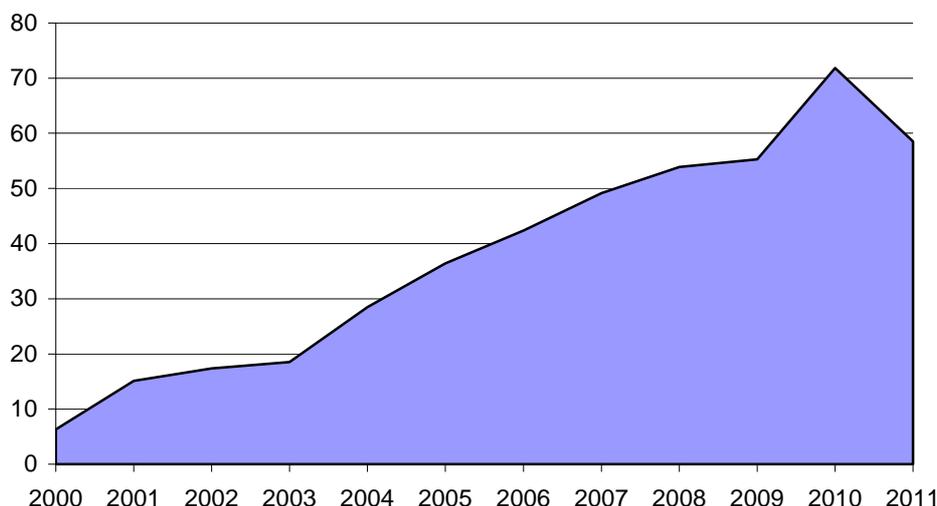
Financiación de la I+D+i en los Presupuestos del Gobierno de Aragón

La política presupuestaria de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón está contenida en la función 54 “Investigación científica, técnica y aplicada”. Su dotación inicial en 2011 ha ascendido a 58,5 millones de euros, un 18,5% menos que en 2010, y su participación en el total del presupuesto de gastos consolidado se ha situado en el 1,11%⁸⁷, en torno a dos décimas por debajo del 1,30% arrojado el ejercicio anterior.

Actualmente la función 54 está concentrada en su totalidad en el ámbito de gestión del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad y de las entidades “Instituto Tecnológico de Aragón” y “Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentarias”, adscritas al mismo, y del “Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud” adscrita al Departamento de Salud y Consumo.

Gráfico 8

Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón (función 54). Millones de euros. 2000-2011



Fuente: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Departamento de Hacienda y Administración Pública

⁸⁷ Esta participación sube al 1,14% cuando se excluye del cómputo el capítulo 9 (pasivos financieros) y cuando se consideran sólo las operaciones presupuestarias corrientes y de capital (capítulos 1 a 7).

El gráfico 8 muestra el continuo esfuerzo que viene realizando la Administración Pública aragonesa para fomentar la inversión en I+D+i y que, en parte, se ha visto truncado en 2011 por el impacto de la reducción general del gasto público, a consecuencia de la crisis y del esfuerzo necesario para garantizar la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo y el cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit. En esta línea, en los últimos ejercicios el incremento de los créditos asignados a la función 54 venía situándose, salvo en 2009, por encima la media del presupuesto total. En 2011, sin embargo, la partida destinada a la investigación, desarrollo e innovación en el marco de la Comunidad autónoma ha sufrido un recorte del 18,5%, superior incluso al -7,5% arrojado por la media del presupuesto consolidado. Ello ha tenido lugar, además, en un escenario en el que las cifras de Aragón todavía se encuentran lejos del promedio de España y mucho más del europeo. Así, la política de gasto 46 en los Presupuestos Generales del Estado, equivalente a la función 54 en Aragón, representa el 2,4% del gasto público total, cuando en Aragón se limita a un 1,1%. Ahora bien, si se consideran sólo las operaciones presupuestarias corrientes y de capital (capítulos 1 a 7) hay que reseñar que el esfuerzo en I+D+i por parte del Gobierno de Aragón se equipara a la media de España, al alcanzar en ambos casos un ratio del 1,1%

Cuadro 2

Evolución de la función 54 en los Presupuestos Consolidados de la Comunidad Autónoma de Aragón.

2000-2011. Millones de euros corrientes

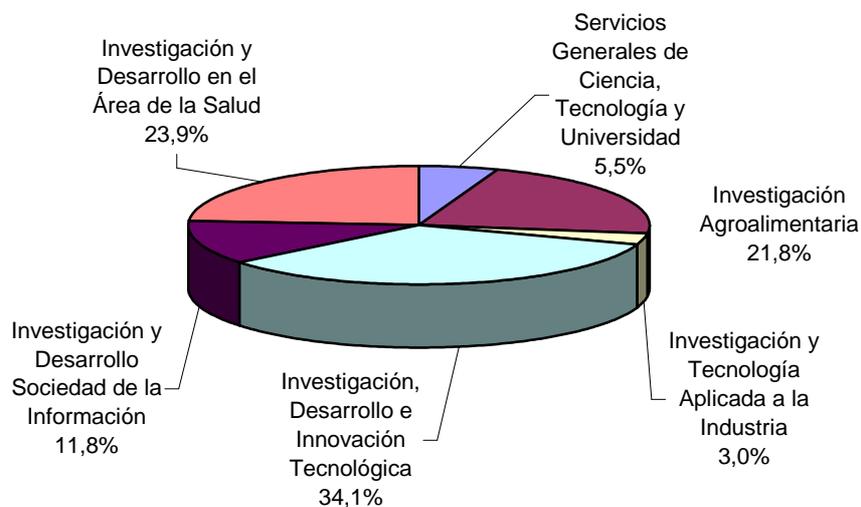
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Servicios Generales de Ciencia, Tecnología y Universidad	-	-	-	1,01	2,17	4,46	4,43	4,62	4,72	4,10	3,76	3,19
Investigación Agroalimentaria	6,34	6,97	8,99	9,15	9,52	10,40	11,89	13,40	14,30	14,95	14,08	12,77
Investigación y Tecnología Aplicada a la Industria	-	3,35	3,49	3,49	1,15	1,87	2,38	3,07	3,50	4,10	3,48	1,74
Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica	-	4,81	4,9	4,90	11,89	14,62	17,55	20,58	23,22	23,81	27,88	19,93
Investigación y Desarrollo Sociedad de la Información	-	-	-	-	3,78	5,09	6,10	7,43	8,16	8,28	7,77	6,90
Investigación y Desarrollo en el Área de la Salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,88	14,01
TOTAL FUNCIÓN 54	6,34	15,13	17,38	18,55	28,51	36,44	42,45	49,10	53,90	55,24	71,86	58,54

Fuente: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Departamento de Hacienda y Administración Pública

Atendiendo a los diferentes programas en los que se articula la función 54, "Investigación, desarrollo e innovación tecnológica", con una importancia relativa del 34,1%, ha continuado siendo la principal protagonista de la política de I+D+i del Gobierno de Aragón, seguida de "Investigación y desarrollo en el área de la salud" (23,9%), "Investigación agroalimentaria" (21,8%), "Investigación y desarrollo para la sociedad de la información" (11,8%), "Servicios generales de Ciencia, Tecnología y Universidad" (5,5%) y, por último, "Investigación y tecnología aplicada a la industria" (3,0%).

Gráfico 9

Reparto de la función 54 en el Presupuesto Consolidado de la Comunidad Autónoma de Aragón. 2011



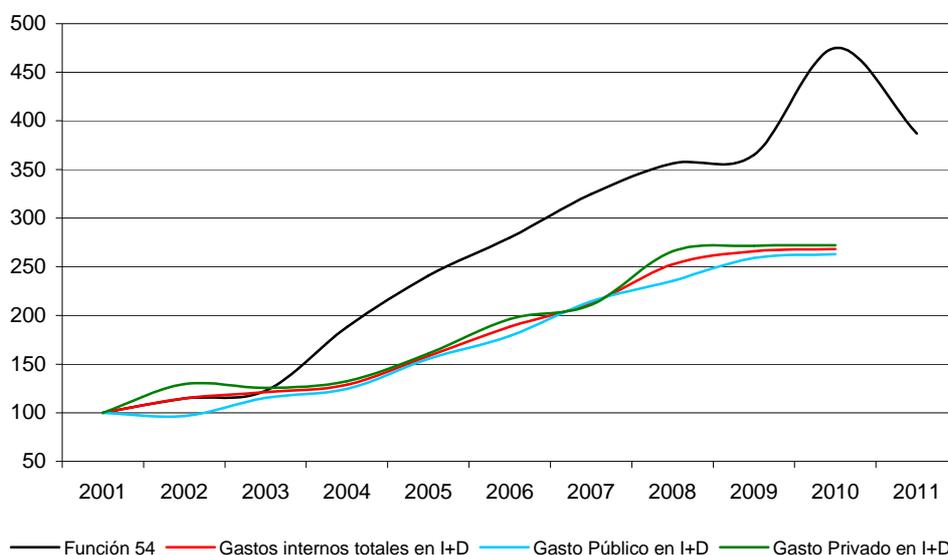
Fuente: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Departamento de Hacienda y Administración Pública

Respecto a 2010 destaca la caída generalizada de los créditos asignados a todos los programas. “Investigación y tecnología aplicada a la industria” es la que mayor recorte ha sufrido (-50%), seguida de “Investigación, desarrollo e innovación tecnológica” (-28,5%), “Servicios generales de Ciencia, Tecnología y Universidad” (-15,2%) e “Investigación y desarrollo para la sociedad de la información” (-11,3%). Con descensos por debajo del 10% se han situado el resto, “Investigación agroalimentaria” con un -9,3% e “Investigación y desarrollo en el área de la salud” con un -5,9%.

El análisis de la evolución de la función 54 y de los gastos realmente ejecutados en I+D en Aragón, permite constatar lo que ya ha sido comentado anteriormente, el fuerte crecimiento del esfuerzo presupuestario destinado a I+D+i, que describe una senda muy superior a la mostrada por los gastos totales ejecutados (sobre todo desde el ejercicio 2004) y como éste se rompe en 2011 al disminuir esta partida en valores absolutos por primera vez en la década. Atendiendo a los responsables gestores del gasto, cabe reseñar que ambos sectores muestran, salvo en los ejercicios 2002 y 2008, una trayectoria bastante similar, si bien el sector privado se mantiene, con carácter general, por encima de su homólogo público, cuando, cabe señalar, en España la situación se ha invertido en los años de crisis, situándose el sector privado desde entonces por debajo de la senda marcada por el sector público. Y, por último, se puede también destacar el perfil de clara desaceleración que ofrecen ambos sectores en los últimos años, en paralelo a una situación de crisis económica global.

Gráfico 10

Evolución del Presupuesto de la Comunidad Autónoma y de los gastos ejecutados en I+D en Aragón (2001=100). 2001-2011



Gasto público: incluye Administración Pública y Enseñanza Superior. Gasto privado: incluye Empresas e IPSFL
Fuente: elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el INE a través de su "Estadística sobre actividades en I+D" (a partir del año 2002 hay ruptura de serie por cambio metodológico -incluye I+D continua y ocasional-) y Presupuestos Consolidados de la Comunidad autónoma de Aragón. Departamento de Hacienda y Administración Pública

3.3.2. PRINCIPALES INDICADORES DE I+D+i

Estadística sobre actividades de I+D

Esta estadística elaborada periódicamente por el INE mide los recursos económicos y humanos (inputs) destinados a investigación por todos los sectores económicos (empresas, administraciones públicas, enseñanza superior e instituciones privadas sin ánimo de lucro (IPSFL)) con el objetivo de cuantificar el esfuerzo nacional y autonómico en investigación. Los gastos en I+D y el personal empleado en estas actividades por tipo de sector son las variables básicas utilizadas para medir los inputs de la actividad investigadora.

Según esta estadística, el gasto interno en I+D en España ascendió en 2010 a 14.588 millones de euros, no llega a un 0,1% más respecto de lo destinado en 2009. Por sectores, las empresas y las IPSFL ejecutaron conjuntamente el mayor volumen de gasto (51,6%), pero también y en línea con lo sucedido un año antes, el mayor recorte (-0,8%). La Enseñanza Superior, el segundo sector más importante por volumen de recursos destinados (28,3%), aumentó, sin embargo, su esfuerzo un 1,6% y la Administración Pública un 0,1%, manteniendo ésta última su representatividad en un 20,1%. Cabe destacar, no obstante, que estos dos últimos sectores ofrecieron en 2010 los resultados más bajos de toda la década, ubicándose en

consecuencia muy por debajo de lo alcanzado un año antes, cuando los aumentos se situaron en el 3,2% y 9,5%, respectivamente.

Cuadro 3
Gastos internos totales y personal en I+D. 2010

	Gastos internos		Personal en I+D en EJC		Investigadores en EJC	
	(miles de euros)	(%)	Número	(%)	Número	(%)
Total	14.588.455	100	222.022	100	134.653	100
Andalucía	1.726.765	11,8	25.774	11,6	15.064	11,2
Aragón	374.240	2,6	7.102	3,2	4.853	3,6
Asturias, Principado de	238.127	1,6	3.781	1,7	2.591	1,9
Baleares	110.385	0,8	2.137	1,0	1.462	1,1
Canarias	255.402	1,8	4.099	1,8	2.910	2,2
Cantabria	157.850	1,1	2.114	1,0	1.308	1,0
Castilla y León	608.202	4,2	9.736	4,4	6.228	4,6
Castilla - La Mancha	255.179	1,7	3.566	1,6	1.964	1,5
Cataluña	3.227.218	22,1	46.336	20,9	27.058	20,1
Comunidad Valenciana	1.080.986	7,4	19.739	8,9	12.159	9,0
Extremadura	151.779	1	2.402	1,1	1.445	1,1
Galicia	531.601	3,6	10.809	4,9	6.683	5,0
Madrid (Comunidad de)	3.854.768	26,4	54.721	24,6	31.966	23,7
Murcia (Región de)	256.149	1,8	6.043	2,7	4.182	3,1
Navarra (Comunidad Foral de)	365.719	2,5	5.232	2,4	3.315	2,5
País Vasco	1.305.630	8,9	16.921	7,6	10.578	7,9
Rioja (La)	84.885	0,6	1.471	0,7	858	0,6
Ceuta	1.433	0	14	0,0	11	0,0
Melilla	2.138	0	25	0,0	18	0,0

EJC: Personal en equivalencia a jornada completa (suma del personal que trabaja en régimen de dedicación plena jornada completa) más la equivalencia a dicha dedicación del personal que trabaja en régimen de dedicación parcial.

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. 2010. INE

En cuanto al origen de los fondos, las principales fuentes de financiación procedieron de la Administración Pública (46,6%) y las Empresas (43%), en línea con los datos de 2009, siguiéndoles en importancia los fondos de origen extranjero (5,7%), de la Enseñanza Superior (3,9%) y de las IPSFL (0,7%).

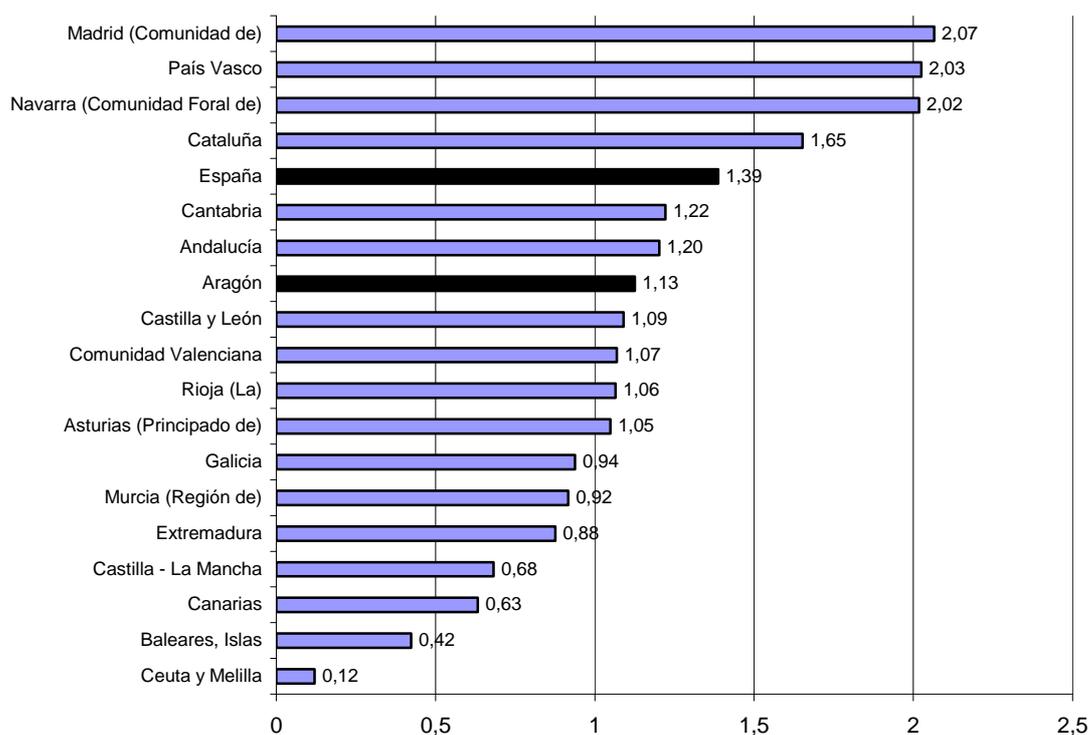
Otro aspecto a destacar es que, según los últimos datos disponibles, España no logra despegar en uno de los indicadores más relevantes en el ámbito de la investigación y el desarrollo. Así, el gasto en I+D ejecutado en 2010 supuso el 1,39% del PIB nacional, lo mismo que en 2009⁸⁸. En concreto las empresas protagonizaron el 0,71%, la Enseñanza Superior el 0,39%, la Administración Pública el 0,28% y las IPSFL una participación prácticamente inapreciable.

La distribución por Comunidades Autónomas sigue mostrando el acusado desequilibrio tecnológico existente en España, ya que Madrid y Cataluña vienen ejecutando el 49% del gasto interno total en I+D, cuando su peso en el conjunto del PIB nacional ronda el 36%. Frente a estos datos, Aragón, con un esfuerzo en I+D de 374.240 miles de euros, contó con una

⁸⁸ En 2009 este gasto supuso también el 1,39% del PIB si se recalcula respecto al PIBpm de 2009 en la nueva base 2008

participación en el gasto total en I+D del 2,6%, mientras que su peso económico es del 3,2%. Ahora bien, si se considera el personal dedicado a actividades de I+D o más concretamente el colectivo de investigadores, la Comunidad Autónoma sí alcanza, e incluso supera, su peso en PIB, al mostrar unos ratios del 3,2% y 3,6%, respectivamente.

Gráfico 11
Gasto I+D/PIB¹ en España y por CCAA (%). 2010



Fuente: (1) PIBpm Base 2008. Estadística sobre actividades de I+D. 2010. INE. Elaboración propia

En cuanto a la evolución de los indicadores anteriormente expuestos, la comunidad aragonesa ha destacado en 2010 por presentar una tasa de crecimiento positiva en gastos de Investigación y Desarrollo (0,9%), superior a la media española aunque, eso sí, lejos del 10,5% arrojado por las Islas Baleares o el 9,4% de Andalucía. En el extremo opuesto y con caídas superiores al 3% se han situado Navarra, Valencia, Castilla y León y el País Vasco.

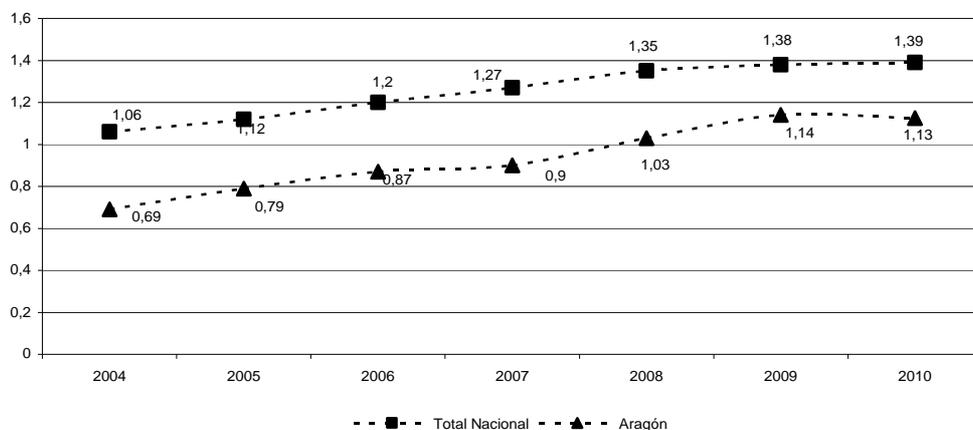
En cuanto al personal, sin embargo, Aragón redujo un 0,1% el número de empleados dedicados a actividades de I+D (un aumento del 0,6% de media en España), hasta situarlo en 7.102 personas. De éstos, un 68,3% fueron investigadores (60,6% a nivel nacional), quienes también sufrieron un recorte del 0,6%, en contraste con la subida del 0,6% en el conjunto del país.

Con un peso similar al valor de la media en España, la mujer aragonesa volvió a ganar en 2010 cuota participativa y ya supone más del 38% del personal total y cerca del 39% de los

investigadores, colectivo que además ha presentado en 2010 un perfil positivo tras crecer a un ritmo del 1,2% y 0,7%, respectivamente, superando en este caso los aumentos mostrados a nivel estatal (0,7% en personal total en I+D y 0,6% en investigadoras). Cabe destacar también que, en línea con anteriores ejercicios, la mujer investigadora tiene una mayor presencia en Aragón que a nivel estatal, ya que supone el 26,5% del personal aragonés dedicado a la I+D (23,3% de media española). No obstante, esta mayor representatividad se limita al campo de la enseñanza superior, en donde supone el 40% del empleo dedicado a actividades de I+D (31,8% en España), ya que en los dos restantes sectores – Administración Pública (23,4%) y sector privado (11,9%) – su presencia relativa se sitúa por debajo del promedio nacional (25,2% y 14,8%, respectivamente).

Las Comunidades Autónomas que realizaron un mayor esfuerzo en I+D, medido por el ratio de los gastos en I+D sobre el PIB⁸⁹, fueron Madrid (2,07%), País Vasco (2,03%), Navarra (2,02%) y Cataluña (1,65%), las únicas cuatro comunidades con un ratio de intensidad de gasto superior a la media de España, en línea con lo observado en 2009. Aragón, por su parte, se situó en el 1,13% (1,12%⁹⁰ en 2009), empeorando su posición en el mapa autonómico y de ser la quinta comunidad con mayor esfuerzo en I+D pasó a ser la séptima.

Gráfico 12
Gastos internos totales en I+D/PIB⁽¹⁾ (%). España y Aragón. 2004-2010



Fuente: (1) Para el dato de 2010: PIBpm Base 2008. Estadística sobre actividades de I+D. 2010. INE. Elaboración propia

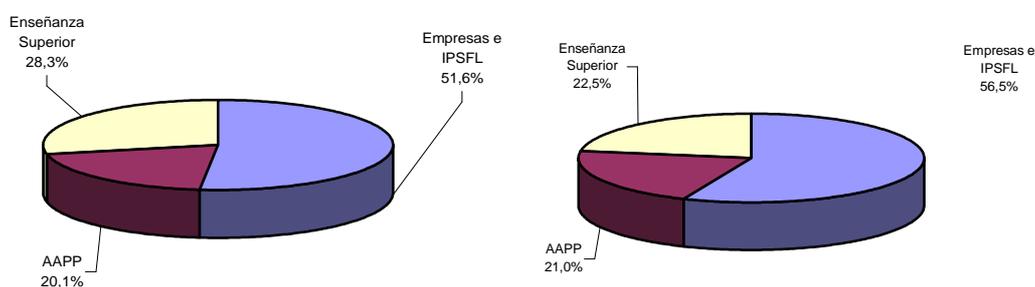
Por sectores de ejecución, en Aragón fueron las empresas y las IPSFL las que mayor participación tuvieron (56,5%), por encima del promedio de España (51,6%). Les siguió a cierta

⁸⁹ Datos de elaboración propia y calculados respecto al PIB regional del año 2010. PIBpm base 2008.

⁹⁰ Dato de elaboración propia y calculado respecto al PIB regional del año 2009. PIBpm base 2008

distancia la Enseñanza Superior, con un 22,5% (28,3% de promedio nacional) y, por último, la Administración Pública (21%), con una implicación superior a la estatal (20,1%). Respecto a 2009, la Enseñanza Superior fue el sector más dinámico al incrementar su gasto un 10,4%, muy por encima de la media española (1,6%). El sector privado también mostró en Aragón un perfil positivo, si bien de reducida intensidad (0,3%), pero en contraste con el -0,8% de promedio a nivel estatal. La Administración Pública fue la que peor se comportó, ya que redujo su gasto un 6,4%, frente a un aumento en España del 0,1%.

Gráfico 13
Gastos internos en I+D por sectores. España y Aragón. 2010



Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. 2010. INE.

La distribución por sectores del personal dedicado a I+D muestra una estructura que tiende a mantenerse en el tiempo. Así, el 63,2% de los empleados aragoneses en el ámbito de la I+D ha trabajado en 2010 en el sector público, frente a una media en España del 58,2%. En concreto el 43,8% lo ha hecho en la Enseñanza Superior (37,5% a nivel estatal) y el 19,4% en la Administración Pública (20,7% en España). El sector privado aragonés ha dado cabida, por consiguiente, al 36,8% restante, por debajo del 41,8% de media nacional.

La distribución por sectores de los investigadores reproduce la configuración anterior, si bien de forma más acusada. En este caso el sector público representa al 76,1% de los investigadores aragoneses, frente a un 66,1% de media en España, repartiéndose un 60,9% en la Enseñanza Superior y un 15,4% en la Administración Pública (48% y 18,1% a nivel estatal respectivamente). El sector privado, en consecuencia, ha implicado al 23,8% restante, menos de lo que supone en el escenario español (33,9%).

Respecto a 2009, la Administración Pública ha sido la única que, en el ámbito de Aragón, ha aumentado el personal dedicado a actividades de I+D, un 7,3% frente a una media en España del 1,4%, cuando, cabe recordar, fue el único sector con recorte de gastos (-6,4%). La Enseñanza Superior disminuyó su plantilla un 0,5% (aumento del 2,6% a nivel nacional) y el sector privado la recortó un 3%, un -1,6% de media española.

Cuadro 4
Personal en I+D. España y Aragón. 2010

	Aragón	España
Total Personal	7.101,7	222.021,7
Sector privado	2.610,2	92.714,1
Sector público	4.491,5	129.307,6
Administración Pública	1.378,3	46.007,7
Enseñanza Superior	3.113,2	83.299,9
Personal investigador	4.853,3	134.653,0
Sector privado	1.153,3	45.686,0
Sector público	3.700,0	88.967,0
Administración Pública	746,4	24.377,2
Enseñanza Superior	2.953,6	64.589,8

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. 2010. INE

Innovación tecnológica en las empresas

Según la encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, elaborada por el INE, en el ejercicio 2010 el gasto en actividades para la innovación tecnológica en España ascendió a 16.171 millones de euros (un 8,3% menos que en 2009), tras lo cual se encadenan dos años de caídas consecutivas. Por sectores de actividad, la industria disminuyó su gasto en innovación un 1,6%, la construcción un 8%, los servicios un 13,3% y la agricultura un 29,8%, liderando el peor registro. Tras esta evolución, la industria significó un 46,4% del gasto total, los servicios el 50,7%, la construcción el 2,3% y la agricultura un escaso 0,7%. Por tamaño⁹¹, las empresas con 250 y más empleados recortaron su esfuerzo un 6,6 % y las de menos de 250 un 10,9%, situando su peso en el total de gasto en innovación en España en el 61% y 39%, respectivamente.

Considerando lo ocurrido por Comunidades Autónomas, Aragón mantuvo su octava posición en gasto en actividades para la innovación tecnológica con un importe total de 555 millones de euros⁹², si bien hay que señalar que su gasto disminuyó un 19,1%, en torno a once puntos por encima de la media española y lejos del avance registrado un año antes (1,9%). Las comunidades de Madrid (37%), Cataluña (22,5%) y el País Vasco (9%) representaron más del 68% del total del gasto español en actividades para la innovación. En términos de PIB, Aragón ha empeorado cuatro décimas su esfuerzo inversor (1,7%), lo que le ha llevado a ocupar el quinto puesto por detrás de Madrid (3,1%), País Vasco (2,2%), Navarra (1,9%) y Cataluña (1,8%).

Atendiendo a la dimensión de la empresa, cabe destacar que el negativo resultado arrojado por Aragón se ha visto muy influenciado por la caída de la inversión acometida por las grandes

⁹¹ La "Encuesta sobre innovación tecnológica en la empresa 2010" es una investigación estadística elaborada por el INE que se extiende a todas las empresas industriales, de construcción, de servicios y de la rama de la agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca (desde 2006) con al menos diez personas ocupadas remuneradas.

⁹² Empresas con y sin sede central en Aragón.

empresas. Así, en el marco de la Comunidad Autónoma de Aragón las empresas de menos de 250 empleados disminuyeron su gasto un 6,0% y las de más de 250 empleados un 24,6%. Tras esta evolución las grandes empresas han perdido peso, pero aún así suponen más del 65% de lo que se destina en Aragón a la innovación tecnológica, cuando en España de media representan un 61%.

Indicadores de Alta Tecnología

A lo largo de 2010 un total de 811 establecimientos operaron en Aragón en el sector manufacturero de tecnología alta y media alta (AYMAT), el 5,1% del total de España (el 5,4% en 2009). Respecto a 2009 el sector ha sufrido una nueva caída del 7,7%, de mayor intensidad que la sufrida a nivel estatal (-3,3%). Las empresas manufactureras de tecnología media alta representan, con 733 establecimientos y tras sufrir un descenso del 6,7%, la mayoría del sector (90,4%). Por tanto, el peso de las empresas de alta tecnología es minoritario, arrojando una importancia del 9,6% y un descenso en el año del 16,1%, muy superior a la media del sector.

La cifra de negocios de estas empresas aragonesas se situó en 11.597 millones de euros, el 7,6% del total estatal. Esta cifra, que fue un 9,4% superior a la del año anterior (7,2% de promedio nacional), generó un valor añadido de 2.302 millones de euros, el 6,5% de lo obtenido en el conjunto de España, tras registrar un aumento del 31,6% (9,3% a nivel estatal). Cabe destacar que esta aportación del 6,5% se encuentra muy por encima de la dimensión económica de Aragón situada en un entorno del 3,2%.

Cuadro 5

Producción de los sectores manufactureros de AYMAT por ramas de actividad y tipo de indicador.

Aragón. 2010. Miles de euros

	Número de establecimientos	Cifra de negocios	Venta de productos	Valor añadido
Sectores manufactureros de tecnología alta y media alta	811	11.596.696	9.685.201	2.301.657
Sectores manufactureros de tecnología alta	78	395.467	324.119	183.846
21 Fabricación de productos farmacéuticos	10	167.704	124.256	78.700
26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	65	210.930	184.317	97.990
303 Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria	4	16.832	15.546	7.156
Sectores manufactureros de tecnología media-alta	733	11.201.229	9.361.082	2.117.812
20 Industria química	130	1.305.264	1.182.090	259.590
254 Fabricación de armas y municiones	-	-	-	-
27 a 29 Fabricación de material y equipo eléctrico, Fabricación de maquinaria y equipo n.o.p Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	543	9.287.773	7.610.734	1.717.258
30-301-303 Fabricación de otro material de transporte excepto: construcción naval construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria	-	-	-	-
325 Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos	50	102.232	63.110	-4.890

(-) Dato no disponible

Fuente: Indicadores del sector de alta tecnología (INE). IAEST

Las empresas manufactureras de tecnología media alta concentran, como ya se ha adelantado, porcentajes sobre el total superiores al 90% en establecimientos, cifra de negocios, venta de productos y valor añadido. Dentro de este grupo de empresas destaca la "Fabricación de material y equipo eléctrico; maquinaria; equipos de motor, remolques y semirremolques" ya que

concentra más del 81% del valor generado por el subsector. Por su parte, dentro de los sectores manufactureros de tecnología alta son dos las actividades con mayor importancia relativa: “Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos” que alcanza el 53,3% del valor añadido de la rama de alta tecnología y “Fabricación de productos farmacéuticos” con otro 42,8%.

Por último, cabe indicar que las empresas aragonesas de los sectores de alta y media-alta tecnología invirtieron en I+D un total de 136,4 millones de euros, un 1,1% más que el año anterior (0,5% de media en España). Esta cifra supuso en torno al 64% del gasto total del sector empresarial aragonés en actividades de I+D. Este sector aglutina además al 63% del personal dedicado a la I+D en el sector privado. Ambas cifras denotan, en lo que a investigación y desarrollo se refiere, la gran dependencia que el sector empresarial muestra respecto de este grupo de empresas.

Cuadro 6
Personal ocupado en los sectores de alta y media tecnología. Aragón. 2010

	Aragón	España	% sobre ocupación total	
			Aragón	España
Total sectores	550.700	18.456.500	100,0%	100,0%
Sectores de alta y media-alta tecnología	53.100	1.196.100	9,6%	6,5%
Sectores manufactureros de tecnología alta	2.600	142.500	0,5%	0,8%
Sectores manufactureros de tecnología media-alta	38.800	555.600	7,0%	3,0%
Servicios de alta tecnología	11.700	498.000	2,1%	2,7%

Fuente: Fuente: Indicadores del sector de alta tecnología (INE). IAEST

Respecto al personal ocupado y tomando como punto de partida los datos proporcionados por la Encuesta de Población Activa (EPA), cabe resaltar que en Aragón los sectores de tecnología alta y media alta (incluyendo a los servicios) emplearon a un total de 53.100 personas en 2010 (un 1% más que en 2009), con el siguiente reparto por ramas de actividad: los servicios al alta tecnología emplearon a 11.700 trabajadores en promedio anual, la industria manufacturera de tecnología media-alta a 38.800 y la de alta tecnología al resto de los 2.600 empleados. En consecuencia, este sector de actividad con alto contenido tecnológico supone el 9,6% de los ocupados de la economía aragonesa, frente al 6,5% de media en España, lo que sitúa a Aragón como la cuarta Comunidad Autónoma con mayor porcentaje de empleo en estos sectores respecto del total de ocupados.

Protección de los resultados de I+D+i

Uno de los indicadores más aceptados para valorar el potencial innovador de un Estado, región o empresa es la capacidad para generar, proteger y explotar los resultados de sus actividades de I+D+i, esto es, el dinamismo en el registro de patentes.

Atendiendo a los últimos datos disponibles referidos a 2010, Aragón representa el 6,5% de la solicitud de patentes nacionales con un registro de 231, ratio superior a la media del período

2003-2010 (5,6%). Respecto a las patentes europeas, con un total de 7, el peso participativo de la Comunidad Autónoma es del 1,4% (media entre 2003-2010 del 2,8%) y en cuanto a la demanda de patentes PCT (40), su importancia sube hasta el 2,8%, superando de nuevo la media cifrada en un 2,6%. Como resultado de estos datos, la comunidad aragonesa se sitúa en quinto lugar en solicitud de patentes nacionales, en el octavo puesto en PCT y en novena posición en las europeas, mejorando en los dos últimos casos su posición respecto de 2009.

Cuadro 7
Solicitud de patentes. España y Aragón. 2003-2010

	Vía nacional*		Vía europea**		Vía PCT***	
	España	Aragón	España	Aragón	España	Aragón
2003	2.804	166	298	13	665	20
2004	2.864	141	310	12	683	18
2005	3.027	183	361	10	897	18
2006	3.098	134	390	16	916	24
2007	3.244	163	443	8	986	24
2008	3.599	204	424	10	1.052	25
2009	3.566	214	494	13	1.245	38
2010	3.540	231	504	7	1.405	40

* Los datos para España no contemplan las solicitudes de los No Residentes.

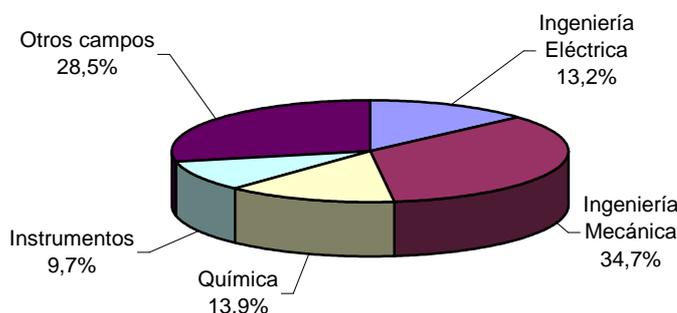
** Los datos para España solo contemplan las solicitudes presentadas en España por los residentes, del resto, las que son presentadas directamente en la OEP, no se dispone de datos desagregados por provincia de origen.

*** Los datos para España sólo recogen las solicitudes de patentes PCT (Patent Cooperation Treaty) presentadas en España por Residentes.

Fuente: elaboración propia según datos OEPM

Por sectores y según las patentes nacionales publicadas en Aragón en 2010 (en total 144), las áreas que tienen un mayor protagonismo son “Ingeniería Mecánica” con 50 patentes, “Otros campos” con 41 y “Química” con 20. El peso conjunto de estos tres sectores sobre el total asciende al 77,1%.

Gráfico 14
Número de patentes publicadas en Aragón por sectores técnicos. 2010

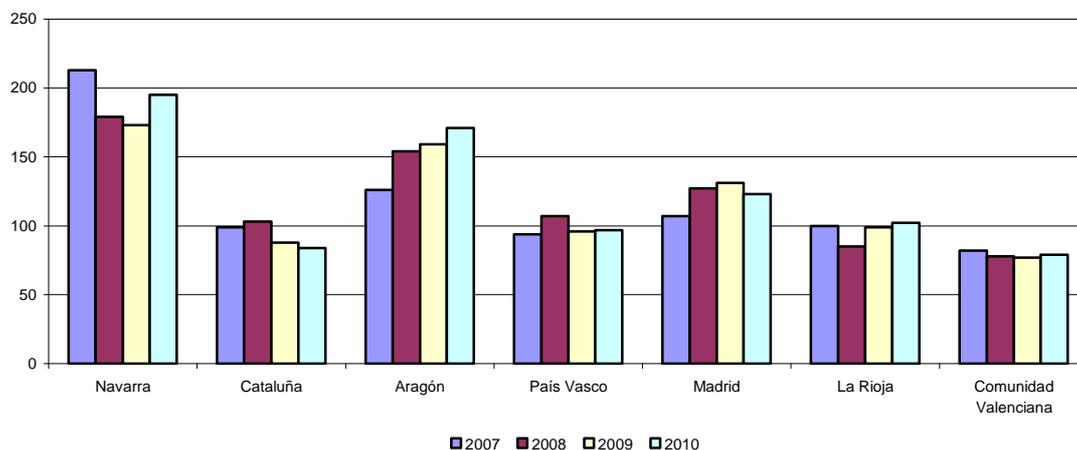


Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Respecto a las patentes nacionales solicitadas por millón de habitantes, Aragón ocupa un lugar relevante en el mapa autonómico al situarse en segundo lugar entre las Comunidades Autónomas con mayor actividad inventiva, siendo superada sólo por Navarra.

En consecuencia y según los últimos datos disponibles, las regiones con mayor número de patentes nacionales solicitadas por millón de habitantes son Navarra (195), Aragón (171), Madrid (123), La Rioja (102), País Vasco (97), Cataluña (84) y Comunidad Valenciana (79). Cabe señalar también que Aragón ocupa la segunda posición en cuanto a solicitud de invenciones (patentes y modelos de utilidad) por millón de habitantes (252), situándose de nuevo por detrás de Navarra (303) y a distancia de la media de España (128).

Gráfico 15
Evolución de las solicitudes de patentes nacionales en las principales CCAA.
Solicitud por millón de habitantes. 2007-2010



Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

3.4. CAPITAL RIESGO

La finalidad principal del Capital Riesgo es facilitar recursos a medio y largo plazo, por tiempo limitado, a empresas no financieras y no cotizadas, durante su etapa de arranque (Venture Capital) o en su etapa de madurez, como consecuencia de un proceso de expansión o de reestructuración (Private Equity o capital riesgo en un sentido amplio). Los agentes que intervienen en el capital riesgo pueden ser públicos o privados y pretenden alcanzar una plusvalía suficiente que compense la asunción de un riesgo similar al del empresario emprendedor, que puede ser un beneficio monetario (inversores privados) o la estructuración y regeneración del tejido empresarial de la economía (inversores públicos).

Por tanto, el capital riesgo es una actividad financiera que invierte en un negocio con el objetivo de incrementar su competitividad, mejorar su posicionamiento en el mercado y aumentar su valor, de forma que acaba generando riqueza tanto para el inversor como para la empresa que recibe la inversión y para la economía en su conjunto.

En las operaciones de capital riesgo siempre se pueden distinguir dos actores: la empresa destinataria y la Entidad de Capital Riesgo (ECR). Estas últimas pueden adoptar dos formas jurídicas diferentes:

– Sociedades de Capital-Riesgo (SCR): son sociedades anónimas cuyo objeto social principal consiste en la toma de participaciones temporales en el capital de empresas no financieras y de naturaleza no inmobiliaria, cuyos valores no coticen en el mercado de la Bolsa de Valores. De igual modo, pueden realizar actividades de asesoramiento.

– Fondos de Capital-Riesgo (FCR): son patrimonios separados sin personalidad jurídica, pertenecientes a una pluralidad de inversores y administrados por una sociedad gestora, con el mismo objetivo principal que las sociedades de capital riesgo, pero correspondiendo a la sociedad gestora la realización de las actividades de asesoramiento previstas.

Por su parte, las Sociedades Gestoras de Entidades de Capital-Riesgo (SGECR) son sociedades anónimas cuyo objeto social principal es la administración y gestión de Fondos de Capital-Riesgo y de activos de Sociedades de Capital-Riesgo. Como actividad complementaria pueden realizar tareas de asesoramiento a las empresas con las que mantienen vinculación como consecuencia del ejercicio de su actividad principal. No obstante, también pueden gestionar FCR y activos de SCR las Sociedades gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva recogidas en la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva, y, en el caso de las SCR, Entidades habilitadas para prestar el servicio de inversión a que se refiere el artículo 63 de la Ley del Mercado de Valores.

Cabe también recordar la existencia de operadores de capital riesgo radicados en España que no están acogidos a la Ley 25/2005, reguladora de las Entidades de Capital-Riesgo y sus sociedades gestoras. Este tipo de operadores invierten igualmente en empresas no cotizadas en los mercados oficiales y con un planteamiento de salida a medio y largo plazo. Las cifras utilizadas en la elaboración del presente capítulo sobre la situación del capital riesgo español tienen en cuenta a estas sociedades, por cuanto llevan a cabo una actividad inversora semejante a la de una ECR.

El ejercicio 2011 ha vuelto a ser un año difícil para el capital riesgo en España⁹³. En el primer semestre de 2011 y en línea con la mejora en 2010 de los principales indicadores de actividad, todo parecía apuntar hacia un recobrado impulso del capital riesgo; pero a partir del verano las tornas cambiaron. La crisis de la deuda soberana, el deterioro económico y las restrictivas condiciones de financiación bancaria marcaron un segundo semestre de importante caída de actividad. Como resultado, en el conjunto del año la captación de fondos ha sido muy baja y los fondos pendientes de invertir han caído, en línea con la actividad inversora, que ha vuelto a estar muy condicionada en 2011 por los fondos inversores internacionales, aunque en número, cabe destacar, ha sabido mantener una posición ajustada.

Cuadro 1
Estado del Capital Riesgo & Private Equity. España. 2010-2011

	Captación nuevos fondos(*)	Capitales en gestión(*)	Volumen de inversión(*)	Número de operaciones	Número de inversiones
2010	3.201,1	24.758,9	3.522,3	908,0	830,0
2011	2.386,5	25.558,1	3.233,0	967,0	886,0
Δ 11/10 (%)	-25,4%	3,2%	-8,2%	6,5%	6,7%

(*) Millones de euros

Fuente: Informe ASCRI 2012 Capital Riesgo & Private Equity en España

En 2011 los recursos captados por el sector de capital riesgo en España han alcanzado los 2.386,5 millones de euros, lo que ha supuesto una caída del 25,4% respecto a 2010. Además, de este importe en torno a un 82% ha correspondido a operadores internacionales que no tienen asignación predeterminada por países hasta que no llega el momento de la inversión, por lo que tan sólo cerca de un 18% ha sido captación real para invertir; este es el indicador que más está acusando la crisis. Por origen geográfico y a la vista de todo lo anterior, Estados Unidos ha sido el que mayor aportación de fondos ha hecho en 2011 (46,3%), seguido de Otros países europeos (28,3%), con Reino Unido y Francia a la cabeza. En consecuencia, los

⁹³ La fuente utilizada para analizar la evolución del Capital Riesgo en España es el "Informe ASCRI 2012 Capital Riesgo & Private equity en España". La Asociación de Entidades de Capital Riesgo (ASCRI) tiene como misión principal desarrollar y fomentar la inversión en capital de compañías no cotizadas. La Asociación cuenta con 147 asociados: 103 socios de pleno derecho, que representan más del 90% de las sociedades de capital riesgo/capital inversión existentes en España y 44 socios adheridos.

fondos procedentes de operadores españoles han caído considerablemente hasta representar tan solamente el 18% cuando, cabe destacar, entre 2007 y 2009 fueron los principales contribuyentes.

Por tipo de aportante y como resultado nuevamente de la gran cantidad de recursos procedentes de fondos internacionales, el primer puesto ha vuelto a corresponder a los fondos de pensiones (26,1%), el segundo a las instituciones financieras (24,0%) y el tercero a los fondos de fondos (23,4%). En cuanto a las aportaciones en los fondos españoles, prácticamente la mitad ha correspondido al sector público (45,5%), por la participación de entidades como Cofides, CDTI o Empresa Nacional de Innovación (ENISA), en torno a un 25% a empresas no financieras, un 10% a particulares y no llega a un 9% a instituciones financieras. Por otro lado y atendiendo al tipo de entidad, las Sociedades Gestoras son las grandes protagonistas al aglutinar el 96,2% de los nuevos fondos captados, frente al 3,8% correspondiente a las Sociedades de Capital Riesgo.

El volumen total de capitales gestionados a 31 de diciembre se cifró en 25.558 millones de euros, un 3,2% más que en 2010. Sin embargo, los recursos pendientes de inversión han bajado sustancialmente (un -33%) hasta los 2.701 millones de euros, cifra que dificulta seriamente la continuidad de la actividad inversora en los ejercicios venideros. También los operadores activos han disminuido por primera vez desde el inicio de la actividad en España. En consecuencia han trabajado en España a lo largo de 2011 un total de 183 operadores, siete menos que en 2010, de los cuales 59 han tenido la consideración de Sociedades de Capital Riesgo y 124 de Sociedades Gestoras, controlando respectivamente el 11% y 89% de los recursos totales gestionados a 2011. Estos datos revelan que cada Sociedad Gestora maneja por término medio 183 millones de euros, frente a los cerca de 50 millones que administran las SCR. Atendiendo al origen público o privado de los recursos cabe destacar que, de los 183 operadores activos, 163 han sido entidades privadas y 20 con predominio de capital público.

En cuanto a la actividad inversora⁹⁴, en 2011 se alcanzó un volumen total de 3.233 millones de euros (un 91,3% en nuevas inversiones y un 8,7% en ampliaciones), tras anotar un descenso del 8,2% respecto a 2010. Sin embargo, el número de operaciones⁹⁵ ha crecido un 6,5% hasta llegar a las 967, de las cuales un 65,4% han sido nuevas inversiones y el resto (34,6%) ampliaciones. Eliminando la doble contabilización por sindicación se obtiene que en 2011 se han realizado 886 inversiones, en concreto 507 nuevas empresas recibieron financiación de

⁹⁴ En los casos de co-inversión con inversores industriales o financieros ajenos al capital riesgo no se computan los importes comprometidos por éstos. Tampoco se incluye el endeudamiento utilizado en adquisiciones con apalancamiento si no es suscrito por un inversor considerado en el informe elaborado por ASCRI.

⁹⁵ Por operaciones se entiende el nº de intervenciones de un mismo gestor en una empresa. Para calcular el número de inversiones se agrega todas las operaciones de un mismo gestor en una empresa.

capital riesgo en 2011, un 26% más que el año anterior. El importe medio invertido por empresa se cifró en 3,3 millones de euros, frente a los 3,9 millones registrados en 2010. Los 183 inversores que tenían en 2011 alguna empresa participada han contado con una cartera valorada a precio de coste de 20.488,5 millones de euros (un 8,9% más que en 2010), colocados en 3.560 empresas⁹⁶.

Por sectores y en línea con los resultados de 2010, el capital riesgo ha dirigido en 2011 la mayor parte de sus recursos invertidos a la partida “Otros servicios⁹⁷” (27,0%), pero aquí se terminan las semejanzas, ya que en segundo lugar se ha situado “Medicina-salud” con un peso del 15,6%, seguida de “Productos y servicios industriales” (13,4%) y “Energía-recursos naturales” (12,0%), no sobrepasando el resto el umbral del 10%. El pasado ejercicio, sin embargo, los primeros puestos fueron liderados por “Comunicaciones” (20,4%), “Informática” (10,0%) y “Productos de consumo” (10,0%). No obstante, atendiendo al número de operaciones y en línea con años anteriores, el sector de la “Informática” ha liderado el primer puesto (31,6%), seguido de “Productos y servicios industriales” (12,3%) y “Biotecnología-ingeniería genética” (11,8%).

Las inversiones de capital riesgo no solo aportan capital sino que también representan un tipo de inversión comprometida, al implicarse en las decisiones de las empresas. Así, el objeto del capital riesgo es también apoyar el desarrollo y expansión de la empresa en la que participa y, en este sentido, el sector demuestra su importancia financiando a empresas grandes, medianas y pequeñas en su desafío de crecer, internacionalizarse y ser cada vez más competitivas. De este modo, según la fase de desarrollo de la empresa participada, es posible clasificar al capital riesgo en varios tipos:

- Semilla (Seed): aportaciones anteriores a la producción masiva.
- Arranque (Start-up): financiación del desarrollo inicial y primera comercialización.
- Otras fases iniciales: recursos para cubrir desfases de tesorería en empresas nuevas que no han alcanzado aún el punto muerto.
- Expansión: financia el crecimiento de una empresa que ya tiene beneficios.
- Sustitución: compra de acciones que posee otra entidad de capital riesgo o accionista.
- Adquisición con apalancamiento (Leveraged Buy-out – LBO): adquisición de empresas en las que parte importante del precio de la operación es financiada con recursos ajenos, los cuales

⁹⁶ Una vez excluida la duplicidad por sindicación entre varios operadores, la cartera total se estima en 2.930 empresas.

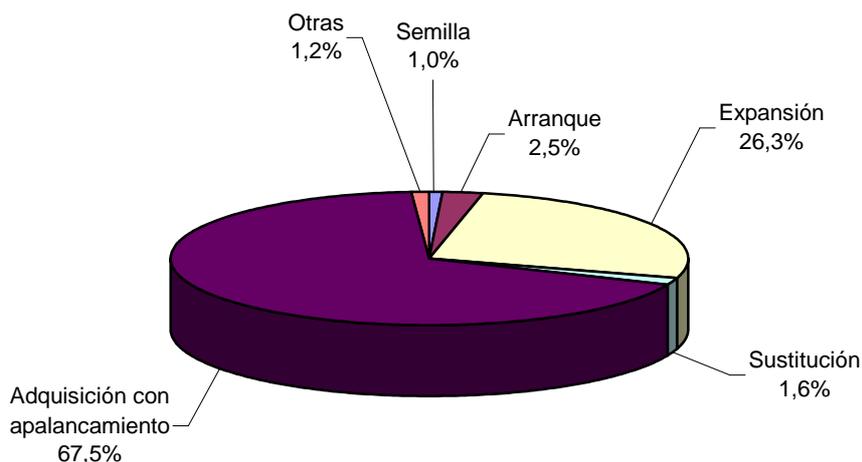
⁹⁷ Servicios de ingeniería, publicidad y relaciones públicas, distribución, importación y exportación, consultoría (excluida la referida a tecnologías de la información).

están garantizados tanto por los propios activos de la empresa que se compra como por instrumentos que están a medio camino entre los recursos propios y ajenos.

- Reorientación (Turnaround): recursos aportados a una empresa en dificultades financieras para facilitar su refluotamiento.
- Refinanciación de deuda: sustitución de deuda por recursos propios para reducir el nivel de endeudamiento de la empresa.

En 2009 la gran dificultad de acceso a la deuda motivó el que las adquisiciones con apalancamiento perdieran peso en el total de lo invertido. Sin embargo en 2010 retomaron su anterior protagonismo y en 2011, aún a pesar de las limitaciones para encontrar financiación bancaria de acompañamiento, han elevado su peso hasta el 67,5%; la explicación a este comportamiento se encuentra, en buena medida, a la vuelta en 2010 y su mantenimiento en 2011, de las grandes operaciones de más de 100 millones de euros, que representaron en 2011 en torno al 48% de lo invertido. La aportación para empresas en fase de expansión, sin embargo, ha disminuido por segundo año consecutivo, situando su peso en el 26,3% del total de lo invertido (30,5% en 2010). Lo mismo ha pasado con la etapa de arranque (2,5%). Por el contrario, la fase semilla ha ganado tres décimas de participación (1,0%) y la sustitución casi un punto (1,6%). No obstante, cabe destacar que en términos de operaciones las empresas en fase de expansión han seguido siendo las grandes protagonistas (60,7%), seguidas de la semilla (20,0%) y arranque (14,8%), formando parte estas dos últimas del denominado Venture Capital.

Gráfico 1
Distribución de las inversiones por fases de desarrollo. España. 2011



Fuente: Informe ASCRI 2012 Capital Riesgo & Private Equity en España

Así, dentro de las diferentes etapas de desarrollo de la empresa, cabe destacar, por su importancia en el sector de las pymes, al denominado Venture Capital que, al objeto de homogeneizar criterios estadísticos con el marco europeo, incluye la inversión en capital semilla, arranque y otras fases iniciales (reinversiones financiadas anteriormente por inversores de Venture Capital).

Cuadro 2
Venture Capital. España. 2010-2011

	Volumen de inversión (*)	Nº operaciones
2010	242,0	509
2011	208,8	571
Δ 11/10 (%)	-13,7%	12,2%

(*)Millones de euros

Fuente: Informe ASCRI 2012 Capital Riesgo & Private Equity en España

La inversión en Venture Capital en España ha ascendido en 2011 a 208,8 millones de euros, lo que ha supuesto una caída del 13,7%, aunque en número de operaciones su trayectoria ha sido la opuesta, aumentando un 12,2% hasta alcanzar las 571. Cabe destacar, respecto a este tipo de capital, que si en volumen de inversión tan sólo representa el 6,5% de lo invertido por el sector del capital riesgo en España, en términos de operaciones su protagonismo es incuestionable, ya que en 2011 y en línea con anteriores ejercicios, ha supuesto más de la mitad de las operaciones cerradas a lo largo del año (59,0%).

Según las diferentes fases de desarrollo y siguiendo un orden similar al de 2010, el capital semilla ha supuesto el 14,9% (9,7% en 2010) de lo invertido en Venture Capital, el arranque el 38,3% (42,5% el pasado ejercicio) y otras fases iniciales el 46,8% restante (47,8% un año antes).

Como ya ha sido indicado anteriormente, el Venture Capital en España se dirige preferentemente a las pymes, centrándose además en las empresas con menos de 10 empleados. Y en esta línea, en 2011 las microempresas concentraron el 70,6% de las operaciones y el 50% de lo invertido por el Venture Capital, superando los resultados de 2010. En segundo lugar y a distancia se situaron las empresas de 10 a 19 empleados, con el 14,4% de las intervenciones y el 15,9% del capital, seguidas de las de 20 a 99 trabajadores (el 11,7% de las operaciones y el 19,6% de lo invertido). Tras estos datos, la inversión media en Venture Capital por operación se acercó en 2011 a los 400 mil euros, un 23% por debajo de lo anotado en 2010. Por tipos de actividad, este capital ha apostado en 2011, en línea con el pasado ejercicio, por la "Informática" (con el 25,0% de los recursos invertidos), seguida de la "Biotecnología-ingeniería genética" (13,2%), pudiendo destacar que "Productos y servicios industriales" se hace este año con el tercer puesto (10,0%), en detrimento de "Hostelería" que pasa del segundo al quinto puesto con un peso del 7,8%.

Cuadro 3
Estado del Capital Riesgo & Private Equity. Aragón. 2010-2011

	Inversiones(*)	Nº operaciones	Nº inversiones
2010	62,6	26	25
2011	13	22	20
Δ 11/10 (%)	-79,2%	-15,4%	-20,0%

(*) Millones de euros

Fuente: Informe ASCRI 2012 Capital Riesgo & Private Equity en España

En Aragón, entre las sociedades más importantes que operan o han operado en el ámbito del capital riesgo, se podría destacar a Going Investment Gestión SGEGR (Sociedad Gestora de SAVIA Capital Crecimiento SCR y SAVIA Capital Innovación SCR), Talde Gestión SGEGR, S.A., 3i Europe plc, Baring Private Equity Partners España, S.A., Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón S.A. (SODIAR)⁹⁸ y Caja de Ahorros de la Inmaculada Desarrollo Empresarial, SCR, S.A.

Atendiendo a los datos aportados por ASCRI en su informe anual Capital Riesgo & Private Equity en España, 2011 ha sido también un año muy difícil para el capital riesgo en Aragón. En concreto, la actividad inversora ha sido de 13 millones de euros, un 79,2% menos que en 2010, tras lo cual su peso en el total de lo invertido en España ha caído más de un punto hasta situarse en un 0,5%. Las comunidades autónomas líderes han continuado siendo Madrid y Cataluña con el 34,4% y el 21,4% de lo invertido, respectivamente, y un peso en términos de operaciones del 24,9% y 28,8% cada una de ellas.

El número de operaciones también ha caído (-15,4%) con un total de 22 intervenciones cerradas en 2011, el 2,6% del agregado nacional. Este dato sitúa a Aragón en novena posición en el ranking de comunidades autónomas, en la décimo segunda si es en términos de volumen invertido. Esta diferencia de posiciones responde a que en Aragón, por operación, se ha invertido en promedio una cantidad (0,6 millones de euros) menor a la arrojada por la media autonómica (2,9 millones de euros). No obstante, cabe destacar que entre comunidades autónomas existe una gran dispersión de valores.

A 31 de diciembre de 2011 la cartera a coste de las empresas participadas en Aragón ha ascendido a 395,9 millones de euros, rondando la centena el número de empresas participadas. En ambos casos el peso de Aragón respecto al total de España se ha situado en el 2,2% y 3,2% respectivamente. La inversión media a precio de coste en cada empresa aragonesa participada ha rondado los 3,7 millones de euros (5,5 millones el promedio de las comunidades autónomas).

⁹⁸ SODIAR no es una empresa reconocida por la CNMV como ECR, sin embargo sus operaciones de inversión se asemejan a las llevadas a cabo por este tipo de entidades. Por ello ASCRI, reconoce a SODIAR como entidad inversora y sus operaciones quedan contempladas en las cifras que se proporcionan en este capítulo de Aragón.

Cuadro 4
Venture Capital. Aragón. 2010-2011

	Inversiones(*)	Nº operaciones
2010	4,5	16
2011	3,1	10
Δ 11/10 (%)	-31,1%	-37,5%

(*) Millones de euros

Fuente: Informe ASCRI 2012 Capital Riesgo & Private Equity en España

La inversión en Venture Capital en la Comunidad Autónoma ha alcanzado en 2011 los 3,1 millones de euros, el 1,7% de lo invertido a nivel nacional y un 31,1% menos que en 2010. Esta actividad inversora ha representado en Aragón el 23,8% de lo invertido en capital riesgo en su conjunto (7,3% la media de las CCAA) y el 45,5% de las operaciones (60,5% de promedio autonómico). Así, el número de operaciones realizadas ha ascendido a 10 (seis menos que en 2010), situándose el importe medio de las mismas en 0,3 millones de euros, en línea con lo anotado el ejercicio anterior y con la media de las comunidades autónomas.

En España, el capital riesgo comenzó su andadura a principios de los setenta, gracias a ciertas entidades públicas que en aquellos años eran prácticamente las únicas que apostaban por este sector. En Aragón su origen se puede centrar en dos entidades instrumentales: la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón (SODIAR) y el Instituto Aragonés de Fomento (IAF). La primera se constituyó en 1983 y la segunda en 1990.

No obstante, no fue hasta el año 2004 que el Gobierno de Aragón apostó más decididamente por la actividad de capital riesgo, a través de la iniciativa Savia (conformada en su origen por cuatro sociedades de capital riesgo) y la creación de la empresa pública "SAVIA Capital Inversión, S.A.". Desde el 16 de febrero de 2009 esta empresa pública opera como "Aragón Desarrollo e Inversión S.L." y de las cuatro entidades de capital riesgo subsisten en la actualidad dos: SAVIA Capital Innovación, S.C.R., S.A. y SAVIA Capital Crecimiento, S.C.R., S.A. Ambas entidades de capital riesgo están participadas por Aragón Desarrollo e Inversión S.L., Ibercaja, CAI, Multicaja, Cajalón, Caja Rural de Teruel y Telefónica Capital.

En total, durante el periodo de inversión que se ha prolongado ocho años, ambas sociedades han gestionado fondos por importe aproximado de 30 millones de euros. Respecto a los volúmenes gestionados en la actividad de ambas sociedades de capital riesgo, se ha invertido efectivamente un 70% del total de capital comprometido en Savia Capital Innovación y un 50% en Savia Capital Crecimiento. En los años 2008 a 2010 se produjeron desinversiones puntuales en ambos fondos, siempre con tasas de rentabilidad positivas. Todos los proyectos desinvertidos permanecen vivos y mantienen o han incrementado el nivel de empleo generado.

En diciembre de 2010 finalizó el periodo de inversiones, abriéndose un periodo de desinversiones que se prolongará hasta finales de 2014, durante el cual las sociedades de capital riesgo deberán salir de estos proyectos. En 2011 no se ha producido ninguna

desinversión. Asimismo, cabe destacar que a fecha de hoy todavía no se puede realizar una valoración completa de la marcha de la Iniciativa Savia puesto que falta por completar el ciclo de desinversión de los proyectos, en el que se debe tratar de alcanzar la rentabilidad objetivo fijada en torno a un 20%.

Hasta 2011, las inversiones vivas han acumulado un capital total invertido de 18.450.500 euros, incluidos gastos operativos y de funcionamiento. Esta inyección de fondos, unido al esfuerzo de otros coinversores, ha permitido la creación de 452 empleos, cifra que ha mostrado un incremento respecto a 2010 como consecuencia de la expansión de determinados proyectos. También el capital total neto invertido acumulado a 2011 en SAVIA Crecimiento, S.C.R. ofrece un diferencial respecto al ejercicio anterior que, cabe destacar, no se ha correspondido a desinversiones sino a devoluciones de aportaciones a los socios como consecuencia de los dividendos obtenidos de las participadas durante el ejercicio.

Cuadro 5
Iniciativa SAVIA. Inversiones a 2011

SAVIA Capital Innovación	
Fase de desarrollo	Capital expansión/desarrollo, capital semilla o capital arranque, fundamentalmente
Tamaño de la inversión	Desde 0,15 hasta 2 millones de euros de capital por operación
Sociedad Gestora	Going Investment Gestión, SGEGR, S.A.
Sectores	Servicios de Ingeniería informática, energías renovables, biotecnología.
Capital total invertido	9.302.000 €
Creación empleo	123
SAVIA Capital Crecimiento	
Fase de desarrollo	Preferentemente en capital expansión/desarrollo y excepcionalmente en capital arranque
Tamaño de la inversión	Desde 0,6 hasta 3 millones de euros de capital por operación
Sociedad Gestora	Going Investment Gestión, SGEGR, S.A.
Sectores	Textil, Retail e Ingeniería informática
Capital total invertido	9.148.500 €
Creación empleo	329

Fuente: Savia Capital Inversión, S.A.

En la actualidad, la normativa que rige la actividad del capital riesgo es la Ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las Entidades de Capital-Riesgo y sus sociedades gestoras. Esta nueva normativa, que deroga la anterior Ley 1/1999, de 5 de enero, intenta proporcionar un marco jurídico más flexible y competitivo que impulse este tipo de entidades, que tan relevantes son para la provisión de financiación a empresas como las involucradas con las actividades de I+D+i.

ÍNDICE DE CUADROS

1. CONTEXTO

1.2. BALANCE DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Cuadro 1	PIB pm. Demanda. España. 2010-2011. Volumen encadenado de referencia 2008. Tasa de variación interanual (%). Datos corregidos por efectos estacionales y de calendario	11
Cuadro 2	PIB pm. Oferta. España. 2010-2011. Volumen encadenado de referencia 2008. Tasa de variación interanual (%). Datos corregidos por efectos estacionales y de calendario	13

1.3. SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA ARAGONESA

Cuadro 1	Cuadro macroeconómico aragonés. 2010-2011. Volumen encadenado de referencia 2008. Tasa interanual (%)	18
Cuadro 2	Resumen del mercado de trabajo. España y Aragón. 2010-2011. Medias anuales	23
Cuadro 3	Tasa de actividad, empleo y paro por CCAA. 2011. Medias anuales (%)	26
Cuadro 4	Población ocupada y parada por sectores económicos. España y Aragón. 2010-2011. Medias anuales	29

1.4. INDICADORES DE PRECIOS

Cuadro 1	Tasa de variación media anual del IPC por grupos COICOP (%). España, Aragón y provincias. 2011	39
-----------------	--	----

1.5. OTROS INDICADORES ECONÓMICOS

Cuadro 1	Superávit (+)/Déficit (-) público por agentes. España. 2010-2011. % PIB	48
-----------------	---	----

2. ANÁLISIS SECTORIAL

2.1. SECTOR EXTERIOR

Cuadro 1	Exportaciones e importaciones de mercancías. Aragón y España. 2009-2011. Millones de euros	52
Cuadro 2	Entradas y salidas de bienes por CCAA. 2009-2011. Millones de euros	54
Cuadro 3	Exportaciones y variaciones interanuales según destino económico de los bienes. Aragón y España. 2009-2011. Millones de euros	56
Cuadro 4	Importaciones y variaciones interanuales según destino económico de los bienes. Aragón y España. 2009-2011. Millones de euros	57
Cuadro 5	Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias. Huesca. 2009-2011. Millones de euros	58

Cuadro 6	Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias. Teruel. 2009-2011. Millones de euros	59
Cuadro 7	Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias. Zaragoza. 2009-2011. Millones de euros	60
Cuadro 8	Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias. Aragón. 2009-2011. Millones de euros	62
Cuadro 9	Evolución de las exportaciones e importaciones aragonesas totales y según su inclusión en el capítulo 87. 2009-2011. Millones de euros	62
Cuadro 10	Participación del capítulo 87 en las exportaciones e importaciones. Aragón y provincias. 2009-2011	63
Cuadro 11	Exportaciones de Aragón por áreas geográficas. 2009-2011. Millones de euros	64
Cuadro 12	Importaciones de Aragón por áreas geográficas. 2009-2011. Millones de euros	66
Cuadro 13	Inversiones extranjeras en España por comunidades autónomas. Inversión bruta descontadas las ETVEs. 2009-2011	69
Cuadro 14	Inversiones españolas en el exterior por comunidades autónomas. Inversión bruta descontadas las ETVEs. 2009-2011	70
2.2. SECTOR AGRARIO		
Cuadro 1	Distribución general de la superficie (Ha). Aragón. 1999 y 2009	72
Cuadro 2	Explotaciones y SAU según su personalidad. Aragón. 1999 y 2009	73
Cuadro 3	Explotaciones por tipo de ganadería. Aragón. 1999 y 2009	73
Cuadro 4	Modernización de regadíos. Inversión ejecutada (euros). Aragón. 2000-2011	75
Cuadro 5	Modernización de regadíos. Inversión ejecutada (euros). Financiación estatal. SEIASA del Nordeste, S.A. Aragón. 2000-2011	76
Cuadro 6	Evolución de las macromagnitudes del sector agrario. España y Aragón. 2010-2011. Millones de euros corrientes a precios básicos	78
Cuadro 7	Número de ocupados en la agricultura (miles de personas). España, Aragón y provincias. 2010-2011. Medias anuales	79
Cuadro 8	Trabajadores afiliados en alta laboral en la Seguridad Social en el sector de la agricultura según tipo de régimen. Aragón. 2009-2011	80
Cuadro 9	Evolución del valor de la producción agrícola. Aragón. 2010-2011. Euros	81
Cuadro 10	Superficies, producción y precios agrícolas. Aragón. 2010-2011	83
Cuadro 11	Evolución del valor de la producción ganadera y peso porcentual de cada categoría. Aragón. 2010-2011. Euros	84
Cuadro 12	Evolución del valor de la producción ganadera aragonesa por subsectores. Aragón. 2010-2011	84
Cuadro 13	Producción, valor comercializado y precios de la agricultura ecológica. Aragón. 2011	85
Cuadro 14	Ejecución del PDR 2007-2013 por anualidades (euros). Aragón	86
Cuadro 15	Gasto público por medidas (euros). Aragón. 2011	87

2.3. SECTOR INDUSTRIAL

Cuadro 1	Empresas industriales por agrupaciones de actividad y número de empleados. España y Aragón. 2011	91
Cuadro 2	Principales variables de la industria aragonesa por agrupaciones de actividad. 2010. Miles de euros	95
Cuadro 3	Utilización de la capacidad productiva. España y Aragón. 2010-2011	109
Cuadro 4	Empleo, valor de la producción y valor añadido del subsector energético. Aragón. 2010	112
Cuadro 5	Afiliaciones a la Seguridad Social por ramas de actividad en el subsector energético. Aragón. Diciembre 2011	113
Cuadro 6	Número de empresas dedicadas a la industria extractiva, energía y agua. España y Aragón. 2011	114
Cuadro 7	Producción de electricidad por tipo de instalación. Millones de kWh. España. 2010-2011	114
Cuadro 8	Producción de electricidad del Régimen Ordinario por tipo de central. Millones de kWh. España. 2010-2011	115
Cuadro 9	Estimación de la producción eléctrica del Régimen Especial. Millones de kWh. España. 2010-2011	115
Cuadro 10	Distribución de la producción eléctrica de las empresas asociadas a UNESA por CCAA (%) 2011	116
Cuadro 11	Producción bruta de energía eléctrica (MWh). Aragón. 2010-2011	117
Cuadro 12	Potencia instalada por tipo de instalación (MW). España. 2010-2011	118
Cuadro 13	Distribución del consumo eléctrico de las empresas asociadas a UNESA por CCAA (%). 2011	119
Cuadro 14	Empleo y valor de la producción de las empresas agroalimentarias en Aragón. 2010	123
Cuadro 15	Distribución del número de empresas según el número de asalariados. Aragón. 2011	124
Cuadro 16	Inversiones y subvenciones en la industria agroalimentaria aragonesa. Aragón (euros). 2011	126
Cuadro 17	Comercio exterior de la agroindustria aragonesa. 2010-2011. Miles de euros	130
Cuadro 18	Exportaciones e importaciones de la agroindustria aragonesa por provincias. 2011. Miles de euros	132
Cuadro 19	Evolución de la producción de melocotón de Calanda con denominación de origen. Aragón. 2005-2011	134
Cuadro 20	Evolución de la producción de aceite del Bajo Aragón con denominación de origen. Aragón. 2005-2011	134
Cuadro 21	Evolución de la producción de jamón de Teruel con denominación de origen. Aragón. 2005-2011	134
Cuadro 22	Evolución del número de corderos calificados con denominación específica. Aragón. 2005-2011	134

2.4. CONSTRUCCIÓN

Cuadro 1	Empresas del sector de la construcción por número de asalariados. Aragón y España. 2011	138
Cuadro 2	Afiliados en alta en la Seguridad Social en el sector de la construcción. Aragón. Diciembre de 2011	142
Cuadro 3	Número de viviendas con visado de dirección de obra y certificado de fin de obra. Aragón y España. 2010-2011	143
Cuadro 4	Licitación oficial. Aragón y España. Millones de euros. 2010-2011	145
Cuadro 5	Licitación pública por fecha de anuncio en boletines (millones de euros). Aragón. 2010-2011	147
Cuadro 6	Viviendas visadas por los colegios de arquitectos provinciales. Aragón. 2010-2011	150
Cuadro 7	Viviendas iniciadas y terminadas. Aragón y España. 2010-2011	151
Cuadro 8	Parque estimado de vivienda. Aragón y España. 2009-2010	155
Cuadro 9	Número total de transacciones inmobiliarias de viviendas. España, Aragón y provincias. 2009-2011	156
Cuadro 10	Número de transacciones inmobiliarias de viviendas. España, Aragón y municipios. 2010-2011	156
Cuadro 11	Precio de la vivienda libre (€/m ²). Aragón y España. 2009-2011	158
Cuadro 12	Evolución del Índice de Precios de la Vivienda libre. España y Aragón. 2010-2011	159
Cuadro 13	Precios de la vivienda protegida (€/m ²). Aragón y España. 2010-2011	159
Cuadro 14	Valor de tasación medio de la vivienda libre nueva. Localidades aragonesas. Diciembre 2011	160
Cuadro 15	Créditos hipotecarios a la vivienda libre. Cuota mensual a pagar por cada mil euros de préstamo. España. 2002-2011	161
Cuadro 16	Accesibilidad a la vivienda. Primer acceso. 2002-2011	162
Cuadro 17	Accesibilidad a la vivienda por comunidades autónomas. 2011	163

2.5. SECTOR SERVICIOS

Cuadro 1	Empresas del sector hostelero y agencias de viaje, según la actividad principal y el número de asalariados. Aragón. 2011	175
Cuadro 2	Afiliados en alta en la Seguridad Social en el sector turístico. Aragón. Diciembre de 2011	175
Cuadro 3	Oferta de alojamiento hotelero por tipologías y provincias. Aragón. 2011	178
Cuadro 4	Oferta de alojamiento al aire libre por tipologías y provincias. Aragón. 2011	180
Cuadro 5	Oferta de alojamiento de carácter rural. Aragón. 2011	181
Cuadro 6	Oferta de apartamentos turísticos. Aragón. 2011	181
Cuadro 7	Evolución de los viajeros entrados en establecimientos hoteleros. España y Aragón. 2010-2011	182

Cuadro 8	Distribución porcentual de los viajeros españoles en establecimientos hoteleros en las provincias aragonesas según Comunidad Autónoma de procedencia. 2011	183
Cuadro 9	Evolución de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros. España y Aragón. 2010-2011	185
Cuadro 10	Distribución porcentual de las pernoctaciones españolas en establecimientos hoteleros en las provincias aragonesas según Comunidad Autónoma de procedencia. 2011	186
Cuadro 11	Estancia media en establecimientos hoteleros. España y Aragón. 2010-2011	188
Cuadro 12	Viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros. Zaragoza capital y provincia. 2010-2011	188
Cuadro 13	Grado de ocupación en establecimientos hoteleros. España y Aragón. 2010-2011	189
Cuadro 14	Indicadores de rentabilidad del sector hotelero. España y Aragón. 2011	189
Cuadro 15	Viajeros en acampamentos turísticos. España y Aragón. 2010-2011	191
Cuadro 16	Pernoctaciones en acampamentos turísticos. España y Aragón. 2010-2011	192
Cuadro 17	Estancia media en acampamentos turísticos. España y Aragón. 2010-2011	192
Cuadro 18	Grado de ocupación en acampamentos turísticos. España y Aragón. 2010-2011 ..	193
Cuadro 19	Viajeros en alojamiento de turismo rural. España y Aragón. 2010-2011	193
Cuadro 20	Pernoctaciones en alojamientos de turismo rural. España y Aragón. 2010-2011 ...	194
Cuadro 21	Estancia media en alojamientos de turismo rural. España y Aragón. 2010-2011	194
Cuadro 22	Grado de ocupación en alojamientos de turismo rural. España y Aragón. 2010-2011	195
Cuadro 23	Viajeros en apartamentos turísticos. España y Aragón. 2010-2011	195
Cuadro 24	Pernoctaciones en apartamentos turísticos. España y Aragón. 2010-2011	196
Cuadro 25	Estancia media en apartamentos turísticos. España y Aragón. 2010-2011	196
Cuadro 26	Grado de ocupación en apartamentos turísticos. España y Aragón. 2010-2011	197
Cuadro 27	Establecimientos adheridos a VISITARAGÓN. 2009-2011	199
Cuadro 28	Ficha técnica de las estaciones de esquí. Aragón. 2011/2012	200
Cuadro 29	Número de empresas por tipo de actividad y número de asalariados del sector "Transporte y Comunicaciones". España y Aragón. 2011	206
Cuadro 30	Afiliaciones en alta a la Seguridad Social por tipo de actividad en el sector "Transporte y Comunicaciones". Aragón. Diciembre de 2011	207
Cuadro 31	Red de carreteras en Aragón según ámbito competencial. 2011. Kilómetros	211
Cuadro 32	Inversiones realizadas en la red de carreteras que dependen del Estado. Aragón. 2010-2011. Miles de euros	211
Cuadro 33	Inversiones realizadas en la Red Autonómica Aragonesa (RAA). 2010-2011. Miles de euros	212
Cuadro 34	Inversiones realizadas en la red de carreteras que dependen de las diputaciones provinciales. Aragón. 2010-2011. Miles de euros	215

Cuadro 35	Transporte de viajeros por carretera. Líneas autonómicas regulares. Aragón. 2011	216
Cuadro 36	Empresas autorizadas para el transporte de viajeros por tipo de actividad. España, Aragón y provincias. 2011	216
Cuadro 37	Evolución del transporte de mercancías por carretera según tipo de desplazamiento. Aragón. 2009-2011. Miles de toneladas	217
Cuadro 38	Empresas autorizadas para el transporte de mercancías por tipo de actividad. España, Aragón y provincias. 2011	217
Cuadro 39	Parque de automóviles distribuido por provincias. Aragón. 2009-2011. Número de vehículos	219
Cuadro 40	Servicio de transporte público urbano. Zaragoza. 2009-2011. Millones	221
Cuadro 41	Servicio PMRS para personas con discapacidad. Zaragoza. 2009-2011. Miles	221
Cuadro 42	Servicio de transporte periférico. Zaragoza. 2010-2011	222
Cuadro 43	Empresas del sector TIC. Aragón y España. 2011	231
Cuadro 44	Afiliados en alta en la Seguridad Social en el sector TIC en Aragón. Diciembre de 2011	232
Cuadro 45	Número de empresas por tipo de actividad de "Intermediación Financiera". España y Aragón. 2011	252
Cuadro 46	Afiliaciones en alta a la Seguridad Social por tipo de actividad en el sector "Intermediación Financiera". Aragón. 2010-2011. Datos a diciembre	253
Cuadro 47	Depósitos en banca electrónica de "Administraciones Públicas" y "Otros Sectores Residentes" a 31 de diciembre de 2011. Millones de euros	255
Cuadro 48	Créditos y depósitos a 31 de diciembre de 2011. España, Aragón y provincias. Millones de euros	258
Cuadro 49	Créditos y depósitos a "Administraciones Públicas" y "Otros Sectores Residentes" a 31 de diciembre de 2011. España y Aragón. Millones de euros	259
Cuadro 50	Resultados del ejercicio de las entidades de depósito aragonesas. 2010-2011. Millones de euros	261
Cuadro 51	Número e importe de los efectos de comercio en cartera impagados. España, Aragón y provincias. 2010-2011	262
Cuadro 52	Principales tipos de referencia del mercado hipotecario. 2008-2011. Medias anuales (%)	263
Cuadro 53	Número e importe de hipotecas constituidas. España, Aragón y provincias. 2010-2011	264
Cuadro 54	Número e importe de hipotecas constituidas por tipo de fincas. Aragón y provincias. 2011	265
Cuadro 55	Peso relativo de cada tipo de finca en el número e importe de hipotecas. Aragón y provincias. 2011	265
Cuadro 56	Evolución 2011/2010 del número e importe de hipotecas por tipo de fincas. Aragón y provincias	266
Cuadro 57	Participación de las empresas comerciales en el total de empresas. España y Aragón. 2011	269

Cuadro 58	Empresas comerciales según el número de asalariados y actividad. Aragón. 2011	270
Cuadro 59	Principales variables del comercio aragonés por agrupación de actividad. 2010. Miles de euros	271
Cuadro 60	Establecimientos de gran superficie dedicados al comercio al por menor (CNAE 47). Aragón. Diciembre de 2011	274
Cuadro 61	Densidad comercial y del empleo en el comercio por cada 1.000 habitantes. España y Aragón. 2010	275
Cuadro 62	Principales empresas mayoristas (Cash & Carry). Aragón. 2011	276
Cuadro 63	Distribución de Centros Comerciales. España y CCAA. 2011	280
Cuadro 64	Centros Comerciales. Aragón. 2011	281
Cuadro 65	Franquicias en Aragón. 2011	283
Cuadro 66	Recintos feriales de Aragón. 2011	292
Cuadro 67	Evolución del Índice de comercio al por menor. General y por grupos. Precios constantes. Medias anuales. España. 2009-2010-2011	293
Cuadro 68	Gasto total (miles de euros). España y Aragón. 2010	295
Cuadro 69	Gasto medio por hogar por grupos de gasto (euros). España y Aragón. 2010	296
Cuadro 70	Gasto medio por persona por grupos de gasto (euros). España y Aragón. 2010	297
Cuadro 71	Índices relativos del coste de la cesta en alimentación y droguería. IV Trimestre 2011. Aragón: capitales de provincia	298
Cuadro 72	Índices relativos del coste de la cesta en alimentación y droguería por tipos de formato. IV Trimestre 2011	300

2.6. SECTOR PÚBLICO

Cuadro 1	Situación financiera de la Diputación Provincial de Huesca con datos de la Liquidación del Presupuesto (euros). Año 2011	310
Cuadro 2	Situación financiera de la Diputación Provincial de Teruel con datos de la Liquidación del Presupuesto (euros). Año 2011	313
Cuadro 3	Situación financiera de la Diputación Provincial de Zaragoza con datos de la Liquidación del Presupuesto (euros). Año 2011	316
Cuadro 4	Situación financiera del Ayuntamiento de Huesca con datos de la Liquidación del Presupuesto (euros). Año 2011	319
Cuadro 5	Situación financiera del Ayuntamiento de Teruel con datos de la Liquidación del Presupuesto (euros). Año 2011	322
Cuadro 6	Situación financiera del Ayuntamiento de Zaragoza con datos de la Liquidación del Presupuesto (euros). Año 2011	326
Cuadro 7	Liquidación del Presupuesto de Gasto de los Organismos Autónomos y Entes Públicos incluidos en la consolidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón (euros). Año 2011	331
Cuadro 8	Situación financiera del Gobierno de Aragón con datos de la Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma (euros). Año 2011	334

Cuadro 9	Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos (euros). Diputación Provincial de Huesca. Año 2011	335
Cuadro 10	Liquidación del Presupuesto de Gastos por áreas de gasto (euros). Diputación Provincial de Huesca. Año 2011	335
Cuadro 11	Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos (euros). Diputación Provincial de Huesca. Año 2011	335
Cuadro 12	Resultado Presupuestario de la Diputación Provincial de Huesca (euros). Año 2011	336
Cuadro 13	Remanente de Tesorería (euros). Diputación Provincial de Huesca. Año 2011	336
Cuadro 14	Balance de Situación a 31 de diciembre de 2011 (euros). Diputación Provincial de Huesca	337
Cuadro 15	Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos (euros). Diputación Provincial de Teruel. Año 2011	338
Cuadro 16	Liquidación del Presupuesto de Gastos por áreas de gasto (euros). Diputación Provincial de Teruel. Año 2011	338
Cuadro 17	Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos (euros). Diputación Provincial de Teruel. Año 2011	338
Cuadro 18	Resultado Presupuestario de la Diputación Provincial de Teruel (euros). Año 2011	339
Cuadro 19	Remanente de Tesorería (euros). Diputación Provincial de Teruel. Año 2011	339
Cuadro 20	Balance de Situación a 31 de diciembre de 2011 (euros). Diputación Provincial de Teruel	340
Cuadro 21	Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos (euros). Diputación Provincial de Zaragoza. Año 2011	341
Cuadro 22	Liquidación del Presupuesto de Gastos por áreas de gasto (euros). Diputación Provincial de Zaragoza. Año 2011	341
Cuadro 23	Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos (euros). Diputación Provincial de Zaragoza. Año 2011	341
Cuadro 24	Resultado Presupuestario de la Diputación Provincial de Zaragoza (euros). Año 2011	342
Cuadro 25	Remanente de Tesorería (euros). Diputación Provincial de Zaragoza. Año 2011 ...	342
Cuadro 26	Balance de Situación a 31 de diciembre de 2011 (euros). Diputación Provincial de Zaragoza	343
Cuadro 27	Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos (euros). Ayuntamiento de Huesca. Año 2011	344
Cuadro 28	Liquidación del Presupuesto de Gastos por áreas de gasto (euros). Ayuntamiento de Huesca. Año 2011	344
Cuadro 29	Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos (euros). Ayuntamiento de Huesca. Año 2011	344
Cuadro 30	Resultado Presupuestario del Ayuntamiento de Huesca (euros). Año 2011	345
Cuadro 31	Remanente de Tesorería (euros). Ayuntamiento de Huesca. Año 2011	345

Cuadro 32	Balance de Situación a 31 de diciembre de 2011 (euros). Ayuntamiento de Huesca	346
Cuadro 33	Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos (euros). Ayuntamiento de Teruel. Año 2011	347
Cuadro 34	Liquidación del Presupuesto de Gastos por áreas de gasto (euros). Ayuntamiento de Teruel. Año 2011	347
Cuadro 35	Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos (euros). Ayuntamiento de Teruel. Año 2011	347
Cuadro 36	Resultado Presupuestario del Ayuntamiento de Teruel (euros). Año 2011	348
Cuadro 37	Remanente de Tesorería (euros). Ayuntamiento de Teruel. Año 2011	348
Cuadro 38	Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos (euros). Ayuntamiento de Zaragoza. Año 2011	349
Cuadro 39	Liquidación del Presupuesto de Gastos por áreas de gasto (euros). Ayuntamiento de Zaragoza. Año 2011	349
Cuadro 40	Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos (euros). Ayuntamiento de Zaragoza. Año 2011	349
Cuadro 41	Resultado Presupuestario del Ayuntamiento de Zaragoza (euros). Año 2011	350
Cuadro 42	Remanente de Tesorería (euros). Ayuntamiento de Zaragoza (euros). Año 2011 ..	350
Cuadro 43	Balance de Situación a 31 de diciembre de 2011 (euros). Ayuntamiento de Zaragoza	351
Cuadro 44	Distribución del Presupuesto Inicial de Gasto por Comarcas (euros). Año 2011 ...	352
Cuadro 45	Distribución del Presupuesto Inicial de Ingresos por Comarcas (euros). Año 2011	353
Cuadro 46	Liquidación consolidada del Presupuesto de Gastos por capítulos (euros). Gobierno de Aragón. Año 2011	354
Cuadro 47	Liquidación consolidada del Presupuesto de Gastos por grupos de función (euros). Gobierno de Aragón. Año 2011	354
Cuadro 48	Liquidación consolidada del Presupuesto de Ingresos por capítulos (euros). Gobierno de Aragón. Año 2011	355

3. FACTORES DE PRODUCCIÓN A LARGO PLAZO

3.1. CAPITAL HUMANO

Cuadro 1	Estructura de la población de 16 años y más por sexo y nivel de estudios. Media anual. Aragón. 2011. Miles de personas	358
Cuadro 2	Distribución de los activos, ocupados y parados por nivel formativo (%). Aragón y España. 2011	360
Cuadro 3	Población parada por nivel de estudios terminados y distribución porcentual según sexo. Aragón. 2011. Miles de personas	364

3.2. CAPITAL FÍSICO

Cuadro 1	Estructura porcentual por CCAA: población, PIB, ocupados, superficie y stock de capital en España. 2009	368
Cuadro 2	Estructura porcentual por provincia de población, PIB, ocupados, superficie y stock de capital en Aragón. 2009	368
Cuadro 3	Datos básicos del capital en España, Aragón y provincias. 2009. Miles de euros ..	369
Cuadro 4	Stock de capital neto nominal. Clasificación por activos. España, Aragón y provincias. 2009. Miles de euros	370
Cuadro 5	Stock de capital neto real por CCAA. 1964-2009. Miles de euros de 2000	374

3.3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (I+D+I)

Cuadro 1	Principales indicadores de seguimiento de los objetivos del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011	385
Cuadro 2	Evolución de la función 54 en los Presupuestos Consolidados de la Comunidad Autónoma de Aragón. 2000-2011. Millones de euros corrientes	393
Cuadro 3	Gastos internos totales y personal en I+D. 2010	396
Cuadro 4	Personal en I+D. España y Aragón. 2010	400
Cuadro 5	Producción de los sectores manufactureros de AYMAT por ramas de actividad y tipo de indicador. Aragón. 2010. Miles de euros	401
Cuadro 6	Personal ocupado en los sectores de alta y media tecnología. Aragón. 2010	402
Cuadro 7	Solicitud de patentes. España y Aragón. 2003-2010	403

3.4. CAPITAL RIESGO

Cuadro 1	Estado del Capital Riesgo & Private Equity. España. 2010-2011	406
Cuadro 2	Venture Capital. España. 2010-2011	410
Cuadro 3	Estado del Capital Riesgo & Private Equity. Aragón. 2010-2011	411
Cuadro 4	Venture Capital. Aragón. 2010-2011	412
Cuadro 5	Iniciativa SAVIA. Inversiones a 2011	413

ÍNDICE DE GRÁFICOS

1. CONTEXTO

1.1. PANORAMA INTERNACIONAL

Gráfico 1	Tasa de crecimiento del PIB de los principales países (%). Precios constantes. 2010-2011	1
Gráfico 2	Evolución trimestral del PIB de los principales países europeos. 2010-2011. Tasa interanual (%)	3

1.2. BALANCE DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Gráfico 1	Evolución trimestral del PIB. Volumen encadenado de referencia 2008. España. 2008-2011. Tasa de variación interanual (%)	7
Gráfico 2	Tasa de variación (%) del PIB desde la perspectiva del gasto y aportación de sus componentes. España 2007-2011	9
Gráfico 3	Tasa de variación interanual (%). VAB pb sectoriales. Volumen encadenado de referencia 2008. España. 2007-2011	14
Gráfico 4	Evolución trimestral de los VAB pb sectoriales. España. 2008-2011. Tasa de variación interanual (%). Datos corregidos por efectos estacionales y de calendario	15

1.3. SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA ARAGONESA

Gráfico 1	Evolución del PIB pm. Volumen encadenado de referencia 2008. España y Aragón. 2006-2011. Tasa interanual (%)	17
Gráfico 2	Evolución de los componentes de la demanda interna en la economía aragonesa. 2010-2011. Tasa interanual (%)	19
Gráfico 3	Evolución del VAB sectorial en la economía aragonesa. 2010-2011. Tasa interanual (%)	20
Gráfico 4	Evolución de la ocupación. España y Aragón. 2010-2011. Tasa interanual (%)	24
Gráfico 5	Evolución de las tasas de actividad, empleo y paro (%). España y Aragón. 2010-2011	25
Gráfico 6	Tasa de actividad, empleo y paro por CCAA (%). 2011	27
Gráfico 7	Evolución de la ocupación por sectores productivos. España y Aragón. 2011. Tasa interanual (%)	28
Gráfico 8	Evolución de la tasa de paro. Aragón, España, Zona euro y UE. 2010-2011. Tasa interanual (%)	30

1.4. INDICADORES DE PRECIOS

Gráfico 1	Evolución del IPC e IPSEBENE. España. 2003-2011. Tasa media anual (%)	31
------------------	---	----

Gráfico 2	Evolución del IPC e IPSEBENE. España y Aragón. 2011. Tasa interanual (%)	33
Gráfico 3	Tasa media anual del IPC por CCAA (%). 2011	34
Gráfico 4	Evolución del IPC. Aragón y provincias. 2011. Tasa interanual (%)	35
Gráfico 5	Evolución mensual del IPC según su composición. España. 2011. Tasa interanual (%)	36
Gráfico 6	Aportación de cada grupo de gasto al incremento global del IPC (%). España. 2011	39
Gráfico 7	Tasa de variación media anual del IPCA (%). Principales áreas económicas. 2010-2011	40
Gráfico 8	Evolución del IPRI. España y Aragón. 2004-2011. Tasa media anual (%)	42
Gráfico 9	Evolución del IPRI. España y Aragón. 2011. Tasa interanual (%)	42
Gráfico 10	Evolución del IPRI por destino económico. España y Aragón. 2011. Tasa interanual (%)	44

1.5. OTROS INDICADORES ECONÓMICOS

Gráfico 1	Evolución mensual de la paridad dólar/euro. 2010-2011	46
------------------	---	----

2. ANÁLISIS SECTORIAL

2.1. SECTOR EXTERIOR

Gráfico 1	Tasas de variación de las exportaciones (%). España, Aragón y provincias. 2009-2011	53
Gráfico 2	Tasas de variación de las importaciones (%). España, Aragón y provincias. 2009-2011	53
Gráfico 3	Evolución mensual de las exportaciones. Aragón y España. 2011. Tasa interanual (%)	55
Gráfico 4	Evolución mensual de las importaciones. Aragón y España. 2011. Tasa interanual (%)	55
Gráfico 5	Distribución de los principales productos exportados e importados por Huesca. 2011	58
Gráfico 6	Distribución de los principales productos exportados e importados por Teruel. 2011	59
Gráfico 7	Distribución de los principales productos exportados e importados por Zaragoza. 2011	60
Gráfico 8	Distribución de los principales productos exportados e importados por Aragón. 2011	61
Gráfico 9	Participación del capítulo 87 en el total de exportaciones aragonesas. 2005-2011	63
Gráfico 10	Principales países clientes de Aragón. 2011. Millones de euros	65
Gráfico 11	Principales países proveedores de Aragón. 2011. Millones de euros	67

2.2. SECTOR AGRARIO

Gráfico 1	Gasto público (DGA, MAAA, FEADER) en modernización de regadíos. Aragón. 2000-2011. Millones de euros	74
Gráfico 2	Evolución de la producción final agrícola y ganadera. Aragón. 2010-2011. Millones de euros corrientes a precios básicos	79
Gráfico 3	Evolución trimestral y anual del empleo en agricultura. España y Aragón. 2011. Tasa interanual (%)	80
Gráfico 4	Participación de la superficie cultivada dedicada a la agricultura ecológica. Aragón. 2000-2011	85

2.3. SECTOR INDUSTRIAL

Gráfico 1	Porcentaje de empresas industriales según su actividad principal. Aragón. 2011 ..	93
Gráfico 2	Porcentaje de empresas industriales según su número de ocupados. Aragón. 2011	94
Gráfico 3	Participación del VAB pb de cada agrupación en el total industrial. Aragón. 2010 ..	96
Gráfico 4	Participación del empleo de cada agrupación en el total industrial. Aragón. 2010 ..	96
Gráfico 5	Productividad aparente del factor trabajo de la industria aragonesa por agrupación de actividad. 2010. Miles de euros	98
Gráfico 6	Evolución trimestral del VAB del sector industrial manufacturero. España y Aragón. 2010-2011. Tasa interanual (%)	99
Gráfico 7	Evolución del VAB total y de la industria manufacturera. Aragón. 2010-2011. Tasa interanual (%)	100
Gráfico 8	Evolución del VAB total y de la industria manufacturera. Aragón. 20010-2011. Tasa interanual (%)	101
Gráfico 9	Evolución trimestral y anual del empleo industrial. España y Aragón. 2011. Tasa interanual (%)	102
Gráfico 10	Evolución del IPI. España y Aragón. 2011. Tasa interanual (%)	103
Gráfico 11	Evolución anual del IPI por destino económico de los bienes. Base 2005. España y Aragón. 2011. Tasa interanual (%)	104
Gráfico 12	Evolución anual del IPI por ramas de actividad. Base 2005. España y Aragón. 2011. Tasa interanual (%)	106
Gráfico 13	Evolución del indicador del clima industrial. Aragón. 2004-2011	107
Gráfico 14	Cartera de pedidos, stock de productos terminados y tendencia de la producción. España y Aragón. 2004-2011	107
Gráfico 15	Grado de utilización de la capacidad productiva. España y Aragón. 2010-2011	108
Gráfico 16	Precio medio del barril de crudo Brent. 2002-2011. Dólares	110
Gráfico 17	Producción de energía eléctrica por tipo de fuente. Aragón. 2011	117
Gráfico 18	Producción de energía eléctrica por provincias. Aragón. 2011	117
Gráfico 19	Estructura del consumo del sector eléctrico de las empresas asociadas a UNESA. España. 2011	120

Gráfico 20	Intercambios internacionales de energía eléctrica (millones de Kwh). España. 2011	121
Gráfico 21	Potencia eólica instalada (MW). España. 1999-2011	122
Gráfico 22	Evolución de las inversiones y subvenciones de la agroindustria aragonesa. Aragón. 2002-2011. Millones de euros	125
Gráfico 23	Distribución de las subvenciones en la industria agroalimentaria según financiación. Aragón. 2011	125
Gráfico 24	Distribución sectorial de la inversión en agroindustria. Aragón. 2011	127
Gráfico 25	Distribución sectorial de la inversión en agroindustria. Zaragoza. 2011	128
Gráfico 26	Distribución sectorial de la inversión en agroindustria. Huesca. 2011	128
Gráfico 27	Distribución sectorial de la inversión en agroindustria. Teruel. 2011	129
Gráfico 28	Evolución de las exportaciones e importaciones de la agroindustria aragonesa. 2002-2011. Millones de euros	129
Gráfico 29	Evolución de las exportaciones de vinos con denominación de origen. Aragón. 2005-2011. Hectolitros	135

2.4. CONSTRUCCIÓN

Gráfico 1	Evolución del VAB total y de la construcción. Aragón. 2003-2011. Tasa interanual (%)	139
Gráfico 2	Evolución trimestral del VAB de la construcción. Aragón y España. 2010-2011. Tasa interanual (%)	140
Gráfico 3	Evolución trimestral del VAB total y de la construcción. Aragón. 2010-2011. Tasa interanual (%)	140
Gráfico 4	Evolución trimestral y anual del empleo en la construcción. España y Aragón. 2010-2011. Tasa interanual	141
Gráfico 5	Evolución del número de viviendas con visado de dirección de obra. España y Aragón. 2003-2011. Tasa interanual	143
Gráfico 6	Evolución del número de viviendas con certificado de fin de obra. España y Aragón. 2003-2011. Tasa interanual	144
Gráfico 7	Evolución de la licitación oficial por tipo de obra. España y Aragón. Millones de euros. 1993-2011	145
Gráfico 8	Distribución de la licitación oficial de las Administraciones Públicas. España. 2011	146
Gráfico 9	Índice de licitación por habitante y kilómetro cuadrado por CCAA. 2010-2011	148
Gráfico 10	Distribución de la licitación pública por fecha de anuncio y tipo de obra. España. 2011	149
Gráfico 11	Distribución de la licitación pública por fecha de anuncio y tipo de obra. Aragón. 2011	149
Gráfico 12	Evolución anual del consumo aparente de cemento. Toneladas. España. 1999-2011	152
Gráfico 13	Evolución anual del consumo aparente de cemento. España. 2000-2011. Tasa interanual	153

Gráfico 14	Evolución anual del precio de la vivienda libre (€/m ²). España y Aragón. 1997-2011	157
Gráfico 15	Evolución trimestral del precio de la vivienda libre (€/m ²). España y Aragón. 2010-2011	158
Gráfico 16	Tipos de interés préstamos/créditos a hogares en el mercado monetario. 2005-2011	161
Gráfico 17	Esfuerzo bruto en la compra de la primera vivienda. España. 1991-2011	163
Gráfico 18	Evolución del precio de mercado y precio máximo accesible en el primer acceso a la vivienda. España. 2002-2011	164

2.5. SECTOR SERVICIOS

Gráfico 1	Evolución trimestral del VAB del sector servicios. España y Aragón. 2010-2011. Tasa interanual (%)	166
Gráfico 2	Evolución trimestral del VAB total y del sector servicios. Aragón. 2010-2011. Tasa interanual (%)	167
Gráfico 3	Evolución del VAB total y del sector servicios. Aragón. 2002-2011. Tasa interanual (%)	168
Gráfico 4	Evolución anual y trimestral del empleo en el sector servicios. España y Aragón. 2011. Tasa interanual (%)	169
Gráfico 5	Evolución mensual del Índice de cifra de negocios del sector servicios. España y Aragón. 2011. Tasa interanual (%)	170
Gráfico 6	Evolución mensual de la tasa de variación interanual del IPH. España y Aragón. 2011	176
Gráfico 7	Evolución mensual de la tasa de variación interanual de la rúbrica 56 del IPC. España y Aragón. 2011	177
Gráfico 8	Viajeros entrados por meses en establecimientos hoteleros. Aragón. 2010-2011 ..	184
Gráfico 9	Evolución mensual del número de viajeros en establecimientos hoteleros. Provincias aragonesas. 2011	185
Gráfico 10	Pernoctaciones por meses en establecimientos hoteleros. Aragón. 2010-2011	187
Gráfico 11	Evolución mensual del número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros. Provincias aragonesas. 2011	187
Gráfico 12	Evolución mensual en euros de la ADR. Aragón y España. 2011	190
Gráfico 13	Evolución mensual en euros del RevPAR. Aragón y España. 2011	190
Gráfico 14	Distribución de los viajes, por CCAA de destino, según tipo de alojamiento. 2011 ..	197
Gráfico 15	Esquiadores por temporada en las estaciones aragonesas. 1997-2012	201
Gráfico 16	Número de eventos celebrados en Zaragoza. 1997-2011	203
Gráfico 17	Número de asistentes a los eventos celebrados en Zaragoza (miles). 1997-2011 ..	204
Gráfico 18	Evolución trimestral del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector "Transporte y Comunicaciones". Aragón. 2010-2011	207
Gráfico 19	Tráfico de mercancías y pasajeros. Aeropuerto de Zaragoza. 2002-2011	209

Gráfico 20	Evolución mensual del tráfico de mercancías. Toneladas. Aeropuerto de Zaragoza. 2009-2011	209
Gráfico 21	Evolución mensual del tráfico de pasajeros. Aeropuerto de Zaragoza. 2009-2011 .	210
Gráfico 22	Destino de las inversiones en la RAA. 2005-2011. Miles de euros	213
Gráfico 23	Evolución de las inversiones en la RAA por provincias. Miles de euros. 2005-2011.	214
Gráfico 24	Evolución de las inversiones en la red de carreteras dependientes de las diputaciones provinciales. Miles de euros. Aragón. 2005-2011	214
Gráfico 25	Evolución del parque de vehículos autorizados para transporte de viajeros y mercancías. España y Aragón. 2003-2011. Tasa interanual	215
Gráfico 26	Evolución del número de matriculaciones. Aragón y España. 2004-2011. Tasa interanual (%)	218
Gráfico 27	Evolución del transporte urbano en Aragón (autobuses). Millones de viajes. 2003-2011	220
Gráfico 28	Distribución de viajeros según líneas de transporte periférico urbano. Zaragoza. 2011	222
Gráfico 29	Dotación TIC de las Empresas (%). España y Aragón. 2010-2011	223
Gráfico 30	Comparativa porcentual de la dotación TIC en las empresas. España y Aragón. 2011	234
Gráfico 31	Dotación informática de los trabajadores (%). España y Aragón. 2010-2011	236
Gráfico 32	Tipo de conexión para el acceso a Internet en las empresas (%). España y Aragón. 2010-2011	237
Gráfico 33	Comparativa porcentual de la conexión para el acceso a Internet en las empresas. España y Aragón. 2011	238
Gráfico 34	Velocidad máxima de bajada contratada (%). España y Aragón. 2010-2011	239
Gráfico 35	El negocio electrónico (e-Business) y las empresas (%). España y Aragón. 2010-2011	240
Gráfico 36	La e-Administración y las empresas (%). España y Aragón. 2010-2011	241
Gráfico 37	Comparativa porcentual de la utilización de la e-Administración por las empresas. España y Aragón. 2011	242
Gráfico 38	Motivos de las empresas para no devolver impresos cumplimentados electrónicamente a las AAPP (%). España y Aragón. 2010-2011	243
Gráfico 39	Uso de la página web en las empresas (%). España y Aragón. 2010-2011	244
Gráfico 40	Comparativa porcentual de las empresas que tienen página web. España y Aragón. 2011	245
Gráfico 41	Infraestructuras TIC de las empresas de menos de 10 empleados (%). España y Aragón. 2010-2011	246
Gráfico 42	Comparativa porcentual de las infraestructuras TIC en las empresas de menos de 10 empleados. España y Aragón. 2011	247
Gráfico 43	Evolución del tipo de interés de intervención nominal y real en España. (%)	250

Gráfico 44	Evolución trimestral del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector "Intermediación Financiera". Aragón. 2010-2011	253
Gráfico 45	Evolución de los depósitos en banca electrónica. 2009-2011. Millones de euros y % sobre el total	255
Gráfico 46	Evolución del número de oficinas de entidades de depósito a 31 de diciembre. España y Aragón. 2001-2011	256
Gráfico 47	Distribución de las entidades de depósito por provincias a 31 de diciembre de 2011	256
Gráfico 48	Evolución de créditos y depósitos. Millones de euros. España y Aragón. 2008-2011	257
Gráfico 49	Depósitos a plazo, de ahorro y a la vista de OSR a 31 de diciembre de 2011 (millones de euros). Tasa de variación anual. España, Aragón y Provincias	260
Gráfico 50	Evolución de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario español. 2003-2011 y enero - diciembre de 2011	263
Gráfico 51	Evolución del número de afiliados a la Seguridad Social en comercio interior. Aragón. 2010-2011	272
Gráfico 52	Evolución del número de afiliados a la Seguridad Social en régimen general y de autónomos en comercio interior. Aragón. 2010-2011	273
Gráfico 53	Reparto de la sala de venta minorista organizada por cadenas y grupos. Aragón. 2011	277
Gráfico 54	Reparto de la superficie de venta minorista organizada (con base alimentaria) por formatos. Aragón. 2011	279
Gráfico 55	Evolución de la superficie de apertura en centros comerciales. España. 1998-2011	281
Gráfico 56	Evolución del volumen de negocio de comercio electrónico (millones de euros). España. 2008-2011	285
Gráfico 57	Evolución de las transacciones de comercio electrónico (millones de transacciones). España. 2008-2011	285
Gráfico 58	Volumen de comercio electrónico según origen y destino (millones de euros). España. 2011	286
Gráfico 59	Volumen de negocio del comercio electrónico desde España con el exterior por áreas geográficas (%). 2011	287
Gráfico 60	Volumen de negocio del comercio electrónico desde el exterior con España por áreas geográficas (%). 2011	288
Gráfico 61	Utilización de las nuevas tecnologías en el comercio aragonés. 2011	289
Gráfico 62	Perfil de las empresas aragonesas que venden por Internet. 2011	290
Gráfico 63	Perfil de las empresas aragonesas que compran por Internet. 2011	291
Gráfico 64	Variación del Índice de Comercio al por menor. Precios constantes. España y Aragón. 2011	294
Gráfico 65	Variación del Índice de Comercio al por menor por comunidades autónomas (%). 2011	295
Gráfico 66	Gasto medio por persona (euros). España y CCAA. 2010	297

2.6. SECTOR PÚBLICO

Gráfico 1	Gasto público de las Administraciones Públicas en porcentaje de PIB (%). 2002-2011	304
Gráfico 2	Gasto público en porcentaje de PIB. Aragón y total autonomías. 2002-2011	306
Gráfico 3	Deuda viva por CCAA en porcentaje de PIB (%). Evolución 2001-2011. Deuda a 31/12/2011	307
Gráfico 4	Distribución del Presupuesto Inicial de Gasto de las Comarcas. Ejercicio 2011	328
Gráfico 5	Distribución del Presupuesto Inicial de Ingreso de las Comarcas. Ejercicio 2011 ...	329

3. FACTORES DE PRODUCCIÓN A LARGO PLAZO

3.1. CAPITAL HUMANO

Gráfico 1	Porcentaje de activos e inactivos según nivel de estudios. Aragón. 2011	359
Gráfico 2	Población activa según su situación laboral por nivel de estudios. Aragón. 2010-2011	361
Gráfico 3	Porcentaje de población ocupada y parada por sexo y desagregados por niveles educativos. Aragón. 2011	362
Gráfico 4	Porcentaje de población ocupada según el nivel de estudios terminados. Aragón. 2011	363
Gráfico 5	Porcentaje de población ocupada y parada por nivel de estudios y provincias. 2011	366

3.2. CAPITAL FÍSICO

Gráfico 1	Comparación de las estructuras del capital neto nominal. España, Aragón y provincias. 2009	371
Gráfico 2	Evolución del capital neto real (1964=100). España, Aragón y provincias. 1964-2009	373
Gráfico 3	Tasa de variación media anual acumulativa del capital neto real (%). Principales agregados. España, Aragón y provincias. 1999-2009	375
Gráfico 4	Evolución del capital neto real (1964=100). Principales agregados. España, Aragón y provincias. 1964-2009	376
Gráfico 5	Evolución de la inversión bruta real (1964=100). España, Aragón y provincias. 1964-2009	377
Gráfico 6	Inversión real por tipo de activos (1964=100). Aragón y provincias. 1964-2009	378

3.3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (I+D+I)

Gráfico 1	Programa Marco (PM) de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Retorno aragonés sobre el total nacional (%). Gasto en I+D sobre el total nacional (%)	382
Gráfico 2	Distribución de los retornos del VII PM por tipo de entidad. Aragón. 2007-2011	383
Gráfico 3	Retorno del VII PM por prioridades temáticas sobre el total de Aragón. 2007-2011	383

Gráfico 4	Presupuestos Generales del Estado para I+D (Programa de gasto 46). 2001-2011. Créditos iniciales. Millones de euros corrientes	387
Gráfico 5	Distribución porcentual de la política de gasto 46 por Ministerios. España. 2011 ...	388
Gráfico 6	Distribución porcentual de la política de gasto 46 por programas. España. 2011 ...	389
Gráfico 7	Evolución de la política de gasto 46 y de los gastos ejecutados en I+D en España (2001=100). 2001-2011	390
Gráfico 8	Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón (función 54). Millones de euros. 2000-2011	392
Gráfico 9	Reparto de la función 54 en el Presupuesto Consolidado de la Comunidad Autónoma de Aragón. 2011	394
Gráfico 10	Evolución del Presupuesto de la Comunidad Autónoma y de los gastos ejecutados en I+D en Aragón (2001=100). 2001-2011	395
Gráfico 11	Gastos I+D/PIB en España y por CCAA (%). 2010	397
Gráfico 12	Gastos internos totales en I+D/PIB (%). España y Aragón. 2004-2010	398
Gráfico 13	Gastos internos en I+D por sectores. España y Aragón. 2010	399
Gráfico 14	Número de patentes publicadas en Aragón por sectores técnicos. 2010	403
Gráfico 15	Evolución de las solicitudes de patentes nacionales en las principales CCAA. Solicitud por millón de habitantes. 2007-2010	404

3.4. CAPITAL RIESGO

Gráfico 1	Distribución de las inversiones por fase de desarrollo. España. 2011	409
------------------	--	-----

ÍNDICE DE MAPAS

2. ANÁLISIS SECTORIAL

2.2. SECTOR AGRARIO

Mapa 1	Reserva de humedad del suelo (mm) a 31/12/2010	77
Mapa 2	Precipitación acumulada del 01/01/2010 al 31/12/2010	77
Mapa 3	Reserva de humedad del suelo (mm) a 31/12/2011	77
Mapa 4	Precipitación acumulada del 01/01/2011 al 31/12/2011	77