Informe sobre la situación económica y social de Aragón

Panorama económico

2014

CESA
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN
COLECCIÓN INFORMES

El *Informe sobre la situación económica y social de Aragón en 2014* fue aprobado por el Pleno del Consejo Económico y Social de Aragón el día 9 de julio de 2015.

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

© Consejo Económico y Social de Aragón, 2015.
Esta publicación se edita únicamente en formato digital.
Su reproducción está permitida citando su procedencia.

Foto de portada cedida por Miguel Ángel Domingo Marqués
Composición de portada: AD-HOC Gestión Cultural

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

Informe sobre la situación económica y social de Aragón 2014

Panorama económico

ÍNDICE

1. CONTEXTO

1.1. Panorama internacional 7
1.2. Balance de la economía española 13
1.3. Situación de la economía aragonesa 24
1.4. Indicadores de precios 41
1.5. Otros indicadores económicos 58

2. ANÁLISIS SECTORIAL

2.1. Sector exterior 67
2.1.1. Evolución del sector 67
2.1.2. Análisis por tipo de bienes 74
2.1.3. Análisis por áreas geográficas 84
2.1.4. Inversiones españolas y extranjeras 90
2.2. Sector agrario 96
2.2.1. Macromagnitudes del sector agrario 100
2.2.2. Subsector agrícola 105
2.2.3. Subsector ganadero 108
2.2.4. Agricultura ecológica 110
2.2.5. Programa Regional de Desarrollo Rural de Aragón 117
2.3. Sector industrial 121
2.3.1. Datos estructurales 122
2.3.2. Comportamiento del sector industrial 132
2.3.3. Análisis específico del subsector energético 144
2.3.4. Análisis específico de la agroindustria 161
2.4. Construcción 182
2.4.1. Producción y empleo 183
2.4.2. Indicadores de actividad 191
2.4.3. Mercado inmobiliario en Aragón 207

2.5. Sector servicios 223
2.5.1. Turismo 231
2.5.1.1. Empresas, empleo y precios 236
2.5.1.2. Oferta de alojamiento 243
2.5.1.3. Demanda de alojamiento 248
2.5.1.4. Otras modalidades de turismo 274
2.5.2. Transporte y almacenamiento 283
2.5.2.1. Transporte aéreo 285
2.5.2.2. Transporte por carretera 289
2.5.2.3. Transporte por ferrocarril 306
2.5.3. Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 310
2.5.3.1. Empresas y empleo 313
2.5.3.2. Equipamiento y uso de las TIC por las empresas aragonesas 317
2.5.4. Intermediación financiera 338
2.5.4.1. Entorno monetario y financiero. Situación general 338
2.5.4.2. Producción y empleo 340
2.5.4.3. Indicadores financieros de la intermediación monetaria 344
2.5.4.4. Mercado hipotecario 354
2.5.5. Comercio interior y consumo 361
2.5.5.1. Indicadores de gasto en consumo 362
2.5.5.2. La distribución comercial 373
2.5.5.3. Estructura del sector: comercio mayorista 384
2.5.5.4. Estructura del sector: comercio minorista 386
2.6. Sector público 412
2.6.1. Entidades locales: provincias, municipios y comarcas 418
2.6.1.1. Provincias 418
2.6.1.2. Municipios 437
2.6.1.3. Comarcas 455
2.6.2. Administración autonómica: Gobierno de Aragón 464

3. FACTORES DE PRODUCCIÓN A LARGO PLAZO

3.1. Capital humano 478
3.2. Capital físico 493
3.2.1. Evolución durante el período 2000-2011 493
3.2.2. La inversión pública en los presupuestos Generales del Estado 508
3.2.3. La inversión pública en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 516
3.3. Investigación, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i) 523
3.3.1. Políticas de desarrollo tecnológico e innovación 525
3.3.2. Principales indicadores de I+D+i 544
3.4. Capital riesgo 563

ÍNDICE DE CUADROS 577
ÍNDICE DE GRÁFICOS 589
ÍNDICE DE MAPAS 599

APÉNDICES
SIGLAS 601
GLOSARIO 605

1. Contexto

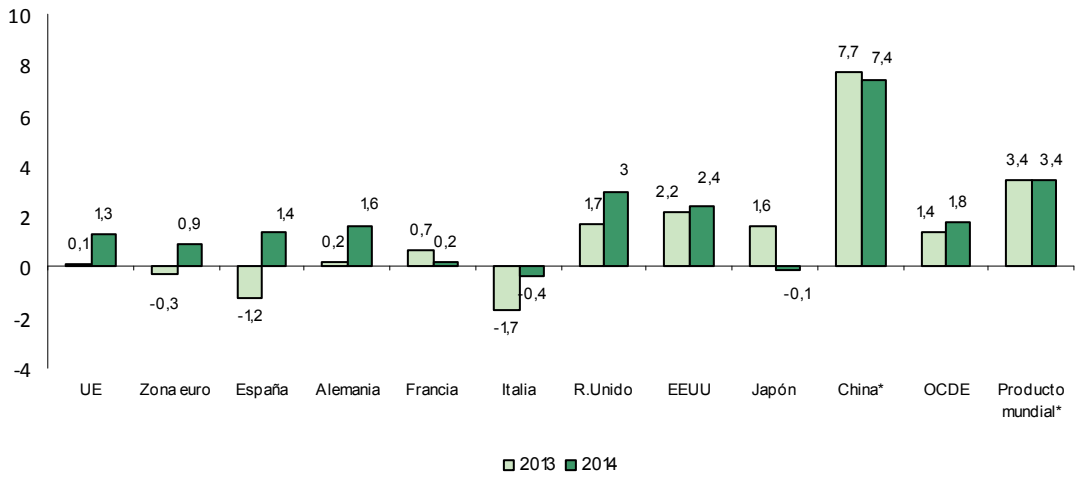
1.1. PANORAMA INTERNACIONAL

A lo largo de 2014, el Producto Interior Bruto (PIB) mundial se ha desenvuelto en un entorno de lenta recuperación, donde han persistido amplias divergencias de crecimiento entre las distintas economías. La política monetaria, orientada al soporte de la actividad y en un marco de bajas presiones inflacionistas, ha seguido siendo extraordinariamente expansiva a escala global y, al mismo tiempo, el panorama internacional se ha enfrentado a nuevos desafíos, como la enérgica caída del precio del petróleo y su impacto asimétrico y alterante de la transferencia de renta desde las economías consumidoras hacia las productoras, o la agudización de los riesgos geopolíticos, por el deterioro de la situación entre Rusia y Ucrania y en áreas de Oriente Medio. En este escenario, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha estimado para 2014 un avance promedio del PIB mundial del 3,4%, idéntico al de 2013.

■ Gráfico 1

Evolución del PIB de los principales países

Precios constantes. Tasa media anual (%). 2013-2014



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

Las economías emergentes y en desarrollo han seguido siendo el puntal del crecimiento mundial, aunque su ritmo en 2014 se ha vuelto a desacelerar hasta el 4,6%, cuatro décimas menos que en 2013, en buena parte por la pérdida de dinamismo de la actividad en América Latina y en la Comunidad de Estados Independientes (CEI). El ritmo presentado por las economías avanzadas ha sido significativamente más bajo, un crecimiento del 1,8% (1,4% en 2013), pero inserto en

un perfil de moderada aceleración con dos grandes protagonistas, Estados Unidos (EEUU) y Reino Unido.

Estados Unidos ha actuado así como uno de los principales países dinamizadores de la economía mundial, consolidando definitivamente en 2014 su recuperación económica. Tras una débil apertura de ejercicio (1,9%), que condicionó el desempeño del primer semestre, el ritmo de actividad se reforzó en la segunda parte del año, presentando al cierre un crecimiento en tasa interanual del 2,4%. Una sólida demanda interna respaldada por la sustancial mejora del mercado laboral, el aumento de la riqueza de las familias, unas condiciones monetarias acomodaticias y una política fiscal menos restrictiva, el recobrado dinamismo de la industria y la estabilización de la construcción residencial, han estado detrás de esta evolución. Para el conjunto de 2014, se ha estimado un aumento del PIB del 2,4%, tasa dos décimas superior a la registrada en 2013 (2,2%). En media anual, la demanda nacional ha contribuido al avance del PIB con 2,6 puntos (2,0 puntos en 2013), mientras que la demanda externa ha drenado crecimiento (-0,2 puntos), frente a los 0,2 puntos aportados en 2013.

Por su parte, las economías emergentes y en desarrollo de Asia también han presentado, en conjunto, un significativo aumento de la producción del 6,8%, dos décimas por debajo de lo anotado un año antes. Este resultado ha vuelto a estar condicionado al sólido crecimiento de China y al mantenimiento de un importante ritmo de actividad en la India. El gigante asiático, inmerso en una trayectoria de ralentización controlada y crecimiento más sustentable, ha proseguido su expansión a una robusta tasa del 7,4%, en torno a tres décimas por debajo de la registrada en 2013 y como resultado de un proceso de desaceleración que cerró el cuarto trimestre con uno de los ritmos más contenidos desde 2001. Esta pérdida de pulso se enmarca en el objetivo de transitar hacia un modelo de crecimiento más centrado en el consumo interno y menos en la exportación, en un contexto en el que la inversión y el crédito están siendo los principales impulsores de su crecimiento. Por su parte, la India, segunda economía en alza en Asia emergente, ha mostrado un repunte de actividad que ha acelerado su avance en tasa media anual hasta el 7,0%, ligeramente por encima de su desempeño en 2013 (6,3%). En un marco de políticas fiscal y monetaria restrictivas y elevados niveles de inflación, la India se halla inmersa en un proceso de importantes reformas de liberalización y apertura económicas, con el fin de posicionarse entre los países emergentes con mayor crecimiento económico.

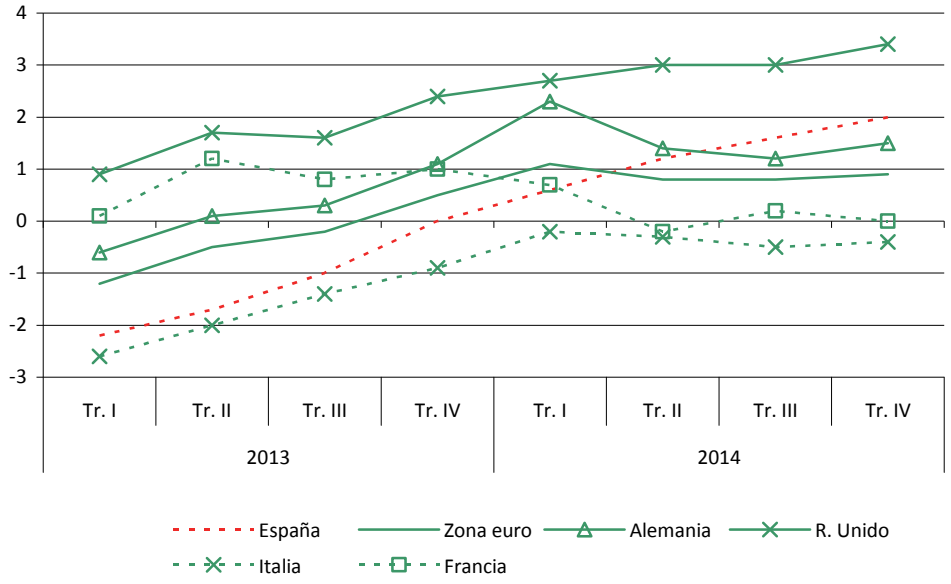
Sin embargo, en Japón el proceso de recuperación se ha diluido en el transcurso de 2014. La tercera potencia económica mundial ha llegado, incluso, a perfilar el inicio de su cuarta recesión técnica desde 2008, lo que se ha explicado, en gran medida, por la reacción de la demanda privada al aumento del impuesto sobre el consumo que entró

en vigor en el mes de abril. Después de registrar un avance interanual del PIB en el primer trimestre del 2,1%, Japón abandonó, con una contracción de la producción del 0,4%, la senda del crecimiento en el segundo trimestre, tasa que amplió al -1,4% en el tercero para, de nuevo, suavizarse al cierre (-0,9%). En promedio anual y frente al impulso del 1,6% registrado en 2013, la actividad nipona ha mostrado una caída del 0,1%, afectada por una anémica demanda interna y la mayor deuda pública del mundo, en un contexto de estímulo fiscal, que trata de incentivar el consumo privado y relanzar la economía, y de política monetaria ultra flexible que ha apostado, en su prolongada lucha contra la deflación, por expandir la base monetaria y llevar el índice de precios al consumo (IPC) a una tasa anualizada del 2,0%, cerrando así un ciclo de quince años de crecimiento negativo en los precios. En el conjunto de 2014 la demanda interna ha restado 0,4 puntos al crecimiento del PIB, cuando en 2013 aportó 1,8 puntos, mientras que la demanda exterior, favorecida por la debilidad del yen, ha contribuido con casi 0,3 puntos (-0,2 puntos el año anterior).

■ Gráfico 2

Evolución trimestral del PIB de los principales países europeos

Tasa interanual (%). 2013-2014



Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. Datos corregidos de estacionalidad y efectos de calendario

Respecto a la Unión Económica y Monetaria (UEM), el respaldo brindado por el tono acomodaticio de la política monetaria, la mejora de las condiciones de financiación, una política fiscal menos restrictiva que ha buscado el equilibrio entre el apoyo a la recuperación de la demanda versus el mantenimiento de la deuda pública

en niveles razonables, y el efecto positivo de la baja inflación sobre la renta real disponible y la depreciación del tipo de cambio del euro sobre las ventas al exterior, han consolidado en 2014 la salida de la recesión, con un aumento del PIB que ha dado la espalda a dos años de decrecimiento.

Ahora bien, pese a esta mejora, su actividad productiva ha seguido mostrándose vacilante en su senda hacia la recuperación. El alto nivel de desempleo, el proceso de desapalancamiento público y privado y la debilidad de la inversión, que se halla por debajo de los niveles previos a la crisis como resultado de la caída del esfuerzo inversor público, el ajuste en el mercado de la vivienda y la considerable capacidad productiva instalada sin utilizar, han mantenido inmovilizada a la economía europea en 2014, que ha despedido el año con un frágil, aunque positivo, crecimiento del PIB del 0,9% y con marcados contrastes entre países; la brecha es amplia y frente a un crecimiento del PIB del 1,6% en Alemania, entre las otras dos grandes economías europeas Francia se encuentra estancada (0,2%) e Italia no ha salido de la recesión (-0,4%).

La zona euro inició el año con positivas expectativas de recuperación al mostrar su actividad un avance del 1,1%, tras el crecimiento positivo del trimestre anterior (0,5%). Pero en el segundo trimestre sus fuerzas flaquearon, condicionando una desaceleración que dejó su expansión en el 0,8% durante los seis meses siguientes para, sin abandonar la situación de semi estancamiento, cerrar el año con un tímido 0,9%. De media en 2014, la demanda interna ha aportado 0,9 puntos al crecimiento del PIB (-0,7 puntos en 2013), especialmente por el mayor gasto de los hogares, al tiempo que el sector exterior se ha mantenido neutro, en respuesta a unas exportaciones que se han dinamizado por la depreciación del tipo de cambio del euro y la mejora gradual de la actividad mundial, pero también a unas importaciones que se han insertado en una trayectoria de expansión, impulsadas por la suave mejora de la demanda interna.

Respecto a la Unión Europea (UE), el análisis de sus datos ha arrojado un aumento de la producción del 1,3% en promedio anual, frente al exiguo 0,1% registrado en 2013. Como posteriormente se verá, en la obtención de este mejor resultado que el ofrecido por la UEM, la evolución de Reino Unido ha sido, un año más, de capital importancia. En sintonía con el entorno de la UEM y con la tendencia de desaceleración, el ritmo de avance de la producción pasó de crecer en tasa interanual un 1,4% durante el primer trimestre, a exhibir un aumento cercano al 1,3%, pero para cerrar, de nuevo, el ejercicio con una tasa del 1,4%. La demanda nacional contribuyó con 1,4 puntos al incremento global del PIB (-0,2 puntos en 2013), mientras que el sector exterior drenó 0,1 puntos, frente a los 0,4 aportados en positivo un año antes.

La economía alemana ha sido el motor que ha dinamizado la recuperación de la eurozona. En el conjunto de 2014 ha ofrecido un positivo crecimiento en tasa media anual del 1,6%, tras el estancamiento mostrado el año anterior (0,2%), aunque esta trayectoria, cabe anotar, se ha nutrido en el transcurso del año de débiles avances. Y en esta línea, si el inicio de 2014 se hizo con buen pie gracias a un impulso del PIB en tasa interanual del 2,3%, éste comenzó a perder tono en el segundo trimestre (1,4%) y a desacelerarse todavía más en el verano (1,2%); no obstante, al cierre del ejercicio surgieron nuevos brios para la recuperación, ya que la economía alemana logró entonces acelerar tres décimas su ritmo hasta llevarlo al 1,5%. El dinamismo de su demanda interna, sustentado en la buena marcha del mercado laboral, en un bajo nivel de inflación y unas condiciones financieras favorables, ha sido el principal determinante de su crecimiento. En 2014 la demanda nacional ha aportado 1,2 puntos al avance del PIB (0,7 puntos en 2013), al tiempo que el sector exterior ha contribuido con 0,4 puntos, superando el negativo resultado del año anterior (-0,5 puntos).

Respecto a la producción en Francia, segunda economía de la moneda única, la debilidad ha sido una constante en 2014. Su PIB ha aumentado en media anual un exiguo 0,2%, desde el 0,7% del pasado ejercicio: la recuperación, que comenzó a tomar forma en 2013, ha pasado en 2014 a invertir su perfil, despidiendo el cuarto trimestre con un aumento nulo de producción. En 2014, la economía francesa ha sustentado el escaso avance de su PIB en el consumo público y el consumo privado, ya que la inversión ha seguido frenando el crecimiento y el dinamismo de las exportaciones no ha sido suficiente para contrapesar el aumento de las importaciones. En consecuencia, la demanda nacional ha logrado aportar 0,7 puntos al aumento del PIB (0,8 puntos en 2013), mientras de la demanda externa ha restado 0,5 puntos, frente a su neutralidad en 2013).

El mayor dinamismo mostrado por la actividad en la Unión Europea ha venido de la mano de Reino Unido que, con una expansión del 3,0% (1,7% en 2013), se ha consolidado en 2014 como la economía más vigorosa de entre las grandes en el contexto europeo. A principios de 2014, la economía británica enfiló la senda del crecimiento con un avance en tasa interanual del 2,7%, ritmo que al cierre del cuarto trimestre llegó al 3,4%, el mayor desde finales de 2007. Esta evolución ha estado impulsada por su demanda interna, tanto en su vertiente de gasto como de inversión, ya que su contribución al incremento global del PIB ha sido de 3,5 puntos (1,7 puntos en 2013), frente al medio punto restado por la demanda externa (en 2013 mantuvo un comportamiento neutro). En cuanto al resto de países de la UE y según los últimos datos disponibles, Hungría (3,6%) y Polonia (3,4%) han registrado los mayores

aumentos de PIB, ofreciendo el resto tasas positivas salvo Croacia que ha arrojado un descenso de actividad de 0,4%.

Finalmente y en lo que respecta a la dinámica del crecimiento en América Latina y el Caribe[1], el proceso de desaceleración iniciado en 2011 ha seguido vigente en 2014, mostrando un aumento del 1,1% (2,5% en 2013), la tasa más baja desde 2009. Esta evolución ha estado condicionada por la desaceleración del dinamismo del consumo privado, el perfil contractivo de la inversión y un entorno exterior menos favorable, fundamentalmente debido al bajo crecimiento de las economías desarrolladas y a la desaceleración de las economías emergentes, sobre todo de China. Por países, el escaso tono de actividad de Brasil y México y el ajuste registrado por Argentina, las tres mayores economías de América Latina y el Caribe y cuyo peso conjunto, en términos de PIB, ronda el 71% han sido determinantes. Brasil ha anotado una tasa de crecimiento del 0,2%, distante de los más de dos puntos registrados en 2013, al tiempo que México ha exhibido un 2,1%, tasa que ha acelerado su desempeño en 2013 pero que todavía no ha alcanzado los niveles de años previos. Por su parte, Argentina, tras crecer un 3,0% en 2013, ha entrado en recesión con un ajuste de la producción del -0,2%. Del resto de países, cabe señalar que Panamá (6,0%) y la Republica Dominicana (6,0%) han registrado los mayores crecimientos, mientras que Venezuela, en sintonía con su perfil en 2013, ha destacado por su escaso desempeño económico, registrando una tasa contractiva del 3,0%, después del 1,3% anotado el ejercicio anterior.

Durante 2014 la economía mundial ha seguido así creciendo y se espera que mejore en 2015, pero su gran desafío, la lenta creación de empleo, continua siendo una gran debilidad en el contexto macroeconómico mundial, ya que genera resultados socialmente asimétricos y una recuperación vulnerable que, además, como se ha podido constatar, es muy desigual según las regiones y países.

[1] Según el Balance Preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, 2014, publicado por CEPAL.

1.2. BALANCE DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

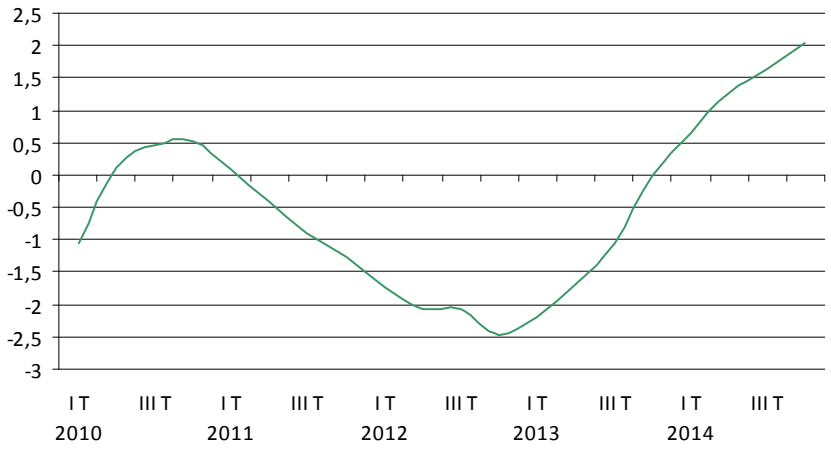
Desde el inicio de la crisis en 2008 y tras dos recesiones encadenadas, la economía española ha regresado en 2014 a terreno positivo, completando todo un año de crecimiento económico. Esta positiva evolución ha pivotado sobre el impulso de la demanda interna, fruto de la aceleración del consumo privado y la inversión empresarial.

En un entorno de recuperación de la confianza y normalización de las condiciones de financiación, el avance del consumo privado se ha fundamentado en la mejora de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, por la evolución expansiva del empleo y el perfil bajista de los precios. Al mismo tiempo, la depreciación del euro y el escenario de precios a la baja, donde la inflación española ha cerrado el ejercicio con un descenso del 1,0% (un avance del 0,3% el ejercicio pasado), han favorecido la competitividad española y un nivel de ventas al exterior que, en combinación con la recuperación del gasto privado, han sido la base y soporte del tono expansivo de la inversión empresarial. En consecuencia, el balance de la economía española en 2014 ha sido positivo.

■ Gráfico 1

Evolución trimestral del PIB

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



Fuente: CNTR. INE

Tras siete duros años se ha abierto por fin una etapa de crecimiento en España, aunque al respecto cabe también destacar que ésta todavía sostiene problemas estructurales serios en forma de una tasa de paro muy alta (24% de la población

activa), de las más elevadas de Europa, y altos niveles de endeudamiento (público y privado) y, aunque el desapalancamiento privado se ha puesto en marcha, esta situación constituye un verdadero desafío para la recuperación.

Según los datos aportados por la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR), en el transcurso de 2014 la trayectoria descrita por el Producto Interior Bruto (PIB) ha sido de constante aceleración del crecimiento, de modo que, tras aumentar en el primer trimestre un 0,6% en tasa interanual, ha despedido el cuarto con un 2,0%, mejorando significativamente el avance nulo presentado a finales de 2013. Esta evolución ha prolongado así la trayectoria de paulatina recuperación iniciada a mediados de 2013, situando a la economía española en una nueva senda de crecimiento que, en tasa media anual, ha cerrado 2014 con un aumento del PIB del 1,4%, en claro contraste con el -1,2% registrado en 2013.

Las cifras macroeconómicas han perfilado así en 2014 un escenario muy diferente al de 2013 y esto ha permitido a España cambiar su rol en el contexto europeo: si hace un año lastraba el crecimiento de la eurozona, en 2014 ha pasado a ser puntal de su recuperación económica. El recobrado dinamismo de la actividad española (1,4%), junto al mostrado por Alemania (1,6%), han sido esenciales a la hora de situar el avance económico de la Unión Económica y Monetaria (UEM) en una tasa media del 0,9%, superando el -0,3% arrojado en 2013. Además, con esta evolución, España ha dejado atrás un historial de cuatro años de incrementos del PIB por debajo de la media de la UEM. Y en el marco de la convergencia real, es de esperar que este cambio frene el deterioro que España acumula desde 2005. En este sentido y atendiendo a las últimas estimaciones para 2013 sobre PIB per cápita real en PPC[1] que publica el Banco de España, la actividad productiva española en relación con la UEM se encuentra situada en el 88,6% y en relación con la Unión Europea (UE) en el 94,9%. Si se toma como punto de partida la zona euro, España ha retrocedido quince años en convergencia real y en torno a veinte si la referencia es la UE. Al analizar los tres componentes que conforman este indicador, se observa que esta evolución ha estado respondiendo al desfavorable comportamiento de la población en edad de trabajar y a la tasa de empleo, ya que el perfil de la productividad no ha dejado de aumentar desde que irrumpió la crisis financiera en 2008.

Este aumento de la productividad del trabajo en España en relación con la media de Europa debe ser, no obstante, matizado. En los últimos años, lo que ha estado facilitando en España el registro de ganancias importantes de la productividad ha sido

[1] Paridad de Poder de Compra

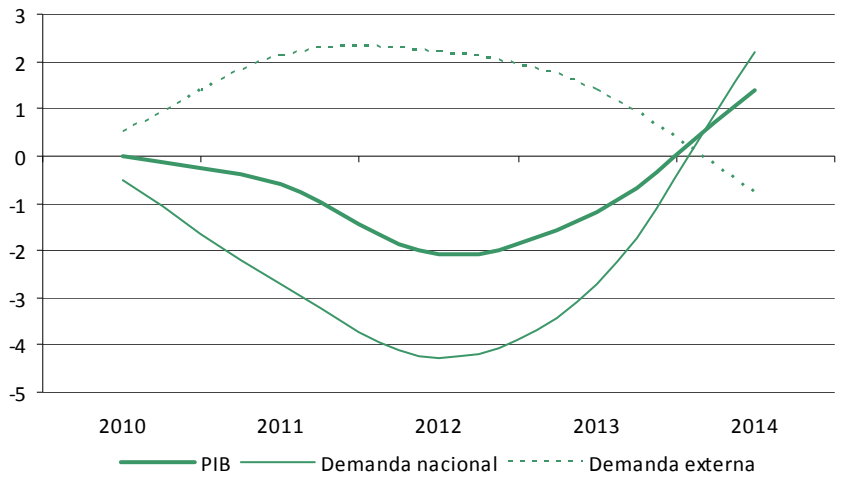
la evolución del empleo, que ha trazado un ajuste mucho más intenso que el mostrado por la producción. En esta línea y frente a una pérdida real de PIB que rondó el 6% acumulado entre 2008 y 2013, la contracción del empleo español se acercó al 17%; en Europa, sin embargo, el avance de la productividad derivó de un descenso significativamente más atenuado de la producción (-1,9%) y del nivel de ocupación (-3,2%). En 2014 este escenario ha cambiado y España ha aumentado su productividad aparente del trabajo (0,2%) mucho menos que en años anteriores (2,1% en 2013) pero con expansión del empleo (1,2%) y al amparo de un crecimiento del PIB del 1,4%. En Europa, el avance de la productividad ha sido muy semejante, del 0,3%, y ha derivado de un aumento de la producción del 0,9% acompañado de una expansión del empleo del 0,6%.

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

■ Gráfico 2

Tasa de variación del PIB y aportación de sus componentes desde la perspectiva del gasto (%). España. 2010-2014



Fuente: CNTR. INE. Datos provisionales

En 2014, de los dos grandes componentes del PIB desde la óptica del gasto y por primera vez desde que comenzara la crisis financiera y el estallido de la burbuja inmobiliaria, la demanda nacional ha sido la gran aliada del crecimiento, contribuyendo con 2,2 puntos al avance del PIB, en contraste con los 2,7 puntos

restados un año antes. Sin embargo y frente a este dinamismo, la demanda exterior neta ha empezado a restar, aunque no por el deterioro de las exportaciones sino por el impulso de las importaciones. Durante los últimos seis años, el sector exterior ha estado desempeñando un papel crucial como motor y sostén de la actividad española, pero en 2014 ha perdido fuerza y ha pasado a drenar crecimiento (-0,8 puntos), frente a una aportación positiva de 1,4 puntos en 2013.

El comportamiento de la demanda interna en 2014 ha sido, en consecuencia, clave en la consolidación de la recuperación económica española, constatándose, además, una mejora generalizada de todos sus componentes. El consumo privado (2,4%) ha retomado el crecimiento, el público (0,1%) se ha estabilizado, la inversión empresarial ha acelerado su perfil expansivo (12,2%) y la inversión en construcción ha atenuado significativamente su perfil contractivo (-1,5%).

El consumo final, agregado que representa más del 80% de la demanda nacional, se ha convertido en uno de los principales impulsores del PIB. En promedio anual ha mantenido un tono relativamente dinámico del 1,8%, cuando un año antes retrocedía a una tasa del -2,4%. Además, su perfil a lo largo de 2014 ha sido de significativa aceleración del crecimiento, lo que ha situado su avance en los últimos compases del ejercicio en el 2,4%, superando el negativo cierre del año anterior (-0,3%). Y esta mejora del consumo se ha fundamentado en la trayectoria del gasto de los hogares. Con un peso que se acerca al 60% de la demanda nacional, el gasto familiar es el que ha tirado del consumo final al protagonizar, en el conjunto del ejercicio, un avance del 2,4%, cuando, cabe destacar, hace solo un año caía a un ritmo del 2,3%. Tras doce trimestres consecutivos de contracción, los hogares iniciaron 2014 aumentando su consumo un 1,3%, dato que, paulatinamente, fueron elevando hasta llevarlo al 3,4% en los últimos meses del año. Esta evolución del gasto familiar se ha apoyado, por un lado, en la mejora de la renta disponible real, gracias a la reactivación del empleo, la recuperación de la renta disponible bruta y la mejora relativa de la capacidad de compra en términos reales por el entorno de moderación de los precios; y, en segundo lugar, en un factor adicional y no menos importante, la mejora de la confianza y las expectativas de las familias. A lo largo de todo el ejercicio, la intensidad del avance del consumo familiar ha sido superior al de sus rentas y este contraste se ha fundamentado, precisamente, en la confianza de los hogares de que la economía y el empleo van a seguir creciendo, lo que ha hecho descender en 2014 la tasa de ahorro familiar hasta uno de los niveles más bajos de los últimos seis años (9,8%).

Por otro lado, el consumo de las administraciones públicas (AAPP), con un peso que ronda el 20% en la demanda nacional, ha contribuido con su estabilidad. El gasto público ha mostrado en 2014 un nivel similar al de 2013, arrojando un crecimiento en

el conjunto del ejercicio del 0,1%. El consumo de las AAPP se ha desenvuelto en un marco de contención atribuible al proceso de consolidación fiscal puesto en marcha por el Gobierno de España y a un objetivo de déficit para 2014 del 5,8%. Ahora bien, esta senda de consolidación presupuestaria ha presentado en 2014 una cierta relajación y ello ha permitido la ejecución de un gasto que ha quedado lejos de los ajustes de años anteriores, en los que el consumo público detraía crecimiento con caídas del 2,9% en 2013 y del 3,7% en 2012.

Las instituciones sin ánimo de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH), por su parte, también han presentado signos de mejoría y, en este sentido, si en los últimos meses de 2013 su gasto crecía a un ritmo del 0,6%, han despedido 2014 con un aumento del 1,8%. De media en 2014 su demanda ha crecido un 1,0%, retornando de nuevo al crecimiento tras la cuasi estabilidad mostrada en 2013 (-0,1%).

■ Cuadro 1

PIB pm. Demanda

Volumen encadenado de referencia 2010. Tasa de variación interanual (%). España. 2013-2014

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	Productos Propiedad intelectual				
2013	-1,2	-2,4	-2,3	-0,1	-2,9	-3,8	5,6	-9,2	-1,3	0,0	-2,7	4,3	-0,5
2014	1,4	1,8	2,4	1,0	0,1	3,4	12,2	-1,5	2,5	0,2	2,2	4,2	7,6
2013 I	-2,2	-4,0	-3,8	-0,7	-4,5	-6,3	-6,2	-7,4	-2,3	0,3	-4,3	0,0	-7,3
II	-1,7	-3,2	-3,1	-0,4	-3,6	-5,5	3,4	-11,4	0,0	0,3	-3,5	7,3	1,3
III	-1,0	-2,2	-2,2	0,0	-2,4	-2,6	11,4	-9,7	-2,7	-0,1	-2,4	4,9	0,5
IV	0,0	-0,3	-0,1	0,6	-1,1	-0,5	14,7	-8,3	-0,3	-0,1	-0,5	5,1	3,8
2014 I	0,6	1,1	1,3	0,7	0,3	0,8	15,8	-7,4	1,8	0,3	1,2	6,4	9,4
II	1,2	1,8	2,3	0,7	0,3	3,9	12,9	-0,7	1,7	0,2	2,3	1,0	4,9
III	1,6	2,1	2,8	0,8	0,3	3,9	10,2	0,1	3,4	0,3	2,6	4,5	8,6
IV	2,0	2,4	3,4	1,8	-0,5	5,1	10,3	2,4	3,1	-0,1	2,7	4,7	7,7

* Aportación al crecimiento del PIB

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

En cuanto a la inversión, cuyo peso está situado en el 19% de la demanda nacional, su retomado impulso en 2014 ha sido otro factor clave que ha tirado con fuerza del PIB, gracias a la mejora de sus tres grandes componentes: la inversión en bienes de equipo, en construcción y en productos de la propiedad intelectual. En términos de media anual, la formación bruta de capital fijo (FBCF) ha logrado su primer año de crecimiento desde el inicio de la crisis, ofreciendo un avance del 3,4% (-3,8% registrado

en 2013). Esta evolución ha descansado, de una parte, en el dinamismo de la inversión en bienes de equipo y activos cultivados que, con una importancia de casi el 35% en la inversión global, ha sorprendido con una significativa expansión del 12,2%, cuando en 2013 sostuvo ya un ritmo positivo del 5,6%. En cuanto a la inversión en productos de la propiedad intelectual, otro 15% de la inversión total, su trayectoria ha sido igualmente positiva, retomando el crecimiento con un repunte del 2,5% frente a una disminución en 2013 del 1,3%. La recuperación de la demanda interna, la mejora de las expectativas empresariales, la favorable evolución de la cartera de pedidos del exterior y la normalización de las condiciones financieras, en un entorno en el que el grado de ocupación de la capacidad productiva instalada ha subido al 77%, ayudan a explicar este desenvolvimiento de la inversión empresarial en 2014.

Y en lo que respecta a la inversión en construcción, con una importancia restante en la inversión global del 51%, su perfil de avance paulatino hacia la estabilización le ha llevado también a recuperar la senda del crecimiento en 2014. Así, esta inversión que inició el año con una caída del 7,4%, suavizada al -0,7% en el segundo trimestre, dio paso en la segunda parte del ejercicio a crecimientos del 0,1% y del 2,4% en el tercer y cuarto trimestre, respectivamente, abandonando más de seis años de ajustes consecutivos. Además, estos avances han sido atribuibles tanto a su componente residencial como al de otras construcciones, ya que ambas partidas han despedido el año con sendos aumentos del 2,1% y 2,6%. Ahora bien, este tono de mejora descrito en el segundo semestre ha sido insuficiente para compensar el balance de la primera parte del año, por lo que en el conjunto de 2014 la inversión en construcción ha registrado un nuevo ajuste del -1,5%, minorando, eso sí, el ritmo de descenso del ejercicio anterior (-9,2%).

Paralelamente a esta progresiva mejora de la demanda interna, el sector exterior ha perdido fuelle y no tanto porque las exportaciones hayan flaqueado como porque la reactivación del consumo privado y la demanda de inversión han necesitado tirar de las importaciones, cuyo crecimiento se ha disparado en 2014 (7,6%), superando, con creces, el ritmo mostrado por las exportaciones (4,2%). En consecuencia y dando continuidad a la trayectoria de paulatino debilitamiento dibujada el año anterior, en 2014 la demanda exterior neta ha ofrecido una aportación negativa al avance del PIB (-0,8 puntos), lo que no ocurría desde 2008. Durante los años de recesión el sector exterior ha sido un elemento clave en la reconducción de la economía española hacia la senda de la recuperación, evitando un ajuste económico aún más duro; pero a la vista de su evolución en 2014, este patrón de crecimiento parece que se está agotando, dada la alta elasticidad de las importaciones españolas respecto al crecimiento económico.

De media en 2014, las ventas al exterior han mantenido una tasa de crecimiento del 4,2%, similar a la de 2013 (4,3%), afectada por una combinación de factores a favor y en contra. Entre los que se han contado a favor se podrían destacar la depreciación del euro que, de forma paulatina a partir del segundo trimestre, fue incidiendo en el precio de venta de los productos fuera de la eurozona vía ganancia competitividad precio/coste, o la evolución a la baja de los precios de las materias primas y del petróleo, con su repercusión en los márgenes y precios de venta al exterior; entre los que han actuado en contra cabría señalar la fortaleza mantenida por el euro en los primeros compases del año o el bajo crecimiento económico de los principales mercados de destino. Durante el primer trimestre las exportaciones tendieron a mostrar un fuerte dinamismo (6,7%) que se transformó, en los tres meses siguientes, en una acusada debilidad (1,0%); esta situación no duró mucho, ya que en el transcurso del segundo semestre volvieron a repuntar, elevando primero el crecimiento hasta el 4,5% y después hasta el 4,7% al cierre del año. La evolución de las exportaciones ha estado muy determinada en 2014 por su vertiente de bienes, que de media ha ofrecido una variación del 4,5% (5,7% en 2013), al tiempo que los servicios han acelerado significativamente su avance hasta el 3,3%, desde una tasa del 0,9% en 2013. Dentro de los servicios, la evolución del turismo ha sido positiva (3,7%), y también la de los servicios no turísticos, que han retomado el crecimiento con un avance medio anual del 3,0% (-0,4% en 2013).

Respecto a las importaciones, impulsadas por la reactivación del consumo privado y la inversión empresarial, han pasado de caer un 0,5% en 2013 a crecer un 7,6% en 2014. Su trayectoria en el transcurso del año ha sido similar a la ofrecida por las exportaciones, con una flexión de la tasa de crecimiento en el segundo trimestre para, posteriormente, ganar intensidad cerrando el cuarto con un avance del 7,7%, casi cuatro puntos por encima del dato de cierre del año anterior. El origen de esta evolución, de orientación al alza, ha estado tanto en las importaciones de bienes, que han aumentado en media anual un 7,8%, desde el 0,4% anotado en 2013, como en su vertiente de servicios que, después de haber caído un 4,7% en 2013, han mostrado un crecimiento del 7,0%. Esta fortaleza de los servicios se ha fundamentado en el turismo, cuyo gasto se ha incrementado un 8,6%, y en los servicios no turísticos, cuyo avance en 2014 (6,5%) ha truncado una trayectoria de tasas negativas que duraba ya seis años.

Este perfil de las relaciones comerciales con el exterior ha conllevado un deterioro en los saldos de intercambios con el resto del mundo. Así, la balanza por cuenta corriente española ha acumulado un superávit de 8.500 millones de euros, importe que ha supuesto una significativa caída respecto de 2013 (15.100 millones de euros). Y el agregado de la cuenta corriente y la cuenta de capital se ha saldado con una

capacidad de financiación de la economía española que ha rondado los 12.900 millones de euros, cifra que, de nuevo, ha representado una importante disminución respecto de lo acumulado un año antes (22.000 millones de euros). En consecuencia y atendiendo a los últimos datos disponibles, la capacidad de financiación ha bajado en 2014 hasta el 1,2% del PIB (2,1% en 2013), aunque este balance, cabe destacar, ha seguido siendo positivo si se compara con la situación de necesidad de financiación que mostraba la economía antes de que comenzara la crisis en 2007 (-9,3%).

Evolución de la oferta

■ Cuadro 2

PIB pm. Oferta

Volumen encadenado de referencia 2010. Tasa de variación interanual (%). España. 2013-2014

PERÍODO Año Trimestre	PIB (pm)	VAB p.b ramas agrícola y pesquera	VAB p.b industria		VAB p.b construcción	VAB p.b ramas de los servicios							
			Total	VAB p.b rama manufacturera		Total	Comercio, transporte y hostelería	Informac. y comunic.	Ac.financ. y de seguros	Ac. Inmob.	Ac. Profes.	AAPP y otros	Ac. Artístic. y recreativ.
2013	-1,2	15,6	-1,8	-1,1	-8,1	-1,0	-0,7	-2,8	-7,8	1,1	-1,1	-1,3	1,5
2014	1,4	3,3	1,5	2,3	-1,2	1,6	2,8	1,6	-5,5	2,0	2,6	0,5	2,9
2013 I	-2,2	5,3	-3,3	-2,9	-8,8	-1,5	-1,5	-3,2	-6,2	1,7	-2,4	-1,9	-0,3
II	-1,7	21,9	-2,4	-1,2	-9,6	-1,6	-1,5	-2,9	-9,1	1,6	-2,4	-1,8	1,1
III	-1,0	17,2	-0,9	-0,6	-8,0	-1,1	-0,8	-3,5	-7,9	0,3	-1,0	-0,9	1,4
IV	0,0	18,4	-0,5	0,4	-6,0	0,0	0,9	-1,6	-8,2	0,8	1,3	-0,7	3,8
2014 I	0,6	10,3	0,5	1,5	-6,2	0,9	1,9	1,3	-6,5	1,3	1,4	0,2	3,6
II	1,2	1,6	1,9	2,4	-1,7	1,4	2,6	0,8	-5,3	1,9	2,0	0,6	2,4
III	1,6	5,3	1,5	2,3	0,0	1,7	3,0	2,0	-5,4	2,5	2,3	0,6	2,5
IV	2,0	-3,4	2,1	3,0	3,4	2,3	3,7	2,4	-4,6	2,3	4,8	0,5	3,0

* Aportación al crecimiento del PIB

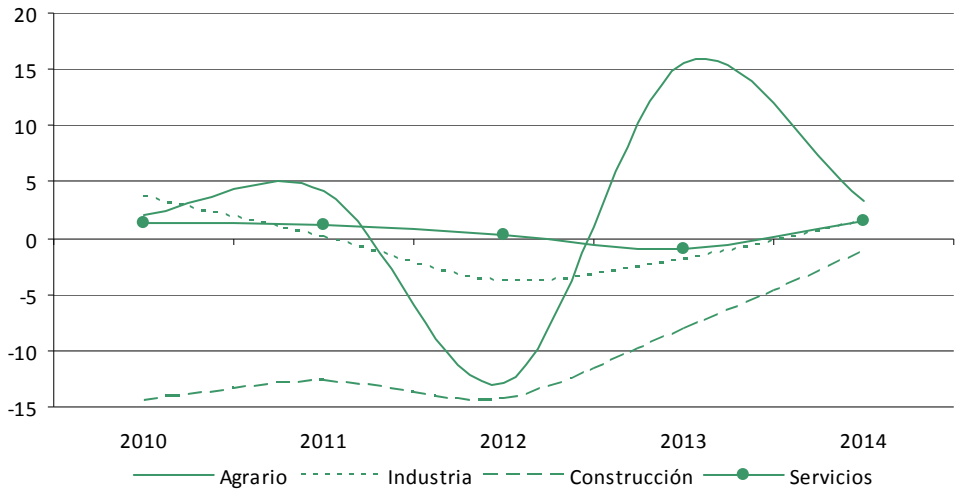
Fuente: CNTR. INE. Datos provisionales. Datos corregidos por efectos estacionales y de calendario

Desde el punto de vista de la oferta y dando continuidad a la senda de mejora perfilada en 2013, la actividad económica ha encadenado en 2014 una trayectoria global de paulatina recuperación, en la que incluso la construcción ha sorprendido en el último trimestre con una tasa de crecimiento positiva tras un historial de seis años de ajuste. En 2014, las principales ramas productivas han sumado así crecimiento al avance anual del PIB, aunque la construcción se ha quedado a las puertas, por el tono contractivo imperante en la primera parte del año.

■ Gráfico 3

Evolución del VAB pb por sectores

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



Fuente: CNTR. INE. Datos provisionales

Según las estimaciones realizadas por el INE, la evolución del sector agrario en 2014 ha vuelto a ser positiva, un avance del 3,3%, pero no tanto como la de 2013 (15,6%). En el transcurso del ejercicio, su actividad se ha insertado en un marco de fuertes oscilaciones que ha mostrado en el cuarto trimestre su peor desempeño, una tasa de crecimiento negativa del 3,4%, frente a un aumento del 18,4% al cierre del año anterior. Tras esta trayectoria y dado que su peso económico está situado en el entorno del 2,3%, su contribución al aumento del PIB ha sido muy limitada, prácticamente nula. Según las estimaciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el valor añadido bruto (VAB) del sector en términos reales ha crecido un 2,8%[2], mientras que a precios corrientes ha caído un 7,0%, debido a un ajuste de los precios del -9,4%. Este aumento del sector en términos reales ha respondido a un crecimiento del 2,8% de la producción agraria total, similar al registrado por los consumos intermedios (2,9%). La producción vegetal ha aumentado un 3,2%, al tiempo que la ganadera se ha expandido un 2,5%. Ambos tipos de producción han convivido con un escenario de precios a la baja, si bien la rama agrícola ha soportado un descenso (-10,3%) significativamente superior al registrado por la

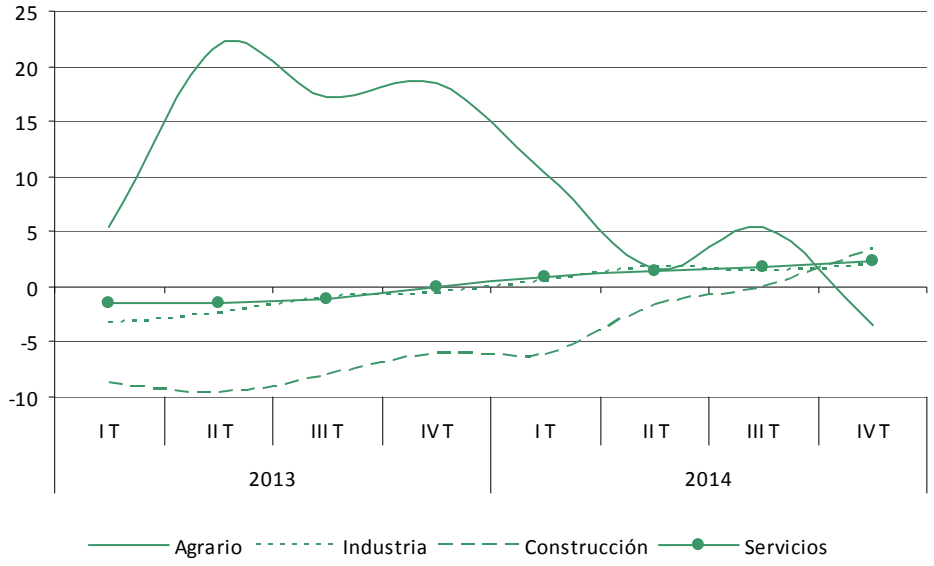
[2] Las estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre la evolución del sector agrario no son coincidentes. No obstante, cabe señalar que se trata de operaciones estadísticas distintas que usan metodologías diferentes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

producción animal (-1,9%). Como resultado, la rama agrícola ha bajado su actividad en términos corrientes un 7,4%, frente a una expansión en la ganadera del 0,5%. A nivel agregado, la producción agraria total ha caído en valor un 4,1%, lo que, combinado con un ajuste de los consumos intermedios del 1,0%, ha provocado un descenso de la renta agraria del 7,5%, frente a un aumento del 7,2% en 2013.

■ Gráfico 4

Evolución trimestral del VAB pb por sectores

Volumen encadenado de referencia 2010. Tasa interanual (%). España. 2013-2014



Fuente: CNTR. INE. Datos provisionales

En cuanto al sector servicios, su evolución en 2014 se ha apoyado en un consumo gradualmente más activo, lo que le ha permitido prolongar en 2014 la senda de expansión iniciada a finales de 2013. A lo largo del ejercicio ha pasado así de un crecimiento interanual del 0,9% en el primer trimestre, a un avance del 2,3% al cierre, acumulando cinco trimestres en positivo y, en tasa media anual, ha presentado una aceleración modesta de la actividad (1,6%) que ha dado la espalda al negativo desenlace del año anterior (-1,0%). Como resultado de esta trayectoria y con un peso en la producción total cercano al 68%, este sector ha sido uno de los grandes protagonistas del retomado impulso de la economía española, contribuyendo con 1,1 puntos al crecimiento del PIB.

No obstante, cabe anotar que las diferentes ramas de actividad que integran los servicios han presentado comportamientos heterogéneos, aunque insertos en un marco de mejora. Y en este sentido, salvo las actividades financieras y de seguros que

han vuelto a recortar su producción un 5,5%, si bien a un menor ritmo que en 2013 (-7,8%), el resto ha ofrecido tasas de crecimiento positivas. Las actividades artísticas, recreativas y de reparación de artículos de uso doméstico (2,9%), Comercio, transporte y hostelería (2,8%) y actividades profesionales, científicas y administrativas (2,6%) han sostenido las tasas más altas, situándose en el lado opuesto las Administraciones Públicas con un tenue avance de su actividad del 0,5%.

Respecto a la industria, su actividad en el conjunto de 2014 ha repuntado un 1,5%, abandonando dos años de ajustes (-3,8% en 2012 y -1,8% en 2013). Su evolución en el transcurso del ejercicio ha sido expansiva, mostrando en el primer trimestre un crecimiento interanual del 0,5% (-3,3% en 2013) para terminar el año con un avance del 2,1% (-0,5% un año antes). Tras este resultado y en combinación con un peso en la economía que ronda el 16%, la industria ha contribuido en 2014 con 0,2 puntos a la expansión del PIB. Esta trayectoria de paulatina dinamización de la actividad industrial se ha apoyado, fundamentalmente, en el incremento de la producción de bienes de consumo no duraderos y de bienes intermedios, buena parte de estos últimos dirigidos hacia la exportación.

El comportamiento de la industria manufacturera ha sido clave en la evolución del sector. En promedio anual su producción ha crecido un 2,3%, desde el -1,1% anotado en 2013. Además, su perfil en el transcurso del ejercicio le ha permitido no solo estabilizar su producción, sino alcanzar un cierre de ejercicio con un sólido crecimiento del 3,0% (0,4% doce meses antes). Por el contrario, la energía ha mostrado una evolución negativa, pudiendo estimar para esta rama un descenso de la actividad del 1,3%[3], encadenando así tres años de ajustes productivos.

Por lo que respecta a la construcción y continuando con el proceso de atenuación de la debilidad iniciado en 2012, su ritmo de actividad ha moderado la caída en el conjunto del año hasta el 1,2%, la tasa mas atenuada desde que en 2008 estallara la crisis de la inversión en vivienda. Y este perfil de mejora ha llegado incluso a subirse al carro del crecimiento, sorprendiendo en el cuarto trimestre con un aumento de actividad del 3,4%. Esta incipiente recuperación y según se desprende del índice de producción de la construcción, ha descansado tanto en el componente de edificación como en el de la obra civil. Tras esta evolución y con un peso situado en el 5,1% del PIB, la construcción ha restado una décima al crecimiento de la economía, tres menos de lo descontado en 2013.

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

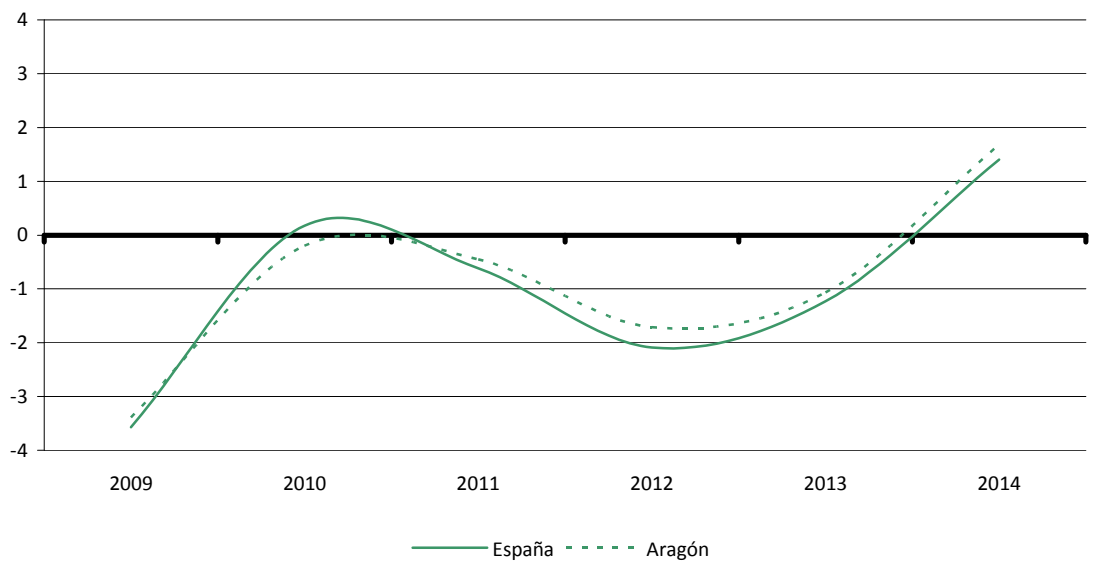
1.3. SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA ARAGONESA

En el transcurso de 2014 Aragón ha abierto las puertas al cambio de ciclo económico, mostrando en su evolución cierta ventaja respecto del panorama descrito a nivel nacional. El positivo comportamiento de la demanda interna y la solidez de las exportaciones, muy vinculadas en la comunidad autónoma a su tejido industrial, han sido los factores impulsores de esta nueva trayectoria y del recobrado tono positivo del mercado laboral.

■ Gráfico 1

Evolución del PIB pm

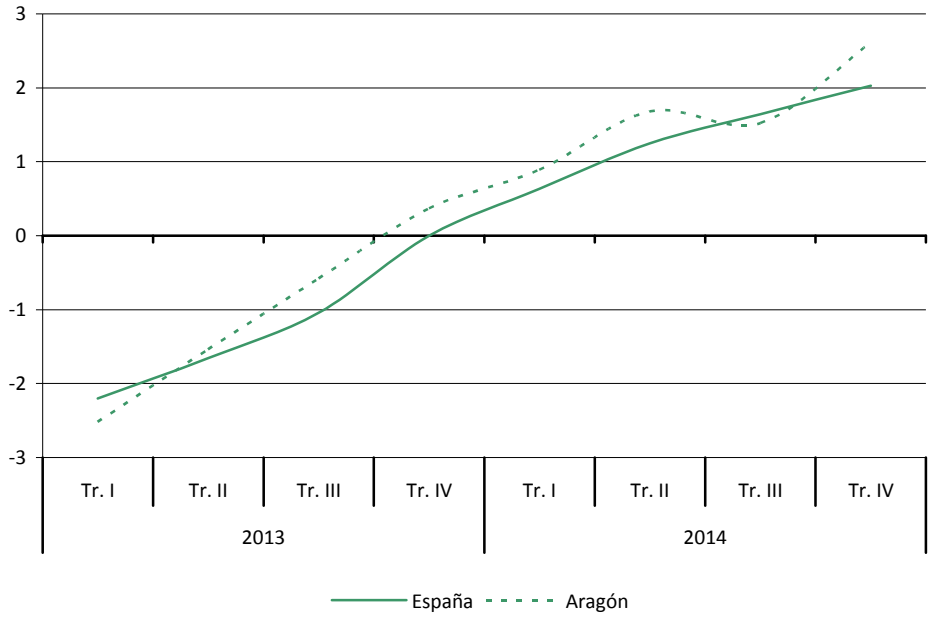
Volumen encadenado de referencia 2010. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2009-2014



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

Y es que en 2014 se ha creado empleo neto, ha caído el número de parados, se ha impulsado la tasa de empleo y ajustado la tasa de paro, singularizándose Aragón entre las comunidades autónomas (CCAA) que más ha mejorado su situación respecto del año anterior. De otro lado y en sintonía con una economía que ha comenzado a tomar impulso pero que todavía se halla recién salida de la crisis, el nivel de precios se ha mantenido en un entorno de baja inflación, con tasas cercanas a cero e incluso negativas, lejos del objetivo del Banco Central Europeo (BCE) que trata de ubicar el índice de precios al consumo (IPC) en crecimientos por debajo, pero cerca, del 2% a medio plazo.

■ Gráfico 2
Evolución trimestral del PIB
Volumen encadenado de referencia 2010. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2013-2014



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

Atendiendo a las estimaciones realizadas por el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), a partir de la información contenida en la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR) elaborada por el INE, la economía aragonesa ha consolidado en 2014 la senda de la recuperación económica, dejando atrás una recesión que ha durado casi seis años. Prueba de ello y al amparo de una evolución muy favorable con tasas de crecimiento positivas todo el ejercicio, el Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad autónoma ha logrado cerrar 2014 con un destacable crecimiento interanual del 2,6%, seis décimas por encima del anotado a nivel estatal y el triple del mostrado por la zona euro. En el conjunto de 2014 y como resultado de esta trayectoria, el PIB aragonés ha crecido un 1,7%[1] (1,4% a nivel estatal), frente a una caída de actividad en 2013 del 1,1% (–1,2% de media en España).

[1] Atendiendo a la contabilidad Regional de España (CRE), el PIB aragonés ha registrado en 2014 un crecimiento del 1,7%, tres décimas por encima de la media española, lo que ha situado su importe en 33.162 millones de euros.

■ Cuadro 1

Cuadro macroeconómico

Volumen encadenado de referencia 2010. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2013-2014

Agregados de oferta		2013	2014	Agregados de demanda		2013	2014
VAB Agricultura	Aragón	9,3	1,1	Gasto final de los hogares e ISFLSH	Aragón	-1,8	2,8
	España	15,6	3,3		España	-2,3	2,4
VAB Industria manufacturera	Aragón	-2,8	4,2	FBCF. B. Equipo	Aragón	4,8	15,0
	España	-1,1	2,3		España	5,3	12,2
VAB Construcción	Aragón	-10,0	-0,1	FBCF. B. Construcción	Aragón	-9,7	-0,6
	España	-8,1	-1,2		España	-9,2	-1,5
VAB Servicios	Aragón	-0,9	1,6	Exportaciones de bienes y servicios	Aragón	0,8	8,5
	España	-1,0	1,6		España	4,3	4,2
PIB TOTAL	Aragón	-1,1	1,7	Importaciones de bienes y servicios	Aragón	3,5	24,1
	España	-1,2	1,4		España	-4,7	7,0

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

El retomado impulso del consumo privado, la fortaleza mostrada por la inversión en bienes de equipo y el fuerte anclaje de las exportaciones han sido los factores que han determinado el tono expansivo de la economía aragonesa en el conjunto de 2014. Desde la perspectiva de la oferta, se ha apoyado en el crecimiento de los servicios, de la industria y la agricultura, registrando la construcción un nuevo ajuste que, cabe destacar, casi ha rozado la estabilidad.

Desde la óptica del gasto, 2014 ha marcado un punto de inflexión en el consumo privado aragonés, al igual que en el resto de España. Si se obvia el tímido repunte que no llegó a fraguar en 2010, los hogares aragoneses llevan ajustando su consumo seis años desde el inicio de la crisis. Pero en 2014 ciertos factores de peso han comenzado a evolucionar positivamente, animando a las familias hacia un mayor gasto, como la mejora de las expectativas o el aumento de la renta real, fruto del crecimiento del empleo, de la renta disponible bruta, de la bajada de tipos de interés o del entorno de moderación de los precios. Bajo este contexto, el gasto privado ha logrado mantener todo el año tasas de crecimiento positivas, pasando de un alza en el primer trimestre del 2,0% (1,3% a nivel estatal), a un potente crecimiento del 3,0% al cierre (3,3% a nivel estatal). El avance promedio del consumo aragonés se ha situado así en el 2,8%, cuatro décimas por encima de la media española y en contraste con el -1,8% presentado un año antes (-2,3% en el conjunto de España).

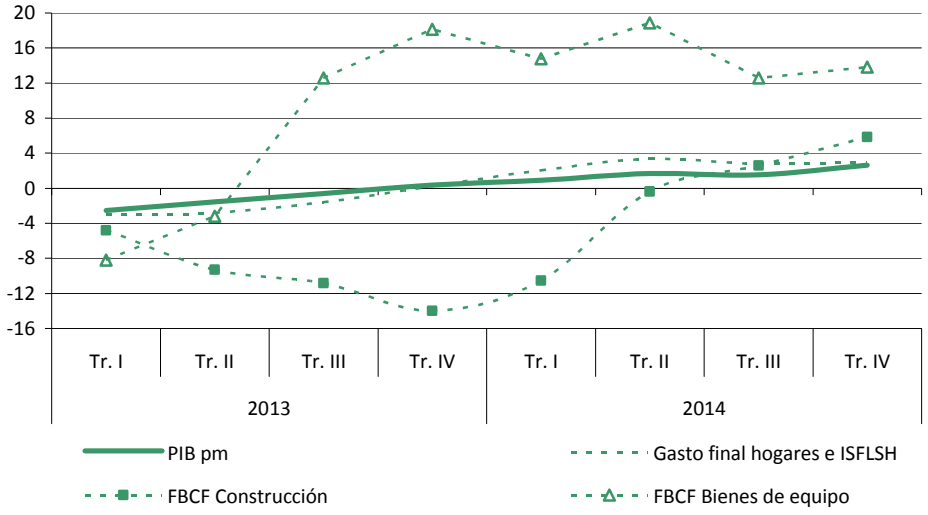
Respecto a la inversión en bienes de equipo, este componente de la demanda ha presentado en Aragón un crecimiento y una aceleración superior a la reflejada de media en España. En este desenlace han sido claves, un ejercicio más, la mayor

apertura exterior de la economía aragonesa y el efecto arrastre positivo derivado del sobresaliente dinamismo de sus exportaciones. Bajo un entorno de clara mejora de las expectativas empresariales, 2014 se ha iniciado con un marcado avance interanual de la inversión productiva en Aragón del 14,8%, al que ha seguido un 18,9% en el segundo trimestre, un 12,6% en el tercero y un 13,8% al cierre. De este modo, la inversión en bienes de equipo ha logrado expandirse en el conjunto de 2014 un 15,0% en la comunidad autónoma (4,8% en 2013), superando en casi tres puntos su evolución a nivel estatal.

■ Gráfico 3

Evolución trimestral de los componentes de la demanda interna

Tasa interanual (%). Aragón. 2013-2014



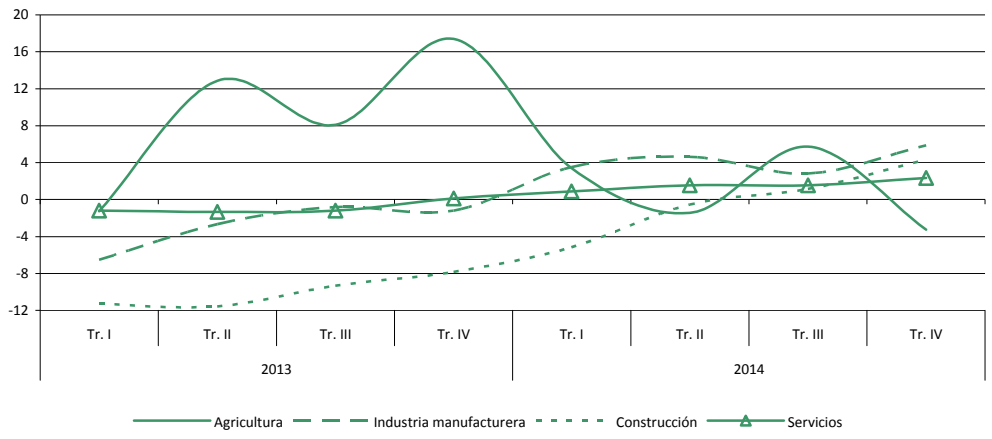
Fuente: INE (CNTR) e Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

Y en cuanto a la inversión en construcción, su evolución también se ha inscrito dentro de una tendencia que ha sido muy favorable, sobre todo si se tienen en cuenta los más de seis años de crecimiento negativo y de parón de actividad sin precedentes. Este componente de la demanda ha trazando así en 2014 una trayectoria que ha aspirado a dar por concluido su ajuste, aunque al iniciar el año se arrastrase, todavía, una fuerte atonía inversora reflejada en una caída del 10,6%. En el segundo trimestre sorprendió así con una importante atenuación de su descenso (-0,4%) para, en el tercero, presentar su primer crecimiento (2,6%) desde el año 2008 y en el cuarto un nuevo repunte del 5,8%. Ahora bien, esta mejora no ha podido evitar que en promedio anual y como reflejo de los ajustes llevados a cabo durante la primera parte del ejercicio, la inversión en construcción despidiera el año con una tasa de variación

negativa del 0,6%, eso sí, menos intensa que la anotada por su homólogo español (-1,5%) y a distancia del -9,7% registrado en 2013.

En cuanto a la aportación de la demanda exterior al crecimiento del PIB aragonés, esta se ha tornado negativa en 2014, pero no porque las exportaciones de bienes y servicios hayan perdido fuelle, que han crecido un 8,5% de media en 2014, frente a un 0,8% en 2013, sino porque buena parte de la demanda de inversión en 2014, básicamente en automoción y logística, se ha filtrado hacia las importaciones, cuyo crecimiento se ha disparado hasta el 24,1%, desde el 3,5% anotado en 2013. En esta línea y atendiendo a la evolución de la balanza de bienes publicada por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), Aragón ha destacado en 2014 por marcar un record histórico en su volumen de exportación de bienes, que han crecido un 8,1% en términos porcentuales (0,9% el ejercicio anterior), al tiempo que las importaciones han aumentado un 24,0% (2,1% en 2013). El tono expansivo de la economía aragonesa se ha traducido así en una aceleración de las importaciones superior a la mostrada por las exportaciones, pero con todo, en valor nominal el volumen de las ventas de bienes al exterior ha continuado siendo mayor, de modo que ha logrado sostener un saldo comercial positivo de 849,9 millones de euros, la mitad, no obstante, de su importe en 2013. Este superávit ha supuesto en torno al 2,6% del PIB estimado para la comunidad autónoma y una tasa de cobertura del 110,0%.

■ Gráfico 4
Evolución trimestral del VAB sectorial
Tasa interanual (%). Aragón. 2013-2014



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

Desde la perspectiva de la oferta y según las estimaciones realizadas por el Instituto Aragonés de Estadística, el sector agrario ha mostrado una errática trayectoria, con

crecimiento en el primer trimestre (3,4%) y en el tercero (5,7%) y caídas en el segundo (-1,4%) y cuarto (-3,3%). En el conjunto del año los aumentos de producción han pesado más y el sector ha mostrado un avance de actividad del 1,1% (3,3% a nivel estatal), que ha ralentizado el 9,3% obtenido en 2013 (15,6% de media en España). Según los datos aportados por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, el VAB agrario en valor corriente ha caído un 10,9% (-7,0% en España), como resultado de una disminución de la producción final agraria del 6,0%, superior a la registrada por los gastos externos del sector (-2,4%); la caída generalizada de los precios de venta de las producciones se encuentra, en buena parte, detrás de esta evolución. Atendiendo a los dos subsectores, la agrícola ha sufrido un recorte (-14,3%) muy superior al anotado por el ganadero (-1,5%). Tras estos resultados, la renta agraria ha bajado en términos nominales un 9,7%, más que la media en España (-7,5%).

Retomando las estimaciones del IAEST y en sintonía con su evolución a nivel estatal, la industria manufacturera ha sido el sector que mejor evolución ha sostenido a lo largo del año. Esta rama de actividad ha pasado así de un recorte de la producción del 1,2% a finales de 2013, a un aumento del 5,9% en los últimos tres meses de 2014, y el perfil de la media en España ha sido similar, de un tenue avance del 0,4% ha transitado a un crecimiento del 3,0%. La solidez mantenida por las exportaciones y el retomado impulso del consumo interior han sido las claves del tono positivo de la industria, cuya velocidad de recuperación ha sido más intensa en Aragón que a nivel estatal, lo que, en parte, se podría atribuir a su mayor apertura exterior, favorecida por una progresiva diversificación de destinos, y a su relativa especialización industrial. En el conjunto del año, las manufacturas aragonesas han alcanzado un crecimiento del 4,2% (-2,8% en 2013), más de dos puntos por encima del mostrado por la media española (2,3%), y este diferencial es el que, precisamente, ha situado a la economía de Aragón en una senda de crecimiento superior a la descrita a nivel estatal.

Para la construcción, el año 2014 ha sido el del punto de inflexión, de una parte porque el mercado residencial parece que ya ha tocado fondo y de otra por el tenue despertar vislumbrado en la obra pública. Y es que el sector de la construcción ha mostrado en Aragón una tenue contracción del -0,1% (-1,2% en España), cercana a la estabilidad y en contraste con el -10,0% arrojado tan sólo un año antes (-8,1% de media española). Durante los dos primeros trimestres del año el sector siguió bajando su nivel de producción en Aragón (-5,2% y -0,5% respectivamente), pero al inicio del segundo semestre las cosas comenzaron a cambiar y la construcción pasó a retomar la senda del crecimiento con tasas en el tercer y cuarto trimestre del 1,2% y 4,4%, respectivamente, lo que no se veía desde principios de 2008. Su perfil en España ha

sido similar y de una contracción del 6,2% en los tres primeros meses ha pasado igualmente a un repunte de actividad del 3,4% al cierre del año.

Finalmente, los servicios también han sostenido en 2014 un balance muy positivo, sobre todo si se tiene en cuenta que éste representa en torno al 65% de todo lo producido en la comunidad autónoma (VAB), el 74% de media a nivel estatal. En el conjunto del año y retomando la senda del crecimiento abandonada en 2013 (-0,9%), el sector ha presentado en Aragón un incremento de producción del 1,6%, iniciando el primer trimestre con un aumento del 0,9% que, de forma paulatina, fue elevado hasta el 2,4% al cierre del cuarto trimestre. En España los servicios han seguido una trayectoria similar, consignando un aumento promedio de actividad del 1,6% (-1,0% el pasado ejercicio), del 2,3% en el último trimestre del año.

Los datos macroeconómicos analizados hasta ahora confirman que, en sintonía con el entorno nacional y tras el cambio de tendencia observado en 2013, Aragón ha recobrado en 2014 la senda del crecimiento, lo que le ha permitido mejorar y mantener su renta per cápita (24.957 euros) en 2014 por encima de la media española (22.780 euros). Y esta evolución, cabe señalar, es muy significativa, ya que puede contribuir a marcar un cambio de tendencia en el proceso de pérdida de convergencia con los países más avanzados de la Unión Europea (UE) iniciado con la crisis en 2008. Según Eurostat, la UE ha mostrado en promedio un PIB nominal por habitante de 27.300 euros y la Unión Económica y Monetaria (UEM) de 29.900 euros. Atendiendo a la diferente capacidad de compra que existe entre los distintos países miembros, se obtiene que en España el PIB nominal por habitante en PPS[2] en relación con la UE se ha situado en 2014 en el entorno del 93,4% (94,0% en 2013) y respecto de la UEM en el 87,3% (87,7% un año antes). En la Comunidad Autónoma de Aragón ambos índices han alcanzado valores respectivos del 102,3% y 95,7%, frente a unos porcentajes en 2013 del 103,1% y 96,2%. Como se ha podido comprobar, tanto España como Aragón han puesto freno, tras la crisis, al proceso de convergencia perdiendo riqueza per cápita respecto de la media de Europa.

El empleo en Aragón

En este apartado se analiza el mercado de trabajo de la Comunidad Autónoma de Aragón de forma muy genérica, con atención a la perspectiva sectorial y utilizando

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

como fuente la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE. Posteriormente, en el apartado dedicado a Panorama Laboral se presenta un análisis más específico y minucioso del tema.

El mercado de trabajo también ha evolucionado favorablemente en 2014, prolongando la tendencia iniciada a mediados del año anterior. Al amparo de una actividad económica que ha logrado trasladar su mayor fortaleza al entorno laboral, la economía española y la aragonesa han trazado un nuevo punto de inflexión en la crisis, creando empleo neto y reduciendo el número de parados. En consecuencia y por primera vez en siete años, se puede afirmar que la recuperación ha llegado al mercado de trabajo, donde, en cómputo medio, más de doscientas mil personas han encontrado un puesto laboral en España, cuatro mil en Aragón, y más de cuatrocientas mil han causado baja en la lista del paro a nivel nacional, casi nueve mil en la comunidad autónoma, aunque esto último se haya debido, en parte, a un nuevo ajuste de la población activa.

Obviamente, este cambio tendencial ha sido muy positivo, pero con todo, a día de hoy, queda mucho por hacer en aras de mejorar la situación laboral española y aragonesa, ya que el aumento de la ocupación y la bajada del desempleo en 2014 no han sido suficientes para absorber todo lo malogrado durante la crisis.

■ Cuadro 2

Resumen del mercado de trabajo

Medias anuales. Miles de personas. España y Aragón. 2013-2014

		2013	2014	Δ 14/13 (%)
España	Población = ó > 16 años	38.638,6	38.514,6	-0,3
	Activos	23.190,1	22.954,6	-1,0
	Ocupados	17.139,0	17.344,2	1,2
	Parados	6.051,1	5.610,4	-7,3
	Parados que buscan primer empleo	542,0	551,0	1,7
	Inactivos	15.448,5	15.560,0	0,7
Aragón	Población = ó > 16 años	1.109,8	1.104,3	-0,5
	Activos	655,4	650,6	-0,7
	Ocupados	515,3	519,4	0,8
	Parados	140,2	131,3	-6,3
	Parados que buscan primer empleo	12,7	12,2	-3,9
	Inactivos	454,4	453,7	-0,2

Fuente: INE. EPA. Elaboración propia

Por quinto año consecutivo, Aragón ha vuelto a perder población de 16 o más años (-0,5%), si bien esta vez lo ha hecho a un ritmo inferior al de 2013 (-0,7%). En esta línea

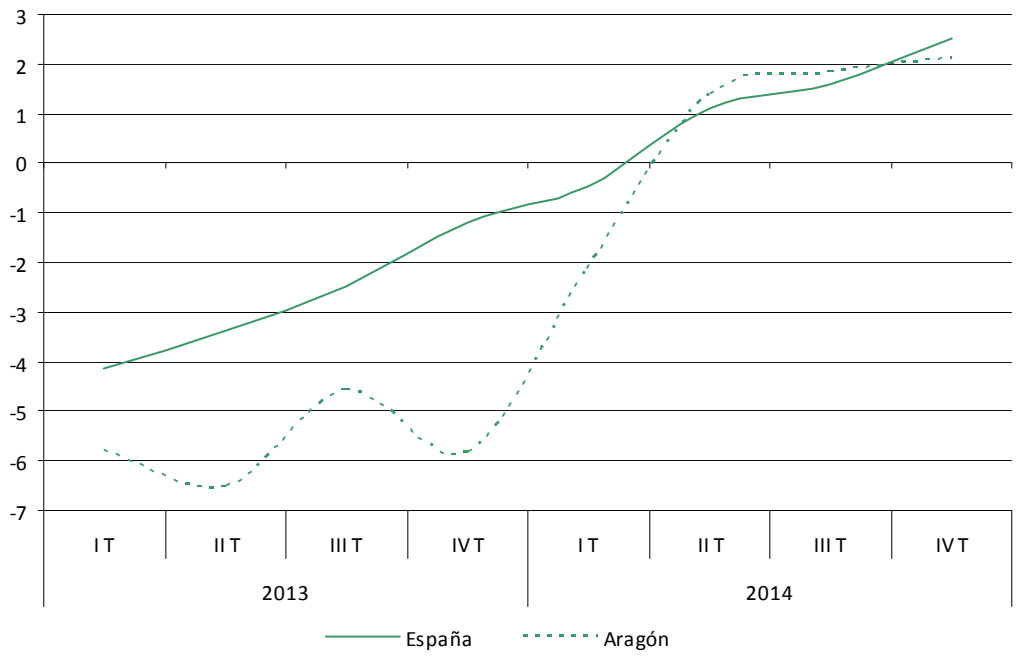
se ha situado la población activa, que ha caído un 0,7% pero menos que el año anterior (-2,4%), y la inactiva, que casi ha rozado la estabilidad (-0,2%), frente a un aumento el ejercicio pasado del 2,0%. En España la población de 16 o más años también ha disminuido (-0,3%), acumulando tres años de negativa evolución, lo que a su vez se ha relacionado con un descenso de la población activa del 1,0% (-1,1% en 2013), compensado, en parte, por un aumento del 0,7% de los inactivos (0,5% un año antes).

Cabe destacar que esta desfavorable evolución de los activos, población que está en edad y disposición de trabajar, ha tenido un perfil exclusivamente extranjero, lo que ha respondido, en gran medida, a un fenómeno de emigración: la población extranjera ha caído sin distinción de sexos, tanto en España (-6,6%) como en la comunidad autónoma (-4,6%), frente a la relativa estabilidad de la española. Y con un protagonismo residual en 2014, a diferencia de años anteriores, el descenso de la población activa también se ha asociado a un efecto desánimo de los trabajadores, que han abandonado el mercado laboral al no ver posibilidades de encontrar un empleo, lo que se entrevé, como se comprobará más adelante, por la disminución de la tasa de actividad.

■ Gráfico 5

Evolución trimestral de la ocupación

Tasa interanual (%). España y Aragón. 2013-2014



Fuente: INE. EPA

Respecto a la población que busca trabajo y lo encuentra, esto es, la población ocupada, tras seis años de deterioro continuado, el mercado de trabajo aragonés ha creado empleo en 2014 y lo ha hecho a un ritmo del 0,8% en tasa media anual. Con este dato, Aragón ha dado la espalda a los malos resultados del ejercicio pasado, cuando la ocupación disminuyó un 5,7%, y se ha situado a la cabeza de las comunidades autónomas que más ha mejorado su situación respecto del año anterior. Y en esta línea, desde una caída del 5,8% en el cuarto trimestre de 2013, la ocupación aragonesa abrió el ejercicio con una tasa del -2,1%, que pasó a ser positiva en el segundo trimestre (1,4%) para, a partir de entonces, dibujar una senda de suave aceleración y cerrar 2014 con un aumento de la ocupación del 2,1%. La trayectoria de mejora descrita por el conjunto de España también ha sido muy favorable, arrojando un crecimiento promedio del empleo del 1,2% (-2,8% en 2013) y un dato de cierre en el cuarto trimestre del 2,5%.

Ahora bien, en Aragón la mejoría del empleo no se ha repartido por igual entre sexos y, frente a un aumento en los varones del 1,7%, entre las mujeres ha caído un 0,3%, fruto de la negativa evolución que ha seguido la ocupación en la población femenina extranjera (-11,0%). En España, aunque con desigual intensidad, el avance ha beneficiado tanto al colectivo masculino (1,4%) como al femenino (1,0%), si bien en este caso y atendiendo a la nacionalidad, el empleo ha descendido entre los extranjeros, tanto hombres (-2,0%) como mujeres (-6,5%).

Como resultado del comportamiento de la oferta (población activa) y la demanda (ocupación) el desempleo ha bajado en 2014. En tasa media anual el balance ha sido muy positivo y el paro se ha reducido un 6,3% en la comunidad autónoma (aumentó un 11,8% en 2013), y un 7,3% a nivel estatal (frente a una subida del 4,1% el ejercicio pasado). Atendiendo al género, el paro femenino ha caído en la comunidad autónoma un 1,3% y el masculino un 11,0%; en España los varones han presentado un descenso del 9,0% y las mujeres del 5,3%.

En consecuencia y tomando como indicador la media del ejercicio, en 2014 cerca de 8.900 aragoneses han abandonado, en cómputo neto, la situación de desempleo. Una parte, alrededor de 4.100 individuos, ha encontrado un puesto de trabajo, pero los 4.800 restantes se han retirado del mercado laboral, cifra esta última que, junto a las 700 personas que se han dado de baja como población inactiva, han condicionado una pérdida de población de 16 años o más en la comunidad autónoma que ha rondado las 5.500 personas y en cuya evolución la emigración, en concreto de los extranjeros, ha sido un factor determinante.

■ Gráfico 6

Evolución trimestral de las tasas de actividad, empleo y paro

(%). España y Aragón. 2013-2014

Fuente: INE. EPA

La pérdida de población activa ha ocasionado en 2014 un nuevo recorte de la tasa de actividad, que ha bajado una décima en Aragón (58,9%) y cuatro décimas en España (59,6%), lo que, en parte, ha llevado a la comunidad autónoma a acercarse al promedio estatal. Ahora bien, la evolución de la tasa de empleo, como cabría esperar de un aumento de la ocupación, ha sido, positiva: ha crecido seis décimas en la comunidad autónoma, hasta el 47,0%, y siete décimas en España (45,0%). En cuanto a la tasa de paro, Aragón ha seguido manteniendo niveles inferiores al promedio estatal y en ambos territorios ha disminuido, situándose en el 20,2% en Aragón, frente a una media española del 24,4%, con una brecha a su favor superior a los cuatro puntos.

■ Cuadro 3

Tasa de actividad, empleo y paro por CCAA

Medias anuales (%). 2014

Tasa de actividad		Tasa de empleo		Tasa de paro	
Baleares, Islas	64,9	Baleares, Islas	51,9	Navarra, C. Foral de	15,7
Madrid, C. de	63,9	Madrid, C. de	51,9	País Vasco	16,3
Cataluña	62,6	Navarra, C. Foral de	50,4	Rioja, La	18,2
Canarias	61,3	Cataluña	49,9	Madrid, C. de	18,7
Murcia, Región de	61,1	Rioja, La	49,3	Cantabria	19,4
Rioja, La	60,3	País Vasco	47,7	Baleares, Islas	20,0
Navarra, C. Foral de	59,8	Aragón	47,0	Aragón	20,2
España	59,6	Cantabria	45,5	Cataluña	20,3
Castilla - La Mancha	59,2	España	45,0	Castilla y León	20,8
Comunidad Valenciana	59,0	Murcia, Región de	44,9	Asturias, Principado de	21,1
Aragón	58,9[3]	Comunidad Valenciana	43,8	Galicia	21,7
Ceuta	58,9	Castilla y León	43,6	España	24,4
Andalucía	58,8	Galicia	42,1	Comunidad Valenciana	25,8
País Vasco	57,0	Castilla - La Mancha	42,0	Murcia, Región de	26,6
Cantabria	56,5	Canarias	41,4	Melilla	28,4
Melilla	55,3	Asturias, Principado de	40,9	Castilla - La Mancha	29,0
Extremadura	55,1	Ceuta	40,2	Extremadura	29,8
Castilla y León	55,0	Melilla	39,6	Ceuta	31,9
Galicia	53,8	Extremadura	38,7	Canarias	32,4
Asturias, Principado de	51,8	Andalucía	38,4	Andalucía	34,8

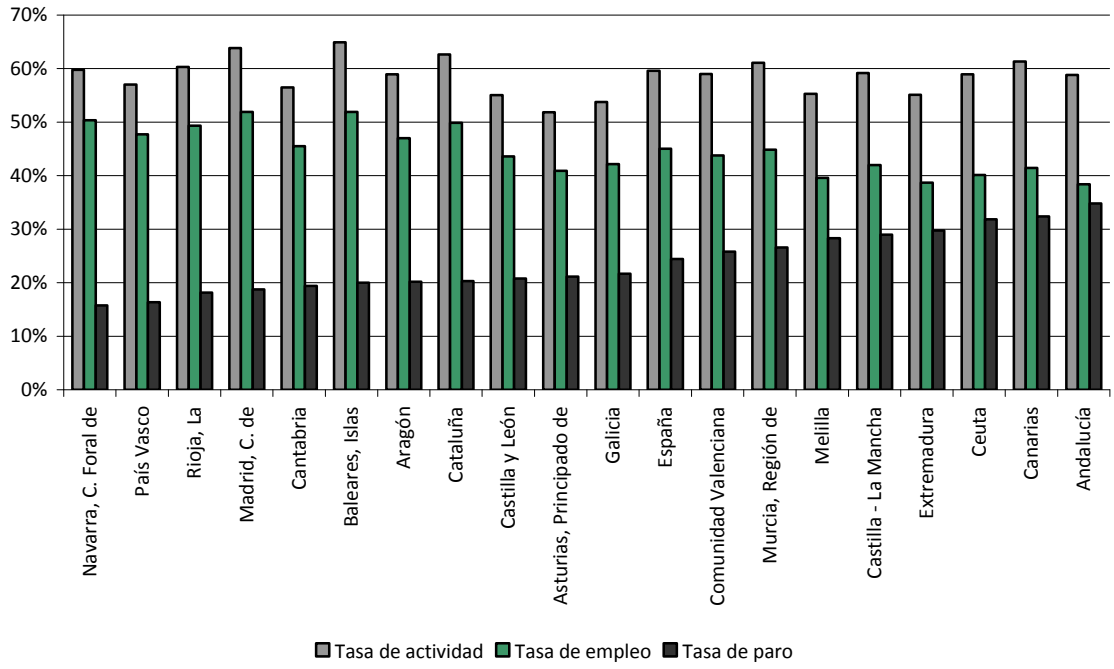
Fuente: INE. EPA. Elaboración propia

Después de seis años de ajustes en el empleo, las diferencias regionales se han acentuado. Y como muestra de ello, si al principio de la crisis la tasa de paro autonómica oscilaba en una horquilla de dieciséis puntos, Navarra con el mejor resultado (4,7%) versus Ceuta (21,0%), en 2014 y aún habiendo descendido el desempleo en todas las comunidades autónomas, supera los diecinueve puntos, manteniéndose Navarra a la cabeza con el dato más bajo (15,7%) versus Andalucía (34,8%). En este marco, Aragón ha continuado ubicándose dentro del conjunto de comunidades con mejores resultados. Es la séptima autonomía con menor tasa de paro y la séptima con mayor tasa de empleo. En términos de tasa de actividad ocupa el décimo puesto (el duodécimo en 2013), si bien al respecto cabe señalar que si se

[3] Si se toma como referencia la población de 16 a 64 años, la tasa de actividad en Aragón se eleva al 76,8%, frente a una media de España del 75,3%, al no computarse en este caso la población con edad igual o superior a los 65 años y cuyo peso en la comunidad autónoma supera el promedio estatal. Atendiendo a este dato, Aragón ha despedido 2014 con la quinta mejor tasa de actividad de España.

excluye del cómputo la población con edad igual o superior a los 65 años y cuyo peso en la comunidad supera el promedio estatal, su posición mejora significativamente hasta el quinto puesto[3].

■ Gráfico 7
Tasas de actividad, empleo y paro por CCAA
Medias anuales (%). 2014



Fuente: INE. EPA. Elaboración propia

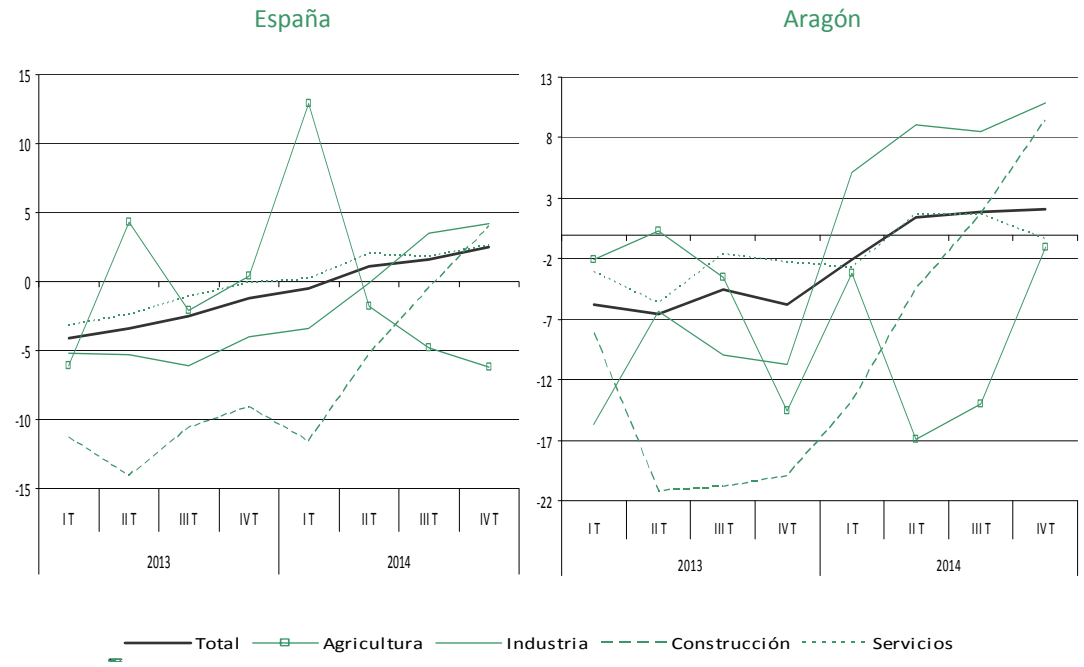
Desde un análisis sectorial y con la excepción de la agricultura, cuyo empleo se caracterizada por presentar una gran volatilidad, la mejora ha sido generalizada en todos los sectores, incluido la construcción. Desde la primavera, el impulso recibido por el mercado de trabajo ha sido significativo y en Aragón la industria ha sido la actividad que ha liderado el cambio, con un aumento de la ocupación en tasa media anual del 8,4%. Los servicios, por su parte, han sido más discretos, con una evolución que ha rozado la estabilidad (0,03%) y la construcción, que ha vuelto a ajustar su nivel de empleo (-1,9%), ha marcado un ritmo que ha atenuado casi dieciséis puntos el descenso mostrado el año anterior; por tanto, la agricultura ha sido la única que ha empeorado el registro de 2013, con una pérdida de puestos de trabajo del 8,9%. En el ámbito estatal, los servicios (1,7%) son los que han creado más empleo, seguidos de la industria (1,0%); la construcción, con un descenso del 3,5%, también ha suavizado de forma importante el negativo desempeño del ejercicio anterior y la agricultura ha

presentado igualmente un ajuste del 0,1%, si bien no tan intenso como el registrado en 2013.

■ Gráfico 8

Evolución trimestral de la ocupación por sectores económicos

Tasa interanual (%). España y Aragón. 2013-2014



Fuente: INE. EPA

De media en 2014, el volumen de empleo demandado por los servicios en Aragón se ha mantenido prácticamente estable, registrando un tenue aumento del 0,03%, en contraste con lo sucedido en 2013 cuando perdió un 3,2% de su masa laboral. A nivel estatal la evolución ha sido más positiva con un avance de la ocupación del 1,7% (-1,7% el año anterior). En el transcurso de 2014 este sector ha mostrado un mayor dinamismo en España y en esta línea, después de acumular tres trimestres en positivo, ha cerrado 2014 con un aumento de la ocupación del 2,6% en tasa interanual (-0,1% en 2013), mientras que en la comunidad autónoma, tras mantener cifras positivas en el segundo y tercer trimestre, en el cuarto ha anotado una caída del 0,4%, que, con todo, mejora el dato registrado doce meses antes (-2,4%). Tras esta evolución, los servicios han sido los responsables en España del 89,9% de los nuevos empleos creados en 2014, mientras que en Aragón han significado el 1,7%.

■ Cuadro 4

Población ocupada y parada por sectores económicos

Medias anuales. Miles de personas. España y Aragón. 2013-2014

	2013		2014		Δ 14/13 (%)	
	España	Aragón	España	Aragón	España	Aragón
Ocupados	17.139,0	515,3	17.344,2	519,4	1,2	0,8
Agricultura	736,6	30,5	735,8	27,8	-0,1	-8,9
Industria	2.355,5	88,3	2.379,9	95,7	1,0	8,4
Construcción	1.029,5	30,8	993,5	30,2	-3,5	-1,9
Servicios	13.017,5	365,6	13.234,9	365,7	1,7	0,03
Parados	6.051,1	140,2	5.610,4	131,3	-7,3	-6,3
Agricultura	273,9	6,8	265,1	6,3	-3,2	-7,7
Industria	280,5	9,2	219,4	6,3	-21,8	-32,1
Construcción	337,4	8,7	253,7	5,8	-24,8	-33,2
Servicios	1.684,7	37,8	1.484,9	36,8	-11,9	-2,7
Parados que buscan su primer empleo o lo han dejado hace más de un año	3.474,6	77,7	3.387,4	76,2	-2,5	-2,0

Fuente: INE. EPA. Elaboración propia

La industria ha sido así el sector que ha dado vigor al mercado laboral aragonés. Su empleo ha crecido de media en el año un 8,4% (1,0% a nivel estatal), en contraste con el desplome sufrido un año antes (-10,8%) y la trayectoria dibujada a lo largo del ejercicio ha sido, además, de mejora constante, alcanzando en el cuarto trimestre su mejor desenlace, un aumento de la ocupación en tasa interanual del 10,8%, más del doble de lo registrado por la media española (4,2%). Tras esta evolución, la industria aragonesa ha creado en términos netos 7.400 puestos de trabajo, el 98,3% del empleo creado en la comunidad autónoma, el 10,1% en España.

La construcción, sin embargo, ha vuelto a mostrar un nuevo ajuste laboral (-1,9% en Aragón y -3,5% en España), aunque esta evolución contiene en clave positiva más información. En primer lugar, ha significado una gran atenuación respecto del recorte sufrido en 2013 (-17,8% en la comunidad autónoma y -11,4% a nivel estatal) y, en segundo lugar, ha sido el resultado de una trayectoria trimestral de paulatina recuperación que ha logrado, tras siete largos años de paralización de la actividad, un cierre de ejercicio en positivo, con un crecimiento del empleo en tasa interanual del 9,4% en Aragón, que también ha sido compartido por la media española (4,0%). Tras esta evolución parece que el sector ha tocado fondo en 2014 para iniciar, en el transcurso de 2015, una lenta recuperación.

La peor evolución ha venido, por consiguiente, de la mano de la agricultura que, en un marco de grandes oscilaciones, ha presentado en Aragón una caída del empleo en

tasa media anual del 8,9% (-0,1% a nivel estatal), superior a la registrada el año anterior (-5,3%). El empleo agrario no ha disfrutado así de un buen balance en 2014. En esta línea y tras acumular en la comunidad autónoma seis trimestres en negativo y tres a nivel estatal, el sector ha cerrado 2014 destruyendo puestos de trabajo, a un ritmo del -1,0% en Aragón y del -6,2% en España.

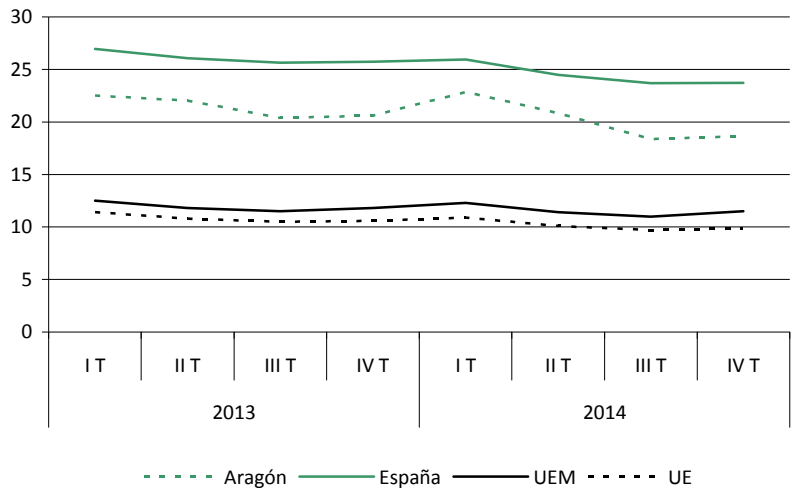
En cuanto al paro, en España el desempleo ha vuelto a descender en las cuatro grandes ramas de actividad: en la agricultura un -3,2%, en la industria un -21,8%, en la construcción un -24,8% y en los servicios un -11,9%; e incluso ha bajado también entre los que buscan su primer empleo o lo han dejado hace más de un año (-2,5%), colectivo que representa más del 60% de los parados totales. Ahora bien, esta caída sectorial del paro requiere de ciertas aclaraciones, ya que no debe ser interpretada en todos los casos como un dato positivo. Así, en el marco de los servicios se ha visto favorecida por el aumento de la ocupación, pero en otros sectores no ha sido así. En la industria en torno a la mitad de la reducción del paro se ha debido a un aumento del empleo, pero el resto ha respondido más a un factor desánimo y fuga de activos, que es lo que ha pasado en la agricultura y en la construcción, sectores en los que no se han creado nuevos puestos de trabajo pero, sin embargo, el paro ha descendido.

En Aragón, en sintonía con la media española, el desempleo también se ha reducido en las cuatro grandes ramas de actividad: en la agricultura un -7,7%, en la industria un -32,1%, en la construcción un -33,2% y en los servicios un -2,7%; y entre los que buscan su primer empleo o lo han dejado hace más de un año (-2,0%). Sin embargo, en la comunidad autónoma la disminución del paro en la industria sí ha ido en paralelo a un aumento del empleo, al tiempo que en los servicios, la agricultura y la construcción, el factor desánimo y fuga de activos es lo que ayuda a explicar la reducción del paro.

A nivel provincial, el empleo ha aumentado en tasa media anual en Huesca (1,0%) y en Zaragoza (0,9%) pero ha disminuido en Teruel (-0,3%). Desagregando la información por sectores económicos, en Huesca la industria ha sido la única rama que ha aumentado su empleo (17,3%), ya que la agricultura lo ha bajado un 0,7%, la construcción un 7,9% y los servicios un 1,0. En Teruel, sin embargo, la agricultura es la que ha creado puestos de trabajo (11,3%), presentando el resto un balance negativo (-2,9% la industria, -6,6% la construcción y -0,3% los servicios). En cuanto a Zaragoza, tres ramas de actividad han aumentado su ocupación, la industria (8,4%), la construcción (1,2%) y los servicios (0,3%), al tiempo que el sector agrario lo ha bajado un 20,3%. Respecto al paro, Teruel ha sido la provincia donde más ha aumentado (1,4%), dato que era de esperar ante la caída de la ocupación. En Huesca también ha aumentado (1,2%), aunque en este caso como fruto de un incremento de la población

activa; en Zaragoza, sin embargo, ha disminuido (-8,5%), como respuesta a un aumento del empleo pero también por una bajada de su población activa.

■ Gráfico 9
Evolución trimestral de la tasa de paro
(%). UE, UEM, España y Aragón. 2013-2014



Fuente: EPA. INE. Eurostat

En el marco de la Unión Europea, la tasa de paro se ha situado en media anual en el 10,2%, por debajo del record histórico registrado el año anterior (10,8%). La trayectoria mostrada por la UEM ha sido similar y de una tasa del 12,0% en 2013 ha bajado al 11,6% en 2014, si bien, como en años anteriores, el impacto de la crisis está manteniendo su evolución en unos niveles por encima de la media de la UE.

España y Grecia son los países que han seguido manteniendo las tasas de paro más elevadas en el conjunto de la Unión Europea y de la zona euro. Ahora bien, cabe anotar al respecto que España ha mostrado una evolución del desempleo más favorable que la UE a lo largo del año y, como prueba de ello, a finales de 2014 de cada dos personas que abandonaban el paro en la UE una lo hacía en el mercado laboral español. Esta evolución ha contribuido a rebajar la distancia de la tasa de paro española respecto de los valores promedio de la UEM y UE, situando esta disparidad, aún siendo todavía muy elevada, en trece y catorce puntos respectivamente. Entre los Estados miembros de la UE, las menores tasas de paro se han registrado en Alemania (5,0%), Austria (5,6%), Luxemburgo (5,9%) y Malta (5,9%), mientras que las más elevadas han correspondido, en línea con lo comentado anteriormente, a Grecia (26,5%) y España (24,4%).

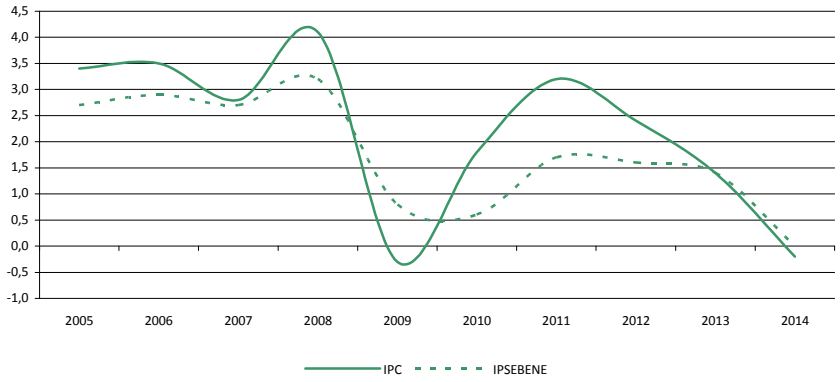
1.4. INDICADORES DE PRECIOS

Índice de Precios al Consumo (IPC)

La economía española se ha desenvuelto en 2014 en un entorno de baja inflación, con tasas cercanas a cero e incluso negativas en el segundo semestre del año. Esta situación de estancamiento de los precios ha venido determinada por factores internos de naturaleza económica, como el bajo grado de utilización de los factores productivos, la relativa debilidad de su demanda interna o la moderación de los costes laborales. Pero al mismo tiempo, factores externos, como la tendencia bajista general del coste de las materias primas y, en particular, del petróleo, han actuado como elementos adicionales de lastre, empujando la inflación a tasas más negativas y alejadas respecto del objetivo del Banco Central Europeo (BCE), que trata de ubicar el índice de precios al consumo (IPC) en crecimientos por debajo, pero cerca, del 2% a medio plazo.

En este escenario de precios a la baja, la inflación española, medida por la tasa de variación interanual del IPC, ha cerrado el año con un descenso del 1,0% (un avance del 0,3% el ejercicio pasado), el mayor retroceso en cinco años y la primera tasa negativa de toda la serie histórica registrada por el IPC en un mes de diciembre. No obstante, en promedio anual el descenso de los precios ha sido más atenuado (-0,2%), aunque en contraste también con la media arrojada en 2013 (1,4%), cuando los precios se vieron influenciados al alza por la subida de los tipos de IVA y de otro tipo de medidas de carácter fiscal.

■ Gráfico1
Evolución del IPC e IPSEBENE
Tasa media anual (%). España. 2005-2014

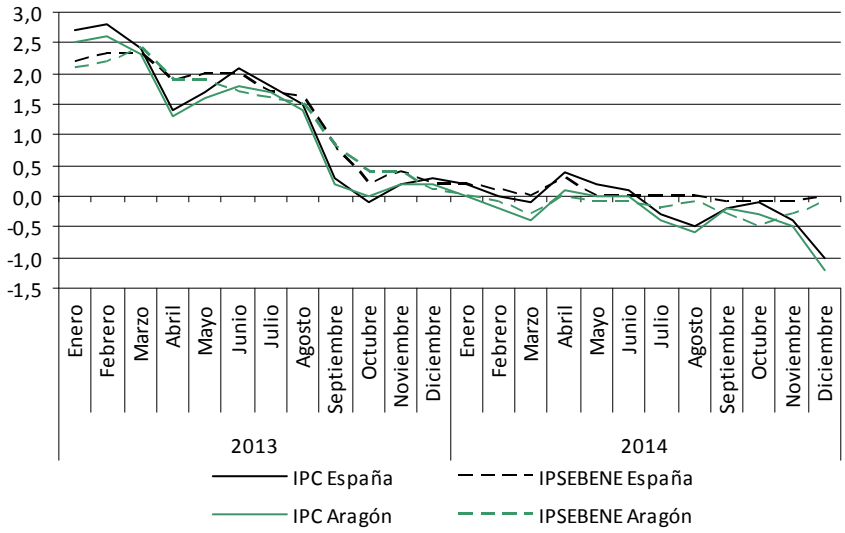


Fuente: INE. Base 2011

Paralelamente, algunos indicadores de inflación estructural y representativos del núcleo inflacionista, también han compartido en 2014 este escenario de abaratamiento de los precios, en coherencia con una economía recién salida de la recesión y que, dado un escenario en el que la renta de los hogares sigue sin despegar, presenta un crecimiento todavía insuficiente en la demanda de bienes de consumo. Bajo este perfil se ha desenvuelto la inflación subyacente, estimada por la tasa de variación del índice de precios de servicios y bienes elaborados no energéticos (IPSEBENE) y que descuenta el impacto de los bienes más volátiles como los productos energéticos y los alimentos frescos. Según este indicador, en diciembre de 2014 el aumento de los precios fue nulo (0,2% un año antes), en sintonía con el estancamiento que han mostrado también en promedio anual (0,0%), frente al 1,4% registrado de media en 2013.

Y el deflactor del PIB, indicador que posiblemente mejor sintetiza la evolución de los precios en el conjunto de la economía, al contemplar tanto la inflación del consumo privado como del consumo público, de la inversión y de las exportaciones netas, ha anotado también bajos niveles de inflación y un perfil de debilidad, en perfecta correspondencia con lo que ha venido haciendo desde que comenzara la crisis en 2008. Así, considerando que el PIB a precios corrientes creció un 0,9% y en términos de volumen un 1,4%, este indicador ha registrado una caída de los precios en tasa media anual del 0,5%, frente al crecimiento del 0,7% marcado en 2013. Por el lado de la demanda, las exportaciones e importaciones de bienes, éstas últimas con su efecto a la baja sobre los deflactores de la demanda final, han mostrado una gran debilidad (-1,7% y -1,3%, respectivamente); a continuación se han situado el consumo público (-0,9%), la inversión (-0,6%) y, finalmente, el consumo privado (-0,1%) cuyo deflactor, cabe destacar, no se había situado en terreno negativo desde 2009. Por el lado de la oferta, la falta de vigor ha sido también la tónica general. La agricultura es la que ha mostrado el mayor descenso (-12,4%), seguida de la construcción (-1,4%), la industria (-1,2%) y, con la caída más tenue, los servicios (-0,2%). En el contexto de Aragón y según se desprende de la Contabilidad Regional de España (CRE), el deflactor del PIB ha anotado un descenso del 1,0%, en contraste con el aumento registrado en 2013 (0,5%) y poniendo de manifiesto una mayor debilidad de los precios en la comunidad autónoma.

■ Gráfico 2
Evolución mensual del IPC e IPSEBENE
Tasa interanual (%). España y Aragón. 2013-2014



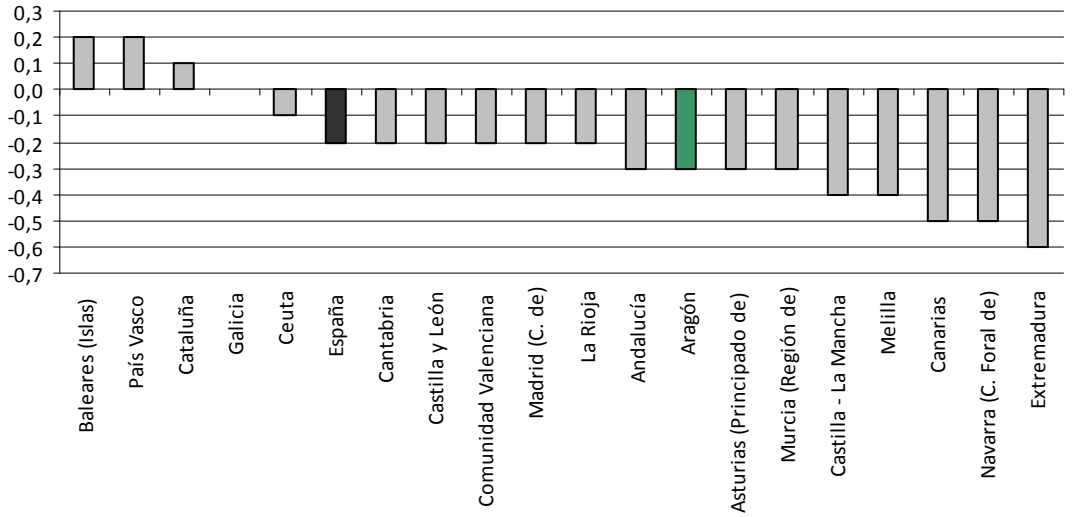
Fuente: INE. Base 2011

Retomando los precios de consumo, en 2014 el avance de la inflación se ha distinguido por sostener tasas interanuales muy bajas durante todo el año. En el transcurso del primer semestre dormitó en una zona cercana al 0%, en sintonía con un débil consumo que ha ejercido poca, o nula, presión sobre la oferta, al partir de niveles muy bajos tras seis años de crisis. Y de julio en adelante su evolución pasó a explicarse, además de por los ya mencionados factores internos, por la rebaja del crudo y de las materias primas en general, concausa coyuntural que contribuyó a mantener el avance del IPC en terreno negativo el resto del año.

Los precios de consumo comenzaron así 2014 dando continuidad a la senda de desaceleración con la que despidieron el año anterior y el IPC bajó desde el 0,3% de cierre en 2013 hasta el 0,2% en enero, el 0,0% en febrero y el -0,1% en marzo. En abril, por el efecto de la movilidad de la Semana Santa, volvió a tasas positivas (0,4%), pero para retomar en mayo la senda bajista (0,2%) y hundirse, de nuevo, en junio (-0,3%). Desde entonces y hasta el cierre del ejercicio, se mantuvo en una senda de recortes, con un desplome atípico al final del año, cuando los importes de los productos tienden, por lo general, a acelerarse como anticipo de la campaña navideña. En consecuencia y por primera vez en la historia de este indicador, el IPC despidió diciembre en negativo, anotando una caída de precios del 1,0% debido, fundamentalmente, a la trayectoria descrita por su componente energético y su

impacto a la baja, por el menor precio de los combustibles e, indirectamente, por su efecto en los costes de producción de otros bienes y servicios.

■ Gráfico 3
IPC por CCAA
Tasa media anual (%). 2014

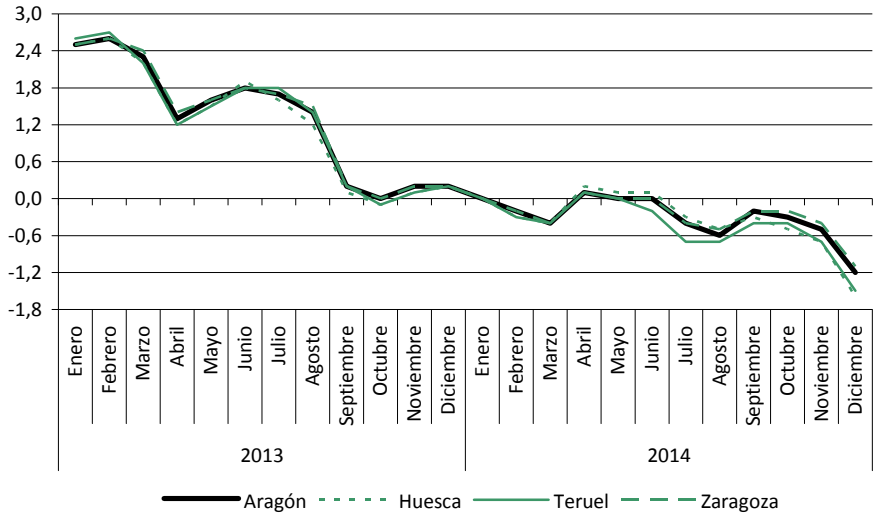


Fuente: INE. Base 2011

Atendiendo al mapa autonómico, Baleares, País Vasco y Cataluña han sido las únicas Comunidades Autónomas (CCAA) que han presentado subida de precios, aunque sin superar, en ningún caso, el 0,2%. En el lado opuesto, con las tasas de inflación negativas más altas se han situado Extremadura (-0,6%), Navarra (-0,5%) y Canarias (-0,5%). Aragón, por su parte, ha mantenido un patrón cercano al de la economía española mostrando su IPC, en media anual, un descenso del 0,3% (un aumento del 1,3% en 2013), una décima por debajo de la media estatal y en sintonía con lo registrado por las CCAA de Andalucía, Asturias y Murcia.

La evolución de la inflación aragonesa en el transcurso de 2014 ha dibujado así una senda similar a la española, aunque la regional siempre con valores ligeramente inferiores, denotando una mayor debilidad. En enero la inflación se situó en el 0,0% y en abril alcanzó su nivel más alto, un exiguo crecimiento del 0,1% que quedó tres décimas por debajo de la tasa registrada por el promedio español. En mayo y junio se mantuvo estable, con una variación interanual del 0,0%, y en julio, al igual que la media estatal, comenzó a retroceder (-0,4%), cerrando el año en un registro del -1,2%, caída dos décimas más intensa que el dato de España y casi punto y medio por debajo de lo registrado en diciembre de 2013.

■ Gráfico 4
Evolución mensual del IPC
Tasa interanual (%). Aragón y provincias. 2013-20014



Fuente: INE. Base 2011

Por provincias, la inflación también ha hecho gala de una gran debilidad. Huesca es la que ha presentado el proceso más intenso de desaceleración de los precios, lo que le ha llevado a cerrar 2014 con una caída en tasa interanual del -1,6%, desde un aumento del 0,2% anotado un año antes; en promedio anual el descenso de los precios ha sido del 0,3%, frente a un crecimiento registrado en 2013 del 1,2%. Por su parte, en Teruel la inflación ha dibujado una trayectoria que, de forma sostenida, se ha situado por debajo de la media aragonesa y, en consecuencia, ha despedido 2014 con un retroceso del 1,5% (un aumento del 0,2% en 2013) y en promedio anual con una caída del 0,4% (un alza del 1,3% el pasado ejercicio). La provincia de Zaragoza ha sido la que mas se ha ajustado a la media de Aragón y, en esta línea, los precios han cerrado diciembre con un recorte del 1,1% y en promedio anual del -0,3%, frente a sendos avances en 2013 del 0,2% y 1,3%, respectivamente.

Por lo que respecta a la inflación subyacente (IPSEBENE) y en línea con lo comentado anteriormente, este indicador también se ha mantenido en niveles muy reducidos. En esta línea, la inflación estructural española ha apuntado en 2014 a la estabilidad de precios, ofreciendo en diciembre un avance del 0,0% y en promedio anual un crecimiento igualmente nulo. Frente a esta evolución, el IPC global ha mostrado un dato de cierre negativo (-1,0%) y lo mismo su media anual (-0,2%). La comparación entre la inflación general y la subyacente constata la notable presión

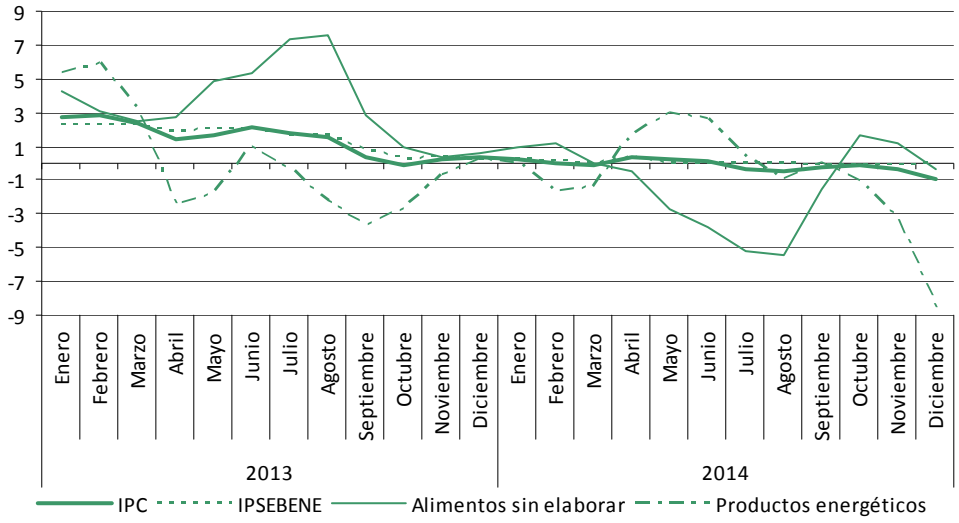
bajista que en la evolución del IPC ha presentado el comportamiento de las partidas más volátiles y, en concreto, los productos energéticos.

En Aragón los precios han presentado una mayor debilidad y el perfil dibujado por el comportamiento del IPSEBENE así lo ha revelado, con crecimientos nulos en enero y abril, negativos el resto del año y un mínimo especialmente acusado en octubre (-0,5%). En el conjunto de España, sin embargo, este indicador sólo ha registrado caídas en septiembre, octubre y noviembre y sin rebasar, en ningún caso, la tasa de variación del -0,1%. La inflación subyacente aragonesa ha despedido así 2014 en negativo, al caer en diciembre un 0,1% y en promedio anual un -0,2%, frente a la estabilidad mantenida a nivel estatal.

■ Gráfico 5

Evolución mensual del IPC según su composición por grupos especiales

Tasa interanual (%). España. 2013-2014



Fuente: INE. Base 2011

Atendiendo a los diferentes grupos de gasto que integran el IPC y comenzando por los servicios, cuyo peso en la cesta ronda el 40%, cabe destacar que su comportamiento ha venido marcado por niveles históricamente bajos durante todo el año, llegando incluso a adentrarse en los meses de enero (-0,1%) y marzo (-0,2%) en tasas ligeramente negativas, cuando al inicio de la crisis en 2008 presentaban una inflación situada en el entorno del 4,0%. La caída de los costes laborales unitarios, factor que desempeña un papel muy importante en la formación de precios del sector, está condicionando de manera significativa la inflación de los servicios. En promedio anual los precios del sector han crecido un 0,1% (1,4% en 2013) y en diciembre han

anotado una variación del 0,3%, en línea con la debilidad que ya comenzaron a mostrar un año antes (0,0%). Como resultado de esta evolución, su contribución final al avance del IPC ha sido de 0,1 puntos, tanto en diciembre (aportación nula en 2013), como en términos de media anual (0,6 puntos el pasado año). Ahora bien, dentro de los servicios se han podido constatar comportamientos dispares y, en esta línea, frente a la relativa moderación de turismo y hostelería (0,6% de avance medio en 2014) y a la debilidad manifiesta por el alquiler de la vivienda (-0,7%) o las comunicaciones (-6,1%), otras rúbricas han mantenido registros más inflacionistas, si bien insertos en una tónica general bajista, como el transporte público interurbano (3,1%), urbano (1,7%) o la educación universitaria (2,8%).

Por su parte, los precios de los bienes industriales no energéticos (BINES), con un peso que alcanza el 26%, han seguido mostrando también bajas tasas de inflación, lo que viene siendo una constante desde que comenzara la crisis en 2008. En este sentido, su evolución en 2014 ha continuado siendo un claro reflejo de la falta de dinamismo del consumo interno y de la gran competencia internacional a la que se enfrentan. Ahora bien, cabe anotar al respecto que, desde julio, su evolución ha ido amortiguando el perfil contractivo por lo que, en oposición a 2013, la senda descrita por su inflación anual ha sido suavemente creciente. Como resultado de esta evolución, en diciembre los precios de los BINES anotaron una caída del 0,2%, menos intensa que la mostrada un año antes (-0,5%), aunque su aportación al avance del IPC general ha sido la misma (-0,1 puntos). En promedio anual, sin embargo, el retroceso ha sido del -0,4% frente a un aumento del 0,6% en 2013, si bien hay que matizar que esta diferencia ha respondido, en buena parte, al descuento en 2014 de los crecimientos que estas partidas registraron en el primer semestre del año anterior, debido a las normas del copago farmacéutico, la subida de los tipos de IVA y la exclusión de algunos medicamentos del Sistema Nacional de Salud. En consecuencia, este indicador de inflación ha restado 0,1 puntos al avance medio del IPC general, cuando en 2013 su aportación fue positiva (0,1 puntos).

Respecto a la alimentación elaborada, la debilidad de sus precios versus el encarecimiento que mostraron un año antes, ha sido un elemento de peso que ha tirado a la baja el avance global del IPC en 2014. Así, esta partida comenzó el año siendo el único grupo, entre los grandes grupos especiales del IPC, con tasas de variación positivas relevantes (en el primer trimestre se situaron en el entorno del 1,4%), pero su perfil de desaceleración arrastró la inflación desde el 2,3% de cierre en 2013 hasta el 0,2% en junio, continuando el resto del año en una senda de suaves disminuciones que habría de terminar en diciembre con una caída del 0,2%. Como resultado de esta evolución, en promedio anual los precios de estos alimentos tan sólo

han crecido un 0,4%, frente al 3,1% anotado en 2013. Con un peso en la cesta de la compra cercano al 15%, este grupo de gasto ha presentado en diciembre una contribución nula al aumento del IPC general (0,3 puntos el pasado año), mientras que en términos de media su aportación ha sido de 0,1 puntos, cuatro décimas menos que en 2013.

Y dentro de los elementos más volátiles y tradicionalmente más inflacionistas, los alimentos no elaborados también han presentado, en un marco de fuertes oscilaciones, una intensa tendencia a la baja que ha roto con tres años de inflación alcista y condicionado la senda de disminuciones del IPC. En este sentido, la desaceleración de estos precios ha sido especialmente acusada en el transcurso del ejercicio y, de un encarecimiento medio anual del 3,6% en 2013, los precios de los alimentos no elaborados han caído un 1,2% en 2014. Al cierre del año mantuvieron un descenso del 0,4%, frente a un aumento del 0,6% un año antes. Este componente del IPC tiene, no obstante, un peso relativamente pequeño en la cesta de la compra que no llega al 7% y, por ello, a pesar de sus presiones tan sólo ha restado 0,1 puntos al avance global del IPC en 2014 (sumó 0,2 puntos positivos en 2013), con una contribución nula en diciembre, idéntica a la mostrada el pasado ejercicio.

Los precios de los productos energéticos han sido, por consiguiente, los principales impulsores del recorte de la tasa de inflación. La economía española es muy dependiente de las importaciones de crudo y si a ello se le suma que el barril Brent de petróleo de referencia en Europa, en vez de mantenerse en el entorno de los 110 dólares a los que cotizaba en diciembre de 2013, ha caído hasta los 63 dólares en un ejercicio, se entiende que, desde junio de 2014, el desplome de la cotización internacional del petróleo ha sido el shock externo que, por fuerza, más ha condicionado la evolución del IPC. En un marco de gran volatilidad, los precios energéticos han dado continuidad en 2014 al perfil de flexión a la baja que se inició a finales del año anterior, lo que se ha traducido en un recorte de tasas que casi roza los nueve puntos: si estos bienes mostraban en diciembre de 2013 una inflación del 0,2%, un año más tarde y tras ofrecer contracciones durante cinco meses, han cerrado el ejercicio con una caída del 8,5%. Como resultado de unas tasas de crecimiento interanuales muy bajas (salvo las registradas en los meses de mayo y junio, 3,0% y 2,6% respectivamente) y buena parte del año negativas, la variación promedio de los precios energéticos en 2014 ha sido del -0,8% (0,0% en 2013), descenso que repite el signo acaecido en 2009 (-9,0%) y que contrasta con las tasas anotadas en 2012 (8,9%), en 2011 (15,7%) y 2010 (12,5%). En consecuencia y con un peso en la cesta de la compra que ronda el 12%, los productos energéticos han restado 0,1 puntos al avance medio de la inflación, siendo especialmente acusada su negativa contribución en

diciembre (-1,0 punto), cuado en 2013 su aportación fue nula, tanto al cierre del ejercicio como en términos de media.

En Aragón el perfil mostrado por estos grupos de gasto ha sido similar. No obstante, la trayectoria de la alimentación, tanto en su vertiente elaborada (0,1%) como no elaborada (-1,3%), ha traslucido una mayor debilidad. También los servicios han presentado un perfil bajista más intenso, con un recorte de precios en tasa media anual del 0,3%, frente a un aumento a nivel estatal del 0,1%. De otro lado, los bienes industriales no energéticos, que comenzaron el año mostrando una mayor atonía que en España, han presentado un perfil de mayor recuperación, marcando un descenso medio de los precios (-0,2%) menos acusado que el mostrado por la media española (-0,4%), aunque sin salir del terreno negativo.

■ Cuadro 1

IPC por grupos COICOP

Tasa interanual (%). España, Aragón y provincias. Diciembre de 2014

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

Fuente: INE. Base 2011

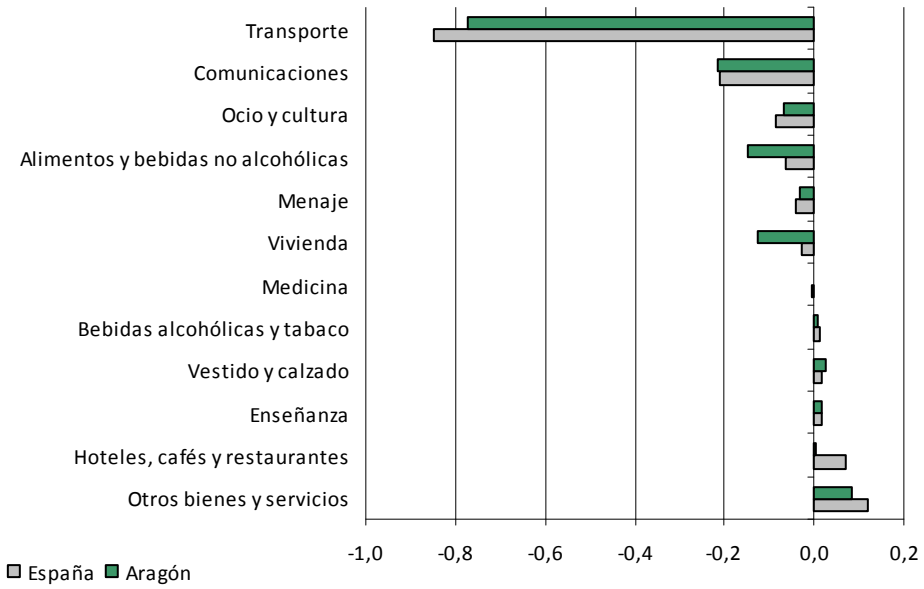
Examinado para España el IPC por grupos de gasto según la clasificación COICOP, siete de los doce grupos considerados han tenido, con datos a diciembre, tasas de inflación negativas: comunicaciones (-5,7%), transporte (-5,5%) y ocio y cultura (-1,2%) por encima del índice general (-1,0%), y menaje (-0,6%), alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,3%), medicina (-0,2%) y vivienda (-0,2%) por debajo. Frente a esta evolución, otros bienes y servicios (1,3%) y enseñanza (1,2%) han sido los más inflacionistas, situándose por debajo del umbral del 1% hoteles, cafés y restaurantes (0,6%), bebidas alcohólicas y tabaco (0,4%) y vestido y calzado (0,2%).

Este mismo análisis efectuado en promedio anual presenta ciertas diferencias. De los doce grupos, cinco presentaron tasas de inflación negativas, los cinco primeros mencionados en el párrafo anterior: comunicaciones (-6,1%), ocio y cultura (-1,4%), transporte (-0,9%), menaje (-0,5%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,3%). El resto pasó a presentar aumento de precios, siendo especialmente destacable el caso de la vivienda, que en media arrojó un crecimiento del 1,3%, y el de bebidas alcohólicas y tabaco, que anotó un alza del 1,4%.

■ Gráfico 6

Aportación de cada grupo de gasto al incremento global del IPC

(%). España. Diciembre de 2014



Fuente: INE. Base 2011

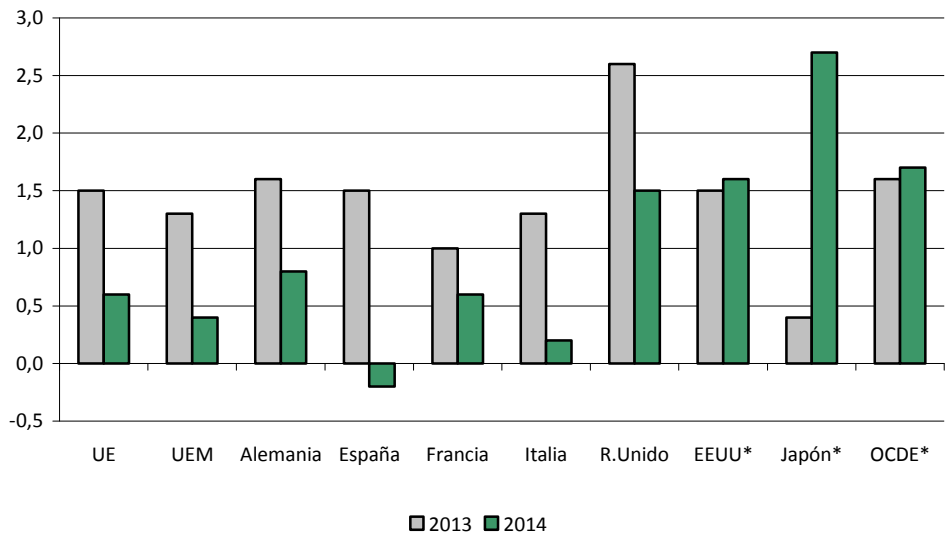
Aragón y con datos a diciembre, ha compartido con la media de España una caída de precios en los mismos grupos (salvo en medicina donde ha mostrado una tasa del 0,0%), pudiendo destacar la mayor debilidad presentada por vivienda (-0,9%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,8%). Del resto de las partidas, cabe reseñar la estabilidad ofrecida por hoteles, cafés y restaurantes (0,0%). En términos de media, ha compartido con el promedio estatal caída de precios en los mismos grupos, más uno adicional: medicina (-0,1%). Y entre los que han mostrado crecimiento de precios, hoteles, cafés y restaurantes (0,1%) ha sobresalido por presentar una inflación cuatro décimas inferior a la media española.

Por provincias, Huesca ha cerrado diciembre con una caída de precios (-1,6%) cercana a la ofrecida por Teruel (-1,5%), mientras que Zaragoza (-1,1%) se ha situado

más en sintonía con la media aragonesa (-1,2%). El análisis desagregado por grupos de gasto revela otras diferencias significativas. Así, en la provincia oscense los precios de ocio y cultura y medicina han ofrecido, entre otras partidas, una mayor debilidad, al tiempo que hoteles, cafés y restaurantes ha destacado por lo contrario, por mostrar un aumento de precios más cercano a la media española que a la aragonesa. En Teruel han sobresalido los grupos de menaje y alimentos y bebidas no alcohólicas, con caídas más intensas que el promedio de Aragón, mientras que medicina ha despuntado por su carácter fuertemente inflacionista. La provincia de Zaragoza es la que más se ha acercado a la media aragonesa, pudiendo destacar, en este caso, que medicina ha tirado más a la baja, lo contrario de lo acaecido en ocio y cultura.

Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA)

■ Gráfico 7
IPCA de las principales áreas económicas
Tasa media anual (%). 2013-2014



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

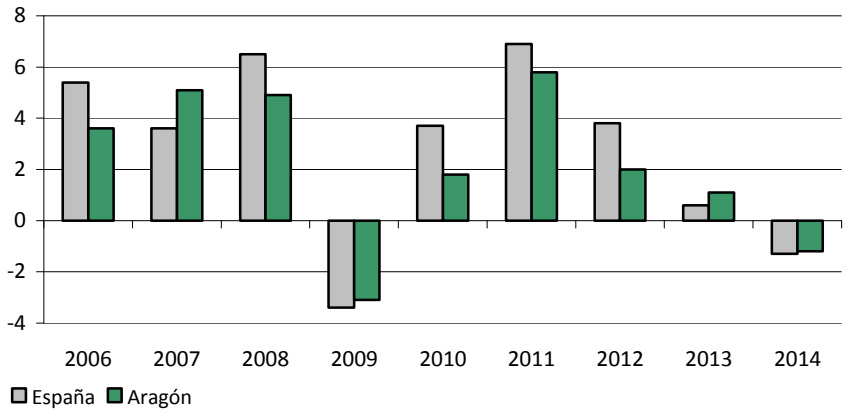
La tasa de inflación de España en términos armonizados ha presentado en 2014 un perfil de debilidad similar al del índice de precios al consumo. En este sentido, diciembre (-1,1%) ha cerrado el año con una caída de precios una décima más acusada que la mostrada por el IPC, mientras que en términos de media anual (-0,2%) el descenso ha sido el mismo.

Por su parte, los precios de consumo en la zona euro también han ofrecido en 2014 una intensa atonía, concluyendo el año con un tasa de variación del -0,2% (un avance del 0,8% en 2013), el primer dato en negativo desde octubre de 2009 y lejos del objetivo fijado por el BCE de mantener la tasa de subida de precios por debajo, pero próxima, al 2,0%. En promedio anual el crecimiento de precios ha sido del 0,4% (1,3% en 2013). Como resultado de esta evolución, España ha mantenido respecto de la Unión Económica y Monetaria (UEM) un diferencial de inflación de -0,6 puntos en términos de media anual y de -0,9 puntos con datos a diciembre. En el conjunto de la zona euro las mayores subidas de precios, en promedio anual, fueron las de Austria (1,5%) y Finlandia (1,2%). El resto de países mostró una inflación positiva, pero por debajo del 1%, con la excepción de España que cerró con valores negativos y en línea con Eslovaquia (-0,1%), Portugal (-0,2%), Chipre (-0,3%) y Grecia (-1,4%).

La trayectoria de precios en la Unión Europea (UE) ha seguido el patrón de la UEM, si bien y como en años más anteriores, con un perfil de menor debilidad. En diciembre el IPC europeo se situó en el -0,1%, en contraste con el aumento anotado un año antes (1,0%), y en media anual en el 0,6% (1,5% en 2013). En promedio anual, respecto de la UE, España cerró 2014 con una brecha de precios de ocho décimas menos, diferencial que se amplió a un punto al cierre del ejercicio.

Índice de Precios Industriales (IPRI)

■ Gráfico 8
Evolución del IPRI
Tasa media anual (%). España y Aragón. 2006-2014



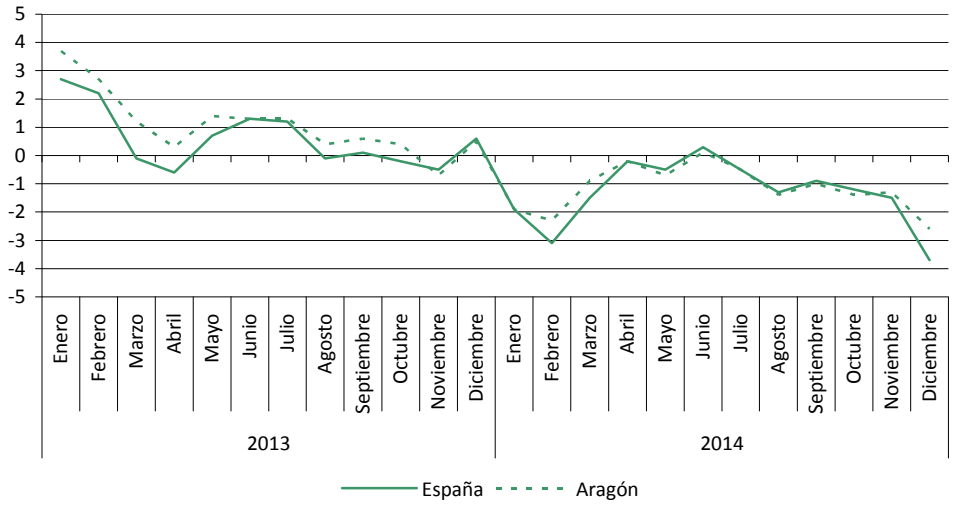
Fuente: INE. Base 2010

El Índice de Precios Industriales, que mide la evolución de los precios de venta a salida de fábrica de los productos industriales fabricados y vendidos en el mercado

interior, también se ha desenvuelto en 2014 en un contexto de bajas presiones inflacionistas, en sintonía con los componentes homólogos del IPC y como reflejo de la debilidad de la demanda y de la contenida evolución de los precios de la energía y de las materias primas en general. A lo largo de 2014 este indicador ha mantenido, no obstante, dos perfiles diferentes. Durante los seis primeros meses tendió a mostrar una trayectoria ascendente, al atenuarse las presiones inflacionistas a la baja, pero en el segundo semestre pasó, sin embargo, a dibujar una senda descendente de aceleración del ritmo de caída.

En consecuencia, en tasa media anual, la industria española ha registrado una caída de precios del 1,3% que, enlazando con la contracción sufrida en 2009 (-3,4%), ha dado continuidad a la atonía forjada durante el año anterior, cuando el ejercicio finalizó con el menor aumento de los últimos diez años (0,6%).

■ Gráfico 9
Evolución mensual del IPRI
Tasa interanual (%). España y Aragón. 2013-2014

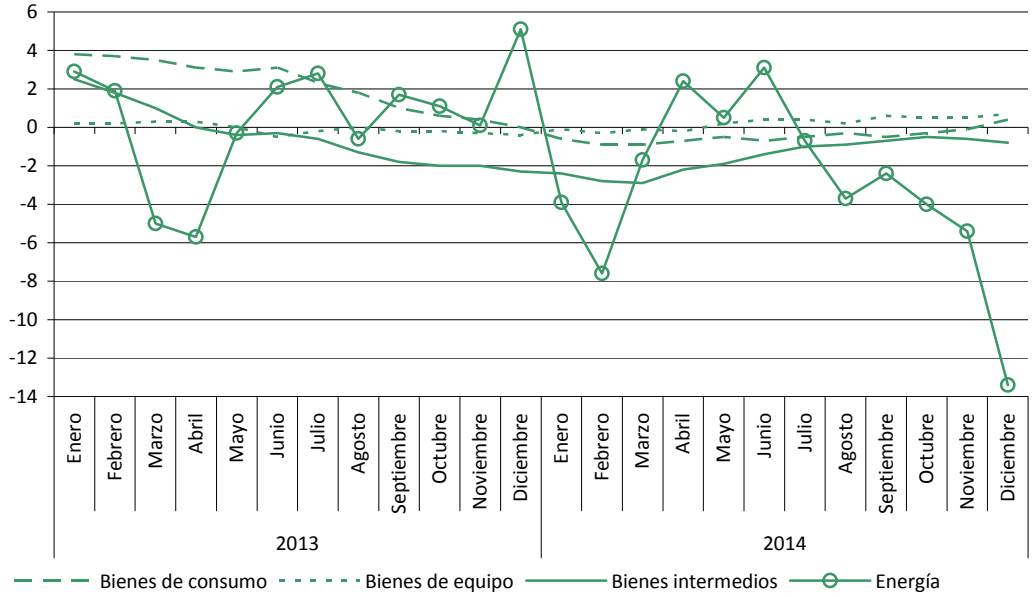


Fuente: INE. Base 2010

Los precios de la industria comenzaron así el ejercicio con una contracción del 1,9% que se agravó en febrero (-3,1%), pero para dar paso a una senda de moderación de los descensos que culminó en junio con un tímido repunte del 0,3%. A esta evolución, cabe destacar, contribuyeron todos los grandes grupos y, en especial, los bienes intermedios y energéticos. Pero en julio, de nuevo, el indicador volvió a mostrar una tasa interanual negativa, signo que mantuvo el resto del año. Durante este segundo semestre, tanto los bienes de consumo, como los de equipo e intermedios,

mantuvieron un perfil de recuperación ascendente y, por tanto, fue la influencia de los precios de los bienes energéticos la que condicionó, de forma significativa, la retomada senda bajista del índice global. En julio el IPRI marcó una caída de precios del 0,5% que, al finalizar el año, amplificó con un retroceso del 3,7%, la tasa de cierre más baja de toda la serie histórica registrada por el IPRI.

■ Gráfico 10
Evolución mensual del IPRI por destino económico
Tasa interanual (%). España. 2013-2014



Fuente: INE. Base 2010

Atendiendo al destino económico de los distintos bienes, cabe destacar que, en línea con lo apuntado al principio, salvo la energía, los restantes bienes industriales han descrito una senda ascendente que les ha conducido, a casi todos ellos, a finalizar el ejercicio con tasas de variación interanual positivas y, en consecuencia, con un suave aumento de precios. Por tanto, en 2014 los bienes energéticos han vuelto a ser los más influyentes en la bajada general del IPRI. Este componente inició el año con una reducción de precios en tasa interanual del 3,9%, resultado de una caída que se vio amplificada por el aumento que registraron un año antes. Lo mismo pasó en febrero, volvieron a caer un 7,6%, pero a partir de entonces y hasta junio irrumpieron en una trayectoria alcista que terminó en un avance del 3,1%. En julio retomaron el tono negativo (-0,7%) para encadenar seis meses de retrocesos y cerrar diciembre con un recorte del -13,4%, el más bajo desde julio de 2009 y como respuesta al intenso descenso protagonizado por el precio del refino de petróleo. Tras esta evolución, los

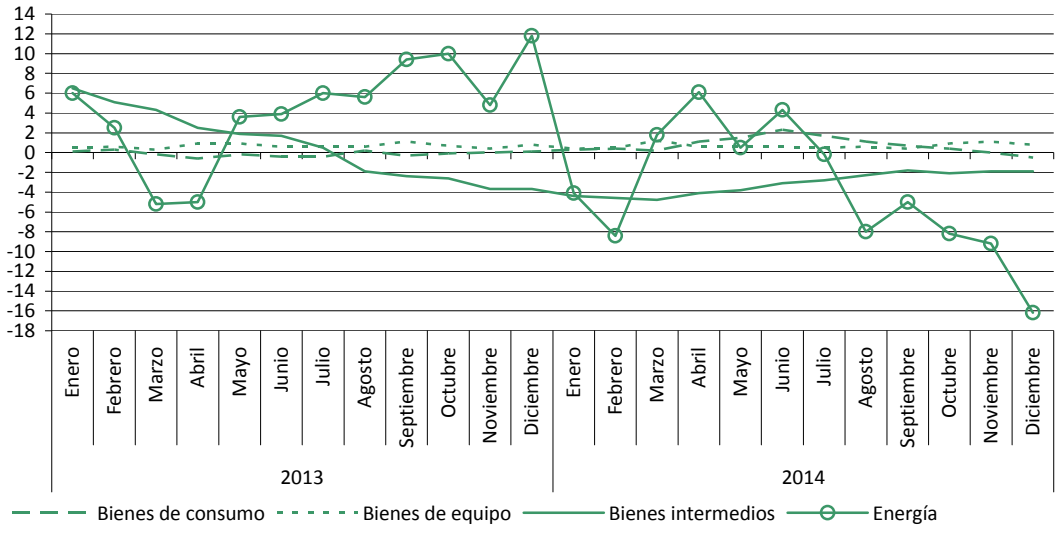
bienes energéticos han mostrado en media anual una caída de precios del 3,1%, después de cuatro años de aumentos consecutivos.

Respecto a los bienes intermedios, su debilidad ha continuado en 2014 y su contribución al crecimiento de los precios industriales también ha sido negativa, pero su evolución, cabe anotar, se ha insertado en un marco de progresiva moderación del decrecimiento. Sus precios comenzaron el primer trimestre intensificando la senda deflacionista iniciada en mayo de 2013, pero en abril comenzaron a trazar un perfil de contracciones desaceleradas y, en esta línea, despidieron diciembre con una caída del 0,8%, significativamente más atenuada que la sufrida a finales de 2013 (-2,3%). En media anual y como resultado de unas tasas en el primer trimestre cercanas al -3%, el descenso de precios quedó fijado en un 1,5%, enlazando por segundo año con el negativo resultado de 2013 (-0,5%).

Los bienes de consumo también han mantenido en 2014 un comportamiento desinflacionista pero, en sintonía con lo comentado para los bienes intermedios, bajo un perfil de ralentización de sus tasas anuales negativas. Así, este componente del IPRI, que encadenó a lo largo del año once meses con caída de precios, finalizó 2014 con un avance del 0,4%, que mejoró el cierre del año anterior (0,0%). En promedio anual, no obstante, los precios descendieron un 0,5%, en contraste con el aumento registrado en 2013 (2,2%). Esta evolución ha estado muy condicionada por los bienes de consumo no duraderos, cuyos precios en media anual cayeron un 0,5% (crecieron un 2,4% en 2013), en buena parte por la trayectoria de los productos alimenticios. Los precios de los bienes duraderos mantuvieron, sin embargo, una mayor fortaleza y no registraron tasas negativas ningún mes del año; en consecuencia, mostraron un crecimiento medio del 0,5%, superior al de 2013 (0,1%) y compartiendo con el conjunto de los bienes de consumo la tendencia hacía un tenue repunte de los precios.

Finalmente, los de equipo también han mantenido unas bajas tasas de inflación pero, de nuevo, trazando una senda hacia la superación de los valores negativos. Y en esta línea, si al comenzar el año los precios de los bienes de equipo sostenían un descenso del 0,1%, en diciembre se despedían con un avance del 0,7%, en contraste con la disminución anotada el ejercicio anterior (-0,4%). Como resultado, los bienes de equipo registraron de media un aumento de sus precios del 0,2%, frente al -0,1% mostrado en 2013.

■ Gráfico 11
Evolución mensual del IPRI por destino económico
Tasa interanual (%). Aragón. 2013-2014



Fuente: INE. Base 2010

En Aragón los precios industriales han dibujado una trayectoria que, en conjunto, ha seguido la trazada por su homólogo español y, en esta línea, la caída promedio de los precios ha sido del 1,2% (un aumento del 1,1% en 2013), próxima a la registrada por la media española (-1,3%). Ahora bien, cabe destacar que, en los últimos compases del año, este indicador ha mantenido en la comunidad autónoma una evolución que ha dejado traslucir una mayor resistencia a la baja, gracias al perfil sostenido por los bienes de equipo y los de consumo duradero. Y en este sentido, cabría señalar que el cierre de 2014 se produjo con un descenso de los precios industriales aragoneses del 2,6%, en contraste con el aumento ofrecido un año antes (0,5%) pero a distancia del descenso mostrado a nivel estatal (-3,7%).

En el marco de la industria aragonesa y por su comparación con la media de España, los bienes de consumo y los bienes de equipo han ofrecido, en promedio anual, una mayor fortaleza, al tiempo que los intermedios y los energéticos han desvelado una mayor debilidad. En este sentido, frente a una contracción estatal del 0,5% en los bienes de consumo y un suave aumento del 0,2% en los de equipo, en Aragón se han consignado aumentos del 0,8% y 0,7%, respectivamente; los bienes intermedios, a su vez, han mostrado una caída del 3,2%, más del doble respecto de la media española, y los energéticos una contracción del 4,2%, en torno a un punto más intensa que la registrada por su homólogo español.

Respecto a los bienes de consumo, cabe destacar que su trayectoria de mayor fortaleza ha estado condicionada, de una parte, a la recuperación de los precios en el marco de los bienes de consumo duradero que, en diciembre, marcaron un aumento del 1,4%, superior al registrado de media en España (0,9%) y frente al -1,6% anotado al cierre de 2013. Los bienes de consumo no duraderos también sostuvieron durante buena parte de 2014 un ritmo de crecimiento de sus precios superior al registrado por la media española, pero despidieron el año insertos en una mayor debilidad, con una caída del 1,4%, en contraste con el aumento presentado a nivel estatal (0,3%). Esta evolución arrastró consigo al índice de precios de los bienes de consumo que, en consecuencia, cerró también diciembre con un retroceso de los precios del 0,5% (un aumento del 0,4% en España), truncando todo un año de valores positivos.

1.5. OTROS INDICADORES ECONÓMICOS

Salarios

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

La media anual en España del coste laboral por trabajador y mes en 2014 se ha cifrado en 2.536 euros, un 0,3% menos que en 2013. De este importe, en torno al 74% ha correspondido al componente salarial (1.881,9 euros), que ha caído un 0,1%, y el resto a otros costes (654,1 euros), partida que incluye las cotizaciones sociales obligatorias a cargo de la empresa y otros pagos no salariales como las indemnizaciones por despido y cuya evolución, muy condicionada por la disminución en 2014 del número de despidos, ha sido también negativa (-1,0%). A la vista de estos datos, se constata que un año más los salarios han vuelto a perder terreno, trayectoria que arranca en 2010 y que, salvo la recuperación que mostraron en 2011, evidencian el proceso de devaluación interna que está viviendo la economía española[1]. El equivalente al coste laboral por trabajador en la Contabilidad Nacional de España es la remuneración por asalariado; atendiendo a esta nueva fuente la caída se ha situado en un 0,2%, próxima a la registrada por el coste laboral total según la ETCL.

Uno de los indicadores que mejor transmiten esta situación de devaluación es la evolución del coste laboral por unidad producida (CLU) que, además de la remuneración por asalariado, tiene en cuenta la productividad por ocupado. Atendiendo a los últimos datos disponibles, en 2014 se ha vuelto a constatar una rebaja de los CLU que ha rondado el -0,4% (frente a un aumento de media en la zona euro del 1,1%). Esta evolución ha suavizado la tendencia a la baja que comenzó con el inicio de la crisis, aunque ha seguido contrastando con las contempladas en los años previos cuando los CLU crecían un elevado ritmo del 4,2% en 2007 o del 5,9% en 2008.

La evolución de los salarios en combinación con la evolución de los precios de consumo informa sobre si dichas variaciones llevan aparejadas ganancias o pérdidas de poder adquisitivo. En 2014 el coste salarial ha mostrado un descenso inferior al arrojado por el índice de precios al consumo (IPC), por lo que de media se puede

[1] A la hora de analizar lo sucedido en 2012 y 2013 debe descontarse el efecto distorsionador que supuso la eliminación de la paga extra a los funcionarios en 2012 y su recuperación un año más tarde.

estimar que en 2014 los salarios han ganado cierto poder adquisitivo, un 0,1% (medio punto con datos a diciembre). Ahora bien, desde 2010 los salarios han perdido en España en torno a un 7% de su poder adquisitivo, en parte por las subidas de los tipos de IVA y de otro tipo de medidas de carácter fiscal.

En la comunidad autónoma los costes laborales se han mantenido regularmente por debajo de la media española, trazando una senda de mayor moderación salarial. Y en 2014 esta diferencia se ha ampliado tras un descenso del 0,9% que ha situado su importe en 2.437,1 euros. Ahora bien, lo característico de esta evolución es que ha descansado, exclusivamente, en la caída mostrada por el componente de otros costes (-4,1%), cuya magnitud ha descendido a los 649,4 euros; y este recorte, superior al que ha registrado la media española (-1,0%), se explica, en gran parte, por la disminución en los despidos de los trabajadores, resultado de que en 2014 la actividad económica aragonesa ha trasladado por fin su mayor fortaleza al entorno laboral. Y es en este marco que el componente salarial ha crecido de media un 0,3% hasta los 1.787,7 euros, magnitud que, con todo, ha seguido siendo inferior a su referencia en España.

Tipo de interés

■ Gráfico 1
Tipo de interés de intervención
Operaciones principales. UEM. 2001-2014

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad

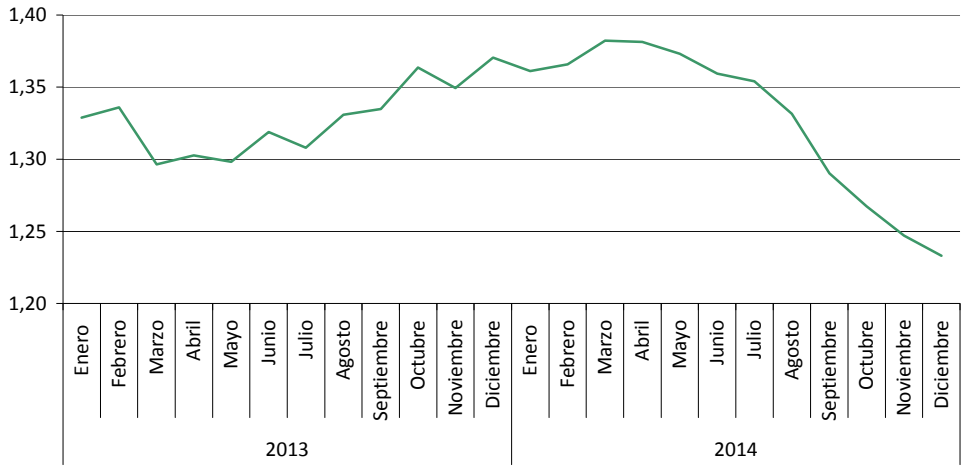
El Banco Central Europeo (BCE), comprometido con el apoyo a la gradual recuperación de la actividad económica, volvió a rebajar en dos ocasiones durante 2014 el tipo de interés oficial del dinero. La debilidad de la zona euro y el riesgo de

hacer frente a un periodo demasiado prolongado de baja inflación, con niveles cercanos a cero, condujeron al BCE a reducir el tipo de interés de las operaciones principales de financiación, situado en el 0,25% desde noviembre de 2013, en diez puntos básicos en junio y otros diez puntos en septiembre, estableciendo así el nivel mínimo histórico del 0,05%. Con esta bajada de tipos el BCE ha tratado de respaldar la provisión de crédito al conjunto de la economía para, en el cumplimiento de su mandato de mantener la estabilidad de precios, retornar la tasa de inflación a niveles más próximos al 2%, apoyando, al mismo tiempo, la reactivación de la frágil economía de la eurozona.

La Reserva Federal (FED) de Estados Unidos (EEUU), sin embargo, comenzó a preparar al mercado para posibles subidas en el corto plazo. Así, a lo largo del año mantuvo el tipo objetivo de los Fondos Federales en el rango del 0% y el 0,25%, nivel mínimo en el que se encuentra desde diciembre de 2008 y, por tercer año consecutivo, garantizó el mantenimiento de dicho tipo en los niveles actuales durante un tiempo considerable, aunque lo hizo sin descartar un incremento antes de lo previsto, en función de los progresos en la consecución de los objetivos de maximización del empleo y la estabilidad de precios.

Tipo de cambio

■ Gráfico 2
Evolución mensual de la paridad dólar/euro
2013-2014



Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad

En el transcurso de 2014 el euro ha revertido el tono alcista sostenido en los últimos años respecto del dólar. Factores como la orientación hacia una política monetaria progresivamente más acomodaticia por parte del Banco Central Europeo, reforzada con medidas convencionales y extraordinarias, frente al acercamiento paulatino de la Reserva Federal a una reducción de sus programas de estímulos monetarios, los diferentes ciclos económicos que atraviesan la eurozona y EEUU y el contraste entre unos tipos de interés extremadamente reducidos en la zona euro y la perspectiva de subida de tipos de la FED, han sido en 2014 elementos clave de presión bajista para el euro en su cruce con el dólar. En esta línea, la divisa europea ha cerrado el ejercicio en valores de 2006, en concreto a un tipo de cambio medio de 1,2331 dólares, un 10% por debajo de lo registrado en diciembre del ejercicio anterior y un -7,2% respecto de la media de 2013.

Sector Público

Según el avance de los datos de ejecución presupuestaria, las administraciones públicas (AAPP) españolas han cerrado 2014 con un déficit conjunto de 60.147 millones de euros, importe que equivale al -5,7% del Producto Interior Bruto (-6,3% en 2013), y que representa una disminución respecto del importe registrado un año antes del 9,4% (-6.247 millones de euros). Este dato, muy próximo al objetivo comprometido del 5,5%, ha cumplido con el compromiso fijado para España en el ECOFIN de junio de 2013 que estableció un déficit máximo del 5,8% del PIB. Cabe aclarar que esta cifra de déficit, al igual que la del objetivo, no incluye los recursos destinados como ayudas a las entidades financieras en el marco de la reestructuración del sector financiero, por importe de 1.204 millones de euros en 2014, ni los gastos originados por el terremoto de Lorca, alrededor de 40 millones de euros, ya que los mismos tienen la consideración de medida no recurrente y no entran en el cómputo del saldo presupuestario a efectos del procedimiento de déficit excesivo. Si se incluyen estos gastos el déficit en 2014 se eleva al 5,8% del PIB, frente al 6,8% consignado en 2013.

Esta mejora del saldo de las AAPP en 2014, sin incluir las medidas consideradas no recurrentes, se ha logrado gracias al crecimiento de los ingresos (1,6%) y a la estabilidad mostrada por los gastos (una variación del 0,0%). Así, los recursos no financieros han aumentado casi 6.250 millones de euros, fruto del perfil expansivo de los impuestos directos (1,0%), básicamente por el impuesto sobre la renta y el capital, los indirectos (2,7%), impulsados éstos, en gran medida, por el alza del IVA, y finalmente por el aumento de los ingresos por cotizaciones sociales (1,4%) al amparo de un mejor comportamiento del mercado laboral.

Los gastos a su vez se han mantenido estables, aunque atendiendo a sus diferentes partidas se han podido observar evoluciones dispares, como la remuneración de los asalariados que no ha variado (0,0%), las partidas de intereses (1,0%) y subvenciones (5,3%) que han aumentado, o la mostrada por los consumos intermedios (-1,5%), la formación bruta de capital fijo (-4,5%) y las ayudas a la inversión y otras transferencias de capital (-20,7%), cuya evolución ha sido a la baja.

■ Cuadro 1
Superávit (+) o Déficit (-) público por agentes
España. 2013-2014

	Millones de euros		Porcentaje del PIB	
	2013	2014	2013	2014
Administraciones Centrales:	-55.936	-48.262	-5,3%	-4,6%
Estado y OOAA	-44.293	-37.060	-4,2%	-3,5%
Seguridad Social	-11.643	-11.202	-1,1%	-1,1%
Entes Territoriales:	-10.458	-11.925	-1,0%	-1,1%
CCAA	-15.932	-17.541	-1,5%	-1,7%
CCLL	5.474	5.616	0,5%	0,5%
Total Administraciones Públicas	-66.394	-60.187	-6,3%	-5,7%

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas e Instituto Nacional de Estadística. Excluido los recursos financieros destinados a la reestructuración bancaria y los gastos derivados del terremoto de Lorca. Elaboración propia

Atendiendo a los diferentes agentes del sector público, la reducción del saldo deficitario en 2014 se ha apoyado en la Administración Central (Estado y Organismos Autónomos -OOAA-), en la Administración de la Seguridad Social y en las Corporaciones Locales (CCLL), ya que las Comunidades Autónomas (CCAA) han arrojado en 2014 una necesidad de financiación superior a la constatada un año antes.

La Administración Central ha despedido 2014 con un saldo negativo de 37.060 millones de euros (-3,5% del PIB), lo que ha supuesto una disminución del 16,3% que ha permitido alcanzar el objetivo de déficit previsto por el Programa de Estabilidad (-3,5%). Por su parte, la Administración de la Seguridad Social, en un marco de mayor dinamismo económico, ha registrado un déficit 11.202 millones de euros (-1,1% del PIB), necesidad de financiación que se ha reducido un 3,8% respecto a la registrada un año antes, aunque en términos de PIB ha supuesto una ligera desviación del objetivo propuesto del 1,0%.

Por su parte, las Corporaciones Locales han vuelto a ser, un año más, las únicas que han superado el objetivo previsto en el Programa de Estabilidad (un déficit del 0%), al despedir el ejercicio con un superávit de fondos de 5.616 millones de euros, dato equivalente al 0,5% del PIB y que ha conllevado un aumento del 2,6% respecto del

superávit logrado en 2013. Sin embargo, las Comunidades Autónomas han expandido en 2014 sus necesidades de financiación hasta los 17.541 millones de euros (un 9,8% más que en 2013), con el resultado de un déficit del -1,7% del PIB (-1,5% en 2013) y el incumplimiento del objetivo del 1,0%. No obstante, cabe señalar al respecto que cuatro comunidades autónomas han alcanzado el objetivo del -1,0%, Canarias, Galicia, País Vasco y Navarra[2].

Tras esta evolución descrita de las finanzas públicas, 2014 ha sido el séptimo año que ha cerrado con déficit público; esta trayectoria y la carga del pago de intereses que conlleva han vuelto a elevar el nivel de deuda pública hasta los 1.033.857 millones de euros, importe que ha supuesto el 97,7% del PIB (92,1% en 2013), frente al 35,5% que suponía en 2007.

Una de las consecuencias a destacar de la crisis económica ha sido el deterioro de las finanzas públicas en España, por lo que a finales de 2009 el gobierno español inició un proceso de saneamiento que alcanzó su más claro exponente en 2011 con la reforma constitucional y que trató 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 europeo[3]. Este nuevo marco se apuntaló en 2012 con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera (LEP), que desarrolló la citada reforma constitucional, reemplazando las leyes de estabilidad vigentes. Y en este contexto, en 2014 ha destacado la puesta en funcionamiento de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ente creado en 2013 en virtud de la Ley Orgánica 6/2013 de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y que vela por el cumplimiento efectivo de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera por todas las Administraciones Públicas, mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario, del endeudamiento público y el análisis de las previsiones económicas.

La crisis económica y financiera también ha erosionado la situación de las finanzas públicas europeas, en forma de elevados déficits presupuestarios, si bien en los últimos años su perfil ha sido el de un progresivo avance hacia la estabilización, como

[2] La Comunidad Autónoma de Aragón ha mostrado en 2014 una necesidad de financiación cercana a los 551 millones de euros, importe un 23% inferior al arrojado en 2013 pero que ha significado el -1,7% del PIB (-2,2% en 2013).

[3] 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.

resultado de los considerables esfuerzos realizados en la mayoría de los países. Según los últimos datos aportados por los Estados miembros, la necesidad de financiación del sector consolidado de las administraciones públicas en el marco de la Unión Económica y Monetaria (UEM) ha descendido cinco décimas para situarse en el 2,4% del PIB. La reducción de este saldo ha estado impulsada por un aumento de los ingresos públicos del 2,6%, superior al avance registrado por los gastos (1,8%).

En 2014, de los 18 países integrantes de la eurozona, Alemania (0,7%), Luxemburgo (0,6%) y Estonia (0,6%) han presentado superávit y seis han cumplido con el límite del 3% previsto por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC): Letonia (-1,4%), Malta (-2,1%), Países Bajos (-2,3%), Austria (-2,4%), Eslovaquia (-2,9%) e Italia (-3,0%). El resto ha superado el límite, situándose a la cabeza Chipre (-8,8%) y España (-5,8%). En la Unión Europea (UE) la necesidad de financiación ha quedado fijada en el 2,9%, frente al 3,2% anotado en 2013. En este nuevo espacio, Croacia (-5,7%) y Reino Unido (-5,7%) junto con España y Chipre, han sido los países que han soportado un mayor desfase en 2014.

En cuanto a la deuda pública, su volumen en la UEM también ha aumentado de manera significativa desde el inicio de la crisis económica y financiera. En 2014 ha alcanzado el 92,0% del PIB, nueve décimas por encima de lo anotado en 2013. Sólo cinco de los dieciocho países miembros han situado este porcentaje por debajo del valor de referencia del 60%: Estonia (10,6%), Luxemburgo (23,6%), Letonia (40,0%), Eslovaquia (53,6%) y Finlandia (59,3%). En el lado opuesto y con ratios por encima del 100% se han ubicado Bélgica, Chipre, Irlanda, Portugal, Italia y Grecia. En el ámbito de la UE, la deuda pública en términos de PIB se ha situado en el 86,8%, un punto y tres décimas por encima de lo presentado en 2013.

Los progresos realizados en el ámbito de la consolidación fiscal en los últimos años han sido sustanciales, pero aún así los esfuerzos para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el marco de la zona del euro continúan siendo importantes, ya que el nivel de deuda de las AAPP en ciertos países muestra importes elevados y esto constituye un desafío para su sostenibilidad en el largo plazo. Por ello, los esfuerzos fiscales adicionales no han terminado, pero sí ha habido un cambio en la percepción de que la política fiscal puede utilizarse, en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para apoyar la frágil recuperación económica de la zona euro, por lo que los ajustes fiscales que exijan nuevos recortes del gasto público deberían hacerse en un contexto de reordenamiento de prioridades de gasto, centrando éstas en partidas que promuevan el crecimiento potencial, como las inversiones públicas. Al mismo tiempo y por el lado de los ingresos se destaca la necesidad de abordar el impacto distorsionador de la tributación y la evasión fiscal.

En los últimos años se han realizado a nivel europeo sustanciales esfuerzos en materia de consolidación presupuestaria para lograr unas finanzas públicas sostenibles. Los avances en el fortalecimiento del marco de gobernanza presupuestaria han sido, así, relevantes y el PEC se ha reforzado considerablemente por las reformas del marco de gobernanza europeo aplicadas. Entre estas reformas se podrían destacar el paquete de seis medidas (*six-pack*) y el paquete de dos medidas (*two-pack*), que entraron en vigor en diciembre de 2011 y mayo de 2013, respectivamente[4], y el denominado pacto fiscal como parte del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (TECG)[5], un hito en este proceso y cuya entrada en vigor tuvo lugar el 1 de enero de 2013. El principal objetivo de este fortalecimiento ha sido reforzar la disciplina fiscal y restablecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, especialmente en los Estados miembros de la zona euro. No obstante, el núcleo del componente corrector del PEC continúa siendo el procedimiento de déficit excesivo, que tiene por objeto evitar y corregir déficits y ratios de deuda por encima del 3% y el 60% del PIB, respectivamente.

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

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

2. Análisis sectorial

2.1. SECTOR EXTERIOR

2.1.1. Evolución del sector

Las estimaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) cifran el crecimiento en volumen del comercio mundial de bienes y servicios en un 2,8%, lo que supone una notable desaceleración con respecto a las expectativas iniciales, ya que sugerían un repunte del comercio internacional para 2014 que alcanzaría el 4,7%, marcando un punto de inflexión en la tendencia bajista generada por la crisis económica internacional. Parece, por tanto, que la tradicional relación dos a uno entre el crecimiento del comercio y el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) mundial ha dejado de ser válida, al menos en el corto plazo, ya que ambas magnitudes han tenido una evolución similar durante los últimos tres años, con un crecimiento promedio del comercio del 2,4% entre 2012 y 2014.

Un crecimiento más lento de las economías emergentes, la desigual recuperación de los países desarrollados y las tensiones geopolíticas (tensiones comerciales entre Europa, Estados Unidos -EEUU- y Rusia, los conflictos con Oriente Medio o el brote de Ébola en África) han contribuido a que el comercio mundial no haya crecido lo esperado. Las exportaciones de las economías desarrolladas crecieron un 2,2%, mientras que las importaciones lo hicieron a un ritmo del 3,2%. En las economías en desarrollo las exportaciones crecieron un 3,3% y las importaciones un 2,0%. Aunque las previsiones para 2015 son algo más optimistas se espera un crecimiento moderado del 3,3%, ya que los mismos factores que han ralentizado el comercio en 2014 se mantienen como factores de riesgo para el próximo año.

Las diferencias por zonas son considerables. Uno de los principales cambios ha sido que por primera vez en más de cinco años el consumo se ha reactivado en los países desarrollados, aunque no lo esperado. Según un estudio realizado por Euromonitor Internacional esto implica que el comercio en las economías desarrolladas se ha centrado más en satisfacer la demanda interna, dejando a un lado el incipiente negocio de los países en vías de desarrollo que tanto atractivo han tenido durante los últimos años. Se ha notado especialmente en Estados Unidos, con una expansión del 4,3% de sus exportaciones y del 4,4% de las importaciones. Estas cifras han sido más moderadas para Europa, 1,9% y 2,8%, respectivamente. Asia se mantuvo como el área geográfica más dinámica en las exportaciones, con una expansión del 5,0%, pero no en las importaciones, que crecieron un 3,6%, por debajo del crecimiento de Estados Unidos.

La disminución del precio del petróleo y de otros productos básicos ha dado lugar a un estancamiento del valor en dólares del comercio mundial de mercancías. El descenso de la demanda de petróleo por parte de las economías emergentes y el aumento de la producción de Estados Unidos dio lugar a una caída del precio del 47% en la segunda mitad del año, reduciendo por un lado la capacidad importadora de los países productores, pero por otro mejorando los ingresos reales de los países importadores. Se vieron especialmente afectados los ingresos de exportación de regiones donde la exportación de recursos naturales es predominante, como América del Sur, la Comunidad de Estados Independientes (CEI), África y Oriente Medio que descendieron en un 6%, 5,9%, 7,6% y 3,9%, respectivamente. En consecuencia, las importaciones se vieron afectadas por esta disminución de ingresos. El volumen de importaciones no creció en los países de la CEI, África y Oriente Medio en conjunto y en América del Sur se redujeron un 3% con respecto al año anterior.

■ Cuadro 1

Exportaciones e importaciones de mercancías

Millones de euros. España y Aragón. 2012-2014

	Exportaciones			Importaciones		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
España	226.114,6	235.814,1	240.034,9	257.945,6	252.346,8	264.506,7
Aragón	8.791,9	8.866,9	9.390,5	6.824,0	6.965,7	8.540,6
Huesca	903,3	981,1	859,1	547,2	494,3	471,9
Teruel	183,5	218,4	231,5	189,2	185,4	207,3
Zaragoza	7.705,0	7.667,5	8.299,9	6.087,6	6.285,9	7.861,4

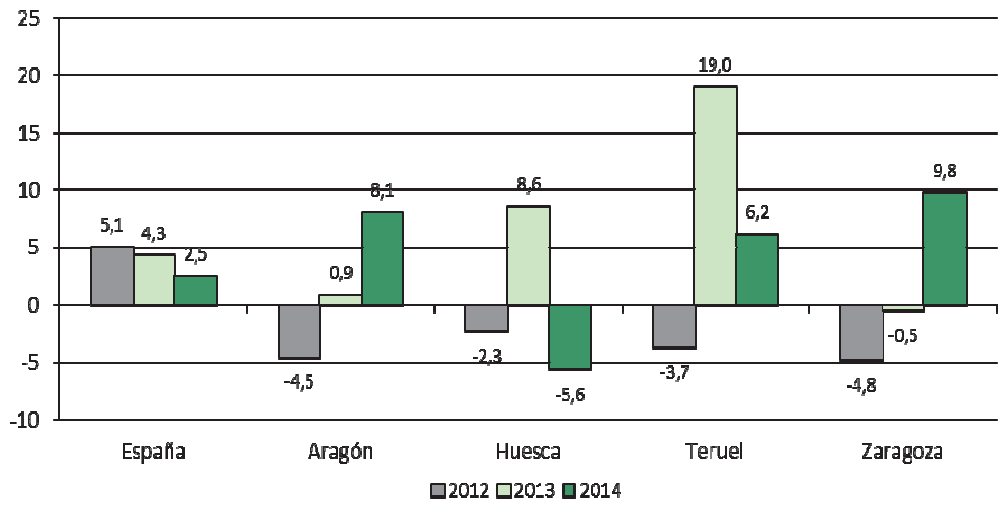
Fuente: ICEX. Año 2014: datos provisionales

Según los datos proporcionados por Instituto de Comercio Exterior (ICEX), en España el crecimiento de las exportaciones ha sido del 2,5%[1] a precios corrientes alcanzando un valor de 240.034,9 millones de euros. Por otro lado las importaciones han crecido en media anual un 5,7% ascendiendo a 264.506,7 millones de euros. Como consecuencia del mayor crecimiento de las importaciones respecto a las exportaciones, el déficit comercial del conjunto del año aumentó un 53,4%, hasta 24.471,9 millones de euros, rompiendo la tendencia de mejora iniciada con la crisis. Como resultado, la tasa de cobertura a nivel nacional se situó en el 90,7% en 2014. La moderación del crecimiento de las importaciones españolas en los últimos meses del

[1] Las tasas de crecimiento de los datos provisionales de 2014 se obtienen a partir de las cifras provisionales del año anterior.

año 2014 junto con el mejor comportamiento de las economías europeas y, sobre todo, la caída del precio del petróleo frenaron a finales de año esta tendencia creciente del déficit.

■ Gráfico 1
Evolución anual de las exportaciones
Tasa interanual (%). España, Aragón y provincias. 2012-2014



Fuente: ICEX. Año 2014: datos provisionales (las tasas de variación anual de los datos provisionales están obtenidas a partir de los datos provisionales del año anterior)

El sector exterior en Aragón ha tenido una evolución muy positiva a lo largo del año. Las exportaciones aragonesas[2] en 2014 alcanzaron su máximo histórico ascendiendo a 9.390,5 millones de euros, en tanto que las importaciones alcanzaron 8.540,6 millones. Las exportaciones se incrementaron en un 8,1%, crecimiento muy superior al experimentado por el conjunto de España (2,5%). El débil crecimiento de las economías europeas a lo largo del año, principales destinatarias de las exportaciones aragonesas, ha limitado su expansión, mientras que la reactivación de la demanda interna ha generado un notable crecimiento de las importaciones, un 24%, muy por encima del nacional (5,7%). El saldo comercial recogió esta evolución con una caída del 52,7%, aunque se mantuvo la situación de superávit en 849,9 millones de euros. La tasa de cobertura bajó 16,2 puntos con respecto a 2013, situándose en el 110%.

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

■ Cuadro 2
Entradas y salidas de bienes por CCAA
Millones de euros. 2012-2014

	Exportaciones			Importaciones		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Andalucía	25.239,8	26.124,6	26.512,2	31.536,8	30.625,8	30.827,3
Aragón	**8.791,9**	**8.866,9**	**9.390,5**	**6.824,0**	**6.965,7**	**8.540,6**
Asturias	3.837,5	3.843,6	3.825,1	3.868,1	3.440,6	3.374,8
Baleares	1.016,2	834,0	952,4	1.415,3	1.383,5	1.447,8
Canarias	2.564,8	2.619,3	2.368,7	4.788,1	4.362,9	3.556,0
Cantabria	2.713,4	2.457,5	2.537,8	1.754,5	1.742,8	1.911,8
Castilla La Mancha	4.336,2	4.866,3	5.339,7	4.897,6	5.717,3	5.867,4
Castilla Y León	11.705,7	12.271,0	12.777,0	10.876,0	10.770,2	12.174,3
Cataluña	58.853,2	58.957,2	60.194,5	69.770,1	67.380,8	71.890,1
Ceuta	2,7	3,1	7,9	494,9	399,3	380,2
Comunidad Valenciana	20.941,2	23.608,8	24.853,0	19.309,4	20.837,6	21.258,4
Extremadura	1.667,1	1.667,6	1.650,0	943,4	1.123,2	967,1
Galicia	16.662,8	18.758,2	17.825,3	15.008,9	14.639,5	14.493,5
La Rioja	1.474,7	1.510,8	1.628,4	995,3	1.067,1	1.138,0
Madrid	27.941,7	30.771,4	27.999,3	50.338,6	47.579,3	50.069,3
Melilla	77,7	34,2	30,1	225,7	248,3	261,6
Murcia	8.956,2	9.353,0	10.377,2	12.700,0	11.912,4	12.128,7
Navarra	7.235,8	7.447,2	8.099,5	4.323,9	3.916,6	4.080,6
País Vasco	20.970,8	20.631,3	22.240,5	15.822,2	15.951,8	17.344,8
Sin Identificar	1.125,0	1.188,2	1.425,6	2.052,9	2.282,2	2.794,5
España	**226.114,6**	**235.814,1**	**240.034,9**	**257.945,6**	**252.346,8**	**264.506,7**

Fuente: ICEX. Año 2014: datos provisionales

El peso de las exportaciones aragonesas dentro del total nacional se ha mantenido relativamente constante, se situó en 3,9%. Sin embargo, el fuerte impulso de las importaciones aumentó el peso de Aragón en el conjunto de España, alcanzando el 3,2% (2,8% en 2013). En el conjunto de las comunidades autónomas (CCAA), tanto las exportaciones como las importaciones sitúan a Aragón en un tradicional noveno puesto del ranking, por detrás de Cataluña, Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, País Vasco, Galicia y Castilla y León y Murcia. Las exportaciones se incrementaron en catorce comunidades autónomas y las importaciones en quince, siendo Cataluña la que más contribuyó al incremento interanual a nivel nacional en ambos epígrafes.

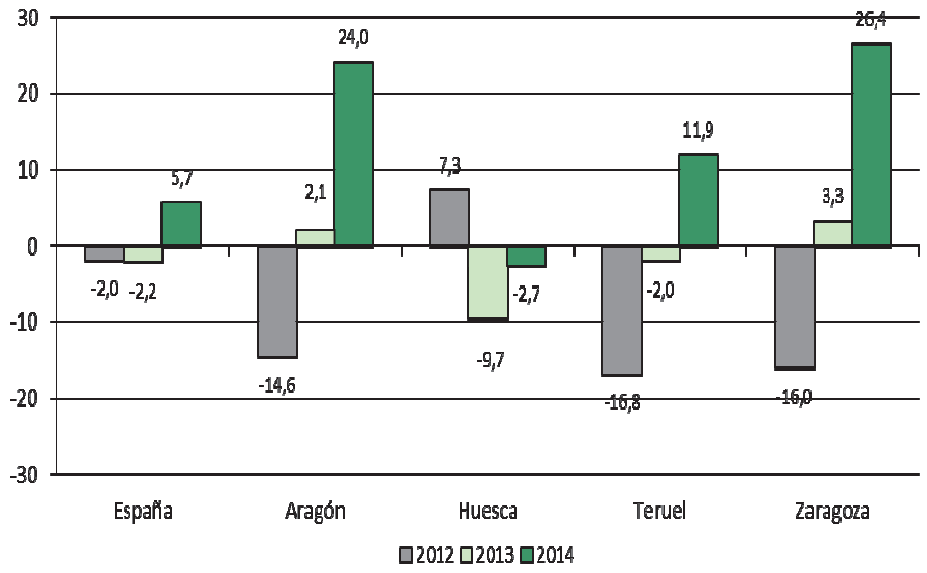
A grandes rasgos, las empresas que han generado estos flujos comerciales y que han mantenido operaciones de comercio exterior (ya sean de exportación o

importación) representan en Aragón en torno al 9% de su entramado empresarial, en España el 11%, por el mayor sesgo de las importadoras. En la comunidad autónoma se ha frenado, por primera vez desde el comienzo de la crisis, el crecimiento del número de empresas que realizan exportaciones, situándose éstas en 4.525 con un peso del 5,1% en el tejido empresarial de la comunidad autónoma. No ha ocurrido lo mismo con las importadoras (4.416) que han aumentado un 12,3%, situando su importancia en el 5,7%. A nivel de España, el peso de las empresas que han vendido al exterior es inferior al aragonés (4,7%) pero, a cambio, el de las que han importado es superior (7,6%). El número de empresas exportadoras ha disminuido un 2,2%, mientras que el de las importadoras ha mostrado un crecimiento similar al aragonés (12,2%).

■ Gráfico 2

Evolución anual de las importaciones

Tasa interanual (%). España, Aragón y provincias. 2012-2014



Fuente: ICEX. Año 2014: datos provisionales (las tasas de variación anual de los datos provisionales están obtenidas a partir de los datos provisionales del año anterior)

En la desagregación provincial se observan comportamientos muy diferentes. La evolución de Aragón viene marcada, como es lógico, por la trayectoria de las importaciones y exportaciones de Zaragoza. Las ventas al exterior crecieron en esta provincia un 9,8%, mientras que el avance de las importaciones alcanzó el 26,4%. El valor de las exportaciones ascendió a 8.299,9 millones de euros, el 88,4% del total aragonés, mientras que las importaciones, 7.861,4 millones, alcanzaron el 92%, aumentando ambas partidas su representatividad dentro de la comunidad autónoma. El saldo comercial zaragozano mantuvo un superávit de 438,5 millones de euros, aunque el dinamismo de las importaciones supuso un recorte del mismo del 67,3%.

En Huesca disminuyeron tanto las exportaciones (-5,6%) como las importaciones (-2,7%), lo que ha bajado su representatividad en el total aragonés hasta el 9,1% y 5,5%, respectivamente. La intensidad de la caída de las ventas al exterior oscenses ha hecho que el superávit comercial descienda un 9%, alcanzando 387,2 millones de euros, el 45,6% del total de la comunidad autónoma, mientras que la tasa de cobertura se ha situado en 182,1%, un descenso de casi seis puntos porcentuales con respecto a 2013. En Teruel, sin embargo, han crecido tanto las exportaciones (6,2%) como las importaciones (11,9%) y ha mantenido, por segundo año, un superávit de la balanza comercial de 24,2 millones de euros, aunque éste ha descendido un 26,2% con respecto a 2013, debido al crecimiento más intenso de las compras al exterior que de las ventas. La tasa de cobertura se ha situado en 111,7%, seis puntos porcentuales por debajo de lo mostrado un año antes.

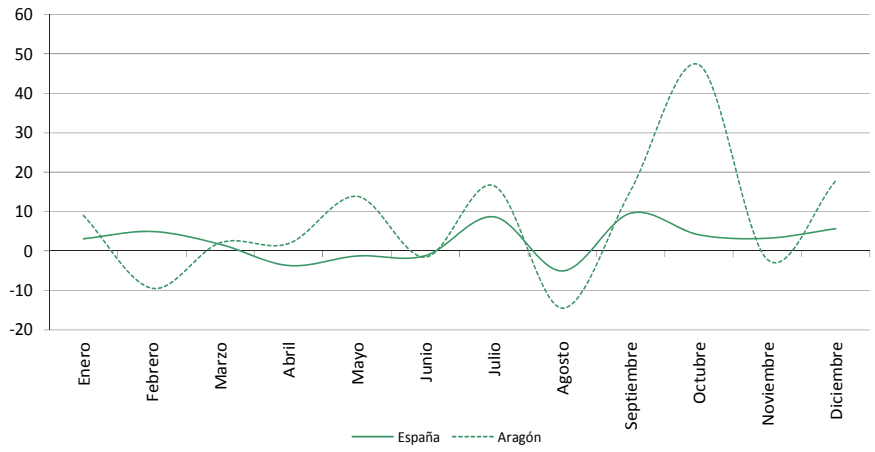
Zaragoza cuenta con el 79,3% de las empresas exportadoras y el 80,7% de las importadoras. El número de empresas exportadoras ha permanecido constante, pero el de las importadoras se ha incrementado en un 11,8%. En Huesca se ha localizado el 15,5% de las exportadoras, tras una disminución del 4,8%, y el 18,8% de las importadoras, fruto de un aumento del 13,0%. Finalmente, Teruel ha aumentado su participación con respecto a las empresas con actividad internacional, los pesos de la provincia de Teruel en ambas categorías de empresas fueron del 7,4% y del 9,1% (con una aumento del 6,0% en las exportadoras y del 15,7% en las importadoras).

Los gráficos siguientes ofrecen de forma complementaria la perspectiva de la evolución del sector exterior mes a mes. El comportamiento de las exportaciones aragonesas es más irregular que el del conjunto nacional. En promedio, las exportaciones aragonesas variaron un 8% mientras que la variación mensual promedio en España fue del 2,5%. Hay descensos notables en los meses de febrero (-9,5%) y agosto (-14,5%). Este último mes también es en el que se registra el mayor descenso a nivel nacional (5,1%). Aunque de menor cuantía, las tasas interanuales de junio y noviembre también fueron negativas. Las oscilaciones se incrementaron en la segunda mitad de año, registrándose fuertes crecimientos en los meses de septiembre, octubre y diciembre, 15,3%, 47,3% y 17,8%, respectivamente.

■ Gráfico 3

Evolución mensual de las exportaciones

Tasa interanual (%). España y Aragón. 2014



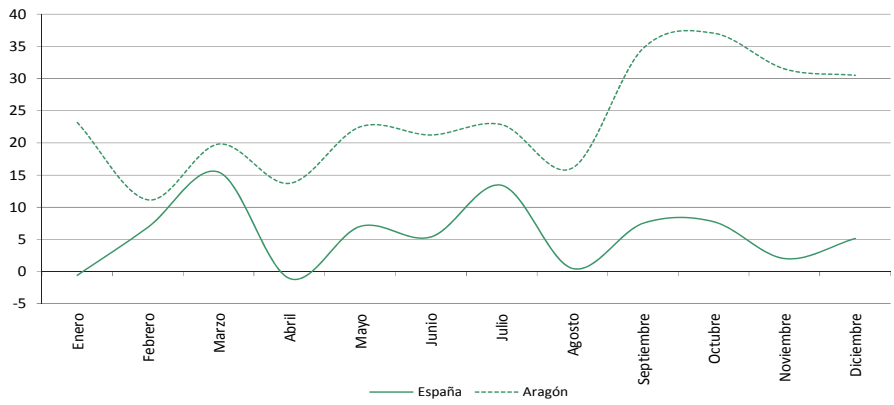
Fuente: ICEX. Año 2014: datos provisionales

La diferencia entre las tasas de variación de las importaciones aragonesas y españolas es más acentuada que en el caso de las exportaciones. El promedio de crecimiento mensual nacional fue del 5,8%, mientras que el aragonés ascendió al 23,7%. Aragón muestra en todo momento tasas de variación superiores a las españolas y, al igual que en las exportaciones, el crecimiento se intensifica en la segunda mitad del año, especialmente de septiembre a diciembre cuando las tasas llegaron a superar el 30%. A nivel nacional el mes de mayor crecimiento fue marzo, con una tasa del 15,4% y los meses de enero y abril fueron los únicos que mostraron perfiles negativos.

■ Gráfico 4

Evolución mensual de las importaciones

Tasa interanual (%). España y Aragón. 2014



Fuente: ICEX. Año 2014: datos provisionales

2.1.2. Análisis por tipo de bienes

Por tipo de bienes, la mayor parte de las exportaciones aragonesas, un 54,0%, correspondió a los bienes de consumo. Con un avance del 8,9% con respecto a 2013, las exportaciones de bienes de consumo ascendieron a 5.070,5 millones de euros y tras un aumento del 4,1% los de bienes intermedios a 3.221,2 millones de euros, el 34,3% del total. En cuanto a las ventas de bienes de capital, con un peso del 11,7%, se situaron en 1.096,5 millones de euros, siendo su crecimiento significativamente notable, del 17,3%, más del doble de la media de las exportaciones. Respecto a los datos de 2013, cabe señalar que en 2014 ha operado un cambio en la forma de reportar los datos por lo que el total de Aragón ya no se puede obtener como suma de los distintos tipos de bienes (bienes de consumo, intermedios y de capital) al existir una partida denominada "no consta" que recoge aquellos bienes que no pueden clasificarse en dichas tipologías.

En la composición de las exportaciones a nivel nacional predominan las ventas de los bienes intermedios con un peso del 56,3%, aunque han perdido importancia con respecto a 2013 ya que experimentaron un retroceso del 0,2%. Por el contrario, creció en más de un punto porcentual la relevancia de los bienes de consumo, que ascendió a 34,8% con un aumento del 6,0%. También los bienes de capital mostraron una evolución positiva con un avance de las exportaciones del 6,6%, que dejó su peso en el 8,9%.

■ Cuadro 3

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

Millones de euros. España y Aragón. 2013-2014

	España				Aragón			
	Total	Consumo	Intermedios	Capital	Total	Consumo	Intermedios	Capital
2013	234.239,8	78.797,4	135.347,9	20.094,5	8.687,0	4.657,3	3.094,6	935,1
2014	240.034,9	83.489,9	135.119,7	21.425,4	9.390,5	5.070,5	3.221,2	1.096,5
Δ14/13	2,5%	6,0%	-0,2%	6,6%	8,1%	8,9%	4,1%	17,3%

Fuente: INE e IAEST. Años 2013 y 2014: datos provisionales

En el conjunto de las importaciones aragonesas son los bienes intermedios los que tienen mayor peso, un 51,8% del total (4.426,2 millones de euros), aunque este porcentaje ha supuesto un retroceso de casi tres puntos porcentuales con respecto a 2013, ya que su crecimiento, 17,6%, estuvo sensiblemente por debajo de la media de las importaciones (24,0%). Las compras de bienes de consumo, con una importancia del 40,6%, ascendieron a 3.470 millones de euros. Son estas compras las que más

crecieron, un 32,3%. Las compras de bienes de capital (640,8 millones de euros) se incrementaron un 27,6%, siendo su peso en el total de las importaciones del 7,5%.

A nivel nacional son también los bienes intermedios los que tienen mayor relevancia, más incluso que en la región, el 68,5%. El 24,5% corresponde a compras de bienes de consumo y el 7,0% restante a los bienes de capital. Son estos últimos los que más crecieron con respecto a 2013, un 15,8%, seguidos de los bienes de consumo, 13,3%, y a gran distancia los bienes intermedios, 2,3%.

■ Cuadro 4

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

Millones de euros. España y Aragón. 2013-2014

	España				Aragón			
	Total	Consumo	Intermedios	Capital	Total	Consumo	Intermedios	Capital
2013	250.195,2	57.128,2	177.062,8	16.004,2	6.888,6	2.623,3	3.762,9	502,3
2014	264.506,7	64.752,1	181.216,2	18.538,4	8.540,6	3.470,0	4.426,2	640,8
Δ14/13	5,7%	13,3%	2,3%	15,8%	24,0%	32,3%	17,6%	27,6%

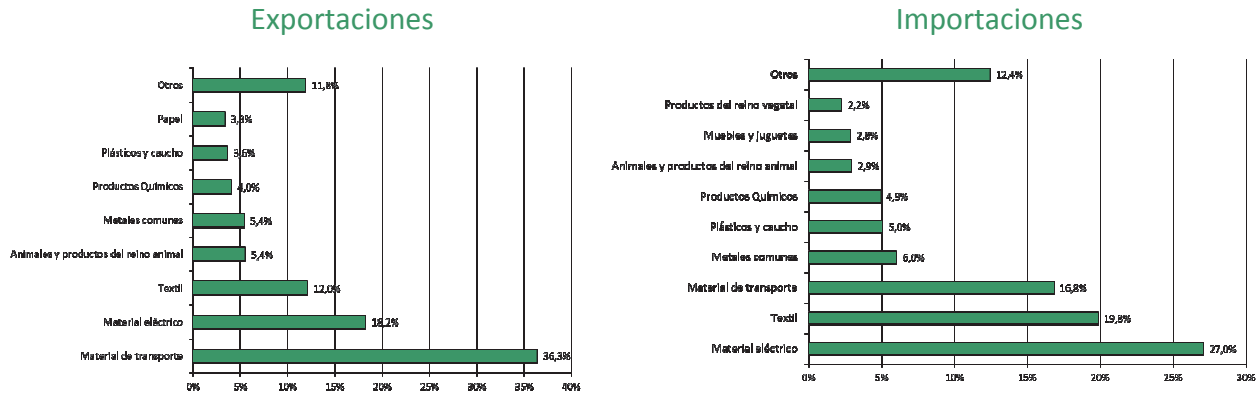
Fuente: INE e IAEST. Años 2013 y 2014: datos provisionales

Con algo más de detalle, el gráfico y el cuadro siguiente dan cuenta de las categorías de bienes que protagonizaron el comercio exterior aragonés a lo largo de 2014. La clasificación corresponde a la del Arancel Integrado de la Comunidad Europea (TARIC), ofrecida también por el ICEX.

■ Gráfico 5

Distribución de los principales productos exportados e importados

Aragón. 2014



Fuente: ICEX. Año 2014: datos provisionales

La sección de “Material de transporte” lidera tradicionalmente las exportaciones aragonesas ya que con un volumen de 3.408,1 millones de euros representa el 36,3% del total; en 2014 esta partida ha crecido un 23,3% invirtiendo la tendencia decreciente de años anteriores. En sentido inverso, la segunda sección en importancia, “Material eléctrico”, ha descendido un 10,3% y perdido peso relativo (18,2%) con un volumen de 1.708,7 millones de euros. Ambas secciones, pues, han representado en conjunto el 54,4% del total. El sector “Textil” ha experimentado un importante avance del 18,5% que, acumulado al de años anteriores, ha situado su relevancia en el 12%. La importancia del resto de actividades ha sido sensiblemente menor, con solo “Metales comunes” y “Animales y productos del reino animal” superando el 5%.

■ Cuadro 5

Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias

Millones de euros. Aragón. 2012-2014

	Exportaciones			Importaciones		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Animales y productos del reino animal	430,4	450,7	509,9	213,0	216,0	249,0
Productos del reino vegetal	266,4	263,3	266,5	220,9	222,6	190,5
Grasas y aceites	3,7	3,1	3,8	17,3	15,0	20,0
Alimentos y bebidas	250,4	269,3	224,9	127,8	140,3	144,5
Minerales	40,5	36,9	43,0	94,4	78,1	83,4
Productos Químicos	369,8	354,3	378,0	316,1	417,0	419,3
Plásticos y caucho	362,3	319,9	336,1	435,9	422,5	431,3
Peletería	37,0	38,1	44,5	65,0	50,0	71,6
Madera	20,4	20,9	29,5	121,9	128,9	123,5
Papel	310,7	322,7	307,2	61,9	73,9	126,3
Textil	870,6	949,3	1.126,9	1.177,4	1.286,1	1.691,9
Calzado	76,2	73,3	78,8	154,4	148,2	171,9
Piedra, cemento	55,6	54,6	60,0	90,2	101,9	113,7
Piedras preciosas	25,8	26,2	23,2	48,7	52,9	57,5
Metales comunes	532,6	570,3	503,4	453,5	458,8	513,2
Material eléctrico	1.829,2	1.916,0	1.708,7	1.753,2	1.835,6	2.309,7
Material de transporte	3.000,0	2.858,7	3.408,1	1.011,7	1.002,7	1.433,8
Aparatos de precisión	31,2	41,0	56,1	112,2	104,3	138,7
Armas	0,0	1,1	0,3	0,9	2,0	1,0
Muebles y juguetes	204,8	242,8	243,3	192,0	199,5	241,9
Objetos de arte y antigüedades	1,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Varios	72,8	54,4	38,3	155,4	9,4	7,7
Total	**8.791,9**	**8.866,9**	**9.390,5**	**6.824,0**	**6.965,7**	**8.540,6**

Fuente: ICEX. Año 2014: datos provisionales

Los tres sectores que destacan en las ventas también lo hacen en las importaciones, aunque en diferente orden. Así, en 2014 el 27% de las compras ha correspondido a "Material eléctrico", que ha experimentado un fuerte avance del 7,4% alcanzando los 2.309,7 millones de euros. En segundo lugar, "Textil" también ha destacado por su crecimiento dentro de las importaciones, un 31,8%, evolución que ha situado sus compras en 1.691,9 millones de euros con un peso del 19,8%. En "Material de transporte" se ha contabilizado otro 16,8% de las importaciones, siendo su evolución igualmente significativa, un aumento del 44,4%. Así pues, estas tres secciones han subido en 2014 su peso en el total importado hasta el 63,6%. Del resto, únicamente "Metales comunes" y "Plásticos y caucho" superaron o igualaron el 5% del total.

■ Cuadro 6

Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias

Millones de euros. Huesca. 2012-2014

	Exportaciones			Importaciones		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Animales y productos del reino animal	188,7	215,4	215,4	41,7	45,3	52,9
Productos del reino vegetal	127,4	140,3	124,2	102,5	83,8	62,3
Grasas y aceites	0,3	0,3	0,5	3,6	2,4	3,2
Alimentos y bebidas	81,8	80,4	34,1	22,4	11,5	11,1
Minerales	0,1	0,1	0,5	12,8	12,3	14,9
Productos Químicos	95,1	81,1	91,7	59,2	135,2	112,3
Plásticos y caucho	197,7	154,3	151,0	71,8	71,7	72,9
Peletería	7,4	7,2	10,1	1,9	1,3	1,5
Madera	0,5	0,9	1,1	9,0	7,1	9,6
Papel	17,7	20,2	20,9	11,0	10,7	12,3
Textil	14,4	17,5	18,8	8,1	6,8	6,9
Calzado	2,6	3,0	3,1	2,6	2,0	2,7
Piedra, cemento	2,0	2,6	2,9	4,5	6,1	5,3
Piedras preciosas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Metales comunes	82,3	145,7	64,8	11,6	11,5	10,6
Material eléctrico	47,5	64,1	61,7	38,0	52,8	57,2
Material de transporte	21,1	21,0	23,8	3,0	3,3	4,4
Aparatos de precisión	5,9	11,4	24,9	17,8	14,2	15,0
Armas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muebles y juguetes	0,9	1,4	0,8	15,2	14,4	16,1
Objetos de arte y antigüedades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varios	9,9	14,2	8,8	110,4	2,0	0,6
Total	**903,3**	**981,1**	**859,1**	**547,2**	**494,3**	**471,9**

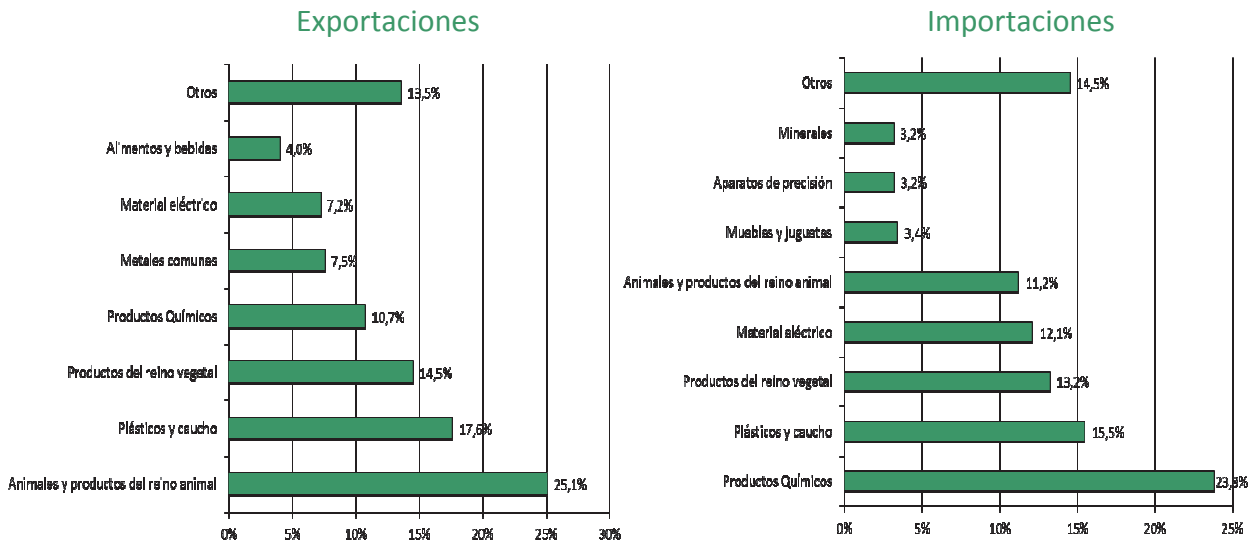
Fuente: ICEX. Año 2014: datos provisionales

En cuanto a la composición del comercio exterior por provincia, la actividad oscense es sensiblemente diferente a la del total aragonés, por el predominio de las ventas de "Animales y productos del reino animal" que, con un volumen de 215,4 millones de euros, representan el 25,1% del total. Las ventas de este epígrafe se han mantenido relativamente constantes con un ligero crecimiento del 0,4%. Las exportaciones de "Plásticos y caucho" ocupan, con un peso del 17,6%, el segundo puesto aunque han retrocedido un 2,0%. También las ventas de "Productos del reino vegetal" han disminuido (-8%), después del fuerte crecimiento experimentado el año anterior, por lo que, con un volumen de 124,2 millones de euros, su peso ha bajado al 14,5%. Otras secciones relativamente importantes en las exportaciones oscenses, por encima del 5%, fueron "Productos químicos" (10,7%), "Metales comunes" (7,5%) y "Material eléctrico" (7,2%). Los "Productos químicos" han crecido un 13,8% con respecto a 2013, recuperándose de la caída experimentada ese año. Las otras dos partidas han disminuido, especialmente "Metales comunes" que ha experimentado una caída del 23,6%.

■ Gráfico 6

Distribución de los principales productos exportados e importados

Huesca. 2014



Fuente: ICEX. Año 2013: datos provisionales

Tampoco las compras al exterior han seguido las pautas del total aragonés. Domina la sección de "Productos químicos", con compras por valor de 112,3 millones de euros, 23,8% del total, a pesar del descenso del 6,5% con respecto a 2013 (año en el que más que duplicó el volumen de compras al exterior). En segundo lugar se han situado los "Plásticos y caucho", un 15,5% del total, desbancando a "Productos del reino vegetal"

que, tras un retroceso del 25,6% en las compras se ha situado en el 13,2%, una pérdida de más de tres puntos porcentuales. Por detrás, "Material eléctrico" ha supuesto el 12,1% y "Animales y productos del reino animal" un 11,2%, ambos con crecimientos positivos del 10,5% y 20,6%, respectivamente. Ninguna de las demás secciones ha superado el 5% de representación.

■ Cuadro 7

Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias

Millones de euros. Teruel. 2012-2014

	Exportaciones			Importaciones		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Animales y productos del reino animal	12,0	9,2	9,6	1,9	2,9	4,5
Productos del reino vegetal	3,8	5,2	6,6	1,8	1,4	2,9
Grasas y aceites	0,7	0,5	0,7	0,2	0,1	0,1
Alimentos y bebidas	0,5	1,0	0,9	0,5	1,0	1,1
Minerales	5,9	6,8	6,8	65,0	52,8	52,0
Productos Químicos	13,2	20,2	17,5	36,6	46,3	40,1
Plásticos y caucho	2,2	2,2	3,5	13,0	6,2	7,4
Peletería	6,1	6,9	2,9	1,0	1,6	0,9
Madera	13,6	13,1	16,5	7,3	6,7	7,6
Papel	5,0	5,5	4,1	12,2	17,8	21,7
Textil	0,5	1,3	0,7	1,8	1,4	1,8
Calzado	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0,1
Piedra, cemento	14,1	17,0	14,5	0,5	0,6	0,4
Piedras preciosas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Metales comunes	28,1	54,5	47,8	33,7	31,6	49,6
Material eléctrico	31,9	30,3	27,5	7,2	8,5	9,4
Material de transporte	42,0	42,8	69,1	5,3	5,2	6,1
Aparatos de precisión	0,0	0,1	0,1	0,4	0,8	1,2
Armas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muebles y juguetes	1,9	1,5	2,5	0,2	0,2	0,3
Objetos de arte y antigüedades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varios	1,9	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1
Total	**183,5**	**218,4**	**231,5**	**189,2**	**185,4**	**207,3**

Fuente: ICEX. Año 2014: datos provisionales

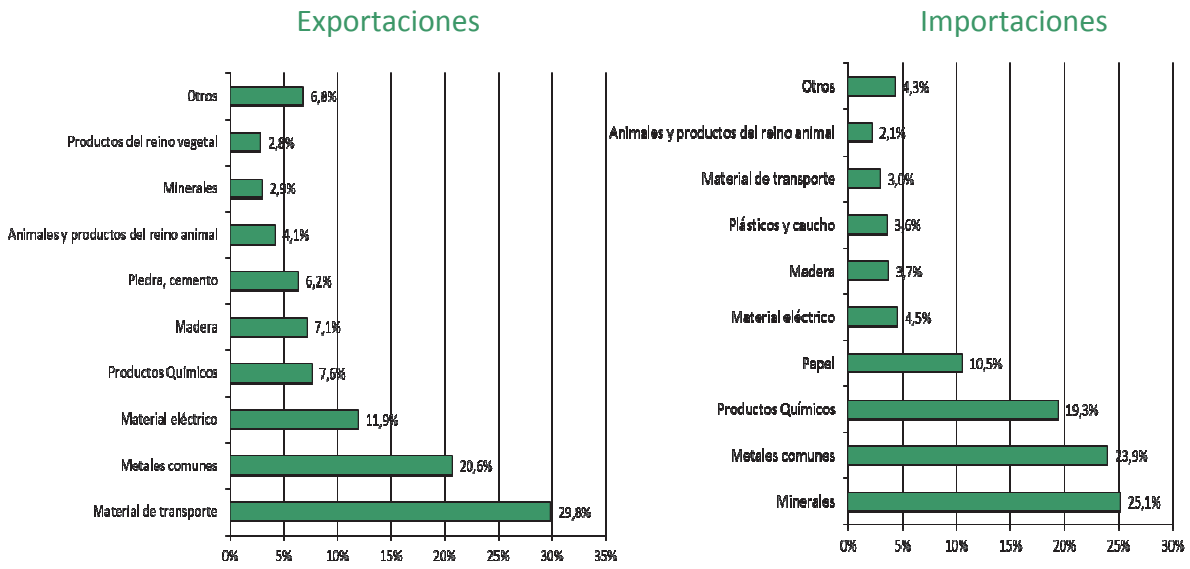
En la provincia de Teruel "Material de transporte" vuelve a colocarse en primera posición con el 29,8% de las ventas al exterior (69,1 millones de euros) tras crecer un 61,6% durante el año 2014. La sección de "Metales comunes", que concentra el 20,6% de las exportaciones, se queda en segundo lugar tras disminuir un 12,4% con respecto

a 2013, año en el que experimentó un crecimiento notable (94%). Y “Material eléctrico” desciende de nuevo en 2014 (-9,5%), por lo que pierde dos puntos de representatividad hasta situar su peso en el 11,9%. Otras partidas con porcentajes sobre el total por encima del 5% son “Productos químicos” (7,6%), “Madera” (7,1%) y “Piedra y cemento” (6,2%), pero con evoluciones muy dispares: “Madera” un crecimiento del 25,2% frente a un descenso del 13,0% en “Productos químicos” y del 15,7% en “Piedra y cemento”.

■ Gráfico 7

Distribución de los principales productos exportados e importados

Teruel. 2014



Fuente: ICEX. Año 2014: datos provisionales

En cuanto a las importaciones, “Minerales” con un peso del 25,1% sigue siendo la partida mayoritaria, aunque ha perdido representación al haber disminuido las compras en un 1,6%, ascendiendo en volumen a 52 millones de euros. En segundo lugar se sitúa “Metales comunes” con un 23,9% del total. Esta partida se ha incrementado en un 57,1%, superando las compras de “Productos químicos” que al descender en un 13,5% se coloca en la tercera posición con un 19,3% de las importaciones. El sector del “Papel” mantiene su dinamismo y vuelve a crecer un 21,6%, representando el 10,5% del total.

■ Cuadro 8

Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias

Millones de euros. Zaragoza. 2012-2014

	Exportaciones			Importaciones		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Animales y productos del reino animal	229,7	226,1	284,8	169,4	167,7	191,7
Productos del reino vegetal	135,2	117,8	135,7	116,5	137,4	125,2
Grasas y aceites	2,6	2,4	2,5	13,5	12,6	16,7
Alimentos y bebidas	168,0	187,9	189,9	105,0	127,9	132,3
Minerales	34,5	30,0	35,7	16,6	13,0	16,5
Productos Químicos	261,5	253,0	268,7	220,2	235,4	266,9
Plásticos y caucho	162,4	163,3	181,6	351,1	344,5	351,0
Peletería	23,5	23,9	31,5	62,0	47,1	69,2
Madera	6,3	6,9	11,9	105,6	115,1	106,3
Papel	288,0	297,0	282,1	38,8	45,4	92,4
Textil	855,7	930,5	1.107,5	1.167,5	1.277,9	1.683,1
Calzado	73,4	70,0	75,6	151,4	146,0	169,1
Piedra, cemento	39,5	34,9	42,6	85,2	95,2	107,9
Piedras preciosas	25,8	26,2	23,2	48,7	52,9	57,5
Metales comunes	422,2	370,0	390,9	408,2	415,7	453,0
Material eléctrico	1.749,9	1.821,6	1.619,5	1.708,1	1.774,4	2.243,1
Material de transporte	2.937,0	2.794,9	3.315,2	1.003,4	994,2	1.423,3
Aparatos de precisión	25,3	29,6	31,2	93,9	89,3	122,5
Armas	0,0	1,1	0,3	0,9	1,9	1,0
Muebles y juguetes	202,0	239,8	240,0	176,7	184,9	225,5
Objetos de arte y antigüedades	1,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Varios	60,9	40,2	29,5	44,8	7,4	7,1
Total	**7.705,0**	**7.667,5**	**8.299,9**	**6.087,6**	**6.285,9**	**7.861,4**

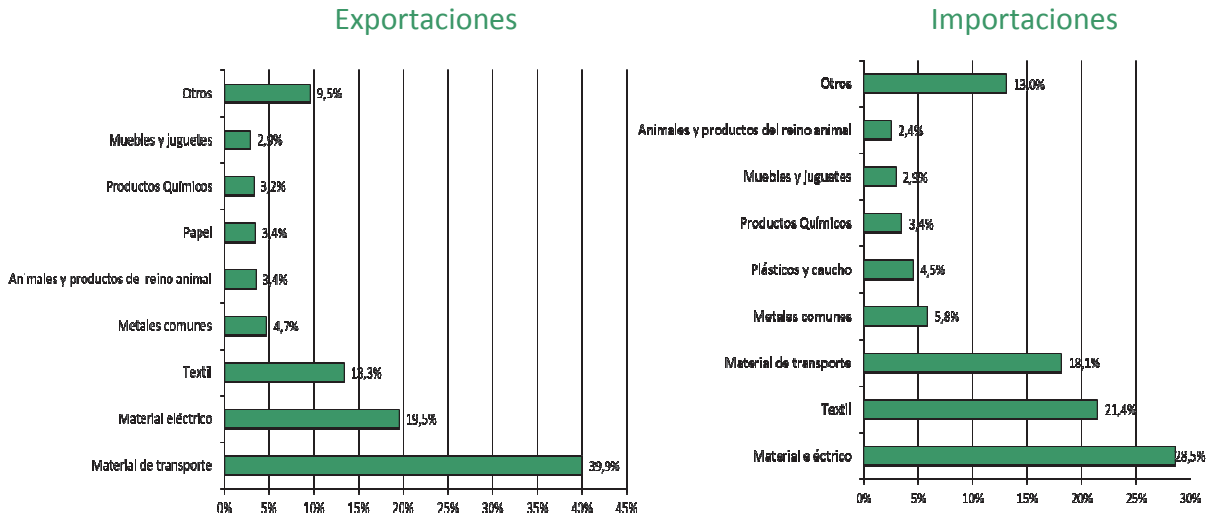
Fuente: ICEX. Año 2014: datos provisionales

En último lugar, en Zaragoza, tres sectores concentran el 72,8% de las ventas totales:" Material de transporte", "Material eléctrico" y "Textil". Se mantiene la indiscutible la primacía de "Material de transporte", que se recupera tras la caída en 2013 y crece un 22,8% alcanzando un volumen de 3.315,2 millones de euros, un 39,9% del total. Sin embargo, "Material eléctrico", aunque continúa en el segundo puesto, reduce sus ventas un 10,7%, perdiendo más de cuatro puntos de representatividad (19,5%), lo contrario de lo que sucede en el sector "Textil" que, manteniendo el fuerte dinamismo de años anteriores, crece un 18,8%, alcanzando unas ventas de 1.107,5 millones de euros, el 13,3% del total. El resto de secciones no llega a alcanzar un peso del 5%.

■ Gráfico 8

Distribución de los principales productos exportados e importados

Zaragoza. 2014



Fuente: ICEX. Año 2014: datos provisionales

Las importaciones zaragozanas crecieron notablemente a lo largo del año y esta trayectoria ha estado condicionada por las compras de las secciones más representativas, “Material eléctrico”, “Textil” y “Material de transporte” que, con un peso conjunto del 68%, mostraron unos avances del 27,9%, 31,9% y 44,6%, respectivamente. Del resto de epígrafes solo “Metales comunes” tuvo un peso superior al 5% del agregado, siendo su evolución igualmente expansiva (10,3%).

■ Cuadro 9

Evolución de las exportaciones e importaciones aragonesas totales

Millones de euros. Según su inclusión en el capítulo 87. 2012-2014

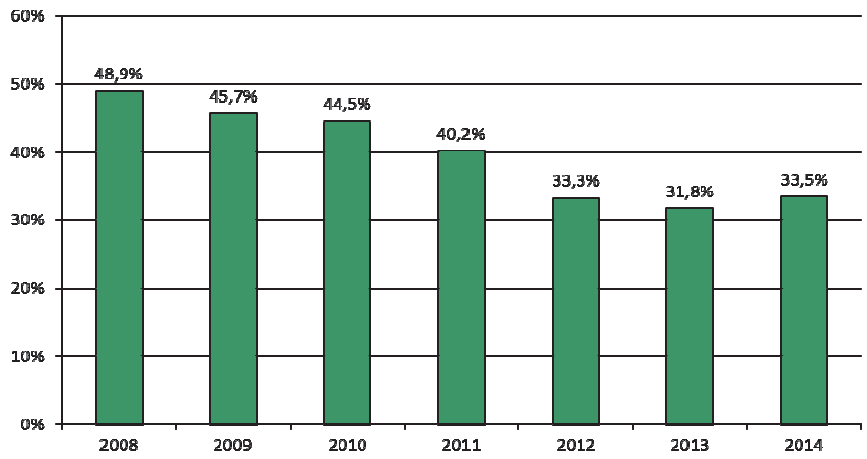
	2012	2013	2014	Δ12/11 (%)	Δ13/12 (%)	Δ14/13 (%)
Exportaciones						
Total	8.791,9	8.866,9	9.390,5	-4,5	0,9	8,1
Capítulo 87	2.924,1	2.816,1	3.141,7	-20,9	-3,7	15,5
Resto	5.867,8	6.050,8	6.248,8	6,5	3,1	4,7
Importaciones						
Total	6.824,0	6.965,7	8.540,6	-14,6	2,1	24,0
Capítulo 87	1.009,6	999,6	1.431,1	-37,0	-1,0	44,5
Resto	5.814,4	5.966,1	7.109,5	-8,9	2,6	20,5

Fuente: ICEX. Año 2014: datos provisionales

La importancia de “Material de transporte” en el comercio exterior aragonés (más concretamente, zaragozano) justifica profundizar en esta sección acudiendo a una mayor desagregación, que permite seguir la evolución del capítulo 87 del TARIC: “Vehículos automóviles; tractores”. Este capítulo reunió ventas al exterior en 2014 por importe de 3.141,7 millones de euros, dato que supone el 33,5% del total exportado por la economía aragonesa. No obstante, esta cifra, con ser importante, dista del 50% que suponía solo seis años antes. El creciente grado de diversificación de las exportaciones aragonesas ha hecho que la importancia relativa de este capítulo haya disminuido progresivamente. Ahora bien, en el año 2014 se ha invertido la tendencia seguida en los últimos años dado que sus ventas han aumentado un 15,5%, muy por encima del resto de las exportaciones que crecieron un 8,1%.

El mismo cambio de tendencia se observa en las importaciones, aunque la importancia del capítulo 87 en las compras regionales es sensiblemente menor. En 2014 supuso 1.431,1 millones de euros, el 16,8% del total. Su peso ha aumentado dos puntos en las compras totales, ya que su crecimiento estuvo muy por encima de la expansión del resto de secciones (44,5% frente al 24% del resto).

■ Gráfico 9
Participación del capítulo 87 en el total de exportaciones aragonesas
2008-2014



Fuente: ICEX. Año 2014: datos provisionales

Las actividades relacionadas con este capítulo se localizan en la provincia de Zaragoza y, en menor medida, en Teruel, como recoge el cuadro siguiente. Ya se ha mencionado el predominio de “Material de transporte” en las exportaciones zaragozanas, del que es prácticamente responsable el capítulo 87, que concentró en 2014 el 37,1% de las ventas totales exteriores de la provincia, lo que supone un

incremento de un punto con respecto a 2013. En Teruel, sin embargo, se mantiene el retroceso de este capítulo en las exportaciones, que perdió algo más de medio punto hasta situarse en el 16,7% del total, casi cinco puntos menos que en 2012. En cuanto a las importaciones, el capítulo 87 recupera relevancia en la provincia de Zaragoza: del 15,8% en 2013 al 18,1% en 2014. También hay una ligera recuperación en las compras de las otras dos provincias, aunque su importancia relativa es poco destacable.

■ Cuadro 10

Participación del capítulo 87 en las exportaciones e importaciones

Aragón y provincias. 2012-2014

	Exportaciones			Importaciones		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Aragón	33,3%	31,8%	33,5%	14,8%	14,4%	16,8%
Huesca	2,2%	2,1%	2,7%	0,5%	0,6%	0,8%
Teruel	21,4%	17,3%	16,7%	2,8%	2,8%	3,0%
Zaragoza	37,2%	36,0%	37,1%	16,5%	15,8%	18,1%

Fuente: ICEX. Año 2014: datos provisionales

2.1.3. Análisis por áreas geográficas

La mayor parte de las exportaciones aragonesas van dirigidas a Europa, sin embargo, la debilidad de la mayoría de las economías en este continente ha supuesto un freno a las ventas dentro de Europa y una mayor diferenciación de mercados. Europa concentró en 2014 el 75,6% de las exportaciones, y, aunque las ventas crecieron un 4,4% durante el ejercicio, esta participación es tres puntos inferior a la del año anterior, ya que otras zonas han crecido con mayor intensidad. Y este ha sido el caso de Asia, que concentra el 12,6% de las ventas y de Oceanía (0,5%). Al continente americano se ha dirigido otro 7,3% de las exportaciones aragonesas y a África el 3,7%.

Los países de la Unión Europea (UE) son los principales destinatarios de las exportaciones, las ventas ascendieron a 6.590,2 millones de euros, lo que implica un incremento del 6,0% que invierte la tendencia desfavorable de años anteriores. Con mayor intensidad crecieron las ventas a países de la EFTA (6,8%), pero disminuyeron las destinadas a Europa Oriental (-12,3%) y al resto de los países europeos (-20,5%).

Los seis principales destinos de las exportaciones aragonesas pertenecen a la Unión Europea. Francia, con 1.621,6 millones de euros en ventas, ocupa el primer puesto con un peso del 17,3%, aunque en 2014 sus compras a Aragón crecieron tan sólo un 2,9%, un ritmo inferior al del año anterior que alcanzó el 8,2%. Las exportaciones a Alemania, sin embargo, mostraron una mayor vitalidad (7,7%), en contraste con el decrecimiento

del 13,7% experimentado en 2013, y ello le ha permitido llegar a los 1.432,9 millones de euros, un 15,3% del total. Por su parte, las ventas a Reino Unido descendieron un 2,1%, pasando al tercer puesto en el ranking con 877,1 millones de euros y un 9,3% de las ventas, importe muy cercano al de Italia a la que se vendió un 12% más que en 2013 (870,8 millones de euros). Portugal se ha situado en quinto lugar con un 5,8% de las ventas y un crecimiento del 2%, mientras que Bélgica, sexto destino en importancia, ha crecido un 5,8% concentrando el 2,3% de las exportaciones.

Y otros destinos europeos fuera de la Unión Europea han perdido representatividad después de haber crecido de forma significativa durante los últimos años, éste es el caso de Rusia, con un descenso del 17,3% de las exportaciones, o Turquía (-22,6%), aunque este último país sigue siendo el séptimo destino en importancia para las ventas aragonesas (por debajo de Bélgica).

■ Cuadro 11

Exportaciones de Aragón por áreas geográficas

Miles de euros. 2012-2014

	2012	2013	2014	Δ 12/11 (%)	Δ 13/12 (%)	Δ 14/13 (%)
Europa	**6.996.896,1**	**6.982.348,1**	**7.100.496,8**	**-9,5**	**-0,2**	**4,4**
Unión Europea	6.386.177,1	6.396.266,6	6.590.270,1	-9,7	0,2	6,0
EFTA	138.958,4	119.633,8	127.740,7	-11,8	-13,9	6,8
Europa Oriental	151.939,5	142.366,3	124.907,9	39,6	-6,3	-12,3
Resto países europeos	319.821,1	324.081,5	257.578,1	-17,1	1,3	-20,5
Africa	**296.564,4**	**324.618,3**	**347.032,6**	**10,0**	**9,5**	**6,9**
América	**592.532,3**	**642.599,5**	**684.401,1**	**19,2**	**8,4**	**6,7**
Estados Unidos	155.563,5	170.931,9	201.883,5	39,9	9,9	18,1
América del Sur	213.448,4	254.842,6	254.277,9	25,0	19,4	0,2
Resto países americanos	223.520,4	216.825,0	228.239,8	3,8	-3,0	5,3
Asia	**863.527,8**	**873.093,8**	**1.187.371,9**	**29,3**	**1,1**	**36,0**
China	122.034,4	161.278,7	193.393,8	39,1	32,2	19,9
Japón	96.302,3	75.354,6	125.550,7	55,3	-21,8	66,5
Oceanía	**25.563,4**	**28.845,9**	**49.073,6**	**-28,4**	**12,8**	**69,9**
Otros	**16.842,0**	**15.414,3**	**22.127,3**	**68,4**	**-8,5**	**43,6**
Total	**8.791.926,1**	**8.866.919,9**	**9.390.503,2**	**-4,5**	**0,9**	**8,1**

Fuente: ICEX. Año 2014: datos provisionales

Las exportaciones a Asia ascendieron a 1.187,4 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 36% con respecto al año anterior. Taiwán es el principal responsable de esta evolución, sus ventas se multiplicaron por más de 18, alcanzando los 203,2 millones de euros y situándose por encima de China que fue el destino de 193,4

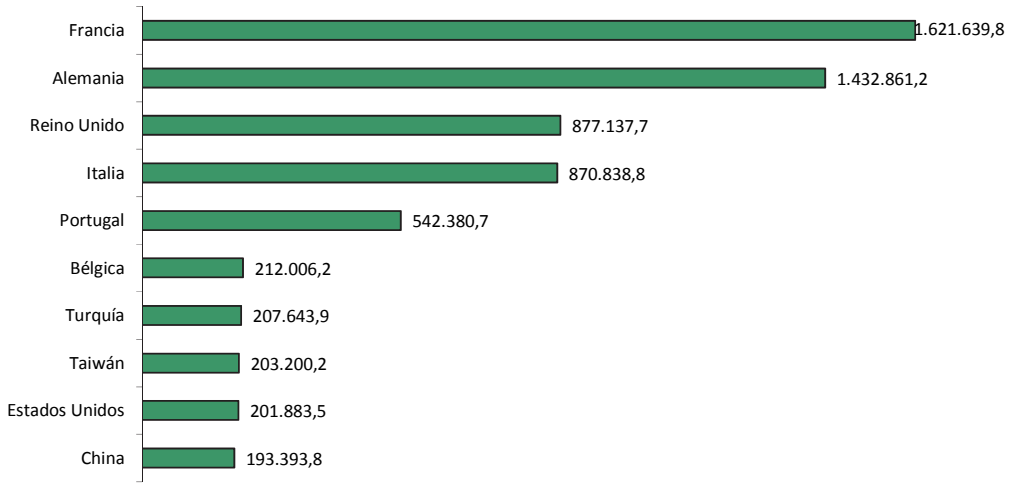
millones. A pesar de que se ha reducido la tasa de crecimiento de exportaciones a China con respecto a años anteriores, en el año 2014 las ventas a este país se expandieron un significativo 19,9%. También han aumentado notablemente las exportaciones a Japón, un 66,5%, lo que le ha situado como tercer destino en importancia con unas ventas de 125,6 millones, superando a Arabia Saudita, cuyas exportaciones se redujeron un 15,5%. Por detrás se encuentran Emiratos Árabes Unidos e Israel con crecimientos del 4,2% y 19,3%, respectivamente.

Las ventas al continente americano ascendieron a 684,4 millones de euros, de los que el 36% (254,3 millones) correspondió a ventas a América del Sur, un 33,5% % (248 millones) a países de América del Norte y un 22,9% a América Central. Los dos principales clientes dentro del continente americano son Estados Unidos y México. Las ventas a Estados Unidos crecieron un 18,1%, alcanzando el 26,3% de las ventas totales (201,9 millones de euros). México, que creció a un ritmo mucho más moderado del 3,4%, concentró el 17,8% del total de ventas. Las ventas a América del Sur prácticamente se estancaron en 2014, aunque hay notables diferencias entre países. Brasil se mantuvo como principal destino (118,9 millones de euros) creciendo un 20,1% con respecto al año anterior, seguido de Chile, cuyas ventas disminuyeron en un 20,4%, y Argentina, donde descendieron también en un 28,4%.

Las exportaciones a África ascendieron a 347 millones de euros y crecieron un 6,9%. Las ventas van principalmente destinadas a países del norte de África, que por otra parte, fue la zona más dinámica con un crecimiento del 23%, muy por encima de la media de los países africanos. Marruecos, principal destino dentro del continente, concentró el 39,7% de las ventas a África que ascendieron a 137,9 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 46,3%. El segundo país en importancia fue Argelia, 80,2 millones, con un crecimiento del 9,7%.

El gráfico siguiente muestra la información anterior al nivel de países, dibujando la relación de principales destinos exportadores, donde aparece claramente el dominio de los países de la Unión Europea. Francia se mantiene como principal destino exportador con el 17,3% de las ventas, seguida a distancia por Alemania, 15,3%. El incremento de las ventas a Bélgica y el descenso a las que tienen como destino Turquía hace que estos dos países se intercambien su puesto en el ranking. Sin duda, el cambio más destacable es la aparición de Taiwán en el ranking de los diez principales destinos concentrando el 2,2% de las ventas totales y superando a Estados Unidos o China.

■ Gráfico 10
Principales países clientes de Aragón
Miles de euros. 2014



Fuente: ICEX. Año 2014: datos provisionales

En cuanto a las importaciones, un 66,5% de las compras en el exterior provienen de Europa, continente que tiene un peso menor en este caso que en las exportaciones. Los países europeos han disminuido su importancia como proveedores de Aragón en los últimos años en favor de otras zonas. Asia es el origen del 21,3% de las compras, además de ser una zona en expansión ya que mostró un crecimiento del 37,4%, por encima de la media de las importaciones que fue del 24%. Las compras a África avanzaron un 25,5% y ascendieron al 9,8% del total. Por otra parte, las importaciones de América fueron las de mayor incremento, un 42,7%, lo que aumentó su peso en el total hasta el 2,4%. Las importaciones de Oceanía y de otros países, a pesar de haber crecido por encima de la media, no son de cuantía significativa.

Las compras a Europa alcanzaron 5.678 millones de euros, de los que el 87,6% correspondió a países de la Unión Europea, con incremento del 19,7% respecto a 2013, lo que supone un cambio de tendencia con respecto a los años precedentes. El principal proveedor fue Alemania, con 1.655,2 millones de euros (el 39% del total de la Unión Europea y el 19,4% del agregado de las importaciones). Dentro de la Unión Europea, le siguen en importancia Francia (688,2 millones), Italia (588,4 millones), Polonia (482,7 millones), Portugal (360,0 millones), Países Bajos (297,1 millones) y Reino Unido (211,6 millones). Todos ellos forman parte del conjunto de los diez principales orígenes de las compras al exterior.

Sin salir del continente europeo, el 2,1% de las compras se realizaron a países de la EFTA (117,5 millones de euros y un crecimiento del 15,5%). Se ha mantenido el

descenso de las importaciones de países de Europa Oriental que caen un 8% y ascienden a 26,4 millones de euros, reduciendo su participación en la importaciones europeas al 0,4%. Por otro lado, las importaciones al resto de países europeos han crecido un 20,2%, ascendiendo a 561 millones, un 9,9% del total europeo, de los que el 99,2% ha correspondido a Turquía.

■ Cuadro 12
Importaciones de Aragón por áreas geográficas
Miles de euros. 2012-2014

	2012	2013	2014	Δ 12/11 (%)	Δ 13/12 (%)	Δ 14/13 (%)
Europa	**4.773.169,4**	**4.822.961,4**	**5.677.967,0**	**-22,5**	**1,0**	**19,5**
Unión Europea	4.238.906,7	4.225.871,5	4.975.002,6	-25,9	-0,3	19,7
EFTA	91.329,1	103.794,2	117.458,0	-23,9	13,6	15,5
Europa Oriental	26.438,0	25.579,7	23.537,7	30,9	-3,2	-8,0
Resto países europeos	416.495,7	467.715,9	561.968,8	38,7	12,3	20,2
Africa	**558.668,5**	**671.055,3**	**840.580,9**	**15,9**	**20,1**	**25,5**
América	**124.910,9**	**144.521,8**	**202.201,6**	**-13,7**	**15,7**	42,7
Estados Unidos	46.413,5	61.561,1	82.862,3	-27,9	32,6	34,6
América del Sur	26.946,3	38.507,2	58.929,9	32,5	42,9	53,6
Resto países americanos	51.551,1	44.453,5	60.409,3	-14,1	-13,8	44,8
Asia	**1.363.131,7**	**1.326.461,2**	**1.818.871,1**	**13,4**	**-2,7**	**37,4**
China	754.425,7	798.996,8	1.041.560,3	9,3	5,9	30,7
Japón	46.455,2	49.895,4	31.070,5	-22,6	7,4	-37,7
Oceanía	**4.142,1**	**693,2**	**947,7**	**290,2**	**-83,3**	**36,7**
Otros	**3,2**	**2,4**	**30,4**	**-47,7**	**-27,2**	**1.209,3**
Total	**6.824.025,8**	**6.965.695,1**	**8.540.598,7**	**-14,6**	**2,1**	**24,0**

Fuente: ICEX. Año 2014: datos provisionales

Se realizaron compras al continente asiático por un valor de 1.818,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 37,4% con respecto a 2013. Las compras a China (1.041,6 millones) representaron el 57,3% de las importaciones asiáticas (un 12,2% de las importaciones totales). A pesar del dinamismo de las importaciones a China, que crecieron un 30,7%, estas perdieron representatividad en el conjunto de países asiáticos ya que su crecimiento estuvo por debajo de la media (37,4%). Países como Corea del Sur (166,1 millones), Bangladesh (109,2 millones) o India (83,5 millones) crecieron muy por encima de la media ganando representatividad dentro del conjunto asiático. Las compras a Japón sufrieron un significativo recorte del 37,7%, reduciéndose a 31,1 millones de euros, el 1,7% del conjunto de Asia.

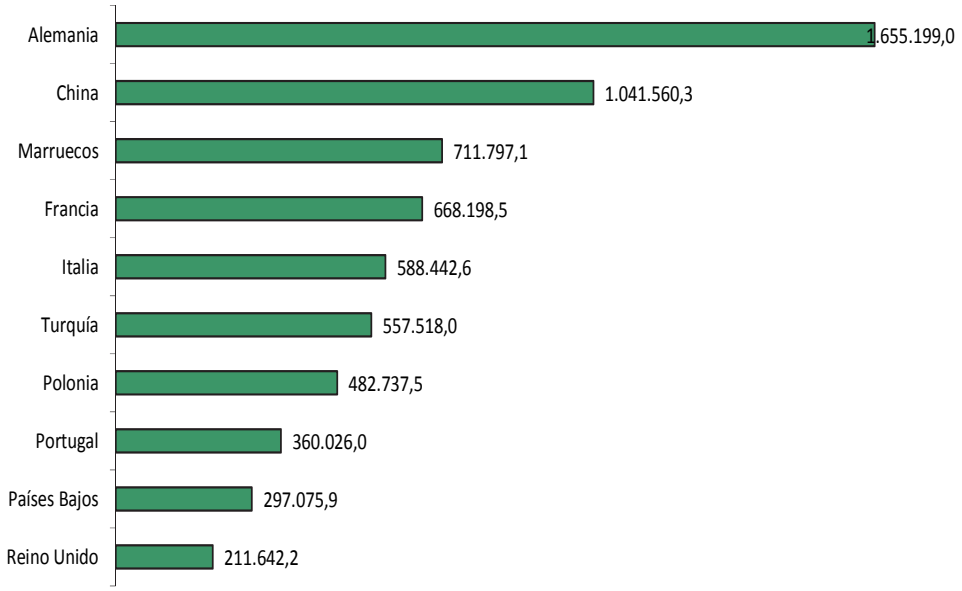
Las compras al continente Africano, 840,6 millones de euros, crecieron un 25%, principalmente debido al aumento de las compras a Marruecos, (un 84,7% más que en 2013) que suponen el 84,7% de las importaciones africanas (711,8 millones). América supone el 0,6% de las importaciones totales, 202,2 millones de euros. De éstos, el 43,8% corresponde a América del Norte (89.2 millones), el 33,1% a América Central (y el 21,6% a los países de América del Sur. El crecimiento de las importaciones de esta última zona estuvo por encima del crecimiento promedio, alcanzando el 42,7%, siendo especialmente dinámicos los países del sur, con un crecimiento del 53,6%. Con 14,6 millones en compras y un crecimiento del 45% Colombia se ha situado como el principal proveedor de América del Sur, seguido de Chile (14,4 millones), que al crecer un 85,2% ha superado ligeramente a Brasil que creció un 28,1%.

El gráfico siguiente recoge los diez principales proveedores, donde la hegemonía de la Unión Europea es mucho menor que en el caso de las exportaciones. Alemania concentra el 19,4% de las importaciones totales, seguido de China con el 12,2%. En tercera posición se encuentra Marruecos, que sube del cuarto puesto al crecer por encima del 80%, mientras que Francia, cuyas importaciones permanecen constantes, baja un puesto reduciendo su importancia al 7,8%. Reino Unido se coloca en décima posición al crecer un 16,2% y superar a Bélgica que se queda fuera del ranking.

■ Gráfico 11

Principales países proveedores de Aragón

Miles de euros. 2014



Fuente: ICEX. Año 2014: datos provisionales

2.1.4. Inversiones españolas y extranjeras

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

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

La inversión bruta extranjera en España en el año 2014 descendió un 5,3% alcanzando los 18.920,3 millones de euros. Este descenso se debe exclusivamente a las operaciones realizadas por entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVEs), que descendieron un 67,1%, ya que el resto de las inversiones creció en un 9,8%. Las ETVEs son sociedades instrumentales establecidas en un territorio por motivos fiscales y cuya única actividad es la posesión de participaciones de sociedades en el exterior y cuyas operaciones, por tanto, no suelen tener efectos económicos directos. Estas inversiones representaron el 6,8% del total de operaciones, 1.294,6 millones de euros. El resto de inversiones (excluidas las realizadas por ETVEs), que ascendieron a 17.625,7 millones de euros, el 93,2% del total, son las operaciones de inversión directa, es decir, las que permiten al inversor ejercer un control real y efectivo sobre la gestión de la empresa (sea mediante la participación en el capital de sociedades no cotizadas, sea mediante inversiones en empresas cuyas acciones sí están admitidas a cotización cuando la inversión supera el 10% del capital o bien a través de operaciones de aumento en la dotación o la dimensión de las sucursales).

La evolución de la inversión productiva en términos netos fue mejor, alcanzó los 13.805 millones de euros con un crecimiento del 18,8% con respecto a 2013. Esta evolución se debió por un lado a la mayor entrada de capital extranjero y por otro a una disminución de la desinversión, que alcanzó los 3.280 millones de euros, un 13,6% menos que el año anterior. Hay que reseñar que la inversión neta fue positiva tanto en sociedades cotizadas como no cotizadas, ascendiendo a 13.455 millones y 350 millones, respectivamente. No ocurre lo mismo con la inversión neta de las ETVEs, que cae un 111,7% (-368 millones), dando lugar a una caída de la inversión neta total del 9,0%.

Descontando la inversión bruta de las ETVEs, Aragón fue el destino de 111,05 millones de euros. Esta cifra implica una notable caída con respecto al año anterior (un -34,2%), por lo que Aragón pierde representatividad como destino de la inversión

extranjera en el conjunto nacional (representa el 0,6% en 2014). Madrid y Cataluña concentran el 49,5% y 16,8% del total, 8.732 y 2.968 millones de euros, respectivamente. Esta alta concentración se debe al llamado efecto sede que reparte la inversión en función de donde está localizada la empresa, aunque ambas comunidades pierden representatividad al crecer muy por debajo de la media en el caso de Madrid (0,6%) y descender Cataluña (-15,8%). Ganan participación de manera notable como receptoras de inversiones País Vasco (pasa del 1,5% al 8%), Comunidad Valenciana (del 1% al 4,6%) y el Principado de Asturias (del 0,1 al 2,8%).

■ Cuadro 13

Inversiones extranjeras en España por CCAA

Inversión bruta descontadas las ETVEs. 2012-2014

	2012		2013			2014		
Comunidad Autónoma	Millones de €	% / Total	Millones de €	% / Total	Δ13/12 (%)	Millones de €	% / Total	Δ 14/13 (%)
Andalucía	593,55	4,1	323,47	2,0	-0,5	266,97	1,5	-17,5
Aragón	151,23	**1,0**	168,69	**1,1**	**0,1**	111,05	**0,6**	**-34,2**
Cantabria	22,03	0,2	14,32	0,1	-0,4	8,78	0,0	-38,7
Castilla y León	17,40	0,1	172,34	1,1	8,9	159,21	0,9	-7,6
Castilla La Mancha	51,66	0,4	24,54	0,2	-0,5	59,69	0,3	143,2
Cataluña	2675,99	18,3	3527,30	22,0	0,3	2968,37	16,8	-15,8
Ceuta y Melilla	1,40	0,0	0,37	0,0	-0,7	3,66	0,0	893,4
Comunidad de Madrid	9339,98	63,8	8675,23	54,1	-0,1	8723,18	49,5	0,6
Comunidad Valenciana	101,84	0,7	167,91	1,0	0,6	808,05	4,6	381,2
Extremadura	31,55	0,2	15,95	0,1	-0,5	240,30	1,4	1406,4
Galicia	185,81	1,3	227,31	1,4	0,2	51,85	0,3	-77,2
Isala Baleares	288,35	2,0	789,82	4,9	1,7	252,48	1,4	-68,0
Islas Canarias	70,43	0,5	36,53	0,2	-0,5	117,99	0,7	223,0
La Rioja	10,27	0,1	62,22	0,4	5,1	3,36	0,0	-94,6
Navarra	161,34	1,1	11,10	0,1	-0,9	28,58	0,2	157,4
País Vasco	430,49	2,9	1095,89	6,8	1,5	1407,84	8,0	28,5
Principado de Asturias	62,74	0,4	22,50	0,1	-0,6	487,17	2,8	2065,4
Región de Murcia	24,57	0,2	52,62	0,3	1,1	46,85	0,3	-11,0
Sin asignar	421,80	2,9	659,35	4,1	0,6	1880,28	10,7	185,2
Total	**14.642,43**	100,0	**16.047,47**	100,0	**0,1**	**17.625,68**	100,0	**9,8**

Fuente: Registro de Inversiones. Ministerio de Economía y Competitividad

A nivel nacional los mayores inversores fueron Estados Unidos, Luxemburgo, Reino Unido, Francia, México y Holanda. Estos seis países concentraron el 65,4% de la inversión total. La concentración en Aragón es mucho mayor. Un único país, Luxemburgo, es el origen del 67,6% de la inversión extranjera en Aragón. La inversión con origen en Luxemburgo se ha multiplicado por 2,5, pasando de 29,2 millones a 75

millones. La inversión andorrana, que en el año 2013 fue el origen del 36,5% de los fondos después al experimentar un fuerte crecimiento con respecto al año anterior, desciende en 2014 un 72,4% (7,2 millones y 6,5% del total). Bajan también las inversiones de Alemania (5,8 millones y 5,2% del total) y Países Bajos (3 millones y 2,7% del total), mientras crecen las de Francia (3,9 millones y 3,5% del total), Estados Unidos (3,7 millones y 3,3% del total) e Italia (3,4 millones y 3,1% del total).

Durante el año 2014 el 64,6% de las inversiones recibidas en Aragón, 71,8 millones de euros, se destinaron al sector de "Actividades auxiliares a los servicios financieros", sector que no había recibido fondos el año anterior. En segundo lugar, a mucha distancia, se encuentra el sector de "Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire", que pasa de recibir el 46,5% del total de las inversiones en 2013 al 7,7% en 2014 (8,6 millones de euros). "Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos de motor" recibe 7,8 millones (7,1% del total), un tercio de la inversión recibida en 2013. Por encima del 3% del total figuran también "reparación e instalación de maquinaria y equipo", "industria química", "telecomunicaciones" y "fabricación de productos de caucho y plásticos" que apenas recibieron fondos el año anterior. Por otro lado, prácticamente desparece la inversión en "fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p." y "fabricación de vehículos de motor, remolques" que en el año anterior recibieron un 14,4% y 10,9% de los fondos, respectivamente.

Analizar la evolución de la inversión extranjera en España en el periodo 2001 a 2014 permite sacar conclusiones acerca de los flujos inversores antes de la crisis y durante la crisis. La inversión productiva durante los años de crisis (de 2008 a 2014) ascendió a 127.536 millones de euros, lo que supone un incremento del 27,2% si se compara con el montante recibido en el periodo pre crisis (entre 2001 y 2007), 110.260 millones. El comportamiento es muy desigual entre regiones. Madrid incrementa su peso dentro de las inversiones totales, pasado de un promedio del 53,6% en el primer periodo al 63,1% a partir de 2008. Aunque el montante de su participación es pequeño, es muy positiva la evolución de Extremadura, Islas Baleares y Castilla la Mancha, que más que duplican la inversión recibida de un periodo a otro. Por el contrario, hay regiones que reciben menos inversión durante los años de crisis. Es el caso de la Comunidad Valenciana, que disminuye su participación en cuatro puntos porcentuales, Principado de Asturias o la Región de Murcia. La evolución de los fondos recibidos por Aragón es similar a la media Española, con un crecimiento algo inferior, un 22,5%, mantuvo constante su participación durante los dos periodos en la inversiones totales en un 0,6%.

Si se analiza la evolución sectorial en Aragón, "suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire" y "fabricación de vehículos de motor, remolques" son los dos sectores

que reciben más inversión tanto antes como después de la crisis, aunque en ambos casos pierden representatividad dentro de las inversiones totales. La "industria de la alimentación", que durante los años 2001 a 2007 recibió el 15,3% de las inversiones totales, desciende notablemente y apenas recibe el 0,7% de los fondos entre 2008 y 2014. En el periodo de crisis crece notablemente la inversión en "actividades sanitarias", pasa de ser el 4,9% al 12,2%, y en "actividades auxiliares a los servicios financieras", que concentra el 9,6% de las inversiones cuando no recibía nada antes de la crisis.

■ Cuadro 14

Inversiones españolas en el exterior por CCAA

Inversión bruta descontadas las ETVEs. 2012-2014

Comunidad Autónoma	2012		2013			2014		
	Millones de €	% / Total	Millones de €	% / Total	Δ13/12 (%)	Millones de €	% / Total	Δ 14/13 (%)
Andalucía	143,3	0,9	361,0	2,0	1,5	1319,9	5,6	265,6
Aragón	232,3	**1,5**	41,3	**0,2**	**-0,8**	19,2	**0,1**	**-53,6**
Cantabria	1605,3	10,2	449,3	2,4	-0,7	5862,9	25,0	1205,0
Castilla y León	155,8	1,0	23,3	0,1	-0,9	47,9	0,2	105,7
Castilla La Mancha	35,9	0,2	16,3	0,1	-0,5	0,0	0,0	-99,8
Cataluña	2323,4	14,8	2262,3	12,2	0,0	3397,9	14,5	50,2
Ceuta y Melilla	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Comunidad de Madrid	9531,4	60,7	11813,4	64,0	0,2	11467,5	48,8	-2,9
Comunidad Valenciana	265,4	1,7	222,1	1,2	-0,2	384,3	1,6	73,1
Extremadura	2,3	0,0	1,2	0,0	-0,5	0,0	0,0	-98,0
Galicia	430,6	2,7	717,5	3,9	0,7	379,9	1,6	-47,0
Islas Baleares	347,3	2,2	1220,4	6,6	2,5	258,9	1,1	-78,8
Islas Canarias	17,0	0,1	3,5	0,0	-0,8	4,4	0,0	25,8
La Rioja	1,8	0,0	0,7	0,0	-0,6	0,0	0,0	-100,0
Navarra	26,6	0,2	45,0	0,2	0,7	30,8	0,1	-31,7
País Vasco	426,2	2,7	1203,8	6,5	1,8	247,0	1,1	-79,5
Principado de Asturias	147,2	0,9	88,2	0,5	-0,4	51,1	0,2	-42,0
Región de Murcia	11,6	0,1	1,1	0,0	-0,9	7,2	0,0	543,1
Total	**15.703,3**	100,0	**18.470,4**	100,0	**0,2**	**23.478,8**	100,0	**27,1**

Fuente: Registro de Inversiones. Ministerio de Economía y Competitividad

En lo que se refiere a las inversiones españolas en el exterior, en 2014 las cifras brutas alcanzaron 26.039 millones de euros, con un crecimiento del 3,9% con respecto a 2013. Como en el caso de la inversión extranjera en España este crecimiento se debe al aumento de las inversiones directas que crecen un 27%, porque la inversión ETVE se contrae en un 61,2%. La inversión productiva representa el 90,2% del total (23.478,8

millones de euros) mientras que las operaciones ETVEs (2.560,2 millones) se reducen al 9,8% del total.

La inversión neta fue positiva, 4.213,2 millones de euros, aunque experimentó un notable retroceso con respecto a 2013, un descenso del 67,6%. Se redujo con mayor intensidad la inversión neta de ETVEs (98,5%) que pasó a representar únicamente el 1,8% del total, 76,9 millones de euros. La inversión directa neta, 4.136,2 millones, descendió un 48,5%.

La inversión bruta una vez descontadas las ETVEs ascendió a 23.478,8 millones de euros, lo que implica un crecimiento del 27,1% con respecto a 2013. La inversión de Aragón en el exterior representa un 0,1% del total. Descendió un 53,6% con respecto al año anterior situándose en 19,2 millones de euros. El 48,8% de la inversión total corresponde a la Comunidad de Madrid, 11.467,5 millones, aunque pierde representatividad en el conjunto al descender un 2,3% con respecto a 2013. En segundo lugar se encuentra Cantabria con 5.862,9 millones, que multiplica su esfuerzo inversor por trece superando la cifra de Cataluña, 3.397,9 millones y un crecimiento del 50,2%. Muy por detrás, Andalucía es la única comunidad que supera el 3% del total tras haber intensificado su inversión en un 265%.

Turquía concentró en 2014 el 86,4% de las inversiones aragonesas en el extranjero. Recibió 16,6 millones de euros mientras que en 2013 no había recibido inversión. Italia multiplica por seis los fondos recibidos, 1,5 millones, un 7,8% del total. Por el contrario, Argentina (principal destino en 2013, con 17,4 millones de euros) no recibió inversión en 2014, y Estados Unidos, que concentró el 25,2% de la inversión (10,4 millones), apenas recibe un 0,6% (0,12 millones).

Un único sector, “industria del papel”, concentra el 86,4% del total de las inversiones aragonesas en el exterior, 16,5 millones de euros, 6,7 veces más que en el año precedente. A mucha distancia se sitúa en segundo lugar “fabricación de productos de caucho y plásticos” duplicando la inversión recibida con 1,6 millones y un 8,5% de los fondos totales. La “industria agroalimentaria” que recibió en 2013 el 41% de las inversiones no recibe fondos en 2014.

Comparando la evolución en los dos periodos, de 2001 a 2007 y de 2008 a 2014, la inversión española en el extranjero se redujo casi a la mitad, pasando de 601.468 millones en la época de expansión a 353.188 millones a partir de 2008 (un descenso del 41,3%). Únicamente cuatro comunidades autónomas incrementaron su intensidad inversora, entre ellas Aragón, que invirtió un 22,3% más durante la crisis que en los años previos. La “industria del papel” fue la que concentró la mayoría de la inversión aragonesa en el extranjero, tanto antes (40,6%) como durante la crisis (47,1%). En

segundo lugar se situó el “comercio al por mayor e intermediación, excepto vehículos motor” que mantuvo una cuota constante en torno al 20%. Creció notablemente la participación del sector de “actividades sanitarias” que aumentó en doce puntos porcentuales, mientras que disminuyó “fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.”, pasando del 18,9% antes de la crisis al 3,4% en el periodo más reciente.

2.2. SECTOR AGRARIO

La renta agraria y la producción final agraria en Aragón en 2014 descendieron con respecto al año anterior. La caída en los precios de las frutas y hortalizas (en parte debido al veto ruso a determinados frutales) y la sequía que afectó a los cultivos están detrás de la caída de la producción agrícola. Fue notable la bajada en producción de cereales, sin embargo, hay que tener en cuenta que en el año 2013 esta cosecha alcanzó su máximo histórico, aspecto que determina estas diferencias entre los dos años. También la producción final ganadera contribuye a la menor renta agraria por la significativa caída en los precios del porcino y las aves, a pesar del incremento observado en animales y kilos producidos a lo largo del año.

En el marco de la Política Agraria Común (PAC), la ayuda al desarrollo rural pretende fomentar la competitividad de la agricultura, garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima así como lograr un desarrollo territorial equilibrado de las economías y comunidades rurales que genere y mantenga el empleo. En junio de 2013 las instituciones europeas acordaron una nueva dirección para la PAC, que establece como prioridades para el horizonte 2014-2020 el apoyo a una agricultura que garantice la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de los recursos naturales y que favorezca el desarrollo equilibrado de las zonas rurales. En esta línea, está previsto que cada vez más las ayudas a la renta de los agricultores estén condicionadas al cumplimiento de prácticas agrícolas sostenibles, beneficiosas para la calidad de los suelos, la biodiversidad y el medio ambiente. Sin embargo, en 2014 las ayudas al sector agrario siguieron enmarcadas en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2007-2013 al no estar todavía operativo el nuevo programa.

Agua y regadíos

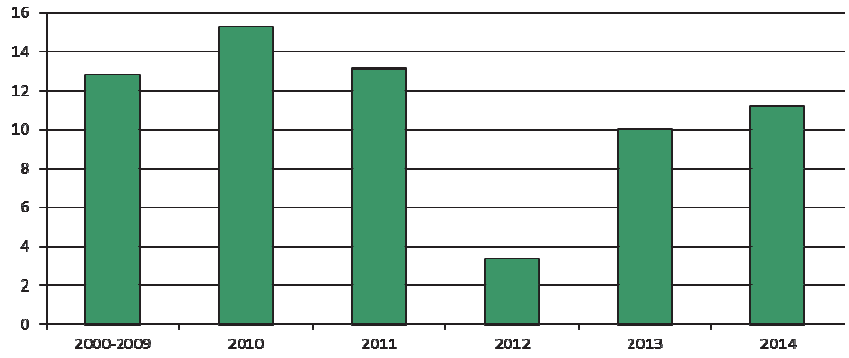
Dado el peso del sector agrario en Aragón, la política de regadíos y de las infraestructuras hídricas son elementos clave en la vertebración del territorio, lo que constituye uno de los pilares básicos del nuevo Programa de Desarrollo Rural que se ha negociado con el sector. La política de regadíos del Gobierno de Aragón continuó en 2014 desarrollando los programas y objetivos del vigente Plan Nacional de Regadíos (PNR), con actuaciones dirigidas, por un lado, a la creación de nuevos regadíos y, por otro, a la mejora y modernización de los ya existentes.

Comenzando con la creación de regadíos, se desarrollan dos programas: el de "regadíos en ejecución" en zonas declaradas de interés nacional[1], donde no se realizaron actuaciones en 2014 (salvo algunos trabajos de vigilancia ambiental) y el de "regadíos de interés social", donde lo llevado a cabo se dedicó a la continuación de las obras ya iniciadas en años anteriores y a un estudio de viabilidad en Vinaceite, al que se destinó una inversión pública de 50.100 euros. En 2014, Magallón recibió una inversión pública en regadíos sociales de 57.693 euros, Fayón de 1.269.702 euros y Mas de las Matas de 1.430.304 euros, importes que, sumados al estudio de viabilidad, han implicado una inversión total ejecutada de 3.266.163 euros.

■ Gráfico 1

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

Millones de euros. Aragón. 2000-2014



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

Las obras de mejora y modernización de infraestructuras de regadío se desarrollan en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013 al no estar el PDR 2014-2020 completamente operativo. La mejora y modernización de los regadíos ya existentes se inscribe en el Eje 1 del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2007-2013, destinado a “Mejora y desarrollo de infraestructuras agrícolas” e incluye dos líneas básicas de actuación: ayudas para infraestructuras básicas de mejora y modernización de regadíos y ayudas para las comunidades de regantes de riego por aspersión durante los cinco primeros años de funcionamiento.

La modernización de regadíos está incluida como una submedida del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2007-2013. A partir del año 2010 esta submedida se calificó

[1] En Aragón existen las siguientes zonas declaradas de interés nacional: Bárdenas, Monegros, Canal del Cinca, Calanda-Alcañiz y Civán.

como “nuevo reto” lo que conlleva una mayor participación financiera de la Unión Europea (UE). La inversión total destinada a modernización de regadíos en el año 2014 ascendió a 25 millones de euros, lo que implica un incremento del 54,8% con respecto a la inversión del año anterior. Los fondos públicos se incrementaron en un 12,4% mientras que los privados lo hicieron en un 123,6%. A pesar del crecimiento de la inversión pública en los dos últimos años, las cifras continúan por debajo de los niveles alcanzados en la última década.

■ Cuadro 1

Modernización de regadíos. Inversión ejecutada

Euros. Aragón. 2010-2014

Comarca	Gasto Público (DGA, MAGRAMA Y FEADER)	Aportaciones Comunidades de Regantes	Inversión total
Alto Gállego	26.302	39.453	65.754
Andorra - Sierra de Arcos	13.425	20.138	33.563
Aranda	34.039	44.901	78.940
Bajo Aragón	1.527.591	1.024.621	2.552.212
Bajo Aragón - Caspe / Baix Ara	361.455	416.244	777.699
Bajo Cinca/Baix Cinca	13.051.607	7.160.060	20.211.667
Bajo Martín	44.018	66.339	110.357
Campo de Belchite	193.906	234.020	427.927
Campo de Borja	214.350	295.239	509.588
Campo de Cariñena	77.767	77.767	155.533
Cinca Medio	8.272.643	4.711.751	12.984.394
Cinco Villas	3.420.609	8.968.406	12.389.014
Comunidad de Calatayud	755.094	602.132	1.357.226
Comunidad de Teruel	458.981	369.814	828.795
D.C. Zaragoza	873.293	757.333	1.630.626
Gúdar-Javalambre	63.875	133.197	197.073
Hoya de Huesca/Plana de Uesca	226.763	215.927	442.690
La Litera/La Llitera	3.359.122	6.547.961	9.907.083
La Ribagorza	150.548	133.634	284.183
Los Monegros	16.271.072	14.175.279	30.446.351
Matarraña/Matarranya	214.112	333.150	547.262
Ribera Alta del Ebro	19.554	29.330	48.884
Ribera Baja del Ebro	295.070	364.944	660.014
Sierra de Albarracin	31.242	46.863	78.105
Sobrarbe	59.014	120.867	179.881
Somontano de Barbastro	2.031.210	1.103.789	3.134.999
Tarazona y el Moncayo	255.885	384.401	640.285
Valdejalón	642.058	1.112.339	1.754.397
Sin comarcalizar	30.527	0	30.527
Total Aragón	52.975.131	49.489.899	102.465.030

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

El gasto público total en 2014 ascendió a 11,2 millones de euros, en el que participaron la Unión Europea al 74,7% a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) en un 12,4% y la Diputación General de Aragón (DGA) en un 12,9%. La aportación privada ascendió a 13,7 millones de euros. En el año 2014 en este epígrafe se incluyeron 4,3 millones de euros (un 31,4%) aportados por la empresa pública SEIASA del Nordeste. El 68,6% restante (9,4 millones) fue aportado por la comunidad de regantes. Cinco comarcas recibieron el 86,8% de los fondos totales: La Litera (27,1%), Los Monegros (24,8%), Cinca Medio (14,0%) y Bajo Cinca (14,0%). Un total de 21,7 millones de euros.

El cuadro anterior ofrece las cifras acumuladas correspondientes al periodo 2010-2014, con una inversión total de 102,5 millones de euros, de los cuales 53 millones corresponden a las tres administraciones públicas mencionadas y 49,5 millones a inversiones privadas de las comunidades de regantes. Algo más de tres cuartas partes del importe total (76 millones de euros) se reparte entre cuatro comarcas: Monegros (29,7%), Bajo Cinca (14,5%), Cinca Medio (12,7%) y Cinco Villas (12,1%).

Año hidrológico

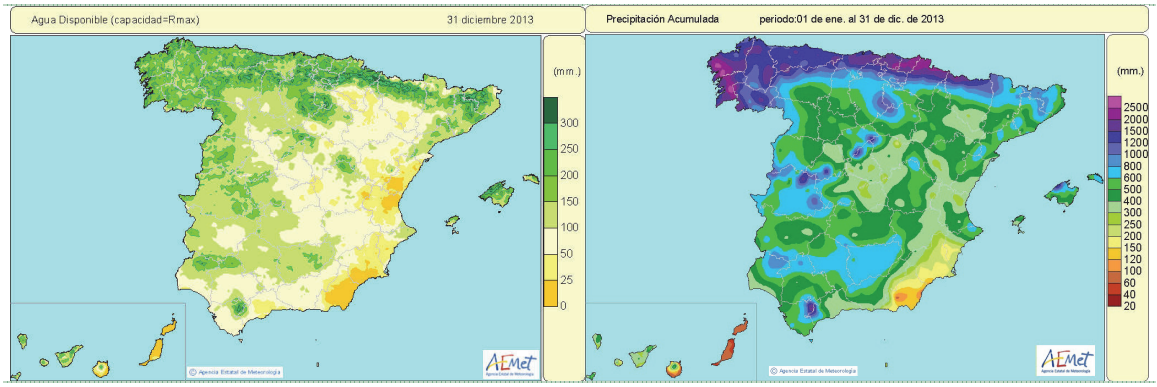
El año hidrológico fue ligeramente más seco de lo normal en el conjunto de España, ya que el valor medio nacional de las precipitaciones acumuladas supuso un 4 % menos que el valor normal. Sin embargo, la distribución geográfica de las lluvias marcaron un claro contraste entre las regiones del norte y el oeste de la península, donde el año resultó húmedo (incluyendo el norte de Aragón), y las del sureste, donde fue muy seco, especialmente en Murcia, centro y sur de la Comunidad Valenciana, aunque también se registró déficit de precipitaciones en la zona sur de Aragón.

En promedio, en Aragón el año 2014 se caracterizó por ser un año más cálido de lo habitual y con precipitaciones algo superiores a los valores usuales. La precipitación media anual ascendió a 536 litros, lo que supuso un 106% respecto a lo habitual. El mes más húmedo fue noviembre con 111 litros, y el más seco octubre con 23 litros. La primavera resultó más seca de lo habitual, sin embargo tanto el verano, de junio a agosto, como el otoño, de septiembre a noviembre, fueron más húmedos. La temperatura media anual fue muy superior a la normal climatológica, aunque no se registraron olas de calor significativas, ni tampoco olas de frío durante el periodo invernal. La temperatura media regional fue de 13,9ºC, las tres provincias superaron en cuatro décimas el record de temperatura media anual de 2011. La primavera fue cálida, especialmente el mes de abril, que con una anomalía de tres grados supuso un máximo

histórico de ese mes desde 1951. El otoño fue extremadamente cálido, con una anomalía de 2,1ºC entre septiembre y noviembre, registrándose máximos históricos en muchas localidades. Por el contrario, la temperatura promedio durante el verano fue algo inferior a lo habitual.

■ Mapas 1 y 2

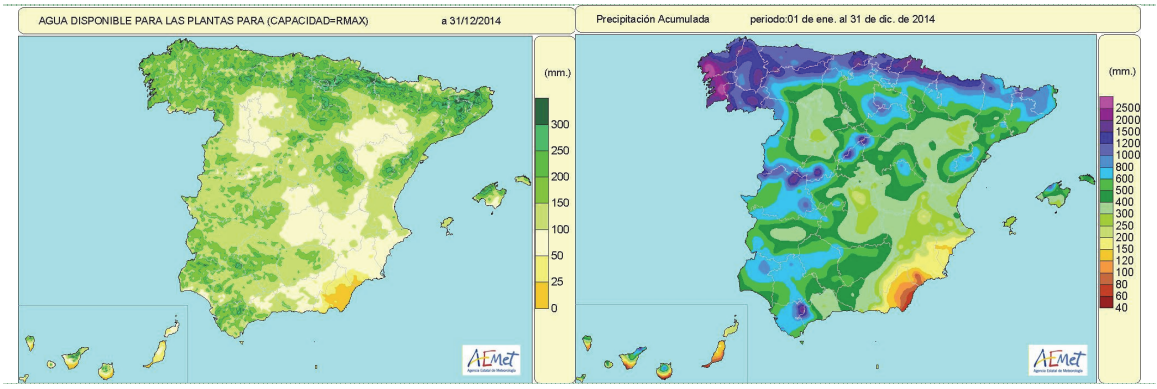
Reserva de humedad del suelo (mm) a 31/12/2013 y precipitación acumulada 01/01/2013 al 31/12/2013



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

■ Mapas 3 y 4

Reserva de humedad del suelo (mm) a 31/12/2014 y precipitación acumulada 01/01/2014 al 31/12/2014



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

2.2.1. Macromagnitudes del sector agrario

Estimaciones de la Renta Agraria aragonesa

Las estimaciones que se presentan a continuación proceden del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y, como principal

información, señalan que la renta agraria en Aragón fue de 1.596,4 millones de euros en 2014. Esta cifra supone una disminución del 9,7% con respecto a 2013, que contrasta con el crecimiento del 16,1% experimentado ese año. Esta caída se debe principalmente a dos factores. Por un lado, el descenso productivo del subsector agrícola con respecto a 2013, año en el que la cosecha fue excelente. Por otro, la caída en los precios de algunos productos, especialmente el porcino.

■ Cuadro 2

Evolución de las macromagnitudes del sector agrario

Millones de euros corrientes a precios básicos. España y Aragón. 2013-2014

	Aragón			España		
	Año 2013	Año 2014	Δ 14/13 (%)	Año 2013	Año 2014	Δ 14/13 (%)
Producción Final Agraria	**3.748,1**	**3.522,7**	**-6,0%**	**44.185,7**	**42.354,0**	**-4,1%**
(+) PF Subsector agrícola	1.399,2	1.199,8	-14,2%	26.347,6	24.409,4	-7,4%
(+) PF Subsector ganadero	2.193,2	2.159,7	-1,5%	16.032,6	16.115,1	0,5%
(+) Servicios, actividades secundarias, etc.	155,7	163,2	4,8%	1.805,5	1.829,5	1,3%
Gastos externos totales al sector agrario	**2.146,8**	**2.095,8**	**-2,4%**	**20.856,1**	**20.646,7**	**-1,0%**
(+) Subsector Agrícola	600,1	559,2	-6,8%	No constan de forma desagregada		
(+) Subsector Ganadero	1.546,7	1.536,6	-0,7%	No constan de forma desagregada		
Valor Añadido Bruto	**1.601,3**	**1.426,9**	**-10,9%**	**23.329,6**	**21.707,3**	**-7,0%**
(+) Otras Subvenciones	421,7	427,8	1,5%	5.806,5	5.849,7	0,7%
(-) Amortizaciones	235,5	239,5	1,7%	5.027,4	5.203,5	3,5%
(-) Impuestos	18,7	18,8	0,8%	314,3	338,1	7,6%
Valor Añadido Neto cf*	**1.768,8**	**1.596,4**	**-9,7%**	**23.794,4**	**22.015,4**	**-7,5%**

(*) Coste de los factores

Fuente: Departamento de Agricultura, ganadería y medio ambiente. Gobierno de Aragón (avance marzo 2015). MAGRAMA para los datos de España (segunda estimación enero 2015)

Así, la producción final agraria descendió un 6% alcanzando los 3.522,7 millones de euros, pero la reducción en los gastos no fue proporcional y descendieron únicamente un 2,4% (hasta los 2.095,8 millones). Como resultado, el valor añadido bruto del sector cayó un 10,9% y se situó en 1.426,9 millones de euros. Los 169,5 millones que completan la renta agraria proceden de las subvenciones (que crecieron un 1,5%), una vez descontadas las amortizaciones e impuestos.

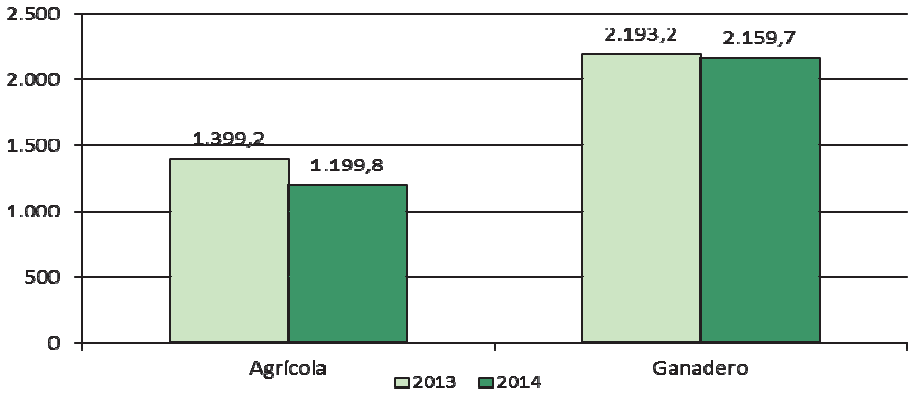
También hubo un descenso en la renta agraria del conjunto del país (en este caso, las estimaciones proceden del MAGRAMA), pero de menor magnitud que en Aragón, un 7,5%, como consecuencia de un menor descenso en la producción final (-4,1%). Otra diferencia en el conjunto del país es que las subvenciones recibidas por el sector crecieron en menor medida, 0,7%, y tanto los impuestos como las amortizaciones aumentaron más que en Aragón, lo que intensificó la caída de la renta agraria a nivel nacional.

La actividad agraria engloba dos grandes ramas, la agrícola y la ganadera. En Aragón, esta última es la más importante en términos de producción: en 2014, el volumen generado alcanzó 2.159,7 millones de euros, el 61,3% de la producción agraria[2], frente a los 1.199,8 de la rama agrícola (34,1% de la producción agraria). La mayor caída del sector agrícola (-14,2%) con respecto al ganadero (-1,5%) incrementó las distancias en 2014, dando lugar a un trasvase de algo más de tres puntos en importancia a favor del sector ganadero en comparación con la situación en 2013. También los gastos en el subsector agrícola cayeron más que en el subsector ganadero, -6,8% y -0,7% respectivamente.

■ Gráfico 2

Evolución de la producción final agrícola y ganadera

Millones de euros corrientes a precios básicos. Aragón. 2013-2014



Fuente: Departamento de Agricultura, ganadería y medio ambiente. Gobierno de Aragón (avance marzo 2015)

La situación a nivel nacional es bien distinta, con el subsector agrícola como dominante, con un 57,6% de la producción final, frente al ganadero que alcanza solo al 38% (el resto corresponde a actividades secundarias). Ahora bien, también disminuyó más el primero, aunque lejos del ritmo seguido en Aragón, y creció la producción ganadera: la producción agrícola descendió un 7,4%, mientras que la ganadera se incrementó un 0,5%.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que aunque en el último año la evolución del sector en Aragón fue peor que a nivel nacional, no ha sido así en los últimos años. Entre 2011 y 2014 la renta final agraria cayó un 0,9% en España, mientras que en Aragón creció un 5,9%. Esta diferencia se debe principalmente al dinamismo del subsector

[2] Debe tenerse en cuenta que la producción final agraria incorpora además de la producción agrícola y ganadera, 163,2 millones de euros en servicios y actividades secundarias no incluidas como agrícolas ni ganaderas.

ganadero aragonés, que progresó a un ritmo del 15,3% (un 6,3% a nivel nacional). Por el contrario, el subsector agrícola descendió un 7,6%, mientras que creció un 1,0% a nivel nacional.

Empleo agrario

Las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA) señalan un promedio de 27.800 aragoneses ocupados en la agricultura en 2014, continuando –e incluso pronunciando– la tendencia bajista de años anteriores. A lo largo del ejercicio se perdieron 2.700 ocupaciones, lo que ha supuesto un retroceso del 8,9%, más de tres puntos por encima de la caída del año precedente y bastante por encima de la disminución registrada en el conjunto de España (-0,1%).

■ Cuadro 3

Número de ocupados en la agricultura

Miles de personas. España, Aragón y provincias. 2013-2014

	España	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
2013	736,6	30,5	10,3	4,4	15,9
2014	735,8	27,8	10,2	4,9	12,6
Δ 14/13	-0,1%	-8,9%	-0,7%	11,3%	-20,3%

Fuente: EPA. INE

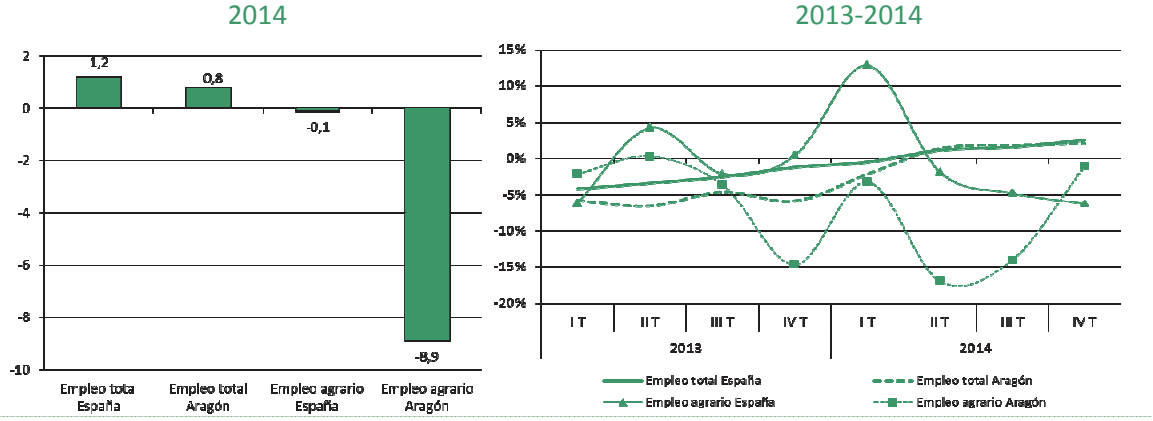
Geográficamente, la pérdida de empleos se localizó en las provincias de Huesca (100 ocupados menos) y, sobre todo, en Zaragoza (3.300 menos), que no se compensó con la creación de 500 empleos en Teruel. Así pues, las cifras medias esconden comportamientos muy diferentes por provincias, que en términos relativos se reflejan en caídas de empleo del 0,7% y el 20,3% en Huesca y Zaragoza, respectivamente, en contraste con el 11,3% de crecimiento en Teruel.

Tanto en Aragón como en España la evolución ha sido más negativa en el sector agrario que en el resto de actividades económicas. En esta línea y frente a un incremento de la ocupación en Aragón del 0,8% en tasa media anual, el sector agrario ha mostrado una caída del 8,9%, igual que el incremento del 1,2% en el conjunto español refleja una mejor evolución que el -0,1% del empleo agrario a nivel estatal.

■ Gráfico 3

Evolución anual y trimestral del empleo en agricultura

Tasas interanuales (%). España y Aragón. 2013 y 2014



Fuente: EPA. INE

Con algo más de detalle, el gráfico anterior dibuja la evolución trimestral que refleja una recuperación sostenida del empleo en Aragón, que comienza el año con caída del 2,1% y cambia a positivo a partir del segundo trimestre, alcanzando una tasa de variación del 2,1% en los últimos tres meses, cifra algo inferior a la media española que se sitúa en el 2,5%. El empleo agrario tiene un comportamiento mucho más irregular, tanto en Aragón como en España. Las tasas de variación son negativas a lo largo de todo el año, especialmente en el segundo y tercer trimestre del año, -16,9% y -14,0%. La caída se ralentiza a final del ejercicio cuando la pérdida de ocupaciones se queda en el -1,0%. En el conjunto del país también el sector agrario se aparta de la regularidad, aunque el comportamiento es muy diferente al del sector en Aragón: el empleo agrario crece notablemente a comienzos de año (12,9%), y a partir de ese momento empieza a descender cada vez con mayor intensidad. La pérdida de empleo en los tres trimestres siguientes es del -1,8%, -4,8% y del -6,2%.

Las afiliaciones a la Seguridad Social presentan, sin embargo, un panorama algo diferente a las cifras de la EPA, el cuadro siguiente refleja que las afiliaciones crecieron un 2,9% a lo largo del año (1.035 empleos), porcentaje superior al anotado por la media de España, 0,4%. El 52,6% de las afiliaciones corresponden al Régimen Especial de Autónomos, que se mantuvieron relativamente estables con un ligero avance del 0,1%. Las afiliaciones en el Sistema Especial Agrario, un 33,2% del total (12.152 afiliaciones), se incrementaron en 831, lo que marcó un crecimiento del 7,3%. En el Régimen General se registraron 189 afiliaciones más, un aumento del 3,8%.

El comportamiento por provincias no es homogéneo. El 46,4% de las afiliaciones (16.991,8) se localizó en la provincia de Zaragoza, un 36,5% en Huesca (13.344,3) y el 17,1% en Teruel (6.264,7). En Huesca la afiliación creció un 4,1%, se registraron 531

más que el año anterior. También aumentó la afiliación en Zaragoza, 3,2% y 523 afiliaciones más, pero disminuyó en Teruel donde se registraron 19 menos (-0,3%).

La distribución por regímenes muestra una provincia de Zaragoza con peso del Sistema Especial superior a la media aragonesa (39,3%, a costa de que la representación del Régimen Especial de Autónomos queda reducida al 45,4%), que además fue el régimen en el que menos crecieron las afiliaciones, un 0,5% (39 afiliaciones más). En el Sistema Especial Agrario aumentaron un 6,9% (429 afiliaciones) y en el Régimen General un 2,2% (56 afiliaciones).

■ Cuadro 4

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

Medias anuales. Según tipo de regímenes. Aragón y provincias. 2014

		Aragón		Huesca		Teruel		Zaragoza	
		Número	Δ 14/13	Número	Δ 14/13	Número	Δ 14/13	Número	Δ 14/13
Régimen General	General	5.192,8	3,8%	1.818,1	7,9%	786,3	0,0%	2.588,4	2,2%
	Sistema especial	12.151,8	7,3%	4.438,8	9,3%	1.029,4	2,4%	6.683,6	6,9%
Régimen especial Autónomos		19.256,2	0,1%	7.087,4	0,3%	4.448,9	-1,0%	7.719,8	0,5%
Total regímenes		36.600,8	2,9%	13.344,3	4,1%	6.264,7	-0,3%	16.991,8	3,2%

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

La provincia de Huesca tiene un peso por encima de la media en el Régimen Especial de Autónomos, donde se computaron 19 afiliaciones más, un aumento del 0,3% respecto de 2013, pero donde más se incrementó la afiliación fue en el Sistema Especial Agrario, 9,3%, que con 377 afiliaciones más gana peso en el conjunto. Por último, la afiliación al Régimen General creció un 7,9% (133 afiliaciones nuevas).

Bien distinto fue el 2014 en la provincia de Teruel, que experimentó un retroceso del 0,3%, debido a la caída del 1,0% en el Régimen Especial de Autónomos, cuyo peso en la provincia (71,0%) es muy superior al del resto de Aragón. Las afiliaciones al Régimen General se mantuvieron estables en 786 y las del Sistema Especial crecieron un 2,4%.

2.2.2. Subsector agrícola

Como se ha mencionado, el subsector agrícola supuso en 2014 el 34,1% de la producción agraria, esto es, 1.199,8 millones de euros. De ellos, 13,5 millones correspondieron a subvenciones agrícolas, con lo que el valor de mercado de la producción se situó en 1.186,3 millones de euros, un 14,4% menos que en 2013. Esta disminución tiene su principal origen en el descenso en el volumen de producción, que cae un 13,2% con respecto al año anterior, año excepcionalmente bueno ya que se alcanzaron cifras históricas en la cosecha de cereales. También contribuye la caída de los precios, que se reducen en un 1,4%. La superficie cultivada, por el contrario, crece un 1,1%.

Atendiendo a la distribución del valor de la producción por cultivos, los cereales dominan la producción agrícola aragonesa aunque, con un descenso por encima de la media del sector del 21,4%, redujeron su peso en 2014 en dos puntos hasta situarlo en el 44,9%. Esta bajada, aunque notable, sitúa el valor de la producción de cereales en la media de los últimos 30 años. El descenso se debe principalmente a la comparación con el año 2013 cuando la cosecha de cereales fue record (creció un 45,3% en volumen y un 29,8% en valor). La cebada, que con un 18,1% de la producción lidera el sector agrícola cerealista en Aragón, se redujo un 25,5%. Por detrás según su importancia en el conjunto aparecen el maíz, que aumenta su significatividad en el total al descender el valor de su producción por debajo de la media (peso del 14,1% tras una caída del 6,7%), y el trigo (10,6% y- 27,2%, respectivamente).

■ Cuadro 5

Evolución del valor de la producción agrícola

Euros. Aragón. 2013-2014

	2013	2014	Δ 14/13	Peso 2014
CEREALES	677.838.444	533.021.758	-21,4%	44,9%
Trigo	173.327.400	126.137.623	-27,2%	10,6%
Cebada	288.653.052	214.958.198	-25,5%	18,1%
Avena	10.100.429	4.541.948	-55,0%	0,4%
Maiz grano	179.276.475	167.264.016	-6,7%	14,1%
Arroz	12.439.153	9.969.850	-19,9%	0,8%
Sorgo	2.503.440	1.483.825	-40,7%	0,1%
Resto cereales	11.538.495	8.666.298	-24,9%	0,7%
LEGUMI/PROTEAG	22.638.169	23.160.166	2,3%	2,0%
TUBERCULOS	2.667.369	1.585.197	-40,6%	0,1%
INDUSTRIALES	9.289.253	7.233.022	-22,1%	0,6%
FORRAJES	211.736.556	149.066.082	-29,6%	12,6%
HORTALIZAS	60.863.550	57.697.492	-5,2%	4,9%
FRUTAS	313.807.204	311.206.692	-0,8%	26,2%
Manzana	27.808.800	22.047.110	-20,7%	1,9%
Pera	26.283.750	20.805.510	-20,8%	1,8%
Melocotón	165.481.650	138.683.650	-16,2%	11,7%
Albaricoque	10.547.308	8.324.050	-21,1%	0,7%
Cereza	44.913.750	46.058.250	2,5%	3,9%
Ciruelo	3.660.300	4.171.940	14,0%	0,4%
Almendra	33.405.500	69.108.182	106,9%	5,8%
Resto de frutales	1.706.146	2.008.000	17,7%	0,2%
VIÑEDO	64.924.106	70.058.520	7,9%	5,9%
OLIVAR	21.835.506	33.305.850	52,5%	2,8%
TOTALES	1.385.600.157	1.186.334.779	-14,4%	100,0%

Fuente: Departamento de Agricultura, ganadería y medio ambiente. Gobierno de Aragón (avance marzo 2015)

Si en lugar de al valor generado se atiende a la superficie y al volumen de producción, también son los cereales los grandes protagonistas del territorio aragonés, con un 66,6% de la superficie y un 56,2% del volumen recolectado. Debido a los excelentes resultados

del año precedente, y aunque la superficie cultivada de cereales aumentó en 2014 un 2,3%, la cosecha cayó un 19,1% situándose en 3 millones de toneladas. La cebada y el trigo son los dos cultivos más importantes en extensión, mientras que en volumen de producción el maíz supera al trigo al haber crecido un 2,6%, frente al descenso del 28,9% experimentado en la cosecha de trigo. La superficie dedicada a la cebada se incrementó en un 11%, a la par que su producción cayó un 24,7%. También aumentó la superficie dedicada al maíz (3,5%), por lo que en este caso, el descenso en el valor de la producción está ligado al descenso en el precio final (-9,1%).

Los precios de los cereales experimentaron descensos respecto a 2013, año en el que, debido a la buena cosecha, ya bajaron notablemente. En promedio, los precios de los cereales se desplomaron un 2,8%, lo que unido al descenso en la producción intensificó la caída del valor final de la producción.

■ Cuadro 6

Superficies, producción y precios agrícolas

Aragón. 2013-2014

	2013			2014			Δ 14/13		
	Superficie (Hectáreas)	Producción (Tm.)	Precio (€/100 Kg.)	Superficie (Hectáreas)	Producción (Tm.)	Precio (€/100 Kg.)	Superficie (Hectáreas)	Producción (Tm.)	Precio (€/100 Kg.)
CEREALES	840.649	3.699.286	18,32	860.147	2.992.655	17,81	2,3%	-19,1%	-2,8%
Trigo	258.122	828.129	20,93	236.690	588.603	21,43	-8,3%	-28,9%	2,4%
Cebada	435.378	1.731.572	16,67	483.239	1.303.567	16,49	11,0%	-24,7%	-1,1%
Avena	32.079	65.758	15,36	24.192	29.284	15,51	-24,6%	-55,5%	1,0%
Maiz grano	76.770	946.050	18,95	79.458	970.772	17,23	3,5%	2,6%	-9,1%
Arroz	7.789	44.378	28,03	6.735	36.254	27,50	-13,5%	-18,3%	-1,9%
Sorgo	2.579	13.680	18,30	1.687	8.479	17,50	-34,6%	-38,0%	-4,4%
Resto cereales	27.932	69.719	16,55	28.146	55.696	15,56	0,8%	-20,1%	-6,0%
LEGUMI. Y PROTEAG	68.381	91.331	24,79	73.445	100.968	22,94	7,4%	10,6%	-7,5%
TUBÉRCULOS	316	8.552	31,19	329	10.354	15,31	4,1%	21,1%	-50,9%
INDUSTRIALES	17.945	29.065	31,96	17.160	23.187	31,19	-4,4%	-20,2%	-2,4%
FORRAJES	156.871	1.276.681	16,58	148.632	1.076.050	13,85	-5,3%	-15,7%	-16,5%
HORTALIZAS	11.259	217.991	27,92	10.635	225.115	25,63	-5,5%	3,3%	-8,2%
FRUTALES	97.999	591.443	53,06	98.437	646.398	48,14	0,4%	9,3%	-9,3%
Manzana	3.143	92.696	30,00	3.154	95.857	23,00	0,3%	3,4%	-23,3%
Pera	3.566	61.125	43,00	3.422	63.047	33,00	-4,0%	3,1%	-23,3%
Melocotón	17.170	367.737	45,00	17.832	396.239	35,00	3,9%	7,8%	-22,2%
Albaricoque	1.696	12.432	84,84	1.981	9.793	85,00	16,8%	-21,2%	0,2%
Cereza	6.709	25.375	177,00	6.926	26.319	175,00	3,2%	3,7%	-1,1%
Ciruelo	1.011	5.810	63,00	987	7.193	58,00	-2,4%	23,8%	-7,9%
Almendra	64.277	23.525	142,00	63.635	43.934	157,30	-1,0%	86,8%	10,8%
Resto de frutales	427	2.743	62,20	500	4.016	50,00	17,1%	46,4%	-19,6%
VIÑEDO	36.156	161.102	40,30	36.317	172.984	40,50	0,4%	7,4%	0,5%
OLIVAR	47.599	54.808	39,84	46.669	74.013	45,00	-2,0%	35,0%	13,0%
TOTAL	1.277.175	6.130.259	22,60	1.291.771	5.321.724	22,29	1,1%	-13,2%	-1,4%

Fuente: Departamento de Agricultura, ganadería y medio ambiente. Gobierno de Aragón (avance marzo 2015)

Los forrajes constituyen el segundo grupo en importancia por superficie y volumen de producción, con pesos del 11,5% y 20,2% del total, respectivamente, aunque se sitúan por detrás de los frutales en lo que a valor generado se refiere: 12,6% los forrajes y 26,2% los frutales. Durante 2014 se redujo su superficie cultivada (-5,3%) y su producción (-15,7%). El exceso de humedad propició una gran variabilidad en la calidad de los distintos cortes a lo largo del año, lo que dificultó la comercialización de segundas calidades. Teniendo en cuenta que además los precios cayeron un 16,5%, el descenso en el valor de mercado de la producción se intensificó llegando al -29,6%.

Los frutales ocuparon un 7,6% de la superficie cultivada (que creció un 0,4% respecto a 2013) y generaron el 12,1% del volumen producido (un 9,3% más que en 2013). Creció la producción de todos frutales salvo del albaricoque, que experimentó una caída del 21,2%. Los precios cayeron en promedio un 9,3%, en gran parte debido al veto ruso a determinados productos agropecuarios europeos. Es digno de mención el importante crecimiento del 86,8% en la producción de almendra, que había sido muy baja en 2013 debido a las heladas, aunque su peso dentro del total frutícola es pequeño, un 4%. Además, el incremento del 10,8% en el precio hizo que el valor de la producción de almendra creciera un 106,9%. Este crecimiento, sin embargo, no compensó las fuertes caídas en los precios de otros productos como la manzana (-23,3%), pera (-23,3%) y melocotón (-22,2%), haciendo que el valor final de la producción de frutales descendiera un 0,8%.

Los tres cultivos mencionados, cereales, forrajes y frutales, alcanzaron el 83,7% del valor de la producción agrícola aragonesa. El 16% restante se repartió entre hortalizas (4,9%), viñedo (5,9%), olivar (2,8%) y leguminosas y proteaginosas (2,0%) y con pesos que no llegaron al 1% mencionar los cultivos industriales y tubérculos.

2.2.3. Subsector ganadero

■ Cuadro 7
Evolución del valor de la producción ganadera
Euros. Aragón. 2013-2014

	2013	2014	Δ 14/13	Peso 2014
Bovino	332.808.553	325.351.381	-2,2%	15,2%
Ovino caprino	84.968.893	91.379.054	7,5%	4,3%
Porcino	1.345.725.142	1.305.959.022	-3,0%	60,9%
Pollos cebados	225.350.888	219.835.453	-2,4%	10,2%
Conejos	23.637.451	20.984.027	-11,2%	1,0%
Leche ™	40.264.034	43.612.517	8,3%	2,0%
Huevos	106.346.119	118.619.923	11,5%	5,5%
Otros ganados	17.914.877	19.348.067	8,0%	0,9%
Total	2.177.015.957	2.145.089.443	-1,5%	100,0%

Fuente: Departamento de Agricultura, ganadería y medio ambiente. Gobierno de Aragón (avance marzo 2015)

La producción final del subsector ganadero, más elevada que la agrícola, supuso en 2014 el 61,3% de la producción total agraria, ganando más de tres puntos respecto al año anterior porque, a pesar de registrar una caída del 1,5%, la del subsector agrícola fue mayor (-14,2%). El valor total de mercado generado fue de 2.145,1 millones de euros que, sumados a los 14,6 millones en subvenciones recibidas por el subsector, generan la cifra de 2.159,7 millones de euros de producción final ganadera. Respecto a 2013, el valor total de mercado también ha caído un 1,5%, aunque algunas categorías han escapado de esta evolución negativa.

El porcino es con diferencia el sector agrario más importante en Aragón, aunque en 2014 perdió peso en el total al descender el valor de su producción en un 3,0%, el doble que la media del subsector ganadero, alcanzando el 60,9% de la producción ganadera total y el 37,1% de la producción final agraria. Esta caída se debe exclusivamente al descenso en el precio, -7,5%, ya que se incrementó tanto el peso en toneladas como el número de animales. De hecho, la porcina fue la cabaña con mayor crecimiento en el número de cabezas, un 5,4%. La intensa caída en los precios del porcino, especialmente en la segunda mitad del año, ha comprometido la viabilidad de muchas explotaciones a pesar de haber podido reducir sus costes de producción gracias al descenso en el precio de los piensos. El sector se vio afectado también por el cierre de la frontera rusa, tendiendo que buscar mercados alternativos para sus exportaciones.

■ Cuadro 8

Animales, volumen de producción y precios ganaderos por subsectores

Aragón. 2013-2014

	2013			2014			Δ 14/13		
	Nº animales	Peso (Tm.)	Precio €/100 Kg.	Nº animales	Peso (Tm.)	Precio €/100 Kg.	Nº animales	Peso (Tm.)	Precio €/100 Kg.
Bovino	272.771	137.889	241	272.586	137.806	236	-0,1%	-0,1%	-2,2%
Ovino caprino	1.375.152	29.064	292	1.338.319	28.965	315	-2,7%	-0,3%	7,9%
Porcino	10.159.806	972.134	138	10.711.613	1.019.484	128	5,4%	4,9%	-7,5%
Pollos cebados	74.803.778	186.240	121	75.214.690	188.361	117	0,5%	1,1%	-3,5%
Conejos	6.083.259	12.526	189	5.778.046	12.106	173	-5,0%	-3,3%	-8,2%
Leche ™	13.565	123.585	33	13.622	127.971	34	0,4%	3,5%	4,6%
Huevos*	4.827.245	121.552	87	5.213.858	123.421	96	8,0%	1,5%	9,9%
Otros ganados	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) Producción en miles de docenas de huevos

Fuente: Departamento de Agricultura, ganadería y medio ambiente. Gobierno de Aragón (avance marzo 2015)

En un segundo nivel por su importancia aparecen el bovino y los pollos cebados, con el 15,2% y 10,2% de la producción ganadera. Ambas actividades contribuyeron a la caída del subsector, con descensos superiores a la media en ambos casos, -2,2% en el ganado bovino -2,4% en la producción de pollo de cebo. El peso producido en bovino

descendió en un 0,1% y el precio de mercado un 2,2%; en el caso del pollo, creció el peso en toneladas (1,1%) pero el precio se redujo (-3,5%).

El resto de actividades ganaderas tiene una importancia secundaria en Aragón. A destacar en términos de valor el incremento presentado por el ovino y caprino (7,5%), así como en huevos y leche (11,5% y 8,3%, respectivamente). No obstante, en toneladas producidas el ovino y caprino disminuyó un 0,3%, por lo que fue el incremento en precio (7,9%) lo que permitió que el valor de mercado creciera un 7,5%. En el caso de los huevos, hubo crecimiento del censo de gallinas ponedoras del 8,0%, en el volumen producido (1,5%) y también en el precio (9,9%), dando lugar finalmente al mencionado incremento del 11,5% en su valor de mercado. En el caso de la leche la producción creció un 3,5% y los precios un 4,6%, con el resultado final de un aumento en valor del 8,3%. Para terminar, disminuyó el valor de la producción de conejos (-11,2%) y creció en el caso de la categoría residual de "otros ganados" (8,0%), pero en ambos casos su representación en el valor final no alcanzó el 2%.

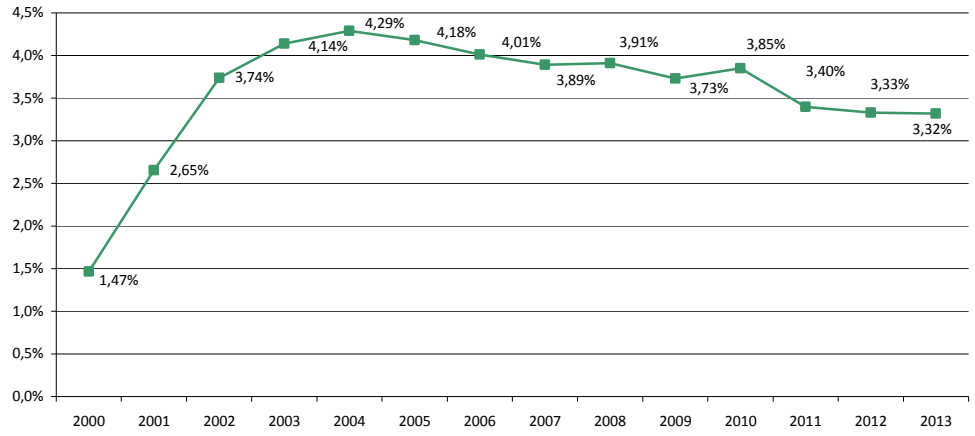
2.2.4. Agricultura ecológica

La superficie total inscrita en Aragón en agricultura ecológica en 2013 (último año del que se dispone de estadísticas) ascendió a 59.058,7 hectáreas, lo que supuso el 3,3% de la superficie cultivada en la comunidad autónoma. De nuevo hay que hablar de 2013 como un año de retrocesos, puesto que se redujo en un 0,6% el número de hectáreas dedicadas a esta actividad. Efectivamente, el gráfico siguiente muestra un empuje importante de la agricultura ecológica en los primeros años del siglo, hasta alcanzar un máximo del 4,3% de la superficie cultivada en 2004. Desde entonces, la tónica ha sido una paulatina pérdida de representación en la superficie cultivada, aunque la caída se ha ralentizado notablemente en los dos últimos años.

■ Gráfico 4

Participación de la superficie cultivada dedicada a la agricultura ecológica

Aragón. 2000-2013



Fuente: IAEST

En el conjunto de España, Aragón representó en 2013 el 3,7% de la superficie dedicada a agricultura ecológica, mismo porcentaje que el año precedente. Andalucía lideró a nivel nacional esta actividad, con la mitad de la superficie total (50,1%), seguida por Castilla-La Mancha (18,0% de la superficie). Aragón se enmarcaría en un quinto puesto, tras Cataluña (5,7%) y Extremadura (4,6%).

■ Cuadro 9

Superficie en agricultura ecológica según estado de calificación

Hectáreas. Aragón y provincias. 2013

	Aragón		Huesca		Teruel		Zaragoza	
	Hectáreas	Δ 13/12	Hectáreas	Δ 13/12	Hectáreas	Δ 13/12	Hectáreas	Δ 13/12
Calificada en agricultura ecológica	52.396,5	3,7%	4.344,5	36,4%	10.792,4	13,7%	37.259,6	-1,6%
Calificada en conversión	3.385,0	-28,8%	1.086,9	80,9%	495,3	-73,1%	1.802,8	-22,1%
Calificada en primer año de prácticas	3.277,3	-20,9%	104,9	-91,6%	808,5	34,9%	2.363,9	2,9%
Total inscrita	59.058,7	-0,6%	5.536,3	10,1%	12.096,1	1,4%	41.426,3	-2,4%

Fuente: IAEST

De la superficie total referida en Aragón, la amplia mayoría aparece calificada propiamente como “agricultura ecológica”: 52.396 hectáreas, el 88,7% del total. Un 5,7% y un 5,6% adicionales corresponden a superficie calificada en conversión y en primer año en prácticas, respectivamente. Estas dos últimas categorías son responsables del retroceso agregado, con caídas del 28,8% de las hectáreas en conversión y del 20,9% en primer año de prácticas, que el aumento del 3,7% en la superficie de agricultura ecológica no consiguió compensar.

La mayor parte de las hectáreas se localizan en Zaragoza (70,1%), un 20,5% en Teruel y un 9,4% en Huesca. La superficie total inscrita como agricultura ecológica ha crecido en Huesca (10,1%) y en Teruel (1,4%), mientras que en Zaragoza ha disminuido un 2,4%. Por estado de calificación el comportamiento ha sido muy poco homogéneo entre provincias, la superficie inscrita en primer año de prácticas cayó notablemente en Huesca, un -91,6%, y creció en Teruel (34,9%) y en Zaragoza (2,9%). La superficie en conversión se redujo en Teruel y Zaragoza (-73,1% y -22,1%, respectivamente), a la par que aumentó un 80,9% en Huesca. La inscrita en agricultura ecológica creció de forma considerable en Huesca (36,4%), algo menos en Teruel (13,7%) y se redujo en Zaragoza (-1,6%).

Otra manifestación del retroceso en la importancia de la agricultura ecológica en la comunidad autónoma se refleja en la desaparición de diecisiete operadores en términos netos (-2,1%), recortándose hasta 803 en 2013. El cuadro siguiente detalla las actividades a las que se han dedicado, con concentración en productores (85,1%), algunos elaboradores (12,5%) y presencia muy inferior de comercializadores (1,7%), exportadores (0,6%) e importadores (0,1%). Es en la categoría de productores donde ha caído el número de operadores, se contabilizaron 25 menos a final de año, ya que los comercializadores contaron con dos operadores más, los elaboradores con uno adicional y los dedicados a la exportación agregaron cinco, reflejo del esfuerzo del sector por ampliar mercados en el exterior.

■ Cuadro 10

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

Aragón y provincias. 2013

	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Productores	683	89	174	420
Elaboradores	100	19	24	57
Importadores	1	1	0	0
Exportadores	5	0	1	4
Comercializadores	14	2	0	12
Total operadores	803	111	199	493

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

El 61,4% de estos operadores se localizó en la provincia de Zaragoza, donde se registró también la mayor desaparición en número: 20 operadores menos que en 2012 (-19 productores y -1 elaboradores), aunque surgieron seis nuevos operadores, dos comercializadores y cuatro exportadores, lo que significó en términos netos una pérdida de catorce operadores, un retroceso del 2,8%. En Teruel, que cuenta con el

24,8% de los operadores, desparecieron seis productores y dos elaboradores, un operador se incorporó como exportador, con lo que la pérdida neta fue del 3,4%. Por último, en Huesca se registraron cuatro elaboradores más, lo que supuso incremento del 3,7% y una participación del 13,8% en el total.

En lo que a la rama ganadera se refiere, el año 2013 ha supuesto un estancamiento al comportamiento ascendente que ésta venía presentando en los últimos años. El número total de operadores se mantuvo constante en 36, aunque no es la misma la distribución entre actividades. Se dio de baja un apicultor y un productor de huevos y se incorporó un operador en vacuno y otro en caprino. No hubo variaciones en el número de operadores en vacuno (7), porcino (4) y avicultura (1).

Por número de cabezas es el ovino el que lidera la cabaña ecológica, con 9.685 animales, un 1,9% más que en 2012. Creció también el número de cabezas en vacuno (un 6,6%, 31 animales más), caprino (incremento del 37%, 91 cabezas) y porcino (59,6% y 660 cabezas) y aves (148,3% y 890 cabezas). La producción de huevos se redujo un 40% y desapareció un tercio de las colmenas.

■ Cuadro 11

Número de explotaciones ganaderas y cabezas de ganado en agricultura ecológica

Aragón y provincias. 2013

		Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Carne Vacuno	Operadores	7	4	3	0
	Cabezas	*502*	*225*	*277*	*0*
Carne Ovino	Operadores	17	5	5	7
	Cabezas	*9.685*	*1162*	*3137*	*5386*
Carne Caprino	Operadores	4	1	1	2
	Cabezas	*337*	*25*	*20*	*292*
Porcino	Operadores	4	0	1	3
	Cabezas	*1.767*	*0*	*40*	*1.727*
Avicultura carne	Operadores	1	1	0	0
	Cabezas	*1.490*	*1.490*	*0*	*0*
Avicultura Huevos	Operadores	2	1	0	1
	Cabezas	*9.000*	*3.000*	*0*	*6.000*
Apicultura	Operadores	1	0	0	1
	Colmenas	*110*	*0*	*0*	*110*
Total	Explotac.	36	12	10	14
	Cabezas/Colmenas	*22.891*	*5.902*	*3.474*	*13.515*

Fuente: IAEST

Catorce de estas explotaciones se encuentran en Zaragoza, doce en Huesca y diez en Teruel. No hubo variaciones en Huesca en cuanto al número de operadores, pero sí en Teruel y Zaragoza. En Teruel desaparecieron dos de los tres operadores de porcino, con el resultado de una caída en el número de cabezas del 95,3%, pasando de 857 en 2012

a 40 en 2013. Por el contrario, en Zaragoza se registraron dos operadores más en esta actividad, compensando con creces la pérdida de ganado en Teruel, ya que la cabaña porcina prácticamente se multiplicó por siete en esta provincia, incrementándose en 1.477 cabezas. En Zaragoza se registró también un operador más en ovino y otro en caprino, y desaparecieron un avicultor y un apicultor.

■ Cuadro 12

Actividades industriales de agricultura ecológica con la producción vegetal

Aragón y provincias. 2013

	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Elaboración de aceites y grasas vegetales	13	2	7	4
Manipulación y conservación de frutas y hortalizas	58	11	19	28
Fabricación de productos de molienda, almidones productos amiláceos	5	2	0	3
Elaboración de productos panadería y farináceos	7	0	0	7
Fabricación de piensos	2	0	1	1
Elaboración de bebidas	17	4	3	10
Elaboración de otros productos alimenticios de origen vegetal	49	8	8	33
Total	151	27	38	86

Fuente: IAEST

En lo que respecta a las actividades industriales enmarcadas dentro de la agricultura ecológica, el análisis que se ofrece a continuación diferencia entre las que tienen como objeto productos de origen vegetal o bien de origen animal. Comenzando por las industrias relacionadas con la producción vegetal, su número alcanzó las 151 en 2013, concentradas principalmente en dos actividades: “Manipulación y conservación de frutas y hortalizas” y “Elaboración de otros productos alimenticios de origen vegetal”, con 58 y 49 actividades, respectivamente, esto es, el 38,4% y 32,5% del total. El 30% restante se reparte básicamente entre “Elaboración de bebidas” (17), “Elaboración de aceites y grasas vegetales” (13) y “Elaboración de productos de panadería y farináceos” (7), con representación menor de los productos de molienda, almidones y productos amiláceos (5) y de la fabricación de piensos (2).

El 56,9% de estas actividades industriales tienen lugar en la provincia de Zaragoza, el 25,2% en Teruel y el restante 17,9% en Huesca. Estas dos últimas provincias muestran una especialización relativa en las actividades relacionadas con frutas y hortalizas, lo mismo que Zaragoza en “Elaboración de otros productos alimenticios de origen vegetal”. Huesca, además, tiene mayor peso que la media en actividades relacionadas con la elaboración de bebidas y Zaragoza concentra el 100% de las industrias ecológicas de elaboración de productos panadería y farináceos.

■ Cuadro 13
Actividades industriales de agricultura ecológica con la producción animal
Aragón y provincias. 2013

	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Elaboración y conservación de carne y productos cárnicos	11	4	4	3
Elaboración de aceites y grasas animales	0	0	0	0
Elaboración de productos lácteos	1	0	0	1
Manipulación y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	0	0	0	0
Elaboración de otros productos alimenticios de origen animal	3	1	0	2
Total	15	5	4	6

Fuente: IAEST

Las actividades industriales relacionadas con productos de origen animal son más escasas, con un total de quince, de las que seis se localizan en Zaragoza, cinco en Huesca y cuatro en Teruel. La gran mayoría, once concretamente, consisten en la "elaboración y conservación de carne y productos cárnicos". Éstas suponen la totalidad de las actividades en Teruel y la mayoría de Huesca. En Huesca hay además una actividad adicional relacionada con la elaboración de productos alimenticios de origen animal. En Zaragoza la "elaboración y conservación de carne y productos cárnicos" supone la mitad de las actividades industriales. A ellas se unen dos actividades más en "elaboración de otros productos alimenticios de origen animal" y una en "elaboración de productos lácteos.

Volviendo a la agricultura ecológica, el cuadro siguiente ofrece el detalle de los cultivos a los que se ha dedicado la superficie inscrita en este tipo de actividades. Es evidente el dominio de los cereales, con un 36,1% de la superficie, seguido por el barbecho (27,1%), los pastos y praderas (13,4%), las legumbres secas (7,0%) y las plantas cosechadas en verde para alimentación animal (5,3%). Se redujo la superficie cultivada de cereales en un 1,5% y de legumbres secas (-34,6%), mientras que se incrementó la dedicada a barbecho (7,9%), pastos y praderas (7,3%) y plantas cosechadas en verde (14,2%), aumentando su importancia en la superficie total cultivada.

Cuadro 14
Superficie de agricultura ecológica según tipo de cultivo
Hectáreas. Aragón y provincias. 2013

	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Cereales para la producción de grano	21.505,9	1.657,5	2.806,0	17.042,3
Legumbres secas y proteaginosas para la producción de grano	4.138,3	199,9	620,4	3.317,9
Tubérculos y raíces	7,4	2,2	1,7	3,6
Cultivos industriales	471,6	39,9	363,5	68,3
Plantas cosechadas en verde para alimentación animal	3.129,2	787,2	793,4	1.548,6
Otros cultivos de tierras arables	3,4	0,0	0,0	0,0
Hortalizas frescas, fresas, setas cultivadas	255,5	24,6	11,2	219,6
Frutales	297,0	63,8	7,5	225,7
Bayas cultivadas	0,1	0,1	0,0	0,0
Frutos secos	1.695,6	147,2	1.016,2	532,2
Plataneras y subtropicales	3,9	2,2	0,0	1,7
Cítricos	0,0	0,0	0,0	0,0
Vid (viñedos)	953,4	231,2	90,0	632,3
Olivar	2.457,7	220,4	1.795,0	442,4
Otros cultivos permanentes	16,1	0,7	6,0	9,4
Pastos y praderas (excluidos pastos pobres)	7.997,1	1.899,0	2.238,5	3.860,2
Pastos pobres	11,1	0,0	0,8	10,3
Barbechos	16.118,7	260,9	2.345,9	13.511,9
Terreno forestal y plantas silvestres (sin uso ganadero)	403,7	85,3	150,5	168,0
Otras superficies	45,1	1,1	1,4	42,6
Total	59.510,9	5.623,2	12.248,0	41.636,9

Fuente: IAEST

La distribución de las cifras por provincias señala peculiaridades geográficas de cada una. Así, en Zaragoza (donde se ubica la mayoría de la superficie inscrita y, por tanto, se aproxima más a las cifras globales de Aragón) es mayor la importancia de los cereales (40,9%), el barbecho (32,5%) y las legumbres secas (8%) que en el resto de Aragón. En Teruel y Huesca, sin embargo, la importancia de los cereales y el barbecho es bastante menor; a cambio, hay cultivos con una representación mucho más significativa que en el resto del territorio. En Teruel hay mayor presencia de olivares (14,7%) y frutos secos (8,3%), mientras que en Huesca hay un mayor peso que en las otras dos provincias de la tierra dedicada a pastos y praderas (33,8%), plantas cosechadas en verde para alimentación animal (14%) y viñedos (4,1%).

■ Cuadro 15
Superficie de agricultura ecológica y aprovechamientos
Aragón. 2013

	Superficie de agricultura ecológica (hectáreas)*	Superficie productiva (hectáreas)	Producción respecto de superficie productiva ™
Cultivos de tierras arables	29.252,4	27.109,3	52.087,6
Hortalizas frescas, fresas y setas cultivadas	255,5	123,2	2.066,7
Cultivos permanentes	5.423,9	4.339,8	4.305,7
Pastos y prados permanentes	8.008,2	4.935,8	0,0
Barbecho	16.118,7	11.182,8	0,0
Total	59.058,7	47.691,0	58.460,1

(*) No incluye el terreno forestal y plantas silvestre (sin uno ganadero), y otras superficies
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Agricultura ecológica. Estadísticas 2013

En el año 2013 la superficie ecológica aragonesa realmente productiva ascendió a 47.691 hectáreas, es decir, el 80,8% de la superficie total inscrita como ecológica, superando con creces la del año anterior (32.330,6 hectáreas) y como resultado, principalmente, del aprovechamiento de la superficie dedicada a pastos y prados y a barbecho (en 2012 su presencia fue prácticamente nula). Respecto al resto de superficies productivas, la dedicada a hortalizas frescas, fresas y setas cultivadas se expandió un 8,4%, mientras que la relativa al cultivo de tierras arables y al cultivo permanente se redujo un 1,7% y un 5,2%, respectivamente.

Ahora bien, al analizar la evolución de lo producido en toneladas por cada una de estas superficies se obtienen resultados muy diferentes. Así y aún a pesar de la disminución de la superficie trabajada en tierras arables, su producción asociada prácticamente duplicó la del año anterior, mientras que la producción de hortalizas frescas, fresas y setas cultivadas cayó un 9,3%, y la de cultivos permanentes un 17,9%. Fruto de estas evoluciones, la producción total ecológica en 2013 llegó a las 58.460,1 toneladas, un 32,6% más que la del ejercicio precedente.

2.2.5. Programa Regional de Desarrollo Rural de Aragón

A principios de 2014 se acordó la nueva distribución de fondos del PDR 2014-2020 entre las diferentes comunidades autónomas, sin embargo, en 2014 se ha seguido ejecutando el programa 2007-2013 al no estar todavía operativo el nuevo programa. El Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 fue creado a partir de las disposiciones del Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo del 20 de septiembre de 2005 que regulan la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. 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 y los planes de recuperación económica son, entre otros, elementos que generan la necesidad de actualizar año a año las previsiones iniciales de gasto público total y su distribución a lo largo del periodo. Las previsiones iniciales señalaban un total de 1.075,1 millones de euros para el periodo de vigencia, de los que el FEADER aportaba 465,7 millones. Teniendo en cuenta los gastos realizados a lo largo de 2014 a cargo de este programa, se consignó un importe acumulado de 946,5 millones, lo que supone un grado de ejecución del 88%. La aportación efectiva del FEADER fue de 405,4 millones de euros (87% de lo previsto inicialmente), que se completó con las contribuciones de los gobiernos nacional y autonómico.

■ Cuadro 16

Ejecución del PDR 2007-2013 por anualidades

Euros. Aragón

Anualidad	Gasto Público Total	FEADER
2007	71.171.293	28.865.008
2008	157.192.414	59.821.685
2009	170.103.218	60.292.835
2010	117.810.900	51.491.574
2011	122.032.042	52.416.104
2012	88.671.446	37.213.773
2013	87.500.851	44.210.141
2014	132.000.499	71.101.749
Total	**946.482.664**	**405.412.869**
Total previsto 2007-2013	1.075.134.347	465.768.730
% de ejecución	88,03%	87,04%

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

El gasto público total destinado al programa en la anualidad de 2014 fue de 132 millones de euros (12,3% del total del Programa), un importe significativamente más alto que el del año anterior. Del total, 71,1 millones fueron aportación del FEADER, 46 millones del Gobierno de Aragón y 14,9 del MAGRAMA. De hecho, este fue el año en que la aportación europea resultó más significativa (53,9% del total, frente al 41% para el conjunto del periodo). Se trata, por tanto, de importes superiores a los de años precedentes y en línea con los primeros años del plan (aunque sin llegar al máximo histórico de 2009).

■ Cuadro 17
Gasto público por medidas
Euros. Aragón. 2014

	FEADER	DGA	MAGRAMA	TOTAL
Formación/divulgación	345.712	345.712	0	691.424
Instalación de jóvenes agricultores	5.364.909	4.545.279	816.119	10.726.307
Jubilación anticipada	491.630	245.808	245.813	983.250
Servicios de asesoramiento	0	0	0	0
Implantación de servicios de gestión y asesoramiento	0	0	0	0
Modernización de explotaciones	4.361.337	3.469.983	880.256	8.711.575
Transformación y comercialización	7.732.742	6.507.891	1.204.490	15.445.122
Cooperación para el desarrollo de nuevos prod. y tecnolog.	13.980	13.980	0	27.960
Mejora de infraestructuras	17.365.038	3.605.793	3.591.166	24.561.997
Reconstitución prod. agrícola dañada por catástrofes natur	0	0	0	0
Participación de agricultores en programas calidad alimento	0	0	0	0
Actividades de información y promoción	473.868	473.868	0	947.737
TOTAL EJE 1	36.149.216	19.208.314	6.737.843	62.095.373
Indemnización agricultores zonas de montaña	2.258.382	1.129.193	1.129.190	4.516.764
Indemnización en otras zonas desfavorecidas	461.577	230.793	230.787	923.158
Ayudas agroambientales	9.216.582	5.168.383	4.048.253	18.433.218
Forestación de tierras agrícolas	1.629.796	1.629.885	-89	3.259.593
Primera forestación en tierras no agrícolas	66.324	66.324	0	132.647
Recuperación potencial forestal y medidas preventivas	4.318.164	2.438.896	1.879.267	8.636.328
Inversiones no productivas forestales	833.744	0	833.744	1.667.487
TOTAL EJE 2	18.784.569	10.663.474	8.121.152	37.569.194
Actividades turísticas	5.048	5.048	0	10.097
Prestación de servicios básicos para la población rural	3.996.272	3.996.272	0	7.992.544
Renovación de poblaciones	5.648.713	5.648.714	0	11.297.427
Conservación del patrimonio rural	773.053	773.053	0	1.546.107
TOTAL EJE 3	10.423.087	10.423.087	0	20.846.174
Competitividad	622.163	622.163	0	1.244.326
Diversificación y calidad de vida	3.804.985	3.804.987	0	7.609.972
Proyectos de cooperación	328.767	328.768	0	657.535
Funcionamiento Grupos Acción Local	875.454	875.454	0	1.750.909
TOTAL EJE 4	5.631.370	5.631.372	0	11.262.742
Gastos de asistencia técnica	113.508	113.508	0	227.017
TOTAL GENERAL	**71.101.749**	**46.039.755**	**14.858.995**	**132.000.499**

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

Atendiendo al destino, el Programa se articula en torno a cuatro ejes. El eje 1, que persigue la "mejora de la competitividad", fue el que recibió mayor atención: 62,1 millones de euros, el 47,0% del total, de los que los montantes más importantes fueron dirigidos a la mejora de infraestructuras (24,6 millones), transformación y comercialización (15,4 millones), instalación de jóvenes agricultores (10,7 millones) y modernización de explotaciones (8,7 millones). El segundo eje en importancia es el 2, "mejora del medio ambiente y del entorno rural", que con 37,6 millones de euros supone el 28,5% de la anualidad; casi la mitad se destinó a ayudas agroambientales

(18,4 millones). Bastante por detrás en cuanto a importe recibido figuran el eje 3, “gestión y cooperación” (15,8%) y el eje 4 “calidad de vida y diversificación” (8,5% del total).

Seguros agrarios y otras ayudas

El Plan de Seguros Agrarios Combinados para 2013 se aprobó por Resolución de 27 de diciembre de 2013 de la Subsecretaría del MAGRAMA, con reflejo en el Boletín Oficial de Aragón (B.O.A.) a través de la Orden de 12 de febrero de 2014 y Orden de 24 de noviembre de 2014 de la Consejería de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón. Su objetivo es incentivar la contratación de seguros agrarios por parte de agricultores y ganaderos, para lo cual financia parte de la prima a los tomadores del seguro.

Las ayudas certificadas dentro del Plan en 2014 ascendieron a 26,2 millones de euros, de los cuales el 67,3% procedieron del MAGRAMA, aportando el Gobierno de Aragón el 32,7% restante (8,6 millones de euros). Estas subvenciones alcanzaron el 43,4% del coste total de los seguros (60,3 millones de euros), asociados a un capital asegurado de 1.042,7 millones de euros.

El 72,6% de las subvenciones se dirigió a seguros asociados a actividades agrícolas. En este ámbito, el capital asegurado fue de 787,5 millones de euros, con un coste total de los seguros de 44,2 millones, del que se subvencionaron 19 millones (13,3 millones el MAGRAMA y 5,7 millones el Gobierno de Aragón) que se repartieron entre los 26.498 beneficiarios del Plan. Huesca y Zaragoza fueron las provincias que recibieron más subvenciones, en torno al 44%, y Teruel el 11%, aunque en cuantía Huesca recibió un mayor importe, el 48,1%, frente al 40,4% de Zaragoza y el 11,5% de Teruel.

En cuanto a la ganadería, 10.161 beneficiarios aseguraron capital por importe de 255,2 millones de euros, con costes totales de los seguros de 16,2 millones. De ellos, se subvencionó el 44,4%: 7,2 millones de euros, de los que 4,4 millones tuvieron su origen en el MAGRAMA y 2,8 millones en el Gobierno de Aragón. Por provincias, de nuevo Huesca fue la mayor beneficiada, con un 50,1% del importe subvencionado y un 48,3% de los beneficiarios, dejando a Zaragoza el 31,8% del importe y el 25,2% de las subvenciones y a Teruel el 18,0% y el 26,5%.

2.3. SECTOR INDUSTRIAL

Aragón es una comunidad autónoma de marcado carácter industrial, ya que en torno al 23% de lo que produce y el 18% de su ocupación corresponde a este sector, incluyendo la energía. Ambas porcentajes superan la media de España, donde la industria presenta sendos pesos del 18% y 14%, poniendo así de manifiesto la mayor especialización e intensidad industrial del tejido productivo aragonés.

Su estructura, no obstante, no difiere mucho de la española y desvela un rasgo característico del sector: el valor de la microempresa, que lidera en número frente al indiscutible protagonismo de las grandes en términos de producción. En torno al 75% del entramado industrial aragonés son empresas de menos de diez trabajadores en plantilla, producen el 16% del valor añadido bruto a precios básicos (VABpb) total del sector y significan otro 16% del empleo industrial. Frente a estos datos, las empresas de 200 o más trabajadores, con un peso en el entramado que no alcanza el 1%, suponen la mitad del VAB sectorial y el 40% de la ocupación. La facturación media de las empresas industriales aragonesas, según los últimos datos disponibles (Cuentas de la industria aragonesa 2013 y número de empresas del Directorio Central de Empresas-DIRCE- a 1 de enero de 2014), ronda los 5,5 millones de euros, con una evolución al alza en el último año, cifra que supera los 4,6 millones anotados de promedio en España.

Otra característica de la industria aragonesa es que está conformada por un amplio abanico de ramas productivas, donde seis conforman una buena parte de su tejido industrial. En esta línea se sitúan la “energía y agua”, “material y equipo eléctrico; productos informáticos, electrónicos y ópticos”, “material de transporte”, “papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados”, “alimentación, bebidas y tabaco” y “metalurgia y fabricación de productos metálicos”. Aragón es así una economía donde la industria tiene gran presencia y esto es importante porque, desde una perspectiva más a largo plazo, se está constatando que los países con mayor peso de la industria en su economía son los que mejor están afrontando la crisis actual, ya que este sector trabaja como motor de recuperación. Y en este sentido, cabe señalar que Alemania es el país que está liderando el retomado dinamismo de la economía europea y en su entramado productivo la participación de la industria ronda el 26%.

Aragón cuenta desde 2013 con una estrategia industrial consensuada “Análisis y principios de la estrategia industrial de Aragón” que reconoce el importante papel que la industria debe desarrollar como base de cambio en el modelo de crecimiento aragonés. Este documento expone los principios básicos para contar con una industria

fuerte, con tres ejes básicos: política industrial expansiva en un contexto de política económica restrictiva, búsqueda permanente de ganancias de competitividad respetando los derechos sociales y fortalecimiento del diálogo social.

La comunidad autónoma dispone así de una política industrial actualizada, a disposición de un sector que, cabe destacar, ha retomado en 2014 la senda del crecimiento, convirtiéndose en el referente de la recuperación económica de Aragón. Además este cambio de tendencia ha sido la tónica general en casi todas sus ramas industriales, lo que se ha podido verificar al analizar la situación de los diferentes indicadores productivos disponibles para el sector, como el Valor Añadido Bruto (VAB), el Índice de Producción Industrial (IPI), el Indicador de Clima Industrial (ICI) o la Tendencia de la Producción, que, por segundo año, se ha situado en zona de expansión.

2.3.1. Datos estructurales

Tamaño de las empresas

Atendiendo al Directorio Central de Empresas[1] y según la Clasificación Nacional de Actividades (CNAE-2009), el 7,6% del tejido empresarial aragonés es industrial, frente a una media en España del 6,4%, lo que sitúa su importancia en el panorama industrial español en el 3,4%. Este sector desempeña así un papel relevante en Aragón, pero, en línea con su devenir a nivel estatal, la crisis económica le ha quitado protagonismo y ha vuelto a perder empresas en 2014. La industria aragonesa ha comenzado así el año con 6.734 empresas, lo que ha supuesto una caída del 2,3%, menos intensa que la ofrecida por la media española (-2,8%), pero en contraposición con la evolución mostrada por el entramado empresarial aragonés en su conjunto, que ha aumentado un tenue 0,1% (-0,9% a nivel estatal). Esta evolución, no obstante, ha estado condicionada al ajuste de actividad que reflejó el sector en 2013, ya que el registro de empresas está referido a enero de 2014; en consecuencia y dado que la industria ha presentado en el transcurso de este último año un balance positivo en términos de producción, es de esperar que su entramado empresarial comience a recuperar, paulatinamente y a partir de 2014, parte del protagonismo perdido durante los años de recesión.

[1] 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.

■ Cuadro 1

Empresas industriales según número de asalariados y tipo de actividad*

España y Aragón. 2014

		Muy pequeñas		Pequeñas	Medianas	Grandes	
	Total Aragón	Sin asalariados	Menos de 10	De 10 a 49	50 a 199	200 o más	Total España
Industrias extractivas y del petróleo	139	49	64	22	3	1	2.503
Alimentación, bebidas y tabaco	997	263	521	180	31	2	28.394
Industria textil, confección, cuero y calzado	524	232	223	66	3	0	19.302
Madera y corcho	355	141	183	28	3	0	11.095
Papel, artes gráficas y rep. de soportes grabados	348	107	205	26	8	2	16.122
Industria química	147	36	54	43	10	4	3.976
Caucho y plásticos	180	42	78	44	15	1	4.827
Productos minerales no metálicos	265	69	141	42	13	0	9.327
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	1.413	421	791	177	22	2	37.011
Productos informáticos, material y equipo eléctrico	223	63	84	54	17	5	4.756
Maquinaria y equipo	318	54	159	83	18	4	5.787
Material de transporte	145	24	51	39	22	9	2.609
Muebles, otras manufacturas y reparación e instalación de maquinaria	931	393	437	87	11	3	33.498
Energía y agua	749	339	362	42	5	1	21.628
Total	6.734	2.233	3.353	933	181	34	200.835

(*) Empresas con sede social en Aragón

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE a 1 de enero de 2014). INE. Elaboración propia

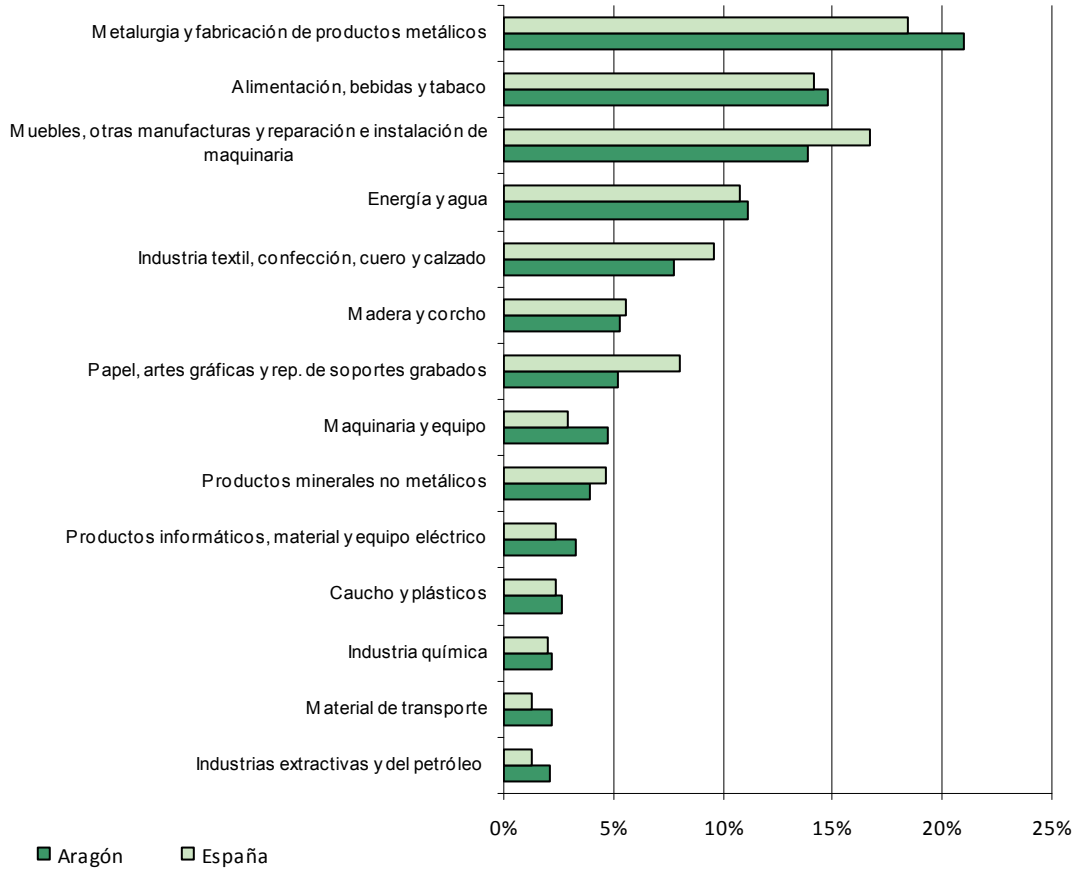
En el transcurso de un año el sector en Aragón ha perdido en términos netos 161 empresas, evolución que ha sido casi generalizada por ramas de actividad. En sintonía con lo sucedido en los últimos cuatro ejercicios, “metalurgia y fabricación de productos metálicos” se ha situado en los primeros puestos con el cese de 38 empresas. Con una pérdida también significativa han destacado “alimentación, bebidas y tabaco” (-28) y “muebles, otras manufacturas y reparación e instalación de maquinaria” (-22). Las caídas restantes han sido más atenuadas, sobresaliendo de entre ellas la presentada por “madera y corcho” (-16), “maquinaria y equipo” (-15) y “papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados” (-14). En términos relativos “material de transporte ha sido la más perjudicada con un descenso del 7,1% y 11 empresas menos. En contraste con estos resultados, la “industria química”, un año más, y la “energía y agua” han sostenido su tejido con una y dos empresas más respecto de 2013. A nivel estatal el sector ha presentado una caída en conjunto del 2,8% (-5.750 empresas) y su impacto ha alcanzado en este caso a todas las ramas de actividad.

Por tramo de número de empleados, cabe señalar que, si de media en Aragón el número de empresas industriales ha bajado un 2,3%, la disminución más significativa ha correspondido a las que tienen menos de 10 trabajadores en plantilla (-4,1% y 142 empresas menos), ya que su pérdida ha supuesto el 88% de las industrias cerradas en el último año. En el intervalo de 10 a 49 ocupados han cesado 34 empresas (-3,5%), en el de 50 a 199 un total de dos (-1,1%) y entre las que cuentan con 200 o más trabajadores han extinguido su actividad tres (-8,1%), caída muy relevante si se valora el impacto del empleo perdido que ello ha podido suponer. Frente a esta evolución, el número de empresas sin asalariados ha aumentado un 0,9%, tras la incorporación de 20 empresas en términos netos.

■ Gráfico 1

Peso de las empresas industriales según su actividad principal*

Aragón. 2014



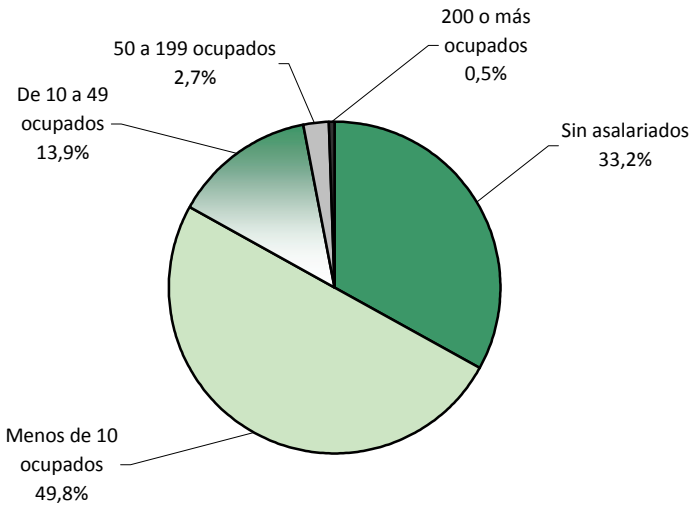
(*) Empresas con sede social en Aragón

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE a 1 de enero de 2014). INE. Elaboración propia

Respecto a la estructura del sector, en Aragón tres ramas tienden a concentrar casi el 50% del total de empresas industriales: “metalurgia y fabricación de productos

metálicos" (21,0%), "alimentación, bebidas y tabaco" (14,8%) y "muebles, otras manufacturas y reparación e instalación de maquinaria" (13,8%). Por su singular evolución "energía y agua" es también una actividad que habría que destacar ya que, si en 2008 presentaba un peso del 5,3%, en la actualidad es la cuarta rama más importante en número de empresas con una significatividad del 11,1%. Esta radiografía del sector aragonés no difiere mucho de la que muestra la media de España, si bien hay que apuntar que Aragón presenta cierta especialización en algunas actividades. En esta línea, cabría destacar el rol desempeñado por ramas como el "material de transporte", la "industria extractiva y del petróleo", "maquinaria y equipo" o "metalurgia y fabricación de productos metálicos", lo contrario de lo que sucede con "papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados", "industria textil, confección, cuero y calzado" o "muebles, otras manufacturas y reparación e instalación de maquinaria".

■ Gráfico 2
Peso de las empresas industriales* según su número de ocupados
Aragón. 2014



(*) Empresas con sede social en Aragón
Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE a 1 de enero de 2014). INE. Elaboración propia

En cuanto a la dimensión del sector, medida a partir del número de personas en plantilla, el formato de microempresa es el más presente en la industria aragonesa, ya que supone el 83,0% de su entramado industrial (33,2% sin asalariados y 49,8% con menos de 10 trabajadores), porcentaje que se sitúa por debajo de la media en España (85,7%). En consecuencia las empresas pequeñas (13,9%) y medianas (2,7%) representan en la comunidad autónoma un peso relativo superior al ofrecido por la

media estatal (11,7% y 2,0%), presentando las de más de 200 ocupados una importancia relativa similar, del 0,5% en Aragón y 0,6% en España.

Otro aspecto a destacar de la industria aragonesa es el mayor tamaño de sus empresas si se compara con la media del entramado empresarial aragonés. En este sentido, si en la comunidad autónoma las empresas industriales concentran el 7,6% de las empresas aragonesas (6,4% a nivel nacional), su peso aumenta al 28,1% cuando se habla de sociedades cuya contratación oscila entre los 10 a 49 trabajadores (21,7% de media estatal), al 37,1% si es entre 50 a 199 (23,6% de promedio en España) y al 31,8% cuando los ocupados superan las 200 personas (22,6% de media española). Si se contrastan estos datos con los del año anterior se detecta que la industria aragonesa ha ganado en el último año cierta dimensión, si bien motivada por una disminución de las empresas de tamaño medio en el ámbito industrial (-1,1%) inferior a la registrada por el conjunto de las empresas aragonesas (-5,4%).

Respecto a las empresas de más de 200 trabajadores, Aragón comenzó 2014 con 34 grandes empresas, tres menos que en 2013. Todas las ramas de actividad, excepto "industria textil, confección, cuero y calzado", "madera y corcho" y "productos minerales no metálicos" cuentan con al menos una empresa de este tamaño. Finalmente y en cuanto a las empresas con más de mil empleados, la comunidad autónoma solo mantiene una en "fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques" [2], ya que ha perdido la que durante muchos años ha estado figurado en la actividad de "fabricación de muebles" [3] y que ha pasado en 2014 a formar parte del grupo de empresas con una plantilla de 500 a 999 asalariados.

Estructura productiva "Cuentas de la Industria Aragonesa"

La publicación "Cuentas de la industria aragonesa" elaborada por el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), proporciona un retrato estructural del sector que permite estudiar las principales características de la producción y valor añadido de sus distintas ramas de actividad. Los datos referentes a 2014 no están disponibles, por lo que en el siguiente análisis se exponen las cifras más actualizadas correspondientes a 2013. En términos de estructura, las cifras que se van a analizar ofrecen, no obstante, una imagen muy aproximada de la realidad actual.

[2] General Motors España, S.L.
[3] Pikolín, S.A.

■ Cuadro 2

Principales variables de la industria aragonesa por agrupación de actividad

Miles de euros. 2013

	Personas ocupadas	Gastos de personal	Gastos explotación	Importe neto cifra de negocios	Ingresos explotación	Valor de la producción (pb)*	Valor añadido bruto (pb)*
Extractivas	1.013	40.409	210.099	240.566	254.684	248.879	117.562
Alimentación, bebidas y tabaco	10.209	321.982	3.953.879	3.790.023	3.845.885	3.665.018	355.458
Textil, confección, cuero y calzado	3.595	64.343	232.374	237.181	246.559	232.568	86.125
Madera y corcho	1.823	53.968	237.558	226.217	234.523	212.281	67.600
Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados	4.028	186.988	1.648.902	1.852.284	1.867.842	1.786.255	502.218
Química y productos farmacéuticos	4.656	203.081	1.607.266	1.689.009	1.712.294	1.683.926	359.348
Caucho y plástico	3.646	119.340	597.274	582.073	587.350	579.984	153.788
Productos minerales no metálicos	3.114	113.120	485.467	429.992	447.309	426.841	127.685
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	10.833	337.730	1.599.702	1.613.028	1.626.921	1.598.774	454.846
Material y equipo eléctrico; productos informáticos, electrónicos y ópticos	8.110	313.655	2.082.520	2.167.702	2.211.062	2.004.674	529.330
Maquinaria y equipo	7.519	335.305	1.144.899	1.224.653	1.237.205	1.201.165	463.925
Material de transporte	13.880	527.365	5.427.187	5.275.311	5.347.444	4.610.027	518.413
Muebles, otras manufacturas y reparación e instalación de maquinaria	7.101	258.639	882.561	901.813	928.606	840.919	324.901
Energía y agua	7.185	258.869	4.042.535	4.441.881	4.601.401	3.850.380	1.535.670
Total industria	86.715	3.134.792	24.152.224	24.671.735	25.149.085	22.941.692	5.596.870

(*) Precios básicos

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

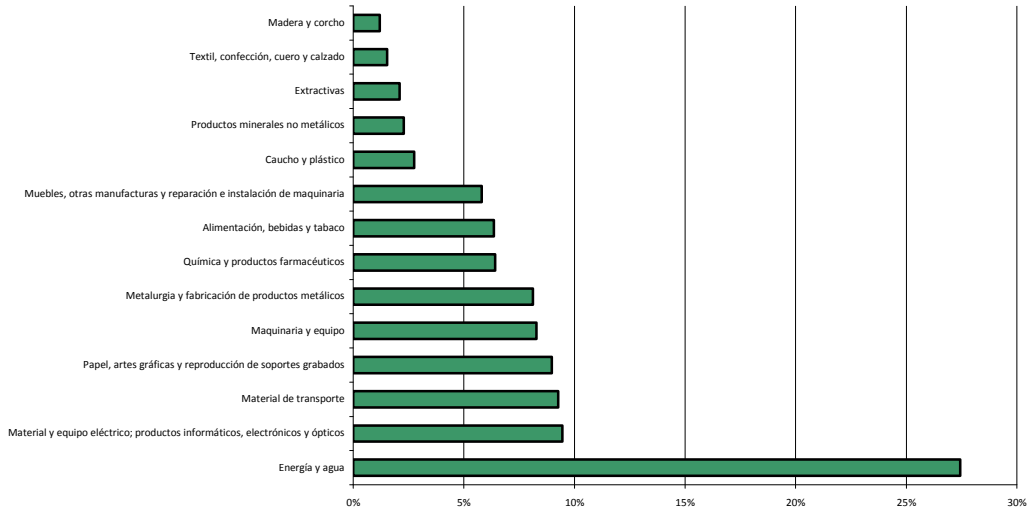
Una de las principales características de la industria aragonesa es que está conformada por un amplio abanico de ramas productivas, pero donde cuatro de ellas aportan en torno a la mitad de la ocupación y VAB del sector. “Energía y agua” es la que tradicionalmente presenta un mayor peso en la generación de valor (27,4%), seguida esta actividad de “material y equipo eléctrico; productos informáticos, electrónicos y ópticos” (9,5%), “material de transporte” (9,3%) y “papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados” (9,0%). “Alimentación, bebidas y tabaco” y “maquinaria y equipo” son sustituidas en 2013 por “material y equipo eléctrico; productos informáticos, electrónicos y ópticos” y “material de transporte”, que recobra la posición perdida en 2012. Ahora bien, es preciso matizar que, en línea con ejercicios anteriores, los subsectores que mayor VAB aportan no son estrictamente los que más empleo generan. Si se atiende al empleo, las ramas que ocupan los primeros puestos suelen mantener su posición en el tiempo y, en concreto, son “material de transporte” (16,0%), “metalurgia y fabricación de productos metálicos” (12,5%), “alimentación, bebidas y tabaco” (11,8%) y “material y equipo eléctrico; productos informáticos, electrónicos y ópticos” (9,4%). “Energía y agua”, que ostenta el liderazgo en producción, queda relegada con un peso del 8,3% a un sexto lugar, por ser una

actividad muy intensa en capital, y "papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados", con un 4,6%, a un noveno puesto. El resto de actividades se sitúa en un umbral de representatividad por debajo del 9,0% tanto en términos de VAB como de empleo.

■ Gráfico 3

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

Aragón. 2013

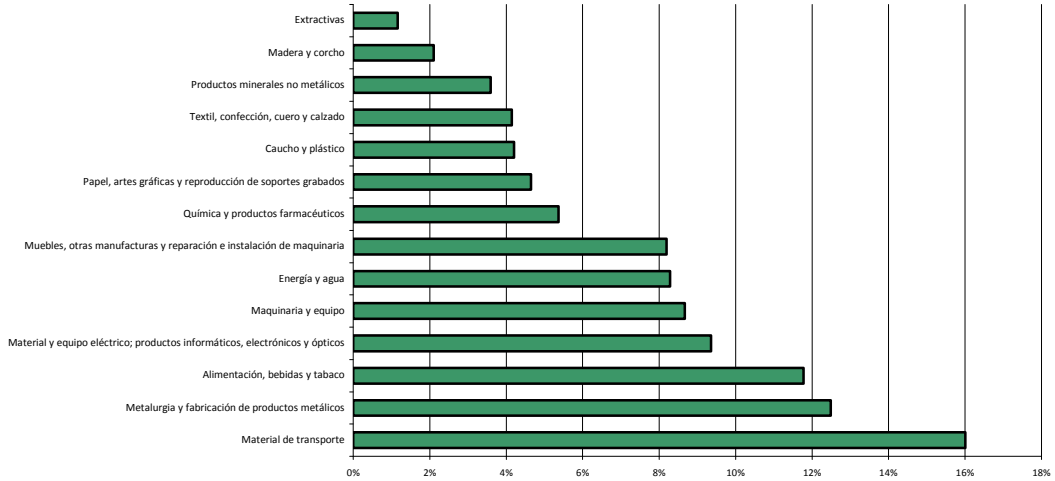


Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

■ Gráfico 4

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

Aragón. 2013



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

Si se toma como referencia la cifra de negocios se obtiene, de nuevo, una ordenación de los sectores que, en parte, difiere del ranking establecido anteriormente. En este caso y en línea con el año anterior, “material de transporte” ocupa el primer puesto con un peso del 21,4%; este dato, unido a la importancia que tiene la rama en términos de empleo, da razón de la fuerte vinculación de la economía aragonesa a este sector de actividad y en especial a la industria del automóvil. “Energía y agua” con un peso del 18,0% se sitúa en segundo lugar y, a continuación, se ubican “alimentación, bebidas y tabaco” (15,4%) y “material y equipo eléctrico; productos informáticos, electrónicos y ópticos” (8,8%).

Seis ramas de actividad conforman así una buena parte del tejido industrial en Aragón y dependiendo de si el objeto de análisis es el empleo o la producción éstas van intercambiando sus posiciones en el ranking de importancia; se está hablando así de “energía y agua”, “material y equipo eléctrico; productos informáticos, electrónicos y ópticos”, “material de transporte”, “papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados”, “alimentación, bebidas y tabaco” y “metalurgia y fabricación de productos metálicos”.

El nivel de producción que ha sostenido la industria en los últimos años revela que esta actividad, sometida a grandes retos como son la globalización económica y la creciente fragmentación de la producción a escala internacional, se enfrenta en la actualidad a un nuevo desafío, reparar la pérdida del tejido productivo que ha sufrido desde que en 2008 comenzara la crisis económica y financiera. Y es que entre 2008 y 2013, según se desprende de los datos aportados por la publicación “Cuentas de la industria aragonesa”, el valor de lo producido por la industria aragonesa en términos corrientes ha bajado en torno a un 7% lo que, sumado a una caída de los consumos intermedios del 6%, se ha traducido en una disminución del VAB sectorial del 12%. Y sólo cuatro ramas han logrado sostener durante estos años el valor de lo producido, “energía y agua” con un aumento del 84,7%, “alimentación, bebidas y tabaco” (16,4%), “química y productos farmacéuticos” (12,0%) y “papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados” (2,2%). Y de estas cuatro, al subir también sus consumos intermedios, sólo tres han cerrado este ciclo de seis años con aumento en su VAB: “energía y agua” (74,7%), “química y productos farmacéuticos” (1,0%) y “papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados” (0,7%).

Corregir esta pérdida del tejido productivo requiere tiempo, pero a este respecto cabe señalar que en 2013 ya se dieron los primeros pasos. La industria comenzó a mostrar síntomas de recuperación, aunque determinadas ramas de actividad todavía acusaron en ese año y, con fuerza, los últimos coletazos de la recesión. Así, en 2013 cinco ramas aumentaron su producción total y su valor añadido bruto, cuando en 2012

fueron sólo dos: “muebles, otras manufacturas y reparación e instalación de maquinaria” y “energía y agua” lideraron el ranking con un incremento respectivo del VAB del 41,0% y 25,1%, seguidas de “material y equipo eléctrico; productos informáticos, electrónicos y ópticos” (12,6%), “química y productos farmacéuticos” (9,0%) y “caucho y plástico” (4,7%). Una rama adicional logró también crecimiento en el valor de lo producido, “alimentación, bebidas y tabaco” (0,8%), pero una subida más alta de los consumos intermedios derivó en una contracción final del VAB del 34,4%. Con un perfil también desfavorable en términos de VAB, “madera y corcho” (-22,8%), “productos minerales no metálicos” (-11,7%) y “maquinaria y equipo” (-1,5%) cerraron 2013 con balance negativo. Y el resto incrementó su VAB, pero lo hicieron como resultado de un fuerte ajuste en sus consumos intermedios y no de un verdadero aumento del valor de lo producido.

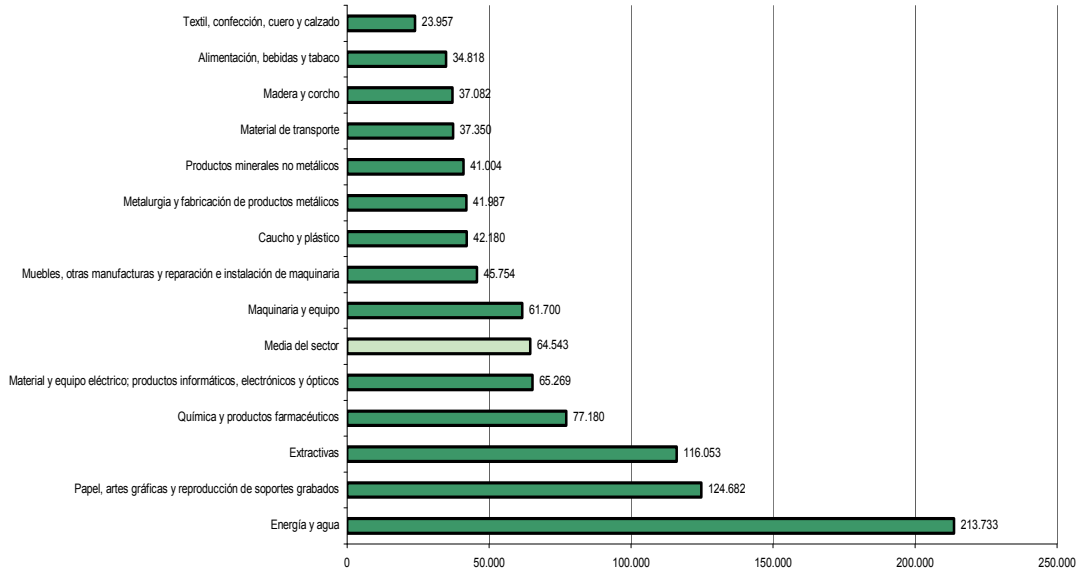
Como resultado y en conjunto, en 2013 el balance de la industria aragonesa fue positivo, un incremento del VAB del 8,5%, fruto de una expansión en el valor de lo producido del 5,3%, en combinación con un aumento de los consumos intermedios del 4,3%. Ahora bien, esta evolución debe ser matizada ya que ésta estuvo muy condicionada a un sólo subsector, el de la “energía y agua”. Así, excluida esta actividad, el balance del sector en 2013 fue de un descenso de lo producido en términos de valor del 0,9%, dato más acorde con la coyuntura económica de ese año pero que mejoró significativamente el -5,0% anotado en 2012.

Por lo que respecta a la productividad aparente del factor trabajo, medida por la ratio VAB a precios básicos por persona ocupada, los datos más actualizados sitúan la media de la industria en 64.543 euros, lo que significa un aumento del 7,0% respecto al año anterior. Tras este resultado se esconde un aumento del VAB del 8,5% superior al 1,5% arrojado por el empleo. En 2013 ocho ramas incrementaron su productividad, pero de éstas sólo dos lo hicieron a la par que aumentaban su número de trabajadores: “muebles, otras manufacturas y reparación e instalación de maquinaria” (38,8%) y “química y productos farmacéuticos” (4,6%). En el lado opuesto, seis bajaron la productividad, y cuatro de ellas por el perfil expansivo de sus plantillas, fue el caso de “energía y agua” que disminuyó su rendimiento un 15,4%, “textil, confección, cuero y calzado” (-12,1%), “metalurgia y fabricación de productos metálicos” (-5,6%) y “caucho y plástico” (-4,2%).

■ Gráfico 5

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

Euros. Aragón. 2013



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

Precisamente, de estas cuatro últimas ramas de actividad, dos lideran los extremos del ranking de productividad. Así y a pesar del nuevo descenso operado en 2013, “energía y agua” sigue siendo la más productiva con 213.733 euros por trabajador, si bien hay que tener en cuenta que es una actividad muy intensiva en capital y por eso arroja resultados tan elevados. En segundo y tercer puesto se sitúan, respectivamente, “papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados” con 124.682 euros y “extractivas” con 116.053 euros. “Química y productos farmacéuticos” (77.180 euros) y “material y equipo eléctrico; productos informáticos, electrónicos y ópticos” (65.269 euros) también superan la media industrial, ubicándose el resto por debajo. “Material de transporte”, tras el fuerte ajuste de sus consumos intermedios y el nuevo recorte operado en su plantilla, cede en 2013 el último puesto a “textil, confección, cuero y calzado”, quien lo recupera con un valor de la productividad de 23.957 euros.

Este mismo análisis a través de las horas trabajadas arroja similares resultados. La rama energética se mantiene como la más productiva con 126 euros por hora trabajada, frente a los 39 euros de media en el sector y los 15 euros que arroja “textil, confección, cuero y calzado” en el extremo opuesto.

En cuanto a los gastos de personal por ocupado, nuevamente se observan grandes diferencias entre una rama y otra. En este caso “papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados” se posiciona en cabeza con 46.422 euros por persona ocupada y

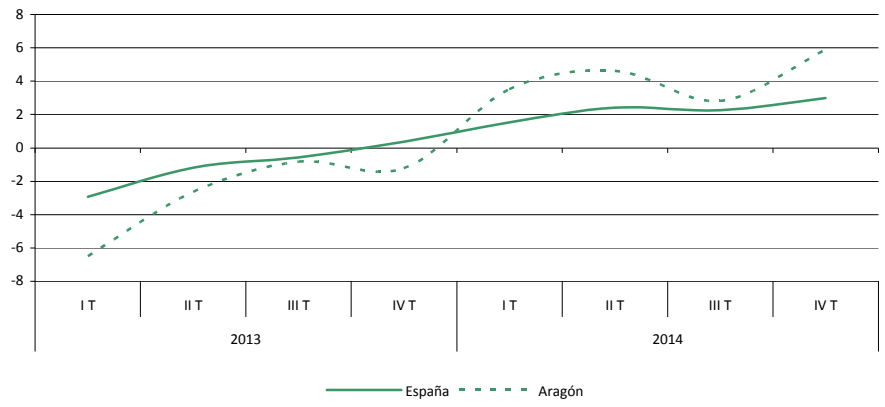
año, muy por encima de la media del sector, que destina en torno a 36.151 euros y que desciende hasta los 17.898 en la rama de textil. Este importe medio que destina la industria a gastos de personal por ocupado se ha mantenido, un año más, prácticamente estable, aunque esta evolución ha escondido comportamientos dispares. Así, la tónica de nueve ramas ha sido la de disminuir este tipo de gastos, liderando esta evolución "textil, confección, cuero y calzado" (-19,6%). Sin embargo, cinco los han aumentado: "muebles, otras manufacturas y reparación e instalación de maquinaria" (13,6%), "alimentación, bebidas y tabaco" (5,9%), "material de transporte" (4,7%), "maquinaria y equipo" (2,8%) y "material y equipo eléctrico; productos informáticos, electrónicos y ópticos" (1,5%).

2.3.2. Comportamiento del sector industrial

Producción industrial

La industria aragonesa se ha puesto en marcha en 2014, convirtiéndose en un referente de la recuperación económica de Aragón. Apoyándose en la solidez de las exportaciones y el retomado impulso del consumo interior, ha sido el sector que mejor evolución ha sostenido a lo largo del año. Y además, como ya sucedió en 2013, la velocidad que ha conferido a su reestablecimiento ha sido más intensa que la mostrada a nivel estatal, lo que, en parte, se podría atribuir a su mayor apertura exterior, favorecida por una progresiva diversificación de destinos y a su relativa especialización industrial.

■ Gráfico 6
Evolución trimestral del VAB de la industria manufacturera
Tasa interanual (%). España y Aragón. 2013-2014



Fuente: CNTR, INE. IAEST

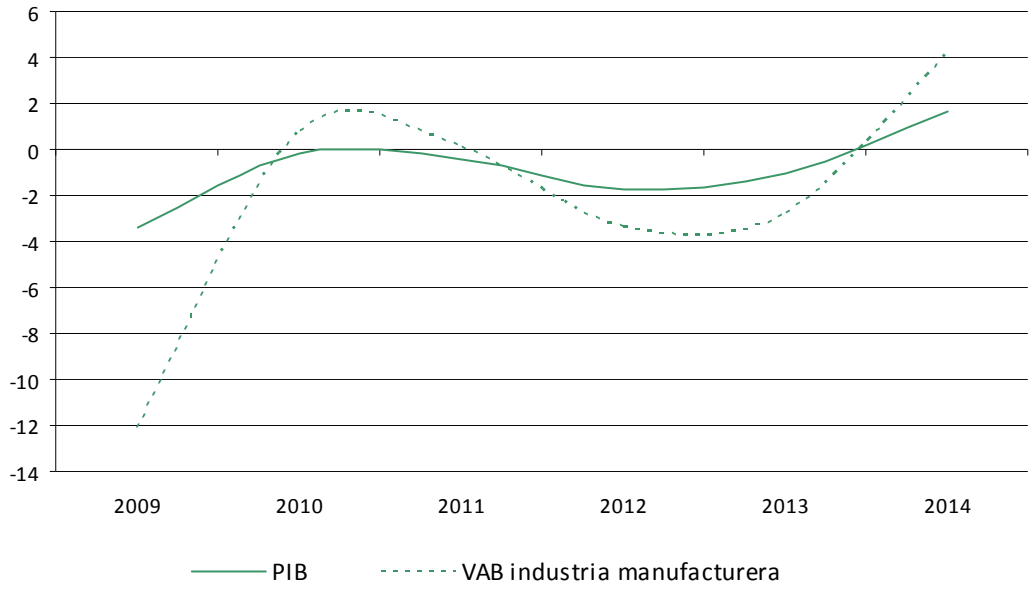
Según los datos aportados por el Instituto Aragonés de Estadística, a partir de la información contenida en la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el conjunto de 2014 la industria manufacturera aragonesa ha alcanzado un crecimiento del 4,2% (-2,8% en 2013), más de dos puntos por encima del alcanzado por la media española. Y esta diferencia ha sido, precisamente, la que ha situado a la economía de Aragón en una senda de crecimiento superior a la descrita a nivel estatal.

Dejando atrás más de dos años de ajustes, en el primer trimestre de 2014 la industria marcó el inicio de una nueva senda de expansión y, desde una caída del 1,2% a finales de 2013, pasó a aumentar su actividad un 3,5%. Tras mantener tasas positivas el resto del año, cerró 2014 anotando un incremento de producción del 5,9%, tasa sólo equiparable a las registradas antes del inicio de la crisis. Según se desprende del análisis del índice de producción industrial, la mejora del sector ha sido general, pero aún así, cabría destacar que han sido dos tipos de bienes, los de equipo y de consumo duradero, los que están desempeñando un rol clave en esta evolución.

■ Gráfico 7

Evolución anual del PIB total y VAB de la industria manufacturera

Tasa interanual (%). Aragón. 2009-2014



Fuente: CNTR, INE. IAEST

En cuanto a la industria española y atendiendo a la Contabilidad Nacional Trimestral de España, su trayectoria también ha sido destacable en el marco de la economía española. Y en esta línea, en promedio anual su producción ha crecido un 2,3%, desde

el -1,1% anotado en 2013. Además, su perfil en el transcurso del ejercicio le ha permitido no solo estabilizar su producción, sino alcanzar un cierre de ejercicio con un sólido crecimiento del 3,0%, en contraste con el 0,4% anotado doce meses antes.

Según la Contabilidad Regional de España (CRE), publicada por el INE, el peso del sector industrial en el VAB aragonés se estima en el 23,4% y concretamente el de las manufacturas en el 17,2%, manteniendo como es habitual una mayor importancia que su agregado a nivel nacional, que muestra unos pesos respectivos del 17,5% y 13,2%. Cabe destacar también que la industria aragonesa aporta más del 4% de la producción industrial española y de su rama manufacturera, cuando la dimensión económica de Aragón está situada en el 3,1%.

Empleo industrial

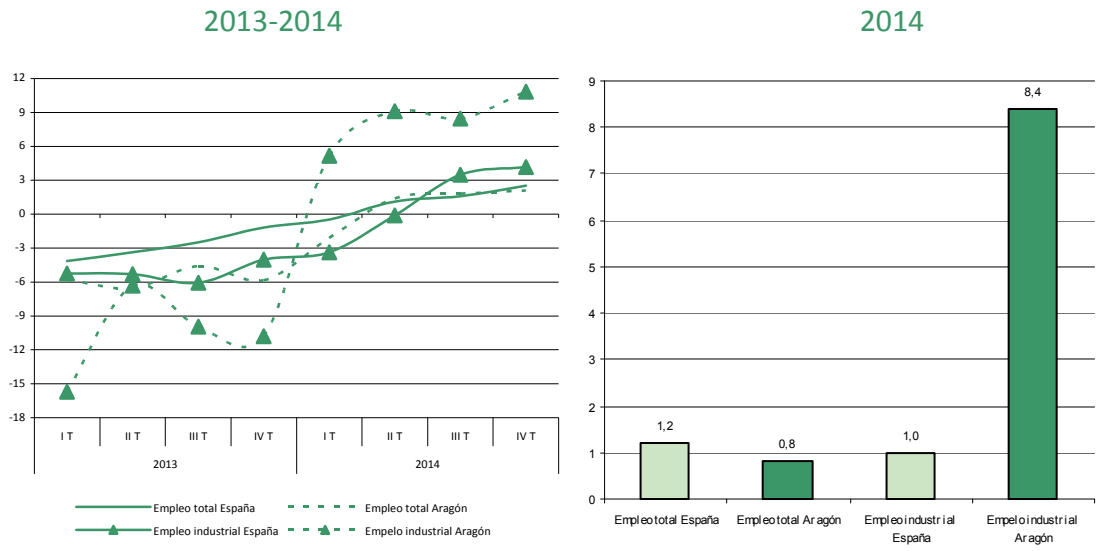
Según la Encuesta de Población Activa (EPA), el mercado de trabajo también ha evolucionado favorablemente en 2014 y tanto en España como en Aragón se ha creado empleo neto, pero con una gran diferencia, en la comunidad autónoma el impulso laboral ha sido liderado por la industria, mientras que en España lo han hecho los servicios. La industria ha sido así el sector que ha dado vigor al mercado laboral aragonés y la trayectoria dibujada a lo largo del ejercicio ha sido, además, de mejora constante, alcanzando en el cuarto trimestre su mejor desenlace, un aumento del empleo en tasa interanual del 10,8%, más del doble de lo registrado por la media española (4,2%). En promedio anual el balance se ha saldado con un avance del 8,4% (1,0% en el ámbito estatal). Tras esta evolución, la industria aragonesa ha significado el 98,3% del empleo total creado en la comunidad autónoma, el 10,1% en España.

En 2014 el sector ha ocupado de media a 95.700 trabajadores, lo que comparado con 2013 ha significado 7.400 puestos de trabajo adicionales. Por sexo, el impulso ha sido igualmente significativo y el empleo ha crecido un 8,7% entre los hombres y un 7,4% entre las mujeres. En España, donde el empleo industrial se ha manifestado más comedido, los varones han mostrado un aumento de la ocupación del 1,0% por debajo de la registrada por el colectivo femenino (1,2%).

■ Gráfico 8

Evolución trimestral y anual del empleo total e industrial

Tasa interanual (%). España y Aragón. 2013-2014



Fuente: EPA. Instituto Nacional de Estadística (INE)

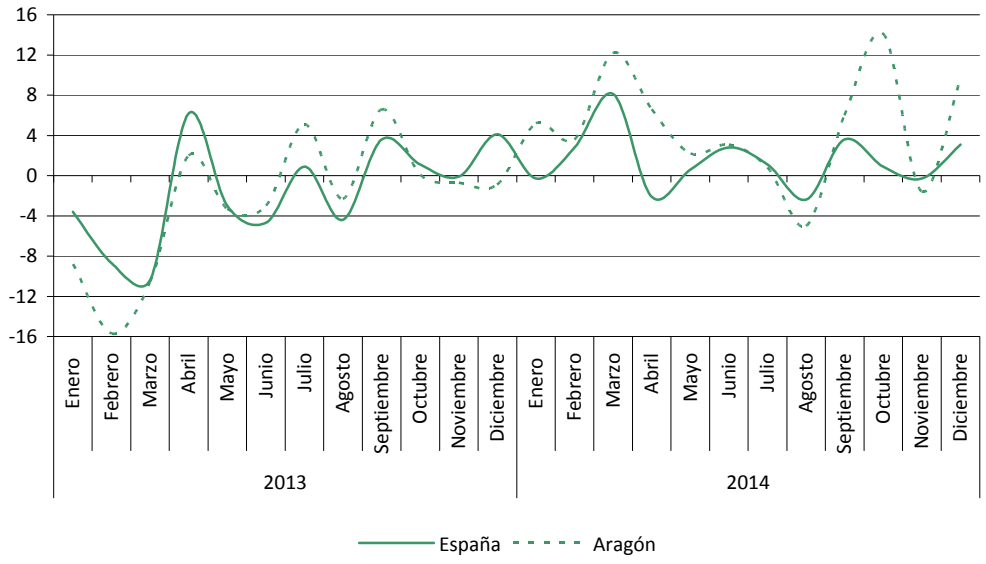
Respecto al desempleo, en Aragón la disminución del paro industrial ha ido en paralelo a un aumento de la ocupación, contando el sector con 3.000 parados menos respecto a 2013, un -33,1%. En España, sin embargo, el paro industrial también ha bajado (-21,8%), pero en este caso sólo la mitad lo ha hecho gracias a un aumento del empleo, el resto ha respondido más a un factor desánimo y fuga de activos.

En cuanto a la evolución de los afiliados en alta a la seguridad social, el sector en Aragón ha registrado de media en el año 86.893 afiliaciones, lo que ha supuesto una caída del 0,4%[4], frente a un aumento en España del 0,1%. En términos netos ha supuesto cerca de 400 afiliaciones menos. Tras esta evolución, el peso de los afiliados en alta a la seguridad social en el sector sobre el total de las afiliaciones de la comunidad autónoma se ha situado en el 17,3%, cifra que se mantiene por encima de la media estatal (12,2%).

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

Índice de Producción Industrial (IPI)

■ Gráfico 9
Evolución mensual del IPI
Tasa interanual (%). España y Aragón. 2013-2014



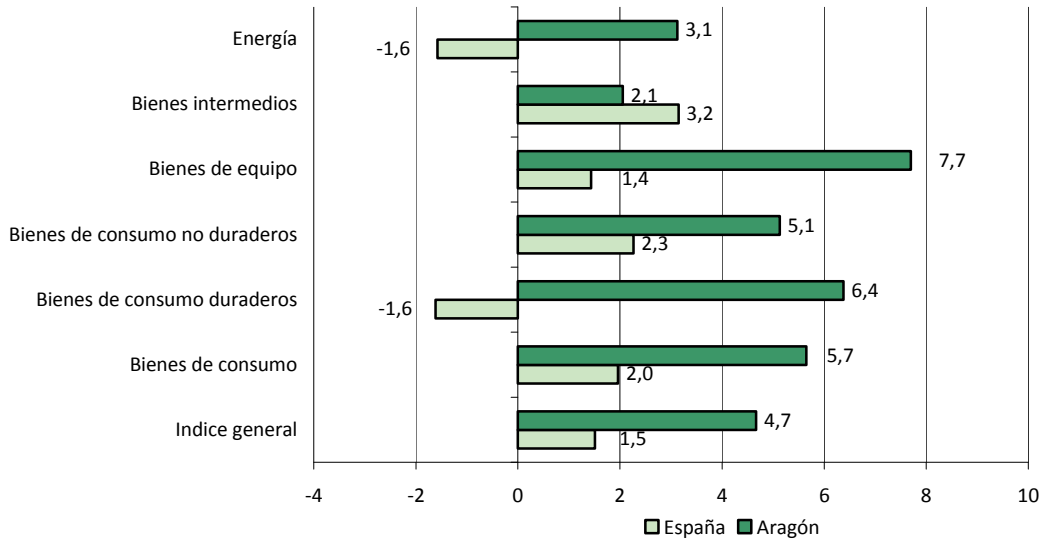
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Base 2010

En el transcurso de 2014, el índice de producción industrial ha descrito para la actividad del sector un escenario de progresivo dinamismo, en consonancia con la trazada por su valor añadido bruto. Así, atendiendo a este indicador, en Aragón la producción industrial ha crecido de media un 4,7%, siendo este dato el primero en marcar un significativo aumento de la producción desde 2008, cuando estalló la crisis económica y financiera, ya que los avances de 2010 (0,3%) y 2011 (0,4%) no dejaron de ser más que un paréntesis en una recesión que, en los años más duros (2008 y 2009), se saldó con contracciones del 10,2% y 16,9% (-7,1% y -16,2% a nivel estatal), respectivamente. En España el aumento de la producción señalado en 2014 ha sido más moderado, del 1,5%, enlazando en este caso con el precario crecimiento de 2010 (0,9%).

Por ello, 2014 ha sido un año de grandes cambios para la industria, en el que la producción ha dejado de caer para comenzar a reconstruir todo lo perdido en los años previos. Y es que en línea con lo comentado al analizar los datos contenidos en "Cuentas de la industria aragonesa", este sector afronta complicados retos por los efectos de la crisis. El desplome de la demanda interna, el ajuste de la construcción, demandante de productos industriales, y la atonía económica del principal destinatario

de las exportaciones industriales españolas (Europa), han deteriorado de manera significativa el nivel de producción del sector, que acumula desde 2008 una caída de actividad del 27% en Aragón, del 28% en España.

■ Gráfico 10
Evolución anual del IPI por destino económico de los bienes
Tasa interanual (%). España y Aragón. 2014



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Base 2010

Por destino económico de los bienes, el incremento de la producción industrial en Aragón ha sido consecuencia del crecimiento experimentado por todos ellos. La evolución más favorable ha sido la presentada por la producción de bienes de equipo, que ha mostrado un aumento del 7,7% (0,8% en 2013), situándose a continuación los bienes de consumo duradero (6,4%), que han roto con seis años de decrecimiento (-2,2% en 2013). Los bienes de consumo no duradero también han cambiado de signo y, después de seis ejercicios de caídas consecutivas, su evolución en 2014 ha anotado un avance del 5,1% (-0,8% el año anterior). Los bienes intermedios y la energía han vuelto también a terreno positivo con sendos avances del 2,1% y 3,1%, frente a unas contracciones en 2013 del 6,8% 3,3%, respectivamente. La estabilización de la industria aragonesa a lo largo de 2013 se apoyó en la producción de bienes de equipo y en 2014 esta actividad ha vuelto a ser la que más ha contribuido al retomado dinamismo del sector, sumándose a este protagonismo la producción de bienes de consumo duradero.

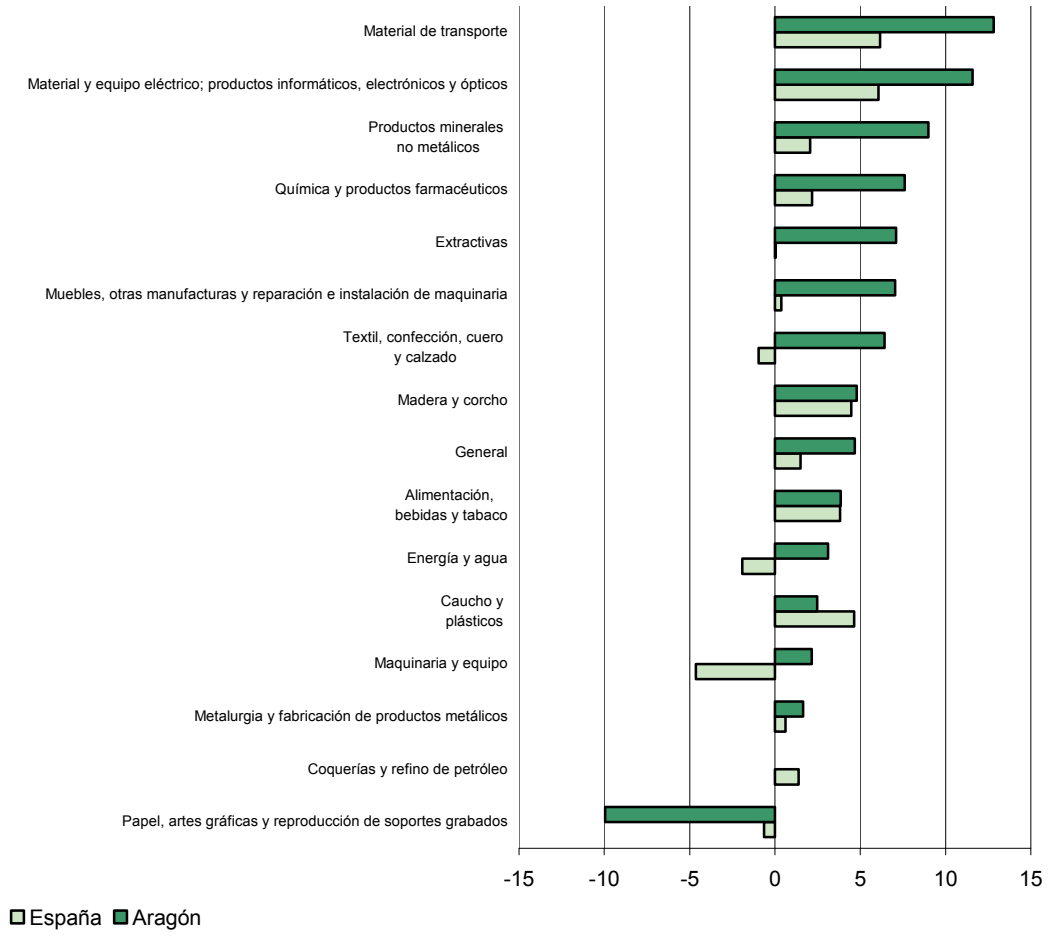
En el conjunto de España, el incremento de la producción industrial se ha obtenido como resultado del crecimiento experimentado por los bienes intermedios (3,2%), los

bienes de consumo no duradero (2,3%) y los bienes de equipo (1,4%). Frente a esta evolución la energía ha vuelto a caer un 1,6% y los bienes de consumo duradero otro 1,6%. Ahora bien, cabe señalar que en 2014 todos los tipos de bienes han mejorado su evolución, incluso los que han mostrado tasas negativas, ya que en este caso lo han hecho con un perfil de desaceleración del decrecimiento.

■ Gráfico 11

Evolución anual del IPI por ramas de actividad

Tasa interanual (%). España y Aragón. 2014



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Base 2010

El análisis de la evolución del IPI desagregado por ramas de actividad proporciona una información adicional muy significativa. Así, en 2013 en once de las catorce ramas de actividad consideradas se constataron tasas de variación negativa, sin embargo en 2014 trece de las catorce ramas han presentado una evolución positiva, lo que ha constituido un cambio muy favorable en la coyuntura del sector. Sólo una actividad ha mantenido caída en su nivel de producción, “papel, artes gráficas y reproducción de

soportes grabados" que ha disminuido un 9,9%, encadenando dos años de adversa evolución. El mayor crecimiento lo ha protagonizado "material de transporte" con una tasa del 12,8%, seguido de "material y equipo eléctrico; productos informáticos, electrónicos y ópticos" (11,6%) y, a más distancia, de "productos minerales no metálicos" (9,0%). En el marco de los incrementos más modestos han destacado "metalurgia y fabricación de productos metálicos" (1,7%), junto a "maquinaria y equipo" (2,2%) y "caucho y plásticos" (2,5%).

En el panorama de España, once ramas reflejaron balance negativo en 2013, mientras que en 2014 éstas han quedado reducidas a cuatro: "maquinaria y equipo" (-4,6%), "energía y agua" (-1,9%), "textil, confección, cuero y calzado" (-1,0%) y "papel, artes gráficas y reproducciones de soportes grabados" (-0,6%). El resto ha alcanzado tasas de variación positivas, con "material de transporte" (6,2%) y "material y equipo eléctrico; productos informáticos, electrónicos y ópticos" (6,1%) a la cabeza. La actividad "extractiva" se ha mantenido prácticamente estable, sin apenas crecimiento y "muebles, otras manufacturas y reparación e instalación de maquinaria" le ha superado con un 0,4%, siendo estas dos actividades las que han protagonizado las tasas positivas más atenuadas.

Ampliando el análisis a lo que ha pasado en los últimos siete años, desde el comienzo de la crisis, cabe señalar que en Aragón el sector industrial de bienes de consumo duradero es el que ha acumulado el mayor desplome de producción (-39,8%), seguido de los bienes intermedios (-36,5%), bienes de equipo (-22,6%) y, finalmente, la energía (-5,7%). No obstante, por tipos de actividad, resulta destacable que dos ramas han mostrado balance positivo a pesar de los años de crisis, "energía y agua" que presenta un crecimiento del 34,1% y "química y productos farmacéuticos" con otro 19,6%. "Alimentación, bebidas y tabaco" con un ajuste del 4,5% es, en el marco de las ramas que han bajado su actividad, la que mejores resultados ha ofrecido y, en el lado contrario, cabría ubicar a "productos minerales no metálicos" (-70,4%) y "extractivas" (-59,4%) y, también con algo más de la mitad de la producción perdida, a "textil, confección, cuero y calzado", "metalurgia y fabricación de productos metálicos" y "muebles, otras manufacturas y reparación e instalación de maquinaria".

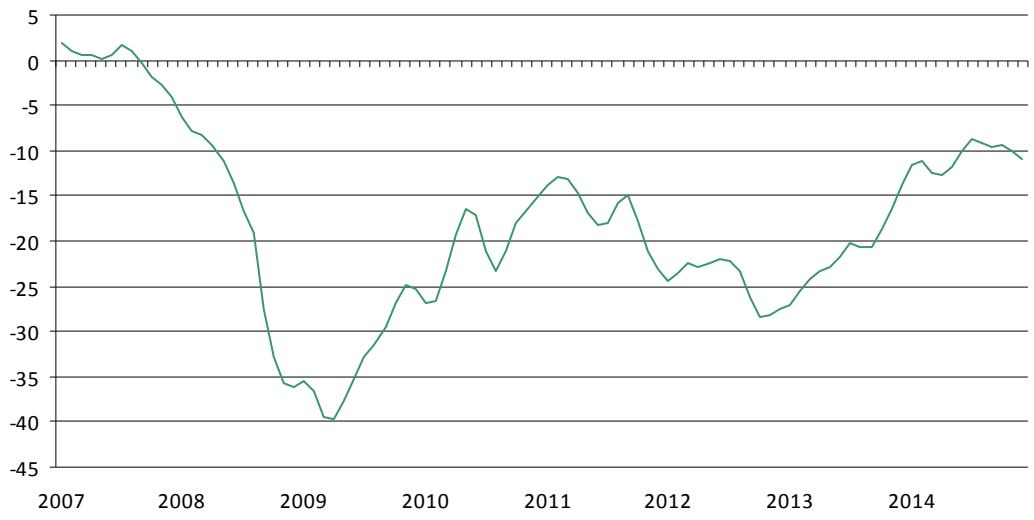
En España también los bienes de consumo duradero han sido los más perjudicados por la crisis, ya que arrastran, incluso, una merma más alta, del 63,3%. A distancia, los bienes de equipo han arrojado una bajada del 37,4%, seguida de los intermedios (-36,0%) y de la "energía" (-10,5%). Los bienes de consumo no duradero han sido, en el marco de España, los que menos se han resentido con una caída del 9,4%. Por ramas de actividad y en sintonía con lo analizado en la comunidad autónoma, "química y productos farmacéuticos" se ha enfrentado a la crisis con un aumento de actividad del

2,3%, al tiempo que el resto lo ha bajado. En el ámbito de las menos afectadas cabría destacar a "coquería y refino de petróleo" (-0,1%) y "alimentación, bebidas y tabaco" (-2,8%) y, en el lado opuesto, a "extractivas" (-63,7%), "productos minerales no metálicos" (-62,1%) y "madera y corcho" (-56,6%).

Clima industrial

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

■ Gráfico 12
Evolución anual del indicador de clima industrial
Saldo. Aragón. 2007-2014



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

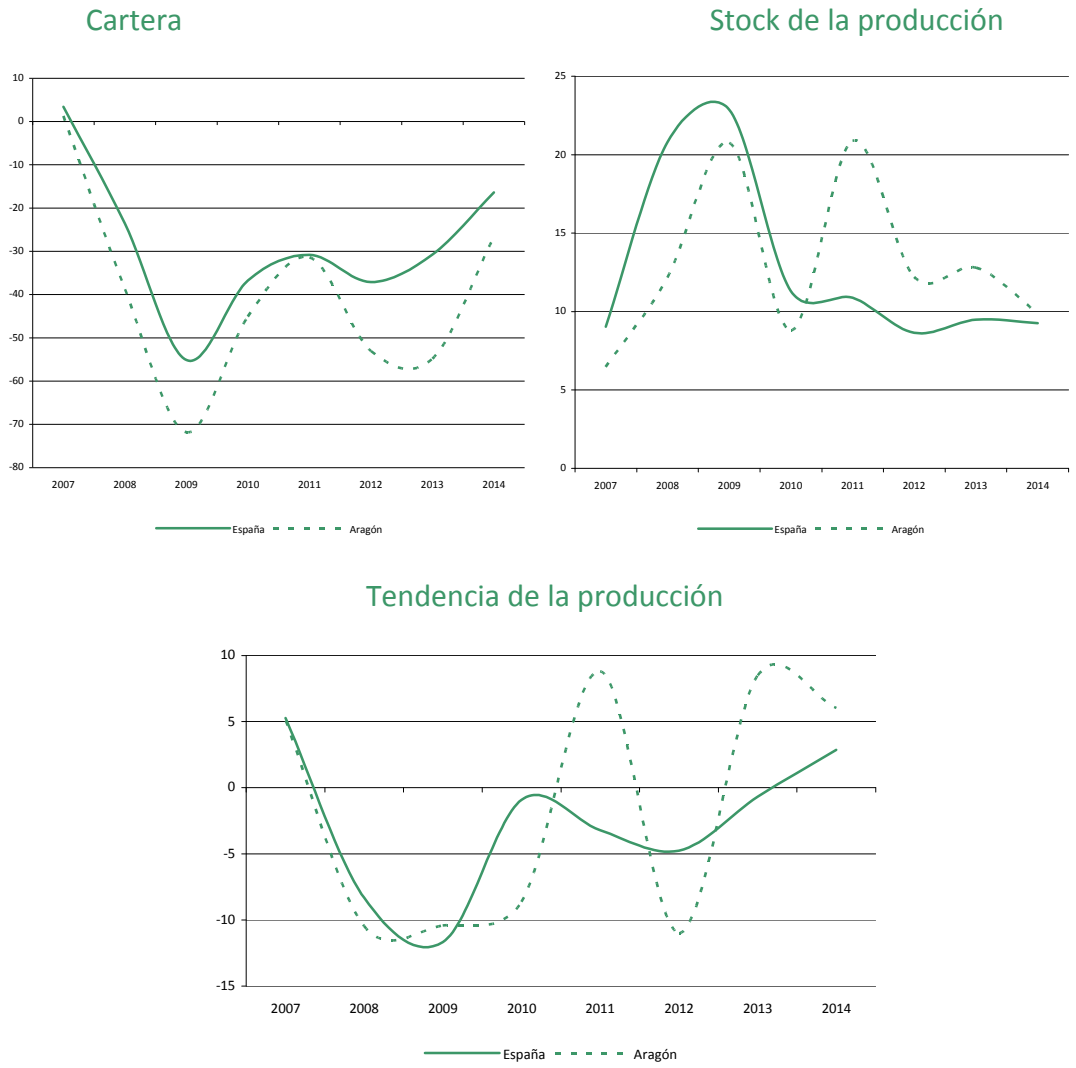
El análisis del comportamiento del ICI puede resultar de particular interés en los contextos en los que la coyuntura cambia de tendencia. En 2010, aún a pesar de mantenerse en saldos negativos, dibujó un perfil de paulatina mejoría que se truncó a principios de 2011 como signo de que la evolución real de la industria y sus expectativas a corto estaban cambiando a peor. De nuevo, en 2013 el ICI volvió a

proyectar una trayectoria que, sin abandonar los valores negativos, pasó a describir un escenario más favorable. Y en 2014, en sintonía con el perfil mostrado por el índice de producción industrial con el que el ICI guarda una estrecha relación, ha continuado con el trazo de 2013 como reflejo de que las empresas están recuperando la confianza, aunque el sector todavía dé muestras de un cierto pesimismo. En promedio anual, el saldo del ICI se ha situado así en 2014 en el entorno de los -11 puntos, lo que ha supuesto una significativa mejora respecto del año anterior (-21 puntos) y el mejor dato de los últimos siete años.

■ Gráfico 13

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

Saldos. España y Aragón. 2007-2014



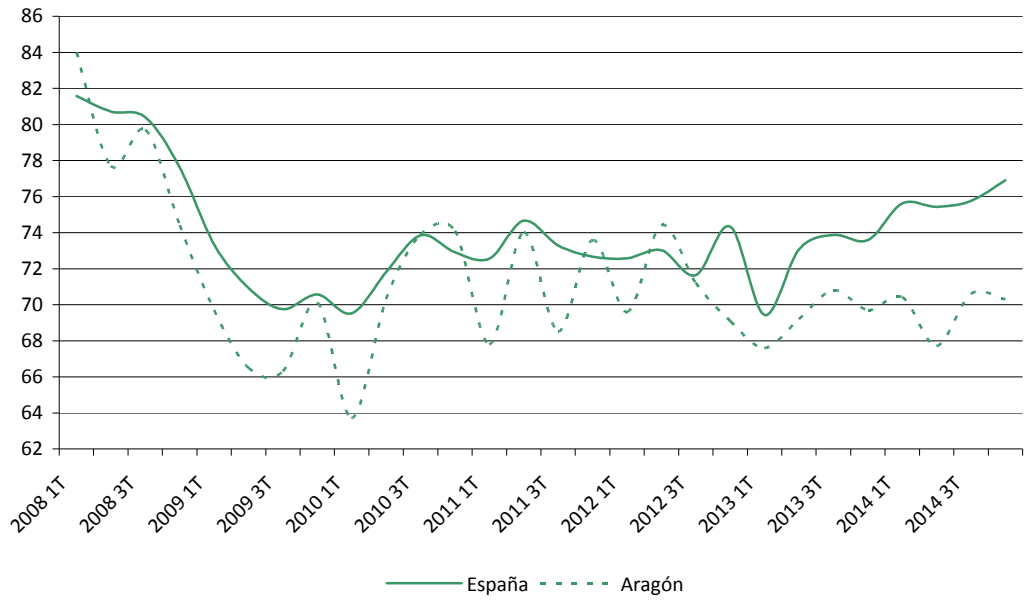
Fuente: IAEST. Ministerio de Industria, Energía y Turismo

A la mejora del saldo del ICI aragonés han contribuido, en especial, la cartera de pedidos y el stock de los productos terminados. La aportación de la tendencia a la producción ha sido positiva, pero su saldo, situado en 6,0 puntos, se ha mantenido por debajo del mostrado en 2013 (8,5 puntos); no obstante, si se excluye del análisis la espectacular evolución de este indicador en febrero de 2013, se constata que la trayectoria global mantenida por la tendencia de la producción en 2014 ha sido más favorable que la sostenida el año anterior. En cuanto al stock de productos, su nivel ha descendido en 2014, contemplándose un valor medio de 9,9 puntos (12,8 puntos en 2013) en línea con una mejora de la percepción de los empresarios, que consideran que la cantidad de productos manufacturados que no encuentran salida en el mercado va a la baja. Las opiniones sobre la cartera de pedidos han apuntado también hacia una relativa mejora, ya que han pasado del segundo peor saldo desde que comenzó la crisis (-54,8 puntos en 2013) a remontar hasta un nivel de -26,7 puntos. España ha compartido esta tónica y el balance ha sido igualmente favorable: la tendencia de la producción se ha situado en terreno positivo con 2,9 puntos (-0,7 puntos en 2013), el stock de productos terminados en 9,3 puntos (9,5 puntos el pasado ejercicio) y la cartera de pedidos en -16,3 puntos (-30,7 puntos en 2013).

■ Gráfico 14

Evolución trimestral del grado de utilización de la capacidad productiva

(%). España y Aragón. 2008-2014



Fuente: IAEST. Ministerio de Industria, Energía y Turismo

Como era de esperar, desde que comenzó la crisis económica el grado de utilización de la capacidad productiva (indicador que resume la respuesta de los empresarios sobre el porcentaje de uso de su capacidad productiva instalada), ha tendido a describir un perfil descendente, como reflejo de las incertidumbres generadas por el contexto de recesión económica y ante el que las empresas reaccionan reduciendo el grado de utilización de sus instalaciones. Pero en 2014 han empezado a cambiar las percepciones y a nivel estatal se ha observado un significativo avance del que, sin embargo, Aragón ha sido poco partícipe. Así, las empresas aragonesas han utilizado de media en 2014 el 69,8% de su capacidad, tasa muy cercana a la registrada en 2013 (69,3%), mientras que en España se ha alcanzado el 75,9% (72,5% en 2013), el porcentaje de uso más alto desde 2009. A finales de año, la trayectoria estatal ha finalizado el ejercicio en un nivel del 76,9%, al tiempo que en la comunidad autónoma se ha situado en el 70,3%.

■ Cuadro 3
Utilización de la capacidad productiva
(%). España y Aragón. 2013-2014

		Total	B. inversión	B. intermedios	B. consumo
España	2013	72,5	75,0	72,0	68,4
	2014	75,9	77,4	75,9	73,1
	Δ 14/13	4,7%	3,2%	5,4%	6,9%
Aragón	2013	69,3	70,0	67,2	72,6
	2014	69,8	65,6	70,5	74,8
	Δ 14/13	0,6%	-6,2%	4,9%	3,0%

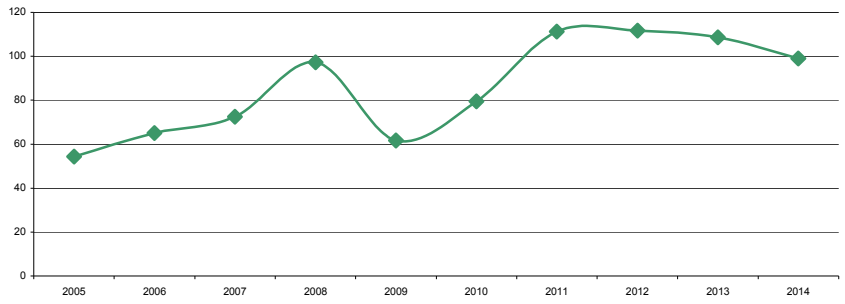
Fuente: IAEST. Ministerio de Industria, Energía y Turismo

Por tipos de bienes, a nivel estatal la utilización de la capacidad productiva ha aumentado en todos ellos, aunque en distinta medida, mientras que en Aragón ha disminuido en uno, en el sector de bienes de inversión, que es el que ha sesgado a la baja el dato global de la comunidad autónoma. Las empresas aragonesas dedicadas a la fabricación de bienes de inversión han bajado así su grado de utilización al 65,6%, cuando en España han alcanzado el porcentaje de uso más alto (77,4%). La producción de bienes de consumo, sin embargo, ha llevado su capacidad hasta el 74,8% (73,1% de media española), superando por segundo año consecutivo a los bienes de inversión, históricamente líderes aragoneses en este aspecto. Las empresas productoras de bienes intermedios también han incrementado su capacidad de utilización al 70,5%, pero sin llegar a rebasar el promedio de España situado en el 75,9%.

2.3.3. Análisis específico del subsector energético

Un primer indicador al que se recurre a la hora de valorar la situación de los mercados energéticos es el precio del petróleo. Tras la acelerada subida protagonizada en 2008, la crisis económica y el consiguiente freno de la demanda llevó en 2009 a una caída del 37% del precio del barril de crudo Brent de la que, no obstante, en los dos siguientes años se recuperó rápidamente: el precio medio en 2011 superaba en un 14,3% el registrado en 2008. Desde entonces, en contraste con la evolución anterior, se puede hablar de un paulatino descenso de los precios: el precio medio en 2012 apenas se modificó respecto al del año precedente, en 2013 se registró una caída del 2,7% y en 2014 se acentuó el descenso llegando al -8,9%. En este último año el precio medio alcanzó los 99,0 dólares (108,7 dólares en 2013).

■ Gráfico 15
Precio medio del barril de crudo Brent
Dólares. 2005-2014



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.

Hasta la aprobación del marco regulatorio establecido por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, la planificación energética tenía como objetivo diseñar un programa de obligado cumplimiento, articulado a través de los Planes Energéticos

Nacionales (PEN), donde se definían todas las inversiones que habían de acometerse en el sector energético en un plazo determinado. Es decir, se establecía el conjunto de inversiones que iban a tener lugar, así como la tecnología a emplear y la retribución económica del inversor.

En el marco regulatorio actual, la planificación energética es en su mayor parte indicativa y, por tanto, sus elementos dejan de vincular a los agentes respetando el principio de libre iniciativa empresarial. No obstante, las actividades siguen estando sometidas a la previa autorización administrativa cuyo otorgamiento se concede bajo criterios objetivos y reglamentados tales como los relativos a la seguridad de las instalaciones, la protección del medio ambiente o la ordenación del territorio.

Dentro de la planificación indicativa que se realiza en el ámbito de la Administración General del Estado se pueden distinguir, por una parte, la planificación eléctrica, regulada en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el Capítulo II del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y por otra, la referente a hidrocarburos, cuya regulación básica se encuentra recogida en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos[5]. En España, la planificación vigente responde al Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011–2020, al Plan de Energías Renovables 2011–2020 y a la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2008–2016.

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

Por su parte, los esfuerzos en promoción del ahorro y la eficiencia energética responden a la directiva 2006/32/CE[6] y se concretan en el Plan de Acción 2011-2020

[5] Asimismo, son de aplicación a la planificación de la Administración General del Estado las disposiciones de los artículos 79 y 80 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible

[6] La Directiva 2006/32/CE, sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos quedó derogada por la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012 relativa a la

que incluye como objetivos una mejora de la intensidad primaria del 1,5% en promedio anual y un ahorro de energía primaria del 20% en el horizonte de 2020. Entre sus actuaciones, destacan la promoción de las mejoras tecnológicas en la industria, la rehabilitación energética de edificios, la renovación del alumbrado exterior y de los sistemas de abastecimiento y depuración de agua y el impulso del transporte por ferrocarril.

En este contexto, el Gobierno de Aragón aprobó en abril de 2014 su propio Plan Energético 2013-2020, que se vertebra en cinco estrategias prioritarias: promoción de las energías renovables, desarrollo del sector eléctrico, potenciando el carácter exportador de la comunidad autónoma, apuesta por el ahorro y la eficiencia energética, desarrollo de las infraestructuras eléctricas y gasistas y la estrategia de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Dentro de estas estrategias, los objetivos generales que se formulan son la vertebración y el reequilibrio territorial, el desarrollo del tejido industrial, la optimización y desarrollo de las infraestructuras energéticas, la promoción y desarrollo de las energías renovables, el ahorro, diversificación y uso eficiente de la energía, la garantía de suministro y cobertura de la demanda, la mejora de la calidad de suministro, la minimización del impacto ambiental y la investigación, desarrollo e innovación de las tecnologías energéticas.

El Plan contempla un aumento de la potencia convencional instalada desde los 3.635 megavatios (MW) del inicio hasta 3.902 MW en 2020. Propone también incrementar el uso de las energías renovables, aumentar la generación eléctrica procedente de la eólica y, en menor media, de biomasa, hidráulica y solar, duplicando la aportación actual del parque de generación renovable, que alcanzaría los 7.537 MW de potencia instalada, frente a los 3.691 MW actuales, con lo que se terminaría cerca de los 11.500 MW al final del horizonte del plan. El texto destaca la importancia de la utilización limpia del carbón y su papel esencial en la seguridad de abastecimiento eléctrico y la reducción de la dependencia exterior y contempla inversiones en las instalaciones eléctricas y gasistas para garantizar un suministro seguro y de calidad, con especial énfasis en las áreas industriales y los nuevos ejes económicos.

Finalmente, el desarrollo de las energías renovables supone una apuesta prioritaria de la política energética española. La directiva 2009/28/CE, relativa al fomento de las energías renovables, fijó como objetivo para España en 2020 que las fuentes renovables representasen al menos el 20% del consumo final y el 10% de la utilizada en el transporte. En este marco, se puso en marcha en 2011 el Plan de Acción Nacional

eficiencia energética, excepto su artículo 4, apartados 1 a 4, y sus Anexos i, III y IV, cuya revocación está pospuesta al 1 de enero de 2017.

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

Producción y empleo

La publicación "Cuentas de la Industria Aragonesa" elaborada por el Instituto Aragonés de Estadística, proporciona un retrato estructural del sector que permite estudiar las principales características de la producción, el valor añadido y el empleo de las distintas ramas de actividad. Como los datos referentes a 2014 no están disponibles, en el siguiente análisis se exponen las cifras actualizadas correspondientes al año 2013 que, no obstante, ofrecen una imagen muy aproximada de la realidad actual.

El subsector energético alcanzó una ocupación en 2013 de 8.198 personas, lo que supuso un notable crecimiento del 37,5% respecto a 2012. Este subsector incluye dos grandes ramas: "Industria extractiva", por un lado, y "Energía y agua", por otro. Esta última concentró el 87,6% del empleo, con un crecimiento del 47,9% que es el que explica el aumento a nivel agregado, ya que la "Industria extractiva", responsable del 12,4% del empleo del subsector, registró un retroceso del 8,5% (debido, a su vez, a la caída del 36,9% en la "Extracción de carbón, petróleo y gas natural" que supone el 2,2% del empleo energético). Dentro de esta rama también se encuentra "Extracción de rocas y minerales metálicos" con el 10,2% del empleo total y un crecimiento del 1,2%.

El principal nicho de empleo en el subsector energético lo constituyen las "Actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación", con el 46,5% del empleo total, y que gana participación en el total al crecer más de doce puntos por encima de la media (49,6%). El segundo puesto lo ostenta la "Producción, transporte y distribución de energía eléctrica", que copó el 25,5% del empleo (casi cinco puntos más que el año anterior) y es el subsector que experimentó la mayor expansión en el empleo, un 68,5%. Le sigue "Captación, depuración y distribución de agua" (con el 12% del empleo y un crecimiento del 14,4%). La otra actividad, "Producción y distribución

de gas, vapor y aire acondicionado", tiene una participación del 3,6% del empleo, tras registrar un aumento del 42,6%.

■ Cuadro 4
Empleo, valor de la producción y valor añadido del subsector energético
Aragón. 2013

	Empleo		Valor de la producción (pb)*		Valor añadido bruto (pb)*	
	Nº personas	Δ 13/12	Miles de euros	Δ 13/12	Miles de euros	Δ 13/12
Industria extractiva (1)	1.013	-8,5%	248.879	-2,7%	117.562	4,2%
Extracción de carbón; petróleo y gas natural	178	-36,9%	103.317	-13,3%	55.939	-10,9%
Extracción de rocas y minerales metálicos	835	1,2%	145.563	6,6%	61.622	23,2%
Energía y Agua (2)	7.185	47,9%	3.850.380	52,5%	1.535.670	25,1%
Producción, transporte y distribución de energía eléctrica	2.090	68,5%	2.667.255	52,0%	1.071.346	16,3%
Producción y distribución de gas, vapor y aire acondicionado	298	42,6%	586.596	96,6%	189.254	47,8%
Captación, depuración y distribución de agua	984	14,4%	119.995	-2,3%	50.616	-11,7%
Activid. de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	3.813	49,6%	476.534	36,9%	224.455	85,2%
Total	8.198	37,5%	4.099.259	47,5%	1.653.232	23,3%

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

Esta positiva evolución del empleo se observa también en los resultados del sector, tanto en términos de producción como del valor añadido generado. La producción del subsector a precios básicos alcanzó los 4.099,3 millones de euros, un 47,5% por encima de la de 2012. De nuevo es la rama de "Energía y agua" la responsable de esta expansión. La "industria extractiva" representa el 6,1% de la producción total. Con una evolución decreciente algo menor a la del empleo, -2,7%, pierde tres puntos de participación en la producción del sector. Las dos actividades incluidas en ella tienen una evolución diferente: "Extracción de rocas y minerales metálicos sufrió una caída del 13,3% e "Industrias extractivas del carbón; petróleo y gas natural" creció un 6,6%.

El 93,9% restante de la producción correspondió a "Energía y agua", con una evolución muy positiva, 52,5% de crecimiento. La actividad protagonista es, en este caso, "Producción y distribución de gas, vapor y aire acondicionado" que prácticamente duplica su producción alcanzando 586,6 millones de euros (14,3% del total), un 96,6% más que en 2012. Por otro lado, "Producción, transporte y distribución de energía eléctrica", que es responsable de la mayor parte de la producción total (un 65,1% del total), creció un 52% a lo largo del año. A mucha distancia, "Actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación" y "Captación, depuración y

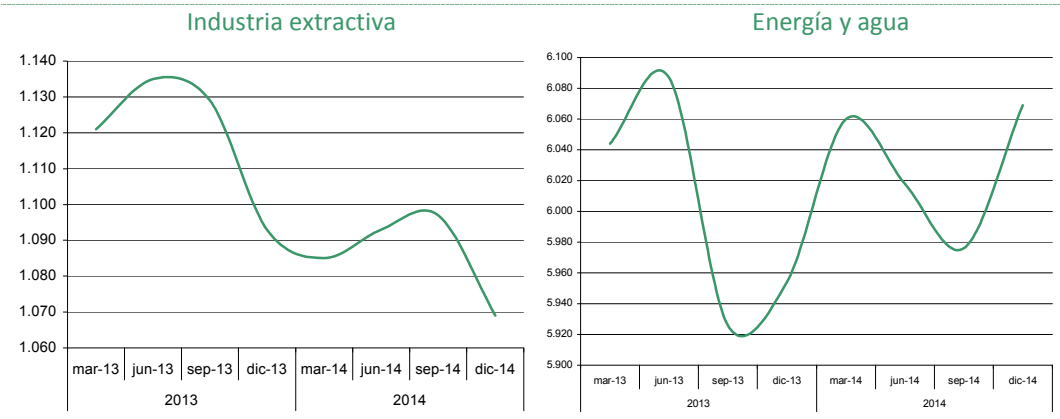
distribución de agua" supusieron el 11,6% y 2,9% de la producción total, tras crecer el primero un 36,9% y descender el segundo un 2,3%.

En términos de valor añadido la distribución por actividades es similar a la de la producción. "Energía y agua", con el 92,9% del valor añadido energético, experimentó un crecimiento del 25,1%, aunque mucho más moderado que en términos de producción. La "Industria extractiva", con un peso del 7,1%, creció un 4,2%. Como resultado, el valor añadido del subsector aumentó un 23,3% en 2013, quedando en 1.653,2 millones de euros. El 64,8% de esta cifra correspondió a "Producción, transporte y distribución de energía eléctrica", que creció un 16,3%. Dos actividades sufrieron un retroceso en su valor añadido: "Captación, depuración y distribución de agua" (-11,7%) y "Extracción de carbón, petróleo y gas natural" (-10,9%).

■ Gráfico 16

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

Aragón. 2013-2014



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

Recurriendo a las cifras de afiliación que proporciona la Tesorería General de la Seguridad Social se puede obtener una aproximación a los datos de empleo para el año 2014. Como una primera apreciación, el gráfico anexo refleja que hay una cierta estabilización en las cifras de afiliados y que se ha frenado la tendencia decreciente de los últimos años. Esto se observa de manera más clara en el caso de "Energía y agua" que en "Industria extractiva".

Las personas afiliadas en el subsector energético a finales de 2014 sumaban un total de 7.138, un 1,3% más que en 2013. Se trata de 91 personas más en términos netos, que se corresponde con un aumento de 115 afiliaciones en "Energía y agua" y una

desaparición de 24 la "Industria extractiva". Estas cifras implican un crecimiento en la primera actividad del 1,9% y un descenso del 2,2% en la segunda.

"Energía y agua" concentra el 85% del total de afiliación. Dentro de esta rama, "Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización" reunió la mayor parte de la afiliación, el 40,5% del total del subsector tras un incremento del 3,4% con respecto a 2013. Otras actividades de peso fueron también "Captación, depuración y distribución de agua" y "Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado", con 21,5% y 19,6% de la afiliación, y, en ambos casos, caídas del 0,3% y 1,8%, respectivamente. En el lado opuesto se situó "Recogida, tratamiento y eliminación de residuos" que creció un 43,5%, aunque su importancia en el empleo total es pequeña, un 0,5%. Fue notable también el crecimiento en "Recogida y tratamiento de aguas residuales" con un aumento de afiliaciones del 24,7%.

Cuadro 5

Afiliaciones a la Seguridad Social por ramas de actividad en el subsector energético

Aragón. Diciembre 2014

	Dic-14				Δ Dic 2014/ Dic 2013			
Agrupaciones	Régimen General	Carbón	Autónomos	Total	Régimen General	Carbón	Autónomos	Total
Industria extractiva	676	294	99	1.069	1,8%	-8,1%	-9,2%	-2,2%
Extracción de antracita, hulla y lignito	0	294	7	301	-	-8,1%	0,0%	-8,0%
Extracción de crudo de petróleo y gas natural	2	0	0	2	-66,7%	-	-	-66,7%
Extracción de minerales metálicos	51	0	0	51	-1,9%	-	-	-1,9%
Otras industrias extractivas	615	0	87	702	2,8%	-	-9,4%	1,2%
Actividades de apoyo a las industrias extractivas	8	0	5	13	0,0%	-	0,0%	0,0%
Coquerías y refino de petróleo	0	0	0	0	-	-	-100,0%	-100,0%
Energía y agua	5.958	0	111	6.069	1,8%	-	7,8%	1,9%
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	1.347	0	49	1.396	-2,2%	-	8,9%	-1,8%
Captación, depuración y distribución de agua	1.535	0	3	1.538	-0,3%	-	0,0%	-0,3%
Recogida y tratamiento de aguas residuales	205	0	7	212	24,2%	-	40,0%	24,7%
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización	2.845	0	45	2.890	3,3%	-	4,7%	3,4%
Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos	26	0	7	33	62,5%	-	0,0%	43,5%
Total	6.634	294	210	7.138	1,8%	-8,1%	-0,9%	1,3%

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

La mayor parte de las afiliaciones se acogieron al Régimen General de la Seguridad Social: 6.634 personas, el 92,9% del total. La afiliación en este grupo creció un 1,8%. Los otros dos regímenes, sin embargo, evolucionaron de manera negativa. La afiliación en el Régimen Especial de la Minería del Carbón que, no obstante, englobó solo al

4,1% de los trabajadores, descendió un 8,1%. El 2,9% restante estuvo incluido en el Régimen Especial de Autónomos, donde la afiliación cayó un 0,9%.

Estructura productiva y empresarial

En Aragón el entramado empresarial del subsector estuvo formado por 888 empresas, sin variación con respecto al año anterior, en contraste con el descenso observado a nivel de todo el país, donde desaparecieron 295 empresas, tras mostrar un descenso del 1,2%. Esta aparente estabilidad en el número de empresas esconde, sin embargo, el inicio de actividad de 12 nuevas empresas y la desaparición de otras tantas.

■ Cuadro 6

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

España y Aragón. 2014

	España	Aragón	Aragón/España
Industria extractiva	2.503	139	5,6%
Extracción de antracita, hulla y lignito (CNAE 05)	99	10	10,1%
Extracción de crudo de petróleo y gas natural (CNAE 06)	18	1	5,6%
Extracción de minerales metálicos (CNAE 07)	64	3	4,7%
Otras industrias extractivas (CNAE 08)	2.249	124	5,5%
Actividades de apoyo a las industrias extractivas (CNAE 09)	51	1	2,0%
Coquerías y refino de petróleo (CNAE 19)	22	0	0,0%
Energía y agua	21.628	749	3,5%
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (CNAE 35)	14.826	400	2,7%
Captación, depuración y distribución de agua (CNAE 36)	2.924	209	7,1%
Recogida y tratamiento de aguas residuales (CNAE 37)	499	25	5,0%
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valoración (CNAE 38)	3.090	94	3,0%
Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos (CNAE 39)	289	21	7,3%
Total	24.131	888	3,7%

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE a 1 de enero de 2014). INE

El 89,6% del entramado empresarial (749 empresas) trabajó dentro de la rama de “Energía y agua”, mientras que el 10,4% restante (139 empresas) lo hizo en la “Industria extractiva”. De hecho, en el primer grupo se contabilizaron dos empresas más (0,3%) y se cerraron dos en el segundo (-1,4%). La pérdida de empresas en la "Industria extractiva" corresponde a una en “Otras industrias extractivas” y otra en “Actividades de apoyo a las industrias extractivas”. Dentro de la subactividad de "Energía y agua" se abrieron seis nuevas empresas en “Captación, depuración y distribución de agua” y otras seis en “Recogida, tratamiento y eliminación de residuos”, mientras que se cerraron en “Recogida y tratamiento de aguas residuales” (6 empresas), “Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de

residuos" (3 empresas) y "Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado" (1 empresa).

Este crecimiento en el número de empresas en Aragón y el correspondiente descenso a nivel nacional hizo crecer una décima el peso del subsector aragonés en la estructura empresarial española, quedando en el 3,7%. La "Industria extractiva" aparece sobrerrepresentada en la comunidad autónoma, con una importancia en el total nacional del 5,6%, mientras que "Energía y agua" tiene una participación ligeramente menor (3,5%, tras ganar una décima).

Indicadores energéticos

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

■ Cuadro 7

Producción de energía eléctrica. Régimen ordinario y régimen especial

España. 2013-2014

	2013		2014		Δ 14/13
	GWh	Peso (%)	GWh	Peso (%)	
Hidráulica	33.970	20,1%	35.860	20,8%	5,6%
Nuclear	56.827	33,7%	57.376	33,3%	1,0%
Carbón	42.398	25,1%	46.480	27,0%	9,6%
Fuel/gas	7.002	4,1%	6.663	3,9%	-4,8%
Ciclo combinado	28.672	17,0%	25.919	15,0%	-9,6%
Régimen ordinario	168.870	100,0%	172.298	100,0%	2,0%
Consumos en generación	*-7.057*		*-7.317*		3,7%
Hidroeólica	-		1	0,0%	
Hidráulica	7.102	6,3%	7.071	6,9%	-0,4%
Eólica	54.713	48,9%	51.026	50,1%	-6,7%
Solar fotovoltaica	8.327	7,4%	8.199	8,0%	-1,5%
Solar térmica	4.442	4,0%	4.959	4,9%	11,6%
Térmica renovable	5.075	4,5%	4.729	4,6%	-6,8%
Cogeneración y resto	32.296	28,8%	25.887	25,4%	-19,8%
Régimen especial	111.955	100,0%	101.872	100,0%	-9,0%
Producción neta total	273.767		266.853		-2,5%

Fuente: Red Eléctrica de España (REE)

En 2014 la producción neta de energía eléctrica alcanzó los 266.853 gigavatios/hora (GWh), lo que ha significado una disminución del 2,5% respecto al ejercicio anterior. Al mismo tiempo, la demanda española de energía eléctrica ha registrado su cuarta caída anual consecutiva (-1,1%), aunque suavizada con respecto al año anterior (-2,3%), y los intercambios internacionales se han recortado un 49,4%, si bien y en línea con los

últimos diez años, éstos han mantenido un signo exportador positivo. En cuanto a la estructura de generación, en el transcurso de 2014 la hidráulica, el carbón y la solar térmica son las que más han incrementado su producción, mientras que los ciclos combinados, la eólica, térmica renovable y cogeneración han registrado caídas por encima del 6%.

Del total de lo producido un 61,8% ha obedecido al régimen ordinario, de cuya cantidad hay que detraer 7.317 GWh correspondientes a consumos de energía efectuados para su propia generación; paralelamente, el régimen especial ha concentrado el 38,2% restante. La fuente predominante ha sido la térmica nuclear, con un peso en la producción total del 21,5%, seguida de cerca por la eólica, cuya participación ha alcanzado el 19,1%. En el 2014 la eólica ha disminuido su contribución a la cobertura de la demanda, lo contrario de lo sucedido en la energía nuclear, como resultado de una disminución de la producción eólica del 6,7% frente a un aumento de la nuclear del 1%. Ahora bien, no hay que olvidar que la energía nuclear consume más electricidad para hacer funcionar sus instalaciones, lo que se descuenta a la hora de calcular esta cobertura y cuya brecha, a favor de la nuclear, se encuentra situada en el entorno del punto y medio. La tercera fuente de producción ha correspondido al carbón (17,4%), que ha ganado casi dos puntos porcentuales de representación al crecer un 9,6%; la cuarta a la generación hidráulica (13,4%) y la quinta al ciclo combinado (9,7%). El resto no ha superado el umbral de representatividad del 4%.

Dentro del régimen ordinario, la producción total ha sido de 172.298 GWh, con un crecimiento del 2% que se corresponde con el incremento en la producción de carbón (9,6%), energía hidráulica (5,6%) y nuclear (1%), ya que descendieron tanto el fuel/gas (-4,8%) como el ciclo combinado (-9,6%). Las reservas hidroeléctricas del conjunto de los embalses finalizaron el 2014 con un nivel de llenado próximo al 63% de su capacidad total, frente al 58% del año anterior, lo que favoreció el crecimiento de su producción.

Por su parte, el volumen de energía generado en el régimen especial ha ascendido a 101.872 GWh, lo que implica un descenso del 9% con respecto al ejercicio precedente. Únicamente ha crecido la producción de la energía solar térmica que, con un peso del 1,9% en la producción total (4,9% dentro del régimen especial), ha aumentado un 11,6% con respecto a 2013. La producción del resto de las renovables ha disminuido, aunque han seguido manteniendo un papel destacado en la producción global de energía. De un modo más preciso, dentro de las renovables la energía eólica, a la que corresponde el 50% de la producción del régimen espacial, junto con la térmica renovable (4,6% de la producción) son las que han registrado, en términos relativos, el comportamiento más negativo, con descensos del 6,7% y 6,8%, respectivamente. La

producción de energía solar fotovoltaica se ha reducido en un 1,5% y la hidráulica ha permanecido casi constante, con una pequeña disminución del 0,4%. Sin embargo, más que cualquiera de las renovables, dentro del régimen especial es la cogeneración y tratamiento de residuos, con un peso del 25,4%, la partida que más ha caído, con un descenso de la producción del 19,8%.

La producción de energía eléctrica en Aragón se estudia a partir de los datos proporcionados por el Instituto Aragonés de Estadística. El total generado en el ejercicio 2014 fue de 16,7 millones de megavatios/hora (MWh), lo que implica un crecimiento del 1% con respecto al año anterior. La mayor parte (7,8 millones de MWh) tuvo origen termoeléctrico, que es la fuente energética responsable del crecimiento global (se incrementa en un 9,9%), ya que el resto disminuyó su producción. La mayor contracción fue en la energía eólica, que registró una bajada del 6,6%, con un peso en la producción total del 26,1%, más de dos puntos por debajo de su representatividad en 2013. La energía hidroeléctrica anotó un descenso del 5,1% (4,2 millones de MWh, el 25,1% del total, 1,6 puntos menos que en 2013), al tiempo que la energía solar, con un peso del 1,8% en total generado (0,3 millones de MWh), bajó también su producción un 2,4%.

■ Cuadro 8

Producción bruta de energía eléctrica

MWh. Aragón y provincias. 2013-2014

	Total	Hidroeléctrica	Eólica	Termoeléctrica	Energía Solar
Aragón					
2013	16.513.561	4.419.913	4.663.200	7.121.689	308.759
2014	16.678.480	4.194.298	4.353.451	7.829.442	301.289
Δ14/13	1,0%	-5,1%	-6,6%	9,9%	-2,4%
Huesca					
2013	4.392.373	2.998.762	678.548	650.704	64.359
2014	3.981.981	3.038.808	620.001	261.570	61.602
Δ14/13	-9,3%	1,3%	-8,6%	-59,8%	-4,3%
Teruel					
2013	4.455.772	23.904	442.811	3.936.848	52.209
2014	5.676.036	13.392	440.081	5.170.787	51.776
Δ14/13	27,4%	-44,0%	-0,6%	31,3%	-0,8%
Zaragoza					
2013	7.665.416	1.397.247	3.541.841	2.534.137	192.191
2014	7.020.463	1.142.098	3.293.369	2.397.085	187.911
Δ14/13	-8,4%	-18,3%	-7,0%	-5,4%	-2,2%

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

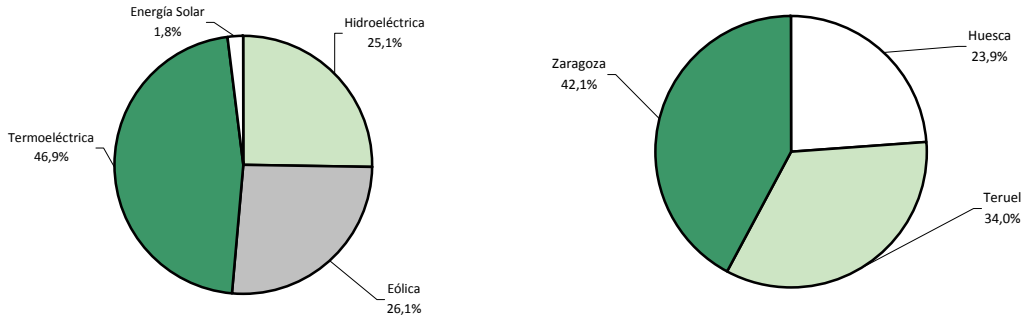
Zaragoza ha disminuido notablemente su participación en el total regional (4,3 puntos menos que en 2013) al descender su producción un 8,4%. Esta evolución ha

sido compartida por Huesca donde se ha producido 0,4 millones de MWh menos (-9,3%), cayendo su participación al 23,9%, casi tres puntos por debajo de su representatividad en 2013. En consecuencia, la importancia de Teruel en el sector energético aragonés ha crecido considerablemente, tras registrar su producción un aumento del 27,4%, lo que ha llevado su peso en la balanza energética de la región hasta el 34%, siete puntos por encima respecto del año anterior.

■ Gráfico 17

Producción de energía eléctrica

Por tipo de fuente y provincias. Aragón. 2014



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

Las diferencias provinciales son notables porque puede hablarse de diversidad en la especialización energética. Zaragoza generó el 42,1% del total aragonés con dominio de la energía eólica (46,9% del total provincial) y pesos sensiblemente inferiores a la media en termoeléctrica (34,1%) e hidroeléctrica (16,3%). Teruel tiene sobrerrepresentación de la energía termoeléctrica que alcanzó el 91,1% de la producción al aumentar un 31,3%. En el caso de Huesca hay un predominio de la energía hidroeléctrica (76,3% del total provincial, con un empuje del 1,3%) en detrimento del la eólica (15,6%) y, sobre todo, la termoeléctrica (6,6%). El peso de esta última se redujo en más de 8 puntos al haberse recortado la producción un 59,8%.

Volviendo al ámbito nacional, la potencia instalada ha registrado una pequeña contracción a nivel agregado del 0,1%, finalizando el año en 107.952 MW. Esta evolución ha respondido fundamentalmente al descenso observado en el régimen ordinario (-0,2%), ya que el régimen especial, en su conjunto, ha experimentado un tenue aumento del 0,1%.

■ Cuadro 9

Potencia instalada. Régimen ordinario y régimen especial

España. 2014

	2014		Δ14/13
	MW	Peso (%)	
Hidráulica	17.792	26,3%	0,0%
Nuclear	7.866	11,6%	0,0%
Carbón	11.482	17,0%	-1,4%
Fuel/gas	3.305	4,9%	0,0%
Ciclo combinado	27.201	40,2%	0,0%
Total régimen ordinario	67.646	100,0%	-0,2%
Hidroeólica	12	0,0%	
Hidráulica	2.106	5,2%	0,0%
Eólica	23.002	57,1%	0,0%
Solar fotovoltaica	4.672	11,6%	0,1%
Solar térmica	2.300	5,7%	0,0%
Térmica renovable	1.018	2,5%	3,9%
Cogeneración y resto	7.196	17,9%	-0,1%
Total régimen especial	40.306	100,0%	0,1%
Total potencia instalada	107.952		-0,1%

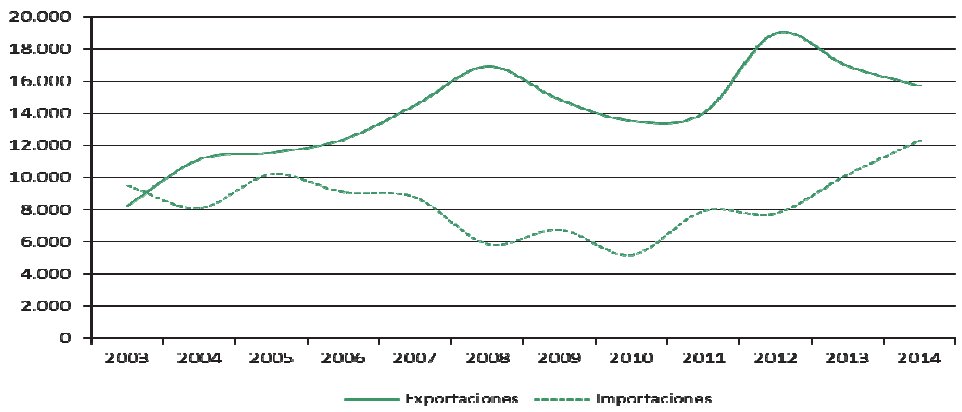
Fuente: Red Eléctrica de España (REE)

Dentro del régimen ordinario tan sólo ha variado la potencia instalada del carbón, con un descenso del 1,4%. La tónica general observada en el régimen especial ha sido algo más dinámica. Así, dentro de las energías renovables, el mayor incremento lo ha registrado energía térmica renovable, 3,9%, la solar fotovoltaica experimenta un ligero crecimiento del 0,1% y el resto permanece constante. La cogeneración, que supone el 10,6% del régimen especial, se reduce en un 0,1%.

■ Gráfico 18

Saldo de intercambios internacionales de energía eléctrica

GWh. España. 2003-2014



Fuente: Red Eléctrica de España (REE)

Coincidiendo con la caída experimentada por su demanda de energía, en 2014 España ha disminuido también su saldo exportador casi a la mitad, un -49,4%, hasta situarlo en 3.405 GWh, aunque esta evolución no ha impedido prolongar la situación de superávit que se registra desde 2004. Las exportaciones han alcanzado 15.716 GWh, un 7,2% por debajo de las del año anterior, y las importaciones 12.311 GWh, lo que ha supuesto un aumento del 20,7% respecto del ejercicio precedente.

■ Cuadro 10
Intercambios Internacionales físicos por países
GWh. 2013-2014

	Importación		Exportación		Saldo (1)	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Francia	4.879	5.963	3.171	2.395	1.708	3.568
Portugal	5.323	6.345	8.100	7.247	-2.777	-902
Andorra	0	0	287	235	-287	-235
Marruecos	1	3	5.377	5.839	-5.376	-5.836
Total	10.203	12.311	16.935	15.716	-6.732	-3.405

(1) Valor positivo: saldo importador; Valor negativo: saldo exportador
Fuente: Red Eléctrica de España (REE)

Por origen geográfico, aunque el mayor dinamismo en las importaciones ha tenido que ver con Marruecos (las compras a este país se triplicaron), la importancia en el conjunto de las importaciones totales es inapreciable. Crecieron, sin embargo, las exportaciones (que suponen el 37,2% del total) en la misma proporción en que creció el saldo exportador, 8,6%.

Portugal representa el 51,5% de las compras totales, que se incrementaron en 2014 en un 19,2%. Por el contrario, las exportaciones al Estado luso han disminuido un 10,5%, hasta situarse en el 47,8% del total español. El resultado final ha sido un recorte del 67,5% del superávit energético con este país cifrado en 902 GWh.

Se incrementa en un 22,2% la energía procedente del Francia, lo que ha situado su participación en el total de las importaciones de España en el 48,4%, casi un punto por encima del peso alcanzado un año antes. Disminuye sin embargo el peso de las exportaciones españolas a este país en más de tres puntos situándose en el 15,2%, como consecuencia del descenso del 24,5% en las ventas. El déficit energético con el Estado francés se ha incrementado hasta los 3.568 GWh (1.708 GWh un año antes).

Finalmente, el cuarto territorio que ha intercambiado energía con España ha sido Andorra, con el 1,5% de las exportaciones españolas tras una disminución del 18,1% y sin que se le haya efectuado compra alguna, lo que ha derivado un saldo a favor de España de 235 GWh (287 GWh un año antes).

Energías renovables

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

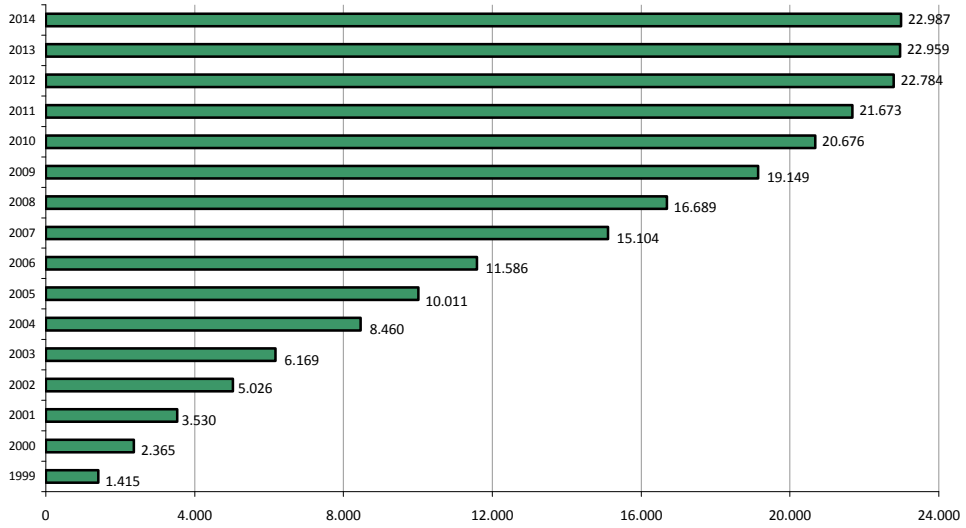
Respecto a la energía eólica, según el barómetro Eurobserv'ER, el mercado mundial repuntó en 2014 tras el retroceso sufrido el año anterior. La potencia instalada en el año ascendió a 371.191 MW, lo que implica un crecimiento del 16,1% con respecto a 2013 (52.129 MW). En el año 2013 la tardía aprobación de los presupuestos en Estados Unidos (EEUU) y las reformas legislativas previstas en la Unión Europea (UE) ralentizaron el mercado en estas dos zonas, que sin embargo han retomado impulso en el último año, con incrementos de su capacidad eólica instalada del 7,80% en Estados Unidos y del 10,1% en el caso de la Unión Europea. Pero, sin duda, Asia sigue siendo el continente más dinámico con una expansión del 22,6% de su capacidad, principalmente debido a China, que creció un 25,5%. El resultado fue la reafirmación del liderazgo de Asia, con el 38,3% del mercado eólico tras ser responsable del 50,2% de la nueva capacidad instalada durante el año, seguido de Europa (36,5% del mercado y 25,8% de las nuevas instalaciones) y de América del Norte (21% del mercado total y 13,9% del incremento en capacidad).

En el contexto de la Unión Europea, el crecimiento observado esconde notables divergencias entre países. España es, detrás de Alemania, el segundo país en potencia instalada, su participación en la capacidad acumulada total de la Unión Europea es del 17,6%. Sin embargo, España apenas varió su capacidad instalada a lo largo del año, un escaso 0,1% (27,5 MW), muy por debajo del crecimiento promedio (10,1%), lo que le hizo perder representatividad en el total, una disminución de 1,8 puntos porcentuales con respecto a 2013. En cuanto a la producción de energía, en 2014 España (51.138 MW) se situó en segundo lugar tras Alemania (55.969 MW), invirtiendo su posición con respecto al año anterior al crecer la producción alemana más de un 8% y descender la de España en una tasa superior a los cinco puntos.

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) cifra la potencia eólica instalada en nuestro país en 2014 en 22.987 MW. Desde el año 2000, esta cifra se ha multiplicado por 9,7, con gran dinamismo a principio de siglo (con crecimientos cercanos al 50%) que, como recoge el gráfico siguiente, se ha ido amortiguando con el paso de los años, especialmente desde 2010, cuando se abandonan los crecimientos de dos dígitos. De hecho, el de 2014 ha sido el menor crecimiento desde 1997, año en que el sector fue regulado por primera vez en la Ley del Sector Eléctrico. La inseguridad jurídica

generada por la nueva reforma energética es la principal causa de este freno en el sector que, a pesar del escaso aumento de potencia en el último año, se ha mantenido como la segunda fuente generadora de electricidad cubriendo, según los últimos datos disponibles, el 20,4% de la demanda total española.

■ Gráfico 19
Potencia eólica instalada
MW. España. 1999-2014



Fuente: Asociación Empresarial Eólica (AEE)

Por comunidades autónomas (CCAA), Castilla y León lidera tradicionalmente la potencia instalada, con un 24,2% del total español (5.560 MW), seguida de Castilla-La Mancha (16,6%) y Galicia y Andalucía (rondando el 14,5%). Aragón aparece en quinto lugar, con el 8% del total nacional: 1.893,3 MW. Los parques eólicos localizados en Aragón se han mantenido en 87 (69 de ellos en la provincia de Zaragoza y nueve más en cada una de las otras dos provincias).

Las nuevas instalaciones de 2014 a nivel estatal corresponden al momento final del Registro de Preasignación que estableció en 2009 un cupo por el cual solo los parques inscritos en ese momento iban a recibir subvenciones. Aún así, la inseguridad jurídica generada por la incertidumbre sobre el cambio de regulación del sector ha llevado a muchas empresas a renunciar a sus derechos de instalación. La nueva potencia instalada en 2014 a nivel nacional se ha limitado a 27,5 MW, de los cuales 14,2 MW han correspondido a la instalación de un nuevo parque eólico en Galicia, 11,5 MW al parque experimental de Gorona del Viento en la Isla del Hierro y los 1,8 MW restantes

han correspondido a aerogeneradores aislados y aumentos de la potencia nominal de evacuación del parque de Cataluña.

Por lo que respecta a la energía solar, hay que diferenciar la energía solar termodinámica (que transforma los rayos solares en calor de muy alta temperatura para después transformarla en electricidad o, simplemente aportarla a procesos que necesitan dicha temperatura) de la solar térmica, dirigida a la producción de agua caliente y calefacción. Esta última ha experimentado problemas de desarrollo en los tiempos recientes, que se plasman en seis años consecutivos de retrocesos a nivel europeo. Tras instalar en 2014 una potencia de 2.050,3 MWh (un -3,7% respecto de 2013), la UE ha contado con una capacidad instalada total de 32.987 MWh, de los cuales 2.417 han correspondido a España, lo que sitúa al país en el quinto puesto del ranking.

En cuanto a la energía solar termodinámica, la potencia instalada en el mundo es de 4,3 GW, con un crecimiento durante el año de 767 MW. Estas instalaciones precisan de elevados niveles de insolación, por lo que las condiciones óptimas se dan en el Norte y Sur de África, Oriente Medio, Estados Unidos, Sudamérica y Australia, situándose España en zona de "posible" desarrollo de las mismas (tercer nivel de cuatro). A pesar de ello, España concentra la mayor parte de la potencia instalada (2.303,9 MW, el 99,7% del total de la Unión Europea), seguida de Estados Unidos (1.808 MW). En el año 2013 se pusieron en funcionamiento siete nuevas centrales en España de 50 MW cada una, sin embargo en el 2014 no ha habido ninguna variación, al igual que en el resto de la Unión Europea.

La mayor potencia instalada a nivel mundial en el ámbito de las energías renovables corresponde a la solar fotovoltaica. La nueva capacidad instalada ascendió a 40 GW en 2014, lo que hace una capacidad total en torno a los 180 GW a nivel mundial. La mayor potencia instalada correspondió a China, 10,6 GW, seguida de Japón (9,7 GW), Estados Unidos (6,2 GW), Reino Unido (2,5 GW) y Alemania (1,9 GW). En la Unión Europea, España ocupaba tradicionalmente el tercer lugar tanto por potencia instalada como por nivel de producción, detrás de Alemania e Italia. Sin embargo, en 2014 ha bajado a la quinta posición en cuanto a potencia instalada (4.787 MW), tras Francia y Reino Unido, ya que la nueva potencia instalada en 2014 ascendió a 21 MW, lo que implica un descenso del 82,3% con respecto al año anterior. Como consecuencia, el crecimiento promedio en la potencia instalada en España fue prácticamente nulo, mientras que en promedio creció el 8,6% en el resto de la Unión Europea. A pesar de ello mantuvo la tercera posición en producción energética (de 8.211 GWh), pero acortando distancias con el siguiente país en el ranking, Francia, al descender la producción un 1% y aumentar la francesa un 18%. En lo que respecta a la comunidad

autónoma, según datos ofrecidos por el Departamento de Industria e Innovación, Aragón ha contado en 2014 con 1.856 instalaciones fotovoltaicas, albergando 41 más que en el ejercicio precedente. Conjuntamente, estas centrales han sumado 173,9 MW de potencia instalada, en torno al 4% de la potencia instalada a nivel estatal y un 2,5% más que en 2013.

2.3.4. Análisis específico de la agroindustria

La agroindustria ("industria de la alimentación, fabricación de bebidas e industria del tabaco", que agrupa los códigos 10 a 12 de la CNAE) es un subsector estratégico de la economía aragonesa, por su peso específico en el total de la industria, pero sobre todo por sus posibilidades de crecimiento futuro y porque presenta un cierto comportamiento anticíclico y, por tanto, mayor resistencia cuando el entorno económico se torna adverso. Por otro lado, el elevado consumo de materias primas agrícolas locales por parte de la agroindustria aragonesa genera importantes sinergias con el medio rural y el desarrollo agrícola de la región. Pero, la industria agroalimentaria adolece de algunas debilidades, la agroindustria aragonesa es generadora de escaso valor añadido si se compara con otras regiones cercanas, a pesar de tener una dimensión de importancia notable en nuestra Comunidad. Este hecho es característico de actividades agroalimentarias de primera transformación, que manifiestan grandes potencialidades de implantación en zonas de producción agraria, las cuales predominan en Aragón. Por otro lado, el sector se caracteriza por una elevada atomización y escasa dimensión empresarial que limita sus posibilidades de comercialización y promoción. En la Estrategia Política de la Agroindustria en Aragón (EPAA) para los años 2014-2025 se marcan las grandes directrices orientadoras de la política a seguir para desarrollar la agroindustria en Aragón a lo largo de la próxima década en torno a cuatro ejes básicos: competitividad de las empresas agrarias y agroalimentarias, recursos humanos e I+D+i, comercialización y promoción y simplificación administrativa y legislativa.

Según las "Cuentas de la Industria Aragonesa" este sector tiene un peso del 6,4% en el valor añadido generado por la industria aragonesa. Su cifra de negocios supone el 15,4% de la producción industrial total y el 11,8% del empleo, mientras que estos pesos son del 18,5% y del 18,4% a nivel nacional. Ambos datos revelan el potencial que tiene esta actividad en Aragón, sobre todo si se considera la especialización agraria de la que parte la comunidad autónoma. Además, la respuesta de la agroindustria aragonesa al deterioro económico general tras la crisis está siendo menos intensa que la ofrecida por la industria en su conjunto. Así, desde 2008 hasta el año 2013, últimos datos disponibles, la agroindustria acumula una pérdida de ocupación del 10,3%,

sesgada por la evolución mantenida en el último año e inferior a la registrada por la industria en su conjunto (-18,5%), y en términos de valor de la producción, frente a un descenso de la actividad industrial del 7,4%, la agroindustria logra sostener un crecimiento acumulado del 16,4%.

Datos estructurales

La publicación "Cuentas de la Industria Aragonesa", elaborada por el IAEST, proporciona un retrato estructural del sector que permite estudiar las principales características de la producción y valor añadido de las distintas ramas de actividad. Los últimos datos disponibles se refieren al ejercicio 2013, datos que, no obstante, ofrecen una imagen muy aproximada de la realidad actual. Hay que tener en cuenta que en 2013 la encuesta amplía su ámbito poblacional y territorial, extendiendo su cobertura a las empresas sin asalariados. Como consecuencia, la evolución reflejada por las variables económicas en relación con años anteriores, obedece no sólo a posibles cambios reales producidos en ese período sino también al incremento derivado de las citadas actualizaciones de la población objeto de estudio.

La agroindustria aragonesa ocupó en 2013 un total de 10.210 personas, el 11,8% del empleo industrial, tras presentar una caída del 5,8% con respecto al año anterior y en contraste con el aumento del 1,2% en el empleo promedio en la industria; ahora bien, cabe señalar que esta negativa evolución estuvo muy condicionada por la climatología adversa, la vecería del olivo y el veto ruso que afectó al sector cárnico. A nivel nacional el empleo agroindustrial creció un 0,6% y su peso en la industria total fue mayor, un 18,4%.

De las dos grandes divisiones de la industria agroalimentaria, esto es, la industria de la alimentación y la fabricación de bebidas, la primera destaca por volumen de producción y empleo. En concreto, en 2013 ocupó el 88,2% del empleo agroindustrial, 9.008 personas, un descenso del 6,1% con respecto al año anterior. Las dos grandes ramas de la industria de la alimentación, "industria cárnica" y "panadería y pastas alimenticias", son, junto con "aceites y grasas", las que más disminuyeron el empleo a lo largo del año. En concreto "industria cárnica", que concentra el 26% del empleo, disminuyó en un 14,7%, y "panadería y pastas alimenticias", con el 22,5% del empleo, registró un descenso del 10,2%. La caída en el empleo de la rama "aceites y grasas" ha sido la más intensa, un 50,9%, después de haber crecido un 66,7% el año anterior, reduciendo su peso en el total al 1,6%. Otras actividades con menor empleo en 2013 fueron "preparación y conservación de frutas y hortalizas", con un peso del 8,1% registró un descenso del 4,6%, y "molinerías, almidones y productos amiláceos", 6,1%

del empleo y una caída del 1,3%. Las ramas más dinámicas fueron “productos lácteos”, que creció un 20,9% en contraste con la caída del 24,5% del año anterior, “industria del pescado”, 12,1%, y “comida para animales”, 4,9%.

Junto a la industria de la alimentación, la fabricación de bebidas completa la industria agroalimentaria con 1.202 personas ocupadas en 2013 (11,8% del total). Registró una caída de la ocupación (-3,4%) menor que la mostrada por la industria de la alimentación debida exclusivamente al descenso en el empleo de la actividad “fabricación de bebidas” (-4,1%), ya que “producción de aguas embotelladas y bebidas aromatizadas o azucaradas” registró un incremento del 1,1%.

■ Cuadro 11

Empleo y valor de la producción de las empresas agroalimentarias

Aragón. 2013

	Empleo		Valor de la producción (pb)*	
	Nº personas	Δ 13/12	Miles de euros	Δ 13/12
Industria de la alimentación (CNAE 10)	9.008	-6,1%	3.341.864,4	1,2%
Industria cárnica	2.341	-14,7%	725.130,3	-27,8%
Industria del pescado	167	12,1%	56.304,3	26,4%
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	726	-4,6%	131.420,6	-18,0%
Aceites y grasas	140	-50,9%	31.648,4	54,9%
Productos lácteos	272	20,9%	48.876,9	64,9%
Molinerías, almidones y productos amiláceos	546	-1,3%	430.284,8	4,5%
Panadería y pastas alimenticias	2.025	-10,2%	209.729,0	6,3%
Azúcar, café, té e infusiones y productos de confitería	622	0,0%	104.978,3	60,4%
Otros productos alimenticios	875	14,7%	246.739,2	-8,2%
Comida para animales	1.294	4,9%	1.356.752,7	23,5%
Fabricación de bebidas (CNAE 11)	1.202	-3,4%	323.154,0	-3,9%
Fabricación de bebidas	1.022	-4,1%	279.817,7	-3,7%
Producción de aguas embotelladas y bebidas aromat.	180	1,1%	43.336,3	-4,6%
Total	10.210	-5,8%	3.665.018,4	0,8%

(*) Precios básicos

Fuente: Cuentas de la Industria Aragonesa. IAEST

El valor de la producción agroindustrial ascendió a 3.665 millones de euros y representó un 16% de la producción industrial aragonesa. El sector creció a lo largo del año un 0,8%, cifra significativamente menor que el año anterior y por debajo del crecimiento promedio del valor de la producción industrial, 5,3%. La industria de la alimentación fue responsable del 91,2% de dicha producción (3.341,9 millones de euros) y la fabricación de bebidas del 8,8% restante (323,1 millones de euros). La primera actividad registró un crecimiento del 1,2%, mientras que la segunda experimentó una caída del 3,9%.

Dentro de la industria de la alimentación, con un valor de 1.356,7 millones, "comida para animales" lideró la producción, con un 40,6% del total, ampliando la diferencia con la segunda actividad en orden de importancia, "industria cárnica" (21,7% del total), al crecer la primera un 23,5% y disminuir la segunda un 27,8%. El tercer lugar en importancia lo ocupó "molinerías, almidones y productos amiláceos" con un peso del 12,9% y un crecimiento del 4,5%. Las actividades con mayor crecimiento fueron "productos lácteos" y "azúcar, café, té e infusiones y productos de confitería", un 64,9% y 60,4%, respectivamente, esta última a pesar de no haber experimentado variación en el empleo. Fue notable también la evolución de "aceites y grasas" cuya producción aumentó un 54,9% mientras que su empleo disminuyó en un 50,9%.

■ Cuadro 12

Número de empresas por tipo de actividad dedicadas a la agroindustria

España y Aragón. 2014

	España	Aragón	Aragón/España
Industria de la alimentación (CNAE 10)	23.302	840	3,6%
Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos	3.955	142	3,6%
Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	667	13	1,9%
Procesado y conservación de frutas y hortalizas	1.363	52	3,8%
Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales	1.597	66	4,1%
Fabricación de productos lácteos	1.538	46	3,0%
Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos	494	25	5,1%
Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias	10.247	348	3,4%
Fabricación de otros productos alimenticios	2.621	76	2,9%
Fabricación de productos para la alimentación animal	820	72	8,8%
Fabricación de bebidas (CNAE 11)	5.041	157	3,1%
Industria del tabaco (CNAE 12)	51	0	0,0%
Total	28.394	997	3,5%

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE a 1 de enero de 2014). INE

Las empresas que desempeñaron en 2014 esta actividad en Aragón fueron 997, veintiocho menos que el año precedente. Estas cifran marcan un retroceso del 2,7% en el número de firmas, superior al experimentado por la media de España (-1,5%). Del total aragonés, el 84,3% (840 empresas) se dedicaron a la industria de la alimentación y las 157 restantes a la fabricación de bebidas. El número de las primeras se redujo en 26 (caída del 3,0%), mientras que las segundas disminuyeron en dos (-1,3%). A nivel nacional las empresas de la industria de la alimentación disminuyeron un 3% mientras que las de fabricación de bebidas crecieron un 1,3%.

La actividad con mayor número de empresas es "fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias", que concentra al 34,9% de las compañías agroindustriales (348 empresas). Esta actividad cerró el año con doce empresas

menos, un descenso del 3,3%. A distancia, la segunda actividad en importancia por número es "procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos" con 142 empresas (14,2% del total), dos menos que en 2013 (-1,4%). Sólo en dos actividades se abrieron nuevas compañías (una en cada caso): "procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos" y "fabricación de productos lácteos". Por tamaño, disminuyó tanto el número de las empresas más pequeñas (por debajo de 10 trabajadores) como las de tamaño medio (entre 10 y 50 trabajadores). Desaparecieron 46 empresas pequeñas (un descenso del 2,5%) y 11 medianas (descenso del 5,8%). Sin embargo, se creó una empresa nueva en el segmento de mayor tamaño (más de 50 trabajadores).

En el conjunto nacional, las empresas aragonesas supusieron el 3,5% de las dedicadas a la agroindustria, lo que ha situado a Aragón en undécima posición en el ranking autonómico. Por encima de ese 3,5% promedio se sitúan las actividades de "fabricación de productos para la alimentación animal" (un 8,8% del total nacional), "fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos" (5,1%), "fabricación de aceites y grasas vegetales" (4,1%) y "procesado y conservación de frutas y hortalizas" (3,8%). En comparación con la composición nacional es notable la concentración de empresas dedicadas a la fabricación de productos para la alimentación animal, que en Aragón representan el 7,2% de la agroindustria, mientras que a nivel nacional son únicamente el 2,9%.

■ Cuadro 13

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

Datos a diciembre. Aragón. 2013-2014

Actividad Principal	2013	2014	Var. 14/13 (%)
Industria de la alimentación	10.773	11.314	5,0
Fabricación de bebidas	1.301	1.290	-0,8
Industria del tabaco	1	0	-100
Total	12.075	12.604	4,4

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

De otro lado y tras las caídas en las afiliaciones a la seguridad social de años anteriores y la estabilidad lograda en 2013, en el transcurso de 2014 el balance ha sido muy favorable, mostrando tasas interanuales positivas en los cuatro trimestres del año que elevaron el total en diciembre a 12.604, un incremento de 529 afiliaciones. El crecimiento en la agroindustria se situó en 4,4%, algo más de dos puntos y medio por encima del crecimiento de la afiliación aragonesa en su conjunto. Ahora bien, las cifras globales esconden un retroceso del 0,8% en fabricación de bebidas (11 altas menos

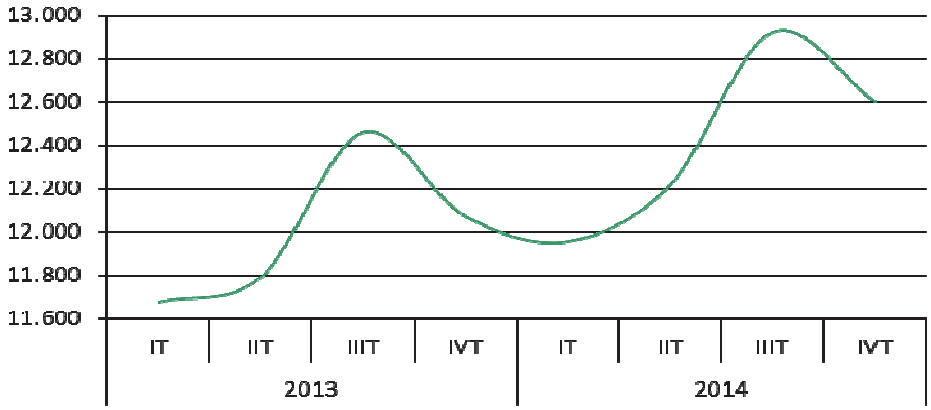
que en 2013), que más que se compensó con el crecimiento del 5% en la industria de la alimentación (541 altas en el periodo).

Como refleja el gráfico siguiente, el máximo de afiliaciones se alcanzó en el tercer trimestre del año (12.924), con un mínimo en el primer trimestre (11.959). Las tasas interanuales de crecimiento en los cuatro trimestres del año fueron del 2,4%, 3,6%, 3,7% y 4,4%, respectivamente.

■ Gráfico 20

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

Aragón. 2013-2014



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

Inversiones y subvenciones

El año 2013 fue el último año de vigencia del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2007-2013, en el que se aprobaron un total de 143,4 millones de euros en subvenciones, asociadas a inversiones por un total de 817 millones. Las nuevas líneas de apoyo a las industrias agroalimentarias en 2014 se enmarcaron en el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 de la Unión Europea, que incluye ayudas a la industria agroalimentaria (dentro de la Prioridad 3 del PDR) por valor de 59.407 millones de euros ligadas al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y un compromiso de fondos propios de 52.682 millones de euros, que hace un montante de gasto público total de 112.089 millones de euros. El PDR 2014-2020 prioriza subvenciones a proyectos de inversión que supongan un aumento de la utilización de materias primas agrarias de la comunidad en los procesos productivos y mejoras en su comercialización, principalmente a través de la exportación, proyectos que favorezcan

la creación de aumento de valor añadido de los productos agrícolas y que fomenten la innovación de los productos promoviendo el uso de nuevas tecnologías y procesos.

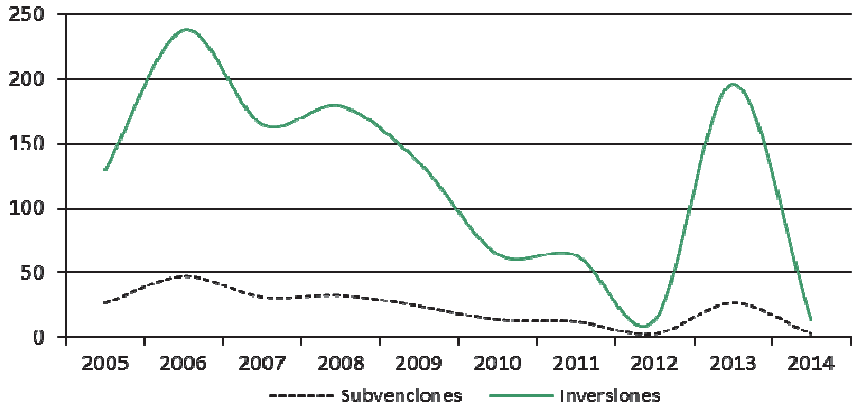
Con una perspectiva temporal más amplia, el gráfico siguiente da cuenta de las inversiones realizadas por el sector vinculadas a las subvenciones públicas recibidas desde el año 2005. En él se observa cómo 2006 marca el año más intenso en inversiones (237,9 millones de euros) y también el inicio de una tendencia decreciente, condicionada a la caída de las subvenciones, que encuentra su mínimo en 2012 con 13,3 millones de euros: una disminución de prácticamente el 95% en seis años. La tendencia a la baja se invirtió de forma drástica en 2013, en el marco de ejecución del Plan Impulso 2013 para el crecimiento económico y la protección social, ejercicio en que las inversiones se multiplicaron por 14,8 y alcanzaron 196,4 millones de euros, cifra próxima al máximo histórico, pero para volver a caer de nuevo en 2014 con la misma intensidad que habían crecido el año anterior hasta los 13,4 millones. En paralelo, las subvenciones públicas también sufrieron una significativa disminución desde 2006 (47,2 millones de euros) hasta 2012 (2,6 millones), momento en que repuntaron y, tras multiplicarse por más de diez, alcanzaron los 26,6 millones de euros en 2013 y de nuevo descendieron a 2,5 millones en 2014.

Ahora bien, esta caída se trata sólo de las inversiones ligadas a fondos FEADER; si se considera todo lo que invierte el sector en su conjunto, cabe señalar que la industria agroalimentaria ha estado manteniendo en los últimos años un significativo ritmo inversor y aunque en 2013 disminuyó su intensidad (-18,7% respecto a 2012) se realizaron inversiones por un total de 255 millones de euros.

■ Gráfico 21

Evolución de las inversiones y subvenciones asociadas al FEADER. Industria agroalimentaria

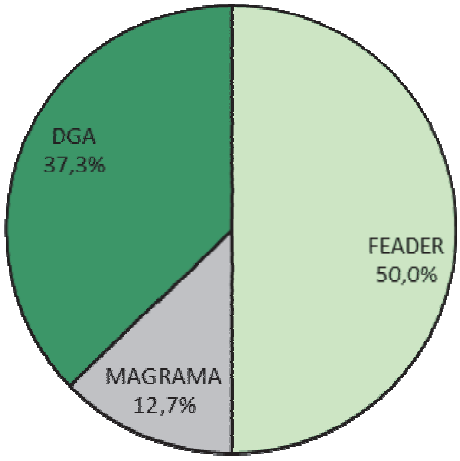
Millones de euros. PDR. Aragón. 2005-2014



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

La mitad del importe subvencionado en 2014 tuvo su origen en los fondos FEADER de la Unión Europea, que alcanzó 1,3 millones de euros. Los fondos aportados por el Gobierno de Aragón ascendieron a 0,95 millones (37,3% del total), que se completaron con 0,32 millones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).

■ Gráfico 22
Distribución de las subvenciones asociadas al FEADER en la industria agroalimentaria según financiación
Aragón. 2014



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

A lo largo de 2014 se registraron 25 proyectos en Aragón (frente a los 193 de 2013) que sumaron los 13,4 millones de euros de inversión mencionados. Tres actividades concentraron el 76,9% de las inversiones: “piensos” (31,8%), “productos varios” (24,8%) y “frutas y hortalizas” (20,3%). Entre las tres recibieron el 77,2% de las subvenciones totales (30,3% “piensos”, 26,1% “productos varios” y 20,7% “frutas y hortalizas”). Menos importancia tuvieron “vinos y alcoholes” (10,6% de la inversión y 10,6% de las subvenciones), “patatas” (9,4% y 8,9%) y “cereales” (3,0% y 3,1%). Esta última actividad fue la que más inversiones y subvenciones concentró en 2013, un 43,8% y un 30,5%, respectivamente. También se redujo en 2014 la importancia relativa del sector cárnico y el de huevos y aves como receptores de fondos, tanto de inversiones como de subvenciones.

■ Cuadro 14

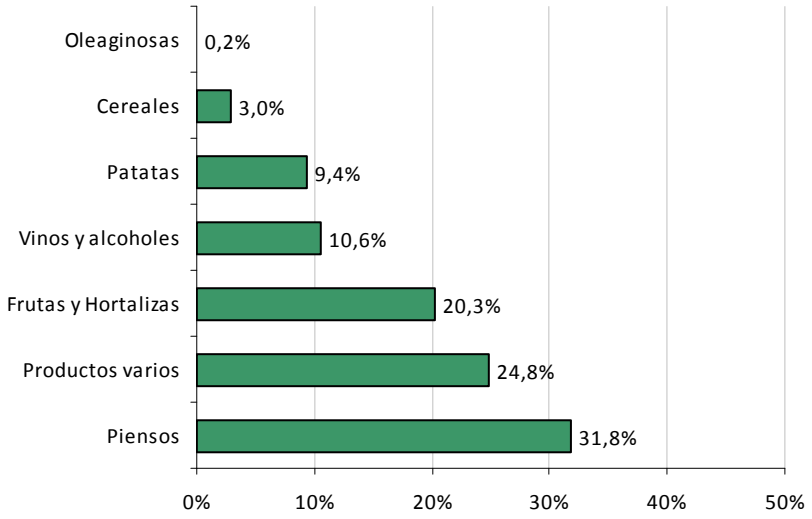
Inversiones y subvenciones asociadas al FEADER en la industria agroalimentaria

Euros. Aragón. 2014

	Nº Proyectos	Inversión aprobada	Subvención FEADER	Subvención MAPA	Subvención DGA	Total subvenciones
Aragón						
Productos varios	1	3.315.928	331.593	0	331.593	663.186
Cárnico	0	0	0	0	0	0
Cereales	1	394.401	39.440	19.720	19.720	78.880
Frutas y Hortalizas	5	2.709.910	262.892	36.446	226.446	525.784
Huevos y aves	0	0	0	0	0	0
Oleaginosas	1	28.842	2.596	0	2.596	5.192
Patatas	4	1.253.593	112.823	25.517	87.306	225.647
Piensos	2	4.242.850	384.434	192.217	192.217	768.867
Productos lácteos	0	0	0	0	0	0
Semillas	0	0	0	0	0	0
Vinos y alcoholes	11	1.415.750	134.447	48.054	86.392	268.893
Subtotal	**25**	**13.361.274**	**1.268.225**	**321.954**	**946.270**	**2.536.449**
Huesca						
Productos varios	1	3.315.928	331.593	0	331.593	663.186
Cárnico						
Cereales						
Frutas y Hortalizas	2	2.402.084	235.188	22.594	212.594	470.375
Huevos y aves						
Oleaginosas						
Patatas						
Piensos	1	3.985.130	358.662	179.331	179.331	717.323
Productos lácteos						
Semillas						
Vinos y alcoholes	1	90.130	4.056	0	4.056	8.112
Subtotal	**5**	**9.793.272**	**929.499**	**201.925**	**727.574**	**1.858.996**
Teruel						
Productos varios						
Cárnico						
Cereales						
Frutas y Hortalizas						
Huevos y aves						
Oleaginosas						
Patatas						
Piensos						
Productos lácteos						
Semillas						
Vinos y alcoholes	1	94.846	8.536	4.268	4.268	17.072
Subtotal	**1**	**94.846**	**8.536**	**4.268**	**4.268**	**17.072**
Zaragoza						
Productos varios						
Cárnico						
Cereales	1	394.401	39.440	19.720	19.720	78.880
Frutas y Hortalizas	3	307.826	27.704	13.852	13.852	55.409
Huevos y aves						
Oleaginosas	1	28.842	2.596	0	2.596	5.192
Patatas	4	1.253.593	112.823	25.517	87.306	225.647
Piensos	1	257.720	25.772	12.886	12.886	51.544
Productos lácteos						
Semillas						
Vinos y alcoholes	9	1.230.774	121.855	43.786	78.068	243.709
Subtotal	**19**	**3.473.156**	**330.190**	**115.761**	**214.428**	**660.381**

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

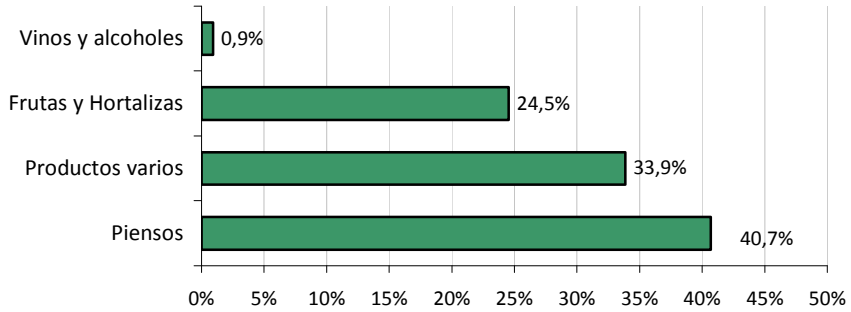
■ Gráfico 23
Distribución sectorial de la inversión en la industria agroalimentaria
Aragón. 2014



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

En la desagregación provincial, 19 de los 25 proyectos aprobados se localizaron en Zaragoza (el 76%), cinco en Huesca (20%) y uno en Teruel. Este dominio zaragozano en cuanto a número de proyectos no se traslada a la cuantía de las inversiones, que ascendieron a 3,5 millones de euros, el 26% del total aragonés. Los cinco proyectos de la provincia de Huesca acapararon el 73,3% de las inversiones, 9,8 millones, mientras que al proyecto de Teruel se destinó el 0,7%, 0,95 millones. Por tanto, aunque la inversión ha descendido en las tres provincias, lo ha hecho con mucha más intensidad en Zaragoza, donde los fondos han caído un 97,8%, y en Teruel (-96,0%), al tiempo que en Huesca han bajado un 72,1%.

■ Gráfico 24
Distribución sectorial de la inversión en la industria agroalimentaria
Huesca. 2014



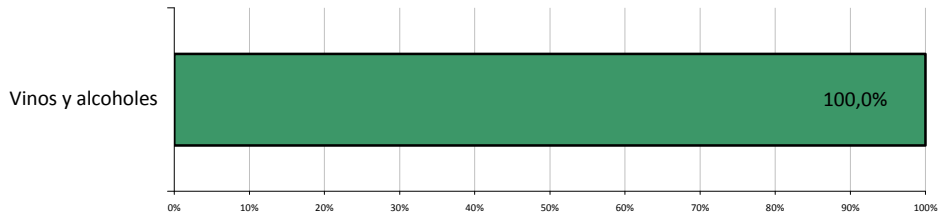
Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón

Dos de los proyectos de Huesca fueron en la actividad “frutas y hortalizas” y concentraron el 24,5% de las inversiones, 2,4 millones de euros. “Productos varios”, “piensos” y “vinos y alcoholes” contaron con un proyecto cada uno. El de “piensos” recibió la mayor cantidad, 4 millones de euros, un 40,7% de las inversiones provinciales. Al de “productos varios” se destinaron 3,3 millones (33,9% del total) y al de “vinos y alcoholes” 0,9 millones (0,9%). En la provincia de Teruel, el 100% de la inversión se destinó a “vinos y alcoholes”.

■ Gráfico 25

Distribución sectorial de la inversión en la industria agroalimentaria

Teruel. 2014

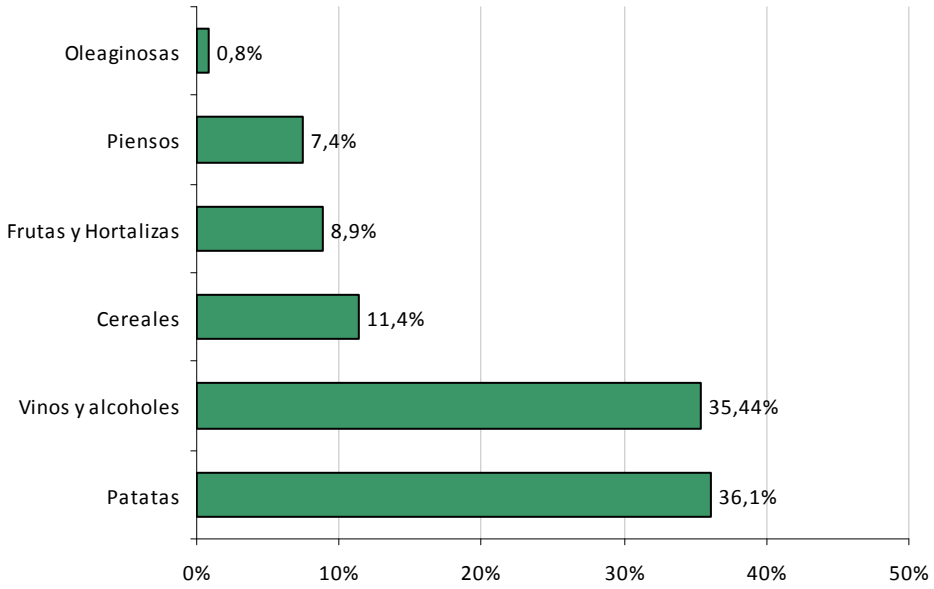


Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón

■ Gráfico 26

Distribución sectorial de la inversión en la industria agroalimentaria

Zaragoza. 2014



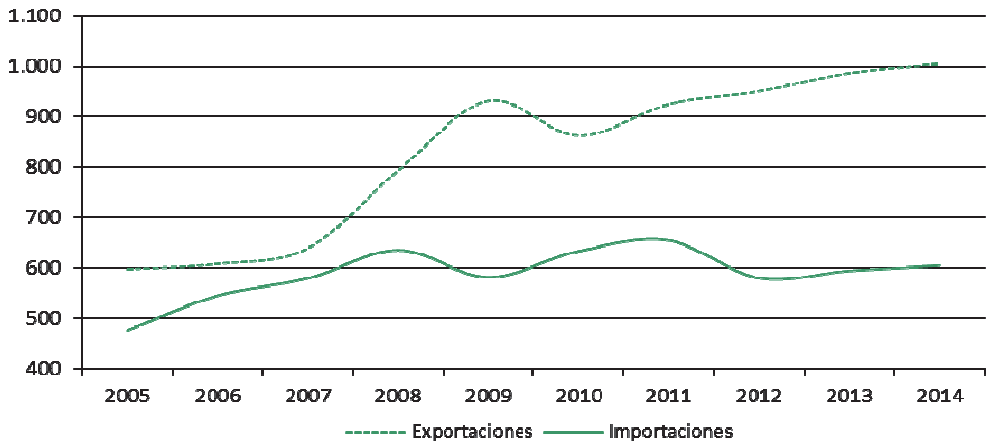
Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón

La distribución sectorial de las inversiones en la provincia de Zaragoza fue más variada. “Vinos y alcoholes”, con 9 proyectos asociados, realizaron el 47,4% de las inversiones y recibieron un porcentaje menor, el 35,4%, de las subvenciones, 1,2 millones de euros. Por detrás, en la actividad “patatas” sus 4 proyectos tuvieron asociados el 36,1% de las inversiones, 1,3 millones de euros, mientras que “frutas y hortalizas”, con 3 proyectos, realizó el 8,9% de la inversión. “Cereales”, “piensos” y “oleaginosas” cuentan con un proyecto cada uno y con el 11,4%, 7,4% y 0,8% de la inversión total.

Comercio exterior

El grado de apertura exterior del sector agroindustrial aragonés (incluyendo tanto la industria agroalimentaria como la producción agraria vinculada a la misma) queda reflejado en el gráfico siguiente, que dibuja la evolución en los últimos años de las exportaciones e importaciones del subsector con una tendencia creciente, especialmente en las primeras, que se ha ralentizado, no obstante, en los últimos ejercicios como consecuencia de la crisis económica.

■ Gráfico 27
Evolución de las exportaciones e importaciones del sector agroindustrial
Millones de euros. Aragón. 2005-2014



Fuente: ICEX. Año 2014: datos provisionales

El sector agroindustrial de Aragón exportó el año 2014 por valor de 1.005 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,5% respecto a 2013[7]. Las importaciones,

[7] Las cifras de 2014 son provisionales y, por ello, el crecimiento está medido sobre las cifras provisionales de 2013.

tradicionalmente más reducidas, aumentaron en mayor proporción, un 3,9%, y se situaron en 604,1 millones de euros, con lo que el superávit comercial en esta actividad alcanzó los 400,9 millones de euros, un 0,4% más que en 2013. En relación al conjunto del sector industrial aragonés, las exportaciones de la agroindustria supusieron el 10,7%, lo que implica una pérdida de peso de 0,6 puntos con respecto al año precedente, y las importaciones el 7,1%, un descenso de 1,3 puntos, ya que tanto las exportaciones como las importaciones del resto de la industria crecieron a un ritmo más rápido que en la agroindustria.

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

Más de la mitad de las exportaciones (50,7%) corresponde a Animales y productos del reino animal, que experimentó un crecimiento (13,3%) muy por encima de la media del sector (2,5%). Dentro de esta agrupación, algo más de tres cuartas partes de las ventas están asociadas a Carne y despojos comestibles, 402,1 millones de euros, con un crecimiento del 20,1%. Mayor dinamismo presentó el subsector Otros productos de origen animal, que con un crecimiento del 37,9% alcanzó unas ventas de 14,8 millones. Cabe destacar que, aunque su importancia es mucho menor, Pescados, crustáceos y moluscos disminuyó un 30,5%, rompiendo la dinámica de crecimiento de años anteriores. También se redujeron las ventas de Animales vivos (-6,5%) y Leche, productos lácteos y huevos (-7,3%).

La segunda agrupación por orden de importancia en las exportaciones fue Productos del reino vegetal, con el 26,5% del total (266,5 millones) y una expansión del 2,9%. La mitad de las exportaciones corresponden a Frutas, frutos secos y conservas, con un crecimiento del 7,2%. El segundo sector en importancia fue Semillas oleaginosas y plantas industriales, las exportaciones alcanzaron el 22,2% del total (59,2 millones) al crecer un 5,5%. Los sectores más dinámicos durante el 2014, aunque con una representación mucho menor en el total, fueron Jugos y Extractos Vegetales (que se multiplicó por 6,3), Café, té, yerba mate y especias (3,6 veces más), y Plantas vivas y floricultura (2,2 veces). Por otro lado, dos subsectores experimentaron retrocesos en sus exportaciones: Cereales (-23%) y Productos de la molinería y malta (-10,5%).

■ Cuadro 15

Comercio exterior del sector agroindustrial

Miles de euros. Aragón. 2013-2014

	Exportaciones			Importaciones		
	2013	2014	Δ14/13 (%)	2013	2014	Δ14/13 (%)
Animales y productos del reino animal	**450.687,2**	**509.858,7**	**13,3%**	**215.962,6**	**249.049,4**	**18,1%**
Animales Vivos	42.171,3	39.435,8	-6,5%	45.835,1	54.760,0	24,6%
Carne Y Despojos Comestibles	334.815,8	402.138,2	20,1%	26.685,7	31.646,0	19,8%
Pescados, Crustáceos, Moluscos	18.400,2	12.771,7	-30,5%	124.078,2	145.135,6	19,6%
Leche, Productos Lácteos; Huevos	44.702,0	40.681,4	-7,3%	18.168,5	15.096,9	-15,7%
Otros Productos De Origen Animal	10.597,9	14.831,6	37,9%	1.195,1	2.410,9	102,5%
Productos del reino vegetal	**263.343,7**	**266.515,0**	**2,9%**	**222.575,9**	**190.492,6**	**-14,1%**
Plantas Vivas; Pro. Floricultura	1.762,3	3.904,0	121,5%	4.983,7	4.934,1	-1,0%
Legumbres, Hortalizas, S/ Conserv.	16.319,3	17.229,3	5,9%	10.940,9	9.513,5	-11,0%
Frutas /Frutos, S/ Conservar	130.976,1	134.003,9	7,2%	17.141,7	20.961,4	25,5%
Café, Té, Yerba Mate Y Especias	416,9	1.498,7	259,5%	333,4	370,2	22,8%
Cereales	21.529,2	17.764,1	-23,0%	168.190,3	123.141,5	-26,8%
Produc. De La Molinería; Malta	36.216,0	32.420,3	-10,5%	9.088,3	14.560,1	60,8%
Semillas Oleagi.; Plantas Industriales	56.017,9	59.165,4	5,5%	10.160,5	15.293,7	52,7%
Jugos Y Extractos Vegetales	78,1	489,4	526,8%	1.689,8	1.659,9	-1,8%
Materias Trenzables	28,0	40,0	37,8%	47,3	58,2	23,4%
Grasas y aceites	**3.142,6**	**3.764,6**	**20,9%**	**15.044,5**	**20.036,5**	**39,6%**
Grasas, Aceite Animal O Vegetal	3.142,6	3.764,6	20,9%	15.044,5	20.036,5	39,6%
Alimentos y bebidas	**269.301,2**	**224.871,9**	**-16,2%**	**140.341,2**	**144.477,2**	**7,5%**
Conservas De Carne O Pescado	2.389,1	3.655,8	64,4%	3.062,1	2.681,1	1,3%
Azúcares; Artículos Confitería	11.562,8	9.757,8	-16,1%	8.694,3	7.012,4	-18,0%
Cacao Y Sus Preparaciones	5.921,7	7.534,1	27,2%	9.276,1	6.562,9	-29,2%
Produc. De Cereales, De Pasteleria	36.637,1	45.269,4	23,4%	21.645,9	25.532,4	20,3%
Conservas Verdura O Fruta; Zumo	22.909,9	23.610,3	3,0%	2.601,6	3.589,4	46,9%
Preparac. Alimenticias Diversas	56.580,1	12.338,8	-78,2%	32.342,1	31.182,6	3,6%
Bebidas Todo Tipo (Exc. Zumos)	116.498,5	107.546,3	-7,0%	7.979,0	11.959,7	40,6%
Residuos Industria Alimentaria	16.801,9	15.159,5	-9,7%	54.740,1	55.956,7	8,3%
Total agroindustria	**986.474,8**	**1.005.010,1**	**2,5%**	**593.924,1**	**604.055,7**	**3,9%**

Fuente: ICEX. Año 2014: datos provisionales (las tasas de variación anual de los datos provisionales se calculan respecto a los datos provisionales del año anterior)

La agrupación de Alimentos y bebidas supuso el 22,4% de las exportaciones agroindustriales en 2014, quedando rezagada respecto a la anterior porque sufrió una caída del 16,2% en el periodo. El epígrafe más importante en esta agrupación es Bebidas de todo tipo (excepto zumos), que descendió un 7,0%. Preparaciones alimenticias diversas fue el que experimentó la mayor caída, un 78,2%, mientras que los más dinámicos fueron Conservas de carne o pescado, Cacao y sus preparaciones, Productos de cereales y pastelería que crecieron un 64,4%, 27,2% y 23,4%, respectivamente.

Grasas y aceites, la última gran agrupación, representó únicamente el 0,4% de las exportaciones. Las ventas ascendieron a 3.765 millones de euros con crecimiento a lo largo del año del 20,9%.

En cuanto a las importaciones, Animales y productos del reino animal se situó como la primera agrupación en importancia al crecer un 18,1% y concentrar el 41,2% de las compras al exterior, desplazando a los Productos del reino vegetal al segundo puesto (un 31,5% del total) ya que sus importaciones se redujeron en un 14,1%. Alimentos y bebidas representaron el 23,9% y Grasas y aceites el 3,3% restante.

Dentro de Animales y productos del reino animal, el 58,3%, 145,1 millones de euros, corresponden a Pescados, crustáceos y moluscos, con crecimiento del 19,6%. También crecieron las importaciones de Animales vivos, un 24,6%, y de Leche, Productos lácteos y huevos, 19,6%, mientras que las de Otros productos de origen animal descendieron en un 15,7%.

El descenso en las importaciones de Productos del reino vegetal se debe principalmente a la disminución en las compras de Cereales, que en 2014 ascendieron a 123,1 millones de euros (el 64,6% del total), un 26,8% menos que en 2013. La caída las compras de cereales no se pudo compensar con los intensos crecimientos en Productos de la molinería y malta, Semillas oleaginosas y plantas industriales y Frutas y frutos sin conservar, con importes sensiblemente inferiores en las importaciones. También disminuyeron las compras de Legumbres, hortalizas y conservas (-11,0%) y de Plantas vivas y productos de la floricultura (-1,0%).

Por su parte, Alimentos y bebidas concentró el 23,9% de las importaciones tras una expansión del 7,5%. La sección más importante, Residuos de la industria alimentaria, concentró un 38,7% del total y creció un 8,3%. La segunda en importancia, Preparaciones alimenticias diversas (21,6% del total), creció a un ritmo más moderado, 3,6%. Dentro de este grupo disminuyeron las compras de Azúcares y artículos de confitería (-18,0%) y de Cacao y sus preparaciones (-29,2%).

La provincia de Zaragoza lidera tanto las exportaciones como las importaciones. En el año 2014 Zaragoza y Teruel ganaron peso en el conjunto de las exportaciones al crecer un 14,7% y 13,3%, respectivamente, frente al descenso experimentado por las exportaciones oscenses, -13,0%. Zaragoza concentró el 61,0% de las exportaciones (612,9 millones de euros), Huesca el 37,2% (374,3 millones) y Teruel el restante 1,8% (17,8 millones). En las compras al exterior, el liderazgo de Zaragoza se amplía hasta el 77,1% (465,9 millones de euros) después de crecer un 6,5%, dejando a Huesca el 21,4% (129,6 millones), que pierde peso en el total al disminuir un 6,6%. Las importaciones

de Teruel fueron las que más crecieron durante el año, un 65,6%, representando el 1,4% (8,5 millones).

■ Cuadro 16

Exportaciones e importaciones del sector agroindustrial

Miles de euros. Provincias aragonesas. 2014

	Huesca		Teruel		Zaragoza	
	Export.	Import.	Export.	Import.	Export.	Import.
Animales y productos del reino animal	**215.420,7**	**52.932,9**	**9.604,6**	**4.454,2**	**284.833,4**	**191.662,4**
Animales Vivos	30.847,8	32.726,5	1.741,9	3.819,7	6.846,1	18.213,9
Carne Y Despojos Comestibles	170.842,1	19.067,1	7.795,2	575,4	223.500,9	12.003,5
Pescados, Crustáceos, Moluscos	834,9	227,4	41,4	58,6	11.895,4	144.849,6
Leche, Productos Lácteos; Huevos	12.583,1	713,0	6,9	0,0	28.091,3	14.384,0
Otros Productos De Origen Animal	312,8	198,9	19,2	0,5	14.499,6	2.211,5
Productos del reino vegetal	**124.225,4**	**62.338,2**	**6.569,0**	**2.946,7**	**135.720,6**	**125.207,8**
Plantas Vivas; Pro. Floricultura	1.216,3	230,3	1,2	0,0	2.686,5	4.703,9
Legumbres, Hortalizas, S/ Conserv.	757,0	706,7	1.485,0	85,4	14.987,2	8.721,4
Frutas /Frutos, S/ Conservar	73.916,2	1.874,6	2.343,2	2.391,3	57.744,5	16.695,5
Café, Té, Yerba Mate Y Especias	1,6	68,7	0,0	0,0	1.497,2	301,5
Cereales	890,9	55.428,8	2.717,1	183,0	14.156,0	67.529,7
Produc. De La Molinería; Malta	13.170,6	2.774,4	0,0	230,0	19.249,6	11.555,7
Semillas Oleagi.; Plantas Industriales	34.263,6	1.078,0	0,0	51,2	24.901,8	14.164,4
Jugos Y Extractos Vegetales	9,2	136,1	0,0	5,8	480,2	1.518,0
Materias Trenzables	0,0	40,6	22,5	0,0	17,5	17,6
Grasas y aceites	**549,3**	**3.209,2**	**719,9**	**86,4**	**2.495,4**	**16.740,9**
Grasas, Aceite Animal O Vegetal	549,3	3.209,2	719,9	86,4	2.495,4	16.740,9
Alimentos y bebidas	**34.112,0**	**11.075,5**	**876,0**	**1.061,6**	**189.883,9**	**132.340,1**
Conservas De Carne O Pescado	139,2	123,9	288,0	374,4	3.228,5	2.182,9
Azúcares; Artículos Confitería	72,8	535,7	0,0	0,0	9.685,0	6.476,7
Cacao Y Sus Preparaciones	0,4	9,0	0,0	0,0	7.533,6	6.553,9
Produc. De Cereales, De Pasteleria	4.999,6	104,8	16,8	10,2	40.253,0	25.417,3
Conservas Verdura O Fruta; Zumo	15.627,6	441,7	38,7	20,4	7.944,0	3.127,4
Preparac. Alimenticias Diversas	4.487,5	608,4	17,9	200,6	7.833,4	30.373,5
Bebidas Todo Tipo (Exc. Zumos)	6.844,3	964,5	141,8	8,6	100.560,1	10.986,6
Residuos Industria Alimentaria	1.940,6	8.287,5	372,7	447,4	12.846,2	47.221,8
Total agroindustria	**374.307,4**	**129.555,7**	**17.769,4**	**8.548,9**	**612.933,4**	**465.951,1**

Fuente: ICEX. Año 2014: datos provisionales

En las exportaciones zaragozanas, dos secciones destacan por encima del resto: Carne y despojos comestibles (36,5% del total provincial) y Bebidas de todo tipo (excepto zumos) (16,4%). La primera incrementó notablemente su peso en el total al crecer un 39,2%, mientras que las exportaciones de la segunda disminuyeron en un 6,6%, reduciendo su peso en el total en casi cuatro puntos. Únicamente dos actividades más superan el 5%: Frutas y frutos sin conservar (9,4% del total y un crecimiento del 26,7%) y Productos de cereales y de pastelería (6,6% y crecimiento del 27,7%). Los productos más importados son Pescados, crustáceos y moluscos, con el

31,1% del agregado y un notable crecimiento del 31,1%, y Cereales, que con el 14,5% baja casi cuatro puntos al disminuir las compras en un 24,0%. También superan el 5% del total importado Residuos de la industria alimentaria (10,1%) y Preparaciones alimentarias diversas (6,5%) y Productos de cereales y de pastelería (5,5%).

En las exportaciones de la provincia de Huesca, Carne y despojos comestibles ocupa también un lugar primordial que, gracias al crecimiento del 2,1% (frente a la caída promedio del 13,0% del resto de las actividades), ganó en 2014 casi siete puntos porcentuales de representación en el total provincial, alcanzando el 45,6%. Por detrás, también aumentó su peso Frutas y frutos sin conservar (19,7% del total), a pesar de haber experimentado una caída del 4,4% con respecto a las ventas del año anterior. Otras secciones con importancia, por encima del 5%, fueron Semillas oleaginosas y plantas industriales (9,2%) y Animales vivos (8,2%). La mayor caída fue la experimentada por las ventas de Preparaciones alimenticias diversas que al descender un 91,2% pasa de concentrar el 11,9% de las exportaciones en 2013 al 1,2% en 2014. Por otro lado, casi la mitad de las importaciones de esta provincia (48,1%) correspondieron a Cereales, aunque el importe se redujo un 25,6% respecto a 2013. Un 25,3% adicional de las compras al exterior se incluyó en la sección de Animales vivos, que aumenta su representatividad en cinco puntos al crecer un 17,8%. También crecen las compras al exterior de Carne y despojos comestibles (25,5%) que representan el 14,7% del total, y de los Residuos de la industria alimentaria (73,0% de crecimiento y 6,4% de las compras).

Como en el resto de la región en Teruel predominan las exportaciones de Carnes y despojos comestibles (43,9% del total), aunque disminuyó su importancia relativa al crecer (11,7%) por debajo de la media provincial. A distancia, dos secciones superan el 10%: Cereales, con un crecimiento del 28,6% y un peso del 15,3%, y Frutas y frutos sin conservar, 13,2% de peso y crecimiento del 13,4%. Con un peso inferior (9,8%) se sitúan Animales vivos, cuya evolución fue negativa (-14,7%) y Legumbres y hortalizas sin conservar (8,4%), cuyas ventas aumentaron en un 54,9%. En lo que se refiere a las importaciones, el 44,7% correspondieron a Animales vivos, sección que aumentó respecto a 2013 un 61,3%. Por detrás, el 28,0% correspondió a la sección de Frutas y frutos sin conservar, con un aumento del 206,5%, y superaron también el 5% Carne y despojos comestibles, y Residuos de la industria alimentaria.

Calidad certificada

La Ley de Calidad Alimentaria de Aragón identifica como uno de los elementos estratégicos para la industria agroalimentaria el fomento de la calidad diferenciada.

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

Los cuadros siguientes dan cuenta de la evolución de la producción de algunos de estos productos en los últimos años, teniendo en cuenta que en algunos casos las indicaciones de calidad certificada son relativamente recientes. El año 2014, al igual que los años precedentes, está marcado por un comportamiento muy diferente en unos productos y otros. La producción de Melocotón de Calanda se redujo en un 41,4% con respecto a 2013[8], quedando en 1.958,6 toneladas y la de Aceite Sierra del Moncayo se situó en 98.463 litros, lo que supuso un retroceso del 6,2%. La producción de Ternasco de Aragón apenas varió, un ligero incremento del 0,6%, y ascendió a 213.533 cabezas. Mayor incremento se observó en la producción de cebolla de Fuentes de Ebro, un 23,8%, situándose en los 1.256.380 kilogramos (después de haberse más que duplicado el año anterior). También fue positiva la evolución del Jamón de Teruel (6,2%), y de la producción de Aceite del Bajo Aragón (5,6%).

[8] En 2014 una parte importante de la producción se vio afectada por la climatología adversa, justificando ello la significativa reducción del 41,4%.

Cuadro 17
Evolución de la producción de melocotón de Calanda con denominación de origen
Miles. Aragón. 2004-2014

Año	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kilogramos comercializados	3.329,0	2.551,2	3.002,3	3.864,7	4.419,0	5.299,0	4.490,0	3.547,0	3.425,0	3.343,2	1.958,7
Tasa de variación (%)	-15,5	-23,4	17,7	28,7	14,3	19,9	-15,3	-21,0	-3,4	-2,4	-41,4

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

Cuadro 18
Evolución de la producción de aceite del Bajo Aragón con denominación de origen
Miles. Aragón. 2004-2014

Año	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Litros de aceite con DO	1.500,0	1.700,0	1.900,0	1.900,0	1.900,0	1.850,0	1.770,0	1.450,0	1.550,0	1.800,0	1.900,0
Tasa de variación (%)	25	13,3	11,8	0,0	0,0	-2,6	-4,3	-18,1	6,9	16,1	5,6

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

Cuadro 19
Evolución de la producción de aceite Sierra del Moncayo con denominación de origen
Aragón. 2011-2014

Año	2011	2012	2013	2014
Litros de aceite comercializado con DO	300.000	66.272	104.922	98.463
Tasa de variación (%)		-77,9%	58,3%	-6,2

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

Cuadro 20
Evolución de la producción de jamón de Teruel con denominación de origen
Aragón. 2007-2014

Año	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Producto calificado apto	474.476	490.724	519.370	525.328	383.615	331.079	268.749	285.498
Tasa de variación (%)	0,1	3,4	5,8	1,1	-27,0	-13,7	-18,8	6,2

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

Cuadro 21
Evolución del número de corderos calificados con denominación de origen
Aragón. 2004-2014

Año	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Calificados	104.553	91.612	141.800	160.623	220.074	202.960	214.486	199.179	204.508	212.269	213.533
Tasa de variación (%)	-16,5	-12,4	54,8	13,3	37,0	-7,8	5,7	-7,1	2,7	3,8	0,6

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

■ Cuadro 22

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

Aragón. 2011-2014

Año	2011	2012	2013	2014
Kilogramos comercializados	627.192	471.494	1.014.965	1.256.380
Tasa de variación (%)		-24,8	115,3	23,8

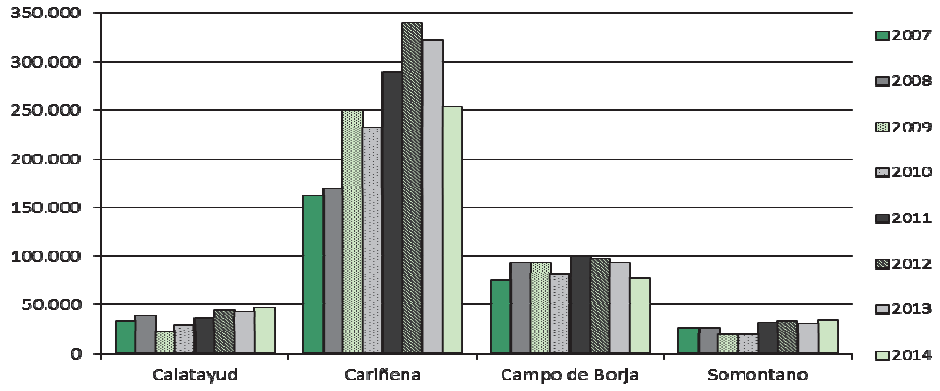
Fuente: Consejo Regulador Denominación de Origen "Cebolla de Fuentes de Ebro"

El gráfico siguiente completa la información anterior con la evolución de las denominaciones de origen aragonesas en el terreno de la vitivinicultura. Las cifras de 2014 señalan una producción total de 89,5 millones de botellas[9], un 10,2% menos que en 2013. La Denominación de Origen con mayor producción fue Cariñena, con 48,2 millones de botellas (55,8% del total aragonés), y es también la principal responsable de la caída (junto con Campo de Borja): en 2014 lanzó 8,9 millones de botellas menos al mercado, lo que representó un retroceso del 15,5%. Una evolución similar siguió la D.O. Campo de Borja[10] que, con un 19,4% de la producción, sufrió una caída del 14,7% (2,9 millones de botellas menos que en 2013). Las otras dos Denominaciones de Origen, sin embargo, registraron crecimientos. La producción de Somontano ascendió a 14,2 millones de botellas, mostrando un incremento del 16,4% (1,4 millones de botellas más), y la de Calatayud fue de 7,3 millones con un crecimiento del 8,4% (557.700 botellas más).

■ Gráfico 28

Evolución de las exportaciones de vinos con denominación de origen

Hectolitros. Aragón. 2007 -2014



Fuente: Elaboración propia según datos de los Consejos Reguladores

[9] Las cifras corresponden al número de botellas homogeneizadas a 0,75 centilitros.

[10] Datos según campaña.

El sector vinícola con denominación de origen tiene una clara vocación exportadora. Algo menos de dos tercios de la producción (63,2%) se destinó a la exportación. Este porcentaje se eleva hasta el 85,0% en la D.O. Calatayud y al 70,0% en la D.O. Cariñena. En Campo de Borja el peso de las exportaciones es algo menor (60,9%), mientras que la D.O. Somontano se desbanca de estas pautas, con un 68,0% de la producción orientada al mercado interno.

En el año 2014 se exportaron 410.188 hectolitros (77.591 hectolitros menos que en 2013), lo que implica un retroceso del 15,9%, caída superior a la experimentada en la producción (10,2%). En línea con el descenso en la producción, fueron las Denominaciones de Origen Cariñena y Campo de Borja las que explican la disminución en las exportaciones. Cariñena exportó 68.588 hectolitros menos (-21,3%) y Campo de Borja 16.486 menos (-17,7%). Por el contrario aumentaron las ventas al exterior de la D.O. Calatayud (9%) y Somontano (12%).

2.4. CONSTRUCCIÓN

En un contexto marcado por el progreso y las elevadas tasas de crecimiento anotadas en el conjunto de la economía española, la actividad de la construcción emprendió en 1998 un fuerte período de expansión, en parte vinculado a la generación de una espectacular burbuja inmobiliaria, cuyo principal síntoma fue la elevación sostenida de los precios muy por encima de los sueldos y del IPC. En 2007, sin embargo, después de diez años de crecimiento continuado, la citada burbuja acabó por estallar, dando paso a un marcado proceso de desaceleración del mercado de la vivienda en todo el territorio estatal, con una fuerte bajada de los precios y de las operaciones de compraventa. Este fenómeno, identificado por muchos como uno de los grandes elementos diferenciadores de la crisis internacional en España, arrastró rápidamente al sector hacia una profunda recesión, que ha venido acompañada de un cambio radical en el curso de su actividad y de una profunda alteración de toda su estructura productiva.

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

Una de las manifestaciones más claras del deterioro sufrido ha sido la desaparición de un importante número de empresas. En consonancia, entre 2008 y 2014 su entramado empresarial ha descendido un 32,0% en Aragón (5.970 empresas menos) y un 34,4% en el conjunto de España (214.007 empresas menos). Peor aún ha sido la evolución en su número de ocupados, que ha llegado a desplomarse un 56,4% (59,6% en el total nacional). Con todo, el sector ha seguido representando en torno al 6% de la población ocupada aragonesa, peso similar al obtenido en el global estatal.

No obstante, la radiografía de 2014 revela que el pulso de la construcción ha empezado a recuperarse, fundamentalmente en el ámbito de la edificación residencial. Basándose en las estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR) y por el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), la construcción aragonesa ha estabilizado su nivel de actividad (-0,1%), al tiempo que en el conjunto de España su receso se ha moderado significativamente (-1,1%). Dados los antecedentes de contracción continuada, ambas cifras pueden considerarse como muy positivas. Asimismo, consecuencia de esta

mejora, en 2014 el peso de la industria de la construcción solo ha retrocedido una décima en la economía de Aragón (lo mismo que en la de España), pasando del 6,0% al 5,9% (del 5,7% al 5,6% a nivel estatal).

Durante la primera mitad del año se han detectado síntomas de incipiente estabilización, y en la segunda algunos indicadores ya han empezado a evidenciar avances. Prueba de ello, el precio de la vivienda libre ha atenuado considerablemente su bajada, cerrando el ejercicio en niveles próximos al estancamiento. Asimismo, las compraventas han anotado tasas de crecimiento positivas, especialmente las de segunda mano. La mejora de la confianza de los hogares, la recuperación en el mercado de trabajo, y la estabilidad de los mercados financieros, con el mantenimiento de unos tipos de interés relativamente bajos, han propiciado su vuelta al crecimiento en Aragón y en España.

Estas condiciones también han ayudado a que el esfuerzo de los hogares para adquirir una vivienda haya descendido a cotas mucho más sostenibles. La proporción de la renta bruta disponible de un hogar mediano para el pago anual de la cuota hipotecaria se ha ajustado de forma muy importante durante los últimos años, en gran parte por la caída del precio de la vivienda, pero también por la rebaja de los costes de financiación.

Así las cosas, la mejora de la actividad económica parece que empieza a contagiarse al sector más castigado por la recesión. Sin embargo, aunque las perspectivas son más favorables, es importante mantener la cautela. El ajuste en los precios y en las transacciones ha sido notable, aunque la demanda de viviendas, pese a haber aumentado durante los últimos meses, todavía se encuentra muy alejada de los niveles considerados de equilibrio. Además, el exceso de stock sigue siendo muy elevado, y su recorte se hace imprescindible de cara a la recuperación de la actividad constructora, la cual en 2014 no ha respondido al dinamismo de la demanda. Las constantes vitales del nuevo ciclo que comienza son saludables, pero será imprescindible vigilar que no se reproduzcan los errores del pasado.

2.4.1. Producción, empresas y empleo

Producción

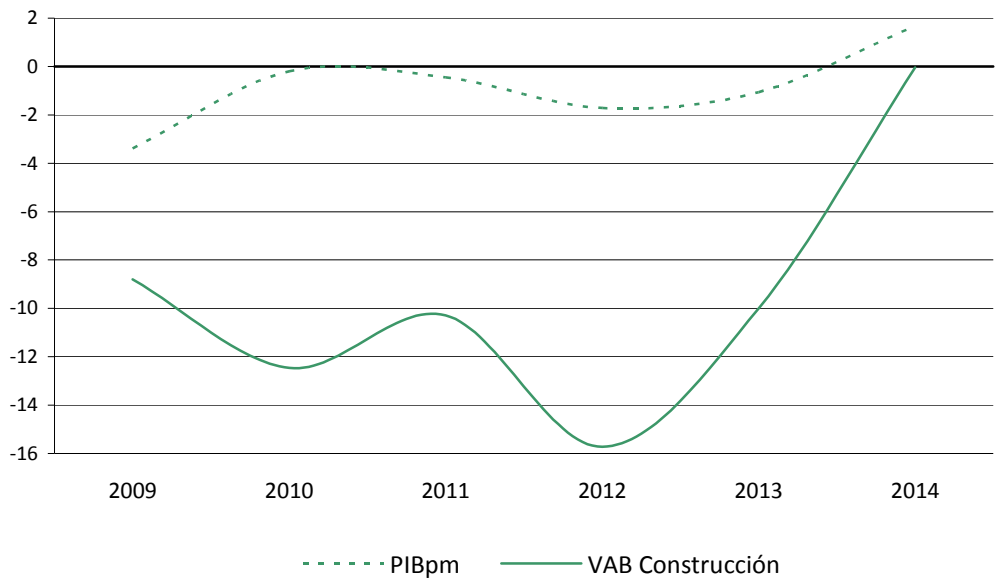
Atendiendo a las estimaciones del Instituto Aragonés de Estadística, en el conjunto de 2014 el sector de la construcción ha presentado en Aragón un comportamiento neutral en su nivel de actividad, lo que resulta especialmente favorable considerando que desde 2008 ha retrocedido ininterrumpidamente a tasas interanuales de dos

dígitos (-10,0% en 2013). A nivel nacional, en cambio, ha vuelto a descender (-1,1%), si bien, de forma bastante más moderada que en los ejercicios precedentes (-8,1% en 2013).

■ Gráfico 1

Evolución anual del PIBpm y del VAB de la construcción

Tasa de variación interanual en términos de volumen (%). Aragón. 2009-2014

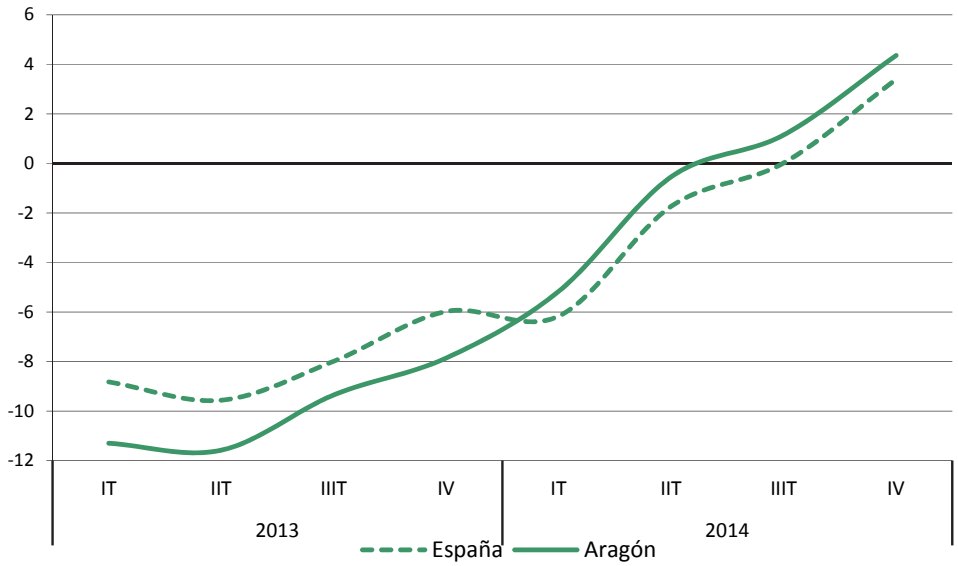


Año base: 2010

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

Por trimestres, con el avance del año se constata el afianzamiento de la recuperación en el valor añadido bruto (VAB) del sector. De este modo, si en los dos primeros períodos su perfil ha sido de desaceleración del deterioro, con una bajada interanual del 5,5% entre enero y marzo, que prácticamente quedó anulada entre abril y junio (-0,5%); en el tercero y el cuarto el VAB de la construcción ha aportado crecimiento al PIB, con avances de actividad del 1,2% entre julio y septiembre y del 4,4% entre octubre y diciembre, situación que no se daba desde principios de 2008. De manera análoga, en España la trayectoria de contracción del VAB se ha atenuado desde el inicio del ejercicio (-6,2% en el primer trimestre, -1,7% en el segundo y 0,0% en el tercero), registrando en el último tramo del año un incremento interanual del 3,4%.

■ Gráfico 2
Evolución trimestral del VAB de la construcción
Tasa de variación interanual en términos de volumen (%). España y Aragón. 2013-2014



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

Por el lado de la demanda, la inversión en construcción se ha mantenido en terreno negativo (-0,6%), pero con un receso moderado en comparación con años anteriores (-9,7% en 2013). Por trimestres, su comportamiento ha seguido el mismo patrón que el descrito para el VAB del sector, de tal forma que, a partir del tercer período su trayectoria se torna ascendente, acumulando dos variaciones interanuales positivas (2,6% entre julio y septiembre, y 5,8% entre octubre y diciembre). Una evolución semejante se ha producido en el global nacional, con crecimientos del 0,1% en el tercer trimestre y del 2,4% en el cuarto; no obstante, su notable mejoría entre julio y diciembre no ha permitido evitar un nuevo recorte en el conjunto del año, con una minoración interanual del 1,4% (-9,2% en 2013). En cualquier caso, frente al lastre que los activos del sector representaban para la actividad económica de la comunidad y del Estado en ejercicios precedentes, las cifras de 2014 apuntan a que el ajuste de la construcción, tanto en Aragón como en España, parece estar llegando a su fin.

Empresas

Acorde con lo dispuesto en el Directorio Central de Empresas (DIRCE) que elabora el Instituto Nacional de Estadística, en 2014 se han contabilizado 12.711 compañías en la industria de la construcción en Aragón (408.089 en España), lo que ha significado un descenso interanual del 3,6% y la desaparición neta de 471 empresas (-4,1% a nivel

nacional). Como elemento positivo, cabe señalar que este porcentaje ha supuesto la menor caída en las firmas de la construcción aragonesa desde el inicio de la recesión, lo que ha favorecido la conservación de su peso en el conjunto constructor español (3,1%). Esta mejoraría, en cambio, no ha sido suficiente para mantener su relevancia en el entramado empresarial autonómico, que ha vuelto a reducirse, aunque también en menor medida que en años anteriores, exactamente seis décimas hasta el 14,4% (13,1% a nivel estatal), en un ejercicio en el que el número total de compañías en la comunidad (88.114 unidades) ha subido ligeramente (0,1%). Con todo, desde 2008 este sector ha perdido 5.970 empresas en territorio aragonés, el equivalente a una contracción del 32,0% (-34,4% en España).

■ Cuadro 1

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

Aragón. 2014

	Total	Sin asal.	1 a 9	10 a 49	50 a 199	200 o más
41 Construcción de edificios (CNAE 41)	7.263	4.654	2.479	124	6	0
411 Promoción inmobiliaria	1.957	1.592	351	13	1	0
412 Construcción de edificios	5.306	3.062	2.128	111	5	0
42 Ingeniería civil (CNAE 42)	145	86	26	25	8	0
421 Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles	29	6	5	12	6	0
422 Construcción de redes	17	3	6	8	0	0
429 Construcción de otros proyectos de ingeniería civil	99	77	15	5	2	0
43 Actividades de construcción especializada (CNAE 43)	5.303	2.982	2.104	201	15	1
431 Demolición y preparación de terrenos	507	302	186	17	2	0
432 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción	2.517	1.216	1.168	122	11	0
433 Acabado de edificios	1.947	1.321	596	29	0	1
439 Otras actividades de construcción especializada	332	143	154	33	2	0
Total	12.711	7.722	4.609	350	29	1

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE, a 1 de enero de 2014). INE

Por grupos de actividad, “construcción de edificios” ha concentrado el 57,1% de las firmas de la construcción en Aragón, dos décimas menos que en 2013 (55,5% en España). A continuación, le ha seguido “actividades de construcción especializada”[1], que ha acumulado el 41,7%, dos décimas más que en el ejercicio anterior (40,9% a nivel nacional); y en tercer lugar, "ingeniería civil", cuya participación se ha limitado al

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

1,1%, igual que en el año previo (3,6% en el global estatal). En términos interanuales, las tres divisiones han minorado su dimensión en 2014. En cuanto a la primera de ellas, "construcción de edificios" ha dispuesto de 295 compañías menos que en el ejercicio precedente (-3,9%), de las que 176 han correspondido a la subrama de "promoción inmobiliaria" (-3,2%) y 119 a la de "construcción de edificios" (-5,7%). En paralelo, las firmas de "actividades de construcción especializada" han disminuido en 169 (-3,1%), deterioro al que han contribuido todos sus subgrupos en mayor o menor medida. Finalmente, "ingeniería civil" ha contado con siete entidades menos que en 2013, si bien, cabe indicar que la única de las actividades del sector que ha sumado una empresa en 2014 ha pertenecido a ella: "construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles".

Atendiendo a la cantidad de trabajadores, el 97,0% de las compañías no ha superado los nueve empleados en plantilla (96,8% de media en España), proporción que en "construcción de edificios" ha llegado al 98,2% y en "actividades de construcción especializada" al 95,9%. Rompiendo con la tónica general del sector, en "ingeniería civil" las empresas con menos de diez trabajadores han constituido solo el 77,2%. Diferenciado entre firmas sin y con asalariados, el 60,8% de las entidades constructoras de Aragón ha carecido de empleados (64,1% en "construcción de edificios", 56,2% en "actividades de construcción especializada" y 59,3% en "ingeniería civil"), y el 36,3% ha tenido contratadas a entre una y nueve personas (34,1%, 39,7% y 17,9%, en "construcción de edificios", "actividades de construcción especializada" e "ingeniería civil", respectivamente). En contraposición, las pequeñas compañías (entre 10 y 49 empleados) solo han representado el 2,8% y las medianas (entre 50 y 199 empleados) el 0,2%, debiendo destacar de nuevo la única excepción al respecto, "ingeniería civil", ámbito en el que tales compañías han alcanzado el 17,2% y 5,5%, respectivamente. En referencia a las empresas grandes (200 o más empleados), solo se ha computado una en "actividades de construcción especializada".

En comparación con 2013, procede remarcar el aumento de protagonismo de las entidades sin asalariados (2,6 puntos), tras una ganancia neta de 60 unidades (0,8%). Por el contrario, la importancia de las que tienen entre uno y nueve trabajadores ha menguado 2,2 puntos, tras perder 462 empresas (-9,1%). Lo mismo ha ocurrido con las sociedades de entre 10 y 49 empleados (-0,3 puntos), y con aquellas de 50 a 199 contratados (-0,2 puntos), grupos que han conformado 51 y 17 firmas menos que en el ejercicio anterior (-12,7% y -37,0%, respectivamente). Por último, las compañías con 200 o más personas a su cargo han pasado de dos a una.

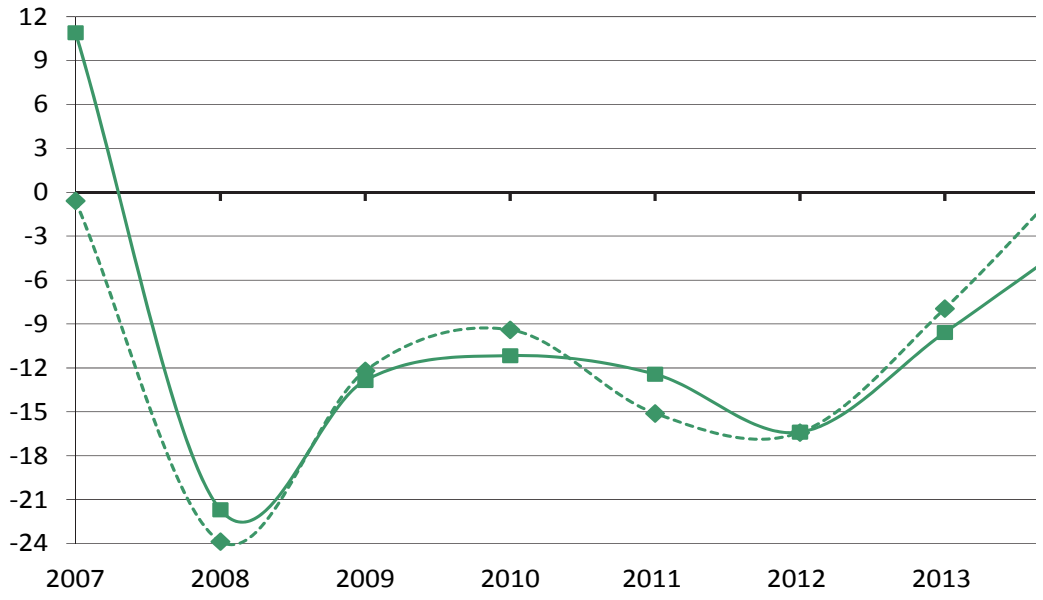
Empleo

El sector constructor aragonés ha concluido el ejercicio con 29.412 afiliaciones en alta a la Seguridad Social (951.861 en España), o lo que es igual, con 765 cotizaciones menos que al terminar 2013. Se está así ante el séptimo ejercicio consecutivo de descenso, lo que pone de relieve los perversos efectos que la recesión económica ha tenido sobre el empleo de este sector, cuyo volumen de inscripciones ha retrocedido un 60,9% desde finales de 2007 (-59,5% en España). En este negativo contexto, resulta especialmente relevante la vigorosa atenuación que ha experimentado su ritmo de caída en 2014, al pasar del -9,6% con que cerró 2013 al -2,5%.

■ Gráfico 3

Evolución anual del número de afiliaciones en alta a la Seguridad Social en el sector de la construcción

Tasa de variación interanual (%). España y Aragón. 2007-2014



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

La mejora constatada en Aragón se alinea con la observada a nivel nacional, si bien, ha sido superada por esta; y es que, por primera vez desde 2006, las afiliaciones en la industria de la construcción española han crecido un 2,4%, lo que constituye un claro indicador del cambio de tendencia que ha tenido lugar en el sector durante 2014. Derivado de ello, el peso en el global de España de las cotizaciones aragonesas asociadas a esta actividad ha bajado una décima, estableciéndose en el 3,1%; así como su significación en el total de afiliaciones en alta en la comunidad autónoma, que se ha contraído dos décimas hasta el 5,8%.

■ Cuadro 2

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

Aragón. 2013-2014

		2013	2014	Δ 14/13 (%)
Construcción de edificios (41)	Régimen General	5.782	5.487	-5,1
	Autónomos	3.628	3.548	-2,2
	Total 45	9.410	9.035	-4,0
Ingeniería civil (42)	Régimen General	1.165	1.114	-4,4
	Autónomos	460	414	-10,0
	Total 46	1.625	1.528	-6,0
Actividades de construcción especializada (43)	Régimen General	10.605	10.349	-2,4
	Autónomos	8.537	8.500	-0,4
	Total 47	19.142	18.849	-1,5
Total construcción	Régimen General	17.552	16.950	-3,4
	Autónomos	12.625	12.462	-1,3
	Total construcción	30.177	29.412	-2,5

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

La división de actividad con mayor proporción sobre las cotizaciones de la construcción ha continuado siendo “actividades de construcción especializada", que ha elevado su participación hasta el 64,1% (63,4% en diciembre de 2013), frente a la minoración que han sufrido las otras dos ramas, del 31,2% al 30,7% “construcción de edificios” y del 5,4% al 5,2% “ingeniería civil”. Esta redistribución de las afiliaciones del sector se ha debido a que los recesos en las cotizaciones de estos dos últimos epígrafes (-4,0% en “construcción de edificios” y -6,0% en “ingeniería civil”) han sido más abultados que el padecido por las inscripciones de "actividades de construcción especializada" (-1,5%).

Diferenciando por regímenes, el 57,6% de las cotizaciones (58,2% en 2013) ha obedecido a empleo asalariado y el 42,4% restante a trabajo autónomo (41,8% en el ejercicio previo). Esta circunstancia se ha reproducido en las tres divisiones de actividad, si bien, en mayor medida en "ingeniería civil", donde los trabajadores por cuenta propia se han limitado al 27,1% de las afiliaciones en alta a la Seguridad Social. Muy por debajo del 39,3% que han supuesto en "construcción de edificios", y sobre todo, del 45,1% que han alcanzado en "actividades de construcción especializada".

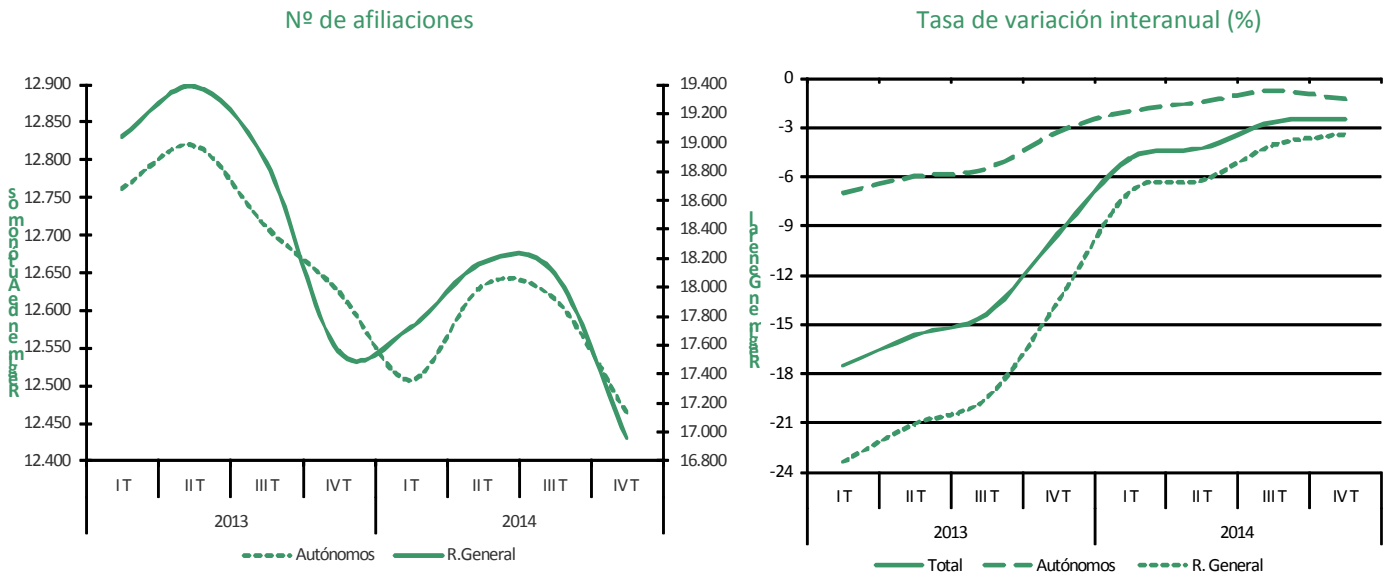
Cabe remarcar que ambos regímenes de afiliación han moderado la magnitud de su ajuste en 2014. Reflejo de ello, en el conjunto de la construcción las inscripciones de asalariados se han reducido un 3,4%, frente al -13,6% que anotaron un año antes; al tiempo que las cotizaciones de trabajadores autónomos han disminuido un 1,3%, dos puntos menos que en 2013. La única de las tres ramas en la que los empleados por cuenta ajena han descendido a un menor ritmo que los autónomos ha sido "ingeniería

civil" (-4,4% y -10,0%, respectivamente); por el contrario, su recorte ha sido más pronunciado tanto en "construcción de edificios" (-5,1% frente al -2,2%) como en "actividades de construcción especializada" (-2,4% frente al -0,4%). En lo que se refiere a España, el buen comportamiento que han cosechado los dos regímenes ha culminado en tasas de variación positivas en sus cotizaciones: del 2,9% en las de los asalariados y del 1,5% en las de los autónomos.

■ Gráfico 4

Evolución trimestral de las afiliaciones en alta a la Seguridad en el sector de la construcción

Aragón. 2013-2014



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

Atendiendo a su trayectoria en el transcurso del año, se debe indicar que en todos los trimestres el número de afiliaciones en alta a la Seguridad Social de la construcción ha rebajado su porcentaje de caída respecto a su homólogo de 2013. Además, tal porcentaje de caída ha mostrado un perfil decreciente a lo largo de los cuatro períodos, continuando con la tendencia iniciada en el ejercicio precedente, con un retroceso interanual del 5,0% en el primer trimestre que se suaviza en los tres siguientes, hasta cerrar 2014 en el -2,5%. Finalmente, cabe apuntar que los dos regímenes han seguido una secuencia similar a ésta, si bien, en todos los períodos el de autónomos ha registrado contracciones interanuales menores que las indicadas para el total de cotizaciones, justo al contrario que el general, que ha presentado tasas negativas más elevadas.

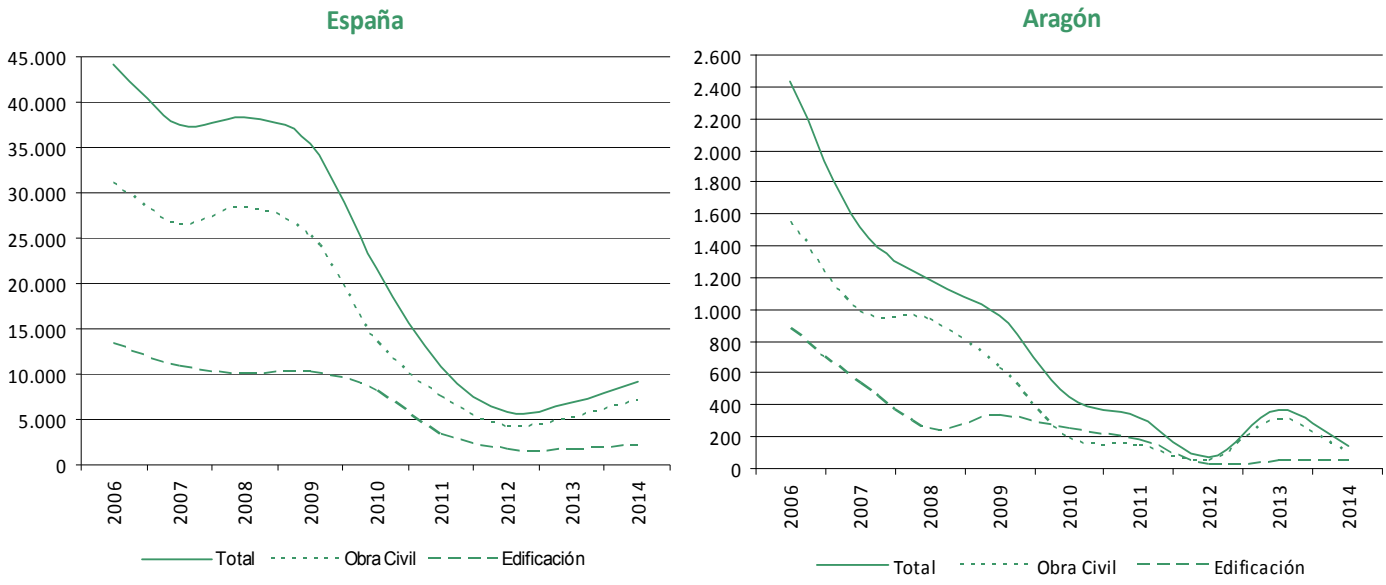
2.4.2 Indicadores de actividad

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

Licitación oficial

La licitación oficial recoge las inversiones a realizar por las distintas administraciones públicas (Estado, Seguridad Social y Entes Territoriales -EETT-) que aparecen anunciadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en los Boletines autonómicos y provinciales, clasificándolas por tipo de obra en edificación y obra civil. La primera comprende edificaciones residenciales (viviendas familiares y establecimientos colectivos) y no residenciales; la segunda engloba infraestructuras ferroviarias, aeroportuarias, hidráulicas, energéticas, instalaciones de telecomunicaciones, carreteras, instalaciones deportivas, etc.

■ Gráfico 5
Evolución anual de la licitación oficial por tipo de obra
Millones de euros. España y Aragón. 2006-2014



Fuente: Ministerio de Fomento

Desde mediados de los años noventa hasta 2006 la licitación oficial en España presentó una senda creciente, marcada por ciertas fluctuaciones periódicas; sin

embargo, con el inicio de la crisis en 2007, primero financiera y poco después económica, dicha senda invirtió su rumbo, emprendiendo un ciclo recesivo que se prolongó hasta 2012 (con solo un ligero repunte en 2008), producto del cual las cifras de licitación oficial retornaron a niveles de comienzos de los años noventa (-86,6% entre 2006 y 2012). La Comunidad de Aragón no fue una excepción a este deterioro generalizado, es más, durante dicho período su minoración en la inversión pública fue aún más acusada (-97,2%). En 2013, en cambio, su montante volvió a ascender, en concreto, un 441,8% hasta los 363,7 millones de euros, un llamativo aumento propiciado en su mayor parte por la enorme reducción acumulada en los ejercicios precedentes, que dejó las cuantías de la licitación oficial aragonesa en mínimos históricos en 2012. A nivel nacional, aunque no tan destacada, la tasa de variación interanual de 2013 también fue positiva, del 17,3%.

Tras el incremento de ese año, en 2014 la licitación oficial en Aragón ha vuelto a decrecer un 61,2% hasta los 141,2 millones de euros; en contraste con el avance del 32,8% que se ha producido en el conjunto estatal, cuyo importe, no obstante, ha seguido siendo muy bajo, en total, 9.203,5 millones de euros (el 20,8% de lo licitado en 2006). En cualquier caso, derivado de esta dispar evolución, la participación de la comunidad autónoma en el total de la licitación española ha retrocedido hasta el 1,5% (3,7 puntos menos que en 2013).

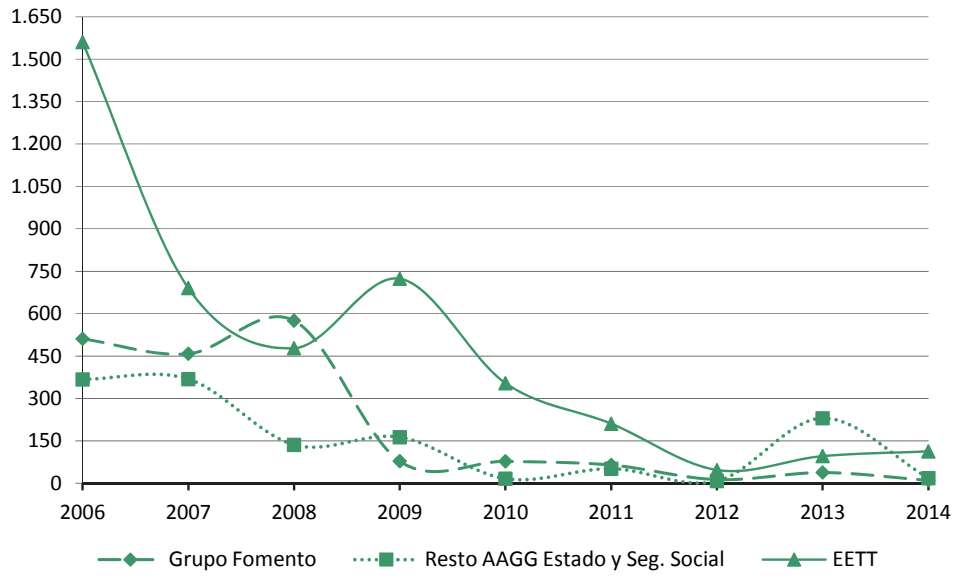
■ Cuadro 3
Licitación oficial
Millones de euros. España y Aragón. 2013-2014

	España			Aragón		
	2013	2014	Δ 14/13 (%)	2013	2014	Δ 14/13 (%)
Total	6.930,9	9.203,5	32,8	363,7	141,2	-61,2
Obra civil	5.228,3	7.082,0	35,5	310,3	96,8	-68,8
Edificación	1.702,6	2.121,5	24,6	53,4	44,4	-16,8

Fuente: Ministerio de Fomento

Por tipo de obra, esta contracción se ha debido en su mayor parte al descenso de la inversión en ingeniería civil, que ha disminuido un 68,8% (+35,5% en España) hasta los 96,8 millones de euros; puesto que el recorte en edificación ha sido más moderado, del 16,8% (+24,6% de media estatal) hasta los 44,4 millones de euros. En consecuencia, la relevancia de este segundo segmento ha subido 16,8 puntos hasta el 31,4% (14,7% a nivel nacional), los mismos que ha perdido ingeniería civil, cuya importancia ha quedado establecida en el 68,6% (85,3% en el conjunto estatal).

■ Gráfico 6
Evolución anual de la licitación oficial por agente contratante
Millones de euros. Aragón. 2006-2014



Fuente: Ministerio de Fomento

Analizando la distribución de la licitación oficial entre las distintas administraciones públicas, se constata un significativo receso en el presupuesto del Estado[2], que ha pasado de 267,9 millones de euros en 2013 a 28,7 millones en el año siguiente (-89,3%). Este reducido montante permite entrever la falta de desarrollo en territorio aragonés de proyectos de envergadura financiados por el Gobierno Central, después de que en 2013 fuesen licitados los embalses de Almudévar y Biscarrués; lo que ha dejado su significación en la licitación oficial de Aragón en el 20,3% (73,7% en 2013). Sea como fuere, procede indicar que, de los citados 28,7 millones de euros estipulados para 2014, 10,7 millones han correspondido al Grupo Fomento[3], o lo que es igual, el 37,5% (23,2 puntos más que en el ejercicio previo), la mayoría de los cuales (7,3 millones) han sido licitados por el Ministerio y los Organismos Autónomos (OOAA). El resto ha obedecido a las Entidades Públicas Estatales.

En sentido inverso, la inversión a manos de los Entes Territoriales (Comunidad Autónoma, Diputaciones y Ayuntamientos) se ha ampliado un 17,5% hasta los 112,5

[2] Se incluye aquí el presupuesto de licitación oficial que corresponde a la Seguridad Social que, dado su reducido importe, no aparece desglosado en los datos estadísticos publicados por el Ministerio de Fomento.

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

millones de euros, lo que ha representado el 79,7% del total licitado en Aragón durante 2014, muy por encima del 26,3% que concentró en 2013.

Comparando estas cifras con las del resto de comunidades, Aragón ha sido la autonomía en la que más ha menguado el montante de licitación oficial en 2014, y más determinante aún, sin considerar Ceuta y Melilla, ha sido la tercera con menor importe licitado ese año, solo superada por La Rioja (69,5 millones de euros) y Navarra (89,0 millones).

■ Cuadro 4

Licitación pública por fecha de anuncio en boletines

Millones de euros. España, Aragón y provincias. 2013-2014

		Tipo de obra		Organismo			
		Edificación	Obra Civil	Admón. Central	CCAA	Admón. Local	Total
2013	España	2.173,6	6.999,5	4.006,5	2.470,4	2.696,2	9.173,1
	Aragón	68,5	468,2	325,4	143,9	67,4	536,7
	Huesca	7,6	353,6	275,8	70,1	15,3	361,2
	Teruel	7,6	43,1	9,0	26,4	15,3	50,7
	Zaragoza	53,1	71,5	40,3	47,4	36,8	124,6
	Varias (*)	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
2014	España	3.292,1	9.785,6	6.274,4	2.760,7	4.042,5	13.077,7
	Aragón	60,4	233,8	147,2	49,3	97,7	294,2
	Huesca	12,9	118,0	91,3	11,3	28,4	131,0
	Teruel	11,0	44,2	26,6	12,6	16,0	55,2
	Zaragoza	36,4	71,0	28,9	25,2	53,4	107,4
	Varias (*)	0,0	0,7	0,5	0,2	0,0	0,7

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

El Ministerio de Fomento no desagrega los datos sobre licitación pública por provincias, sí lo hace otra de las fuentes consultadas al respecto, la Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional. Aunque las cuantías recopiladas por SEOPAN difieren al alza de las ofrecidas por el Ministerio, no lo hacen en el sentido de la evolución, también notablemente bajista, aunque no tanto como en el caso anterior. Según su información, en 2014 la licitación pública en Aragón ha caído un 45,2% hasta los 294,2 millones de euros, en contraste con el incremento del 280,1% que anotó en el año anterior. En el conjunto estatal, sin embargo, el aumento de 2013 (23,3%) ha tenido continuidad en el ejercicio siguiente, con una nueva subida del 42,6% hasta los 13.077,68 millones de euros; cantidad, no obstante, muy inferior a sus máximos del período pre-crisis.

Por provincias, el presupuesto anunciado ha disminuido en Huesca y Zaragoza. La primera de ellas ha registrado el descenso más intenso (-63,7%), con un montante

total de 131,0 millones de euros, frente a los 361,2 millones que acumuló en 2013. En la segunda el recorte ha sido de un 13,8%, limitando su asignación a 107,4 millones de euros (17,2 millones menos que en 2013). A diferencia de ellas, Teruel ha visto crecer un 8,9% (4,5 millones de euros) el importe destinado a obras en su territorio, estableciéndose en 55,2 millones[4]. Tras estas variaciones, la participación de la provincia oscense en la licitación pública de la comunidad ha retrocedido hasta el 44,5% (67,3% en 2013), al contrario que las de Zaragoza y Teruel, que han avanzado hasta el 36,5% y 18,8%, respectivamente (23,2% y 9,4% en 2013).

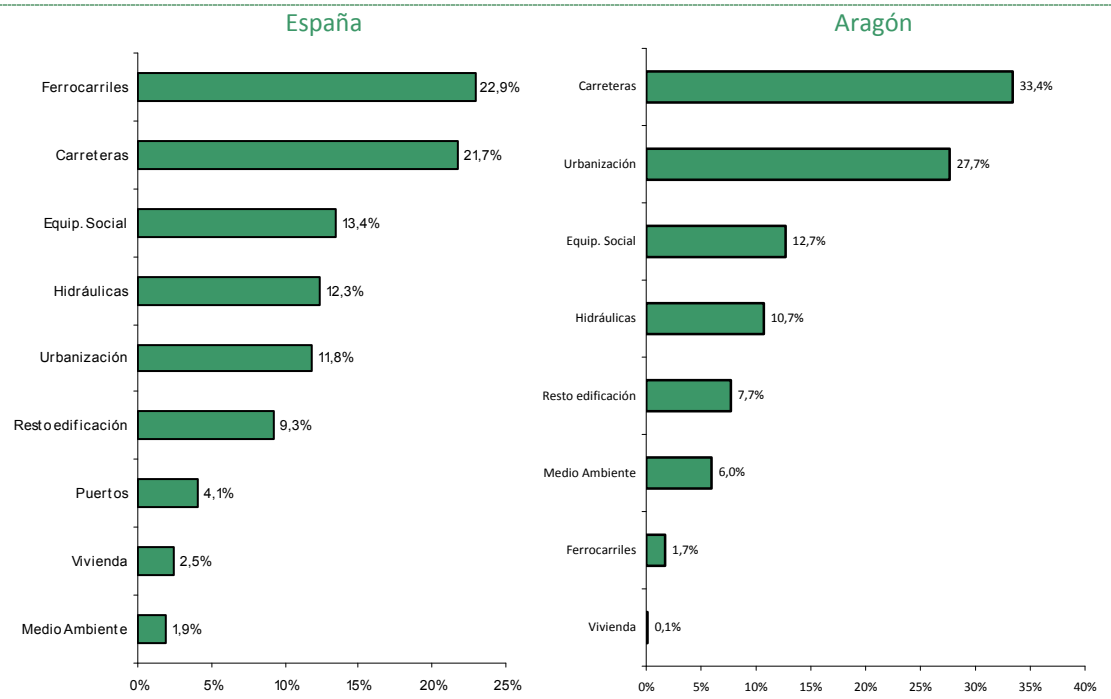
En Aragón, la Administración Central ha promovido el 50,0% de todo lo licitado en 2014, es decir, 147,2 millones de euros (48,0% en España), lo que ha implicado una caída interanual del 54,8% y una pérdida de relevancia de 10,6 puntos. Con una comportamiento semejante, la Comunidad Autónoma ha minorado su presupuesto un 65,7% hasta los 49,3 millones de euros, el equivalente al 16,8% de la licitación prevista para la comunidad (10 puntos menos que en 2013). Por último, el 33,2% restante lo ha contratado la Administración Local (12,6% en 2013), tras ascender su cuantía un 45,0% hasta los 97,7 millones. Por provincias, tanto en Huesca como en Teruel la mayor parte de la licitación pública ha correspondido a la Administración Central (69,7% y 48,2%, respectivamente), si bien, tales porcentajes han venido precedidos de trayectorias muy distintas. Y es que, mientras que en el territorio oscense su montante ha bajado un 66,9%, en el turolense se ha agrandado un 195,2%. En Zaragoza, la intervención más destacada ha sido para la Administración Local (49,7%), el único de los tres entes territoriales considerados que ha elevado su partida (44,9%) en esta provincia.

Atendiendo a la tipología de la obra, los datos de SEOPAN señalan que el 79,5% de la licitación pública en Aragón (74,8% en España) ha consistido en obra civil, en total, 233,8 millones de euros, menos de la mitad de su cuantía en 2013 (+39,8% a nivel nacional), cuando supuso el 87,2%. El 20,5% restante (12,8% en 2013) ha obedecido a edificación (25,2% en el conjunto estatal), con una reducción interanual del 11,8% hasta los 60,4 millones de euros (+51,5% en España). A nivel provincial, el peso de la obra civil ha decrecido en Huesca y Teruel, aunque en ambas ha seguido absorbiendo el grueso de lo licitado (90,1% y 80,0%, respectivamente). En Zaragoza, en cambio, su importancia ha sido 8,7 puntos mayor que en el año previo, exactamente del 66,1%. En concordancia con estas cifras, la edificación ha tenido su mayor protagonismo en esta última provincia (33,9%), seguida de Teruel (20,0%) y Huesca (9,9%).

---

[4] La inversión restante se ha destinado a obras que afectan a más de una provincia (0,7 millones de euros).

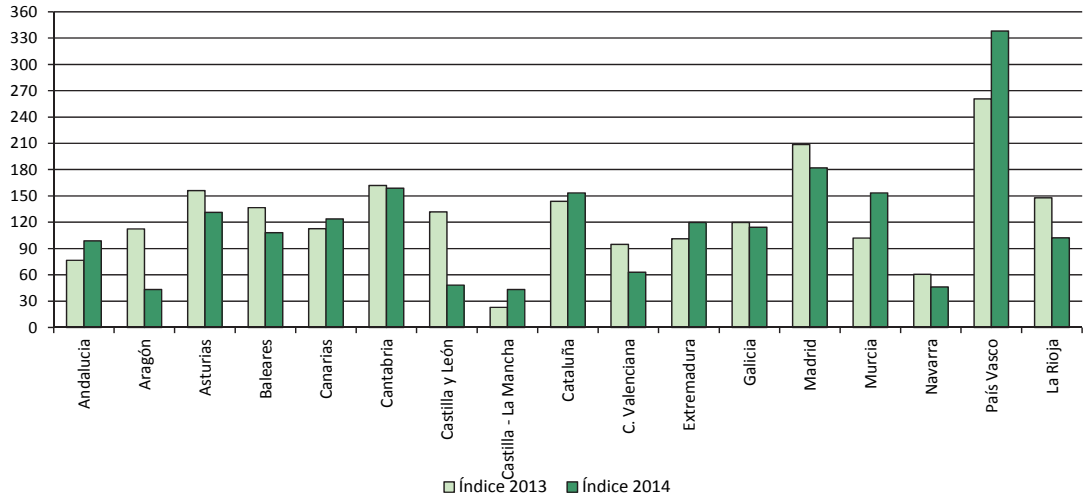
■ Gráfico 7
Distribución de la licitación pública por fecha de anuncio y tipo de obra
(%). España y Aragón. 2014



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

A diferencia del ejercicio anterior, la mayor parte de lo licitado se ha dirigido a actuaciones en carreteras (98,3 millones de euros), con una proporción del 33,4%. En segundo lugar se han situado las de urbanización (81,4 millones), con una significación del 27,7%; seguidas de las contempladas como equipamiento social (37,4 millones), con el 12,7%; y de las obras hidráulicas (31,5 millones), con el 10,7%. En comparación con 2013, se observan caídas de más de dos dígitos en los volúmenes de licitación de la mayoría de los distintos tipos de obras, entre las que han sobresalido las sufridas por las hidráulicas (-88,0%) y de vivienda (-51,9%), cuyo presupuesto en el segundo caso ha quedado en mínimos (0,4 millones). En contraposición, cabe indicar los pronunciados aumentos que han experimentado las infraestructuras ferroviarias (523,5%), las obras de urbanización (157,4%) y las de medio ambiente (107,7%); las primeras debido fundamentalmente a la cantidad extremadamente baja que se les destinó en 2013 (0,8 millones de euros).

■ Gráfico 8
Índice* de licitación por habitante y kilómetro cuadrado por CCAA
2013-2014



(*) El índice de licitación por habitante y kilómetro cuadrado refleja el porcentaje de licitación ponderada por superficie y habitante de cada CCAA respecto a la licitación ponderada del total nacional (licitación ponderada: ratio resultante de hallar la raíz cuadrado del producto de la licitación absoluta entre la superficie por el de la misma licitación entre el número de habitantes)

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

Por último, el índice de licitación oficial por habitante y kilómetro cuadrado, que adquiere el valor de referencia 100 para el conjunto del país, se ha establecido en la comunidad aragonesa en 43,2, muy por debajo del 112,4 que resultó en 2013. Tras este recorte, Aragón se ha posicionado como la penúltima comunidad autónoma en términos de licitación por habitante y kilómetro cuadrado, solo por delante de Castilla-La Mancha (43,1). Como en años anteriores, el dato más elevado ha correspondido al País Vasco, que ha avanzado hasta el 338,2 (260,6 en 2013). Detrás de él, y con una evolución muy distinta, se ha situado la Comunidad de Madrid, cuyo valor ha pasado de 208,6 a 182,1. Cantabria (158,7), Cataluña (153,5) y Murcia (153,3) también han destacado por sus altos índices. En el lado opuesto, y por debajo del valor nacional de referencia, han quedado, además de Aragón y Castilla-La Mancha: Navarra (46,2), Castilla y León (48,3), Comunidad Valenciana (62,9) y Andalucía (98,7).

Promoción residencial

La profunda crisis por la que ha atravesado la industria de la construcción desde el inicio de la recesión económica alcanza su máxima expresión en el fuerte deterioro que han padecido dos de sus principales actividades. La primera de ellas ya ha sido analizada en el apartado anterior, en el que se ha podido constatar la fuerte

contracción a la que ha estado sujeta la inversión en obra pública; la segunda y más explícita si cabe, responde al desplome que ha padecido la edificación residencial.

El estudio de este segmento se realiza a partir de los datos disponibles sobre visados otorgados por los colegios oficiales de arquitectos, e iniciación y terminación de viviendas, tanto libres, según las estimaciones del Ministerio de Fomento, como protegidas, en función de las calificaciones provisionales y definitivas concedidas.

Obras en edificación

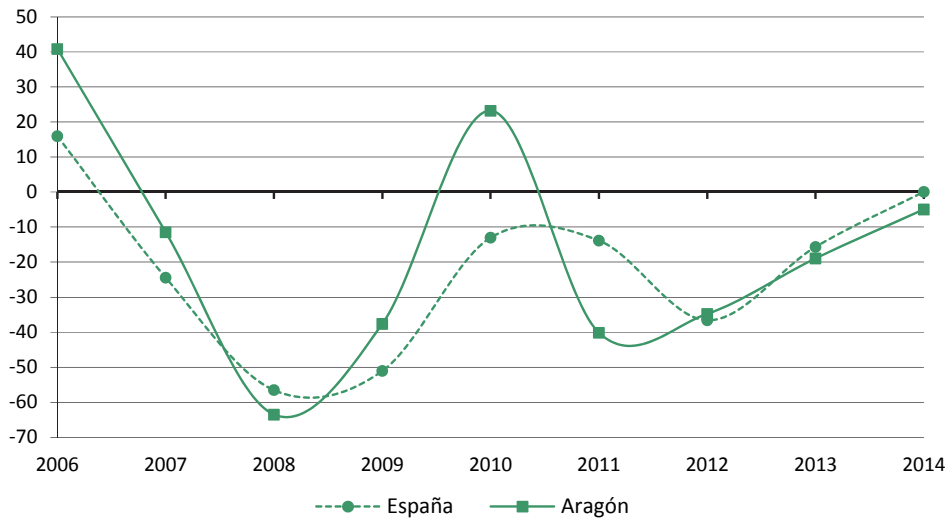
Esta estadística se efectúa con los datos administrativos de los visados de encargo profesional de dirección de obra y de los certificados fin de obra que los aparejadores o arquitectos técnicos deben cumplimentar en los colegios profesionales[5].

Los visados de dirección de obra se clasifican en obra nueva, ampliación y reforma o restauración, por lo que, en el ámbito residencial se suelen identificar con las viviendas que se han iniciado y rehabilitado durante un intervalo de tiempo. Partiendo de la base de que no todos los visados de vivienda culminan en construcción, su información debe concebirse como un indicador aproximado de la actividad en el sector inmobiliario.

■ Gráfico 9

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

Tasa de variación interanual (%). España y Aragón. 2006-2014



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

[5] No se incluyen proyectos, salvo que respondan a visados de proyecto y dirección de obra conjuntamente.

En 2014, en Aragón se han registrado 1.851 visados de dirección de obra, lo que ha implicado un nuevo mínimo histórico, tras una caída interanual del 5,0%. Mejor ha sido el resultado a nivel estatal, donde su cifra ha aumentado un leve 0,1% hasta los 58.776. Después de siete años de declive, esta estabilización ha marcado un punto de inflexión en la actividad residencial española, en un ejercicio en el que la participación de los visados aragoneses en el total nacional ha vuelto a bajar dos décimas hasta el 3,1%.

A pesar de la citada minoración de los visados en la comunidad, su comportamiento ha ido en línea con el observado en el global de España. Prueba de ello, por segundo ejercicio consecutivo, su ritmo de caída se ha atenuado considerablemente, acumulando un descenso de cerca de 30 puntos porcentuales desde 2012 (-36,7 puntos en España). Además, a lo largo de 2014 su volumen ha ido de menos a más, anotando incluso tasas de variación interanual positivas entre julio y octubre.

■ Cuadro 5

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

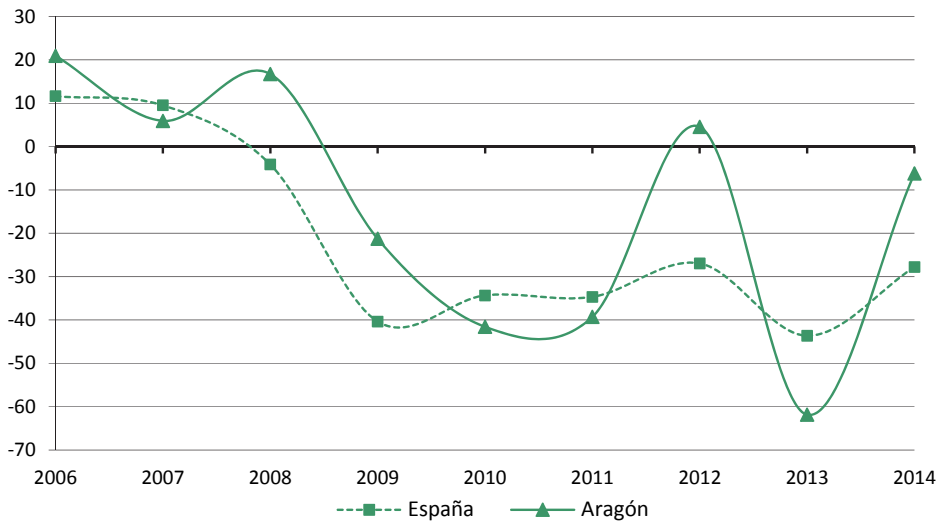
España y Aragón. 2013-2014

	España			Aragón		
	2013	2014	Δ 14/13 (%)	2013	2014	Δ 14/13 (%)
Visado dirección de obra	58.740	58.776	0,1	1.948	1.851	-5,0
-Obra nueva	34.288	34.873	1,7	1.396	1.199	-14,1
-Ampliar	1.853	1.485	-19,9	28	31	10,7
-Reformar/restaurar	22.599	22.418	-0,8	524	621	18,5
Certificado fin de obra	64.817	46.822	-27,8	2.015	1.890	-6,2

Fuente: Ministerio de Fomento

Diferenciando por tipo de obra, en Aragón se da la circunstancia de que solo han disminuido los visados de dirección de obra nueva. En concreto, éstos se han reducido un 14,1% hasta los 1.199. Frente a ello, los visados de ampliación han subido un 10,7% (31) y los de reforma un 18,5% (621). En consecuencia, la importancia relativa de la obra nueva en los visados de dirección concedidos ha menguado 6,9 puntos hasta el 64,8%. De ellos, 6,7 puntos han recaído en los visados de reforma, que han alcanzado un peso del 33,5%; muy por encima del 1,7% que han supuesto los de ampliación, que han ganado dos décimas respecto a 2013. Precisamente, en el conjunto estatal se ha producido la situación contraria, pues la única de las tres modalidades de visados que ha crecido ha sido la de obra nueva, exactamente un 1,7% hasta los 34.873 (59,3% del total de visados). En cuanto a las otras dos, resulta destacable el receso del 19,9% que han sufrido los visados de ampliación, que se han quedado en 1.485 (2,5% del total); mientras que los de reforma solo han retrocedido un 0,8% hasta los 22.418 (38,1%).

■ Gráfico 10
Evolución anual del número de viviendas con certificado de fin de obra
Tasa de variación interanual (%). España y Aragón. 2006-2014



Fuente: Ministerio de Fomento

En lo que obedece a las obras finalizadas, en 2014 un total de 1.890 viviendas han obtenido el correspondiente certificado en territorio aragonés, un 6,2% menos que en 2013; lo que ha evidenciado una notable mitigación en la intensidad de su ajuste en comparación con la que padeció en el ejercicio precedente (-61,8%) y que dejó su cifra en cotas mínimas. Tal ajuste se encuadra en un contexto de desplome que comenzó en 2009 (solo puntualmente interrumpido en 2012), producto del cual, en 2014 los certificados de fin de obra han significado solo el 10,5% de los emitidos en 2008. A nivel nacional, la contracción interanual ha sido bastante mayor (-27,8%), prolongando la negativa tendencia que se emprendió en 2008 y que ha recortado su número un 92,7%, hasta los 46.822 contabilizados siete años después.

Viviendas iniciadas y terminadas

Las estadísticas del Ministerio de Fomento estiman las viviendas iniciadas y terminadas valiéndose de diversas fuentes. En el caso de las viviendas libres, parten de los datos contenidos, fundamentalmente, en los proyectos de ejecución visados por los colegios de arquitectos. En las viviendas protegidas, recurren a las calificaciones provisionales y definitivas otorgadas en el marco de las actuaciones promovidas en los planes estatales y autonómicos de vivienda y rehabilitación, información que les suministran los departamentos de vivienda de las comunidades autónomas.

■ Cuadro 6
Viviendas iniciadas y terminadas
España, Aragón y provincias. 2013-2014

		Iniciadas			Terminadas		
		2013	2014	Δ 14/13 (%)	2013	2014	Δ 14/13 (%)
Vivienda protegida	España	6.489	5.463	-15,8	17.059	15.046	-11,8
	Aragón	0	426	-	964	490	-49,2
	Huesca	0	0	-	196	0	-100
	Teruel	0	0	-	128	105	-18
	Zaragoza	0	426	-	640	385	-39,8
Vivienda libre (*)	España	21.672	23.161	6,9	43.230	35.226	-18,5
	Aragón	1.002	975	-2,7	1.195	1.980	65,7
	Huesca	134	185	38,1	276	266	-3,6
	Teruel	134	276	106,0	307	302	-1,6
	Zaragoza	734	514	-30,0	612	1.412	130,7

(*) A fecha de cierre de este Informe el Ministerio de Fomento no había publicado las estadísticas de las viviendas libres iniciadas en los tres últimos meses de 2014, por lo que los datos ofrecidos para este tipo de viviendas obedecen a las cifras recabadas de enero a septiembre de este año y de su inmediato anterior.
Fuente: Ministerio de Fomento

Atendiendo a la estadística del Ministerio, tras un 2013 en el que no se inició ninguna vivienda de protección oficial (VPO) en Aragón, a lo largo de 2014 se han aprobado 426 calificaciones provisionales, todas en la provincia de Zaragoza y a iniciativa de promotores privados. En el conjunto estatal, se han registrado 5.463 calificaciones de este tipo (77,5% de promoción privada y 22,5% de promoción pública), un 11,8% menos que en el ejercicio anterior, de las que el 7,8% se han concedido en territorio aragonés. Esta realidad dista mucho de la acontecida en los años previos a la crisis, tanto en la comunidad como en España, prueba de ello son las 8.175 y 97.617 viviendas protegidas, respectivamente, que se empezaron en 2006. Desde entonces su cuantía ha acumulado un descenso del 94,8% y 94,4%, respectivamente.

Un patrón similar se ha reproducido en las viviendas protegidas terminadas. Así, durante 2014 se han otorgado 490 calificaciones definitivas en la comunidad aragonesa, un 49,2% menos que en 2013 y el 9,9% de las autorizadas en 2008, año en el que su número se situó en máximos. Todas las calificaciones han correspondido a promociones de viviendas de iniciativa privada, de las que el 78,6% (385) se han localizado en Zaragoza y el 21,4% restante (105) en Teruel. En Huesca, por primera vez desde el inicio de la serie estadística del Ministerio en 1991, no se ha emitido ninguna calificación definitiva de VPO. En lo que respecta a España, cabe indicar que el porcentaje de caída ha sido más moderado (-11,8%), habiéndose finalizado 15.046 viviendas de protección oficial (78,1% de promoción privada y 21,9% pública); si bien, desde 2008 su volumen se ha reducido un 78,1%. Consecuencia de su mayor receso

interanual, la relevancia de Aragón en las VPO terminadas en el conjunto estatal ha disminuido hasta el 3,3% (2,4 puntos menos que en 2013).

En lo que obedece a las viviendas libres iniciadas, a fecha de cierre de este informe no estaban disponibles los datos del último trimestre de 2014, por lo que su análisis se refiere al intervalo comprendido entre enero y septiembre. Durante este período en Aragón se han iniciado 975 viviendas libres, un 2,7% menos que en el mismo tramo de 2013. En contraste, en España su cifra se ha incrementado un 6,9%, comenzándose la construcción de 23.161 viviendas libres en los nueve primeros meses del ejercicio. Este dispar comportamiento ha conllevado una caída en el peso de Aragón sobre el total de viviendas libres iniciadas en el conjunto estatal, quedando establecido en el 4,2%, cuatro décimas menos que un año antes. Por provincias, Zaragoza ha anotado un descenso del 30,0%, con 514 viviendas libres empezadas de enero a septiembre, frente a las 734 correspondientes a 2013. Tal descenso ha sido compensado parcialmente por las subidas cosechadas en Huesca (38,1%) y Teruel (106,0%), con 185 y 276 viviendas libres iniciadas, respectivamente, en los tres primeros trimestres del ejercicio.

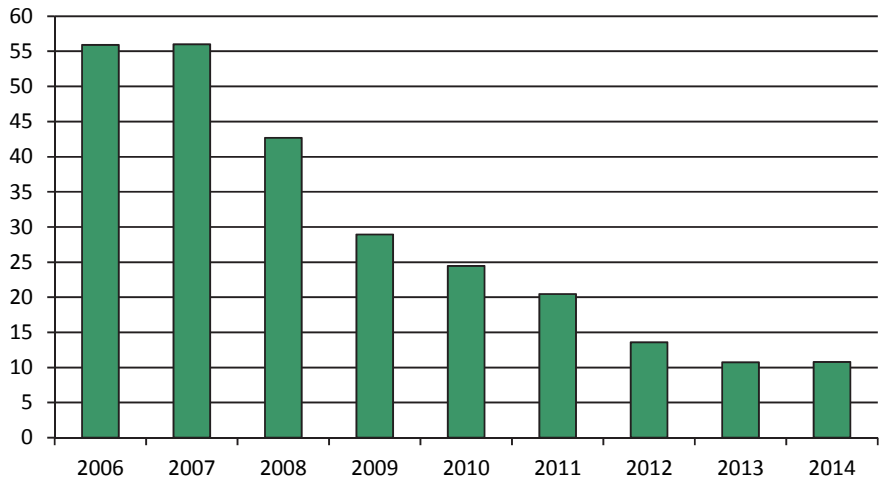
Finalmente, en 2014 las viviendas libres terminadas han interrumpido la senda de decremento que empezó en 2008, cerrando el ejercicio con 1.980 viviendas finalizadas, lo que ha implicado un aumento interanual del 65,7%. No obstante, hay que matizar que este avance ha tenido lugar un año después de que su cifra se contrajese un 63,9% y marcara un nuevo mínimo, con solo 1.195 viviendas acabadas en 2013. A nivel estatal, aún habiéndose suavizado el ritmo de bajada, este ha seguido siendo muy elevado, exactamente del -18,5% (-46,0% en 2013), lo que ha derivado en 35.226 viviendas terminadas, la menor cantidad de su serie. Si se compara este dato con el máximo de 2006 resulta una contracción del 94,1%. Así las cosas, la participación aragonesa en el total de viviendas libres concluidas en España ha subido en 2014 hasta el 5,6% (2,8% en 2013). De sus tres provincias, Zaragoza ha sido la única que ha mostrado una variación positiva, exactamente del 130,7% (1.412 viviendas), lo que ha incrementado su peso en el conjunto de viviendas libres terminadas en la comunidad hasta el 71,3% (51,2% en 2013). Por su parte, Huesca y Teruel, aunque aún en terreno negativo, han mitigado su declive, con porcentajes de minoración próximos al 0,0% (-3,6% y -1,6%, respectivamente), lo que hace entrever un posible cambio de ciclo.

Consumo de cemento

La vinculación de la industria del cemento a la actividad de la construcción, y más concretamente, la gran dependencia de su ventas del momento del ciclo económico en el que esta actividad se encuentre, hacen del consumo de cemento uno de los

indicadores más representativos a la hora de analizar la evolución del sector constructor. Con este propósito, a continuación se aborda el estudio de uno de los principales indicadores sobre el consumo aparente de cemento que existen a nivel estatal, elaborado por la Agrupación de fabricantes de cemento de España (Oficemen)[6].

■ Gráfico 11
Evolución anual del consumo aparente de cemento
Millones de toneladas. España. 2006-2014



Fuente: Oficemen

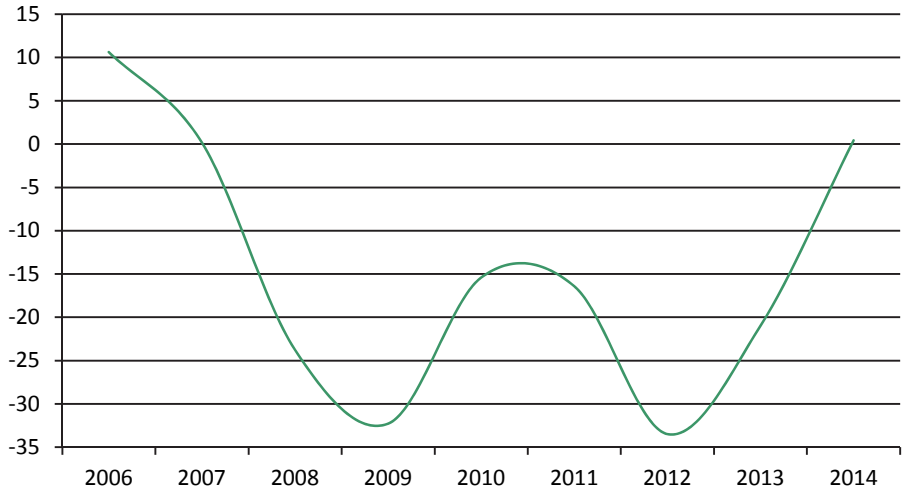
El análisis de la serie histórica del indicador de Oficemen permite detectar la existencia de dos períodos claramente diferenciados en el consumo aparente de cemento en España desde finales de los noventa hasta hoy. En el primero la industria cementera disfrutó de un mercado muy dinámico, con un perfil de demanda en ininterrumpido ascenso. En consonancia, el consumo nacional de este material constructor pasó de 24,7 millones de toneladas en 1996 a 56,0 millones en 2007, su mayor nivel desde que se obtiene información al respecto y que convirtió al mercado español en líder europeo y quinto del mundo.

En 2008, sin embargo, se inició una nueva etapa, caracterizada por un sustancial cambio de rumbo, definido por un drástico e incesante deterioro en el consumo aparente de cemento en España. Detrás de esta realidad se encuentra el derrumbe

[6] Asociación empresarial privada de la que forman parte todas las empresas dedicadas a la producción integral de clínker y cemento con fábricas en el interior nacional. Los datos referentes a 2014 son provisionales.

que ha lastrado la edificación residencial (libre y de protección oficial), acompañado a la postre por la paralización y ajuste de la inversión en obra pública.

■ Gráfico 12
Evolución anual del consumo aparente de cemento
Tasa de variación interanual (%). España. 2006-2014

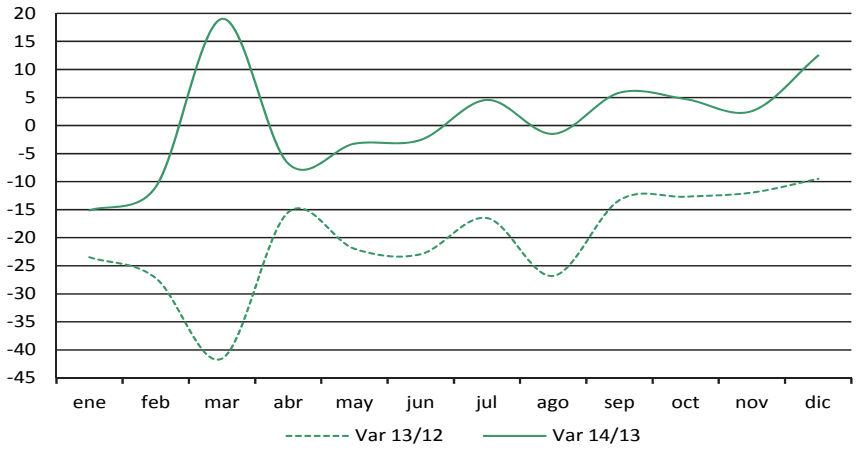


Fuente: Oficemen

Acorde con lo descrito, en correlación con el estallido de la burbuja inmobiliaria y el comienzo de la recesión económica, en 2008 el consumo aparente de cemento en España se desplomó un 23,8%, anotándose desde entonces, ejercicio tras ejercicio, tasas de variación negativas de dos dígitos. La más acusada tuvo lugar en 2012 (-33,5%), en la que ejercieron un destacado papel las políticas restrictivas de gasto público que el Gobierno central emprendió ese año en cumplimiento de los objetivos de control del déficit. En 2013 la disminución fue de un 21,0%; con cierta atenuación en su descenso, lo cierto es que la demanda interna anual de este material se detuvo en 10,7 millones de toneladas, la más baja de su serie histórica.

No obstante, un año después y tras la enorme contracción acumulada, en 2014 los datos de Oficemen han mostrado la primera subida a nivel nacional de este indicador en los últimos siete años, con un ligero avance del 0,4% en el consumo aparente de cemento hasta los 10,8 millones de toneladas. Partiendo de la base de que esta cuantía obedece a valores de hace 50 años y que se encuentra muy alejada de los consumos medios propios de un país como España, que según Oficemen deberían estar en el entorno de los 25 millones de toneladas; su estabilización ha marcado un punto de inflexión en el particular periplo por el que ha atravesado el mercado doméstico cementero.

■ Gráfico 13
Evolución mensual del consumo aparente de cemento
Tasa de variación interanual (%). España. 2013-2014



Fuente: Oficemen

Asimismo, cabe destacar la particular tendencia al alza que ha experimentado su consumo interior a lo largo del ejercicio, con variaciones interanuales positivas en seis de sus doce meses, la mayoría de ellos concentrados en la segunda mitad, y cerrando el año con un crecimiento en diciembre del 12,5% respecto a su homólogo de 2013.

Parque estimado de viviendas

El Ministerio de Fomento publica anualmente una estimación del número de viviendas existentes en España, desagregada por comunidades autónomas y provincias, y por grado de ocupación (viviendas principales o habituales y no principales o residenciales). Concretamente, a partir de los Censos de Viviendas de 2001 y 2011, se efectúa la actualización de sus cifras a 31 de diciembre de cada año, incorporando las viviendas nuevas construidas y las creadas por actuaciones de rehabilitación, y eliminando aquellas que hayan desaparecido durante el ejercicio.

■ Cuadro 7
Parque estimado de viviendas
España, Aragón y provincias. 2012-2013

	2012	2013	Δ13/12 (%)
España	25.382.415	25.441.306	0,2
Aragón	785.857	787.938	0,3
Huesca	157.241	157.738	0,3
Teruel	113.260	113.674	0,4
Zaragoza	515.356	516.526	0,2

Fuente: Ministerio de Fomento

Según los últimos datos disponibles, Aragón dispuso en 2013 de un parque compuesto por 787.938 viviendas, el 3,1% del total estimado en España (mismo porcentaje que en 2012) y un 0,3% más (2.081 viviendas) que en el año anterior. El 72,2% se identificaron como viviendas principales y el 27,8% restante como no principales. En el global estatal, también su cuantía se mantuvo prácticamente estable, anotando una ligera subida del 0,2% hasta los 25.441.306 viviendas (58.891 más que en 2012), de las que el 74,6% fueron principales y el 25,4% no principales. Igualmente, por provincias, sus cantidades apenas presentaron cambios respecto a 2012, producto de ello, sus participaciones en el conjunto autonómico permanecieron constantes. Así pues, Zaragoza volvió a concentrar el 65,6% del parque aragonés, con 516.526 viviendas (80,4% principales y 19,6% no principales), un 0,2% más que en el ejercicio precedente. A continuación, en Huesca se contabilizaron 157.738 viviendas (60,2% principales y 39,8% no principales), tras un leve ascenso interanual del 0,3%, conservando un peso del 20,0%. En tercer lugar, Teruel contó con 113.674 viviendas (51,8% principales y 48,2% no principales), un 0,4% más que en el ejercicio previo, y una relevancia sobre el parque de la comunidad del 14,4%.

En valores absolutos, los aumentos de 2013 en los parques de viviendas, tanto de Aragón como de España, distan mucho de los contemplados en los años en los que aún perduraba la burbuja inmobiliaria. En el caso de la comunidad autónoma, la mayor adición de viviendas correspondió a 2008, cuando su volumen creció en 17.724 unidades (2,4% más que un año antes); a partir de ahí su ritmo se fue contrayendo paulatinamente (salvo un pequeño repunte en 2012). A nivel nacional, la ampliación más elevada se materializó en 2006, ejercicio en el que el parque de viviendas sumó 566.390 unidades (2,5% más), nivel que se prolongó durante los dos años siguientes a razón de 541.194 y 534.749 viviendas, respectivamente (2,4% y 2,3% más). Del mismo modo que en la comunidad, desde entonces los incrementos han ido menguando, muy especialmente desde 2010, cuando se acabaron las promociones iniciadas en 2008[7], hasta llegar a los porcentajes casi nulos de 2013.

Procede precisar que el tibio avance estimado en el total de viviendas de Aragón durante 2013 se ha debido en exclusiva a las viviendas principales, que han progresado un 5,1% (27.793) en comparación con 2012, puesto que las no principales han retrocedido un 10,5% (-25.712). Un patrón similar se ha constatado en España, con porcentajes del 4,9% para las viviendas habituales (878.594) y del -11,3% (-819.703) para las residenciales.

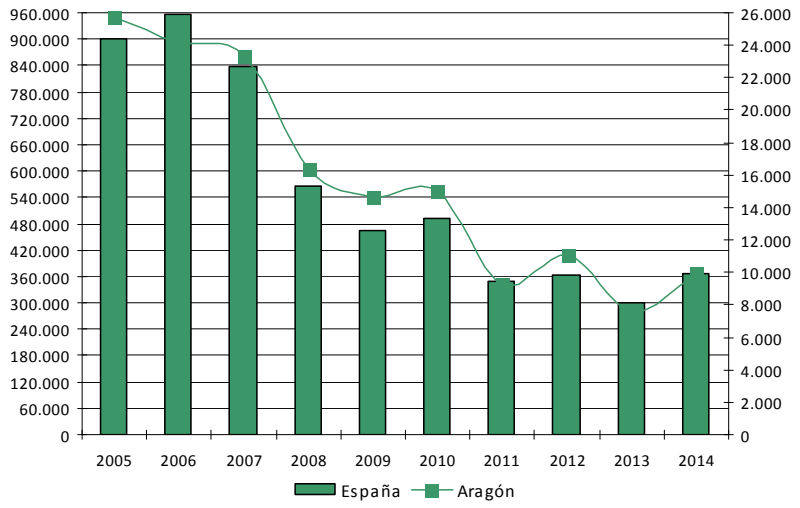
[7] Por término medio, la construcción residencial es un proceso que dura en torno a dos años.

Así las cosas, la atonía que refleja la estadística del Ministerio constituye una clara manifestación de la situación por la que atraviesa un sector que todavía debe depurar los excesos del pasado, los cuales han llevado al desplome de la actividad en el segmento de la edificación residencial. En este sentido, cabe apuntar que el fuerte ajuste en las transacciones inmobiliarias ocurrido durante la recesión ha generado un sustantivo stock de viviendas sin vender, en su inmensa mayoría construidas en los años previos a ella, que parece empezar a reducirse aunque muy lentamente. En cualquier caso, mientras que este stock no retorne a niveles mucho más acordes con la estructura social y demográfica de España, y por extensión, de Aragón, el ritmo de recuperación de la actividad promotora difícilmente alcanzará cotas suficientes con las que retomar su equilibrio, con el consiguiente efecto en la dimensión del parque estimado de viviendas estatal y autonómico. A colación, y aunque en mucha menor medida, a la indicada atonía constructora también ha contribuido el limitado desarrollo que ha evidenciado el segmento de la rehabilitación, cuyo papel para muchos ha de ser bastante más importante de lo que ha sido hasta ahora.

2.4.3. Mercado inmobiliario

Transacciones inmobiliarias

■ Gráfico 14
Evolución anual del número de transacciones inmobiliarias
España y Aragón. 2005-2014



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

El análisis de la actividad en el mercado residencial se acomete a partir de la estadística "transacciones inmobiliarias" que publica el Ministerio de Fomento. En ella

se recopila información trimestral, desglosada por comunidades autónomas, provincias y municipios, sobre las compraventas de viviendas que se han elevado a escritura pública, prestando una especial atención a sus valores catastral y medio. Las cifras del Ministerio provienen exactamente del Consejo General del Notariado (CGN) a través de su Agencia Notarial de Certificación (ANCERT), a la que las notarías remiten regularmente los datos sobre las escrituras públicas que en ellas se han realizado.

Acorde con esta estadística, en Aragón se han escriturado 9.943 compraventas de viviendas (365.594 en España), un 30,8% más que en 2013 (21,6% de media estatal), que han representado el 2,7% de todas las efectuadas en España (dos décimas más que en 2013). No obstante, este avance ha venido precedido de un severo ajuste en el año anterior, marcado por el fin de ciertos incentivos y deducciones fiscales[8].

■ Cuadro 8

Transacciones inmobiliarias según tipo de vivienda

España, Aragón y provincias. 2013-2014

	Nueva			Segunda mano			Total		
	2013	2014	Δ 14/13	2013	2014	Δ 14/13	2013	2014	Δ 14/13
España	56.518	54.711	-3,2%	244.050	310.883	27,4%	300.568	365.594	21,6%
Aragón	1.819	1.995	9,7%	5.782	7.948	37,5%	7.601	9.943	30,8%
Huesca	582	467	-19,8%	1.091	1.485	36,1%	1.673	1.952	16,7%
Teruel	260	277	6,5%	625	747	19,5%	885	1.024	15,7%
Zaragoza	977	1.251	28,0%	4.066	5.716	40,6%	5.043	6.967	38,2%

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

La mejora de la confianza de los hogares, la recuperación en el mercado de trabajo, y la estabilidad de los mercados financieros, con el mantenimiento de unos tipos de interés relativamente bajos, han propiciado la vuelta al crecimiento de las transacciones inmobiliarias en Aragón y en España[9]. Aún así, los niveles de 2014 se encuentran muy alejados de los máximos conseguidos antes de la recesión económica, y que en la comunidad se alcanzaron en 2005 (25.685 transacciones). A partir de ahí, las compraventas de viviendas en territorio aragonés comenzaron a descender (-5,9% en 2006 y -3,3% en 2007), aunque el verdadero punto de inflexión lo marcó 2008, con

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

[9] A nivel nacional, se debe considerar también el notable dinamismo que ha mostrado la compra de viviendas por parte de inversores extranjeros, con un especial acento en las comunidades tradicionalmente turísticas. En Aragón, aunque su evolución ha sido favorable, su escaso peso ha hecho que apenas haya influido en el avance total de las transacciones inmobiliarias.

un retroceso interanual del 29,9% (-32,6% en España). Sobre esta base, las operaciones de 2014 solo han supuesto el 42,6% (43,7% a nivel nacional) de las que se escrituraron en 2007 y el 38,7% (40,6% en el conjunto estatal) de las de 2005.

Por provincias, las transacciones de viviendas han ascendido en las tres, siendo Zaragoza la que ha presentado un comportamiento más destacado, con una subida interanual del 38,2% hasta las 6.967 ventas. En Huesca y Teruel los repuntes han resultado muy similares: del 16,7% (1.952 operaciones) y 15,7% (1.024 operaciones), respectivamente. No obstante, como cabe esperar, sus cifras también distan mucho de las anotadas en el período pre-crisis.

Diferenciando por tipologías, en primer lugar, cabe señalar el indiscutible protagonismo que han detentado las viviendas libres, de tal modo que, el 94,7% (95,0% en España) de las transacciones escrituradas han obedecido a esta modalidad. En segundo lugar, se observa que las compraventas de viviendas usadas (7.948) han cuadruplicado las de viviendas nuevas (1.995). De hecho, aunque ambas modalidades se han incrementado respecto a 2013, han sido las de segunda mano las que han impulsado verdaderamente la reactivación del mercado inmobiliario en la comunidad, con una progresión interanual del 37,5% (2.166 operaciones más que en 2013). En paralelo, el alza de las transacciones de viviendas de nueva construcción se ha quedado en el 9,7% (176 más). Extrapolando esta comparativa al conjunto estatal, se advierte que el número de viviendas nuevas escrituradas no ha llegado a remontar en 2014, registrando una caída del 3,2% hasta las 54.711, aunque mucho menor que la sufrida un año antes (-51,4%). En cuanto a la evolución de las compraventas de viviendas usadas, se han escriturado 365.594, un 27,4% más que en 2013[10].

Atendiendo a los 35 municipios aragoneses donde se han concentrado un mayor volumen de transacciones[11], un año más las cantidades más altas han correspondido a las tres capitales de provincias, entre las que ha sobresalido Zaragoza. En concreto, en esta ciudad se ha pasado de 3.408 operaciones escrituradas en 2013 a 4.969 un año más tarde, lo que ha implicado un aumento interanual del 45,8%, mayor que el 29,2% que se ha producido en Teruel, donde se han elevado a público 314 compraventas. En claro contraste, en Huesca las transacciones de viviendas han menguado un 21,0% hasta las 369. Las tres capitales han experimentado avances en las escrituras de

[10] Entre los factores que ayudan a explicar el mejor comportamiento que han seguido las compraventas de viviendas usadas durante 2014, cabe considerar el cambio de fiscalidad y la imposición de un gravamen que, aunque reducido, a partir de 2015 mermará las plusvalías derivadas de la enajenación de inmuebles construidos con anterioridad a 1994. Este hecho ha podido adelantar algunas decisiones de venta sobre las viviendas afectadas.

[11] Municipios de Aragón que han tenido en 2014 un volumen de transacciones inmobiliarias superior a 30.

compraventas de viviendas de segunda mano, si bien, en proporciones bastante dispares: 42,7% en Zaragoza, 23,0% en Teruel y 5,1% en Huesca. En lo que respecta a las transacciones de viviendas nuevas, ha destacado su fuerte avance en la capital aragonesa (62,3%), después de un 2013 especialmente negativo (-72,5%); así como su acentuado receso en Huesca (-43,1%). En Teruel su cuantía ha crecido un 34,6%.

■ Cuadro 9

Transacciones inmobiliarias según tipo de vivienda

España, Aragón y municipios. 2013-2014

	Nueva			Segunda mano		
	2013	2014	Δ 14/13	2013	2014	Δ 14/13
España	56.518	54.711	-3,2%	244.050	310.883	27,4%
Aragón	1.819	1.995	9,7%	5.782	7.948	37,5%
Zaragoza	539	875	62,3%	2.869	4.094	42,7%
Huesca	253	144	-43,1%	214	225	5,1%
Teruel	130	175	34,6%	113	139	23,0%
Jaca	37	40	8,1%	153	193	26,1%
Cadrete	20	2	-90,0%	45	161	257,8%
Monzón	60	31	-48,3%	55	69	25,5%
Cuarte de Huerva	46	52	13,0%	154	116	-24,7%
Calatayud	16	22	37,5%	65	87	33,8%
Fraga	3	40	1233,3%	40	68	70,0%
Utebo	7	14	100,0%	49	92	87,8%
Ejea de los Caballeros	68	22	-67,6%	50	76	52,0%
Sabiñánigo	56	31	-44,6%	48	59	22,9%
Barbastro	4	13	225,0%	48	76	58,3%
Zuera	3	20	566,7%	28	65	132,1%
Alcañiz	5	10	100,0%	49	66	34,7%
Sallent de Gállego	10	8	-20,0%	48	59	22,9%
La Muela	72	9	-87,5%	41	54	31,7%
Binéfar	6	25	316,7%	12	33	175,0%
Borja	40	48	20,0%	5	6	20,0%
Canfranc	0	10	-	13	43	230,8%
Pinseque	1	4	300,0%	76	49	-35,5%
Tarazona	8	5	-37,5%	37	47	27,0%
María de Huerva	6	11	83,3%	26	39	50,0%
Caspe	9	5	-44,4%	26	42	61,5%
Calamocha	16	15	-6,3%	16	31	93,8%
Alagón	2	8	300,0%	26	38	46,2%
Benasque	15	9	-40,0%	35	32	-8,6%
Biescas	1	5	400,0%	34	36	5,9%
La Puebla de Alfindén	12	0	-100,0%	19	41	115,8%
Alcalá de la Selva	9	3	-66,7%	14	34	142,9%
Tauste	3	21	600,0%	23	14	-39,1%
Panticosa	12	6	-50,0%	19	28	47,4%
Daroca	0	22	-	11	11	0,0%
Castiello de Jaca	40	5	-87,5%	9	27	200,0%
Villanúa	6	2	-66,7%	31	28	-9,7%

Fuente: Ministerio de Fomento

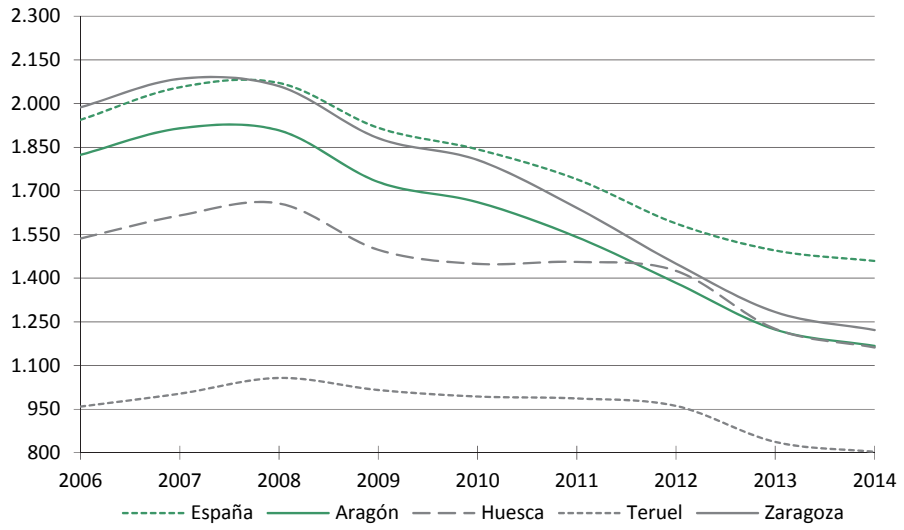
Cabe apuntar que, de los 35 municipios contemplados, 25 han visto elevarse sus compraventas de viviendas, presentando las mayores variaciones: Canfranc (307,7%), Binéfar (222,2%), Daroca (200,0%), Zuera (174,2%), Fraga (151,2%) y Cadrete (150,8%). En el caso de las transacciones de viviendas usadas, la mayoría de las localidades han mejorado sus cifras, hasta el punto de que estas solo han bajado en cinco de las 35: Tauste (-39,1%), Pinseque (-35,5%), Cuarte de Huerva (-24,7%), Villanúa (-9,7%) y Benasque (-8,6%). En cuanto a las operaciones de viviendas nuevas, sus escrituras han subido en 19 de los municipios considerados, mientras que en los 16 restantes se han sucedido minoraciones de dos y tres dígitos, salvo en Calamocha (-6,3%).

Precio de la vivienda

El estudio de la evolución del precio de la vivienda se efectúa mediante la información ofrecida por el Ministerio de Fomento, el Instituto Nacional de Estadística y la Sociedad de Tasación.

El primero de ellos estima los precios medios basándose en los valores de tasación facilitados por las tasadoras incluidas en las Asociación Profesional de Sociedades de Valoración (ATASA) y en la Asociación Española de Análisis de Valor (AEV). Según esta serie, en Aragón la trayectoria del precio de la vivienda libre fue especialmente alcista entre 1997 y 2007, ejercicio en el que alcanzó su máximo histórico: 1.914,9 euros por metro cuadrado (euros/m^2) (2.071,1 euros/m^2 en España en 2008).

■ Gráfico 15
Evolución anual del precio de la vivienda libre
€/m^2. España, Aragón y provincias. 2006-2014



Fuente: Ministerio de Fomento

Un año después, en 2008, arrastrado por la eclosión de la burbuja inmobiliaria, el precio del metro cuadrado de la vivienda libre sufrió su primer descenso (-0,4%), dando inicio a una sucesión de reducciones que se ha mantenido en el tiempo, y en cuyo transcurso se han ido intercalando ejercicios con mayores y menores ritmos de caída. Resultado de ello, desde ese año el precio medio ha retrocedido un 39,7% (más que en cualquier otra comunidad autónoma), teniendo en la provincia de Zaragoza a su principal propulsora (-41,4%). En Huesca y Teruel el deterioro ha sido inferior (-28,1% y -20,0%, respectivamente). A nivel nacional, la primera disminución tuvo lugar en 2009 (-7,4%), emprendiéndose entonces una tendencia contractiva semejante a la ocurrida en la comunidad, pero con un perfil menos acusado (-29,5% desde 2009).

■ Cuadro 10

Precio de la vivienda libre

€/m^2. España, Aragón y provincias. 2013-2014

	2013	2014	Δ 14/13 (%)
España	1.495,4	1.459,4	-2,4
Aragón	1.223,5	1.167,0	-4,6
Huesca	1.225,7	1.162,2	-5,2
Teruel	837,0	802,7	-4,1
Zaragoza	1.283,5	1.221,7	-4,8

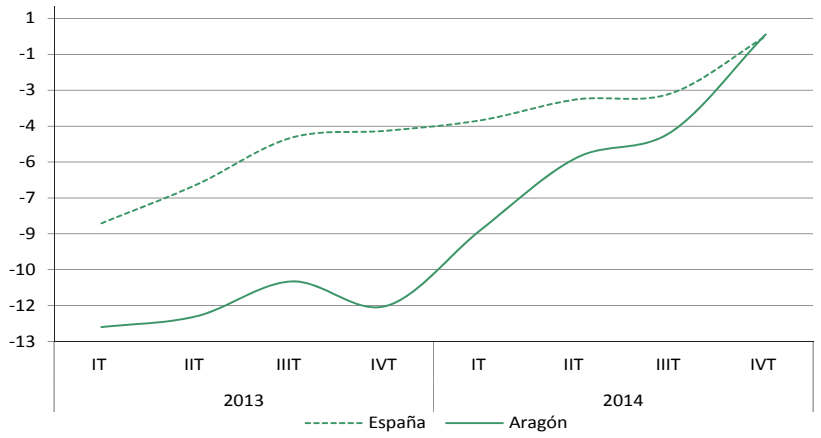
Fuente: Ministerio de Fomento

Centrándose en 2014, el precio de la vivienda libre ha decrecido un 4,6% (-2,4% a nivel nacional), frente al 11,6% que menguó en el año anterior, situándose en 1.167,0 euros/m^2 (1.459,4 euros/m^2 de media estatal). La comentada recuperación de la demanda que ha tenido lugar durante el ejercicio ha favorecido la moderación en su receso, quedando más cerca el fin de su ajuste. Asimismo, dentro del territorio aragonés, la evolución observada ha sido muy similar, atenuándose en las tres provincias la intensidad de bajada, con porcentajes del -5,2% en Huesca, -4,1% en Teruel y -4,8% en Zaragoza (-14,0%, -12,9% y -11,5%, respectivamente, en 2013). Tras ello, el precio del metro cuadrado se ha fijado en 1.162,2 euros en la provincia oscense, en 802,7 euros en la turolense y en 1.221,7 euros en la de Zaragoza.

■ Gráfico 16

Evolución trimestral del precio de la vivienda libre

Tasa de variación interanual (%). España y Aragón. 2013-2014



Fuente: Ministerio de Fomento

A lo largo de 2014, el descenso del precio medio ha seguido una senda de desaceleración. En consonancia, su ritmo se ha ido suavizando con el avance del año, con variaciones interanuales del -8,3% en el primer trimestre, -5,3% en el segundo, -4,3% en el tercero y -0,2% en el cuarto. Como se puede observar, en el último tramo del ejercicio el precio medio de la vivienda libre se ha estabilizado respecto a 2013, cerrando 2014 en 1.170,9 euros/m^2 (1.173,0 euros/m^2 en el cuarto trimestre de 2013). Esta circunstancia no sucedía desde el segundo trimestre de 2008 (-0,1%). En este contexto, ha sobresalido el aumento del 0,8% que se ha registrado en Zaragoza entre octubre y diciembre, rompiendo así con 26 trimestres consecutivos de caídas. En el conjunto estatal, la trayectoria del precio medio ha coincidido con la descrita en la comunidad, si bien, la atenuación en su recorte ha sido menos intensa. En este ámbito su abaratamiento ha encadenado ocho trimestres consecutivos de moderación frente a los cuatro de la comunidad aragonesa, lo que explica su perfil menos pronunciado. En el cuarto período de 2014 el precio medio de la vivienda libre en España se ha establecido en 1.463,1 (1.466,9 euros/m^2 en el mismo período de 2013).

■ Cuadro 11

Precio de la vivienda protegida

€/m^2. España, Aragón y provincias. 2013-2014

	2013	2014	Δ 14/13 (%)
España	1.114,0	1.098,5	-1,4
Aragón	1.140,0	1.056,8	-7,3
Huesca	n.d	n.d	n.d
Teruel	n.d	n.d	n.d
Zaragoza	1.175,2	1.086,7	-7,5

(n.r) Dato no representativo o no existen observaciones

Fuente: Ministerio de Fomento

En lo que obedece a la vivienda protegida, según los datos del Ministerio de Fomento, en Aragón su precio medio ha retrocedido por segundo ejercicio consecutivo (-7,3%), y de forma más acentuada que en el año anterior (-2,3%), hasta situarse en 1.056,8 euros/m^2. Este mismo patrón se ha reproducido en Zaragoza (única provincia aragonesa de la que el Ministerio dispone de información desde 2012), donde el precio se ha rebajado un 7,5% hasta los 1.086,7 euros/m^2 (-3,4% en 2013). En el global nacional, 2014 ha sido el tercer ejercicio de minoración (-1,4%), si bien, su porcentaje ha sido inferior al de 2013 (-2,7%), resultando un precio medio de 1.098,5 euros/m^2.

Las particularidades de este régimen de vivienda hacen que, tanto sus precios como la evolución de estos durante la recesión, nada tengan que ver con los anotados por las viviendas libres. Prueba de ello, entre 2007 y 2014 el precio de la vivienda protegida ha crecido un 5,6% en Aragón, llegando al 7,3% en la provincia de Zaragoza. En España la subida ha sido del 5,1%. El contraste entre este comportamiento y el seguido por el precio de la vivienda libre ha propiciado un acercamiento entre ambos. Así, si en 2007 en la comunidad una vivienda libre costaba de media casi el doble que una de protección oficial (1.914,9 euros/m^2 frente a 1.000,7 euros/m^2), siete años después la distancia se ha reducido a un 10,4%. A nivel estatal, con un aproximación menor pero también contundente, el precio medio de la vivienda protegida ha sido en 2014 un 24,7% más bajo, cuando en 2007 era un 49,2% inferior.

■ Cuadro 12

Evolución trimestral y anual del precio de la vivienda libre

España y Aragón. 2013-2014

	España		Aragón	
	Índice	Δ interanual (%)	Índice	Δ interanual (%)
2013 TI	64,7	-14,3	58,4	-13,2
2013 TII	64,2	-12,0	57,8	-14,0
2013 TIII	64,7	-7,9	57,4	-11,1
2013 TIV	63,8	-7,8	56,1	-12,5
Total 2013	64,3	-10,6	57,4	-12,7
2014 TI	63,6	-1,6	55,5	-4,9
2014 TII	64,7	0,8	56,5	-2,3
2014 TIII	64,8	0,3	56,2	-2,0
2014 TIV	65,0	1,8	56,1	0,1
Total 2014	64,5	0,3	56,1	-2,3

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Base 2007

Otra de las estadísticas que analiza el comportamiento de los precios en el mercado inmobiliario es el índice de precios de la vivienda (IPV) que confecciona el Instituto Nacional de Estadística. Dicho Índice, iniciado en 2007, tiene como objetivo principal medir la evolución del nivel de precios de la compraventa de viviendas libres, tanto

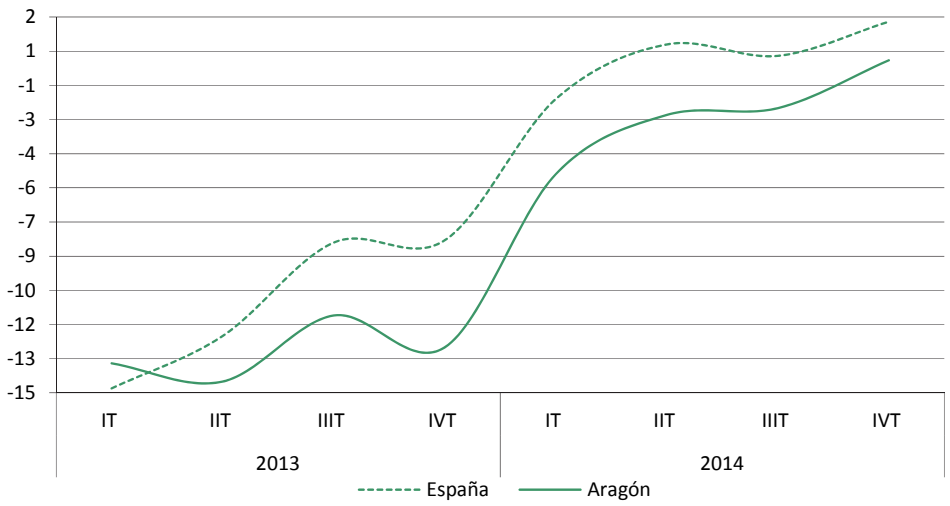
nuevas como de segunda mano, tomando como referencia los precios de escrituración. De acuerdo con los criterios sobre cobertura del índice de precios del consumo armonizado (IPCA), las viviendas protegidas se excluyen de su cálculo, al entender que no se rigen por los mecanismos habituales del mercado, puesto que no son accesibles a todos los posibles compradores[12].

Según este indicador, en Aragón el precio de la vivienda libre ha descendido en tasa media anual un 2,3%, porcentaje bastante menor que el -12,7% que registró en 2013. A nivel nacional, los precios de la vivienda libre han llegado a su estabilización, con un ligero ascenso del 0,3%, frente al recorte del 10,6% obtenido un año antes.

■ Gráfico 17

Evolución trimestral del índice de precios de la vivienda libre

Tasa de variación interanual (%). España y Aragón. 2013-2014



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Base 2007

Por trimestres, si entre enero y marzo el precio medio cayó un 4,9% en tasa interanual, entre abril y junio menguó un 2,3%, y entre julio y octubre un 2,0%. Tal desaceleración en la caída ha culminado en el último tramo del año en un avance interanual del 0,1%, el primero logrado desde que en el segundo trimestre de 2008 comenzase su declive. En el conjunto estatal, el perfil observado ha sido similar, si bien, sus variaciones se han movido en terreno positivo en tres de los cuatro períodos, pasando de una disminución interanual del 1,6% entre enero y marzo a un incremento

[12] Simultáneamente, en el marco de la producción de estadísticas armonizadas de la Unión Europea (UE), el IPV tiene como cometido servir de elemento comparativo entre los Estados miembros (EEMM), motivo por el cual ha sido concebido bajo los mismos conceptos y metodología empleados en la producción de los IPCA de la UE.

del 0,8% en el segundo trimestre, ligeramente suavizado en el tercero (0,3%), para volver a intensificarse entre octubre y diciembre (1,8%).

A pesar de su favorable trayectoria en el transcurso de 2014, en Aragón desde 2007 (año en el que se dio su máximo histórico) la vivienda libre se ha rebajado un 43,9%, contracción solo superada por los recesos que han tenido lugar en Navarra (-45,8%) y Cataluña (-44,9%). En España, tras el tímido ascenso experimentado durante el ejercicio, la reducción acumulada del precio medio se ha fijado en el 35,5%.

Finalmente, otro de los organismos que ofrece información sobre el comportamiento de los precios en el sector inmobiliario es la Sociedad de Tasación. Atendiendo a sus cifras, en el cuadro se muestran los valores medios de tasación de las viviendas nuevas de libre promoción en algunas de las localidades más pobladas de Aragón. En línea con ejercicios anteriores, la única ciudad que ha superado el precio medio de Aragón (1.749 euros/m^2) ha sido Zaragoza (1.793 euros/m^2), aunque sin llegar al promedio de España (1.994 euros/m^2). Igualmente, las ciudades de Jaca (1.595 euros/m^2), Huesca (1.405 euros/m^2) y Teruel (1.390 euros/m^2) han vuelto a seguir a la capital aragonesa. En este contexto, cabe señalar que en todas las localidades el precio medio de la vivienda libre ha descendido en bastante menor medida que en el ejercicio precedente, sobresaliendo Alcañiz, cuyo precio medio no ha experimentado cambios respecto a 2013 (0,0%). En el lado opuesto, las mayores bajadas se han dado en Zaragoza (-3,6%), Huesca (-3,2%) y Jaca (-2,4%), si bien, sus porcentajes también apuntan al final de sus ajustes.

■ Cuadro 13

Valor de tasación medio de la vivienda libre nueva

€/m^2. España, Aragón y localidades aragonesas. 2013-2014

	2013	2014	Δ14/13 (%)
España	2.039	1.994	-2,2
Aragón	1.813	1.749	-3,5
Huesca	1.451	1.405	-3,2
Teruel	1.420	1.390	-2,1
Zaragoza	1.860	1.793	-3,6
Alcañiz	1.065	1.065	0,0
Barbastro	1.075	1.065	-0,9
Calatayud	1.231	1.227	-0,3
Caspe	1.033	1.028	-0,5
Ejea de los Caballeros	1.075	1.069	-0,6
Fraga	980	973	-0,7
Jaca	1.635	1.595	-2,4

Fuente: Sociedad de Tasación

Accesibilidad a la vivienda

El estudio de las facilidades de acceso a la vivienda se realiza a partir de los datos publicados por el Ministerio de Fomento, el Banco de España y el Instituto Nacional de Estadística acerca de diversas variables. Antes de comenzar su análisis se deben realizar varias matizaciones al respecto:

- Se entiende por hogar teórico a aquel que percibe una renta anual equivalente a un salario medio de 22.583 euros;
- El precio de venta considerado es el de mercado, correspondiéndose este con el de una vivienda de 90m^2 construidos (75 m^2 útiles);
- El préstamo hipotecario cubre el 80% de dicho precio de venta;
- Los plazos que se analizan son 20 y 25 años;
- La amortización del préstamo responde al método francés de cuotas constantes.

■ Cuadro 14
Accesibilidad a la vivienda. Primer acceso
España. 2006-2014

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
2006	174.985	19.764	4,10	8,9	52,6	45,8
2007	185.072	20.558	5,12	9,0	58,4	51,7
2008	186.397	21.600	5,71	8,6	58,8	52,5
2009	172.532	22.296	3,39	7,7	43,1	37,1
2010	165.872	22.503	2,74	7,4	38,7	32,9
2011	156.618	22.738	3,33	6,9	38,2	32,8
2012	142.931	22.602	3,36	6,3	35,2	30,2
2013	134.582	22.605	3,30	6,0	32,9	28,3
2014	131.346	22.583	2,96	5,8	31,2	26,6

(*) Vivienda de 90 metros cuadrados construidos. El precio obedece a la media de España que ofrece la estadística de precios de la vivienda elaborada por el Ministerio de Fomento
(**) Índice de costes laborales. INE. Como salario anual se emplea la serie de coste salarial total
(***) El tipo de interés nominal es la media anual correspondiente al conjunto de entidades con préstamos hipotecarios para la compra de vivienda
(****) El préstamo cubre el 80% del precio de venta. El esfuerzo se refiere al porcentaje de la renta familiar monosalarial
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento, Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco de España

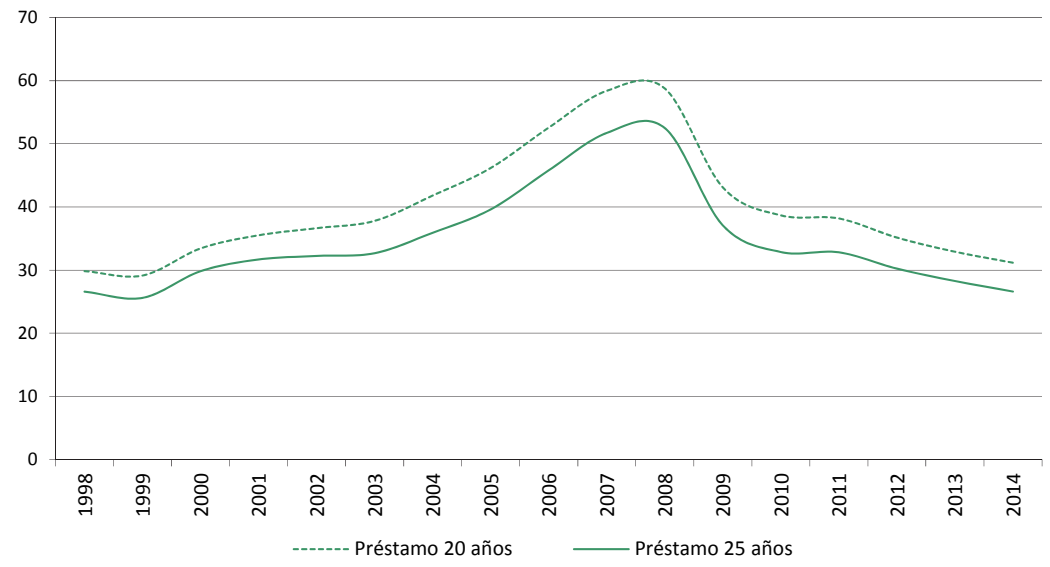
Asimismo, conviene aclarar que el resultado obtenido del análisis responde al esfuerzo de acceso a una primera compra durante el primer año de vida del préstamo,

con una importante limitación: su cálculo no recoge el esfuerzo necesario para cubrir el pago de la entrada, que se supone que cubre el 20% del precio de venta. En consecuencia, el esfuerzo de acceso se refiere solo al pago de las cuotas del préstamo.

Partiendo de la base de que en 2014 el precio de la vivienda libre en España ha disminuido un 2,4% y que la renta familiar anual monosalarial apenas ha variado (-0,1%), la relación entre ambas variables ha caído por séptimo año consecutivo. En consonancia, con datos de este ejercicio, se precisa el equivalente a una renta familiar anual monosalarial de 22.583 euros acumulada durante 5,8 años para pagar una vivienda, frente a los 6,0 años que eran necesarios en 2013. Esta prolongada tendencia a la baja contrasta drásticamente con el perfil alcista que caracterizó los diez años previos a 2008, cuyo punto álgido tuvo lugar en 2007, cuando se requerían 9,0 años para el pago de una vivienda.

■ Gráfico 18

Evolución anual del esfuerzo bruto en la compra de la primera vivienda
(%). España. 1998-2014



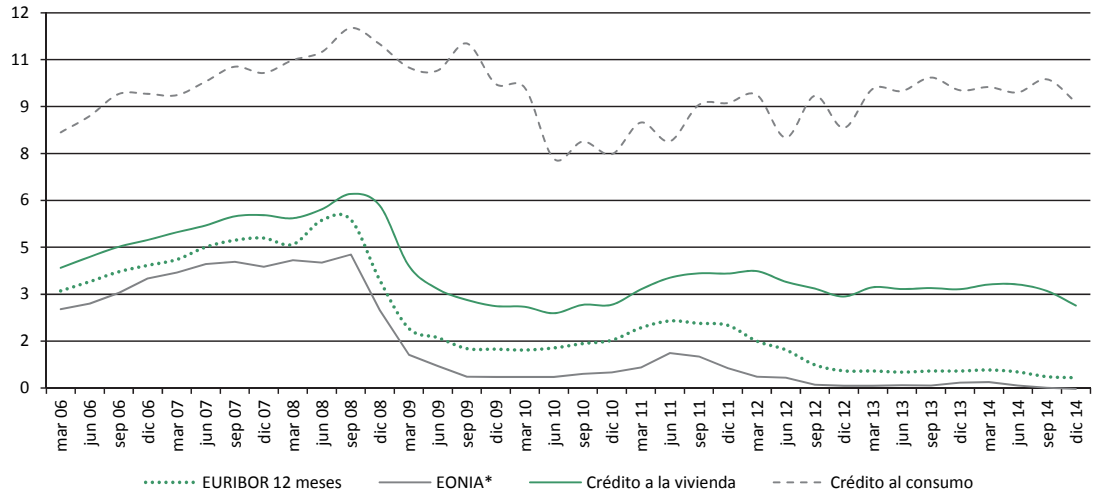
Fuente: Metrovacesa (1998-1999) y elaboración propia (2000-2014)

En esta línea, el esfuerzo bruto de acceso a la vivienda, definido como el porcentaje de los ingresos familiares destinados al pago del préstamo hipotecario, también se ha reducido en 2014, en esta ocasión a un ritmo ligeramente menor que el del ejercicio precedente. Concretamente, considerando un tipo de interés nominal del 2,96%, para un préstamo formalizado a 20 años el esfuerzo ha menguado hasta el 31,2% (1,7 puntos menos que en 2013), y para uno con un plazo a 25 años hasta el 26,6% (28,3%

en 2013). Tras esta nueva caída, para obtener un esfuerzo bruto inferior al de 2014, tanto a 20 como a 25 años, hay que remontarse a finales del siglo pasado (29,1% y 25,6% respectivamente, en 1999).

■ Gráfico 19

Evolución de los tipos de interés préstamos/créditos a hogares en el mercado monetario (%). 2006-2014



(*) EONIA: Índice medio del tipo de interés a un día
Fuente: Banco de España

La evolución de los tipos de interés constituye otra de las variables imprescindibles en el análisis sobre la accesibilidad a la vivienda, debiendo prestar una especial atención al EURIBOR a doce meses, el tipo de referencia más utilizado en España en los préstamos hipotecarios a interés variable. Atendiendo a la serie ofrecida por el Banco de España, procede apuntar que este indicador se ha mantenido durante todo el año en niveles de mínimos históricos. Acorde con ello, tras un 2013 en el que permaneció bastante estable en el entorno del 0,5%, en el transcurso de 2014 y en un contexto marcado por las reiteradas previsiones de abaratamiento del precio oficial del dinero, el EURIBOR se ha caracterizado por una tendencia bajista, pasando del 0,56% en enero al 0,33% en diciembre, y estableciendo su valor medio anual en el 0,48%.

■ Cuadro 15

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

España. 2006-2014

Año	TAE (%)	Tipo nominal (%)	Cifras absolutas (€/mes) 20 años	Cifras absolutas (€/mes) 25 años	Variaciones anuales cuota	
					A los 20 años	A los 25 años
2006	4,17	4,10	6,15	5,37	8,1%	9,9%
2007	5,24	5,12	6,73	5,99	9,5%	11,4%
2008	5,86	5,71	7,08	6,36	5,2%	6,2%
2009	3,44	3,39	5,77	4,97	-18,6%	-21,8%
2010	2,77	2,74	5,43	4,62	-5,8%	-7,1%
2011	3,38	3,33	5,74	4,94	5,6%	6,9%
2012	3,42	3,36	5,76	4,96	0,3%	0,4%
2013	3,35	3,30	5,72	4,93	-0,6%	-0,7%
2014	3,00	2,96	5,55	4,74	-3,1%	-3,7%

Nota: La cuota cubre los pagos de amortización del principal y de intereses
Fuente: Banco de España

En este contexto, y por segundo ejercicio consecutivo, la cuota anual a pagar se ha rebajado un 3,1% para un crédito hipotecario a 20 años y un 3,7% para uno a 25 años; porcentajes bastante más pronunciados que sus homólogos de 2013 (-0,6% y -0,7%, para un crédito hipotecario a 20 y 25 años, respectivamente).

Por comunidades autónomas[13], al igual que en el ejercicio anterior, solo seis autonomías han registrado un esfuerzo de acceso a la vivienda por encima de la media nacional (28,3%): País Vasco (37,4%), Islas Baleares (37,1%), Comunidad de Madrid (30,6%), Cantabria (29,6%), Cataluña (28,7%) y Canarias (27,9%). Asimismo, cabe indicar que, tanto en ellas como en el resto de regiones, dicho esfuerzo ha retrocedido en comparación con 2013. En lo que respecta a Aragón, esta ha sido la sexta comunidad con menor esfuerzo de acceso, con un porcentaje del 22,4% (24,4% en 2013) y un precio de la vivienda libre 4,9 veces mayor que la renta familiar anual (5,8 veces de media en España).

[13] El análisis por comunidades autónomas se ejecuta tomando como referencia el promedio de 2014 y un préstamo a 25 años.

■ Cuadro 16
Accesibilidad a la vivienda*
España y CCAA. 2014

	Precio medio de la vivienda (€)	Renta familiar anual (€)	Relación precio/renta familiar	Esfuerzo bruto de acceso (% renta familiar 25 años)
País Vasco	219.130	26.813	8,2	37,4
Islas Baleares	170.627	21.022	8,1	37,1
Comunidad de Madrid	181.312	27.114	6,7	30,6
Cantabria	134.705	20.790	6,5	29,6
Cataluña	149.634	23.829	6,3	28,7
Canarias	114.557	18.806	6,1	27,9
España	131.346	22.583	5,8	26,6
Galicia	106.088	19.848	5,3	24,5
Andalucía	108.727	20.353	5,3	24,4
Asturias,	117.893	22.287	5,3	24,2
Comunidad Valenciana	101.003	19.864	5,1	23,3
Navarra	118.861	23.723	5,0	22,9
Aragón	105.032	21.452	4,9	22,4
Castilla y León	95.589	20.025	4,8	21,8
La Rioja	98.390	20.927	4,7	21,5
Región de Murcia	89.694	20.253	4,4	20,3
Extremadura	76.271	18.646	4,1	18,7
Castilla - La Mancha	80.143	20.678	3,9	17,7

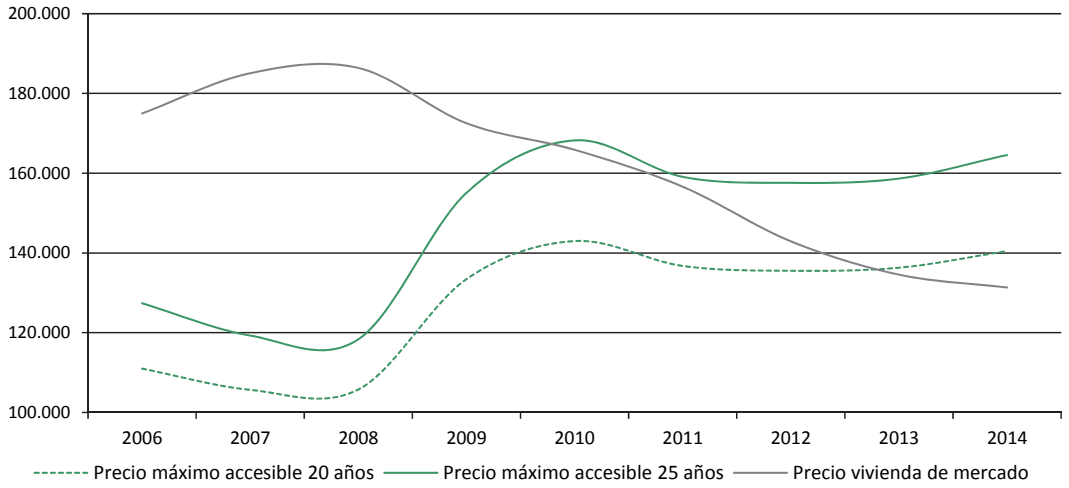
(*) El tipo de interés nominal es la media de 2014, un 2,96%
Nota: La renta familiar corresponde a la de un hogar monosalarial que percibe un salario medio, estimado a partir del coste salarial. El precio de la vivienda corresponde a una de 90 m^2 de superficie total. El plazo del crédito es a 25 años
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento, Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco de España

Finalmente, si se define el precio máximo accesible a la primera vivienda como aquel para el que una familia media destina la tercera parte de sus ingresos, se comprueba que en España la distancia entre dicho precio máximo a 25 años y el precio de mercado se ha incrementado, volviendo a superar, por quinto año consecutivo, el primero al segundo. Además, como ya ocurriera en 2013, tal incremento ha venido precedido de un comportamiento contrapuesto, ya que, al tiempo que el precio de mercado ha caído un 2,4% (-5,8% en 2013) hasta los 131.346 euros, el precio máximo accesible a 25 años ha crecido un 3,7% (0,7% en el año previo), situándose en 164.526 euros, o lo que es igual, un 25,3% por encima del precio de mercado (17,9% en 2013). De manera análoga, el precio máximo accesible a 20 años ha aumentado un 3,1% (0,6% en el ejercicio anterior) hasta los 140.469 euros, sobrepasando por segunda vez el precio de mercado en un 6,9% (1,3% en 2013).

■ Gráfico 20

Evolución anual del precio de mercado y del precio máximo accesible en la compra de la primera vivienda

Euros. España. 2003-2013



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

2.5. SECTOR SERVICIOS

El sector servicios es una pieza clave de la economía desarrollada de mercado. En Aragón en torno al 65% de la producción y más del 70% del empleo están vinculados a este sector. Los servicios han adquirido así una importancia creciente en el tiempo, incluyendo actividades muy variadas y alguna de ellas con un destacado rol dinamizador de otras ramas económicas, potencial de crecimiento y una gran capacidad de generación de puestos de trabajo. Por otro lado, su creciente interacción con la industria, en buena parte en servicios de alto valor añadido, ha reforzado la influencia de estas actividades terciarias en ámbitos tan relevantes como la competitividad de las economías y sus resultados comerciales.

En los últimos años Aragón ha apostado decididamente por una mayor diversificación económica y esto, en parte, lo está consiguiendo a través de este sector, con el apoyo del turismo, la logística o las nuevas tecnologías de la comunicación. No obstante y sin olvidar que los servicios son una pieza básica de la economía, su representatividad en la comunidad autónoma se halla situada por debajo de la media de España, debido a su mayor especialización en otros sectores como el industrial y el agrario.

Dentro de las diferentes ramas terciarias, la estructura de especialización de España se encuentra muy condicionada al elevado peso que ofrecen ciertas ramas como el turismo, en consonancia con un entorno natural y climatológico que lo favorece. Según los últimos datos actualizados a 2013, de media en la eurozona este subsector de actividad presenta un participación que ronda el 3%, mientras que en la economía española sobrepasa el 6%; sin embargo, los servicios profesionales a empresas y las actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología, todas ellas de carácter estratégico por su capacidad para influir sobre la competitividad del conjunto del entramado productivo, muestran en España un peso que no llega al 7%, cuando de promedio en la Unión Económica y Monetaria (UEM) rozan el 11%. La estructura de especialización de Aragón difiere, en parte, de la española, por el mencionado mayor peso que presentan ciertos sectores, pero comparte sus dos rasgos característicos, la mayor relevancia de las actividades ligadas al turismo y la baja representatividad de las vinculadas a la ciencia, la tecnología y la prestación de servicios empresariales.

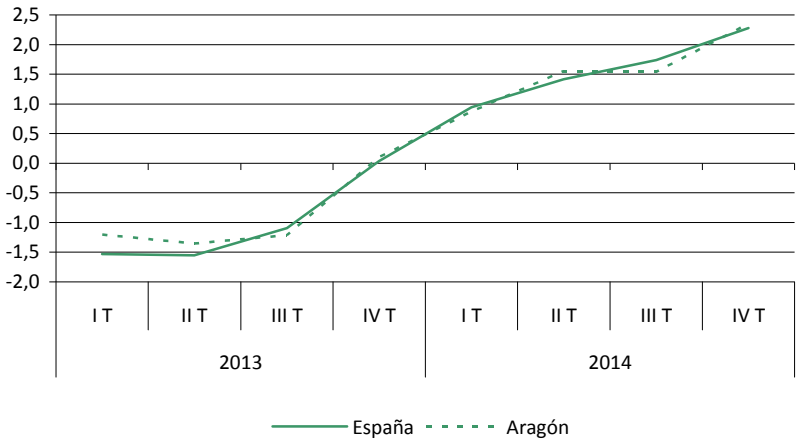
Esta composición muestra que, en el camino hacia la diversificación del patrón de crecimiento aragonés, la comunidad autónoma cuenta con un amplio margen de mejora, potenciando aquellas actividades caracterizadas por su capacidad generadora de empleo y por una mayor productividad, lo que favorecería la competitividad

externa de su economía, sin dejar de impulsar su especialización como destino turístico de calidad.

El análisis de las diferentes ramas que integran los servicios confirma, en consecuencia, las grandes diferencias que hay en el mismo y que los posibles servicios que se pueden prestar a la sociedad, las personas y las empresas son muchos y muy variados. En el presente capítulo se van a analizar las actividades más relevantes del sector como son el turismo, el transporte y las comunicaciones, la intermediación financiera o el comercio interior y el consumo, así como otros con gran potencial de futuro como las tecnologías de la información y de las comunicaciones.

Producción

■ Gráfico 1
Evolución trimestral del VAB en el sector servicios
Tasa interanual (%). España y Aragón. 2013-2014

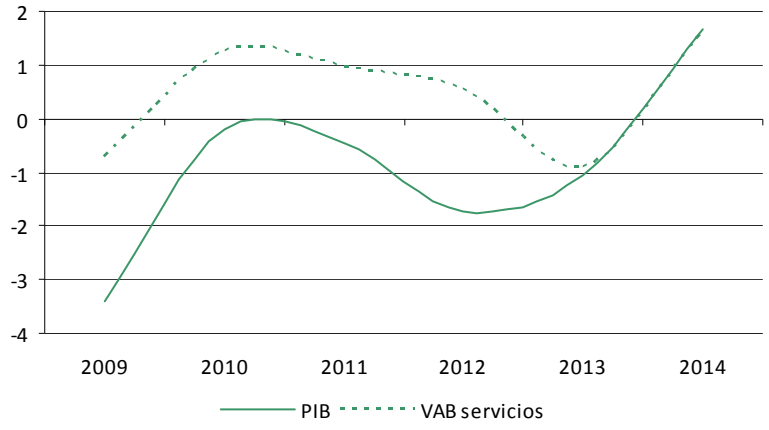


Fuente: CNTR, INE. Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

Según las estimaciones realizadas por el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), a partir de la información contenida en la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2014 los servicios han presentado en Aragón un balance positivo que ha prolongado la senda de mejora iniciada a finales de 2013. El ejercicio se inició con un aumento de actividad del 0,9% que, de forma paulatina, fue acelerándose hasta el 2,4% al cierre del año, alcanzando un dinamismo que no se veía desde 2008. Y en promedio anual el sector ha presentado un incremento de actividad del 1,6%, frente -0,9% registrado en 2013. Este crecimiento ha sido, en consecuencia, muy significativo por el cambio de signo pero, sobre todo, porque esta rama supone más de la mitad de lo que se produce en Aragón

y vincula, por consiguiente, a una parte muy importante de su tejido productivo, condicionando la trayectoria del Producto Interior Bruto (PIB) regional. Tal y como muestra el gráfico siguiente, el perfil sostenido por el entramado productivo aragonés tiende a describir una senda que, en el trazo, imita la descrita por los servicios, pero situada, por lo general, en un tramo inferior; ahora bien, en 2014 el PIB ha crecido una décima más que lo marcado por los servicios, y su explicación se encuentra en la industria, gran protagonista en 2014 del crecimiento económico aragonés.

■ Gráfico 2
Evolución del PIB y VAB del sector servicios
Tasa anual (%). Aragón. 2009-2014



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

En cuanto a los servicios en España y atendiendo a la CNTR, su evolución ha sido muy similar. A lo largo del ejercicio ha pasado de un crecimiento interanual del 0,9% en el primer trimestre, a un avance del 2,3% al cierre, acumulando cinco trimestres en positivo y, en tasa media anual, ha presentado una aceleración modesta de la actividad (1,6%) que ha dado la espalda al negativo desenlace del año anterior (-1,0%).

Atendiendo a la Contabilidad Regional de España (CRE), el peso del sector en la producción aragonesa ha crecido de manera significativa desde 2008, lo que, en parte, se explica porque la crisis ha afectado más a otros sectores como la construcción y la industria, aumentando con ello la importancia de los servicios, que ha pasado de suponer el 62,1% del valor añadido bruto (VAB) regional en 2008 al 65,5% en 2014 (en España han subido de un 71,4% a un 74,4%). Para los servicios de mercado se puede estimar un peso del 46,4%, más de tres puntos por encima de su peso en 2008, y para los de no mercado, donde se incluyen las actividades de la administración pública, defensa, sanidad, educación y servicios sociales, del 19,1%, en línea con su relevancia

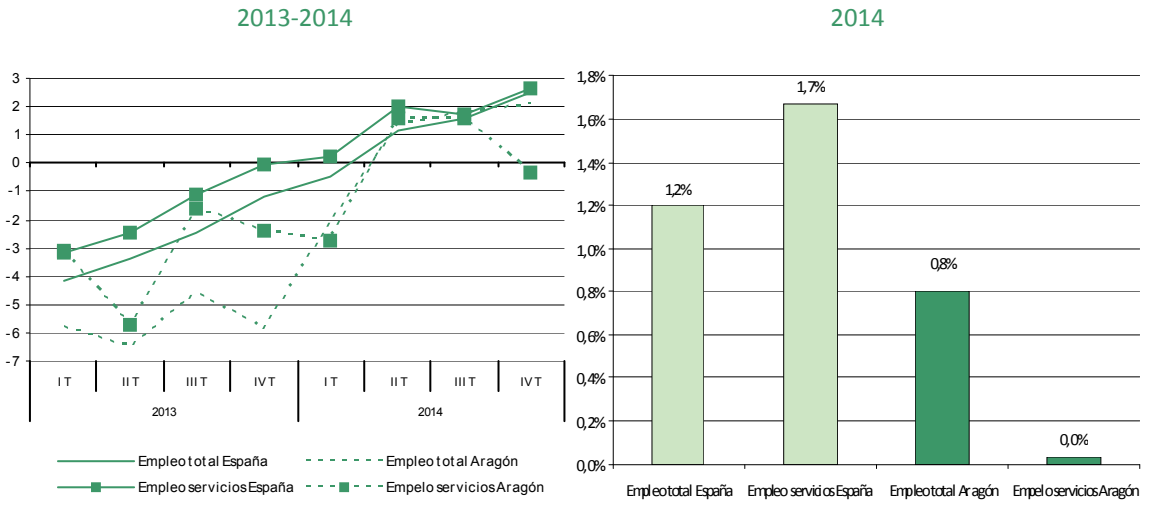
en 2008. En España los servicios de mercado muestran una importancia relativa mayor del 55,8%, anotando los de no mercado un 18,6%; en ambos casos, su importancia ha evolucionado como en la comunidad autónoma. Cabe destacar también que el sector aragonés aporta en torno al 2,8% de la producción total del sector en España, dato que se encuentra por debajo de su dimensión económica situada en el 3,1%.

Empleo

■ Gráfico 3

Evolución trimestral y anual del empleo total y en el sector servicios

Tasa interanual (%). España y Aragón. 2013-2014



Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA). INE

Desde un análisis sectorial, la mejora del empleo ha sido generalizada aunque en el contexto de la economía aragonesa los servicios han sido muy discretos, con una evolución que se ha limitado a avanzar hacia la estabilidad. Y en esta línea, de media en 2014, el volumen de empleo demandado por los servicios en la comunidad autónoma ha aumentado un tenue 0,03%, mientras que a nivel estatal la evolución ha sido más positiva con un avance de la ocupación del 1,7%; no obstante, en ambos casos el balance de 2014 ha contrastado con los ajustes sufridos un año antes, cuando el empleo caía a un ritmo del 5,7% en Aragón y del 2,8% en España.

En el transcurso de 2014 este sector ha mostrado así un mayor dinamismo en España y en esta línea, después de acumular tres trimestres en positivo, los servicios han cerrado 2014 con un aumento de la ocupación del 2,6% en tasa interanual (-0,1% en 2013), mientras que en la comunidad autónoma, tras mantener cifras positivas en el segundo y tercer trimestre, en el cuarto han anotado una caída del 0,4%, que, con todo, ha mejorado el dato registrado doce meses antes (-2,4%).

Por sexo, no obstante, la evolución ha sido muy dispar en la comunidad autónoma. Entre los hombres la ocupación ha aumentado un 1,5% (2.500 puestos de trabajo adicionales), mientras que en las mujeres ha descendido un 1,2% (-2.400 empleos). En España, sin embargo, ambos colectivos han mostrado una trayectoria positiva, un crecimiento del 2,4% entre los varones y del 1,0% entre las mujeres. Tras esta evolución, los servicios han significado en Aragón tan sólo el 1,7% de los empleos creados en 2014, mientras que a nivel estatal han significado el 89,9%.

Respecto al desempleo y en sintonía con una mejora del mercado laboral, el paro ha disminuido en el sector un 2,7% (-11,9% a nivel estatal). Ahora bien, este descenso del desempleo en España se ha visto favorecido por el aumento de la ocupación, pero no ha sido así en el marco de Aragón, donde el factor desánimo y fuga de activos es lo que ayuda a explicar la reducción del paro. Tras esta evolución, en el sector se han cifrado en media anual un total de 36.800 parados, el 28,0% del desempleo total aragonés (26,5% a nivel estatal) y el 2,5% de los desempleados del sector a nivel nacional.

Atendiendo a los afiliados en alta a la seguridad social, su evolución en 2014 ha trazado un perfil más positivo con un crecimiento en media anual del 1,9%[1] (2,2% en España), lo que en términos netos ha significado 6.600 afiliaciones más. Tras esta evolución, los 347.400 afiliados en alta en los servicios han representado el 69,2% del total de afiliaciones aragonesas, por debajo de su peso a nivel nacional (75,2%).

Indicadores de actividad del sector servicios

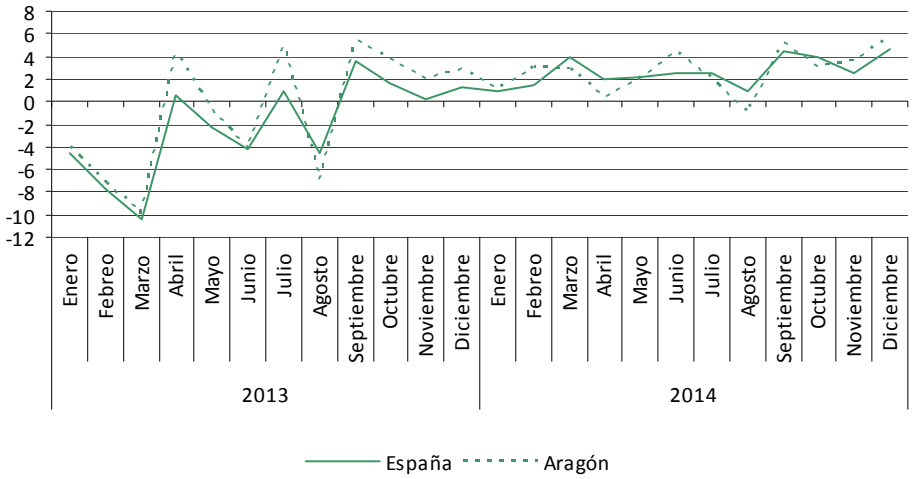
El Instituto Nacional de Estadística elabora los Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS) para el conjunto de España y también desglosado por comunidades autónomas (CCAA). Estos indicadores permiten observar la evolución a corto plazo de la actividad de los subsectores más importantes del sector servicios, como son el comercio, transporte, hostelería, tecnologías de la información y de la comunicación y servicios a empresas. Para analizar detalladamente su evolución, se dispone de la variable “cifra de negocios”, que comprende las cantidades facturadas por las empresas como contrapartida a sus servicios o ventas, y “personal ocupado” que recoge el número de trabajadores remunerados o no (propietarios que trabajan activamente en la empresa).

[1] Los resultados ofrecidos por la Encuesta de Población Activa (EPA) muestran una intensidad en el aumento del empleo que no tiene su reflejo en las afiliaciones en alta a la Seguridad Social. Cabe destacar a este respecto que se trata de operaciones estadísticas distintas que utilizan diferentes conceptos y metodologías.

■ Gráfico 4

Evolución mensual del índice de cifra de negocios del sector servicios

Tasa interanual (%). España y Aragón. 2013-2014



Fuente: Indicadores de actividad del sector servicios. INE. Base 2010

En el conjunto del ejercicio la cifra de negocios del sector servicios en euros corrientes ha crecido en España, por primera vez en los últimos cuatro años, un 2,7%, frente al -2,1% mostrado en 2013 y, en sintonía con lo analizado en el apartado de producción, ha sido el resultado de una trayectoria que en enero marcó un crecimiento del 1,0% para, posteriormente, cerrar el año con un dinámico 4,7%, acumulando doce meses de tasas positivas. Esta evolución de crecimientos sostenidos se ha explicado por el proceder de todos los subsectores contemplados en el indicador salvo dos, "Información y comunicaciones" y "Actividades profesionales, científicas y técnicas", que han bajado su cifra de negocios por las actividades de "Telecomunicaciones" el primero y de "Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos" el segundo.

Por subsectores, "Transporte y almacenamiento" es el que ha presentado el mejor resultado con un crecimiento del 4,3% (-0,5% en 2013), seguido de "Hostelería" que, manteniendo un perfil muy similar, ha registrado un avance del 4,2% (-0,1% el pasado ejercicio). Con datos positivos también, el sector de "Comercio" ha aumentado su facturación un 3,1% (-1,9% en 2013) y a cierta distancia se han situado las "Actividades administrativas y servicios auxiliares" con un avance del 0,9% (-3,3% el año anterior). Frente a estas evoluciones, "Información y comunicaciones" ha bajado la cifra de negocios un 0,2% (-5,2% en 2013) y "Actividades profesionales, científicas y técnicas" otro -0,2% (-3,7% el pasado ejercicio), aunque en ambos casos mejorando los ajustes practicados en 2013.

Descendiendo a un mayor nivel de desagregación, de las treinta y seis ramas contempladas en el indicador, en treinta y una se ha constatado en 2014 un aumento en su facturación media: “Actividades relacionadas con el empleo” (16,8%), “Venta de vehículos, motocicletas y repuestos” (13,9%), “Transporte por ferrocarril” (7,3%), “Transporte aéreo” (6,2%), “Actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical” (6,0%), “Servicios de alojamiento” (5,9%), “Comercio al por mayor de artículos de uso doméstico” (5,5%) y “Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática” (5,5%), son las que más han crecido, sobrepasando el doble de lo que ha crecido de media el sector. Frente a esta evolución, cinco ramas han disminuido su nivel de facturación. “Mantenimiento y reparación de vehículos de motor” (-0,1%), “Actividades de limpieza” (-0,9%), “Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas” (-3,0%), “Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos” (-3,2%) y “Telecomunicaciones” (-6,6%).

■ Cuadro 1

Evolución del índice de cifra de negocios y ocupación por sectores de actividad

Tasa interanual (%). Aragón. 2014

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

Fuente: Indicadores de actividad del sector servicios. IAEST. Base 2010

A nivel autonómico, todas las comunidades autónomas han aumentado el nivel de facturación, situándose por encima de la media Baleares (5,0%), Canarias (4,4%), Murcia (4,3%), el País Vasco (4,2%), Navarra (3,5%), La Rioja (3,4%), Andalucía (3,3%) y Cataluña (3,0%). Aragón ha presentado una variación del 2,7% (-0,9% en 2013), idéntica a la de España, y con los registros más moderados están Cantabria (1,6%), Castilla-La Mancha (1,6%) y Castilla y León (1,5%).

En Aragón y por subsectores, todos han contribuido a la mejora observada en 2014. “Transporte y almacenamiento” ha sido líder con un crecimiento en su nivel de facturación del 7,6%, seguido de “Hostelería” (5,4%), “Actividades profesionales, científicas y técnicas” (4,4%), “Actividades administrativas y servicios auxiliares”

(4,3%), “Comercio” (1,5%) e “Información y comunicaciones” (1,9%). Salvo en comercio, cabe señalar que en el resto los avances registrados han sido más intensos que los señalados por la media a nivel estatal.

Y en cuanto a nivel de ocupación del sector y tras seis años de caídas consecutivas, en 2014 el personal empleado en los servicios ha trazado igualmente una trayectoria favorable con el desenlace de un aumento en España del 1,1% (-1,4% en 2013). Por subsectores de actividad, la evolución positiva ha sido la tónica general. “Actividades administrativas y servicios auxiliares” es la que mejor perfil ha ofrecido, aumentando su ocupación un 3,5% (-0,6% en 2013), seguida de “Hostelería” (2,1% en 2014 y -0,1% en 2013). El resto se ha situado por debajo de la media del sector, con tasas del 0,7% en “Transportes y almacenamiento” (-2,0% el año anterior), del 0,4% en “Comercio (-1,9% el pasado ejercicio), del 0,3% en “Actividades profesionales, científicas y técnicas” (-1,3% en 2013) y del 0,1% “Información y comunicaciones” (-3,3% un año antes).

Descendiendo, como en facturación, a un mayor nivel de desagregación, de las treinta y seis ramas contempladas en el indicador, diecinueve han presentado de media en 2014 tasas positivas en el empleo. “Actividades relacionadas con el empleo” (18,8%) ha sido la rama que más ha ampliado su demanda de trabajo, seguida a distancia de “Servicios de alojamiento” (3,5%) y “Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas” (3,2%). Al mismo tiempo, otras diecisiete han perdido empleo, destacando por la intensidad de la caída “Actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical” (-3,7%), junto con “Transporte aéreo” (-2,6%) y “Actividades de programación y emisión de radio y televisión (-2,2%).

Por comunidades autónomas y salvo Asturias que ha disminuido el empleo un 0,2%, el resto ha mostrado un perfil expansivo. Baleares (3,3%), Murcia (2,7%), Navarra (2,2%) y La Rioja (2,0%) han presentado los crecimientos más altos, mientras que Castilla y León (0,0%), Galicia (0,2%), Aragón (0,4%), Madrid (0,4%) y la Comunidad Valenciana (0,6%) han registrado los más atenuados.

En la comunidad autónoma aragonesa todos los subsectores han ampliado su ocupación, salvo “Comercio” (-0,3%) que ha cerrado un año más en negativo. “Transporte y “Almacenamiento” (1,8%) e “Información y comunicaciones” (0,8%) han presentado unos resultados superiores a los arrojados por la media estatal, mientras que los demás han mostrado crecimientos por debajo, del 1,4% “Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas”, del 0,8% “Hostelería” y del 0,2% “Actividades profesionales, científicas y técnicas”.

2.5.1. Turismo

El turismo mundial ha conseguido en 2014 un nuevo máximo histórico, con un total de 1.138 millones de llegadas de turistas internacionales, 51 millones más que en 2013. En términos relativos, esta cifra ha supuesto un aumento interanual del 4,7%, muy por encima de la tendencia a largo plazo prevista por la Organización Mundial del Turismo (OMT) para el intervalo 2010-2020 (3,8%).

En un contexto marcado por importantes retos geopolíticos y sanitarios, y en el que la recuperación económica se ha expresado frágil y desigual, la demanda turística internacional ha conservado su fortaleza, evidenciándose, una vez más, la capacidad de adaptación de este sector a las condiciones cambiantes de los mercados, junto con su potencial como generador de crecimiento y empleo. Derivado de ello, sus resultados en 2014, no solo han mejorado la favorable evolución de los ejercicios precedentes, sino que han sobrepasado las expectativas, superándose por tercer año consecutivo la barrera de los 1.000 millones de turistas. El buen comportamiento ha sido de nuevo la tónica generalizada en un período en el que las economías avanzadas han experimentado un incremento medio mayor (5,7%) que las emergentes (3,6%).

Por zonas geográficas, América ha liderado el crecimiento con un porcentaje del 7,4%, lo que se ha traducido en la entrada de trece millones más de turistas internacionales que en 2013. Esta progresión ha culminado en el mejor balance de la región desde 2004, con 181 millones de visitas provenientes de otras partes del mundo. Dentro de ella, América del Norte y el Caribe han anotado los mayores ascensos (8,2% y 6,6%, respectivamente), seguidas de América del Sur (5,7%) y América Central (5,6%); las cuatro áreas con tasas de variación que han duplicado las obtenidas en el año anterior. Siguiendo una pauta similar, la demanda también se ha elevado con especial énfasis en Asia y el Pacífico (5,3%), donde se han contabilizado 263 millones de turistas extranjeros, frente a los 250 millones que se recibieron en 2013. En el interior de esta región, el Noreste Asiático y Asia Meridional han presentado las evoluciones más notables (ambas del 7,1%), por delante de Oceanía (5,9%) y del Sureste Asiático, esta última con una contundente ralentización en su ritmo de avance (del 11,3% en 2013 al 2,4%). En lo que atañe a Europa, la región más visitada del planeta ha prolongado su positiva trayectoria, y lo ha hecho, además, con una subida (3,9%) que ha cumplido sobradamente con todas las estimaciones previas al comienzo del ejercicio, que proyectaban una expansión de entre el 3% y el 4%. En valores absolutos, se han computado veintidós millones más de visitantes, llegando así a los 588 millones. En esta ocasión, Europa Meridional y Mediterránea (7,0%) y Europa

del Norte (6,9%) han encabezado la satisfactoria marcha del viejo continente, mientras que Europa Occidental ha mostrado un alza más moderada (2,2%). La nota discordante la ha protagonizado Europa Central y del Este, cuyas entradas se han estancado (-0,4%) después de los fuertes incrementos recabados entre 2011 y 2013 (promedio anual del 8%). En paralelo, el turismo en Oriente Medio ha evidenciado signos de recuperación (4,4%) en la mayoría de sus destinos, rompiendo con las sucesivas caídas soportadas desde 2011. En conjunto esta zona ha sumado cincuenta millones de entradas, dos millones más que en 2013. En esa misma cuantía el continente africano ha visto crecer sus visitantes (2,3%), atrayendo por primera vez a 56 millones de viajeros. Entre sus subregiones, cabe subrayar el aumento de los viajeros en el África Subsahariana (3,3%), teniendo en cuenta el brote del virus de Ébola que afectó a algunos de sus países. Comparativamente, el ascenso de las visitas a África del Norte ha sido bastante menor (0,6%), distanciándose notablemente de los altos porcentajes registrados en 2012 y 2013 (8,7% y 6,0%, respectivamente).

En línea con los buenos resultados cosechados en el ámbito internacional, España ha finalizado 2014 con un subida del 7,1% en el número de turistas internacionales, la más elevada de los últimos 14 años (5,6% en 2013), hasta alcanzar los 65,0 millones, 4,3 millones más que en 2013, según recoge la Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur) que ofrece el Instituto de Estudios Turísticos (IET)[2]. Esta estimación ha marcado por segundo ejercicio consecutivo un nuevo récord y ha confirmado al país como tercera potencia mundial en llegadas, solo por detrás de Estados Unidos y Francia. Entre los principales factores que han contribuido a ello sobresalen: por un lado, la adversa situación geopolítica que han mantenido zonas como Egipto o Túnez; por el otro y como novedad, la dinamización que han ganado los tradicionales mercados turísticos europeos, especialmente en la segunda parte de 2014, de los que España continúa dependiendo de forma considerable, hasta el punto de que solo Reino Unido, Francia y Alemania han aportado más de la mitad de las entradas internacionales. De Reino Unido, con una participación del 23,1%, han procedido 15,0 millones de viajeros, un 4,7% más que en 2013; de Francia 10,6 millones (16,3%), un 11,3% más, tras lo que ha adelantado como mercado emisor al estado germano (16,0%), a pesar de que los visitantes alemanes también se han ampliado un 5,7% hasta los 10,4 millones. Detrás de ellos, los países nórdicos han conservado la cuarta posición, con 5,0 millones de turistas (7,8%) y una progresión del 3,5%; mientras que Italia, Bélgica y Portugal han permanecido en el quinto, sexto y séptimo lugar

[2] Datos provisionales para 2014, calculados por la Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

respectivamente, con 3,7 millones (cuota del 5,7%), 2,2 millones (3,4%) y 1,9 millones (2,2%) de personas. Asimismo, estos tres últimos estados han arrojado las mayores variaciones interanuales del continente europeo: Bélgica del 16,4%, Italia del 14,6% y Portugal del 11,7%.

En cuanto a los mercados emergentes, la mayoría de ellos han seguido engrosando sus entradas de turistas a España, aunque a ritmos más moderados que en ejercicios previos, liderados en esta ocasión por México y Japón, con tasas de crecimiento del 23,5% y 23,4%, respectivamente. En el lado opuesto, las disminuciones más abultadas se han observado en los viajeros procedentes de Canadá (-11,6%) y Rusia (-10,3%). En el caso de los segundos, cabe recordar que en 2013 aumentaron un 31,7% hasta los 1,6 millones, para caer un año más tarde hasta los 1,4 millones, muy perjudicados por las negativas circunstancias económicas que han afectado a su país durante 2014, especialmente la depreciación del rublo, el desplome del precio del petróleo y el impacto de las sanciones internacionales.

Por comunidades autónomas, Cataluña ha sido nuevamente la que más visitantes extranjeros ha recibido, el 25,9% del total, seguida de las Islas Canarias (17,7%), Baleares (17,5%), Andalucía (13,1%), Comunidad Valenciana (9,6%) y Comunidad de Madrid (7,0%). Entre las seis han acumulado el 90,7% de las llegadas internacionales, en un año en el que las diecisiete autonomías han experimentado avances en relación a 2013. A este respecto, cabe remarcar que, salvo contadas excepciones, las alzas más destacadas han correspondido a las comunidades de interior, encabezadas por Aragón (25,4%), Extremadura (21,0%) y Navarra (15,2%); fruto en buena medida de la estrategia de diversificación de la oferta por la que muchas de ellas han apostado. Concretamente, en el territorio aragonés las entradas desde el exterior han alcanzado las 327.028 personas, lo que le ha permitido ganar una décima porcentual en el cómputo de visitas vacacionales a España (del 0,4% al 0,5%) y lo más relevante, ha roto con cinco años consecutivos de caídas.

Los transportes aéreo y por carretera han absorbido el 98,1% de las llegadas de turistas procedentes de otros países. Por separado, el 79,7% de las venidas se ha producido en avión, cuya utilización se ha acrecentado, además, un 6,3%. Igualmente, el uso del coche se ha intensificado un 9,8% (7,8% en 2013), al tiempo que su representación se ha agrandado cinco décimas hasta el 18,4%. Ahora bien, en términos relativos, la mayor alza la ha escenificado precisamente la vía de acceso menos empleada (0,5%), el ferrocarril, que ha visto incrementarse sus usuarios extranjeros un 162,7% (-9,2% en 2013). Por último, los pasajeros del transporte marítimo apenas se han elevado un 0,8%, estancándose su peso en el 1,4% de las entradas turísticas.

Entre las distintas modalidades de alojamiento, el 63,2% de los no residentes ha optado por hoteles o similares, mientras que el 36,8% restante se ha decantado por otras alternativas, ya sean viviendas propias o de familiares (19,3%), alquiladas (11,4%) u otros alojamientos (6,1%). De todas estas opciones, las viviendas alquiladas han registrado el mayor ascenso (17,1%), seguidas de otros alojamientos (12,3%), viviendas propias o de familiares (6,8%) y hoteles o similares (5,1%).

Atendiendo a la información ofrecida por la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) que publica el IET[3], en 2014 el desembolso de los turistas internacionales en España ha sido de 63.094 millones de euros, un 6,5% más que en el ejercicio anterior. Esta cuantía ha supuesto, por segundo año consecutivo, el establecimiento de una nueva plusmarca, un logro que ha sido factible gracias fundamentalmente a la señalada ampliación del volumen de llegadas. Los principales mercados emisores han sido los que más han contribuido a la consecución de este máximo, en un ejercicio en el que todos han aumentado su desembolso realizado. En concreto, Reino Unido ha aportado 12.746 millones de euros, el 20,2% del gasto turístico contabilizado y un 5,9% más que en 2013; Alemania 10.024 millones, el 15,9% y un 3,0% más; Francia 6.555 millones, el 10,4% y un 9,7% más; y los Países Nórdicos 5.811 millones, el 9,2% y un 1,4% más. Las subidas más notorias las han presentado Estados Unidos (15,5%), Italia (11,8%) y Suiza (10,4%), cuyos importes se han situado, por este orden, en 2.849 millones, 2.734 millones y 1.720 millones de euros. Entre los países emergentes, las aportaciones adicionales más destacadas han obedecido a los países asiáticos y América Latina.

En este ventajoso contexto, la rúbrica de turismo y viajes ha finalizado el ejercicio con un superávit de 35.402 millones de euros, en torno a 652 millones de euros más que en 2013, según la balanza de pagos que difunde el Banco de España. Este montante ha representado el 72,7% del superávit de la balanza de servicios (71,9% en 2013), y el 130,0% del resultante en la balanza comercial (97,3% un año antes), 27.237 millones de euros, después de compensar un déficit de 21.445 millones de euros en la balanza de bienes (-12.608 millones de euros en 2013). En cualquier caso, como se puede comprobar, el ascenso en la representatividad de esta rúbrica ha surgido, no solo de su mejora, sino también y especialmente, de una contracción del 23,8% en el saldo de la balanza comercial (35.731 millones en 2013).

Retomando los datos de Egatur, el resto de indicadores de gasto del sector turístico, esto es, el gasto medio por persona y el gasto medio diario, no han reproducido el

[3] Datos provisionales para 2014 calculados por la Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

crecimiento de la afluencia de turistas y de su gasto total en destino. Así, el primero de ellos se ha reducido en 2014 un 0,6% hasta los 970,7 euros, deterioro que pone en evidencia una significante realidad: cada vez se reciben más visitantes extranjeros, pero estos en sus estancias cada vez gastan menos. Reflejo de ello, los principales estados de origen de los viajeros no residentes han minorado su gasto medio por persona, a excepción de Reino Unido, Suiza, Irlanda y, sobre todo, Estados Unidos, que ha vuelto a ser el país con el mayor desembolso por turista, 2.337,8 euros, derivado de una progresión interanual del 13,2%. Complementariamente, el gasto medio diario se ha situado en 109,5 euros, apenas un 0,3% superior al de 2013. Esta leve mejoría se ha debido básicamente a los avances que han cosechado Estados Unidos y los mercados emergentes.

Al igual que lo ocurrido con los viajeros, todas las autonomías, salvo Baleares, han agrandado sus ingresos procedentes del turismo mundial en 2014; en el caso de Aragón un 12,9% hasta los 293,4 millones de euros, en claro contraste con las tasas de variación negativas anotadas en los tres últimos ejercicios (-13,9% en 2013, -12,9% en 2012 y -3,5% en 2011). Sin embargo, el gasto medio por viajero y el gasto medio diario han seguido recortándose en la comunidad autónoma. El primero de ellos un 9,9% hasta los 897,1 euros, figurando, por primera vez, por debajo de la media española. El segundo un 5,3% hasta los 101,5 euros, la mayor caída del panorama autonómico, que ha conllevado una ampliación de la distancia aragonesa con el promedio estatal. Por último, la estancia media de los turistas extranjeros ha descendido un 4,9%, hasta quedar equiparada con la media nacional (8,9 noches), que se ha minorado un 0,9%.

En materia laboral, la explotación estadística que acomete el IET de la Encuesta de Población Activa (EPA)[4] revela un continuado aumento del protagonismo del sector turístico en la generación de empleo, hasta el punto de haberse convertido en uno de sus principales promotores en los últimos años. En consonancia, en 2014 esta actividad

[4] La explotación del IET de la Encuesta de Población Activa (EPA), elaborada trimestralmente por el Instituto Nacional de Estadística (INE), tiene como objetivo cuantificar y conocer las características de la fuerza de trabajo del sector turístico (población activa: ocupada y parada) en sus ramas de actividad características. La delimitación de estas ramas se efectúa a partir de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) 2009 y son las siguientes: 55 y 56 Hostelería, 491 Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril, 493 Otro transporte terrestre de pasajeros, 501 Transporte marítimo de pasajeros, 503 Transporte de pasajeros por vías navegables interiores, 511 Transporte aéreo de pasajeros, 522 Actividades anexas al transporte, 791 Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos, 771 Alquiler de vehículos de motor, 773 Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles, 799 Otros servicios de reservas, 900 Actividades de creación, artísticas y espectáculos, 910 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales, 931 Actividades deportivas, 932 Actividades recreativas y de entretenimiento.

ha ocupado a 2.203.044 personas[5] en España, un 5,7% más que en 2013, lo que se ha traducido en la creación neta de 119.500 puestos de trabajo. Producto de su expansión, el peso del turismo en los ocupados del sector servicios ha subido hasta el 16,6% (16,0% en 2013) y en los del conjunto de la economía hasta el 12,7% (12,2% un año antes). En lo que respecta a Aragón, la industria turística ha integrado a 52.994 personas, 618 menos que en el ejercicio precedente, con un descenso interanual del 1,2%. Esta cantidad ha significado el 10,2% (10,4% en 2013) de sus 519.375 trabajadores.

Finalmente, los datos de la Encuesta Anual de Servicios[6] que elabora el INE permiten corroborar el significante papel que el turismo juega actualmente en la economía aragonesa. Acudiendo a la última información disponible, y a modo de aproximación, en Aragón la aportación directa de esta actividad al valor añadido bruto (VAB)[7] de los servicios de mercado se sitúa en el 9,0%, seis décimas por debajo de su importancia a nivel estatal. Ahora bien, su trascendencia en la realidad económica de la comunidad va mucho más allá, dados la multitud de efectos indirectos que ejerce sobre ella, derivados de los factores productivos e insumos que demanda al resto del entramado productivo.

2.5.1.1. Empresas, empleo y precios

Las estadísticas de empresas, empleo y afiliaciones a la Seguridad Social que se muestran en este informe utilizan la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009). Conforme a ella, el sector turístico se sintetiza en las divisiones “55 servicios de alojamiento”, “56 servicios de comidas y bebidas” y “79 actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos”. Asimismo, se debe advertir que en la nueva actividad 79 se encuentran también incluidas las ramas “gestión de salas de espectáculos” y “otras actividades relacionadas con el deporte”, en un principio no vinculadas directamente con el sector turístico, por lo que la información referida a dicha actividad debe considerarse como una aproximación.

---

[5] Los datos anuales de la EPA se obtienen como media de los cuatro trimestres del año. Tales datos son definitivos para 2014.

[6] La Encuesta Anual de Servicios es una estadística que proporciona anualmente información sobre las características estructurales y económicas de las siguientes actividades: transporte y almacenamiento, hostelería, información y comunicaciones, actividades inmobiliarias, actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y servicios auxiliares, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico y otros servicios personales.

[7] Valor añadido bruto a precios de mercado.

Empresas

Según los datos proporcionados por el Directorio Central de Empresas (DIRCE) que confecciona el INE, a principios de 2014, en un contexto todavía marcado por la recesión económica y el ajuste como tónica predominante dentro del tejido empresarial de España, el sector turístico aragonés integraba a 8.012 empresas activas, 169 menos que a comienzos de 2013, y el equivalente a una disminución del 2,1% (-1,9% a nivel nacional). Consecuencia de esta pérdida, el peso de las compañías de turismo en el entramado empresarial de Aragón se contraía dos décimas hasta el 9,1%; si bien, su participación en el total de entidades turísticas del país se ha mantenido estable en el 2,8%.

El grueso de las compañías de turismo de la comunidad, 6.968 (87,0%), se han dedicado a los "servicios de comidas y bebidas", un 1,9% menos que en el ejercicio precedente; mientras que el resto se ha repartido entre las "actividades de agencias de viaje, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos" (en adelante, "actividades de agencias de viajes") y los "servicios de alojamiento". La primera de estas dos ramas ha englobado exactamente a 843 firmas (el 10,5%), después de una reducción interanual del 3,7%. La segunda, en cambio, ha conservado el mismo número que 12 meses antes, 201 compañías (el 2,5%).

■ Cuadro 2

Empresas del sector de hostelería y agencias de viaje según número de asalariados y tipo de actividad

Aragón. 2014

	Total	Sin asalariados	1 a 9	10 a 49	50 a 199	200 o más
55 Servicios de alojamiento	843	389	389	55	10	0
Hoteles y alojamientos similares	430	139	234	48	9	0
Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia	334	235	97	2	0	0
Campings y aparcamientos para caravanas	53	13	39	1	0	0
Otros alojamientos	26	2	19	4	1	0
56 Servicios de comidas y bebidas	6.968	2.246	4.595	111	13	3
Restaurantes y puestos de comidas	1.513	231	1.210	65	6	1
Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas	203	85	102	9	5	2
Establecimientos de bebidas	5.252	1.930	3.283	37	2	0
79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos	201	87	104	7	3	0
Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos	162	64	89	6	3	0
Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos	39	23	15	1	0	0
Total turismo	8.012	2.722	5.088	173	26	3

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE, a 1 de enero de 2014). INE

Por estrato de asalariados, las empresas del sector han continuado caracterizándose por su limitado tamaño, de tal forma que, al empezar el ejercicio, el 34,0% (34,8% al inicio de 2013) ha carecido de asalariados y el 63,5% (1,8 puntos más) ha tenido contratadas a entre una y nueve personas. Juntando estos dos grupos, el 97,5% de las compañías han sido microempresas (96,5% al comenzar 2013), o lo que es igual, 7.810, frente a las 7.898 que existían un año antes. Esta bajada se ha debido íntegramente a la contracción sufrida por el primer grupo, del que han salido, en términos netos, 125 unidades (-4,4%); puesto que el segundo ha crecido en 37 (0,9% más). En el lado opuesto, las sociedades de diez a cuarenta y nueve empleados han retrocedido hasta las 173 (80 menos), lo que ha supuesto una caída interanual del 31,6%, con diferencia, la más alta de todas, menguando su significación al 2,2% (3,1% en enero de 2013). Por último, las firmas de mayor dimensión han vuelto a constituir apenas el 0,3%, con 29 entidades, de las que 26 han mantenido entre cincuenta y ciento noventa y nueve contratados (una menos que en el ejercicio previo), y solo tres han seguido disponiendo de una plantilla superior a las doscientas personas.

Empleo

■ Cuadro 3

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

Aragón. 2013-2014

		2013	2014	Δ 14/13 (%)
55 Servicios de alojamiento	Régimen General	4.369	4.411	1,0
	Autónomos	852	863	1,3
	Total 55	5.221	5.274	1,0
56 Servicios de comidas y bebidas	Régimen General	19.460	20.522	**5,5**
	Autónomos	9.203	9.269	0,7
	Total 56	28.663	29.791	3,9
79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos	Régimen General	638	663	3,9
	Autónomos	241	267	10,8
	Total 79	879	930	5,8
Total turismo	Régimen General	24.467	25.596	4,6
	Autónomos	10.296	10.399	1,0
	Total turismo	34.763	35.995	3,5

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

Con datos a diciembre, el sector turístico aragonés ha finalizado 2014 con 35.995 afiliaciones en alta a la Seguridad Social[8], 1.232 más que al concluir 2013, aportando

[8] Esta cifra difiere de la ofrecida por el Instituto de Estudios Turísticos en su informe El Empleo en el Sector Turístico. Como se puede comprobar, una y otra divergen notablemente en la medida en que, se nutren de fuentes de información distintas y utilizan metodologías de elaboración diferentes. En concreto, la primera

así el 14,7% de todas las cotizaciones que ha adicionado Aragón respecto a un año antes. En términos relativos, esta cifra ha supuesto un incremento interanual del 3,5%, después de tres ejercicios consecutivos de caídas, resultado principalmente de la progresión del 4,6% que han experimentado los trabajadores del régimen general, que han avanzado hasta las 25.596 inscripciones (1.129 más que en 2013). En cuanto a los autónomos, estos han prolongado el buen comportamiento de los últimos años, de tal modo que sus afiliaciones han ascendido un 1,0% hasta las 10.399 (103 más que en el ejercicio precedente).

En 2014 todas las divisiones de actividad han visto elevarse su número de cotizaciones, especialmente los "servicios de comidas y bebidas", que en términos netos han ganado 1.128 inscripciones, en su mayoría de autónomos (1.062). Sin embargo, la expansión más destacada porcentualmente ha sido la relativa a las "actividades de agencias de viajes", cuyas afiliaciones han aumentado un 5,8% (3,9% los asalariados y 10,8% los autónomos). Por detrás de ella, los "servicios de comidas y bebidas" han anotado un alza del 3,9% (5,5% los asalariados y 0,7% los autónomos), y los "servicios de alojamiento" del 1,0% (1,0% los asalariados y 1,3% los autónomos).

Después de estas variaciones, al cierre de 2014 los ocupados dados de alta en la Seguridad Social se han repartido entre los tres epígrafes de referencia a razón de: el 82,8% ha pertenecido a los "servicios de comidas y bebidas" (tres décimas más que en 2013), el 14,7% a los "servicios de alojamiento" (15,0% un año antes), y el 2,6% a las "actividades de agencias de viajes" (una décima más). En cuanto a su distribución por regímenes, los empleados por cuenta ajena han ampliado su diferencia con los autónomos, pasando a representar el 71,1% del total de afiliaciones (70,4% en 2013) frente al 28,9% que han supuesto los trabajadores por cuenta propia (29,6% en el ejercicio precedente). Asimismo, al desglosar su participación por divisiones de actividad, la proporción de los primeros ha oscilado entre el 83,6% de los "servicios de alojamiento" y el 68,9% de los "servicios de comidas y bebidas", al tiempo que han significado el 71,1% en las "actividades de agencias de viajes". Precisamente, en esta última división es donde los autónomos han ampliado en mayor medida su importancia relativa, del 27,4% en 2013 al 28,7% un año más tarde; mientras que su mayor relevancia ha vuelto a producirse en los "servicios de comidas y bebidas", a pesar de haber descendido al 31,1% (32,1% en 2013).

---

muestra el número de afiliados en alta a la Seguridad Social existentes al cierre del ejercicio en los grupos 55, 56 y 79 de la CNAE 2009, información que proporciona el IAEST según los datos registrados por la Tesorería General de la Seguridad Social. En cambio, el IET hace referencia al número de ocupados asociados a este sector en el ejercicio objeto de análisis, valiéndose para ello de los datos anuales que recoge la Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada por el INE, y que se obtienen como media de los cuatro trimestres del año.

Precios

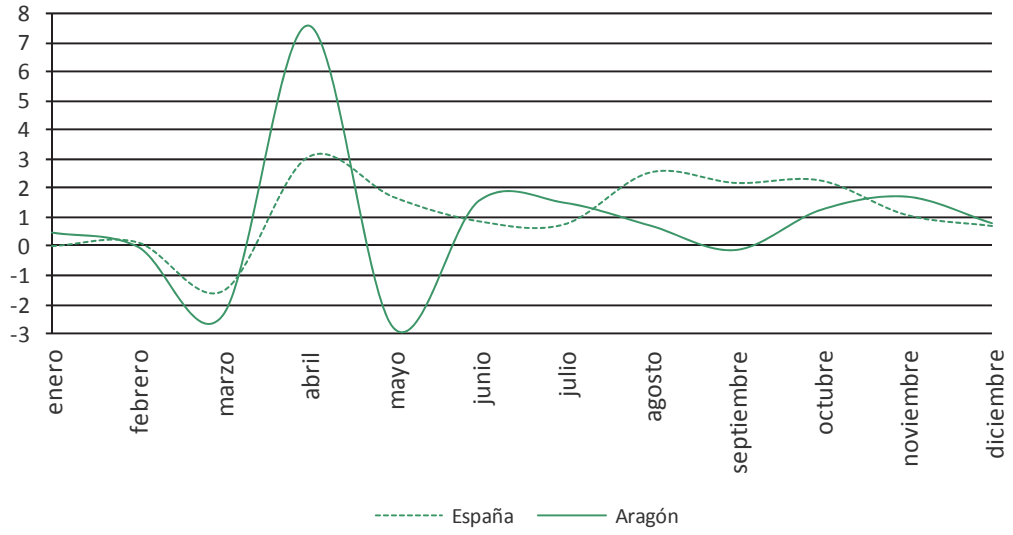
El examen de los precios del sector turístico se aborda mediante el estudio de dos indicadores elaborados por el Instituto Nacional de Estadística: el índice de precios hoteleros (IPH), obtenido a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), y el índice de precios al consumo (IPC) en su rúbrica 56 "turismo y hostelería".

Desde el lado de la oferta, el examen se efectúa a través del análisis del primero de los indicadores citados, esto es, el índice de precios hoteleros. De acuerdo con el IPH, en 2014[9] los precios del sector han subido en Aragón, en media[10], un 0,8% (la primera variación positiva desde 2008) y en España un 1,4% (-0,3% en el ejercicio precedente). Comparativamente, atendiendo al perfil que ha seguido su tasa interanual a lo largo del ejercicio, es posible advertir, primero, la mayor volatilidad que tales precios han continuado ostentando en el marco de la comunidad autónoma; y segundo, la ruptura con un patrón que se ha venido reproduciendo desde 2009, y en virtud del cual, la evolución de los precios en la comunidad permanecía sistemáticamente por debajo del promedio estatal. Prueba de ello, en la mitad de los meses de 2014 la variación aragonesa ha sobrepasado a la computada a nivel nacional, concretamente en enero, abril, junio, julio, noviembre y diciembre.

[9] A enero de 2015, los datos referentes a 2014 son provisionales, los correspondientes a 2013 y anteriores son definitivos.

[10] Las tasas de variación interanuales medias del año 2014 del IPH se han calculado como media de las tasas de variación interanuales del IPH ponderadas por las habitaciones ocupadas cada mes.

■ Gráfico 5
Evolución mensual del IPH
Tasa interanual (%). España y Aragón. 2014

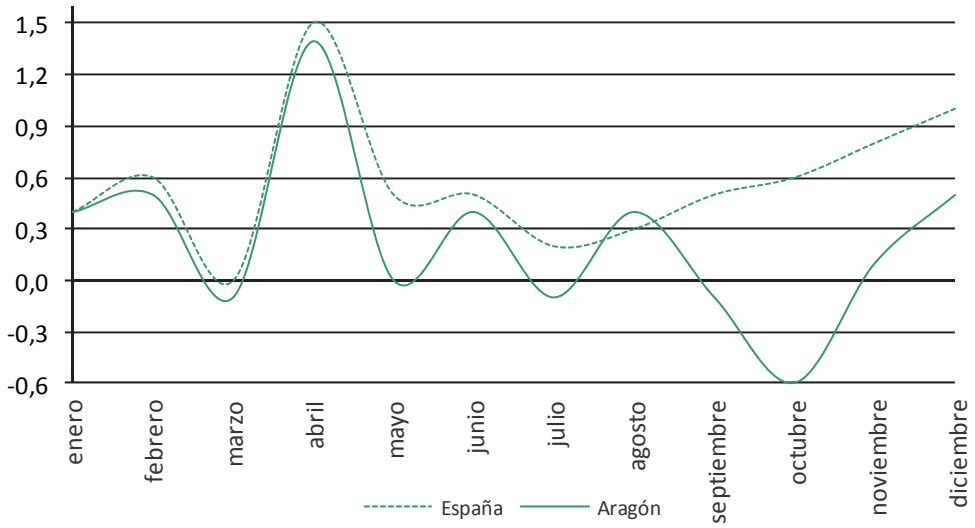


Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Tal y como se observa en el gráfico, en la primera parte de 2014 la tendencia en Aragón ha sido similar a la observada en España, pero con oscilaciones más pronunciadas en la primera. En cambio, a partir de junio, la tasa interanual se ha movido en sentido distinto en la mayoría de los meses, salvo en julio, cuando tanto en la comunidad como en el Estado mantuvo el mismo ritmo de avance del mes precedente (1,5% y 0,8%, respectivamente), y en diciembre, en el que su crecimiento se desaceleró en ambos (en Aragón del 1,7% al 0,8% y en España del 1,1% al 0,7%).

En la comunidad autónoma, el período en el que más se elevaron los precios fue abril (7,6%), seguido a gran distancia de noviembre (1,5%). En el lado opuesto, sus tres minoraciones se produjeron en septiembre, marzo y mayo, con porcentajes del -0,2%, -2,4% y -2,8%, respectivamente. A nivel nacional, también la tasa interanual del IPH alcanzó su valor más alto en abril (3,1%), mientras que el menor correspondió a marzo (-1,6%), único mes que arrojó una variación negativa.

■ Gráfico 6
Evolución mensual de la rúbrica 56 del IPC
Tasa interanual (%). España y Aragón. 2014



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Paralelamente, la revisión de los precios desde el lado de la demanda se realiza por medio del índice de precios al consumo en su rúbrica 56 "turismo y hostelería". En el global de 2014[11] este indicador ha mostrado en Aragón un aumento del 0,2%, bastante más moderado que el 1,1% que apuntó en 2013 y cuatro décimas por debajo del promedio estatal del 0,6% (0,8% en el año anterior). Al contrario que en el ejercicio precedente, las tasas de variación interanuales estimadas en la comunidad autónoma han sido inferiores a sus homólogas nacionales en todos los meses, a excepción de enero, cuando los precios subieron en la misma medida (0,4%), y agosto, en el que el incremento aragonés fue una décima mayor (del 0,4%).

Como se aprecia en el gráfico, los precios de la rúbrica 56 han seguido una evolución muy semejante a la descrita por el IPH, si bien, con porcentajes de variación bastante más moderados. Acorde con ello, en la comunidad aragonesa su tasa interanual se ha movido entre el valor mínimo del -0,6% que resultó en octubre y el máximo del 1,4% que se anotó en abril. A nivel nacional, también este mes fue el más inflacionista (1,5%), seguido de diciembre (1,0%); mientras que marzo fue el único en el que los precios no se ampliaron (0,0%).

[11] A enero de 2015, los datos referentes a 2014 son provisionales, los correspondientes a 2013 y anteriores son definitivos.

Finalmente, a pesar de haber registrado tasas de variación positivas durante la mayor parte del ejercicio, en líneas generales, el perfil dibujado no ha presentado ninguna tendencia clara, salvo en el último tramo de 2014, en el que, al parecer, la senda de recuperación y aceleración en el nivel de precios ha tomado fuerza, tanto en Aragón como en España.

2.5.1.2. Oferta de alojamiento

El análisis de la oferta de alojamiento turístico se realiza a partir de la información que proporcionan el Anuario de la Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón y las Encuestas de Ocupación Hotelera y Extrahotelera del Instituto Nacional de Estadística, acerca de las siguientes variables: establecimientos abiertos, parcelas y plazas existentes.

Oferta de alojamiento hotelero

Atendiendo al Anuario de la Dirección General de Turismo, en 2014 se han contabilizado 981 establecimientos de alojamiento hotelero en la comunidad autónoma, trece más que en 2013, que se han situado: 403 en Huesca, 312 en Zaragoza y 266 en Teruel. A su vez, tales establecimientos han contado con 45.056 plazas, 478 más que en el año anterior, repartidas entre las tres provincias del siguiente modo: el 41,8% en Huesca, el 40,1% en Zaragoza y el 18,2% en Teruel.

Por tipología de establecimiento, los hoteles han seguido representado la mayor parte de los alojamientos hoteleros aragoneses y de sus plazas, con porcentajes del 49,0% y 74,2%, respectivamente; los hostales el 31,8% y 17,6%; las pensiones el 17,8% y 6,3%; y los paradores y hospederías el 1,3% y 1,8% restantes.

■ Cuadro 4

Oferta de alojamiento hotelero por tipologías

Aragón y provincias. 2014

	Hoteles			Hostales			Pensiones			Paradores y Hospederías			Total		
	E	H	P	E	H	P	E	H	P	E	H	P	E	H	P
Aragón	481	17.201	33.446	312	4.296	7.942	175	1.496	2.843	13	421	825	981	23.414	45.056
Huesca	231	7.037	14.555	114	1.655	3.267	54	466	835	4	87	170	403	9.245	18.827
Teruel	113	2.266	4.384	116	1.452	2.731	33	256	755	4	154	311	266	4.128	8.181
Zaragoza	137	7.898	14.507	82	1.189	1.944	88	774	1.253	5	180	344	312	10.041	18.048

E: Establecimientos, H: Habitaciones, P: Plazas

Fuente: Anuario de la Dirección General de Turismo (datos a 31 de diciembre de 2014). Gobierno de Aragón

Acorde con estos porcentajes, en Aragón se han localizado 481 hoteles (siete más que en 2013), con una capacidad de 33.446 plazas. De ellos, 231 se han ubicado en la provincia oscense (1 de cinco estrellas, 23 de cuatro, 69 de tres, 74 de dos y 64 de una), donde se han concentrado el 43,5% de las plazas hoteleras de la comunidad. A cierta distancia, en Zaragoza se han computado 137 establecimientos (3 de cinco estrellas, 27 de cuatro, 58 de tres, 37 de dos y 12 de una), que han reunido el 43,4% del aforo hotelero autonómico; y en Teruel 113 (5 de cuatro estrellas, 36 de tres, 52 de dos y 20 de una), con el 13,1% del reiterado aforo.

Al mismo tiempo, 312 hostales han operado en la comunidad autónoma (cinco más que en 2013), con un total de 7.942 plazas. Por primera vez, Teruel ha superado a Huesca en cantidad de establecimientos, con 116 y 114, respectivamente; no así en términos de plazas, cuya proporción del 34,4% ha seguido muy alejada del 41,1% de la provincia oscense. En tercer lugar, en Zaragoza han funcionado 82 hostales, que han ostentado el 24,5% del aforo aragonés.

Las pensiones en Aragón han ascendido a 175 (una más que en 2013), establecidas: 88 en la provincia de Zaragoza, 54 en la de Huesca y 33 en la de Teruel. Respecto a sus plazas asociadas, estas se han distribuido: un 44,1% en Zaragoza, un 29,4% en Huesca y un 26,6% en Teruel.

Un año más, los paradores nacionales y las hospederías no han presentado cambios en el territorio autonómico. En consecuencia, han permanecido en marcha cuatro paradores, con 405 plazas, que han obedecido a: el parador de Bielsa en Huesca, con el 19,0% de la capacidad aragonesa en este tipo de alojamientos; el parador de Sos del Rey Católico en Zaragoza, con el 32,1% de la misma; y los paradores de Alcañiz y Teruel capital, con el 48,9%. Asimismo, 2014 ha concluido con las nueve hospederías de la red aragonesa desarrollando su actividad, cinco de ellas después de permanecer cerradas durante varios meses[12]. En Huesca han prestado servicio las hospederías del Monasterio de San Juan de la Peña en Jaca, de Loarre y de Roda de Isábena; en Zaragoza, las del Castillo del Papa Luna en Illueca, el Mesón de la Dolores en Calatayud, la hospedería de Sádaba y el Monasterio de Rueda; y en Teruel, el Palacio de la Iglesuela del Cid y el Palacio de Allepuz. En conjunto, han ofertado 420 plazas, repartidas: un 22,1% en Huesca, un 51,0% en Zaragoza y un 26,9% en Teruel.

Finalmente, acudiendo a la información contenida en la Encuesta de Ocupación Hotelera, según sus estimaciones, en 2014 el peso relativo de Aragón en el alojamiento

[12] El Monasterio de San Juan de la Peña, el Castillo del Papa Luna, el Monasterio de Rueda, el Palacio de Allepuz y el Palacio de la Iglesuela del Cid.

hotelero nacional, por número de establecimientos, ha sido del 5,3% (una décima más que en 2013), mientras que, por número de plazas, ha conservado el 2,6%.

Oferta de alojamiento extrahotelero

La Oferta extrahotelera se compone de tres modalidades de alojamiento turístico con sus respectivas variedades. En concreto, el Anuario de la Dirección General de Turismo los clasifica y desglosa en: establecimientos al aire libre, integrados a su vez por campings y acampadas en casas rurales; alojamientos de carácter rural, que se dividen en: viviendas de turismo rural, albergues y refugios de montaña; y por último, apartamentos turísticos.

Alojamiento al aire libre

Basándose en el Anuario de la Dirección General de Turismo, en 2014 han existido 103 establecimientos de esta categoría en la Comunidad de Aragón (uno más que en el ejercicio previo), que han acumulado 33.151 plazas (un 1,1% más que en 2013).

■ Cuadro 5

Oferta de alojamiento al aire libre por tipologías

Aragón y provincias. 2014

	Campings			Acampada en casas rurales			Total		
	E	Parc.	P	E	Parc.	P	E	Parc.	P
Aragón	97	9.035	33.043	6	36	108	103	9.071	33.151
Huesca	66	6.874	24.503	4	24	72	70	6.898	24.575
Teruel	16	869	3.450	1	6	18	17	875	3.468
Zaragoza	15	1.292	5.090	1	6	18	16	1.298	5.108

E: Establecimientos, Parc: Parcelas, P: Plazas

Fuente: Anuario de la Dirección General de Turismo (datos a 31 de diciembre de 2014). Gobierno de Aragón

Por provincias, Huesca ha continuado detentando el grueso del aforo, tal y como confirman sus 70 establecimientos y 24.575 plazas, con los que ha absorbido el 68,0% y 74,1%, respectivamente, del total autonómico. En cuanto a Teruel y Zaragoza, la primera ha aglutinado el 16,5% de los alojamientos y el 10,5% de las plazas, y la segunda el 15,5% y 15,4%.

La inmensa mayoría de los alojamientos al aire libre aragoneses han sido campings, 97 exactamente, los cuales han alcanzado las 33.043 plazas: el 74,2% de ellas pertenecientes a la provincia oscense, el 15,4% a la de Zaragoza y el 10,4% restante a la turolense. En paralelo, consultando la Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos (EOAC) del INE, se comprueba que la relevancia de los campings aragoneses

en España, en relación a los establecimientos abiertos estimados, ha rondado el 8,5%; un porcentaje que en plazas y parcelas ha sido bastante menor, 4,9% y 4,8%, respectivamente.

Refiriéndose a las acampadas en casas rurales, seis se han situado en territorio aragonés, con una capacidad conjunta de 108 plazas: cuatro en Huesca (72 plazas), una en Teruel (18 plazas) y, como novedad en 2014, una en Zaragoza (18 plazas).

Alojamientos de carácter rural

Según el Anuario de la Dirección General de Turismo, Aragón ha contado en 2014 con 1.552 alojamientos de carácter rural (50 más que en 2013), que juntos han dado cabida a 16.735 plazas (un 3,7% más). En línea con los alojamientos al aire libre, la provincia de Huesca ha contenido más de la mitad de las instalaciones (844) y las vacantes aragonesas (9.099); mientras que Teruel y Zaragoza han ostentado 436 y 272 establecimientos, respectivamente, con el 26,9% y 18,7% de las plazas autonómicas.

■ Cuadro 6

Oferta de alojamiento de carácter rural por tipologías

Aragón y provincias. 2014

	Viviendas turismo rural			Albergues			Refugios de montaña			Total		
	E	H	P	E	H	P	E	H	P	E	H	P
Aragón	1.409	5.591	10.645	123	881	5.040	20	137	1.050	1.552	6.609	16.735
Huesca	763	2.956	5.611	65	481	2.619	16	115	869	844	3.552	9.099
Teruel	405	1.604	3.085	29	212	1.312	2	16	110	436	1.832	4.507
Zaragoza	241	1.031	1.949	29	188	1.109	2	6	71	272	1.225	3.129

E: Establecimientos, H: Habitaciones, P: Plazas

Fuente: Anuario de la Dirección General de Turismo (datos a 31 de diciembre de 2014). Gobierno de Aragón

La variante de alojamiento rural más extendida en la comunidad autónoma han sido las viviendas de turismo rural, que han alcanzado las 1.409 (44 más que en 2013), con un total de 10.645 plazas (403 más que en el ejercicio previo). Acorde con lo señalado en el párrafo anterior, Huesca ha acaparado el 54,2% de estas viviendas, así como el 52,7% de sus plazas. El resto se ha localizado mayoritariamente en Teruel, provincia que, con 405 casas rurales, ha atesorado el 28,7% de estos establecimientos y el 29,0% de su capacidad de acogida. Zaragoza, con 241 viviendas (el 17,1%), ha poseído el 18,3% de dicha capacidad.

Al margen de las viviendas rurales, Aragón ha dispuesto de 123 albergues (seis más que en 2013), que han llegado a las 5.040 plazas (187 más que en el ejercicio precedente). De ellos, 65 se han ubicado en Huesca, 29 en Teruel y otros tantos en Zaragoza; a los que se les ha atribuido, por este orden, 2.619 (52,0%), 1.312 (26,0%) y 1.109 (22,0%) plazas.

Por último, Aragón ha mantenido en activo 20 refugios de montaña, dotados de 1.050 plazas: 16 sitos en el territorio oscense, con el 80,0% del aforo autonómico; dos en el turolense, con el 10,5%; y dos más en el de Zaragoza, con el 6,8% restante.

Cabe apuntar que, atendiendo a la Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural (EOTR) del INE, la importancia aragonesa en España, en número de alojamientos rurales abiertos, se ha movido en el entorno del 7,7% (6,4% si se consideran las plazas).

Apartamentos turísticos[13]

Finalmente, el Anuario de la Dirección General de Turismo señala que en 2014 han existido 1.627 apartamentos turísticos en la Comunidad de Aragón (70 más que en el año previo), con una capacidad de 6.486 plazas (222 más), lo que ha conllevado un aumento interanual del 3,5%.

■ Cuadro 7
Oferta de apartamentos turísticos
Aragón y provincias. 2014

	Establecimientos	Apartamentos	Plazas
Aragón	398	1.627	6.486
Huesca	235	890	3.964
Teruel	107	457	1.571
Zaragoza	56	280	951

Fuente: Anuario de la Dirección General de Turismo (datos a 31 de diciembre de 2014). Gobierno de Aragón

De las tres provincias, Huesca ha englobado la mayor cuantía, tanto de apartamentos (890) como de plazas (3.964), con proporciones del 54,7% y 61,1%, respectivamente. Le ha seguido Teruel, con el 28,1% de los alojamientos y el 24,2% de las plazas, y a continuación, Zaragoza, con el 17,2% y 14,7%, en uno y otro caso.

[13] Las cifras de este apartado se han obtenido en cumplimiento de la nueva normativa aragonesa relativa a esta modalidad de alojamientos, cuya aprobación se produjo mediante Decreto 167/2013, de 22 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de los apartamentos turísticos en Aragón; pero cuya entrada en vigor tuvo lugar después de iniciado el año 2014, en concreto, el 25 de enero (a los tres meses de su publicación en el BOA). Tal y como señala su texto, este decreto tiene como cometido regular las características y exigencias del cumplimiento de los servicios que prestan estos establecimientos de forma similar a cómo ya se hace para hoteles, campings, casas rurales, etc... Con este fin, la norma en cuestión se estructura en seis capítulos, en los que se abordan aquellos conceptos considerados imprescindibles en materia de apartamentos turísticos y su ámbito de aplicación, tales como: el uso y disfrute, la recepción, los servicios mínimos y complementarios, los precios y reservas, o las normas de régimen interior. Asimismo, se especifican las cuatro categorías en las que estos alojamientos se deben distribuir, con su correspondiente pictograma y placa de identificación, condicionando su clasificación al cumplimiento de los requisitos técnicos, características y obligaciones legales definidos al respecto.

En este marco, en 2014 la Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos (EOAP) del INE ha vuelto a revelar el escaso peso de Aragón en la oferta nacional de esta variedad de alojamientos turísticos. Corroborando esta afirmación, los apartamentos aragoneses solo han representado el 1,2% de la cantidad total estimada a nivel nacional (1,4% en términos de plazas).

2.5.1.3. Demanda de alojamiento

El estudio de la demanda turística se acomete a través de las distintas encuestas de ocupación que elabora el Instituto Nacional de Estadística. Tales encuestas, divididas en dos grandes grupos: hotelero y extrahotelero, recopilan información acerca de diversas variables (tanto de oferta como de demanda) que ayudan a conocer los rasgos fundamentales del sector hostelero español. Entre ellas, y en lo que atañe a este epígrafe, se encuentran: número de viajeros y pernoctaciones, estancia media y grado de ocupación.

Demanda hotelera[14]

La revisión para el sector hotelero de las cuatro variables indicadas se efectúa a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera; operación estadística de carácter mensual y ámbito nacional que tiene por objetivo el estudio de las principales características de esta actividad en España, considerando como unidades de análisis a todos los establecimientos hoteleros inscritos en los registros de las consejerías de turismo de las comunidades autónomas, clasificados por categorías.

■ Cuadro 8

Viajeros entrados en establecimientos hoteleros

España, Aragón y provincias. 2013-2014

	2013			2014			Δ 14/13		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	83.820.919	42.569.374	41.251.545	87.599.030	44.535.268	43.063.762	4,5%	4,6%	4,4%
Aragón	2.079.829	1.680.966	398.863	2.227.147	1.782.302	444.845	7,1%	6,0%	11,5%
Huesca	657.143	546.347	110.796	686.784	563.105	123.679	4,5%	3,1%	11,6%
Teruel	324.114	287.251	36.863	351.105	312.690	38.415	8,3%	8,9%	4,2%
Zaragoza	1.098.568	847.365	251.203	1.189.253	906.505	282.748	8,3%	7,0%	12,6%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

[14] A enero de 2015, los datos referentes a 2014 son provisionales, los correspondientes a 2013 y anteriores son definitivos.

Conforme a esta encuesta, 2.227.147 viajeros se han alojado en algún establecimiento hotelero de Aragón en 2014, un 7,1% más que en el año anterior, cuando crecieron un 2,5%. Esta mejora ha superado la expansión del 4,5% observada a nivel nacional, donde se han alcanzado los 87.599.030 turistas; si bien, la significación de la comunidad en la demanda hotelera española se ha mantenido en el 2,5%.

Según su procedencia, cabe destacar la ampliación del 11,5% de los visitantes extranjeros, muy por encima del 4,4% anotado a nivel estatal. Fruto de ello, su relevancia en las entradas turísticas aragonesas ha pasado del 19,2% al 20,0%, aún muy alejada del 49,2% obtenido como promedio de España. Aunque en menor medida, los turistas nacionales también se han incrementado por segundo ejercicio consecutivo, en esta ocasión un 6,0%. En el conjunto del país este porcentaje ha sido del 4,6%, frente al -1,1% que resultó en 2013, lo que refleja, en buena medida, la incipiente recuperación de la demanda interna después de varios ejercicios sufriendo los efectos de la crisis económica.

Todas las provincias aragonesas han superado sus registros de 2013, en especial, Zaragoza y Teruel, cuyos visitantes en ambos casos se han elevado un 8,3%; en la primera de ellas hasta sumar 1.189.253 personas (90.685 más que en el año anterior) y en la segunda hasta alcanzar las 351.105 (26.991 más). En Huesca la subida ha sido del 4,5%, con un total de 686.784 visitas (29.641 más). Dada su evolución, Zaragoza ha permanecido como el destino preferido por los viajeros entrados en la comunidad autónoma, habiendo absorbido el 53,4% de todas las llegadas, seguida de Huesca con el 30,8% y Teruel con el 15,8%. A este respecto, diferenciando según el origen de tales llegadas, han sobresalido los notables ascensos de los turistas no residentes en Zaragoza (12,6%) y Huesca (11,6%), cuyos porcentajes han triplicado el avance logrado en Teruel (4,2%). Después de ello, las tres provincias han acaparado, por este orden, el 63,6%, 27,8% y 8,6% de las arribadas de extranjeros a la comunidad aragonesa. A diferencia de los no residentes, los visitantes nacionales han protagonizado su mayor expansión en Teruel (8,9%), por delante de la de Zaragoza (7,0%) y Huesca (3,1%), permitiéndole aumentar su participación en las entradas de españoles a Aragón al 17,5% (50,9% de Zaragoza y 31,6% de Huesca).

■ Cuadro 9

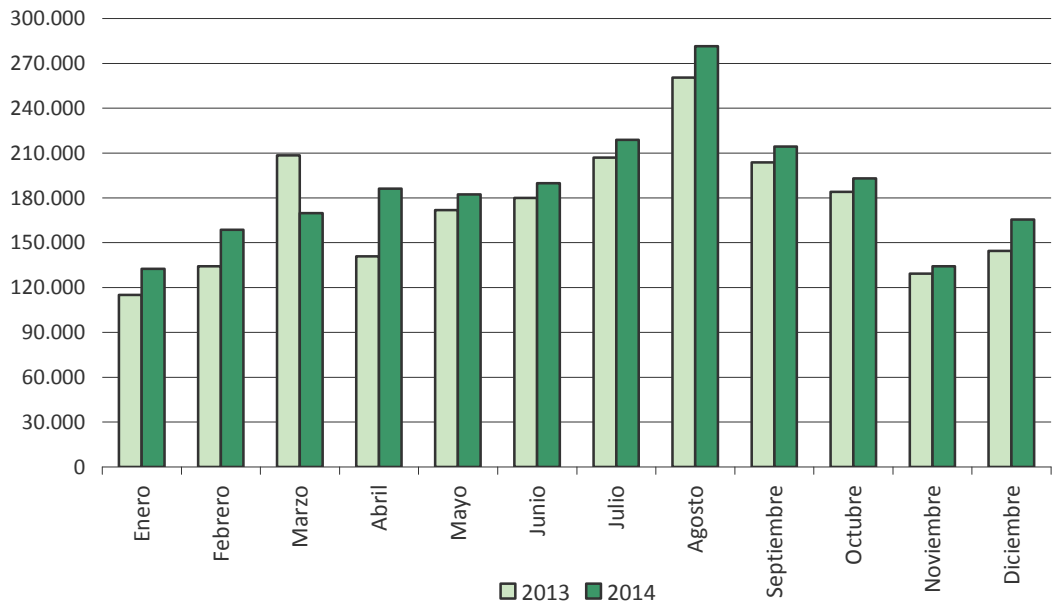
Viajeros españoles en establecimientos hoteleros según CCAA de procedencia
(%). Provincias aragonesas. 2014

	Huesca	Teruel	Zaragoza
Andalucía	3,7	3,6	6,2
Aragón	**21,2**	**14,4**	**16,6**
Principado de Asturias	1,5	0,7	1,6
Baleares	0,7	0,7	0,9
Canarias	0,9	0,4	0,8
Cantabria	1,0	0,7	1,4
Castilla y León	3,1	2,9	5,3
Castilla- La Mancha	2,0	3,0	3,1
Cataluña	22,9	18,1	20,8
Comunidad Valenciana	7,3	32,3	8,7
Extremadura	0,5	0,6	1,1
Galicia	1,6	1,0	2,6
Comunidad de Madrid	20,0	13,1	18,1
Región de Murcia	0,9	2,2	1,6
Comunidad Foral de Navarra	3,1	1,2	2,6
País Vasco	8,7	4,4	7,1
La Rioja	1,1	0,7	1,4
Ceuta	0,0	0,1	0,2
Melilla	0,0	0,0	0,0

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

En relación a los viajeros nacionales procede remarcar dos hechos: en primer lugar, la pérdida de peso en las tres provincias de los turistas residentes en el mismo Aragón, y en segundo, la ganancia de representación de los visitantes venidos de la Comunidad Valenciana. Por lo demás, no se han contemplado cambios significativos respecto a la situación de 2013. Acorde con ello, en el territorio oscense los viajeros catalanes han sido de nuevo los de mayor afluencia (22,9%), seguidos de cerca por aragoneses (21,2%), si bien estos últimos han disminuido su relevancia en beneficio de madrileños (20,0%). A una mayor distancia han quedado vascos (8,7%) y valencianos (7,3%). En el caso de Teruel, como ya se ha indicado, la representatividad de los turistas valencianos se ha acentuado (32,3%), en detrimento de los llegados de otras comunidades también destacadas, como Cataluña (18,1%), el mismo Aragón (14,4%) y Madrid (13,1%). Por último, Zaragoza ha seguido nutriéndose mayoritariamente de visitantes procedentes de Cataluña (20,8%), Madrid (18,1%) y Aragón (16,6%), aunque estos tres orígenes han menguado su importancia en pro de otros, principalmente, Comunidad Valenciana (8,7%), País Vasco (7,1%) y Andalucía (6,2%).

■ Gráfico 7
Evolución mensual del número de viajeros en establecimientos hoteleros
Aragón. 2013-2014



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

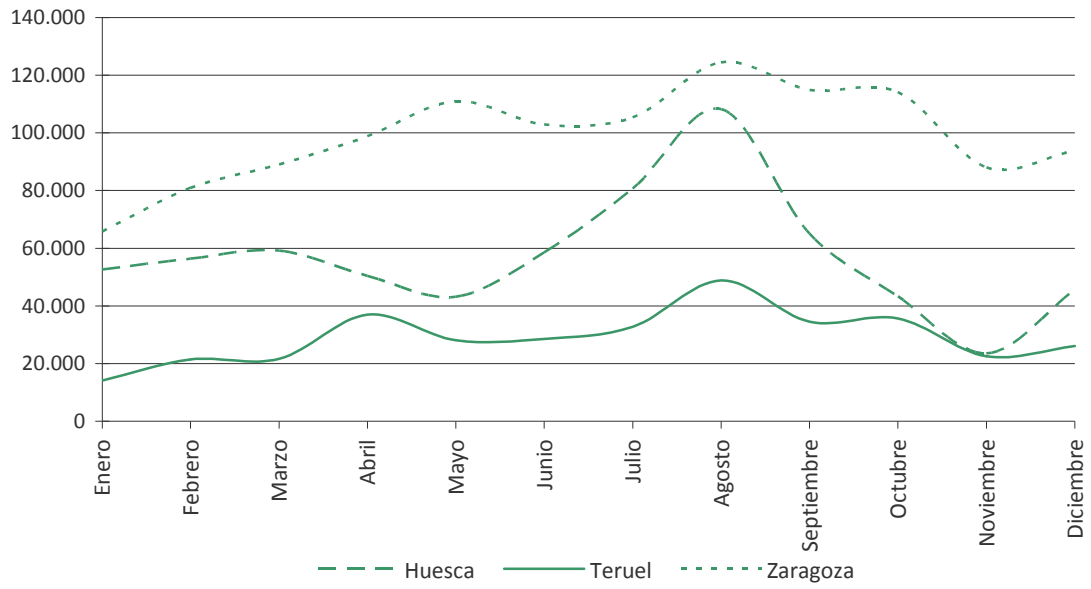
El análisis de la evolución mensual de los viajeros que se han alojado en un establecimiento hotelero dentro del territorio aragonés conviene abordarlo salvando, previamente y dada su magnitud, el efecto estadístico que en cada ejercicio provoca la distinta ubicación temporal de la Semana Santa. Partiendo de esta premisa, en 2014 este acontecimiento se ha desarrollado en abril, mientras que en 2013 tuvo lugar en marzo, lo que en su mayor parte explica, tanto la elevada caída advertida en el tercer mes del año (-18,5%) como el alto crecimiento interanual que se ha producido en el cuarto (32,2%). Dejando a un lado estos dos períodos, cabe subrayar que en todos los demás meses las llegadas de turistas a la comunidad aragonesa se han ampliado respecto a sus homólogas de 2013, destacando particularmente las subidas anotadas en febrero (18,3%), enero (15,1%) y diciembre (14,5%), además de en agosto que, aunque porcentualmente no ha sido tan pronunciada (8,0%), ha implicado la entrada adicional de 20.926 personas. Distinguiendo por territorios, la pauta descrita para la totalidad de la comunidad se ha reproducido en sus tres provincias, debiendo matizar que, tanto Zaragoza como Teruel no han registrado ningún descenso en sus turistas recibidos a lo largo de 2014, en cambio, en Huesca sí que han bajado en los dos últimos meses del año: un 7,8% en noviembre y un 9,2% en diciembre.

Al contrario que en ejercicios anteriores, la estacionalidad que suele caracterizar a las entradas de viajeros en Aragón se ha visto ligeramente atenuada, gracias a que, sus ascensos más abultados se han conseguido en varios de los meses tradicionalmente calificados como de "menor afluencia", entre ellos: febrero (24.554 personas más), diciembre (21.037 más) y enero (17.339 más). En cualquier caso, el mayor volumen de visitantes se ha seguido sucediendo durante el período estival, teniendo en julio y agosto a los meses más demandados, en los que 218.823 y 281.486 turistas, respectivamente, se hospedaron en algún establecimiento hotelero de la comunidad aragonesa. Asimismo, este patrón ha continuado teniendo su máxima expresión en la provincia oscense, en la que, entre junio y septiembre, se ha recibido el 45,5% de sus visitas anuales, una proporción que en Teruel ha sido del 41,2%. En el lado opuesto, Zaragoza ha mostrado la estacionalidad menos acusada (37,6% de sus visitas entre junio y septiembre), con una cifra de llegadas más distribuida en el tiempo y en la que octubre ha conservado un señalado papel (114.168 llegadas, el 9,6%), aunque inferior al de otros años.

■ Gráfico 8

Evolución mensual del número de viajeros en establecimientos hoteleros

Provincias aragonesas. 2014



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

Manifestación de esto último, si Zaragoza habitualmente acumula su mayor cuantía de turistas en el mes de celebración de las Fiestas del Pilar, en 2014 su máximo se ha alcanzado en agosto (10,5% de las visitas), en consonancia con Huesca y Teruel (15,8% y 13,9%, respectivamente). Finalmente, hay que señalar el segundo repunte que ha

presentado Huesca en las entradas de viajeros durante los primeros meses del ejercicio, período que viene a coincidir con los deportes de invierno y que en esta ocasión se prolongó hasta abril, absorbiendo el 31,8% de las visitas de todo el año. En contraposición, enero y febrero fueron los meses menos atractivos para los turistas de las otras dos provincias, mientras que la oscense recabó sus peores datos en noviembre y mayo.

■ Cuadro 10

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros

España, Aragón y provincias. 2013-2014

	2013			2014			Δ 14/13		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	286.030.159	100.633.926	185.396.233	294.416.320	104.170.705	190.245.615	2,9%	3,5%	2,6%
Aragón	4.032.801	3.331.255	701.546	4.226.202	3.424.027	802.175	4,8%	2,8%	14,3%
Huesca	1.538.424	1.306.249	232.175	1.567.054	1.304.242	262.812	1,9%	-0,2%	13,2%
Teruel	587.104	521.463	65.641	600.169	532.159	68.010	2,2%	2,1%	3,6%
Zaragoza	1.907.276	1.503.544	403.732	2.058.978	1.587.625	471.353	8,0%	5,6%	16,7%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

En línea con el número de viajeros, el estudio de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Aragón refleja una mejora global respecto a los resultados cosechados en 2013, con un incremento del 4,8% en la cantidad de noches realizadas (1,7% en el año anterior). En concreto, se han contabilizado 4.226.202 pernoctas, el equivalente al 1,4% de los 294.416.320 estimados para toda España (misma proporción que en el ejercicio previo), donde el avance promedio anual ha sido del 2,9% (1,9% en el año anterior).

Atendiendo a su procedencia, cabe resaltar la expansión del 14,3% que han experimentado los hospedajes de no residentes en territorio aragonés, muy por encima del 2,6% obtenido de media estatal. Derivado de su buena marcha, las pernoctas de los visitantes internacionales han elevado su relevancia en la comunidad hasta el 19,0% (17,4% en 2013); si bien, esta ha permanecido muy alejada del 64,6% resultante a nivel nacional. En paralelo, las noches de viajeros españoles también han crecido, pero en un porcentaje mucho más reducido, del 2,8%, mientras que en el país la subida ha sido del 3,5%.

Las pernoctaciones hoteleras han aumentado en las tres provincias aragonesas, pero en distinta medida. Los avances más notorios, tanto para residentes (5,6%) como no residentes (16,7%), se han registrado en Zaragoza, lo que ha acentuado su peso en el conjunto de hospedajes en Aragón hasta el 48,7%, 1,4 puntos más que en 2013. Una progresión más modesta se ha detectado en Teruel, donde las noches contratadas por

nacionales e internacionales se han ampliado un 2,1% y 3,6%, respectivamente. A pesar de esta positiva variación, su presencia ha retrocedido cuatro décimas hasta el 14,2%. Por último, Huesca ha cerrado 2014 con el 37,1% de las pernoctas de la comunidad (un punto menos que en 2013), observándose cómo, al tiempo que las de ciudadanos extranjeros se han incrementado un 13,2%, las de ciudadanos españoles se han estancado, sufriendo un leve recorte del 0,2%.

■ Cuadro 11

Pernoctaciones de residentes españoles en establecimientos hoteleros según CCAA de procedencia

(%). Provincias aragonesas. 2014

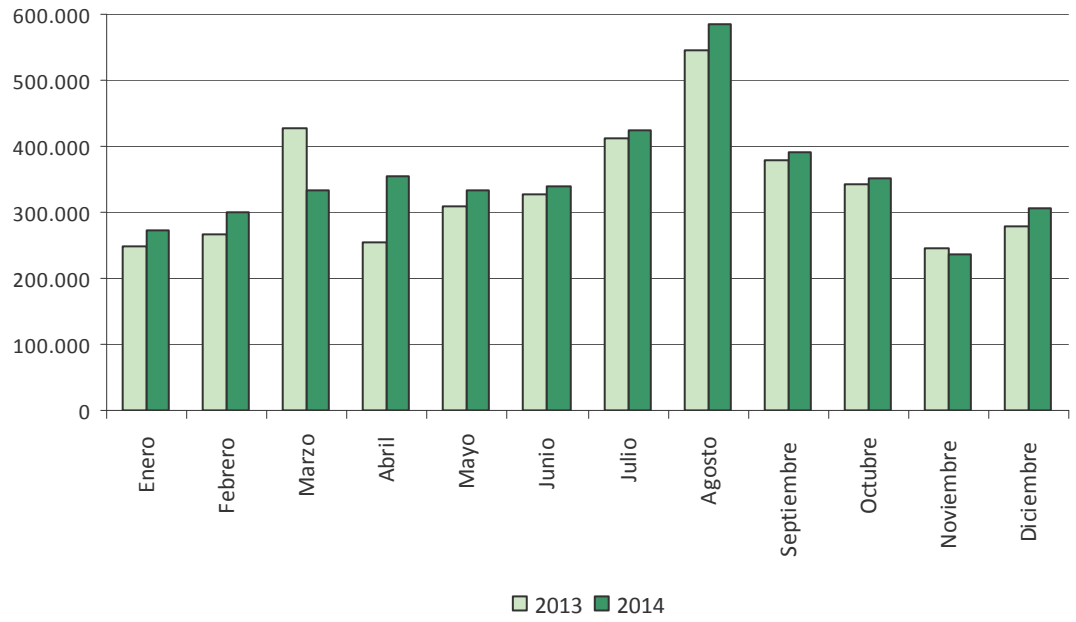
	Huesca	Teruel	Zaragoza
Andalucía	4,3	3,8	6,6
Aragón	**17,8**	**13,9**	**16,0**
Principado de Asturias	1,7	0,7	1,6
Baleares	0,9	0,8	0,9
Canarias	1,1	0,5	0,9
Cantabria	0,9	0,8	1,4
Castilla y León	3,3	3,0	5,7
Castilla- La Mancha	2,1	3,1	3,1
Cataluña	20,6	19,2	19,9
Comunidad Valenciana	8,6	31,2	8,7
Extremadura	0,5	0,6	1,0
Galicia	2,0	1,1	2,9
Comunidad de Madrid	23,6	13,5	18,9
Región de Murcia	1,1	2,1	1,6
Comunidad Foral de Navarra	2,7	1,0	2,4
País Vasco	7,9	4,0	7,0
La Rioja	0,9	0,5	1,4
Ceuta	0,0	0,0	0,2
Melilla	0,0	0,0	0,0

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

Circunscribiéndose a las pernoctaciones de turistas nacionales en establecimientos hoteleros de Aragón, en primer lugar, procede destacar la reproducción del patrón comentado en relación a su volumen de entradas, de tal modo que, frente a la pérdida de protagonismo en las tres provincias de las noches efectuadas por los propios aragoneses, las acometidas por ciudadanos de la Comunidad Valenciana lo han ido ganando, llegando a suponer el 31,2% (29,3% en 2013) de todas las pernoctas computadas en Teruel. Precisamente, en esta provincia ha sido donde los visitantes del propio Aragón han anotado su mayor caída, pasando de representar el 18,7% al 13,9%, y alejándose del 19,2% que han significado los viajeros catalanes. En Huesca, en cambio, los turistas madrileños han sido quiénes han acumulado la mayor cantidad de noches (23,6%), seguidos por catalanes (20,6%), aragoneses (17,8%) y valencianos

(8,6%). Respecto a Zaragoza, en ella han sobresalido los hospedajes procedentes de Cataluña (19,9%), que han superado a los de Madrid (18,9%) y Aragón (16,0%), quedándose a una mayor distancia los venidos de la Comunidad Valenciana (8,7%).

■ Gráfico 9
Evolución mensual de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros
Aragón. 2013-2014



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

En referencia a su evolución mensual, como cada año, el perfil de las pernoctaciones ha coincidido casi en su plenitud con el comentado para la entrada de viajeros, incluyendo también el efecto estadístico que la celebración de la Semana Santa, en este caso en abril, ha provocado sobre las oscilaciones contabilizadas en el tercer y cuarto mes del ejercicio, y que procede aislar en su estudio en la medida de lo posible. En sintonía con ello, sin considerar la minoración de marzo (-22,1%) y el incremento de abril (39,2%), desvirtuados por tal efecto, en todos los meses de 2014 las pernoctas de turistas en Aragón han ascendido en comparación con sus homólogas de 2013, a excepción de noviembre, en el que se ha asistido a una disminución interanual del 3,4%, ocasionada casi en su totalidad por la contracción del 16,7% en el número de noches contratadas en Huesca. En sentido contrario, los ascensos más notables han tenido lugar en febrero (12,9%), enero (10,3%), diciembre (9,8%) y también en agosto, ya que, aunque en términos relativos no ha sido tan elevado, ha conllevado 40.468 hospedajes más que un año antes.

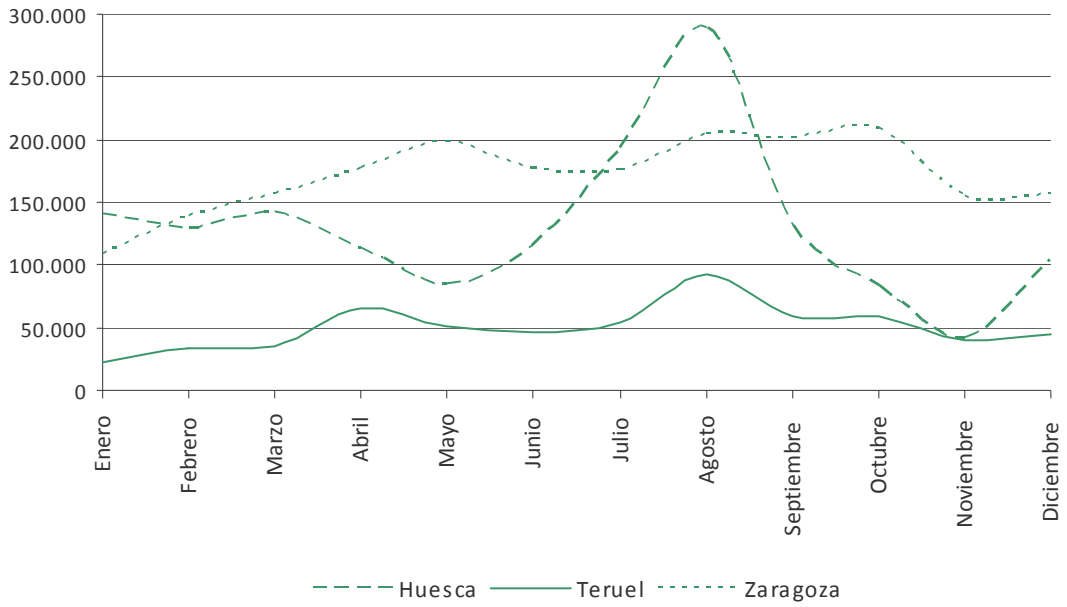
Diferenciando por provincias, Zaragoza ha presentado los mejores resultados, con unas pernoctaciones que han progresado durante la mayor parte del año, salvo en los

referidos meses de marzo y noviembre, cuando han descendido un 16,8% y 0,3%, respectivamente, aún así ha cerrado el ejercicio con un crecimiento global del 8,0%. Detrás de ella, Teruel y Huesca han finalizado 2014 con avances, pero menos intensos, por este orden, del 2,2% y 1,9%, ya que ambas han visto retroceder las pernoctas en sus territorios en cinco de los doce meses.

■ Gráfico 10

Evolución mensual de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros

Provincias aragonesas. 2014



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

Al igual que en 2013, las provincias oscense y turolense han reunido en agosto su mayor cantidad de hospedajes, exactamente, el 18,4% y 15,5% de los acumulados durante el ejercicio; en cambio, Zaragoza ha vuelto a obtener su valor más elevado en octubre, cuando ha concentrado el 10,2% de sus pernoctaciones de 2014, y ello a pesar de que, en contra de lo que venía siendo habitual, este mes no ha coincidido con el de su mayor afluencia de turistas. En el otro extremo, octubre y noviembre han sido los períodos con menos noches reservadas en Huesca, y enero y febrero los de Zaragoza y Teruel. Además de ello, y acorde con lo enunciado para las llegadas de viajeros, de nuevo se ha evidenciado la marcada estacionalidad que han mantenido los hospedajes en el territorio oscense, de tal forma que, el 46,5% se han sucedido en el período estival, concretamente, entre junio y septiembre. En este mismo intervalo han tenido lugar el 41,9% y 36,8%, respectivamente, de las noches contratadas en Teruel y

Zaragoza; ambos porcentajes inferiores a los ofrecidos en 2013, lo que denota cierta tendencia hacia un reparto más equitativo en el transcurso del año.

■ Cuadro 12

Estancia media en establecimientos hoteleros

Días. España, Aragón y provincias. 2013-2014

	2013	2014	Δ 14/13 (%)
España	3,41	3,36	-1,5
Aragón	1,94	1,90	-2,1
Huesca	2,34	2,28	-2,5
Teruel	1,81	1,71	-5,6
Zaragoza	1,74	1,73	-0,3

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

Como se ha podido comprobar, tanto en la comunidad aragonesa como en el conjunto estatal, en 2014 los datos globales de viajeros y pernoctaciones han superado los resultados recabados en el ejercicio anterior. Igualmente, al comparar sus variaciones interanuales, se ha contemplado que, en ambos casos, el total de los hospedajes contabilizados ha aumentado a un menor ritmo que su volumen de turistas. La explicación a esta dicotomía radica en la evolución que ha tenido la estancia media, o mejor dicho, en la bajada que ha experimentado el número medio de noches que un viajero pernocta en Aragón y en España. En lo que se refiere a la comunidad, tal bajada ha sido de un 2,1%, hasta fijarse en 1,90 días, manteniendo así su distancia con la media nacional que, tras un descenso del 1,5%, se ha establecido en 3,36 días. Por provincias, la estancia media ha seguido siendo más elevada en los hoteles oscenses, 2,28 días, a pesar de haber sufrido un recorte del 2,5%. En Zaragoza, los visitantes se han alojado de media 1,73 días, tras una ligera minoración del 0,3%; mientras que en Teruel han permanecido 1,71 días, un 5,6% menos que en 2013.

■ Cuadro 13

Grado de ocupación en establecimientos hoteleros

(%). España, Aragón y provincias. 2013-2014

	Grado de ocupación por plazas (1)			Grado de ocupación por plazas en fin de semana (1)		
	2013	2014	Δ 14/13	2013	2014	Δ 14/13
España	53,0	54,8	3,3	58,0	60,0	3,4
Aragón	29,2	30,8	5,5	38,9	41,3	6,1
Huesca	30,9	31,2	1,2	40,6	41,2	1,5
Teruel	23,4	23,5	0,3	34,8	36,1	3,8
Zaragoza	30,3	33,5	10,7	39,3	43,5	10,8

(1) Grado de ocupación medio ponderado por plazas

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

La EOH también recoge información sobre el grado de ocupación en hoteles, cuya revisión en relación a Aragón parte de una realidad básica, y es que, a día de hoy, el aprovechamiento de estas instalaciones en la comunidad continúa muy por debajo del que se efectúa de media en España, tal y como confirman los datos de 2014. En consonancia, al concluir el año han quedado cubiertas el 30,8% de las plazas ofertadas en territorio aragonés (29,2% en 2013), lo que ha implicado un incremento interanual del 5,5%, frente al 54,8% obtenido a nivel nacional (53,0% en el ejercicio anterior), cuya ampliación ha sido del 3,3%. En términos de fines de semana, la situación ha sido bastante similar, de manera que, en la comunidad autónoma el grado de ocupación por plazas ha subido un 6,1% hasta el 41,3% (38,9% en 2013) y en el global estatal un 3,4% hasta el 60,0% (58,0% en el año previo).

Dentro del territorio autonómico ha sobresalido la expansión del 10,7% en el grado de ocupación por plazas de la provincia de Zaragoza, que ha supuesto pasar del 30,3% al 33,5%, y superar así el 31,2% alcanzado en el territorio oscense (30,9% en 2013), cuyo ascenso se ha limitado al 1,2%. Siguiendo la misma pauta, en la primera provincia se han ocupado el 43,5% de las plazas disponibles los fines de semana, un 10,8% más que en el ejercicio precedente, mientras que en la segunda se han cubierto el 41,2%, un 1,5% más que en el año previo. En cuanto a Teruel, su grado de ocupación por plazas se ha mantenido prácticamente sin cambios en 2014, con un leve avance interanual del 0,3% hasta el 23,5% (23,4% en 2013). Algo mejor se ha comportado su registro del fin de semana, que ha crecido un 3,5% hasta lograr ocupar el 36,1% de sus plazas (34,8% un año antes).

■ Cuadro 14

Viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros

Aragón, Zaragoza capital y Pirineo aragonés. 2013-2014

	Viajeros			Pernoctaciones		
	2013	2014	Δ 14/13	2013	2014	Δ 14/13
Aragón	2.079.825	2.227.147	7,1%	4.032.804	4.226.202	4,8%
Zaragoza capital	774.730	860.275	11,0%	1.274.963	1.420.358	11,4%
Pirineo aragonés	538.626	574.412	6,6%	1.341.966	1.378.519	2,7%

Fuente: Instituto aragonés de Estadística según Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) elaborada por el INE

Teniendo en cuenta que el Pirineo aragonés y la ciudad de Zaragoza engloban en la actualidad dos terceras partes de los turistas que se alojan en los establecimientos hoteleros de Aragón y de las pernoctaciones que estos realizan, se debe prestar una particular atención a los resultados que estas dos zonas han presentado al concluir el año. Abordando, en primer lugar, el caso específico de la capital aragonesa, ejercicio tras ejercicio, se confirma su significante papel en la atracción de viajeros a la comunidad autónoma, tanto por actuar como centro de congresos y convenciones,

como por disfrutar de un destacado patrimonio artístico y religioso, lo que le ha favorecido sustantivamente en su intento de abrirse paso y posicionarse como un reconocido foco de turismo urbano.

En este contexto, 2014 ha constituido un año de afianzamiento de Zaragoza capital dentro del sector hotelero autonómico, en tanto que, los mayores progresos y las mejores cifras han correspondido a esta localidad. Concretamente, el número de turistas en la ciudad ha aumentado un 11,0% respecto a 2013, hasta sumar 860.275 personas; las cuales han realizado 1.420.358 pernoctas, un 11,4% más que en el ejercicio precedente. Fruto de unos incrementos tan parecidos entre los viajeros y sus hospedajes, la estancia media en los hoteles zaragozanos apenas se ha visto alterada, con una suave subida interanual del 0,3% hasta los 1,65 días. Así las cosas, propiciado por estos avances, los visitantes de la capital han elevado su representatividad hasta significar el 72,3% de todos los de la provincia y el 69,0% de sus noches contratadas; porcentajes que sobre el total de Aragón han sido del 38,6% y 33,6%, respectivamente.

En el Pirineo aragonés, la evolución también ha sido positiva, aunque a un ritmo más atenuado, sobre todo en lo que obedece al volumen de pernoctaciones. Acorde con ello, sus hoteles han alojado 574.412 personas, un 6,6% más que en el año anterior, mientras que sus pernoctas solo se han ampliado un 2,7%, hasta alcanzar 1.378.519 noches. La diferencia entre estos dos porcentajes ha llevado aparejada una reducción en la estancia media de los visitantes de esta zona de Aragón, que ha caído hasta los 2,4 días (-3,7%), si bien, ha continuado siendo la más alta dentro del territorio autonómico. Por último, cabe indicar que el Pirineo aragonés ha finalizado 2014 englobando el 25,8% de los turistas llegados a los establecimientos hoteleros de la comunidad, junto con el 32,6% de sus hospedajes asociados.

Indicadores de rentabilidad del sector hotelero

Cuadro 15
Indicadores de rentabilidad del sector hotelero
España y Aragón. 2014[15]

	ADR (euros)	Tasa de variación interanual (%)	RevPAR (euros)	Tasa de variación interanual (%)
España	74,5	3,4	44,1	7,0
Aragón	53,7	1,7	18,1	7,7

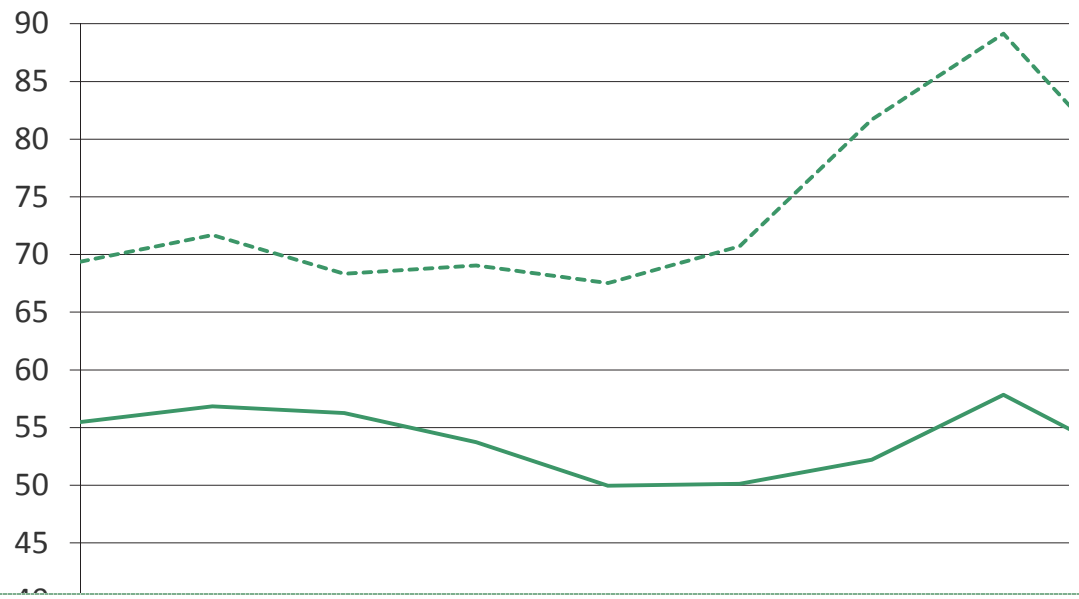
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

[15] Las tasas de variación interanuales para ADR y RevPAR se han calculado como media de sus correspondientes valores mensuales, ponderados por las habitaciones ocupadas cada mes.

El Instituto Nacional de Estadística emprendió en 2010 la publicación de dos nuevas variables: ADR (Average Daily Rate o Tarifa Media Diaria) y RevPAR (Revenue Per Available Room o Ingresos por Habitación Disponible). De periodicidad anual, tales indicadores son confeccionados a partir de los datos que los establecimientos hoteleros declaran en el cuestionario de la Encuesta de Ocupación Hotelera.

En 2014 la tarifa media diaria (ADR) de los hoteles en Aragón ha sido de 53,7 euros, casi veintiún euros inferior a su homóloga estatal (74,5 euros), y la cuarta más baja de las presentadas por las distintas comunidades autónomas, solo por delante de Castilla y León (52,7 euros), Extremadura (52,8 euros) y Galicia (53,0 euros). No obstante, por primera vez desde su aparición, el ADR aragonés ha cerrado el año con una variación positiva, del 1,7%, aunque por debajo del 3,4% anotado a nivel estatal. En referencia al ingreso por habitación disponible (RevPAR), su alza ha sido del 7,7%, en claro contraste con la contracción acumulada en los tres últimos ejercicios (-1,1% en 2013, -10,8% en 2012 y -7,0% en 2011), y más novedoso aún, por encima del 7,0% logrado a nivel nacional. Derivado de este avance, su importe en la comunidad ha pasado de 16,8 a 18,1 euros, como se puede observar, muy alejado de los 44,1 euros en que se ha establecido la media de España.

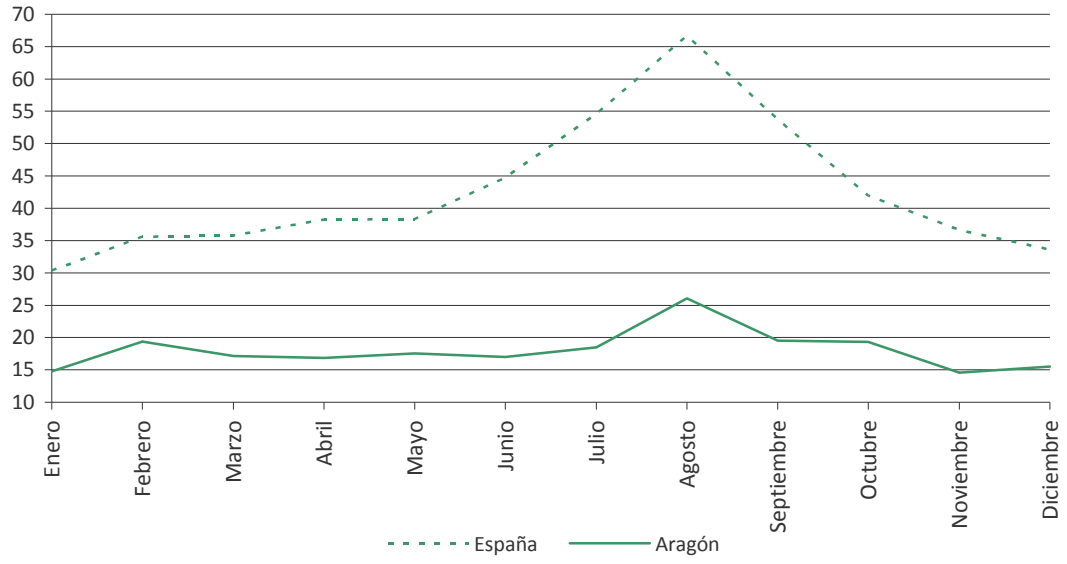
■ Gráfico 11
Evolución mensual de la ADR
Euros. España y Aragón. 2014



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

Los gráficos 11 y 12 muestran la evolución mensual que han tenido los dos indicadores a lo largo de 2014. En ellos se aprecia fácilmente cómo la senda dibujada por el promedio de España se ha situado de manera sistemática por encima de la aragonesa, pero también que la trayectoria descrita por esta última ha sido más estable. Sirva de prueba de esta segunda afirmación las menores diferencias que se han obtenido en Aragón al comparar los valores máximo y mínimo con su correspondiente media, tanto para la ADR como para el RevPAR. Empezando por la ADR, en la comunidad autónoma su importe más alto se ha alcanzado en agosto (57,8 euros), o lo que es igual, 4,2 euros superior a su media anual; un mes en el que también se ha registrado la mayor tarifa media diaria a nivel nacional, de 89,1 euros, aunque sobrepasando en 14,6 euros su promedio de 2014. De manera análoga, pero en el extremo opuesto, el peor dato de la comunidad aragonesa se ha obtenido en noviembre (49,5 euros), cuantía 4,2 euros menor que su enunciada media; mientras que en el global estatal el ADR más bajo se ha producido en mayo (67,5 euros), 7,0 euros por debajo de su indicado promedio.

■ Gráfico 12
Evolución mensual del RevPAR
Euros. España y Aragón. 2014



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

Finalmente, en términos de ingresos por habitación disponible, de nuevo el período más favorable, tanto para Aragón como para España, ha sido agosto, con un RevPAR de 26,1 y 66,7 euros, respectivamente. En el primer caso, 7,9 euros le han separado de su promedio, mientras que en el segundo el margen ha sido de 22,6 euros. En el lado

contrario, noviembre se ha confirmado como el mes menos rentable para los hoteles aragoneses, con un ingreso por habitación disponible de 14,6 euros, en este caso, 3,6 euros inferior a su media de 2014. En el ámbito estatal, sin embargo, el menor RevPAR se ha generado en enero, con 30,3 euros, y 13,7 euros más pequeño que su citado promedio.

Demanda extrahotelera[16]

El estudio de la demanda extrahotelera se fundamenta en las diferentes encuestas de ocupación en alojamientos turísticos, al margen de los hoteleros, que confecciona el Instituto Nacional de Estadística: Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos (EOAC), Encuesta de Ocupación en alojamientos de Turismo Rural (EOTR) y Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos (EOAP); cuya revisión permite obtener una idea aproximada de las características y pautas de la demanda turística más allá del sector hotelero.

■ Cuadro 16
Viajeros y pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros
Aragón. 2013-2014

	Viajeros			Pernoctaciones		
	2013	2014	Δ 14/13	2013	2014	Δ 14/13
Acampamentos turísticos	282.891	308.711	9,1%	894.651	960.671	7,4%
Apartamentos turísticos	119.078	135.943	14,2%	417.803	435.763	4,3%
Turismo Rural	121.799	122.268	0,4%	363.306	369.737	1,8%
Total	523.768	566.922	8,2%	1.675.760	1.766.171	5,4%

Fuente: Encuestas de Ocupación Extrahotelera: EOAC, EOTR y EOAP. INE

Aunando los resultados de estas tres encuestas, en 2014 los alojamientos extrahoteleros aragoneses han recibido 566.922 viajeros, un 8,2% más que en 2013, que en conjunto han realizado 1.766.171 pernoctaciones, un 5,4% más que en el ejercicio previo. Comparando estas dos evoluciones con las sucedidas a nivel nacional, se constata que, tanto las entradas como los hospedajes en estos establecimientos, han crecido más en Aragón que la media estatal, cuyas subidas han sido del 5,5% y 3,5%, respectivamente. En cuanto a su procedencia, cabe apuntar que, en torno al 75,0% de los visitantes y sus pernoctas en la comunidad han sido de origen español; una proporción muy superior a la obtenida como promedio de España, donde los

[16] A enero de 2015, los datos referentes a 2014 son provisionales, los correspondientes a 2013 y anteriores son definitivos.

residentes nacionales alojados en instalaciones extrahoteleras han significado el 52,4%, y sus pernoctaciones, tan solo, el 35,5%.

Acampamentos turísticos (campings)

Atendiendo a la Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos, en 2014 la participación de Aragón en el total de llegadas a los campings españoles se ha situado en el 4,9%, dos décimas superior a la del año anterior.

■ Cuadro 17

Viajeros entrados en acampamentos turísticos

España, Aragón, provincias y Pirineo aragonés. 2013-2014

	2013			2014			Δ 14/13		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	6.057.519	4.074.307	1.983.213	6.344.525	4.257.559	2.086.966	4,7%	4,5%	5,2%
Aragón	282.891	184.787	98.104	308.711	198.897	109.814	9,1%	7,6%	11,9%
Huesca	207.664	140.581	67.082	225.648	149.476	76.171	8,7%	6,3%	13,5%
Teruel	32.225	27.139	5.086	35.268	28.678	6.590	9,4%	5,7%	29,6%
Zaragoza	43.002	17.067	25.935	47.795	20.742	27.053	11,1%	21,5%	4,3%
P. aragonés	202.316	138.805	63.511	218.494	148.383	70.112	8,0%	6,9%	10,4%

Fuente: Encuesta de Ocupación en Acampamentos turísticos (EOAC). INE

En contraste con los dos últimos ejercicios, los turistas entrados en campings aragoneses han aumentado un 9,1%, 4,4 puntos más que la media de España, la cual ha prolongado la mejora que emprendió en 2013. Distinguiendo por lugar de procedencia, en Aragón el incremento más elevado lo han experimentado los viajeros extranjeros, con un ascenso del 11,9% (5,2% a nivel estatal), al tiempo que los nacionales han progresado un 7,6% (4,5% de media española). En el Pirineo aragonés, zona que a día de hoy continúa absorbiendo la mayor parte de la demanda de esta tipología de alojamientos en la comunidad aragonesa (en 2014 el 70,8%), los visitantes han avanzado un 8,0%, gracias al buen comportamiento que han tenido tanto residentes como no residentes, con alzas del 6,9% y 10,4%, respectivamente.

Según la comunidad autónoma de procedencia, como es habitual, los turistas españoles que más uso han hecho de esta modalidad de alojamiento dentro del territorio autonómico han sido los propios aragoneses (29,6%), si bien, estos han perdido peso en favor de ciudadanos venidos de otras regiones, como Cataluña (24,4%) o el País Vasco (12,0%). Asimismo, aunque su importancia también ha menguado, valencianos y madrileños han seguido contando con una notoria presencia (12,5% y 7,3%, respectivamente).

■ Cuadro 18

Pernoctaciones en acampamentos turísticos

España, Aragón, provincias y Pirineo aragonés. 2013-2014

	2013			2014			Δ 14/13		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	31.376.344	15.949.020	15.427.324	32.481.894	17.003.357	15.478.537	3,5%	6,6%	0,3%
Aragón	894.651	589.393	305.258	960.671	639.861	320.811	7,4%	8,6%	5,1%
Huesca	666.783	446.720	220.063	719.624	487.775	231.849	7,9%	9,2%	5,4%
Teruel	98.806	76.843	21.963	100.698	76.644	24.054	1,9%	-0,3%	9,5%
Zaragoza	129.062	65.830	63.232	140.350	75.443	64.907	8,7%	14,6%	2,6%
P. aragonés	664.608	447.786	216.822	716.589	491.166	225.423	7,8%	9,7%	4,0%

Fuente: Encuesta de Ocupación en Acampamentos turísticos (EOAC). INE

Los resultados de las pernoctaciones en la comunidad y el Pirineo aragonés también han sido favorables, pero con porcentajes de expansión más moderados que los descritos para las entradas de turistas. En concreto, los hospedajes en campings de Aragón han sumado 960.671 noches, un 7,4% más que en 2013 (3,5% de media estatal), lo que le ha permitido elevar su intervención en el conjunto de España hasta el 3,0% (2,9% en 2013). Según su origen, y a diferencia de lo comentado para las llegadas, las pernoctas de residentes han crecido en mayor medida que las de no residentes, un 8,6% y 5,1%, respectivamente; una circunstancia que se ha reproducido a nivel estatal (6,6% y 0,3%, respectivamente) y en el Pirineo aragonés (9,7% y 4,0%, en uno y otro caso). En lo que concierne al área pirenaica, derivado de estas dos subidas, su cantidad final de hospedajes en esta variedad de establecimientos ha aumentado un 7,8% respecto a 2013, llegando a concentrar el 74,6% de todos los contabilizados en territorio autonómico.

■ Cuadro 19

Estancia media en acampamentos turísticos

Días. España, Aragón, provincias y Pirineo aragonés. 2013-2014

	2013	2014	Δ 14/13 (%)
España	5,18	5,12	-1,2
Aragón	3,16	3,11	-1,6
Huesca	3,21	3,19	-0,7
Teruel	3,07	2,86	-6,9
Zaragoza	3,00	2,94	-2,2
P. aragonés	3,29	3,28	-0,2

Fuente: Encuesta de Ocupación en Acampamentos turísticos (EOAC). INE

Dados los datos de viajeros y pernoctaciones, la estancia media en los campings de Aragón ha quedado establecida en 3,11 días, y en el Pirineo aragonés en 3,28 días, la más alta de toda la comunidad, pero muy alejada de los 5,12 días obtenidos de media estatal. A ello hay que añadir el negativo perfil que este indicador ha mostrado, no solo en la comunidad autónoma (-1,6%), sino también en cada una de sus tres provincias

por separado. En paralelo, en el global estatal se ha advertido también cierta tendencia a la baja (-1,2%), cuyo origen, al igual que en la comunidad aragonesa, ha respondido a una mayor ampliación de los visitantes hospedados que de las noches que estos han contratado. En cuanto al Pirineo aragonés, en contraste con lo descrito, cabe apuntar que el número de días por turista apenas se ha visto alterado (-0,2%).

■ Cuadro 20

Grado de ocupación en acampamentos turísticos

(%). España, Aragón, provincias y Pirineo aragonés. 2013-2014

	Grado de ocupación por parcelas (1)			Grado de ocupación por parcelas en fin de semana (1)		
	2013	2014	Δ 14/13	2013	2014	Δ 14/13
España	35,4	36,7	3,5	37,9	39,2	3,6
Aragón	25,3	25,4	0,1	28,0	27,8	-0,7
Huesca	28,4	28,8	1,5	n.d	n.d	--
Teruel	12,0	n.d	n.d	n.d	n.d	--
Zaragoza	22,7	n.d	n.d	n.d	n.d	--
P. aragonés	28,3	29,0	2,4	n.d	n.d	--

(1) Grado de ocupación medio ponderado por parcelas
(n.d) No disponible
Fuente: Encuesta de Ocupación en Acampamentos turísticos (EOAC). INE

Por último, tanto en la comunidad como en el Pirineo aragonés, el grado de ocupación por parcelas ha roto con la negativa tendencia de los dos últimos ejercicios, de tal modo que, en la primera ha logrado mantener su nivel en el 25,4%, anotando un ligero ascenso del 0,1%, y en el segundo ha aumentado un 2,4% hasta el 29,0%. No obstante, los dos territorios han seguido acrecentado su brecha con la media estatal, cuyo avance ha sido mayor, del 3,5%, hasta conseguir una ocupación del 36,7%. Igualmente, el grado de ocupación por parcelas en fin de semana en Aragón se ha alejado de la media española, fruto de combinar una contracción del 0,7% en la comunidad autónoma y un alza del 3,6% a nivel nacional.

Apartamentos turísticos[17]

Según la Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos, en 2014 los viajeros que se han hospedado en apartamentos turísticos de Aragón han superado, por primera vez, a aquellos que han optado por un alojamiento de turismo rural, lo que ha resultado de un incremento interanual del 14,2% (4,5% a nivel estatal), que ha situado su cuantía en 135.943 personas. Tal progresión se ha debido íntegramente a la subida

[17] Véase nota a pie de página número 13 relativa a la nueva normativa aragonesa sobre apartamentos turísticos.

del 16,4% en las entradas de residentes, dado que las de no residentes han caído un 0,7%, arrastradas por su mala evolución en la provincia de Zaragoza (-14,2%). Sea como fuere, la importancia relativa de la comunidad sobre el global nacional ha ganado una décima hasta el 1,4%.

■ Cuadro 21

Viajeros entrados en apartamentos turísticos

España, Aragón, provincias y Pirineo aragonés. 2013-2014

	2013			2014			Δ 14/13		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	9.285.142	3.121.049	6.164.093	9.698.889	3.273.781	6.425.108	4,5%	4,9%	4,2%
Aragón	119.078	103.541	15.537	135.943	120.509	15.434	14,2%	16,4%	-0,7%
Huesca	54.930	50.548	4.382	63.737	58.706	5.031	16,0%	16,1%	14,8%
Teruel	30.881	29.725	1.156	38.790	36.968	1.822	25,6%	24,4%	57,6%
Zaragoza	33.266	23.268	9.998	33.414	24.832	8.582	0,4%	6,7%	-14,2%
P. aragonés	54.335	49.914	4.421	63.787	58.824	4.963	17,4%	17,9%	12,3%

Fuente: Encuesta de Ocupación en Apartamentos turísticos (EOAP). INE

En cuanto al Pirineo aragonés, cabe destacar que en 2014 ha acogido al 46,9% de los turistas que han elegido esta modalidad de estancia en la comunidad aragonesa, con un crecimiento que ha sido sensiblemente mayor que la media autonómica, exactamente, del 17,4%. Ahora bien, en contraste con lo descrito para Aragón, tal crecimiento ha venido propiciado por los ascensos, tanto de visitantes españoles (17,9%) como de extranjeros (12,3%), teniendo en cuenta que los primeros han supuesto más del 92% de todas las llegadas.

Dentro del turismo español, los propios aragoneses han sido los principales clientes de los apartamentos turísticos sitos en la comunidad (20,6%), casi igualados con los catalanes, que se han visto relegados al segundo puesto (20,5%). A continuación se han situado madrileños (18,6%) y valencianos (17,1%), seguidos a mayor distancia por vascos (7,0%).

■ Cuadro 22

Pernoctaciones en apartamentos turísticos

España, Aragón, provincias y Pirineo aragonés. 2013-2014

	2013			2014			Δ 14/13		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	64.867.453	14.953.018	49.914.434	66.644.335	15.093.948	51.550.388	2,7%	0,9%	3,3%
Aragón	417.803	350.539	67.265	435.763	370.774	64.987	4,3%	5,8%	-3,4%
Huesca	208.278	188.841	19.437	222.778	204.096	18.682	7,0%	8,1%	-3,9%
Teruel	110.570	101.818	8.752	111.639	101.406	10.233	1,0%	-0,4%	16,9%
Zaragoza	98.956	59.881	39.076	101.349	65.276	36.073	2,4%	9,0%	-7,7%
P. aragonés	204.488	186.341	18.147	223.056	204.608	18.447	9,1%	9,8%	1,7%

Fuente: Encuesta de Ocupación en Apartamentos turísticos (EOAP). INE

En términos de pernoctaciones, el peso de Aragón en España se ha elevado una décima hasta el 0,7%. Y es que, aunque de forma más moderada que los viajeros, las pernoctas en los apartamentos turísticos aragoneses han ascendido un 4,3%, mayor que el 2,7% obtenido a nivel nacional, hasta llegar a un total de 435.763 noches. Asimismo, esta expansión solo ha sido posible gracias al aumento del 5,8% en los turistas residentes, ya que los no residentes han disminuido un 3,4%, consecuencia de su negativo perfil en las provincias de Zaragoza (-7,7%) y Huesca (-3,9%).

Como cabe esperar, el Pirineo aragonés ha acaparado el grueso de las pernoctaciones que se han hecho en Aragón durante 2014, en concreto, el 51,2%, 2,2 puntos porcentuales más que en 2013. Esta extensión de su significación se ha producido tras registrar un avance interanual del 9,1%, propiciado por las mejoras en las noches efectuadas, no solo por viajeros españoles (9,8%), sino también por internacionales (1,7%).

■ Cuadro 23

Estancia media en apartamentos turísticos

Días. España, Aragón, provincias y Pirineo aragonés. 2013-2014

	2013	2014	Δ 14/13 (%)
España	6,99	6,87	-1,7
Aragón	3,51	3,21	-8,6
Huesca	3,79	3,50	-7,8
Teruel	3,58	2,88	-19,6
Zaragoza	2,97	3,03	2,0
P. aragonés	3,76	3,50	-7,1

Fuente: Encuesta de Ocupación en Apartamentos turísticos (EOAP). INE

La estancia media en los apartamentos turísticos de Aragón ha bajado un 8,6% hasta los 3,21 días, menos de la mitad de los 6,87 días en que se ha fijado el promedio de España, que ha retrocedido un 1,7% respecto a 2013. En ambos casos, la causa de este recorte radica en el mayor ritmo de expansión que han mostrado los viajeros frente a sus noches contratadas; una circunstancia que también explica la contracción del 7,1% sufrida en el Pirineo aragonés, cuya estancia media ha pasado de 3,76 a 3,50 días. Por último, procede indicar que la única provincia que ha visto subir el número de días que un visitante permanece en su territorio ha sido Zaragoza, en concreto, un 2,0%, derivado de un incremento más intenso en sus pernoctaciones que en sus llegadas de turistas.

Aragón ha cerrado 2014 con un grado de ocupación por plazas en los apartamentos turísticos del 18,4%, un 1,6% más que en 2013, pero muy inferior al 40,1% de la media de España, cuyo alza ha sido de un 3,3%. En el caso del Pirineo aragonés, se han cubierto el 17,5% de las plazas existentes, tras anotar un crecimiento interanual del

7,4%. Con una pauta similar, la ocupación aragonesa por apartamentos se ha elevado un 2,0% hasta el 26,2%, por debajo del 4,1% de su homóloga nacional, que ha finalizado el ejercicio en el 58,7%. Por último, en el Pirineo aragonés se ha estimado una variación del 4,7%, producto de la cual, su grado de ocupación por apartamentos ha avanzado del 20,7% al 21,6%.

■ Cuadro 24

Grado de ocupación en apartamentos turísticos

(%).España, Aragón, provincias y Pirineo aragonés. 2013-2014

	Grado de ocupación por plazas (1)			Grado de ocupación por apartamentos (1)		
	2013	2014	Δ 14/13	2013	2014	Δ 14/13
España	38,8	40,1	3,3	56,4	58,7	4,1
Aragón	18,1	18,4	1,6	25,7	26,2	2,0
Huesca	16,0	17,0	6,0	20,5	21,1	2,8
Teruel	17,1	16,5	-3,2	22,0	22,8	3,6
Zaragoza	27,7	27,4	-1,3	45,9	47,4	3,2
P. aragonés	16,3	17,5	7,4	20,7	21,6	4,7

(1) Grado de ocupación medio ponderado por plazas o apartamentos

Fuente: Encuesta de Ocupación en Apartamentos turísticos (EOAP). INE

Alojamientos de turismo rural

Según la Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural, 2.795.630 turistas han elegido un alojamiento español de estas características en 2014, de los que un 4,4% se ha decantado por la comunidad aragonesa como destino, proporción cinco décimas inferior a la del ejercicio precedente.

■ Cuadro 25

Viajeros entrados en alojamientos de turismo rural

España, Aragón, provincias y Pirineo aragonés. 2013-2014

	2013			2014			Δ 14/13		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	2.509.510	2.109.476	400.033	2.795.630	2.334.425	461.204	11,4%	10,7%	15,3%
Aragón	121.799	108.745	13.054	122.268	109.508	12.760	0,4%	0,7%	-2,3%
Huesca	58.683	48.905	9.778	62.885	53.811	9.074	7,2%	10,0%	-7,2%
Teruel	36.133	34.338	1.795	31.812	29.803	2.009	-12,0%	-13,2%	11,9%
Zaragoza	26.984	25.502	1.481	27.565	25.893	1.672	2,2%	1,5%	12,9%
P. aragonés	57.517	48.189	9.328	62.442	53.874	8.568	8,6%	11,8%	-8,2%

Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos de turismo rural (EOTR). INE

Detrás de esta pérdida de relevancia de Aragón en el conjunto estatal subyace un tenue ascenso del 0,4% en las llegadas de viajeros a alojamientos de turismo rural ubicados en su territorio, que en términos netos ha implicado 469 personas más que

en 2013. A su vez, cabe indicar que esta cantidad adicional de clientes se ha conseguido a través de las entradas de residentes, que han aumentado un 0,7%, puesto que las de no residentes han descendido un 2,3%, con lo que su participación se ha contraído hasta el 10,4% (10,7% un año antes). Frente a este estancamiento, a nivel nacional los turistas rurales han presentado un perfil mucho más positivo, que ha culminado en una expansión del 11,4%. Tal expansión se ha apoyado en la buena marcha, no solo de visitantes españoles (10,7%), sino también de extranjeros (15,3%), cuya representatividad se ha ampliado hasta el 16,5% (15,9% en 2013).

En referencia al Pirineo aragonés, los turistas hospedados en alojamientos de este tipo se han incrementado un 8,6%, lo que ha contribuido a elevar su peso hasta el 51,1% de todos los viajeros rurales que han entrado en Aragón durante 2014 (47,2% un año antes). No obstante, al igual que en el total autonómico, esta progresión ha llevado aparejada dos trayectorias contrapuestas: de un lado, el avance del 11,8% de los visitantes procedentes de otras regiones de España, de otro, la minoración del 8,2% de los venidos desde el extranjero. Justo en sentido contrario, por provincias, cabe subrayar el ascenso de los turistas internacionales en Zaragoza y Teruel, donde sus llegadas han crecido un 12,9% y 11,9%, respectivamente; si bien en Teruel, este crecimiento no ha sido suficiente para compensar el deterioro del 13,2% en su demanda nacional, razón principal por la que su importancia en la comunidad ha retrocedido del 29,7% al 26,0%.

Circunscribiéndose a los viajeros residentes, los turistas catalanes se han consolidado como aquellos que más hospedajes han efectuado en alojamientos rurales de la comunidad aragonesa, pasando de significar el 26,5% en 2013 al 28,2% un año más tarde. En paralelo, los propios aragoneses han supuesto el 25,0%, por delante de valencianos (16,9%), madrileños (13,9%) y vascos (6,3%). Ante tales proporciones, se pone en evidencia la enorme dependencia del turismo rural aragonés de las cinco comunidades citadas, de las que han procedido el 90,3% de sus visitantes españoles.

■ Cuadro 26

Pernoctaciones en alojamientos de turismo rural

España, Aragón, provincias y Pirineo aragonés. 2013-2014

	2013			2014			Δ 14/13		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	6.938.029	5.228.255	1.709.774	7.673.273	5.763.466	1.909.807	10,6%	10,2%	11,7%
Aragón	363.306	310.262	53.044	369.737	315.282	54.458	1,8%	1,6%	2,7%
Huesca	203.558	162.350	41.208	217.965	176.011	41.954	7,1%	8,4%	1,8%
Teruel	98.377	91.030	7.348	92.587	85.751	6.836	-5,9%	-5,8%	-7,0%
Zaragoza	61.370	56.882	4.488	59.186	53.518	5.668	-3,6%	-5,9%	26,3%
P. aragonés	189.956	155.303	34.653	208.257	170.129	38.128	9,6%	9,5%	10,0%

Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos de turismo rural (EOTR). INE

En lo que obedece a las pernoctaciones en establecimientos rurales, en líneas generales, su evolución ha sido más favorable que la mostrada por los viajeros, así lo confirma su aumento interanual del 1,8%, por encima del 0,4% calculado para los turistas. Atendiendo a su origen, las noches realizadas por residentes han subido un 1,6% y las de no residentes un 2,7%. No obstante, estos porcentajes han sido bastante inferiores a los cosechados a nivel nacional, donde las pernoctas en estos alojamientos se han incrementado un 10,6% (10,2% las de residentes y 11,7% las de no residentes). Resultado de ello, la importancia relativa de Aragón en el global de España ha disminuido del 5,2% al 4,8%.

Atendiendo al Pirineo aragonés, su perfil se ha asemejado más al seguido por la media española que por la comunidad aragonesa. En consonancia, sus pernoctas se han ampliado un 9,6% respecto a 2013, una circunstancia que ha sido esencial en la progresión de esta zona hasta concentrar el 56,3% de todas las pernoctaciones rurales hechas en Aragón (52,3% en 2013). Al igual que en España, visitantes españoles y extranjeros han impulsado esta mejora, con avances en sus noches contratadas del 9,5% y 10,0%, respectivamente. Por provincias, en cambio, ha sobresalido el retroceso del 5,9% que ha sufrido Teruel, debido al negativo comportamiento que han experimentado las pernoctas, tanto de nacionales (-5,8%) como de internacionales (-7,0%).

■ Cuadro 27

Estancia media en alojamientos de turismo rural

Días. España, Aragón, provincias y Pirineo aragonés. 2013-2014

	2013	2014	Δ 14/13 (%)
España	2,76	2,74	-0,7
Aragón	2,98	3,02	1,4
Huesca	3,47	3,47	-0,1
Teruel	2,72	2,91	6,9
Zaragoza	2,27	2,15	-5,6
P. aragonés	3,30	3,34	1,0

Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos de turismo rural (EOTR). INE

En este contexto, la estancia media en alojamientos rurales de Aragón se ha elevado un 1,4% hasta los 3,02 días, superando y agrandando su distancia con la media estatal, que ha descendido un 0,7% hasta los 2,74 días. A pesar de su distinto signo, ambas evoluciones han contado con una pauta común: las dos han venido precedidas de aumentos, tanto en sus pernoctaciones como en los turistas que las han realizado. Ahora bien, cabe recordar que: primero, su intensidad ha sido mucho mayor en España que en la comunidad aragonesa, y segundo y especialmente relevante, mientras que a

nivel nacional los viajeros han crecido más que sus noches realizadas, en la comunidad autónoma ha sucedido justo lo contrario, de modo que las segundas han subido en mayor medida. Al igual que en la comunidad, la estancia media en el Pirineo aragonés se ha ampliado un 1,0%, también a causa del mayor incremento en su cuantía de visitantes que en sus noches computadas. Por último, a nivel provincial, se constata que, al tiempo que la estancia media en Teruel ha avanzado un 6,9% hasta los 2,91 días, en Zaragoza se ha recortado un 6,9% hasta quedar en 2,15 días. En Huesca, en cambio, en 2014 la duración media del alojamiento de un viajero ha sido la misma que en 2013, 3,47 días.

■ Cuadro 28

Grado de ocupación en alojamientos de turismo rural

(%). España, Aragón, provincias y Pirineo aragonés. 2013-2014

	Grado de ocupación por plazas (1)			Grado de ocupación por plazas en fin de semana (1)		
	2013	2014	Δ 14/13	2013	2014	Δ 14/13
España	13,4	14,8	9,8	23,6	26,0	10,2
Aragón	11,0	11,0	0,7	19,0	19,7	3,6
Huesca*	12,4	12,8	3,3	19,4	21,1	8,7
Teruel*	9,2	9,1	-1,7	17,2	16,5	-4,1
Zaragoza*	10,2	9,6	-6,6	21,1	21,0	-0,5
P. aragonés	12,5	13,2	5,9	20,1	22,6	12,2

(1) Grado de ocupación medio ponderado por plazas
(*) Datos definitivos para 2013 y 2014
Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos de turismo rural (EOTR). INE

Finalmente, el estudio del grado de ocupación en sus dos versiones, por plazas y por plazas en fin de semana, revela que estos dos porcentajes han continuado siendo más altos en España (14,8% y 26,0%, respectivamente) que en Aragón (11,0% y 19,7%), que en sus tres provincias: Huesca (12,8% y 21,1%), Teruel (9,1% y 16,5%) y Zaragoza (9,6% y 21,0%) y que en su zona de mayor afluencia de turistas rurales, el Pirineo aragonés (13,2% y 22,6%). Además, en términos interanuales, el grado de ocupación por plazas ha aumentado bastante más a nivel nacional que en la comunidad autónoma (9,8% frente a 0,7%); una circunstancia que se ha reproducido al considerar solo los fines de semana, con porcentajes del 10,2% y 3,6%, respectivamente. Por último, en el Pirineo aragonés el nivel de ocupación por plazas se ha ampliado un 5,9% y por plazas en fin de semana un 12,2%.

Segundas Residencias

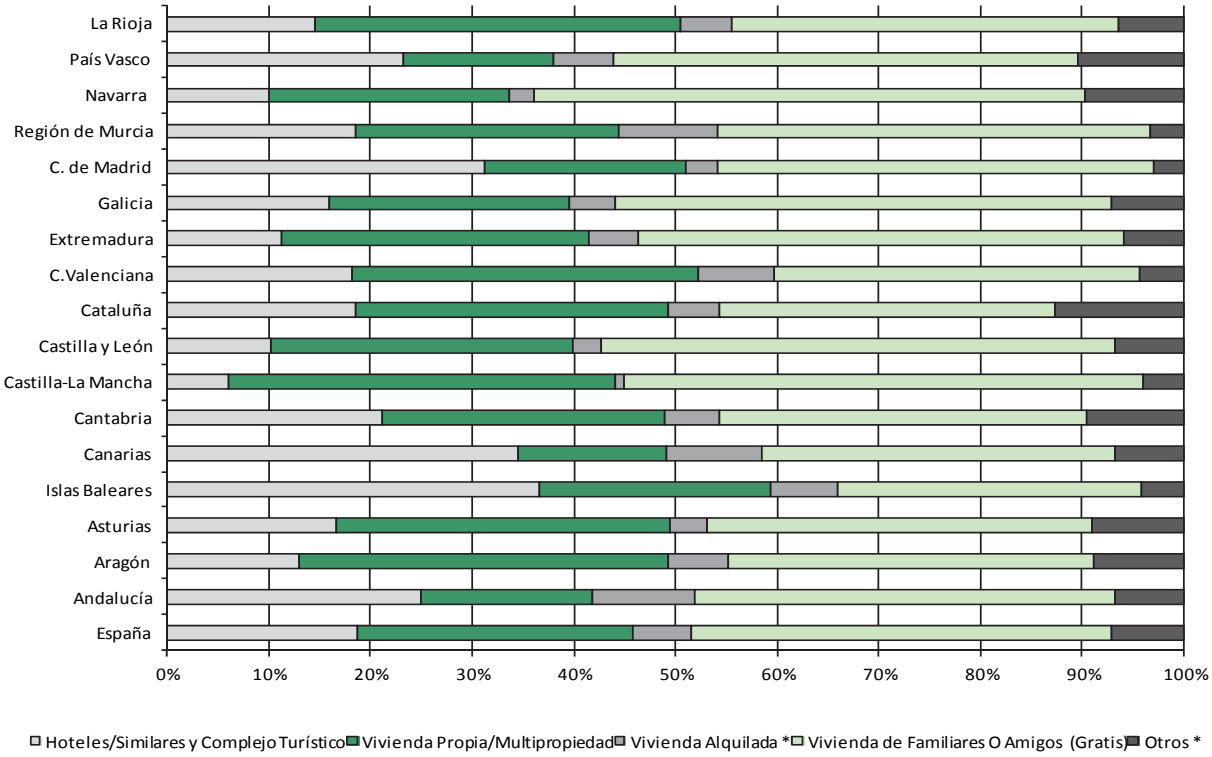
Los viajes a segundas residencias son una alternativa turística que tradicionalmente ha contado con gran aceptación en España y en particular en Aragón. Al igual que

sucede en otras comunidades autónomas, buena parte de las segundas viviendas emplazadas en territorio aragonés tiene su origen en las migraciones interiores que muchos ciudadanos acometieron hace décadas desde el campo a la ciudad. La conservación de estas viviendas en manos de sus descendientes, unidas a las de nueva creación, ha hecho de estos viajes una opción más a considerar de cara a periodos vacacionales, escapadas de corta duración o salidas de fin de semana; al tiempo que ha contribuido al mantenimiento de muchos municipios rurales que sin estas visitas hace años que hubieran desaparecido.

■ Gráfico 13

Viajes de turismo interno por CCAA de destino según tipo de alojamiento

2014



(*) Vivienda alquilada: Incluye vivienda alquilada a particulares y agencias
(**) Otros: Incluye camping/caravana, especializados, casa rural y otros alojamientos
Fuente: Elaboración propia según datos de Familitur. Instituto de Estudios Turísticos (IET)

A partir de la Encuesta de Movimientos Turísticos de los Españoles (Familitur) que elabora el Instituto de Estudios Turísticos se pueden estudiar las principales características que atesoran los movimientos turísticos de los residentes en España, y más concretamente, de sus viajes a segundas viviendas.

En 2014 los españoles han realizado 139,6 millones de viajes en el interior del país, un 3,4% menos que en 2013 y el 92,2% de todos los desarrollados en el transcurso el

año. No obstante, aquellos que han tenido como destino Aragón han aumentado un 8,6% hasta los 7,6 millones (el 5,4% del total de los viajes internos en España), de los que 3,9 millones han correspondido a los propios aragoneses, tras un incremento interanual del 12,1%. Fruto de su mejor comportamiento, la participación aragonesa en el total de turistas españoles que ha visitado la comunidad ha subido 1,6 puntos hasta el 51,1%, lo que ha acentuado aún más el notable protagonismo del turismo intrarregional en esta comunidad autónoma.

Atendiendo al tipo de alojamiento usado en los viajes de turismo interno, los datos de Familitur ponen de manifiesto la relevancia de las segundas residencias[18] a la hora de pernoctar en España. Según esta encuesta, durante 2014 los ciudadanos residentes han efectuado 103,7 millones de salidas hacia esta modalidad de estancia, lo que ha implicado una reducción interanual del 5,3%; en contraste con la evolución que han seguido los hospedajes en hoteles y otros alojamientos, que han crecido un 2,5% y 2,8%, respectivamente. Aún así, las segundas residencias han continuado concentrando el 74,3% de los alojamientos vacacionales y/o recreativos de los españoles dentro del territorio estatal (75,8% en 2013). De ellos, el 55,7% ha obedecido a viviendas de familiares o amigos (57,7 millones de alojamientos), el 36,7% a viviendas propias (38,0 millones) y el 7,6% restante a viviendas en alquiler (7,9 millones); cantidades que en los tres casos han sido inferiores a sus homólogas de 2013 (-3,8%, -5,1% y -6,3%, respectivamente).

Un comportamiento distinto se ha constatado en Aragón, donde se han contabilizado 5,9 millones de estancias vacacionales de residentes en segundas viviendas, un 13,8% más que en el ejercicio precedente. Esta cuantía ha constituido el 5,7% de todos los viajes de ciudadanos españoles a segundas residencias en el interior estatal (4,8% en 2013) y el 78,2% de todos los hospedajes nacionales en la comunidad aragonesa (74,6% en 2013). Por modalidades, 2,8 millones han consistido en alojamientos en viviendas propias (46,4%), tras un ascenso interanual del 40,4%; 2,7 millones a alojamientos en viviendas de familiares o amigos (46,0%), un 7,1% menos que en 2013; y 0,5 millones al alquiler de viviendas (7,6%), un 44,3% más que en el ejercicio anterior.

Los hábitos turísticos de los aragoneses se asemejan bastante a los descritos para el conjunto de España, si bien, según los datos de Familitur, los habitantes de la comunidad presentan una mayor orientación hacia el turismo interno, y en particular,

[18] Se considera segunda residencia a cualquier vivienda, distinta de la principal, de la que pueda disponer el hogar la mayor parte del año, en propiedad o alquilada, que esté ubicada fuera de su municipio habitual y que no sea vivienda principal de otro hogar.

hacia las segundas residencias. En 2014 los residentes en Aragón han acometido 6,7 millones de salidas con motivo vacacional, un 5,0% más que en 2013, de las que 6,4 millones (95,0%) se han desarrollado en el interior del país, lo que ha supuesto un avance interanual del 4,5%. Asimismo, otro ejercicio más, la propia comunidad autónoma ha sido su principal destino, al absorber el 60,8% (56,7% en 2013) del turismo interno desarrollado por sus ciudadanos.

De todos los viajes que los habitantes aragoneses han realizado dentro de España, el 79,6% ha tenido como alojamiento una segunda residencia. En concreto, el 38,7% de sus desplazamientos turísticos en el territorio nacional ha respondido a estancias en viviendas de familiares o amigos, el 32,8% en viviendas propias, el 6,4% en viviendas alquiladas a particulares, y el 1,7% alquiladas a agencias. El 20,4% restante se ha hospedado en hoteles, casas rurales u otros alojamientos especializados.

En cuanto a los ciudadanos aragoneses que hacen turismo en la propia comunidad, en 2014 el 89,4% se ha alojado en una segunda residencia: el 44,2% en viviendas propias, el 38,6% en viviendas de familiares o amigos, y el 6,5% en viviendas alquiladas a particulares. En consonancia, solo el 10,6% de los aragoneses que ha escogido la comunidad como destino ha pernoctado en otras modalidades de alojamiento, como hoteles o casas rurales. En último lugar, respecto a 2013, procede apuntar la notable progresión que han experimentado los hospedajes en viviendas alquiladas a particulares (38,3%) y en viviendas propias (25,5%); en contraste con la tendencia seguida por las estancias en hoteles y otros establecimientos especializados, que han retrocedido un 9,5% y 23,9%, respectivamente. Los alojamientos en viviendas de familiares o amigos no han registrado cambios.

2.5.1.4. Modalidades de turismo

Las actividades relacionadas con la nieve tienen una notable importancia, no solo en el sector turístico aragonés, sino en la economía de la comunidad en su conjunto, configurando uno de sus grandes sectores estratégicos y uno de los principales motores de desarrollo en las comarcas donde sus instalaciones se implantan.

En la actualidad, Aragón representa el 30% del dominio esquiable de España. En su territorio se ubican siete estaciones de esquí alpino, repartidas entre los Pirineos y la sierra de Teruel: Astún y Candanchú, ubicadas en el Valle de Aragón; Panticosa y Formigal, en el valle de Tena; Cerler, en Benasque; y Valdelinares y Javalambre, en Teruel. Salvo las dos primeras, el grupo Aramón, perteneciente a partes iguales al Gobierno de Aragón e Ibercaja, gestiona todas las estaciones citadas.

■ Cuadro 29
Ficha técnica de las estaciones de esquí
Aragón. Temporada 2014/2015

	Remontes	Capacidad (esquiadores/hora)	Pistas	Km. esquiables	Número Cañones	Cota mínima	Cota máxima
ASTÚN	15	20.000	54	50,0	-	1.660	2.300
CANDANCHÚ	25	24.950	51	50,6	141	1.530	2.400
CERLER	19	26.120	68	79,0	375	1.500	2.630
FORMIGAL-PANTICOSA	37	50.065	147	176,0	522	1.500	2.250
JAVALAMBRE	9	10.060	14	14,0	166	1.650	2.000
VALDELINARES	9	13.220	14	14,0	169	1.700	2.024
TOTALES	114	144.415	348	383,6	1.373		

(n.d) No disponible
Fuente: Nieve de Aragón

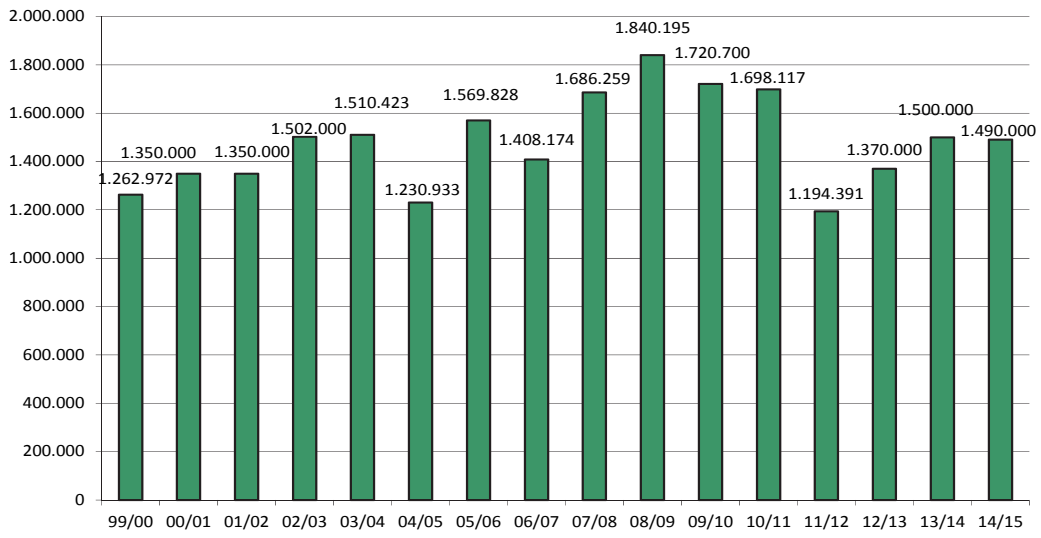
Atendiendo a los datos de Nieve de Aragón y Aramón, en la temporada 2014/2015 las siete estaciones han sumado 348 pistas (trece más que en la campaña precedente), que han acumulado un total de 383,6 kilómetros (km) esquiables (371,3 km en la temporada previa), con 114 remontes, 1.373 cañones de fabricación de nieve y una capacidad de transporte de 144.415 esquiadores/hora.

Complementariamente, la comunidad cuenta con ocho circuitos de esquí de fondo, con una extensión próxima a los 160 km, situados en: Candanchú (Candanchú Le Somport), Hecho (Oza-Gabardito), Fanlo (Fanlo-Valle de Vió), Ansó (Linza), Aragüés del Puerto (Lizara), Benasque (Llanos del Hospital), Bielsa (Pineta) y Griegos (Muela de San Juan), en Teruel.

En este contexto, cabe señalar dos de las principales novedades con las que comenzó la campaña invernal. De un lado, la ampliación de Valdelinares, que ha incorporado tres nuevas pistas, pasando así de ocho a catorce kilómetros esquiables. De otro, la unión de los complejos de Formigal y Panticosa, estación esta última que también ha inaugurado una pista de 1.251 metros de longitud.

A lo largo de la temporada las pistas aragonesas han recibido 1.490.000 personas, lo que ha supuesto un leve descenso interanual del 0,7%, tras dos ejercicios consecutivos de subidas. De ellas, 1.000.194 han visitado las estaciones gestionadas por el grupo Aramón, un 1,4% menos que en la campaña precedente, distribuidas: 601.163 en Fomigal-Panticosa, 246.080 en Cerler, y 152.951 en Javalambre y Valdelinares. El resto se ha repartido entre Astún y Candanchú, ambas con registros muy similares a los de la temporada anterior (293.000 y 196.000 usuarios, aproximadamente). Respecto al origen de los visitantes, un año más la mayoría han sido residentes españoles, venidos principalmente de Madrid, País Vasco, Navarra, Levante, Cataluña, y del propio Aragón. Franceses y portugueses han vuelto a destacar entre los turistas no residentes.

■ Gráfico 14
Evolución del número de esquiadores en las estaciones aragonesas
Temporada 1999/2000-Temporada 2014/2015



Fuente: Nieve de Aragón

La temporada de nieve ha dejado en el territorio cerca de 200 millones de euros (50 millones más que en la campaña anterior), de los que 155 millones se han originado en torno a las estaciones de Aramón y 45 millones a Astún y Candanchú. Estos resultados se han producido en una temporada marcada por unas condiciones meteorológicas muy desfavorables, especialmente al inicio, con el peor mes de diciembre de la última década, y que también afectaron a la primera mitad de febrero. Fruto de ello, se ha asistido a una de las campañas más cortas de los últimos años, con un promedio de 120 días de operatividad, 22 menos que en la temporada anterior. No obstante, durante estos meses el ritmo de actividad ha ido de menos a más, con un tramo final en el que las cifras de esquiadores y gasto efectuado han alcanzado niveles propios de las mejores campañas. Asociado a ello, hasta su cierre las estaciones han generado alrededor de 16.300 empleos (1.300 directos y 15.000 indirectos).

Turismo de Eventos

Más conocido a nivel internacional como turismo MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), el turismo de eventos engloba todas aquellas actividades que tienen que ver con congresos, jornadas, convenciones y reuniones, a las que se unen otras como ferias, exposiciones, charlas, talleres, y más recientemente, los viajes de incentivos.

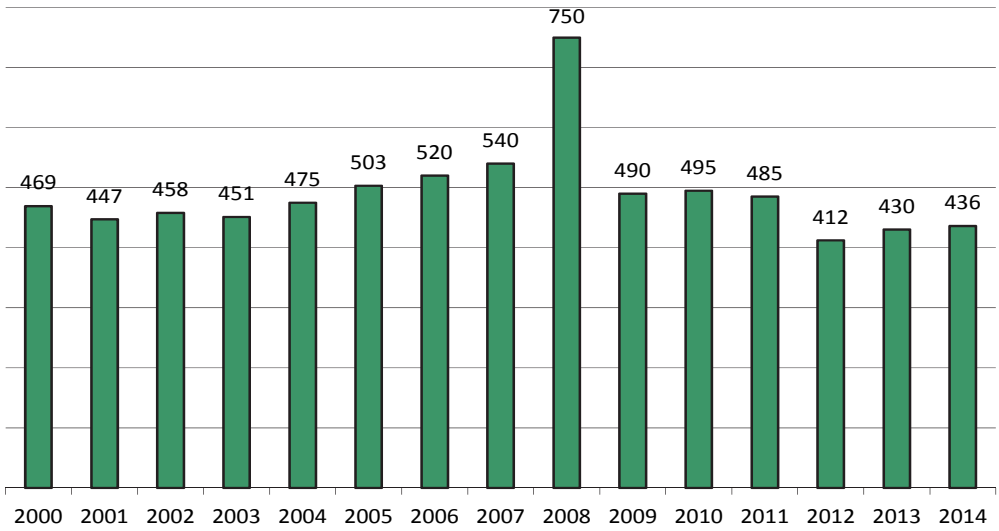
Una vez superadas gran parte de las dificultades que han acompañado a esta actividad en el período de recesión económica, a día de hoy se asiste en España a su confirmación como un segmento del mercado turístico en alza, de gran recorrido, y cada vez más promocionado por las ciudades, puesto que, dado su carácter desestacionalizado, les aporta dinamismo y riqueza durante muchos meses del año. En este marco se debe ubicar el estudio del turismo de eventos en Aragón, y más concretamente, de la situación por la que actualmente atraviesa. Con el fin de aproximarse a ella, a continuación se ofrecen algunas de sus cifras registradas en 2014 en las ciudades de Zaragoza y Huesca.

Comenzando por la capital aragonesa, cabe indicar que, a pesar del gran condicionante que ha supuesto la crisis en los últimos ejercicios, Zaragoza ha logrado conservar su nivel como localidad organizadora de eventos. Evidencia de ello, la ciudad ha mantenido, y con diferencia, su liderazgo como principal plaza de la comunidad para el turismo de eventos, y más destacable aún, se ha posicionado como uno de los referentes nacionales para este tipo de actos, solo por detrás de Madrid y Barcelona, y en pugna directa con Valencia, Sevilla y Bilbao. Los datos de 2014 así lo reflejan.

■ Gráfico 15

Evolución anual de los eventos[1] celebrados en Zaragoza

2000-2014



(1) Conjunto de congresos, jornadas, convenciones y reuniones de más de 50 personas celebrados en la ciudad

Fuente: Zaragoza Congresos

Según la información de Zaragoza Congresos[19], a lo largo del año se han celebrado 436 eventos, lo que ha conllevado un aumento del 1,4% respecto a 2013. De esta cantidad, 166 han obedecido a reuniones, cuya representación ha pasado del 37,4% al 38,1%; 122 a congresos, con una cuota del 28,0% (1,8 puntos menos que en el ejercicio previo); 104 a jornadas, con el 23,9% (21,6% en 2013); y 44 a convenciones, con el 10,1% restante (11,2% en el año anterior). Un ejercicio más, se debe resaltar la labor de la Oficina de Congresos de Zaragoza (Zaragoza Convention Bureau –ZCB-), que ha intervenido en más de la mitad de los eventos, exactamente en 229 (52,5%), a los que hay que añadir 1.500 reuniones de trabajo de menos de 50 personas.

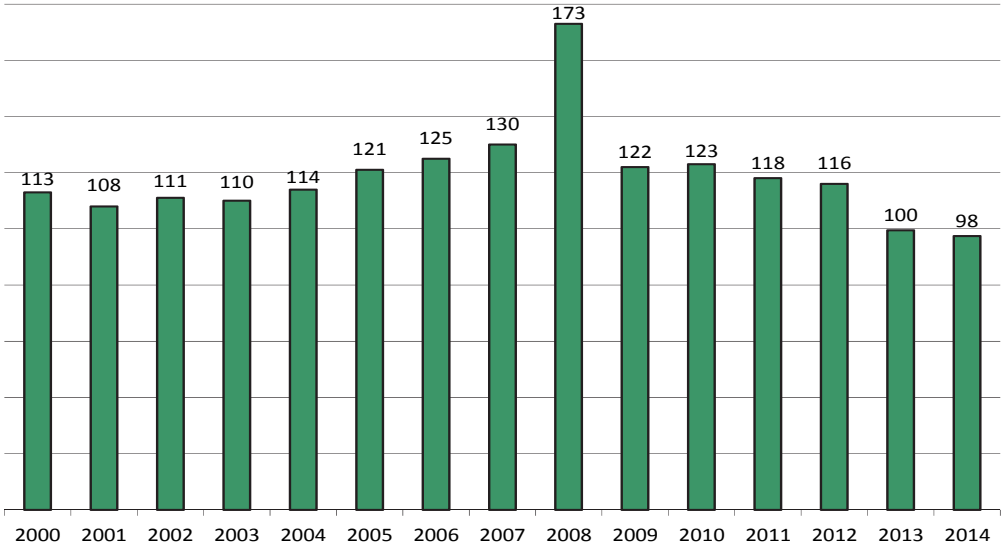
Los períodos de actividad más intensa han continuado siendo primavera y otoño, junto al mes de febrero. En concreto, noviembre y mayo han concentrado el mayor porcentaje de eventos, un 15% cada uno; seguidos de febrero y junio, con un 12% en ambos casos. Respecto al ámbito geográfico, se han repetido las proporciones de 2013, de tal modo que, las celebraciones de alcance regional han significado el 36% de cuántas se han desarrollado en el transcurso del año, las de ámbito nacional el 49% y las de repercusión internacional el 15%.

Por clase de entidad promotora, se observa cómo las empresas y profesionales han seguido ganando protagonismo como generadores de eventos, correspondiéndoles el 48% de todos los que se han celebrado (45% en 2013). En sentido opuesto, la universidad, pese a preservar una participación destacada (20%), ha vuelto a caer tres puntos, quedando lejos del 32% de actos que impulsó en 2012. Por su parte, el sector médico-sanitario y las instituciones públicas han promovido, por este orden, el 23% y 9% restante (22% y 10% en 2013).

En consonancia con ello, atendiendo al lugar de realización, si bien en 2012 el 39% de los eventos organizados en Zaragoza se localizaron en facultades universitarias, dos ejercicios después sus instalaciones solo han alojado al 24% de los que se han realizado (27% en 2013). Los hoteles, en cambio, han reafirmado la primera posición que alcanzaron en 2013, sirviendo de punto de encuentro en el 44% de los acontecimientos (43% en el año previo). En cuanto al resto de ubicaciones, estas han presentado niveles muy similares a los del ejercicio precedente, de manera que, el Centro de Congresos ha albergado el 26% de los actos celebrados en Zaragoza (25% en el año previo), e instituciones y hospitales solo han acogido al 4% y 2%, respectivamente (3% y 2% en 2013).

[19] Zaragoza Congresos es un Departamento de Zaragoza Turismo especializado en el mercado de reuniones, creado en 1994 con la participación del Ayuntamiento de la ciudad y la Cámara de Comercio. Además, en la actualidad forman parte del mismo alrededor de 120 empresas socias relacionadas con el mercado de congresos, reuniones e incentivos, que colaboran en la tarea de promocionar Zaragoza como lugar de encuentro.

■ Gráfico 16
Evolución anual de los asistentes[1] a los eventos celebrados en Zaragoza
Miles de personas. 2000-2014



(1) Incluidos los participantes en reuniones de trabajo de menos de 50 personas
Fuente: Zaragoza Congresos

En términos de asistentes, 97.500 personas han acudido como delegados a alguno de los 436 eventos de Zaragoza, un 2,0% menos que en 2013. De ellas, 25.000 han participado en congresos (-17,8%), 9.000 en jornadas (-3,2%), 6.500 en convenciones (-4,4%), 12.000 en reuniones (9,1%) y otras 45.000 en reuniones de trabajo de menos de 50 miembros (7,1%).

Finalmente, a pesar del mayor volumen de eventos, el descenso de participantes ha llevado consigo una reducción de su impacto económico en la ciudad. Así, según las estimaciones oficiales, en 2014 esta actividad ha dejado 40,8 millones de euros[20] en la capital aragonesa, un montante importante, pero inferior a los 45,9 millones que se percibieron en 2013, lo que ha supuesto una merma del 11,1% y el cuarto año consecutivo de caída.

En lo que se refiere a la ciudad de Huesca, en los últimos ejercicios ha ido mejorando su posicionamiento como destino para la celebración de cualquier tipo de evento, lo que se ha traducido en una progresión continua de esta modalidad turística, tanto en número de actos como de asistentes. En concreto, a lo largo de 2014 han

[20] Se engloban aquí los ingresos generados por los siguientes conceptos: inscripción en el acto, transporte, alojamiento, comidas, compras, visitas culturales y ocio en general.

tenido lugar 44 actividades congresuales, 29 de las cuales (una más que en 2013) han sido organizadas en colaboración con la Fundación Huesca Congresos[21]. Según sus datos, trece de estos 29 eventos han consistido en congresos (igual que en 2013), doce en convenciones (ninguna en 2013) y cuatro en jornadas (quince en 2013); cuya duración media se ha cuantificado en 2,07 días (2,14 días en 2013) y su tamaño más común entre 100 y 500 participantes/reunión. A su vez, en términos de ámbito territorial, cabe señalar que trece han tenido alcance nacional (44,8%), diez regional (34,5%) y seis internacional (20,7%).

Al igual que en Zaragoza, los períodos de mayor actividad han sido primavera y otoño. Así, la mayor cantidad de reuniones gestionadas por la Fundación se ha concentrado en mayo, con seis; seguido de abril, octubre y noviembre, con cuatro eventos cada uno; y de marzo, con tres. En febrero y junio se han celebrado dos, y en el último mes del año solo uno.

Atendiendo al sector de actividad al que obedece su contenido, ocho de los eventos de la Fundación Huesca Congresos han sido culturales (27,6%), seis de carácter social (20,7%), cinco han abordado temas deportivos (17,2%), y tres de medio ambiente y agricultura (10,3%). Otros sectores que también se han visto representados han sido: tecnología (dos eventos), médico-sanitario (dos), económico-comercial (uno), ganadero-veterinario (uno) y periodismo (uno).

En conjunto, 5.483 personas se han inscrito en alguno de los eventos en los que ha intervenido la Fundación, lo que ha supuesto un incremento interanual del 24,3%. Las reuniones culturales han contado con el mayor número, 1.910, lo que ha significado el 34,8% de todos los delegados registrados, seguidas de las médico-sanitarias (16,3%), las sociales (14,1%) y las deportivas (11,9%). Ahora bien, el volumen de asistentes ha sido mucho más elevado, contabilizándose un total de 14.360 personas, un 36,6% más que en 2013.

Este sustantivo aumento de participantes y de público en general ha tenido un efecto directo en sus resultados económicos, de manera que, contando con los 100.000 euros de presupuesto anual de la Fundación, y según la media de gasto por

[21] Formalmente definido como Convention Bureau de Huesca, esta fundación nace de la colaboración entre el Ayuntamiento de la ciudad, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Huesca y la Confederación Empresarial de la Provincia. Su principal objetivo consiste en el posicionamiento de la ciudad como destino para la celebración de cualquier tipo de evento, potenciando la infraestructura turística necesaria y coordinando a todos los agentes implicados. Al cierre de 2014 contaba con un total de 79 socios entre instituciones y empresas privadas (22 más que al concluir 2013).

persona y día que publica el Spain Convention Bureau, su impacto en la ciudad ha superado los cuatro millones de euros (3,4 millones en 2013).

Finalmente, en cuanto a su lugar de realización, más de la mitad de los eventos se han desarrollado en dos localizaciones: Palacio de Congresos y Exposiciones (nueve, el 31,0%) y Palacio de Villahermosa -Centro Ibercaja- (seis, el 20,7%). El 13,8% (cuatro) han tenido como sede distintas zonas de la ciudad y el 10,3% (tres) el Centro Cultural del Matadero. Otras instalaciones que también han albergado este tipo de reuniones han sido: el Parque Tecnológico Walqa (dos) y el Centro de Información y Formación Educativa (CIFE) (una).

A colación, se debe precisar que, el Palacio de Exposiciones y Congresos ha acogido, junto a los nueve eventos de la Fundación Huesca Congresos, quince actividades congresuales más, hasta sumar un total de veinticuatro, y a las que han acudido 11.700 personas (3.259 correspondientes a los nueve eventos de la Fundación Huesca Congresos). Por tipologías, siete de estas actividades han sido congresos, que han atraído a 6.465 personas; repartiéndose las diecisiete restantes entre talleres, charlas y jornadas, que unidas han alcanzado los 5.235 asistentes.

Turismo Termal

La riqueza termal constituye uno de los recursos turísticos que permiten a Aragón diferenciarse de otros destinos más habituales, como son los de sol y playa. La posesión de un territorio privilegiado, marcado por la riqueza y la diversidad de propiedades que detentan las aguas minero-medicinales aragonesas, ha convertido a esta comunidad en un referente en España para compaginar turismo y salud. Con este fin, en torno a sus aguas se ha configurado una amplia y variada oferta de balnearios (también conocidos como estaciones termales)[22], en los que se puede disfrutar de los múltiples beneficios que atesoran.

Según la Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón, en 2014 la oferta termal aragonesa ha estado integrada por diez balnearios[23], con los que ha permanecido como la segunda mayor de España, solo por detrás de su homóloga gallega. Por provincias, seis se sitúan en Zaragoza: dos en Alhama de Aragón (Termas

[22] El Decreto Legislativo 1/2013, de 2 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Turismo de Aragón incluye la siguiente definición sobre balnearios: "complejos turísticos que, contando con instalaciones de alojamiento hotelero y con un manantial de aguas minero-medicinales declaradas de utilidad pública, utilizan estos y otros medios físicos naturales con fines terapéuticos de reposo o similares".

[23] Completa esta oferta la inauguración el 24 de septiembre de 2014 de un nuevo balneario en Ariño, cuya apertura definitiva ha tenido lugar en marzo de 2015.

Pallarés, con varias instalaciones hoteleras, y Hotel Balneario Alhama de Aragón), tres en Jaraba (La Virgen, Baños de Serón y Sicilia) y uno en Paracuellos del Jiloca (con el nombre de esta localidad); otros tres se ubican en Huesca: Baños de Benasque, Panticosa Resort y Vilas del Turbón; y uno en Teruel: Manzanera "El Paraíso".

Nueve de las diez estaciones termales pertenecen a la Asociación de Balnearios de Aragón, y seis de ellas poseen el certificado "Q" de Calidad Turística[24] que concede el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE)[25]. Estas son: Manzanera "El Paraíso", Serón, Sicilia, Termas Pallarés, Vilas del Turbón y Paracuellos del Jiloca.

Basándose en la información que ofrece la Asociación de Balnearios de Aragón sobre sus miembros adheridos, en 2014 el peso de la comunidad autónoma en el conjunto de balnearios españoles ha aumentado, tanto en términos de establecimientos, como de plazas ofertadas. Respecto a los primeros, Aragón ha pasado de representar el 21,9% al término de 2013 al 24,1% un año más tarde; en cuanto a las segundas, con 3.129 plazas (197 más), ha acumulado el 29,3% de todas las ofertadas en España (27,5% en el ejercicio precedente).

En 2014 la apertura media de las instalaciones ha subido hasta los 293 días (tres más que en 2013), al tiempo que el promedio de ocupación ha llegado al 78,8% (76,4% un año antes). A colación, Semana Santa y otoño han continuado siendo sus períodos de máxima operatividad. En cuanto al personal empleado, su número también ha experimentado un ligero ascenso hasta situarse en 1.158 personas (33 más que en 2013), de las que un 67,4% han sido fijas, un 30,5% eventuales y un 2,2% subcontratados. Por último, en línea con la comprobada mejora en su ritmo de actividad, su facturación se ha elevado hasta alcanzar los 28,6 millones de euros (28,3 millones en el ejercicio previo), rompiendo así con dos años consecutivos de bajadas.

[24] La "Q" de Calidad Turística es la Marca que representa la calidad en el sector turístico español. Su consecución aporta a los establecimientos turísticos prestigio, diferenciación, fiabilidad, rigurosidad y promoción, en tanto que, garantiza que aquellos que la ostentan han pasado unas estrictas auditorías en relación con la calidad de su servicio, su seguridad y su profesionalidad.

[25] Entidad de Certificación de Sistemas de Calidad especialmente creados para empresas turísticas, formada por las asociaciones turísticas más importantes del país, la Secretaría de Estado de Turismo, las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias.

2.5.2. Transporte y almacenamiento

Atendiendo a las cifras de la Encuesta Anual de Servicios referidas a 2012 (último año disponible), el sector de "Transporte y almacenamiento" supone en Aragón el 17,2% del valor añadido bruto (VAB) de los servicios de mercado[26] (20,4% a nivel estatal) y el 18,5% del valor de su producción. En referencia al conjunto de España, el peso del sector aragonés se sitúa en el 2,9% del VAB y el 2,8% del valor de la producción, importancia que se encuentra en línea con el peso económico de la comunidad autónoma, situado en el 3,1%.

En 2014, el sector del transporte y almacenamiento comenzó el año con 5.927 empresas, tras la pérdida de 229 firmas, lo que supuso una caída del 3,7%. Este descenso, cabe destacar, estuvo condicionado al devenir económico de sector en 2013, ya que el registro de empresas está referido a enero de 2014; en consecuencia y dado el retomado dinamismo de la economía aragonesa en el transcurso de 2014, es de esperar que su entramado empresarial retome, paulatinamente parte del dinamismo perdido durante los años de recesión.

■ Cuadro 30

Número de empresas por tipo de actividad del sector transporte y almacenamiento

España y Aragón. 2014

	España	Aragón	Aragón/España (%)
Transporte terrestre y por tubería (CNAE 49)	169.595	5.340	3,1
Transporte marítimo y por vías navegables interiores (CNAE 50)	512	2	0,4
Transporte aéreo (CNAE 51)	242	3	1,2
Almacenamiento y actividades anexas al transporte (CNAE 52)	19.428	409	2,1
Actividades postales y de correos (CNAE 53)	7.051	173	2,5
Total transporte y almacenamiento	196.828	5.927	3,0

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2014). INE

El 90,1% del entramado empresarial del sector, 5.340 empresas, aparecieron relacionadas con el "transporte terrestre y por tubería", rama en la que se registró también la mayoría de los cierres (214 empresas, el 3,9% del total). Un 6,9% adicional (409 empresas) se vincularon al "almacenamiento y actividades anexas al transporte", con una pérdida de 21 (-4,9%) y un 2,9% (173) a "actividades postales y de correos"

[26] La Encuesta Anual de Servicios proporciona información económica estructural del conjunto de servicios de mercado: comercio, transporte y almacenamiento, hostelería, información y comunicaciones, inmobiliarias, profesionales, científicas y técnicas, administrativas, servicios auxiliares y otros servicios.

donde, a diferencia de la tónica general, se registraron 7 nuevas entradas (4,2%). Muchas menos fueron las empresas dedicadas a "transporte aéreo" (tres, una menos que en el año 2013) y "transporte marítimo y por vías navegables interiores" (dos, sin cambios con respecto al año anterior).

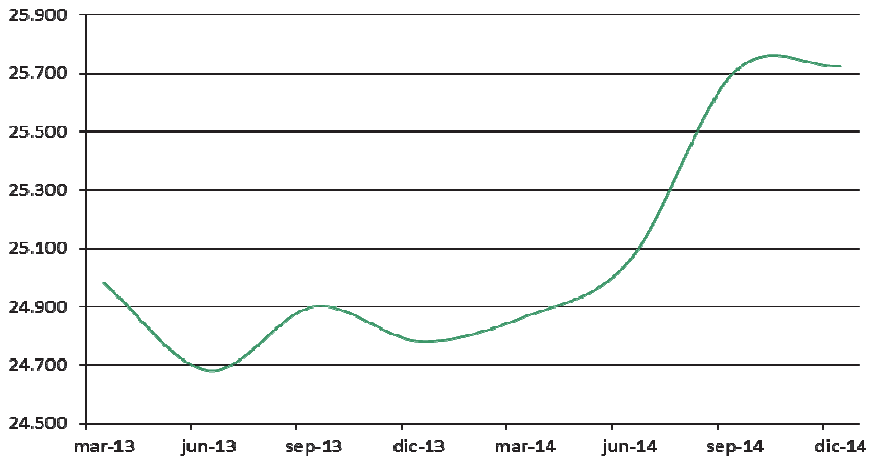
También a nivel nacional se registró un retroceso en el tejido empresarial, incluso superior al aragonés, con la desaparición del 4,5% de las firmas, marcada por la caída del 5,2% en la sección principal, "transporte terrestre y por tubería", que aglutinó al 86,2% del total. Esta actividad muestra en Aragón un mayor peso que en el conjunto del país; a cambio, en la comunidad autónoma está ligeramente infrarrepresentado el resto de secciones.

En cuanto al tamaño, 3.497 de las compañías que operaron en Aragón en 2014 no presentaron asalariados (el 59% del total), un 25,5% contó con uno o dos ocupados y un 8,3% adicional con entre tres y cinco. Del total de los cierres operados en 2014, 132 se registraron entre las empresas sin asalariados y 46 más en las que contaron con uno a dos trabajadores, 27 entre las de tres a cinco empleados y 22 entre las que tienen de 6 a 9. Por encima de nueve trabajadores se situaron 234 empresas (3,9% del total), con incorporaciones en los segmentos 50 a 99 (cuatro empresas más), de 100 a 199 y de 500 a 999 (una empresa más en cada segmento). Por el contrario se reduce el segmento de 20 a 49 empleados en tres empresas y el de 200 a 499 en cinco empresas. En España las empresas sin asalariados supusieron el 56,9%, las de uno o dos empleados el 28,4% y un 7,5% adicional dispuso de tres a cinco trabajadores, lo que dibuja también una situación muy atomizada, aunque algo menos que en Aragón.

■ Gráfico 17

Evolución de los afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector transporte y almacenamiento

Aragón. 2013-2014



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

El gráfico anterior dibuja una evolución de esta actividad en términos del empleo diferente a la presentada por el entramado empresarial, con un incremento de 941 afiliaciones a lo largo de 2014 que dejaron la cifra final en 25.724. La variación promedio a lo largo del año fue del 2%, cifra que contrasta con los descensos de los últimos años y que parece apuntar hacia una incipiente recuperación del sector. El año comenzó con una caída de la afiliación del 0,5% en el primer trimestre, pero cambió la tendencia a partir de ese momento y en el segundo trimestre creció un 1,5%. El crecimiento fue más intenso en la segunda mitad del año, 3,2% y 3,8% en el tercer y cuarto trimestre, respectivamente.

La actividad más importante, "transporte terrestre y por tubería", aglutinó 18.958 afiliaciones, el 73,7% del total, y mostró una evolución positiva a lo largo del año, un incremento del 3,2% (581 más que en 2013). En esta línea, "almacenamiento y actividades anexas al transporte", con un peso del 19,3%, presentó un aumento más intenso, del 7,8% (360 nuevas afiliaciones). La tercera actividad en importancia es "actividades postales y de correos", con un peso del 6,8% en el total. Esta actividad presentó un ligero descenso del 0,2% (tres afiliaciones menos). En cuanto a las otras dos actividades, con una representación simbólica, el "transporte aéreo" incorporó cinco trabajadores y el "marítimo y por vías navegables" los redujo a la mitad pasando de cuatro trabajadores en 2013 a dos en 2014.

■ Cuadro 31

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social por tipo de actividad del sector transporte y almacenamiento

Aragón. 2013-2014

	2013	2014	Δ 14/13 (%)
Transporte terrestre y por tubería	18.377	18.958	3,2
Transporte marítimo y por vías navegables interiores	4	2	-50,0
Transporte aéreo	59	64	8,5
Almacenamiento y actividades anexas al transporte	4.597	4.957	7,8
Actividades postales y de correos	1.746	1.743	-0,2
Total transporte y almacenamiento	24.783	25.724	3,8

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

2.5.2.1. Transporte aéreo

Infraestructura

Las infraestructuras aéreas tradicionales de la Comunidad Autónoma de Aragón incluyen dos aeropuertos en funcionamiento, uno en Garrapinillos (Aeropuerto de Zaragoza) y otro en Monflorite (Aeropuerto de Huesca-Pirineos), y dos aeródromos

(Benabarre y Santa Cilia en Jaca). En 2013 se incorporó a esta lista el Aeropuerto de Teruel en los terrenos del antiguo aeródromo de Caudé.

El Aeropuerto de Teruel puso en marcha sus instalaciones en el año 2013 con la apertura al tráfico aéreo en febrero y la cesión a Tarmac Aragón, filial de Airbus, del hangar y la campa de estacionamiento de aeronaves. Con una extensión total de 340 hectáreas, el Aeropuerto de Teruel es el mayor espacio en Europa destinado a estacionamiento de larga estancia, reciclado y mantenimiento de aeronaves, así como a actividades paralelas. En el año 2014, el Consorcio del Aeropuerto de Teruel, integrado por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Teruel, logró la habilitación como puesto fronterizo de las instalaciones, permitiendo entradas y salidas de aeronaves procedentes de países "no Schengen". También, se habilitaron las instalaciones de control de pasaportes y de equipajes del puesto y se realizaron operaciones con aeronaves de gran tamaño tipo B747 y A320 y 390, operaciones de aviación general y ejecutiva, helicópteros y UAV (Vehículo Aéreo no Tripulado).

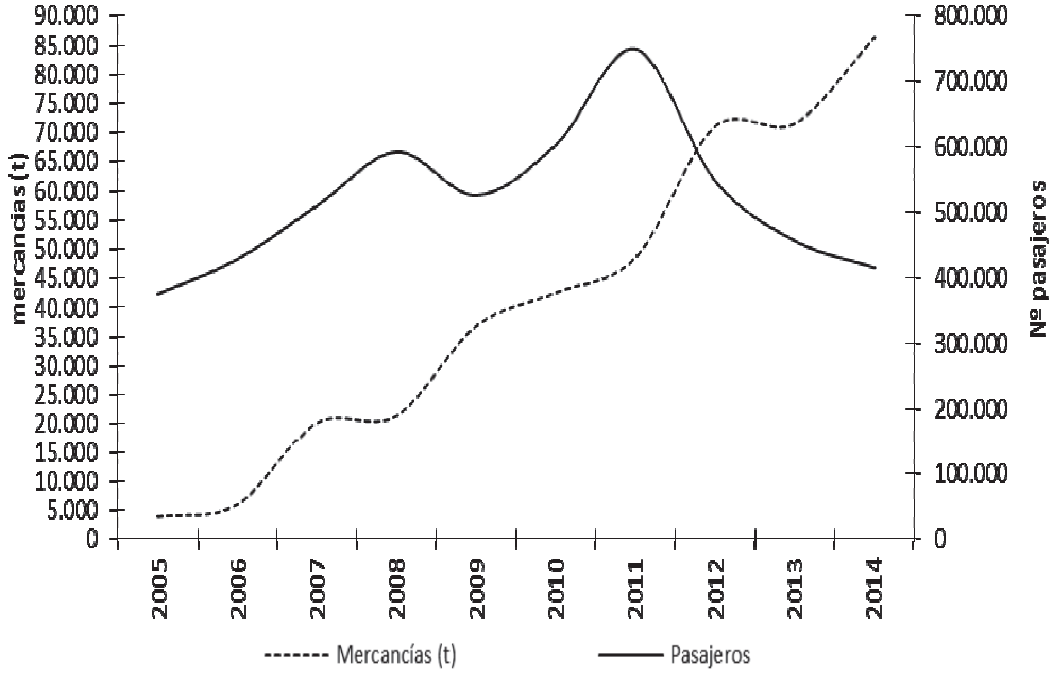
A lo largo del año 2014 se realizaron mejoras en sus instalaciones, concluyéndose las obras de la primera fase de pavimentación de la campa, que ha supuesto una actuación en más de 83.866 metros cuadrados y que han incluido 12.000 metros cuadrados de hormigonado de la zona destinada a desmantelamiento, además de la ejecución de 10 calles de estacionamiento de hormigón y de las correspondientes calles de asfalto para acceder a las de estacionamiento. También se formalizó un contrato de obras para la pavimentación de una plataforma destinada al repostaje de combustible de aeronaves cuyo importe asciende a 280.311 euros.

Tráfico comercial de mercancías y pasajeros

El aeropuerto de Zaragoza es el más relevante en Aragón por ser el que más volumen de usos soporta, tanto en términos de pasajeros como de mercancías. Según el Real Decreto 1167/1995, de 7 de julio, está considerado como aeródromo de utilización conjunta base aérea-aeropuerto. El control del tráfico aéreo se realiza con personal y medios del Ejército del Aire desde 1990, en virtud del Real Decreto 693/1990, de 18 de mayo, y su administración corresponde al ente público AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), que depende del Ministerio de Fomento.

La última década ha sido testigo de un dinamismo creciente del aeropuerto de Zaragoza tanto en tráfico de mercancías como de pasajeros que parece estar agotándose para este último: en 2012 se invirtió la tendencia en lo que se refiere al número de viajeros y en 2014 vuelve a caer por tercer año consecutivo, llegando a cifras inferiores a las de 2006. El tráfico de mercancías, sin embargo, después de un ligero estancamiento el año 2013, se recupera notablemente en 2014.

■ Gráfico 18
Tráfico comercial de mercancías y pasajeros
Aeropuerto de Zaragoza. 2005-2014



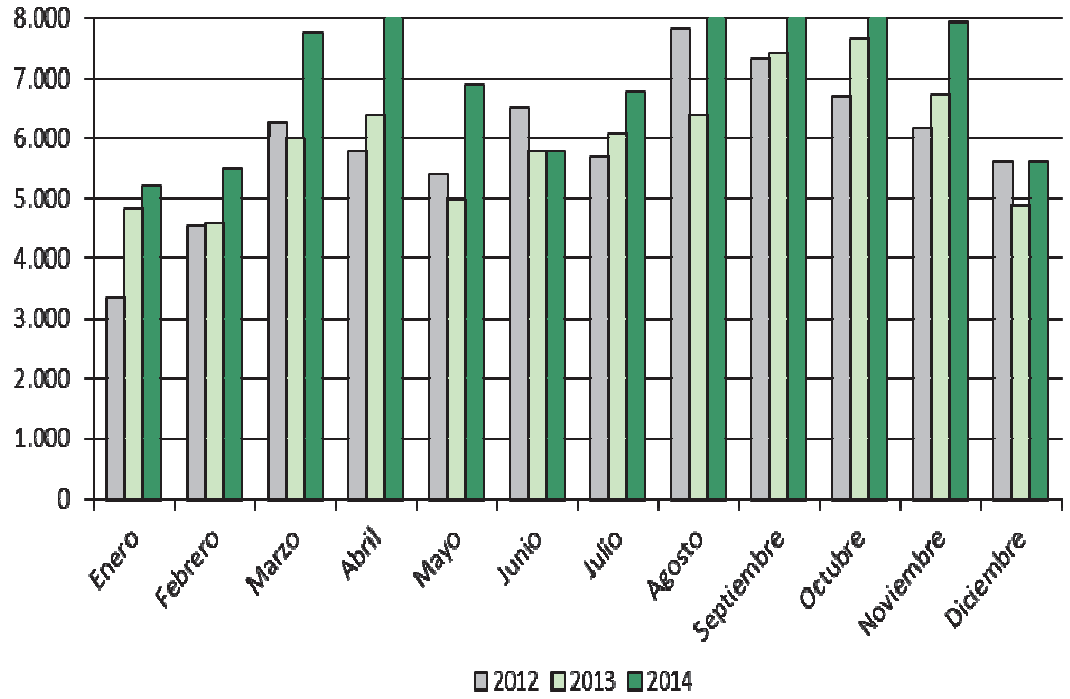
Fuente: IAEST con datos del Ministerio de Fomento

Comenzando con el tráfico comercial de mercancías, el volumen transportado en 2014 alcanzó 86.309,9 toneladas (t), lo que supone un importante incremento del 20,6% respecto a 2013, recuperando nuevamente el ritmo de crecimiento que se había frenado ese año. El Aeropuerto de Zaragoza ocupa el tercer lugar por volumen, detrás de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat, ambos aeropuertos incrementaron su tráfico de mercancías, pero a un ritmo mucho menor que el de Zaragoza: 6,1% el primero y 2,1% el segundo. El Aeropuerto de Gran Canaria se sitúa en un cuarto puesto, si bien apenas supera la mitad de la cifra del de Zaragoza, aunque 2014 también es un año de expansión para este aeropuerto con un crecimiento del 5,4%. En el conjunto de aeropuertos gestionados por AENA la tónica fue de crecimiento en el tráfico comercial de mercancías con un avance medio del 6,8%.

La evolución mes a mes del tráfico de mercancías muestra un comportamiento heterogéneo, aunque con cifras de crecimiento interanual positivas en todos los meses del año. El arranque del año recogió un crecimiento del 8,6%, evolución positiva que se intensificó durante los meses siguientes, superando el 20% de tasa de crecimiento desde febrero a mayo. Este último mes reflejó el mayor incremento en volumen de mercancías, un 39,1% con respecto al mismo mes del año anterior. Junio supuso un freno a esta expansión, manteniendo el mismo nivel de movimiento que el año

anterior, aunque a partir de entonces se reactivó el tráfico llegando a una tasa promedio de crecimiento del 20% en la segunda mitad del año.

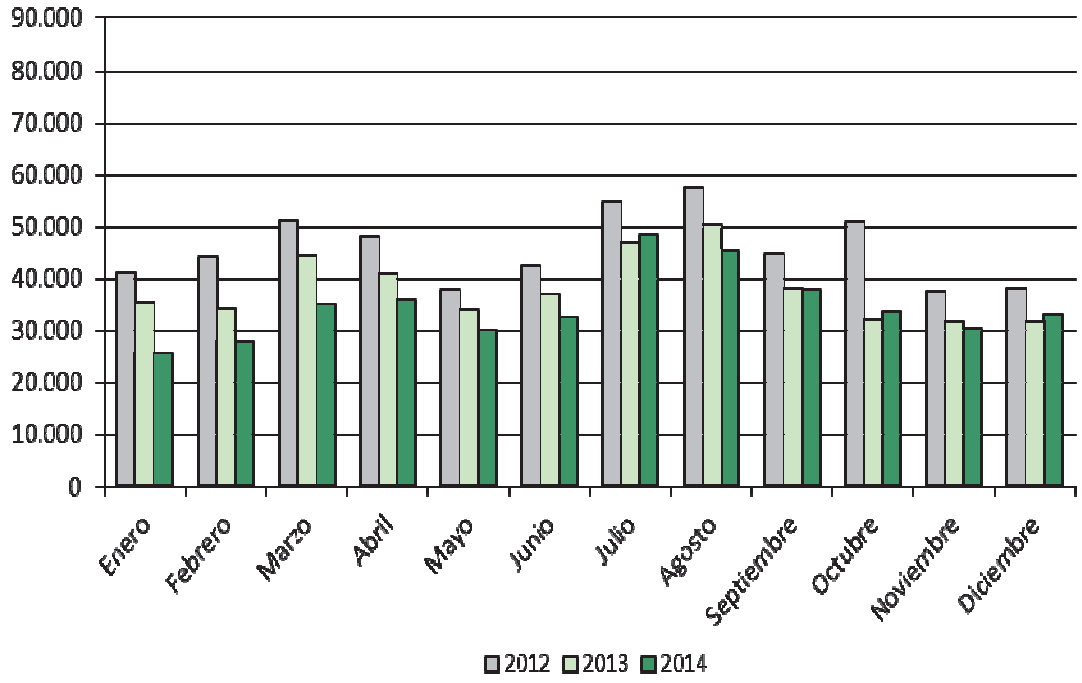
■ Gráfico 19
Evolución mensual del tráfico comercial de mercancías
Toneladas. Aeropuerto de Zaragoza. 2012-2014



Fuente: IAEST con datos del Ministerio de Fomento

En cuanto al tráfico comercial de viajeros del Aeropuerto de Zaragoza, éste alcanzó su máximo histórico en 2011, con 749.337 pasajeros. A partir de ese año el volumen de pasajeros no ha dejado de disminuir, aunque la tasa de descenso se ha moderado este último año, -8,9%, en comparación con la de los dos años anteriores: -26,8% en 2012 y -16,7% en 2013. La cifra de viajeros en 2014 ascendió a 416.130 pasajeros, un 44,4% menos que el máximo alcanzado en 2011. En la evolución mes a mes se observaron caídas generalizadas salvo en los meses de julio (crecimiento del 2,8%), octubre (5,3%) y diciembre (4,6%). Los descensos son mucho más pronunciados la primera mitad del año, comenzando en enero con una caída del -27,7% con respecto a enero del año anterior. En la segunda mitad del ejercicio se alternan meses de crecimiento y descenso, pero estos últimos más moderados que a principios de año. En el conjunto de aeropuertos gestionados por AENA la tónica fue de crecimiento en el tráfico comercial de viajeros, un 4,6% en media.

■ Gráfico 20
Evolución mensual del tráfico comercial de pasajeros
Aeropuerto de Zaragoza. 2012-2014



Fuente: IAEST con datos del Ministerio de Fomento

Por su parte, el Aeropuerto de Huesca-Pirineos continuó en 2014 con la pérdida drástica y continuada de pasajeros de los últimos años. En concreto, en 2014 no tuvo tráfico comercial de pasajeros, limitando su uso en 2014 a otras clases de tráfico (OCT): vuelos de aviación general, trabajos aéreos, escalas técnicas o vuelos de posicionamiento o ferry (vuelo de traslado), que no tienen la consideración de comercial. Según el departamento estadístico de AENA, la cifra de viajeros contemplados bajo esta denominación OCT fue de 263, dato que, sumado a la ausencia de pasajeros comerciales, lo configura como el aeropuerto español con menos pasajeros, a distancia del siguiente, el Aeropuerto de Albacete, que en 2014 incrementó su tráfico alcanzando los 1.409 viajeros.

2.5.2.2. Transporte por carretera

La red de carreteras de la Comunidad Autónoma de Aragón se extiende a lo largo de 11.607 kilómetros (Km). Algo menos de la mitad (5.720 km) son competencia del Gobierno de Aragón, mientras que las diputaciones provinciales gestionan 3.267 km y el Gobierno de España los 2.621 km restantes. Aunque la distribución es bastante

homogénea entre las tres provincias, Huesca lidera la red, con 4.343 km (37,4%), seguida de Zaragoza, con 4.062 km (35,0%), y de Teruel (3.203 km, el 27,6% restante).

Infraestructura

■ Cuadro 32
Red de carreteras según ámbito competencial
Kilómetros. Aragón. 2014

	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón
Red Estatal	884	752	985	2.621
Red Autonómica	2.073	1.589	2.057	5.720
Red Provincial	1.386	861	1.020	3.267
Total	4.343	3.203	4.062	11.607

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Carreteras, Gobierno de Aragón y Diputaciones Provinciales

1. Red estatal

La red estatal de 2.621 km está gestionada por la Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Fomento. Un total de 985 km surcan la provincia de Zaragoza y 884 km la de Huesca (37,6% y 33,7% del total, respectivamente), que dejan los 752 km restantes a Teruel (28,7%).

A lo largo de 2014 las inversiones realizadas en esta red alcanzaron los 197 millones de euros, lo que supuso un 26,3% de aumento respecto de 2013. Se repartieron entre construcción de nuevas vías (144,3 millones, el 73,2% del total) y conservación de las ya existentes (52,8 millones, el 26,8% restante), con expansión en ambas dotaciones, notablemente mayor en el primer caso: los gastos en construcción aumentaron un 30,1% y la partida para conservación un 16,9%.

■ Cuadro 33
Inversiones realizadas en la red de carreteras que dependen del Estado
Miles de euros. Aragón. 2013-2014

	Conservación		Δ 14/13 (%)	Construcción		Δ 14/13 (%)	Total		Δ Total 14/13 (%)
	2013	2014		2013	2014		2013	2014	
Huesca	5.732,5	3.036,0	-47,0%	84.456,6	96.423,7	14,2%	90.189,1	99.459,7	10,3%
Teruel	15,6	1.366,4	8683,5%	0,0	0,0	-	15,6	1.366,4	8683,5%
Zaragoza	39.412,3	48.404,1	22,8%	26.430,5	47.808,2	80,9%	65.842,8	96.212,3	46,1%
Aragón	45.160,3	52.806,5	16,9%	110.887,1	144.231,9	30,1%	156.047,4	197.038,5	26,3%

Fuente: Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón. Ministerio de Fomento

En la provincia de Teruel no se realizaron inversiones en nuevas construcciones y las destinadas a conservación se multiplicaron por 87 con respecto a 2013, año en el que quedaron reducidas a menos del 5% del importe de 2012. La cantidad total invertida en este provincia ascendió a 1,4 millones de euros, correspondientes todos ellos a la rehabilitación del firme en la autovía A-23 en dos zonas: el tramo entre Sarrión y el Puerto Escandón (1,2 millones de euros) y entre los kilómetros 182 Y 195 (0,2 millones). Esta cuantía representa únicamente el 0,7% en el total aragonés, por lo que puede decirse que las inversiones estatales ser repartieron entre Huesca y Zaragoza.

Huesca acaparó el 50,5% del total: 99,5 millones de euros, de los que 96,4 millones se dedicaron a construcción y el resto a conservación. La cuantía total supuso un incremento del 10,3% con respecto a la inversión del año anterior correspondiente a un aumento del 14,2% en las partidas destinadas a nuevas vías y el recorte en un 47% en las dirigidas a conservación. Prácticamente la totalidad de la inversión (99,3%) se destinó a la autovía A-23 en los tramos Arguís-Alto de Monrepós (75,1 millones y 77,9% del total), y Nueno-Congosto de Isuela (12,3 millones y 12,8%), Cárdenas-Lanave (3,9 millones y 4%), Alto de Monrepós-Caldearenas (3,4 millones y 3,5%) y Sabiñánigo (Sur)-Sabiñánigo (Este) (1 millón y 1%). La autovía A-21 recibió 0,7 millones de euros para el tramo Jaca (O)-Santa Cilia.

Por su parte, la inversión estatal en Zaragoza fue de 96,2 millones de euros (el 48,8% del total). La inversión se destinó casi en partes iguales a obras de conservación (50,3%) y a la construcción de nuevos trazados (49,7%). Los 47,8 millones destinados a nuevos tramos presentan un crecimiento del 80,9% respecto a la de 2013, año en el que también se dio un importante repunte de las inversiones. El presupuesto para conservación aumentó de forma más moderada, un 22,8%, dejando el crecimiento medio en el 46,1%, casi cuatro veces más que en la provincia de Huesca. De esta forma, la inversión estatal en Zaragoza ganó algo más de seis puntos en el total aragonés, mientras que Huesca perdió más de siete. En construcción de nuevas vías, la autovía A-21 recibió el 55,9% de la inversión estatal en la provincia (26,7 millones de euros), destinándose al enlace con la carretera A-1601-enlace de Sigües. El resto (el 44,1% de la inversión, 21,1 millones de euros) se destinó a la construcción de un tercer carril en la Ronda Norte de Zaragoza. El presupuesto de conservación se fue en su mayoría al tramo Calatayud-Alfajarín (99,5%). El resto se destinó a la rehabilitación del firme en la A-68 (entre los kilómetros 249,500 Y 254,100) y la ejecución de dos pasarelas peatonales en la carretera N-330.

2. Red autonómica

Los 5.720 km de la red autonómica están constituidos por las antiguas infraestructuras estatales que fueron transferidas a la comunidad autónoma, a las que hay que añadir las que se han ido construyendo por parte de esta institución y excluir la parte transferida a los municipios. Este trazado con gestión autonómica es el más extenso de todos y se reparte entre las tres provincias de forma homogénea similar a la red estatal: 2.057 km en Zaragoza, 2.073 km en Huesca y 1.589 en Teruel.

A finales de 2013 el ejecutivo autonómico presentó el Plan General de Carreteras de Aragón 2013-2024, con un presupuesto inicial de 1.535 millones de euros y con el objetivo de impulsar el desarrollo socioeconómico de Aragón, el empleo y mejorar la vertebración de la comunidad autónoma, potenciando el equilibrio del Sistema de Ciudades Principales de Aragón, además de mejorar el mantenimiento de la red y la seguridad vial y tender a la sostenibilidad ambiental. La cuantía más importante (651 millones de euros, algo más del 42% del total) está centrada en obras de construcción para corregir déficits estructurales y mejorar los firmes de las vías que soportan más tráfico. Junto a este importe, un 35% del presupuesto (537 millones) tiene como finalidad el mantenimiento y conservación de la red existente y un 6% (92,4 millones) la mejora de la seguridad vial en los tramos de concentración de accidentes y en las carreteras que discurren por vías urbanas.

El plan se estructura en tres fases. En la primera (2013-2016) se han de desarrollar las actuaciones más urgentes, que incluyen la solución a los tramos de concentración de accidentes, con presupuestos anuales que tienden a acercarse a los 100 millones de euros. En la segunda (2017-2020) se han de estabilizar los gastos de conservación y avanzar en las nuevas inversiones, con un presupuesto medio de 121 millones de euros anuales, y en la tercera (2021-2024) se ha de ampliar el presupuesto anual a 175 millones de euros.

■ Cuadro 34

Inversiones realizadas en la Red Autonómica Aragonesa (RAA)

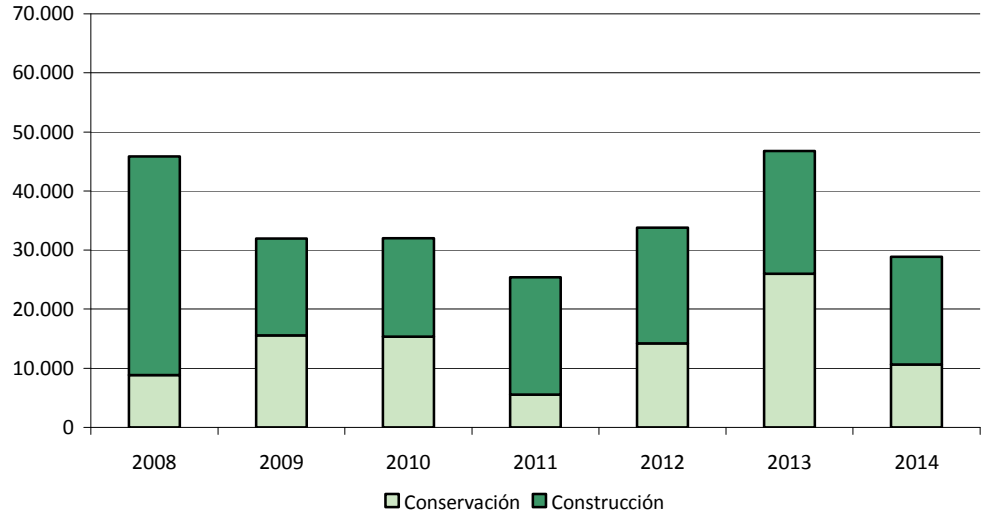
Miles de euros. 2013-2014

	Conservación		Δ 14/13 (%)	Construcción		Δ 13/12 (%)	Total		Δ Total 14/13 (%)
	2013	2014		2013	2014		2013	2014	
Huesca	10.577	2.962	-72,0%	8.815	9.541	8,2%	19.392	12.503	-35,5%
Teruel	6.765	3.034	-55,2%	4.050	5.240	29,4%	10.815	8.274	-23,5%
Zaragoza	8.641	4.618	-46,6%	7.940	3.476	-56,2%	16.581	8.094	-51,2%
Aragón	25.983	10.614	-59,2%	20.805	18.257	-12,2%	46.788	28.871	-38,3%

Fuente: Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón

Las inversiones llevadas a cabo en la red autonómica en el ejercicio 2014 ascendieron a un total de 28,9 millones de euros (un 38,3% por debajo de la cifra de 2013), de los que 10,6 millones (36,8%) se gastaron en conservación de tramos existentes y 18,3 millones (63,2%) en nueva construcción. Ambas partidas disminuyeron con respecto al año anterior: las obras de conservación cayeron un 59,2% y la nueva obra con menos intensidad un 12,2%. El gráfico siguiente refleja cómo el ejercicio 2014 ha supuesto un freno al esfuerzo inversor que se observaba en los años precedentes y que había permitido recuperar los valores previos a la crisis económica, volviendo en 2014 a valores próximos a los de 2010, invirtiéndose, al mismo tiempo, la tendencia de años anteriores al recuperar la partida de nueva construcción parte del peso perdido en los dos últimos años.

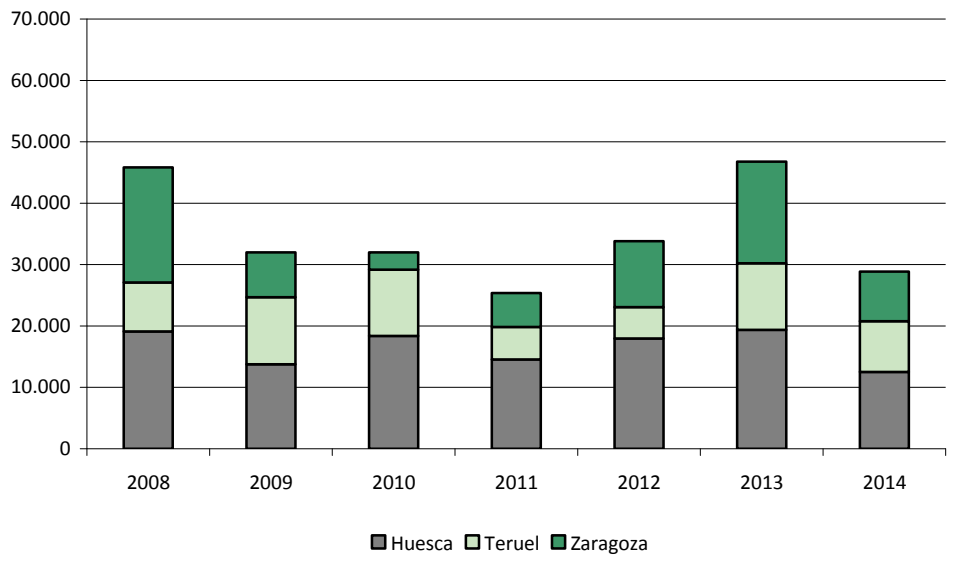
■ Gráfico 21
Destino de las inversiones en la RAA
Miles de euros. Aragón. 2008-2014



Fuente: Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón

En 2014 descendió la inversión en las tres provincias, de manera más pronunciada en Zaragoza (-51,2%) y Huesca (-35,5%) que en Teruel (-23,5%). En los últimos años es la provincia de Huesca la que copa la mayor parte de las inversiones del Gobierno de Aragón, aunque Teruel y Zaragoza le han ido arrebatando protagonismo. La cifra de inversión oscense supuso en 2014 el 43,3% del total aragonés, algo más que en 2013 pero más de doce puntos menos que en 2012, Zaragoza representó el 28,0% y Teruel el 28,7% restante.

■ Gráfico 22
Evolución de las inversiones en la RAA por provincias
Miles de euros. Aragón. 2008-2014



Fuente: Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón

En la provincia de Huesca las inversiones se repartieron de forma parecida a la media aragonesa: 23,7% en conservación y 76,3% en construcción (2,9 y 9,5 millones de euros, respectivamente), con un recorte en el primer caso del 72,0%, pero un aumento del 8,2% en el segundo. Algo más equilibrados fueron los gastos en Teruel: 3,0 millones de euros en conservación, que alcanzaron el 36,7% de la inversión en la provincia tras caer un 55,2 con respecto a 2013, y 5,2 millones en construcción, partida que creció un 29,4% dejando su peso en el 63,3%. En Zaragoza la inversión en conservación ascendió a 4,6 millones de euros (el 57,1% del total) tras un descenso del 46,6%, y la partida destinada a obra nueva fue de 3,5 millones (42,9% del total y descenso del 56,2%).

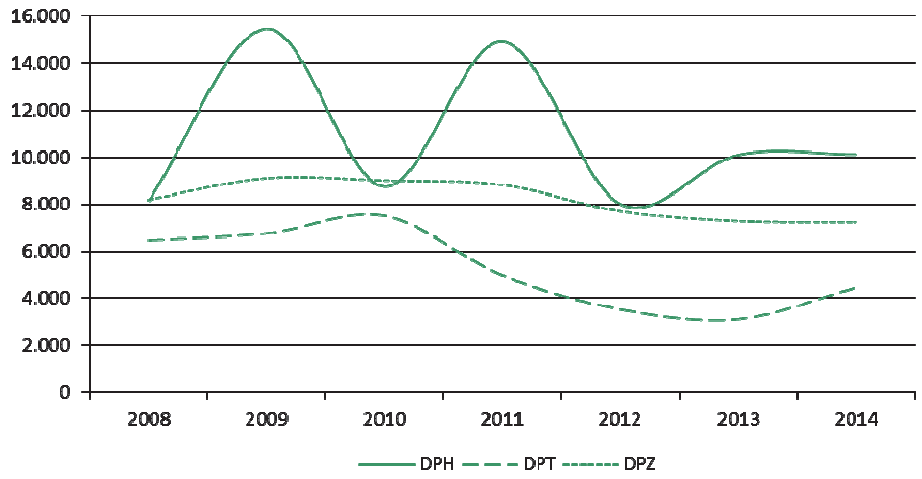
3. Red provincial

Sin alcanzar la extensión de la red autonómica, la red provincial de carreteras (que es competencia de las diputaciones provinciales) supera la estatal y se extiende a lo largo de 3.267 km, que se concentran, de manera más acusada que en los otros dos casos, en la provincia de Huesca, con 1.386 km que alcanzan el 42,4% del trazado. En Zaragoza se localizan 1.020 km (31,2%) y en Teruel los 861 Km restantes (26,4%).

■ Gráfico 23

Evolución de las inversiones en la red de carreteras dependientes de las diputaciones provinciales

Miles de euros. Aragón. 2008-2014



Fuente: Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza

Aunque con un comportamiento más irregular, las inversiones de la Diputación Provincial de Huesca son en promedio superiores a las de las otras dos instituciones. En 2014 alcanzaron los 10,1 millones de euros, importe que queda un poco por debajo de la inversión conjunta de las provincias de Zaragoza (7,2 millones) y Teruel (4,4 millones). La evolución del año que nos ocupa además es asimétrica: mientras las inversiones en Huesca apenas variaron con respecto a 2013 (crecieron 0,2%), las de Zaragoza se recortaron un 0,7% y las de Teruel crecieron un 43,5%, invirtiendo la tendencia decreciente de los últimos ejercicios.

■ Cuadro 35

Inversiones realizadas en la red de carreteras que dependen de las diputaciones provinciales

Miles de euros. Aragón. 2013-2014

	D. Provincial Huesca			D. Provincial Teruel			D. Provincial Zaragoza		
	Construcción	Conservación	Total	Construcción	Conservación	Total	Construcción	Conservación	Total
2013	4.366	5.741	10.107	1.000	2.100	3.100	3.639	3.645	7.284
2014	4.786	5.338	10.123	2.200	2.250	4.450	4.546	2.685	7.231
Δ 14/13 (%)	9,6%	-7,0%	0,2%	120,0%	7,1%	43,5%	24,9%	-26,3%	-0,7%

Fuente: Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza

En Huesca, creció la partida destinada a construcción (4,8 millones de euros, un 9,6% más que el año precedente) mientras que la de conservación descendió un 7% (5,3 millones de euros). La misma tónica siguieron ambos componentes de la inversión

en Zaragoza, con un crecimiento del 24,9% en construcción y un recorte del 26,3% en obras de conservación, de manera que ganó peso en el total el primero, 62,9%, en detrimento del segundo, 37,1%. En Teruel, crecieron ambas partidas, las inversiones en construcción aumentaron un 120% y las dedicadas a conservación un 7,1%, de manera que finalmente el total invertido se repartió prácticamente en partes iguales entre ambas (2,2 millones cada una).

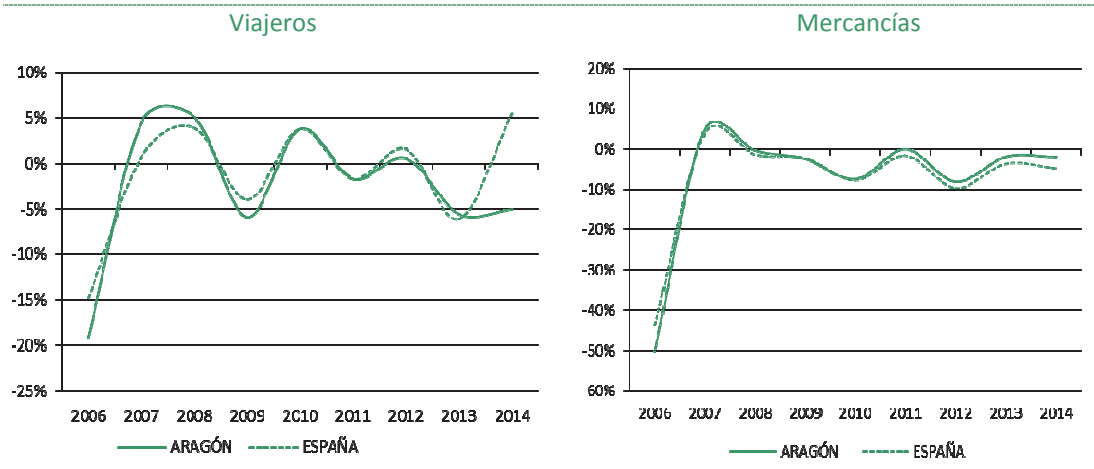
Viajeros y mercancías

El uso de las infraestructuras anteriores puede aproximarse a partir de las cifras del parque de vehículos autorizados para el transporte. El gráfico siguiente ofrece la información correspondiente, distinguiendo entre el dedicado al transporte de viajeros y el que corresponde a mercancías. En 2014 el parque destinado al transporte de viajeros alcanzó los 3.435 vehículos, un 5% menos que los contabilizados el año anterior. Esta cifra representa el 2,7% del parque a nivel nacional, una pérdida de 0,3 puntos con respecto al peso en 2013 al haber crecido el parque de vehículos a nivel nacional un 5,4%, en contraste con la disminución experimentada en Aragón. En cuanto al de mercancías, el parque aragonés alcanzó los 15.357 vehículos, en este caso con una caída más moderada del 2% (-4,7% de media estatal). El peso en el total español creció ligeramente hasta situarse en el 3,7%.

■ Gráfico 24

Evolución del parque de vehículos autorizados para transporte de viajeros y mercancías

Tasa interanual. España y Aragón. 2006-2014



Fuente: Ministerio de Fomento

Desde la importante caída por cuestiones contables en ambos parques en el año 2006 (debido al cambio de normativa por la cual los vehículos privados con menos de

3.500 kilogramos (kg) dejaban de necesitar autorización para transportar viajeros y mercancías), el parque destinado al desplazamiento de mercancías ha venido experimentando una ligera pero continua reducción, mientras que el de viajeros ha alternado periodos de crecimiento con otros de retroceso, de modo que desde 2006 el primero se ha reducido en un 16,8%, mientras que el segundo lo ha hecho un 4,9%.

■ Cuadro 36

Empresas autorizadas para el transporte de viajeros por tipo de actividad

España, Aragón y provincias. 2014

	Servicio Público						Servicio Privado		
	Autobús	Turismo	Ambulancia	ACC*	ASCT**	Total	Autobús	Ambulancia	Total
Huesca	18	184	2	2	0	206	6	0	6
Teruel	11	60	2	3	0	76	1	1	2
Zaragoza	44	1.892	3	10	0	1.949	15	1	16
Aragón	73	2.136	7	15	0	2.231	22	2	24
España	3.544	62.165	423	550	12	66.694	827	60	887

(*) ACC: Alquiler con conductor; (**) ASCT: Alquiler sin conductor vehículo turismo
Fuente: Ministerio de Fomento

En cuanto a las empresas que ofrecieron servicio de transporte de viajeros, en 2014 sumaron un total de 2.255, 59 más que en 2013, lo que supuso un incremento del 2,7%, un par de puntos menos que a nivel nacional (4,8%). El 98,9% de las empresas se dedicaron al transporte público, mientras que en el área del transporte privado tan sólo se computaron 24 empresas, dos más que el año anterior (crecimiento del 9,1%). El crecimiento en las empresas de servicio público fue del 2,6% (57 empresas).

Dentro del servicio público, a su vez, existe una importante concentración en las relacionadas con turismos: 2.136 empresas (el 95,7% del total de servicio público), que experimentaron un incremento del 2,4%. Un 3,3% son empresas de autobuses (73 empresas, un 5,8% más que en 2013) y el resto se completa con 15 empresas de alquiler con conductor (dos más que el año precedente) y 7 de ambulancias (sin variación con respecto a 2013). A nivel nacional la concentración en empresas de turismos es algo inferior (93,2%) a favor de las dedicadas al autobús (5,3%). Por provincias, el 87,4% de las empresas se localizó en Zaragoza, con un 9,2% y un 3,4% adicionales en Huesca y Teruel, respectivamente. El número de empresas creció por encima de la media en Huesca (5,1%) y en Teruel (10,1%), mientras que lo hizo en Zaragoza al 2,1%.

En cuanto al transporte privado, este servicio fue atendido por 24 empresas, dos empresas más de autobús que en 2013, lo que hizo un total de 22 empresas de servicio

de autobús y dos empresas de ambulancias. El 66,7% de las empresas se ubicó en Zaragoza, el 25% en Huesca y el 8,3% restante en Teruel. El incremento a nivel nacional duplicó al aragonés (18,1%).

■ Cuadro 37

Empresas autorizadas para el transporte de mercancías por tipo de actividad

España, Aragón y provincias. 2014

	Servicio Público*					Servicio Privado		
	MDP	MDL	MDSL	ASCI	Total	Mercancías	Mixto	Total
Huesca	583	132	0	0	715	499	0	499
Teruel	355	79	0	0	434	376	0	376
Zaragoza	1.234	934	0	0	2.168	1.001	0	1.001
Aragón	2.172	1.145	0	0	3.317	1.876	0	1.876
España	60.764	34.130	4.370	2	99.266	63.178	605	63.783

(*) MDP: Mercancías discrecional pesado; MDL: Mercancías discrecional ligero; MDSL: Mercancías discrecional superligeros; ASCI: alquiler sin conductor vehículo industrial

Fuente: Ministerio de Fomento

Además de las empresas anteriores, 5.193 se dedicaron en 2014 al transporte de mercancías. Tras una pérdida de 33 empresas, el sector registró una caída del 0,6%, más moderada que la arrojada por el transporte de viajeros y menor que la experimentada a nivel nacional (-2,3%). El 63,9% de las empresas trabajaron en el servicio público y el 36,1% en el privado: 3.317 y 1.876 empresas, respectivamente, con salida de 104 en el primer caso (descenso del 3%) pero entrada de 71 en el segundo (crecimiento del 3,9%) que explica el retroceso a nivel agregado. A nivel nacional el sector público descendió un 4,8% y el privado creció un 2%.

Entre las dedicadas al servicio público, un 65,5% de las empresas (2.172) correspondió a la categoría de “Mercancías discrecional pesado” y el resto (1.145) a “Mercancías discrecional ligero”, con descensos de 85 y 19 empresas, respectivamente (descenso del 3,8% y 1,6%). A nivel nacional, la primera categoría tuvo algo menos de representación (61,2% del total público) y ambas decrecieron por encima de las cifras aragonesas (-5% y -2%, respectivamente). Por provincias, el 65,4% se localizó en Zaragoza, el 21,6% en Huesca y el restante 13,1% en Teruel. En Zaragoza se registraron 73 empresas menos (descenso del 3,3%), 13 menos en Huesca (-1,8%) y 18 menos en Teruel (-4%). En el servicio privado, por su parte, las 1.876 empresas se dedicaron en exclusiva al transporte de mercancías, repartidas en un 53,4% en la provincia de Zaragoza, un 26,6% en Huesca y un 20% en Teruel. Se registraron 71 empresas más que en 2013, lo que supuso un crecimiento en el número de empresas dedicadas al transporte privado de mercancías del 3,9% (del 2,1% en resto de España).

En línea con la caída de empresas en el sector, el volumen de mercancías transportado a lo largo de 2014 descendió un 8,3%. El total transportado se situó en 74,7 millones de toneladas, de las que prácticamente el 95% correspondieron a tráfico interno y solo el 5,1% (4 millones de toneladas) a tráfico internacional. Comenzando con este último, la contracción durante 2014 fue del 3,2%, alimentada por el descenso del 6,7% en las expediciones con origen en Aragón, ya que las que tuvieron a Aragón como destino se mantuvieron constantes.

■ Cuadro 38

Evolución del transporte de mercancías por carretera según tipo de desplazamiento

Miles de toneladas. Aragón. 2012-2014

	Total transportado	Intrarregional			Interregional			Internacional		
		Total	Intra-municipal	Inter-municipal	Total	Recibido	Expedido	Total	Recibido	Expedido
2012	79.304	33.518	9.982	23.536	41.808	20.363	21.444	3.978	2.139	1.840
2013	81.496	37.367	13.293	24.074	39.960	19.691	20.269	4.169	2.200	1.969
2014	74.699	30.374	8.849	21.524	40.289	20.951	19.338	4.036	2.199	1.837
Δ 13/12 (%)	2,8	11,5	33,2	2,3	-4,4	-3,3	-5,5	4,8	2,9	7,0
Δ 14/13 (%)	-8,3	-18,7	-33,4	-10,6	0,8	6,4	-4,6	-3,2	0,0	-6,7

Fuente: D.G. de Programación Económica y Presupuestos. Ministerio de Fomento

El transporte en territorio nacional puede desagregarse entre el que tiene lugar dentro de la región y el interregional. La evolución en el año que nos ocupa fue bien distinta para estos dos tipos de transporte. El transporte intrarregional supuso el 40,7% del total, perdiendo cinco puntos con respecto a 2013 al caer un 18,7%, lo que llevó el total transportado a 30,4 millones de toneladas. El descenso fue más acusado en el comercio intramunicipal, con un total de 8,8 millones de toneladas, que prácticamente anuló (con un descenso del 33,4%) el crecimiento del año precedente. El volumen transportado entre municipios fue más importante (21,5 millones de toneladas) y el descenso sensiblemente inferior (-10,6%). En contraste con estas cifras, el comercio interregional (40,3 millones de toneladas, el 53,9% del total) creció ligeramente, un 0,8%, debido a que el volumen recibido (20,9 millones de toneladas) creció un 6,4% y el expedido (19,3 millones de toneladas) se redujo un 4,6%.

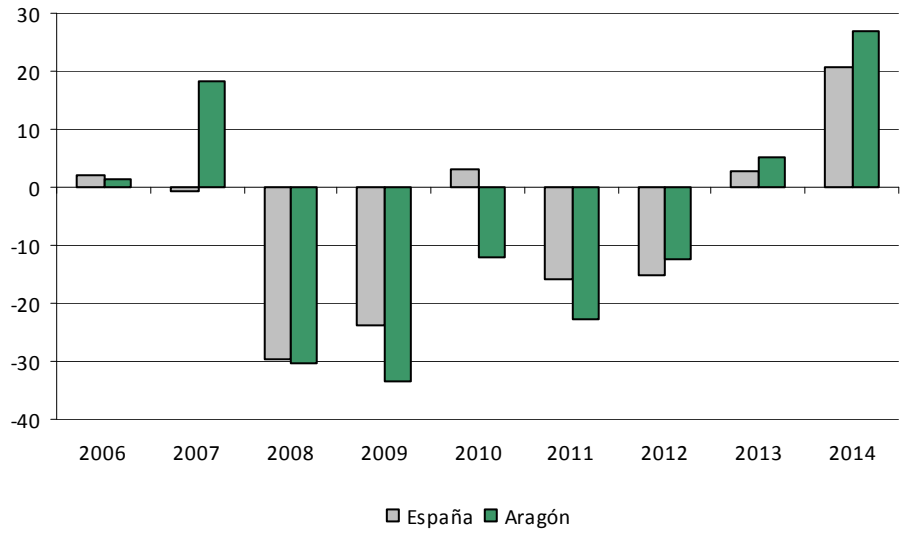
Matriculaciones

Las matriculaciones aragonesas de vehículos han consolidado en 2014 la recuperación de un mercado que no mostraba fortaleza desde 2007. En 2014 se ha alcanzado la cifra de 25.114 matriculaciones, lo que ha supuesto un avance del 26,8% y el segundo año consecutivo de crecimiento tras los descensos desde 2007. En esta evolución han jugado

un papel muy importante los Planes PIVE (Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente) y PIMA aire (Plan de Impulso al Medio Ambiente). Ahora bien, este dato continúa representando tan sólo el 37% de lo que se matriculaba en 2007, año previo al inicio de la crisis económica y financiera que trajo consigo descensos que llegaron a rozar tasas del 30%.

Por tipo de vehículo y con un peso del 76,7% en el total de matriculaciones, los turismos son los que más han contribuido a la mejora del sector con un aumento del 28,0%. Las furgonetas y camiones han mostrado también una evolución positiva, no tan intensa (17,4%), tras lo cual han llevado su importancia hasta el 10,3%. Las motocicletas, los tractores industriales y los autobuses, con unos pesos respectivos del 9,6%, 3,1% y 0,2%, también han mostrado un perfil favorable, registrando aumentos del 20,0%, 64,5% y 20,0%. La partida de otros vehículos, cuyo peso es residual (0,1%), es la única que ha presentado una trayectoria desfavorable, descendiendo un 14,0% respecto a 2013.

■ Gráfico 25
Evolución del número de matriculaciones
Tasa interanual (%). España y Aragón. 2006-2014



Fuente: Dirección General de Tráfico (DGT). Ministerio de Fomento

A nivel estatal la recuperación de las matriculaciones ha sido igualmente importante. Respecto al año anterior han crecido un 20,8%, como resultado de un aumento del 19,9% en turismos, 26,8% en furgonetas y camiones, 19,6% en motocicletas, 37,1% en tractores industriales, 21,4% en autobuses y 13,8% en otro tipo de vehículos. Y atendiendo a cada una de las provincias aragonesas, cabe señalar que la mejora también ha sido generalizada. En Huesca las matriculaciones han aumentado un 41,3%, en Teruel un 26,7% y en Zaragoza un 23,2%.

Parque de vehículos

Atendiendo a los últimos datos disponibles a septiembre de 2014, la mejora en las matriculaciones todavía no se ha trasladado al parque de vehículos. En el conjunto de Aragón el parque total ha reunido 829.457 vehículos, 6.396 menos que el año anterior, con lo que la caída ha sido del 0,8%. Por volumen, el descenso más importante ha correspondido a los turismos, que se han reducido en 5.599 (-1,0%), seguidos de las furgonetas y camiones con 2.828 vehículos menos (-1,9%) y de los autobuses (-23 y un -1,5%, respectivamente). Ahora bien, el resto de vehículos ha mostrado una evolución positiva, el parque de motocicletas ha crecido en 826 unidades (1,3%), los tractores industriales han sumado 253 adicionales (3,2%), remolques y semirremolques 63 más (0,4%) y otros vehículos 912 (4,5%).

Los parques provinciales no se han apartado de la tónica general, con variaciones muy similares a la media. En esta línea, en Teruel el parque ha bajado un 0,9%, en Zaragoza un 0,7% y en Huesca un 0,9%. El parque turolense ha seguido significando el 12,9% del total aragonés, el de Huesca el 20,6% y el de Zaragoza el 66,5%.

■ Cuadro 39
Parque de vehículos distribuido por provincias
Número de vehículos. España, Aragón y provincias. 2012-2014[27]

	España	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
2.012	31.375.921	840.722	173.169	108.729	558.824
2.013	31.193.653	835.853	172.904	108.094	554.855
2.014	31.019.948	829.457	171.272	107.090	551.095
Δ 13/12 (%)	-0,6	-0,6	-0,2	-0,6	-0,7
Δ 14/13 (%)	-0,6	-0,8	-0,9	-0,9	-0,7

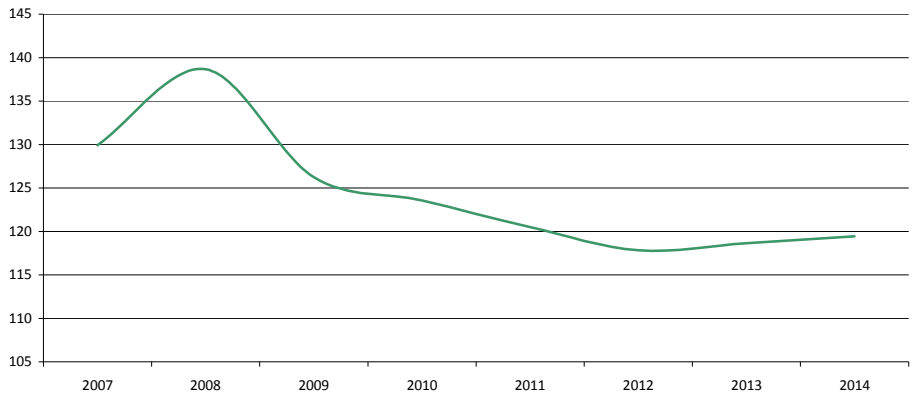
Fuente: Dirección General de Tráfico (DGT). Ministerio de Interior

En el conjunto de España también se ha registrado una caída del 0,6%. Como resultado, el parque aragonés ha seguido manteniendo su peso en el 2,7% del total nacional, como en años anteriores. Por tipo de vehículo, la evolución en España ha ofrecido rasgos similares a los de Aragón: la caída más importante, en volumen, se ha producido en turismos (-0,7%), seguida de la ofrecida por furgonetas y camiones (-1,3%) y autobuses (-0,7%). El resto ha presentado una evolución positiva: las motocicletas han aumentado un 1,4%, los tractores industriales un 0,6%, los remolques y semirremolques también un 0,6% y otros vehículos un 1,8%.

[27] Datos referidos a septiembre de cada año.

Transporte urbano

■ Gráfico 26
Evolución del transporte urbano. Autobuses
Millones de viajes. Aragón. 2007-2014



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

La evolución del transporte urbano en autobús ha sido claramente descendente desde el máximo histórico de 138,7 millones de viajes registrado en 2008. No obstante, esta tendencia parece que tocó fondo en 2013 cuando se anotó un tímido incremento del 0,7% en el total de viajes. En 2014 se mantuvo esta tendencia y el número de viajes ascendió de nuevo un 0,6% dejando la cifra de 2014 en 119,4 millones. El comportamiento a lo largo del año ha sido muy irregular, con descensos generalizados hasta el mes de agosto (salvo en marzo que aumentó un 3,6%), y crecimiento en el resto del año con un avance promedio del 5,5%.

■ Cuadro 40
Servicio de transporte público urbano
Millones. Zaragoza. 2012-2014

Año	Kilómetros	Viajeros	Subvención (€)	Billetaje (€)	Coste anual (€)
2012	20,9	101,6	40,9	47,1	88,0
2013	19,1	93,3	34,6	45,0	79,6
2014	18,5	88,4	32,1	42,3	75,6
Δ 13/12 (%)	-8,6	-8,2	-15,3	-4,6	-9,6
Δ 14/13 (%)	-3,1	-5,2	-7,3	-6,0	-5,0

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

Del total anterior, en 2014 el servicio de transporte urbano en Zaragoza recibió 88,4 millones de viajeros. La tendencia en los últimos años se manifiesta en una pérdida

progresiva, que en el ejercicio que nos ocupa se ha contabilizado en 4,9 millones de viajeros menos que en 2013 (-5,2%). También descendió la red de líneas, que se recortó en 0,6 millones de km, quedando en 18,5 millones de km. Esta red ha funcionado en 2014 con 35 líneas, a las que hay que sumar siete nocturnas los fines de semana, las mismas que en 2013.

En paralelo a la reducción de la actividad, los costes del servicio se redujeron un 5%, quedando en 75,6 millones de euros. El 56% de este coste (42,3 millones de euros) se cubrió con la venta de billetes y el resto fue subvencionado. La caída en el importe recaudado por la venta de billetes fue del -6%, un punto por encima a la experimentada por los costes. El importe subvencionado se redujo en un 7,3% hasta los 32,1 millones de euros (2,5 millones menos que en 2013).

■ Cuadro 41

Servicio PMRS para personas con discapacidad

Miles. Zaragoza. 2012-2014

Año	Viajeros	Horas de servicio	Subvención (€)	Coste anual (€)
2012	94,8	44.099	1.933	1.934
2013	97,1	45,5	2.010	2.046
2014	89,9	44,5	1.966	2.000
Δ 13/12 (%)	2,4	-99,9	4,0	5,8
Δ 14/13 (%)	-7,4	-2,1	-2,2	-2,2

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

Como parte del transporte urbano en la capital, debe tenerse en cuenta también el servicio que atiende a personas con discapacidad (PMRS), que al igual que el conjunto del servicio también mostró una evolución desfavorable. El número de viajeros descendió un 7,4% (7.200 personas menos que en 2013), situando el número de usuarios en 89.900. Las horas de servicio se redujeron también un 2,1%, bajando hasta las 44.500. El coste anual asociado fue de dos millones de euros, un 2,2% menos que el año precedente, de los cuales se subvencionó el 98,3%.

■ Cuadro 42

Servicio de transporte urbano por tranvía

Zaragoza. 2014

Línea 1	Horas de servicio	Kilómetros	Viajeros
2013	7.154	1.184.755	22.318.504
2014	7.198	1.328.914	26.812.340
Δ 14/13 (%)	0,6	12,2	20,1

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

Junto al autobús, medio de transporte tradicional en la capital aragonesa, el tranvía completa el servicio de transporte urbano desde 2011. En 2013 se completó el recorrido de la línea 1, con la puesta en marcha del tramo que unía las murallas romanas con el fin de línea en Parque Goya. A lo largo del ejercicio 2014, se registraron 7.198 horas de servicio y el tranvía recorrió 1,3 millones de km, lo que implica un crecimiento del 0,6% en las horas y un 12,2% de los kilómetros recorridos. Hay que tener en cuenta que las cifras de kilómetros recorridos en 2013 se refieren sobre todo al servicio a partir del mes de marzo, mes en el que se completó el trazado de la línea. Los viajeros que utilizaron el servicio fueron 26,8 millones, un 20,1% más que en 2013. El coste del servició en 2014 ascendió a 24,3 millones de euros, de los cuales el ayuntamiento subvencionó el 43,7%, 10,6 millones de euros.

En los últimos años se ha extendido también, como medio de transporte, el uso de la bicicleta, en parte fomentado por el incremento en la extensión de los carriles bici, que facilitan el desplazamiento en la ciudad. El sistema BiZi del ayuntamiento de Zaragoza, que se inauguró en el año 2008, es un servicio público de alquiler de bicicletas basado en su uso compartido. En la actualidad el servicio cuenta con 130 estaciones distribuidas por gran parte de la ciudad. En el año 2014 se registraron 33.628 abonados, lo que implicó un descenso del 10,6% con respecto al año 2013. En consonancia con el descenso en el número de usuarios también disminuyó el número de usos de las bicis (2,9 millones usos), aunque en menor medida, un 2%.

■ Cuadro 43

Servicio de transporte periférico

Miles. Zaragoza. 2013-2014

	2013			2014			Δ 14/13 (%)		
	Viajeros	Coste (€)	Subvención (€)	Viajeros	Coste (€)	Subvención (€)	Viajeros	Coste	Subvención
Aeropuerto	335,8	1.026,6	806,3	285,8	1.025,1	544,4	-14,9	-0,1	-32,5
Casetas	1.857,2	2.280,0	2.007,8	1.888,5	2.330,7	2.085,3	1,7	2,2	3,9
Garrapinillos	400,3	1.002,8	958,4	428,3	1.051,5	1.016,5	7,0	4,9	6,1
Monzalbarba	393,4	760,1	713,3	381,7	773,2	731,5	-3,0	1,7	2,6
Movera	280,5	702,2	673,4	315,3	735,7	707,2	12,4	4,8	5,0
San Juan de Mozarrifar	291,9	798,7	761,6	297,5	874,1	849,5	1,9	9,4	11,5
Torres de San Lamberto	19,2	127,0	124,9	17,9	128,4	127,1	-6,5	1,0	1,8
Villarrapa	16,7	127,7	124,2	16,8	128,7	125,8	1,1	0,8	1,3
Zorongo	243,2	925,2	887,5	234,5	937,3	910,1	-3,6	1,3	2,5

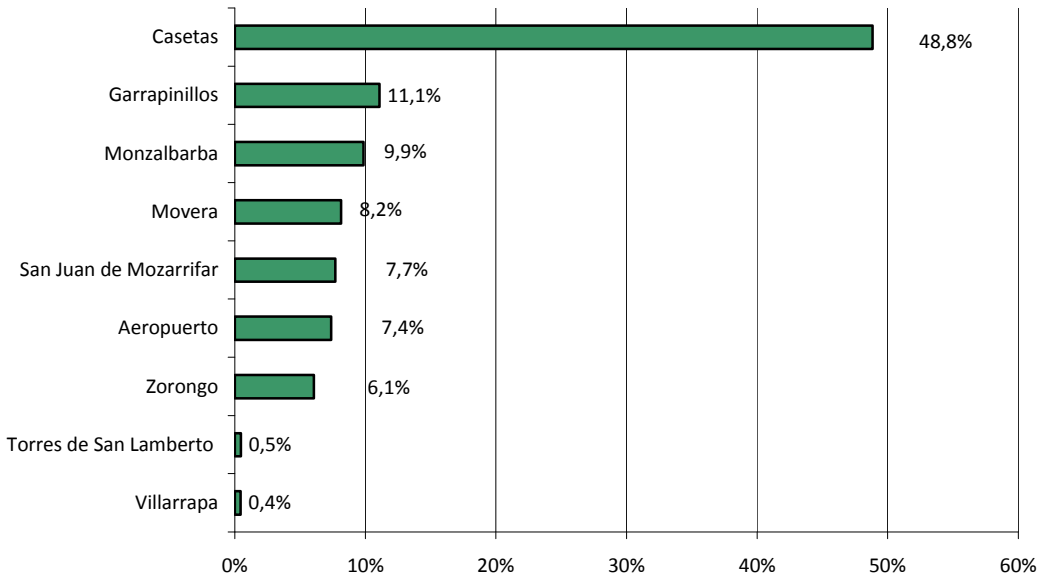
Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

En cuanto al transporte urbano que atiende a los núcleos periféricos de la capital, este realizó en 2014 un total de 3,9 millones de viajes, un 0,7% más que en 2013. Se trata de 28.131 viajeros adicionales, resultado del mayor uso hecho en las líneas de Casetas, Garrapinillos, Movera, San Juan de Mozarrifar y Villarrapa. El coste total del conjunto de líneas aumentó un 3,0%, quedando en 8,0 millones de euros, de los que se subvencionó el 88,9% (7,1 millones de euros), en torno a dos puntos menos que en 2013.

■ Gráfico 27

Distribución de viajeros según líneas de transporte periférico urbano

Zaragoza. 2014



Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

La línea de mayor actividad fue la de Casetas, que transportó a casi la mitad de los viajeros en el entorno de la capital: 1,9 millones, el 48,8% del total, tras presentar un aumento del 1,7% que supuso la ganancia de 31.304 viajeros. El coste de esta línea también fue el más elevado, 2,3 millones de euros (un 2,2% más que en 2013), de los que se subvencionó el 89,5%. La segunda línea en volumen de uso fue la de Garrapinillos, con 428.264 viajeros (un 7,0% más que en 2013) y un coste de 1,1 millones de euros (un 4,9% por encima del año anterior), con una subvención del 96,7%. La tercera línea fue la de Monzalbarba, 381.703 viajeros, si bien su evolución fue muy diferente de las dos anteriores, al sufrir una pérdida de usuarios del 3,0% (-11.709 viajeros), al tiempo que su coste fue superior, 0,8 millones de euros y un 1,7% más que en 2013, con un porcentaje de subvención del 94,6%. La línea de Movera, la cuarta por volumen de usuarios, fue la que mejor evolución sostuvo en el conjunto del año. Su número de viajeros alcanzó los 315.258,

después de anotar un incremento respecto del ejercicio anterior del 12,4%, evolución que derivó en un aumento del 4,8% en el coste total, siendo éste subvencionado en un 96,1%.

Las restantes líneas transportaron un volumen de viajeros inferior a los 300.000. De estas, la del aeropuerto fue la que mostró el peor comportamiento, ya que, tras sufrir una pérdida de 50.000 usuarios, sus viajeros bajaron a 285.843, un 14,9% menos que en 2013. Su costé ascendió a algo más de un millón de euros, siendo esta línea la que menos subvención recibió, el 53,1% del coste[28]. Las líneas de Torres de San Lamberto y Zorongo también presentaron una evolución negativa, en concreto la primera perdió el 6,5% de sus viajeros y la segunda el 3,6%, dejando su cifra en 17.930 y 234.528 usuarios, respectivamente. Las línea de San Juan de Mozarrifar y Villarrapa, sin embargo, registraron sendos aumentos del 1,9% y 1,1%, llegando así a transportar cada una un total de 297.473 y 16.848 viajeros.

2.5.2.3. Transporte por ferrocarril

■ Cuadro 44
Líneas de ferrocarril
Kilómetros. España y Aragón. 2003-2013

	2003	2013
Total Aragón	1.280	1.324
Total líneas electrificadas	883	907
Total líneas dobles o más	419	444
Total España	12.828	15.937
Total líneas electrificadas	7.510	9.768
Total líneas dobles o más	3.887	5.806

Fuente: Regional Transport Statistics (Eurostat)

En el ámbito del ferrocarril, la implantación del AVE en la última década ha supuesto una modernización de las infraestructuras y una mejora importante de las comunicaciones a nivel nacional, de la que Aragón se ha visto favorecida al situarse Zaragoza como punto intermedio en la línea Madrid-Barcelona. A esta se ha añadido la conexión Zaragoza-Huesca. Sin embargo el desarrollo de la alta velocidad se ha producido a menudo a costa de un deterioro del servicio de la red anterior, básicamente trenes regionales, que obligó en 2012 al Gobierno de Aragón a elaborar una propuesta de Servicios Ferroviarios de Media Distancia con aportaciones económicas del ejecutivo autonómico a Renfe para mantener el servicio público.

[28] El déficit de la línea Plaza-Aeropuerto es soportado por el Ayuntamiento, la DGA y PLAZA.

El análisis de la dimensión de la red de líneas de ferrocarril hasta 2013, último año para el que existen estadísticas, muestra que la red aragonesa permanece estable desde 2009, con un tendido total de 1.324 km, de los que 907 km son vías electrificadas y 444 km son vías dobles o más. Esta red supone el 8,3% de la red nacional, aunque en lo que se refiere a vías electrificadas la representación es algo superior y alcanza el 9,3%, en tanto que las vías dobles o más suponen el 7,6% del total español. Y aunque también a nivel nacional puede hablarse de relativa estabilidad, se registraron algunos cambios en 2013: la red electrificada aumentó en 114 km y las vías dobles o más en 156 km.

■ Cuadro 45

Transporte interior de mercancías por ferrocarril

Toneladas. Aragón y provincias. 2013

	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Origen	1.325.179	226.283	54.655	1.044.241
Destino	1.616.850	289.144	555.614	772.092

Fuente: Gestión estadística. Dirección General Económico-financiera. Renfe

Como medio de transporte de mercancías, el ferrocarril transportó en 2013 un total de 1,3 millones de toneladas hacia el exterior e introdujo en Aragón 1,6 millones de toneladas. La dinámica de ambas cifras fue similar: las salidas descendieron un 17,9% y las mercancías con destino Aragón se recortaron en un 21,6%.

La provincia de Zaragoza fue el origen de 78,8% de las mercancías transportadas al exterior, con Huesca y Teruel repartiéndose el resto en porcentajes del 17,1% y 4,1%, respectivamente. Hay que destacar que el tráfico con origen en Teruel es el único que experimentó una variación positiva en 2013 al crecer un 18,1%. En los destinos de mercancías el protagonismo de Zaragoza queda reducido al 47,8%, puesto que Teruel recibió el 34,4% y Huesca el 17,9% restante.

■ Cuadro 46

Transporte interior de viajeros por ferrocarril. Media y larga distancia

Viajeros. Aragón y provincias. 2013

	Viajeros subidos (origen)				Viajeros bajados (destino)			
	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón
AVE-Media Distancia	0	0	66.285	66.285	0	0	66.285	66.285
AVE-Larga Distancia	33.090	0	1.258.901	1.291.991	34.243	0	1.264.021	1.298.264
Media Distancia convencional	98.044	46.625	555.668	700.338	97.973	50.314	550.258	698.545

Fuente: Gestión estadística. Dirección General Económico-financiera. Renfe

En cuanto al tráfico de viajeros, en el transcurso de 2013 se subieron al tren en Aragón 2,1 millones de personas, prácticamente el mismo número de viajeros que tuvieron como destino Aragón. En ambos casos el número de viajeros creció con respecto a 2013: subieron 70.147 viajeros adicionales (3,5%), a la par que bajaron 74.838 más (3,8%). El gran protagonista del aumento en el número de viajeros fue el AVE en sus trayectos de larga distancia, además de ser también el que concentró mayor número de viajeros, en torno al 63% tanto en los viajeros de origen como de destino. El peso de este tipo de transporte ha crecido en el total, ya que es el único que arrojó cifras positivas en el 2013: los viajeros que se subieron en Aragón al AVE-Larga distancia aumentaron en un 11% y tres décimas más los que se bajaron. El AVE-Media distancia, que transportó al 3% de los viajeros en ambas direcciones, descendió un 1,2%. Por su parte, la media distancia convencional aglutinó al 34% restante, tanto de subida como de bajada, en este caso con una caída del 7,5% de los viajeros con origen en Aragón y del 7,4% en los que tuvieron como destino la comunidad autónoma.

Por su localización, algo más del 91% de los desplazamientos tuvo como origen o destino la provincia de Zaragoza, donde el 62,8% de los viajeros se subieron en AVE-Larga distancia, el 34% en la media distancia convencional y el 3,2% restante en AVE-Media distancia. De las bajadas, el 67,2% fueron del AVE-Larga distancia y el 33,9% de media distancia convencional. La provincia de Huesca fue el origen y destino del 6,4% de los desplazamientos. Alrededor de tres cuartas partes de los viajes se realizaron en media distancia convencional, con la cuarta parte restante en AVE-Larga distancia. Finalmente, en Teruel se registró el 2,3% de las subidas y el 2,4% de las bajadas, todas ellas en media distancia convencional.

■ Cuadro 47

Transporte interior de viajeros por ferrocarril en cercanías urbanas e interurbanas

Viajeros. Núcleo de Zaragoza. 2008-2013

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Núcleo de Zaragoza	223.634	280.661	252.269	239.120	343.402	367.087

Fuente: Gestión estadística. Dirección General Económico-financiera. Renfe

Para terminar, cabe señalar que el número de viajeros en ferrocarril en líneas de cercanías en el núcleo de Zaragoza alcanzó en 2013 las 367.087 personas, lo que ha supuesto la incorporación de 23.685 viajeros, con un crecimiento asociado del 6,9%. En 2008 se puso en marcha la primera línea de cercanías y aunque en 2009 se produjo una expansión superior al 25%, los años siguientes fueron años de retrocesos (-10,1% y -5,2% en 2010 y 2011, respectivamente), hasta 2012, año en el que creció un 43,6%.

Como resultado, el impulso de los dos últimos años ha supuesto un aumento acumulado del 64,1% respecto al año de creación.

2.5.3. Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)

El sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones (sector TIC) constituye a día de hoy un elemento imprescindible en el desarrollo económico y social de los países. Desde la década de los noventa, dicho sector se ha caracterizado por un dinamismo creciente, solo interrumpido por el estallido de la burbuja de las "punto com" entre 2000 y 2002, y por la crisis económica que comenzó en 2008, teniendo en cuenta que su impacto sobre él ha sido menor que sobre otras esferas de la economía. La incorporación de las nuevas TIC en los procesos de creación de valor ha propiciado multitud de cambios en los métodos de producción, organización y dirección de las empresas, y su dependencia de los continuos avances ha impulsado la innovación, no solo en esta actividad, sino en todas aquellas que las han integrado. Ambas realidades han redundado en una considerable mejora de la eficiencia, productividad y competitividad en el ámbito empresarial, que ha convertido a las TIC en un componente transversal y vertebrador, tanto de la economía como de la sociedad en general, y en uno de los pilares básicos en la senda hacia la recuperación.

Según datos de la Comisión Europea[29], en torno a la mitad del aumento de la productividad en la Unión Europea (UE) se debe a la inversión en tecnologías de la información y las comunicaciones; cuyo sector genera el 25% del gasto empresarial en inversiones de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en la UE, da empleo a siete millones de personas y representa el 4,8% de su actividad económica. Igualmente, sus cálculos estiman un ritmo de expansión anual del 12% en la economía digital europea, y señalan que, por cada puesto de trabajo perdido en la economía real, en la de internet se crean cinco. Conocedora de esta realidad, en el marco de la elaboración y puesta en marcha de la Estrategia Europa 2020[30], dicha institución incorporó entre sus iniciativas emblemáticas la Agenda Digital para Europa, cuya

[29] "Comprender las políticas de la Unión Europea. Agenda Digital para Europa", julio de 2014. Dirección General de Comunicación, Comisión Europea.

[30] En marzo de 2010 la Comisión Europea dio a conocer la estrategia de crecimiento de la UE para la próxima década: la Estrategia Europa 2020. Presentada como el referente que habrían de seguir los Estados miembros (EEMM) para salir de la crisis y prepararse para los retos de la próxima década, dicha estrategia persigue hacer de la Unión una economía inteligente, sostenible e integradora, en la que se disfrute de altos niveles de empleo, productividad y cohesión social. Desarrollando este fin, en ella se marcaron cinco objetivos principales para 2020: empleo del 75% de la población de entre 20 y 64 años, inversión en I+D del 3 % del PIB de la UE, objetivo "20/20/20" en materia de clima y energía, porcentaje de abandono escolar inferior al 10 % y al menos el 40 % de la generación más joven con estudios superiores completos, y 20 millones de personas menos en riesgo de pobreza. Asimismo, para lograr los mismos, se aprobaron siete iniciativas emblemáticas, entre las que figura "una Agenda Digital para Europa".

finalidad consiste en promover la innovación y el crecimiento europeo mediante el aprovechamiento de todo el potencial económico y social que tienen las TIC, y en particular internet. Con este propósito, en ella se contemplan un centenar de acciones agrupadas en siete grandes desafíos: forjar un nuevo mercado único digital dinámico; mejorar el establecimiento de normas TIC y su interoperabilidad; incrementar la confianza y la seguridad en línea; liberar la labor de servicio y los beneficios que ofrecen las TIC a la sociedad de la UE; aumentar el acceso de los europeos a una internet rápida y ultrarrápida[31]; intensificar la investigación e innovación; y fomentar la alfabetización, capacitación e inclusión digitales. Cabe señalar que, hasta ahora, los progresos más notables se han obtenido en estos tres últimos objetivos; si bien, a lo largo de 2014, el principal foco de atención ha girado en torno a la necesidad de crear un auténtico mercado único digital en la UE.

A este respecto, en septiembre de 2013 la Comisión Europea presentó una Propuesta de Reglamento para avanzar decididamente hacia la materialización de un continente conectado[32], contemplando para ello: el fin de los costes de itinerancia, una internet abierta a todos, la prohibición del bloqueo de la red, la coordinación de los servicios de banda ancha inalámbrica y los procedimientos de concesión de licencias de espectro, así como el reforzamiento de los derechos de los consumidores, con mayor transparencia en sus contratos de internet y con más facilidades para cambiar de proveedor. Durante 2014, dicha propuesta ha sido revisada y dictaminada por el Comité de las Regiones[33] y el Comité Económico y Social Europeo[34], y sometida a debate en el Parlamento Europeo, en cuya última resolución de este año[35] se pidió a

[31] En concreto, este objetivo persigue que en 2020 todos los europeos tengan la posibilidad de acceder a conexiones de banda ancha a una velocidad mínima de 30 Mbps, y que, al menos, un 50 % de los hogares europeos estén abonados a conexiones de banda ancha superiores a 100 Mbps.

[32] Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen medidas en relación con el mercado único europeo de las comunicaciones electrónicas y para crear un continente conectado, y se modifican las Directivas 2002/20/CE, 2002/21/CE y 2002/22/CE y los Reglamentos (CE) no 1211/2009 y (UE) no 531/2012. *[COM (2013) 627 final — 2013/0309 (COD)].*

[33] Dictamen del Comité de las Regiones -Un mercado europeo único de las comunicaciones electrónicas- (2014/C 126/13).

[34] Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Nuevas medidas relativas al mercado único de las telecomunicaciones de la UE» recogidas en los dos documentos siguientes: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen medidas en relación con el mercado único europeo de las comunicaciones electrónicas y para crear un continente conectado, y se modifican las Directivas 2002/20/CE, 2002/21/CE y 2002/22/CE y los Reglamentos (CE) no 1211/2009 y (UE) no 531/2012, [COM(2013) 627 final — 2013/0309 (COD)], y Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones relativa al mercado único de las telecomunicaciones [COM(2013) 634 final], (2014/C 177/12).

[35] Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de noviembre de 2014, sobre el apoyo a los derechos de los consumidores en el mercado único digital (2014/2973(RSP)).

los Estados miembros y a la Comisión que rompiesen las barreras que dificultan el camino hacia un mercado único digital.

En referencia a España, dentro de su particular proceso de adaptación a las iniciativas emprendidas desde las instituciones europeas, el Gobierno central aprobó en el Consejo de Ministros de 15 de febrero de 2013 la denominada Agenda Digital para España 2013-2015. Integrada por un conjunto de actuaciones destinadas a potenciar el uso transformador de las tecnologías digitales, así como la implantación eficiente de las infraestructuras de telecomunicaciones, dicha estrategia concentra sus recursos en: fomentar el despliegue de redes y servicios para garantizar la conectividad digital; desarrollar la economía digital para el crecimiento, la competitividad y la internacionalización de la empresa española; mejorar la e-Administración; reforzar la confianza en el ámbito digital; impulsar el sistema I+D+i en tecnologías de la información y las comunicaciones; y favorecer la inclusión y alfabetización digital y la formación de nuevos profesionales TIC.

Dotada con más de 2.300 millones de euros, en el verano de 2014, justo en la mitad del período de aplicación de la Agenda española, se encontraban en ejecución o completadas más del 65% de sus medidas dispuestas, entre las que ha destacado la aprobación en abril de la nueva Ley de telecomunicaciones española[36]. Los principales fines de esta ley se pueden resumir en: disponer de redes y servicios más innovadores, más adaptados a las demandas de los ciudadanos, de mayor calidad y a unos precios cada vez más asequibles, y que contribuyan al crecimiento, la recuperación económica y la creación de empleo.

Finalmente, en sintonía con las políticas europeas y nacionales, en los últimos años el Gobierno de Aragón ha reivindicado su apoyo al desarrollo estratégico de la sociedad de la información (SI). En este marco, en 2014 ha continuado como referente la Estrategia Aragonesa de competitividad y crecimiento que vio la luz en 2012; la cual, como cabe recordar, señala a las nuevas tecnologías como uno de los sectores clave de cara al posicionamiento futuro de la comunidad autónoma. Acorde con ello, esta estrategia fija cinco objetivos TIC: contribuir a la vertebración territorial, promover una sociedad de la información integradora, desarrollar contenidos digitales y servicios audiovisuales interactivos, incorporar las tecnologías de la información y las comunicaciones a la gestión de las empresas aragonesas como elemento catalizador de competitividad, aprovechar las sinergias entre la red de centros públicos y privados

[36] La Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones fue aprobada el 29 de abril de 2014 por el Pleno del Congresos de los Diputados, contando a su favor con el 95% de los votos emitidos.

de investigación tecnológica y el tejido empresarial TIC, y afianzar la administración electrónica. Asimismo, para alcanzar estos, sus actuaciones se estructuran en cinco grandes ejes de intervención: infraestructuras (banda ancha, redes y servicios de telecomunicaciones), comunidad digital, servicios y contenidos digitales, las TIC en las pymes, el tejido empresarial TIC, y la administración electrónica.

2.5.3.1. Empresas y empleo

Empresas

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) define el sector TIC como el grupo de 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. Acorde con esta descripción y atendiendo a los datos proporcionados por el Directorio Central de Empresas (DIRCE), el sector TIC se encuentra configurado por los siguientes códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009): 261-264 y 268, referidos a la fabricación de productos TIC; 465, dedicado al comercio de los mismos; 582, 6201, 6202, 6203, 6209, 631 y 951, en los que se incluyen diferentes tipos de actividades informáticas; y 61, correspondiente a las distintas modalidades de telecomunicaciones existentes.

Refiriéndose exclusivamente al ámbito de los servicios, esto es, sin considerar las actividades de fabricación contenidas en los códigos 261-264 y 268 de la CNAE-2009, el sector TIC de Aragón ha registrado en 2014 un total de 1.188 empresas, el equivalente al 1,7% de todas las entidades de servicios de la comunidad (2,1% de promedio en España) y al 1,3% del entramado empresarial autonómico (1,7% a nivel nacional). En comparación con 2013, esta cifra ha venido precedida de un crecimiento interanual del 5,7%, mayor que el 4,3% anotado en el global de España, y muy superior al incremento que han experimentado, tanto el conjunto de firmas aragonesas de servicios, como la totalidad de compañías establecidas dentro del territorio autonómico, del 1,0% y 0,1%, respectivamente (-0,2% y -0,9% a nivel estatal).

No obstante, a pesar de su favorable evolución en 2014, la relevancia de las empresas aragonesas en el sector TIC español no ha mejorado, volviendo a situarse en el 2,3% que alcanzó un año antes. Como se puede comprobar, esta participación dista mucho de la que atesoran las dos comunidades líderes en este ámbito, Madrid y Cataluña, donde se han ubicado más de la mitad de las compañías TIC del país (29,3% y 22,2%, respectivamente).

■ Cuadro 48
Empresas del sector de las TIC según tipo de actividad
España y Aragón. 2014

	España		Aragón	
	Número	%	Número	%
465 Comercio al por mayor de equipos para TIC	4.103	7,9%	121	10,2%
582 Edición de programas informáticos	2.160	4,2%	100	8,4%
61 Telecomunicaciones	5.115	9,8%	81	6,8%
- 611 Telecomunicaciones por cable	1.930	3,7%	24	2,0%
- 612 Telecomunicaciones inalámbricas	544	1,0%	23	1,9%
- 613 Telecomunicaciones por satélite	158	0,3%	8	0,7%
- 619 Otras actividades de telecomunicaciones	2.483	4,8%	26	2,2%
62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática	26.846	51,7%	449	37,8%
631 Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; páginas web	4.554	8,8%	147	12,4%
951 Reparación de ordenadores y equipos de comunicación	9.153	17,6%	290	24,4%
Total TIC	51.931	100,0%	1.188	100,0%

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE, a 1 de enero de 2014). INE

Atendiendo a las diferentes actividades económicas, la rama de “programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática” ha concentrado el 37,8% de las empresas TIC aragonesas (38,0% en 2013), si bien, su peso ha continuado siendo significativamente inferior a la media de España (51,7%). A continuación, "reparación de ordenadores y equipos de comunicación" ha acumulado el 24,4% (23,1%), "proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; páginas web” el 12,4% (12,3%), “comercio al por mayor de equipos para TIC” el 10,2% (11,0%) y "edición de programas informáticos" el 8,4% (9,2%). El 6,8% restante se ha distribuido entre las distintas modalidades de "telecomunicaciones".

A lo largo de 2014, cinco subsectores han visto ampliarse su número de compañías, el primero de ellos y con gran diferencia, “telecomunicaciones por cable", con una subida del 60,0%, al que han seguido "otras actividades de telecomunicaciones" (18,2%), "reparación de ordenadores y equipos de comunicación" (11,5%), "proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; páginas web” (6,5%) y "programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática” (5,2%). En términos netos este orden varía, de modo que, con 64 empresas más que en 2013, en el sector TIC aragonés han destacando dos divisiones: "reparación de ordenadores y equipos de comunicación" y “programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática”, con 30 y 22 entidades más, respectivamente. Por su parte,

"telecomunicaciones por cable", "proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; páginas web" y "otras actividades de telecomunicaciones" han elevado sus firmas en, nueve las dos primeras y cuatro la tercera. En lo que respecta al resto de subsectores TIC, las entidades han retrocedido ligeramente en todos.

Por estrato de asalariados, acorde con la tónica general que caracteriza al tejido empresarial español, el 94,1% de las firmas TIC de Aragón han sido microempresas (93,7% de media en España), siete décimas más que en 2013; teniendo en cuenta, además, que seis de sus ramas han sobrepasado esta proporción: "telecomunicaciones por cable" (95,8%), "edición de programas informáticos" (97,0%), "proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; páginas web" (97,3%), "reparación de ordenadores y equipos de comunicación" (98,6%), "telecomunicaciones inalámbricas" (100,0%) y "telecomunicaciones por satélite" (100,0%). Profundizando en el análisis, el 52,9% de las firmas TIC no ha tenido asalariados (58,9% a nivel nacional), porcentaje que en "edición de programas informáticos" y "telecomunicaciones inalámbricas" ha alcanzado el 82,0% y 69,6%, respectivamente (83,9% y 65,8% en el global estatal). En claro contraste, las compañías de cincuenta o más trabajadores solo han supuesto el 0,6% del sector TIC autonómico (una décima menos que en 2013) y el 1,4% de su homólogo estatal. En concreto, en este tramo se han contabilizado siete empresas, que han operado en tres subsectores: "programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática" (cuatro), "comercio al por mayor de equipos para TIC" (dos) y "proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web" (una).

Empleo

El sector aragonés de servicios TIC ha finalizado 2014 con 7.787 afiliaciones en alta a la Seguridad Social, lo que ha significado el 2,2% de las cotizaciones sociales del sector terciario y el 1,5% de todas las contabilizadas en la comunidad autónoma, repartidas: un 50,4% en "programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática", un 18,2% en "telecomunicaciones", un 16,5% en "reparación de ordenadores y equipos de comunicación", un 10,5% en "comercio al por mayor de equipos para las TIC", 2,9% en "edición de programas informáticos" y un 1,6% en "proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web".

En línea con los dos ejercicios precedentes, esta cuantía se ha derivado de una minoración interanual del 6,7%, que ha contrastado claramente con las mejoras presenciadas en el volumen de altas en el conjunto del sector servicios, así como en el global de la economía aragonesa, del 2,5% y 1,7%, respectivamente. Asimismo, los dos regímenes de afiliación han contribuido a este negativo perfil: el general con una

disminución del 7,5% (466 inscripciones menos) y el de autónomos del 4,6% (97 menos).

■ Cuadro 49

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

Aragón. 2013-2014

		2013	2014	Δ 14/13 (%)
465 Comercio al por mayor de equipos para las TIC	Régimen General	719	721	0,3%
	Autónomos	90	98	8,9%
	Total CNAE 465	809	819	1,2%
582 Edición de programas informáticos	Régimen General	179	159	-11,2%
	Autónomos	62	67	8,1%
	Total CNAE 582	241	226	-6,2%
61 Telecomunicaciones	Régimen General	1.830	1.311	-28,4%
	Autónomos	118	104	-11,9%
	Total CNAE 61	1.948	1.415	-27,4%
62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática	Régimen General	3.245	3.337	2,8%
	Autónomos	549	586	6,7%
	Total CNAE 62	3794	3.923	3,4%
631 Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web	Régimen General	42	46	9,5%
	Autónomos	60	75	25,0%
	Total CNAE 631	102	121	18,6%
951 Reparación de ordenadores y equipos de comunicación	Régimen General	229	204	-10,9%
	Autónomos	1.227	1.079	-12,1%
	Total CNAE 951	1.456	1.283	-11,9%
Total TIC	Régimen General	6.244	5.778	-7,5%
	Autónomos	2.106	2.009	-4,6%
	Total TIC	8.350	7.787	-6,7%

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

Por ramas de actividad, las altas en la Seguridad Social han vuelto a bajar en tres divisiones, especialmente en "telecomunicaciones", que ha perdido 533 cotizaciones, en su mayoría del régimen general (-519). En términos porcentuales, la caída ha sido del 27,4% (-28,4% los asalariados y -11,9% los autónomos). Las otras dos actividades que han registrado descensos han sido: por un lado, "reparación de ordenadores y equipos de comunicación", que ha cerrado 2014 con 173 inscripciones menos, lo que ha implicado un recorte interanual del 11,9%, 148 de ellas correspondientes a autónomos; por el otro, "edición de programas informáticos", que ha retrocedido en quince, el equivalente a una disminución del 6,2%, debido a la reducción que han sufrido los empleados por cuenta ajena (-20), ya que los trabajadores por cuenta propia han sumado cinco afiliaciones.

En sentido opuesto, y a diferencia de 2013, los demás subsectores de servicios TIC han elevado sus altas en la Seguridad Social, correspondiendo a "proceso de datos,

hosting y actividades relacionadas; portales web" la evolución más favorable, con una subida del 18,6% (9,5% los asalariados y 25,0% los autónomos). A bastante distancia, "programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática" ha anotado un ascenso del 3,4% (2,8% los asalariados y 6,7% los autónomos) y "comercio al por mayor de equipos para las TIC" del 1,2% (0,3% los asalariados y 8,9% los autónomos). No obstante, cabe precisar que, en cifras absolutas, el mayor crecimiento en las afiliaciones ha obedecido a "programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática", con 129 cotizaciones más, frente a las diecinueve de "proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web" y las diez de "comercio al por mayor de equipos para las TIC".

Acorde con estos datos, con carácter general, el régimen de autónomos ha tenido un mejor comportamiento en 2014. La única excepción se ha producido en "reparación de ordenadores y equipos de información", rama en la que sus inscripciones han bajado un 12,1%, frente al 10,9% que lo han hecho las del régimen general. En el resto de divisiones, los autónomos han caído en menor medida o se han incrementado a un mayor ritmo; fruto de lo cual, su relevancia en el total de cotizaciones del sector de servicios TIC aragonés ha aumentado seis décimas hasta el 25,8%, aún muy alejada del 74,2% restante que han significado los empleados por cuenta ajena.

Como cabe esperar, esta ganancia de representatividad en las afiliaciones por cuenta propia se ha reproducido en todos los epígrafes, salvo en "reparación de ordenadores y equipos de información"; subsector en el que su peso, a pesar de haber descendido dos décimas, ha continuado siendo muy superior al del régimen general (84,1% frente al 15,9%). Igualmente, no tan elevada, pero también notable, ha vuelto a ser su importancia dentro de "proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web", la cual ha llegado al 62,0%, 3,2 puntos más que en 2013. Finalmente, en lo que concierne al resto de actividades, el grueso de las inscripciones en la Seguridad Social han obedecido a asalariados, con participaciones que han oscilado entre el 92,7% de "telecomunicaciones" y el 70,4% de "edición de programas informáticos".

2.5.3.2. Equipamiento y uso de las TIC por las empresas aragonesas

Una vez conocidos los datos más relevantes del sector TIC aragonés en términos de configuración empresarial y de empleo, lo que resta del presente capítulo se destina a examinar el grado de penetración TIC en las empresas de la comunidad autónoma. Con este fin, en los apartados siguientes se analizan los principales resultados correspondientes a la "Encuesta sobre el uso de tecnologías de la información y las

comunicaciones (TIC) y comercio electrónico (CE) en las empresas 2013-2014", que elabora anualmente el Instituto Nacional de Estadística (INE)[37].

Dicha encuesta se encuentra integrada en los planes de estadísticas europeas sobre sociedad de la información, cuya finalidad consiste en medir la implantación y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones y del comercio electrónico en las empresas de los Estados miembros. Sobre esta base, los datos correspondientes a esta operación son recabados por el INE según las indicaciones dadas por la Oficina de Estadística Europea (Eurostat), contemplando, entre otras, las siguientes áreas: información general acerca los sistemas de las TIC, acceso y uso a internet, comercio electrónico *(e-commerce)* y negocio electrónico *(e-business)*, administración electrónica *(e-government)*, especialización en las TIC, uso móvil de internet, computación en la nube *(cloud computing)*, e inversión y gasto en las TIC.

Respecto a su ámbito de alcance, la encuesta analiza la población de empresas con sede social en territorio español y cuya actividad principal se encuentra descrita en alguna de las siguientes secciones de la CNAE-2009: "Industria manufacturera", "Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado", "Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación", "Construcción", "Comercio", "Transporte y almacenamiento", "Hostelería", "Información y comunicaciones", "Intermediación financiera y de seguros", "Actividades inmobiliarias", "Actividades profesionales, científicas y técnicas", "Actividades administrativas y servicios auxiliares" y "Reparación de ordenadores y equipos de comunicación". Asimismo, las cifras resultantes aparecen desglosadas por tamaño de empresas, distinguiendo entre compañías que tienen diez o más empleados y aquellas que cuentan con un número de asalariados inferior a este[38].

Empresas con diez o más empleados

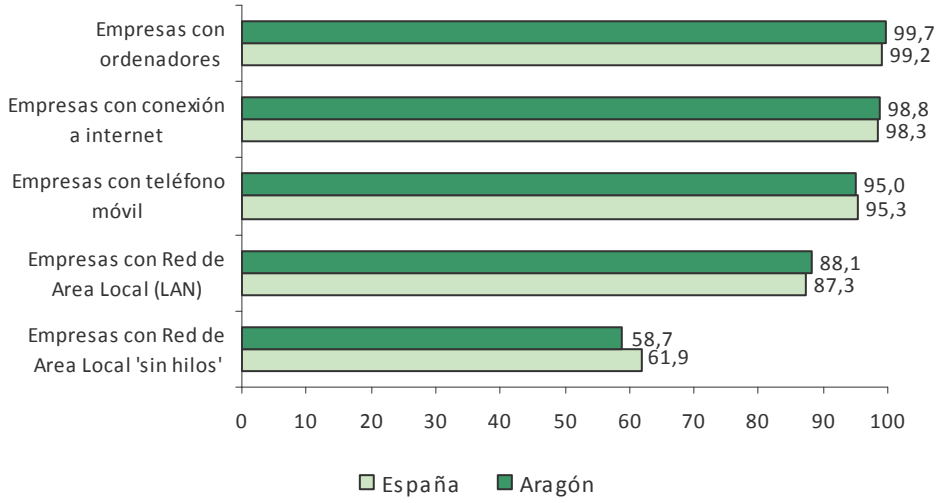
En líneas generales, el tejido empresarial de Aragón presenta una buena dotación en tecnologías de la información y las comunicaciones, la cual ha seguido mejorando durante el último año. Así, a diferencia de la encuesta 2012-2013, que constató una

[37] Hasta el año 2012 este examen se completaba con el análisis de los datos recabados por el Observatorio aragonés de la sociedad de la información (OASI) mediante su encuesta "Utilización de las nuevas tecnologías en las empresas de Aragón". En consonancia con la encuesta del INE, su contenido se estructuraba por sectores económicos (primario, industria, construcción, turismo y servicios) y por tamaños de empresas (con diez o más empleados o con un número de asalariados inferior a esta cifra).

[38] En la última encuesta 2013-2014 la muestra obtenida por el INE se ha compuesto de 25.661 empresas (15.043 de diez o más asalariados y 10.618 de menos de diez empleados). Del total de compañías encuestadas, 1.110 estaban sitas en Aragón (599 de diez o más asalariados y 511 de menos de diez empleados).

caída de siete décimas en la proporción de empresas que emplean el ordenador como herramienta de trabajo, la encuesta 2013-2014 muestra la extensión de su uso a la práctica totalidad de las compañías de la comunidad, exactamente al 99,7% (1,2 puntos más que un año antes), sobrepasando incluso el 99,2% correspondiente a la media de España. Acorde con ello, en esta última encuesta también se evidencian progresos en: las firmas conectadas a internet, que han crecido 1,2 puntos hasta el 98,8% (98,3% a nivel nacional), las entidades que disponen de telefonía móvil, que han pasado del 93,5% al 95,0% (95,3% en el global estatal), las conectadas a una red de área local (LAN), que han sumado 3,5 puntos hasta el 88,1% (87,3% de promedio español), y las conectadas mediante una red de área local "sin hilos", que han avanzado del 51,7% al 58,7% (61,9% de media nacional).

■ Gráfico 28
Infraestructuras TIC de las empresas
(%). España y Aragón. 2013-2014

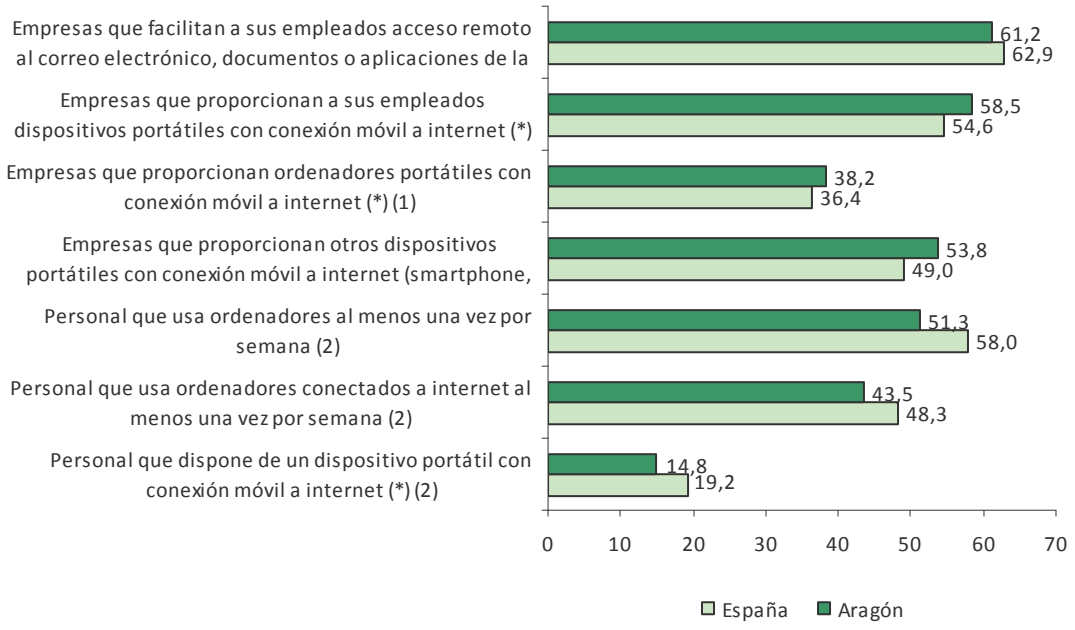


Base: Total de empresas
Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2013-2014. INE

Por sectores, la mejora en la dotación TIC ha tenido su mayor reflejo en la industria y los servicios, no tanto en la construcción, que ha visto descender 1,2 puntos la relevancia de las compañías que cuentan con una red de área local, y dentro de estas, la de aquellas que disponen de una red de área local "sin hilos" (-6,7 puntos), quedando establecida en el 85,9% y 41,9%, respectivamente. Dicho esto, cabe subrayar que este sector ha continuado siendo el único en la comunidad en el que todas sus entidades han utilizado ordenadores y teléfonos móviles, y donde, por primera vez, todas han dispuesto de acceso a internet, en este último caso tras un

incremento de 3,5 puntos. En lo que obedece a las empresas industriales, la encuesta 2013-2014 constata que, a excepción del descenso del 99,2% al 98,9% anotado por el porcentaje de sociedades que tiene conexión a internet (97,7% a nivel estatal), todos los demás parámetros concernientes a la dotación TIC han aumentado, especialmente el referido a la representatividad de las compañías que cuentan con una red de área local "sin hilos", que en un año ha pasado del 47,8% al 71,0% (61,5% de media española). Un comportamiento similar, pero más moderado, ha mostrado la actividad de servicios, salvo en lo relativo a las entidades que utilizan una red de área local "sin hilos", cuya presencia ha menguado del 55,1% al 54,1%.

■ Gráfico 29
Dotación informática del personal de las empresas
(%). España y Aragón. 2013-2014



Bases: (1) Total de empresas, (2) total de personal en las empresas
(*) No contempla aquellos dispositivos que sólo sean utilizados vía wifi y no vía redes de telefonía móvil pagadas total o parcialmente por la empresa
Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2013-2014. INE

Analizadas a grandes rasgos las infraestructuras TIC de que disponen las empresas, se deben revisar también los recursos informáticos con que estas dotan a su personal empleado. En este sentido, cabe destacar que las compañías aragonesas han mejorado en todos y cada uno de los indicadores estudiados, y además, en mayor medida que sus homólogas a nivel nacional, que han empeorado sus cifras en varios de ellos. Esta circunstancia ha permitido recortar la tradicional brecha autonómica existente en esta

área hasta el punto de que, por primera vez, ha desaparecido en una de las variables examinadas al respecto: la proporción de sociedades que ofrecen a sus operarios dispositivos portátiles con conexión móvil a internet. Dicha variable ha alcanzado en la comunidad una relevancia del 58,5% (11,5 puntos más que en la encuesta 2012-2013), mientras que su media en España ha sido del 54,6% (3,1 puntos más que un año antes). De un modo más preciso, un 38,2% de las firmas aragonesas (35,0% en la encuesta precedente) ha afirmado suministrar a sus trabajadores ordenadores portátiles con conexión móvil a internet (36,4% de promedio español), y un 53,8% (43,2% en el ejercicio previo) otros dispositivos, en su mayoría smartphones o PDA phones (49,0% en el global del país). A nivel autonómico, esta favorable evolución se ha debido fundamentalmente a los avances logrados en los servicios y la industria, sectores en los que la proporción de empresas que entregan a su personal dispositivos portátiles (de cualquier tipo) ha subido 16,5 y 8,0 puntos, respectivamente. Frente a ello, dentro de la construcción el porcentaje de estas empresas se ha mantenido estable (leve descenso de 0,1 puntos).

En lo que obedece al resto de parámetros relativos a la dotación TIC de los empleados, en primer lugar, cabe señalar el aumento de 4,1 puntos que ha experimentado el grupo de empresas que facilitan a sus trabajadores acceso remoto al correo electrónico, documentos o aplicaciones corporativas, que ha supuesto el 61,2% de todas las sociedades domiciliadas en Aragón; en contraste con la minoración de 2,6 puntos observada a nivel nacional (62,9%). Por sectores, también esta progresión ha venido precedida de las subidas registradas en los servicios (6,1 puntos) y la industria (4,5 puntos), cuyos porcentajes han sido del 63,9% y 59,0%, respectivamente; en cambio, la construcción ha retrocedido 4,3 puntos hasta el 56,3%.

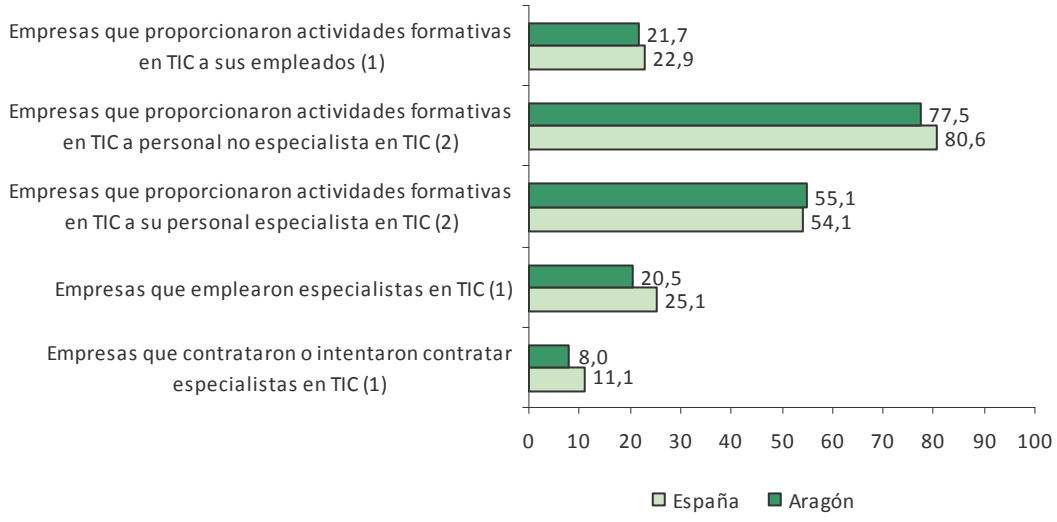
Paralelamente, el personal que utiliza ordenadores al menos una vez por semana ha crecido 1,1 puntos hasta el 51,3%, lo que ha permitido a Aragón acortar en cinco décimas su distancia con la media española, que ha avanzado del 57,4% al 58,0%. En esta ocasión, únicamente el sector servicios ha ayudado a mejorar la posición de la comunidad, con un incremento de 2,6 puntos, lo que ha acentuado su liderazgo dentro del territorio autonómico (60,1%), aunque permaneciendo por debajo de su promedio estatal (63,8%).

Una realidad similar se ha producido en el personal que emplea ordenadores conectados a internet al menos una vez por semana, cuya representatividad en el territorio aragonés ha aumentado 1,3 puntos hasta el 43,5%, frente a la minoración de dos décimas que ha tenido lugar en el conjunto de España, donde se ha quedado en el 48,3%. En sintonía con la variable anterior, este progreso solo ha sido posible gracias al ascenso de 3,3 puntos que ha experimentado la rama de servicios, la cual, además de

haber seguido ganando protagonismo en la comunidad autónoma (53,6% frente al 33,2% de la industria y el 32,5% de la construcción), ha conseguido igualar a su homóloga nacional, después de padecer esta última una contracción de ocho décimas.

Igualmente, la encuesta 2013-2014 contempla un crecimiento de cinco puntos en la proporción de empleados aragoneses que dispone de dispositivos portátiles que permiten la conexión móvil a internet para uso empresarial, que se ha establecido en el 14,8%; porcentaje aún alejado de la media española que, aunque en menor medida, ha avanzado 3,1 puntos hasta el 19,2%. De nuevo la rama de servicios ha ofrecido el mejor comportamiento, con un incremento de 6,3 puntos hasta el 17,8% (20,7% de promedio estatal), lo que le ha permitido sobrepasar al sector constructor, que ha bajado del 15,5% al 14,6% (19,0% en el global de España). Por su parte, la industria ha aumentado 2,3 puntos hasta el 11,2%, pero sin lograr reducir su brecha con el promedio nacional, que ha subido del 13,3% al 16,0%.

■ Gráfico 30
Especialistas y formación TIC en las empresas
(%). España y Aragón. 2013-2014



Bases: (1) Total de empresas, (2) total de empresas que proporcionan actividades formativas en TIC a sus empleados
Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2013-2014. INE

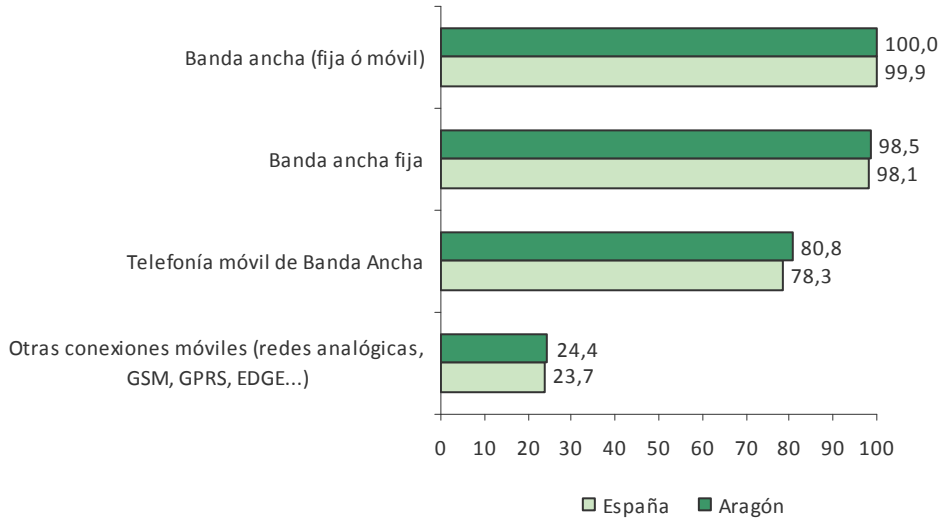
Examinando la formación en TIC de los trabajadores, según la encuesta 2013-2014, en Aragón el porcentaje de empresas que proporciona actividades formativas en TIC a sus empleados se ha elevado 1,3 puntos hasta el 21,7%, lo que no ha sido suficiente para mantenerse por encima de la media estatal, que ha pasado del 20,2% al 22,9%. A diferencia de lo observado en el conjunto de España, donde los tres sectores productivos han presentado un perfil positivo, el crecimiento autonómico ha sido

propiciado en exclusiva por la rama de servicios que, tras una subida de 7,0 puntos, ha pasado a concentrar la mayor proporción de compañías que ofrecen formación de este tipo (26,8%), por encima incluso de su homóloga a nivel nacional (25,4%).

En este contexto, como novedad en la encuesta 2013-2014, se calcula que el 20,5% de las compañías sitas en Aragón ha contado en su plantilla con especialistas en TIC (25,1% de media estatal), y el 8,0% (11,1% de promedio nacional) ha efectuado la contratación, o al menos lo ha intentado, de nuevos trabajadores con este perfil profesional. Sectorialmente, dentro del territorio autonómico han destacado las empresas de servicios (22,7% en el primer indicador y 11,0% en el segundo), seguidas de las industriales (19,8% y 6,3%) y de la construcción (13,2% y 1,0%).

Sobre esta base, el 55,1% de las firmas aragonesas que invierten en actividades de formación en TIC las ha dirigido hacia su personal especializado (un punto por encima de la media española), lo que ha supuesto un aumento interanual de 12,3 puntos (7,2 puntos en el global estatal). Esta progresión ha contrastado con el recorte en el porcentaje de sociedades que ha suministrado formación en TIC a otros empleados no especialistas, que en un año ha bajado del 90,5% al 77,5% (del 93,0% al 80,6% la media de España).

■ Gráfico 31
Tipo de conexión a internet en las empresas
(%). España y Aragón. 2013-2014

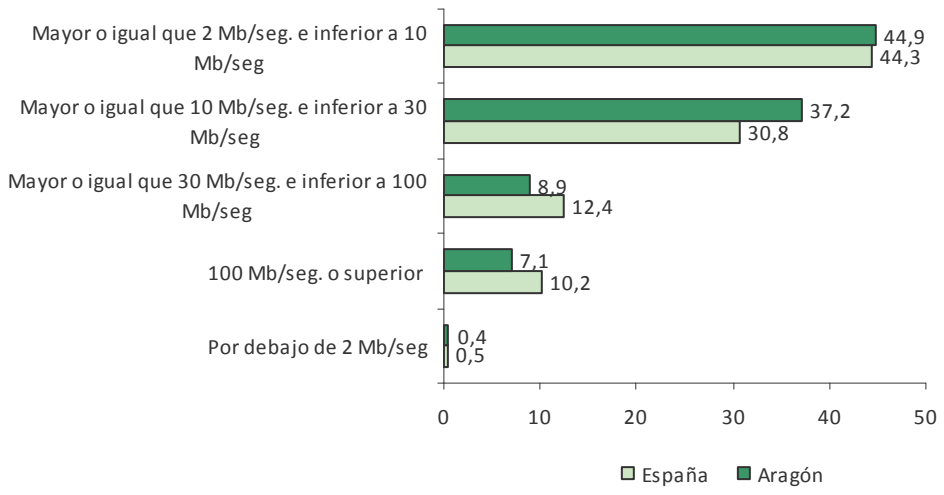


Base: Total de empresas con conexión a internet
Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2013-2014. INE

La revisión de los tipos de acceso a internet que han utilizado las empresas confirma a la banda ancha (fija o móvil) como la opción más extendida, habiendo recurrido a ella el 100,0% de las sociedades de Aragón con conexión a internet (99,9% en el conjunto de España), seis décimas más de lo estimado en la encuesta 2012-2013. Ahora bien, cabe precisar que esta subida ha escondido tras de sí dos comportamientos diferenciados. Por un lado, el uso de la banda ancha fija ha pasado del 98,2% al 98,5%, un moderado ascenso que no ha tenido reflejo a nivel estatal, donde su empleo ha descendido del 98,5% al 98,1%. Por el otro, la banda ancha móvil ha continuado con su proceso expansivo, muy en especial en lo que obedece al acceso a la red a través de la telefonía móvil, que se ha extendido al 80,8% de las empresas de la comunidad con conexión a internet (8,9 puntos más que en la encuesta previa), por encima del promedio español del 78,3% (4,7 puntos más). Asimismo, el 24,4% de estas empresas ha podido acceder a la red por medio de otras conexiones móviles (5,1 puntos más que un año antes), sobrepasando igualmente la media nacional del 23,7% (24,5% en la última encuesta).

Por ramas de actividad, la banda ancha fija ha seguido siendo la modalidad de conexión más utilizada por las compañías aragonesas en los tres sectores, con porcentajes del 100,0% en la construcción (igual que en el ejercicio precedente), 99,1% en los servicios (0,9 puntos más) y 97,2% en la industria (caída de dos décimas); todas ellas cifras muy similares a las obtenidas en el conjunto de España. No obstante, en términos evolutivos, cabe apuntar la progresión que ha protagonizado el uso del teléfono móvil para acceder a internet tanto en la industria (11,3 puntos más) como en los servicios (10,6 puntos más), hasta situarse en el 76,6% y 82,1%, respectivamente. No ha sucedido así dentro de la construcción, cuya proporción de firmas conectadas a la red a través de la telefonía móvil ha retrocedido dos puntos, si bien, ha permanecido a la cabeza de las tres ramas productivas (87,2%). En lo que respecta al empleo de otras conexiones móviles, la encuesta 2013-2014 refleja el modo en el que las sociedades industriales han sobrepasado a las de servicios, con porcentajes del 25,7% y 25,1% respectivamente. Tal circunstancia ha sido resultado del mayor ritmo de avance que esta alternativa de conexión ha tenido dentro de la industria, sector en el que su aplicación ha aumentado 8,6 puntos en un año (un punto en los servicios); sin embargo, su expansión más notoria se ha producido en la construcción, donde la proporción de compañías que la utilizan ha subido 9,9 puntos hasta el 17,3%.

■ Gráfico 32
Velocidad de internet contratada por las empresas
(%). España y Aragón. 2013-2014



Base: Total de empresas con conexión a internet
Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2013-2014. INE

Complementando a la variable anterior, otro año más la mayoría de las empresas con acceso a internet ha recurrido a una conexión con una velocidad máxima de bajada igual o mayor a 2 Megabits por segundo (Mb/seg) e inferior a 10 Mb/seg, concretamente, el 44,9% en Aragón y el 44,3% en el conjunto de España. Dicho esto, no es menos cierto que la distancia entre las conexiones a esta velocidad de bajada y aquellas iguales o mayores a 10 Mb/seg ha continuado recortándose, como consecuencia de dos tendencias enfrentadas: de un lado, el notable retroceso en la proporción de compañías conectadas a velocidades de entre 2 y 10 Mb/seg, que en la comunidad ha sido de -12,6 puntos (-10,8 puntos a nivel nacional); del otro, el aumento en el porcentaje de sociedades que tiene contratadas velocidades iguales o superiores a 10 Mb/seg. En este segundo caso, las sociedades aragonesas de 10-30 Mb/seg se han incrementado 5,6 puntos hasta el 37,2%, superior al 30,8% en que se ha establecido la media estatal (1,8 puntos más). A continuación, las entidades de 30-100 Mb/seg han avanzado 1,4 puntos hasta el 8,9%, justo la mitad que la media española, que se ha fijado en el 12,4%. Por último, la representatividad de las firmas en el intervalo igual o mayor a 100 Mb/seg ha crecido 4,2 puntos hasta el 7,1%, casi en la misma medida que en el global nacional (4,3 puntos más), cuya proporción se ha elevado hasta el 10,2%.

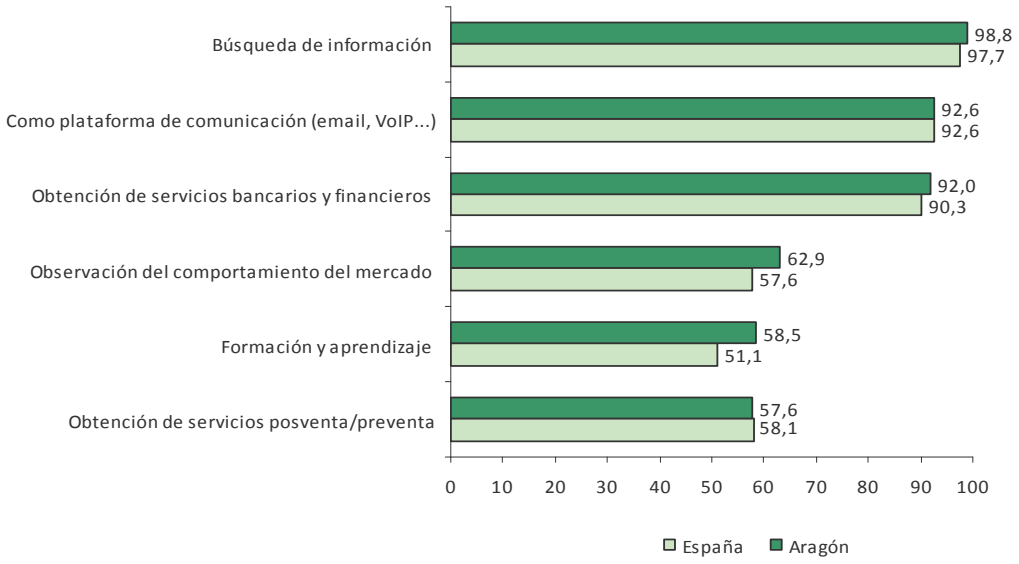
Sectorialmente, las tres ramas de actividad han presentado un patrón de comportamiento bastante semejante en los tramos de 2-10 Mb/seg y 10-30 Mb/seg de

velocidad máxima de bajada, y que viene a coincidir con el ya descrito para el tejido empresarial en su conjunto. En consonancia, dentro de Aragón las entidades de 2-10 Mb/seg han disminuido 14,4 puntos en los servicios, 13,9 puntos en la industria y 1,7 puntos en la construcción; debiendo destacar que, derivado de su menor ritmo de contracción, las compañías constructoras han detentado, por primera vez, el mayor peso en este intervalo (58,1%). En el lado opuesto, las firmas de 10-30 Mb/seg han ascendido en los tres sectores productivos: 4,3 puntos en el sector servicios, 6,8 puntos en el industrial y 7,1 puntos en el constructor. En este caso, a pesar de su menor crecimiento, los servicios han permanecido líderes en el porcentaje de empresas con esta velocidad contratada (37,6%); una posición que también han ocupado en los dos tramos siguientes (30-100 Mb/seg y 100 o más Mb/seg). En ambos esta actividad, además de continuar teniendo una representatividad más alta, ha registrado las subidas más elevadas (3,8 y 5,7 puntos, respectivamente); en claro contraste con el comportamiento mostrado por la construcción, cuyas compañías de 30-100 Mb/seg han descendido 6,2 puntos. Finalmente, en referencia a la velocidad de conexión inferior a 2 Mb/seg, solo la actividad industrial ha presentado firmas en este intervalo, cuya proporción se ha limitado al 1,1% (1,4% en la encuesta anterior).

■ Gráfico 33

Principales motivos de uso empresarial de internet

(%). España y Aragón. 2013-2014



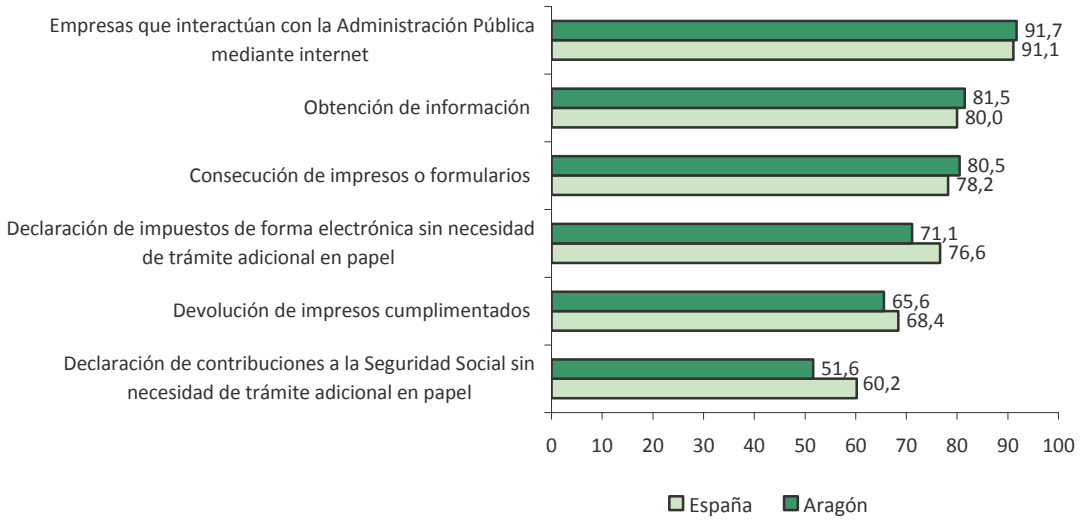
Base: Total de empresas con conexión a internet

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2013-2014. INE

Según la encuesta del INE, la búsqueda de información se ha mantenido como el motivo más señalado por las empresas para recurrir a internet, tanto en la comunidad autónoma como en el total del país (98,8% y 97,7%, respectivamente). De igual modo, detrás de ella han vuelto a figurar: su empleo como plataforma de comunicación (92,6% en Aragón y en España) y la obtención de servicios bancarios y financieros (92,0% y 90,3%); a las que han seguido a una mayor distancia: la observación del comportamiento del mercado (62,9% en la comunidad y 57,6% en el conjunto estatal), su aplicación como herramienta de formación y aprendizaje (58,5% en territorio autonómico y 51,1% en el global nacional) y la obtención de servicios postventa/preventa (57,6% y 58,1%). En términos evolutivos, cabe remarcar que todas estas razones han avanzado respecto a la encuesta 2012-2013, en particular las tres últimas: 14,3 puntos el seguimiento de los movimientos del mercado, 13,3 puntos su función como mecanismo de formación y aprendizaje, y 10,1 puntos la contratación de servicios postventa/preventa (5,7, 6,1 y 5,4 puntos, respectivamente, de media española). La única excepción ha sido la utilización de la red como plataforma de comunicación, que en un año ha perdido dos puntos dentro del territorio autonómico, no así en el conjunto de España (1,3 puntos más).

En consonancia con lo apuntado para el conjunto del tejido empresarial, el análisis por sectores evidencia, por un lado, que la búsqueda de información ha continuado siendo la principal causa para usar internet en los tres sectores productivos considerados, con porcentajes del 100,0% en la construcción (2,9 puntos más que en la anterior encuesta), 99,4% en los servicios (un punto más) y 97,6% en la industria, donde su consideración ha caído ocho décimas. Por el otro, que en las tres ramas también han destacado por sus mayores ritmos de crecimiento las siguientes razones: el seguimiento de los movimientos del mercado, su función como mecanismo de formación y aprendizaje, y la contratación de servicios postventa/preventa. Además de ello, los resultados de la encuesta 2013-2014 desvelan que las empresas constructoras han sobresalido en la utilización de internet como herramienta de formación y aprendizaje, con un porcentaje del 67,5% (27,2 puntos más que en la encuesta precedente); las de servicios por emplearlo como plataforma de comunicación, a pesar de haber caído 3,6 puntos hasta el 94,0%; y las industriales por recurrir a él tanto para obtener servicios bancarios y financieros (93,0% tras un incremento de 3,4 puntos), como para observar el comportamiento del mercado (67,1% frente al 50,3% del período anterior) y conseguir servicios postventa/preventa (64,1% después de un aumento de 15,2 puntos).

■ Gráfico 34
Uso empresarial de la e-Administración
(%). España y Aragón. 2013-2014



Base: Total de empresas con conexión a internet
Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2013-2014. INE

Examinando las relaciones empresariales con las administraciones públicas (AAPP)[39], se comprueba que la proporción de compañías aragonesas con conexión a internet que interactúa con ellas mediante TIC ha subido 1,9 puntos, hasta llegar al 91,7%; por encima del incremento de un punto anotado en el conjunto de España, donde su proporción se ha establecido en el 91,1%. Por ramas de actividad, la industria, con una participación del 92,9% de sus entidades con acceso a la red (90,0% en el global del Estado), ha sido la que más ha contactado con la Administración a través de este medio, lo que ha implicado una leve progresión anual de seis décimas. En esta ocasión, le ha seguido muy de cerca el sector servicios que, tras experimentar el mayor aumento (5,0 puntos más) de los tres sectores, ha alcanzado un porcentaje del 92,5% (91,2% a nivel nacional). En último lugar, y con una evolución muy distinta a la lograda en el ejercicio precedente (cuando registró un ascenso de 5,7 puntos), ha quedado la construcción, cuya proporción ha sido del 84,5% (93,1% en el conjunto español) después de sufrir una contracción de 7,5 puntos.

Entre las razones que se han argumentado para interactuar con las administraciones públicas se han vuelto a distinguir dos: la obtención de información,

[39] La definición de Administración Pública que utiliza la encuesta del INE comprende tres niveles diferenciados: Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

con una representatividad del 81,5% de las empresas con acceso a internet (80,0% de media estatal), y la consecución de impresos o formularios, con un porcentaje del 80,5% (78,2% en el global del Estado). En el tercer puesto también ha repetido la declaración de impuestos sin trámite adicional en papel (71,1% en Aragón y 76,6% en España), seguida de la devolución de impresos cumplimentados (65,6% a nivel autonómico y 68,4% a nivel nacional) y la declaración de contribuciones a la Seguridad Social (51,6% y 60,2%, respectivamente). A colación, procede indicar que todas estas actuaciones han evolucionado positivamente respecto a la encuesta 2012-2013, tanto en la comunidad autónoma como en el conjunto estatal, así lo reflejan sus cifras de crecimiento, que en el territorio autonómico se han movido entre los 3,6 puntos que ha avanzado la declaración de impuestos de forma electrónica y los 7,5 puntos que ha ganado la declaración de contribuciones a la Seguridad Social.

■ Gráfico 35

Posesión y principales usos empresariales de páginas webs

(%). España y Aragón. 2013-2014

Bases: (1) Total de empresas con conexión a internet, (2) total de empresas con conexión a internet y página web
Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2013-2014. INE

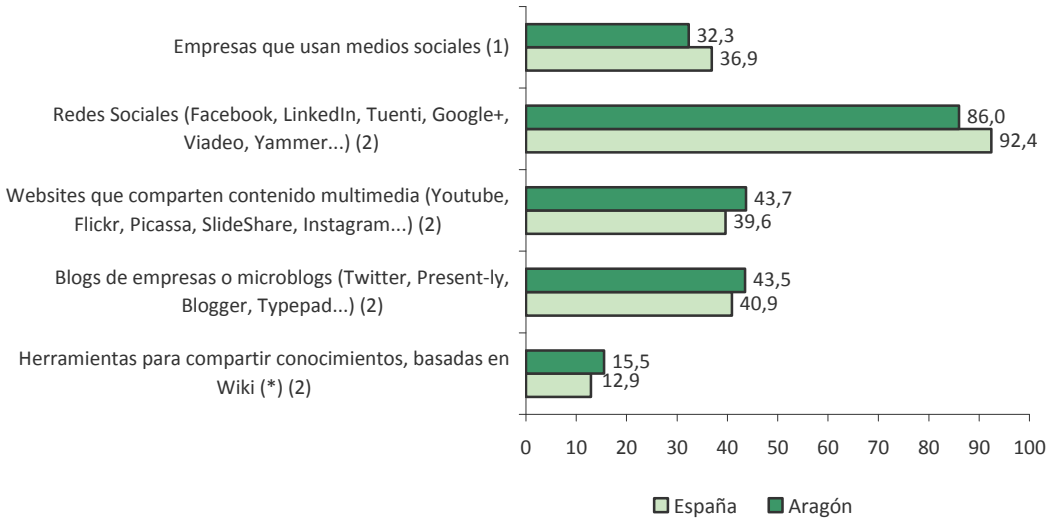
Continuando con el análisis sobre la presencia empresarial en la red, en Aragón el 77,8% de las sociedades con conexión a internet ha dispuesto de página web, dos

puntos por encima de la media de España. Al comparar estas cifras con las obtenidas en el ejercicio previo, se detecta un incremento de 4,3 puntos en la comunidad autónoma y de 4,2 puntos en el conjunto estatal.

Siguiendo la tendencia de años anteriores, los principales servicios que ofrecen las compañías aragonesas a través de su portal web han sido: la presentación de la compañía y/o sus productos (91,7%), la declaración de política de privacidad o certificación relacionada con la seguridad del sitio web (62,7%) y la facilitación del acceso a catálogos de productos y listas de precios (52,6%). A nivel nacional estos porcentajes se han situado en el 90,5%, 65,2% y 52,8%, respectivamente. En cuanto a otras prestaciones más recientes, según la encuesta 2013-2014, en la comunidad autónoma el 28,1% de las empresas ha añadido vínculos a sus perfiles en los medios sociales (34,7% de promedio español); el 25,7% ha admitido el envío electrónico de hojas de reclamaciones (26,4% en el total del país); el 16,1% ha anunciado y recibido ofertas y solicitudes de trabajo (21,1% de media estatal); el 14,4% ha incorporado la realización de pedidos y reservas *on line* (16,9% en España); el 8,6% ha facilitado su seguimiento vía web (11,1% en el conjunto español); el 8,5% ha posibilitado personalizar o diseñar productos (7,4% a nivel estatal); y el 6,2% ha contemplado la personalización del sitio web por usuarios habituales (8,2% de media nacional).

Respecto al perfil por sectores, un año más la industria ha permanecido como la rama de actividad más destacada, así lo confirma el hecho de que el 81,9% de sus empresas haya tenido página web (79,4% en el conjunto nacional), frente al 78,7% de las compañías de servicios (75,7% en España) y al 62,2% de sus homólogas de la construcción (67,6% de promedio español). No obstante, se debe aclarar que estos datos han venido precedidos de tres trayectorias muy diferentes: la primera de ellas responde al significativo descenso de 10,2 puntos que ha sufrido la representatividad de las firmas constructoras que cuentan con su propio sitio web; la segunda obedece a la estabilidad percibida en el porcentaje de entidades industriales con sitio web, que apenas ha retrocedido tres décimas; y la tercera consiste en el notable crecimiento de 10,8 puntos que han experimentado las empresas de servicios que disponen de página web. En este contexto, fruto de unos comportamientos tan distintos, la brecha hasta ahora existente entre la rama de servicios y las otras dos, no solo se ha acortado sustantivamente, sino que además, ha desaparecido en relación con la construcción, sector al que los servicios han sobrepasado en más de 16 puntos.

■ Gráfico 36
Medios sociales usados por las empresas
(%). España y Aragón. 2013-2014



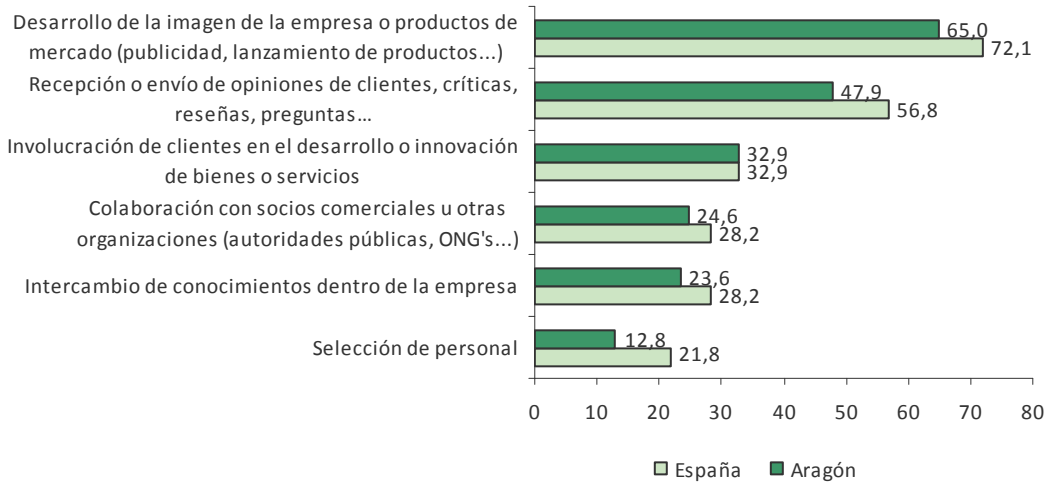
Base: (1) Total de empresas, (2) total de empresas que usan medios sociales
(*) Sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples voluntarios a través de un navegador web
Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2013-2014. INE

Por segundo ejercicio consecutivo, la encuesta del INE ha recopilado información acerca del uso de los medios sociales en el ámbito empresarial. Según estos datos, en Aragón el 32,3% de las sociedades ha recurrido a estos medios (4,6 puntos por debajo del porcentaje obtenido a nivel nacional), entre los que han sobresalido las redes sociales (Facebook, LinkedIn, Tuenti, Google+, entre otras), que han sido utilizadas por el 86,0% de ellas (92,4% de media de España). En referencia al resto de plataformas de comunicación, el 43,7% de las firmas autonómicas que están en medios sociales ha empleado websites que comparten contenido multimedia (Youtube, Flickr, Picassa, SlideShare, Instagram…), el 43,5% los blogs de empresa o microblogs (Twitter, Present-ly, Blogger, Typepad…) y el 15,5% herramientas para compartir conocimientos, basadas en wiki. Como se puede observar, en contraste con lo indicado sobre las redes sociales, estos tres porcentajes se han situado por encima de su promedio estatal (del 39,6%, 40,9% y 12,9%, respectivamente).

Por ramas de actividad, cabe remarcar que el 35,9% de las compañías de la construcción aragonesa ha usado uno o varios de los medios sociales, proporción que ha superado, tanto al 35,3% de las empresas del sector servicios como al 26,7% de las sociedades industriales. Además, atendiendo a sus distintas modalidades, el sector constructor ha destacado en la aplicación de herramientas que comparten contenido, basadas en wiki, las cuales han sido empleadas por el 21,7% de sus compañías que

utilizan medios sociales, frente al 15,6% y 13,9% anotado en la industria y los servicios, respectivamente. En paralelo, las redes sociales y los blogs de empresas se han manejado en una proporción muy superior dentro del sector servicios (92,4% y 57,2%, respectivamente, de las firmas que están presentes en los medios) que en las dos restantes ramas productivas (78,8% y 33,9% en la industria, y 75,4% y 8,5% en la construcción); mientras que las websites que comparten contenido multimedia han gozado de un mayor protagonismo en el sector industrial, donde las ha aplicado el 50,0% de las sociedades que usan medios sociales (43,0% en los servicios y 33,0% en la construcción).

■ Gráfico 37
Principales usos empresariales de los medios sociales
(%). España y Aragón. 2013-2014



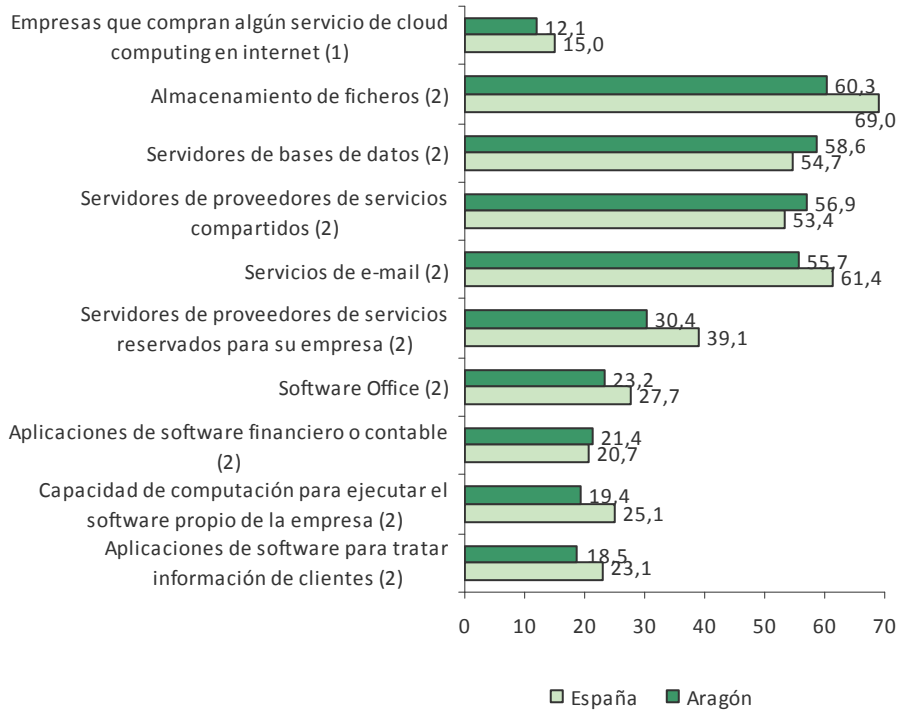
Base: Total de empresas que usan medios sociales
Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2013-2014. INE

Tanto a nivel autonómico como nacional, los motivos más señalados por las empresas para recurrir a los medios sociales han sido: el desarrollo de la imagen de la compañía o de sus productos (65,0% de las sociedades que usan medios sociales en Aragón y 72,1% en el conjunto de España), la recepción o envío de opiniones de clientes, críticas, reseñas, preguntas, etc. (47,9% y 56,8%, respectivamente) y la involucración de estos últimos en el desarrollo o innovación de bienes o servicios (32,9% en ambos casos). Detrás de ellos, se han mencionado otros como: la colaboración con socios u otras organizaciones (24,6% en la comunidad y 28,2% en el total del país), el intercambio de conocimientos dentro de la empresa (23,6% y 28,2%, respectivamente) y la selección de personal (12,8% en el territorio autonómico y 21,8% en el global estatal).

Finalmente, en referencia a las soluciones de computación en la nube o *cloud computing*[40], se debe partir de la base de que, a diferencia de la encuesta anterior, en la que se determinaba si las empresas habían o no usado este novedoso modelo de prestación de servicios de negocio, la encuesta 2013-2014 se refiere exclusivamente a si han comprado o no soluciones de computación en la nube o *cloud computing*, junto a las finalidades más destacadas a las que estas se han destinado. Hecha esta aclaración, según sus cifras, el 12,1% de las empresas aragonesas con conexión a internet ha pagado por alguna solución de computación en la nube, 2,9 puntos menos que la media de España.

■ Gráfico 38

Compra empresarial de soluciones de computación en la nube *(cloud computing)*
(%). España y Aragón. 2013-2014



Base: (1) Total de empresas con conexión a internet, (2) total de empresas que compran soluciones de computación en la nube *(cloud computing)*
Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2013-2014. INE

[40] La computación en la nube son servidores desde internet encargados de atender las peticiones recibidas en cualquier momento. Sirven a sus usuarios desde varios proveedores de alojamiento repartidos frecuentemente por todo el mundo, a cuya información o servicios se puede tener acceso mediante una conexión a internet desde un dispositivo móvil o fijo, ubicado en cualquier lugar. Este modelo tecnológico reduce los costes, al tiempo que garantiza un mejor tiempo de actividad y la invulnerabilidad de los sitios webs a los hackers. Algunos ejemplos de soluciones de *cloud computing* son: Dropbox, Google appEngine, Microsoft Azure, Vcloud, o eyeOS.

Entre los distintos servicios que es posible encontrar en la informática en la nube, el más contratado ha sido el almacenamiento de ficheros, al que han recurrido el 60,3% de las sociedades que compran soluciones de *cloud computing* (69,0% en el conjunto nacional). A él le han seguido los servidores de bases de datos, con un porcentaje del 58,6% (54,7% a nivel estatal); los proveedores de servicios compartidos, con el 56,9% (53,4% de promedio español); y los servicios de e-mail, con el 55,7% (61,4% en el total del país). A una mayor distancia, y con una demanda inferior al 50,0% de las compañías que pagan por este tipo de soluciones, se han situado: los servidores de proveedores de servicios reservados para su empresa, los softwares de tipo Office, los softwares financieros o contables, las aplicaciones para tratar información de clientes y aquellas que permiten ejecutar el software propio de la empresa.

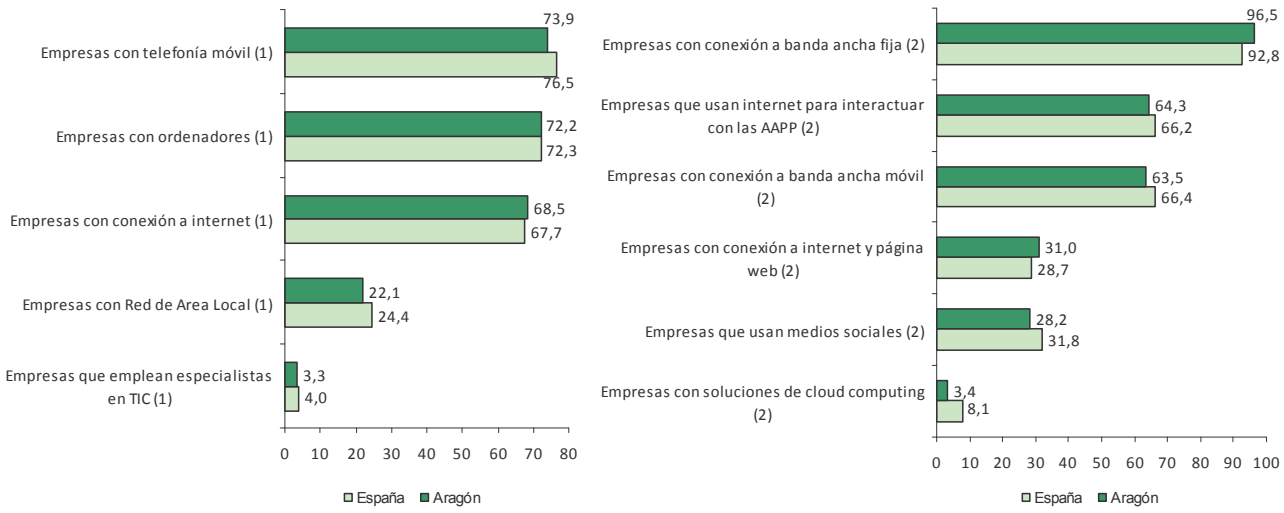
En cuanto a su distribución por ramas de producción, el 15,5% de las compañías del sector terciario que cuenta con conexión a internet ha comprado alguno o varios de estos servicios, frente al 9,9% de las sociedades industriales con acceso a la red y al 4,8% de sus homólogas de la construcción. Complementariamente, procede indicar que, entre la multitud de alternativas que ofrece la computación en la nube, este sector se ha distinguido en la contratación de servidores de proveedores, tanto de servicios compartidos (60,0%) como de servicios reservados exclusivamente para su empresa (32,7%). La construcción, por su parte, solo ha sobresalido en la obtención, previo pago, del servicio de almacenamiento de ficheros (100,0%); todo lo contrario que el sector industrial, cuyas compañías han estado a la cabeza en la adquisición de todas las demás soluciones de *cloud computing* contempladas en la presente encuesta.

Empresas con menos de diez empleados

Como cabe recordar, el análisis sobre el uso de las TIC que se acaba de efectuar se ha circunscrito a las sociedades de diez o más trabajadores, las cuales en la actualidad representan menos del 5% de todas las empresas domiciliadas en Aragón y en el global del país. Teniendo en cuenta esta circunstancia, tal análisis no parece que sea por sí solo suficiente a la hora de obtener el perfil de utilización de las TIC que más se ajusta al tejido empresarial de esta comunidad y en general, de España.

Bajo este razonamiento, y en línea con años previos, la “Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico (CE) en las empresas 2013-2014” proporciona información que, aunque reducida, permite acercarse a la realidad tecnológica de ese otro 95% de entidades que conforman el entramado empresarial aragonés y español, es decir, las microempresas y, en la medida de lo posible, conocer el modo en que estas incorporan las TIC en su quehacer diario.

■ Gráfico 39
Infraestructuras TIC de las empresas con menos de diez empleados
(%). España y Aragón. 2013-2014



Bases: (1) Total de empresas, (2) total de empresas con conexión a internet
Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2013-2014. INE

Según los datos recogidos en la encuesta 2013-2014, el 73,9% de las microempresas de Aragón[41] ha contado con telefonía móvil, el 72,2% ha dispuesto de ordenadores y el 68,5% de conexión a internet; porcentajes que, tal y como ya se ha visto, en las compañías de diez o más empleados han alcanzado valores bastante más elevados (95,0%, 99,7% y 98,8%, respectivamente). También se ha detectado una sustancial discrepancia en el uso de redes de área local (22,1%), así como en el empleo de personal especialista en TIC (3,3%), cuya representatividad en las empresas de diez o más trabajadores se ha situado en el 88,1% y 20,5%, respectivamente. Igualmente, dentro de las entidades conectadas a internet, se han puesto de manifiesto notables divergencias en aspectos como: el disfrute de banda ancha móvil, a la que han tenido acceso el 63,5% de las microempresas (80,8% en las compañías con al menos diez personas a su cargo); la interacción con la Administración Pública, desarrollada por el 64,3% de las sociedades integradas por menos de diez empleados (91,7% de las compañías con una plantilla de diez o más trabajadores); la tenencia de página web, mediante la que han operado el 31,0% de las empresas con menos de diez contratados (77,8% de las de diez o más); o la compra de soluciones de computación en la nube, que ha realizado el 3,4% de las microempresas (12,1% de las firmas de mayor tamaño).

[41] En términos generales, el perfil obtenido de media para las microempresas de la comunidad autónoma se asemeja bastante al resultante para las microempresas del conjunto de España.

Así las cosas, estas cifras no hacen sino confirmar la persistencia de una pronunciada brecha digital entre las entidades empresariales aragonesas de mayor y menor dimensión. Las únicas excepciones entre las variables comparadas han sido: la conexión a banda ancha fija, de la que han dispuesto el 96,5% de las sociedades con acceso a internet de menos de diez empleados (solo dos puntos menos que las entidades de diez o más trabajadores); y la utilización de los medios sociales, a los que ha recurrido el 28,2% de las microempresas conectadas a la red (32,3% de las compañías con una plantilla integrada por diez o más personas).

Además, y al contrario de lo sucedido un año antes, esta brecha se ha ampliado para la mayoría de los indicadores que se han tomado como referencia[42], con tres salvedades: por un lado, la utilización de banda ancha fija, donde la distancia se ha acortado 1,6 puntos, y por otro, la conexión a internet y la disposición de banda ancha móvil, en los que se ha mantenido estable (aumento de una y dos décimas, respectivamente). Dos factores han propiciado este alejamiento digital, el primero de ellos responde a la positiva evolución que han mostrado las sociedades aragonesas de diez o más empleados, las cuales han mejorado en todos los aspectos tecnológicos que se han medido para las microempresas, especialmente en la conexión a banda ancha móvil y en la posesión de página web, en los que su proporción ha aumentado 8,9 puntos y 4,3 puntos, respectivamente[43]. El segundo consiste, precisamente, en la insuficiente trayectoria de las microempresas que, aunque en líneas generales ha sido ascendente (menos en la tenencia de ordenadores y de red de área local), su ritmo de progresión ha sido más lento que el anotado por las sociedades de mayor tamaño.

Cabe apuntar que, frente a la situación descrita para Aragón, a nivel nacional las microempresas sí que han logrado acercarse a las sociedades de diez o más trabajadores en la mayoría de las variables TIC estudiadas. La explicación a ello es justo la contraria que la advertida en la comunidad, de manera que, en buena parte de los aspectos objeto de comparación, ambos tamaños de empresas han mostrado un perfil creciente, si bien, este ha sido más intenso en las configuradas por menos de diez empleados.

[42] Se debe precisar que cuatro de las variables contempladas se han estudiado por primera vez para las microempresas en la encuesta 2013-2014, por lo que no es posible conocer cuáles han sido sus trayectorias interanuales en el ámbito de estas sociedades y tampoco comprobar cómo estas han evolucionado respecto a las compañías de diez o más trabajadores.

[43] Proporciones calculadas sobre el total de compañías de diez o más empleados que cuentan con conexión a internet.

Como cierre, se ha de recordar que la penetración y desarrollo de las TIC está presente, además de en las empresas, en los hogares y en las AAPP. En ambos casos, el estudio de su impacto se recoge en Panorama Social, apartado 2.4. La Sociedad de la Información, al que se remite para completar la visión de este sector.

2.5.4. Intermediación financiera

2.5.4.1. Entorno monetario y financiero. Situación general

Las reformas sufridas por el sistema financiero español desde 2008, emprendidas a raíz de la pérdida de valor de los activos inmobiliarios y el crecimiento de los créditos problemáticos, tuvieron su culminación en 2012 con la línea de crédito que el Eurogrupo concedió al Estado español, destinada específicamente a la banca, con un máximo de 100.000 millones de euros. Esta acción estaba condicionada a varias reformas del sistema financiero español que se recogían en el "Memorando de Entendimiento" (MoU) aunque, en la medida en que la responsabilidad de devolución del crédito recaía en el Estado, obligó a recortes y ajustes en otros ámbitos de la economía con el fin de sanear las arcas públicas y controlar la deuda pública.

Desde la solicitud del rescate bancario se han utilizado más de 41.300 millones de euros para recapitalizar entidades nacionalizadas (Bankia, Novagalicia Banco, Catalunya Banc y Banco de Valencia) y no nacionalizadas (Liberbank, Caja3, CEISS). En un primer tramo en diciembre de 2012 se realizó la transferencia de 39.468 millones de euros, completado a principios de febrero de 2013 con un segundo tramo de 1.865 millones de euros. En enero de 2014, dieciocho meses después de su concesión, se dio por concluido formalmente el rescate a la banca española, una vez que la troika (compuesta por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) confirmó el cumplimiento de las condiciones impuestas en el MoU. Ahora bien, España seguirá bajo la vigilancia del fondo de rescate europeo (MEDE, Mecanismo Europeo de Estabilidad) hasta que se haya devuelto todo el préstamo.

Entre las actuaciones llevadas a cabo para sanear los balances de las entidades y recuperar la confianza sobre el sistema financiero español, destacan el aumento de las exigencias de provisiones para cubrir la exposición al sector inmobiliario y, en el caso de las entidades que han estado recibiendo ayudas públicas, la transferencia de activos inmobiliarios dañados a una sociedad de gestión externa (SAREB, Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria). De este modo, los 240.000 millones de euros de exposición al riesgo inmobiliario estimados a finales de 2011 se redujeron a la mitad en 2012 y terminaron 2013 rondando los 100.000 millones.

Uno de los hitos fundamentales en el sistema financiero español en los últimos años ha sido la reestructuración de las cajas de ahorros como resultado de la crisis económica y de sus repercusiones sobre el sector. El cumplimiento de las condiciones impuestas en el MoU llevó a la aprobación de la Ley 26/2013 de 27 de diciembre, de

Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias (LCAFB), cuyos objetivos fundamentales eran restringir el tamaño de las cajas de ahorro (las cuales quedaban obligadas a traspasar su patrimonio afecto a la actividad financiera a una entidad de crédito cuando se superaran determinados niveles) y limitar el ámbito territorial al de una comunidad autónoma o provincias limítrofes entre sí.

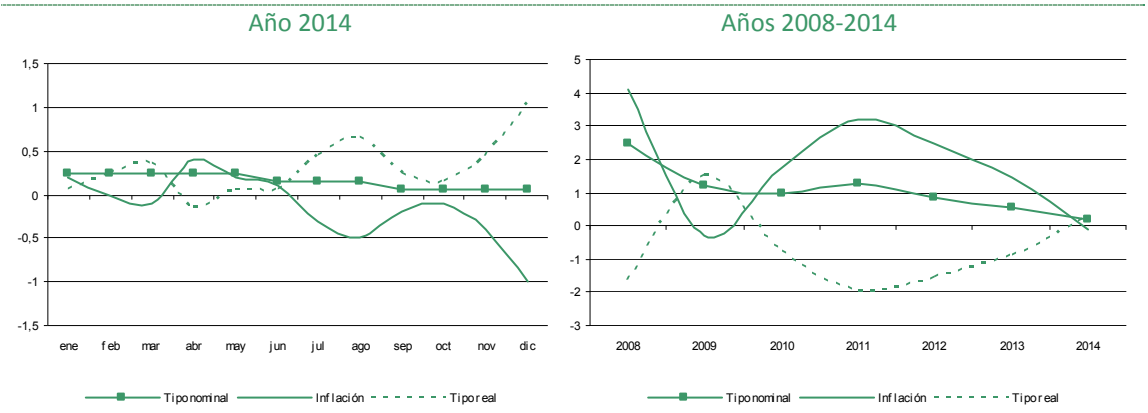
Dicha Ley también dio paso a la transformación de estas entidades de crédito en una nueva figura jurídica, la de fundaciones de carácter bancario u ordinario, que tendrían una finalidad social y su actividad principal se centraría en la gestión de la obra social y la de su participación en una entidad de crédito. Este tipo de fundaciones vendrían a sustituir a las cajas de ahorros que hasta la fecha desarrollaran su actividad financiera de un modo indirecto, manteniendo su participación en otra entidad de crédito, y a fundaciones de carácter especial.

De las 45 cajas de ahorros existentes en 2010, 43 han participado o se encuentran todavía en algún proceso de consolidación. El Sector ha pasado de contar con 45 entidades, con un tamaño medio de 29.440 millones de euros a estar formado por 11 entidades o grupos de entidades, con un volumen medio de activos de 91.509 millones en 2014.

En el ámbito aragonés, hay que destacar el acuerdo adoptado a finales de 2012 de IberCaja y Caja3 para la integración de ambas entidades. En julio de 2013 se realizó la ampliación de capital (325,5 millones de euros) por parte de IberCaja Banco, suscrita por las cajas accionistas de Caja3 aportando como contraprestación el capital social del Banco Grupo Caja3. De esta forma, IberCaja Banco quedó participado en un 87,8% por IberCaja y en un 12,2% por las cajas que forman parte del Grupo Caja3 (repartido entre Fundación CAI (4,8%), Fundación Bancaria Cajacírculo (3,4%) y Fundación Caja de Badajoz con (3,9%)). El proceso culminó en 2014 con la fusión por absorción de Caja3 por parte de IberCaja Banco que situó al grupo en el octavo puesto a nivel nacional con un volumen de actividad cercano a 100.000 millones de euros y 3 millones de clientes.

La entrada en vigor de la Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias (LCAFB) produce un efecto inmediato sobre la situación de las dos entidades aragonesas dotando a los órganos rectores de las cajas de ahorros de un nuevo régimen jurídico al derogar la Ley 31/1985 de Regulación de las Normas Básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros, y obliga a las comunidades autónomas a adaptar su normativa en la materia al nuevo régimen. Esta adaptación se materializa en la Ley 4/2014 de Fundaciones Bancarias de Aragón que, dentro de las competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de fundaciones, tiene el objeto de completar la regulación de las fundaciones bancarias surgidas como consecuencia de la transformación de las antiguas cajas de ahorros.

■ Gráfico 40
Evolución del tipo de interés de intervención nominal y real
(%). España. 2014



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

En el entorno europeo, en materia de tipos de interés el Banco Central Europeo ha continuado en 2014 con la progresiva bajada que viene acompañando a los años de crisis económica. El tipo de interés se mantuvo hasta mayo de en el 0,25% alcanzado en 2013, pero en el mes de junio se rebajó 10 puntos básicos hasta el 0,15% y otro tanto en el mes de septiembre, cerrando el ejercicio al 0,05%. La tasa de inflación interanual siguió también una senda descendente, desde el 0,2% en el mes de enero hasta el -1% en diciembre. La caída de los precios se intensificó en la segunda mitad del año encadenando seis meses consecutivos con tasas negativas. Nunca, desde el comienzo de la serie histórica que empezó en 1962, se había registrado un retroceso anual en diciembre.

El mayor recorrido descendente de la inflación generó, por su parte, una tendencia creciente en el tipo de interés en términos reales, desde valores que rondaban el 0,05% a principio de año hasta situarse en 1,05% en el mes de diciembre, coincidiendo con la inflación más negativa. El ligero repunte inflacionista en el mes de abril, cuando la inflación se situó en el 0,4%, recuperó los tipos negativos, situando el tipo de interés real en el -0,15%.

En perspectiva histórica, 2014 es un año de continuidad en la tendencia que se inició en 2011 caracterizada por tipos de interés de intervención del BCE en progresiva caída, lo mismo que las tasas de inflación, generando en combinación tipos de interés al alza en términos reales.

2.5.4.2. Producción y empleo

Las cifras todavía provisionales de la Contabilidad Regional del INE indican que el valor añadido de este sector sufrió en 2014 un retroceso del 7,8%, como continuidad a los recortes de actividad que comenzaron con el inicio de la crisis. Esta caída es 2,3 tres

puntos porcentuales más intensa que la seguida por el sector en el conjunto del país (-5,5%), aunque el peso en España del VAB generado por el sector en Aragón se ha mantenido constante en un 2,9%. La importancia del sector financiero en el VAB del sector servicios aragonés es del 5,4% y del 3,6% en valor añadido bruto total. En España, estos pesos se han situado en el 5,2% y el 3,9%, respectivamente.

El descenso en la actividad del sector se ha visto reflejado en el número de empresas que en él operan. En el año 2014, 2.067 empresas se dedicaron en Aragón a la intermediación financiera, esto es, 83 menos que el año anterior, lo que ha marcado un descenso del 3,9%. De acuerdo con la información que proporciona el DIRCE, la gran mayoría de empresas se integra en la categoría de "Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros": 2.007 firmas, prácticamente el 97% del total (a su vez, la actividad más representativa en este grupo es "Actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones", con 1.885 empresas). En "Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones" constaron 43, el 2,1% del total, quedando únicamente 17 en la categoría de "Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto seguridad social obligatoria".

■ Cuadro 50

Número de empresas por tipo de actividad de intermediación financiera

España y Aragón. 2014

	España	Aragón	Aragón/España
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones (CNAE 64)	2.423	43	1,8%
Intermediación monetaria	332	6	1,8%
Actividades de las sociedades holding	683	23	3,4%
Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares	387	2	0,5%
Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	1.021	12	1,2%
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria (CNAE 65)	881	17	1,9%
Seguros	798	16	2,0%
Reaseguros	12	0	0,0%
Fondos de pensiones	71	1	1,4%
Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros (CNAE 66)	66.370	2.007	3,0%
Actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	4.893	115	2,4%
Actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones	61.093	1.885	3,1%
Actividades de gestión de fondos	384	7	1,8%
Total	69.674	2.067	3,0%

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2014). INE

La mayor parte de las empresas que han desaparecido pertenecían a "Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones", que con el cierre de 62 empresas ha caído más de la mitad (-59%). La mayoría (58) pertenecían a "Actividades de las

sociedades holding", que pasan de ser 81 en 2013 a 23 en 2014, un descenso del 71,6%. En "Actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones", se dan 20 bajas en términos netos como resultado de la desaparición de 27 empresas en "Actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones" (descenso del 1,4%) y la incorporación de 7 en "Actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones" (crecimiento del 6,5%). Hay una única baja en "Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto seguridad social obligatoria", donde se contabiliza un fondo de pensión menos de los dos que había en 2013.

La distribución a nivel nacional no dista mucho de la aragonesa, aunque hay un menor predominio del grupo de "Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros", que supuso menos del 95,3%. El conjunto del sector registró una disminución a nivel nacional del 3,7%, dos décimas por debajo de Aragón. La escasa diferencia hizo que, en términos relativos, el peso del entramado empresarial financiero aragonés se mantuviera en el 3% del total español, dato similar a la representación en términos de valor añadido.

De las 2.067 empresas aragonesas, el 70,5% (1.458) no contó con asalariados y el 23,5% (486) tuvo 1 o 2, lo que dejó 123 empresas con más de dos asalariados (6%), aunque dos superaron los 1.000 empleados y otras dos los 500. Las empresas que desaparecen pertenecen en su mayoría al segmento sin asalariados (55 empresas, descenso del 3,6%) y al de las que tienen 1 o 2 (15 empresas, descenso del 3%). Aunque proporcionalmente la caída es mayor entre las que tienen de 3 a 5 trabajadores, 12 empresas menos que implican un descenso del 14,3%, y entre las de 10 a 19 trabajadores, 2 empresas de diferencia tras una caída del 13,3%. A nivel nacional, tanto la distribución por número de trabajadores como la evolución a lo largo del año siguieron pautas similares, a excepción de los segmentos de empresas con más de 50 trabajadores, donde a nivel nacional se dieron algunas bajas que no se registraron en Aragón.

■ Cuadro 51

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social por tipo de actividad en el sector intermediación financiera

Aragón. 2013-2014

	2013	2014	Δ14/13 (%)
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	6.905	6.410	-7,2
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria	1.227	1.195	-2,6
Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros	2.523	2.613	3,6
Total Intermediación Financiera	10.655	10.218	-4,1

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

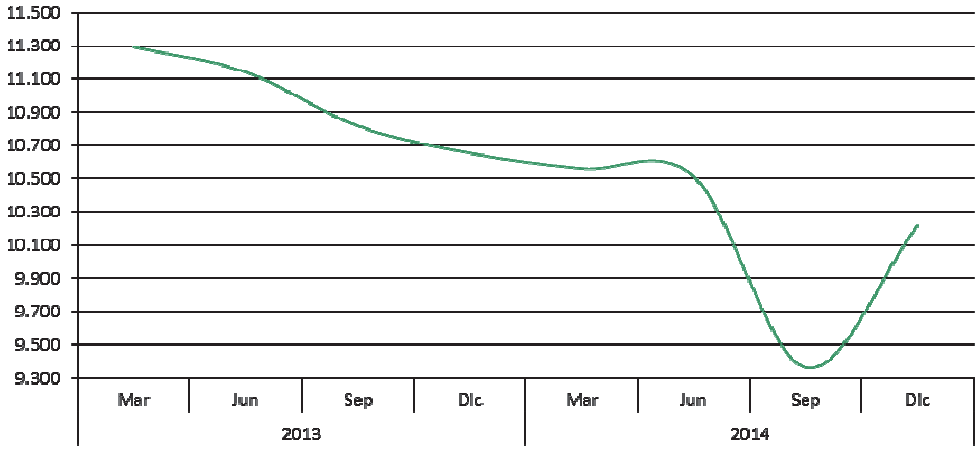
En lo que se refiere al empleo, la evolución en el año fue negativa, con pérdida de 437 afiliaciones a la Seguridad Social que dejó la cifra total del sector en 10.218 trabajadores, lo cual supuso una caída del 4,1% (dos puntos menos que la del año anterior). La categoría que engloba la gran mayoría de las empresas, esto es, "Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros" siguió la pauta contraria, con la incorporación de 90 nuevas afiliaciones, tras un crecimiento del 3,6% (finalmente contó con 2.613 afiliaciones, el 25,6% del total). Fue en "Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones" donde se registró el mayor descenso en número de afiliaciones (495 menos, un -7,2%, dejando la cifra final en 6.410, el 62,7% del total). "Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto seguridad social obligatoria" terminó con 1.195 afiliaciones, 32 afiliaciones menos que en 2013 (-2,6%).

Esta caída en el empleo viene siendo la tónica de los últimos años, donde trimestre a trimestre se registran variaciones negativas. A lo largo del 2013 la caída de afiliaciones fue un goteo constante, sin embargo, el comportamiento de la afiliación en 2014 ha sido más irregular. Los dos primeros trimestres del año registraron pérdidas del 6,5% y 5,7%, respectivamente. El descenso se intensificó notablemente en el tercer trimestre cuando el número de afiliados cayó por debajo de los 10.000 (-13,5%). Sin embargo, en el último trimestre la caída se ralentizó hasta alcanzar el -4,1%, con un crecimiento intermensual del 9,1%.

■ Gráfico 41

Evolución trimestral del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector intermediación financiera

Aragón. 2013-2014



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

2.5.4.3. Indicadores financieros de la intermediación monetaria

Aunque no por el número de empresas, hay una actividad que destaca por su importancia en el empleo que genera y también por su repercusión social: la intermediación monetaria, que es la desarrollada principalmente por bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito. Dedicamos este epígrafe a describir su actividad a lo largo del 2014, tanto en el formato tradicional a través de la red física de oficinas (que sigue registrando la mayor parte del negocio) como en el segmento on-line, de amplio crecimiento a raíz del desarrollo de las nuevas tecnologías e incluso canal exclusivo de algunas entidades. Empezamos con la banca on-line.

Banca on-line

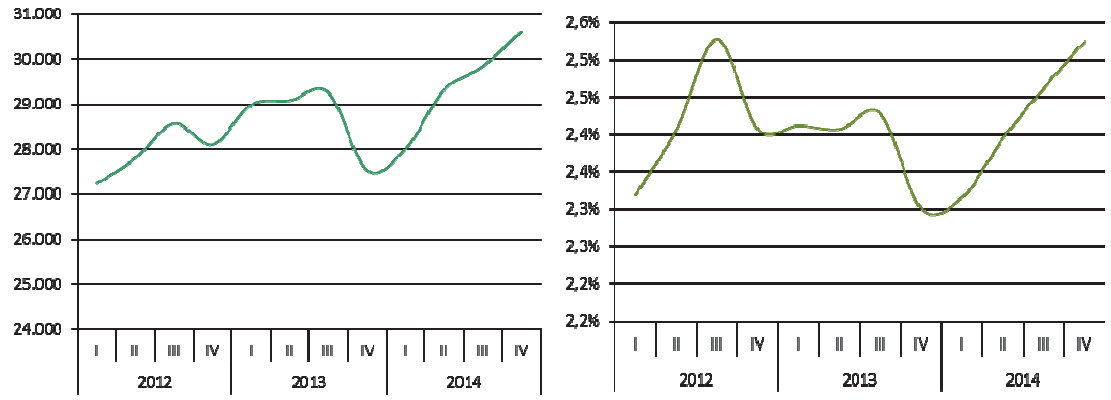
La inmediata accesibilidad a los servicios por parte de los clientes dio lugar a que, desde su aparición, la banca a través de internet haya venido experimentando un importante impulso en los últimos años. En concreto, la "Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y comunicación en los hogares" que elabora el INE pregunta, entre los principales usos de Internet realizados por los españoles en los últimos 3 meses por motivos particulares, por el uso de la banca electrónica. Los resultados de 2014 recogen que el 49,1% de los españoles entre 16 y 74 años utilizó en algún momento la banca electrónica, casi cuatro puntos más que el año anterior. Por sexos, el uso estuvo más extendido entre los hombres (51%) que entre las mujeres (47%), aunque se ha incrementado más el porcentaje de mujeres que de hombres. Por edades el recurso a la banca electrónica es más intensa en la franja de edad entre 35 y 44 años: un 57,7% de los encuestados, con porcentajes cercanos al 50% en el resto de franjas comprendidas entre los 25 y los 64 años.

Esta misma fuente indica para Aragón que el porcentaje de aragoneses que acceden a la banca electrónica es menor que a nivel nacional, un 47,8%. Con todo, la penetración de la banca electrónica está lejos de los porcentajes cercanos al 90% de otros usos de Internet como la gestión del correo electrónico o la búsqueda de información sobre productos o servicios.

■ Gráfico 42

Evolución de los depósitos en banca electrónica

España. 2012-2014



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

El volumen de depósitos on-line, tradicionalmente creciente con el paso del tiempo, refleja el interés que muestra la población por Internet y, en concreto, por la banca electrónica. Aunque el final del año 2013 se apartó de la tendencia positiva, 2014 ha supuesto un nuevo impulso para este tipo de operaciones que ha dejado finalmente en 30.629 millones de euros el montante de depósitos de banca electrónica. La trayectoria de 2014 ha mostrado un crecimiento intertrimestral positivo durante todo el año. En el primer trimestre los depósitos crecen un 1,7% con respecto al último trimestre del 2013, aunque sin alcanzar el volumen que tenían a principios del 2013, por lo que la variación interanual es negativa, del -3,4%. A partir de ese momento la recuperación es notable, con tasas de crecimiento intertrimestrales del 4,7%, 1,8% y 2,6% en los tres trimestres siguientes, respectivamente. En porcentaje sobre el total de depósitos, los electrónicos suponían a principio de 2014 el 2,3%, pero el crecimiento a lo largo del año sitúa este porcentaje en 2,5% del total al final de año.

■ Cuadro 52

Depósitos en banca electrónica de administraciones públicas y otros sectores residentes

Millones de euros. España. 2013-2014. A 31 de diciembre

	Total	AAPP	OSR			
			Total	Vista	Ahorro	Plazo
2013	27.536	1,0	27.535	19.281	1.791	6.464
2014	30.629	1,6	30.627	22.490	2.180	5.958

Fuente: Banco de España

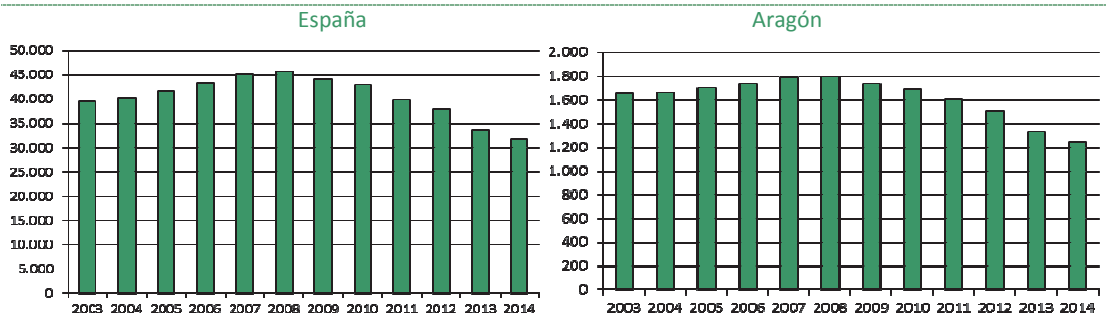
Las administraciones públicas son titulares de 1,6 millones de euros de depósitos on-line. Los restantes 30.627 millones corresponden a otros sectores residentes (OSR), repartidos entre depósitos a la vista (73,4%), de ahorro (7,1%) y a plazo (19,5%). Crecieron tanto los depósitos de las Administraciones Públicas (57,7%) como los de otros sectores residentes (11,2%). Dentro de éstos aumentaron los depósitos a la vista y los de ahorro, sin embargo descendieron los depósitos a plazo en un 7,8%.

Dimensión de la red de oficinas

■ Gráfico 43

Evolución del número de oficinas de entidades de depósito a 31 de diciembre

España y Aragón. 2003-2014

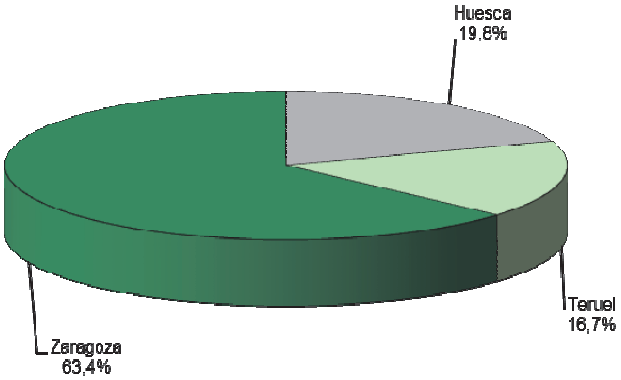


Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

La tendencia a la desaparición de oficinas bancarias que se inició en el año 2009, mecanismo tradicional por el que este sector venía ofreciendo sus servicios al público, se ha mantenido en 2014, aunque con menor intensidad que el año anterior. En Aragón se cerraron 85 oficinas (la mitad que en 2013), lo que supuso un recorte del 6,4% y situó la red a final de año en 1.242 locales. Desde 2008, año en que se alcanzara la máxima dimensión de la red, se han cerrado en Aragón 554 oficinas, más de la cuarta parte (-30,8%). Estas cifras son similares a las españolas: los cierres en 2014 supusieron una caída del 5,1% y en términos acumulados desde 2008 se observa una caída del 30,3%, por lo que se mantiene constante la participación aragonesa en el total de locales a nivel nacional en torno al 4%.

Aunque estos datos se refieren específicamente a las entidades de depósito, hay que aclarar que las entidades de crédito incluyen además otros establecimientos financieros de crédito y el Instituto de Crédito Oficial. Estas entidades adicionales contaron en 2014 con 7 oficinas en Aragón (al igual que en 2013) y 182 a nivel nacional (4 menos que en 2013), por lo que no resulta significativa la distinción entre entidades de depósito y de crédito.

■ Gráfico 44
Distribución de las entidades de depósito por provincias a 31 de diciembre
Aragón. 2014



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

Zaragoza concentró la mayor parte de la red, con 788 oficinas bancarias y un peso en el total de Aragón del 63,4% y fue la provincia con mayor caída en términos absolutos (54 menos que en 2013), pero no relativos (-6,4%). En términos relativos el descenso fue mayor en Huesca, donde se localizaron 246 oficinas, el 19,8% de la red, 19 menos que el año previo y una caída del 7,2%. Teruel fue la provincia menos representada, con 208 oficinas (el 16,7% del total), aunque también la que registró menos cierres: doce en total, que recortaron la red provincial en un 5,5%.

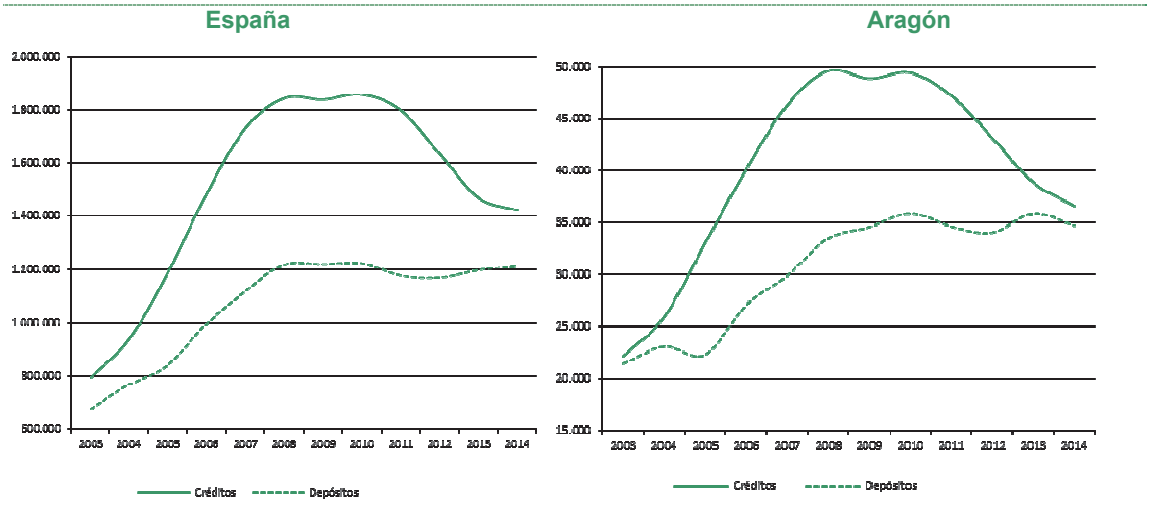
Créditos y depósitos

La evolución de créditos y depósitos es la que mejor recoge la actividad de las empresas dedicadas a la intermediación financiera, no en vano ésta consiste en canalizar el ahorro de los agentes con capacidad financiera (materializado en depósitos) hacia los agentes con necesidades de financiación (que reciben los créditos).

En general, puede observarse una evolución en paralelo de ambas magnitudes. Hasta 2008 el crecimiento en la actividad financiera se manifestaba tanto en el aumento del volumen captado de depósitos como en el de crédito concedido. A partir de ese momento las turbulencias que experimentó el sistema financiero provocaron un freno en el crecimiento de los depósitos que en cuatro años se incrementaron un 1,6% acumulado y una paralización del crédito que, a partir de 2011, se convirtió en clara contracción. En el 2013 el crédito sufrió el recorte más intenso, un 10%. En 2014 vuelve a caer aunque la tasa se reduce a la mitad, -5,8%, lo que ha dejado la reducción

acumulada desde 2008 en el -26,2%. Los depósitos, sin embargo, experimentaron un repunte del 5,4% en 2013 para volver a caer un 3,3% en 2014, lo que deja la cifra en valores similares a los de 2009 (un 3,6% por encima de la cifra de 2008).

■ Gráfico 45
Evolución de créditos y depósitos
Millones de euros. España y Aragón. 2003-2014



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

Tras este comportamiento, el importe depositado en Aragón en entidades financieras fue de 34.690,1 millones de euros, concediéndose préstamos por un importe de 36.598 millones, lo que situó la tasa de cobertura en el 94,8%, 2,4 puntos por encima de la del año anterior. Obviamente, la mayor contracción del crédito en comparación con los depósitos ha dado lugar a un paulatino aumento de la tasa de cobertura, que puede resumirse en un aumento de 30,3 puntos desde 2007.

En el conjunto de España la evolución del crédito en 2014 también fue descendente, aunque con una caída menor, -3,1%. Sin embargo los depósitos han vuelto a crecer por segundo año consecutivo, un 1,4%. De ahí que el crédito en Aragón se mantuvo constante en el 2,6% del total nacional, mientras que el volumen de depósitos aragoneses descendió una décima su participación hasta situarse en el 2,9%. La tasa de cobertura creció a nivel estatal casi cuatro puntos y alcanzó el 85,3%, manteniéndose, como en los últimos años, a cierta distancia por debajo de la aragonesa. En el conjunto del periodo 2008-2013 también la contracción del crédito en España ha sido 3,4 puntos inferior a la de Aragón (-22,8%) pero, sin embargo, los depósitos no han aumentado, sino que se han mantenido a final de 2014 un 0,4% por debajo del montante de 2008.

■ Cuadro 53

Créditos y depósitos a 31 de diciembre

Millones de euros. España, Aragón y provincias. 2014

	Diciembre de 2014		Δ 14/13	
	Créditos	Depósitos	Créditos	Depósitos
Huesca	4.688	5.179	-11,0%	-5,8%
Teruel	2.253	3.197	-17,3%	-7,7%
Zaragoza	29.657	26.314	-3,9%	-2,3%
Aragón	36.598	34.691	-5,8%	-3,3%
España	1.422.887	1.213.205	-3,1%	1,4%

Fuente: Banco de España

Si se analiza por provincia, la mayor restricción al crédito bancario se registró en Teruel (-17,3%). La caída en Huesca también fue pronunciada (-11%). Sin embargo, dado que Zaragoza supuso el 81% del crédito total y la caída en esta provincia fue del 3,9%, se amortiguó el comportamiento agregado (la participación de Huesca y Teruel en el crédito total fue del 12,8% y el 6,2%, respectivamente). Los depósitos siguieron una evolución similar. De nuevo el descenso fue más intenso en Teruel (-7,7%), que captó un 9,2% del total aragonés. Huesca acumuló el 14,9% de los depósitos tras caer un 5,8%. Por último Zaragoza, que captó el 75% del total depositado, experimentó un descenso del 2,3%. Estas cifras provinciales indican comportamientos diversos en el caso de la tasa de cobertura: mientras que en Zaragoza el volumen de depósitos respalda solo al 88,7% del crédito concedido, en las otras dos provincias la tasa de cobertura supera la unidad: los depósitos superan a los créditos en un 10,5% en Huesca y en un 41,9% en Teruel. La mayor contracción experimentada por el crédito en relación con los depósitos ha hecho que la tasa de cobertura aumente en las tres provincias, pero especialmente en Teruel, donde ha crecido 14,7 puntos con respecto a 2013 (6,1 y 1,5 puntos en Huesca y Zaragoza, respectivamente).

■ Cuadro 54

Créditos y depósitos de "Administraciones Públicas" y "Otros Sectores Residentes" a 31 de diciembre

Millones de euros. España, Aragón y provincias. 2014

	2014				Δ 14/13			
	AAPP		OSR		AAPP		OSR	
	Créditos	Depósitos	Créditos	Depósitos	Créditos	Depósitos	Créditos	Depósitos
Huesca	95	161	4.593	5.019	-16,6%	-2,2%	-10,9%	-5,9%
Teruel	48	76	2.204	3.121	-58,6%	-30,8%	-15,4%	-6,9%
Zaragoza	2.785	459	26.871	25.855	17,1%	-18,0%	-5,6%	-1,9%
Aragón	2.929	696	33.669	33.994	12,2%	-16,6%	-7,1%	-3,0%
España	94.694	73.448	1.328.193	1.139.756	23,6%	18,9%	-4,6%	0,4%

Fuente: Banco de España

La desagregación de las cifras anteriores entre los dos grandes grupos de clientes de las entidades financieras, administraciones públicas y otros sectores residentes, evidencia el papel secundario de las administraciones públicas. Estas últimas recibieron crédito en Aragón por importe de 2.929 millones de euros y constituyeron depósitos por 696 millones, el 8% y el 2% del total, respectivamente. Se ha incrementado el crédito al sector público en un 12,2%, pero los depósitos han caído un 16,6%, reduciendo la tasa de cobertura para este sector del 32% en 2013 al 23,8% en 2014. Hay que destacar que a nivel nacional el crédito a las AAPP ha crecido con mayor intensidad (alcanzó el 23,6%), pero también han crecido los depósitos, un 18,9%. Además, la participación de estas instituciones en el crédito total es algo inferior en España (6,1%), pero en los depósitos es el triple que en Aragón (6,1%).

El 95,1% del crédito a las AAPP se localizó en la provincia de Zaragoza. El crecimiento del crédito a nivel agregado se debe exclusivamente a una mayor disponibilidad en Zaragoza (17,1%), ya que se contrae de manera notable en Huesca (-16,6%), y mucho más intensamente en Teruel (-58,6%). El dominio de Zaragoza en los depósitos de las AAPP fue menor, alcanzando el 65,9% del total, tras una disminución del 18%; Huesca supuso el 23,1% tras un descenso del 2,2% y Teruel el 11% tras caer un 30,8%.

En cuanto a otros sectores residentes, colectivo protagonista de la mayor parte de la actividad financiera, el volumen de crédito se situó en 33.669 millones de euros (92% del total) y el de depósitos constituidos en 33.994 (el 98% del agregado). El crédito a otros sectores cae un 7,1% y los depósitos un 3%, por lo que aumenta la tasa de cobertura situándose en el 101%. En el conjunto de España, el peso de OSR en el crédito es 1,3 puntos más alto (93,3%) y el de los depósitos casi cuatro puntos inferior, 93,9%. A nivel nacional también hay una contracción en el crédito, aunque de menor cuantía (-4,6%), pero los depósitos permanecen prácticamente igual que en 2013, con un ligero crecimiento del 0,4%.

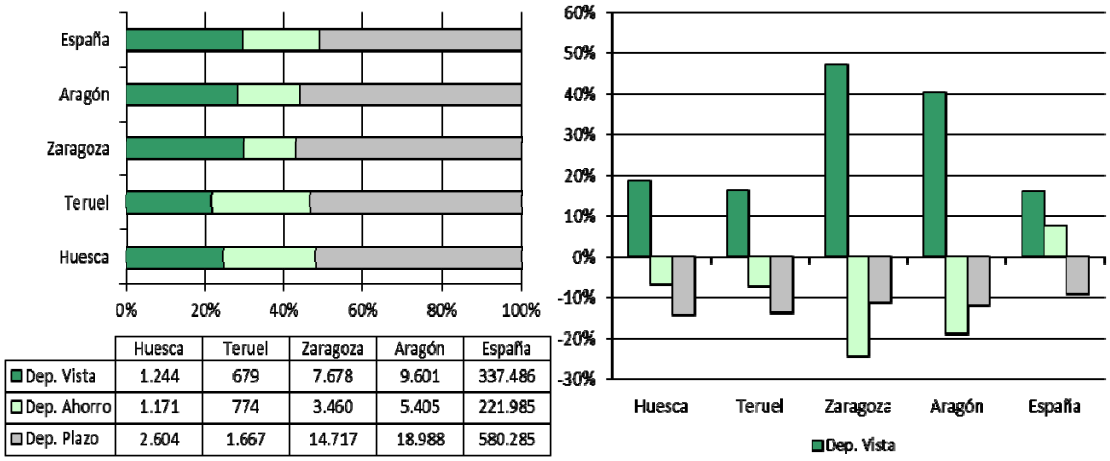
En este punto, cabe destacar que por primera vez desde que comenzó la crisis el peso de los créditos concedidos a OSR y calificados como “dudosos” por parte del Banco de España ha descendido. En 2014 su peso se ha situado en el 12,5%, alcanzando a finales del ejercicio un importe cercano a los 172.600 millones de euros. En 2008 los créditos de dudoso cobro suponían el 3,4%, pero en un intervalo de tan sólo cinco años éstos llegaron a suponer el 13,6%, bajando en 2014 su representatividad algo más de un punto, a resultas de una caída en el importe de los mismos del 12,5%, significativamente más alta que la protagonizada por el crédito total concedido.

Por provincias, Zaragoza concentró en 2014 el 79,8% del crédito a OSR, con un retroceso inferior a la media (-5,6%); en Huesca se localizó el 13,6%, con una caída mayor (-10,9%), mientras que en Teruel, con un peso del 6,5% en el conjunto aragonés, es donde más ha descendido el crédito, -15,4%. En cuanto a los depósitos de OSR, el 76,1% se registraron en Zaragoza, el 14,8% en Huesca y el restante 9,2% en Teruel. Los depósitos disminuyeron en las tres provincias, con mayor intensidad en Teruel (-6,9%) y Huesca (-5,9%), y algo menos en Zaragoza (-1,9%).

■ Gráfico 46

Depósitos a plazo, de ahorro y a la vista de OSR a 31 de diciembre

Millones de euros. Tasa de variación anual. España, Aragón y provincias. 2014



	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón	España
Dep. Vista	1.244	679	7.678	9.601	337.486
Dep. Ahorro	1.171	774	3.460	5.405	221.985
Dep. Plazo	2.604	1.667	14.717	18.988	580.285

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

El gráfico anterior proporciona algo más de detalle acerca de los depósitos de OSR, clasificándolos en depósitos a la vista, de ahorro y a plazo. En España el 50,9% fue de este último tipo, que tras una caída del 9,1% pierden 6 puntos de participación en favor de los depósitos a la vista y de ahorro, con menor representación en el total (29,6% y 19,5% del total), que crecieron un 16,2% y 7,5%, respectivamente. En Aragón los depósitos a plazo tienen algo más de protagonismo, alcanzando el 55,9% del agregado, a pesar de haber caído de manera más intensa, -11,9%. Disminuyeron también los depósitos de ahorro, -18,9%, que supusieron el 15,9% del total. Los depósitos a la vista fueron los más dinámicos, se incrementaron un 40,3%, aumentando su participación hasta el 28,2%.

Por provincias, en Zaragoza el protagonismo de los depósitos a plazo supera en un punto la media aragonesa, mientras que Huesca y Teruel se mantienen 4 y 2,5 puntos por debajo, respectivamente. La contracción de este tipo de depósitos fue menor en Zaragoza (-11,2%) que en las otras dos provincias: -14,2% en Huesca y -13,8% en

Teruel. Los depósitos a la vista crecieron de manera muy notable en Zaragoza (47,3%), lo que sitúa su peso en esta provincia 1,6 puntos por encima de la media. También crecen en Huesca, 18,7% y en Teruel 16,5%, aunque de manera más moderada. Finalmente, los depósitos de ahorro aparecieron infrarrepresentados en Zaragoza (2,5 puntos menos que en Aragón), con mayor peso en el resto del territorio (7,6 puntos más en Huesca y 8,9 en Teruel). El -24,4% de contracción en el primer caso se mantuvo por encima de la caída en Huesca (-6,7%) y Teruel (-7,4%).

Beneficios

Los resultados de la intermediación financiera arrojaron beneficios globales positivos para bancos y cajas de ahorros. Según la Asociación Española de Banca (AEB) el resultado de los grupos bancarios españoles ascendió a 9.834 millones de euros, lo que supuso un incremento del 35% con respecto al beneficio del año 2013. En el caso de las cajas de ahorros, la CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorros) cifró el resultado agregado de las cajas de ahorros y bancos asociados en 3.732 millones de euros, un 111,4% más que el año anterior.

Los resultados del sector bancario en los dos años precedentes se vieron muy afectados por la necesidad de realizar altas provisiones y la reducción de márgenes. Los mejores resultados del 2014 se han basado principalmente en la contención de gastos y el mantenimiento del esfuerzo en saneamientos y provisiones. El resultado de explotación que ascendió a 15.969 millones de euros (un 28,8% de incremento) ha supuesto una rentabilidad sobre los activos totales del 0,42% y una tasa de retorno sobre el capital del 5,73%, valores ambos superiores a los registrados en 2013 (0,31% y 4,42%, respectivamente). A pesar de los bajos tipos de interés mejoró el margen de intereses en un 9,4% debido a la reducción de los costes financieros, lo que ha supuesto una rentabilidad del 2,19% de los activos totales medios (21 puntos por encima de la obtenida en 2013).

Se frenó la tendencia decreciente en los créditos concedidos, que crecieron un 5,5%, al tiempo que mejoró la tasa de morosidad descendiendo al 7,8%, casi un punto de diferencia con el año anterior. Crecieron los depósitos en un 5%, por lo que el ratio de créditos sobre depósitos se mantuvo en torno al 113%. La mayor actividad en mercados mayoristas de financiación permitió a los bancos españoles tomar 68.000 millones de euros de instituciones financieras y 15.000 millones captados en el mercado mediante la emisión de instrumentos de deuda. Por otro lado, la positiva evolución del patrimonio neto situó el ratio de “Common Equity Tier 1” (suma del capital social y los beneficios retenidos y otros instrumentos financieros; es una

medida de solvencia bancaria) en el 12,05% de los activos ponderados por riesgos, superando con éxito el ejercicio de "comprehensive assessment" (de evaluación completa) desarrollado por el Banco Central Europeo.

En el caso de las entidades englobadas en la CECA, el proceso de consolidación ha llevado a una notable reducción en el número de entidades (11 grupos en 2014 frente a las 45 cajas que configuraban el sector en 2008) con una dimensión media de 91.000 millones de euros (29.000 millones en 2008). La mejora en el resultado del sector se debió a un incremento del margen de intereses (1,5%), un descenso de los gastos de explotación (-1,4%) y la reducción de las provisiones por deterioro de activos (-42%). Los esfuerzos de capitalización del sector se tradujeron en un incremento de su ratio de solvencia (CET1) de 1,7 puntos, que ascendió a 12,2% en 2014.

■ Cuadro 55

Resultados del ejercicio de las entidades de depósito aragonesas

Millones de euros. 2013-2014

Nombre	2013*	2014
Ibercaja Banco**	-63,9	71,2
Caja Rural de Teruel	4,5	5,3
Bantierra	7,1	17,6

*2013 se presenta a efectos comparativos y su importe recoge el impacto de la aplicación internacional contable CINIIF21
**Los resultados de 2013 incluyen seis meses de Caja3
Fuente: Elaboración propia con datos de las propias entidades

En este contexto, las principales entidades financieras aragonesas ofrecieron resultados positivos en 2014. Así, Ibercaja Banco retornó a cifras positivas cerrando el año con un beneficio de 71,2 millones de euros, en contraste con los resultados negativos de 2013 y en un entorno en el que culminó la integración por absorción de Caja3 y la conversión de las cajas accionistas de IberCaja Banco en fundaciones. Respecto a las otras dos entidades, de menor tamaño, sus cuentas volvieron a registrar beneficio. La Caja Rural de Teruel obtuvo 5,3 millones de euros y Bantierra 17,6 millones de euros, superando ambas entidades el resultado de cierre del ejercicio anterior.

Efectos de comercio impagados

Los impagos al comercio, materializados a través de efectos comerciales, continuaron en 2014 con la tendencia decreciente de los últimos años tanto en Aragón como en España. En el conjunto del país, el número de efectos impagados se redujo en un 21,7% y aún más el importe asociado, que descendió en más de un tercio del montante de 2013 (-37,5%). En Aragón la caída en el número de efectos fue más moderada, un -9,1%, pero el importe total descendió a un ritmo similar, -35,5%.

■ Cuadro 56
Número e importe de los efectos de comercio en cartera impagados
Miles de euros. España, Aragón y provincias. 2013-2014

	2013		2014		Δ 14/13	
	Número	Importe	Número	Importe	Número	Importe
Huesca	4.427	13.458	3.796	8.747	-14,3%	-35,0%
Teruel	3.231	15.060	2.355	7.348	-27,1%	-51,2%
Zaragoza	59.009	99.873	54.457	66.706	-7,7%	-33,2%
Aragón	66.667	128.391	60.608	82.801	-9,1%	-35,5%
España	2.115.411	3.540.020	1.656.003	2.213.550	-21,7%	-37,5%

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y del IAEST

El número de efectos impagados en Aragón a lo largo del año sumó un total de 60.608, lo que supuso el 3,6% del total de efectos de comercio en cartera de las entidades financieras en Aragón (siete décimas por debajo de 2013). El importe de los mismos bajó también a 82,8 millones de euros, con un peso del 2,2% en el volumen total de la cartera, 1,3 puntos menos que en 2013, debido a que paralelo al descenso del importe de los efectos impagados creció el valor de la cartera de las entidades financieras en la comunidad autónoma en un 2,1%.

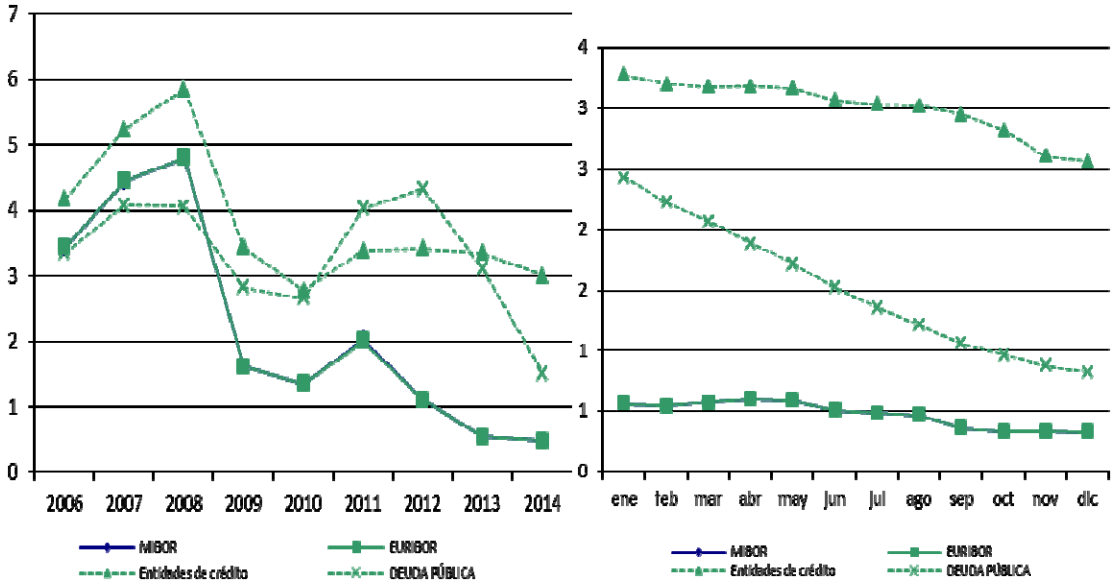
El 89,9% de los efectos, que supuso el 80,6% del importe total en Aragón, estuvo asociado a la provincia de Zaragoza; tanto la caída en el número de efectos (-7,7%) como en el importe asociado (-33,2%) fue inferior a la media. La segunda provincia en importancia por el importe de impagados (10,6%) y por número de efectos (6,3%) fue Huesca. En esta provincia se registró un descenso del 14,3% en el número de efectos y del 35% en el importe total. En Teruel, que concentra el 3,9% de los efectos y el 8,9% del importe impagado, se registró la mayor caída en ambas cifras, muy superior a la media aragonesa. El número de efectos descendió un 27,1%, 18 puntos por encima de la media, y el volumen total se redujo a la mitad (-51,2%), casi 16 puntos más que el promedio.

2.5.4.4. Mercado hipotecario

Uno de los segmentos más importantes de la actividad de las entidades financieras es el crédito hipotecario. El Banco de España, organismo supervisor del sistema bancario y banco central nacional, publica a través de su página web los tipos de interés oficiales de referencia del mercado hipotecario. Dado su carácter oficial, dichos tipos son divulgados con anterioridad en el Boletín Oficial del Estado (BOE), incluido el MIBOR, tipo interbancario español más utilizado como referencia en los préstamos hipotecarios nacionales hasta la creación del EURIBOR en el año 2000. En general, los índices de referencia utilizados en el mercado hipotecario registraron en el 2014 un

perfil descendente, después de un repunte en 2011 que rompió la tendencia bajista que acompañó al inicio de la crisis económica.

■ Gráfico 47
Evolución de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario español
(%). 2006-2014 y enero-diciembre de 2014



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

El índice del conjunto de entidades financieras (tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para la adquisición de vivienda libre concedidos por las entidades de crédito en España) se situó en el 3,004% tras una disminución de 3,5 décimas de punto respecto al año anterior. La rentabilidad interna de la deuda pública española se situó por debajo de estas cifras: un 1,514%, marcando un importante retroceso de 1,6 puntos porcentuales con respecto a 2013. Muy por detrás se situaron el MIBOR y el EURIBOR, que se movieron a lo largo del año en el entorno del 0,477%, lo que implica una ligera disminución de 6 centésimas de punto.

Estos dos últimos índices se mantuvieron bastante estables a lo largo del ejercicio, aunque con una tendencia de constante decrecimiento que hace que se sitúen a final de año en el 0,329%. La tendencia descendente solo se rompe en los meses de marzo y abril en los que hubo un repunte de dos centésimas de punto. Lo mismo puede decirse del índice del conjunto de entidades financieras que, aunque experimentó un ligerísimo repunte en abril, siguió una clara senda descendente mes a mes año que hizo cerrar el año en el 2,557%. La tendencia descendente de la rentabilidad de la deuda pública fue más marcada, especialmente en la primera mitad del año, pasando de prácticamente un 2,427% en enero a un 0,828% al final de 2014.

■ Cuadro 57

Principales tipos de referencia del mercado hipotecario

Medias anuales (%). 2011-2014

Años	Tipos Interbancarios		Tipo medio de préstamos hipotecarios a más de 3 años adquisición de vivienda libre	Deuda pública
	MIBOR a un año	EURIBOR a un año	Entidades de crédito	Rendim. interno
2011	2,029	2,006	3,383	4,025
2012	1,111	1,111	3,416	4,338
2013	0,536	0,536	3,353	3,108
2014	0,477	0,477	3,004	1,514

*Media de los nueve primeros meses del año

Fuente: Banco de España

Respecto al mercado hipotecario español, en rápida expansión con el cambio de siglo, lleva en continua contracción desde el comienzo de la crisis económica a raíz del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y las restricciones al crédito por parte del sistema financiero. En el año 2014, sin embargo, comienzan a apreciarse signos de recuperación, en el sector de las hipotecas rústicas y en ciertas parcelas de las urbanas. En España el año marca todavía un retroceso en el número de hipotecas del 4%, lo que ha supuesto notable moderación en el desplome de años anteriores, pero el importe total crece por primera vez desde el comienzo de la crisis, un 9,9%. Parece, por tanto, que el declive del negocio hipotecario estaría tocando fondo.

Por lo que respecta a Aragón, la contracción en el número de préstamos hipotecarios es cuatro veces superior a la experimentada por el conjunto del país (-16,7%), pero el importe hipotecado crece muy por encima, a un ritmo del 23,1%. En 2014 se firmaron 9.923 hipotecas, 1.996 menos que en 2013, con un importe medio de 153.053 euros. Como consecuencia del descenso en el número de hipotecas y el incremento del volumen total hipotecado, el importe medio por hipoteca creció un 47,8%, 33 puntos por encima del promedio nacional que ascendió a 131.127 euros por hipoteca.

■ Cuadro 58

Número e importe de hipotecas constituidas

Miles de euros. España, Aragón y provincias. 2013-2014

	2013		2014		Δ 14/13	
	Número	Importe	Número	Importe	Número	Importe
Huesca	2.344	199.540	1.616	161.393	-31,1	-19,1
Teruel	1.143	102.936	833	80.024	-27,1	-22,3
Zaragoza	8.432	931.431	7.474	1.277.327	-11,4	37,1
Aragón	11.919	1.233.907	9.923	1.518.744	-16,7	23,1
España	326.978	37.484.012	314.018	41.176.256	-4,0	9,9

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y del IAEST

El comportamiento agregado viene marcado por la evolución del mercado hipotecario en Zaragoza, que concentra el 84,1% del volumen total hipotecado. En Zaragoza desciende el número de hipotecas pero aumenta el importe total hipotecado, mientras que en Huesca y Teruel no se observa esta recuperación en la cuantía de los préstamos hipotecarios. En Zaragoza el descenso en número de hipotecas está por debajo de la media (-11,4%) y crece el volumen hipotecado (por encima de la media, un 37,1%). En consecuencia, la hipoteca media se incrementa en un 54,7% situándose en 170.903 euros (casi un 12% por encima de hipoteca media aragonesa). En Huesca se registraron un 31,1% menos de contratos y un 19,1% menos de importe hipotecado. La hipoteca media se situó por debajo de la media aragonesa, en 99.872 euros (un 17,3% más que el año precedente), y el volumen hipotecado supuso el 10,6% del total de la comunidad autónoma, 5,5 puntos por debajo del peso en 2013. También en Teruel el importe hipotecado cayó por encima de la media; de hecho, fue la provincia con mayor desplome, un -22,3%, aunque el número de contratos se redujo menos que Huesca, un -27,1%. El importe medio (96.067 euros) aumentó un 6,7%. Como consecuencia, la provincia perdió más de tres puntos de peso el negocio hipotecario aragonés, quedando reducido al 5,3%.

■ Cuadro 59

Número e importe de hipotecas constituidas por tipo de fincas

Miles de euros. España, Aragón y provincias. 2014

			Urbanas					
	Rústicas		Viviendas		Solares		Otras[44]	
	Número	Importe	Número	Importe	Número	Importe	Número	Importe
Huesca	357	46.212	838	69.668	39	17.344	382	28.169
Teruel	125	12.721	449	32.713	28	8.171	231	26.419
Zaragoza	303	54.144	4.724	452.302	311	78.312	2.136	692.569
Aragón	785	113.077	6.011	554.683	378	103.827	2.749	747.157
España	17.606	2.634.184	202.954	20.727.641	8.339	3.101.568	85.119	14.712.863

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y del IAEST

La información que se suministra en adelante distingue las hipotecas en función del tipo de fincas a que están vinculadas, diferenciando entre rústicas o urbanas y, dentro de estas últimas, viviendas, solares y otras. Los contratos sobre fincas rústicas representaron el 7,9% del total (7,4% del importe prestado), un peso que, con ser reducido frente a las fincas urbanas, supera la media nacional, donde las fincas rústicas generaron el 5,6% del número de hipotecas y el 6,4% de su importe. La cuantía media

[44] Otras urbanas: edificaciones con fines distintos a los de vivienda, tales como locales comerciales, oficinas, trasteros, naves industriales, aprovechamiento urbanístico, concesiones administrativas, etc.

de los contratos fue en Aragón de 144.047 euros, valor cercano al de la media española (149.619 euros). A lo largo de 2014 el número de este tipo de hipotecas se redujo un 16,8%, y su importe creció un 13,1%, en contraste con el descenso del 7% a nivel estatal.

■ Cuadro 60

Peso relativo de cada tipo de finca en el número e importe de hipotecas

España, Aragón y provincias. 2014

			Urbanas					
	Rústicas		Viviendas		Solares		Otras	
	Número	Importe	Número	Importe	Número	Importe	Número	Importe
Huesca	22,1%	28,6%	51,9%	43,2%	2,4%	10,7%	23,6%	17,5%
Teruel	15,0%	15,9%	53,9%	40,9%	3,4%	10,2%	27,7%	33,0%
Zaragoza	4,1%	4,2%	63,2%	35,4%	4,2%	6,1%	28,6%	54,2%
Aragón	7,9%	7,4%	60,6%	36,5%	3,8%	6,8%	27,7%	49,2%
España	5,6%	6,4%	64,6%	50,3%	2,7%	7,5%	27,1%	35,7%

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y del IAEST

Por provincias, las fincas rústicas aparecieron sobrerrepresentadas en Huesca y Teruel. En el primer caso alcanzaron el 22,1% de los contratos (28,6% del importe), más del triple de la media aragonesa. En Teruel la diferencia fue menor, con el 15% de los contratos (y un peso similar del volumen prestado). Huesca sufrió un retroceso en el número de contratos del 5,6% pero, debido al importante impulso en su cuantía, registró un crecimiento del crédito total asociado del 18,3%. En Teruel, sin embargo, creció el número de contratos (8,7%) y registró el mayor incremento en el importe (24,3%), casi el doble de la media de la comunidad autónoma.

Dentro de las hipotecas vinculadas a fincas urbanas, son mayoría las que financian la compra de viviendas. Pero su importancia relativa ha caído notablemente debido a que los signos de recuperación observados en el mercado hipotecario de las fincas rústicas o de otro tipo de fincas urbanas todavía no han llegado a las viviendas y solares urbanos. De hecho, a pesar de que siguen representando más de la mitad de las hipotecas en Aragón, el 60,6%, su participación en el volumen hipotecario ha descendido al 36,5% del importe agregado (superaba el 50% el año anterior), con un importe medio inferior al de los asociados a fincas rústicas: 92.278 euros. En cuanto a su evolución, los contratos se redujeron en Aragón en un 15,8%, y el volumen prestado lo hizo en un 19,7%. No ocurre lo mismo en el conjunto de España, donde ya se observan signos de recuperación en mercado de viviendas urbanas con un crecimiento del número de hipotecas del 1,6% y del 3,8% en el importe total. En este caso, el importe medio de las hipotecas fue de 102.130 euros, un 10,7% más que en Aragón.

Las hipotecas asociadas a solares son las menos importantes en número (alcanzaron un peso del 3,8% en Aragón), pero también, las que incluyen importes medios más elevados (274.675 euros), por lo que su participación en el volumen prestado aumenta hasta el 6,8% del total. Sin embargo, el valor descendió drásticamente en 2014, ya que creció el número de hipotecas concedidas en un 62,2% y a su vez el importe se redujo un 37,5%. En España el importe de este tipo de hipotecas fue, en promedio, 371.935 euros. El retroceso a nivel nacional se produjo tanto en número de contratos como en importe asociado: -22,3% y -18,8%, respectivamente.

■ Cuadro 61

Evolución del número e importe de hipotecas por tipo de fincas

España, Aragón y provincias. 2013-2014

			Urbanas					
	Rústicas		Viviendas		Solares		Otras	
	Número	Importe	Número	Importe	Número	Importe	Número	Importe
Huesca	-5,6%	18,3%	-33,3%	-34,1%	-11,4%	-19,4%	-42,6%	-15,1%
Teruel	8,7%	24,3%	-24,5%	-40,9%	-26,3%	-41,6%	-41,5%	13,2%
Zaragoza	-32,7%	6,8%	-10,7%	-14,6%	106,0%	-40,0%	-15,9%	214,3%
Aragón	-16,8%	13,1%	-15,8%	-19,7%	62,2%	-37,5%	-23,6%	169,9%
España	-5,6%	-7,0%	1,6%	3,8%	-22,3%	-18,8%	-13,1%	35,5%

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y del IAEST

Finalmente, la categoría de “otras” aparece como la segunda en importancia, detrás de las hipotecas asociadas a viviendas, con un 27,7% de los contratos y un 49,2% del importe total en Aragón. El importe medio se ha triplicado durante el año, pasando de ser el más bajo en 2013 a estar casi al mismo nivel que el valor medio de los solares, tras haber crecido el importe total hipotecado un 169,9% (con un descenso en el número de contratos del 23,6%), lo que deja la hipoteca media en 271.792 euros. En España, con un peso del 27,1% en número y del 35,7% en volumen, el importe medio (172.851 euros) está por debajo del dato aragonés. La caída en los contratos estuvo por debajo de la media aragonesa (-13,1%) y el crecimiento del importe agregado alcanzó el 35,5%, muy por debajo del aragonés.

Por provincias, dentro de las hipotecas urbanas las asociadas a vivienda tienen un peso más importante en Zaragoza en número (63,2% de los contratos, casi tres puntos por encima de la media), pero solo el 35,4%% del importe, y anotan el importe medio más alto: 95.746, un 3,8% por encima de la media aragonesa. En Teruel el peso de estas hipotecas en número se sitúa diez puntos por debajo de la media y en Huesca doce. Los importes medios alcanzan los 72.857 euros y 83.136 euros, respectivamente. En Teruel los contratos hipotecarios de viviendas urbanos retrocedieron un 24,5% y experimentaron el mayor descenso en importe, 40,9%, más de 21 puntos por encima

de la media. En Huesca estas cifras fueron del -33,3% y -34,1%, respectivamente. Los valores de Zaragoza, con descensos del 10,7% y 14,6%, estuvieron más cercanos a la media aragonesa (caída del 15,8% en contratos y del 19,7% en importe). En cuanto a los contratos sobre solares, el crecimiento a nivel agregado se debe a que se han duplicado en Zaragoza, ya que descendieron un 11,4% en Huesca y un 26,3% en Teruel. El montante, sin embargo, ha caído en las tres provincias. En la categoría de "otras", sin embargo, se reduce el número de hipotecas en las tres provincias, pero el importe crece en Teruel (13,2%) y, con mucha más intensidad, en Zaragoza (214,3%).

2.5.5. Comercio interior y consumo

La actividad comercial constituye una pieza clave en la economía española. Sus empresas son un motor de desarrollo de las ciudades, el empleo y la inversión territorial, con un extraordinario efecto dinamizador sobre la industria, los servicios, el ocio y la restauración. Esta afirmación es perfectamente extensible a la realidad de Aragón, donde la distribución comercial tiene un peso estimado del 8,3% del valor añadido bruto (VAB) generado por su economía (9,5% en España) y el 12,7% del atribuido a su sector terciario (12,8% de media estatal)[45]. Ahora bien, tales porcentajes son sensiblemente inferiores a los anotados en el período pre-crisis[46].

En los últimos años, este sector ha experimentado importantes cambios estructurales, muchos de los cuales han desembocado en una mayor competencia. La expansión del comercio electrónico, la aparición de las "marcas blancas", la consolidación del sistema de franquicias, la adopción de novedosos formatos de distribución, o la apuesta inversora en la fórmula de los centros comerciales son algunos ejemplos, a los que hay que sumar las diversas modificaciones normativas tendentes a una mayor liberación comercial. No obstante, sus múltiples esfuerzos de adaptación a las nuevas circunstancias demográficas y sociales no han podido evitar el negativo impacto que la crisis económica ha ejercido sobre su actividad, en el ámbito autonómico y por extensión, nacional.

Entre 2008 y 2013, los efectos de la recesión, como el aumento del desempleo, la bajada de las remuneraciones, la disminución de la renta disponible, las dificultades de acceso a la financiación o las medidas de consolidación fiscal, incidieron negativa y prolongadamente en las condiciones de vida de los ciudadanos. El entorno generalizado de deterioro de la economía mermó con intensidad la confianza de los hogares, presente y futura, lastrando su propensión al gasto en favor del ahorro y, en muchos casos, suprimiendo tajantemente gran parte de su capacidad consumidora.

Tales circunstancias tuvieron un reflejo directo en el lado de la oferta, donde el comercio en general, y en especial el minorista, padecieron de lleno las consecuencias de la fuerte contracción sufrida en el consumo privado. Acorde con ello, entre 2008 y

---

[45] Estimaciones realizadas poniendo en relación el VAB a coste de los factores del sector comercial y el VAB a precios básicos de la economía aragonesa y de su sector servicios en el año 2013.

[46] Con datos a 2007, la participación del VAB del sector comercial en el VAB total de la economía aragonesa alcanzaba el 9,9% (11,7% en España) y el 16,8% en el VAB correspondiente al sector servicios (17,2% a nivel nacional).

2013, el valor añadido bruto a precios de mercado del sector comercial de Aragón se redujo un 17,5%, porcentaje que llegó al 18,2% en el segmento minorista. Asimismo, este patrón se reprodujo en otras magnitudes del sector, como el volumen de negocio, que descendió un 17,3% (-18,4% en el comercio al por menor), o el personal ocupado, cuyo recorte alcanzó el 17,5% (-15,3% en el comercio minorista).

En línea con lo sucedido en el conjunto de España, seis años después, la llegada de 2014 ha marcado el inicio de un cambio de tendencia en el consumo de los hogares aragoneses, con una recuperación progresiva, que se ha acentuado en el último tramo del ejercicio, y que verdaderamente comenzó a gestarse en los últimos compases de 2013. La constatación de un cambio de ciclo en el mercado de trabajo; el aumento de la riqueza financiera neta de las familias, propiciado por la moderación de los costes de financiación[47] y, sobre todo, por la generación de empleo; la mayor facilidad en el acceso al crédito destinado al consumo, cuyo importe en las nuevas operaciones ha crecido en 2014; o la contención de los precios, unida a la rebaja de los carburantes, son algunos de los factores que han influido positivamente en el reflote del gasto en consumo privado durante 2014. Sin olvidar, por supuesto, el que para muchos es su mayor condicionante: la menor incertidumbre (mayor confianza) de los hogares, evidenciada en la mejora de su percepción sobre las perspectivas de la economía y sobre su situación financiera.

2.5.5.1. Indicadores de gasto en consumo

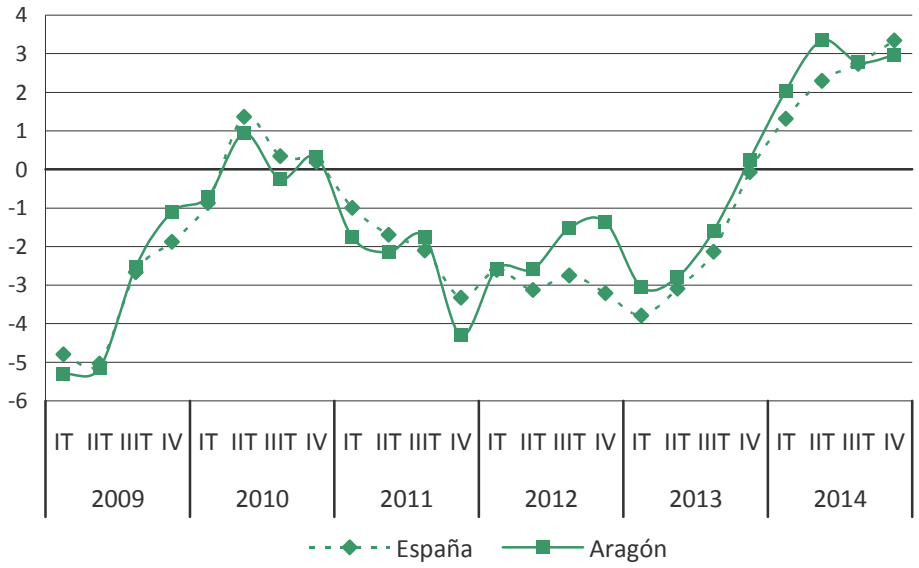
Si bien es cierto que los niveles de gasto de las economías domésticas distan mucho de los registrados con anterioridad a la crisis, también lo es que en 2014 el consumo de los hogares ha presentado considerables síntomas de reactivación en la comunidad, anotando en el conjunto del año una progresión del 2,8% (cuatro décimas más que la media española), frente al 1,8% que retrocedió en 2013 (-2,3% a nivel nacional), y más determinante aún, encadenando cinco trimestres consecutivos de ascensos.

[47] No obstante, muchos hogares continúan apalancados, con un alto nivel de endeudamiento y tasas de ahorro en mínimos, y los tipos de interés en la financiación a empresas y familias se mantienen elevados.

■ Gráfico 48

Evolución trimestral del gasto en consumo final de los hogares e ISFLSH

Tasa de variación interanual en términos de volumen (%). Aragón. 2009-2014



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

Como se puede observar, desde 2012 el consumo de los hogares aragoneses ha evolucionado mejor que su media estatal, pero también de un modo más errático, un comportamiento que se ha repetido en el transcurso de 2014. Así, en el primer trimestre del ejercicio, el gasto en consumo final de los hogares en Aragón aumentó un 2,0%, siete décimas más que a nivel nacional, distancia que se elevó a un punto en el segundo trimestre (3,3% Aragón y 2,3% España). Sin embargo, en el tercero el gap autonómico quedó limitado a una décima (2,8% Aragón y 2,7% España), producto de la combinación de una breve desaceleración en su ritmo de avance y una notable intensificación en el promedio estatal. Finalmente, en el último período del año, el citado gap favorable a Aragón se tornó negativo, con un alza del 3,0% en el consumo doméstico de la comunidad frente al 3,3% de su homólogo nacional. En cualquier caso, este porcentaje ha supuesto una nueva agudización en su perfil expansivo, al igual que ha ocurrido en el conjunto de España, tras la señalada moderación que experimentó en el tercer trimestre.

Sobre esta base, a continuación se aborda el análisis del consumo de las economías domésticas mediante el estudio de tres de sus indicadores más difundidos: el número de matriculaciones de turismos, el Índice de comercio al por menor y la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF). Cabe adelantar que los dos primeros, en mayor o menor medida, han mostrado una senda creciente a lo largo de 2014 tanto en Aragón

como en España, que en algunos casos ya se inició antes de finalizar 2013. En cuanto al tercero, su periodicidad anual impide conocer su perfil en el transcurso del año.

Matriculación de turismos

En 2014 se han matriculado 19.263 turismos nuevos en Aragón (890.125 a nivel nacional), lo que ha significado una subida interanual del 28,0% (19,9% de media estatal)[48]. Este incremento se ha situado muy por encima del 8,5% que se logró en 2013 y que puso fin a cinco ejercicios consecutivos de caídas, en los que se llegaron a alcanzar tasas próximas al -30%. Un año después, se ha asistido a la confirmación y aceleración en las ventas de esta modalidad de vehículos, que ha venido acompañada de una ampliación en el volumen de créditos concedidos para financiarlos[49].

Ahora bien, dicho esto, no es posible explicar la mejora en las ventas de este sector sin referirse al sustantivo papel que han desempeñado los ocho Planes PIVE aprobados por el Gobierno central, cuya primera edición data de octubre de 2012, mientras que la última, y anunciada como definitiva, ha tenido lugar en mayo de 2014. Asimismo, a pesar de la citada mejoría, también hay que precisar que el número de matriculaciones de turismos en Aragón ha continuado muy alejado del cosechado en 2007, cuando se vendieron 40.638 unidades, más del doble que en 2014 (1.633.806 unidades en España en 2007, 83,5% más que en 2014).

Encuesta de presupuestos familiares

La Encuesta de Presupuestos Familiares que realiza el Instituto Nacional de Estadística suministra información anual sobre la naturaleza y destino de los gastos de consumo, así como sobre diversas características relativas a las condiciones de vida de los hogares[50]. Según sus datos, en 2014 el gasto total en consumo efectuado en Aragón, medido en términos corrientes, ha alcanzado los 14.365,6 millones de euros, lo que ha supuesto una caída del 3,3% respecto al ejercicio anterior. En España, en cambio, su cuantía se ha estabilizado en 494.876,6 millones de euros, un 0,3% más que en 2013, después de seis ejercicios consecutivos de descensos.

---

[48] El análisis de las matriculaciones de vehículos se efectúa con detalle en el subepígrafe Matriculaciones, incluido en el apartado *2.5.2.2. Transporte por carretera*, en el capítulo de Transporte y almacenamiento.

[49] Ver nota número 47.

[50] Los gastos de consumo se refieren tanto al flujo monetario que destina el hogar al pago de determinados bienes y servicios de consumo final, como al valor de los bienes percibidos en concepto de autoconsumo, autosuministro, salario en especie, comidas gratuitas o bonificadas y alquiler imputado a la vivienda en la que reside el hogar (cuando es propietario de la misma o la tiene cedida por otros hogares o instituciones).

Alineado con ello, el gasto medio por hogar ha disminuido en la comunidad un 3,5%, estableciéndose en 26.620,7 euros (27.593,6 euros en 2013). Mejor ha sido el comportamiento de la media nacional, que se ha reducido un leve 0,2% hasta los 27.037,7 euros. Consecuencia directa de su peor evolución, el gasto medio de los hogares aragoneses ha sido 417,1 euros menor que el promedio español, cuando en 2013 lo superaba en 495,6 euros.

■ Cuadro 62

Gasto medio por hogar por grupos de gasto

España y Aragón. 2014

	España			Aragón		
	Euros	Δ 14/13 (%)	%	Euros	Δ 14/13 (%)	%
Total gasto medio por hogar	27.037,7	-0,2	100,0	26.620,7	-3,5	100,0
1. Alimentos y bebidas no alcohólicas	4.028,2	-1,7	14,9	4.124,1	-2,1	15,5
2. Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos	509,9	-4,5	1,9	548,4	-5,5	2,1
3. Artículos de vestir y calzado	1.375,8	2,0	5,1	1.277,7	-7,8	4,8
4. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles	8.747,0	-2,4	32,4	8.699,8	-5,7	32,7
5. Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda	1.100,0	-4,1	4,1	1.087,3	-6,4	4,1
6. Salud	954,7	9,8	3,5	806,2	-20,9	3,0
7. Transportes	3.227,1	3,4	11,9	2.680,4	-9,6	10,1
8. Comunicaciones	793,2	-3,6	2,9	800,2	-5,0	3,0
9. Ocio, espectáculos y cultura	1.532,8	-0,3	5,7	1.617,8	2,3	6,1
10. Enseñanza	369,2	2,4	1,4	415,9	24,0	1,6
11. Hoteles, cafés y restaurantes	2.334,3	3,7	8,6	2.561,0	12,2	9,6
12. Otros bienes y servicios	2.065,7	1,0	7,6	2.001,8	-0,1	7,5

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. INE. Base 2006 y Censo 2011

Por grupos de gasto, durante 2014 en Aragón tan solo tres partidas han incrementado su importe en el presupuesto por hogar: enseñanza (24,0%), hoteles, cafés y restaurantes (12,2%), y ocio, espectáculos y cultura (2,3%). Todas las demás han retrocedido su cuantía respecto a 2013, en especial salud (-20,9%), transportes (-9,6%), y artículos de vestir y calzado (-7,8%). En el conjunto estatal, sin embargo, el mayor ascenso se ha producido en salud (9,8%), seguido de hoteles, cafés y restaurantes (3,7%), transportes (3,4%), y enseñanza (2,4%). Otros gastos que también han crecido han sido artículos de vestir y calzado (2,0%), y otros bienes y servicios (1,0%). El resto de rúbricas se han recortado en mayor o menor medida.

En 2014 los hogares aragoneses han continuado dedicando más de la mitad de su presupuesto al pago de tres grupos: vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que ha absorbido el 32,7% (8.699,8 euros), alimentos y bebidas no alcohólicas, el 15,5% (4.124,1 euros), y transportes, el 10,1% (2.680,4 euros). En el

global de España el resultado obtenido ha sido muy similar, de forma que estas tres rúbricas han consumido de media el 59,2% del presupuesto familiar: vivienda, agua, electricidad y combustibles ha representado el 32,4% (8.747,0 euros), alimentos y bebidas no alcohólicas el 14,9% (4.028,2 euros), y transportes el 11,9% (3.227,1 euros).

■ Cuadro 63

Gasto medio por persona por grupos de gasto

España y Aragón. 2014

	España		Aragón	
	Euros	Δ 14/13 (%)	Euros	Δ 14/13 (%)
Total	10.759,4	0,6	11.008,5	-2,9
1. Alimentos y bebidas no alcohólicas	1.603,0	-0,9	1.705,5	-1,4
2. Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos	202,9	-3,7	226,8	-4,8
3. Artículos de vestir y calzado	547,5	2,9	528,4	-7,2
4. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles	3.480,8	-1,6	3.597,6	-5,1
5. Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda	437,7	-3,3	449,6	-5,7
6. Salud	379,9	10,7	333,4	-20,3
7. Transportes	1.284,2	4,3	1.108,4	-8,9
8. Comunicaciones	315,7	-2,8	330,9	-4,3
9. Ocio, espectáculos y cultura	610,0	0,6	669,0	3,0
10. Enseñanza	146,9	3,2	172,0	24,9
11. Hoteles, cafés y restaurantes	928,9	4,6	1.059,0	13,0
12. Otros bienes y servicios	822,0	1,9	827,8	0,6

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. INE. Base 2006 y Censo 2011

En lo que obedece al gasto medio por persona, este se ha situado en Aragón en 11.008,5 euros, tras una minoración interanual del 2,9%; frente a ello, la media estatal ha subido un 0,6% hasta los 10.759,4 euros. En consonancia con lo dispuesto para el gasto medio por hogar, los aragoneses han aumentado su presupuesto individual en enseñanza (24,9%), hoteles, cafés y restaurantes (13,0%), y ocio, espectáculos y cultura (3,0%). Además, han elevado ligeramente el montante dirigido a la compra de otros bienes y servicios (0,6%). En cuanto al resto de partidas, su gasto ha descendido en comparación con 2013, sobresaliendo igualmente salud (-20,3%), transportes (-8,9%), y artículos de vestir y calzado (-7,2%). A nivel nacional, el gasto medio por persona también ha reproducido el patrón descrito para el gasto medio por hogar, con una salvedad, y es que su presupuesto para ocio, espectáculos y cultura se ha ampliado un 0,6%, cuando de media en los hogares españoles ha bajado un 0,3%.

En esta línea, en 2014 la mayor parte del gasto por persona en Aragón se ha concentrado en las mismas parcelas que el gasto por hogar. Reflejo de ello, cada aragonés ha utilizado de media 3.597,6 euros para pagar vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 1.705,5 euros para alimentos y bebidas no alcohólicas, y

1.108,4 euros para transportes. Una situación muy parecida se ha evidenciado en el total de España, donde cada individuo ha gastado en estas partidas 3.480,8 euros, 1.603,0 euros, y 1.284,2 euros, respectivamente.

■ Cuadro 64

Gasto medio por hogar por grupos de gasto

Euros. España y Aragón. 2008 y 2014

	España			Aragón		
	2008	2014	Δ 14/08 (%)	2008	2014	Δ 14/08 (%)
Total gasto medio por hogar	31.711,0	27.037,7	-14,7	30.387,2	26.620,7	-12,4
1. Alimentos y bebidas no alcohólicas	4.576,9	4.028,2	-12,0	4.511,9	4.124,1	-8,6
2. Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos	613,2	509,9	-16,8	578,2	548,4	-5,1
3. Artículos de vestir y calzado	1.942,6	1.375,8	-29,2	1.737,9	1.277,7	-26,5
4. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles	8.644,9	8.747,0	1,2	8.945,4	8.699,8	-2,7
5. Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda	1.644,3	1.100,0	-33,1	1.401,0	1.087,3	-22,4
6. Salud	1.009,5	954,7	-5,4	961,3	806,2	-16,1
7. Transportes	4.342,9	3.227,1	-25,7	4.258,2	2.680,4	-37,1
8. Comunicaciones	967,9	793,2	-18,0	944,9	800,2	-15,3
9. Ocio, espectáculos y cultura	2.180,9	1.532,8	-29,7	2.128,3	1.617,8	-24,0
10. Enseñanza	295,2	369,2	25,1	221,4	415,9	87,9
11. Hoteles, cafés y restaurantes	3.076,2	2.334,3	-24,1	2.786,1	2.561,0	-8,1
12. Otros bienes y servicios	2.416,5	2.065,7	-14,5	1.912,6	2.001,8	4,7

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. INE. Base 2006 y Censo 2011

Paralelamente, al ampliar el análisis a los últimos seis años, período en el que la recesión económica se ha manifestado en su total plenitud, se comprueba que en Aragón el gasto total en consumo se ha contraído un 8,2%, cuatro décimas menos que en España (-8,6%). Entre los motivos que ayudan a explicar el menor receso del gasto autonómico procede apuntar la celebración de la Exposición Internacional de Zaragoza en el verano de 2008, cuyos positivos efectos ralentizaron la aparición de buena parte de los primeros síntomas de debilitamiento en la economía aragonesa.

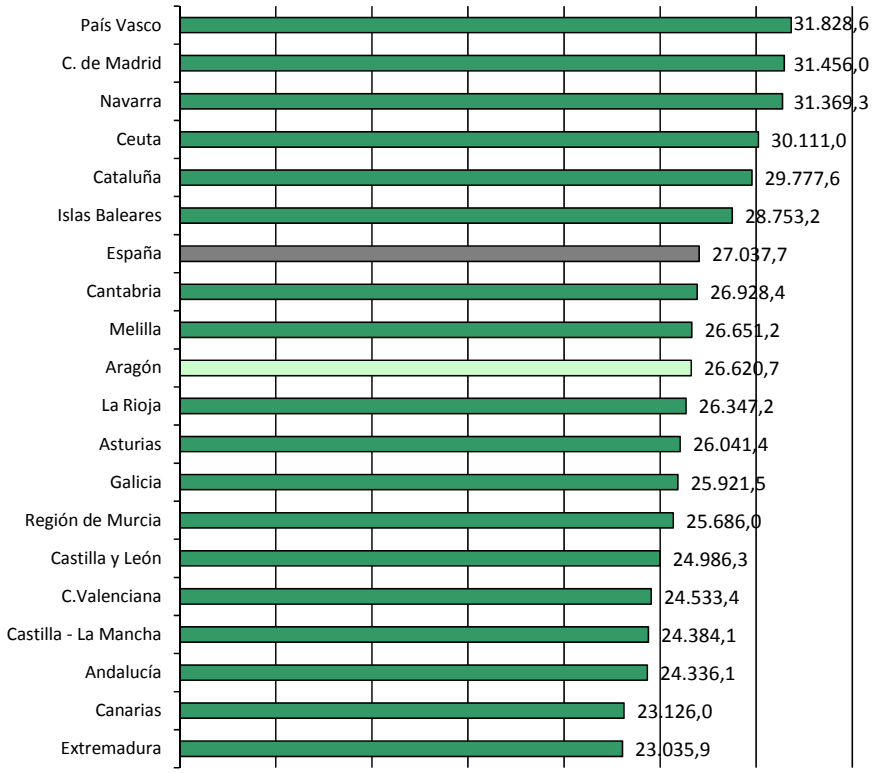
En la misma dirección, pero de forma más acusada, entre 2008 y 2014 el gasto medio por hogar ha menguado un 12,4% (-3.766,5 euros) en Aragón y un 14,7% (-4.673,3 euros) a nivel estatal. En la comunidad el gasto en transportes ha experimentado la mayor caída (-37,1%), seguido artículos de vestir y calzado (-26,5%), ocio, espectáculos y cultura (-24,0%), y mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda (-22,4%). Exactamente las mismas partidas han anotado las reducciones más altas en el global nacional, pero en distinta medida: mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda (-33,1%), ocio, espectáculos y cultura (-29,7%), artículos de vestir y calzado (-29,2%), y

transportes (-25,7%), a las que hay que añadir hoteles, cafés y restaurantes, con una disminución muy semejante (-24,1%). También ha destacado el recorte en salud de las familias aragonesas (-16,1%), muy por encima del registrado por la media de España (-5,4%). En el lado opuesto, y de manera especial, ha sobresalido el incremento en los hogares de la comunidad del presupuesto relacionado con la enseñanza (87,9%), única rúbrica a la que han reservado una parte de su presupuesto mayor que en 2008 (415,9 euros frente a 221,4 euros), junto a la de otros bienes y servicios (4,7% más hasta 2.001,8 euros). En sintonía, de media, los hogares españoles han elevado su presupuesto solo en dos tipologías de gasto. La primera de ellas también ha sido enseñanza, aunque en menor magnitud (25,1% hasta 369,2 euros), y la segunda ha respondido a vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (1,2%).

A su vez, desde 2008 el gasto en consumo por persona ha retrocedido un 7,4% (-884,4 euros) en la comunidad autónoma, dos puntos por debajo del promedio de España (-9,4% y -1.112,6 euros). Durante estos años, los aragoneses, obligados por el aumento del paro y las devaluaciones salariales, han priorizado a la hora de minorar su gasto las partidas ya descritas para el gasto medio por hogar: transportes (-33,5%), artículos de vestir y calzado (-22,3%), ocio, espectáculos y cultura (-19,7%), mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda (-18,0%), y salud (-11,4%). La cantidad destinada al resto de rúbricas también han descendido, salvo en los casos de enseñanza (98,5%), otros bienes y servicios (10,6%), vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%), y bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos (0,1%). A nivel nacional, los españoles han ajustado con mayor intensidad su gasto en: mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda (-28,9%), ocio, espectáculos y cultura (-25,3%), artículos de vestir y calzado (-24,7%), transportes (-21,0%), y hoteles, cafés y restaurantes (-19,3%). Por el contrario, su presupuesto ha avanzado en enseñanza (32,9%), vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (7,5%), y salud (0,5%).

Por último, y en lo que atiende a la distribución del gasto total en consumo de España por comunidades autónomas, cabe mencionar previamente su alto condicionamiento al tamaño poblacional asociado a cada una de ellas. Acorde con esto último, en 2014 las autonomías que han contribuido en mayor medida a su configuración han sido Cataluña (17,7%), Madrid (16,0%), Andalucía (15,6%) y Comunidad Valenciana (9,9%), sumando entre las cuatro el 59,2% del consumo nacional. La aportación aragonesa ha sido del 2,9% (una décima menos que en 2013).

■ Gráfico 49
Gasto medio por hogar
Euros. España y CCAA. 2014



Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. INE. Base 2006 y Censo 2011

No obstante, al medir el gasto medio por hogar esta ordenación varía, de manera que, las familias con mayores presupuestos en consumo han sido las del País Vasco (31.828,6 euros), Madrid (31.456,0 euros), Navarra (31.369,3 euros), Ceuta (30.111,0 euros) y Cataluña (29.777,6 euros). En el extremo opuesto, han permanecido los hogares de Extremadura (23.035,9 euros), Canarias (23.126,0 euros), Andalucía (24.336,1 euros) y Castilla-La Mancha (24.384,1 euros), con cifras muy inferiores a las observadas en los primeros puestos. Ejemplo de ello, en 2014 cada familia vasca ha dispuesto de un 38,2% más de presupuesto en consumo que una extremeña, un 37,6% más que una canaria, un 30,8% más que una andaluza y un 30,5% más que una manchega.

Índice de comercio al por menor

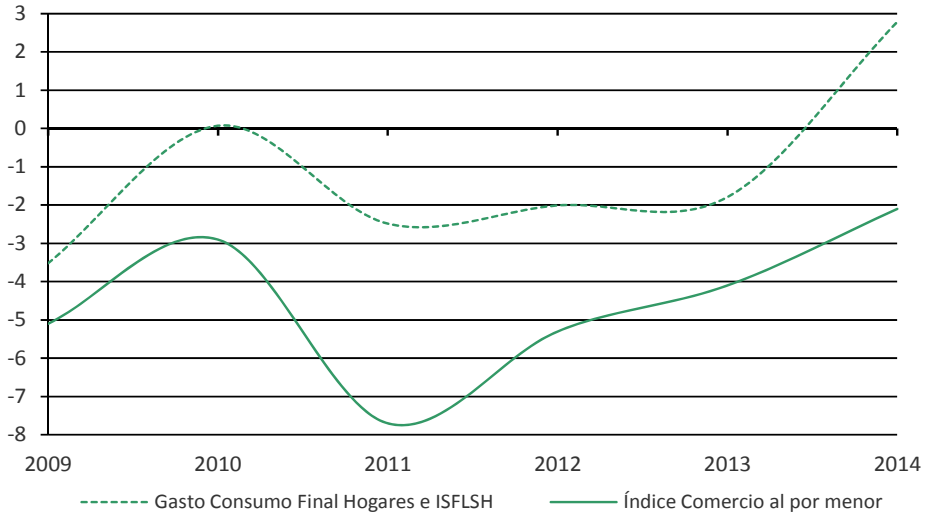
El índice de comercio al por menor que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) mide la evolución a corto plazo de la actividad de las empresas de la distribución

comercial minorista, utilizando como variable el volumen de ventas mensual. Actualmente se usa como base la media de las facturaciones mensuales del año 2010.

■ Gráfico 50

Evolución anual del gasto en consumo final de los hogares e ISFLSH y del índice general de comercio al por menor

Tasa interanual en términos de volumen (%) y a precios constantes. Aragón. 2009-2014



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)

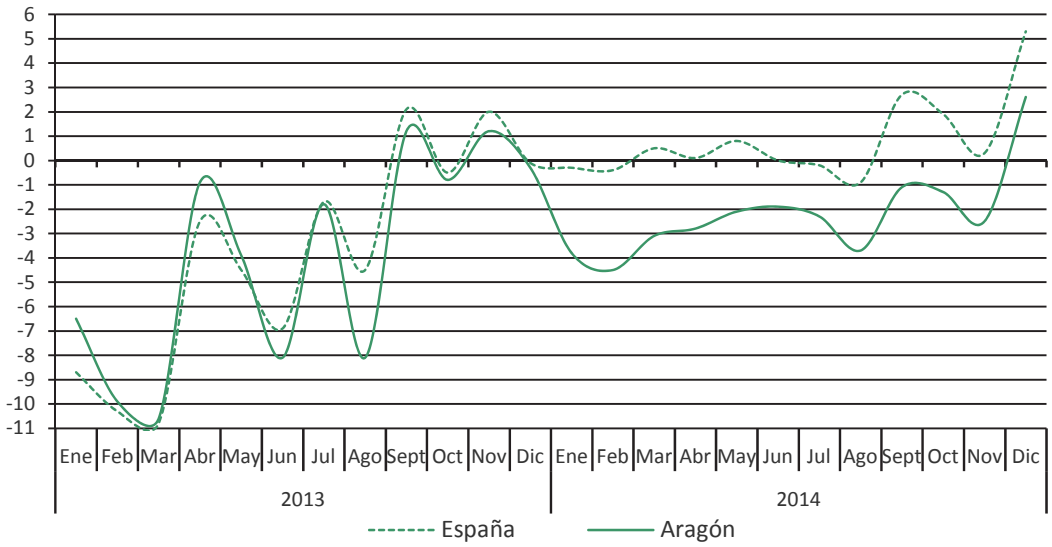
La evolución del comercio minorista constituye uno de los indicadores más fiables para medir la temperatura de la economía doméstica. Prueba de ello, entre 2008 y 2013, se aprecia cómo la minoración del gasto en consumo final de los hogares ha tenido un efecto inmediato en las ventas del sector, medidas éstas a través del índice de comercio al por menor, que ha seguido una trayectoria paralela pero con descensos más pronunciados.

En 2014, en los inicios de la recuperación económica, y con un consumo de los hogares aragoneses y españoles que ha permanecido en positivo durante todo el año, las ventas minoristas a precios constantes han trasladado también esta progresión, si bien, en muy distinta medida. Así, mientras que a nivel nacional tales ventas han crecido un 0,9%, algo que no ocurría desde el inicio de la crisis en 2008; en Aragón han sufrido una reducción interanual del 2,1%. No obstante, esta contracción ha sido menos intensa que la del ejercicio anterior (-4,1%).

■ Gráfico 51

Evolución mensual del índice general de comercio al por menor

Tasa de variación interanual a precios constantes (%). España y Aragón. 2013-2014



Fuente: Instituto Nacional de estadística (INE) e Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

La moderación en la caída media anual de las ventas minoristas en Aragón ha sido fruto de una suavización en los ritmos de descenso registrados en el transcurso del año, especialmente en su segunda mitad. Así, tras un primer trimestre de considerable corrección, dichas ventas comenzaron a mostrar un comportamiento ascendente que culminó en un repunte del 2,6% en el mes de diciembre (5,3% en España), propiciado por los buenos resultados de la campaña de Navidad. Después de siete años en los que, salvo ocho meses, todos los demás han sido de recesos, esta subida ha sido entendida como un punto de inflexión y un apunte a un posible cambio de tendencia en el comercio al por menor de la comunidad.

■ Cuadro 65

Índice de comercio al por menor, general y por grupos

Media anual* y tasa media anual a precios constantes. España y Aragón. 2013-2014

	España			Aragón		
	2013	2014	Δ 14/13 (%)	2013	2014	Δ 14/13 (%)
1. General del comercio minorista	84,2	84,9	0,9	83,9	82,1	-2,1
2. General sin estaciones de servicio	84,6	85,3	0,8	83,6	81,4	-2,6
2.1. Alimentación	91,5	92,2	0,7	90,3	89,6	-0,7
2.2. Resto	79,4	80,4	1,2	77,7	74,8	-3,8

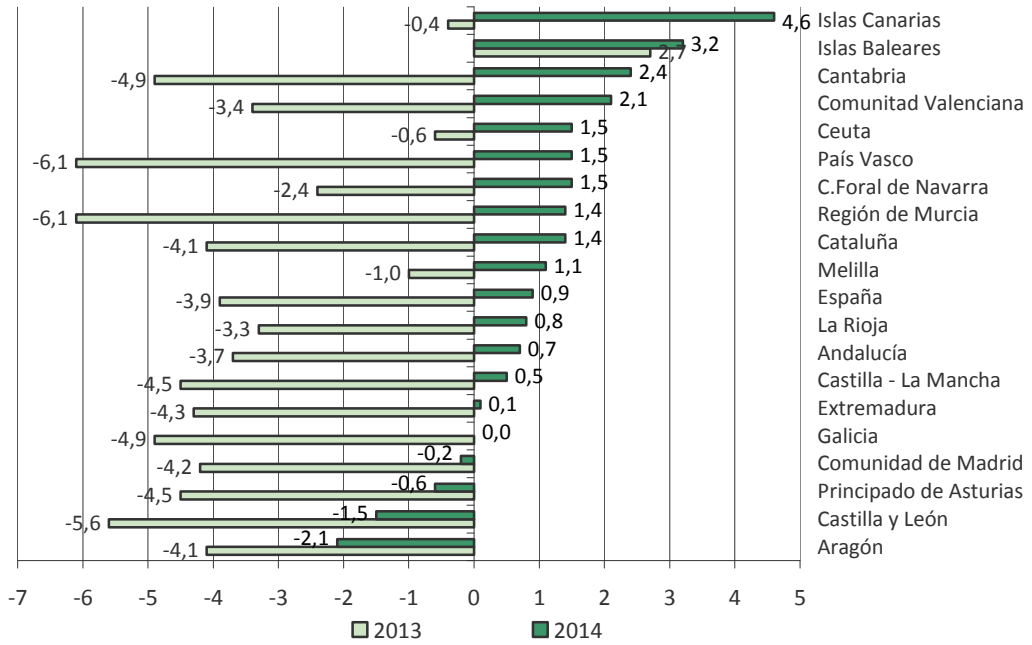
(*) Media mensual del volumen de ventas del año objeto de análisis
(**) Los datos de 2013 son definitivos; en cambio, los correspondientes a 2014 son provisionales
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Índices de comercio al por menor. INE e IAEST. Base 2010 (CNAE-09)

El índice general sin incluir estaciones de servicio se ha minorado un 2,6%, también en menor medida que en el ejercicio precedente (-4,4%), mientras que en España ha aumentado un 0,8% (-3,9% en 2013). Las ventas de productos de alimentación han menguado un 0,7%, bastante menos que las del resto de artículos no alimenticios, que de media han retrocedido un 3,8%. Asimismo, ambos recortes han sido inferiores a sus homólogos de 2013 (-3,7% productos de alimentación y -5,6% resto de productos). A nivel nacional, los productos de alimentación han incrementado su volumen de negocio un 0,7% y el resto de artículos un 1,2%, lo que evidencia la notable mejoría que uno y otros han experimentado respecto a sus cifras de 2013 (-3,0% y -4,9%, respectivamente). Dentro del segundo grupo, las ventas de equipamiento del hogar han presentado la mayor expansión (2,7%), seguidas de las de equipo personal (2,2%); por el contrario, las de otros bienes han continuado en terreno negativo (-0,3%), si bien, han mitigado su ritmo de caída (-3,7% en 2013).

■ Gráfico 52

Evolución del índice de comercio al por menor

Tasa media anual a precios constantes (%). CCAA. 2014



Fuente: Índices de comercio al por menor. INE. Base 2010 (CNAE-09)

La recuperación de las ventas del comercio al por menor ha sido prácticamente general en toda España, en tanto que su facturación se ha ampliado en la mayoría de las comunidades autónomas, exactamente en doce de ellas, más Ceuta y Melilla. Asimismo, cabe remarcar que las mayores alzas han correspondido a las autonomías más turísticas, entre las que ha sobresalido Canarias (4,6%), seguida de Baleares

(3,2%), Cantabria (2,4%) y Comunidad Valenciana (2,1%). En el lado opuesto, solo tres comunidades, además de Aragón, han disminuido la cifra de negocios de su comercio minorista: Castilla y León (-1,5%), Asturias (-0,6%) y Comunidad de Madrid (-0,2%); y en sola una, Galicia, dicha cifra se ha mantenido sin cambios (0,0%).

2.5.5.2. La distribución comercial

La distribución comercial se incluye en la Sección G de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), comprendiendo las siguientes ramas: 45 "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas", 46 "comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas" (en adelante, "comercio al por mayor o mayorista") y 47 "comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas" (en lo siguiente, "comercio al por menor o minorista"). En una primera aproximación, estas tres divisiones integran en torno a una cuarta parte de las empresas domiciliadas en Aragón y reúnen a más del 16% de sus afiliaciones totales. Tales magnitudes dejan entrever la trascendencia de la actividad comercial en la economía aragonesa.

Empresas

El Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística recopila información de todas las empresas españolas y sus unidades locales ubicadas dentro del territorio nacional, desglosada por comunidades autónomas según actividad económica principal y estrato de asalariados, entre otras variables. Atendiendo a sus datos, en 2014 se han contabilizado 20.066 empresas aragonesas dedicadas a la actividad comercial (758.483 en España), lo que ha supuesto un leve retroceso interanual del 0,1% (-0,9% a nivel nacional). Este porcentaje, aún implicando la desaparición neta de 22 entidades, ha representado la menor caída en las compañías del sector desde el inicio de la crisis económica, lo que ha favorecido la conservación de su peso en el comercio estatal (2,6%). En esta línea, su participación en el entramado empresarial autonómico también ha permanecido estable (22,8%) (24,3% a nivel nacional), en un ejercicio en el que el volumen de firmas establecidas en la comunidad (88.114 unidades) ha subido ligeramente (0,1%). Con todo, y pese a su señalada moderación en el ritmo de descenso anual, desde el 2008 el sector comercial de Aragón ha perdido 1.614 entidades, el equivalente a una contracción del 7,4%.

■ Cuadro 66

Empresas del sector comercial según número de asalariados y tipo de actividad

Aragón. 2014

	Total	Sin asal.	1 a 9	10 a 49	50 a 199	200 o más
45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	1.756	599	1.023	128	6	0
451 Venta de vehículos de motor	337	170	106	56	5	0
452 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor	1.097	322	726	49	0	0
453 Comercio de repuestos y accesorios de vehículos de motor	193	63	110	19	1	0
454 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios	129	44	81	4	0	0
46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas	6.046	2.832	2.802	372	31	9
461 Intermediarios del comercio	1.561	1.242	315	4	0	0
462 Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos	496	174	294	24	4	0
463 Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco	1.125	408	584	116	15	2
464 Comercio al por mayor de artículos de uso doméstico	830	343	425	55	4	3
465 Comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones	121	19	83	17	0	2
466 Comercio al por mayor de otra maquinaria, equipos y suministros	730	220	432	73	3	2
467 Otro comercio al por mayor especializado	1.000	341	574	80	5	0
469 Comercio al por mayor no especializado	183	85	95	3	0	0
47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas	12.264	5.887	6.241	120	11	5
471 Comercio al por menor en establecimientos no especializados	1.119	614	493	7	2	3
472 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados	2.997	1.356	1.617	23	0	1
473 Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados	219	41	162	15	1	0
474 Comercio al por menor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones en establecimientos especializados	453	229	213	9	2	0
475 Comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados	2.082	966	1.091	22	3	0
476 Comercio al por menor de artículos culturales y recreativos en establecimientos especializados	821	447	362	9	2	1
477 Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados	3.682	1.576	2.075	30	1	0
478 Comercio al por menor en puestos de venta y mercadillos	588	480	106	2	0	0
479 Comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos	303	178	122	3	0	0
Total comercio	20.066	9.318	10.066	620	48	14

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE, a 1 de enero de 2014). INE

Por grupos de actividad, el "comercio minorista" ha significado el 61,1% del comercio de Aragón (mismo porcentaje que en 2013), con un total de 12.264 empresas; más del doble de las que conforman el "comercio al por mayor" autonómico que, con 6.064 entidades, ha acumulado el 30,1%. El 8,8% restante (1.756) se han dedicado a la "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas", única división que ha aumentado su dimensión en 2014, con 34 empresas adicionales, lo que se ha traducido en un incremento interanual del 2,0%. A este ascenso han contribuido notablemente los subgrupos de “mantenimiento y reparación de vehículos de motor” (17 unidades más) y “venta de vehículos de motor” (12 compañías más), con alzas del

1,6% y 3,7%, respectivamente. En paralelo, las empresas del "comercio al por menor" han disminuido en dos (0,0%), si bien, con comportamientos bastante dispares entre sus diferentes subramas. Sirvan de muestra las minoraciones sufridas en “comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados” (-31 firmas) y “comercio al por menor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones en establecimientos especializados” (-22 unidades), frente a los avances logrados en “comercio al por menor en establecimientos no especializados” (41 entidades) y “comercio al por menor en puestos de venta y en mercadillos” (30 firmas). Finalmente, el "comercio al por mayor" ha retrocedido en 54 empresas, o lo que es igual, un 0,9%. La cantidad de compañías ha bajado en la mayor parte de sus epígrafes, con dos excepciones: “comercio al por mayor no especializado”, que ha registrado un crecimiento interanual del 18,1% (28 entidades más), y en menor medida, “comercio al por mayor de artículos de uso doméstico”, que ha sumado dos (aumento del 0,2%).

Atendiendo al número de trabajadores contratados, la actividad comercial aragonesa no ha hecho sino reproducir la tónica general que caracteriza al conjunto empresarial español. De este modo, el 96,6% de sus firmas no ha superado los nueve empleados en plantilla (96,9% de media en España), proporción que en el "comercio minorista" ha alcanzado el 98,9% (93,2% en el "comercio mayorista" y 92,4% en la "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas"). Concretamente, el 46,4% de las empresas comerciales de Aragón ha carecido de asalariados (48,0% en el "comercio al por menor", 46,8% en el "comercio al por mayor" y 34,1% en la "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas") y el 50,2% ha tenido contratadas a entre una y nueve personas (50,9%, 46,3% y 58,3%, en el "comercio al por menor", al "por mayor" y en la "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas", respectivamente). En el lado opuesto, las pequeñas compañías (entre 10 y 49 empleados) solo han representado el 3,1%, las medianas (entre 50 y 199 empleados) el 0,2% y las grandes (200 o más empleados) el 0,1%.

En comparación con 2013, cabe señalar el aumento de protagonismo de las entidades sin asalariados (cinco décimas), tras una ganancia neta de 91 empresas. Por el contrario, la relevancia de las que tienen entre uno y nueve trabajadores ha menguado cuatro décimas, después de perder 87 unidades. Lo mismo ha ocurrido con las compañías de entre 10 y 49 empleados, y con aquellas de 200 o más contratados, grupos en los que se han computado veinticinco y tres firmas menos que en el ejercicio anterior. Por último, las empresas de entre 50 y 199 personas han subido en dos.

Locales

Según la última información disponible del DIRCE, en 2014 el comercio aragonés ha contado con 24.988 locales destinados a esta actividad (922.502 en el conjunto estatal), un 0,3% menos que en 2013 (-0,7% a nivel nacional). Esta cifra ha representado el 24,7% de todos los establecimientos de la comunidad (26,2% de media estatal) y el 2,7% de todos los locales comerciales contabilizados en España (igual que en 2013).

Por ramas de actividad, el "comercio al por menor" ha concentrado el 63,0% de los establecimientos comerciales de Aragón (63,3% de media española), lejos del 28,4% (27,6% en España) que han significado los pertenecientes al "comercio al por mayor", y sobre todo, del 8,6% que han supuesto los utilizados en la "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas" (9,1% a nivel nacional). Respecto a 2013, en línea con lo ocurrido a nivel estatal, el "comercio minorista" y "mayorista" han disminuido un 0,3% y 0,9%, respectivamente, su cuantía de locales (49 y 65 establecimientos menos), mientras que el "vehículos" la ha incrementado un 1,3% (27 más).

Echando la vista atrás, es posible advertir la notable diferencia existente entre los datos de locales de 2014 y los de 2008, ejercicio en el que las empresas comerciales de Aragón detentaron un total de 26.633 establecimientos (un 6,2% más que en 2014). Seis años después, 1.020 de los 1.645 comercios que han desaparecido en la comunidad han sido tiendas minoristas (-6,1%), 479 puntos de venta y reparación de vehículos (-18,2%) y 146 establecimientos mayoristas (-2,0%). Ahora bien, hecho este inciso, no es menos cierto que, en el inicio de la recuperación económica, los resultados de 2014 evidencian ciertos signos de mejora en el tejido comercial autonómico, con tasas de decrecimiento próximas a cero en muchas de sus subramas, e incluso, con variaciones positivas en algunas de ellas.

Centrándose en el "comercio minorista", la subactividad con más locales ha sido "comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados" (4.768), que ha reunido el 30,3% de los establecimientos minoristas aragoneses y el 19,1% de todos los pertenecientes al sector comercial. Detrás de ella, han sobresalido otros dos epígrafes: "comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados", con 3.374 tiendas (21,4% de los establecimientos minoristas y 13,4% de todos los comercios de Aragón), y "comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados", con 2.735 puntos de venta (17,4% y 11,1%, respectivamente).

■ Cuadro 67
Densidad comercial del comercio minorista
Locales/1.000 habitantes. Aragón. 2014

	2013		2014	
	España	Aragón	España	Aragón
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas (47)	12,6	11,7	12,5	11,9
Establecimientos no especializados (471)	1,4	1,4	1,5	1,5
Establecimientos especializados en productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados (472)	2,5	2,5	2,5	2,5
Establecimientos especializados en combustible para la automoción (473)	0,2	0,2	0,2	0,2
Establecimientos especializados en equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones (474)	0,3	0,4	0,3	0,4
Establecimientos especializados en otros artículos de uso doméstico (475)	2,4	2,1	2,3	2,1
Comercio al por menor de artículos culturales y recreativos en establecimientos especializados (476)	0,8	0,8	0,8	0,8
Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados (477)	3,9	3,6	3,9	3,6
Comercio al por menor en puestos de venta y mercadillos (478)	0,8	0,4	0,8	0,5
Comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos(479)	0,2	0,3	0,2	0,3

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE, a 1 de enero de 2014) y Padrón Municipal de habitantes. INE

Partiendo de estas cifras y del Padrón Municipal de habitantes actualizado a 2014 por el INE, en Aragón la densidad comercial, entendida como el número de locales de "comercio al por menor" existentes por cada mil habitantes, ha sido de 11,9 establecimientos (11,7 en 2013), lo que ha implicado un ascenso interanual del 1,3%. A nivel nacional, este indicador ha bajado a 12,5 establecimientos (12,6 un año antes), después de una contracción del 0,6%. En cuanto a las tres subramas señaladas, "comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados" ha contado con 3,6 tiendas por cada mil habitantes (1,2% más que en 2013), "comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados" con 2,5 (1,8% más) y "comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados" con 2,1 (0,1% más). Frente a estas subidas, en el conjunto de España el número de locales por cada mil habitantes de "comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados" y "comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados" ha caído un 0,8% y 2,1%, respectivamente; mientras que el relativo a "comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados" ha permanecido en 19,7 (0,0%).

Finalmente, cabe precisar que el avance en la densidad comercial de Aragón se ha derivado de una reducción en el total de locales del "comercio minorista" (-0,3%) menor que la sufrida en el volumen de habitantes (-1,6%). Dicha situación se ha repetido en dos de los tres epígrafes de esta rama con mayor cantidad de

establecimientos: "comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados" (-0,4%) y "comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados" (-1,5%). En el caso de "comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados", su progresión ha surgido de un leve aumento en sus puntos de venta (0,1%), combinado con el indicado receso de los ciudadanos empadronados en la comunidad autónoma.

Empleo

El sector comercial de Aragón ha finalizado 2014 con 83.024 afiliaciones en alta a la Seguridad Social, lo que ha representado el 23,2% de todas las cotizaciones sociales del sector servicios y el 16,3% de todas las registradas en la comunidad autónoma, distribuidas: un 60,6% en "comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas", un 29,1% en "comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas" y un 10,2% en "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas".

■ Cuadro 68

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

Aragón. 2013-2014

		2013	2014	Δ 14/13 (%)
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (45)	Régimen General	5.901	6.013	1,9
	Autónomos	2.453	2.490	1,5
	Total 45	8.354	8.503	1,8
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos de motor y motocicletas (46)	Régimen General	18.295	19.093	4,4
	Autónomos	5.005	5.075	1,4
	Total 46	23.300	24.168	3,7
Comercio al por menor, excepto vehículos de motor y motocicletas (47)	Régimen General	34.747	35.091	1,0
	Autónomos	14.815	15.262	3,0
	Total 47	49.562	50.353	1,6
Total comercio	Régimen General	58.943	60.197	2,1
	Autónomos	22.273	22.827	2,5
	Total comercio	81.216	83.024	2,2

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

Este resultado ha implicado un crecimiento interanual del 2,2%, o lo que es igual, 1.808 inscripciones más que en 2013, en línea con la expansión presenciada tanto en el total de las afiliaciones computadas en el sector terciario (2,5%), como en el global de la economía aragonesa (1,7%); y más determinante aún, ha supuesto la interrupción de un período de cinco ejercicios consecutivos de descensos.

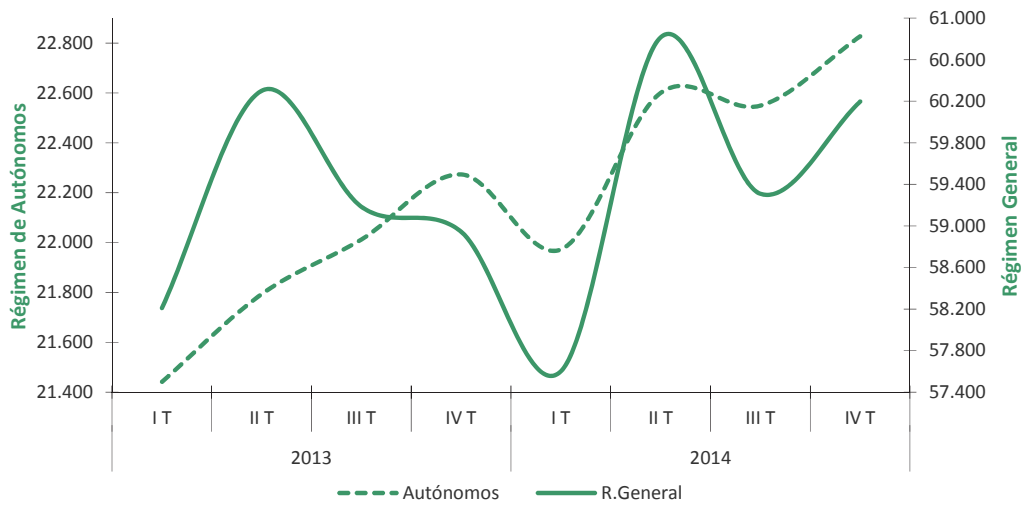
Las cotizaciones han aumentado en las tres divisiones del sector: un 3,7% en "comercio al por mayor" (868 afiliaciones), un 1,8% en "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas" (149) y un 1,6% en "comercio al por menor" (791); lo que en conjunto ha supuesto el 21,0% del incremento neto de las afiliaciones en Aragón durante 2014.

Diferenciando por regímenes, la mayoría de las cotizaciones asociadas a la actividad comercial han obedecido a empleo asalariado, exactamente el 72,5% (72,6% en 2013), correspondiendo el 27,5% restante a trabajo autónomo (27,4% en el ejercicio previo). Esta circunstancia se ha reproducido en las tres divisiones del sector, si bien, en mayor medida en "comercio al por mayor", donde las cotizaciones por cuenta propia se han limitado al 21,0% de las afiliaciones en alta a la Seguridad Social. En paralelo, su participación ha alcanzado el 29,3% en "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas" y el 30,3% en "comercio al por menor".

■ Gráfico 53

Evolución trimestral del número de afiliaciones en alta a la Seguridad Social en el sector del comercio por tipo de régimen

Aragón. 2013-2014



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

Al margen de su mayor o menor relevancia, cabe remarcar el buen comportamiento de ambos regímenes de afiliación en 2014. Reflejo de ello, en el total del comercio, las inscripciones de asalariados han ascendido un 2,1%, finalizando el ejercicio con 1.254 afiliaciones más que al cierre de 2013, producto de las siguientes subidas: 1,0% en "comercio al por menor", 4,4% en "comercio al por mayor" y 1,9% en "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas". Igualmente, las cotizaciones de

trabajadores autónomos han ascendido un 2,5% (554 afiliaciones más que un año antes), con incrementos en las tres ramas comerciales del 3,0%, 1,4% y 1,5%, respectivamente.

Atendiendo a su evolución en el transcurso de 2014, se debe indicar que, a partir del segundo trimestre, el número de afiliaciones en alta a la Seguridad Social ha mejorado el obtenido en su homólogo de 2013. En el primer trimestre, en cambio, después de la negativa tendencia que predominó en el ejercicio precedente, las cotizaciones sociales aún sufrieron un recorte interanual del 0,1% (77 inscripciones menos). Ahora bien, tal recorte se debió en exclusiva a la pérdida de 608 cotizaciones en el régimen general (-1,0%), compensada parcialmente con 531 afiliaciones adicionales de trabajadores autónomos (2,5%). A partir de ahí, la trayectoria se torna ascendente, con un avance del 1,6% en el segundo trimestre, que se modera hasta la mitad entre julio y septiembre (0,8%), para volver a acelerarse en el último tramo del año (2,2%). Finalmente, cabe apuntar que ambos regímenes de afiliación han seguido un perfil similar a este, sin embargo, mientras que el de autónomos ha mostrado en todos los períodos una trayectoria más expansiva que la descrita para el total de afiliaciones del sector, el general ha registrado en todos los trimestres tasas de variación menores.

Principales magnitudes económicas

Vistos los datos de empresas, locales y empleo del sector comercial de Aragón, en los siguientes párrafos se analizan algunas de sus principales variables económicas, en comparación con los resultados obtenidos para la totalidad de España. A través de ello se persigue conocer las características estructurales y económicas más destacadas de la distribución comercial aragonesa.

A este respecto, aunque con un año de demora, la Encuesta Anual de Comercio (EAC) que publica el INE[51] ofrece información sobre un conjunto de indicadores (cifra de negocios, sueldos y salarios, inversión, establecimientos, personal ocupado, entre otros) que aportan una imagen bastante aproximada de la realidad vigente en el sector comercial español, desglosada por comunidades autónomas.

[51] A diferencia de los datos sobre número de locales que proporciona el DIRCE y sobre afiliaciones que registra la Seguridad Social, la información contenida en la Encuesta Anual de Comercio es recabada y tratada por el Instituto Nacional de Estadística en base a su propia metodología, ello permite explicar la no coincidencia de sus resultados con los presentados por las otras dos fuentes.

■ Cuadro 69

Principales magnitudes del sector del comercio por agrupación de actividad

Millones de euros. España y Aragón. 2013[52]

	Volumen de negocio	Inversión activos materiales	Personal ocupado	Ocupados por local	Sueldos y salarios	Salario bruto medio (euros)
Total España	619.686	8.413	2.945.761	3,4	46.847	15.903
45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	54.182	1.067	280.166	3,7	4.951	17.670
46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio (1)	360.571	3.854	1.003.493	4,4	22.255	22.178
47 Comercio al por menor (1)	204.932	3.492	1.662.102	3,0	19.641	11.817
Total Aragón	17.133	241	81.614	3,5	1.206	14.773
45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	1.242	18	6.999	3,6	131	18.766
46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio (1)	9.846	108	27.899	4,1	551	19.737
47 Comercio al por menor (1)	6.045	115	46.716	3,2	524	11.210

(1) Excepto vehículos de motor y motocicletas

Fuente: Encuesta Anual de Comercio (EAC). INE

Atendiendo a esta encuesta, en 2013 la cifra de negocios del sector comercial aragonés fue de 17.133 millones de euros, el 2,8% del total nacional (619.686 millones de euros), tras un retroceso interanual del 2,6% (-1,0% a nivel estatal). Dicha cifra dista mucho de la alcanzada en otras comunidades autónomas como Madrid (22,2%), Cataluña (19,9%), Andalucía (12,6%) o Comunidad Valenciana (9,5%); si bien, se encuentra en línea con el peso económico de Aragón en el conjunto de España (3,1%).

El “comercio al por mayor” aportó el 57,5% del importe comercial facturado en la comunidad autónoma (57,1% en 2012), seguido de “comercio al por menor”, con un 35,3% (35,4% un año antes), y “venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas”, con un 7,3% (7,5% en el ejercicio previo). En el global de España, con el mismo orden de prelación descrito, los porcentajes de participación fueron del 58,2%, 33,1% y 8,7%. Tanto a nivel autonómico como nacional, cabe destacar el incremento de peso que experimentó la contribución de "comercio al por mayor" que, en el caso de Aragón, ganó cuatro décimas respecto a 2012 (seis décimas en el conjunto estatal), a pesar de que su facturación cayó un 1,9% (en España permaneció invariable). El motivo hay que buscarlo en la peor evolución anotada por las otras dos divisiones, cuyo volumen de negocio menguó un 5,6% en "venta y reparación de vehículos de motor y motocicleta" y un 3,0% en "comercio al por menor" (-1,1% y -2,6% en España).

[52] Los datos monetarios están expresados a precios corrientes, por lo que las comparaciones entre distintos años que se acometen en este apartado deben tomarse con cautela, debido al efecto ejercido por la variación de los precios.

Ese mismo ejercicio, la inversión en activos materiales del comercio aragonés ascendió a 241 millones de euros, un 11,8% más que un año antes y el equivalente al 1,4% de la cifra de negocios del sector (mismo porcentaje que a nivel estatal y dos décimas superior al de 2012). El 47,6% de este montante, 115 millones de euros, procedió de empresas de "comercio al por menor" (41,5% a nivel nacional), lo que supuso un aumento del 66,3% respecto a 2012. Las entidades de "comercio al por mayor" invirtieron 108 millones de euros, el 44,7% (45,8% en España), tras una subida del 1,6%; y las compañías de "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas" 18 millones de euros, el 7,7% restante (12,7% en el conjunto estatal) y menos de la mitad que en el ejercicio precedente. En cuanto a la intensidad inversora, las empresas de la primera rama adquirieron bienes de inversión por un valor igual al 1,9% de su total facturado (ocho décimas más que en 2012), las de la segunda al 1,1% (mismo porcentaje que en 2012), y las de la tercera al 1,5% (3,1% en 2012).

Paralelamente, en Aragón los salarios brutos medios de la distribución comercial volvieron a bajar un 1,4% (-1,6% a nivel nacional), estableciéndose en 14.773 euros anuales (15.903 euros/año de promedio español). Por epígrafes, se evidenciaron notables diferencias, no solo a nivel autonómico sino también nacional. Concretamente, en el territorio aragonés, el salario bruto medio anual en la rama de "comercio al por mayor" alcanzó los 19.737 euros (22.178 euros/año en España), y en la de “venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas” los 18.776 euros/año (17.670 euros/año de media española). Muy por debajo, en el "comercio al por menor" la remuneración media se limitó a 11.210 euros/año (11.817 euros/año de promedio estatal), tras un recorte interanual del 1,8%, el mayor de las tres divisiones (-0,2% en "comercio al por mayor" y -0,4% en "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas").

A la vista de estos datos, se puede afirmar que 2013 fue un año de continuidad en la senda de decrecimiento que ha lastrado al sector durante la recesión económica, y en la que, con carácter general, los resultados positivos han brillado por su ausencia en todas las comunidades autónomas. Y es que, ampliando la comparativa al período comprendido entre 2008 y 2013, se constata que todas las variables aquí expuestas, salvo contadas excepciones, han acumulado minoraciones de más de dos dígitos.

■ Cuadro 70

Evolución de las principales magnitudes del sector del comercio por agrupación de actividad

España y Aragón. 2008-2013[53]

	Volumen de negocio	Inversión activos materiales	Personal ocupado	Ocupados por local	Sueldos y salarios	Salario bruto medio
Total España	-15,7%	-47,4%	-12,9%	-3,8%	-12,0%	1,0%
45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	-36,5%	-53,4%	-20,3%	-13,0%	-24,0%	-4,6%
46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio (1)	-11,9%	-46,3%	-14,0%	-6,6%	-11,2%	3,3%
47 Comercio al por menor (1)	-14,8%	-46,6%	-10,7%	-0,7%	-9,3%	1,6%
Total Aragón	-17,3%	-57,2%	-17,5%	-7,3%	-18,1%	-0,7%
45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	-32,0%	-73,9%	-27,6%	-19,3%	-32,8%	-7,1%
46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio (1)	-14,3%	-54,3%	-18,3%	-17,2%	-14,4%	4,8%
47 Comercio al por menor (1)	-18,4%	-55,3%	-15,3%	-0,3%	-17,4%	-2,5%

(1) Excepto vehículos de motor y motocicletas
Fuente: Encuesta Anual de Comercio (EAC). INE

Como se muestra en el cuadro, tales minoraciones han sido más intensas en el comercio de Aragón que en el global del país, sobresaliendo especialmente el recorte de más del 50% en la inversión en activos materiales, que en el caso de "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas" ha llegado al 73,9%. En paralelo, el volumen de negocio, el número de ocupados y el gasto en sueldos y salarios se han contraído en proporciones muy similares, del 17,3%, 17,5% y 18,1%, respectivamente (-15,7%, -12,9% y -12,0% en España), siendo también la división de "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas" la que ha sufrido las caídas más abultadas; una circunstancia se ha repetido en todas las magnitudes estudiadas. Se está pues, ante la rama comercial que más ha padecido el impacto de la crisis, seguida de "comercio al por menor" y "comercio al por mayor".

Ahora bien, a la fecha de cierre de este informe, aún sin estar disponible la Encuesta Anual de Comercio relativa a 2014, existen otros indicadores de tipo coyuntural que confirman un cierto repunte en algunos parámetros de la distribución comercial, tanto aragonesa como española. A efectos de este análisis resultan de especial interés dos de ellos, ambos elaborados por el INE. De un lado, el Índice de cifra de negocios de comercio, según el cual, en Aragón dicha cifra ha aumentado un 1,4% respecto a 2013 (corregido de efecto calendario) (3,0% a nivel estatal), tras cinco años consecutivos de

[53] Los datos monetarios están expresados a precios corrientes, por lo que las comparaciones entre distintos años que se acometen en este apartado deben tomarse con cautela, debido al efecto ejercido por la variación de los precios.

bajadas. De otro, el índice de ocupación de comercio, que ha mostrado una significativa atenuación en el ritmo de caída del empleo en el sector, limitándose a un -0,3% (crecimiento del 0,4% en España).

2.5.5.3. Estructura del sector: comercio mayorista

Comercio mayorista de base alimentaria

En los últimos ejercicios, la red de autoservicios mayoristas de Aragón se ha mostrado como un sector muy estático, cuyo principal aspecto a remarcar ha sido la ausencia de modificaciones relevantes. Atendiendo a la información que proporciona Alimarket, la realidad resultante al cierre de 2014 constituye una clara manifestación de ello, con pocas diferencias a resaltar respecto a la reflejada un año antes. En consonancia, a lo largo de estos doce meses, solo se ha producido un movimiento significativo, derivado de la citada compra de El Árbol por el grupo Dia. En la comunidad, esta operación ha llevado aparejada la adquisición, no solo de su red de comercios minoristas, sino también de su único cash & carry localizado en Sabiñánigo, que ha sufrido un recorte en su superficie hasta los 1.501 metros cuadrados (m^2) (262 m^2 menos). En términos de establecimientos, dicha operación no ha conllevado variación alguna.

Sobre esta base, y ante la ausencia de cualquier otro cambio significativo, por tercer año consecutivo, el segmento mayorista aragonés de productos de gran consumo (también denominado distribución mayorista de PGC[54] o distribución mayorista de base alimentaria) ha contado con quince establecimientos de esta naturaleza, al tiempo que ha minorado su extensión justo en la cuantía reducida por el grupo vallisoletano, en términos relativos un -1,0%, en contraste con la subida del 1,5% que anotó un año antes. Consecuencia de ello, la sala de venta autonómica ha ocupado 24.998 m^2 (25.260 m^2 en 2013), el equivalente al 1,6% de la superficie mayorista estatal, una décima menos que al concluir 2013.

[54] Se entiende por productos de gran consumo (PGC): alimentación envasada, productos frescos, droguería y perfumería. Tales productos integran, casi en su totalidad, la oferta de los establecimientos minoristas de base alimentaria, especialmente, autoservicios y supermercados en sus distintos tamaños. Asimismo, los formatos de mayor dimensión, caso de las grandes superficies, suelen dedicar una de sus secciones a esta tipología de productos.

■ Cuadro 71
Principales empresas mayoristas (Cash & Carry)
Aragón. 2014

Grupo/Empresa	Anagrama	Cadena	Localidad	Nº	Superficie (m^2)
H.D. COVALCO, S.A. - GRUPO (*)	Comerco	Grupo Ifa	Varias	4	8.051
MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA, S.A. (*)	Makro	(I)	Zaragoza	1	6.096
CABRERO E HIJOS, S.A.	Cash Altoaragón	Grupo Ifa	Huesca	3	3.050
COLONIALES ALCAÑIZ, S.A. (COALSA)	Eurocash	Euromadi	Alcañiz	1	2.100
GRUPO EL ÁRBOL DIST. Y SUP., S.A. (DIA) (*)	Max Descuento	(I)	Sabiñánigo	1	1.501
SUCESORES DE FERNANDO CALAVIA, S.A.	Cash Gong	Euromadi	Tarazona	1	1.500
DISTRIBUIDORA BOSCH HERMANOS, S.A. (*)	Disbocash	Euromadi	Huesca	1	1.000
FRAKO ALIMENTACIÓN, S.L.	Frako	(I)	Puebla Alfindén	1	800
PACITA COMPLEX, S.L. (SALINAS) - GRUPO	Cash & Carry Salinas	(I)	Binéfar	1	700
Resto Independientes	-	-	-	1	200
Total				15	24.998

(*) Sede central fuera de Aragón
(I) Independiente
Fuente: Alimarket

Visto lo anterior, el reparto del comercio mayorista aragonés de PGC ha continuado liderado por el grupo H.D. Covalco (cuatro cash y 8.051 m^2), cuyo peso sobre la superficie total ha sido ligeramente superior al de 2013, exactamente del 32,2% (31,9% en 2013). De igual modo, Makro (un cash y 6.096 m^2) ha figurado en segundo lugar, con el 24,4% de la sala de venta (24,1% en 2013); e inmediatamente después, aunque a una notable distancia, ha permanecido Cabrero e Hijos (tres cash y 3.050 m^2), con una participación del 12,2% (una décimas más que un año antes). En lo que respecta al resto de distribuidores, sus porcentajes de intervención han sido en todos los casos inferiores al 10%, ahora bien, con marcadas diferencias entre las cuotas controladas por cada uno de ellos. En lo que respecta a El Árbol (Dia), fruto del comentado ajuste en su superficie, su participación ha pasado del 7,0% al 6,0%.

A nivel nacional, en primer lugar, procede destacar la expansión de una fórmula comercial que ya comenzó a adquirir protagonismo en 2013, y que se sitúa a medio camino entre el supermercado y el cash & carry. De un modo más preciso, se trata de formatos mixtos de locales *low cost* orientados a la venta a todo tipo de público, tanto minorista como mayorista, pero con un concepto comercial más próximo al del cash. A efectos estadísticos, el desarrollo de esta modalidad ha supuesto el trasvase de 28 establecimientos, en un principio minoristas, al universo mayorista, lo que explica en buena medida la progresión que ha experimentado la superficie del cash & carry. Así pues, con 659 cash contabilizados en España (35 más que en 2013), la extensión atribuida al comercio al por mayor de productos de gran consumo ha crecido un 5,0%

hasta 1.524.896 m^2, porcentaje que se habría limitado a un 2,9% de no haber sido por esta novedosa figura.

Uno de los últimos en incorporar este formato ha sido H.D. Covalco, mediante la puesta en marcha de su enseña "Comarket Family Cash", estrategia que sumada a la compra del 65% de la compañía Caro Ruiz, ha situado a este grupo a la cabeza del comercio mayorista español en número de locales abiertos, con 93 establecimientos frente a los 61 (99.955 m^2) de 2013. No obstante, en términos de superficie, Makro ha vuelto a posicionarse como el primer operador, a pesar de que, con un centro menos (36), su superficie comercial ha disminuido hasta 248.375 m^2 (252.725 m^2 en 2013) y su representatividad en la sala mayorista estatal ha caído hasta el 16,3% (-1,1 puntos). En el segundo puesto también ha repetido Miquel Alimentaciò que, con 62 cash (seis más que en 2013) y 175.425 m^2 de extensión (160.969 m^2 en el ejercicio previo), ha incrementado cuatro décimas su relevancia hasta el 11,5%. Recortándole distancias, el mencionado Covalco se ha consolidado en el tercer puesto, con una superficie de venta de 150.405 m^2 (un 50,5% más que en 2013), elevando su presencia en la sala mayorista española hasta el 9,9% (tres puntos más que un año antes). A continuación, Súpersol Spain ha seguido como cuarto operador, con 62.503 m^2 (1.379 m^2 menos que en 2013) y el 4,1% de la superficie comercial mayorista (4,4% un año antes). Respecto al resto de distribuidores, la mayoría ha optado por seguir adecuando su red comercial, prescindiendo de movimientos con suficiente envergadura como para ocasionar alteraciones de calado en el funcionamiento de este segmento comercial.

2.5.5.4. Estructura del sector: comercio minorista

Comercio minorista de base alimentaria

En los últimos años de la recesión económica, el segmento minorista de la distribución de productos de gran consumo se ha mostrado como un sector bastante estático en cuanto a aperturas y expansión, pero a su vez, muy activo en la búsqueda de nuevas estrategias comerciales y de venta, incluida la renovación y reubicación de centros, y la readaptación de los formatos más tradicionales. Una población cada vez menor y más envejecida, y la persistencia de la crisis han originado considerables cambios en los hábitos de compra de los ciudadanos, a los que las cadenas han tratado de responder de la manera más rápida y adecuada posible. Entre esos cambios, uno de los más notorios ha sido la vuelta de los consumidores a su preferencia por la compra en comercios de proximidad en perjuicio de los formatos más grandes, después de un largo período en el que la tónica predominante había sido el creciente e ininterrumpido avance de los centros de mayor tamaño. En consonancia, como ya

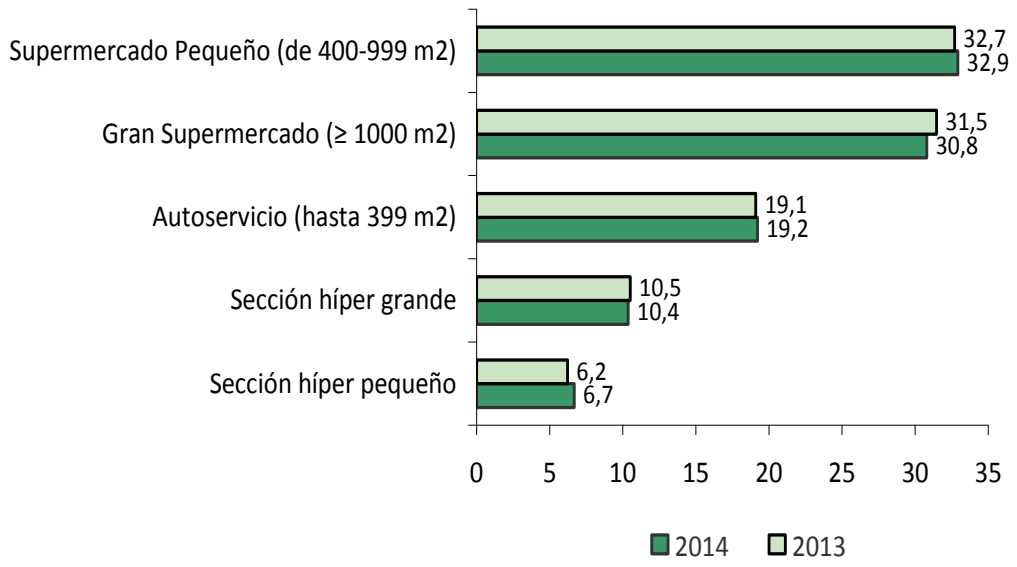
ocurrió en 2013, en Aragón los dos canales más dinámicos durante 2014 han sido los autoservicios y los supermercados pequeños, aupados en muchos casos por el auge de la fórmula de la franquicia.

A partir de la información ofrecida por Alimarket, en 2014 han operado en el comercio minorista aragonés un total de 701 establecimientos y secciones de productos de gran consumo, que han sumado una superficie de 382.597 m^2. A diferencia de los dos ejercicios precedentes, estos datos han implicado un incremento interanual del 1,2% y 1,3%, respectivamente, lo que se ha traducido en ocho comercios más y una extensión adicional de 4.861 m^2; en un año en el que, las 35 aperturas realizadas y sus 11.422 m^2 aportados, han compensado el cese de actividad de 27 tiendas, que a su clausura ocupaban 5.411 m^2 (un 3,6% de la superficie cerrada en España). A nivel estatal, el resultado obtenido ha sido muy similar, muestra de ello, el número de establecimientos y secciones de PGC ha aumentado un 1,0% respecto a 2013, hasta situarse en 21.385 unidades (206 más que un año antes), y su superficie ocupada ha avanzado un 1,3% hasta los 12.762.555 m^2 (158.388 m^2 más que en 2013). Así las cosas, la representatividad de Aragón en el global nacional ha permanecido invariable, tanto en términos de locales minoristas de gran consumo (3,3%), como en relación a la superficie comercial (3,0%).

Respecto a su distribución provincial, la mayor parte del comercio minorista de base alimentaria aragonés se ha ubicado en Zaragoza, territorio que ha concentrado el 60,1% de las tiendas y el 70,1% de la superficie existente. Huesca, por su parte, ha acumulado el 23,3% de los establecimientos y el 19,1% de la sala de venta, a la par que Teruel ha reunido el 16,7% y 10,7%, respectivamente.

Atendiendo a los diferentes formatos, en Aragón el hipermercado grande ha sido el único que no ha registrado movimientos en 2014, de ningún tipo: ni inauguraciones, ni cierres, ni cambios de propiedad, ni reestructuraciones de espacios o tamaño. En consonancia, dicha modalidad ha seguido constituida por los mismos siete comercios y la misma superficie de 39.699 m^2 que la conformaban en 2013. A nivel nacional, su cuantía tampoco ha variado (313), si bien, algunos operadores han optado por reducir su sala de venta, lo que ha ocasionado una contracción del 0,4% en su superficie ocupada (5.466 m^2 menos que en 2013).

■ Gráfico 54
Superficie de venta minorista organizada de base alimentaria por formatos
Aragón. 2013-2014



Fuente: Alimarket

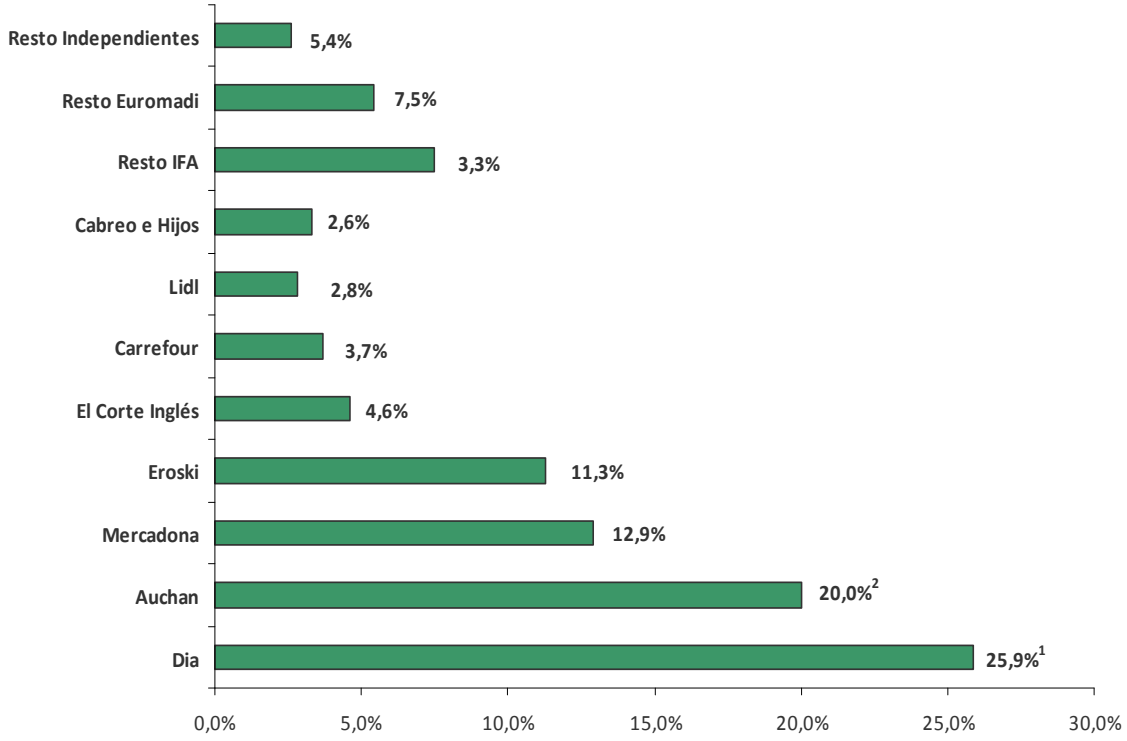
Frente a este estancamiento, el hipermercado pequeño ha incorporado un nuevo establecimiento en la comunidad, concretamente en Zaragoza capital, a través de la puesta en marcha por Supermercados Sabeco de un espacio de 3.500 m^2, 2.100 m^2 de ellos dedicados a PGC, en el centro comercial Gran Plaza. Sin ninguna operación más, Aragón ha cerrado el ejercicio con trece locales de esta tipología y una sala de venta de 25.596 m^2, lo que ha supuesto un ascenso interanual del 8,9%. En esta línea, en España se han contabilizado 162 híper pequeños, dos más que en 2013, en un año en el que se han producido cinco aperturas (incluida la protagonizada por Sabeco) y tres cierres. Tras estos movimientos, la superficie comercial minorista de base alimentaria ha crecido un 1,3%, hasta establecerse en 324.830 m^2 (4.043 m^2 más que en 2013).

Al margen del hipermercado, de los ocho establecimientos que, en términos netos, el comercio minorista aragonés de PGC ha adicionado en 2014, cuatro han obedecido al formato de autoservicio. Acorde con ello, esta tipología ha finalizado 2014 con 404 tiendas, un 1,0% más que doce meses antes, y una superficie asignada de 73.495 m^2, tras una subida interanual del 1,9% (1.383 m^2 más). En el global estatal, la trayectoria observada ha sido semejante, de modo que, con 11.164 locales, 143 más que en 2013 (1,3% más), la sala de venta de los autoservicios se ha expandido un 1,8% hasta los 2.125.302 m^2 (2.086.741 m^2 un año antes).

En lo que respecta al supermercado, se debe distinguir: por un lado, el formato grande, adoptado por 86 establecimientos aragoneses, uno menos que en 2013, lo que ha conllevado la pérdida del 0,9% de su superficie de venta, cuya cifra final ha bajado hasta los 117.812 m^2 (118.841 m^2 en el ejercicio previo). De otro, el súper pequeño que, al igual que el autoservicio, ha ganado cuatro comercios, llegando así a los 191, y su extensión comercial se ha ampliado un 1,9% hasta los 125.995 m^2. Esta situación difiere de la advertida en el conjunto de España, donde el supermercado grande ha elevado un 2,9% su superficie hasta los 4.907.314 m^2, y un 2,8% su número de tiendas (98 más que en 2013) hasta las 3.625 unidades. Frente a ello, la sala comercial del súper pequeño se ha recortado un 0,4% y sus puntos de venta un 0,6%, finalizando el ejercicio con una dimensión de 3.911.584 m^2 y 6.121 locales (37 menos que un año antes).

Consecuencia de la evolución descrita, el reparto por formatos del comercio al por menor aragonés de PGC ha vuelto a estar encabezado por el supermercado pequeño, cuya relevancia, además, se ha incrementado dos décimas, tanto en términos de superficie como de establecimientos, situándose en el 32,9% y 27,2%, respectivamente (30,6% y 28,6% a nivel nacional). Inmediatamente después, ha continuado el gran supermercado, a pesar de que su cuota sobre la sala de venta ha caído al 30,8%; justo lo contrario que en el global estatal, donde ha aumentado del 37,8% al 38,5%. En sintonía con ello, su participación en el total de locales ha descendido tres décimas hasta el 12,3% (17,0% en el conjunto de España). En tercer lugar, aunque bastante más alejado, se ha mantenido el autoservicio, con un peso en la superficie comercial autonómica del 19,2% (16,7% en España); ahora bien, cabe señalar que ha seguido siendo, con diferencia, la fórmula más repetida, significando el 57,6% de todos los comercios abiertos (52,2% a nivel estatal). En cuarta posición ha permanecido el hipermercado grande, que ha representado el 10,4% de la sala de venta (11,7% de media española) y el 1,0% de los locales en funcionamiento (1,5% en el global estatal). Finalmente, el hipermercado pequeño ha tenido una importancia relativa del 6,7% (2,5% en España) que, aún siendo la menor de todas, es la que más ha progresado respecto a 2013, y cuyos comercios han significado el 1,9% de todos los operativos en el segmento minorista aragonés de PGC (0,8% en España).

■ Gráfico 55
Sala de venta minorista organizada por cadenas y grupos
Aragón. 2014



(1) 15,6% correspondiente al Grupo El Árbol Distribución y Supermercados (16,6% en 2013) (todas tiendas propias)
(2) 15,9% perteneciente a Sabeco (10,8% tiendas propias y 5,1% franquiciadas) y 4,1% a Alcampo (todas tiendas propias)
Nota: En hipermercados y supermercados de gran tamaño con secciones de no alimentación iguales o mayores al 20% de su superficie comercial solo se computa la superficie dedicada a Productos de Gran Consumo (PGC)
Fuente: Alimarket

En lo que obedece a la distribución de la superficie de venta por cadenas, el cambio más destacado se ha producido, precisamente, en la cabeza de la clasificación, que ha pasado a liderar Dia gracias a su compra del grupo El Árbol Distribución y Supermercados[55]. A este respecto, hay que partir de la base de que, de los 451 establecimientos[56] y 279.346 m^2 adquiridos por la compañía madrileña, 66 con 61.606 m^2 se han localizado en territorio aragonés. Fruto de ello, su red comercial en la comunidad ha quedado configurada por 172 locales y una superficie de 99.138 m^2 (el 81,2% de ella en Zaragoza, el 9,6% en Huesca y el 9,2% restante en Teruel), lo que le ha brindado una cuota en la sala comercial autonómica de PGC del 25,9%[57] (el 15,6%

[55] La operación se cerró en noviembre de 2014, tras obtener la aprobación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por un importe de 150,8 millones de euros.
[56] De ellos, la CNMC le obligó a cerrar siete, si bien, finalmente, han sido diecinueve los que han cesado su actividad.
[57] Este porcentaje incluye el 3,8% de su línea de franquicias.

procedente del grupo vallisoletano)[58]. Ahora bien, al margen de la sala de venta comprada, Dia ha sobresalido también por su sala de venta creada; prueba de ello, ha sido la segunda entidad que más superficie nueva ha aportado a Aragón (2.686 m^2), con once de las 35 aperturas que se han contabilizado. Entre sus enseñas, cuatro de estas aperturas han correspondido a "Dia%Market" (1.119 m^2), seis a "Cada Dia" (890m^2) y una a "Dia%Maxi" (677 m^2); teniendo en cuenta que, en sintonía con la estrategia de años anteriores, la compañía ha seguido apostando por el modelo franquiciado como pilar de su expansión.

Por delante de la distribuidora madrileña, la cadena más dinámica en Aragón y una de las más activas en toda España ha sido Auchan, de la que forma parte Supermercados Sabeco. El grupo de origen francés ha acometido un considerable esfuerzo inversor durante 2014, que ha culminado con el estreno de 35 puntos de venta (13.067 m^2), 33 en régimen de franquicia. De ellos, siete se han instalado en territorio aragonés, ocupando una superficie conjunta de 3.519 m^2, entre los que ha destacado el ya comentado hipermercado del centro comercial Gran Plaza. No obstante, tal esfuerzo no ha sido suficiente para conservar el primer puesto de la comunidad en superficie de venta. Así pues, con 97 locales y 76.476 m^2, el equivalente al 20,0% de la sala de venta minorista autonómica de PGC (14,9% aportado por Sabeco y 5,1% por Alcampo), Auchan ha retrocedido al segundo lugar. Respecto a la ubicación de sus establecimientos, el grueso de su superficie, esto es, el 79,7%, ha correspondido a Zaragoza, muy por encima del 12,8% de Huesca y del 7,5% atribuido a Teruel.

En la tercera posición ha repetido Mercadona, a pesar de que, por segundo año consecutivo, su peso ha caído una décima hasta el 12,9%. Gran parte de la explicación de este descenso radica en la inactividad de la compañía valenciana en territorio aragonés, contando, por tercer ejercicio consecutivo, con 39 locales y una superficie de 49.293 m^2. Esta ausencia de movimientos en Aragón[59] contrasta con el comportamiento que ha tenido en otras comunidades autónomas, como reflejan las 60 tiendas inauguradas en toda España, 23 de ellas (31.647 m^2) en Cataluña. No obstante, su principal novedad ha sido su introducción en el País Vasco, a través de la puesta en marcha de varios supermercados en Vitoria. En cuanto a su distribución provincial, aunque en menor medida que los dos primeros grupos, Mercadona

[58] Además de esta adquisición, Dia anunció en el mes de noviembre la compra de 160 tiendas a Eroski por un montante de 146 millones de euros, ninguna de ellas sita en la Comunidad de Aragón (108 en Madrid, 24 en Andalucía, 20 en Castilla y León, 6 en Extremadura y dos en Castilla-La Mancha). Al cierre de 2014, la operación estaba pendiente de su aprobación por la CNMC.

[59] No obstante, en contraste con su comportamiento de 2013 y 2014, la empresa levantina ha iniciado 2015 con el estreno de un supermercado en Zaragoza capital.

también ha focalizado la mayor parte de su negocio en Zaragoza (69,5% de su sala de venta), seguida de Huesca (21,1%) y Teruel (9,4%).

Inmediatamente después, en el cuarto lugar, ha continuado Eroski, si bien, como en años anteriores, su participación en la sala comercial minorista aragonesa ha retrocedido hasta el 11,3%[60], con una superficie de 43.132 m^2. Esta dimensión la han generado los 65 establecimientos que la compañía ha mantenido en la comunidad, entre los que han figurado dos nuevos comercios franquiciados con 1.212 m^2, modalidad de negocio que ha seguido ganando protagonismo dentro del grupo. De ellos, 44 se han emplazado en la provincia de Zaragoza, concentrando el 68,4% de su sala de venta en Aragón; trece en la de Huesca, con el 24,4%; y 8 en la de Teruel, con el 7,2% restante. A nivel nacional, tras la delicada situación financiera que atravesó Eroski en 2013, en julio de 2014 consiguió llegar a un acuerdo con sus acreedores bancarios, que ha derivado en un nuevo, y al parecer definitivo, plan de reestructuración de su deuda (2.500 millones de euros). En base a este plan, la entidad ha optado por orientar su actividad hacia cinco comunidades: Cataluña, Navarra, Baleares, Galicia y País Vasco, además de Levante, y ha abandonado otras, como Madrid o Extremadura.

La quinta posición ha sido para El Corte Inglés, que ha finalizado el ejercicio con una relevancia en la sala de venta autonómica del 4,6%. A este respecto, cabe indicar que, tras la apertura de su segundo Hipercor en la capital aragonesa en 2012, su red comercial en Aragón no ha registrado ninguna otra alteración en su composición y tamaño. De hecho, en estos dos años, el único cambio evidenciado ha sido la sustitución de su enseña “Opencor” por la de “Supercor Express”. Así pues, sus siete puntos de venta[61], todos ellos comprendidos en la provincia de Zaragoza, han dispuesto de una superficie comercial idéntica a la de 2013, 17.550 m^2. A nivel nacional, el grupo ha proseguido con la reformulación de su citada línea de negocio "Opencor", de la que en total ha cerrado 31 tiendas. Al mismo tiempo, ha abierto dos "Supercor", uno en Madrid y otro en Alicante, y un "Supercor Express", también en la capital española.

A continuación, también sin variaciones, la presencia de Carrefour ha continuado basada en dos grandes superficies en Zaragoza, que juntas han abarcado 14.049 m^2, el 3,7% de la superficie minorista aragonesa de PGC. En el séptimo puesto, Cabrero e Hijos ha representado el 3,3%[62] de la sala de venta autonómica. La empresa oscense

[60] Este porcentaje incluye el 1,7% de su línea de franquicias.

[61] Red que se encuentra integrada por los siguientes puntos de venta: dos Supermercados El Corte Inglés (3.600 m^2), dos Supercor (3.500 m^2), un Supercor Exprés (450 $m^{2)}$ y dos Hipercor (10.000 m^2).

[62] Este porcentaje incluye el 0,9% de su línea de franquicias.

ha contado con 26 puntos de venta, todos en su provincia de origen, y una extensión de 12.125 m^2, en un año en el que sus movimientos se han dirigido a la remodelación de dos supermercados en Jaca. Detrás de ella ha quedado Lidl Supermercados, con un peso relativo del 2,8% en el segmento minorista autonómico de base alimentaria. En 2014 la cadena alemana ha conservado las once tiendas con los que acabó 2013, con una extensión de 10.675 m^2: seis en Zaragoza (51,8% de su superficie), tres en Huesca (30,4%) y dos en Teruel (17,8%).

Finalmente, dentro del grupo IFA, cabe subrayar la intensa actividad que ha exhibido H.D. Covalco, responsable del 20,5% (2.055 m^2) de la sala de venta creada en Aragón durante 2014, y que se ha repartido en doce puntos de venta: nueve bajo la firma "Coaliment Compra Saludable" (1.665 m^2) y tres con el emblema "Trady´s" (390 m^2). Con ellos, la distribuidora catalana ha pasado a gestionar 112 comercios minoristas de PGC, que han sumado una superficie de 19.619 m^2; el 50,8% establecida en Zaragoza, el 32,8% en Teruel y el 16,4% en Huesca.

Para terminar, procede hacer referencia a algunos de los ajustes que los distintos redimensionamientos y remodelaciones enunciadas han ocasionado en el reparto de la sala de venta minorista de PGC a nivel provincial[63]. El más significativo, como cabe esperar, lo ha propiciado Dia a través de su adquisición del grupo El Árbol, operación que ha afectado fundamentalmente a Zaragoza y Teruel. En cuanto a la primera de ellas, por segundo año consecutivo, el liderato de este segmento ha cambiado de manos. Así, si en 2013 fue el grupo Auchan el que se convirtió en el mayor operador de Zaragoza, un año después ha sido la empresa madrileña la que ha logrado el liderazgo, con un peso en la sala de venta del 30,0% (80.548 m^2 y 137 puntos de venta). Coincidiendo con lo dispuesto a nivel autonómico, la compañía gala ha pasado a la segunda posición, con una cuota del 22,7% (60.954 m^2 y 73 establecimientos); seguida por Mercadona, cuya participación ha sido del 12,8% (34.243 m^2 y 26 supermercados). También en Teruel la compra ejecutada por Dia le ha permitido sustituir a Auchan en el primer puesto, representando el 22,1% de la superficie comercial existente (9.107 m^2 y 15 establecimientos); mientras que la distribuidora francesa ha bajado, no al segundo, sino al tercer lugar, con una importancia relativa del 14,0% (5.752 m^2 y nueve comercios). Por delante de ella ha quedado H.D Covalco, cuya relevancia ha ascendido al 15,6% (6.428 m^2 y 38 tiendas). En Huesca, sin embargo, la compañía local Cabrero e Hijos S.A ha permanecido en lo alto de la tabla, poseyendo el 16,6% de la sala de venta

[63] Una descripción más detallada de la distribución provincial de las principales empresas minoristas puede ser consultada en la revista Alimarket nº 292 de marzo de 2015.

oscense (12.125 m^2 y 26 puntos de venta. A continuación, se han situado Eroski, con una cuota del 14,4% (10.525 m^2 y 13 locales) y Mercadona, del 14,2% (10.417 m^2 y 9 supermercados).

Establecimientos comerciales de gran superficie[64]

Según los datos facilitados por el Registro General de Establecimientos Comerciales y Empresarios Mercantiles de la Comunidad Autónoma de Aragón, actualizados a 31 de diciembre, en 2014 se han contabilizado 39 establecimientos comerciales de gran superficie dedicados al comercio al por menor[65].

A diferencia del ejercicio anterior, en el que se dieron de alta en la comunidad tres nuevos establecimientos de esta categoría[66], en 2014 no se ha consumado ninguna operación de este tipo, asistiéndose, por el contrario, a la clausura por Primark Tiendas S.L.U de uno de sus puntos de venta en la capital aragonesa. Concretamente, a finales de enero la multinacional de moda irlandesa cerró las puertas de su tienda ubicada en el centro comercial Plaza Imperial, en funcionamiento desde 2008 y que contaba con una superficie útil de 4.162 m^2. Al margen de ello, la compañía Leroy Merlin España S.L.U ha continuado con el proceso de ampliación emprendido un año antes en sus instalaciones de Utebo. Así, si en 2013 adicionó 461 m^2 a esta superficie comercial, en 2014 ha incorporado otros 2.209 m^2, finalizando el año con una extensión de 7.495 m^2.

Distinguiendo por formatos comerciales, cabe señalar que doce de los 39 establecimientos de gran superficie inscritos en el citado Registro han sido hipermercados, nueve se han dedicado a la venta de muebles (excepto oficina), seis han consistido en grandes almacenes, tres en almacenes populares y otros tres en tiendas de juguetes, artículos de deporte y armas. Complementariamente, también han figurado dos locales especializados en artículos de bricolaje, dos en productos de jardinería, uno en artículos de menaje, ferretería y adorno, y otro en prendas de vestir y calzado.

---

[64] 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 m^2. Suele responder a una tienda o mercado único de gran tamaño ubicado en un edificio o recinto techado, por lo general de varios pisos, en el que se venden diferentes tipos de productos.

[65] No se incluyen en este Registro los establecimientos pertenecientes al comercio al por mayor (CNAE 46), ni a la venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (CNAE 45).

[66] Una en el municipio de Teruel, Adointegra, S.L.U, consistente en un local de 3.021 m2 destinados a la venta de productos de jardinería, y dos en Zaragoza capital: Mundo Inmobiliario S.L, empresa de comercio al por menor de muebles que opera bajo el nombre comercial Merkamueble, que inauguró una tienda con 4.000 m2 de superficie útil, y Primark Tiendas S.L.U, multinacional de moda que abrió un nuevo establecimiento de 5.250 m2.

■ Cuadro 72

Establecimientos de gran superficie dedicados al comercio al por menor

Aragón. 2014

Razón Social	Nombre comercial	Municipio	Superficie (m^2)	Fecha Alta
ADOINTEGRA, S.L.U.	ADOINTEGRA, S.L.U.	Teruel	3.021	junio-13
AKI BRICOLAJE ESPAÑA	AKI	Zaragoza	3.485	diciembre-05
ALCAMPO, S.A.	ALCAMPO	Utebo	10.428	n.d
ALCAMPO, S.A.	ALCAMPO	Zaragoza	9.997	n.d
ALCAMPO, S.A.	ALCAMPO, PZ. UTRILLAS	Zaragoza	9.894	n.d
CASA Y CONFORT INTERNACIONAL, S.A.	CASA Y CONFORT	Zaragoza	9.000	n.d
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A.	CARREFOUR ACTUR	Zaragoza	13.356	noviembre-07
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A.	CARREFOUR AUGUSTA	Zaragoza	14.284	noviembre-07
CIMODIN, S.A.	VERDECORA	Zaragoza	3.708	octubre-08
CONFORAMA ESPAÑA SA	CONFORAMA ZARAGOZA	Zaragoza	3.376	julio-08
DECATHLON ESPAÑA, S.A	DECATHLON HUESCA	Cuarte	5.000	julio-10
DECATHLON ESPAÑA, S.A.	DECATHLON PLAZA	Zaragoza	4.348	septiembre-07
DECATHLON ESPAÑA, S.A.	DECATHLON PUERTO VENECIA	Zaragoza	5.275	marzo-11
DESARROLLO Y EXPANSION DEL MUEBLE, S.A.	MUEBLES REY	Zaragoza	3.500	enero-08
DESARROLLO Y EXPANSION DEL MUEBLE, S.A.	UNIMUEBLE	Zaragoza	2.560	febrero-07
DISTRIBUCIONES MUEBLES REY, S.A.	TUCO	Cuarte de Huerva	3.000	n.d
EL CORTE INGLES, S.A.	CENTRO DE OPORTUNIDADES EL CORTE INGLES	Zaragoza	5.126	octubre-07
EL CORTE INGLES, S.A.	EL CORTE INGLES	Zaragoza	10.922	octubre-07
EL CORTE INGLES, S.A.	EL CORTE INGLES	Zaragoza	32.533	octubre-07
EROSMER IBERICA S.A.	EROSKI	Huesca	4.109	julio-04
EROSMER IBERICA S.A.	HIPERMERCADO MAXI	Jaca	4.000	n.d
EURO DEPOT ESPAÑA S.A.	BRICO DEPOT	Zaragoza	5.219	agosto-07
EVA MOBILIARIO S.C.	MUEBLES REY	Jaca	2.714	n.d
GRUPO EL ARBOL, Distribución y Supermercados, S.A.	EL ARBOL	Zaragoza	2.800	septiembre-06
GRUPO EL ARBOL, Distribución y Supermercados, S.A.	EL ARBOL	Zaragoza	5.700	septiembre-06
HIPERCOR, S.A.	HIPERCOR	Zaragoza	27.000	n.d
HIPERCOR, S.A.	HIPERCOR	Zaragoza	35.899	diciembre-12
IKEA IBERICA S.A	IKEA	Zaragoza	22.843	agosto-07
LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U.	LEROY MERLIN	Utebo	7.495	febrero-03
LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U.	LEROY MERLIN	Zaragoza	8.801	diciembre-08
MARKETCHES, S.L.	MARKETCHES, S.L.	Zaragoza	5.121	febrero-11
MOBILIARIO DEL PIRINEO, S.A.	MUEBLES TERESA	Jaca	3.000	n.d
MUNDO INMOBILIARIO S.L.	MERKAMUEBLE	Zaragoza	4.000	febrero-13
PRIMARK TIENDAS SLU	PRIMARK	Zaragoza	5.250	julio-13
SUPERMERCADOS SABECO S.A.	HIPERMERCADO SIMPLY	Fraga	2.968	septiembre-07
SUPERMERCADOS SABECO SA	SUPERMERCADOS SABECO SA	Alcañiz	3.381	enero-06
SUPERMERCADOS SABECO SA	SUPERSABECO	Teruel	2.890	enero-06
SUPERMERCADOS SABECO, S.A.	SUPERMERCADOS SABECO	Calatayud	3.295	marzo-05
UNION FABRICANTES TRESILLOS SIGLO XXI SL	UNION FABRICANTE DE TRESILLOS	Utebo	4.200	n.d

Fuente: Registro General de Establecimientos Comerciales y Empresarios Mercantiles de la Comunidad Autónoma de Aragón

Atendiendo a la superficie útil, se advierten ciertas diferencias respecto a la clasificación anterior. De este modo, de los 313.497 m^2 que han ocupado en conjunto

los establecimientos de gran superficie de Aragón, un 41,8% (131.073 m^2) ha correspondido a hipermercados, un 21,5% a grandes almacenes (67.504 m^2) y un 17,5% al comercio minorista de muebles (excepto oficina) (54.817 m^2). Como se puede observar, solo estos tres formatos han concentrado más del 80% de la superficie total computada. A una gran distancia, el 20% restante ha obedecido: un 5,2% a la venta de artículos de bricolaje (16.296 m^2), un 4,7% al comercio de juguetes, artículos de deportes y armas (14.623 m^2), un 3,8% a almacenes populares (11.987 m^2), un 2,1% a locales especializados en productos de jardinería (6.729 m^2) y, por último, un 1,7% a tiendas de moda y calzado (5.250 m^2), así como a establecimientos de artículos de menaje, ferretería y adorno (5.219 m^2).

Finalmente, la mayoría de las grandes superficies de la comunidad se han situado en la provincia de Zaragoza, exactamente 30 de ellas, las cuales han detentado el 90,0% de la superficie total registrada. Respecto a las nueve restantes, seis han pertenecido a Huesca (7,0% de la superficie útil) y solo tres a Teruel (3,0% de la superficie útil).

Centros comerciales[67]

En un contexto marcado por la todavía incipiente y modesta recuperación económica, 2014 ha sido un ejercicio de plena evolución y transformación en la actividad, configuración y propiedad de los centros comerciales españoles. Precisamente, una de las manifestaciones más claras ha tenido lugar en la comunidad aragonesa, donde se ha asistido a la compra por 451 millones de euros del parque Puerto Venecia por el grupo inversor Intu Properties. Con esta adquisición (la mayor operación comercial del año) y la del centro comercial Parque Principado de Oviedo, la multinacional inglesa se ha hecho con dos de los diez mejores centros a nivel nacional, en un año en el que la inversión por transacciones en el sector español ha alcanzado los 2.500 millones de euros (cuatro veces más que en 2013), a través de 24 operaciones sobre 34 centros.

Al margen de este tipo de movimientos, en 2014 los centros comerciales han incrementado su cuota de mercado en el comercio minorista español hasta el 17,1%, en un ejercicio en el que, tanto sus ventas como su afluencia de público, han

[67] Según la AECC, un centro comercial consiste en un conjunto de establecimientos comerciales independientes, planificados y desarrollados por una o varias entidades, cuyo tamaño, mezcla comercial, servicios comunes y actividades complementarias están relacionadas con su entorno, y que dispone permanentemente de una imagen y gestión unitaria. Además de estar pensado como un espacio colectivo con múltiples tiendas, alberga también lugares de ocio, esparcimiento y diversión.

evidenciado una notable mejoría. Según la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC)[68], si ya en 2013 estas variables se mantuvieron estables tras varios ejercicios consecutivos de caídas, en 2014 la facturación del sector ha subido un 5,0% hasta los 38.626 millones de euros, favorecida en buena medida por el ascenso del 5,8% en el número de visitas, que se ha estimado en 1.803 millones.

En clara sintonía, los datos de empleo también han sido positivos, de manera que, los 545 centros comerciales existentes en España al cierre de 2014 (uno más que un año antes) han ocupado a 327.000 personas, un 2,6% más que en 2013, ejercicio en el que ya ascendieron un 0,6%. Los formatos[69] pequeño y mediano han permanecido como los más numerosos, con una participación del 25,3% y 21,5%, respectivamente (138 y 117 centros), seguidos de nuevo por el hipermercado, con una proporción del 18,0% (98 centros). Detrás de él se han situado el formato tradicional grande (13,9%, 76 centros) y el parque comercial (11,2%, 21 centros). En cuanto al resto de tipologías, su presencia ha continuado siendo mucho más limitada: 4,0% el centro de ocio (22), 3,7% el centro comercial muy grande (20) y 2,4% el Factory Outlet (13).

En 2014 la superficie bruta alquilable (SBA) de los centros comerciales españoles ha sumado 15.438.733 m^2, es decir, 35.042 m^2 más que en 2013 (un 0,2% más), derivados de una nueva apertura (14.442 m^2) y dos ampliaciones (20.600 m^2)[70]. Comparativamente, se trata de la menor incorporación de establecimientos y superficie nueva en lo que va de siglo, profundizando en una tendencia que se ha venido observando en los últimos años y que se espera que continúe en los ejercicios siguientes: la creciente ralentización en la expansión modelo de negocio que parece hallarse en su etapa de madurez.

[68] La Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC) está formada por más de 400 socios y miembros asociados, que integran a más de 33.000 comerciantes que ejercen su actividad en los 545 centros comerciales sitos en España. Sobre esta base, su información permite obtener un fiel reflejo del papel que tales centros ejercen en la actividad comercial española. Entre sus principales propósitos destaca el ejercer de foro de debate e intercambio de conocimientos sobre la situación actual y futura de esta modalidad de comercio, para lo que parte de una concepción básica: servir de respuesta a las necesidades del consumidor de hoy.

[69] De acuerdo con la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales, se considera centros muy grandes a aquellos cuya S.B.A sobrepasa los 79.999 m2; grandes a los que tienen entre 40.000 y 79.999 m2; medianos a los que disponen de 20.000 a 39.999 m2; pequeños a los que cuentan con entre 5.000 y 19.999 m2; hipermercados a las galerías comerciales fundamentadas en un hipermercado, y Factory Outlet a los centros de tiendas de fabricantes.

[70] En 2014 ha tenido lugar la apertura de un nuevo centro comercial en Arrecife (Las Palmas), además de la ampliación de dos centros ya existentes: Parc Central en Tarragona (7.100 m^2) y Ciudad de la Imagen en Sevilla (13.500 m^2).

■ Cuadro 73
Centros comerciales
Aragón. 2014

Centro	Dirección	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	Avda. Juan Carlos I, 44	Zaragoza	30.000	107
AUGUSTA	Avda. de Navarra, 180	Zaragoza	62.447	111
CARREFOUR ZARAGOZA	Avda. de María Zambrano, s/n	Zaragoza	18.273	33
COSO REAL	Avda. del Doctor Artero, 31	Huesca	14.000	40
EROSKI JACA	Polígono Campancian, s/n	Jaca	11.629	26
GRANCASA	Avda. de María Zambrano, 35	Zaragoza	77.356	142
INDEPENDENCIA "EL CARACOL"	Paseo de la Independencia, 24-26	Zaragoza	7.152	107
LOS PORCHES DEL AUDIORAMA	Plaza del Emperador Carlos V, 8	Zaragoza	9.234	25
PLAZA IMPERIAL	Avda. Diagonal, 8 (Plaza)	Zaragoza	132.000	170
PUERTA CINEGIA	Calle del Coso, 35	Zaragoza	7.000	36
PUERTO VENECIA	Avda. de Puerto Venecia, s/n	Zaragoza	206.890	203
UTRILLAS PLAZA	Plaza de Utrillas, 6	Zaragoza	18.000	35
Total			640.037	1.096

Fuente: Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC)

En esta línea, por segundo ejercicio consecutivo, la dimensión de los centros comerciales aragoneses apenas ha experimentado cambios. Prueba de ello, su cuantía de establecimientos no ha variado (14), y su SBA ha sufrido una leve reducción de 12 m^2 (los mismos que ha perdido el centro GranCasa) hasta los 640.037 m^2. En consonancia, el peso de tales centros a nivel estatal se ha mantenido en el 2,6% y 4,1%, respectivamente; mientras que la densidad de su SBA por cada mil habitantes ha sido de 483m^2, muy por encima de la media española de 330 m^2 y la más elevada de todas las comunidades autónomas.

El grueso de los centros comerciales de la comunidad se localiza en la provincia de Zaragoza (12 de los 14 en funcionamiento), a los que han correspondido 1.030 de las 1.096 tiendas contabilizadas en 2014, así como el 96,0% de la SBA. Los dos restantes radican en la provincia oscense, uno en Huesca capital y otro en Jaca. De todos ellos, el parque comercial de Puerto Venecia es, a día de hoy y con bastante diferencia, el de mayor envergadura, con un total de 203 locales (220 en 2013) sobre una SBA de 206.890 m^2, el equivalente al 18,5% de todos los comercios activos en los centros de Aragón y al 32,3% de su SBA. En segundo lugar se encuentra Plaza Imperial, con 170 locales (15,5%) y 132.000 m^2 (20,6%), posición que ocupa desde la apertura de Puerto Venecia en octubre de 2012.

■ Cuadro 74
Centros comerciales
España y CCAA. 2014

	Número de Centros	%	SBA (m^2)	%	Densidad SBA por mil hab.
Andalucía	105	19,3%	2.687.000	17,4%	320
Aragón	14	2,6%	640.037	4,1%	483
Asturias	14	2,6%	470.872	3,0%	443
Baleares	8	1,5%	190.025	1,2%	172
Canarias	35	6,4%	840.599	5,4%	399
Cantabria	5	0,9%	126.024	0,8%	214
Castilla - La Mancha	22	4,0%	502.473	3,3%	242
Castilla y León	26	4,8%	667.144	4,3%	267
Cataluña	47	8,6%	1.471.197	9,5%	196
Comunidad Valenciana	59	10,8%	1.838.493	11,9%	367
Extremadura	15	2,8%	245.984	1,6%	224
Galicia	38	7,0%	886.741	5,7%	323
Madrid	97	17,8%	3.073.630	19,9%	476
Murcia	21	3,9%	690.895	4,5%	471
Navarra	7	1,3%	197.441	1,3%	308
País Vasco	27	5,0%	794.504	5,1%	363
Rioja, La	4	0,7%	101.311	0,7%	318
Ceuta	1	0,2%	14.363	0,1%	169
España	545	100,0%	15.438.733	100,0%	330

Fuente: Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC)

En relación al resto de comunidades autónomas, Andalucía ha conservado el liderazgo en términos de establecimientos (105), seguida de Madrid (97), Comunidad Valenciana (59) y Cataluña (47). Entre las cuatro han reunido el 56,5% de los centros registrados a nivel nacional, porcentaje muy similar al que han supuesto en SBA, exactamente el 58,8%. En este caso ha sido Madrid la que ha ostentado la mayor extensión (3.073.630 m^2), por delante de Andalucía (2.687.000 m^2), Comunidad Valenciana (1.838.493 m^2) y Cataluña (1.471.197 m^2). En lo que obedece a Aragón, su territorio ha vuelto a ocupar la duodécima y décima posición de España en cantidad de establecimientos y superficie comercial.

Modalidades especiales de venta

Franquicias

La franquicia constituye en la actualidad una fórmula comercial consolidada en España. En el año 1994 había establecidas en el país cerca de 100 enseñas, a cierre de 2014 su número superaba las 1.000, lo que da buena muestra del fenómeno expansivo vivido en torno a este modelo de negocio en las últimas dos décadas.

El análisis de la situación del sistema de franquicias que se acomete en este apartado tiene como base el Informe Anual "La Franquicia en España" que elabora la Asociación Española de Franquiciadores (AEF)[71], cuyos miembros representan en torno al 72% del volumen recaudado por este modelo de negocio en España. Asimismo, como en años anteriores, se exponen los datos incluidos en el Registro Oficial de Franquiciadores a 31 de diciembre de 2014. A este respecto, al comparar las cifras facilitadas por estas dos fuentes, se advierten ciertas diferencias, la más común responde a la coexistencia de franquicias en pleno funcionamiento que aún no han solicitado su alta en el Registro Oficial, con otras que, habiendo abandonado su actividad, siguen figurando en él.

Hecha esta matización, según el informe anual de la AEF relativo a 2014, el sistema franquiciador español ha integrado en 2014 a 1.199 enseñas, un 10,3% más que en el ejercicio anterior, cuando creció un 4,5%. La mayor contribución a este ascenso la han efectuado las de nacionalidad española, que han aumentado un 11,4% (6,1% en 2013), mientras que las de origen extranjero han avanzado un 5,5% (-2,0% en 2013). Derivado de su mejor evolución, por segundo año consecutivo, las firmas nacionales han ampliado su relevancia hasta el 82,4% (988 enseñas), ocho décimas más que en 2013, mientras que las extranjeras han significado el 17,6% (211). Dentro de este segundo grupo se han identificado 28 nacionalidades distintas, si bien, la mayoría de las entidades, exactamente el 77,4%, han procedido solo de seis países: Francia (45), Italia (39), Estados Unidos (34), Reino Unido (12), Portugal (11) y Alemania (11).

Por sectores, 96 cadenas han pertenecido a "belleza y estética" (cinco más que un año antes), 79 a "tiendas especializadas" (doce más que al cierre de 2013) y 72 a "alimentación" (12 más), cuantía con la que ha igualado a "informática, rotulación, imprenta y telefonía" (siete más) y superado a "mobiliario y textilhogar" con 68 (cinco más). Otras actividades que también han dispuesto de un elevado número de redes han sido: "moda femenina" con 60 (cinco más que en el ejercicio previo), "hostelería, restauración y hoteles" con 59 (cinco más) y "moda y complementos" con 49 (tres más). En el lado opuesto, cabe destacar que, solo cuatro de las 41 ramas consideradas por la AEF han finalizado el año con menos enseñas que en 2013: "deportes" (-1), "energías renovables" (-1), "dietética-parafarmacia" (-2) y "fotografía" (-3).

[71] Se debe tener en cuenta que, acorde con su metodología, la AEF incluye en sus estadísticas a los franquiciadores que operan en España y que tienen abiertos como mínimo cuatro establecimientos, de los que al menos dos son franquiciados con una experiencia de dos o más años.

En lo que obedece a la facturación conseguida, el sistema de franquicias español ha generado 25.879,6 millones de euros, un 0,05% más que en 2013, si bien, lo verdaderamente sustantivo de este testimonial avance es el punto de inflexión que ha marcado después de dos ejercicios consecutivos de descensos. Cabe precisar que esta mejora se ha debido en exclusiva al ascenso del 3,4% en las ventas de los establecimientos de gestión propia (-0,9% en 2013), ya que los franquiciados han facturado un 2,4% menos que en el año anterior (0,2% en 2013). Derivado de esta trayectoria dispar, la relevancia de las tiendas propias sobre el total recaudado ha subido 1,4 puntos hasta el 43,4%.

Un año más, "alimentación" ha sido la actividad económica con mayor volumen de negocio, con 9.434,7 millones de euros (125,6 millones más que en 2013), por delante de "hostelería-fast food", con 2.604,2 millones de euros (8,4 millones más), y de "hostelería, restaurantes y hoteles", con 2.138,6 millones (26,9 millones más). Cabe señalar también el buen comportamiento que han tenido sectores como "joyería y bisutería" (43,0 millones de euros más), "panadería y pastelería" (30,7 millones más), "enseñanza-formación" (28,3 millones más) o "moda y complementos" (25,9 millones más). En sentido contrario, las reducciones más abultadas se han dado en: "agencias de viajes" (-141,2 millones de euros), "deportes" (-74,2 millones), "servicios de transportes" (-54,0 millones) y "fotografía" (-46,3 millones).

En lo que concierne a Aragón, 35 de las 1.199 franquicias existentes a nivel nacional han tenido su sede en la comunidad autónoma, una más que en 2013, lo que ha contrastado con los notables crecimientos que se han anotado en otras regiones de España. Tal es el caso de la Comunidad Valencia, Andalucía o Madrid, territorios en los que se han computado 21, 19 y 18 firmas más, respectivamente, o Cataluña y Galicia, donde se han detectado 11 y 7 más. Precisamente, solo estas cinco comunidades han acumulado el 76,6% de todas las redes que han operado en 2014, distribuidas: el 25,7% en Madrid (308 enseñas), el 24,0% en Cataluña (288), el 12,1% en la Comunidad Valenciana (145), el 10,8% en Andalucía (130), y el 4,0% en Galicia (48). Inmediatamente después ha figurado Aragón, cuya participación ha retrocedido dos décimas hasta el 2,9%.

■ Cuadro 75
Franquicias registradas
Aragón. 2014

Franquicia	Sector	Localidad	Antigüedad
1 KG DE PAN	Alimentación	Zaragoza	2013
ADIDAS	Deportes y Aventura	Zaragoza	2011
AQUÍ TERUEL	Hostelería y Restauración	Teruel	2001
AUXIS FRANQUICIAS ASISTENCIALES Y DOMESTICAS	Sector de Asistencia a domicilio de tipo asistencial y doméstico	Zaragoza	2010
BED´S	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	2000
CARLOS REULA	Confección, Moda y Complementos	Zaragoza	2007
COLOR PLUS	Informática, Oficina y papelería	Zaragoza	2011
DOFOID ORO & INVERSIÓN	Joyería y Bisutería	Monzón (Huesca)	2013
ECOMPUTER	Informática	Cuarte (Huesca)	2005
ENSEÑALIA	Centros de Enseñanza	Zaragoza	2011
EQUIVALENZA	Belleza y Cosmética	Zaragoza	2014
ESPITIA BETRIU	Otros Servicios de Comercialización y Distribución de Productos y/o Servicios	Fraga (Huesca)	2011
ESTÍMULOS	Juguetes, Juegos y Servicios Relacionados	Zaragoza	2006
FOTICOS	Fotografía y Óptica	Cuarte de Huerva (Zaragoza)	2000
HIPERMERCADO SIMPLY	Alimentación	Villanueva de Gállego (Zaragoza)	2010
IMAGINARIUM	Juguetes	Zaragoza	2000
I-NEUMÁTICOS.ES	Automoción	Zaragoza	2009
INTERDOMICILIO	Otros Servicios de Comercialización y Distribución de Productos y/o Servicios	Zaragoza	2010
INTERNI	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	2000
LA FACTORÍA DE LOS PERFUMES	Belleza y Cosmética	Zaragoza	2014
LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA	Hostelería y Restauración	Zaragoza	2012
LA OCA	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	2005
MILLENNIUM HEALTH & FITNESS CENTER	Deportes y Aventura	Zaragoza	2009
ONIA	Telecomunicaciones	Zaragoza	2014
OVERPANI	Panadería, Pastelería y Heladería	La Cartuja Baja (Zaragoza)	2004
PABLO OCHOA	Confección, Moda y Complementos	Zaragoza	2007
PAN DE CEDRILLAS J MOR	Panadería, Pastelería y Heladería	Cedrillas (Teruel)	2014
PANISHOP	Panadería, Pastelería y Heladería	Zaragoza	2000
REY GOLDEN	Confección, Moda y Complementos	Zaragoza	2011
ROKELIN	Hostelería y Restauración	Teruel	2010
SANCARLOS	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	2000
SIMPLY CITY	Alimentación	Villanueva de Gállego (Zaragoza)	2010
SIMPLY MARKET	Alimentación	Villanueva de Gállego (Zaragoza)	2010
TECALSA	Otros Servicios de Comercialización y Distribución de Productos y/o Servicios	Utebo (Zaragoza)	2011
TODOCESPED.ES	Cesped Artificial de Productos de Jardinería	Cuarte de Huerva (Zaragoza)	2012
TUCO GRAN MERCADO DEL MUEBLE/REY/MUEBLESREY	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	2006
VICTOR&VICENTE/VIANDVI	Automoción	Zaragoza	2012
TOTAL: 37			

Fuente: Registro de Franquiciadores de la Secretaría de Estado de Comercio. Ministerio de Economía y Competitividad

En paralelo, al término de 2014, en el Registro Oficial de Franquiciadores había inscritas 37 cadenas aragonesas (dos menos que en 2013). En el transcurso del ejercicio se han incorporado cuatro enseñas: Equivalenza ("belleza y cosmética"), La Factoría de los Perfumes ("belleza y cosmética"), Onia ("telecomunicaciones") y Pan de Cedrillas J Mor ("panadería, pastelería y heladería"). Por el contrario, seis se han dado de baja: Ch Colección Hogar Home Selection and Design ("construcción, decoración,

mobiliario y restauración de Interiores"), Haller ("regalos"), Igual ("confección, moda y complementos"), Inverpoint Consulting ("otros servicios de comercialización y distribución de productos y/o servicios"), Lacomandamanda ("hostelería y restauración") y Véndelo! Drop Off Trading ("otros servicios de comercialización y distribución de productos y/o servicios"). Tras estos ajustes, los sectores con mayor concentración de firmas en Aragón han sido: "construcción, decoración, mobiliario y restauración de interiores" (cinco), "alimentación" (cuatro), "confección, moda y complementos" (tres), "hostelería y restauración" (tres), "otros servicios de comercialización y distribución de productos y/o servicios" (tres), y "panadería, pastelería y heladería" (tres).

Retomando la información de la AEF, las franquicias aragonesas han mantenido en funcionamiento 1.882 locales en España, el equivalente al 2,9% de los 63.869 establecimientos de esta tipología que han operado en territorio nacional en 2014 (un 8,0% más que en 2013). En términos de facturación, sus ventas han aumentado un 3,8% hasta los 566,8 millones de euros[72], en línea con el alza del 4,6% que ya anotaron en 2013. Este montante, el octavo más alto de todas las autonomías, ha supuesto el 2,2% del global nacional (una décima más que en 2013); si bien, ha permanecido muy alejado de los porcentajes que han atesorado las dos comunidades con mayor volumen de negocio: Madrid, con el 46,6%, y Cataluña, con el 23,7%. Finalmente, los franquiciadores con sede en Aragón han empleado a 5.683 personas, lo que ha significado el 2,3% de todos los trabajadores del sector español de la franquicia, cuya cuantía final ha alcanzado las 248.914 personas (un 2,8% más que en 2013).

Comercio electrónico

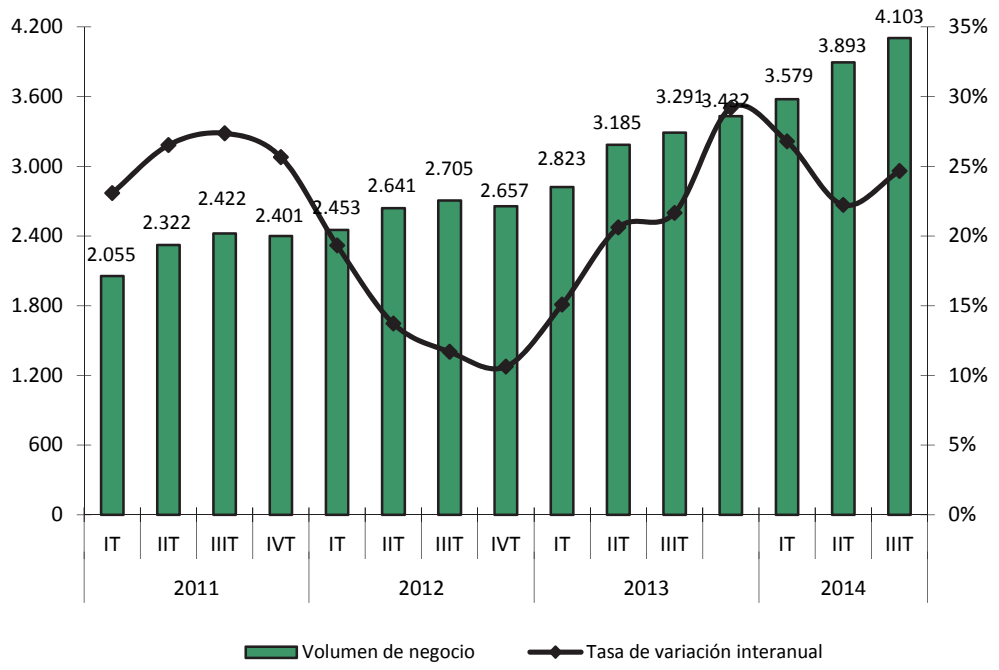
El estudio de la situación del comercio electrónico se realiza a partir del "Informe sobre el comercio electrónico en España a través de entidades de medios de pago" que publica con carácter trimestral la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)[73]. Como su nombre indica, en la elaboración del citado informe solo se

[72] La facturación por CCAA se ha determinado de acuerdo a la facturación media por unidad de negocio y conforme a la dimensión real de las cadenas con origen en cada una de ellas.

[73] A fecha de cierre de este Informe los últimos datos publicados por la CNMC sobre el comercio electrónico en España correspondían al tercer trimestre de 2014. La ausencia de información referida al volumen de ingresos y transacciones obtenidos en el cuarto período del ejercicio han impedido analizar los resultados anuales de estas dos variables, por lo que su estudio se ha circunscrito a la comparativa de las cifras recabadas entre enero y septiembre de 2014 con las del mismo período del año anterior.

considera el comercio electrónico efectuado por medio de tarjetas bancarias de pago adscritas a las entidades de pago españolas colaboradoras[74].

■ Gráfico 56
Evolución trimestral del volumen de negocio del comercio electrónico
Millones de euros y %. España. IT 2010-IIIT 2014



Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

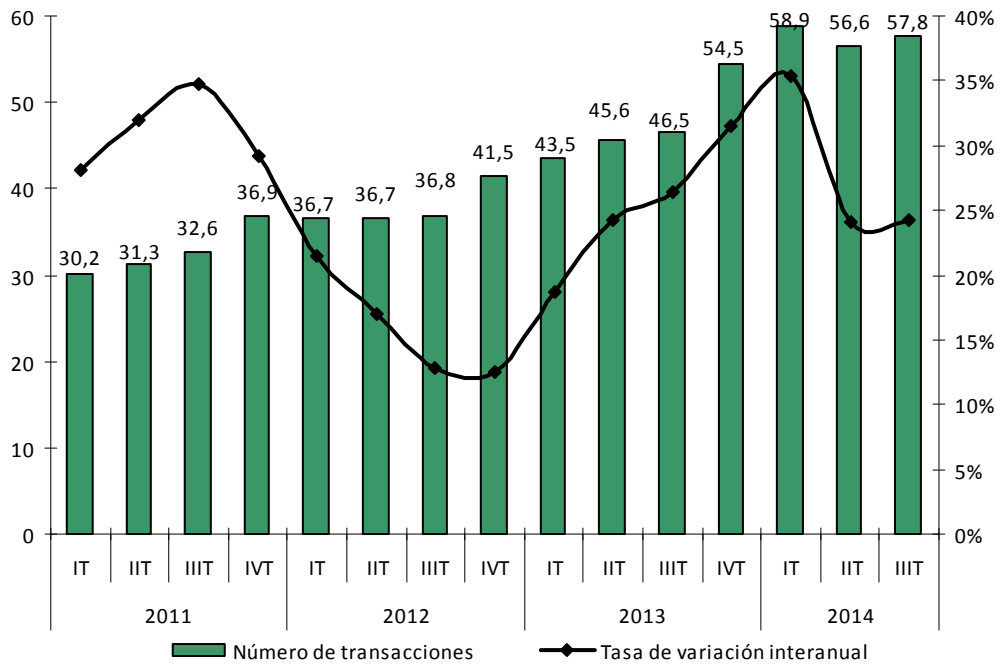
Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en los tres primeros trimestres de 2014 las operaciones de comercio electrónico han alcanzado un nuevo récord de facturación en España, con un volumen de negocio de 11.575,0 millones de euros, un 24,5% más que en el mismo período del año anterior. Como viene siendo habitual, las actividades que han generado las mayores cifras de ingresos han sido: agencias de viajes y operadores turísticos, con el 16,5% del total recaudado, transporte aéreo (9,9%), marketing directo (5,3%), prendas de vestir (4,4%), y transporte terrestre de viajeros (4,3%).

[74] Se excluyen como medios de pago en el informe de la CNMC la transferencia bancaria, contra reembolso, y cualquier otra vía de pago que no esté vinculada a una tarjeta bancaria.

■ Gráfico 57

Evolución trimestral del número de transacciones del comercio electrónico

Millones de transacciones y %. España. IT 2010-IIIT 2014



Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

En cuanto al número de transacciones, entre enero y septiembre de 2014 se han contabilizado 173,2 millones de operaciones, tras una subida interanual del 27,8%. Por ramas de actividad, la más relevante ha sido discos, libros, periódicos y papelería, con una participación del 8,5%, seguida de descargas de aplicaciones y contenidos y otros servicios de gestión (6,7%), marketing directo (5,9%), publicidad (5,8%), y agencias de viajes y operadores turísticos (5,1%).

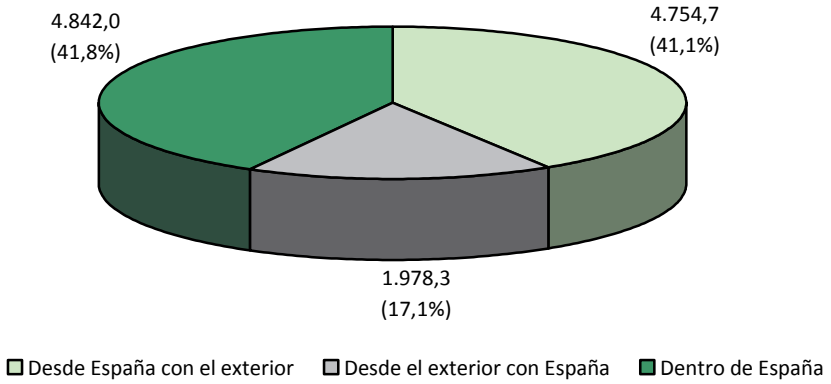
Según la dirección de las transacciones, el comercio electrónico en España se clasifica en tres tipos de operaciones: desde España con el exterior[75], desde el exterior con España[76] y dentro de España[77].

[75] Según la CNMC, las transacciones comerciales desde España con el exterior son operaciones de compra efectuadas con alguno de los medios de pago de clientes de los firmantes del convenio (España), en sitios web de comercio electrónico que utilizan un terminal de punto de venta virtual de otro país.

[76] Según la CNMC, las transacciones comerciales desde el exterior con España son operaciones de compra realizadas desde el extranjero utilizando medios de pago en sitios web de comercio electrónico que emplean terminales de punto de venta virtuales de medios de pago firmantes del convenio (España).

[77] 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).

■ Gráfico 58
Volumen de negocio del comercio electrónico según origen y destino
Millones de euros y %. España. Enero a septiembre de 2014



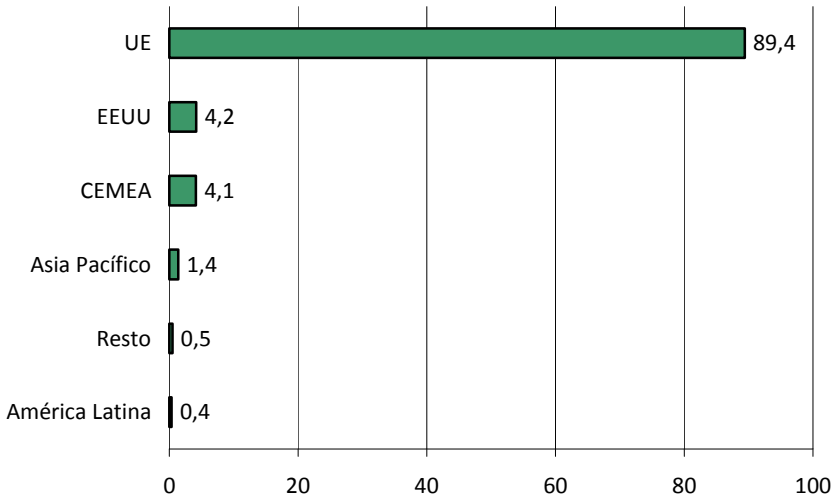
Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

En los nueve primeros meses de 2014 el comercio electrónico en el interior de España ha generado un volumen de negocio de 4.842 millones de euros, el equivalente al 41,8% del total y un 26,0% más que en el mismo intervalo del ejercicio anterior. Este importe se ha conseguido a través de 62,1 millones de transacciones, el 35,8% de todas las ejecutadas, lo que ha supuesto un incremento interanual del 26,4%. Las agencias de viajes y operados turísticos han concentrado el 15,8% de los ingresos del comercio electrónico dentro del país, el transporte terrestre de viajeros el 8,7%, mismo porcentaje que el transporte aéreo, el marketing directo el 5,7%, y los espectáculos artísticos, deportivos y recreativos el 5,3%.

En lo que obedece al comercio electrónico con origen en España y dirigido hacia el exterior, su facturación ha sido de 4.754,7 millones de euros, o lo que es igual, el 41,1% del total, lo que ha implicado un avance interanual del 22,7%. Acorde con esta favorable evolución, el número de operaciones ha crecido un 30,3% hasta los 98,8 millones, representando así el 57,0% de todas las acometidas entre enero y septiembre de 2014.

Atendiendo al volumen de negocio acumulado, los productos y servicios más demandados a otros países han sido: transporte aéreo (9,2%), agencias de viajes y operadores turísticos (8,6%), otro comercio especializado en alimentación (6,3%), prendas de vestir y marketing directo (6,0% en ambos casos), y juegos de azar y apuestas (5,3%).

■ Gráfico 59
Volumen de negocio del comercio electrónico desde España con el exterior por áreas geográficas
(%). Enero a septiembre de 2014



Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

Por áreas geográficas, la Unión Europea es, y con mucha diferencia, la zona preferida por los ciudadanos españoles para realizar sus compras de comercio electrónico en el extranjero. Los datos de enero a septiembre de 2014 son una clara manifestación de ello, hasta el punto de que el 89,4% del volumen de negocio (4.251,0 millones de euros) y el 91,2% de las transacciones (90,1 millones) durante esos meses han tenido como destino alguno de los Estados miembros. A ello hay que añadir la prolongación de su senda ascendente, ya que, lejos de estabilizarse, el comercio electrónico con la UE ha continuado aumentando a tasas de dos dígitos: un 23,1% en términos de ingresos y un 31,7% en términos de transacciones. En paralelo, Estados Unidos se ha mantenido como el segundo mercado elegido por los compradores españoles, con 199,8 millones de euros facturados (el 4,2% del total) y 4,5 millones de operaciones (4,6%). El comercio electrónico con este país también se ha ampliado respecto al mismo período de 2013, aunque en menor medida, un 9,5% su cifra de negocios y un 15,5% su cantidad de transacciones. Muy próximo ha quedado el montante originado por las adquisiciones electrónicas a los estados de Europa Central, Oriente Medio y África (CEMEA), que han sumado 196,6 millones de euros (4,1%), tras una subida interanual del 43,4%. Tal cuantía ha sido ocasionada por 2,8 millones de operaciones (2,8%), un 29,5% más que en los nueve primeros meses del ejercicio precedente. Por último, las regiones de Asia Pacífico y América Latina han acumulado el 1,4% y 0,4%, respectivamente, del gasto efectuado vía telemática por los residentes

en España a otros países (65,6 y 17,7 millones de euros); distribuyéndose el 0,5% restante (24,0 millones de euros) entre las compras a diversas áreas geográficas menos importantes.

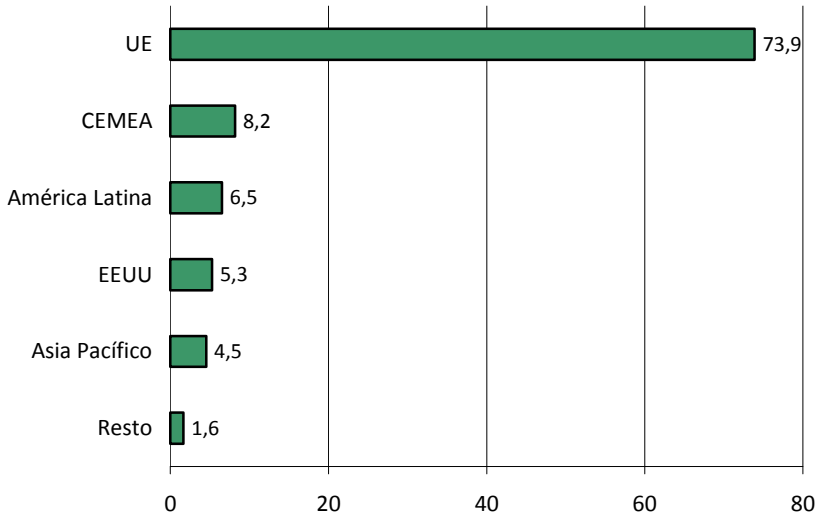
Finalmente, se han registrado 12,4 millones de transacciones desde el exterior con España, lo que ha significado el 7,2% de cuántas se han desarrollado en los tres primeros trimestres de 2014. Asimismo, su facturación ha alcanzado los 1.978,3 millones de euros, el 17,1% del volumen de negocio total del comercio electrónico en España. En ambos casos su trayectoria en este intervalo de tiempo ha sido creciente, con incrementos del 16,9% y 25,1%, respectivamente.

Un año más, los servicios que integran el sector turístico han copado las compras telemáticas realizadas desde el exterior: agencias de viaje y operadores turísticos (37,4%), transporte aéreo (14,6%), hoteles y alojamientos similares (6,4%), alquiler de automóviles (2,9%) y transporte terrestre de viajeros (2,0%). Al margen de ellos, entre las ventas de webs españolas hacia el exterior han sobresalido: prendas de vestir (4,0%), espectáculos artísticos, deportivos y recreativos (3,0%), marketing directo (2,6%), juguetes y artículos de deporte (2,4%) y publicidad (2,1%).

■ Gráfico 60

Volumen de negocio del comercio electrónico desde el exterior con España por áreas geográficas

(%). Enero a septiembre de 2014



Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

Su reparto por zonas geográficas refleja una distribución distinta a la descrita para las compras realizadas por ciudadanos españoles. Así, si bien la Unión Europea

también ha detentado un alto protagonismo, originando el 73,9% de los ingresos entrados en España por esta vía (1.462,0 millones de euros), la segunda posición ha sido para la CEMEA, con un peso del 8,2% (161,7 millones de euros). A continuación se han situado: América Latina (6,5%, con 128,7 millones), Estados Unidos (5,3%, con 103,9 millones) y Asia Pacífico (4,5%, con 89,4 millones). En términos de transacciones, el orden difiere ligeramente, de manera que, detrás de la UE, que ha ejecutado 9,4 millones de operaciones entre enero y septiembre (75,9%) y de la CEMEA, con 0,8 millones (6,3%), el mayor número de compras electrónicas a España ha procedido de Estados Unidos (0,8 millones y 6,1%), por encima de América Latina (0,7 millones y 6,0%) y Asia Pacífico (0,5 millones y 4,3%). En relación al mismo período de 2013, todas las áreas han elevado su cifra de negocios y su cantidad de compras, especialmente Estados Unidos, que ha anotado avances del 45,0% y 41,8%, respectivamente.

Ferias

Las ferias y exposiciones son una modalidad de comercio que permite la promoción y creación de vínculos entre empresas de distinto ámbito de intervención (regional, nacional e internacional), cuya realización contribuye a la dinamización socioeconómica de las localidades donde se organizan, facilitando la interacción de sus negocios en actuaciones turísticas, culturales y de ocio.

En la comunidad autónoma esta actividad se encuentra regulada por la Ley 1/2007, de 27 de febrero, de Actividades Feriales Oficiales de Aragón[78], norma que, como enuncia su preámbulo, pretende conseguir "una ordenación del sector ferial eficaz, racional, eficiente, equilibrada, sostenible y flexible". El ejercicio de sus competencias corresponde a la Dirección General de Comercio y Artesanía, integrada en el Departamento de Industria e Innovación del Gobierno autonómico. A su vez, y dependiendo orgánicamente de esta Dirección, se encuentra el Servicio de Ferias y Artesanía[79], que se ocupa, entre otras, de las siguientes funciones: la ordenación, promoción y fomento de las ferias y certámenes comerciales aragoneses, la coordinación de la actividad de las instituciones feriales de ámbito supracomarcal, y el desarrollo y seguimiento del Plan de Acción del Sector Ferial de Aragón.

[78] Según lo dispuesto en esta Ley, "las actividades feriales son manifestaciones comerciales cuyos principales objetivos son, por un lado, acercar la oferta y la demanda a través de la difusión de las diversas técnicas de producción y distribución y de la promoción de productos, y por otro lado, procurar la participación de las empresas impulsando, con todo ello, el desarrollo económico sostenible de la zona".

[79] El Servicio de Ferias y Artesanía desempeña sus ocupaciones según lo dispuesto en el Decreto 114/2008, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Industria, Comercio y Turismo.

En 2014, en Aragón han figurado inscritas 203 actividades feriales (229 en 2013): 15 internacionales, 35 nacionales, 144 regionales y locales, y otras 9 consideradas otras manifestaciones feriales. No obstante, atendiendo a la Orden de 30 de diciembre de 2013, del Departamento de Industria e Innovación, por la que se hace público el Calendario de Ferias y Exposiciones Oficiales de Aragón durante el año 2014, en la comunidad se han desarrollado 115 ferias oficiales, además de otras siete calificadas como otras manifestaciones feriales[80], lo que ha supuesto un total de 122 eventos organizados en el transcurso del año. Comparando esta cifra con la de certámenes registrados, se advierte cómo 81 de los que permanecen inscritos no han tenido edición, bien porque, a pesar de no solicitar su baja, han dejado de realizarse, o bien porque, dado su carácter bienal, se han encontrado a la espera de su próxima celebración.

Centrándose en las 115 ferias oficiales de 2014, cabe señalar que ocho han sido internacionales, once nacionales y 96 regionales o locales. Respecto a 2013, el balance ha sido de diecisiete certámenes oficiales menos, sin embargo, en esta ocasión han coincidido algunos de los que gozan de mayor trascendencia y popularidad, y que no tuvieron lugar en el ejercicio previo.

Geográficamente, la distribución de estos eventos ha sido más desigual que en años anteriores. Y es que, mientras que Zaragoza y Teruel han contado con nueve y siete certámenes oficiales menos que en 2013, Huesca solo ha perdido uno. Acorde con ello, la provincia oscense ha aumentado su peso en el conjunto de ferias oficiales celebradas en Aragón hasta el 40,9% (4,5 puntos más que en 2013). En sentido inverso, Zaragoza ha concentrado el 33,3%, frente al 30,4% del ejercicio precedente, al tiempo que Teruel ha pasado del 30,3% al 28,7%.

No obstante, atendiendo al ámbito de influencia de las actividades feriales, no cabe duda de que Zaragoza ha seguido ostentando un liderazgo absoluto, habiéndose desarrollado en ella el 73,7% de las ferias oficiales de Aragón con difusión nacional o internacional (14 de 19), algunas de las más relevantes: FIMA, Smagua y Smopyc[81].

[80] En su mayoría consistentes en certámenes infantiles y socioculturales de carácter no comercial.

[81] FIMA: Feria Internacional de la Maquinaria Agrícola, de carácter bienal, en 2014 se ha cumplido su 50 aniversario con un total de 38 ferias organizadas; Smagua: Salón Internacional del Agua y del Riego, concebido como foro de encuentro y debate de todas las cuestiones de carácter técnico vinculadas al agua, también bienal, en esta ocasión ha tenido lugar su 21 edición unida al 11 Salón del Medio Ambiente; y Smopyc: Salón Internacional de Maquinaria para Obras Públicas, Construcción y Minería, a diferencia de los otros dos certámenes, su periodicidad es trienal, habiéndose celebrado su XVI edición.

Multiservicios Rurales

Como cierre a este capítulo, se debe hacer alusión a una de las modalidades comerciales más características y peculiares de Aragón, los multiservicios rurales (MSR). Estos establecimientos, que emanan de un proyecto promovido por el Gobierno de Aragón junto con las diputaciones provinciales, las cámaras de comercio y los ayuntamientos de los municipios afectados, conjugando en su apertura las iniciativas pública y privada, tienen un objetivo básico: suministrar servicios elementales con los que mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en las zonas rurales. Partiendo de este propósito, en buena parte de los casos estos locales hacen las veces, no solo de comercio, también de restaurante, información turística, salón social, o albergue, e incluso de consultorio médico, entre otras iniciativas, lo que ayuda a compensar la carencia de infraestructuras de este tipo[82].

Sobre esta base, transcurridos varios años desde su primera aparición en Teruel y vista la multiplicidad de funciones que ejercen, los multiservicios rurales han demostrado sobradamente ser una buena herramienta para facilitar la actividad económica lejos de las ciudades, favoreciendo el empleo, la conservación de los habitantes, y la generación de otros tantos efectos positivos para la supervivencia y desarrollo de las áreas donde se implantan.

Ciñéndose a su evolución durante 2014, la provincia de Teruel ha seguido aglutinando el mayor número de comercios de estas características, cerrando el ejercicio con 44 multiservicios rurales operativos en su territorio, uno más que en 2013. A lo largo del ejercicio se han sucedido varias operaciones: de un lado, se ha asistido a dos cierres en la Sierra de Albarracín, en Rubiales y Terriente; de otro, se han efectuado tres aperturas: una de ellas en esta misma comarca, en concreto, en Valdecuenca, las otras dos en Cabra de Mora (Gúdar-Javalambre) y Jorcas (comarca de Teruel). Zaragoza, por su parte, ha finalizado con diecinueve establecimientos, dos más que un año antes, fruto de la reapertura del multiservicio de Pintano y la inauguración de uno nuevo en Castejón de Valdejasa, ambos en la comarca de las Cinco Villas. Por último se ha situado Huesca con un total de catorce, uno más que en 2013.

[82] A partir del año 2003 este proyecto se consolida mediante un acuerdo de colaboración de las Cámaras de Comercio con las administraciones provincial y regional, en el que se recoge un tratamiento específico para esta figura y se establecen ayudas a la inversión para los ayuntamientos que deciden abrir un multiservicio rural y cumplen con las condiciones necesarias. Tales ayudas son otorgadas, tanto por la Diputación General de Aragón, como por las respectivas diputaciones provinciales.

2.6. SECTOR PÚBLICO

La actividad financiera de las comunidades autónomas (CCAA) y de las entidades locales (EELL) se rige, entre otros, por los principios constitucionales de autonomía y suficiencia financiera. El primero de ellos supone que estas entidades tienen capacidad para decidir los niveles de prestación de los servicios públicos que han de satisfacer y la forma de financiarlos. Se trata, en principio, de una autonomía financiera que despliega sus efectos en el ámbito propio del gasto público, pero no de los ingresos; no obstante, en el caso de las comunidades autónomas, los modelos de financiación anteriores a 2009 venían ya otorgándoles cierto margen en la autonomía del ingreso con la consideración del principio de corresponsabilidad fiscal, que fue consolidado con el vigente sistema de financiación aprobado en 2009 y que amplió los porcentajes de cesión e incrementó las competencias normativas autonómicas sobre los tributos cedidos. El segundo principio, de suficiencia, íntimamente ligado al de autonomía financiera, se concreta en que tanto unas entidades como otras han de disponer de los instrumentos o mecanismos necesarios que les permita allegar recursos suficientes para el desempeño de las competencias que tienen atribuidas.

El escenario financiero en 2014 del sector público español ha venido condicionado por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera[1]. Esta ley ha derogado la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria. El nuevo marco establece principios rectores de adecuación de la política presupuestaria del sector público orientada a la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.

La garantía de la estabilidad presupuestaria se formula en la actualidad como una de las claves de la política económica que ha de contribuir a reforzar la confianza y el crecimiento en la economía española. Bajo esta premisa se reformó en septiembre de 2011 el artículo 135 de la Constitución Española introduciendo, al máximo nivel normativo del ordenamiento jurídico español, una regla fiscal que acota el déficit público de carácter estructural y limita la deuda pública al valor de referencia del

[1] En el transcurso de 2014, atendiendo al Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, se prorroga para 2015 lo contenido en la disposición adicional sexta de la L.O. 2/2012 sobre reglas especiales para el destino del superávit presupuestario.

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea[2]. Este nuevo marco se apuntaló en 2012 con la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera (LEP), que desarrolló la citada reforma constitucional, reemplazando las leyes de estabilidad vigentes. En 2013, tras los avances introducidos por esta nueva norma, el Gobierno dio un paso más en el proceso de reforma del marco presupuestario español con la aprobación de la Ley Orgánica 6/2013 de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y cuya puesta en funcionamiento ha tenido lugar en 2014. Se ha creado así un ente con autonomía e independencia funcional cuyo objetivo último es el análisis de la política presupuestaria para garantizar el cumplimiento efectivo por las administraciones públicas (AAPP) del principio de estabilidad presupuestaria, previsto en el artículo 135 de la Constitución española, mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario, del endeudamiento público y el análisis de las previsiones económicas.

A diferencia de la normativa anterior, la Ley 2/2012, de 27 de abril, regula en un texto único la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de todas las administraciones públicas, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, corporaciones locales (CCLL) y Seguridad Social, e introduce tres tipos de limitaciones a sus actuaciones:

- Todas las administraciones públicas deben presentar equilibrio o superávit, sin que puedan incurrir en déficit estructural, salvo en caso de reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo, que podrá alcanzarse en el conjunto de administraciones públicas un déficit estructural del 0,4 por ciento del Producto Interior Bruto.
- El crecimiento del gasto público debe ser como máximo el que marque la tasa de crecimiento de referencia del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.
- El volumen de deuda del conjunto de las AAPP no podrá superar el 60% del Producto Interior Bruto nacional nominal.

Este nuevo marco normativo fija un límite al déficit público en términos estructurales, cuando las anteriores leyes se referían al déficit público observado. No obstante, este criterio sólo se aplica al Estado y a las comunidades autónomas, ya que las corporaciones locales y la Administración de la Seguridad Social deben mantener,

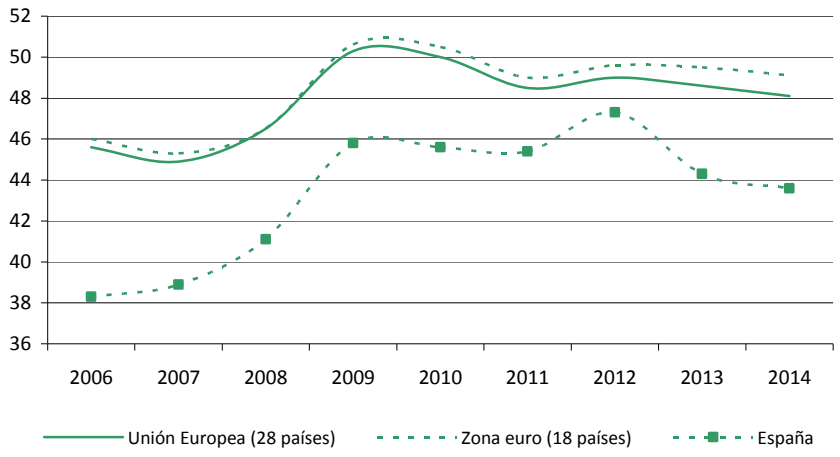
[2] El marco de las reglas fiscales en España se encuentra definido por el contenido del Tratado Constitutivo de la Unión Europea y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Este marco exige que el déficit público no supere el 3% del PIB y que la deuda pública se sitúe por debajo del 60% del PIB.

además, una posición de equilibrio o superávit presupuestario y no solo en términos de saldo estructural correspondiente. En cuanto al límite de la deuda pública, cabe señalar que éste no se contemplaba en las leyes de estabilidad previas y ha supuesto un reforzamiento adicional del compromiso con la disciplina presupuestaria. La Ley establece la distribución del 60% entre las diferentes AAPP: a la Administración Central le asigna un 44%, al conjunto de las CCAA un 13% y a las CCLL el 3% restante. La Ley Orgánica 2/2012 establece un periodo transitorio para el cumplimiento de los límites de deuda y déficit, que abarca desde la entrada en vigor de la misma hasta el año 2020.

■ Gráfico 1

Gasto público de las Administraciones Públicas en porcentaje del PIB

(%). España, UE (28) y Zona euro (18). 2006-2014



Fuente: Eurostat

La legislación actual, por otro lado, también permite que cada entidad autonómica o local organice con bastante libertad la gestión de sus funciones. Unas veces lo hace creando dentro de su administración general los órganos necesarios al efecto y otras, para facilitar la gestión y especializar la administración, creando entes con personalidad jurídica propia: Organismos Autónomos (OOAA), Sociedades Mercantiles u Otros Entes Públicos.

La dimensión y el papel del sector público en el nuevo orden económico sigue siendo una cuestión muy debatida. Los mercados son instrumentos capaces de hacer funcionar la economía de un país, pero la existencia de fallos asociados a los propios mecanismos del mercado ha ido ampliando y diversificando, a lo largo del último siglo, las funciones del sector público hasta el punto de hacer del Estado un verdadero agente económico.

El indicador más usual para medir el grado de intervención del sector público en la economía es el ratio gasto público/PIB. Entre 1999 y 2007 España mantuvo estable este indicador en una horquilla del 38%-39%. Pero con posterioridad, las medidas adoptadas por el gobierno para reactivar la economía y el juego de los estabilizadores automáticos (como las prestaciones por desempleo) aumentaron de forma importante el gasto público y su peso en relación al PIB, traspasando en 2008 la barrera del 40% y alcanzando un máximo en 2010 (45,6%). A partir de 2011, el escenario de consolidación fiscal, esto es, de eliminación del déficit público y reducción de la deuda pública, supuso un nuevo cambio de tendencia. El gran esfuerzo de reducción del gasto público, al objeto de reajustar el saldo presupuestario de las administraciones públicas, se tradujo en 2011 en un recorte de peso hasta el 45,4%. En 2012 este indicador volvió a subir al 47,3%, alcanzando un nuevo máximo, pero fue en respuesta a los recursos destinados como ayuda a las entidades financieras, por tanto gastos no recurrentes, por lo que llegados a 2014 y en el marco de una fuerte consolidación fiscal (tras una disminución de los gastos totales del 0,8%), el ratio gasto público/PIB ha descendido al 43,6% (44,3% en 2013), situándose por debajo de su importancia en 2009.

Cabe reseñar también que, a pesar del perfil alcista de este ratio en los últimos años, éste se ha mantenido por debajo del promedio de la zona euro (49,1%) y de la UE-28 (48,1%). Además, en 2014 y tras el recorte abordado por las administraciones públicas en España, la brecha entre el ratio español y el ratio europeo se ha ampliado hasta los 4,5 puntos (1,7 puntos de diferencia en 2012). En el área de la Unión Económica y Monetaria (UEM), España es el quinto país que menos porcentaje de PIB destina a gasto público y en el entorno de la Unión Europea (UE) es el décimo (un año antes ocupaba el octavo y decimotercero puesto, respectivamente). España se encuentra así por detrás de países como Finlandia (58,7%%), Dinamarca (57,2%), Francia (57,2%), Bélgica (54,3%) o Suecia (53,0%), cuyos pesos encabezan la lista de la UE, y supera a Estonia (38,8%), Letonia (36,9%), Lituania (34,9%) y Rumanía (34,9%) que, por su parte, ocupan los últimos puestos.

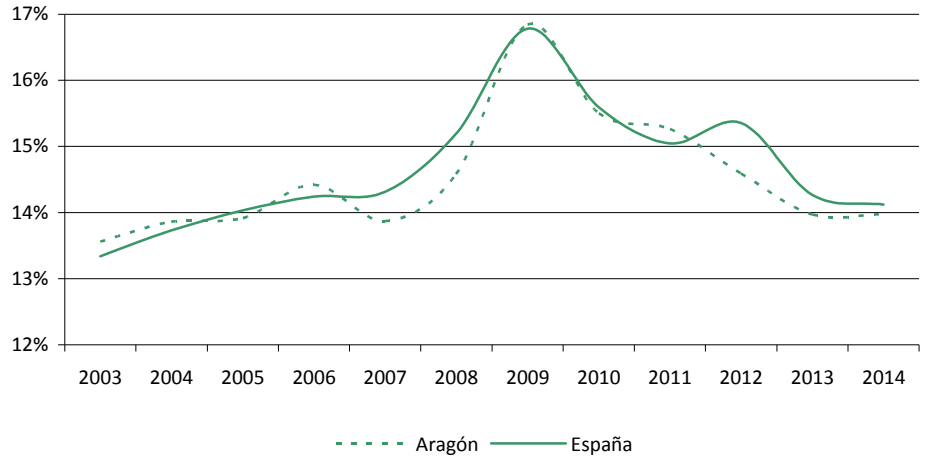
En cuanto a los ingresos, la recaudación del sector público supone en el marco de la UE el 45,2% del PIB y en la zona euro el 46,7% (45,4% y 46,6% en 2013, respectivamente). España se sitúa también en este indicador por debajo de la media europea con un porcentaje del 37,8% (37,5% en 2013), tras registrar los ingresos una subida del 1,6%.

Si se atiende al peso que los gastos representan en términos de PIB y a lo que suponen los ingresos, cabe señalar que la brecha que muestra España a favor de los gastos y cercana a los seis puntos, es la segunda más alta del entorno la Unión Europea, sólo superada por Chipre, cuya diferencia ronda los nueve puntos.

gastos y cercana a los seis puntos, es la segunda más alta del entorno la Unión Europea, sólo superada por Chipre, cuya diferencia ronda los nueve puntos.

Respecto a la deuda pública[3], instrumento utilizado por las administraciones públicas para financiar en ocasiones su gasto corriente o de inversión, cabe señalar que en 2014 ha vuelto a aumentar. España ha cerrado el ejercicio con un volumen de deuda de 1.033.848 millones de euros (un 7,0% más que en 2013), tras lo cual su peso en términos de PIB ha subido hasta el 97,7% (92,1% en 2013). El sector público español se ha situado así, por cuarto año consecutivo, por encima del umbral del 60% establecido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). En 2007, con un porcentaje del 36,3%, España pertenecía al grupo de países con menor ratio de endeudamiento, pero en la actualidad es el séptimo país con mayor ratio. La necesidad de financiación del sector público español en 2014 ha sido de 61.400 millones de euros, el -5,8%[4] del PIB, dato que ha seguido superando el -2,9% registrado por la media de la UE-28 y el -2,4% de la UEM. En cuanto a las empresas públicas, esto es, organismos no administrativos, entes y empresas no clasificadas como Administración Pública, en 2014 y por tercer año consecutivo, su stock de deuda ha bajado un 5,0% hasta los 43.637 millones de euros, lo que ha situado su importe en el 4,1% del PIB (4,4% en 2013).

■ Gráfico 2
Gasto público en porcentaje de PIB
(%). Aragón y total CCAA. 2003-2014



Fuente: Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Datos consolidados. Total operaciones no financieras. Obligaciones reconocidas netas. Datos 2014 sobre presupuesto inicial. PIB Base 2010. Elaboración propia

[3] Banco de España. Boletín estadístico. Según protocolo de Déficit Excesivo (PDE).

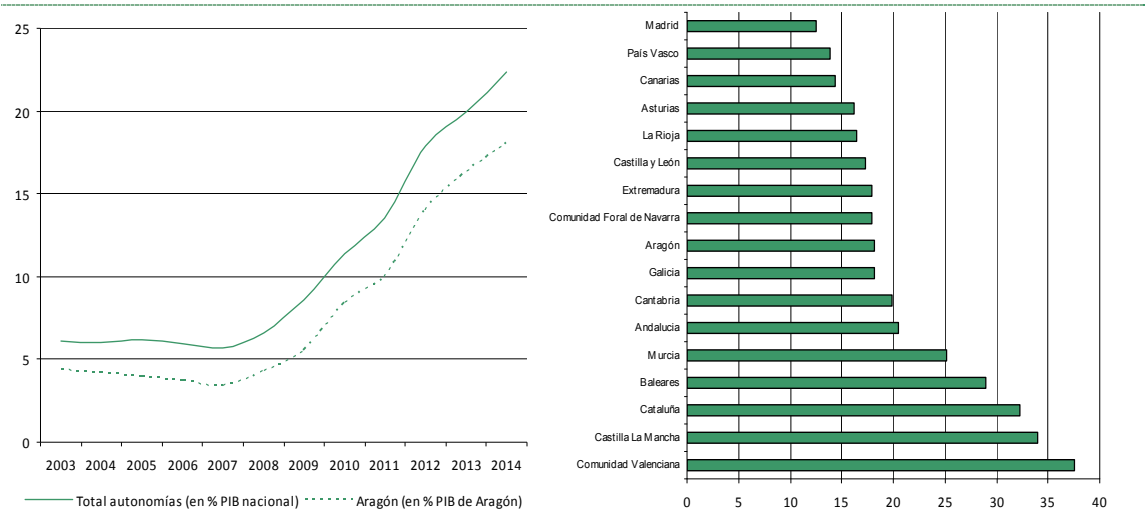
[4] En el apartado 1.5. "Otros indicadores económicos" se incluye un análisis más detallado de la evolución del déficit público en España.

En lo que respecta al gasto público de las CCAA, agregado que representa en torno al 35% del gasto público total, su peso en términos de PIB se ha situado en 2014 en una tasa cercana al 14%, situándose suavemente por debajo la Comunidad Autónoma de Aragón. Es a partir del ejercicio 2002 cuando comienza a aumentar sensiblemente el peso del sector público autonómico aragonés, resultado de la entrada en vigor del sistema de financiación procedente de los acuerdos de 27 de julio de 2001 entre el Gobierno de la Nación y los de las CCAA, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Este nuevo sistema se tradujo en su momento en una cesión de tributos estatales, así como en una mayor capacidad normativa sobre los tributos cedidos. Además, en ese mismo año tuvo lugar el traspaso de competencias sanitarias a Aragón, lo que significó un importante aumento en el reconocimiento de obligaciones y derechos por parte de la Comunidad Autónoma, regulado en su momento por el Real Decreto 1475/2001, de 27 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud. Tal y como se observa en el gráfico anterior, la Administración Pública aragonesa dibuja una evolución similar a la trazada por el conjunto de las CCAA, pudiendo destacar al respecto que en los últimos cuatro años y en coherencia con el escenario de consolidación fiscal forjado a partir de 2010, el gasto público aragonés en porcentaje de PIB ha mostrado un significativo descenso, en sintonía al reflejado por la media de las autonomías.

■ Gráfico 3

Deuda viva por CCAA en porcentaje de PIB

(%). Evolución 2003-2014. Deuda a 31 de diciembre de 2014



Fuente: Banco de España

En cuanto a la deuda pública, el agregado de las comunidades autónomas ha alcanzado los 236.740 millones de euros, cifra que representa el 22,9% del total de la deuda pública española (21,7% en 2013), tras mostrar en el último año un aumento del 12,9%. La deuda acumulada por Aragón ha ascendido a 6.010 millones de euros (el 2,5% de la deuda total autonómica en España), un 11,9% más que en 2013. Tras este aumento, la deuda aragonesa en términos de PIB se ha situado en el 18,1% (16,3% en 2013), dato que todavía se mantiene por debajo de la media autonómica (22,4%) y que sitúa a Aragón, en línea con el año anterior, como la novena autonomía con menor ratio de endeudamiento. La necesidad de financiación de la Comunidad Autónoma ha rozado en 2014 los 551 millones de euros, importe que ha significado el -1,7% del PIB regional (-1,7% la media de las CCAA) y que le ha llevado a incumplir el objetivo del -1,0% establecido para el conjunto del año, aún a pesar de que su necesidad de financiación bajó considerablemente en 2014, un -23% respecto de 2013.

En cuanto a las empresas públicas de las comunidades autónomas, su volumen de deuda ha vuelto a bajar en 2014 hasta los 5.522 millones de euros (-10,0%), importe que ha significado el 12,7% del total de la deuda del conjunto de las empresas públicas españolas. En Aragón la deuda acumulada por estas empresas ha ascendido a 82 millones de euros (el 1,5% del total de la deuda empresarial autonómica), cifra que, cabe destacar, ha descendido un 60,4%, muy por encima de la media de las CCAA.

A continuación se analizan los presupuestos del ejercicio 2014 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 un presupuesto inicial de 71,1 millones de euros para 2014. Una vez realizadas las modificaciones pertinentes en el transcurso del ejercicio, el presupuesto definitivo se ha elevado a 83,2 millones de euros, lo que ha supuesto una disminución del 15,9% respecto al crédito final de 2013.

■ Cuadro 1

Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos

Euros. Diputación Provincial de Huesca. 2014

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios P. Inicial	Modificaciones	P. Final	Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito*	Estado de ejecución
1	Gastos de Personal	10.932.948,39	35.400,00	10.968.348,39	10.605.972,45	362.375,94	96,7%
2	Gastos bs. corr. y servicios	9.332.935,00	-1.765.905,30	7.567.029,70	6.199.315,49	1.367.714,21	81,9%
3	Gastos Financieros	770.017,18	-33.000,00	737.017,18	215.450,71	521.566,47	29,2%
4	Transferencias corrientes	10.506.407,00	1.821.370,69	12.327.777,69	11.932.821,58	394.956,11	96,8%
	Operaciones Corrientes	31.542.307,57	57.865,39	31.600.172,96	28.953.560,23	2.646.612,73	91,6%
6	Inversiones Reales	20.884.534,00	10.132.989,08	31.017.523,08	22.641.308,43	8.376.214,65	73,0%
7	Transferencias de Capital	10.012.158,43	2.288.843,04	12.301.001,47	11.243.303,70	1.057.697,77	91,4%
	Operaciones de Capital	30.896.692,43	12.421.832,12	43.318.524,55	33.884.612,13	9.433.912,42	78,2%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.439.000,00	12.479.697,51	74.918.697,51	62.838.172,36	12.080.525,15	83,9%
8	Activos Financieros	1.076.000,00	-345.264,00	730.736,00	661.259,00	69.477,00	90,5%
9	Pasivos Financieros	7.535.000,00	33.000,00	7.568.000,00	7.567.776,19	223,81	100,0%
	OPERACIONES FINANCIERAS	8.611.000,00	-312.264,00	8.298.736,00	8.229.035,19	69.700,81	99,2%
	TOTAL	71.050.000,00	12.167.433,51	83.217.433,51	71.067.207,55	12.150.225,96	85,4%

(*) Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

Atendiendo a su estructura económica, el 52,1% de la dotación presupuestaria definitiva de gastos ha correspondido a operaciones de capital, el 38,0% a operaciones corrientes y el 10,0% restante a operaciones financieras. Por capítulos, las inversiones reales han concentrado el 37,3% del crédito final de la Diputación, seguidas por las transferencias corrientes y de capital, ambas con el mismo porcentaje (14,8%). Detrás de ellas, los gastos de personal han absorbido el 13,2% del presupuesto definitivo y los gastos en bienes corrientes y servicios el 9,1%, idéntica proporción que la dirigida a la amortización de préstamos y créditos. Con una relevancia mucho menor, los gastos financieros y los activos financieros se han limitado en los dos casos al 0,9% del crédito final agregado.

Respecto al ejercicio anterior, los gastos por operaciones de capital han vuelto a protagonizar la mayor caída (-24,1%), impulsada tanto por la reducción de las inversiones reales (-25,1%) como de las transferencias de capital (-21,4%). El segundo mayor deterioro lo han sufrido los gastos por operaciones financieras (-7,6%), debido íntegramente a la bajada de los pasivos financieros (-10,2%), puesto que los activos de

esta tipología han aumentado respecto a 2013 (31,4%). En tercer lugar, las operaciones corrientes han retrocedido un 4,1%, como consecuencia de los descensos de los gastos financieros (-15,5%) y en bienes corrientes y servicios (-14,1%); ya que las transferencias corrientes y los gastos de personal han permanecido estables (0,2% y 0,1%, respectivamente). En términos absolutos, las inversiones reales (-10,4 millones de euros) y las transferencias de capital (-3,3 millones de euros) han sido las partidas que más han minorado sus dotaciones presupuestarias definitivas, seguidas de los gastos en bienes corrientes y servicios (-1,2 millones de euros). En el extremo opuesto, los gastos en activos financieros han subido en 0,2 millones de euros.

■ Cuadro 2

Liquidación del presupuesto de gastos por áreas de gasto

Euros. Diputación Provincial de Huesca. 2014

Grupo	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito*	Estado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	8.280.017,18	0,00	8.280.017,18	7.781.184,62	498.832,56	94,0%
1	Servicios públicos básicos	15.617.773,43	1.626.428,99	17.244.202,42	15.407.918,33	1.836.284,09	89,4%
2	Actuaciones de protección y promoción social	2.908.012,53	51.500,00	2.959.512,53	2.700.914,23	258.598,30	91,3%
3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	7.112.528,02	473.105,30	7.585.633,32	7.204.632,90	381.000,42	95,0%
4	Actuaciones de carácter económico	17.574.646,75	10.562.304,52	28.136.951,27	20.452.672,84	7.684.278,43	72,7%
9	Actuaciones de carácter general	19.557.022,09	-545.905,30	19.011.116,79	17.519.884,63	1.491.232,16	92,2%
	TOTAL	71.050.000,00	12.167.433,51	83.217.433,51	71.067.207,55	12.150.225,96	85,4%

(*) Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

Por áreas de gasto, un ejercicio más el peso de las actuaciones de carácter económico ha sido muy superior al anotado por del resto de grupos; y ello a pesar de que su proporción se ha contraído considerablemente respecto a la de 2013, acumulando el 33,8% del presupuesto final frente al 45,4% que alcanzó entonces. A continuación se han situado las actuaciones de carácter general (22,8%) y los servicios públicos básicos (20,7%), seguidos de la deuda pública (9,9%), la producción de bienes públicos de carácter preferente (9,1%), y las actuaciones de protección y promoción social (3,6%). En términos interanuales, ha sobresalido el incremento que ha experimentado la dotación presupuestaria destinada a los servicios públicos básicos (19,6%); muy por encima del avance asociado a las actuaciones de carácter general (0,8%). Todas las demás áreas han disminuido su crédito final, en especial las actuaciones de carácter económico (-37,4%) y las de protección y promoción social (-15,2%).

En lo que obedece a la liquidación del presupuesto de gastos, tal y como ya ocurrió en 2013, el grado de ejecución se ha ampliado considerablemente, al pasar de un 74,7% que se logró ese año a un 85,4% en 2014. Las operaciones financieras se han

realizado en un 99,2%, con una liquidación de los pasivos del 100,0% y de los activos del 90,5%. Los gastos por operaciones corrientes se han ejecutado al 91,6%, entre cuyas partidas la nota discordante han sido los gastos financieros, de los que solo se han reconocido obligaciones en un 29,2%. Las operaciones de capital, por su parte, han llegado al 78,2%, con sendas mejoras en los porcentajes de materialización, tanto de las inversiones reales (73,0% frente al 57,5% de 2013) como de las transferencias del capital (91,4% frente al 77,0% en 2013). Por áreas de gasto, salvo las actuaciones de carácter económico (72,7%), todas han superado ampliamente la media presupuestaria de realización, encabezadas por la producción de bienes públicos de carácter preferente (95,0%).

■ Cuadro 3

Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos

Euros. Diputación Provincial de Huesca. 2014

		Créditos Presupuestarios			Derechos reconocidos	Exceso/Déficit de Previsión*	Estado de ejecución
Cap.	Descripción	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Impuestos Directos	3.672.751,37	0,00	3.672.751,37	3.982.967,21	310.215,84	108,4%
2	Impuestos Indirectos	2.804.516,51	0,00	2.804.516,51	2.946.020,28	141.503,77	105,0%
3	Tasas y otros ingresos	3.813.600,00	0,00	3.813.600,00	4.025.260,98	211.660,98	105,6%
4	Transferencias corrientes	49.850.985,44	24.000,00	49.874.985,44	49.664.093,84	-210.891,60	99,6%
5	Ingresos patrimoniales	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	816.998,67	-213.001,33	79,3%
Operaciones Corrientes		61.171.853,32	24.000,00	61.195.853,32	61.435.340,98	239.487,66	100,4%
6	Enajenación de inversiones	15.000,00	0,00	15.000,00	185.024,84	170.024,84	1233,5%
7	Transferencias de capital	4.369.454,28	29.424,90	4.398.879,18	4.036.327,63	-362.551,55	91,8%
Operaciones de Capital		4.384.454,28	29.424,90	4.413.879,18	4.221.352,47	-192.526,71	95,6%
OPERACIONES NO FINANCIERAS		65.556.307,60	53.424,90	65.609.732,50	65.656.693,45	46.960,95	100,1%
8	Activos Financieros	493.692,40	17.114.008,61	17.607.701,01	884.040,71	-16.723.660,30	5,0%
9	Pasivos Financieros	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-
OPERACIONES FINANCIERAS		5.493.692,40	12.114.008,61	17.607.701,01	884.040,71	-16.723.660,30	5,0%
	TOTAL	71.050.000,00	12.167.433,51	83.217.433,51	66.540.734,16	-16.676.699,35	80,0%

(*) Exceso/defecto de previsión: Derechos reconocidos-Presupuesto final

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

Las obligaciones reconocidas netas se han establecido en 71,1 millones de euros, un 3,9% menos que en el ejercicio precedente. Las operaciones financieras se han recortado un 6,0%, advirtiéndose un marcado comportamiento contrapuesto entre sus dos partidas: de un lado, los pasivos se han reducido un 8,8%, y de otro, los activos han crecido un 46,4%. Los gastos por operaciones de capital también han menguado (-5,5%), debido tanto a la caída de las inversiones reales (-4,9%) como de las transferencias (-6,6%). Igualmente, los gastos por operaciones corrientes han bajado un 1,4%, a raíz de los descensos registrados en los gastos financieros (-16,5%) y en bienes corrientes y servicios (-15,5%); puesto que los gastos de personal y las transferencias corrientes han aumentado, aunque en bastante menor medida (3,7% y

3,5%, respectivamente). En valores absolutos, los retrocesos más pronunciados se han dado en los gastos en inversiones reales (-1,2 millones de euros) y en bienes corrientes y servicios (-1,1 millones de euros); en el lado contrario, tanto en las transferencias corrientes como en los gastos de personal se han reconocido 0,4 millones de euros más que en 2013.

En lo que se refiere al presupuesto de ingresos, las operaciones corrientes han representado el 73,5% del presupuesto estimado final de 2014, las operaciones financieras el 21,2% y las operaciones de capital el 5,3% restante. Las transferencias corrientes se han mantenido como la partida de financiación más importante, concentrando el 59,9% de los ingresos presupuestarios definitivos, seguida nuevamente por los activos financieros, cuya participación ha sido del 21,2%. El resto de partidas no ha superado el umbral del 10%, entre las que ha destacado la ausencia, por segundo ejercicio consecutivo, de la asunción de nuevos pasivos financieros como fuente de financiación, atribuyéndose a este concepto económico un importe nulo.

■ Cuadro 4

Resultado presupuestario

Euros. Diputación Provincial de Huesca. 2014

Total Derechos Reconocidos Netos			66.540.734,16
Total Obligaciones Reconocidas Netas			71.067.207,55
Resultado Presupuestario Bruto		DÉFICIT	-4.526.473,39
Ajustes			
a) Desviaciones de financiación			-109.991,63
Positivas	174.131,42		
Negativas	64.139,79		
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería			6.945.799,19
Resultado Presupuestario Ajustado			2.309.334,17

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

La ejecución de los ingresos ha mejorado sustantivamente respecto a 2013, saltando del 68,9% que resultó ese año al 80,0% alcanzado en 2014. El origen de esta expansión en el porcentaje de realización radica en los altos grados de ejecución que han mostrado tanto los ingresos por operaciones corrientes como por operaciones de capital, del 100,4% y 95,6%, respectivamente. A la cabeza del primer grupo se ha situado la materialización de la recaudación derivada de los impuestos y tasas: impuestos directos (108,4%), impuestos indirectos (105,0%), y tasas y otros ingresos (105,6%). También la realización de las transferencias corrientes ha sido muy elevada (99,6%), no tanto la de los ingresos patrimoniales (79,3%). Dentro del segundo grupo ha sobresalido la liquidación de la enajenación de inversiones (1233,5%), de la que se han reconocido derechos por valor de 184.024,8 euros, cuando el presupuesto final

dotado había sido de 15.000 euros. Por su parte, las transferencias de capital se han liquidado en un 91,8%. Finalmente y en claro contraste con los descrito hasta ahora, los activos financieros se han ejecutado tan solo al 5,0%, si bien, hay que matizar que este resultado es consecuencia de las previsiones definitivas de este capítulo, donde se incluyen las modificaciones del presupuesto de ingresos cuyo origen parte de la utilización del remanente de tesorería, concepto que no da lugar a ningún reconocimiento de derechos.

■ Cuadro 5

Situación financiera con datos de la liquidación del presupuesto

Euros. Diputación Provincial de Huesca. 2014

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	61.435.340,98	10. Ingresos en Activos Financieros	884.040,71
2. Gastos Corrientes	28.953.560,23	11. Gastos en Activos Financieros	661.259,00
3. Ahorro Bruto (1-2)	32.481.780,75	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	222.781,71
Ahorro/Ingresos Corrientes	52,9%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	0,00
		14. Gastos en Pasivos Financieros	7.567.776,19
OPERACIONES DE CAPITAL		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	-7.567.776,19
4. Ingresos de Capital	4.221.352,47		
5. Gastos de Capital	33.884.612,13	TOTALES	
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-29.663.259,66	16. Ingresos Totales (7+10+13)	66.540.734,16
		17. Gastos Totales (8+11+14)	71.067.207,55
OPERACIONES NO FINANCIERAS		18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)	-4.526.473,39
7. Ingresos no financieros (1+4)	65.656.693,45		
8. Gastos no financieros (2+5)	62.838.172,36	Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 4)	2.309.334,17
9. Superávit/Déficit no financiero	2.818.521,09	Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 6)	43.299.110,25
		Remanente Tesorería para gtos. Generales (cuadro 6)	39.973.821,70
		Deuda Viva *	24.111.000,00

(*) Dato del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

En comparación con el año anterior, los derechos reconocidos netos han disminuido un 2,4% hasta los 66,5 millones de euros. Esta reducción ha surgido a raíz de la minoración del 54,6% sufrida en los ingresos por operaciones financieras y del 1,3% en aquellos ligados a operaciones corrientes, ya que la financiación obtenida vía operaciones de capital ha subido un 5,8%. Además de los activos financieros (-1,1 millones de euros), los ingresos patrimoniales (-0,6 millones de euros) y las transferencias corrientes (-0,4 millones de euros) han jugado un papel determinante en la evolución contractiva de los ingresos de la Diputación; evolución que ha sido compensada en parte por la positiva trayectoria de la recaudación derivada de los impuestos directos (0,4 millones de euros), las transferencias de capital (0,1 millones de euros) y la enajenación de inversiones reales (0,1 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 4,5 millones de euros, un 21,9% inferior al de 2013 (-5,8 millones de euros). Ahora bien, una vez realizados los correspondientes ajustes, en función de las desviaciones de financiación y los gastos financiados con remanente de tesorería, el resultado presupuestario ajustado ha sido de 2,3 millones de euros, un 58,5% menor que el conseguido en el ejercicio precedente (5,6 millones de euros).

Conforme a la liquidación del presupuesto, el ahorro bruto, esto es, la diferencia entre ingresos y gastos corrientes, se ha establecido en 32,5 millones de euros, un 1,2% menos que el consignado en el año previo. Este ahorro, que ha supuesto el 52,9% de los ingresos corrientes, ha sido suficiente para financiar el déficit por operaciones de capital (-29,7 millones de euros), lo que ha culminado en un superávit no financiero de 2,8 millones de euros (1,0 millón de euros en 2013). Sumado este importe a la variación de los pasivos y activos financieros, se obtiene el resultado presupuestario bruto ya mencionado de -4,5 millones de euros.

■ Cuadro 6

Remanente de tesorería

Euros. Diputación Provincial de Huesca. 2014

1. Fondos Líquidos de Tesorería		48.269.976,33
2. Deudores pendientes de cobro a 31-12		13.552.201,02
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	2.427.148,19	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	2.087.478,67	
De otras operaciones no presupuestarias	9.103.705,48	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-66.131,32	
3. Acreedores pendientes de pago a 31-12		18.523.067,10
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	5.842.666,87	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	0,00	
De otras operaciones no presupuestarias	12.680.400,23	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	0,00	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)		43.299.110,25
II. Saldos de dudoso cobro	617.634,51	
III. Exceso de financiación afectada	2.707.654,04	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		39.973.821,70

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

El remanente de tesorería bruto, referido a 31 de diciembre de 2014, ha ascendido a 43,3 millones de euros, un 9,7% menos que el montante registrado un año antes.

Tras la aplicación de los saldos de dudoso cobro y del exceso de financiación afectada, el remanente de tesorería para gastos generales se ha situado en 40,0 millones de euros, cifra similar a la de 2013 (40,4 millones de euros).

Por último y según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la deuda viva de la Diputación ha continuado recortándose en 2014, en esta ocasión un 23,9%, cerrando el ejercicio con un valor de 24,1 millones de euros.

Diputación Provincial de Teruel

La Diputación Provincial de Teruel inició el año 2014 con un presupuesto de 48,9 millones de euros, si bien, tras las modificaciones realizadas a lo largo del ejercicio, su crédito definitivo ha alcanzado los 70,1 millones de euros, cuantía un 6,5% inferior a su homóloga de 2013.

■ Cuadro 7

Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos

Euros. Diputación Provincial de Teruel. 2014

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito*	Estado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Gastos de Personal	12.587.062,53	11.651,18	12.598.713,71	11.758.902,24	839.811,47	93,3%
2	Gastos bs. corr. y servicios	7.620.519,61	636.203,31	8.256.722,92	6.945.731,31	1.310.991,61	84,1%
3	Gastos Financieros	1.488.085,95	0,00	1.488.085,95	1.215.760,66	272.325,29	81,7%
4	Transferencias corrientes	11.190.506,74	79.859,33	11.270.366,07	10.173.144,89	1.097.221,18	90,3%
Operaciones Corrientes		32.886.174,83	727.713,82	33.613.888,65	30.093.539,10	3.520.349,55	89,5%
6	Inversiones Reales	1.645.325,06	5.647.893,00	7.293.218,06	5.040.292,93	2.252.925,13	69,1%
7	Transferencias de Capital	2.330.000,92	9.780.716,41	12.110.717,33	11.405.839,97	704.877,36	94,2%
Operaciones de Capital		3.975.325,98	15.428.609,41	19.403.935,39	16.446.132,90	2.957.802,49	84,8%
OPERACIONES NO FINANCIERAS		36.861.500,81	16.156.323,23	53.017.824,04	46.539.672,00	6.478.152,04	87,8%
8	Activos Financieros	911.589,58	1.399.950,00	2.311.539,58	2.205.990,42	105.549,16	95,4%
9	Pasivos Financieros	11.133.422,98	3.594.572,82	14.727.995,80	8.563.280,16	6.164.715,64	58,1%
OPERACIONES FINANCIERAS		12.045.012,56	4.994.522,82	17.039.535,38	10.769.270,58	6.270.264,80	63,2%
	TOTAL	48.906.513,37	21.150.846,05	70.057.359,42	57.308.942,58	12.748.416,84	81,8%

(*) Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

Al examinar la estructura económica del presupuesto final de gastos se constata que las operaciones corrientes han representado el 48,0% de la dotación presupuestaria total, las operaciones de capital el 27,7% y las financieras el 24,3%. Al igual que en el año anterior, los pasivos financieros, o lo que es igual, la amortización de préstamos y créditos, ha sido la partida más dotada en 2014, con un peso del 21,0%. La segunda posición ha sido para los gastos de personal (18,0%), seguidos de las transferencias de capital (17,3%) y las transferencias corrientes (16,1%).

En términos evolutivos, cabe subrayar el incremento interanual que han experimentado los gastos por operaciones de capital (66,1%), producto en su totalidad del aumento en las transferencias (199,5%), ya que las inversiones reales han disminuido un 4,5%. En sentido inverso, los gastos por operaciones financieras y por operaciones corrientes han descendido un 34,2% y 10,1%, respectivamente. Dentro del primer grupo ha destacado el intenso recorte que han acumulado los activos financieros (-77,0%), muy superior al anotado por los pasivos (-7,0%). En paralelo, entre las operaciones corrientes ha sobresalido el receso que han sufrido las transferencias (-22,3%). En esta línea, los gastos financieros (-14,3%) y de personal (-2,7%) también han caído, aunque en menor medida; no así los relativos a bienes corrientes y servicios, que han crecido un leve 0,7%. En valores absolutos, los activos financieros (-7,8 millones de euros) y las transferencias corrientes (-3,2 millones de euros) han sido las partidas cuyas dotaciones más han bajado; frente a ello, las transferencias de capital han elevado su importe en 8,1 millones de euros.

■ Cuadro 8

Liquidación del presupuesto de gastos por áreas de gasto

Euros. Diputación Provincial de Teruel. 2014

Grupo	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito*	Estado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	12.783.098,51	3.594.572,82	16.377.671,33	9.836.040,82	6.541.630,51	60,1%
1	Servicios públicos básicos	3.733.888,27	10.686.673,25	14.420.561,52	13.492.204,82	928.356,70	93,6%
2	Actuaciones de protección y promoción social	2.083.484,35	-208.920,63	1.874.563,72	1.772.155,18	102.408,54	94,5%
3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	3.417.951,00	2.402.227,51	5.820.178,51	5.479.141,66	341.036,85	94,1%
4	Actuaciones de carácter económico	17.204.851,73	4.307.739,60	21.512.591,33	18.523.648,42	2.988.942,91	86,1%
9	Actuaciones de carácter general	9.683.239,51	368.553,50	10.051.793,01	8.205.751,68	1.846.041,33	81,6%
	TOTAL	48.906.513,37	21.150.846,05	70.057.359,42	57.308.942,58	12.748.416,84	81,8%

(*) Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

Por áreas de gasto, las actuaciones de carácter económico han continuado concentrando la mayor parte del presupuesto final, si bien, su participación se ha contraído de manera notable (30,7% frente al 44,9% de 2013). Igualmente, la deuda pública se ha mantenido en el segundo lugar, con una importancia muy similar a la del año pasado (23,4%), seguida de los servicios públicos básicos (20,6%) y las actuaciones de carácter general (14,3%). La producción de bienes públicos de carácter preferente y especialmente, las actuaciones de protección y promoción social, han detentado una relevancia sensiblemente menor (8,3% y 2,7%, respectivamente). Respecto a 2013, y acorde con lo señalado, las actuaciones de carácter económico han registrado la mayor merma en su dotación presupuestaria, tanto en términos relativos (-36,1%) como absolutos (-12,2 millones de euros). Junto a ella, también han menguado la producción

de bienes públicos de carácter preferente (-14,7% y -1,0 millón de euros) y la deuda pública (-7,7% y -1,4 millones de euros). El resto de áreas de gasto han elevado su montante final, en particular los servicios públicos básicos (185,1% y 9,4 millones de euros más).

La liquidación del presupuesto de gastos ha subido 2,5 puntos hasta el 81,8%. Las operaciones corrientes se han ejecutado en un 89,5%, lideradas por los gastos de personal y las transferencias corrientes, de los que se han reconocido obligaciones en un 93,3% y 90,3%, respectivamente. Las operaciones de capital se han realizado en un 84,8%, proporción que ha contrastado con el escaso 51,4% al que llegaron en 2013, y a la que han contribuido los sendos ascensos logrados en la materialización, tanto de las inversiones reales (69,1% frente al 38,5% de 2013) como de las transferencias (94,2% frente al 75,8%). Las operaciones financieras, por su parte, se han liquidado en un 63,2%, evidenciándose una sustantiva diferencia entre el grado de ejecución de los pasivos (58,1%) y los activos financieros (95,4%). Por áreas de gasto, salvo la deuda pública (60,1%) y las actuaciones de carácter general (81,6%), todas han presentado un porcentaje de realización superior a la media presupuestaria. El más alto ha correspondido a las actuaciones de protección y promoción social (94,5%), seguido de los relativos a la producción de bienes públicos de carácter preferente (94,1%), los servicios públicos básicos (93,6%) y las actuaciones de carácter económico (86,1%).

Las obligaciones reconocidas netas se han situado en 57,3 millones de euros, cifra un 3,6% menor que la obtenida un año antes. A diferencia de 2013, los gastos por operaciones financieras han retrocedido (-44,3%), arrastrados por el significativo ajuste interanual sufrido por los activos financieros (-77,8%), puesto que la reducción de los pasivos ha sido bastante más moderada (-9,0%). A su vez, los gastos por operaciones corrientes han disminuido un 11,8%, fruto de las minoraciones que han experimentado todas sus partidas, entre las que han destacado las transferencias corrientes (-26,6%) y los gastos financieros (-13,0%). Por el contrario, las operaciones de capital han avanzado un 174,0%, apoyadas en la evolución marcadamente expansiva de las transferencias (272,0%), así como en el positivo perfil que han mostrado las inversiones reales (71,6%). En valores absolutos, estas dos últimas partidas son las únicas que han crecido (8,3 millones de euros y 2,1 millones de euros, respectivamente); entre el resto los mayores recortes los han protagonizado los activos financieros (-7,7 millones de euros) y las transferencias corrientes (-3,7 millones de euros).

■ Cuadro 9

Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos

Euros. Diputación Provincial de Teruel. 2014

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios P. Inicial	Modificaciones	P. Final	Derechos reconocidos	Exceso/Déficit de Previsión*	Estado de ejecución
1	Impuestos Directos	2.069.022,20	0,00	2.069.022,20	2.228.652,37	159.630,17	107,7%
2	Impuestos Indirectos	1.611.302,00	0,00	1.611.302,00	1.599.364,20	-11.937,80	99,3%
3	Tasas y otros ingresos	2.114.177,04	0,00	2.114.177,04	2.310.591,48	196.414,44	109,3%
4	Transferencias corrientes	41.325.022,55	68.480,69	41.393.503,24	40.823.245,26	-570.257,98	98,6%
5	Ingresos patrimoniales	310.400,00	0,00	310.400,00	168.949,77	-141.450,23	54,4%
Operaciones Corrientes		47.429.923,79	68.480,69	47.498.404,48	47.130.803,08	-367.601,40	99,2%
6	Enajenación de inversiones	0,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	-
7	Transferencias de capital	1.215.000,00	5.256.713,60	6.471.713,60	3.536.879,85	-2.934.833,75	54,7%
Operaciones de Capital		1.215.000,00	5.256.713,60	6.471.713,60	3.540.929,85	-2.930.783,75	54,7%
OPERACIONES NO FINANCIERAS		48.644.923,79	5.325.194,29	53.970.118,08	50.671.732,93	-3.298.385,15	93,9%
8	Activos Financieros	261.589,58	15.825.651,76	16.087.241,34	252.938,75	-15.834.302,59	1,6%
9	Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OPERACIONES FINANCIERAS		261.589,58	15.825.651,76	16.087.241,34	252.938,75	-15.834.302,59	1,6%
	TOTAL	48.906.513,37	21.150.846,05	70.057.359,42	50.924.671,68	-19.132.687,74	72,7%

(*) Exceso/defecto de previsión: Derechos reconocidos-Presupuesto final

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

En referencia a la distribución del presupuesto de ingresos, las operaciones corrientes han significado el 67,8% de las previsiones presupuestarias finales, las operaciones financieras el 23,0% y las operaciones de capital el 9,2% restante. Un ejercicio más, las transferencias corrientes han acumulado la mayor parte del crédito definitivo estimado (59,1%), seguidas en esta ocasión por los activos financieros (23,0%). En cuanto a las demás partidas, ninguna de ellas ha superado el 10% del presupuesto final, debiendo señalar a este respecto la asignación, por segundo año consecutivo, de un importe nulo a dos de ellas: los pasivos financieros, esto es, préstamos o deuda, y la enajenación de inversiones reales.

■ Cuadro 10

Resultado presupuestario

Euros. Diputación Provincial de Teruel. 2014

Total Derechos Reconocidos Netos			50.924.671,68
Total Obligaciones Reconocidas Netas			57.308.942,58
Resultado Presupuestario Bruto		DÉFICIT	-6.384.270,90
Ajustes			
a) Desviaciones de financiación			2.752.642,00
Positivas	334.780,80		
Negativas	3.087.422,80		
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería			14.571.786,08
Resultado Presupuestario Ajustado			10.940.157,18

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

El nivel de ejecución de los ingresos ha empeorado respecto a 2013, estableciéndose en el 72,7% frente al 80,2% que resultó entonces. Los ingresos por operaciones corrientes han mostrado un grado de ejecución sobre las previsiones del presupuesto del 99,2%, siendo las tasas y otros ingresos los que se han liquidado al porcentaje más alto (109,3%), mientras que los ingresos patrimoniales lo han hecho en la proporción más baja (54,4%). En paralelo, los ingresos de capital se han realizado al 54,7% (resultado condicionado a la liquidación de las transferencias de capital) y los recursos financieros al 1,6%. Como explicación a esta limitada ejecución de los activos financieros, y en consonancia con lo indicado para la Diputación oscense, procede apuntar su origen en las previsiones definitivas de este capítulo, donde se incluyen las modificaciones del presupuesto de ingresos que emanan de la utilización del remanente de tesorería, concepto que, como cabe recordar, no a lugar a reconocimiento de derechos.

■ Cuadro 11

Situación financiera con datos de la liquidación del presupuesto

Euros. Diputación Provincial de Teruel. 2014

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	47.130.803,08	10. Ingresos en Activos Financieros	252.938,75
2. Gastos Corrientes	30.093.539,10	11. Gastos en Activos Financieros	2.205.990,42
3. Ahorro Bruto (1-2)	17.037.263,98	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	-1.953.051,67
Ahorro/Ingresos Corrientes	36,1%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	0,00
		14. Gastos en Pasivos Financieros	8.563.280,16
OPERACIONES DE CAPITAL		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	-8.563.280,16
4. Ingresos de Capital	3.540.929,85		
5. Gastos de Capital	16.446.132,90	TOTALES	
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-12.905.203,05	16. Ingresos Totales (7+10+13)	50.924.671,68
		17. Gastos Totales (8+11+14)	57.308.942,58
OPERACIONES NO FINANCIERAS		18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)	-6.384.270,90
7. Ingresos no financieros (1+4)	50.671.732,93		
8. Gastos no financieros (2+5)	46.539.672,00	Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 10)	10.940.157,18
9. Superávit/Déficit no financiero	4.132.060,93	Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 12)	10.649.455,49
		Remanente Tesorería para gtos. Generales (cuadro 12)	10.306.363,79
		Deuda Viva *	40.656.000

(*) Dato del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

En 2014 los derechos reconocidos netos han sumado 50,9 millones de euros, un 15,2% menos que en el ejercicio precedente. Esta caída se ha debido al recorte que ha tenido lugar en los ingresos por operaciones de capital (-67,3%), y más concretamente, en las transferencias de este tipo (-7,3 millones de euros); y en menor medida, en la financiación procedente de operaciones corrientes (-3,9%), donde han jugado un papel decisivo dos partidas: las transferencias (-1,2 millones de euros) y las tasas y otros

ingresos (-0,8 millones de euros). En la dirección contraria, los recursos financieros han mejorado respecto a 2013 (9,5%), lo que ha obedecido en exclusiva a la subida de los ingresos conseguidos vía activos financieros (0,3 millones de euros), puesto que, en el transcurso del año no se han asumido nuevos pasivos financieros.

Liquidados los presupuestos de gastos e ingresos, la diferencia entre los derechos y obligaciones reconocidos ha arrojado un resultado presupuestario bruto negativo de 6,4 millones de euros, en claro contraste con el saldo positivo de 0,6 millones de euros con que finalizó el ejercicio previo. No obstante, 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 10,9 millones de euros, montante ligeramente inferior a su homólogo de 2013 (-1,8%).

■ Cuadro 12
Remanente de tesorería
Euros. Diputación Provincial de Teruel. 2014

1. Fondos Líquidos de Tesorería		15.890.728,96
2. Deudores pendientes de cobro a 31-12		542.397,97
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	281.080,37	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	298.642,70	
De otras operaciones no presupuestarias	117.167,60	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-154.492,70	
3. Acreedores pendientes de pago a 31-12		5.783.671,44
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	5.346.941,24	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	228,99	
De Recursos de otros Entes Públicos	0,00	
De otras operaciones no presupuestarias	436.501,21	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	0,00	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)		10.649.455,49
II. Saldos de dudoso cobro	296.737,02	
III. Exceso de financiación afectada	46.354,68	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		10.306.363,79

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

Acorde con la liquidación del presupuesto, el ahorro bruto, o lo que es igual, la diferencia entre los ingresos y gastos corrientes, ha sido de 17,0 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento interanual del 14,3% y el 36,1% de los ingresos corrientes. Tal cuantía ha permitido compensar el déficit de 12,9 millones derivado de las operaciones de capital (superávit de 4,8 millones de euros en 2013), dando lugar a un superávit no financiero de 4,1 millones de euros (19,7 millones un año antes).

Ahora bien, tras la incorporación a esta cifra de las variaciones netas de los activos y pasivos financieros, dicho superávit desaparece, obteniéndose el citado resultado presupuestario bruto de -6,4 millones de euros.

El remanente de tesorería bruto, referido a 31 de diciembre de 2014, ha alcanzado los 10,6 millones de euros, un 41,1% inferior al importe registrado en el cierre del ejercicio anterior. Asimismo, tras la aplicación de los saldos de dudoso cobro y el exceso de financiación afectada, el remanente de tesorería para gastos generales se ha establecido en 10,3 millones de euros (15,4 millones de euros en 2013).

Por último y según los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la deuda viva de la Diputación de Teruel ha bajado un 17,3% respecto a 2013, finalizando el año con un valor de 40,7 millones de euros.

Diputación Provincial de Zaragoza

El presupuesto de la Diputación Provincial de Zaragoza, dotado inicialmente con 137,9 millones de euros, ha terminado 2014 con 166,4 millones de euros, una vez efectuadas las modificaciones oportunas en el transcurso del ejercicio. Este importe ha implicado una disminución del 10,5% respecto del crédito definitivo de 2013.

■ Cuadro 13
Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos
Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. 2014

		Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanentes de Crédito*	Estado de ejecución
Cap.	Descripción	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Gastos de Personal	41.377.739,35	-1.716.309,78	39.661.429,57	34.633.355,22	5.028.074,35	87,3%
2	Gastos bs. corr. y servicios	24.924.209,90	1.156.993,44	26.081.203,34	20.115.798,92	5.965.404,42	77,1%
3	Gastos Financieros	654.407,57	-5.000,00	649.407,57	516.785,39	132.622,18	79,6%
4	Transferencias corrientes	16.082.677,29	6.503.738,27	22.586.415,56	21.713.252,62	873.162,94	96,1%
	Operaciones Corrientes	83.039.034,11	5.939.421,93	88.978.456,04	76.979.192,15	11.999.263,89	86,5%
6	Inversiones Reales	19.621.660,79	185.865,29	19.807.526,08	13.110.551,90	6.696.974,18	66,2%
7	Transferencias de Capital	28.163.152,63	20.920.631,94	49.083.784,57	46.682.379,64	2.401.404,93	95,1%
	Operaciones de Capital	47.784.813,42	21.106.497,23	68.891.310,65	59.792.931,54	9.098.379,11	86,8%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	130.823.847,53	27.045.919,16	157.869.766,69	136.772.123,69	21.097.643,00	86,6%
8	Activos Financieros	524.595,50	0,00	524.595,50	163.800,00	360.795,50	31,2%
9	Pasivos Financieros	6.547.806,97	1.443.379,71	7.991.186,68	7.990.160,30	1.026,38	100,0%
	OPERACIONES FINANCIERAS	7.072.402,47	1.443.379,71	8.515.782,18	8.153.960,30	361.821,88	95,8%
	TOTAL	137.896.250,00	28.489.298,87	166.385.548,87	144.926.083,99	21.459.464,88	87,1%

(*) Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas
Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

Según la clasificación económica del presupuesto de gastos, el 53,5% de la dotación presupuestaria final se ha dedicado a operaciones corrientes, el 41,4% a operaciones de capital y el 5,1% a operaciones financieras. En consonancia con el año anterior, el

mayor volumen de gasto ha correspondido a la partida de transferencias de capital (29,5%), a la que han seguido las referidas a gastos de personal (23,8%), en bienes corrientes y servicios (15,7%), transferencias corrientes (13,6%) e inversiones reales (11,9%). Con un menor peso, la amortización de deuda ha concentrado el 4,8% de la citada dotación presupuestaria final, los gastos financieros el 0,4% y los activos financieros el 0,3% restante.

En comparación con 2013, los gastos por operaciones corrientes han descendido un 13,3%, producto del negativo perfil que han mostrado todas sus partidas, en especial las transferencias corrientes (-33,3%) y los gastos financieros (-32,3%). Los créditos destinados a operaciones de capital también han caído (-7,9%), empujados por el intenso receso que han registrado las inversiones reales (-24,4%), ya que las transferencias se han elevado un 1,0%; al tiempo que los gastos por operaciones financieras se han reducido un leve 0,3%, con un claro contraste entre la evolución seguida por los activos (-63,8%) y los pasivos financieros (12,7%). En términos absolutos, las transferencias corrientes (-11,3 millones de euros) y la enajenación de inversiones reales (-6,4 millones de euros) son, con diferencia, las partidas que más han disminuido. En el lado opuesto, los pasivos financieros y las transferencias de capital han aumentado 0,9 millones de euros y 0,5 millones de euros, respectivamente.

■ Cuadro 14

Liquidación del presupuesto de gastos por áreas de gasto

Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. 2014

Grupo	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanentes de Crédito*	Estado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	7.178.244,54	1.438.379,71	8.616.624,25	8.503.839,56	112.784,69	98,7%
1	Servicios públicos básicos	47.011.792,96	20.296.716,52	67.308.509,48	60.289.465,31	7.019.044,17	89,6%
2	Actuaciones de protección y promoción social	11.801.464,36	-253.596,66	11.547.867,70	10.552.947,72	994.919,98	91,4%
3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	19.517.850,98	3.028.463,67	22.546.314,65	19.583.230,00	2.963.084,65	86,9%
4	Actuaciones de carácter económico	16.672.452,09	4.660.446,62	21.332.898,71	18.239.740,38	3.093.158,33	85,5%
9	Actuaciones de carácter general	35.714.445,07	-681.110,99	35.033.334,08	27.756.861,02	7.276.473,06	79,2%
	TOTAL	137.896.250,00	28.489.298,87	166.385.548,87	144.926.083,99	21.459.464,88	87,1%

(*) Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

Por áreas de gasto, los servicios públicos básicos han significado el 40,5% del presupuesto final, casi el doble que las actuaciones de carácter general (21,1%), y muy por encima del montante asignado a los demás grupos: producción de bienes públicos de carácter preferente (13,6%), actuaciones de carácter económico (12,8%), actuaciones de protección y promoción social (6,9%) y deuda pública (5,2%). Esta última área y las actuaciones de carácter económico son las dos únicas que han crecido

en 2014 (0,7 millones de euros y 0,1 millones de euros, respectivamente). El resto ha tenido una trayectoria contractiva, en particular los servicios públicos básicos (-15,3 millones de euros).

Atendiendo a la liquidación del presupuesto, el grado de ejecución ha sido del 87,1%, cinco puntos mayor que el obtenido en 2013. Las operaciones financieras han alcanzado el 95,8%, si bien, dentro de ellas se advierten dos resultados muy distintos: por un lado, los pasivos financieros se han realizado al 100,0%, por el otro, los activos solo se han liquidado en un 31,2%. En paralelo, las operaciones de capital se han materializado en un 86,8% y las corrientes en un 86,5%. En el primero de estos dos capítulos, las transferencias se han ejecutado al 95,1%, proporción bastante mayor que la relativa a la enajenación de inversiones reales (66,2%), la cual, aún así, ha mejorado considerablemente el nivel conseguido un año antes (46,3%). En el segundo, las transferencias corrientes han llegado al 96,1% y los gastos de personal al 87,3%; por debajo de estas dos partidas, los gastos financieros y en bienes corrientes y servicios se han aproximado al 80% (79,6% y 77,1%, respectivamente). Por áreas de gasto, tres de los seis grupos considerados han anotado un grado de liquidación superior a la media presupuestaria: la deuda pública (98,7%), las actuaciones de protección y promoción social (91,4%), además de los servicios públicos básicos (89,6%). En el otro lado, las actuaciones de carácter general han detentado el porcentaje más bajo (79,2%).

A pesar de que el nivel de realización del presupuesto definitivo ha sido superior al de 2013, las obligaciones reconocidas netas han retrocedido un 5,1% respecto a ese año, quedando establecidas en 144,9 millones de euros. Este resultado ha sido consecuencia directa de la minoración de los gastos por operaciones corrientes (-10,3%), y más exactamente, de las transferencias de este tipo (-29,0%), ya que los gastos en bienes corrientes y servicios solo han menguado un 2,0%, mientras que los financieros y de personal han avanzado un 11,7% y 1,2%, respectivamente. En cuanto a los gastos por operaciones financieras, su importe se ha incrementado un 1,8%, en un marco en el que el ascenso de la amortización de préstamos y créditos (16,4%) ha anulado la contracción sufrida por los activos financieros (-85,7%). Asimismo, las operaciones de capital han subido un 1,6%, producto de la expansión que han experimentado las inversiones reales (8,1%), dado que las transferencias se han recortado ligeramente (-0,1%). En valor absoluto, la partida que ha protagonizado el mayor descenso han sido las transferencias corrientes (-8,9 millones de euros), frente a ello, las que más han aumentado han sido los pasivos financieros (1,1 millones de euros) y las inversiones reales (1,0 millón de euros).

■ Cuadro 15

Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos

Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. 2014

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios P. Inicial	Modificaciones	P. Final	Derechos reconocidos	Exceso/Déficit de Previsión*	Estado de ejecución
1	Impuestos Directos	15.001.554,63	0,00	15.001.554,63	16.921.063,77	1.919.509,14	112,8%
2	Impuestos Indirectos	10.324.358,46	0,00	10.324.358,46	11.614.704,19	1.290.345,73	112,5%
3	Tasas y otros ingresos	5.357.757,37	0,00	5.357.757,37	6.397.510,53	1.039.753,16	119,4%
4	Transferencias corrientes	104.476.633,57	27.908,90	104.504.542,47	104.415.439,91	-89.102,56	99,9%
5	Ingresos patrimoniales	1.298.279,16	0,00	1.298.279,16	549.380,02	-748.899,14	42,3%
	Operaciones Corrientes	136.458.583,19	27.908,90	136.486.492,09	139.898.098,42	3.411.606,33	102,5%
6	Enajenación de inversiones	500,00	0,00	500,00	5.808.368,73	5.807.868,73	1161673,7%
7	Transferencias de capital	1.006.250,00	898.856,02	1.905.106,02	1.867.724,96	-37.381,06	98,0%
	Operaciones de Capital	1.006.750,00	898.856,02	1.905.606,02	7.676.093,69	5.770.487,67	402,8%
OPERACIONES NO FINANCIERAS		137.465.333,19	926.764,92	138.392.098,11	147.574.192,11	9.182.094,00	106,6%
8	Activos Financieros	430.916,81	27.562.533,95	27.993.450,76	1.902.846,22	-26.090.604,54	6,8%
9	Pasivos Financieros	0,00		0,00		0,00	-
OPERACIONES FINANCIERAS		430.916,81	27.562.533,95	27.993.450,76	1.902.846,22	-26.090.604,54	6,8%
	TOTAL	137.896.250,00	28.489.298,87	166.385.548,87	149.477.038,33	-16.908.510,54	89,8%

(*) Exceso/defecto de previsión: Derechos reconocidos-Presupuesto final

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

En lo que obedece al presupuesto de ingresos, las operaciones corrientes han representado el 82,0% de las previsiones finales, las operaciones financieras el 16,8% y las operaciones de capital el 1,1% restante. Por partidas, cabe destacar el peso de las transferencias corrientes (62,8%) y los activos financieros (16,8%), que unidos han absorbido casi el 80% del presupuesto de ingresos de la Diputación. La participación de las demás partidas no ha superado en ningún caso el umbral del 9%, debiendo señalar la cuantía nula asignada a la asunción de pasivos financieros. Derivado de ello, y en sintonía con las Diputaciones de Huesca y Teruel, en 2014 solo se han contemplado nuevos ingresos financieros vía activos.

Su grado de ejecución se ha situado en el 89,8%, 13,6 puntos por encima del obtenido un año antes. Sobre esta base, procede mencionar en primer lugar el alto nivel de realización relativo a los ingresos por operaciones de capital (402,8%), en cuya consecución ha sido determinante el importante volumen de ingresos no previstos vía enajenación de inversiones reales, de 5,8 millones de euros frente a los 500 euros incluidos en el presupuesto final. A su vez, las transferencias de capital se han materializado en un 98,0%, lejos del 1,6% al que se limitaron en 2013. En lo que respecta a los ingresos por operaciones corrientes, se advierte como todas sus partidas, salvo los ingresos patrimoniales (42,3%), han presentado una liquidación igual o superior al 100%, arrojando un promedio del 102,5%. Por el contrario, los activos financieros solo se han ejecutado en un 6,8%, debiendo matizar que tal porcentaje es fruto de las previsiones definitivas de este capítulo, en las que se

incluyen las modificaciones del presupuesto de ingresos con origen en la utilización del remanente de tesorería, lo que no conlleva reconocimiento de derechos.

A diferencia de lo ocurrido en las otras dos provincias aragonesas, los derechos reconocidos netos de la Diputación de Zaragoza han crecido un 5,4%, alcanzando así los 149,5 millones de euros. En esta progresión han tenido un papel esencial los avances registrados en las operaciones financieras (483,8%) y de capital (219,6%), en particular en estas últimas ya que, aunque porcentualmente su incremento ha sido menor, en valores absolutos han concentrado el grueso de la mejora en los ingresos totales. Las operaciones corrientes también han contribuido a esta positiva evolución, si bien, su incremento solo ha sido del 0,6%. En 2014 todas las partidas han mostrado una trayectoria ascendente, a excepción de los ingresos patrimoniales (-0,4 millones de euros) y las transferencias corrientes (-0,2 millones de euros). Entre ellas han sobresalido la enajenación de inversiones reales, con 3,6 millones de euros más que en 2013, las transferencias de capital (1,7 millones de euros más) y los activos financieros (1,6 millones de euros).

■ Cuadro 16

Resultado presupuestario

Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. 2014

Total Derechos Reconocidos Netos			149.477.038,33
Total Obligaciones Reconocidas Netas			144.926.083,99
Resultado Presupuestario Bruto		SUPERÁVIT	4.550.954,34
Ajustes			
a) Desviaciones de financiación			1.234.672,34
Positivas	775.072,66		
Negativas	876.863,71		
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería			22.390.128,02
Resultado Presupuestario Ajustado			27.042.873,41

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

Una vez liquidados los presupuestos de gastos e ingresos, el resultado presupuestario bruto, o lo que es igual, la diferencia entre el reconocimiento de derechos y de obligaciones, ha anotado un superávit de 4,6 millones de euros, frente al déficit de 10,8 millones de euros con el que concluyó 2013. Asimismo, tras acometer los pertinentes ajustes relativos a las desviaciones de financiación y a los gastos financiados con remanente de tesorería, el resultado presupuestario ajustado ha reflejado un superávit de 27,0 millones de euros, montante un 40,5% mayor que el conseguido un año antes.

■ Cuadro 17

Situación financiera con datos de la liquidación del presupuesto

Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. 2014

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	139.898.098,42	10. Ingresos en Activos Financieros	1.902.846,22
2. Gastos Corrientes	76.979.192,15	11. Gastos en Activos Financieros	163.800,00
3. Ahorro Bruto (1-2)	62.918.906,27	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	1.739.046,22
Ahorro/Ingresos Corrientes	45,0%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	0,00
		14. Gastos en Pasivos Financieros	7.990.160,30
OPERACIONES DE CAPITAL		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	-7.990.160,30
4. Ingresos de Capital	7.676.093,69		
5. Gastos de Capital	59.792.931,54	TOTALES	
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-52.116.837,85	16. Ingresos Totales (7+10+13)	149.477.038,33
		17. Gastos Totales (8+11+14)	144.926.083,99
OPERACIONES NO FINANCIERAS		18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)	4.550.954,34
7. Ingresos no financieros (1+4)	147.574.192,11		
8. Gastos no financieros (2+5)	136.772.123,69	Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 16)	27.042.873,41
9. Superávit/Déficit no financiero	10.802.068,42	Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 18)	43.252.278,44
		Remanente Tesorería para gtos. Generales (cuadro 18)	32.617.715,64
		Deuda Viva *	34.550.000,00

(*) Dato del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

El ahorro bruto, o diferencia entre los ingresos y gastos corrientes, se ha cifrado en 62,9 millones de euros, lo que ha supuesto el 45,0% del total de ingresos corrientes y una subida interanual del 18,0%. Dicha cuantía ha sido suficiente para compensar el déficit derivado de las operaciones de capital (-52,1 millones de euros), que a su vez se ha reducido un 7,7% respecto a 2013. Fruto de ello, el ejercicio ha finalizado con un superávit no financiero de 10,8 millones de euros (-3,1 millones de euros en el año previo). Incorporando a este importe las variaciones netas de los activos y pasivos financieros se obtiene el citado resultado presupuestario bruto de 4,6 millones de euros.

A 31 de diciembre de 2014, el remanente de tesorería bruto ha sumado 43,3 millones de euros, un 11,8% más que 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 establecido en 32,6 millones de euros (27,6 millones de euros al acabar 2013).

■ Cuadro 18
Remanente de tesorería
Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. 2014

1. Fondos Líquidos de Tesorería		101.944.497,43
2. Deudores pendientes de cobro a 31-12		27.352.413,95
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	2.818.307,16	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	2.491.047,46	
De otras operaciones no presupuestarias	43.938.909,45	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-21.895.850,12	
3. Acreedores pendientes de pago a 31-12		86.044.632,94
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	28.045.633,62	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	1.313,08	
De Recursos de otros Entes Públicos		
De otras operaciones no presupuestarias	58.031.563,02	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	-33.876,78	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)		43.252.278,44
II. Saldos de dudoso cobro	2.736.337,42	
III. Exceso de financiación afectada	7.898.225,38	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		32.617.715,64

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

Por último, y según los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la Diputación de Zaragoza ha terminado 2014 con una deuda viva de 34,6 millones de euros, lo que ha implicado una caída interanual del 18,7%, en línea con el perfil descendente observado en los últimos ejercicios.

2.6.1.2. Municipios

En este apartado de analizan los presupuestos de los ayuntamientos de las tres capitales de provincia de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Ayuntamiento de Huesca

El Ayuntamiento de Huesca aprobó para 2014 un presupuesto inicial de 51,6 millones de euros. Tras las modificaciones pertinentes, el presupuesto final ha ascendido a 53,1 millones de euros, un 6,7% por encima de lo dotado en 2013.

Atendiendo a la clasificación económica de los gastos, el 73,3% del presupuesto final ha correspondido a gastos corrientes, el 21,7% a operaciones de capital y el 5,0% a operaciones financieras. Por capítulos, los gastos de personal (32,1%) y en bienes corrientes y servicios (30,4%) han seguido siendo las partidas más importantes,

situándose a continuación las inversiones reales (19,8%) y las transferencias corrientes (9,3%).

■ Cuadro 19
Liquidación del presupuesto de gasto por capítulos
Euros. Ayuntamiento de Huesca. 2014

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios P. Inicial	Modificaciones	P. Final	Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito*	Estado de ejecución
1	Gastos de Personal	17.376.430,02	-326.665,11	17.049.764,91	16.942.141,46	107.623,45	99,4%
2	Gastos bs. corr. y servicios	15.350.367,28	753.920,26	16.104.287,54	15.572.666,06	531.621,48	96,7%
3	Gastos Financieros	932.428,80	-132.877,53	799.551,27	788.503,29	11.047,98	98,6%
4	Transferencias corrientes	4.878.219,15	52.221,81	4.930.440,96	4.692.157,24	238.283,72	95,2%
Operaciones Corrientes		38.537.445,25	346.599,43	38.884.044,68	37.995.468,05	888.576,63	97,7%
5	Fondo de contingencia	100.000,0	-100.000,00	0,0	0,0	0,0	-
Fondo de contingencia		100.000,0	-100.000,00	0,0	0,0	0,0	-
6	Inversiones Reales	9.577.338,56	927.742,83	10.505.081,39	7.516.410,15	2.988.671,24	71,6%
7	Transferencias de Capital	725.000,00	284.098,04	1.009.098,04	880.260,82	128.837,22	87,2%
Operaciones de Capital		10.302.338,56	1.211.840,87	11.514.179,43	8.396.670,97	3.117.508,46	72,9%
OPERACIONES NO FINANCIERAS		48.939.783,81	1.458.440,30	50.398.224,11	46.392.139,02	4.006.085,09	92,1%
8	Activos Financieros	133.000,00	0,0	133.000,00	130.000,00	3.000,00	97,7%
9	Pasivos Financieros	2.525.713,67	3.831,84	2.529.545,51	2.529.545,51	0,0	100,0%
OPERACIONES FINANCIERAS		2.658.713,67	3.831,84	2.662.545,51	2.659.545,51	3.000,00	99,9%
	TOTAL	51.598.497,48	1.462.272,14	53.060.769,62	49.051.684,53	4.009.085,09	92,4%

*Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas
Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

Respecto al ejercicio anterior, el presupuesto final destinado a gastos por operaciones corrientes prácticamente se ha mantenido estable (un aumento del 0,3%), pero como resultado de dos trayectorias diferentes: una expansiva, en la vertiente de gastos en bienes y servicios (11,9%) y transferencias (3,0%) y otra contractiva, en gastos financieros (-66,5%) y de personal (-0,9%). Las operaciones de capital, sin embargo, han crecido un 42,2%, derivado de un incremento del 41,0% en las inversiones reales y del 55,8% en las transferencias de capital. Las operaciones financieras, por su parte, han caído un 6,6%, en respuesta a una nueva bajada de los pasivos financieros (-4,5%) y a un descenso del 34,5% en la partida de activos. En términos absolutos, los gastos financieros son los que más han disminuido (-1,6 millones de euros) y las inversiones reales la dotación que más ha aumentado (3,1 millones de euros), invirtiendo así la trayectoria de 2013.

Desde el punto de vista de las áreas de gasto, los servicios públicos básicos son los que han continuado recibiendo la mayor parte del presupuesto (51,3%), seguidos a distancia de la producción de bienes públicos de carácter preferente (14,0%), las

actuaciones de protección y promoción social (13,5%) y las actuaciones de carácter general[5] (12,1%). La deuda pública ha significado el 5,6% y el 3,6% restante se ha destinado a actuaciones de carácter económico. Respecto al año anterior, tres áreas han disminuido, la deuda pública (-3,6%), las actuaciones de protección y promoción social (-1,0%) y las de carácter general (-35,1%), y otras tres han aumentado, los servicios públicos básicos (31,8%), las actuaciones de carácter económico (13,7%) y la producción de bienes públicos de carácter preferente (2,8%).

■ Cuadro 20

Liquidación del presupuesto de gastos por áreas de gasto

Euros. Ayuntamiento de Huesca. 2014

Grupo	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito*	Estado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	3.100.684,08	-134.347,24	2.966.336,84	2.962.880,76	3.456,08	99,9%
1	Servicios públicos básicos	25.980.321,10	1.227.208,63	27.207.529,73	23.997.279,99	3.210.249,74	88,2%
2	Actuaciones de protección y promoción social	7.100.820,68	54.203,95	7.155.024,63	7.028.715,98	126.308,65	98,2%
3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	7.264.174,31	143.019,54	7.407.193,85	7.148.955,66	258.238,19	96,5%
4	Actuaciones de carácter económico	1.795.178,55	122.054,58	1.917.233,13	1.736.105,53	181.127,60	90,6%
9	Actuaciones de carácter general	6.357.318,76	50.132,68	6.407.451,44	6.177.746,61	229.704,83	96,4%
	TOTAL	51.598.497,48	1.462.272,14	53.060.769,62	49.051.684,53	4.009.085,09	92,4%

*Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

La liquidación del presupuesto de gastos refleja un grado de ejecución del 92,4%, inferior al presentado en 2013 (95,4%). Los créditos destinados a operaciones financieras se han ejecutado en un 99,9%, los gastos corrientes en un 97,7%, al tiempo que las operaciones de capital se han limitado a un 72,9%, debido a la baja realización de las inversiones reales (71,6%) y al 87,2% mostrado por las transferencias de capital. Atendiendo a las diferentes áreas de gasto, el mayor grado de ejecución lo ha logrado la partida destinada a la duda pública (99,9%), seguida de las actuaciones de protección y promoción social (98,2%), la producción de bienes públicos de carácter preferente (96,5%) y de las actuaciones de carácter general (96,4%). Por debajo de la media del presupuesto y en línea con el año anterior, se han situado las actuaciones de carácter económico (90,6%) y los servicios públicos básicos (88,2%).

En cuanto a las obligaciones reconocidas, éstas han aumentado un 3,4% hasta alcanzar los 49,1 millones de euros. Ahora bien, por capítulos únicamente han crecido las operaciones de capital, en sus dos vertientes, de inversiones reales (35,8%) y

[5] Se incluyen en esta área los gastos relativos a actividades que afecten, con carácter general, a la Entidad local, y que consistan en el ejercicio de funciones de gobierno o de apoyo administrativo y de soporte lógico y técnico a toda la organización.

transferencias (36,6%), junto con los gastos en bienes corrientes y servicios (10,2%), ya que el resto ha registrado caída en sus respectivos importes. Dentro de los gastos corrientes, los de personal han bajado un 1,5%, los financieros un 66,6% y las transferencias un 0,1%; en el marco de las operaciones financieras, los activos han descendido un 36,0% y los pasivos un 4,5%. En términos absolutos, la partida de gastos financieros es la que más ha disminuido (-1,6 millones de euros), seguida de los gastos de personal (-0,3 millones de euros); en el lado contrario, las inversiones reales han recibido 2,0 millones de euros más que en 2013, las compras en bienes y servicios 1,4 millones de euros y las transferencias de capital 0,2 millones euros.

■ Cuadro 21

Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos

Euros. Ayuntamiento de Huesca. 2014

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos reconocidos	Exceso/Defecto previsión*	Estado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Impuestos Directos	20.245.798,44	0,0	20.245.798,44	21.185.647,96	939.849,52	104,6%
2	Impuestos Indirectos	1.327.454,04	0,0	1.327.454,04	1.527.113,88	199.659,84	115,0%
3	Tasas y otros ingresos	9.224.871,03	0,0	9.224.871,03	9.157.992,73	-66.878,30	99,3%
4	Transferencias corrientes	10.445.757,34	104.369,81	10.550.127,15	10.309.489,32	-240.637,83	97,7%
5	Ingresos patrimoniales	1.680.300,00	0,0	1.680.300,00	1.640.795,74	-39.504,26	97,6%
Operaciones Corrientes		42.924.180,85	104.369,81	43.028.550,66	43.821.039,63	792.488,97	101,8%
6	Enajenación de inversiones	230.794,20	0,0	230.794,20	100.294,61	-130.499,59	43,5%
7	Transferencias de capital	5.910.522,43	438.934,20	6.349.456,63	4.860.027,29	-1.489.429,34	76,5%
Operaciones de Capital		6.141.316,63	438.934,20	6.580.250,83	4.960.321,90	-1.619.928,93	75,4%
OPERACIONES NO FINANCIERAS		49.065.497,48	543.304,01	49.608.801,49	48.781.361,53	-827.439,96	98,3%
8	Activos Financieros	33.000,00	918.968,13	951.968,13	42.500,00	-909.468,13	4,5%
9	Pasivos Financieros	2.500.000,00	0,0	2.500.000,00	2.500.000,00	0,0	100,0%
OPERACIONES FINANCIERAS		2.533.000,00	918.968,13	3.451.968,13	2.542.500,00	-909.468,13	73,7%
	TOTAL	51.598.497,48	1.462.272,14	53.060.769,62	51.323.861,53	-1.736.908,09	96,7%

*Exceso/defecto de previsión: Derechos reconocidos netos- P. final

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

En cuanto al presupuesto final de ingresos, las operaciones corrientes han supuesto el 81,1% de los ingresos totales, las de capital el 12,4% y las financieras el 6,5% restante. Respecto a 2013, su importe ha crecido un 6,7%, fruto del aumento de los ingresos patrimoniales (908,6%), de las tasas y otros ingresos (8,5%) y de las transferencias de capital (130,5%). El resto de partidas ha disminuido, destacando, por su importe, el descenso de los impuestos directos (-3,5%), el de los activos financieros (-39,8%) y el de la enajenación de las inversiones reales (-69,9%). El grado de ejecución de los ingresos se ha vuelto a elevar al 96,7% (96,2% en 2013), como consecuencia de la alta realización de los ingresos corrientes (101,8%), puesto que las operaciones de capital se han limitado a un 75,4% y las financieras al 73,7%, resultado esta última de una realización de los pasivos del 100% y de los activos del 4,5%, aunque al respecto

cabe señalar que esta baja liquidación de los activos es, en buena parte, consecuencia de las previsiones definitivas de este capítulo, donde se incluyen las modificaciones del presupuesto de ingresos cuyo origen parte de la utilización del remanente de tesorería, concepto éste que no da lugar a ningún reconocimiento de derechos.

■ Cuadro 22
Resultado presupuestario
Euros. Ayuntamiento de Huesca. 2014

Total Derechos Reconocidos Netos			51.323.861,53
Total Obligaciones Reconocidas Netas			49.051.684,53
Resultado Presupuestario Bruto		SUPERÁVIT	2.272.177,00
Ajustes			
a) Desviaciones de financiación			-736.074,64
Positivas	1.372.276,94		
Negativas	636.202,30		
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería			338.143,77
Resultado Presupuestario Ajustado			1.874.246,13

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

Los derechos reconocidos netos, 51,3 millones de euros, han aumentado un 7,3%. Esta favorable evolución ha respondido al perfil sostenido por todas sus partidas, salvo los impuestos directos (-4,6% y -1,0 millón de euros), las transferencias corrientes (-2,6%, -0,3 millones de euros) y los pasivos financieros (-3,8%, -0,1 millones de euros). En consecuencia y por capítulos, los ingresos corrientes han aumentado un 1,6%, muy condicionados por la evolución de los ingresos patrimoniales (892,4%) que han sumado 1,5 millones de euros adicionales en 2014; los ingresos de capital han subido también un 143,0%, como resultado del significativo incremento presentado por las transferencias (142,6%), que han contabilizado 2,9 millones de euros más que el pasado ejercicio; mientras que las operaciones financieras han caído un 3,4%, fruto del mencionado descenso en los pasivos.

Liquidados los presupuestos de gastos e ingresos, el resultado presupuestario bruto, es decir, la diferencia del reconocimiento de derechos y obligaciones, ha presentado, un año más, un superávit de 2,3 millones de euros (0,4 millones en 2013). 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 1,9 millones de euros (2,1 millones en 2013).

Respecto a la situación financiera del Ayuntamiento de Huesca, el ahorro bruto generado en 2014 ha alcanzado la cifra de 5,8 millones de euros, un 22,7% más que en 2013, por lo que el porcentaje de ahorro bruto sobre los ingresos corrientes ha subido al 13,3% (11,0% un año antes). Este ahorro, en línea con el ejercicio pasado, ha

compensado el déficit de capital (-3,4 millones de euros), lo que ha vuelto a permitir el registro de un superávit no financiero de 2,4 millones de euros, cifra además muy superior a la alcanzada el ejercicio precedente (0,6 millones de euros). Si a este resultado se le suman las variaciones de activos y pasivos financieros se obtiene el resultado presupuestario bruto anteriormente mencionado de 2,3 millones de euros.

■ Cuadro 23

Situación financiera con datos de la liquidación del presupuesto

Euros. Ayuntamiento de Huesca. 2014

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	43.821.039,63	10. Ingresos en Activos Financieros	42.500,00
2. Gastos Corrientes	37.995.468,05	11. Gastos en Activos Financieros	130.000,00
3. Ahorro Bruto (1-2)	5.825.571,58	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	-87.500,00
Ahorro/Ingresos Corrientes	13,3%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	2.500.000,00
		14. Gastos en Pasivos Financieros	2.529.545,51
OPERACIONES DE CAPITAL		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	-29.545,51
4. Ingresos de Capital	4.960.321,90		
5. Gastos de Capital	8.396.670,97	TOTALES	
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-3.436.349,07	16. Ingresos Totales (7+10+13)	51.323.861,53
		17. Gastos Totales (8+11+14)	49.051.684,53
OPERACIONES NO FINANCIERAS		18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)	2.272.177,00
7. Ingresos no financieros (1+4)	48.781.361,53		
8. Gastos no financieros (2+5)	46.392.139,02	Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 22)	1.874.246,13
9. Superávit/Déficit no financiero	2.389.222,51	Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 24)	6.181.317,62
		Remanente Tesorería para gtos. Generales (cuadro 24)	738.537,66
		Deuda Viva *	18.254.000,00

* 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 2014, se ha situado en 6,2 millones de euros, cifra un 27,8% superior a la de 2013. Del total de este importe, 4,0 millones se han destinado a cubrir saldos de dudoso cobro y 1,4 millones a gastos con financiación afectada, resultando, en consecuencia, un remanente de tesorería para gastos generales algo superior a los 0,7 millones de euros, dato muy similar al registrado el año anterior.

Finalmente, la deuda viva a 31 de diciembre de 2014 se ha situado, según datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en 18,3 millones de euros, importe un 16,0% superior al registrado en 2013.

■ Cuadro 24
Remanente de tesorería
Euros. Ayuntamiento de Huesca. 2014

1. Fondos Líquidos de Tesorería		2.787.917,87
2. Deudores pendientes de cobro a 31-12		11.987.446,36
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	6.326.595,83	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	5.589.441,42	
De otras operaciones no presupuestarias	130.491,83	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-59.082,72	
3. Acreedores pendientes de pago a 31-12		8.594.046,61
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	4.615.855,45	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	14.584,62	
De Recursos de otros Entes Públicos		
De otras operaciones no presupuestarias	3.963.606,54	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	0,00	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)		6.181.317,62
II. Saldos de dudoso cobro	4.044.811,67	
III. Exceso de financiación afectada	1.397.968,29	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		738.537,66

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

Ayuntamiento de Teruel

El Ayuntamiento de Teruel presentó en 2014 un presupuesto inicial de 32,5 millones de euros que, tras las modificaciones operadas a lo largo del año, ha alcanzado un crédito definitivo de 42,1 millones, importe un 3,4% superior al registrado en 2013.

Atendiendo a la clasificación económica del presupuesto final, las operaciones corrientes han significado el 48,8% del gasto total, destacando dentro de esta partida los gastos de personal y en bienes corrientes y servicios, al significar éstos, respectivamente, el 21,7% y 20,8% de los gastos totales. Las operaciones de capital han supuesto otro 29,6%, peso que se ha repartido entre las inversiones reales (23,4%) y las transferencias de capital (6,1%). Las operaciones financieras, por su parte, han representado el 21,6%, la amortización o devolución de préstamos recibidos, esto es, los pasivos financieros el 21,1% y los activos el 0,5% restante.

■ Cuadro 25

Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos

Euros. Ayuntamiento de Teruel. 2014

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito*	Estado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Gastos de Personal	9.151.595,37	-22.222,00	9.129.373,37	8.860.887,23	268.486,14	97,1%
2	Gastos bs. corr. y servicios	8.634.870,10	144.019,74	8.778.889,84	7.716.011,39	1.062.878,45	87,9%
3	Gastos Financieros	925.000,00	-136.030,40	788.969,60	581.711,73	207.257,87	73,7%
4	Transferencias corrientes	1.904.020,02	-25.835,56	1.878.184,46	1.744.393,40	133.791,06	92,9%
Operaciones Corrientes		20.615.485,49	-40.068,22	20.575.417,27	18.903.003,75	1.672.413,52	91,9%
5	Fondo de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Fondo de contingencia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	Inversiones Reales	4.066.505,56	5.798.111,70	9.864.617,26	920.644,97	8.943.972,29	9,3%
7	Transferencias de Capital	2.036.042,10	553.175,29	2.589.217,39	1.386.092,77	1.203.124,62	53,5%
Operaciones de Capital		6.102.547,66	6.351.286,99	12.453.834,65	2.306.737,74	10.147.096,91	18,5%
OPERACIONES NO FINANCIERAS		26.718.033,15	6.311.218,77	33.029.251,92	21.209.741,49	11.819.510,43	64,2%
8	Activos Financieros	100.000,00	125.000,00	225.000,00	177.395,94	47.604,06	78,8%
9	Pasivos Financieros	5.682.500,00	3.192.469,08	8.874.969,08	8.864.564,38	10.404,70	99,9%
OPERACIONES FINANCIERAS		5.782.500,00	3.317.469,08	9.099.969,08	9.041.960,32	58.008,76	99,4%
	TOTAL	32.500.533,15	9.628.687,85	42.129.221,00	30.251.701,81	11.877.519,19	71,8%

*Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas netas

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

Respecto al año anterior, la dotación final presupuestaria ha crecido un 3,4%, como resultado de un aumento del 0,9% en los gastos por operaciones corrientes, del 4,5% en las operaciones de capital y del 7,9% en las financieras. Ahora bien, atendiendo a los diferentes capítulos se observan evoluciones dispares. Así, dentro de las operaciones corrientes, sólo han crecido los gastos en bienes y servicios (8,7%), ya que el resto de partidas ha presentado un perfil negativo: los gastos de personal han caído un 3,1%, los gastos financieros otro 19,5% y las transferencias corrientes un 1,6%. Sin embargo, en el marco de las operaciones de capital la evolución ha sido positiva tanto en las inversiones reales (3,2%), como en las transferencias (9,9%). Finalmente y en lo que respecta a las operaciones financieras, los pasivos han aumentado un 15,8%, lo contrario de lo sucedido con los activos que han disminuido un 70,8%. En términos absolutos, los pasivos financieros (1,2 millones de euros) y los gastos en bienes corrientes y servicios (0,7 millones de euros) son los capítulos que más han aumentado respecto de 2013, al tiempo que los activos financieros (-0,5 millones de euros) y los gastos de personal (-0,3 millones de euros) son los que más han disminuido.

Por áreas de gasto, los servicios públicos básicos han agrupado el 38,4% del total presupuestario, seguidos de la deuda pública (22,8%), la producción de bienes públicos de carácter preferente (18,4%) y las actuaciones de carácter general (12,9%). A distancia y con menor dotación se han situado las actuaciones de protección y

promoción social (4,4%) y las de carácter económico (3,1%). Respecto a 2013, dos áreas han caído, las actuaciones de carácter económico (-0,6 millones de euros) y las de protección y promoción social (-0,05 millones de euros). El resto ha presentado crecimiento, destacando el de la deuda pública (1,0 millón de euros).

■ Cuadro 26

Liquidación del presupuesto de gastos por áreas de gasto

Euros. Ayuntamiento de Teruel. 2014

Grupo	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito*	Estado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	6.557.500,00	3.056.438,68	9.613.938,68	9.431.103,71	182.834,97	98,1%
1	Servicios públicos básicos	11.624.136,92	4.540.179,83	16.164.316,75	9.706.752,30	6.457.564,45	60,1%
2	Actuaciones de protección y promoción social	1.832.504,03	18.000,00	1.850.504,03	1.757.011,10	93.492,93	94,9%
3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	6.163.429,75	1.590.438,36	7.753.868,11	3.499.702,98	4.254.165,13	45,1%
4	Actuaciones de carácter económico	1.149.190,96	169.135,70	1.318.326,66	1.272.872,57	45.454,09	96,6%
9	Actuaciones de carácter general	5.173.771,49	254.495,28	5.428.266,77	4.584.259,15	844.007,62	84,5%
	TOTAL	32.500.533,15	9.628.687,85	42.129.221,00	30.251.701,81	11.877.519,19	71,8%

*Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas netas

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

En cuanto al grado de liquidación, el presupuesto de gastos se ha ejecutado en un 71,8%, por debajo de lo anotado el ejercicio anterior (74,2%). El grado de cumplimiento de las operaciones financieras ha vuelto a ser el más alto (99,4%), condicionado por los pasivos (99,9%), ya que los activos se han situado en un 78,8%. Las operaciones corrientes han alcanzado un 91,9% y las de capital un escaso 18,5%, a consecuencia de la baja ejecución de las transferencias de capital (53,5%) y, en especial, de las inversiones reales (9,3%). Atendiendo a las diferentes áreas de gasto, la mayor ejecución presupuestaria ha correspondido a la deuda pública (98,1%), seguida de las actuaciones de carácter económico (96,6%), de protección y promoción social (94,9%) y las actuaciones de carácter general (84,5%). Los servicios públicos básicos (60,1%) y la producción de bienes públicos de carácter preferente (45,1%) se han liquidado por debajo de la media presupuestaria.

El reconocimiento de obligaciones netas se ha situado en 30,3 millones de euros, importe muy similar al de 2013 pero que ha respondido al aumento operado en dos partidas, los pasivos financieros (1,2 millones de euros adicionales) y gastos en bienes corrientes y servicios (0,3 millones de euros), ya que el resto ha presentado una disminución en el reconocimiento de sus respectivas obligaciones: los activos financieros del -64,3%, seguidos de las transferencias de capital (-31,9%), de los gastos financieros (-25,8%), de las inversiones reales (-8,9%), de las transferencias corrientes (-6,0%) y, finalmente, de los gastos de personal (-1,3%). En términos absolutos, las

transferencias de capital (-0,6 millones de euros) y los activos financieros (-0,3 millones de euros) son los capítulos que más han caído.

■ Cuadro 27
Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos
Euros. Ayuntamiento de Teruel. 2014

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios P. Inicial	Modificaciones	P. Final	Derechos reconocidos	Exceso/Defecto previsión*	Estado de ejecución
1	Impuestos Directos	12.245.640,88	0,00	12.245.640,88	12.271.517,47	25.876,59	100,2%
2	Impuestos Indirectos	1.405.324,25	0,00	1.405.324,25	1.444.214,78	38.890,53	102,8%
3	Tasas y otros ingresos	3.875.318,56	20.000,00	3.895.318,56	3.863.370,13	-31.948,43	99,2%
4	Transferencias corrientes	7.576.562,36	46.917,06	7.623.479,42	6.959.187,40	-664.292,02	91,3%
5	Ingresos patrimoniales	1.253.998,00	0,00	1.253.998,00	1.228.761,67	-25.236,33	98,0%
	Operaciones Corrientes	26.356.844,05	66.917,06	26.423.761,11	25.767.051,45	-656.709,66	97,5%
6	Enajenación de inversiones	330.000,00	25.884,79	355.884,79	25.887,79	-329.997,00	7,3%
7	Transferencias de capital	5.713.689,10	722.701,72	6.436.390,82	1.770.429,89	-4.665.960,93	27,5%
	Operaciones de Capital	6.043.689,10	748.586,51	6.792.275,61	1.796.317,68	-4.995.957,93	26,4%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.400.533,15	815.503,57	33.216.036,72	27.563.369,13	-5.652.667,59	83,0%
8	Activos Financieros	100.000,00	5.623.841,99	5.723.841,99	53.395,93	-5.670.446,06	0,9%
9	Pasivos Financieros	0,00	3.189.342,29	3.189.342,29	3.189.342,29	0,00	100,0%
	OPERACIONES FINANCIERAS	100.000,00	8.813.184,28	8.913.184,28	3.242.738,22	-5.670.446,06	36,4%
	TOTAL	32.500.533,15	9.628.687,85	42.129.221,00	30.806.107,35	-11.323.113,65	73,1%

*Exceso/defecto de previsión: Derechos reconocidos netos- P. final
Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

En cuanto a la distribución del presupuesto final de ingresos, los recursos corrientes han significado el 62,7% (64,9% en 2013), destacando en esta partida los impuestos directos y las transferencias corrientes por mostrar un peso en el crédito presupuestario final del 29,1% y 18,1%, respectivamente. Las operaciones financieras han supuesto el 21,2% (17,8% un año antes), pudiendo señalar que su aumento de peso en 2014 ha respondido al recurso de la deuda como fuente de ingresos, ya que en 2013 no se asignó importe a esta partida. Finalmente, los recursos de capital han supuesto el 16,1% restante, ofreciendo las transferencias un peso del 15,3% y la enajenación de inversiones el 0,8%.

La ejecución de los ingresos se ha situado en el 73,1% (72,3% en 2013). Las operaciones corrientes han mostrado un resultado muy satisfactorio (97,5%), siendo la liquidación de las transferencias corrientes la más baja (91,3%) y la de los impuestos indirectos la más alta (102,8%). Las operaciones de capital han presentado, sin embargo, una ejecución muy escasa (26,4%), tanto por la realización de las transferencias (27,5%) como por la enajenación de inversiones reales (7,3%). Dentro de las operaciones financieras, los ingresos por pasivos se han ejecutado al 100%, al tiempo que los activos han presentado un limitado 0,9%, aunque al respecto cabe señalar que esta baja liquidación es, en buena parte, consecuencia de las previsiones

definitivas de este capítulo, donde se incluyen las modificaciones del presupuesto de ingresos cuyo origen parte de la utilización del remanente de tesorería, concepto éste que no da lugar a ningún reconocimiento de derechos.

Los derechos reconocidos totales han aumentado un 4,6% respecto al año anterior (1,4 millones de euros más), alcanzando con ello los 30,8 millones de euros. Ahora bien, los ingresos corrientes han caído un 0,4%, y los de capital un 49,2%, por lo que han sido las operaciones financieras y más en concreto los pasivos (3,2 millones de euros adicionales en 2014), los que han hecho posible el perfil expansivo de las obligaciones reconocidas en su conjunto. Con un perfil también positivo, aunque a mucha distancia de los pasivos financieros, los ingresos patrimoniales han sumado en 2014 en torno a 30.000 euros adicionales, las tasas y otros ingresos 24.000 euros, las transferencias corrientes 17.000 euros y los activos financieros cerca de 7.000 euros. En la vertiente de las disminuciones, la peor evolución ha correspondido a las transferencias de capital (-1,3 millones de euros), seguidas éstas de la enajenación de inversiones reales (-0,4 millones de euros).

■ Cuadro 28

Resultado presupuestario

Euros. Ayuntamiento de Teruel. 2014

Total Derechos Reconocidos Netos			30.806.107,35
Total Obligaciones Reconocidas Netas			30.251.701,81
Resultado Presupuestario Bruto		SUPERÁVIT	554.405,54
Ajustes			
a) Desviaciones de financiación			513.733,22
Positivas	194.733,16		
Negativas	708.466,38		
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería			0,00
Resultado Presupuestario Ajustado			1.068.138,76

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

Liquidados los presupuestos de gastos e ingresos, el resultado presupuestario bruto, es decir, la diferencia entre el total de derechos y obligaciones reconocidas en el ejercicio, ha presentado un superávit de 0,6 millones de euros (0,8 millones de déficit en 2013). Tras realizar los ajustes correspondientes en función de las desviaciones de financiación y de los gastos financiados con remanente de tesorería, el resultado presupuestario ajustado se ha situado en 1,1 millón de euros, cifra un 29,1% superior a la de 2013.

■ Cuadro 29

Situación financiera con datos de la liquidación del presupuesto

Euros. Ayuntamiento de Teruel. 2014

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	25.767.051,45	10. Ingresos en Activos Financieros	53.395,93
2. Gastos Corrientes	18.903.003,75	11. Gastos en Activos Financieros	177.395,94
3. Ahorro Bruto (1-2)	6.864.047,70	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	-124.000,01
Ahorro/Ingresos Corrientes	26,6%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	3.189.342,29
		14. Gastos en Pasivos Financieros	8.864.564,38
OPERACIONES DE CAPITAL		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	-5.675.222,09
4. Ingresos de Capital	1.796.317,68		
5. Gastos de Capital	2.306.737,74	TOTALES	
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-510.420,06	16. Ingresos Totales (7+10+13)	30.806.107,35
		17. Gastos Totales (8+11+14)	30.251.701,81
OPERACIONES NO FINANCIERAS		18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)	554.405,54
7. Ingresos no financieros (1+4)	27.563.369,13		
8. Gastos no financieros (2+5)	21.209.741,49	Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 28)	1.068.138,76
9. Superávit/Déficit no financiero	6.353.627,64	Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 30)	2.944.494,16
		Remanente Tesorería para gtos. Generales (cuadro 30)	-3.484.132,28
		Deuda Viva *	28.753.361,51

* Dato del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

La situación financiera del Ayuntamiento de Teruel refleja que el ahorro bruto generado en 2014 ha alcanzado la cifra de 6,9 millones de euros, la misma que en 2013. Así, el porcentaje de ahorro bruto sobre los ingresos corrientes se ha mantenido en el 26,6%. Este ahorro se ha sumado, no obstante, a un déficit de capital de 0,5 millones de euros (superávit de 0,5 millones el año anterior), registrándose en consecuencia un superávit no financiero de 6,4 millones de euros, dato un 13,6% inferior al presentado en 2013. Al sumar a este importe la variación de los activos y los pasivos financieros, se obtiene el resultado presupuestario bruto de 0,6 millones de euros, tal y como se ha señalado anteriormente.

El remanente de tesorería bruto, referido a 31 de diciembre de 2013, ha presentado un saldo positivo de 2,9 millones de euros, un 24,1% por debajo del ejercicio anterior. Tras detraer el exceso de financiación afectada y los saldos de dudoso cobro, el remanente de tesorería para gastos generales se ha situado en -3,5 millones de euros (-3,8 millones en 2013).

■ Cuadro 30
Remanente de tesorería
Euros. Ayuntamiento de Teruel. 2014

1. Fondos Líquidos de Tesorería		2.443.806,55
2. Deudores pendientes de cobro a 31-12		6.179.005,58
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	3.569.367,32	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	2.590.308,64	
De otras operaciones no presupuestarias	56.849,32	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-37.519,70	
3. Acreedores pendientes de pago a 31-12		5.678.317,97
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	3.308.629,82	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	208.880,06	
De Recursos de otros Entes Públicos		
De otras operaciones no presupuestarias	2.236.842,14	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	-76.034,05	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)		2.944.494,16
II. Saldos de dudoso cobro	1.446.168,14	
III. Exceso de financiación afectada	4.982.458,30	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		-3.484.132,28

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

Respecto a la deuda pública y según los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Ayuntamiento de Teruel ha acumulado en 2014 una deuda viva de 28,8 millones de euros, después de haber anotado un descenso del 14,2% que enlaza con el -16,4% anotado el año anterior.

Ayuntamiento de Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza aprobó para 2014 un presupuesto inicial de 667,2 millones de euros, el cual, tras las modificaciones realizadas durante el ejercicio, ha alcanzado una cifra final de 697,8 millones de euros, un 0,7% por debajo de lo dotado en 2013.

Atendiendo a la clasificación económica del presupuesto de gastos, las operaciones corrientes han significado el 81,7% del presupuesto final total. Dentro de estas operaciones, los gastos en bienes y servicios y los de personal han sido los que han tenido asignados los mayores importes, suponiendo el 37,6% y 32,8% del total presupuestario, respectivamente. Las operaciones de capital han representado el 10,4%, con una importancia de las inversiones reales del 5,7% y de las transferencias de capital del 4,7%. Finalmente, las operaciones financieras han concentrado el 7,8%

del presupuesto restante, destinándose el 6,8% a gastos por pasivos financieros, es decir, a la amortización o devolución de préstamos recibidos, y en torno al 1% a gastos en activos financieros.

■ Cuadro 31

Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos

Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. 2014

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito*	Estado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Gastos de Personal	229.040.360,00	-250.548,71	228.789.811,29	228.596.135,28	193.676,01	99,9%
2	Gastos bs. corr. y servicios	244.816.792,00	17.784.939,05	262.601.731,05	253.866.410,52	8.735.320,53	96,7%
3	Gastos Financieros	27.678.230,00	-1.450.000,00	26.228.230,00	25.604.536,60	623.693,40	97,6%
4	Transferencias corrientes	50.891.796,00	1.784.262,21	52.676.058,21	51.992.489,43	683.568,78	98,7%
	Operaciones Corrientes	552.427.178,00	17.868.652,55	570.295.830,55	560.059.571,83	10.236.258,72	98,2%
5	Fondo de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Fondo de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	Inversiones Reales	27.128.477,00	12.717.035,11	39.845.512,11	30.374.371,94	9.471.140,17	76,2%
7	Transferencias de Capital	22.734.728,00	10.250.930,15	32.985.658,15	32.837.591,46	148.066,69	99,6%
	Operaciones de Capital	49.863.205,00	22.967.965,26	72.831.170,26	63.211.963,40	9.619.206,86	86,8%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	602.290.383,00	40.836.617,81	643.127.000,81	623.271.535,23	19.855.465,58	96,9%
8	Activos Financieros	7.193.291,00	275.000,00	7.468.291,00	7.421.738,69	46.552,31	99,4%
9	Pasivos Financieros	57.718.706,00	-10.553.557,00	47.165.149,00	47.165.137,87	11,13	100,0%
	OPERACIONES FINANCIERAS	64.911.997,00	-10.278.557,00	54.633.440,00	54.586.876,56	46.563,44	99,9%
	TOTAL	667.202.380,00	30.558.060,81	697.760.440,81	677.858.411,79	19.902.029,02	97,1%

*Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas netas

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

En comparación con el año anterior, los gastos corrientes finales han crecido un 0,1%, como resultado de un aumento de los gastos en bienes y servicios (2,9%) y de las transferencias (1,1%), que han compensado la caída de los gastos financieros (-4,1%) y de personal (-0,6%). Las operaciones de capital también se han incrementado (1,8%), a raíz de una subida de las inversiones reales del 5,8% que ha contrapesado la caída del 2,6% en las transferencias de capital. Por su parte, las operaciones financieras han bajado un 18%, a consecuencia, de nuevo, de dos evoluciones contrapuestas: un aumento de los pasivos del 2,4%, frente a un descenso de los activos del 63,7%. En términos absolutos, los gastos en activos financieros (-13,1 millones de euros) y de personal (-1,4 millones de euros) han sido las partidas que más han caído, situándose en el lado opuesto los gastos en bienes corrientes y servicios (7,4 millones de euros adicionales) y las inversiones reales (2,2 millones de euros).

Por áreas de gasto, la partida más relevante ha correspondido, como en años anteriores, a las actuaciones de carácter general[6] (42,7%), seguidas éstas de los servicios públicos básicos (19,8%), de las actuaciones de carácter económico (13,5%) y de la deuda pública (10,1%). Con un menor peso se han situado las actuaciones de protección y promoción social (6,9%) y la producción de bienes públicos de carácter preferente (6,9%). Respecto a 2013, tres áreas han contado con una dotación final mayor a la del ejercicio precedente, los servicios públicos básicos (21,8 millones de euros más), las actuaciones de carácter económico (14,1 millones de euros) y las actuaciones de protección y promoción social (2,4 millones). En el resto la dotación ha bajado, 40,0 millones de euros menos en las actuaciones de carácter general, 3,1 millones de euros en la producción de bienes públicos de carácter preferente y 0,6 millones de euros en el marco de la deuda pública.

■ Cuadro 32

Liquidación del presupuesto de gastos por áreas de gasto

Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. 2014

Grupo	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito*	Estado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	83.731.936,00	-13.053.557,00	70.678.379,00	70.067.200,44	611.178,56	99,1%
1	Servicios públicos básicos	115.994.774,00	22.249.452,12	138.244.226,12	127.283.353,63	10.960.872,49	92,1%
2	Actuaciones de protección y promoción social	48.599.485,00	-372.495,39	48.226.989,61	46.784.901,00	1.442.088,61	97,0%
3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	47.264.505,00	1.087.308,38	48.351.813,38	46.964.829,26	1.386.984,12	97,1%
4	Actuaciones de carácter económico	74.931.384,00	19.600.826,12	94.532.210,12	93.482.688,21	1.049.521,91	98,9%
9	Actuaciones de carácter general	296.680.296,00	1.046.526,58	297.726.822,58	293.275.439,25	4.451.383,33	98,5%
	TOTAL	667.202.380,00	30.558.060,81	697.760.440,81	677.858.411,79	19.902.029,02	97,1%

*Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas netas

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

Atendiendo a la liquidación del presupuesto de gastos, el grado de ejecución alcanzado en 2014 ha sido alto (97,1%), superando el registrado en 2013 (96,5%). Las operaciones financieras se han liquidado prácticamente al 100%, los gastos por operaciones corrientes al 98,2%, al tiempo que las operaciones de capital se han situado en el 86,8%, como resultado de una ejecución de las inversiones reales del 76,2% (la más baja de todos los capítulos), ya que las transferencias de capital se han realizado en un porcentaje del 99,6%. Por áreas de gasto, la deuda pública ha mostrado el mayor grado de ejecución (99,1%), seguida de las actuaciones de carácter económico (98,9%) y de las de carácter general (98,5%). La producción de bienes

[6] Se incluyen en esta área los gastos relativos a actividades que afecten, con carácter general, a la Entidad local, y que consistan en el ejercicio de funciones de gobierno o de apoyo administrativo y de soporte lógico y técnico a toda la organización.

públicos de carácter preferente se ha liquidado en línea con la media del presupuesto (97,1%) y las dos restantes por debajo, las actuaciones de protección y promoción social al 97,0% y los servicios públicos básicos el 92,1%.

En cuanto a las obligaciones reconocidas finalmente (677,9 millones de euros), éstas han mantenido gran estabilidad (-0,1%), pero como resultado de dos evoluciones diferentes. Una evolución al alza en las operaciones corrientes (2,2%) que ha sido compensada por una caída del 1,8% en las operaciones de capital y del 17,2% en las financieras. Ahora bien, desagregando esta información por capítulos sólo tres de ellos han presentado un volumen de obligaciones reconocidas superior a lo registrado el año anterior; en concreto, los gastos en bienes corrientes y servicios (11,5 millones de euros adicionales), las transferencias corrientes (3,1 millones) y los pasivos financieros (1,1 millones de euros). El resto ha presentado un perfil contractivo, destacando, por su importe, la bajada de los activos financieros (-12,5 millones de euros), seguida de los gastos de personal (-1,5 millones de euros).

■ Cuadro 33

Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos

Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. 2014

		Créditos Presupuestarios			Derechos reconocidos	Exceso/Defecto previsión*	Estado de ejecución
Cap.	Descripción	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Impuestos Directos	268.244.300,00	0,00	268.244.300,00	288.974.213,21	20.729.913,21	107,7%
2	Impuestos Indirectos	28.764.984,00	0,00	28.764.984,00	20.951.734,63	-7.813.249,37	72,8%
3	Tasas y otros ingresos	119.184.500,00	805.556,95	119.990.056,95	115.253.881,96	-4.736.174,99	96,1%
4	Transferencias corrientes	236.475.280,00	236.437,69	236.711.717,69	228.822.232,13	-7.889.485,56	96,7%
5	Ingresos patrimoniales	7.833.316,00	67.460,01	7.900.776,01	8.322.035,42	421.259,41	105,3%
Operaciones Corrientes		660.502.380,00	1.109.454,65	661.611.834,65	662.324.097,35	712.262,70	100,1%
6	Enajenación de inversiones	0,0	0,0	0,0	691.633,63	691.633,63	-
7	Transferencias de capital	6.200.000,00	27.226.049,40	33.426.049,40	22.625.578,57	-10.800.470,83	67,7%
Operaciones de Capital		6.200.000,00	27.226.049,40	33.426.049,40	23.317.212,20	-10.108.837,20	69,8%
Operaciones no financieras		666.702.380,00	28.335.504,05	695.037.884,05	685.641.309,55	-9.396.574,50	98,6%
8	Activos Financieros	500.000,00	2.222.556,76	2.722.556,76	280.029,73	-2.442.527,03	10,3%
9	Pasivos Financieros	0,0	0,0	0,0	-84.847,27	-84.847,27	-
Operaciones financieras		500.000,00	2.222.556,76	2.722.556,76	195.182,46	-2.527.374,30	7,2%
	TOTAL	667.202.380,00	30.558.060,81	697.760.440,81	685.836.492,01	-11.923.948,80	98,3%

*Exceso/defecto de previsión: Derechos reconocidos netos- P. final

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

En lo que obedece a la estructura del presupuesto final de ingresos, los recursos corrientes han obtenido el mayor peso presupuestario, el 94,8%, y dentro de esta partida han destacado los impuestos directos (38,4%), las transferencias corrientes (33,9%) y las tasas y otros ingresos (17,2%). Los recursos de capital, más concretamente las transferencias, han significado el 4,8%, ya que en línea con ejercicios anteriores no se llegaron a estimar, en su momento, ingresos vía

enajenación de inversiones reales. Finalmente, las operaciones financieras han supuesto tan sólo el 0,4%, ya que, por un lado y en sintonía con el año anterior, no se ha recurrido, como fuente de financiación, a préstamos o créditos, y, de otro lado, el peso de los activos ha bajado significativamente desde el 4,3% alcanzado en 2013.

■ Cuadro 34

Resultado presupuestario

Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. 2014

Total Derechos Reconocidos Netos (formato!)			685.836.492,01
Total Obligaciones Reconocidas Netas			677.858.411,79
Resultado Presupuestario Bruto		SUPERÁVIT	7.978.080,22
Ajustes			
a) Desviaciones de financiación			843.411,52
Positivas	580.426,29		
Negativas	1.423.837,81		
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería			
Resultado Presupuestario Ajustado			8.821.491,74

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

La ejecución conjunta del presupuesto se ha situado en el 98,3% (100,9% en 2013). La liquidación de las operaciones corrientes ha llegado al 100,1%, presentando una ejecución inferior al 95% tan sólo una partida, los impuestos indirectos (72,8%). Frente a esta realización, las operaciones de capital se han ejecutado al 69,8%, con ingresos vía enajenación de inversiones reales no previstos en un principio y un grado de cumplimiento de las transferencias de capital del 67,7%. Por último, las operaciones financieras han presentado una escasa liquidación, del 7,2%, fruto del bajo cumplimiento de los activos financieros, aunque al respecto hay que señalar que esta baja ejecución es consecuencia de que dentro de las previsiones definitivas de este capítulo se incluyen las modificaciones del presupuesto de ingresos cuyo origen parte de la utilización del remanente de tesorería, pero que, finalmente, no da lugar a ningún reconocimiento de derechos.

Los derechos reconocidos han caído respecto a 2013 un 3,3%, situándose en 685,8 millones de euros. Este descenso ha afectado a todos los capítulos del presupuesto, salvo a los impuestos directos, que han sumado 13,7 millones más que en 2013, y a los ingresos patrimoniales, que han contando con 0,3 millones de euros adicionales. El resto ha disminuido y en especial las transferencias corrientes, por las que se ha recaudado 14,0 millones de euros menos que en 2013, los activos financieros (-13,8 millones de euros) y, lejos de estos importes, los impuestos directos (-3,2 millones de euros).

El resultado presupuestario bruto o diferencia entre el total de derechos y obligaciones reconocidas en el ejercicio, ha presentado un superávit de 8,0 millones de euros, en torno a un 26% de lo obtenido en 2013. Tras la realización de los ajustes necesarios, el resultado presupuestario ajustado ha quedado cifrado en 8,8 millones de euros, dato un 82,6% inferior al mostrado un año antes.

■ Cuadro 35

Situación financiera con datos de la liquidación del presupuesto

Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. 2014

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	662.324.097,35	10. Ingresos en Activos Financieros	280.029,73
2. Gastos Corrientes	560.059.571,83	11. Gastos en Activos Financieros	7.421.738,69
3. Ahorro Bruto (1-2)	102.264.525,52	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	-7.141.708,96
Ahorro/Ingresos Corrientes	15,4%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	-84.847,27
		14. Gastos en Pasivos Financieros	47.165.137,87
OPERACIONES DE CAPITAL		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	-47.249.985,14
4. Ingresos de Capital	23.317.212,20		
5. Gastos de Capital	63.211.963,40	TOTALES	
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-39.894.751,20	16. Ingresos Totales (7+10+13)	685.836.492,01
		17. Gastos Totales (8+11+14)	677.858.411,79
OPERACIONES NO FINANCIERAS		18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)	7.978.080,22
7. Ingresos no financieros (1+4)	685.641.309,55		
8. Gastos no financieros (2+5)	623.271.535,23	Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 34)	8.821.491,74
9. Superávit/Déficit no financiero	62.369.774,32	Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 36)	54.538.401,71
		Remanente Tesorería para gtos. Generales (cuadro 36)	3.585.496,17
		Deuda Viva *	817.477.906,09

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

Atendiendo a la situación financiera del Ayuntamiento de Zaragoza, conforme a los datos de la liquidación del presupuesto, el ahorro bruto generado en el ejercicio por operaciones corrientes ha alcanzado los 102,3 millones de euros, cifra un 15,2% inferior a la obtenida en 2013 y que ha bajado el porcentaje de ahorro bruto sobre los ingresos corrientes al 15,4%. Este ahorro ha compensado un déficit de capital de 40,0 millones de euros, dato éste superior al déficit de 2013 (-37,8 millones de euros), logrando mostrar, en consecuencia, un superávit no financiero de 62,4 millones de euros, por debajo de lo consignado el ejercicio anterior (82,7 millones). Este resultado ha posibilitado, a su vez, compensar la variación de activos y pasivos financieros y, sin recurrir a ingresos por deuda, obtener el resultado presupuestario de 8,0 millones de euros, tal y como se ha señalado anteriormente.

El remanente de tesorería bruto a 31 de diciembre de 2014 se ha situado en 54,5 millones de euros, un 3,1% menos de los mostrado en 2013. Tras la aplicación de los saldos de dudoso cobro y el exceso de financiación afectada, el remanente de

tesorería para gastos generales ha alcanzado los 3,6 millones de euros, importe algo superior al del ejercicio previo (3,4 millones de euros).

■ Cuadro 36
Remanente de tesorería
Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. 2014

1. Fondos Líquidos de Tesorería		3.709.767,68
2. Deudores pendientes de cobro a 31-12		172.115.133,93
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	64.511.913,57	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	111.735.555,76	
De otras operaciones no presupuestarias	9.059.030,18	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-13.191.365,58	
3. Acreedores pendientes de pago a 31-12		121.286.499,90
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	69.242.904,24	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	710.791,10	
De Recursos de otros Entes Públicos		
De otras operaciones no presupuestarias	51.332.804,56	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	0,00	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)		54.538.401,71
II. Saldos de dudoso cobro	49.489.108,63	
III. Exceso de financiación afectada	1.463.796,91	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		3.585.496,17

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

Por último y según los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la deuda pública del Ayuntamiento de Zaragoza ha vuelto a bajar un 5,0% respecto de 2013, cerrando el ejercicio con un valor de 817,5 millones de euros.

2.6.1.3. Comarcas

La estructura comarcal de la Comunidad Autónoma de Aragón se apoya en los textos refundidos de la Ley de Comarcalización de Aragón y de la Ley de Delimitación Comarcal de Aragón, aprobados mediante sendos Decretos Legislativos 1/2006 y 2/2006, ambos de 27 de diciembre. Esta regulación se completa con las leyes de creación de cada comarca y sus correspondientes decretos de transferencia, conforme a los cuales, a día de hoy, se encuentran constituidas 32 de las 33 comarcas previstas, faltando solo la relativa a la delimitación de Zaragoza.

■ Cuadro 37

Distribución del presupuesto inicial de gastos

Euros. Comarcas de Aragón. 2014

	Gastos de personal	Gastos en bienes ctes. y servicios	Gastos financieros	Transferencias corrientes	Fondo contingencia y otros imprevistos	Inversiones reales	Transferencias de Capital	Activos financieros	Pasivos financieros	Total gastos
Cinca Medio	1.967.976,2	739.569,1	53.500,0	360.906,7	0	39.879,6	0	0	0	3.161.831,5
Somontano de Barbastro	2.854.615,9	1.308.606,6	6.000,0	304.863,0	0	191.615,0	120.000,0	4.000,0	44.200,0	4.833.900,5
La Jacetania	1.979.996,2	1.181.617,4	35.000,0	1.107.783,0	0	529.308,6	242.201,0	0	146.000,0	5.221.906,2
Los Monegros	1.419.987,8	1.768.100,1	62.985,5	1.412.089,7	0	401.010,7	100.001,2	0	0	5.164.174,9
Bajo Cinca (Baix Cinca)	1.886.626,2	1.185.940,0	1.000,0	557.075,6	0	284.750,0	50.000,0	0	0	3.965.391,8
Alto Gállego	1.828.407,4	1.108.691,0	14.000,0	1.290.321,0	20.000,0	7.000,0	0	0	72.622,3	4.341.041,7
La Litera	2.841.241,8	1.365.229,6	25.000,0	274.868,0	0	39.237,3	0	0	339.000,0	4.884.576,6
Hoya de Huesca (Plana de Uesca)	3.053.223,5	1.629.099,3	2.000,0	1.806.135,5	0	237.057,0	122.000,0	0	2.500,0	6.852.015,3
La Ribagorza	2.552.600,0	2.054.480,9	110.000,0	365.685,0	0	143.300,0	31.000,0	3.000,0	115.934,1	5.376.000,0
Sobrarbe	2.855.571,2	1.730.170,2	640,0	83.382,0	0	152.982,8	141.776,8	0	0	4.964.523,0
Gúdar-Javalambre	786.789,0	1.071.170,8	0,0	643.495,2	0	0,0	0	0	0	2.501.455,0
Matarraña	989.563,0	542.930,0	4.000,0	267.100,0	0	321.475,0	0	0	46.200,0	2.171.268,0
Bajo Aragón	2.016.863,8	558.613,6	22.473,9	146.555,0	51.937,4	23.609,5	0	0	78.062,6	2.898.115,8
Maestrazgo	899.103,5	357.076,3	18.802,4	228.254,0	138.437,5	192.639,4	368.614,0	0	56.951,4	2.259.878,5
Andorra-Sierra de Arcos	1.133.505,4	783.315,4	1.000,0	238.187,1	0	16.500,0	0	0	0	2.172.507,9
Cuencas Mineras	837.157,9	365.895,2	17.665,3	225.510,1	0	21.876,3	0	0	50.244,6	1.518.349,4
Sierra de Albarracín	1.012.000,0	432.250,0	600,0	358.350,0	0	14.800,0	0	0	0	1.818.000,0
Bajo Martín	803.182,3	919.533,1	14.000,0	290.557,6	0	83.365,1	0	0	45.000,0	2.155.638,0
Jiloca	1.669.000,0	917.900,0	10.200,0	350.200,0	0	17.500,0	0	0	12.300,0	2.977.100,0
Comun. Teruel	1.733.452,7	602.126,1	17.000,0	1.361.526,0	0	3.000,0	0	0	83.863,6	3.800.968,4
Campo de Borja	1.429.454,7	885.757,9	6.001,0	411.105,0	0	11.006,0	0	0	29.188,9	2.772.513,4
Aranda	856.068,1	948.850,9	5.700,0	177.985,4	0	48.376,4	41.772,2	0	42.358,0	2.121.111,0
Ribera Alta del Ebro	1.645.676,1	1.529.788,0	38.199,5	812.418,7	0	79.000,0	6.000,0	0	54.529,5	4.165.611,8
Valdejalón	1.564.380,0	1.659.490,0	0,0	733.526,0	0	36.676,7	0	0	0	3.994.072,7
Comun. Calatayud	1.725.809,1	744.000,0	12.000,0	1.285.901,4	0	334.100,0	92.001,0	6.000,0	0	4.199.811,5
Campo de Daroca	1.043.797,4	983.506,8	30.000,0	201.621,2	0	2.400,0	0	0	25.000,0	2.286.325,4
Tarazona y el Moncayo	859.650,0	799.277,9	8.431,4	642.710,0	0	780.185,0	0	0	0	3.090.254,3
Ribera Baja del Ebro	1.109.448,8	840.960,1	10.432,0	352.677,9	0	6.500,0	0	0	0	2.320.018,7
Campo de Belchite	483.637,9	679.171,7	900,0	242.290,0	0	102.026,2	160.000,0	0	0	1.668.025,7
Campo de Cariñena	819.100,0	853.359,2	31.054,0	233.310,0	0	0,0	0	0	217.500,0	2.154.323,2
Cinco Villas	636.910,0	1.477.427,4	2.000,0	1.349.297,6	0	129.000,0	349.711,3	0	0	3.944.346,3
Bajo Aragón-Caspe (Baix Aragó-Casp.)	647.571,7	502.154,7	6.329,4	392.071,4	0	800,0	0	0	42.688,9	1.591.616,1
Total comarcas	47.942.367,1	32.526.059,4	566.914,4	18.507.758,9	210.375,0	4.250.976,6	1.825.077,5	13.000,0	1.504.143,8	107.346.672,6

Fuente: Presupuestos de las Entidades Locales 2014. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

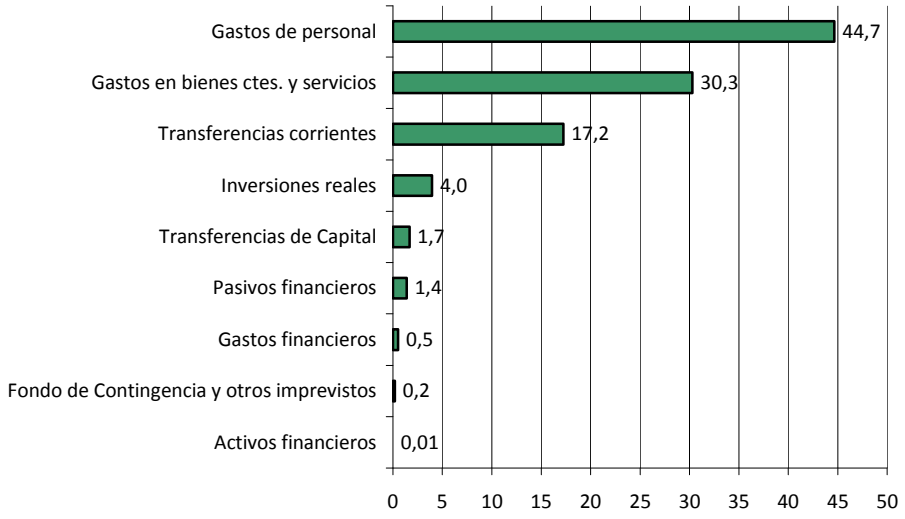
En concreto, la Ley de Comarcalización de Aragón aborda la financiación de las comarcas en su Título VII, en el que se establece que su régimen presupuestario de intervención y contabilidad será el establecido en la legislación sobre haciendas locales. Conforme a ella, en 2014 la hacienda del conjunto de las comarcas aragonesas ha contado con un presupuesto inicial de gastos de 107,3 millones de euros, lo que ha supuesto una reducción interanual del 2,8% y 3,1 millones de euros menos que en 2013. En el lado de los ingresos[7], el presupuesto inicial ha ascendido a 108,0 millones de euros, fruto de una caída del 2,5% respecto de la cantidad prevista en el ejercicio previo, el equivalente en valores absolutos a un recorte de 2,8 millones de euros.

Desglosando estas cifras, otro año más el descenso ha sido la tónica predominante en las cuentas públicas de las 32 delimitaciones comarcales aragonesas constituidas. Muestra de ello, el montante de los presupuestos iniciales de gastos ha bajado en 20 comarcas, en dos ha permanecido constante y en diez ha aumentado respecto a 2013. En términos relativos, la Comarca de Bajo Aragón-Caspe (Baix Aragó-Casp) ha registrado la mayor disminución (-22,6%), seguida de Campo de Cariñena (-19,5%), Gúdar-Javalambre (-19,3%) y Matarraña (-15,9%). En el lado opuesto, las dotaciones que más han crecido han sido las concernientes a las delimitaciones de Campo de Belchite (24,9%), Cinco Villas (16,9%), Somontano de Barbastro (15,0%) y Maestrazgo (10,1%), todas ellas tras haber sufrido contracciones en 2013, salvo la Comarca de Maestrazgo que, por segundo año consecutivo, ha visto elevarse su importe inicial de gastos (8,5% en 2013). Entremedio, las comarcas de Cinca Medio y Cuencas Mineras han presentado la misma dotación presupuestaria que en 2013.

Al igual que en años anteriores, el presupuesto de gastos más elevado ha correspondido a la Comarca de Hoya de Huesca (Plana de Uesca) que, reuniendo el 11,6% de la población total de las comarcas, ha absorbido el 6,4% del presupuesto comarcal conjunto (6,9 millones de euros). Detrás de ella, las mayores previsiones de gastos han sido nuevamente para La Ribagorza (5,0% del presupuesto total de gastos), La Jacetania (4,9%), Los Monegros (4,8%), Sobrarbe (4,6%) y La Litera (4,6%), cuyas participaciones en términos poblacionales alcanzan porcentajes más bajos del 2,2%, 3,1%, 3,4%, 1,3% y 3,2%, respectivamente. En contraposición, los menores presupuestos los han presentado Cuencas Mineras (1,4%), Bajo Aragón-Caspe (1,5%), Campo de Belchite (1,6%) y Sierra de Albarracín (1,7%), con unos pesos en el conjunto de la población del 1,5%, 2,6%, 0,9% y 0,8%, respectivamente.

[7] Los presupuestos iniciales de ingresos y gastos no son coincidentes debido a que las comarcas de Bajo Aragón y Maestrazgo 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.

■ Gráfico 4
Distribución del presupuesto inicial de gastos
(%). Comarcas de Aragón. 2014



Fuente: Presupuestos de las Entidades Locales 2014. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Atendiendo a la clasificación económica del presupuesto comarcal conjunto, el 92,7% (90,8% en 2013) de su dotación inicial se ha destinado a operaciones corrientes, el 5,7% (7,5% en 2013) a operaciones de capital, el 1,4% (1,8% en 2013) a operaciones financieras y el 0,2% al reciente Fondo de contingencia y otros imprevistos[8].

Dentro de los recursos corrientes cabe destacar la relevancia que han seguido teniendo los gastos de personal (Capítulo I) y en bienes y servicios (Capítulo II), que han concentrado el 44,7% y 30,3%, respectivamente, del presupuesto inicial total. También las transferencias corrientes (Capítulo IV) han mantenido una participación importante, absorbiendo el 17,2% de la dotación de gastos prevista para las comarcas, porcentaje muy alejado del 0,5% que se ha reservado a cubrir los gastos financieros (Capítulo III).

En cuanto a las operaciones de capital, sus dos capítulos, inversiones reales (Capítulo VI) y transferencias de capital (Capítulo VII), han aglutinado el 4,0% y 1,7%,

[8] El Fondo de contingencia constituye una de las principales novedades en materia de gestión presupuestaria que introduce la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Concretamente, en su artículo 31 la Ley obliga al Estado, las comunidades autónomas y determinadas corporaciones locales (aquellas incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales) a incorporar en sus presupuestos una dotación diferenciada de créditos presupuestarios que se destinará, cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio.

respectivamente, de la dotación presupuestaria inicial. Las operaciones financieras han representado el 1,4%, obedeciendo en su práctica totalidad a pasivos financieros. Por último, respecto al citado nuevo Fondo de contingencia y otros imprevistos (Capítulo V), su importe ha sido resultado de las dotaciones realizadas por tres de las 32 delimitaciones comarcales que existen en la actualidad: Maestrazgo, Alto Gállego y Bajo Aragón.

En términos evolutivos, siguiendo la tendencia de los ejercicios precedentes, seis de los nueve capítulos de gastos han mostrado un perfil contractivo, siendo los activos financieros (-96,1%) y las inversiones reales (-35,3%) los que han registrado los descensos más acusados. Asimismo, tales partidas han sido dos de las más desfavorecidas en términos absolutos, con una reducción de 0,3 millones de euros en el primer caso, y especialmente, de 2,3 millones de euros en el segundo, debiendo destacar también la minoración de 1,7 millones de euros que han experimentado los gastos en bienes corrientes y servicios. En el extremo opuesto, las transferencias corrientes han crecido por segundo año consecutivo, en esta ocasión un 7,6% (1,3 millones de euros), al igual que las transferencias de capital, que han subido un 10,3% (0,2 millones de euros) frente al recorte del 42,1% que sufrieron en 2013 (-1,2 millones de euros).

Vista la distribución por capítulos del presupuesto global de gastos, un análisis pormenorizado por comarcas permite constatar la existencia de notables diferencias en torno a la estructura de gastos que cada una de ellas ha presentado.

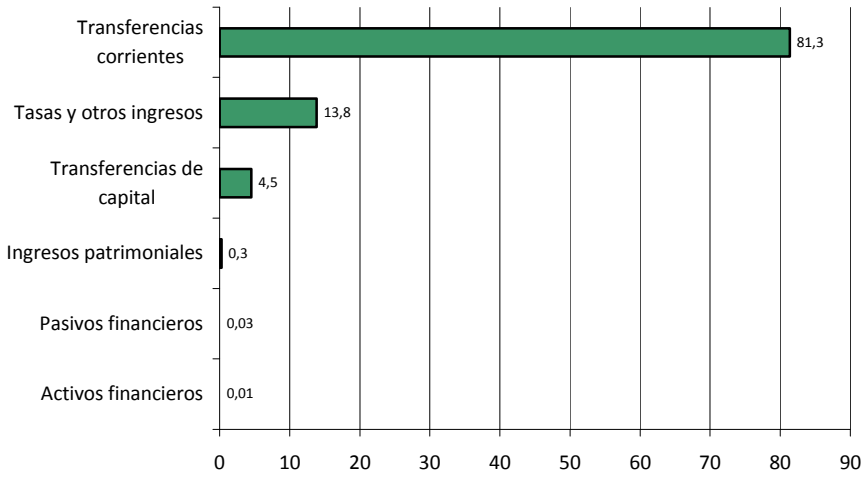
Se observa que, un año más, los gastos de personal han destacado en los presupuestos de comarcas como las de Bajo Aragón, Cinca Medio y Somontano de Barbastro, donde han registrado pesos del 69,6%, 62,2% y 59,1%, respectivamente; al tiempo que en Cinco Villas, Los Monegros, Tarazona y el Moncayo, y Campo de Belchite no han alcanzado el 30% (16,1%, 27,5%, 27,8% y 29,0%, respectivamente). De modo similar, los gastos en bienes corrientes y servicios han logrado sus representatividades más altas en Aranda (44,7%) y Campo de Daroca (43,0%), muy por encima de lo consignado, por ejemplo, en Maestrazgo y Comunidad de Teruel (en ambos casos del 15,8%). Precisamente, en esta última comarca han sobresalido las transferencias corrientes (35,8%), al igual que en Cinco Villas (34,2%) y Comunidad de Calatayud (30,6%); todo lo contrario que en otras delimitaciones en las que sus porcentajes no han sobrepasado el 10%, especialmente en Sobrarbe (1,7%), Bajo Aragón (5,1%) y La Litera (5,6%).

En materia de inversiones reales, Tarazona y el Moncayo ha aplicado a esta partida un 25,2% de su presupuesto de gastos, seguida de Matarraña (14,8%) y La Jacetania

(10,8%); en el lado opuesto, Campo de Cariñena y Gúdar-Javalambre no le han asignado ningún importe, y Bajo Aragón-Caspe (Baix Aragó-Casp), Comunidad de Teruel y Campo de Daroca, únicamente le han reservado el 0,1% de su dotación inicial. Respecto a las transferencias de capital, las comarcas de Maestrazgo y Campo de Belchite han contado con los mayores porcentajes de dotación presupuestaria, 16,3% y 9,6%, respectivamente; frente a ellas, 19 de las entidades comarcales han presentado partidas nulas (17 en 2013).

Finalmente, dentro de las operaciones financieras, las comarcas que más presupuesto han dedicado a financiar deuda han sido Campo de Cariñena (10,1%) y La Litera (6,9%), sin embargo, 14 de ellas no han previsto ningún crédito para este fin. En cuanto a los activos financieros, su presencia ha sido meramente testimonial, apareciendo exclusivamente en tres presupuestos comarcales: los de Comunidad de Calatayud, Somontano y La Ribagorza (0,1% en los tres casos).

■ Gráfico 5
Distribución del presupuesto inicial de ingresos
(%). Comarcas de Aragón. 2014



Fuente: Presupuestos de las Entidades Locales 2014. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

En lo que obedece a la estructura económica del presupuesto comarcal de ingresos, cabe destacar que los recursos corrientes han significado el 95,4% (92,0% en 2013) de su dotación inicial y los recursos de capital el 4,5% (6,7% en 2013). En cambio, las operaciones financieras, que alcanzaron un peso del 1,3% en 2013, este año solo han absorbido el 0,04% de dicho presupuesto inicial.

■ Cuadro 38

Distribución del presupuesto inicial de ingresos

Euros. Comarcas de Aragón. 2014

	Tasas y otros ingresos	Transferencias corrientes	Ingresos patrimoniales	Transferencias de Capital	Activos financieros	Pasivos financieros	Total ingresos
Cinca Medio	297.353,0	2.523.984,8	200,0	340.293,7	0	0	3.161.831,5
Somontano de Barbastro	578.226,0	4.229.750,4	8.070,0	13.854,1	4.000	0	4.833.900,5
La Jacetania	831.660,0	3.839.240,2	7.986,0	542.920,0	0	100	5.221.906,2
Los Monegros	1.305.725,4	3.458.938,8	0,0	399.510,7	0	0	5.164.174,9
Bajo Cinca (Baix Cinca)	425.303,8	3.460.088,0	75.000,0	5.000,0	0	0	3.965.391,8
Alto Gállego	369.353,0	3.966.088,7	5.600,0	0	0	0	4.341.041,7
La Litera	1.790.407,9	2.760.970,1	1.000,0	332.198,6	0	0	4.884.576,6
Hoya de Huesca (Plana de Uesca)	1.447.824,5	5.402.188,8	1.000,0	2,0	500	500	6.852.015,3
La Ribagorza	1.520.613,5	3.850.386,5	3.000,0	0	2.000	0	5.376.000,0
Sobrarbe	925.894,7	3.797.972,5	54.750,0	185.905,7	0	0	4.964.523,0
Gúdar-Javalambre	594.800,0	1.905.655,0	1.000,0	0	0	0	2.501.455,0
Matarraña	118.100,0	1.689.443,0	20.000,0	343.725,0	0	0	2.171.268,0
Bajo Aragón	151.010,5	3.372.121,4	100,0	0	0	0	3.523.231,9
Maestrazgo	97.336,2	1.630.523,8	31,4	498.995,9	0	35.000	2.261.887,3
Andorra-Sierra de Arcos	522.615,7	1.646.792,2	3.100,0	0	0	0	2.172.507,9
Cuencas Mineras	119.000,0	1.397.349,4	2.000,0	0	0	0	1.518.349,4
Sierra de Albarracín	166.800,0	1.270.000,0	20.000,0	361.200,0	0	0	1.818.000,0
Bajo Martín	343.169,0	1.810.969,0	1.500,0	0	0	0	2.155.638,0
Jiloca	658.000,0	2.169.600,0	1.500,0	148.000,0	0	0	2.977.100,0
Comun. Teruel	199.000,0	3.599.968,4	2.000,0	0	0	0	3.800.968,4
Campo de Borja	201.845,4	2.567.308,0	3.360,0	0	0	0	2.772.513,4
Aranda	215.297,8	1.898.162,2	7.651,0	0	0	0	2.121.111,0
Ribera Alta del Ebro	97.000,0	3.969.911,8	28.700,0	70.000,0	0	0	4.165.611,8
Valdejalón	191.683,3	3.790.389,3	12.000,0	0	0	0	3.994.072,7
Comun. Calatayud	241.600,0	3.303.432,2	1.000,0	647.779,3	6.000	0	4.199.811,5
Campo de Daroca	93.013,1	2.164.912,3	1.000,0	27.400,0	0	0	2.286.325,4
Tarazona y el Moncayo	69.200,0	2.316.354,3	12.500,0	692.200,0	0	0	3.090.254,3
Ribera Baja del Ebro	130.100,0	2.188.418,7	1.500,0	0	0	0	2.320.018,7
Campo de Belchite	1.000,0	1.404.819,5	180,0	262.026,2	0	0	1.668.025,7
Campo de Cariñena	161.000,0	1.986.323,2	7.000,0	0	0	0	2.154.323,2
Cinco Villas	1.009.178,0	2.934.168,3	1.000,0	0	0	0	3.944.346,3
Bajo Aragón-Caspe (Baix Aragó-Casp.)	65.200,0	1.523.416,1	3.000,0	0	0	0	1.591.616,1
Total comarcas	14.938.310,8	87.829.647,0	286.728,5	4.871.011,2	12.500	35.600	107.973.797,5

Fuente: Presupuestos de las Entidades Locales 2014. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Partiendo de esta información, la partida de ingresos más importante ha seguido siendo la relativa a las transferencias corrientes (Capítulo IV), que han supuesto de

media el 81,3% de los recursos totales. Las tasas y otros ingresos (Capítulo III, con un peso del 13,8%), las transferencias de capital (Capítulo VII, el 4,5%) y los ingresos patrimoniales (Capítulo V, el 0,3%) han completado prácticamente el resto del presupuesto de ingresos, del que ha desaparecido la enajenación de inversiones reales y en el que los pasivos financieros (Capítulo IX, con un 0,03%) y los activos financieros (Capítulo VIII, con un 0,01%) han pasado a tener una representatividad residual. Comparando las cifras con las del ejercicio anterior, las estimaciones iniciales de las tasas y otros ingresos y de las transferencias corrientes se han realizado al alza, con ascensos del 2,3% (0,3 millones de euros) y 1,2% (1,0 millón de euros), respectivamente; por el contrario, el resto de partidas ha empeorado sus previsiones.

En términos relativos, la enajenación de inversiones y los pasivos financieros han protagonizado las caídas más significativas (-100,0% y -97,5%, respectivamente). A continuación se han situado los ingresos patrimoniales, que han retrocedido un 41,4% respecto a 2013, mientras que los activos financieros y las transferencias de capital han disminuido un 34,2% y 33,9%, respectivamente. Ahora bien, en valores absolutos las transferencias de capital han sufrido, con bastante diferencia, la minoración más pronunciada (-2,5 millones de euros). A ella le han seguido los pasivos financieros que, con un descenso de 1,4 millones de euros, se han quedado en solo 35.600 euros; cabe señalar al respecto que la mayor parte de este recorte se ha debido a la reducción introducida por la Comarca Ribera Alta del Ebro, que ha pasado de una previsión de 1,1 millones de euros en 2013 a no incorporar esta partida en sus estimaciones de 2014. En referencia al resto de capítulos, lejos de estas dos bajadas han figurado, por este orden, las contracciones anotadas por los ingresos patrimoniales (-0,2 millones de euros), la enajenación de inversiones reales (-10.000 euros) y los activos financieros (-6.500 euros).

Por delimitación comarcal, se observa cómo las diferencias detectadas en la asignación por capítulos del presupuesto de gastos también han sido comunes en el reparto del presupuesto de ingresos. En consonancia, al tiempo que en algunas comarcas las transferencias corrientes han sobrepasado el 95% de su presupuesto inicial, véase Bajo Aragón-Caspe (Baix Aragó-Casp) (95,7%), Bajo Aragón (95,7%) y Ribera Alta del Ebro (95,3%); en otras como La Litera, Los Monegros y Sierra de Albarracín, su porcentaje se ha situado por debajo del 70% (56,5%, 67,0% y 69,9%, respectivamente). En esta línea, las tasas y otros ingresos han tenido pesos superiores al 25% en la financiación de La Litera (36,7%), La Ribagorza (28,3%) y Cinco Villas (25,6%), mientras que en Campo de Belchite, Tarazona y el Moncayo, y Ribera Alta del Ebro han representado el 0,1%, 2,2% y 2,3%, respectivamente. Una situación similar se ha reproducido en torno a las transferencias de capital, cuya participación ha sido nula

en el presupuesto inicial de 16 de estos entes territoriales, cuando en Tarazona y el Moncayo, y Maestrazgo han supuesto el 22,4% y 22,1%, respectivamente. A gran distancia de estas cifras, la máxima relevancia que han obtenido los ingresos patrimoniales ha sido del 1,9% en la Comarca de Bajo Cinca (Baix Cinca), única en la que, junto con Sobrabe (1,1%) y Sierra de Albarracín (1,1%), su representatividad ha superado el 1%; en otras 11, en cambio, este capítulo no ha figurado en sus previsiones iniciales de ingresos para 2014. Por lo que respecta a los pasivos financieros, únicamente Maestrazgo, Hoya de Huesca (Plana de Uesca) y La Jacetania han reconocido ingresos por esta vía: Maestrazgo con 35.000 euros y Hoya de Huesca y La Jacetania 100 y 500 euros, respectivamente, en su vertiente de depósitos y fianzas. A colación, cabe subrayar que estas cuantías han contrastado drásticamente con sus homólogas de 2013: 282.000 euros en el caso de Maestrazgo, 5.000 euros en el de Hoya de Huesca y 30.000 euros en el de La Jacetania. De manera análoga, los activos financieros han servido de fuente de financiación a cuatro de las 32 delimitaciones comarcales de Aragón: Comunidad de Calatayud (6.000 euros), Somontano de Barbastro (4.000 euros), La Ribagorza (2.000,0 euros) y Hoya de Huesca (Plana de Uesca) (500 euros), importes todos ellos de escasa significación e incluso inferiores a los del año anterior.

Tal y como se ha puesto de manifiesto, una parte muy importante de la financiación de las comarcas aragonesas ha procedido del conjunto de las transferencias de ingresos (corrientes y de capital) que se espera que reciban estas entidades locales, cuyo montante en 2014 ha ascendido a 92,7 millones de euros (94,2 millones de euros en 2013), incluidas tanto las provenientes del Estado como de la Comunidad Autónoma de Aragón. Centrándose en las segundas, para acometer su estudio se ha de acudir en primer lugar a lo dispuesto en la Ley de Comarcalización, que en su artículo 60 establece que las transferencias de la comunidad autónoma a favor de las diferentes delimitaciones comarcales deben tener carácter anual e incondicionado y figurar en las leyes de presupuestos. Asimismo, a continuación, en sus artículos 61 y 62, señala que estas transferencias se han de consignar en una sección presupuestaria propia, la número 26, denominada “A las Administraciones Comarcales”, cuyos créditos iniciales asignados se reparten en dos programas: el 911.1 “Transferencias a las Administraciones Comarcales” y el 911.2 “Fondo de Cohesión Comarcal”.

Partiendo de esta información, en 2014 el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón recoge en su partida de transferencias iniciales a las comarcas un total de 66,7 millones de euros, de los que 64,4 millones de euros son transferencias incluidas en el programa 911.1 "Transferencias a las Administraciones Comarcales". Esta cifra ha supuesto un incremento interanual del 16,2% (9,0 millones de euros más que en 2013)

y ha representado el 69,5% (58,8% en 2013) de todas las transferencias recibidas por estas entidades locales, además del 59,7% (50,0% en 2013) de sus ingresos estimados para el ejercicio actual. En lo que atiende al segundo programa de la sección 26, al igual que en los dos años anteriores, el Fondo de Cohesión Comarcal ha sido dotado inicialmente con 2,3 millones de euros, correspondientes al arrendamiento de los helicópteros que trabajan en el servicio del 112, con bases en Zaragoza y Teruel, y que da cobertura a todo el territorio autonómico.

En el marco de la liquidación del presupuesto autonómico de 2014, se constata que, una vez incorporadas las pertinentes modificaciones presupuestarias hechas durante el ejercicio (7,3 millones de euros), los citados 64,4 millones de euros recogidos inicialmente en el primer programa en concepto de "Transferencias a las Administraciones Comarcales" han acabado alcanzando los 71,7 millones de euros, un 9,0% más que en 2013, con un grado de ejecución del 96,7%. El lo que respecta al segundo programa, el Fondo de Cohesión Comarcal ha incorporado una modificación presupuestaria que ha rondado los 3.000 euros, no alterando significativamente su crédito definitivo, mostrando un grado de ejecución del 100%, en línea con el ejercicio anterior.

2.6.2 Administración autonómica: Gobierno de Aragón

La Ley 1/2004, de 23 de enero, aprobada por 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 recogidas en el anexo de la Ley.

El presupuesto inicial de la entidad consolidada, formada por la propia Administración General más cinco organismos autónomos[9] y siete entidades de derecho público[10], ha ascendido en 2014 a 5.375,0 millones de euros. Una vez practicadas, en el transcurso del ejercicio, las modificaciones pertinentes, el presupuesto definitivo se ha cifrado en 5.504,7 millones de euros, lo que ha supuesto un aumento del 0,1% respecto al crédito definitivo de 2013.

---

[9] 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).

[10] Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST), Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS), Banco de Sangre y Tejidos, Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA), Instituto Aragonés del Agua (IAA), Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) y Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón(ACPUA).

■ Cuadro 39

Liquidación del presupuesto de gastos

Organismos Autónomos y Entes Públicos incluidos en la consolidación del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón. Euros. 2014

Entidad	Créditos presupuestarios			Obligaciones Reconocidas	Remanentes de crédito*	Grado de ejecución
	P. inicial	Modificaciones	P. Final			
INAEM	85.039.350,44	-5.483.014,34	79.556.336,10	71.033.631,99	8.522.704,11	89,3%
SALUD	1.475.667.215,86	72.259.363,73	1.547.926.579,59	1.498.198.160,83	49.728.418,76	96,8%
I.A.S.S.	298.953.588,40	256.655,91	299.210.244,31	273.877.140,22	25.333.104,09	91,5%
I.A.M.	3.180.941,00	-8.437,70	3.172.503,30	2.579.404,21	593.099,09	81,3%
I.A.J.	6.433.376,73	-59.369,91	6.374.006,82	4.706.000,77	1.668.006,05	73,8%
A.S.T.	9.603.929,78	19.744.176,05	29.348.105,83	25.661.601,46	3.686.504,37	87,4%
I.A.Agua	58.821.026,56	4.837.980,92	63.659.007,48	62.480.910,41	1.178.097,07	98,1%
I.A.C.S.	12.258.300,08	679.505,65	12.937.805,73	9.628.262,23	3.309.543,50	74,4%
C.I.T.A.	10.794.494,00	2.236.315,43	13.030.809,43	11.182.541,06	1.848.268,37	85,8%
INAGA	5.704.945,00	-122.464,25	5.582.480,75	5.509.377,22	73.103,53	98,7%
Bco Sangre y Tejidos	8.924.886,86	0	8.924.886,86	8.878.189,56	46.697,30	99,5%
Ag.Calidad Prosp.Un.	483.915,43	-66.948,44	416.966,99	416.956,00	10,99	100,0%

(*) Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas

Fuente: Departamento de Hacienda y Administración Pública. Intervención General. Gobierno de Aragón

El presupuesto final de la Administración General ha alcanzado un importe de 5.357,3 millones de euros, un 0,3% superior al anotado en 2013; y el del conjunto de los cinco organismos autónomos y siete entidades de derecho público ha contado con 2.070,1 millones de euros, cifra un 1,1% inferior a la registrada el pasado ejercicio.

Entre los organismos autónomos y entidades de derecho público que consolidan con la Administración General de la comunidad autónoma, el Servicio Aragonés de Salud ha mostrado, como en años anteriores, el montante más elevado de gasto final, 1.547,9 millones de euros, dato prácticamente idéntico al del año anterior. A distancia, el segundo de mayor cuantía ha correspondido al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, cuya dotación (273,9 millones de euros) ha crecido un 2,3%. La Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria (0,4 millones de euros) y el Instituto Aragonés de la Mujer (3,2 millones de euros), se han situado, en línea con 2013, en el extremo opuesto, con las menores dotaciones presupuestarias, presentando en 2014 descensos del -2,0% y -0,4%, respectivamente. Junto al aumento ofrecido por el IASS, tres entidades adicionales han dispuesto también en 2014 de un mayor crédito presupuestario: Aragonesa de Servicios Telemáticos (9,2%), el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (2,4%) y el Banco de Sangre y Tejidos (1,1%). El resto ha mostrado un perfil contractivo, pudiendo destacar que, en términos absolutos, el presupuesto final del Instituto Aragonés de Empleo (-24,2 millones de euros) y el Instituto Aragonés del Agua (-5,2 millones de euros) son los que más han disminuido. En términos relativos también ha sido destacable la caída sufrida por el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (-15,0% y 2,3 millones menos). Respecto al grado de ejecución, cabe destacar que éste ha sido alto en la mayoría de los casos, con la

excepción del Instituto Aragonés de la Juventud (73,8%) y el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (74,4%). El resto de organismos y entidades, salvo el Instituto Aragonés de la Mujer (81,3%) ha superado el 85%, alcanzando la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (100%), el Banco de Sangre y Tejidos (99,5%), el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (98,7%), el Instituto Aragonés del Agua (98,1%) y el Servicio Aragonés de la Salud (96,8%) los valores de referencia más altos.

En lo que resta del apartado y al objeto de proporcionar una visión integradora de la liquidación del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón, se va a detallar la ejecución consolidada del presupuesto de gastos e ingresos públicos. Por tanto, se va a tener en cuenta no sólo a la Administración General de la comunidad, sino también a los cinco organismos autónomos y siete entidades de derecho público incluidos en el cuadro 39.

■ Cuadro 40

Liquidación consolidada del presupuesto de gastos por capítulos

Euros. Gobierno de Aragón. 2014

		Créditos presupuestarios			Obligaciones	Remanentes de	Grado de
Cap.	Descripción	P. inicial	Modificaciones	P. final	reconocidas	crédito*	ejecución
1	Gastos de personal	1.818.106.869,24	71.489.980,40	1.889.596.849,64	1.872.681.350,50	16.915.499,14	99,1%
2	Gastos bs. corr. y servicios	649.742.650,80	3.382.118,15	653.124.768,95	583.736.250,84	69.388.518,11	89,4%
3	Gastos financieros	249.272.732,89	-36.494.401,65	212.778.331,24	212.662.014,20	116.317,04	99,9%
4	Transferencias corrientes	1.356.954.939,44	48.538.134,51	1.405.493.073,95	1.376.754.250,74	28.738.823,21	98,0%
5	Fondo de contingencia	23.103.125,18	-2.918.830,05	20.184.295,13	0	20.184.295,13	0,0%
Operaciones corrientes		4.097.180.317,55	83.997.001,36	4.181.177.318,91	4.045.833.866,28	135.343.452,63	96,8%
6	Inversiones reales	194.349.638,39	-26.929.867,31	167.419.771,08	122.827.765,54	44.592.005,54	73,4%
7	Transferencias de capital	343.095.079,62	-18.766.504,52	324.328.575,10	264.369.928,98	59.958.646,12	81,5%
Operaciones de capital		537.444.718,01	-45.696.371,83	491.748.346,18	387.197.694,52	104.550.651,66	78,7%
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.634.625.035,56	38.300.629,53	4.672.925.665,09	4.433.031.560,80	239.894.104,29	94,9%
8	Activos financieros	7.943.500,00	91.440.094,53	99.383.594,53	93.290.094,53	6.093.500,00	93,9%
9	Pasivos financieros	732.409.999,81	-0,51	732.409.999,30	648.727.073,97	83.682.925,33	88,6%
OPERACIONES FINANCIERAS		740.353.499,81	91.440.094,02	831.793.593,83	742.017.168,50	89.776.425,33	89,2%
	TOTAL	5.374.978.535,37	129.740.723,55	5.504.719.258,92	5.175.048.729,30	329.670.529,62	94,01%

Entidades consolidadas: Admón General; Organismos Autónomos: IASS, INAEM, SALUD, IAM, IAJU; Entidades de derecho Público: AST, IAA, INAGA, ACPUA, Banco de Sangre, CITA, IACS. (*) Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas

Fuente: Departamento de Hacienda y Administración Pública. Intervención General. Gobierno de Aragón

Atendiendo a la clasificación económica del presupuesto de gasto, el 76,0% del presupuesto final se ha destinado a operaciones corrientes, el 8,9% a operaciones de capital y el 15,1% a operaciones financieras. Por capítulos, el gasto de personal (34,3%), las transferencias corrientes (25,5%) y los pasivos financieros o amortización de la deuda (13,3%) han sido las partidas con mayor dotación presupuestaria, seguidas de los gastos en bienes corrientes y servicios (11,9%) y, a distancia, de las transferencias de capital (5,9%).

Respecto al ejercicio anterior, todos los capítulos han presentado un perfil contractivo, salvo los pasivos financieros que han aumentado un 42,6% (218,7 millones

de euros adicionales respecto a 2013). Tanto en términos absolutos como relativos, las transferencias de capital (-24,0%, -102,3 millones de euros) y las inversiones reales (-25,4%, -57,0 millones de euros) han sido las partidas que más han reducido sus dotaciones, seguidas de los activos financieros (-15,8%, -18,7 millones de euros) y de las transferencias corrientes (-1,5%, -20,7 millones de euros).

■ Cuadro 41

Liquidación consolidada del presupuesto de gastos por grupos de función

Euros. Gobierno de Aragón. 2014

Grupo	Descripción	Créditos presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Grado de ejecución
		P. inicial	Modificaciones	P. final			
0	Deuda Pública	973.097.265,74	50.145.693,04	1.023.242.958,78	939.516.521,72	83.726.437,06	91,8%
1	Servicios de carácter general	238.846.925,95	17.177.796,02	256.024.721,97	237.430.698,02	18.594.023,95	92,7%
3	Seguridad, protección y promoción social	410.685.177,84	-12.547.746,89	398.137.430,95	361.037.302,54	37.100.128,41	90,7%
4	Producción de bienes públicos de carácter social	2.551.565.979,02	140.842.994,32	2.692.408.973,34	2.618.574.059,99	73.834.913,35	97,3%
5	Producción de bienes públicos de carácter económico	381.955.238,93	-6.142.350,76	375.812.888,17	320.738.464,44	55.074.423,73	85,3%
6	Regulación económica de carácter general	156.052.681,89	-55.359.340,90	100.693.340,99	77.898.683,39	22.794.657,60	77,4%
7	Regulación económica de sectores productivos	596.055.427,10	-11.641.078,26	584.414.348,84	548.240.818,53	36.173.530,31	93,8%
9	Transferencias a Administraciones Públicas	66.719.838,90	7.264.756,98	73.984.595,88	71.612.180,67	2.372.415,21	96,8%
	TOTAL	5.374.978.535,37	129.740.723,55	5.504.719.258,92	5.175.048.729,30	329.670.529,62	94,01%

Entidades consolidadas: Admón General; Organismos Autónomos: IASS, INAEM, SALUD, IAM, IAJU; Entidades de derecho Público: AST, IAA, INAGA, ACPUA, Banco de Sangre, CITA, IACS. (*) Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas

Fuente: Departamento de Hacienda y Administración Pública. Intervención General. Gobierno de Aragón

A partir del análisis del presupuesto por grupos de función se constata la importancia que tiene la producción de bienes públicos de carácter social, ya que esta partida representa casi el 49% del presupuesto de la comunidad autónoma; ahora bien, respecto a 2013 su dotación ha vuelto a disminuir (-1,1%), mientras que la amortización y gastos financieros de la deuda pública ha aumentado un 22,5%, situando su peso en el 18,6%, la segunda función más importante en términos presupuestarios. Respecto a 2013 hay otras dos funciones que también han mostrado un perfil expansivo, las transferencias a las administraciones públicas comarcales (8,7%), cuyo peso se ha situado en el 1,3%, y los servicios de carácter general (1,2%) y cuya importancia ha quedado cifrada en el 4,7%. El resto ha presentado una trayectoria negativa: la regulación económica de carácter general ha caído un 35,6%, la producción de bienes públicos de carácter económico un 8,6%, la regulación económica de sectores productivos un 7,5% y la seguridad, protección y promoción social un 5,8%.

La liquidación del presupuesto de gastos ha reflejado un grado ejecución del 94,0%, superior al de 2013 (89,6%). Atendiendo a su clasificación económica, las operaciones corrientes han alcanzado un 96,8%, al tiempo que las operaciones de capital (78,7%) y las financieras (89,2%) se han situado por debajo de la media; en el primer caso por la baja ejecución de la inversiones reales (73,4%) y de las transferencias de capital (81,5%) y, en el segundo, por el 88,6% arrojado por los pasivos financieros. Por grupos de función, la producción de bienes públicos de carácter social (97,3%) y las transferencias a las administraciones públicas (96,8%) son las dos únicas que han alcanzado un grado de ejecución superior a la media presupuestaria; el resto se ha situado por debajo y en especial la regulación económica de carácter general (77,4%).

■ Cuadro 42

Liquidación consolidada del presupuesto de ingresos por capítulos

Euros. Gobierno de Aragón. 2014

		Créditos Presupuestarios			Derechos reconocidos	Exceso/Defecto previsión*	Grado de ejecución
Cap.	Descripción	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Impuestos Directos	1.276.949.000,00	0	1.276.949.000,00	1.253.434.729,74	-23.514.270,26	98,2%
2	Impuestos Indirectos	1.605.243.776,30	0	1.605.243.776,30	1.658.945.237,52	53.701.461,22	103,3%
3	Tasas y otros ingresos	139.766.723,27	4.880.109,76	144.646.833,03	125.507.833,38	-19.138.999,65	86,8%
4	Transferencias corrientes	960.062.811,30	4.499.875,73	964.562.687,03	842.946.362,89	-121.616.324,14	87,4%
5	Ingresos patrimoniales	27.348.890,13	0	27.348.890,13	18.890.121,97	-8.458.768,16	69,1%
Operaciones Corrientes		4.009.371.201,00	9.379.985,49	4.018.751.186,49	3.899.724.285,50	-119.026.900,99	97,0%
6	Enajenación de inversiones	29.092.412,18	0	29.092.412,18	8.999.708,57	-20.092.703,61	30,9%
7	Transferencias de capital	172.388.622,19	24.410.767,93	196.799.390,12	149.722.526,45	-47.076.863,67	76,1%
Operaciones de Capital		201.481.034,37	24.410.767,93	225.891.802,30	158.722.235,02	-67.169.567,28	70,3%
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.210.852.235,37	33.790.753,42	4.244.642.988,79	4.058.446.520,52	-186.196.468,27	95,6%
8	Activos Financieros	4.236.300,00	95.949.970,13	100.186.270,13	829.248,18	-99.357.021,95	0,8%
9	Pasivos Financieros	1.159.890.000,00	0,00	1.159.890.000,00	1.177.147.024,20	17.257.024,20	101,5%
OPERACIONES FINANCIERAS		1.164.126.300,00	95.949.970,13	1.260.076.270,13	1.177.976.272,38	-82.099.997,75	93,5%
	TOTAL	5.374.978.535,37	129.740.723,55	5.504.719.258,92	5.236.422.792,90	-268.296.466,02	95,1%

Entidades consolidadas: Admón General; Organismos Autónomos: IASS, INAEM, SALUD, IAM, IAJU; Entidades de derecho Público: AST, IAA, INAGA, ACPUA, Banco de Sangre, CITA, IACS. (*) Exceso/defecto de previsión: Derechos reconocidos-P.final

Fuente: Departamento de Hacienda y Administración Pública. Intervención General. Gobierno de Aragón

Este mayor grado de ejecución presupuestaria ha ido paralelo a un aumento en el reconocimiento de obligaciones con respecto a 2013 del 4,9% (242,9 millones de euros). Cuatro capítulos han hecho posible este aumento, los pasivos financieros (118,7%), los activos financieros (196,6%), los gastos financieros (11,1%) y los de personal (0,5%). En términos absolutos estas subidas han supuesto, respectivamente, 352,1 millones de euros, 61,8 millones de euros, 21,2 millones de euros y 10 millones de euros más que en el ejercicio precedente. El resto ha disminuido sus obligaciones, sobresaliendo en este caso las transferencias de capital (-31,6% y -122,4 millones de euros) y las inversiones reales (-32,8% y -60,0 millones de euros).

Respecto a la estructura del presupuesto final de ingresos y como en años anteriores, la mayor financiación ha descansado en los impuestos indirectos (29,2%) y directos (23,2%), aunque su evolución en 2014 haya sido contractiva, un descenso del

2,6% en el primer caso (-42,2 millones de euros) y del 3,6% en el segundo (-47,2 millones de euros). Los pasivos financieros (emisión de deuda pública o recepción de préstamos del sector privado), con una importancia del 21,1%, han sido la tercera fuente de financiación, en línea con el año anterior y después de haber protagonizado un aumento del 0,9% (10,5 millones de euros). Las transferencias corrientes, el cuarto recurso en importancia y con un peso del 17,5%, han presentado una caída del 2,6% (-26,0 millones de euros), al tiempo que la evolución de las restantes vías de financiación, con una significatividad inferior al 4%, ha sido al alza, destacando por su volumen las transferencias de capital (41,0 millones de euros adicionales) y los activos financieros (26,1 millones de euros).

El grado de ejecución ha sido alto (95,1%), superando el de 2013 (92,5%). Dentro de las operaciones corrientes (97,0%), los impuestos indirectos se han realizado al 103,3% y los directos al 98,2%, presentando el resto una realización por debajo del 90% y, en especial, los ingresos patrimoniales (69,1%). Los ingresos por operaciones de capital se han ejecutado en un 70,3%, en un 76,1% las transferencias de capital y en un 30,9% la enajenación de inversiones reales. Finalmente, los pasivos financieros se han liquidado en un 101,5%, contribuyendo con ello a una realización de las operaciones financieras del 93,5%.

■ Cuadro 43

Situación financiera con datos de la liquidación consolidada del presupuesto

Euros. Gobierno de Aragón. 2014

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	3.899.724.285,50	10. Ingresos en Activos Financieros	829.248,18
2. Gastos Corrientes	4.045.833.866,28	11. Gastos en Activos Financieros	93.290.094,53
3. Ahorro Bruto (1-2)	-146.109.580,78	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	-92.460.846,35
Ahorro/Ingresos Corrientes	-3,7%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	1.177.147.024,20
		14. Gastos en Pasivos Financieros	648.727.073,97
OPERACIONES DE CAPITAL		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	528.419.950,23
4. Ingresos de Capital	158.722.235,02		
5. Gastos de Capital	387.197.694,52	TOTALES	
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-228.475.459,50	16. Ingresos Totales (7+10+13)	5.236.422.792,90
		17. Gastos Totales (8+11+14)	5.175.048.729,30
OPERACIONES NO FINANCIERAS		Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)	61.374.063,60
7. Ingresos no financieros (1+4)	4.058.446.520,52		
8. Gastos no financieros (2+5)	4.433.031.560,80		
9. Superávit/Déficit no financiero	-374.585.040,28		

Fuente: Departamento de Hacienda y Administración Pública. Intervención General. Gobierno de Aragón

El mayor grado de ejecución de los ingresos ha conllevado, en parte, un aumento en el reconocimiento de derechos respecto a 2013 del 2,8% (144,2 millones de euros). Cuatro capítulos han terminado 2014 con un importe superior al del año anterior: los pasivos financieros (242,5 millones de euros), los impuestos indirectos (95,6 millones de euros), la enajenación de inversiones reales (8,6 millones de euros) y tasas y otros

ingresos (3,1 millones de euros). Las restantes partidas han mostrado recortes, pudiendo destacar, por su importe, las transferencias corrientes (164,5 millones de euros) y los impuestos directos (-24,3 millones de euros).

Una vez liquidados los presupuestos de gastos e ingresos, el resultado presupuestario bruto, es decir, la diferencia entre el reconocimiento de derechos y obligaciones, ha arrojado un superávit de 61,4 millones de euros (160,1 millones de euros en 2013). El ahorro bruto (diferencia entre ingresos y gastos de naturaleza corriente) ha arrojado un déficit de 146,1 millones de euros, importe casi cuatro veces superior al del ejercicio anterior. Dicho ahorro negativo, sumado a un déficit de capital de 228,5 millones de euros, en torno a la mitad del registrado en 2013, ha derivado en un déficit no financiero de 374,6 millones de euros, un 16,3% por debajo de lo anotado un año antes. La variación de los activos financieros (-92,5 millones de euros) ha aumentado este déficit, pero el resultado positivo de la variación de los pasivos (528,4 millones de euros) es lo que ha permitido alcanzar el mencionado superávit de 61,4 millones de euros de resultado presupuestario.

Por último, según los datos del Banco de España, la deuda viva de la Comunidad Autónoma de Aragón, incluyendo los órganos de gobierno y los organismos de carácter administrativo y similares, ha aumentado un 11,9% en el último año, cerrando 2014 con un importe total de 6.010 millones de euros.

Anexo

Cuadro 44
Balance de situación
Euros. Diputación Provincial de Huesca. A 31 de diciembre de 2014

A) INMOVILIZADO	**96.968.529,32**	**A) FONDOS PROPIOS**	**108.350.018,26**
Inversiones destinadas al uso general	**8.172.546,44**	**Patrimonio**	**90.108.748,14**
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	8.172.546,44	Patrimonio	90.108.748,14
Inmovilizado Inmaterial	**807.495,90**	**Resultados de ejercicios anteriores**	**3.499.786,20**
Aplicaciones informáticas	1.425.984,27	Resultados de ejercicios anteriores	3.499.786,20
Otro inmovilizado inmaterial	34.800,00		
Amortizaciones	-653.288,37	**Resultados del ejercicio**	**14.741.483,92**
		Resultados del ejercicio	14.741.483,92
Inmovilizaciones materiales	**25.270.417,20**		
Terrenos	1.522.355,66	**C) ACREEDORES LARGO PLAZO**	**20.543.483,61**
Construcciones	20.931.089,36	**Otras deudas a largo plazo**	**20.543.483,61**
Instalaciones técnicas	104.954,57	Deudas con entidades de crédito	17.112.623,52
Otro inmovilizado	9.519.771,52	Otras deudas	3.343.962,73
Amortizaciones	-6.807.753,91	Fianzas y depósitos recibidos l/p	86.897,36
Inversiones gestionadas	**60.835.442,94**	**D) ACREEDORES CORTO PLAZO**	**72.383.042,04**
Inversiones gestionadas para otros entes púb.	60.835.442,94	**Otras deudas a corto plazo**	**11.693.179,54**
		Deudas con entidades de crédito	6.998.507,29
Inversiones financieras permanentes	**1.882.626,84**	Otras deudas	4.386.259,11
Cartera de valores a largo plazo	689.075,78	Fianzas y depósitos recibidos c/p	308.413,14
Otras inversiones y créditos l/p	1.193.551,06		
		Acreedores	**60.689.862,50**
C) ACTIVO CIRCULANTE	**104.308.014,59**	Acreedores presupuestarios	5.842.666,87
Deudores	**55.652.996,36**	Acreedores no presupuestarios	38.766,51
Deudores presupuestarios	4.514.626,86	Acreed. por admon. rec. otros entes	42.459.011,17
Deudores no presupuestarios	8.593.860,67	Administraciones Públicas	217.340,61
Deud. Por adm. rec. otros entes	42.968.855,98	Otros acreedores	12.132.077,34
Otros deudores	193.287,36		
Provisiones	-617.634,51		
Inversiones financieras temporales	**385.041,90**		
Otras inversiones y créditos a c/p	385.041,90		
Tesorería	**48.269.976,33**		
Tesorería	48.269.976,33		
TOTAL ACTIVO	**201.276.543,91**	**TOTAL PASIVO**	**201.276.543,91**

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

■ Cuadro 45

Balance de situación

Euros. Diputación Provincial de Teruel. A 31 de diciembre de 2014

A) INMOVILIZADO	**182.612.281,07**	**A) FONDOS PROPIOS**	**144.001.654,43**
Inversiones destinadas al uso general	**97.787.650,13**	**Patrimonio**	**106.767.089,88**
Terrenos y bienes naturales	1.400.101,34	Patrimonio	109.839.287,38
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	96.387.548,79	Patrimonio entregado en cesión	-3.072.197,50
Inmovilizaciones materiales	**47.617.094,42**	**Resultados de ejercicios anteriores**	**26.044.497,51**
Terrenos y bienes naturales	1.761.660,65	Resultados de ejercicios anteriores	26.044.497,51
Construcciones	24.987.228,91		
Otro inmovilizado	20.868.204,86	**Resultados del ejercicio**	**11.190.067,04**
		Resultados del ejercicio	11.190.067,04
Inversiones gestionadas	**4.020.588,17**		
Inversiones gestionadas	4.020.588,17	**C) ACREEDORES LARGO PLAZO**	**41.264.279,71**
		Otras deudas a largo plazo	**41.264.279,71**
Inversiones financieras permanentes	**33.186.948,35**	Deudas con entidades de crédito	37.127.181,49
Cartera de valores a largo plazo	32.615.026,72	Otras deudas	4.137.098,22
Otras inversiones y créditos l/p	571.921,63		
		D) ACREEDORES CORTO PLAZO	**18.625.147,37**
C) ACTIVO CIRCULANTE	**21.278.800,44**	**Otras deudas a corto plazo**	**7.865.560,38**
Deudores	**5.316.231,81**	Deudas con entidades de crédito	3.479.079,54
Deudores presupuestarios	579.723,07	Otras deudas	4.193.693,12
Deudores no presupuestarios	42.844,97	Fianzas y depósitos recibidos c/p	192.787,72
Deudores por adm. rec. otros entes púb.	4.985.571,16		
Administraciones Públicas	1.408,69	**Acreedores**	**10.759.586,99**
Otros deudores	3.420,94	Acreedores presupuestarios	5.347.170,23
Provisiones	-296.737,02	Acreedores no presupuestarios	32.156,05
		Acreed. por admon. rec. otros entes púb.	4.984.496,89
Inversiones financieras temporales	**71.839,67**	Administraciones Públicas	241.271,12
Fianzas y depósitos constituidos a c/p	71.839,67	Otros acreedores	154.492,70
Tesorería	**15.890.728,96**		
Tesorería	15.890.728,96		
TOTAL ACTIVO	**203.891.081,51**	**TOTAL PASIVO**	**203.891.081,51**

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

■ Cuadro 46

Balance de situación

Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. A 31 de diciembre de 2014

A) INMOVILIZADO	**191.609.248,85**	**A) FONDOS PROPIOS**	**179.267.402,00**
Inversiones destinadas al uso general	**12.144.490,44**	**Patrimonio**	**32.508.160,87**
Terrenos y bienes naturales	1.428.425,72	Patrimonio	94.538.910,86
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	10.716.064,72	Patrimonio recibido en cesión	2.160.777,29
		Patrimonio entregado en cesión	-225.725,23
Inmovilizado Inmaterial	**1.243.468,08**	Patrimonio entregado al uso general	-63.965.802,05
Aplicaciones informáticas	2.526.992,18		
Otro inmovilizado inmaterial	157.400,02	**Resultados de ejercicios anteriores**	**117.490.386,74**
Amortizaciones	-1.440.924,12	Resultados de ejercicios anteriores	117.490.386,74
Inmovilizaciones materiales	**170.307.792,11**	**Resultados del ejercicio**	**29.268.854,39**
Terrenos	25.848.009,16	Resultados del ejercicio	29.268.854,39
Construcciones	143.167.215,17		
Instalaciones técnicas	129.965,87	**C) ACREEDORES LARGO PLAZO**	**35.781.234,38**
Otro inmovilizado	37.269.241,57	**Otras deudas a largo plazo**	**35.781.234,38**
Amortizaciones	-36.106.639,66	Deudas con entidades de crédito	28.028.060,05
		Otras deudas	7.753.174,33
Inversiones gestionadas	**7.413.911,65**		
Inversiones gestionadas	7.413.911,65	**D) ACREEDORES CORTO PLAZO**	**125.220.882,04**
		Otras deudas a corto plazo	**18.344.819,63**
Inversiones financieras permanentes	**499.586,57**	Deudas con entidades de crédito	6.500.799,94
Cartera de valores a largo plazo	208.257,73	Otras deudas	10.098.005,64
Otras inversiones y créditos l/p	291.328,84	Fianzas y depósitos recibidos c/p	1.746.014,05
C) ACTIVO CIRCULANTE	**148.660.269,57**	**Acreedores**	**106.876.062,41**
Deudores	**46.709.628,97**	Acreedores presupuestarios	28.046.980,96
Deudores presupuestarios	5.309.354,62	Acreedores no presupuestarios	1.383.175,36
Deudores no presupuestarios	126.575,88	Acreedores por administración de ROE	54.658.537,76
Deudores por administración de ROE	43.810.793,15	Administraciones Públicas	891.518,21
Administraciones Públicas	780,00	Otros acreedores	21.895.850,12
Otros deudores	35.142,52		
Provisiones	-2.573.017,20		
Inversiones financieras temporales	**6.143,17**		
Fianzas y depósitos consituidos c/p	6.143,17		
Tesorería	**101.944.497,43**		
Tesorería	101.944.497,43		
TOTAL ACTIVO	**340.269.518,42**	**TOTAL PASIVO**	**340.269.518,42**

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

■ Cuadro 47

Balance se situación

Euros. Ayuntamiento de Huesca. A 31 de diciembre de 2014

A) INMOVILIZADO	**219.159.025,95**	**A) FONDOS PROPIOS**	**202.232.553,86**
Inversiones destinadas al uso general	**90.754.743,51**	**Patrimonio**	**86.809.973,71**
Terrenos y bienes naturales	2.555.540,57	Patrimonio	86.809.973,71
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	87.102.806,64		
Bienes comunales	1.054.676,61	**Resultados de ejercicios anteriores**	**106.664.430,71**
Patrimonio histórico, artístico y cultural	41.719,69	Resultados de ejercicios anteriores	106.664.430,71
Inmovilizado Inmaterial	**23.476,06**	**Resultados del ejercicio**	**8.758.149,44**
Otro inmovilizado inmaterial	23.476,06	Resultados del ejercicio	8.758.149,44
Inmovilizaciones materiales	**126.075.022,20**	**C) ACREEDORES LARGO PLAZO**	**18.867.465,27**
Terrenos y bienes naturales	8.147.792,82	**Deudas a largo plazo por préstamos recibidos y otros conceptos**	**18.867.465,27**
Construcciones	98.814.303,93	Deudas con entidades de crédito	16.559.926,91
Instalaciones técnicas	1.154.743,24	Otras deudas	2.307.538,36
Otro inmovilizado	17.958.182,21		
		D) ACREEDORES CORTO PLAZO	**9.213.669,46**
Inversiones financieras permanentes	**2.305.784,18**	**Otras deudas a corto plazo**	**2.102.527,94**
Cartera de valores a largo plazo	2.048.284,18	Deudas con entidades de crédito	1.144.615,12
Otras inversiones y créditos a largo plazo	257.500,00	Otras deudas	144.221,16
C) ACTIVO CIRCULANTE	**11.154.662,64**	Fianzas y depósitos recibidos c/p	813.691,66
Deudores	**8.345.514,17**		
Deudores presupuestarios	11.916.037,25	**Acreedores**	**7.111.141,52**
Deudores no presupuestarios	97.251,72	Acreedores presupuestarios	4.645.769,06
Deudores y acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes	362.884,34	Acreedores no presupuestarios	49.257,40
Administraciones Públicas	12.009,51	Acreed. por admon. rec. otros entes púb.	2.018.146,37
Otros deudores	2.143,02	Administraciones Públicas	338.885,97
Provisiones	-4.044.811,67	Otros acreedores	59.082,72
Inversiones financieras temporales	**21.230,60**		
Fianzas y depósitos constituidos a c/p	21.230,60		
Tesorería	**2.787.917,87**		
Tesorería	2.787.917,87		
TOTAL ACTIVO	**230.313.688,59**	**TOTAL PASIVO**	**230.313.688,59**

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

■ Cuadro 48

Balance se situación

Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. A 31 de diciembre de 2014

A) INMOVILIZADO	**1.907.791.944,71**	**A) FONDOS PROPIOS**	**987.322.805,83**
Inversiones destinadas al uso general	**840.103.020,00**	**Resultados de ejercicios anteriores**	**932.746.737,80**
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	818.147.520,00	Resultados de ejercicios anteriores	932.746.737,80
Patrimonio histórico, artístico y cultural	21.955.500,00		
		Resultados del ejercicio	**54.576.068,03**
		Resultados del ejercicio	54.576.068,03
Inmovilizaciones materiales	**1.026.330.894,72**		
Terrenos	198.550.899,96	**C) ACREEDORES LARGO PLAZO**	**847.154.565,46**
Construcciones	673.719.773,00	**Otras deudas a largo plazo**	**847.154.565,46**
Instalaciones técnicas		Deudas con entidades de crédito	739.256.428,98
Otro inmovilizado	185.525.494,96	Otras deudas	88.450.799,63
Amortizaciones	-31.465.273,20	Fianzas y depósitos recibidos l/p	19.447.336,85
Inmovilizado Financiero	**41.358.029,99**		
Cartera de valores a largo plazo	44.344.475,63		
Otras inversiones y créditos l/p	18.331.526,39		
Provisiones	-21.317.972,03	**D) ACREEDORES CORTO PLAZO**	**230.366.353,82**
		Otras deudas a corto plazo	**83.370.565,10**
C) ACTIVO CIRCULANTE	**157.051.780,40**	Deudas con entidades de crédito	65.625.814,40
Deudores	**151.868.259,74**	Otras deudas	6.710.938
Deudores presupuestarios	176.247.469,33	Fianzas y depósitos recibidos c/p	11.033.813,05
Deudores no presupuestarios	22.427.000,18		
Deud. Por adm. rec. otros entes púb.	1.088.064,60	**Acreedores**	**146.995.788,72**
Otros deudores	1.594.834,26	Acreedores presupuestarios	70.693.749,84
Provisiones	-49.489.108,63	Acreedores no presupuestarios	50.624.497,19
		Acreed. por admon. rec. otros entes púb.	4.419.518,83
Inversiones financieras temporales	503.818,67	Administraciones Públicas	8.066.657,28
Otras inversiones y créditos a corto	503.818,67	Otros acreedores	13.191.365,58
Tesorería	**4.679.701,99**		
Tesorería	4.679.701,99		
TOTAL ACTIVO	**2.064.843.725,11**	**TOTAL PASIVO**	**2.064.843.725,11**

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

■ Cuadro 49

Balance de situación

Euros. Diputación General de Aragón. A 31 de diciembre de 2014

INMOVILIZADO	**3.863.230.042,01**	**FONDOS PROPIOS**	**-3.028.746.524,20**
Inmovilizado Material	**2.370.997.545,08**	**Patrimonio**	**77.238.141,51**
Terrenos y construcciones	2.160.695.337,35	Patrimonio	233.363.386,27
Instalaciones técnicas y maquinaria	183.077.371,88	Patrimonio recibido en cesión	17.995.133,22
Utillaje y mobiliario	70.322.278,27	Patrimonio entregado en adscripción	-102.961.514,80
Otro inmovilizado	114.697.033,47	Patrimonio entregado en cesión	-71.158.863,18
Amortizaciones	-382.905.645,49		
Inmovilizado en curso	225.111.169,60		
Inmovilizado Inmaterial	**121.346.107,32**	**Resultados de ejercicios anteriores**	**-2.513.121.753,22**
Gastos de investigación y Desarrollo	93.257.707,01	Resultados positivos de ejerc. anteriores	1.463.365.716,75
Propiedad industrial	231.735,74	Resultados negativos de ejerc. anteriores	-3.976.487.469,97
Aplicaciones informáticas	62.589.624,78		
Propiedad intelectual	413.046,08	**Resultados del ejercicio**	**-592.862.912,49**
Derechos sobre bienes en régimen arrendamiento financiero	3.985.193,20		
Amortizaciones	-57.952.505,62	**INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJER.**	**612.538,84**
Inmovilizado en curso	18.821.306,13		
		ACREEDORES A L/P	**5.627.632.412,15**
Inversiones destinadas al uso general	**612.669.179,68**	**Emisión de obligaciones y otros valores**	**2.861.732.000,00**
Terrenos y bienes naturales	141.691.802,79	Obligaciones y bonos	2.861.732.000,00
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	433.625.352,89		
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	37.352.024,00	**Otras deudas a l/p**	**2.765.900.412,15**
		Deudas con entidades de crédito	1.608.081.312,91
Inversiones gestionadas	**329.268.011,92**	Otras deudas	1.022.415.664,79
Inversiones gestionadas	329.268.011,92	Fianzas y depósitos recibidos	135.403.434,45
Inversiones financieras permanentes	**428.949.198,01**	**ACREEDORES A C/P**	**2.128.593.428,59**
Cartera de valores a l/p	435.690.390,84	**Emisiones de obligaciones y otros valores**	**508.655.666**
Otras inversiones y créditos a l/p	106.085.659,17	Obligaciones y bonos a c/p	414.114.000,00
Provisiones	-112.826.852,00	Intereses de obligaciones y otros valores	94.541.666,47
GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	**25.583.345,10**	**Deudas con entidades de crédito**	**154.286.179**
		Préstamos y otras deudas	154.286.179,07
ACTIVO CIRCULANTE	**839.278.468,27**		
Deudores	**773.804.202,30**		
Deudores presupuestarios	340.743.562,31	**Acreedores**	**1.465.651.583**
Deudores no presupuestarios	539.052.939,64	Acreedores presupuestarios	1.172.928.878,15
Administraciones Públicas	7.825.103,12	Acreedores no presupuestarios	2.401.324,37
Otros deudores	16.380.289,82	Administraciones Públicas	32.533.731,57
Provisiones	-130.197.692,59	Otros acreedores	255.908.707,16
		Fianzas y depósitos recibidos a c/p	1.878.941,80
Inversiones financieras temporales	**1.769.735,77**		
Cartera de valores a c/p	2.235.352,53		
Otras inversiones y créditos a c/p	2.232.437,69		
Fianzas y depósitos constituidos a c/p	73.550,15		
Provisiones	-2.771.604,60		
Tesorería	**63.704.530,20**		
TOTAL ACTIVO	4.728.091.855,38	TOTAL PASIVO	4.728.091.855,38

Fuente: Departamento de Hacienda y Administración Pública. Intervención General. Gobierno de Aragón

3. Factores de producción a largo plazo

3.1. CAPITAL HUMANO

El concepto capital humano hace referencia a la capacidad productiva de las personas como generadores de renta y riqueza en una economía y su stock se podría definir como el conjunto de aptitudes y habilidades innatas más el aprendizaje que cada individuo adquiere durante toda su vida. El capital humano se configura así como uno de los factores de producción que, a día de hoy, más contribuye al crecimiento económico a través de la mejora de la competitividad, siendo, además, un pilar básico para el logro de la igualdad de oportunidades en la sociedad. Por ello, la inversión en este capital intangible juega un papel tan destacado en las políticas públicas implementadas en las últimas décadas.

En el ámbito de la Unión Europea (UE), la educación y la formación desempeñan un papel clave para la Estrategia Europa 2020, la estrategia de crecimiento que persigue, en un mundo en transformación, que la UE posea una economía inteligente, sostenible e integradora. Y al amparo de esta estrategia, en mayo de 2009, el Consejo Europeo estableció el nuevo *Marco Estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación* «ET 2020». Este Marco ha establecido objetivos estratégicos comunes para los Estados miembros y ha diseñado indicadores y puntos de referencia que sirven para controlar el progreso hacia la consecución de esos objetivos. A continuación se recogen los cuatro objetivos estratégicos y los principales indicadores que permiten realizar su seguimiento:

1. Hacer una realidad el aprendizaje a lo largo de la vida y la movilidad:
   - Al menos el 15% de los adultos con edades comprendidas entre 25 y 64 años debería participar en aprendizaje continuo.
2. Mejorar la calidad y la eficiencia de la educación y la formación:
   - El porcentaje de alumnos de 15 años con bajo rendimiento en competencias básicas en lectura, matemáticas y ciencias debería ser inferior al 15%.
   - Como mínimo el 82% de los titulados (personas entre 20 y 34 años que han terminado el segundo ciclo de secundaria o la enseñanza superior) debería tener un empleo en un plazo de no más de tres años después de terminar los estudios.
3. Promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa:
   - Al menos el 95% de los niños entre cuatro años y la edad de comienzo de la educación obligatoria debería participar en la educación infantil.

- El porcentaje de abandono temprano de la educación y la formación debería ser inferior al 10%.

4. Afianzar la creatividad y la innovación, incluyendo el espíritu emprendedor, en todos los niveles de educación y formación:
    - El porcentaje de personas con edades comprendidas entre 30 y 34 años que hayan completado con éxito el nivel de educación terciaria debería alcanzar al menos el 40%.

Cada país de la UE es responsable de sus propios sistemas de educación y formación y el cometido de la política europea es apoyar la labor nacional y ayudar a afrontar los problemas comunes como el envejecimiento de la sociedad, el déficit de trabajadores cualificados y la competencia mundial. En España, con la finalidad de dar cumplimiento a los acuerdos del Consejo Europeo, el Programa Nacional de Reformas (PNR-2014) sienta las bases para el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y diseña un plan con el fin de impulsar el empleo, la inversión en I+D, la educación, la lucha contra la pobreza, la exclusión social, el cambio climático y la sostenibilidad energética.

En lo que respecta a los progresos que se han hecho para alcanzar los objetivos fijados en la Estrategia Europa 2020 y en el marco estratégico «ET 2020», cabe destacar que, a fecha de hoy, algunos de los indicadores de seguimiento se han alcanzado, pero otros no y su cumplimiento sigue exigiendo mucho esfuerzo. Además, debe tenerse en cuenta que los datos globales españoles no reflejan la heterogeneidad del sistema educativo español, ya que en los diferentes indicadores hay comunidades autónomas que están más próximas a los puntos de referencia, pudiendo superar ya algún objetivo, como es el caso de Aragón, y otras que se encuentran alejadas de los mismos.

Según los últimos datos disponibles, en lo que se refiere a participación en educación infantil en el último año escolar completo, España alcanza los objetivos europeos con una escolarización prácticamente universal, una tasa neta a los 4 años del 97,0%. En cuanto a la posición de las distintas comunidades autónomas, la mayoría supera el 95% y Aragón con un 97,2% se perfila como la octava con mejores resultados. Para 2020 la propuesta es alcanzar una tasa del 100% tanto a nivel estatal como para Aragón. Así mismo, España con un porcentaje en 2014 del 42,3% también supera el objetivo europeo de al menos un 40% de personas de 30 a 34 años con educación terciaria (la media de la UE está situada en el 37,9%) y se acerca al 44% de objetivo nacional para 2020. En este caso, Aragón aventaja, igualmente, la media europea con un porcentaje del 42,4%.

Sin embargo, en cuanto al peso del alumnado que al finalizar la educación obligatoria no alcanza un tipo de competencia mínimo requerido para el aprendizaje posterior y la vida sociolaboral y sintetizado en el porcentaje de estudiantes de 15 años que no llegan al nivel 2 del estudio PISA, España se queda rezagada, aunque sus cifras mejoran la media de Europa, con una tasa en comprensión lectora del 18,3% (17,8% la media de la UE), del 23,6% en matemáticas (22,1% el promedio europeo) y del 15,7% en ciencias (16,6% la UE); así, el objetivo de alcanzar un ratio inferior al 15% todavía se encuentra lejano en comprensión lectora y en matemáticas y no tanto en ciencias; Aragón se posiciona cerca de la media española con unos porcentajes del 17,9%, 21,3% y 15,8% respectivamente.

En lo que respecta a la participación en aprendizaje continuo, este aprendizaje ha descendido en 2014 hasta el 9,8%, situándose en consecuencia por debajo de la media de la UE situada en un entorno del 10,7%, por lo que alcanzar el punto de referencia del 15% en 2020 se dibuja como una realidad distante. La Comunidad Autónoma de Aragón es la sexta que mejores resultados ofrece al respecto con un porcentaje estimado del 10,6%.

Y en cuanto al abandono temprano de la educación, los progresos realizados en España hasta la fecha han seguido siendo insuficientes para alcanzar el punto de referencia ya que, aún siendo importante el descenso logrado en los últimos años, esta tasa se encuentra en el entorno del 21,9%, lo que duplica con creces el objetivo para 2020 y sitúa a España en uno de los valores más altos de la UE. En Aragón el porcentaje de abandono temprano se halla situado en el 18,4%, dato que, aunque inferior a la media de España, dista también del 10% fijado como objetivo y del 11,1% de media europea.

Finalmente y en lo que se refiere a los jóvenes graduados (20 a 34 años) que en los últimos tres años han dejado el sistema educativo, habiendo completado la segunda etapa de educación secundaria o estudios superiores, su tasa de empleo se ha visto muy mermada como resultado de la crisis económica, situándose en la actualidad en el 65,1% (en 2007 la tasa era del 86%), frente a una media de la UE del 76,1% y un objetivo para 2020 del 82%.

A la vista de estos resultados obtenidos por España en cada uno de los puntos de referencia fijados en el marco estratégico «ET 2020», es evidente que el reto a futuro no sólo consiste en alcanzar unos objetivos muy vinculados a los años de escolarización, también es importante lograr una buena calidad del sistema educativo español. Y en este sentido, España continúa ubicada por debajo de la media de la UE, ya que según los indicadores estructurales de la economía española que publica el

Banco de España, y que compara los años de escolarización y la calidad del sistema, el nivel relativo de su stock de capital humano respecto de la media de la UE se encuentra situado en el 91,8%. Otro indicador que también permite llevar a cabo una comparación del esfuerzo español en esta materia se obtiene midiendo el nivel de recursos públicos destinado al sistema educativo. Según Eurostat y atendiendo a la última información actualizada, España invierte una media, a la baja en los últimos años del 4,3% de su Producto Interior Bruto (PIB) en educación, ratio inferior al promedio de la UE, que supera el 5% y lejos del registrado por países como Suecia (7,4%) o Finlandia (7,1%).

A continuación se realiza un análisis de la dotación de capital humano en Aragón a partir de las series del mercado laboral del Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), elaboradas con datos de la Encuesta de población Activa (EPA). Para ello se clasifica la población en cuatro niveles de formación: educación primaria o inferior, primera etapa de educación secundaria, segunda etapa de educación secundaria y enseñanza superior.

Población de 16 y más años

■ Cuadro 1
Población de 16 años y más por sexo y nivel de estudios
Miles de personas. Aragón. 2014

	TOTAL	Ed. Primaria o inferior	1º ciclo ed. secundaria	2º ciclo ed. secundaria	Enseñanza Superior
Hombres	553,1	153,8	125,9	126,0	147,5
Mujeres	564,1	186,5	113,2	115,1	149,3
Total	1.117,2	340,2	239,1	241,1	296,8
Distribución porcentual de los niveles educativos por sexo (%)					
Hombres	49,5	45,2	52,6	52,3	49,7
Mujeres	50,5	54,8	47,4	47,7	50,3
Total	100	100	100	100	100
Distribución porcentual según niveles educativos (%)					
Hombres	100	27,8	22,8	22,8	26,7
Mujeres	100	33,1	20,1	20,4	26,5
Total	100	30,5	21,4	21,6	26,6

Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

El nivel formativo de la población aragonesa de dieciséis o más años está por encima de la media de España y esto ha quedado reflejado en 2014 en su mayor porcentaje de población con estudios postobligatorios de segundo ciclo de secundaria

y superiores. En esta línea, el 27,5% de los aragoneses de 16 o más años ha declarado haber terminado la enseñanza superior (27,2% en España) y el 21,9% estudios secundarios postobligatorios (20,2% a nivel estatal). En paralelo, los que han terminado la primera etapa de educación secundaria han significado el 23,8% (28,2% de media española), por lo que el 26,9% restante ha mantenido escasa o ninguna formación (24,4% en España), porcentaje que, en sintonía con la media española, es a día de hoy excesivamente alto, arrastrando, en buena medida, el menor nivel educativo de las personas mayores de 65 años jubiladas, cohorte que tiene un peso en la población aragonesa que ronda el 24% (21% a nivel estatal) y cuyo nivel formativo es, por lo general, más bajo.

Respecto a 2013 y por quinto año consecutivo, en Aragón la población de 16 y más años ha descendido en unas 5.500 personas (-0,5%), aunque por niveles formativos se han constatado diferencias muy significativas. Los de más baja formación han intensificado el perfil de 2013 y han disminuido un 7,1% (-22.600 personas), afectando indistintamente a hombres (-8,7%) y a mujeres (-5,8%), al tiempo que los que han terminado segundo ciclo de secundaria han caído también un 1,2% (-2.900 individuos), mostrando entre las mujeres estabilidad y descenso del 2,3% entre los varones. Los restantes niveles han ofrecido una evolución positiva. Los que han terminado enseñanza superior han aumentado un 3,1% (9.200 personas), dando la espalda a dos años de resultado negativo y fruto de la evolución sostenida por los hombres, de tal forma que en 2014 el aumento protagonizado por el colectivo femenino (3,2%) ha ido acompañado de un incremento en el masculino del 3,1%. Y los que han terminado primera etapa de secundaria también han crecido, por tercer año consecutivo, un 4,3% (10.800 individuos más), un 5,7% los hombres y un 2,7% las mujeres.

Tras esta evolución, la convergencia formativa por sexos ha seguido mejorando y avanzando. Hace doce años el 38,5% de los hombres, frente al 34% de las mujeres, declaraba tener cursados estudios no obligatorios (secundarios o superiores), sin embargo en 2014 ambos porcentajes casi se han igualado, situándose en el 49,5% y 49,2% respectivamente. Esta situación de confluencia ha derivado, por un lado, de la positiva trayectoria que ha mostrado la formación postobligatoria en las mujeres, cuyo colectivo se ha duplicado en los últimos doce años, pero también a la pérdida que, tras seis años de crisis, ha sufrido la población masculina con estudios superiores (desde 2011 acumula una caída del 5% frente a un aumento del 7% en el colectivo femenino), evolución que ha situado el peso de este nivel de estudios entre los hombres en el 26,8% (28,2 entre las mujeres) y tras lo cual, por segundo año, la mujer ha vuelto a ser mayoría entre la población con formación superior. Pero en el extremo opuesto, la mujer también es mayoría entre la población con estudios primarios o inferiores,

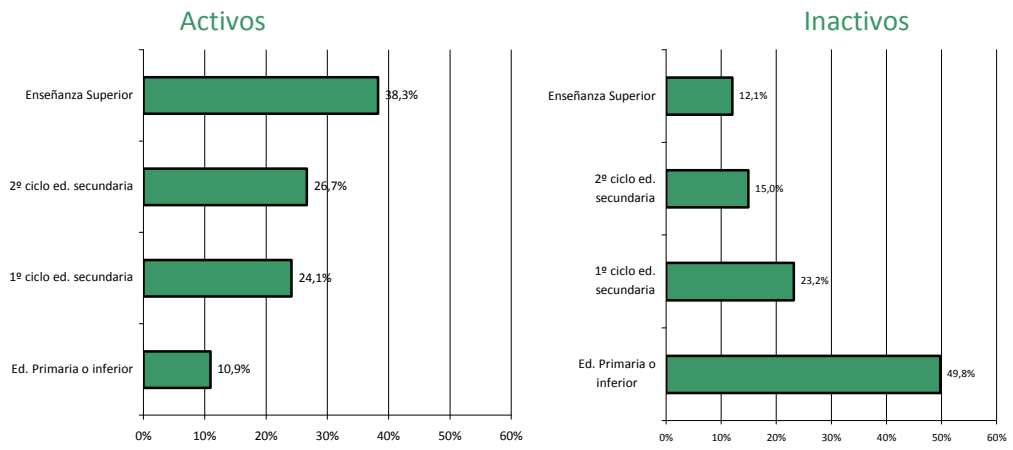
aunque en el transcurso de los años la brecha en este segmento de formación se ha ido reduciendo considerablemente. La educación secundaria obligatoria es, por consiguiente, el segundo nivel formativo que muestra una mayor diferencia de representatividad por sexos, significando el 26,2% en los varones y el 21,4% en las mujeres.

Estos cambios en la población de 16 años o más han tenido, como es de esperar, su reflejo en la población activa, colectivo que posee un mayor nivel formativo al no incluir a las personas mayores de 65 años jubiladas que, como ya se ha señalado anteriormente, posee a día de hoy un nivel de estudios por lo general inferior.

Población activa

El estudio por separado de la población activa e inactiva ofrece una radiografía más precisa de la oferta de capital humano en la comunidad autónoma. Los activos representan en Aragón el 58,9% de la población de 16 o más años, siendo su formación notablemente más alta que la de los inactivos, cuyo peso se cifra en el 41,1%. Más concretamente, el 64,9% de los activos aragoneses ha cursado estudios postobligatorios, frente al 27,0% de los inactivos.

■ Gráfico 1
Población activa e inactiva según el nivel de estudios
Aragón. 2014



Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

En línea con lo anteriormente expuesto, resulta muy revelador el hecho de que el 76,1% de la población aragonesa con escasa o ninguna formación es económicamente inactiva, todo lo contrario de lo que sucede en la enseñanza superior, donde el 82,0%

es población activa. Esta disparidad también se reproduce en los otros dos niveles formativos, aunque con menor intensidad. En esta línea, en la población con estudios de primer ciclo de secundaria los inactivos suponen el 40,1%, frente al 59,9% de los activos, y entre los que han terminado segundo ciclo de secundaria el reparto es de un 28,1% y 71,9%, respectivamente.

El perfil formativo de los activos aragoneses presenta, en consecuencia, un nivel superior al de la población total y también al de la media de los activos españoles. De hecho, en 2014 el nivel formativo de los activos aragoneses ha mejorado respecto de 2013, gracias a la evolución sostenida por su población con estudios superiores.

■ Cuadro 2
Población activa, ocupada y parada por nivel formativo
(%). Aragón y España. 2014

Aragón	TOTAL	Ed. Primaria o inferior	1º ciclo ed. secundaria	2º ciclo ed. secundaria	Enseñanza Superior
Activos	100	10,9	24,1	26,7	38,3
Ocupados	100	9,0	23,1	25,9	42,0
Parados	100	18,5	28,4	29,7	23,4
España	**TOTAL**	**Ed. Primaria o inferior**	**1º ciclo ed. secundaria**	**2º ciclo ed. secundaria**	**Enseñanza Superior**
Activos	100	9,5	30,0	23,3	37,2
Ocupados	100	7,5	27,1	23,4	42,0
Parados	100	15,5	39,0	23,1	22,5

Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

En 2014 Aragón ha perdido, por segundo año consecutivo y sin distinción de sexo, población activa, pero, a diferencia de 2013, en 2014 esta caída ha tenido un perfil exclusivamente extranjero y, por niveles formativos, la enseñanza superior ha sido la única que ha mostrado una evolución positiva. La población aragonesa en disposición de trabajar con estudios de primer ciclo de secundaria ha sido la que más ha descendido (-2,9%), perdiendo un total de 4.700 personas, tras registrar los varones una disminución del 1,8% y las mujeres del 4,7%. A continuación se ha situado el segundo ciclo de secundaria, que también ha registrado una evolución negativa, algo menos intensa (-2,3% y 4.000 individuos menos) y afectando, en este caso, más a los hombres (-3,5%) que a las mujeres (-0,8%). Y en tercer lugar se han posicionado los activos con educación primaria o inferior que han descendido un 2,0% (-1.500 personas), un -0,9% los hombres y un -0,5% las mujeres. Frente a estas trayectorias, la

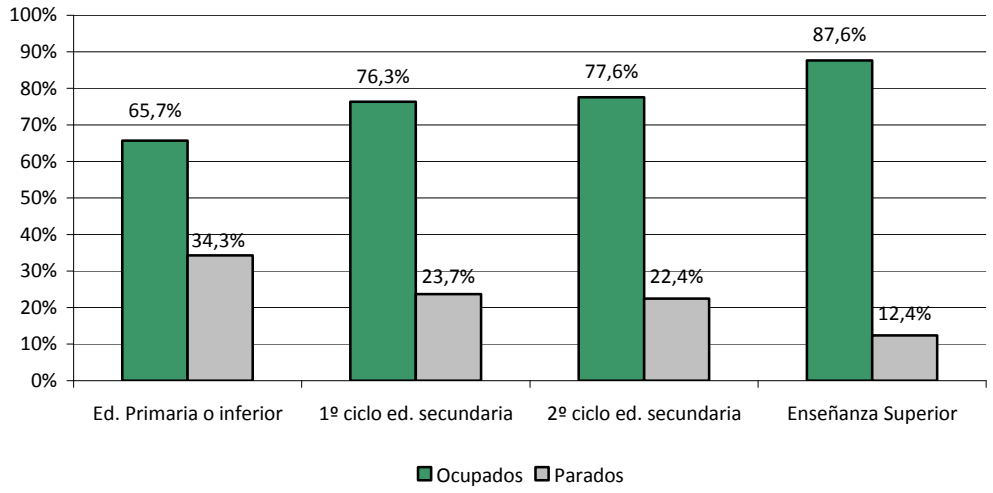
formación superior ha ganado población a un ritmo del 2,2% (5.400 personas), debido al retomado tono positivo en el ámbito femenino (2,3%) y masculino (2,1%).

A diferencia de lo que se observa cuando se estudia la población de 16 años o más, en el marco de la población activa, la mujer aragonesa presenta, en términos agregados, un mayor nivel formativo, ya que el 70,1% ha cursado estudios postobligatorios, frente al 60,6% de los varones (diferencia que estriba en la enseñanza superior) y, además, en los últimos tres años la tendencia al acercamiento de ambos pesos se ha roto, como resultado de la fuga de varones con formación superior. Y en este sentido, cabe reseñar que en 2014 la población activa masculina aragonesa con estudios universitarios o asimilados es un 1,7% inferior a la que había en 2007, mientras que la femenina es un 14,5% mayor. El segundo ciclo de secundaria tiene, sin embargo, el mismo peso entre hombres y mujeres (el 26,7%), mientras que en los dos restantes niveles formativos las diferencias vuelven a ser notorias. Así y con un porcentaje manifiestamente alto, el 12,0% de los hombres en disposición de trabajar muestra escasa formación, al contar solo con educación primaria o inferior, siendo este peso entre las mujeres del 9,6%. Y en cuanto a la primera etapa de educación secundaria, la proporción de varones que ha terminado al menos los estudios obligatorios está situada en el 27,4%, en el 20,2% en las mujeres.

■ Gráfico 2

Población activa según su situación laboral por nivel de estudios

Aragón. 2014



Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

La población activa se subdivide, a su vez, en ocupados y parados. La población ocupada tiene, nuevamente, un perfil formativo superior al de los parados y, en

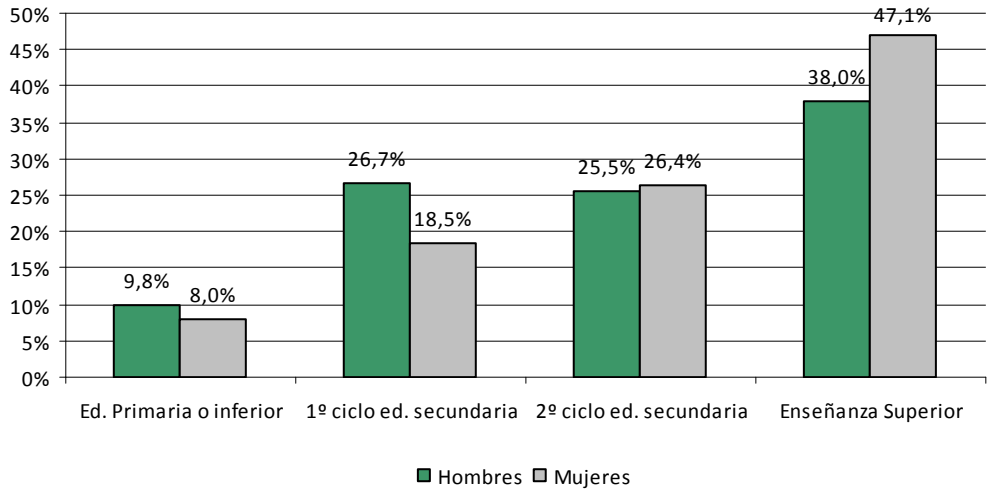
consecuencia, al de los activos en su conjunto. Posiblemente, la diferencia más significativa respecto del nivel formativo que posee la población ocupada y parada sea el sesgo que el mercado de trabajo refleja a favor de los que han cursado estudios superiores. En esta línea, basta con observar que entre los parados el 23,4% posee estudios superiores, cuando entre los activos este porcentaje sube al 38,3%. Sin embargo, en los restantes niveles formativos el sesgo es en sentido contrario y además, este patrón se cumple tanto en hombres como en mujeres. El trato a favor de los que han cursado formación superior también se observa en el mercado laboral español, donde el resto de segmentos muestra un peso entre los parados superior al ofrecido entre los activos, a excepción de los que han finalizado segundo ciclo de secundaria, donde no existe prácticamente sesgo, ni a favor ni en contra.

Finalmente y como demostración de que el mercado de trabajo ha castigado durante la crisis y con especial incidencia, a aquellos que han dispuesto de menor capital humano, la tasa de paro en 2014 de la población con escasos o ningún tipo de estudios se ha situado en un nivel extraordinariamente alto y al alza del 34,3%, casi el triple de la que presentan los que tienen estudios superiores que, de por sí, es también elevada.

Población ocupada

La población ocupada aragonesa responde así al patrón fijado por la población activa, pero con mayor peso de los estudios universitarios y asimilados, en detrimento de los restantes niveles formativos. En este sentido, el nivel de estudios con más peso es el de la enseñanza superior (42,0%), seguido del segundo ciclo de secundaria (25,9%), niveles que conforman la educación no obligatoria y que de forma agregada representan el 67,9% de la fuerza laboral aragonesa. La relevancia de los que como mucho han terminado estudios primarios se ha situado en el 9,0% y en el 23,1% los que han finalizado primer ciclo de secundaria. Comparando estos datos con los que muestra la media de España, cabe reseñar que la población ocupada aragonesa con estudios superiores ha recuperado en 2014 parte del terreno perdido el año anterior, permitiendo que el porcentaje de ocupados con este nivel formativo se iguale al acontecido por el promedio a nivel estatal (42,0%). Los estudios secundarios postobligatorios sostienen un menor peso en España (23,4%), lo mismo que los estudios primarios o inferiores (7,5%), mientras que el primer ciclo de secundaria presenta una mayor importancia (27,1%).

■ Gráfico 3
Población ocupada por sexo y nivel de estudios
Aragón. 2014

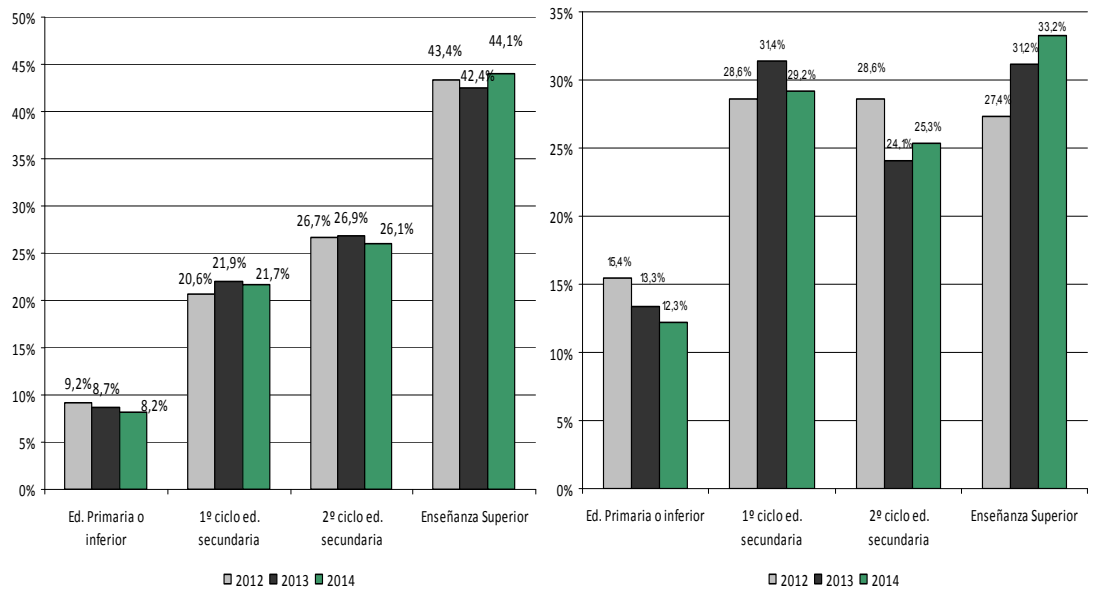


Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

En el transcurso de 2014 el empleo ha crecido en la comunidad autónoma un 0,8%, aumento que sólo ha calado en los hombres (1,7%), ya que en las mujeres ha descendido un 0,3%, como resultado de la desfavorable evolución sostenida por su población extranjera. Y por niveles formativos ha respondido, en exclusiva, a los ocupados con estudios superiores (4,7%), que han aumentado en 9.800 personas (5,4% de variación los hombres y 3,9% las mujeres), ya que el resto ha mostrado una trayectoria negativa. El nivel más afectado ha sido el de educación primaria o inferior (-5,0%) que ha perdido 2.500 individuos (-6,8% los hombres y -2,1% las mujeres), seguido de la primera etapa de secundaria (-1,4% y 1.700 personas menos), aunque en este caso los varones han mostrado un perfil positivo (2,0%) frente a un ajuste en el colectivo femenino del -7,0%. Los ocupados con estudios de segundo ciclo de secundaria han descendido también un 1,1% (-1.500 individuos), presentando las mujeres una caída del 2,0% y los hombres del 0,4%.

Tras esta evolución, la ocupación femenina ha seguido manteniendo una cualificación superior a la población masculina, ampliando, además, por cuarto año consecutivo la brecha con respecto a los varones. El 47,1% de las mujeres ha terminado estudios superiores y el 26,4% postobligatorios de secundaria, frente a unos porcentajes en los varones del 38,0% y 25,5% respectivamente. En consecuencia, entre las mujeres trabajadoras el peso de la primera etapa de educación secundaria (18,5%) y de estudios primarios o inferiores (8,0%) es menos relevante que en los hombres, donde su importancia se sitúa en el 26,7% y 9,8%, respectivamente.

■ Gráfico 4
Población asalariada y no asalariada por nivel de estudios
Aragón. 2014



Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

La población ocupada se subdivide, a su vez, en asalariados (con un peso del 81,3%) tanto públicos como privados, y no asalariados (18,7%), concepto este último que incluye a los empleadores, empresarios sin asalariados, trabajadores independientes, miembros de cooperativas y ayudas familiares.

La población asalariada ha seguido manifestando una mayor formación. Los que han terminado estudios superiores han representado el 44,1% de su población y los que han cursado segundo ciclo de secundaria el 26,1%, lo que sumado da un peso a los estudios postobligatorios del 70,1%, frente al 58,5% que alcanza entre los no asalariados (33,2% los estudios superiores y 25,3% la segunda etapa de secundaria).

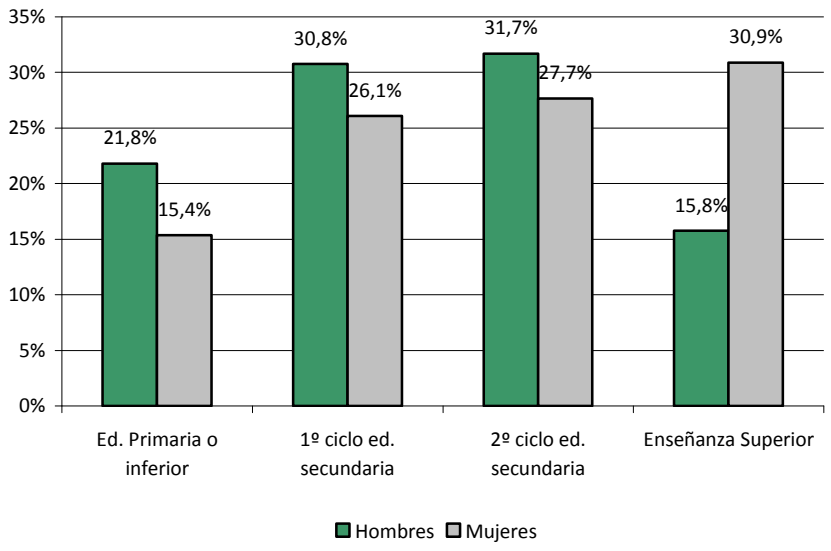
Respecto a 2013, la evolución de los asalariados y no asalariados ha sido muy diferente. La población ocupada asalariada ha caído un 0,6%, los hombres han mantenido cierta estabilidad (0,3%), al tiempo que las mujeres han descendido un 1,5%, mientras que la no asalariada ha crecido un significativo 7,3%, un 6,9% la población masculina y un 8,2% la femenina. Por niveles formativos, el descenso ha sido generalizado entre los asalariados, salvo entre aquellos que han alcanzado una formación superior, donde el empleo ha crecido un 3,2% (4,2% en los hombres y un 2,3% en las mujeres). Frente a este perfil, en los no asalariados el empleo ha crecido o se ha mantenido en todos los niveles formativos, a excepción de los que han mostrado

escasa formación, donde sí ha caído un 1,4%, aunque afectando a las mujeres (-13,0%) y no a los hombres (2,9%). Así, los trabajadores no asalariados con formación superior han crecido un 14,2%, perfil que han presentado tanto los varones (11,7%) como las mujeres (18,2%), al tiempo que los que han terminado segundo ciclo de secundaria han aumentado un 12,8%, compartiendo esta trayectoria expansiva los hombres (12,0%) y las mujeres (14,4%). Los estudios de primer ciclo de secundaria han mantenido su población, aunque en el segmento femenino han caído un 4,1%, siendo este descenso compensado por el aumento registrado por los varones (1,4%). Como resultado de esta evolución, se puede afirmar que en 2014 y tras dos años de adversa evolución, ha mejorado el perfil formativo de la población ocupada no asalariada.

Población parada

En Aragón el 23,4% de la población parada posee enseñanza superior y el 29,7% estudios postobligatorios de secundaria. Este perfil difiere un poco del que muestra la media de España donde estos porcentajes alcanzan unos valores del 22,5% y 23,1%, respectivamente. No obstante, debe matizarse que este resultado es, en parte, coherente con una estructura del mercado laboral aragonés donde la población activa con estudios postobligatorios muestra un mayor protagonismo.

■ Gráfico 5
Población parada por sexo y nivel de estudios
Aragón. 2014



Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

La población en paro ha disminuido un 6,4% (-8.900 personas) y por nivel de estudios el descenso ha sido la tónica común, excepto en la población con escasa formación donde ha aumentado un 4,3% (1.000 individuos más). La evolución más favorable la han presentado los que han cursado formación superior, tanto en términos relativos (-12,5%) como absolutos (-4.400 individuos). A continuación se ha situado el colectivo con estudios de primera etapa de secundaria (-7,4% y unos 3.000 parados menos), seguido de los que han terminado la segunda etapa (-6,1%), significando este dato cerca de 2.500 desempleados menos. Ahora bien, tanto en el primer ciclo de secundaria como en el segundo el descenso del paro no debería ser interpretado como algo positivo, ya que han ido paralelos a una caída de la ocupación, y esto denota, en parte, un fenómeno de abandono del mercado laboral por desánimo del trabajador.

■ Cuadro 3
Población parada por sexo y nivel de estudios
Miles de personas. Aragón. 2014

	TOTAL	Ed. Primaria o inferior	1º ciclo ed. secundaria	2º ciclo ed. secundaria	Enseñanza Superior
Hombres	64,7	14,1	19,9	20,5	10,2
Mujeres	66,5	10,2	17,4	18,4	20,6
Total	131,3	24,3	37,3	38,9	30,8
Hombres (%)	49,3	58,0	53,4	52,7	33,2
Mujeres (%)	50,7	42,0	46,6	47,3	66,8
Parados que buscan su primer empleo	12,2	2,9	3,3	3,4	2,4

Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

Por sexo, el paro ha descendido indistintamente, aunque su intensidad no ha sido la misma, puesto que en los hombres ha caído un 11,0%, mientras que en las mujeres se ha limitado a una bajada del 1,3%. Y por niveles formativos, las diferencias también han sido significativas. Entre los varones el desempleo ha descendido en todos los niveles formativos, salvo en la educación primaria o inferior, evolución que ha emulado la sostenida por la población parada total. Sin embargo, en el colectivo femenino el paro ha crecido entre las que han terminado la educación secundaria, tanto en el primer ciclo como en el segundo, al tiempo que ha disminuido en la formación superior y en la educación primaria o inferior.

La tasa de paro en Aragón se ha situado de media en el 20,2%, por debajo del 21,4% registrado en 2013. Por niveles formativos el descenso ha sido generalizado a excepción, de nuevo, de los estudios de primaria o inferiores. Así, el dato más alto y al

alza ha correspondido, en línea con los ejercicios anteriores, a la población con estudios primarios o inferiores (34,3%), seguida ésta de la que ha terminado primer ciclo de secundaria (23,7%), segundo ciclo (22,4%) y enseñanza superior (12,4%).

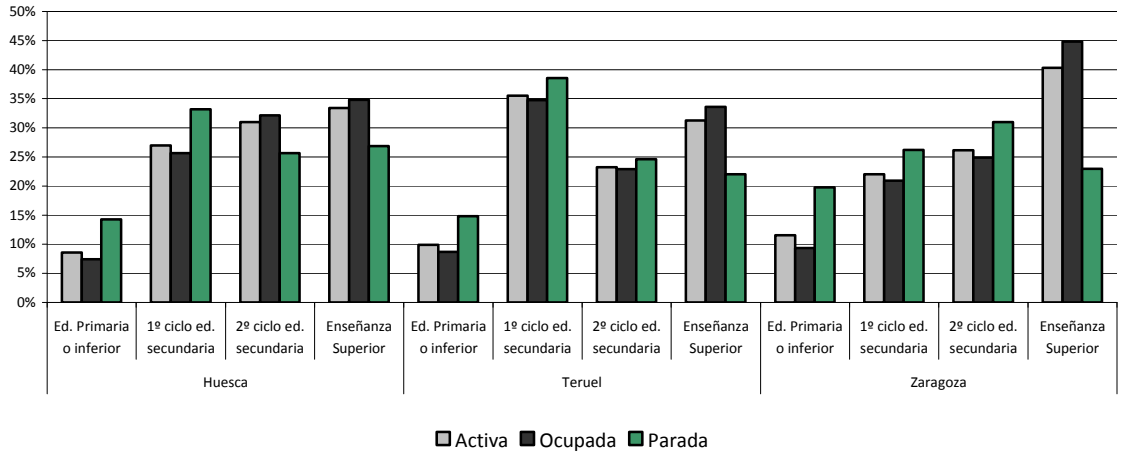
Atendiendo al sexo, la tasa de paro femenina (22,5%) ha continuado siendo superior a la masculina (18,3%) y este patrón se ha cumplido en todos los niveles formativos. Cabe destacar también que la brecha más alta, a favor de los varones y superior a los ocho puntos, se ha dado en la población con estudios de primer ciclo de secundaria, situándose en segundo lugar y con una diferencia de más de siete puntos la enseñanza superior. En los otros dos restantes niveles la brecha no ha superado los tres puntos.

Análisis por provincias

■ Gráfico 6

Población activa, ocupada y parada por nivel de estudios y provincia

Aragón. 2014



Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

La población ocupada en cada una de las provincias aragonesas responde, al igual que sucede en la comunidad autónoma, al patrón presentado por su población activa. El perfil formativo de la población en Teruel es el que más se aleja de la media de Aragón, por el mayor peso que muestra el primer ciclo de educación secundaria, en detrimento del segundo ciclo y la formación superior. En Huesca, con pesos mas cercanos a la media aragonesa, la formación superior presenta también una menor relevancia, a favor en este caso de la educación secundaria, tanto en su primer ciclo como en el segundo. En consecuencia y como cabría esperar por el peso de su población, la provincia de Zaragoza es la que más se acerca al promedio aragonés, pudiendo destacar en este caso que los que han terminado enseñanza superior

ofrecen una importancia relativa mayor, restando protagonismo a los que han cursado primer y segundo ciclo de secundaria.

Resulta también destacable que en las tres provincias el mercado de trabajo refleja un sesgo a favor de los que poseen titulación superior, situación a la que se suma en Huesca, como en años anteriores, la formación de estudios postobligatorios de secundaria.

Por último, cabe señalar que en Huesca y Teruel las tasas de paro asociadas a los distintos niveles formativos, salvo la enseñanza superior, han seguido situadas en 2014 por debajo de la media aragonesa, por lo que Zaragoza ha seguido consignando, un año más, tasas de desempleo superiores a las anotadas por el promedio de la comunidad autónoma, a excepción de la población con estudios superiores y cuyo colectivo ha presentado en 2014 la tasa de paro más baja de Aragón.

3.2. CAPITAL FÍSICO

3.2.1. Evolución durante el período 2000-2011

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 (1964-2012), realizada por la Fundación BBVA y el Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas). En ella se ofrecen estimaciones de los stocks de capital en España con una amplia desagregación territorial. Las series presentadas en dicha publicación, si bien a nivel nacional cubren el período 1964-2012, a escala territorial incluyen un año menos, finalizando en 2011 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 aborda el análisis y estudio del capital físico apoyándose en la base de datos de la Fundación BBVA y del Ivie que acumula ya más de cuatro décadas de información. A diferencia de la metodología empleada en las estimaciones del capital físico hasta 2005[1], en la que se utilizaban dos versiones de las dotaciones de capital (stock de capital bruto y neto), actualmente se adopta un enfoque que aplica la orientación metodológica más reciente desarrollada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Bajo este nuevo prisma, las dotaciones de capital neto se configuran como 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 ello, se diferencian tres versiones distintas de stock de capital: bruto y neto (denominado también capital riqueza) y productivo[2] (o índice de volumen de los servicios de capital, relacionado con el coste de uso del mismo). En la actualización de la información presentada en 2014, se han incorporado, además, dos novedades metodológicas en la medición estadística del stock de capital: en primer lugar, se ha pasado a utilizar la nueva clasificación de activos publicada por el INE en 2012 en el marco de la Contabilidad Nacional de España (base 2008), que distingue entre activos materiales e inmateriales y, de otro lado, se ha adoptado la clasificación de actividades CNAE-2009, en sustitución de la CNAE-1993.

---

[1] OCDE (1992) y Ward (1976).

[2] La aportación más novedosa de la nueva metodología es la estimación de los servicios de capital y, en base a ellos, del índice de volumen de los servicios productivos que el capital proporciona, denominado de manera más simple capital productivo.

■ Cuadro 1

Stock de capital neto nominal por tipos de activo

Miles de euros. España, Aragón y provincias. 2011

	España		Aragón		Aragón/España	Huesca		Teruel		Zaragoza	
1. Activos materiales	3.263.840.372	98,7%	106.120.231	98,8%	3,3%	23.116.813	99,2%	14.722.148	99,0%	68.281.270	98,6%
1.1. Viviendas	1.596.795.265	48,3%	42.348.784	39,4%	2,7%	9.044.448	38,8%	4.853.310	32,6%	28.451.026	41,1%
1.2. Otras construcciones	1.294.367.785	39,1%	49.104.759	45,7%	3,8%	11.222.370	48,2%	7.570.445	50,9%	30.311.944	43,8%
1.2.1. Infr. viarias	165.339.023	5,0%	7.577.804	7,1%	4,6%	2.493.828	10,7%	1.798.125	12,1%	3.285.852	4,7%
1.2.2. Infr. hidráulicas públicas	61.212.199	1,9%	3.688.416	3,4%	6,0%	1.735.422	7,4%	305.210	2,1%	1.647.783	2,4%
1.2.3. Infr. ferroviarias	61.966.245	1,9%	3.377.538	3,1%	5,5%	453.242	1,9%	122.702	0,8%	2.801.593	4,0%
1.2.4. Infr. aeroportuarias	20.240.871	0,6%	159.062	0,1%	0,8%	51.467	0,2%	0	0,0%	107.595	0,2%
1.2.5. Infr. portuarias	18.625.381	0,6%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
1.2.6. Infr. urbanas de CC.LL.	33.589.176	1,0%	1.448.810	1,3%	4,3%	304.023	1,3%	228.340	1,5%	916.447	1,3%
1.2.7. Otras construcciones n.c.o.p.	933.394.891	28,2%	32.853.129	30,6%	3,5%	6.184.388	26,5%	5.116.068	34,4%	21.552.673	31,1%
1.3. Equipo de transporte	79.682.166	2,4%	2.673.431	2,5%	3,4%	479.894	2,1%	494.906	3,3%	1.698.631	2,5%
1.3.1. Vehículos de motor	53.630.932	1,6%	1.839.568	1,7%	3,4%	339.825	1,5%	438.699	3,0%	1.061.044	1,5%
1.3.2. Otro material de transporte	26.051.234	0,8%	833.863	0,8%	3,2%	140.069	0,6%	56.207	0,4%	637.587	0,9%
1.4. Maquinaria, equipo y otros activos	287.088.505	8,7%	11.378.978	10,6%	4,0%	2.041.092	8,8%	1.641.803	11,0%	7.696.082	11,1%
1.4.1. Productos metálicos	51.182.759	1,5%	2.193.431	2,0%	4,3%	275.874	1,2%	311.740	2,1%	1.605.818	2,3%
1.4.2. Maquinaria y equipo mecánico	126.119.789	3,8%	5.878.254	5,5%	4,7%	1.244.734	5,3%	953.485	6,4%	3.680.034	5,3%
1.4.3. Equipo de oficina y hardware	11.234.152	0,3%	337.380	0,3%	3,0%	52.160	0,2%	35.171	0,2%	250.048	0,4%
1.4.4. Otra maquinaria y equipo	98.551.805	3,0%	2.969.913	2,8%	3,0%	468.325	2,0%	341.407	2,3%	2.160.182	3,1%
1.4.4.1. Comunicaciones	36.299.584	1,1%	1.104.661	1,0%	3,0%	158.287	0,7%	116.098	0,8%	830.275	1,2%
1.4.4.2. Otra maquinaria y equipo n.c.o.p.	62.252.221	1,9%	1.865.252	1,7%	3,0%	310.038	1,3%	225.309	1,5%	1.329.906	1,9%
1.5. Activos cultivados	5.906.650	0,2%	614.279	0,6%	10,4%	329.008	1,4%	161.684	1,1%	123.587	0,2%
2. Activos inmateriales	43.714.240	1,3%	1.285.098	1,2%	2,9%	189.338	0,8%	148.005	1,0%	947.755	1,4%
2.1. Software	34.582.144	1,0%	1.020.589	1,0%	3,0%	150.639	0,6%	123.918	0,8%	746.032	1,1%
2.2. Otros activos inmateriales	9.132.096	0,3%	264.508	0,2%	2,9%	38.699	0,2%	24.087	0,2%	201.723	0,3%
TOTAL	3.307.554.612	100%	107.405.329	100%	3,2%	23.306.151	100%	14.870.152	100%	69.229.026	100%
Residencial	1.596.795.265	48,3%	42.348.784	39,4%	2,7%	9.044.448	38,8%	4.853.310	32,6%	28.451.026	41,1%
Infraestructuras públicas	360.972.895	10,9%	16.251.630	15,1%	4,5%	5.037.983	21,6%	2.454.377	16,5%	8.759.270	12,7%
Otras construcciones n.c.o.p.	933.394.891	28,2%	32.853.129	30,6%	3,5%	6.184.388	26,5%	5.116.068	34,4%	21.552.673	31,1%
Equipo de transporte	79.682.166	2,4%	2.673.431	2,5%	3,4%	479.894	2,1%	494.906	3,3%	1.698.631	2,5%
Maquinaria y otros activos no TIC	254.593.516	7,7%	10.815.725	10,1%	4,2%	2.198.352	9,4%	1.676.304	11,3%	6.941.069	10,0%
TIC	82.115.880	2,5%	2.462.630	2,3%	3,0%	361.086	1,5%	275.187	1,9%	1.826.356	2,6%

Fuente: Fundación BBVA e Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) y elaboración propia

El presente análisis se centra en las series de inversión y stock de capital neto, cuyo estudio se hace imprescindible para diagnosticar las fuentes del crecimiento económico. Además, su perspectiva territorializada, permite conocer la localización de la inversión y las diferencias en las dotaciones de capital por comunidades autónomas y provincias.

■ Cuadro 2
Variables económicas y capital neto nominal
Datos básicos. Aragón. 2011

	2011	Aragón/España (%)
PIB (miles de euros)	33.306.897	3,2
Población (personas)	1.315.500	2,9
Ocupados (personas)	537.900	3,0
Superficie (km2)	47.720	9,4
PIB per cápita (€ por habitante)	25.318	111,6
Productividad aparente del trabajo (€ por ocupado)	61.920	107,1
Capital neto (miles de €)	107.405.329	3,2
Capital neto/población (miles de € por hab.)	81,6	113,9
Capital neto/empleo (miles de € por ocupado)	199,7	109,3
Capital neto superficie (miles de € por km2)	2.250,7	34,4
Capital neto/PIB (€ de capital por € de producto)	3,2	102,0
Capital neto residencial (miles de €)	42.348.784,1	2,7
Capital neto en infraestructuras públicas (miles de €)	16.251.630	4,5
Capital neto en otras construcciones (miles de €)	32.853.129	3,5
Capital neto en equipos de transporte (miles de €)	2.673.431	3,4
Capital neto en maquinaria y otros activos no TIC (miles de €)	10.815.725	4,2
Capital neto en TIC (miles de €)	2.462.630	3,0
Capital neto no residencial en agricultura	6.942.852	11,1
Capital neto no residencial en extractivas	1.093.368	10,4
Capital neto no residencial en Energía	5.077.595	3,3
Capital neto no residencial en Industria manufacturera	10.504.226	4,5
Capital neto no residencial en Construcción	5.219.209	3,0
Capital neto no residencial en servicios privados	19.854.156	2,9
Capital neto no residencial en servicios públicos	16.365.139	4,2

Fuente: Fundación BBVA e Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) y elaboración propia

Según las últimas estimaciones, el stock de capital neto acumulado en Aragón asciende en 2011 a 107,4 miles de millones de euros corrientes, dato que supone el

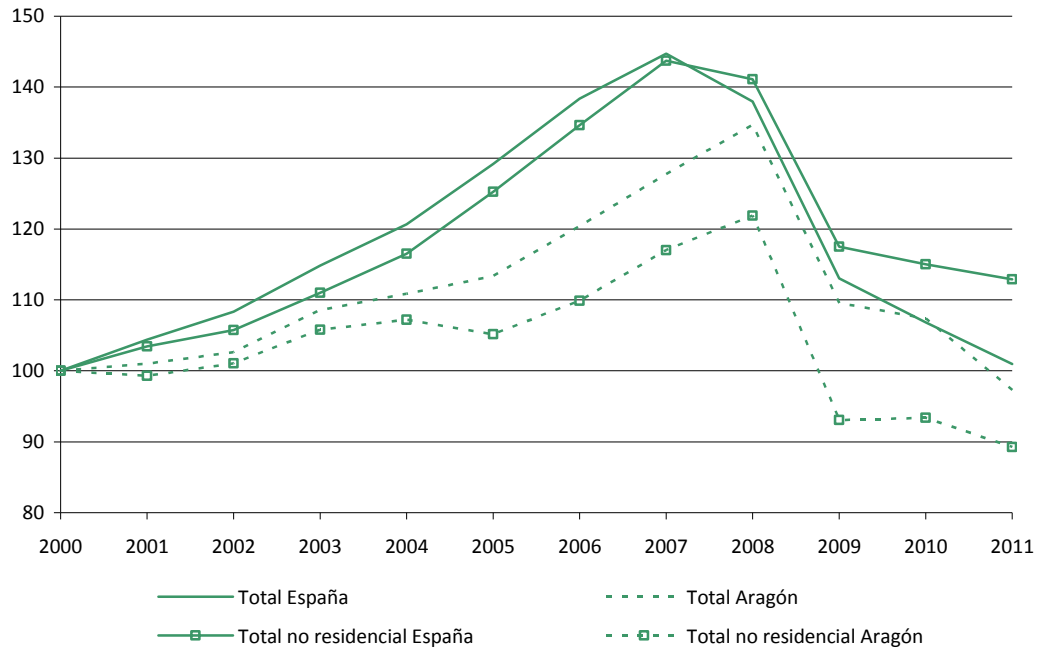
3,2% del stock de capital neto español. Esta representatividad está en línea con el peso económico de la comunidad autónoma, situado en el 3,2%, y algo por encima de su importancia en población (2,9%) y ocupación (3,0%). Este resultado lleva a que la dotación de capital aragonés sea superior a la media de las comunidades autónomas en términos de población, ocupación y volumen de producción. Pero de otro lado y debido a su extenso territorio, que representa el 9,4% de España, su dotación en relación a la superficie es muy inferior a la media estatal.

Para valorar la actual situación del stock de capital aragonés conviene comenzar su análisis estudiando el proceso de acumulación, es decir, las decisiones de inversión. Ya que es a partir de la intensidad de estos flujos, de su composición por tipos de activos y de su ritmo de depreciación, que se explican los perfiles del capital neto, su estructura y sus tasas de crecimiento.

■ Gráfico 1

Evolución de la inversión real total y de la inversión real no residencial

2000=100. España y Aragón. 2000-2011



Fuente: Fundación BBVA e Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) y elaboración propia

La inversión real en Aragón en la última década y lo transcurrido desde entonces ha sido importante, alcanzando su máximo en 2008 como resultado de la Exposición Internacional de Zaragoza, celebrada ese mismo año con altos niveles de inversión en la comunidad autónoma. Esta evolución acumulada ha mejorado las dotaciones de

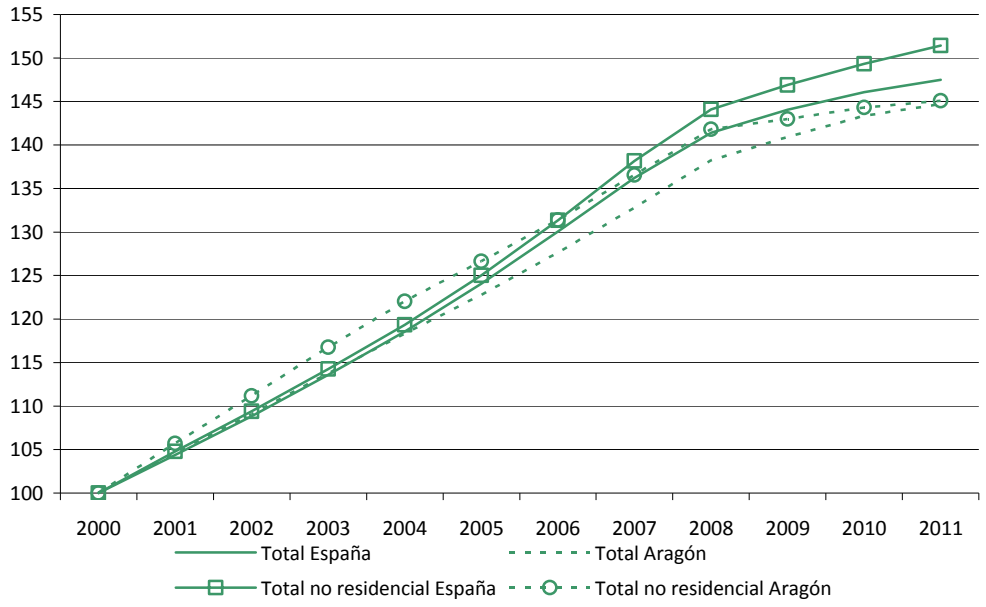
capital de Aragón y ello ha contribuido a mantener su posición como una de las comunidades mejor dotadas per cápita. Pero, al mismo tiempo, en los últimos años su comportamiento está denotando una pérdida de impulso inversor que, desde una perspectiva de largo plazo, puede suponer en el futuro un lastre para su crecimiento económico.

En el año 2000 se llevó a cabo una fuerte inversión en la comunidad autónoma, lo que le permitió elevar su peso, respecto de lo invertido en el conjunto del Estado, medio punto hasta el 3,5%. En ese mismo año, el esfuerzo inversor, medido como el porcentaje que representa la inversión en relación al PIB, llegó a situarse en el 29,5%, casi cuatro puntos por encima de la media estatal; y el esfuerzo inversor directamente relacionado con la actividad productiva, esto es, la inversión nominal no residencial, en el 23,0%, a distancia del 16,9% arrojado de promedio en España. En estos años de expansión la depreciación representaba en torno a la mitad de la inversión bruta realizada. ¿Qué ha pasado desde entonces? La crisis ha llevado aparejada una fuerte caída de la inversión, más intensa, si cabe, en el ámbito de Aragón, lo que ha llevado a situar el porcentaje depreciación/inversión en máximos históricos, absorbiendo la amortización del capital más del 80% de la inversión bruta. No basta con mantener un nivel positivo de inversión bruta, ésta debe ser, además, suficiente para absorber la depreciación de los activos, garantizando un mantenimiento óptimo de lo ya existente.

En 2011 y tras cuatro años de recesión económica, deterioro de las expectativas, restricciones financieras, de disciplina presupuestaria y exceso acumulado de capacidad productiva instalada, el esfuerzo inversor aragonés ha bajado al 22,1%, situándose próximo a la media estatal (20,7%), y el esfuerzo de la inversión más ligado a la actividad productiva al 15,7%, a tan sólo un punto de la media española (14,7%). Desde que comenzó la crisis, la inversión real en Aragón ha entrado en una dinámica de fuerte reducción y como resultado en 2011 su volumen se haya situado un 2,7% por debajo de lo destinado al principio de la década; y lo invertido más directamente en la actividad productiva ha sufrido, incluso, mayores recortes, condicionando una inversión real en 2011 un 10,8% mas baja que la mostrada en el ejercicio 2000.

Sin embargo, la inversión en el conjunto de España, aunque también ha arrojado tasas de variación negativa durante los años de crisis económica, no ha llegado a situarse por debajo del nivel alcanzado al principio de la década, mostrando en 2011 una inversión en valor real un 1,0% más alta que la del año 2000 y un 12,9% superior en su vertiente directamente vinculada con las actividades productivas. Ambos perfiles, cabe anotar, contrastan significativamente con lo acaecido en Aragón, donde el flujo inversor sí ha caído lo suficiente como para situarse por debajo de lo que se invertía a principios de la década.

■ Gráfico 2
Evolución del stock de capital neto real y neto real no residencial
2000=100. España y Aragón. 2000-2011



Fuente: Fundación BBVA e Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) y elaboración propia

Ahora bien, a pesar de la caída del esfuerzo inversor, la capitalización de la economía aragonesa ha continuado y los flujos de inversión acumulados durante el período 2000-2011 han posibilitado un significativo crecimiento del stock de capital aragonés del 3,4% en tasa media anual acumulativa (3,6% de media en España), manteniendo relativamente estable en el 3,2% su peso en el capital neto nacional. Los verdaderos años de rápida acumulación fueron, no obstante, los comprendidos entre los ejercicios 2000 y 2008 (4,1% en Aragón, 4,4% en España), ya que la crisis económica trunca bruscamente la favorable trayectoria de la inversión, con descensos tan fuertes que si bien no llegan a traducirse en caídas del capital total en términos reales, sí que desencadenan en los últimos años una evidente desaceleración de su ritmo de crecimiento. Entre 2009 y 2011 la tasa de avance del stock de capital se ralentiza a una tasa media del 1,6% en Aragón, ritmo que supera en este caso lo ofrecido por el conjunto de España (1,4%).

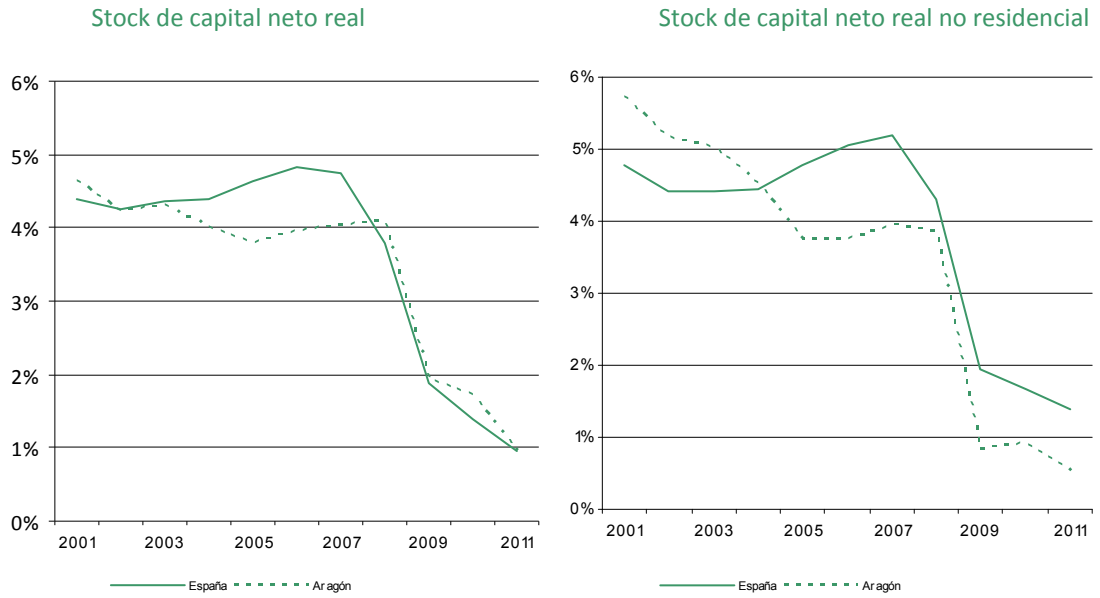
Esta brecha de crecimiento que se abre a favor de Aragón en 2009 se fundamenta, no obstante, en una acumulación más intensa del capital residencial, aun a pesar de que, durante la crisis, este tipo de inversión cae de manera drástica tanto a nivel estatal como en la comunidad autónoma. Véase la desigual senda trazada por el crecimiento del capital real y del capital real no residencial. En esta línea, el gráfico

siguiente revela como en 2005 la acumulación de capital directamente vinculado a la actividad productiva entra en Aragón en una fase de ralentización del crecimiento más intensa que la mostrada por la media española, mientras que esto no sucede en el perfil dibujado por la evolución del capital total y donde la influencia de los activos residenciales contribuye a sostener, a partir del año 2008, una velocidad de crecimiento del capital total más alta en Aragón que en el conjunto del Estado.

■ Gráfico 3

Evolución del stock de capital neto real y del capital neto real no residencial

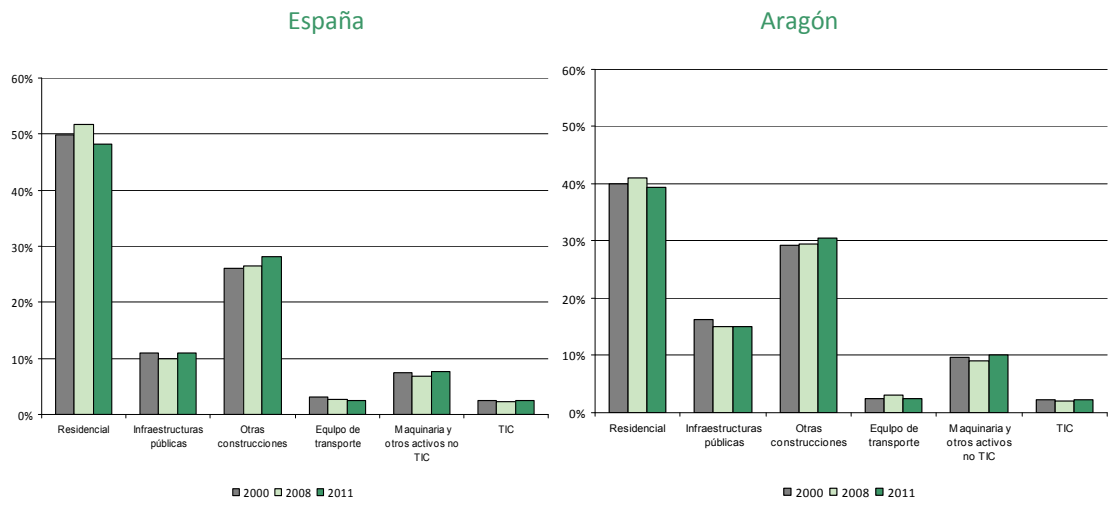
Tasa interanual. España y Aragón. 2001-2011



Fuente: Fundación BBVA e Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) y elaboración propia

La variable stock de capital es el espejo de los cambios que se van originando en la inversión, pero éste tiene mucha inercia y por ello los cambios se van produciendo poco a poco. Tras once años de inversión y capitalización, la estructura del capital neto nominal aragonés ha ido evolucionando y elementos como las TIC, otras construcciones n.c.o.p. (oficinas, naves, locales comerciales o edificios públicos que no tienen la consideración de infraestructuras públicas) y maquinaria y otros activos no TIC han ido ganado peso, al tiempo que lo han ido perdiendo las viviendas y las infraestructuras públicas.

■ Gráfico 4
Evolución del stock de capital neto nominal por tipo de activo
España y Aragón. 2000-2008-2011



Fuente: Fundación BBVA e Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) y elaboración propia

En la actualidad, el 39,4% del stock de capital neto nominal aragonés está integrado por viviendas y el 30,6% por otras construcciones n.c.o.p.[3]. Las infraestructuras públicas, por su parte, representan el 15,1%, repartiéndose el resto del stock de capital entre maquinaria y otros activos no TIC (10,1%), equipo de transporte (2,5%) y activos TIC (2,3%). Por su comparación con la media de España, el peso del capital residencial en Aragón es en torno a nueve puntos porcentuales inferior, materializando el resto de activos una mayor importancia relativa, salvo las TIC cuyo protagonismo mantiene todavía una diferencia en su contra de dos décimas. Una posible explicación a esta menor dependencia aragonesa respecto de los activos residenciales puede ser su menor orientación turística frente a otras comunidades autónomas, especialmente las situadas en la costa.

Esta estructura del capital permite a Aragón contar con una dotación de infraestructuras públicas que tiene un peso en el agregado nacional del 4,5%, dato que supera su importancia en términos de población (2,9%), aunque es manifiestamente inferior en relación a su superficie (9,4%). De otro lado, la maquinaria y activos no TIC (4,2%) y equipo de transporte (3,4%), esto es, una parte importante del capital privado más directamente relacionado con las actividades productivas, también ostentan un peso sobre el total nacional mayor que el porcentaje que representa su ocupación y producción. Por el contrario, la importancia de los activos residenciales (2,7%) queda

[3] Este agregado incluye inversiones privadas como oficinas, naves, locales comerciales, y públicas como infraestructuras y edificios no contemplados en el agregado de infraestructuras públicas propiamente dicho.

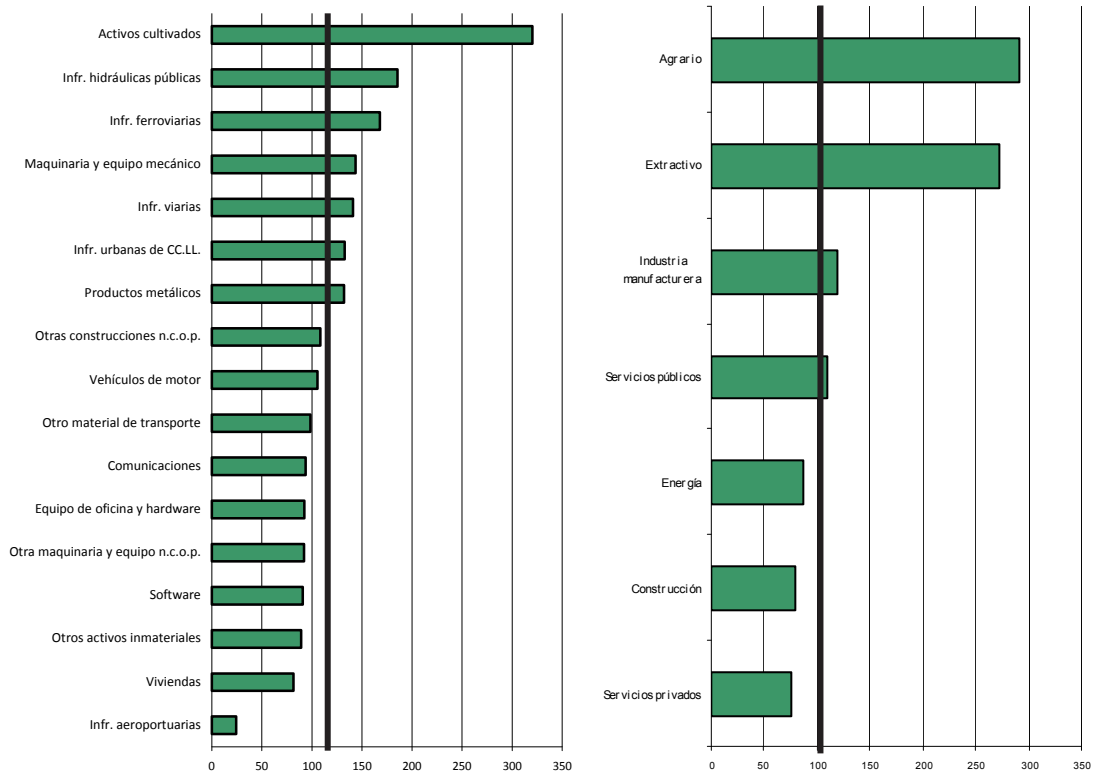
por debajo de dichos valores e incluso del peso de su población. Las TIC representan el 3,0%, en línea con lo que significa su ocupación pero por debajo de su importancia en términos económicos.

Esta dotación refleja que Aragón tiene una mayor capacidad de atracción de capital productivo privado, lo que influye en su dimensión económica, que es mayor que su tamaño demográfico, y explica, en parte, porqué su renta per cápita y productividad por ocupado son superiores a la media de España. Ahora bien, a pesar de que Aragón ofrece una posición ventajosa en lo que a atracción de capital privado no residencial se refiere, su ritmo de capitalización en los últimos once años se ha debilitado por encima de la media española y, de otro lado, cabe también anotar que la productividad de su capital sigue siendo inferior a la media nacional (dato que se desprende de su mayor capitalización por unidad de PIB, que es la inversa de la productividad del capital). Esta circunstancia, cabe destacar, está limitando el crecimiento de la renta per cápita aragonesa, cuyo nivel podría superar aún más el de la media española.

■ Gráfico 5

Estructura del capital neto nominal por tipos de activo y ramas de actividad*

Media de España=100. Aragón. 2011



*El análisis por ramas de actividad excluye los activos residenciales

Fuente: Fundación BBVA e Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) y elaboración propia

Descendiendo a mayores niveles de desagregación y comparando la estructura del capital neto con la media para el conjunto del Estado, el stock de capital en la comunidad autónoma presenta una clara especialización en activos cultivados, es decir, ligados a productos de la agricultura, ganadería y pesca, así como en infraestructuras públicas (hidráulicas, ferroviarias, viarias y urbanas de corporaciones locales), en maquinaria y equipo mecánico, productos metálicos y vehículos de motor. Por el contrario, con un peso inferior al que arroja la media de España se sitúan los activos relacionados con las infraestructuras aeroportuarias, viviendas, otros activos inmateriales y activos TIC. En sintonía con este reparto, la información sectorial revela un peso del capital neto no residencial agrario (10,7%), industrial manufacturero (16,1%), extractivo (1,7%) y de prestación de servicios públicos (25,2%) superior al arrojado por la media de España, al tiempo que la importancia de los no residenciales ligados al sector energético (7,8%), a la construcción (8,0%) y a la prestación de servicios privados (30,5%) se sitúa por debajo.

■ Cuadro 3

Evolución del stock de capital neto real por tipos de activo y ramas de actividad*

Tasa de variación media anual acumulativa (%). España y Aragón. 2000-2011

	España			Aragón		
Activos	2000/2008	2008/2011	2000/2011	2000/2008	2008/2011	2000/2011
Residencial	4,2	1,2	3,3	3,6	2,8	3,4
Infraestructuras públicas	3,5	2,7	3,3	3,3	0,4	2,5
Otras construcciones	4,8	1,9	4,0	4,2	1,5	3,5
Equipo de transporte	5,6	-3,8	3,0	10,4	-7,7	5,2
Maquinaria y otros activos no TIC	4,0	0,1	2,9	4,2	0,5	3,2
TIC	10,0	4,9	8,6	10,8	4,9	9,2
TOTAL	4,4	1,4	3,6	4,1	1,6	3,4
	España			Aragón		
Ramas de actividad	2000/2008	2008/2011	2000/2011	2000/2008	2008/2011	2000/2011
Agrario	1,4	0,3	1,1	0,3	1,0	0,5
Extractivo	-0,5	1,4	0,0	-3,9	-2,5	-3,5
Energía	4,4	7,7	5,3	10,0	7,2	9,2
Industria manufacturera	1,2	-2,2	0,2	2,8	-2,5	1,3
Construcción	11,4	0,0	8,1	12,7	0,2	9,1
Servicios privados	6,0	1,8	4,8	5,4	0,4	4,0
Servicios públicos	3,7	2,7	3,4	4,6	2,0	3,9
Total no residencial	4,7	1,7	3,8	4,5	0,8	3,4

*El análisis por ramas de actividad excluye los activos residenciales

Fuente: Fundación BBVA e Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) y elaboración propia

El estudio de la dinámica del crecimiento del capital desagregada por tipos de activo y ramas de actividad ofrece información adicional que resulta de especial interés. Entre 2000 y 2008 la tónica general es de intensa acumulación en todo tipo de activos, destacando en Aragón, por la especial significatividad de su crecimiento, el equipo de transporte y las TIC, que muestran, respectivamente, avances del 10,4% y 10,8% en tasa media anual, más elevados que los ofrecidos por sus homólogos a nivel estatal (5,6% y 10,0%). Maquinaria y otros activos no TIC también crece a un ritmo del 4,2% superior al mostrado por la media española (4,0%). De otro lado, las infraestructuras públicas aumentan a una velocidad del 3,3% (3,5% de promedio en España), aunque por tipos de infraestructuras se de detectan diferencias, como el impulso recibido por las aeroportuarias (18,1%) o viarias (3,8%), cuyos avances superan el promedio español (11,1% y 3,1%, respectivamente), frente al percibido por las ferroviarias (5,1%), que aunque importante se queda por debajo de su homólogo estatal (5,5%), y las hidráulicas (1,6%), que tampoco lo aventajan (2,1%). Otras construcciones n.c.o.p. presenta una tasa del 4,2%, frente a un ritmo de acumulación en España del 4,8%, y los activos residenciales del 3,6%, de nuevo por debajo de lo registrado a nivel estatal (4,2%). Tras esta evolución, en términos nominales dos activos ganan peso a nivel nacional, los activos residenciales, que de suponer el 49,9% pasan al 51,8%, y otras construcciones n.c.o.p., cuyo peso evoluciona del 26,0% al 26,5%. En Aragón sucede algo semejante, la vivienda también gana representatividad (sube del 40,1% al 41,0%), lo mismo que otras construcciones n.c.o.p., que pasan del 29,3% al 29,5%, pero a este perfil se le suma un activo más, el equipo de transporte, que de una importancia del 2,5% sube al 3,1%.

Con el inicio de la crisis y el estallido de la burbuja inmobiliaria este perfil de acumulación del capital cambia radicalmente y pierde intensidad, en paralelo a la caída de la inversión. Como resultado, el patrón de acumulación de capital sufre un significativo ajuste, en el que un activo sale especialmente perjudicado en España y en Aragón, el de equipo de transporte.

Y en esta línea durante 2008-2011 el único activo agregado que presenta evolución negativa en su stock es el equipo de transporte, que de media desciende en Aragón un 7,7% en tasa anual y un 3,8% en España. Por el contrario, los que mejor se comportan son los activos TIC que, aunque desaceleran de forma significativa su crecimiento, siguen manteniendo tasas del 4,9%, tanto en la comunidad autónoma como a nivel estatal. El resto de activos ofrece ritmos de acumulación más modestos y, en esta línea, el capital residencial suaviza su crecimiento al 2,8% en Aragón (1,2% en España) y otras construcciones n.c.o.p al 1,5%, cuatro décimas por debajo de su homólogo español. Las infraestructuras públicas lo ralentizan al 0,4%, quedando muy por debajo

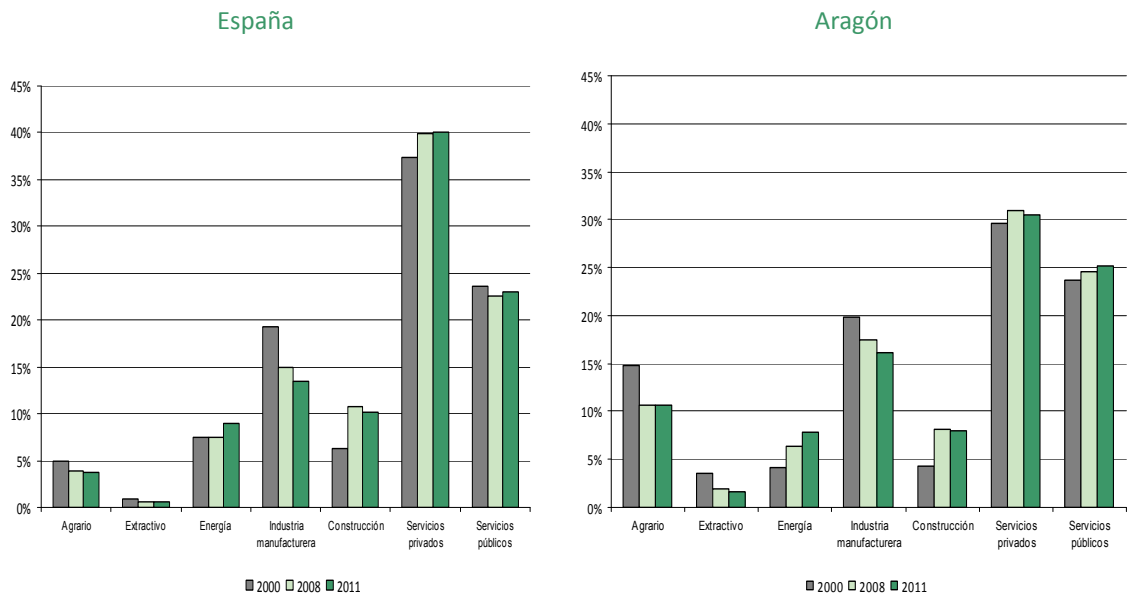
de su comportamiento a nivel estatal (2,7%) al estar éste, en parte, muy condicionado por la evolución de las inversiones acometidas en la expansión del AVE. La maquinaria y activos no TIC, que junto con las TIC juegan un papel decisivo en el crecimiento económico, limitan también su crecimiento al 0,5% (0,1% en el ámbito estatal).

Tras este ajuste y teniendo en cuenta la corrección también del precio de los activos inmobiliarios, en la estructura porcentual del capital neto nominal aragonés, la maquinaria y otros activos no TIC junto con las TIC recuperan, durante los años de crisis económica, el protagonismo perdido en detrimento del capital residencial y el equipo de transporte, al tiempo que otras construcciones n.c.o.p. mantiene su ganancia de peso participativo.

■ Gráfico 6

Evolución del stock de capital neto nominal por ramas de actividad*

España y Aragón. 2000-2008-2011



*El análisis por ramas de actividad excluye los activos residenciales

Fuente: Fundación BBVA e Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) y elaboración propia

Respecto a lo sucedido por sectores económicos y excluyendo del análisis las viviendas, la rama extractiva es la única cuyo stock de capital real disminuye en el conjunto de período 2000-2011 (-3,5% en tasa anual acumulativa), frente a su estabilidad a nivel estatal. La energía, por su parte, sostiene una capitalización importante, incluso en los peores años. En el marco de la industria manufacturera son los años de crisis, sin embargo, los que marcan un antes y un después; si en el período de expansión económica su stock de capital crecía a un ritmo del 2,8%, entre 2008 y

2011 sufre un retroceso del 2,5% (-2,2% a nivel estatal), aunque dentro de esta rama un subsector logra zafarse de esta negativa evolución, se trata de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco, cuyo stock de capital crece durante la recesión económica a una tasa anual del 1,7%, anotando un crecimiento medio en el conjunto de los once años del 2,1% (1,2% de promedio español). El sector agrario también muestra en Aragón un comportamiento anticíclico, a diferencia de lo que sucede en el conjunto de España, y durante 2008-2011 intensifica su ritmo inversor logrando una expansión del capital del 1,0%, si bien una escasa acumulación en los años previos reduce el crecimiento del capital entre 2000 y 2011 a un 0,5% (1,1% a nivel estatal). La burbuja especulativa en el mercado de bienes inmuebles y su estallido en 2008 se refleja a la perfección en la velocidad de acumulación de capital en el sector de la construcción, que pasa de ofrecer una tasa de crecimiento media anual del 12,7% en los años de expansión económica, a quedar ralentizada al 0,2% tras el inicio de la crisis y la brusca caída de la inversión; aún así el sector se capitaliza a un ritmo anual en los once años del 9,1% en Aragón (8,1% en España).

En el ámbito de los servicios, la ralentización del proceso de capitalización tras la crisis también se hace evidente. Los servicios privados acercan su crecimiento a cero, al tiempo que los públicos lo bajan del 4,6% al 2,0%. Dentro de los servicios privados, las actividades inmobiliarias son las únicas que, aún frenando significativamente su nivel inversor, mantienen un avance positivo del capital entre 2008 y 2011, en torno a una tasa del 5% en Aragón y España. Y en el marco de los servicios públicos, en 2010 la disciplina presupuestaria condiciona un cambio de signo en la política fiscal con la inversión pública como la variable más directamente afectada. Y como resultado de este ajuste, por primera vez en 2011 este sector pierde stock de capital en Aragón, afectando en especial a la sanidad (-2,1%) y educación (-0,8%).

Tras esta evolución, en Aragón tres ramas de actividad ganan importancia en los últimos once años: la energía, que pasa de tener un peso en la estructura del capital no residencial aragonés del 4,1% al 7,8%; los servicios, tanto en su vertiente suministradora de servicios privados (del 29,6% suben al 30,5%) como públicos (23,7% a 25,2%); y, finalmente, la construcción que eleva su representatividad desde el 4,3% al 8,0%. Frente a estos cambios, el sector agrario pierde más de cuatro de puntos, pasando a significar el 10,7% del capital no residencial aragonés, y lo mismo le sucede a la industria manufacturera, que baja su peso del 19,8% al 16,1%. El sector extractivo también ve mermada su importancia pasando del 3,6% al 1,7%.

Lo expuesto hasta ahora se ha centrado en el estudio de la situación actual y evolución del stock de capital en Aragón y su comparación con la media de España. No obstante, y al objeto de poder extender el mismo a cada una de las provincias

aragonesas, se pueden consultar los cuadros 1 y 4. Ambos ofrecen información provincial relativa al stock de capital neto nominal por tipos de activo y su evolución en el período 2000-2011, desagregada por tipos de activo y ramas de actividad. En sintonía con lo analizado para Aragón, también se diferencia entre el período 2000-2008, correspondiente a años de expansión y de fuerte crecimiento del stock, y el 2008-2011, en el que la tasa de variación del capital se ve ralentizada ante la brusca caída de la inversión.

En líneas generales, se puede destacar que en los últimos once años el stock de capital ha crecido en las tres provincias, con Zaragoza a la cabeza (3,6%), pero también que la crisis ha llevado consigo una significativa reestructuración de la inversión, presentando Teruel en este período un perfil más favorable al sostener un ritmo de capitalización medio anual del 2,1%, superior al de Zaragoza (1,6%) y Huesca (1,3%).

Por tipos de activos, en los últimos once años, las TIC son las que han presentado un mayor ritmo de crecimiento, tanto en la provincia oscense (8,5%) como en la de Zaragoza (9,5%), situándose a continuación el equipo de transporte, con sendos aumentos del 3,9% y 4,6%. En Teruel, sin embargo, compartiendo los mismos activos, el equipo de transporte muestra una tasa de crecimiento media anual (9,1%) superior a la de las TIC (7,9%).

Respecto a las consecuencias de la crisis y en sintonía con la media aragonesa, en Huesca destaca la negativa evolución del stock de capital en equipo de transporte, que cae a una tasa media anual del 3,1%. El resto de activos, aunque siguen creciendo, lo hacen bajo una importante desaceleración, salvo en lo que se refiere a las infraestructuras públicas. Ahora bien, cabe señalar que la positiva evolución de este último activo se debe a las inversiones llevadas a cabo en el ámbito de las infraestructuras viarias, ya que tanto las ferroviarias, aeroportuarias como las hidráulicas presentan variaciones negativas de stock.

Teruel también acusa una significativa pérdida de capital en equipo de transporte (-16,0%). En cuanto al resto cabe anotar que, a diferencia de lo observado en Aragón y en España, tres activos aumentan su tasa de capitalización: el residencial, las TIC y la maquinaria y otros activos no TIC.

Por el contario en Zaragoza tres activos presentan caída de stock: las infraestructuras públicas (-0,3%), condicionadas por la adversa evolución de las ferroviarias, el equipo de transporte (-6,0%) y la maquinaria y otros activos no TIC (-1,4%); el resto se ve afectado por una disminución en sus respectivas tasas de crecimiento.

Tras esta evolución y por sectores, excluyendo del análisis las viviendas, tanto la construcción como los servicios privados son los que atesoran en Huesca (8,9% y 3,0%, respectivamente) y en Teruel (11,3% y 4,0%) los mayores ritmos de acumulación, mientras que en Zaragoza este perfil lo muestra la energía (8,9%), seguida de la construcción (8,6%). En esta última provincia cabe anotar también que el sector agrario presenta una evolución muy desfavorable ya que, tanto en los años de expansión económica como de recesión, la pérdida de capital es constante, con una caída en tasa anual acumulativa del 1,8%, frente a un crecimiento del 1,8% en Huesca y del 1,4% en Teruel.

■ Cuadro 4

Evolución del stock de capital neto real por tipos de activo y ramas de actividad*

Tasa de variación media anual acumulativa (%). Huesca, Teruel y Zaragoza. 2000-2011

	Huesca			Teruel			Zaragoza		
Activos	2000/2008	2008/2011	2000/2011	2000/2008	2008/2011	2000/2011	2000/2008	2008/2011	2000/2011
Residencial	4,2	0,5	3,2	2,7	5,4	3,4	3,5	3,1	3,4
Infraestructuras públicas	1,9	2,1	1,9	4,2	0,0	3,0	3,8	-0,3	2,7
Otras construcciones	3,2	1,2	2,6	3,1	1,7	2,7	4,9	1,6	4,0
Equipo de transporte	6,6	-3,1	3,9	20,3	-16,0	9,1	8,9	-6,0	4,6
Maquinaria y otros activos no TIC	3,6	4,1	3,8	2,7	4,0	3,1	4,7	-1,4	3,0
TIC	10,0	4,7	8,5	7,8	8,1	7,9	11,5	4,5	9,5
TOTAL	3,5	1,3	2,9	3,7	2,1	3,3	4,4	1,6	3,6
	Huesca			Teruel			Zaragoza		
Ramas de actividad	2000/2008	2008/2011	2000/2011	2000/2008	2008/2011	2000/2011	2000/2008	2008/2011	2000/2011
Agrario	1,2	3,6	1,8	1,3	1,4	1,4	-1,4	-2,9	-1,8
Energía	0,7	3,3	1,4	1,1	3,0	1,6	9,7	6,7	8,9
Industria manufacturera	1,5	-2,0	0,5	4,9	-4,1	2,4	2,8	-2,4	1,4
Construcción	12,0	1,2	8,9	16,3	-1,0	11,3	11,9	0,3	8,6
Servicios privados	4,0	0,4	3,0	5,9	-0,8	4,0	5,7	0,5	4,2
Servicios públicos	2,9	2,6	2,8	5,2	0,7	3,9	5,5	2,1	4,6
Total no residencial	3,0	1,8	2,7	4,3	0,5	3,2	5,0	0,5	3,8

*El análisis por ramas de actividad excluye los activos residenciales

Fuente: Fundación BBVA e Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) y elaboración propia

Tras once años de acumulación, en España la estructura del stock de capital se ha orientado, en líneas generales, hacia los servicios privados y el sector energético y, en el caso de Aragón, también hacia los servicios públicos, apoyándose en activos como las TIC, otras construcciones n.c.o.p., esto es, oficinas, naves, locales comerciales y edificios públicos, y, finalmente, en material de transporte y maquinaria y equipo. Por

ello, se puede afirmar que a pesar de la significativa inversión realizada en la última década en activos de la construcción, gracias a la inversión que se ha llevado a cabo en otro tipo de activos, el capital más directamente relacionado con la actividad productiva no se ha visto resentido por esta intensa acumulación residencial.

Pero también se debe hacer hincapié en otro aspecto que no resulta tan positivo. La tónica general de la acumulación del capital en España y de forma algo más acusada en Aragón, se ha estado llevando a cabo a un ritmo mayor que el mostrado por el avance del PIB, lo que denota cierta ineficiencia en el proceso de producción, al tiempo que pone de manifiesto un comportamiento que parece estructural de la economía española y aragonesa: el bajo grado de utilización de la capacidad productiva instalada. La solución a esta ineficiencia debería de enfocarse, por consiguiente, no tanto desde la perspectiva de un fuerte incremento de la inversión productiva, sino desde un mayor y mejor aprovechamiento del capital productivo acumulado.

3.2.2. La inversión pública en los Presupuestos Generales del Estado

El artículo 134 de la Constitución Española establece que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) comprenden la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal, diferenciándose los siguientes agentes según su naturaleza económico-financiera: entidades del sector público administrativo, del sector público empresarial y del sector público fundacional. Partiendo de esta definición básica, los gastos a que se refiere el artículo 134 se clasifican, desde un enfoque económico, en gastos corrientes y gastos de capital. Se entiende por los segundos aquellos que tienen como finalidad la adquisición de bienes de inversión cuya utilización se va a producir en un período dilatado de tiempo, subdividiéndose a su vez en dos rúbricas: inversiones reales (capítulo VI del presupuesto de gastos) y transferencias de capital (capítulo VII). La primera de ellas recoge los créditos que se reservan a actividades inversoras desarrolladas por los distintos agentes del sector público, mientras que la segunda comprende los montantes que uno o varios de estos agentes transfieren a otros, ya sean públicos o privados, y que deben ser destinados a gastos de capital. Para tener una visión completa y acertada de la actividad inversora del sector público estatal es necesario conocer las cifras relativas a uno y otro capítulo.

Los gastos de capital contemplados en los Presupuestos Generales del Estado para 2014 han sumado un total de 22.076,8 millones de euros (deducidas las transferencias internas), lo que ha significado un incremento interanual del 3,6%, después de tres ejercicios consecutivos de descensos. El Capítulo VI (inversiones reales) del

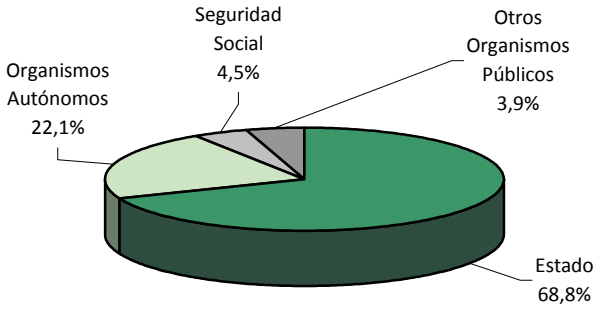
presupuesto de gastos ha recogido el 54,8% (61,2% en 2013) de esta cantidad y el Capítulo VII (transferencias de capital) el 45,2% restante (38,8% un año antes).

Comenzando por el Capítulo VI, en 2014 la inversión real contenida en los Presupuestos Generales del Estado ha ascendido a 12.090,6 millones de euros, un 7,2% menos que en el ejercicio anterior. El 39,1% (40,3% en 2013) de este montante ha correspondido al sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo, cuyos agentes (Estado, organismos autónomos -OOAA-, Seguridad Social, agencias estatales y otros organismos públicos)[4] conforman los Presupuestos Generales del Estado Consolidados; y el 60,9% (59,7% en 2013) ha sido gestionado por el sector público estatal con presupuesto estimativo (sector público empresarial, fundacional y de consorcios)[5]. Respecto a este segundo grupo se debe señalar que una parte significativa de su inversión se encuentra financiada por el Estado y sus organismos, ya sea mediante transferencias de capital o aportaciones patrimoniales.

■ Gráfico 7

Inversión pública del sector público administrativo con presupuesto limitativo por agentes

España. 2014



Fuente: "Informe Económico y Financiero" de los Presupuestos Generales del Estado 2014. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

[4] El sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo está formado por aquellos agentes cuyo gasto máximo se encuentra fijado por los Presupuestos Generales del Estado, estos son: Estado, organismos autónomos (OOAA), Seguridad Social y otros organismos públicos de carácter administrativo con presupuesto limitativo, incluyéndose entre estos últimos a las agencias estatales. La suma de sus presupuestos configuran los Presupuestos Generales del Estado Consolidados.

[5] El sector público estatal con presupuesto estimativo lo constituyen aquellos agentes comprendidos en los Presupuestos Generales del Estado que cuentan con presupuestos de explotación y de capital cuyas dotaciones son estimativas. Concretamente, tales agentes son: las sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales, las fundaciones del sector público estatal, los consorcios o fondos carentes de personalidad jurídica y demás organismos públicos de esta naturaleza.

En el marco consolidado de los Presupuestos Generales del Estado para el 2014, la inversión real del sector público administrativo con presupuesto limitativo ha sido, en términos de créditos iniciales, de 4.727,8 millones de euros. Se asiste así a la sexta minoración interanual sucesiva desde 2008, en esta ocasión del 9,9%. De este montante, 3.253,7 millones de euros los ha absorbido el Estado, lo que ha supuesto una disminución interanual del 16,6% y una reducción de su representatividad de 5,6 puntos porcentuales hasta el 68,8%. Tal reducción la han absorbido en su mayor parte los organismos autónomos, cuyo peso se ha situado en el 22,1% (17,6% en 2013) con un total de 1.044,2 millones de euros, un 13,0% más que en el ejercicio previo. También la Seguridad Social ha visto crecer su participación hasta el 4,5% (4,1% en 2013), a pesar de que su montante se ha contraído un 1,7% hasta los 210,4 millones de euros; mientras que el resto de organismos públicos que conforman los Presupuestos Generales del Estado Consolidados han recibido el 4,6% restante (3,9% en 2013), esto es, 219,5 millones de euros y un 6,2% más que un año antes.

Centrando el análisis en la inversión real del Estado, los departamentos ministeriales han concentrado casi la totalidad de su crédito inicial, concretamente el 99,8%, o lo que es igual, 3.247,0 millones de euros. De ellos, 1.803,5 millones de euros han correspondido al Ministerio de Fomento, destinados en su mayoría a infraestructuras de carreteras y ferroviarias. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y el Ministerio de Defensa han ocupado la segunda y tercera posición respectivamente, con montantes muy superiores a los del resto de departamentos gubernamentales, 589,8 y 443,8 millones de euros, que en el caso del MAGRAMA se han dedicado fundamentalmente a infraestructuras hidráulicas.

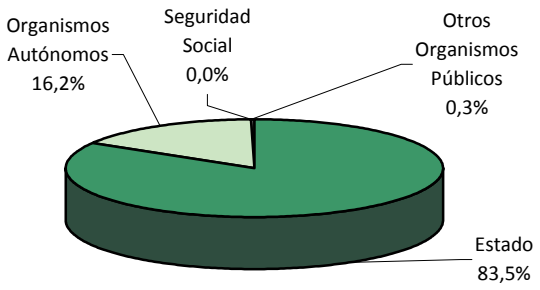
En términos evolutivos, si bien en el año anterior los trece ministerios actuales vieron reducirse sus presupuestos iniciales para inversión real, en 2014 los recortes en esta partida se han concentrado en seis (Fomento; Educación, Cultura y Deporte; Justicia; Industria, Energía y Turismo; Defensa; y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad), mientras que otros tantos (Presidencia; Interior; Empleo y Seguridad Social; Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; Economía y Competitividad; y Hacienda y Administraciones Públicas) han experimentado aumentos. Precisamente, dos de los tres departamentos con mayores fondos para inversión real, Fomento y Defensa, han vuelto a anotar las caídas más pronunciadas (-735,6 y -40,9 millones de euros), seguidos de Justicia (-13,4 millones de euros); justo al contrario que Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, departamento al que ha obedecido la mayor subida (78,8 millones de euros). En último término, el único ministerio que no ha variado su presupuesto inversor respecto a 2013 ha sido Asuntos Exteriores.

Fuera del ámbito consolidado, la inversión real prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el sector público empresarial y fundacional y las demás entidades con presupuesto estimativo ha ascendido a 7.362,8 millones de euros, un 5,4% menos que en 2013. El 80,5% de esta cuantía ha sido para empresas que gestionan infraestructuras (80,8% en 2013); concretamente, para el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Aeropuertos Nacionales (Aena), Puertos del Estado, Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seitt) y Sociedades de Aguas, que en conjunto han absorbido 5.925,80 millones de euros (un 5,8% menos que lo dispuesto inicialmente en 2013).

■ Gráfico 8

Transferencias de capital del sector público administrativo con presupuesto limitativo por agentes

España. 2014



Fuente: "Informe Económico y Financiero" de los Presupuestos Generales del Estado 2014. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

En cuanto al segundo capítulo que integra los gastos de capital comprendidos en los Presupuestos Generales del Estado, esto es, las transferencias de capital que el Estado y otros organismos del sector público estatal con presupuesto limitativo realizan para financiar inversiones de otros agentes económicos, su cuantía, en términos de créditos iniciales, ha ascendido a 9.986,1 millones de euros. Al contrario de lo dispuesto para las inversiones reales, esta cifra ha sido resultado de una subida interanual del 20,8%, el equivalente a 1.716,3 millones de euros adicionales a lo presupuestado en 2013, de los que 1.240,2 millones de euros (16,1% más que en el ejercicio previo) se han atribuido al Estado[6]. No obstante, porcentualmente, el mayor incremento en esta

[6] Este incremento se ha debido, fundamentalmente, al crecimiento en un 8,5% de la dotación asignada al desarrollo de programas de investigación y, especialmente, al aumento en un 42,2% de la financiación de determinados costes del sistema eléctrico (Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la

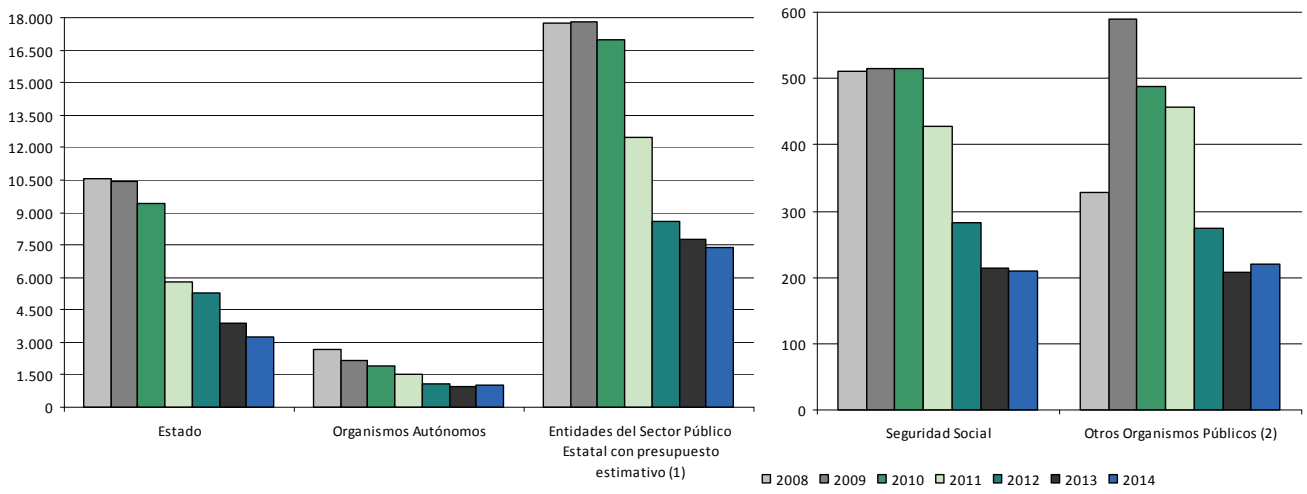
partida lo han experimentado los organismos autónomos, con un presupuesto inicial un 40,0% superior al de 2013 (494,5 millones de euros más). Ante tales crecimientos y reforzados por los mismos, estos dos agentes han continuado representando la práctica totalidad de las transferencias de capital (incluidas las transferencias internas) contenidas en los PGE: el Estado el 83,5% (85,9% en 2013) y los organismos autónomos el 16,2% (13,8% en 2013). El 0,3% restante se ha repartido entre otros organismos públicos con presupuesto limitativo.

En este contexto, vista la dispar evolución anual que han seguido las dos partidas que conforman la actividad inversora del sector público estatal, se debe precisar que esta discordancia no ha sido exclusiva de 2014.

■ Gráfico 9

Evolución de la inversión real del sector público estatal

Millones de euros. España. 2008-2014



(1) Sector público empresarial, sector público fundacional y entidades del sector público administrativo con presupuesto estimativo

(2) Agencias estatales y otros organismos autónomos

Fuente: "Informe Económico y Financiero" de los Presupuestos Generales del Estado 2008-2014. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Acorde con ello, en referencia a las inversiones reales, la caída sufrida en 2014 por sus créditos iniciales no ha hecho sino prolongar una tendencia a la baja continua y generalizada entre los distintos agentes que componen el sector público estatal, la cual se extiende desde 2008 (año asociado al inicio de los efectos de la crisis económica en España) hasta el ejercicio actual. Al examinar este intervalo de tiempo se comprueba

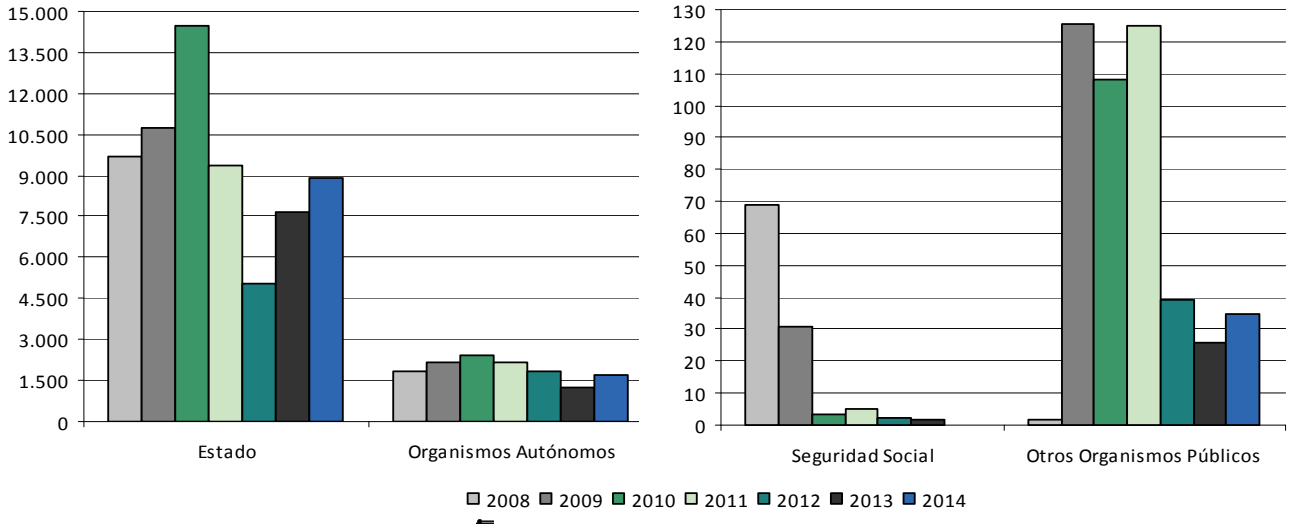
sostenibilidad energética y Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico).

que la cuantía prevista en los PGE para este capítulo se ha minorado un 61,7% (de 31.809,4 millones de euros a 12.090,6 millones de euros), habiendo tenido lugar en 2011 su momento más acusado, con una contracción interanual del 29,3%. Por grupos de agentes, el montante previsto para inversión real en el sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo se ha reducido en 9.137,2 millones de euros, o lo que es igual, en un 65,9%; mientras que en el sector público empresarial, fundacional y de consorcios, y en el administrativo estatal con presupuesto estimativo lo ha hecho en 10.378,5 millones de euros, el equivalente a un descenso acumulado del 58,5%.

■ Gráfico 10

Evolución de las transferencias de capital del sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo

Millones de euros. España. 2008-2014

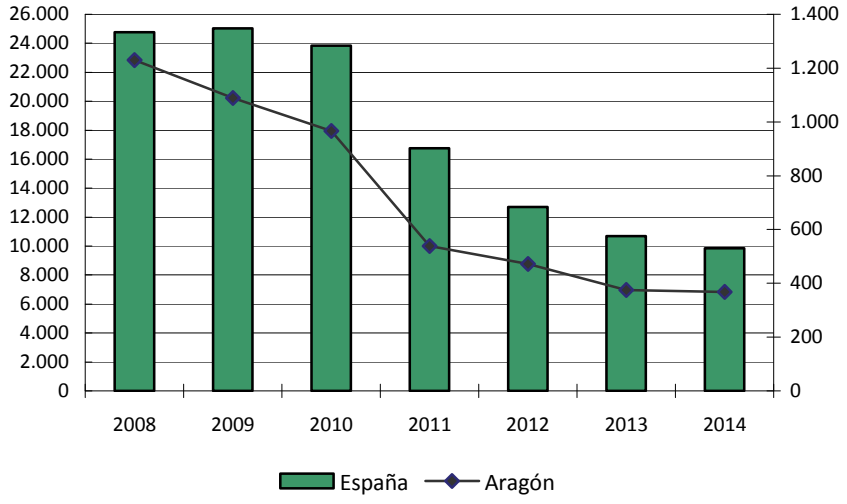


Fuente: "Informe Económico y Financiero" de los Presupuestos Generales del Estado 2008-2014. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

En contraposición, el comportamiento seguido por las transferencias de capital que el Estado y sus organismos efectúan a otros entes públicos ha dado como resultado un incremento del 1,1% en el montante inicial previsto para 2014 respecto a su homólogo de 2008. Ahora bien, procede precisar que este incremento ha tenido como único artífice a los otros organismos públicos, que en los últimos seis años han anotado una subida acumulada del 1.807,7%; frente a ello, el resto de agentes del sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo (incluido el Estado) ha disminuido el importe inicial para transferencias de capital. Hecha esta matización, en este intervalo de tiempo su pueden distinguir tres períodos: 2008-2010, en el que las transferencias

de capital aumentaron un 53,1%, 2011-2012, en el que cayeron un 61,1%, y 2013-2014 en el que se ha producido un ascenso del 69,9%.

■ Gráfico 11
Evolución de la distribución territorial de la inversión real del sector público estatal
Millones de euros. España y Aragón. 2008-2014



Fuente: "Informe Económico y Financiero" de los Presupuestos Generales del Estado 2008-2014. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Una vez identificado el volumen de inversiones que ha correspondido a los agentes del sector público estatal, resulta procedente examinar cuál ha sido su alcance e impacto territorial. Refiriéndose solo a las inversiones reales, una aproximación a ello se puede obtener a través de la regionalización de la actividad inversora, esto es, por medio de la distribución del montante de sus inversiones entre las diferentes comunidades autónomas. Sobre esta base, en 2014 la inversión regionalizable en España del sector público estatal, según el importe de los créditos iniciales establecidos en los PGE, ha ascendido a 9.855,3 millones de euros, un 7,8% menos que en 2013. En lo que compete a Aragón, la comunidad ha sido receptora de 368,7 millones de euros, reflejo de una caída interanual del 1,6%; a pesar de ella, su representatividad sobre la inversión total regionalizable del sector público estatal se ha elevado al 3,7% (3,5% en 2013). Asimismo, ampliando el análisis al período comprendido entre 2008 y 2014, se observa cómo la inversión pública estatal regionalizable ha acumulado una contracción del 60,2%, que en el caso de la Aragón ha alcanzado el 70,0%, en términos absolutos, -861,3 millones de euros.

Dentro del sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo, un total de 3.115,8 millones de euros de las inversiones incluidas en los Presupuestos Generales del Estado Consolidados han sido regionalizables, o lo que es igual, un 13,7% menos que 2013 y un 67,2% menos que en 2008. De esta cifra, 240,5 millones de euros se han asignado a Aragón (el 7,7% del total estatal), lo que ha supuesto un descenso del 1,2% respecto a 2013 y del 66,7% respecto a 2008. En línea con años anteriores, el Ministerio de Fomento junto con el de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente han aglutinado la práctica totalidad de la inversión regionalizada en esta comunidad, exactamente el 97,7%, en términos absolutos, 235,0 millones de euros, un importe que esconde tras de sí una minoración interanual del 1,3%, y lo más importante, del 63,1% desde 2008. El resto de la inversión estatal localizada en territorio aragonés en 2014 se ha repartido entre los demás ministerios, sin que la representatividad de ninguno de ellos haya sobrepasado el 1%.

En paralelo, el sector público estatal con presupuesto estimativo ha destinado 6.739,5 millones de euros a inversiones en las diferentes comunidades autónomas (-4,8% respecto a 2013), de los que Aragón ha percibido el 1,9% (mismo porcentaje que en el ejercicio anterior), con un total de 128,2 millones de euros (un 2,4% menos que en 2013). Tal y como evidencian los datos, en 2014 el ritmo de contracción relativo a las inversiones regionalizadas en la comunidad aragonesa por este conjunto de agentes ha sido menor que el anotado por el global de su inversión regionalizable a nivel nacional, una circunstancia que no se reproduce si se toma como referencia el ejercicio 2008. Y es que, desde entonces hasta el año actual este tipo de inversiones ha sumado en territorio aragonés una caída del 74,8%, muy superior a la sufrida en el conjunto de España (-55,8%). Respecto a la ejecución de esta inversión, en 2014 han vuelto a sobresalir las inversiones realizadas por las empresas públicas Adif, Aena, Puertos, Seitt y Sociedades de Aguas, con un presupuesto conjunto de 82,7 millones de euros; no obstante, esta cuantía ha sido resultado de una minoración interanual del 12,1% (94,1 millones de euros en 2013), tras la cual, la participación de estas compañías en el total de las inversiones regionalizadas en Aragón por el sector público estatal con presupuesto estimativo ha retrocedido 7,1 puntos hasta el 64,5%.

Sea como fuere, hay que precisar que este análisis del impacto que tiene en Aragón la actividad inversora del sector público estatal deber ser interpretado, siempre, como una aproximación, debido a la existencia de ciertas limitaciones que hacen que las comparaciones entre territorios o entre años estén frecuentemente sesgadas. Algunas de estas limitaciones se encuentran en factores como: el criterio físico de imputación de las inversiones, el período de duración de las mismas, las diferentes realidades físicas de los territorios, o el hecho de que la contribución del sector público estatal a

la formación de capital de cada comunidad autónoma sea más amplia que la reflejada en estos datos de inversión, con acciones que no están contabilizadas en estas cifras pero que tienen un impacto directo sobre el territorio (sirvan de ejemplo: convenios de carreteras, convenios de transporte urbano, etcétera).

3.2.3. La inversión pública en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón

Los Presupuestos Consolidados de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2014 han previsto unos gastos de capital, deducidas las transferencias internas, de 537,4 millones de euros, lo que ha conllevado un leve aumento interanual del 0,1%, en términos absolutos 0,5 millones de euros más que en el ejercicio previo. Ahora bien, cabe también destacar que su grado de ejecución ha sido limitado, del 78,7%, e inferior al de 2013 (87,5%), situándose además las obligaciones reconocidas un 28% por debajo de los créditos inicialmente presupuestados (6,1% por encima el pasado año). En los últimos diez ejercicios, el grado de ejecución de los gastos de capital se ha mantenido por encima del 80%, salvo en 2014, año objeto de estudio, y en 2012 en el que este indicador descendió al 65,5%.

Por lo que respecta al Capítulo VI, los presupuestos de la comunidad autónoma han recogido, en términos de créditos iniciales, una dotación para inversiones reales de 194,3 millones de euros, lo que ha representado el 3,6% del gasto total presupuestado (3,5% en 2013) y un 7,5% más que de lo que se destinó en el año anterior.

Atendiendo al reparto de su importe por secciones y organismos públicos, el 74,3% (72,2% en 2013) se ha distribuido entre los diferentes departamentos de la Diputación General de Aragón (DGA) (144,5 millones de euros), destacando por su mayor dotación presupuestaria: Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, con el 25,2% del presupuesto para inversión real de la comunidad; Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, con el 16,3%; y Educación, Universidad, Cultura y Deporte, con el 12,0%. Por su parte, los organismos autónomos han recibido el 20,6% (22,8% en 2013) de la inversión real autonómica, 40,0 millones de euros, de los que el 95,9% se ha destinado al Servicio Aragonés de Salud (19,8% de la inversión real aragonesa). Por último, el 5,1% restante (5,0% en el ejercicio previo) ha correspondido a las entidades de derecho público (9,8 millones de euros), entre las que han sobresalido, un año más, Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST) y el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (Cita), con unas participaciones en el presupuesto de inversión real de este grupo del 39,1% y 25,6% respectivamente, y del 2,0% y 1,3% en el global de la inversión real inicial contemplada en los Presupuestos de la comunidad autónoma.

■ Cuadro 5

Inversiones reales de la comunidad autónoma asignadas a cada sección y organismo público

Miles de euros y (%). Aragón. 2014

	Inversión real	Peso s/total inversión real	Δ 14/13 (%)
Departamentos DGA	144.455,1	74,3	10,6
Cortes De Aragón	165,6	0,1	-17,0
Presidencia del Gobierno	47,5	0,0	-5,0
Consejo Económico y Social de Aragón	0,2	0,0	-57,1
Presidencia y Justicia	4.831,3	2,5	-52,8
Política Territorial e Interior	1.292,0	0,7	30,9
Hacienda y Administración Pública	3.641,5	1,9	-24,8
Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes	48.903,2	25,2	3,4
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente	31.673,3	16,3	-17,8
Economía y Empleo	1.082,2	0,6	-10,3
Sanidad, Bienestar Social y Familia	263,1	0,1	-93,6
Industria e Innovación	6.321,5	3,3	27,8
Educación, Universidad, Cultura y Deporte	23.233,7	12,0	27,9
Diversos departamentos	23.000,0	11,8	-
OOAA Y Entidades de Dº Público	49.894,5	25,7	-0,7
OOAA	40.045,5	20,6	-2,8
Instituto Aragonés de Empleo	136,2	0,1	59,8
Servicio Aragonés de Salud	38.408,4	19,8	-5,0
I.A. Servicios Sociales	1.310,0	0,7	156,9
I.A. de la Mujer	1,0	0,0	0,0
I.A. de la Juventud	190,0	0,1	0,0
Entidades de Dº Público	9.849,0	5,1	9,0
Aragonesa de Servicios Telemáticos	3.850,0	2,0	6,9
I.A. del Agua	1.622,2	0,8	39,4
I.A. de Ciencias de la Salud	1.647,6	0,8	0,6
Cita	2.522,1	1,3	2,4
I.A de Gestión Ambiental	155,0	0,1	29,2
Banco de Sangre y Tejidos	50,0	0,0	0,0
Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria	2,0	0,0	-
Total DGA, OOAA y Entidades de Dº Público	194.349,6	100,0	7,5

Fuente: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2014. Departamento de Hacienda y Administración Pública. Gobierno de Aragón

En el Capítulo VII el crédito inicial previsto para transferencias de capital, una vez descontadas las transferencias internas, se ha situado en 343,1 millones de euros, lo que ha significado el 6,4% (7,0% en 2013) del gasto total presupuestado en 2014 y una reducción del 3,7% respecto a 2013. Según su destino, a diferencia del año anterior, la mayor parte de esta cuantía, el 42,1% (33,2% en el ejercicio precedente), se ha derivado hacia empresas privadas, superando éstas como principales perceptoras a las empresas públicas y otros entes públicos, a los que se ha dirigido el 34,3% (36,9% en 2013). Asimismo, el 19,1% (22,0% en 2013) y el 4,4% (7,9% un año antes)

respectivamente, del montante inicial previsto para transferencias de capital se ha reservado a corporaciones locales y a familias e instituciones sin fines de lucro.

■ Cuadro 6

Transferencias de capital de la comunidad autónoma asignadas a cada sección y organismo público

Miles de euros y (%). Aragón. 2014

	Transferencias de capital	Peso s/ total transf. capital	Δ14/13 (%)
Departamentos DGA	389.522,1	98,2	-3,2
Presidencia del Gobierno	100,0	0,0	-
Presidencia y Justicia	2.515,0	0,6	-5,6
Política Territorial e Interior	11.031,1	2,8	239,9
Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes	13.793,3	3,5	-46,5
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente	147.503,3	37,2	17,4
Economía y Empleo	69.979,1	17,6	0,6
Sanidad, Bienestar Social y Familia	40.764,0	10,3	-3,2
Industria e Innovación	28.126,5	7,1	-18,9
Educación, Universidad, Cultura y Deporte	2.404,7	0,6	14,4
A las Administraciones Comarcales	38.756,7	9,8	-22,1
Diversos Departamentos	34.548,3	8,7	-26,6
OOAA Y Entidades de Dº Público	7.232,2	1,8	-17,9
OOAA	410,0	0,1	-8,9
Instituto Aragonés de Empleo	260,0	0,1	-13,3
I.A. Servicios Sociales	150,0	0,0	0,0
Entidades de Dº Público	6.822,2	1,7	-18,4
I.A. del Agua	6.822,2	1,7	-18,4
Total DGA, OOAA y Entidades de Dº Público	396.754,4	100,0	-3,6
A deducir transferencias internas	53.659,3	-	-3,0
Total Presupuesto Consolidado	343.095,1	-	-3,7

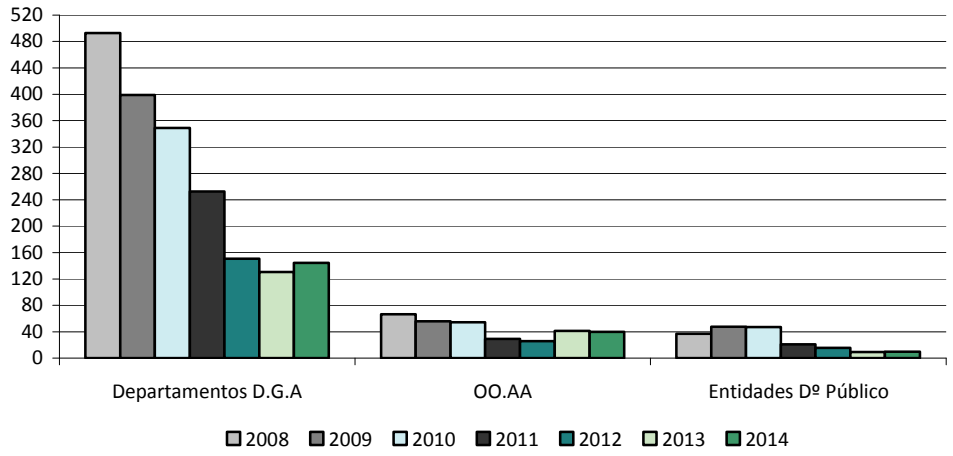
Fuente: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2014. Departamento de Hacienda y Administración Pública. Gobierno de Aragón

De modo similar, atendiendo a las secciones y organismos públicos que deben llevar a cabo las transferencias de capital, el grueso de su montante inicial, antes de deducir las transferencias internas, ha recaído sobre los distintos departamentos de la DGA (389,5 millones de euros, el 98,2%), tras registrar, no obstante, una caída del 3,2%. Al departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente le ha correspondido el 37,2% (30,5% en 2013), al de Economía y Empleo el 17,6% (16,9% en 2013), y al de Sanidad, Bienestar Social y Familia el 10,3% (casi el mismo porcentaje que en 2013), seguido éste de las administraciones comarcales, con el 9,8% (12,1% en 2013), y diversos departamentos, con el 8,7% (11,4% en 2013). En cuanto al 1,8% restante de la cantidad total a distribuir vía transferencias de capital (7,2 millones de euros), las

entidades de derecho público han asumido 6,8 millones de euros (8,4 millones en 2013), que han obedecido en exclusiva al Instituto Aragonés del Agua; mientras que los organismos autónomos han contado con una dotación inicial de 0,4 millones de euros (0,5 millones de euros en 2013): 0,26 millones de euros para el Instituto Aragonés de Empleo y 0,15 millones de euros para el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Al igual que en el resto de comunidades autónomas, en Aragón la crisis económica y el esfuerzo por reducir el nivel de déficit público han exigido en los últimos años una importante contracción del gasto contemplado en los presupuestos autonómicos, incluida la inversión pública, cuyas partidas han estado sufriendo entre 2008 y 2013 una disminución continuada, sustantiva y generalizada. Ahora bien, la mejoría económica observada en los últimos compases de 2013, y sobre todo, las buenas perspectivas de cara a los ejercicios siguientes, con la anticipación del fin de la recesión económica y la previsión del retorno a tasas de crecimiento positivas, han posibilitado el freno a una tendencia a la baja que desde el comienzo de la crisis hasta el pasado año generó un recorte del 56,4% en los gastos de capital previstos en los presupuestos aragoneses.

■ Gráfico 12
Evolución de la inversión real del sector público autonómico
Millones de euros. Aragón. 2008-2014



Fuente: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2008-2014. Departamento de Hacienda y Administración Pública. Gobierno de Aragón

Sobre esta base, los presupuestos de Aragón para 2014 han presentado un ligero ascenso (0,1%) en los gastos de capital previstos inicialmente, debiendo remarcar que este resultado se ha debido en exclusiva al crecimiento experimentado por el importe global dispuesto para inversiones reales (7,5% más). Dicho crecimiento ha contrastado

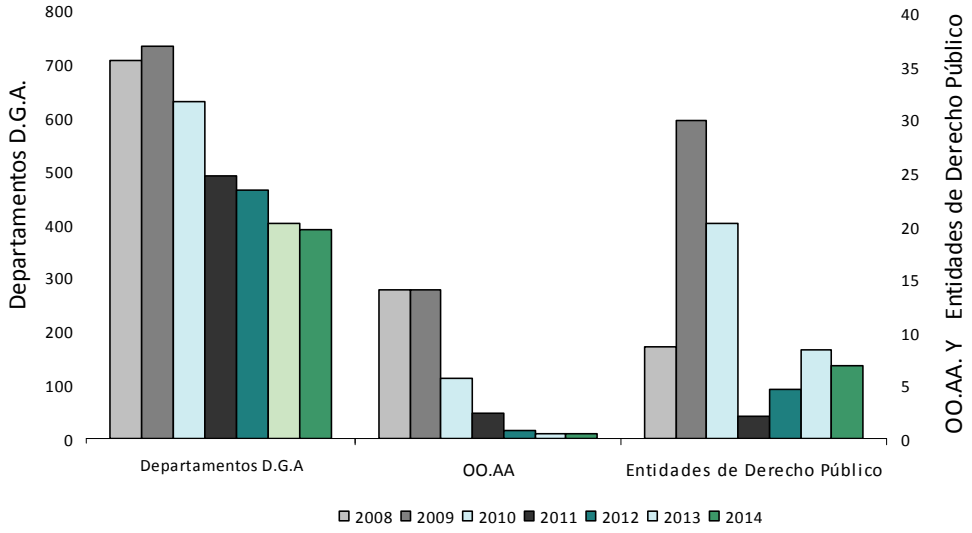
notablemente con los cinco años de caídas que le han precedido, y en virtud de los cuales, entre 2008 y 2013, el importe inicial previsto para inversión real en los Presupuestos Consolidados aragoneses se redujo un 69,7%, o lo que es lo mismo, de los 596,7 a los 180,8 millones de euros. Dada la magnitud del recorte sufrido, tras su citada mejoría en 2014, la inversión real prevista en los presupuestos de la comunidad ha seguido siendo un 67,4% inferior a la de 2008.

Por grupos de agentes, entre 2008 y 2014 el conjunto de departamentos de la DGA ha sufrido una disminución de su importe inicial dispuesto para inversión real del 70,7%; porcentaje que en el caso de los organismos autónomos y de las entidades de derecho público se ha situado en el -40,0% y el -73,4%, respectivamente. En todos los años que van desde 2008 a 2013 el crédito inicial de los departamentos de la DGA cayó respecto a su homólogo del ejercicio anterior, con una especial intensidad en 2011 y 2012, cuando los esfuerzos de ajuste fiscal y de reducción del gasto público alcanzaron su máximo, con variaciones interanuales en su inversión real del -27,6% y -40,4%, respectivamente. En 2014, en cambio, estos departamentos han visto como se elevaba su crédito inicial un 10,6%.

En lo que obedece al montante inicial de los organismos autónomos, este también siguió una trayectoria descendente entre 2008 y 2011, ejercicio en el que llegó a sufrir una merma del 46,9%, que en términos absolutos supuso un recorte de 25,6 millones de euros. Tras este desplome, en 2012 el retroceso fue mucho más moderado, si bien su inversión real se situó en el mínimo del período (25,6 millones de euros), un importe que en los presupuestos de 2013 se incrementó un 60,9% (hasta los 41,2 millones de euros) a través de las inversiones asociadas al Servicio Aragonés de Salud, pero que ha vuelto a reducirse un 2,8% un año más tarde, debido, precisamente, a las disminuciones introducidas en esta misma partida.

En último lugar, las entidades de derecho público, tras cosechar en 2009 un aumento interanual del 29,1% en su crédito inicial para inversión real, tal crédito no hizo sino caer en los sucesivos años. Igualmente, los presupuestos de 2011 introdujeron la minoración más pronunciada, con una contracción del 55,0%; caída que se prorrogó en 2012 y 2013, con recesos del 27,1% y 41,3%, respectivamente, hasta que en 2014 ha retornado a la senda del crecimiento, con una subida interanual del 9,0%.

■ Gráfico 13
Evolución de las transferencias de capital del sector público autonómico
Millones de euros. Aragón. 2008-2014



Fuente: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2008-2014. Departamento de Hacienda y Administración Pública. Gobierno de Aragón

En relación a la evolución de las transferencias de capital, en primer lugar, procede apuntar que el descenso sufrido en 2014 en su crédito inicial ha continuado con una trayectoria que se remonta a 2008 y que desde entonces hasta el ejercicio actual ha acumulado un deterioro del 45,9%. Por separado y sin considerar las transferencias internas, el crédito inicial previsto para los departamentos de la DGA ha caído un 44,8% en los últimos seis años. Y es que, tras la leve subida experimentada en 2009, cuando su importe inicial aumentó un 3,7%, la cuantía inicial de las transferencias de capital de los departamentos de la DGA no ha dejado de retroceder, muy especialmente en 2011, cuando su recorte anual fue del 22,1% (139,4 millones de euros). Dicho esto, tal porcentaje dista mucho de los recortes que se han producido en los ejercicios siguientes, bastante más moderados, y muy especialmente del correspondiente a 2014, del -3,2%. En esta línea, los organismos autónomos pasaron de incrementar levemente el montante de sus transferencias de capital en 2009, a registrar tasas de variación interanual negativas superiores al 40,0% entre 2010 y 2013; si bien, su ritmo anual de caída se ha desacelerado en 2014 hasta el -8,9%. En cualquier caso, el crédito inicial relativo a los organismos autónomos se ha minorado desde 2008 un 97,1%, llevándose tras de sí las transferencias de capital asignadas al Servicio Aragonés de Salud, al Instituto Aragonés de la Juventud y al Instituto Aragonés de la Mujer. Por último, las entidades de derecho público, y más concretamente, el Instituto Aragonés del Agua, ha sido el agente autonómico cuyos créditos iniciales para

transferencias de capital se han visto menos afectados por el proceso de recortes al que se viene haciendo referencia, tal y como muestra su disminución acumulada del 21,5% entre 2008 y 2014. No obstante, se ha de tener en cuenta que gran parte de este receso se ha producido en el ejercicio actual, en el que su importe inicial previsto para este tipo de transferencias ha menguado un 18,4% respecto al de 2013.

3.3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (I+D+i)

La Estrategia Europea 2020 es el marco de referencia para la coordinación de las políticas públicas de los estados miembros con un horizonte temporal de diez años. Tomando como punto de partida esta estrategia, en España el marco conceptual para el diseño de las políticas de I+D+i se encuentra en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (EECTI) 2013-2020.

La EECTI (2013-2020) define los grandes objetivos a alcanzar por el sistema español de I+D+i, así como los ámbitos de actuación de las administraciones públicas (AAPP) durante su período de vigencia. El fin último de la EECTI es promover el liderazgo científico, tecnológico y empresarial del conjunto del país e incrementar las capacidades de innovación de la sociedad y la economía españolas. Para ello la estrategia establece cuatro objetivos generales:

- El reconocimiento y promoción del talento en I+D+i y su empleabilidad
- El fomento de la investigación científica y técnica de excelencia
- El impulso del liderazgo empresarial en I+D+i
- El fomento de actividades de I+D+i orientadas a los retos globales de la sociedad

A su vez, la EECTI identifica seis ejes prioritarios de carácter transversal, que reflejan las características del sistema español de ciencia, tecnología e innovación y que orientan las actuaciones de las administraciones públicas al objeto de logar una actuación coordinada que guíe todas las acciones y reformas estructurales y sistémicas que hay que abordar para dotar al sistema en su conjunto de eficiencia, flexibilidad y competitividad. Estos ejes prioritarios son:

- Desarrollo de un entorno favorable a la I+D+i
- Agregación y especialización del conocimiento y del talento
- Transferencia y gestión del conocimiento
- Internacionalización del sistema español de ciencia, tecnología e innovación y sus agentes
- Especialización regional y desarrollo de territorios innovadores y competitivos
- Cultura científica, innovadora y emprendedora

La EECTI ha respondido, así, a una visión general del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y ha definido los grandes objetivos a alcanzar, junto con los ámbitos de actuación de las administraciones públicas. En cuanto a los instrumentos

destinados a financiar las diferentes actividades de I+D+i que son contempladas en la Estrategia, éstos están establecidos en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (PEICTI).

En sintonía con la EECTI, el Gobierno español aprobó en 2013 el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, aglutinador de las actuaciones a financiar por el Estado para la consecución de los objetivos establecidos y de las prioridades de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020. Las actuaciones contenidas en el PEICTI se ordenan en cuatro programas estatales, en correspondencia con los objetivos de la EECTI:

- Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad
- Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia
- Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+i
- Programa Estatal de I+D+i orientada a los Retos de la Sociedad

Los Programas Estatales se despliegan en subprogramas de carácter plurianual, que se han de desarrollar principalmente mediante convocatoria en concurrencia competitiva y en las que se detallan las modalidades de participación y financiación. A su vez, el PEICTI contempla las denominadas Acciones Estratégicas, actuaciones programáticas que se caracterizan por la articulación de distintas modalidades de participación y de instrumentos de financiación, y el ámbito temático focalizado de sus intervenciones. En su desarrollo el PEICTI recoge dos Acciones Estratégicas: Acción Estratégica en Salud y Acción Estratégica en Economía y Sociedad Digital.

Las políticas de la Administración General del Estado (AGE) de fomento de la I+D+i se encuentran así alineadas con las políticas comunitarias en la materia, correspondiendo al Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2020) definir las actuaciones a financiar por el Estado para la consecución de los objetivos y de las prioridades de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (2013-2020).

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, la Ley 9/2003, de 12 de marzo, de fomento y coordinación de la investigación, el desarrollo y la transferencia de conocimientos de Aragón, establece las líneas de actuación de los poderes públicos de la comunidad autónoma en materia de investigación y define como instrumento más adecuado para la consecución de sus objetivos los planes autonómicos de investigación, desarrollo y transferencia de conocimientos. En 2014 ha seguido vigente el II Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Conocimientos de

Aragón[1], aprobado en diciembre de 2004 y cuyas actuaciones están integradas en cuatro grandes líneas: acciones en materia de recursos humanos, acciones de apoyo a la I+D, acciones de apoyo a la transferencia tecnológica e innovación y acciones de difusión de la investigación y la innovación.

Al mismo tiempo y alineada con las estrategias europeas y nacionales, el Gobierno de Aragón aprobó en abril de 2014 la "Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente RIS3 Aragón". Esta estrategia se ha fijado como objetivo el desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación, centrando sus esfuerzos en las prioridades seleccionadas de manera que se optimice el aprovechamiento de las oportunidades económicas buscando valor añadido y diferenciación respecto a otras regiones.

3.3.1. Políticas de desarrollo tecnológico e innovación

Programas internacionales de I+D+i

Las políticas de I+D de la Unión Europea (UE) se concentran fundamentalmente en los denominados Programas Marco (PM) de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Estos programas han sido hasta le fecha el instrumento más importante, financiado con fondos comunitarios, para desarrollar la I+D en Europa. El VII PM finalizó en 2013 y desde el 1 de enero de 2014 se encuentra activo el nuevo Programa Marco (2014-2020) denominado Horizonte 2020 (H2020) que ha integrado, por primera vez, en una misma iniciativa las actividades de investigación, desarrollo e innovación.

Con un presupuesto de 77.000 millones de euros, muy superior al VII Programa Marco (2007-2013) que estaba dotado con 56.300 millones de euros, Horizonte 2020 ha unido investigación e innovación, poniendo en marcha el nuevo Programa Marco de I+D+i de la Unión Europea. Horizonte 2020 integra así todas las fases, desde la generación del conocimiento hasta las actividades más próximas al mercado como la investigación básica, el desarrollo de tecnologías, proyectos de demostración, líneas piloto de fabricación, innovación social o transferencia de tecnología.

Horizonte 2020 concentra sus recursos en tres ejes u objetivos estratégicos:

[1] El apartado 2 del artículo único del Decreto 263/2004, de 30 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el II Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo y Transferencias de Conocimientos de Aragón 2005-2008, establece, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 9/2003, de fomento y coordinación de la investigación, el desarrollo y la transferencia de conocimientos en Aragón, la prórroga automática del mismo hasta la aprobación del siguiente Plan.

- El impulso de la ciencia de excelencia que permita reforzar la posición de la UE en el panorama científico mundial.
- El fomento del liderazgo industrial para hacer de la UE un lugar más atractivo para la inversión en I+D+i.
- La búsqueda de soluciones a los grandes retos sociales para una mejor vida, centrándose en seis áreas esenciales: salud, alimentación y agricultura incluyendo las ciencias del mar, energía, transporte, clima y materias primas, sociedades inclusivas y seguridad.

Atendiendo a los datos proporcionados por el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), en su informe provisional de marzo de 2015, Horizonte 2020 ha supuesto un retorno de más de 260 millones de euros[2], es decir el 11,2% del presupuesto total adjudicado a los países de la UE, logrando con ello ser el tercer país, tras Alemania y Reino Unido, que más proyectos de financiación ha conseguido. Este retorno ha superado ampliamente el objetivo marcado de conseguir una participación del 9,5% (retorno que se espera lograr de media en los siete años que comprende Horizonte 2020), así como el 8,3% obtenido de media en el Programa Marco anterior (VII PM).

En total, en torno a 2.300 entidades españolas han participado en el 34% de las propuestas presentadas a las convocatorias de H2020. De estas entidades 495 han conseguido financiación para realizar 431 actividades, liderando 178 de ellas. La tasa de éxito, medida como el número de propuestas financiadas frente a las presentadas, ha alcanzado el 13,2%, tasa no muy alta pero superior a la presentada por la media de la Unión Europea (10,6%). Por tipo de entidad, las empresas han encabezado el retorno de la inversión con el 42% de la financiación obtenida, seguidas de las universidades (16%), centros tecnológicos (14%), centros públicos de investigación (9,3%), asociaciones de investigación (7,8%), administraciones públicas (7,2%) y asociaciones el resto (3,5%).

Por prioridades temáticas, los mayores retornos en valor absoluto han correspondido a “Nanotecnologías, materiales avanzados, fabricación avanzada y biotecnología”, “Tecnologías de la información y la comunicación” y “Salud, cambio demográfico y bienestar”. En porcentaje respecto a la subvención concedida a los países de la UE-28 han destacado “Energía segura, limpia y eficiente”,

[2] En este importe faltan por contabilizar las convocatorias de Ciencia excelente y del reto “Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas”, así como varias de Energía y ECSEL.

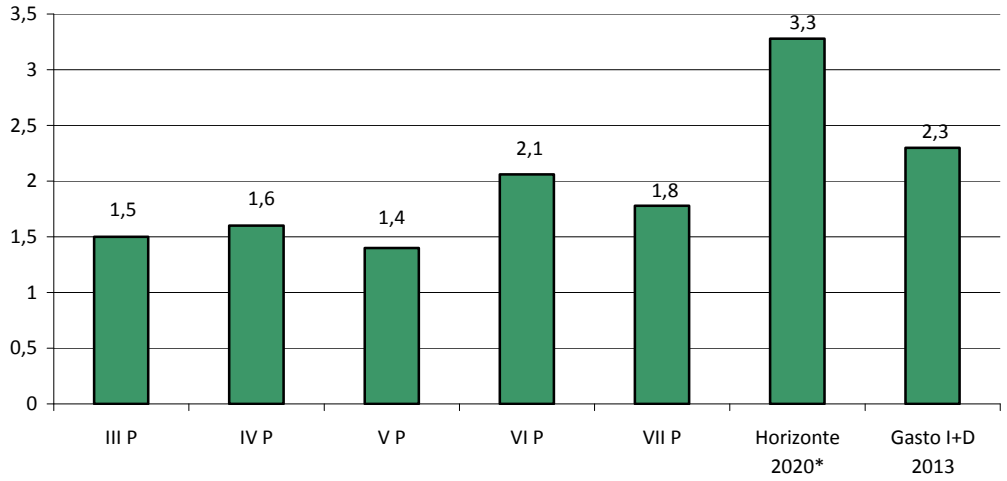
"Nanotecnologías, materiales avanzados, fabricación avanzada y biotecnología" e "Innovación en las pyme y acceso a la financiación del riesgo", en las que España ha obtenido ratios de retorno del 19,1%, 15,2% y 12,9% respectivamente.

En cuanto a la distribución del Programa Horizonte 2020 por comunidades autónomas (CCAA), han seguido destacando por su notable nivel de participación en el retorno Madrid (29%), seguida de Cataluña (27,2%) y, a cierta distancia, País Vasco (14,4%). A continuación se han posicionado la Comunidad Valenciana (6,2%), Andalucía (4,9%), Galicia (4,2%), Castilla León (3,8%), Aragón (3,3%[3]) y Navarra (2,4%). El resto de CCAA no ha superado el 1%.

■ Gráfico 1

Participación en el Programa Marco de I+D y gasto en I+D

Peso sobre el total de España. Aragón



*Datos provisionales

Fuente: Instituto Tecnológico de Aragón (ITA). INE (Estadística sobre actividades en I+D 2013)

Atendiendo a la información proporcionada por el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), según los últimos datos disponibles, el Programa Marco Horizonte 2020 ha supuesto en Aragón un retorno de 9,5 millones de euros, importe que ha representado el 3,3% del total nacional. Este porcentaje, cabe señalar, ha supuesto un gran logro en tanto que se ha situado por encima de lo alcanzado durante la edición de los programas anteriores. Respecto a la tasa de éxito, medida como el número de actividades financiadas frente a las presentadas, la media del programa ha sido del 16,7%.

[3] Porcentaje según datos aportados por el Instituto Tecnológico de Aragón.

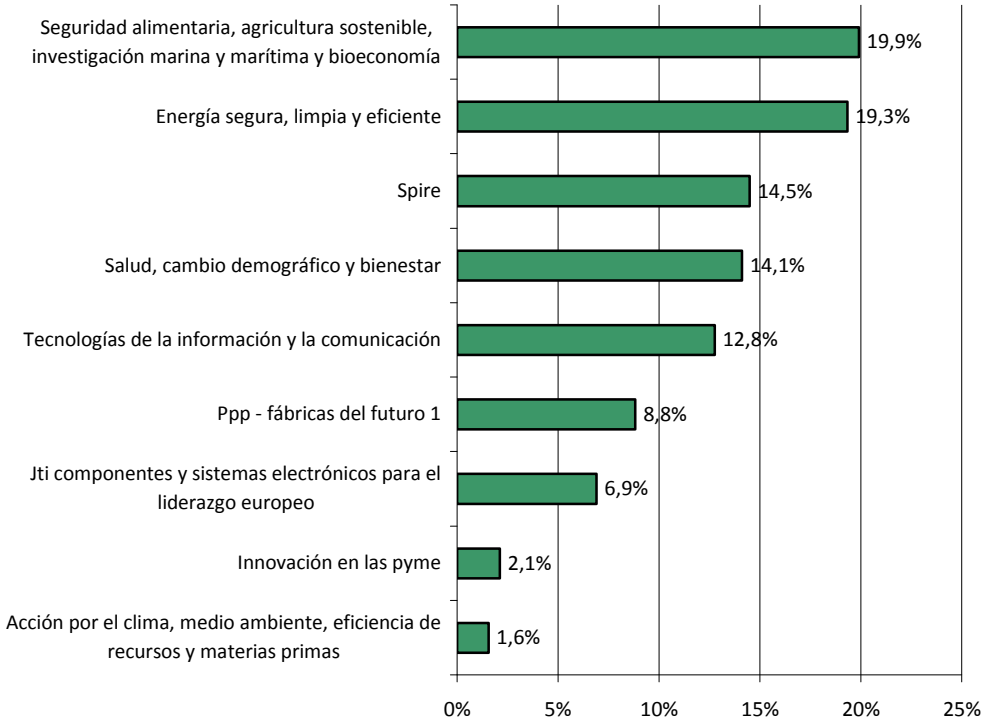
Al analizar la distribución del retorno por tipo de entidad se observa que, en línea con su devenir a nivel estatal, las pymes han sido las grandes protagonistas al aglutinar el 36,3% de la financiación obtenida por Aragón, con una tasa de éxito del 14,1%, seguidas de la Universidad (31,4% y una tasa de éxito del 36%), de los Centros de Innovación y Tecnología (24,7% y 16,7%, respectivamente), de los Centros Públicos de Investigación (6,0% y 12,5%) y de la Administración Pública (6,0% y 14,3%).

En cuanto a las diferentes prioridades temáticas, los mayores retornos en valor absoluto se han alcanzado en "Seguridad alimentaria, agricultura sostenible, investigación marina y marítima y bioeconomía" (1,9 millones de euros), en "Energía segura, limpia y eficiente" (1,8 millones de euros), en "Spire" (1,4 millones de euros) y en "Salud, cambio demográfico y bienestar" (1,3 millones de euros) que, en conjunto, han acumulado casi el 70% del retorno aragonés.

■ Gráfico 2

Retorno del Programa Marco Horizonte 2020 por prioridades temáticas

Peso sobre el total de Aragón. 2014



Fuente: Instituto Tecnológico de Aragón (ITA). Datos provisionales

Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación (2013-2020)

El consejo de Ministros aprobó en febrero de 2013 la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación y el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación. Ambos documentos han pasado a ser los pilares sobre los que se asienta el diseño de la política del Gobierno en I+D+i hasta el año 2020. La Estrategia contiene los objetivos, reformas y medidas a abordar en el ámbito de la I+D+i y el Plan concreta las actuaciones de la Administración General del Estado, estableciendo las prioridades científico técnicas y sociales y la distribución de los recursos.

El PEICTI incluye, como herramienta de planificación operativa, los planes anuales de actuación, que reflejan los recursos presupuestarios y el calendario previstos para cada una de las actuaciones que se convocan durante el año en curso, constituyendo por ello una guía fundamental destinada a facilitar la participación de los usuarios.

El plan de actuación anual 2014 ha seguido la estructura de los cuatro programas estatales y dos acciones estratégicas. La financiación conjunta de los cuatro programas ha contado con una dotación algo superior a los 3.078 millones de euros; la Acción Estratégica en Economía y Sociedad Digital con 113 millones de euros para proyectos de un año de duración y en torno a 439 millones de euros para proyectos con una duración media de 1 a 3 años; y la Acción Estratégica en Salud ha dispuesto de un importe de casi tres millones de euros para acciones de una duración igual o inferior al año y de 93 millones de euros para acciones con una duración de dos, tres y hasta cuatro años.

La evaluación de las iniciativas y actividades que se derivan de la puesta en marcha de la Estrategia y aplicación del Plan es un ejercicio fundamental para garantizar el adecuado seguimiento de las actuaciones públicas en el ámbito de la I+D+i. Por ello, la EECTI establece unos indicadores de esfuerzo y resultado, con el objeto de medir el grado de compromiso de los agentes responsables de la definición de las políticas públicas de I+D+i con los objetivos y prioridades establecidos. A continuación, a modo de síntesis, se incluye una tabla con algunos de los indicadores asociados a la EECTI, así como sus valores entre 2010 y 2013 y sus previsiones para 2016 y 2020.

■ Cuadro 1

Seguimiento de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación

Principales indicadores. España

	2010	2011	2012	2013	2016	2020
Gastos en I+D/PIB (%)	1,35	1,32	1,27	1,24	1,48	2,00
Gasto I+D financiado por el sector privado/PIB (%)	0,59	0,59	0,59	0,58	0,73	1,20
Ratio entre financiación privada y pública del gasto en I+D+i	0,86	0,93	0,98	1,03	1,06	1,70
Financiación del gasto en I+D procedente del extranjero (%)	5,7	6,7	6,6	7,4	9,6	15,0
Personal empleado en I+D+I/total de población ocupada (‰)	12	11,9	12,1	11,9	13,0	16,0
Empresas que realizan innovaciones tecnológicas/total de empresas (%)	18,58	16,57	13,22	13,24	20,0	25,0
Exportaciones de alta y media tecnología/total de exportaciones de productos (%)	4,8	4,8	5,0	5,4	6,0	10,0
Evolución de la valoración social a favor de la ciencia y la tecnología (%)	56,4	-	53,0	-	59	70

Fuente: FECTY. ICONO. Observatorio Español de I+D+i y elaboración propia (PIB Base 2010)

La consecución de los objetivos establecidos en la Estrategia requiere que España aumente considerablemente su esfuerzo en ciencia y tecnología. En este sentido, la meta fijada para el conjunto de la Unión Europea es lograr que el gasto en I+D represente el 3% del PIB. España está muy lejos de alcanzar esta meta y por ello, la Estrategia marca un objetivo más realista del 2%, del que, cabe destacar, incluso nos hemos alejado en los últimos años.

Es también una necesidad y un reto para España implementar las políticas adecuadas que animen la actividad de I+D del sector empresarial y, por ello, entre los distintos indicadores de referencia, la Estrategia señala también como meta para 2020 aumentar el gasto en I+D financiado por el sector privado desde el 0,6% actual hasta el 1,2%, así como superar la ratio de empresas que realizan innovaciones tecnológicas, estancada en el 13%, para, en 2020, llegar al 25%, favoreciendo, además, su interacción con el sector público y en particular con el académico. Al mismo tiempo, España tiene una de las balanzas comerciales tecnológicas más negativas de la UE-28 y en este sentido el objetivo que se plantea es lograr alcanzar un nivel de exportaciones de alta y media tecnología sobre el total de exportaciones de productos del 10%, debiendo tener presente que en la actualidad este porcentaje se sitúa en el 5,4%.

No obstante, hay un aspecto de la I+D+i que no está aislado de las dimensiones anteriores y sin cuyo logro no se podrán cumplir los indicadores propuestos en la Estrategia: en España se debe mejorar la percepción acerca de la ciencia, la tecnología y las profesiones científicas, los jóvenes deben percibir la profesión de investigador como atractiva, al tiempo que es ineludible fomentar su mayor reconocimiento social. Ante esta realidad, la Estrategia contempla entre sus indicadores mejorar la valoración social a favor de la ciencia y la tecnología y pretende que, en un plazo de diez años, se

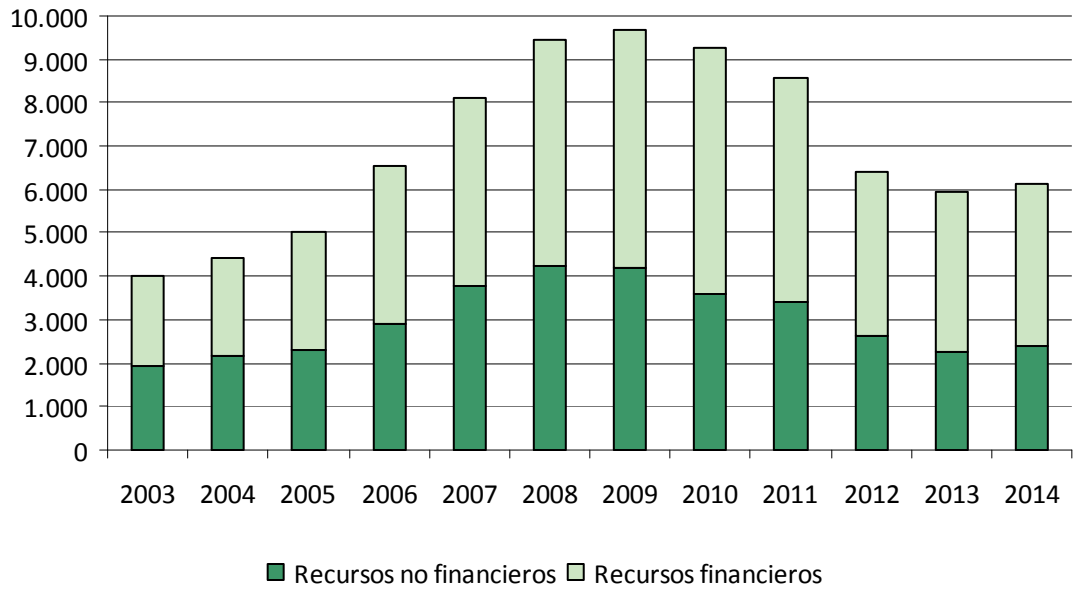
doble la percepción de individuos que consideran que los beneficios de la ciencia son mayores que sus perjuicios. En la última Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología (EPSCYT) se detectó, no obstante, un ligero empeoramiento, ya que tan sólo el 53% percibió que los beneficios de la ciencia y la tecnología eran mayores que sus perjuicios, frente al 56,4% registrado dos años antes.

Financiación de la I+D+i en los Presupuestos Generales del Estado

Gráfico 3

Evolución de los presupuestos Generales del Estado para I+D+i (PG 46)

Millones de euros corrientes. Recursos no financieros y financieros 2003-2014

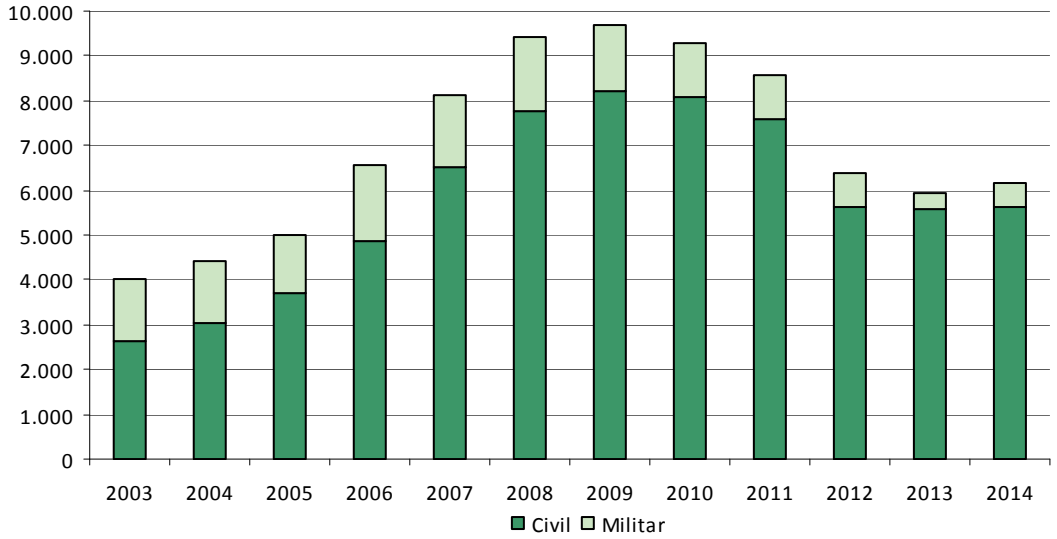


Fuente: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Elaboración propia

En los Presupuestos Generales del Estado (PGE), la política de gasto 46 (PG46) es el instrumento destinado a financiar la política de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación de la Administración General del Estado en el ámbito nacional. En el año 2014, la dotación inicial destinada a I+D+i ha sumado 6.146,1 millones de euros, un 3,6% mas que en 2013. Este aumento, que ha roto con cuatro años de recortes consecutivos, ha sido a todas luces positivo pero, dado el fuerte deterioro acumulado en los años anteriores, insuficiente, en tanto que los recursos asignados a la I+D+i han seguido anclados por debajo del nivel alcanzado en 2006. Bajo el influjo de un marco presupuestario de ajuste generalizado, esta política de gasto se ha visto muy mermada en el transcurso de los últimos ejercicios. A modo de ejemplo, si en 2008, en la antesala de la crisis, los recursos públicos destinados a I+D+i

representaban el 2,7% del total de los PGE consolidados, en 2014 su peso se ha situado en el 1,45%[4].

■ Gráfico 4
Evolución de los presupuestos Generales del Estado para I+D+i (PG 46)
Millones de euros corrientes. Investigación civil y militar. 2003-2014



Fuente: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Elaboración propia

Según el carácter no financiero (capítulos I a VII) o financiero (capítulos VIII y IX) de los recursos y en línea con los ejercicios anteriores, las asignaciones financieras han seguido siendo las grandes protagonistas de la política pública en I+D+i, con un importe de 3.733,1 millones de euros, un peso del 60,7% y un aumento del 1,8%. Por su parte, la dotación no financiera, que incluye en su mayor parte las subvenciones de las que se nutre buena parte de la investigación pública en España y que significa el 39,3% restante de lo asignado al programa de gasto 46, ha presentado una evolución más expansiva, un crecimiento del 6,5% que ha elevado su importe hasta los 2.412,9 millones de euros.

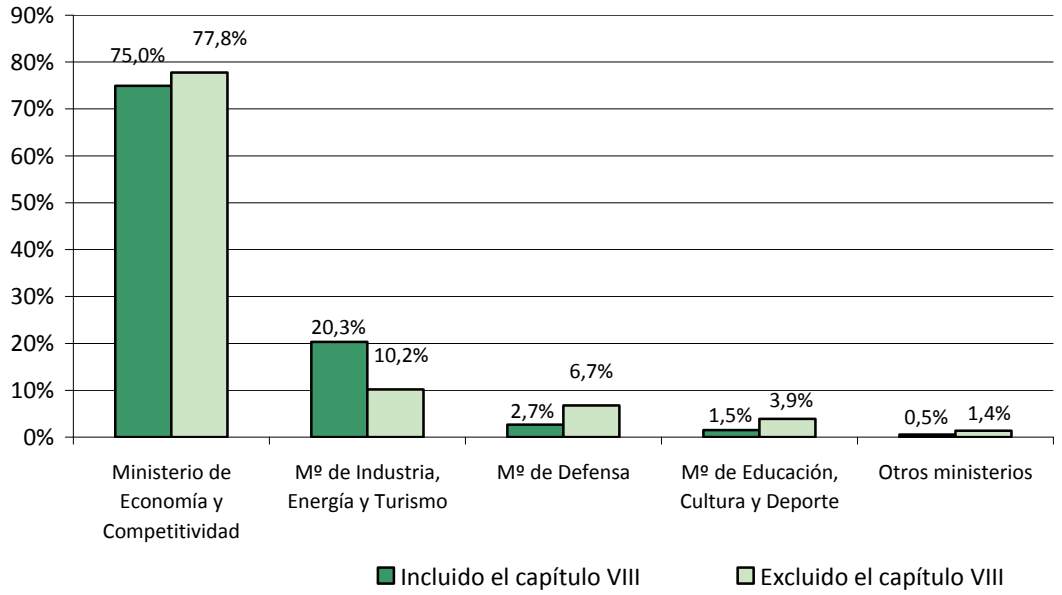
Atendiendo a su función civil o militar, la investigación civil ha aumentando un 1,3% y la militar un 39,5%, trayectoria que ha situado sus respectivos pesos en el 91,8% y 8,2%, con sendas cuantías de 5.639,2 millones de euros y 506,9 millones de euros. Diferenciando en ambos casos entre recursos financieros y no financieros, resulta

[4] Si se excluye del cómputo el capítulo IX (pasivos financieros) el peso se sitúa en el 1,73% y si se consideran sólo las operaciones presupuestarias corrientes y de capital (capítulos I a VII) en el 0,77%.

interesante destacar que dentro de la investigación civil los fondos que más han crecido han sido los no financieros (6,1%), cuando en la investigación militar los financieros han sido los grandes protagonistas con un avance del 57,4%.

En 2014 la política presupuestaria de investigación contenida en los PGE se ha articulado en quince programas y en su gestión han colaborado ocho departamentos ministeriales[5]. Respecto de 2013 cabe señalar la desaparición de un programa, "Astronomía y astrofísica" debido a un cambio en la forma jurídica del Instituto Astrofísico de Canarias y cuya asignación se ha incorporado, en parte, al programa "Fomento y Coordinación de la Investigación Científica y Técnica". También ha cesado la participación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

■ Gráfico 5
Política de gasto 46 por ministerios
Presupuestos Generales del Estado (PGE). 2014



Fuente: PGE. Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos. Elaboración propia

A continuación se analiza la política de gasto 46 y su reparto entre los distintos departamentos ministeriales, atendiendo a la inclusión o no del capítulo VIII (activos financieros). Respecto a los activos financieros cabe destacar que incluyen los créditos

[5] No han participado en su gestión: el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

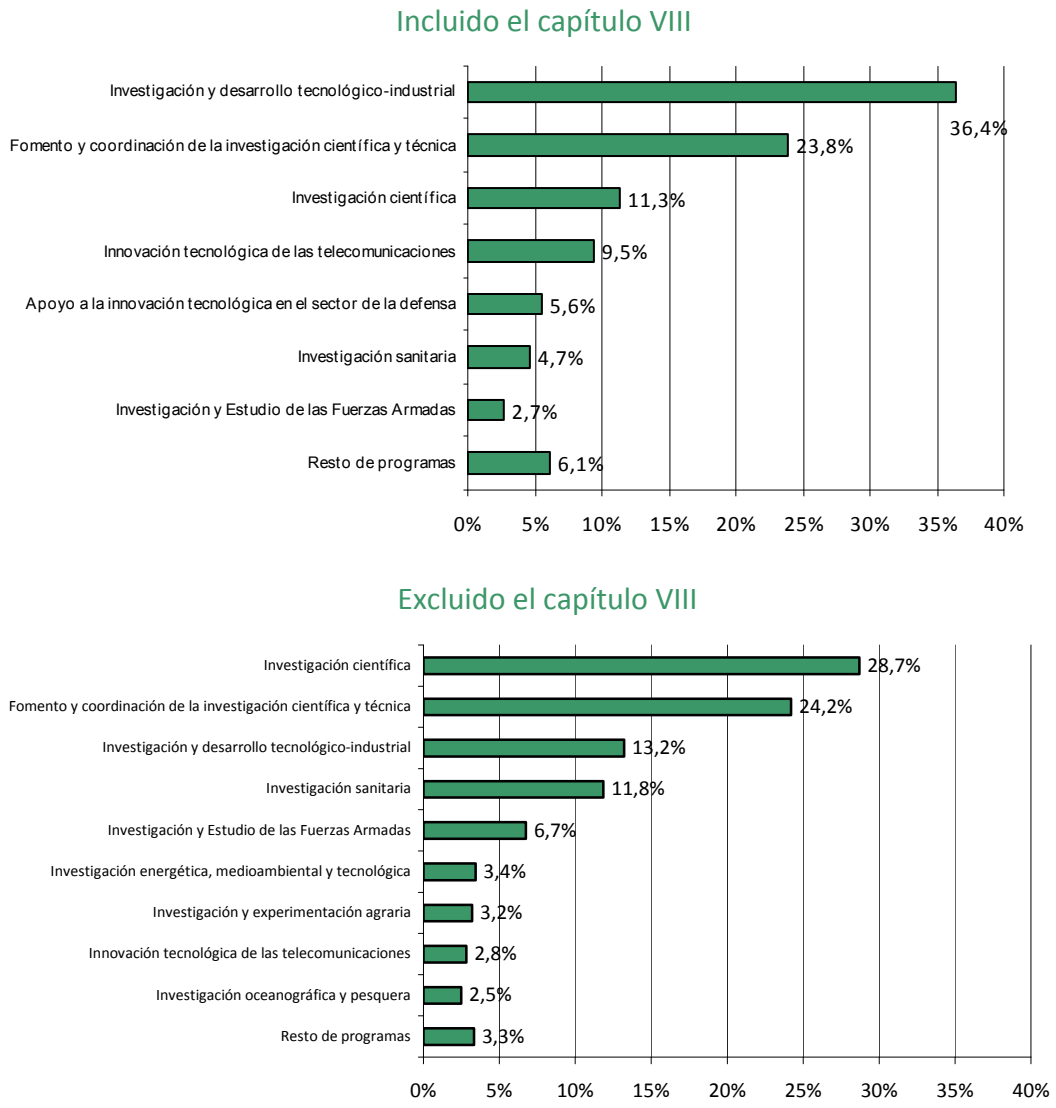
destinados a préstamos y anticipos y constituyen la principal dotación presupuestaria en I+D+i con un importe total de 3.726,9 millones de euros. Esta partida, que ha presentado un aumento del 1,8% respecto de 2013, supone en la actualidad el 60,6% del crédito total asignado a la política de gasto 46 y su importe se distribuye prácticamente entre el Ministerio de Economía y Competitividad (73%) y el de Industria, Energía y Turismo (27%).

El Ministerio de Economía y Competitividad ha continuado siendo el principal gestor de los fondos de I+D+i con el 75,0% del presupuesto total, el 77,8% si se excluye el capítulo VIII. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha concentrado otro 20,3% de lo asignado al programa 46, peso que disminuye al 10,2% si se omite la partida de activos financieros. En un segundo plano se han situado el Ministerio de Defensa (2,7%) y el de Educación, Cultura y Deporte (1,5%), con sendos pesos del 6,7% y 3,9% al excluir los activos financieros[6]. No obstante, si en este análisis se tiene en cuenta la participación de los Organismos Públicos de Investigación adscritos a los diferentes ministerios y cuya dotación representa el 20,5% de los fondos públicos totales asignados a la I+D+i, cabe señalar que el peso del Ministerio de Economía y Competitividad en la gestión directa desciende al 56,5%, manteniéndose relativamente estable la importancia de los demás ministerios.

Respecto a 2014, el departamento de Industria, Energía y Turismo es el que más ha aumentado su dotación en I+D+i al disponer, tras un aumento del 13,0%, de 143,1 millones de euros adicionales. A continuación se ha situado Economía y Competitividad (55,8 millones de euros más y un crecimiento del 1,2%), seguido de Defensa (18,0 millones de euros adicionales y un aumento del 12,4%). Por el contrario, el Ministerio de Fomento ha bajado su presupuesto un 26,8% (-0,5 millones de euros), el de Asuntos Exteriores y Cooperación un 14,8% (-0,3 millones de euros) y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un 2,9% (-0,5 millones de euros). La dotación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se ha mantenido prácticamente estable.

[6] Con un peso poco significativo se encuentran el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Ministerio de Fomento, el Ministerio de la Presidencia y la sección de gastos de diversos Ministerios.

■ Gráfico 6
Política de gasto 46 por programas
Presupuestos Generales de Estado (PGE). 2014



Fuente: PGE. Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos. Elaboración propia

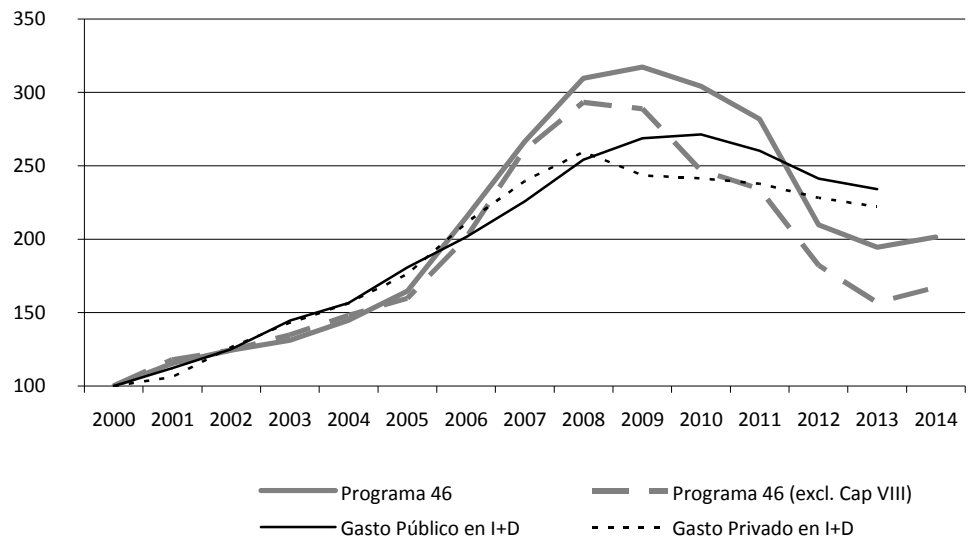
Atendiendo a los diferentes programas, los que han contado en 2014 con la mayor dotación presupuestaria, en línea con ejercicios anteriores, han sido el programa de "Investigación y desarrollo tecnológico industrial" (36,4%) y el de "Fomento a la coordinación de la investigación científica y técnica" (23,8%). En torno a un 62% del programa de "Investigación y desarrollo tecnológico industrial" se ha destinado a actuaciones de apoyo a la investigación y desarrollo del Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa (CTE) y casi un 30% a financiar aportaciones diversas al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). Respecto al programa de "Fomento a la

coordinación de la investigación científica y técnica" más de un 50% de sus créditos se han destinado al Fondo Nacional para la Investigación Científico y Técnica, en torno a un 8% a atender los compromisos financieros de España en el ámbito internacional mediante su participación en organismos como el CERN o el ESO y alrededor del 3,4% a atender becas de investigación. A distancias de estos dos programas se ha vuelto a ubicar la "Investigación científica" que, con una importancia del 11,3%, trata de potenciar la investigación básica de calidad en todas las áreas de conocimiento; tiene dos centros gestores de su ejecución: el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que gestiona el 13,6% y, fundamentalmente, la agencia estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) con el 86,4% restante.

Si se excluye el capítulo VIII, la anterior ordenación cambia, en parte. Ahora la dotación presupuestaria más importante pasa a ser la de "Investigación científica" (28,7%), situándose el "Fomento a la coordinación de la investigación científica y técnica" en segundo lugar (24,2%) y la "Investigación y desarrollo tecnológico industrial" en tercero (13,2%). La investigación sanitaria, con un importancia del 11,8%, pasa a ocupar el cuarto puesto, por el escaso protagonismo que en este programa tienen los recursos financieros (préstamos), en línea con lo que también sucede en la "Investigación Científica".

Respecto a 2013, un programa recorta de forma significativa su dotación presupuestaria, el programa de "Investigación y desarrollo tecnológico industrial" (-0,4%), que reduce los recursos financieros (-2,9%) al mismo tiempo que aumenta los no financieros (18,3%), con el resultado final de un descenso en términos absolutos de 8.339 millones de euros. Por el contrario, el "Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa" crece un 57,5%, evolución que responde en su totalidad a una mayor disponibilidad de recursos financieros o préstamos (125.447 millones de euros). Junto a esta evolución, destaca también la presentada por el "Fomento a la coordinación de la investigación científica y técnica" que también aumenta sus fondos un 3,8% (53.562 millones de euros), aunque en este caso como resultado combinado de un aumento de los recursos no financieros (15,6%) y de la disminución de los fondos financieros (-2,8%). En términos relativos y con un crecimiento por encima de la media de la política de gasto 46 (3,6%), cabría mencionar también el programa de "Investigación y Estudio de las fuerzas armadas" (12,4%), "Investigación y experimentación agraria" (10,5%), "Investigación oceanográfica y pesquera" (6,0%), "Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información" (3,9%) y finalmente "Innovación tecnológica de las telecomunicaciones" (3,7%).

■ Gráfico 7
Evolución de la política de gasto 46 y de los gastos ejecutados en I+D+i
España (2000=100). 2000-2014



Fuente: PGE. Ministerio de Economía y Competitividad. INE "Estadística sobre actividades en I+D" (gasto público incluye Administración Pública y Enseñanza Superior; gasto privado incluye empresas y IPSFL)

El gráfico anterior muestra la evolución del gasto total ejecutado en I+D y del presupuesto de la política de gasto 46 a nivel nacional en los últimos catorce años. Su análisis permite distinguir cuatro etapas claramente diferenciadas. Entre 2000 y 2005, la política presupuestaria muestra un aumento significativo de los recursos (una tasa de crecimiento acumulada del 64,6%), si bien a un nivel más atenuado que el registrado por los gastos realmente ejecutados (78,3%). Pero partir de 2006, tras la asunción por parte del Gobierno de España de fomentar la investigación, esta situación se invierte y la política de gasto 46 pasa a dibujar una senda de crecimiento más acelerada, elevando lo disponible en 2009 a 9.673 millones de euros corrientes; en este nuevo período (2005-2009) la dotación presupuestaria aumenta a un ritmo acumulado del 92,8%, mientras que los gastos ejecutados lo hacen de forma global a una tasa del 43,0%. Con el comienzo de la crisis y la nueva década de 2010, se abre una nueva fase marcada por los recortes que retorna la PG46 a cifras cercanas a las de 2005, diluyendo, en parte, el gran esfuerzo hecho años atrás; entre 2010 y 2013 la asignación presupuestaria cae en términos acumulados un 38,7%, al mismo tiempo que los gastos ejecutados disminuyen un 10,8%, situando su importe en cifras cercanas a las de 2007. En 2014 se da paso a un suave cambio de tendencia con un aumento de la dotación presupuestaria del 3,6% que, no obstante, deberá consolidarse con mayores esfuerzos si realmente se quiere recuperar lo perdido en los ejercicios precedentes.

Al respecto cabría mencionar que el efecto contractivo de los recortes presupuestarios se ha dejado sentir duramente desde la perspectiva de la dimensión del sistema científico, utilizando como aproximación el personal empleado en Equivalencia a Jornada Completa (EJC). El compromiso de fomento de la investigación asumido por el Gobierno en 2005 tuvo como consecuencia un significativo aumento de la dotación presupuestaria media por personal empleado en actividades en I+D+i, y de una dotación promedio de 27.000 euros entre 2001-2004, se logró pasar en 2009 a un importe de 44.000 euros. Pero la política de reducción del déficit, en la senda de consolidación fiscal, ha logrado retornar esta cifrar a valores de 2005 (29.000 euros), en base a lo cual se puede llegar a cuestionar si los niveles de financiación pública en I+D+i, dada la actual dimensión del sistema científico español, son los suficientes para mantener, en la medida de los posible, las cotas de excelencia de los últimos años.

Y otro aspecto interesante a tener en cuenta en el análisis de la I+D+i es el grado de ejecución de la política de gasto 46, ya que es un indicador del grado de eficacia de los gestores públicos en la ejecución de las políticas, o bien del interés o capacidad para acceder a las mismas por parte de los destinatarios finales. Al respecto, se puede señalar que en los últimos años se está detectando un bajo grado de ejecución que viene a sumarse a los recortes acumulados en esta política de gasto. En 2013, último ejercicio para el que se dispone de información, tan sólo se ejecutó el 63,4% del total de lo presupuestado en la PG46, en línea con lo mostrado un año antes, y, de nuevo, el estado siguió siendo el principal responsable de este resultado, ya que su grado de cumplimiento se limitó al 54,5% (54,8% en 2012 y 57,6% en 2011), frente al 94,1% alcanzado por los diferentes organismos autónomos y agencias estatales, entidades que, cabe señalar, mejoraron el desempeño de años anteriores (91,5% en 2012 y 93,4% en 2011).

Estrategia Aragonesa de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente RIS3 Aragón

La Estrategia Aragonesa de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3 Aragón) constituye un compendio de medidas impulsoras del crecimiento económico que pretende centrar los esfuerzos de desarrollo económico y de inversión en los puntos fuertes de la región, para aprovechar sus oportunidades económicas y tendencias emergentes.

De este modo, RIS3 Aragón define tres prioridades estratégicas relacionadas con la Conectividad, la Eficiencia de los Recursos y el Bienestar y Calidad de Vida. Junto con éstas define también cinco prioridades de tipo horizontal, las denominadas

Tecnologías Facilitadoras Esenciales (KETs), basadas en las fortalezas y elementos diferenciadores de Aragón: Nanotecnología, Nuevos Materiales, Nuevas Tecnologías de Producción y las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Finalmente y con el objetivo de apoyar las prioridades definidas anteriormente como los elementos transversales identificados en RIS3 Aragón, el desarrollo de la especialización inteligente se basa, para su consecución, en seis claves de acción: Talento y formación, Emprendedurismo, Apoyo a las Pymes, Apoyo a la I+D y transferencia de conocimiento y tecnología, Cooperación e Internacionalización.

A su vez, la Estrategia RIS3 establece tres tipos de indicadores para su correcto monitoreo, control y evaluación: indicadores de contexto, seguimiento y de resultados.

■ Cuadro 2

Seguimiento de la Estrategia Aragonesa de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3 Aragón)

Principales indicadores de contexto. Aragón

	Dato base 2012	2013	Objetivo 2020
Gasto interno total en I+D. Aragón respecto del total de España	2,3%	2,3%	2,8%
Gasto en I+D (% sobre PIB)	1,0%	0,9%	1,3%
Personal en I+D	6.133	5.534	7.500
Investigadores en I+D	4.093	3.699	5.000
Nº investigadores dedicados a I+D en el sector empresarial	1.151	1.106	1.500
Empresas con actividades innovadoras	730	561	850
Gasto privado en innovación (% sobre el PIB)	1,1%	0,8%	1,4%
Gasto interno total en alta tecnología (miles de euros)	113.400	121.512	150.000
Peso del gasto en alta tecnología s/total nacional	2,4%	2,7%	2,9%
Peso del personal ocupado en los sectores de alta tecnología s/total nacional	2,7%	2,8%	4,0%
Solicitud de patentes s/total nacional	7,2%	6,9%	9,0%
Participación Programa Marco	0,13%	0,3%	0,15%

Fuente: Estrategia Aragonesa de Investigación e Innovación para una especialización inteligente. RIS3 Aragón

Los indicadores de contexto informan sobre el posicionamiento de la región en materia de competitividad e innovación; los de seguimiento miden los logros de la puesta en marcha de la estrategia y, por tanto, se proponen para cada una de las líneas de actuación contenidas en el plan de acción; finalmente, los de resultados miden los efectos causados por la puesta en marcha de la estrategia y se definen para cada uno de los objetivos teniendo en cuenta la definición de las prioridades estratégicas contempladas. A la vista de los principales indicadores de contexto reflejados en el cuadro anterior y de la evolución mantenida por éstos en el transcurso de 2013, último año para el que se dispone de información, se evidencia que Aragón debe llevar a cabo un gran esfuerzo si quiere alcanzar en 2020 los objetivos propuestos.

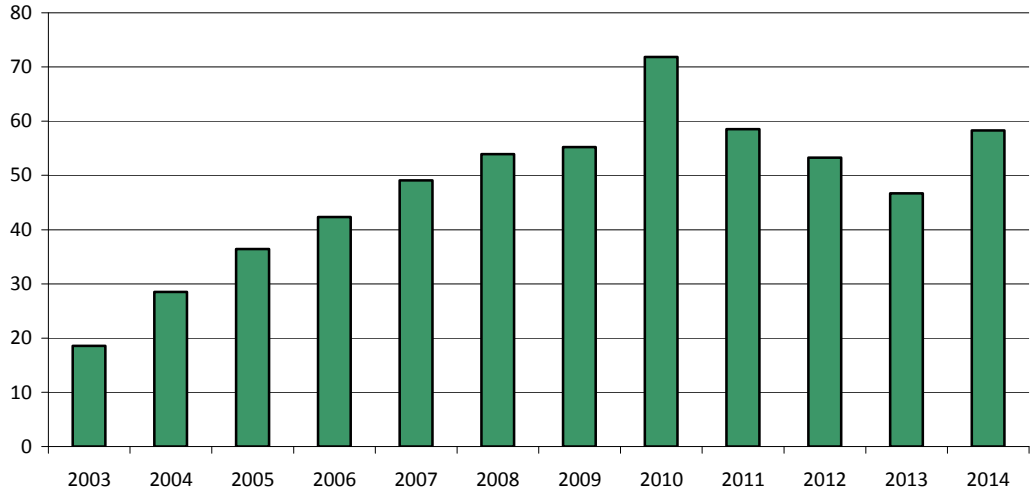
La financiación de las actividades de I+D+i previstas en la Estrategia RIS3 se articula como el resultado del esfuerzo y compromiso entre distintas fuentes de financiación, tanto públicas como privadas, nacionales e internacionales. En esta línea, RIS3 Aragón se nutre de fondos procedentes de Europa (fondos FEDER), de la Administración General del Estado, del Gobierno de Aragón y de la iniciativa privada. En conjunto, la dotación prevista en la financiación de las actividades contempladas en la RIS3 Aragón se estima en 2.184,3 millones de euros. El 53% de esta dotación se ha presupuestado como aportación privada, el 19% como resultado de convocatorias de la Administración General de Estado y otro 15% como fuente de los presupuestos del Gobierno de Aragón. El resto se ha completado con fondos del Programa Operativo FEDER en Aragón-DGA (7%) y Aragón-AGE (2%); otro 3% con aportaciones del Programa Horizonte 2020 y, finalmente, un 1% a cargo del Programa Innovaragón.

Financiación de la I+D+i en los Presupuestos del Gobierno de Aragón

■ Gráfico 8

Evolución del presupuesto consolidado del Gobierno de Aragón para I+D+i (PG54)

Millones de euros. 2003-2014



Fuente: Presupuestos consolidados de la Comunidad Autónoma de Aragón. Departamento de Hacienda y Administración Pública. Gobierno de Aragón

La política presupuestaria de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de la Comunidad Autónoma de Aragón está contenida en la política de gasto 54 (PG54) "Investigación científica, técnica y aplicada" y su gestión recae en el ámbito de actuación del Departamento de Industria e Innovación y de tres entidades de derecho público aragonesas: el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, el Instituto Tecnológico de Aragón y el Centro de Investigación y Tecnologías Agroalimentarias.

La financiación pública aragonesa destinada a la I+D+i en 2014 ha dispuesto de una dotación inicial de 58,3 millones de euros, un 24,8% más que en 2013, por lo que su participación en el total del presupuesto de gasto consolidado ha subido hasta el 1,1%, en torno a dos décimas más que en 2013. Si no se tiene en cuenta el capítulo IX, es decir, las amortizaciones de préstamos y cuyo importe ha rondado los 4,7 millones de euros (dato semejante al del año anterior), el aumento de la asignación pública destinada a I+D+i se ha situado en el 27,6%, en torno a 11,6 millones de euros más que en 2013.

■ Cuadro 3

Política de Gasto 54 por programas de gasto

Millones de euros corrientes. 2003-2014

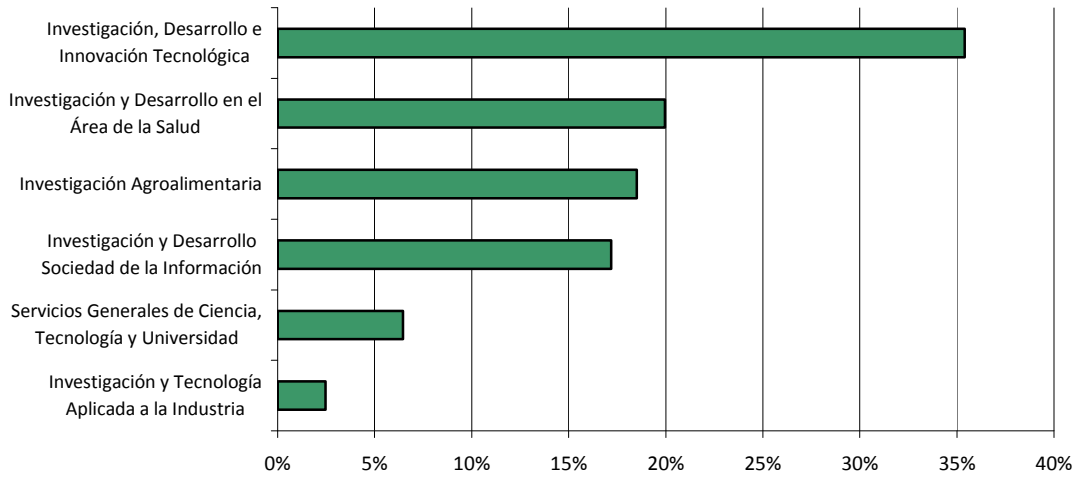
Programas	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Servicios Generales Industria e Innovación	1,0	2,2	4,5	4,4	4,6	4,7	4,1	3,8	3,2	2,5	3,2	3,8
Investigación Agroalimentaria	9,2	9,5	10,4	11,9	13,4	14,3	15,0	14,1	12,8	11,9	10,9	10,8
Investigación y Tecnología Aplicada a la Industria	3,5	1,2	1,9	2,4	3,1	3,5	4,1	3,5	1,7	1,5	1,4	1,4
Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica	4,9	11,9	14,6	17,6	20,6	23,2	23,8	27,9	19,9	12,9	10,9	20,6
Investigación y Desarrollo Sociedad de la Información	-	3,8	5,1	6,1	7,4	8,2	8,3	7,8	6,9	11,6	8,9	10,0
Investigación y Desarrollo en el Área de la Salud	-	-	-	-	-	-	-	14,9	14,0	12,8	11,3	11,6
Total función 54	18,6	28,5	36,4	42,4	49,1	53,9	55,2	71,9	58,5	53,3	46,7	58,3

Fuente: Presupuestos consolidados de la Comunidad Autónoma de Aragón. Departamento de Hacienda y Administración Pública. Gobierno de Aragón

Así, en 2014 la política presupuestaria destinada al fomento de la I+D+i ha cambiado de rumbo en Aragón y, tras tres años de descensos consecutivos, ha presentado un crecimiento que incluso ha superado el registrado por la financiación de la I+D+i en los presupuestos generales del Estado. Y esta evolución, cabe anotar, adquiere en el ámbito de la comunidad autónoma una especial trascendencia, ya que tiene lugar en un escenario en el que ciertos indicadores relacionados con la I+D+i se encuentran en Aragón lejos del promedio de España y mucho más del europeo. En este sentido, la PG54 en el presupuesto consolidado de la comunidad, equivalente a la PG46 a nivel estatal, representa el 1,08% del gasto público total, ratio que, aunque ha mejorado respecto de 2013 (0,91%), todavía sigue situado por debajo de lo marcado por los presupuestos Generales del Estado (1,45%). Y esta diferencia se amplía si se excluyen del cómputo las partidas destinadas a la amortización de préstamos (capítulo IX), ya que entonces la política de gasto 54 aumenta su peso en Aragón al 1,16%, cuando en España su equivalente se sitúa en el 1,73%. Y otro ejemplo es el que se deriva de la comparación de los gastos totales ejecutados en I+D (tanto público como privado) que en el ámbito de España representan el 1,24% del PIB, cuando en el territorio aragonés se limitan al 0,90%.

Atendiendo a los diferentes programas en los que se articula la política de gasto 54, "Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica" ha pasado a ocupar en 2014 el primer puesto con un peso del 35,4%, seguida de "Investigación y Desarrollo en el Área de la Salud" (20,0%) y de "Investigación Agroalimentaria" (18,5%). A continuación se han ubicado "Investigación y Desarrollo de la Sociedad de la Información" (17,2%) y, a distancia, "Servicios generales de Industria e Innovación" (6,5%) e "Investigación y Tecnología aplicada a la Industria" (2,5%).

■ Gráfico 9
Política de gasto 54 por programas
2014



Fuente: Presupuestos consolidados de la Comunidad Autónoma de Aragón. Departamento de Hacienda y Administración Pública. Gobierno de Aragón

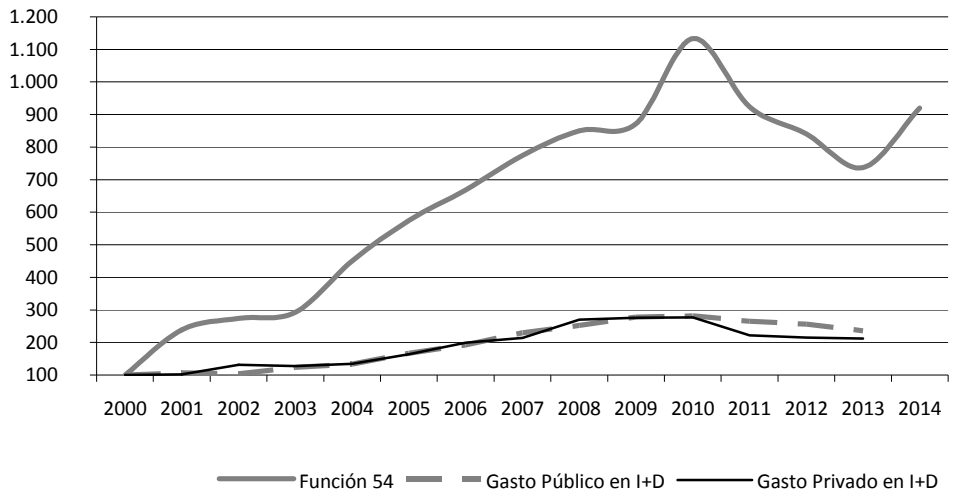
Respecto a 2013 cabe destacar el aumento generalizado del importe de todos los programas relacionados con la PG54, salvo el referido a "Investigación Agroalimentaria" que ha presentado una disminución del 1,3%. En esta línea, el mayor aumento ha correspondido a "Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica" (88,9%), seguido de "Servicios generales de Industria e Innovación" (18,3%) y de "Investigación y Desarrollo de la Sociedad de la Información" (12,1%). El resto ha mostrado tasas de crecimiento más modestas, del 2,9% en el caso de "Investigación y Tecnología aplicada a la Industria" y del 2,6% en "Investigación y Desarrollo en el Área de la Salud". En términos absolutos, "Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica" también ha ocupado el primer puesto con casi 10 millones de euros adicionales, ubicándose a continuación y con un aumento significativamente más moderado, "Investigación y Desarrollo de la Sociedad de la Información" (1,1 millones de euros).

Respecto al grado de ejecución de la política de gasto 54, indicador éste del grado de eficacia de los gestores públicos en la ejecución de las políticas, o bien del interés o capacidad para acceder a las mismas por parte de los destinatarios finales, sus resultados muestran en Aragón una situación más favorable que la mostrada por la política de gasto 46 en los Presupuestos Generales del Estado. No obstante y atendiendo a los últimos datos disponibles, en 2014 del total de lo presupuestado en el marco de la PG54 se ha ejecutado el 75,6%, dato que ha empeorado la liquidación de 2013 (78,2%)

■ Gráfico 10

Evolución de la política de gasto 54 y de los gastos ejecutados en I+D

Aragón (2000=100). 2000-2014



Fuente: Presupuesto consolidado de la Comunidad Autónoma de Aragón. Departamento de Hacienda y Administración Pública. INE "Estadística sobre actividades en I+D" (gasto público incluye Administración Pública y Enseñanza Superior; gasto privado incluye empresas y IPSFL)

El gráfico anterior permite analizar cual ha sido la evolución en los últimos años de la PG54, comparada con los gastos realmente ejecutados en I+D por parte del sector público y privado. Su lectura constata, un año más, lo que ya se ha comentado para España. De una parte, el fuerte crecimiento del esfuerzo presupuestario entre los ejercicios 2000 a 2010 y la intensa pérdida que se sufre en los tres años siguientes, como consecuencia de la crisis y el esfuerzo destinado a garantizar la sostenibilidad presupuestaria y el cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit; y de otra, su negativa repercusión sobre el gasto ejecutado por el sector público, que, cabe señalar, acumula desde 2011 tres años de resultados negativos, en línea con la inversión privada, y cuyo marco conjunto aleja cada vez más a Aragón de las comunidades autónomas que más invierten en I+D+i. No obstante, en 2014 se ha constatado un

esfuerzo por corregir esta situación y éste se ha materializado en un importante aumento de la asignación presupuestaria para la investigación, el desarrollo y la innovación que, es de esperar, se consolide en los ejercicios venideros, alentando un mejor desempeño aragonés del gasto ejecutado total en I+D+i.

3.3.2. Principales indicadores de I+D+i

Estadística sobre actividades de I+D

■ Cuadro 4
Gastos internos totales y personal en I+D
España y CCAA. 2013

	Gastos internos		Personal en EJC		Investigadores en EJC	
	Miles de euros	(%)	Número	(%)	Número	(%)
España	13.011.798	100%	203.302	100%	123.225	100%
Andalucía	1.471.261	11,3%	24.139	11,9%	13.868	11,3%
Aragón	298.081	2,3%	5.534	2,7%	3.699	3,0%
Asturias, Principado de	183.717	1,4%	3.372	1,7%	2.235	1,8%
Baleares, Islas	86.982	0,7%	1.848	0,9%	1.391	1,1%
Canarias	203.078	1,6%	3.481	1,7%	2.543	2,1%
Cantabria	110.047	0,8%	1.780	0,9%	1.071	0,9%
Castilla y León	531.000	4,1%	8.862	4,4%	5.809	4,7%
Castilla - La Mancha	201.453	1,5%	2.777	1,4%	1.430	1,2%
Cataluña	2.960.612	22,8%	44.506	21,9%	25.503	20,7%
Comunidad Valenciana	998.399	7,7%	18.528	9,1%	11.174	9,1%
Extremadura	129.629	1,0%	2.120	1,0%	1.294	1,0%
Galicia	468.701	3,6%	9.386	4,6%	5.397	4,4%
Madrid, Comunidad de	3.434.613	26,4%	47.609	23,4%	28.631	23,2%
Murcia, Región de	224.761	1,7%	5.290	2,6%	3.711	3,0%
Navarra, Comunidad Foral de	317.158	2,4%	4.625	2,3%	2.994	2,4%
País Vasco	1.328.297	10,2%	18.072	8,9%	11.635	9,4%
Rioja, La	61.270	0,5%	1.327	0,7%	799	0,6%
Ceuta	991	0,0%	15	0,0%	14	0,0%
Melilla	1.749	0,0%	31	0,0%	27	0,0%

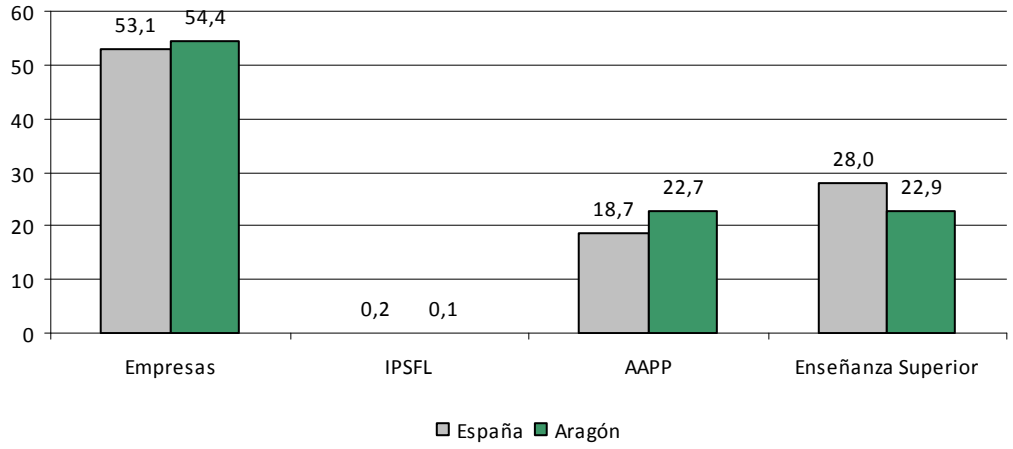
EJC: Personal en equivalencia a jornada completa (suma del personal que trabaja en régimen de dedicación plena a jornada completa más la equivalencia a dicha dedicación del personal que trabaja en régimen de dedicación parcial).
Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. 2013. INE

El Instituto Nacional de Estadística (INE) elabora anualmente la Estadística sobre actividades de I+D con el fin de conocer el esfuerzo nacional y autonómico que se dedica a investigación. Este se lleva a cabo mediante la medición de los recursos económicos y humanos (inputs) que los distintos sectores económicos (empresas, administraciones públicas, enseñanza superior e instituciones privadas sin fines lucrativos –IPSFL-) dedican a actividades de I+D, por medio de la recopilación de multitud de datos acerca del gasto destinado a estas actividades, a su financiación y a

su titulación, así como del personal (investigadores y otros trabajadores) empleado en las mismas y su regionalización[7].

Atendiendo a los últimos datos disponibles, en 2013 el gasto interno en I+D en Aragón ascendió a 298,1 millones de euros, lo que supuso una caída interanual del 4,7%, más intensa que la presentada por la media de España (-2,8%). Tras esta evolución Aragón arrastra ya tres años de fuertes ajustes. En lo que respecta al resto de autonomías, dos mostraron tenues tasas positivas en 2013, Extremadura (0,9%) y Madrid (0,03%), al tiempo que el restó disminuyó también sus partidas, anotando Castilla y León (-14,0%), Cantabria (-12,8%), Castilla-La Mancha (-12,6%), Ceuta (-12,5%) y País Vasco (-11,6%) los mayores descensos.

■ Gráfico 11
Gastos internos totales en I+D por sectores
(%). España y Aragón. 2013



Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. 2013. INE

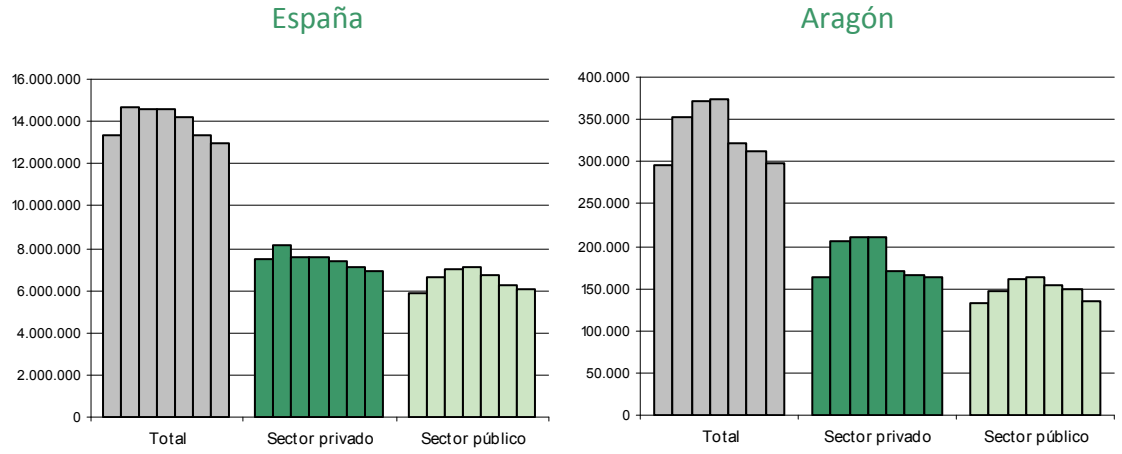
Por sectores de ejecución, en Aragón el mayor volumen de gasto recayó sobre las empresas, cuya inversión alcanzó los 163,3 millones de euros (el 54,4% del total), seguidas en importancia del sector de la enseñanza superior, que ejecutó 68,1 millones de euros con un peso del 22,9%, por la Administración Pública (67,7 millones de euros, el 22,7%) y por las instituciones privadas sin fines lucrativos, cuyo montante se limitó a 0,2 millones de euros (el 0,1%). A nivel nacional, el esfuerzo inversor se contrajo hasta

[7] Partiendo de la información obtenida, la Estadística sobre actividades de I+D sirve de marco base para posteriores estudios sobre aspectos específicos del proceso de innovación, tales como la utilización de tecnología punta o el uso de patentes, de cuyo análisis conjunto es posible extraer conclusiones relevantes para la toma de decisiones en política científico-tecnológica.

los 13.012 millones de euros, de los que las empresas representaron el 53,1%, la enseñanza superior el 28,0%, la Administración Pública el 18,7% y las IPSFL el 0,2% restante.

Comparando las cifras con las del ejercicio anterior, cabe destacar que, tanto a nivel autonómico como estatal, el sector privado y el público volvieron a disminuir su gasto en I+D. En concreto, las empresas aragonesas lo redujeron en un 1,5% (-2,6% de media nacional) y las IPSFL un 39,2% (-14,2% en el conjunto del Estado). En el ámbito del sector público, la enseñanza superior lo bajó un 9,2% (-1,8% a nivel estatal) y la Administración Pública un 7,2% (-4,7% de media española).

■ Gráfico 12
Evolución del gasto en I+D por sectores
Miles de euros. España y Aragón. 2007-2013



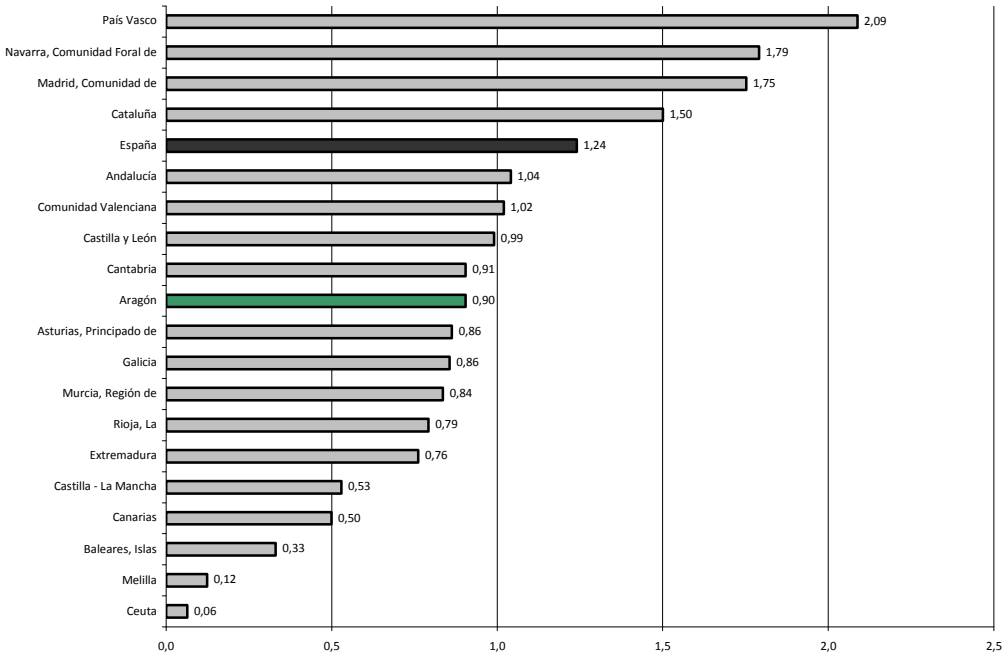
Sector privado: empresas más IPSFL
Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. 2013. INE

En los últimos ejercicios la evolución del gasto en actividades de I+D ha tendido a trazar una senda de retroceso. Durante los años 2001-2008 en España el volumen inversor en I+D llegó a crecer a tasas de dos dígitos, alcanzando su máximo histórico en 2008 con un importe total de 14.701,4 millones de euros. Sin embargo, tras el comienzo de la crisis económica, este esfuerzo fue debilitándose de forma paulatina y en los dos ejercicios siguientes el gasto quedó estancado, con un moderado recorte del 0,8% en 2009 y equilibrio en 2010, para pasar a contraerse un 2,8% en 2011, un 5,6% en 2012 y un 2,8% en 2013. Fruto de esta deriva, desde el comienzo de la crisis y hasta 2013, el gasto en I+D ha cumulado a nivel estatal una caída del 11,5%, que en el entorno del sector privado ha adquirido un preocupante -14,4%.

En Aragón, el montante total de gastos ejecutados en I+D ha seguido una trayectoria muy semejante a la descrita para España, aunque con cierto retardo en el tiempo. Y en esta línea, su mayor esfuerzo inversor se alcanzó en 2010 con 374,2 millones de euros, dos años más tarde de lo señalado para España, pero para mostrar en 2011 un retroceso del 13,9%, al que le han seguido un 2,9% en 2012 y un 4,7% en 2013. En consecuencia, desde el inicio de la crisis la inversión en I+D ha descendido en Aragón un 15,4%, tasa superior a la media española y que en el ámbito del sector privado ha alcanzado un inquietante recorte del 21,4%.

Respecto al origen de los fondos, en España la principal fuente de financiación ha sido privada (46,9%), seguida de la pública (45,7%) y de la procedente del extranjero (7,4%). Respecto a 2012, cabe destacar la positiva evolución que ha presentado esta última, la financiación extranjera, que ha crecido un 7,6%, frente a una contracción de los fondos públicos del 5,7% y de los privados del 1,5%.

■ Gráfico 13
Gasto en I+D/PIB
(%). España y CCAA. 2013

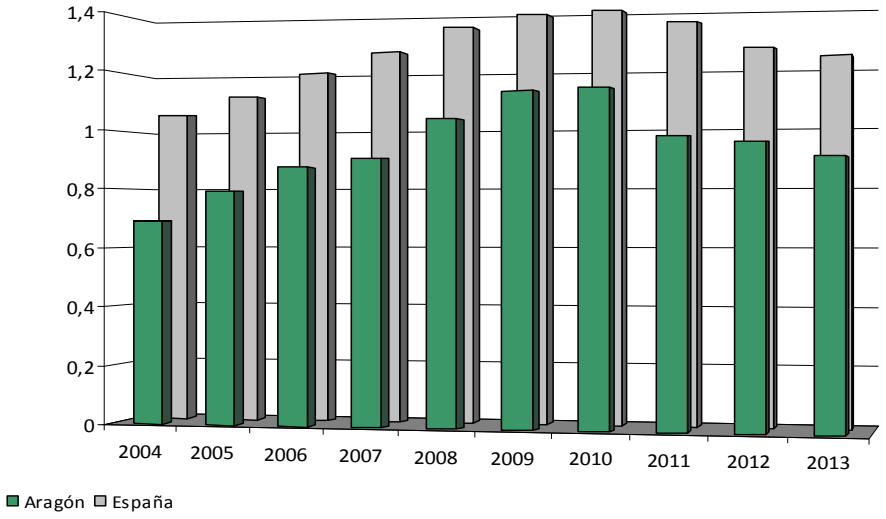


PIB pm. Base 2010
Fuente: Estadística sobre actividades de I+D 2013. INE. Elaboración propia

El análisis de la distribución territorial del gasto en I+D realizado en España revela el acusado desequilibrio que persiste en este tipo de actividades. Como muestra, cabe mencionar que dos autonomías, Madrid y Cataluña, con una representación conjunta

del PIB del 37,5%, ejecutan el 49,1% del gasto interno. Navarra y País Vasco son las otras dos comunidades autónomas que alcanzan también un porcentaje de ejecución que supera su peso económico, aglutinando entre las cuatro el 61,8% de la inversión en I+D de España, cuando su participación conjunta en el PIB se sitúa en el 45,2%. En contraposición, el resto de autonomías muestra cierto déficit en este sentido y el mayor desajuste lo presentan Canarias, Andalucía y Castilla-La Mancha que, con unos pesos económicos del 3,9%, 13,5% y 3,6%, respectivamente, suponen el 1,6%, 11,3% y 1,5% del gasto interno ejecutado en España. Aragón también responde a este segundo perfil, aunque su déficit no es tan grande, ya que con un peso económico del 3,1% su participación en el gasto total en I+D alcanza el 2,3%.

■ Gráfico 14
Evolución del gasto en I+D/PIB
(%). España y Aragón. 2004-2013



PIB pm.: 2013 y 2012 (Base 2010); 2009 a 2011 (Base 2008); 2004 a 2008 (Base 2000)
Fuente: Estadística sobre actividades de I+D 2013. INE. Elaboración propia

En cuanto al esfuerzo inversor en I+D, medido por el ratio de gastos en I+D sobre el PIB, tan sólo País Vasco (2,09%) supera el 2,0% y junto a Navarra (1,79%), Madrid (1,75%) y Cataluña (1,50%), conforma el grupo de las únicas autonomías que rebasan la media de España (1,24%). Aragón, con un ratio del 0,90%, ha disminuido tenuemente el esfuerzo llevado acabo en 2012 (0,95%), aunque ha seguido manteniendo su posición en el mapa autonómico, siendo la novena comunidad autónoma con mayor esfuerzo en I+D. La tónica general ha sido de descenso, siendo Castilla y León la comunidad autónoma que más ha deteriorado este indicador,

pasando, del quinto puesto en 2012, a ocupar el séptimo en el ranking de mejores resultados.

Vista la evolución que han sostenido los diferentes territorios autonómicos en torno a este indicador, queda explicado el descendente recorrido que ha tenido su media estatal, de manera que el gasto en I+D en relación al PIB nacional ha prolongado en 2013 la trayectoria de caída emprendida en 2011. Fruto de ello, la investigación española ha perdido en los últimos tres ejercicios lo ganado en varios años de esfuerzo, pasando de un gasto en I+D del 1,4% en 2010 a situarse en 2013 en valores de 2006 y 2007. Ante esta realidad, España está todavía lejos de despegar en uno de los indicadores más relevantes en el ámbito de la investigación y el desarrollo.

En este sentido y según los últimos datos disponibles, España muestra un bajo nivel de inversión en I+D, lo que es compartido por la Comunidad Autónoma de Aragón. En la Unión Europea, el gasto destinado a I+D representa el 2,01% y en la Unión Económica y Monetaria (UEM) el 2,09%. Ambos datos son inferiores a los ratios que presentan países como Estados Unidos (2,81%) o Japón (3,38%), pero España con un 1,24% y Aragón con un 0,90%, se alejan todavía más. En el marco de la UEM, España es el octavo país que menos esfuerzo inversor realiza. Finlandia, con un porcentaje del 3,31% es el único país que cumple con el ratio objetivo del 3%, situación a la que se suma Suecia (3,3%) y Dinamarca (3,06%) en el entorno de la UE.

■ Cuadro 5

Personal empleado en I+D por sectores de ejecución según ocupación y sexo

EJC*. España y Aragón. 2013

España	Personal total			Personal investigador		
	Total	Δ 13/12	% Mujeres	Total	Δ 13/12	% Mujeres
Total	203.302,0	-2,6%	40,2%	123.224,7	-2,8%	38,8%
Empresas	88.635,1	-0,8%	31,3%	44.713,8	-0,5%	31,1%
IPSFL	395,2	-10,7%	56,4%	197,4	-14,9%	54,7%
Administración Pública	39.349,1	-5,8%	51,4%	20.672,7	-5,4%	47,3%
Enseñanza Superior	74.922,6	-3,0%	44,6%	57.640,8	-3,6%	41,6%
Aragón	**Personal total**			**Personal investigador**		
	Total	Δ 13/12	% Mujeres	Total	Δ 13/12	% Mujeres
Total	5.534,0	-9,8%	38,7%	3.699,0	-9,6%	40,3%
Empresas	2.239,2	-7,4%	26,5%	1.106,2	-3,9%	30,1%
IPSFL	3,8	-25,5%	39,5%	2,8	-12,5%	17,9%
Administración Pública	1.180,2	-6,2%	48,2%	627,8	-2,3%	43,6%
Enseñanza Superior	2.110,8	-13,9%	46,3%	1.962,2	-14,6%	45,0%

* En equivalencia a jornada completa: personal que trabaja en régimen de dedicación plena a jornada completa, más la equivalencia a dicha jornada completa del personal que trabaja en régimen de dedicación parcial

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D 2013, INE

En cuanto al personal que trabaja en investigación y desarrollo, cabría subrayar que Aragón ha vuelto a ser la quinta comunidad autónoma en la que, en términos relativos, se ha reducido más personal en I+D, un -9,8% en 2013 frente a una media en España del -2,8%; solo por detrás de Ceuta (-22,9%), Castilla-La Mancha (-12,4%), Cantabria (-11,8%) y Melilla (-11,7%). Derivado de ello, dicho personal ha bajado en la comunidad desde los 6.133 empleados hasta los 5.534 (de 208.831 a 203.302 a nivel estatal), de los que un 66,8% fueron plantilla investigadora (60,6% de media en España). En consecuencia, también este segundo colectivo volvió a minorar en 2013 su número, un -9,6% en Aragón y un -2,8% en el conjunto del Estado.

En lo que obedece a la representación femenina en la I+D aragonesa, su cuota de participación ha aumentado ligeramente hasta el 38,7%, pero manteniéndose por debajo de su peso a nivel estatal (40,2%). Esta ganancia de representatividad ha sido el resultado de una caída del personal femenino aragonés dedicado a la I+D del 8,3%, menos intensa que la soportada por los varones (-10,7%). Ahora bien, al igual que en ejercicios anteriores, el colectivo específico de investigadoras ha seguido manteniendo una mayor relevancia en Aragón que en España, con un peso al alza dentro del personal investigador aragonés del 40,3%, frente al 38,8% de media estatal y como resultado de la alta participación que muestra la mujer aragonesa en el ámbito de la enseñanza superior.

La distribución por sectores del personal dedicado a la I+D muestra una estructura que tiende a mantenerse en el tiempo y en la que el sector público ejerce un destacado papel. Así, en 2013 el 59,5% de los empleados en el ámbito de la I+D aragonesa trabajó en el sector público (56,2% a nivel nacional). En concreto el 38,1% lo hizo en la enseñanza superior y el 21,3% en la Administración Pública, porcentajes que en España se situaron en el 36,9% y 19,4%, respectivamente. Complementariamente, el 40,5% restante de los trabajadores operó en el sector privado (el 43,8% de media estatal).

En lo que respecta al colectivo investigador, su reparto sectorial no solo reproduce la configuración anterior, sino que lo hace de un modo más pronunciado, ya que en este caso el sector público absorbe al 70,0% de los investigadores de la comunidad autónoma, un 53,0% ligado a la enseñanza superior y un 17,0% a la Administración Pública. De igual modo, en España, aunque la relevancia de dicho sector no es tan elevada, éste llega a concentrar el 63,6% del conjunto de investigadores (el 46,8% en la enseñanza superior y el 16,8% en la Administración Pública). En consecuencia, en el sector privado trabajan el 30,0% restante del personal investigador (el 36,4% de promedio en España).

Finalmente y respecto a la evolución del personal dedicado a la I+D por sectores, cabe señalar que, tanto en España como en Aragón, los esfuerzos realizados en torno a la contención del gasto público destinado a este tipo de actividades se han vuelto a manifestar, directa y negativamente, en el número de empleados públicos ocupados en ellas. Así, en Aragón, los trabajadores dedicados a la I+D en el ámbito de la enseñanza superior disminuyeron un 13,9% (-3,0% de media en España) y en la Administración Pública un 6,2% (-5,8% a nivel estatal), con el resultado conjunto de una caída en el sector público del 11,3% (-4,0% en el conjunto del Estado). Mientras, en el sector privado el empleo también cayó, pero con menor intensidad, un -7,4% en la comunidad autónoma y un -0,9% de media española. En el marco de esta desfavorable evolución, cabe destacar, no obstante, que en el ámbito privado la mujer mantuvo una trayectoria positiva, con aumentos del 0,3% en Aragón y del 1,3% en España, evolución que circunscrita al personal investigador se tradujo en un aumento del 14,6% en el personal investigador femenino (2,4% a nivel estatal).

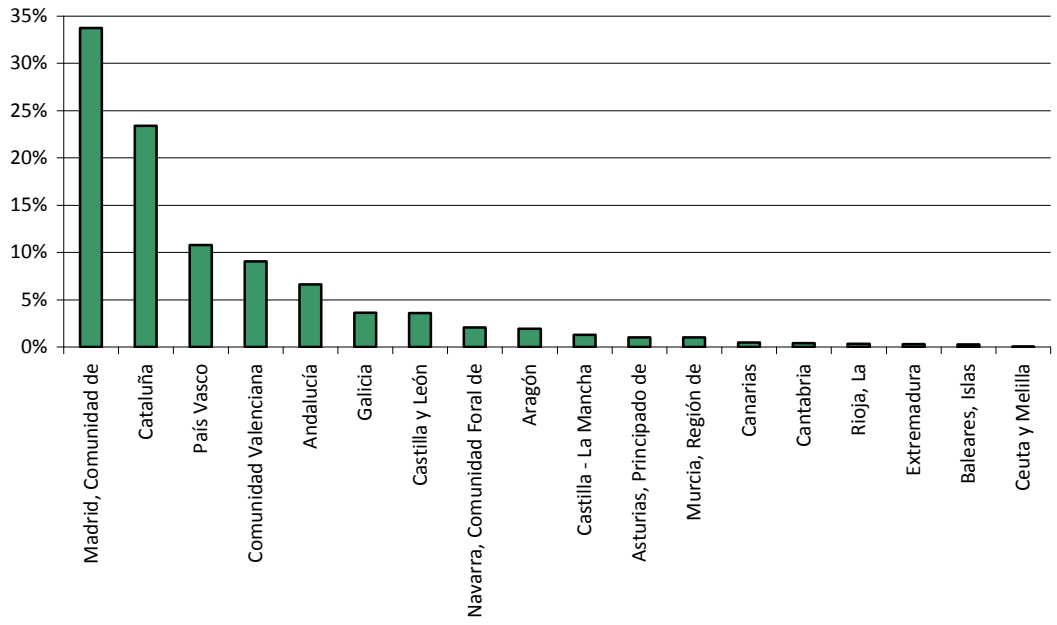
Innovación tecnológica en las empresas

El Instituto Nacional de Estadística elabora anualmente la Encuesta Innovación tecnológica en las empresas de modo coordinado con la Estadística sobre actividades de I+D, con el fin de ofrecer información directa sobre la estructura del proceso de innovación en las empresas y, más concretamente, de conocer las relaciones entre dicho proceso y su estrategia tecnológica, los factores que influyen (positiva o negativamente) en su capacidad para innovar y su rendimiento económico.

Atendiendo a los últimos datos disponibles, en Aragón un total de 561 empresas de diez o más asalariados realizó en 2013 actividades de innovación tecnológica, un 23,2% menos respecto del año anterior (-10,8% a nivel estatal). Desde que en 2008 comenzara la crisis, este número de empresas no ha dejado de disminuir, ni en España ni en Aragón. La comunidad autónoma acumula desde 2008 una caída de empresas innovadoras en tecnología del 54,5%, del -55,5% de media española. Como resultado de esta evolución y si en 2008 en torno a un 20,6% del entramado empresarial aragonés de más de 10 trabajadores en plantilla (17,9% de promedio en España) realizaba actividades en innovación tecnológica, este porcentaje ha bajado en 2013 al 13,5% (11,8% a nivel estatal). Como la tónica general en el mapa autonómico ha sido de descenso, Aragón ha seguido conservando una buen posición, aún a pesar de tan tremenda pérdida, por lo que con datos a 2013 ha continuado siendo una de las comunidades autónomas con mayor porcentaje de empresas innovadoras, siendo tan sólo superada por País Vasco (20,9%), Navarra (17,6%), La Rioja (17,6%), y Galicia (14,4%).

Como cabría esperar dada la evolución anterior, el gasto en innovación tecnológica también ha disminuido en el último año, un -1,3% de media en España y en especial en Aragón, donde ha caído un 30,7%, alcanzando en la comunidad autónoma la cifra de 255,9 millones de euros. Tras estos datos, desde 2008 Aragón acumula un descenso en este tipo de gastos del 62%, tasa que casi duplica la media española. Esta fuerte minoración del gasto ha hecho que Aragón pierda protagonismo en el mapa autonómico pasando a ser la novena comunidad autónoma en inversión absoluta, con el 1,9% del gasto total realizado en el conjunto del Estado (2,8% en 2012 y 3,1% en 2011).

■ Gráfico 15
Participación en el gasto en innovación tecnológica
CCAA. 2013

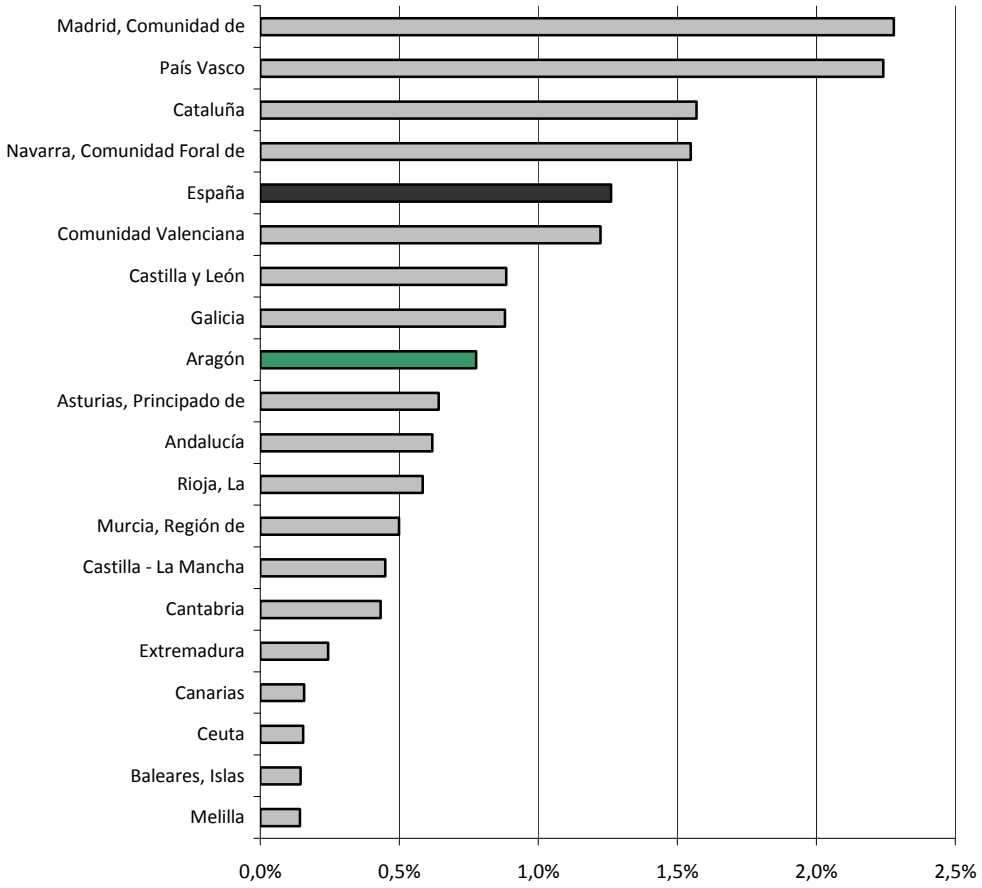


Fuente: Encuesta sobre innovación en las empresas. 2013. INE

Al igual que sucede con el gasto en I+D, también existe un acusado desequilibrio territorial en el gasto en innovación tecnológica. Reflejo de ello es el hecho de que en 2013 solo Madrid y Cataluña concentraron el 57,1% del gasto total efectuado a nivel nacional, cuando su peso económico ronda el 37%. Y no solo eso, sumando sus participaciones a las de las dos siguientes autonomías con mayor gasto en este tipo de actividades, País Vasco (10,8%) y Valencia (9,1%), se constata como dicho porcentaje sube al 77,0%, cuando su peso conjunto en términos de PIB es del 53%. En el lado opuesto y salvando a Ceuta y Melilla, se ubican Islas Baleares y Extremadura, cada una

de las cuales representa solo el 0,3% del gasto en innovación tecnológica estatal, seguidas muy cerca de La Rioja (0,3%), Cantabria (0,4%) y Canarias(0,5%).

■ Gráfico 16
Gasto en innovación tecnológica/PIB*
España y CCAA. 2013



Fuente: Encuesta sobre innovación en las empresas. 2013. INE

Complementariamente, si el esfuerzo en innovación tecnológica se expresa como el gasto en actividades innovadoras en tecnología en relación al PIB, se advierte también que Aragón, por cuarto año consecutivo, ha empeorado su ratio y lo ha bajado tres décimas hasta caer al 0,78%. Esta evolución le ha llevado a situarse muy por debajo de la media española y de las CCAA punteras, Madrid (2,28%), País Vasco (2,24%), Cataluña (1,57%) y Navarra (1,55%), con quienes hace tan sólo un año compartía el privilegio de ser una de las autonomías que más esfuerzo en este tipo de gastos realizaba. En 2013 ha pasado a situarse en un octavo puesto.

El análisis del gasto en innovación tecnológica de las empresas con sede social en la comunidad autónoma permite un estudio más detallado de cómo se comporta este

tipo de gasto en las empresas de Aragón. De acuerdo con esta nueva variable, un total de 482 empresas realizaron en 2013 actividades innovadoras en la comunidad autónoma, un 25,7% menos que en el ejercicio precedente, dato que, de nuevo, ha superado con creces la media de España (-10,8%). En los últimos años Aragón ha deteriorado significativamente su posición innovadora y, en este sentido, cabe señalar que si históricamente las empresas con sede en Aragón invertían con una intensidad superior a la ofrecida por la media española, en 2013 las tornas han cambiado, y el gasto en innovación tecnológica realizado por las 482 empresas aragonesas ha bajado hasta suponer el 1,48% de su cifra de negocios (2,25% en 2012), cuando a nivel estatal ha significado el 1,85% (1,75% el ejercicio anterior).

Técnicamente una empresa se considera innovadora cuando ha realizado innovación con éxito, pero hay empresas que en el momento en el que se realiza esta encuesta sobre innovación están en curso de hacerla, o bien la han hecho sin éxito, son las denominadas empresas EIN. Su análisis desvela que, en un entorno de constante cambio tecnológico, la empresa aragonesa no es ajena a los mismos y, aún a sabiendas de que puede o no tener éxito, apuesta por la innovación. Los últimos datos disponibles señalan que Aragón contó en el período 2011-2013 con 701 empresas EIN, cifra que representa el 3,1% del total de España, en línea con el peso que ostenta el entramado empresarial aragonés en su conjunto. Pero también este tipo de empresas se ha visto muy afectado por los efectos de la crisis y desde 2008 acumulan una caída del 44,8%, cuando de media en España han sufrido un ajuste del 34,8%.

Indicadores de alta tecnología

Los últimos datos disponibles sobre investigación, desarrollo e innovación han perfilado un escenario en Aragón poco favorable y tras el cual la comunidad autónoma ha perdido protagonismo en el mapa autonómico, ocupando, en ciertos aspectos, un lugar que no le corresponde teniendo en cuenta su peso económico. Ahora bien, este escenario no ha deteriorado una rasgo característico de Aragón y es que sigue contando con un potente sector manufacturero de alta y media-alta tecnología.

■ Cuadro 6

Gasto y personal en I+D en los sectores de alta tecnología

España y Aragón. 2012 y 2013

	Gastos internos (miles de euros)		Personal en I+D (número)	
	2012	2013	2012	2013
España	4.663.437	4.572.486	57.099	56.195
Aragón	113.390	121.512	1.554	1.570

Fuente: Indicadores del sector de alta tecnología. INE

En esta línea, en 2013 este sector invirtió en Aragón 121,5 millones de euros en I+D, cifra un 7,2% superior a la realizada un año antes y en contraste con la caída registrada por el sector a nivel nacional (-1,9%); al mismo tiempo expandió su personal ocupado en I+D un 1,0%, frente al -1,6% arrojado de media en España. Sólo en tres comunidades autónomas este sector mejoró y amplió sus cifras de inversión y demanda de trabajo y Aragón fue una de ellas. Este perfil adquiere más significatividad si se tiene en cuenta, además, que las cifras agregadas revelaron para la economía aragonesa en 2013 un descenso del gasto total en I+D del 4,7% y del 2,8% en el conjunto de España.

A la vistas de estos datos y en lo que respecta a investigación y desarrollo, es evidente que el sector privado empresarial presenta, tanto en Aragón como en España, una gran dependencia respecto de este grupo de empresas, ya que en torno al 75% del gasto total privado en actividades de I+D en Aragón está subordinado a sus decisiones de inversión (66% la media de España). Y en este sentido, la dependencia también se extiende al personal dedicado a la I+D, donde el peso de las empresas de alta y media-alta tecnología (AYMAT) ronda el 70% en Aragón, el 63% en España.

■ Cuadro 7

Producción por ramas de actividad y tipo de indicador

Miles de euros. Sectores manufactureros AYMAT. Aragón

	Establecimientos	Cifra de negocios	Venta de productos	Valor añadido
Sectores manufactures de alta y media-alta tecnología	763	10.514.145	9.042.596	1.915.227
Sectores manufactureros de tecnología alta	74	663.484	603.091	216.753
Fabricación de productos farmacéuticos	12	418.880	368.970	120.659
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	58	213.353	203.545	83.935
Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria	4	31.250	30.576	12.159
Sectores manufactureros de tecnología media-alta	689	9.850.661	8.439.506	1.698.475
Industria química	126	1.270.129	1.214.268	235.683
Fabricación de armas y municiones	.	.	.	.
Fabricación de material y equipo eléctrico, Fabricación de maquinaria y equipo n.o.p Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	499	8.047.234	6.744.426	1.283.359
Fabricación de otro material de transporte excepto: construcción naval construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria	.	.	.	.
Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos	57	140.050	87.760	49.328

Fuente: Indicadores del sector de alta tecnología. INE

En cuanto a la evolución presentada por el sector manufacturero de alta y media-alta tecnología, cabe destacar que en el transcurso de 2013 operaron un total de 763 establecimientos, el 3,9% del total de España. Respecto a 2012 se ha constatado un aumento del 2,0%, que ha dado la espalda a cuatro años de negativa evolución. Las empresas manufactureras de tecnología media-alta representan, con 689

establecimientos, la mayor parte del sector (90,3%). Por su parte, las empresas de alta tecnología, con 74 establecimientos, alcanzan un peso restante del 9,7%.

La cifra de negocios de estas empresas en Aragón se ha situado en 10.514,1 millones de euros, el 7,0% del total de España. Esta cifra, en torno a un 1% inferior a la del año anterior, ha generado un valor añadido de 1.915,2 millones de euros, superando en este caso el importe de 2012. Tras esta evolución, cabe destacar que la comunidad autónoma ha aumentado su importancia en el panorama nacional, en el sentido de que aporta el 5,8% del valor añadido generado por los sectores AYMAT a nivel estatal, contribución que se encuentra muy por encima de la dimensión económica de Aragón, situada en el entorno del 3,1%.

Las empresas manufactureras de tecnología media-alta presentan un peso sobre el total del sector manufacturero AYMAT que ronda el 90%, tanto en establecimientos, como en cifra de negocios, venta de productos y valor añadido. Dentro de este grupo sigue destacando la "fabricación de material y equipo eléctrico; fabricación de maquinaria y equipo; fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques" al concentrar en torno al 80% de las magnitudes económicas del subsector.

Por su parte, en el marco de las empresas manufactureras de tecnología alta, dos siguen siendo las actividades de mayor significatividad: "fabricación de productos farmacéuticos" que representa el 56% del valor añadido del subsector y "fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos", cuyo peso se estima en un 39%.

Protección de los resultados de I+D+i

Uno de los indicadores más aceptados sobre el potencial innovador de un territorio (Estado, comunidad autónoma, provincia, etc…), entidad u organización (pública o privada), es su capacidad para generar, proteger y explotar los resultados derivados de sus actividades de I+D+i. Complementariamente, una buena aproximación a esta capacidad es el dinamismo mostrado en la adopción de los mecanismos necesarios para proteger los correspondientes resultados logrados. En el caso español, esta protección se enmarca dentro del sistema de derechos de propiedad industrial, cuya normativa contempla varios métodos en materia de protección de invenciones, los dos más usados: las patentes[8] y los modelos de utilidad[9]. La solicitud y posterior concesión

[8] La patente es un título que reconoce el derecho a explotar en exclusiva una determinada invención, pudiendo referirse a un nuevo procedimiento, aparato o producto, así como a un perfeccionamiento o mejora de alguno de estos. A través de su aprobación se impide a otros la venta o utilización sin conocimiento previo de su titular de la invención patentada; quedando, como contrapartida, su general conocimiento a disposición del público.

de ambos tipos de derechos otorga a sus titulares la exclusiva capacidad decisoria sobre el uso y explotación de las invenciones a las que hacen referencia.

■ Cuadro 8
Solicitud de patentes
España y Aragón. 2004-2014

	Vía nacional[1]		Vía europea[2]		Vía PCT[3]	
	España	Aragón	España	Aragón	España	Aragón
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	21
2008	3.599	204	424	10	1.052	25
2009	3.566	214	494	13	1.245	38
2010	3.541	231	504	7	1.405	39
2011	3.398	207	482	14	1.290	28
2012	3.219	232	522	9	1.241	42
2013	2.986	205	586	11	1.213	31
2014	2.902	175	504	4	1.214	26

(1) Los datos de España solo contemplan las solicitudes de los residentes
(2) Los datos de España solo contemplan las solicitudes presentadas en territorio español por los residentes en la OEPM, ya que del resto (aquellas presentadas directamente en la OEP) no se dispone de datos desagregados por provincia de origen
(3) Los datos de España solo contemplan las solicitudes de patentes PCT (Patent Cooperation Treaty) presentadas en territorio español por los residentes en la OEPM
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

En los últimos años, y especialmente desde 2010, el deterioro de la actividad económica y la disminución de los recursos destinados a la I+D+i han lastrado ininterrumpidamente la capacidad de invención y, en consecuencia, el volumen de patentes y modelos de utilidad que se han ido solicitando en España. En consonancia, durante 2014 las peticiones de patentes nacionales han descendido en Aragón un 14,6% (30 menos que en 2013), en línea con lo ocurrido en la mayoría de las comunidades autónomas, lo que ha ocasionado una caída media estatal del 2,8%. Una trayectoria similar han mantenido las patentes vía europea y las PCT, que han disminuido en la comunidad autónoma un 63,3% (siete menos) y un 16,1% (cinco menos), respectivamente. A nivel estatal el descenso de las patentes europeas ha sido significativamente menos intenso (-14%), al tiempo que las PCT se han mostrado estables, registrando una más que en 2013.

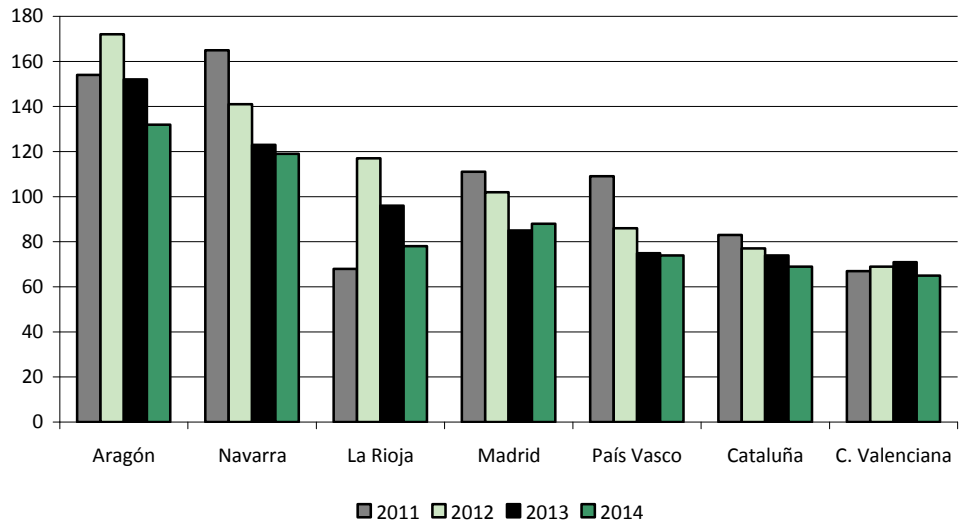
[9] El modelo de utilidad es un título que protege invenciones con menor rango inventivo que las contempladas por la patente, consistente, por ejemplo, en dar a un objeto una configuración o estructura de la que se derive alguna utilidad o ventaja práctica.

Consecuencia de esta negativa evolución anual, la protección de resultados de I+D+i en Aragón ha perdido protagonismo en el global nacional. Reflejo de ello, con 175 peticiones registradas (205 en 2013), la participación de la comunidad autónoma en el total de las solicitudes de patentes nacionales realizadas dentro del territorio estatal (2.902) ha retrocedido tres décimas hasta el 6,0%. A pesar de ello, este ratio ha continuado en el quinto lugar del ranking autonómico y ha permanecido en línea con su promedio calculado para los últimos once años (5,9%). Por provincias, como es habitual, el grueso de las solicitudes se ha efectuado en Zaragoza, donde su cifra ha alcanzado las 162 (190 en 2013). En Huesca se han realizado 7 (la mitad que 2013), mientras que en Teruel se han presentado 6, cinco más que el año anterior. Una situación similar ha experimentado la demanda aragonesa de patentes PCT (26), que ha pasado de significar el 2,6% del total español (1.214) al 2,1%; un porcentaje que, no obstante, se ha situado por debajo de su media del período 2004-2014, por lo que ha pasado a ocupar la novena posición en el ranking por CCAA. Por último y con la peor evolución, el peso aragonés en la demanda española de patentes europeas ha quedado reducido al 0,8% (4 patentes), muy por debajo de la media del período 2004-2014 (2,3%), cayendo también al noveno puesto en esta modalidad. Por provincias, las cuatro patentes vía europea han pertenecido a Zaragoza y en lo que respecta a las PCT, en Huesca se han presentado seis (la mitad que en 2013), en Teruel una, lo mismo que en 2013, y en Zaragoza 19, ocho menos que el año anterior.

■ Gráfico 17

Evolución de las solicitudes de patentes nacionales en las principales CCAA

Solicitud por millón de habitantes[1]. 2011-2014

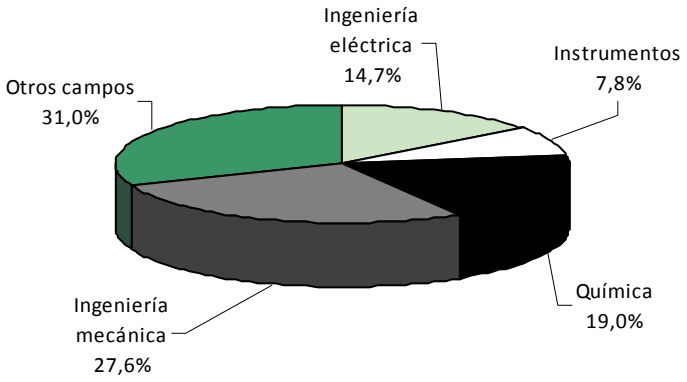


(1) Se toma como base poblacional el padrón municipal referido al 1 de enero de cada año

Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Así las cosas, y ciñéndose solo a las patentes nacionales, la actividad inventiva en Aragón ha caído en 2014, con un resultado de 132 solicitudes por cada millón de habitantes frente a las 152 que se contabilizaron un año antes. No obstante, en estos términos, la autonomía aragonesa se ha mantenido como la comunidad autónoma con mayor actividad inventiva, por delante de Navarra (119), Comunidad de Madrid (88), La Rioja (78), País Vasco (74), Cataluña (69) y Comunidad Valenciana (65). Todas ellas con ratios superiores a la media de España (62).

■ Gráfico 18
Patentes vía nacional publicadas por sectores técnicos
Aragón. 2014



Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

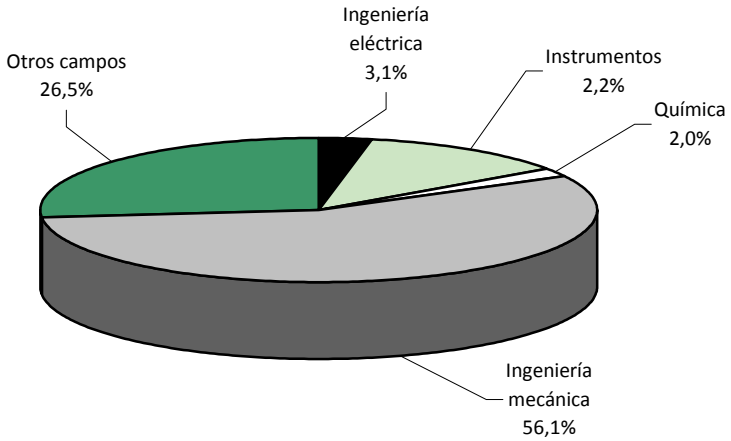
Las patentes nacionales publicadas[10] también han mostrado un perfil descendente, tanto en Aragón como en el conjunto de España. De este modo, su número ha caído un 51,9% en la comunidad autónoma (-28,4% a nivel nacional), perfil que ha sido compartido por todos los sectores técnicos.

Del total de las 116 patentes nacionales publicadas en Aragón, 32 han pertenecido al campo de la ingeniería mecánica, 22 a la química, 17 a la ingeniería eléctrica, 9 a instrumentos y 36 a otros campos. La ingeniería mecánica y la eléctrica han sido los dos sectores en donde más han descendido las patentes publicadas, un -67,3% en el primer caso y un -63,8% en el segundo. Respecto a España, el peso de Aragón ha bajado hasta el 5,2%, frente al 7,7% alcanzado en 2013.

[10] Las solicitudes que se contabilizan se refieren a las solicitudes publicadas en España en el año de las estadísticas. Las solicitudes publicadas cada año no se corresponden con las solicitudes presentadas en el año de las estadísticas, debido a que las solicitudes de patentes tienen un plazo de hasta 18 meses para la publicación de la solicitud.

Ahora bien, en lo que obedece al segundo método más empleado en la protección de las invenciones derivadas de la I+D+i, los modelos de utilidad, procede indicar que, al contrario que con la solicitud de patentes, en 2014 se han presentado en Aragón un total de 98 solicitudes (14 más que en 2013), lo que ha supuesto un aumento interanual del 16,7%. A esta mejora han contribuido sus tres provincias, con incrementos del 30,0% en Huesca (tres solicitudes más), del 25,0% en Teruel (una solicitud adicional) y del 14,3% en Zaragoza (10 solicitudes más), cerrando el ejercicio con trece, cinco y ochenta peticiones registradas, respectivamente. A nivel estatal la trayectoria también ha sido expansiva, pero menos intensa (3,3%), y fruto de esta disparidad, la relevancia aragonesa en el conjunto de España (2.605[11]) ha aumentado cinco décimas hasta el 3,8%.

■ Gráfico 19
Modelos de utilidad publicados por sectores técnicos
Aragón. 2014



Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Respecto a las solicitudes de modelos de utilidad que se han publicado en Aragón, su cifra también ha sido superior a la conseguida en el ejercicio precedente. Exactamente, se han cuantificado 98 publicaciones (23 más que en 2013), en términos interanuales, el equivalente a un aumento del 30,7%[12] (16,3% a nivel estatal). Entre los

[11] Al igual que para las patentes, solo se contemplan las solicitudes de modelos de utilidad de los residentes.

[12] Las solicitudes que se contabilizan se refieren a las solicitudes publicadas en España en el año de las estadísticas. Las solicitudes publicadas cada año no se corresponden con las solicitudes presentadas en el año de las estadísticas, ya que las solicitudes de modelos de utilidad tienen un plazo de hasta 18 meses para la publicación de la solicitud.

diferentes sectores técnicos, el mejor comportamiento lo ha protagonizado "instrumentos" al duplicar el número de modelos de utilidad publicados, llegando a un total de doce. Seguidamente se ha situado “ingeniería mecánica con un aumento del 77,4% y un total de 55 publicaciones. Del resto, “Química” e “ingeniería eléctrica” han permanecido estables, con dos y tres publicaciones respectivamente, al tiempo que en “otros campos” han caído un 21,2% registrando 26 solicitudes publicadas.

■ Cuadro 9

Solicitud de patentes nacionales y modelos de utilidad

Solicitud por millón de habitantes*. España y CCAA. 2014

	Patentes nacionales	Modelos de utilidad	Actividad Inventiva
Aragón	132	74	206
Navarra	119	56	175
Cataluña	69	84	153
Comunidad Valenciana	65	86	151
Madrid	88	58	146
País Vasco	74	58	132
Murcia	46	82	128
España	62	56	118
La Rioja	78	38	116
Andalucía	63	37	100
Cantabria	54	42	96
Galicia	53	33	86
Castilla León	36	46	82
Asturias	34	35	69
Castilla La Mancha	30	32	62
Extremadura	25	28	53
Canarias	22	29	51
Islas Baleares	20	29	49
Ceuta Y Melilla	0	24	24

(*) Se toma como base poblacional el padrón municipal referido al 1 de enero de 2014
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Finalmente, sumando los resultados vía nacional obtenidos en las dos categorías de invenciones contempladas (patentes y modelos de utilidad), es posible afirmar que la actividad inventiva en Aragón, medida en número de solicitudes presentadas por cada millón de habitantes, ha empeorado en 2014. Prueba de ello, la comunidad autónoma ha pasado de las 240 solicitudes registradas por cada millón de habitantes en 2012 a las 206 en 2014. Aún así, por tercer año consecutivo, esta autonomía se ha situado a la cabeza de la clasificación nacional, superando de nuevo a Navarra (175), Cataluña

(153), Comunidad Valenciana (151), Comunidad de Madrid (146), La Rioja (139), País Vasco (133) y Murcia (128). En relación a estas ocho comunidades (incluida Aragón), cabe precisar que, si bien sus ratios han figurado por encima de la media española (118), en términos evolutivos su realidad dista mucho de la que ofrecieron en 2010; ejercicio a partir del cual y de modo generalizado la actividad inventiva española ha experimentado una notable merma.

3.4. CAPITAL RIESGO

El objetivo general de la regulación financiera es el de canalizar de manera eficiente el ahorro hacia la inversión productiva y una de las características tradicionales de la economía española es la alta dependencia de las empresas del crédito bancario, que en el contexto actual se ha visto sometido a fuertes restricciones. Esta realidad ha hecho necesario favorecer otras fuentes de financiación directa, entre las que la inversión colectiva se ha configurado como una alternativa de relevancia creciente. Dentro de este nuevo ámbito, cabría distinguir entre las instituciones de inversión colectiva dirigidas fundamentalmente a un inversor minorista, de aquellas otras que se consideran de inversión alternativa y donde se incluyen las entidades como los fondos de inversión libre o hedge funds, los fondos inmobiliarios y los de capital riesgo.

El capital riesgo es una estrategia de inversión que canaliza financiación de forma directa o indirecta a empresas, maximiza el valor de las mismas generando gestión y asesoramiento profesional, y, posteriormente, desinvierte con el objetivo de aportar elevadas plusvalías para los inversores y para la economía en su conjunto.

La finalidad principal del capital riesgo es, por tanto, facilitar recursos a medio y largo plazo, por tiempo limitado, a empresas bien en su etapa de arranque (Venture Capital) o en su etapa de madurez y 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).

En 2014, con el fin de promover esta modalidad de inversión, de fomentar un mayor equilibrio entre las operaciones de private equity y de venture capital, y adaptar su régimen a la nueva normativa de la Unión Europea, se aprueba la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, reguladora de las entidades de capital riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva y se deroga la Ley 25/2005, reguladora de las entidades de capital riesgo y sus sociedades gestoras.

La nueva Ley 22/2014 define la inversión colectiva de tipo cerrado como la realizada por las entidades de capital riesgo y demás entidades de inversión colectiva en las que la política de desinversión de sus socios o partícipes se produce de forma simultánea

para todos los inversores o partícipes y lo percibido por cada uno de éstos está en función de los derechos que les corresponden de acuerdo con los términos establecidos en sus estatutos o reglamentos para cada clase de acciones o participaciones.

En las operaciones de capital riesgo se pueden distinguir así dos actores: la empresa destinataria y la Entidad de Capital Riesgo (ECR) que, a su vez, puede adoptar dos formas jurídicas diferentes:

– Sociedades de Capital-Riesgo (SCR) [1]: son sociedades anónimas cuyo objeto social principal consiste en la toma de participaciones temporales en el capital de empresas de naturaleza no inmobiliaria ni financieras, cuyos valores no coticen en el mercado de bolsas de valores; como actividades complementarias pueden conceder préstamos participativos y realizar actividades de asesoramiento dirigidas a las empresas que constituyan el objeto principal de inversión. Las SCR pueden llevar a cabo su actividad por si mismas o a través de una sociedad gestora.

– Fondos de Capital-Riesgo (FCR)[1]: 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 también la realización de las actividades de asesoramiento previstas.

Las Sociedades Gestoras de Entidades de Inversión Colectiva de tipo Cerrado (SGEIC) son sociedades anónimas cuyo objeto social es la gestión de las inversiones de una o varias ECR, así como el control y gestión de sus riesgos. No obstante, también pueden actuar como sociedades gestoras las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva (SGIIC) conforme a lo dispuesto en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.

A continuación se van a ofrecer, a modo de síntesis, las cifras más representativas de la evolución a lo largo de 2014 del capital riesgo en España. La fuente utilizada es el "Informe de actividad Capital Riesgo en España 2015, Venture Capital & Private Equity" publicado por la Asociación Española de Entidades de Capital Riesgo (ASCRI)[2]. Al respecto cabe señalar la existencia de operadores en el ámbito del capital riesgo que no están acogidos a la mencionada 22/2014, de 12 de noviembre, pero que invierten

[1] La nueva Ley contempla como un tipo especial de entidad de capital riesgo la ECR-Pyme, que podrá adoptar la forma jurídica de sociedad de capital riesgo-Pyme (o SCR-Pyme) o de fondo de capital riesgo-Pyme (o FCR-Pyme)

[2] La Asociación cuenta con alrededor de 95 socios de pleno derecho y 43 socios adheridos. Los socios de pleno derecho en ASCRI representan a más del 90 por 100 de las entidades de capital riesgo existentes en España.

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 tienen en cuenta a estas sociedades, por cuanto llevan a cabo una actividad inversora semejante a la de una ECR.

■ Cuadro 1
Estado del Capital Riesgo & Private Equity
Millones de euros. España. 2013-2014

	Captación nuevos fondos(*)	Capitales en Gestión(*)	Volumen de Inversión(*)	Número de Operaciones
2013	2.289,0	24.727,2	2.390,4	580
2014	4.801,0	25.134,2	3.465,3	580
Δ 14/13 (%)	109,7%	1,6%	45,0%	0,0%

Fuente: Informe de actividad Capital Riesgo en España 2015, Venture Capital & Private Equity. ASCRI

En 2014 se ha constatado la recuperación de una de las fuentes de financiación de especial relevancia para todas las etapas de desarrollo de las empresas: el capital riesgo. Tanto la captación de nuevos fondos para invertir, como las cifras de inversión y desinversión han presentado en 2014 unos resultados muy buenos, dejando atrás seis duros años de crisis y baja actividad.

Los recursos captados en 2014 por el sector de capital riesgo en España han alcanzado los 4.801,0 millones de euros, tras doblar el importe presentado en 2013 y retornar a valores cercanos a los manejados en los años previos a la crisis económica. De este importe, el 57,0% ha correspondido a fondos internacionales, cuya asignación se realiza cuando llega el momento de invertir, por lo que un total de 2.064,5 millones de euros han sido captación nacional real, dato que ha triplicado su cifra respecto de 2013, elevando su representatividad al 43,0%, el cuarto mejor registro histórico. De este último dato, las entidades de capital riesgo públicas han aportado 242,7 millones de euros y las privadas 1.821,8 millones de euros y en cuyo importe ha influido de manera determinante la puesta en marcha del primer fondo de fondos de carácter público dotado con 1.200 millones de euros para un período de inversión de cuatro años (FOND-ICO), al promover la creación de fondos de capital riesgo de gestión privada. En consecuencia, en 2014 el 22,4% de los recursos captados por las ECR nacionales privadas han procedido de inversores públicos, un 18,9% de fondos de fondos, un 18,3% de fondos de pensiones, un 15,3% de empresas no financieras, un 8,5% de instituciones financieras, un 7% de particulares y un 5,9% de compañías de

seguros, situándose el resto de aportantes en un nivel de significatividad por debajo del 2%.

El volumen total de capitales gestionados a 31 de diciembre se ha cifrado en 25.134,2 millones de euros, un 1,6% por encima del pasado ejercicio, quedando como recursos pendientes de inversión 2.500 millones de euros, cifra que mejora la escasez de recursos de los últimos años. El número de operadores activos también ha crecido y en 2014 se ha pasado a un total 218 inversores de capital riesgo activos en España. De éstos 98 han tenido la consideración de internacionales, 103 de entidades nacionales privadas y 17 de operadores nacionales públicos.

En cuanto a la actividad inversora, ésta ha alcanzado un total de 3.465,3 millones de euros (un 95% en nuevas inversiones y un 5% en ampliaciones), lo que ha supuesto un aumento del 45% respecto a 2013. Los fondos internacionales han aportado casi el 79% del total de lo invertido (2.737,2 millones de euros), cifra que ha seguido asignando a los operadores internacionales un gran protagonismo en el capital riesgo en España y cuya evolución ha sido también positiva en 2014 (un crecimiento del 66,6%). A nivel nacional, las ECR privadas invirtieron 495,3 millones de euros, un 6,8% menos que en 2013, y las públicas 232,8 millones de euros, un 7,8% por encima de su aportación el año pasado.

El número de operaciones se ha mantenido constante en 580, el 54% han sido nuevas inversiones y el 46% ampliaciones. Eliminando la doble contabilización por sindicación, un total de 261 nuevas empresas han recibido financiación de capital riesgo en 2014. Los inversores nacionales privados han aglutinado el 69% de las operaciones realizadas en el conjunto del ejercicio, las entidades públicas el 18% y los operadores internacionales el 3% restante, con casi el 79% de lo invertido, lo que demuestra el gran tamaño de las inversiones realizadas por el capital riesgo internacional, que copa el mercado de las grandes operaciones, y cómo las entidades nacionales focalizan su interés en la financiación de las pymes. En esta línea, cabe señalar que de las 580 operaciones llevadas a cabo en 2014, en torno a un 82% se ha destinado a empresas de menos de 100 trabajadores, y, de ellas, el 77% ha estado en manos de operadores nacionales privados. El importe medio de lo invertido por operación ha subido en 2014 hasta los 6 millones de euros, retomando los niveles de 2007.

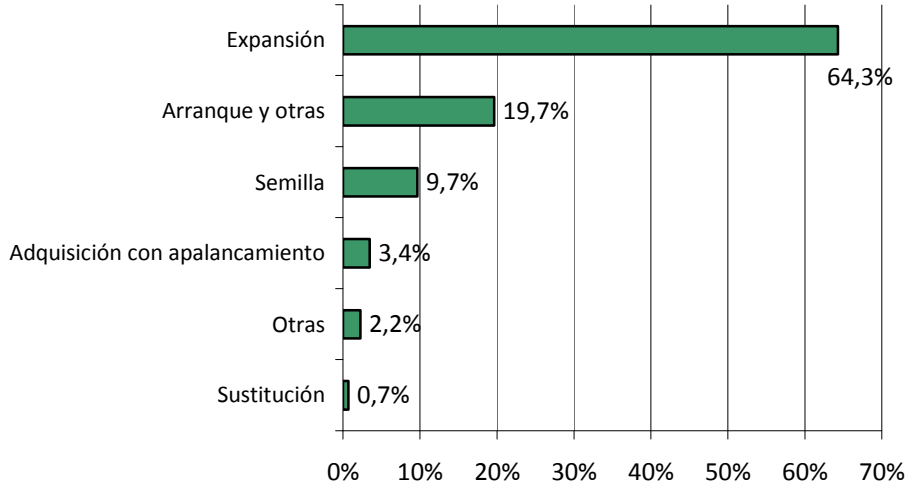
Los inversores que han mantenido en 2014 alguna empresa participada han contado con una cartera valorada a precio de coste de 20.269,3 millones de euros (un 6,1% menos que el año anterior), colocados en un total de 2.358 empresas (2.134 excluidas las inversiones sindicadas entre varios operadores).

Por sectores, en 2014 el capital riesgo ha dirigido la mayor parte de sus recursos a "productos de consumo" (21,5%), "productos y servicios industriales" (13,8%), "hostelería" (12,6%) y "medicina-salud" (11,5%). No obstante, atendiendo al número de operaciones se obtiene, como ejercicios anteriores, que "informática" ha continuado siendo líder con un peso del 41,6%, seguida de "productos y servicios industriales" (11,2%) y "productos de consumo" (8,3%).

La inversión de capital riesgo no solo aporta capital sino que también representa un tipo de inversión comprometida, que trata de apoyar el crecimiento y expansión de la empresa en la que participa y, en este sentido, según la fase de desarrollo de la empresa participada, es posible clasificar el capital riesgo en varios tipos:

- Semilla (Seed): aportaciones anteriores a la producción masiva.
- Arranque (Start-up): financiación del desarrollo inicial y primera comercialización.
- Otras fases iniciales: recursos para cubrir desfases de tesorería en empresas nuevas que no han alcanzado aún el punto muerto.
- Expansión: financia el crecimiento de una empresa que ya tiene beneficios.
- Sustitución: compra de acciones que posee otra entidad de capital riesgo o accionista.
- Adquisición con apalancamiento (Leveraged Buy-out –LBO–): adquisición de empresas en las que parte importante del precio de la operación es financiada con recursos ajenos, los cuales están garantizados tanto por los propios activos de la empresa que se compra como por instrumentos que están a medio camino entre los recursos propios y ajenos.
- Reorientación (Turnaround): recursos aportados a una empresa en dificultades financieras para facilitar su reflotamiento.
- Refinanciación de deuda: sustitución de deuda por recursos propios para reducir el nivel de endeudamiento de la empresa.

■ Gráfico 1
Operaciones de inversión según fase de desarrollo
España. 2014



Fuente: Informe de actividad Capital Riesgo en España 2015, Venture Capital & Private Equity. ASCRI

En 2014, la mitad de lo invertido en España han sido adquisiciones con apalancamiento y un tercio ha estado relacionado con inversiones en empresas en expansión. Todas las fases de desarrollo han mostrado una evolución positiva, salvo la fase de sustitución cuyo importe ha caído más de un 60%. Ahora bien, cabe destacar que en términos de operaciones y como en años anteriores, las empresas en fase de expansión han seguido siendo las grandes protagonistas (64,3%), seguidas del arranque (19,7%) y la semilla (9,7%), etapas que forman parte del denominado venture capital.

El capital riesgo demuestra su importancia financiando no solo a empresas grandes, sino también a medianas y pequeñas (pymes) en su desafío de crecer, internacionalizarse y ser cada vez más competitivas. Cabe destacar al respecto que, por su importancia en el sector de las pymes, el denominado venture capital o inversión en las primeras fases de una empresa (capital semilla, arranque y otras fases iniciales o reinversiones financiadas anteriormente por inversores de venture capital, que todavía no están generando beneficios) desempeña un rol singular dentro del capital riesgo y, además, está ganando peso paulatinamente.

■ Cuadro 2
Venture Capital
Millones de euros. España. 2013-2014

	Volumen de inversión (*)	Nº empresas
2013	184,3	335
2014	280,1	313
Δ 14/13 (%)	52,0%	-6,6%

Fuente: Informe de actividad Capital Riesgo en España 2015, Venture Capital & Private Equity. ASCRI

La inversión en venture capital ha alcanzado en 2014 un volumen de 280,1 millones de euros, lo que ha significado un crecimiento del 52,0%, repartido en un total de 377 operaciones. Esta evolución revela que este capital se está consolidando como un sector relevante dentro de la economía española. Y en este sentido, si en términos del total de lo invertido su peso tan apenas supera el 8%, su importancia aumenta al 65% cuando se estima su peso en términos de operaciones, además con un perfil al alza en los últimos años. Este desajuste se debe a la escasez de operaciones de tamaño medio-grande en el ámbito de la inversión en venture capital, por su orientación hacia las pymes, en sus primeras fases de desarrollo. Los inversores nacionales han copado el 45% de la inversión, tras mantener estable su volumen inversor, y el resto ha estado en manos de entidades internacionales, cuya evolución, una expansión que ha rozado el 55%, es la que ha condicionado el positivo perfil del capital venture en su conjunto. En 2014 se realizaron inversiones de este tipo en 313 empresas, número inferior al de 2013 (335).

Según las diferentes fases de desarrollo, todas crecieron respecto a 2013, salvo las reinversiones financiadas anteriormente por inversores de venture capital, que descendieron un 21% hasta llevar su peso al 24%. El late stage, o proyectos ya maduros de venture capital, acaparó el 58%, el capital arranque el 13% y la fase semilla el 5% restante.

En los últimos cinco años dos entidades de carácter estatal se han adentrado también en el mundo de la financiación alternativa, son el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)[3] y la Empresa Nacional de Innovación (ENISA)[4]. Ambas

[3] El CDTI ha abordado la financiación de empresas innovadoras y de base tecnológica apoyándose, por un lado, en el capital riesgo (con dos programas: INNVIERTE y Neotec Capital Riesgo) y de otro, con una línea de ayudas Neotec a través de la concesión de préstamos a tipo de interés fijo.

[4] ENISA participa activamente en la financiación de proyectos empresariales a través del apoyo financiero a emprendedores y empresas mediante préstamos participativos y a través de la participación directa minoritaria en ECR, la cofinanciación con ECR y la puesta en marcha del programa Spain Startup Co-Investment Fund.

participan activamente en la financiación de proyectos empresariales innovadores y han pasado de tener una importancia marginal a desempeñar un papel relevante, al margen de su actividad directa en el capital riesgo, como complemento para la actividad de los fondos venture capital, a través de la concesión de préstamos participativos y créditos blandos.

En 2014, CDTI, ENISA y otras entidades regionales similares han movilizado inversiones por importe de 77,7 millones de euros, en un total de 699 operaciones, de las cuales el 71% se ha dirigido a empresas de menos de 10 trabajadores, concentrando las de más de 200 trabajadores tan solo el 0,4%. Por temática, la informática ha sido líder, con el 43% de las operaciones y el 34% de lo invertido, seguida de los productos y servicios industriales (12% y 15%, respectivamente), productos de consumo (11% y 14%) y otros servicios (10%, tanto en operaciones como en volumen invertido).

■ Cuadro 3
Estado del capital riesgo & Private Equity
Millones de euros. Aragón. 2013-2014

	Volumen de Inversión(*)	Nº de Operaciones
2013	1,1	5,0
2014	5,5	3,0
Δ 14/13 (%)	400,0%	-40,0%

Fuente: Informe de actividad Capital Riesgo en España 2015, Venture Capital & Private Equity. ASCRI

En Aragón también ha mejorado la actividad inversora en capital riesgo, en concreto el volumen de lo invertido ha subido a 5,5 millones de euros, cinco veces más que en 2013. La comunidad autónoma líder ha continuado siendo Madrid con el 37% de lo invertido, y Cataluña, con una importancia del 23%, ha retornado al segundo puesto, seguida de la Comunidad Valenciana, hacia donde se han dirigido el 12% de los capitales invertidos en 2014. En cuanto al número de operaciones, en Aragón se han cerrado tres, dos menos que en 2013, lo que ha significado que por operación el volumen de lo invertido ha crecido significativamente en la comunidad autónoma, en línea con lo acontecido de media en España. Tras esta evolución, la comunidad autónoma ha significado el 0,2% de lo invertido en el conjunto de las comunidades autónomas (CCAA) y el 0,7% de las operaciones llevadas a cabo. Esta diferencia de pesos responde a que en Aragón, en promedio, se ha invertido por operación 1,8

millones de euros, frente a los 6,9 millones de euros en media de las CCAA[5]. No obstante, cabe destacar que existe una gran dispersión de valores según el territorio.

A 31 de diciembre de 2014 la cartera de valores a coste de las empresas participadas en Aragón ha ascendido a 146,1 millones de euros, con cerca de 52 empresas participadas. En ambos casos el peso de Aragón respecto del total de las comunidades autónomas se ha situado en el 0,8% y 2,6%, respectivamente. La inversión media a precio de coste en cada empresa participada se ha aproximado a los 2,8 millones de euros (8,7 millones de euros el promedio de las CCAA).

■ Cuadro 4
Venture Capital
Millones de euros. Aragón. 2013-2014

	Volumen de Inversión(*)	Nº empresas
2013	0,2	1
2014	0,5	2
Δ 14/13 (%)	150,0%	100,0%

Fuente: Informe de actividad Capital Riesgo en España 2015, Venture Capital & Private Equity. ASCRI

Respecto al venture capital, su actividad en la comunidad autónoma ha registrado dos operaciones por un importe de 0,5 millones de euros, el 0,2% de lo invertido en el conjunto de las autonomías. A pesar de lo bajo de este importe, este tipo de inversión ha seguido mostrando en Aragón unA relevancia superior a la que presenta de media el conjunto de las autonomías, en tanto que supone el 9,1% de lo invertido en capital riesgo en la comunidad autónoma, frente al 8,8% de promedio autonómico.

Por su parte, CDTI, ENISA y similares han desarrollado inversiones en empresas aragonesas por valor de 6,1 millones de euros en 72 operaciones, con un importe medio por operación de 85 mil euros (111 mil euros el promedio autonómico). Estas cifras han otorgado un peso a Aragón del 7,9% en el total de lo invertido por estas instituciones y del 10,3% en el número de operaciones.

En España el capital riesgo comenzó su andadura a principios de los setenta gracias a ciertas entidades públicas que en aquellos años eran prácticamente las únicas que apostaban por este sector. Y en Aragón su origen se puede centrar en dos entidades instrumentales: la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón (SODIAR) y el

[5] Importe calculado sobre el total de la inversión territorializada por CCAA. La media nacional está situada en 6,0 millones de euros.

Instituto Aragonés de Fomento (IAF). La primera se constituyó en 1983 y la segunda en 1990.

La Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón no es una empresa reconocida como una entidad de capital riesgo, sin embargo parte de sus operaciones de inversión se asemejan a las llevadas a cabo por este tipo de entidades[6]. Esta empresa comenzó sus actividades a finales de 1984 y, tras la compra por parte del Gobierno de Aragón a SEPI Desarrollo Empresarial S.A.U. de la participación que ésta detentaba en SODIAR, en la actualidad es una sociedad participada mayoritariamente por el Gobierno de Aragón. Su objetivo fundamental es favorecer el desarrollo y puesta en marcha de proyectos de inversión en la comunidad autónoma, contribuyendo a su financiación así como facilitando asesoramiento personalizado para su implantación.

En la actual situación de restricción crediticia bancaria, SODIAR está desempeñando una importante labor de palanca dinamizadora de la actividad económica, al actuar como impulsora de la movilización del crédito y de la inversión privada, con recursos propios (a través de la participación en el capital de una sociedad o la concesión de préstamos participativos a empresas participadas), o mediante la gestión de fondos, en la forma de préstamos participativos, en sus diferentes líneas de apoyo "Fondo de Impulso a Emprendedores y pymes", "Fondo Innovación", "Fondo Jamón de Teruel" y "Fondos Emprender Municipales (Huesca, Calatayud, Jaca y Fraga)".

Desde su constitución SODIAR ha participado en el capital de numerosas empresas, bien en el momento de su creación o ampliación. La participación siempre es minoritaria (entre el 5% y el 45%) y tiene carácter temporal, siendo el plazo medio de permanencia de 5 años, hasta que la empresa se consolida. En el transcurso de 2014 SODIAR ha formalizado, con fondos propios, dos proyectos de inversión en capital desarrollo por un importe total de 0,5 millones de euros. Se espera que estos dos proyectos generen una inversión global cercana a los dos millones de euros, permitiendo la creación de 84 empleos y la consolidación de 144 puestos de trabajo. Paralelamente y con cargo a los fondos anteriormente señalados, se han aprobado 54 proyectos adicionales, con una inversión por parte de SODIAR cercana a los 3,8 millones de euros, una movilización global de fondos de 17,6 millones de euros, la puesta en marcha de 347 empleos y la consolidación de 640 puestos de trabajo. Con este balance conjunto, por cada euro invertido por SODIAR se estima una movilización inversora total de 4,6 euros.

[6] ASCRI reconoce a SODIAR como entidad inversora e incluye las operaciones que ésta realiza en sus informes anuales sobre la actividad del Capital Riesgo en España.

■ Cuadro 5
SODIAR
Inversiones formalizadas. 2014

	Inversión SODIAR		Inversión TOTAL		
				Empleo	
	Nº	Miles €	Miles €	A crear	Total
Recursos propios	2	503	1.936	84	144
Fondo Emprendedores y pymes	28	1.858	9.514	181	375
Fondo Innovación	11	1.587	6.315	114	180
Fondos Emprender Municipales	13	165	898	50	63
Fondo Jamón de Teruel	2	140	905	2	22
Total	56	4.253	19.568	431	784

Fuente: SODIAR

Estas cifras, cabe señalar, han supuesto además un importante crecimiento de la actividad respecto a 2013. En términos de volumen, la inversión ha crecido un 9,6% (de 3,9 millones en 2013 ha pasado a 4,3 millones en 2014), lo que a su vez ha expandido en un 60% el número de operaciones firmadas (de 35 se ha pasado a 56). A la vista de estos datos, se desprende que en 2014 ha habido una mayor orientación hacia proyectos de menor tamaño, por la mayor importancia de la financiación a emprendedores, lo que ha supuesto una disminución de la inversión media que ha transitado de los 110,1 miles de euros a los 75,9 miles de euros por proyecto en 2014. El 70% de las inversiones formalizadas en el conjunto de 2014 se ha dirigido a microempresas. A 31 de diciembre de 2014, la cartera de SODIAR ha consolidado un grupo empresarial significativo, con 116 proyectos empresariales vivos, fundamentalmente a través de préstamos participativos, que, en términos de empleo, han significado 1.814 puestos de trabajo.

Complementariamente a la actividad de SODIAR, en el año 2004 el Gobierno de Aragón apostó por la actividad de capital riesgo a través de la denominada “Iniciativa Savia” (conformada en su origen por cuatro sociedades de capital riesgo) y la creación de la empresa pública SAVIA Capital Inversión S.A. En febrero de 2009, SAVIA Capital Inversión S.A. pasó a operar como Aragón Desarrollo e Inversión S.L. y de las cuatro entidades de capital riesgo, entre 2010 y 2012 estuvieron operativas dos: SAVIA Capital Innovación, S.C.R., S.A. y SAVIA Capital Crecimiento, S.C.R., S.A. Posteriormente, en el transcurso de 2013 se produjeron dos absorciones: por un lado, la fusión, por absorción, de Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. y Aragón Desarrollo e Inversión, S.L.U. ; y de otro, la fusión, por absorción, de Savia Capital Crecimiento S.C.R, S.A. y Savia Capital Innovación S.C.R, S.A., simultaneando un cambio de razón social, de

la sociedad absorbente, en virtud de la cual pasó a denominarse Capital Innovación y Crecimiento S.C.R., S.A.

En 2014, la sociedad resultante, Capital Innovación y Crecimiento S.C.R., S.A. ha estado participada por la Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U., IberCaja Banco (que ha aglutinado las participaciones de Banco Grupo Caja3[7]), Bantierra, Caja Rural de Teruel y Telefónica Capital, y su gestión ha estado encomendada a la entidad gestora independiente Going Investment Gestión, SGECR, S.A.

Durante todo el periodo de inversión, que se ha prolongado durante ocho años, las sociedades primitivas SAVIA Capital Innovación, S.C.R., S.A. y SAVIA Capital Crecimiento, S.C.R., S.A., han gestionado fondos por importe aproximado de 30 millones de euros, llegándose a invertir el 70% y 50%, respectivamente, del total del capital comprometido de ambas sociedades. En los años 2008 a 2010 se produjeron desinversiones puntuales en ambos fondos, finalizando en diciembre de 2010 el período de inversiones y abriéndose, desde entonces, la fase de desinversiones que, cabe señalar, debía culminar a finales de 2014, no siendo así ya que este período ha sido prorrogado un año más, finalizando el 31 de diciembre de 2015.

En el transcurso de 2014 se han producido dos desinversiones, por lo que el capital total invertido acumulado al cierre de 2014 se ha situado en 8,3 millones de euros, inyección de fondos que, unido al esfuerzo de otros coinversores, ha permitido la creación de 326 empleos, cifras ambas por debajo de lo señalado respecto al ejercicio anterior y producto de las desinversiones operadas. Desde una perspectiva sectorial, la inversión viva está dirigida a servicios de ingeniería informática, energías renovables, químico, textil y retail.

■ Cuadro 6
Iniciativa SAVIA
Inversiones vivas por fondo a 31 de diciembre de 2014

	Capital total invertido	Creación de empleo
Capital Innovación y Crecimiento S.C.R., S.A.	8.259.212 €	326

Fuente: Corporación Empresarial Pública de Aragón

[7] Como consecuencia de la operación de fusión por absorción de Banco Grupo Caja 3, S.A.U. por parte de Ibercaja Banco, S.A.U. que culminó el 1 de octubre de 2014 y tras la cual Ibercaja se subroga en cuantos derechos y obligaciones correspondían a Banco Grupo Caja3.

En el mercado de la financiación de las pymes también operan ciertos agentes, los denominados *business angels*, que son individuos, normalmente empresarios o directivos de empresas, que toman sus propias decisiones de inversión y que aportan, a título privado, su capital, así como sus conocimientos técnicos y su red de contactos, desempeñando un papel fundamental en la creación de empresas innovadoras, al apoyar a los emprendedores en las fases iniciales del ciclo de vida de sus empresas (equity gap). La inversión en estas etapas iniciales lleva asociado un elevado riesgo y este factor, unido a la ausencia de garantías, hace que la financiación bancaria no siempre resulte la más adecuada en estas fases. Al mismo tiempo, el volumen de fondos demandados, aunque suele superar las posibilidades de aportación del emprendedor, son en general demasiado pequeñas para captar el interés de las entidades de capital riesgo (venture capital) cuya dinámica de funcionamiento les lleva a invertir en etapas más tardías del ciclo de vida empresarial.

En 2012 el Gobierno de Aragón, en el marco de la "Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento" y dentro del programa "business angels", avanzó en el diseño de mecanismos de financiación alternativos y complementarios a los tradicionales. Como resultado de ello, a mediados de 2012 e impulsada por el Gobierno de Aragón y con el apoyo de las Obras Sociales de IberCaja y Caja Inmaculada, la Asociación de la Empresa Familiar de Aragón y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón, se constituyó la Fundación Aragón Invierte, como una fundación privada sin ánimo de lucro y con la labor principal de actuar como nexo de unión entre *business angels* y emprendedores, dirigiendo la inversión privada hacia proyectos empresariales de alto potencial y en cualquier sector de actividad, fomentando la colaboración con otras redes y entidades para la financiación de proyectos de emprendimiento.

En el transcurso de 2014 la Fundación Aragón Invierte ha aprobado 14 proyectos, facilitando a los mismos el encuentro y entendimiento con un inversor tutor. Por sectores, en "Aplicaciones móviles, software" se han registrado tres proyectos, y dos en "Comercio y distribución", "Energías sostenibles" y "TIC", respectivamente. En "Biotech y ciencias de la salud", "Finanzas y negocios", "Healthcare/Med tech", "Industrias creativas" y "Manufactura", uno adicional por sector. Atendiendo al volumen de lo invertido, dos proyectos han situado su inversión en una horquilla de 0 a 50.000 euros y seis en un tramo de 50.000 a 100.000 euros. Los restantes seis proyectos se han situado en un nivel más alto de entre 100.000 a 300.000 euros. Tras la dinámica actividad desarrollada en el transcurso de 2014, la Fundación Aragón Invierte ha acumulado un total de 36 proyectos aprobados desde el inicio de su andadura en 2012.

Índices

ÍNDICE DE CUADROS

1. CONTEXTO

1.2. BALANCE DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Cuadro 1 PIB pm. Demanda. Volumen encadenado de referencia 2010. Tasa de variación interanual (%). España. 2013-2014 17

Cuadro 2 PIB pm. Oferta. Volumen encadenado de referencia 2010. Tasa de variación interanual (%). España. 2013-2014 20

1.3. SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA ARAGONESA

Cuadro 1 Cuadro macroeconómico. Volumen encadenado de referencia 2010. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2013-2014 26

Cuadro 2 Resumen del mercado de trabajo. Medias anuales. Miles de personas. España y Aragón. 2013-2014 31

Cuadro 3 Tasa de actividad, empleo y paro por CCAA. Medias anuales (%). 2014 35

Cuadro 4 Población ocupada y parada por sectores económicos. Medias anuales. Miles de personas. España y Aragón. 2013-2014 38

1.4. INDICADORES DE PRECIOS

Cuadro 1 IPC por grupos COICOP. Tasa interanual (%). España, Aragón y provincias. Diciembre de 2014 49

1.5. OTROS INDICADORES ECONÓMICOS

Cuadro 1 Superávit (+) o Déficit (-) público por agentes. España. 2013-2014 62

2. ANÁLISIS SECTORIAL

2.1. SECTOR EXTERIOR

Cuadro 1 Exportaciones e importaciones de mercancías. Millones de euros. España y Aragón. 2012-2014 68

Cuadro 2 Entradas y salidas de bienes por CCAA. Millones de euros. 2012-2014 70

Cuadro 3 Exportaciones y tasas de variación anual según destino económico de los bienes. Millones de euros. España y Aragón. 2013-2014 74

Cuadro 4 Importaciones y tasa de variación anual según destino económico de los bienes. Millones de euros. España y Aragón. 2013-2014 75

Cuadro 5 Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias. Millones de euros. Aragón. 2012-2014 76

Cuadro 6 Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias. Millones de euros. Huesca. 2012-2014 77

Cuadro 7 Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias. Millones de euros. Teruel. 2012-2014 79

Cuadro 8 Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias. Millones de euros. Zaragoza. 2012-2014 81

Cuadro 9 Evolución de las exportaciones e importaciones aragonesas totales. Millones de euros. Según su inclusión en el capítulo 87. 2012-2014 82

Cuadro 10 Participación del capítulo 87 en las exportaciones e importaciones. Aragón y provincias. 2012-2014 84

Cuadro 11 Exportaciones de Aragón por áreas geográficas. Miles de euros. 2012-2014 85

Cuadro 12 Importaciones de Aragón por áreas geográficas. Miles de euros. 2012-2014 88

Cuadro 13 Inversiones extranjeras en España por CCAA. Inversión bruta descontadas las ETVEs. 2012-2014 91

Cuadro 14 Inversiones españolas en el exterior por CCAA. Inversión bruta descontadas las ETVEs. 2012-2014 93

2.2. SECTOR AGRARIO

Cuadro 1 Modernización de regadíos. Inversión ejecutada. Euros. Aragón. 2010-2014 98

Cuadro 2 Evolución de las macromagnitudes del sector agrario. Millones de euros corrientes a precios básicos. España y Aragón. 2013-2014 101

Cuadro 3 Número de ocupados en la agricultura. Miles de personas. España, Aragón y provincias. 2013-2014 103

Cuadro 4 Trabajadores afiliados en alta laboral en la Seguridad Social en el sector de la agricultura. Medias anuales. Según tipo de regímenes. Aragón y provincias. 2014 105

Cuadro 5 Evolución del valor de la producción agrícola. Euros. Aragón. 2013-2014 106

Cuadro 6 Superficies, producción y precios agrícolas. Aragón. 2013-2014 107

Cuadro 7 Evolución del valor de la producción ganadera. Euros. Aragón. 2013-2014 108

Cuadro 8 Animales, volumen de producción y precios ganaderos por subsectores. Aragón. 2013-2014 109

Cuadro 9 Superficie en agricultura ecológica según estado de calificación. Hectáreas. Aragón y provincias. 2013 111

Cuadro 10 Número de productores, elaboradores, importadores, exportadores y comercializadores de agricultura ecológica. Aragón y provincias. 2013 112

Cuadro 11 Número de explotaciones ganaderas y cabezas de ganado en agricultura ecológica. Aragón y provincias. 2013 113

Cuadro 12 Actividades industriales de agricultura ecológica con la producción vegetal. Aragón y provincias. 2013 114

Cuadro 13 Actividades industriales de agricultura ecológica con la producción animal. Aragón y provincias. 2013 115

Cuadro 14 Superficie de agricultura ecológica según tipo de cultivo. Hectáreas. Aragón y provincias. 2013 116

Cuadro 15 Superficie de agricultura ecológica y aprovechamientos. Aragón. 2013 117

Cuadro 16 Ejecución del PDR 2007-2013 por anualidades. Euros. Aragón 118

Cuadro 17 Gasto público por medidas. Euros. Aragón. 2014 119

2.3. SECTOR INDUSTRIAL

Cuadro 1 Empresas industriales según número de asalariados y tipo de actividad. España y Aragón. 2014 123

Cuadro 2 Principales variables de la industria aragonesa por agrupación de actividad. Miles de euros. 2013 127

Cuadro 3 Utilización de la capacidad productiva. (%). España y Aragón. 2013-2014 143

Cuadro 4 Empleo, valor de la producción y valor añadido del subsector energético. Aragón. 2013 148

Cuadro 5 Afiliaciones a la Seguridad Social por ramas de actividad en el subsector energético. Aragón. Diciembre 2014 150

Cuadro 6 Número de empresas dedicadas a la industria extractiva, energía y agua. España y Aragón. 2014 151

Cuadro 7 Producción de energía eléctrica. Régimen ordinario y régimen especial. España. 2013-2014 152

Cuadro 8 Producción bruta de energía eléctrica. MWh. Aragón y provincias. 2013-2014 154

Cuadro 9 Potencia instalada. Régimen ordinario y régimen especial. España. 2014 156

Cuadro 10 Intercambios Internacionales físicos por países. GWh. 2013-2014 157

Cuadro 11 Empleo y valor de la producción de las empresas agroalimentarias. Aragón. 2013 163

Cuadro 12 Número de empresas por tipo de actividad dedicadas a la agroindustria. España y Aragón. 2014 164

Cuadro 13 Afiliaciones en alta a la Seguridad Social por tipo de actividad dedicadas a la agroindustria. Datos a diciembre. Aragón. 2013-2014 165

Cuadro 14 Inversiones y subvenciones asociadas al FEADER en la industria agroalimentaria. Euros. Aragón. 2014 169

Cuadro 15 Comercio exterior del sector agroindustrial. Miles de euros. Aragón. 2013-2014 174

Cuadro 16 Exportaciones e importaciones del sector agroindustrial. Miles de euros. Provincias aragonesas. 2014 176

Cuadro 17 Evolución de la producción de melocotón de Calanda con denominación de origen. Miles. Aragón. 2004-2014 179

Cuadro 18 Evolución de la producción de aceite del Bajo Aragón con denominación de origen. Miles. Aragón. 2004-2014 179

Cuadro 19 Evolución de la producción de aceite Sierra del Moncayo con denominación de origen. Aragón. 2011-2014 179

Cuadro 20 Evolución de la producción de jamón de Teruel con denominación de origen. Aragón. 2007-2014 179

Cuadro 21 Evolución del número de corderos calificados con denominación de origen. Aragón. 2004-2014 179

Cuadro 22 Evolución de la producción de cebolla de Fuentes de Ebro con denominación de origen. Aragón. 2011-2014 180

2.4. CONSTRUCCIÓN

Cuadro 1 Empresas del sector de la construcción según número de asalariados y tipo de actividad. España y Aragón. 2014 186

Cuadro 2 Afiliaciones en alta a la Seguridad Social en el sector de la construcción por tipo de régimen y actividad. Aragón. 2013-2014 189

Cuadro 3 Licitación oficial. Millones de euros. España y Aragón. 2013-2014 192

Cuadro 4 Licitación pública por fecha de anuncio en boletines. Millones de euros. España, Aragón y provincias. 2013-2014 194

Cuadro 5 Viviendas con visado de dirección de obra y certificado de fin de obra. España y Aragón. 2013-2014 199

Cuadro 6 Viviendas iniciadas y terminadas. España, Aragón y provincias. 2013-2014 201

Cuadro 7 Parque estimado de viviendas. España, Aragón y provincias. 2012-2013 205

Cuadro 8 Transacciones inmobiliarias según tipo de vivienda. España, Aragón y provincias. 2013-2014 208

Cuadro 9 Transacciones inmobiliarias según tipo de vivienda. España, Aragón y municipios. 2013-2014 210

Cuadro 10 Precio de la vivienda libre. €/m^2. España, Aragón y provincias. 2013-2014 212

Cuadro 11 Precio de la vivienda protegida. €/m^2. España, Aragón y provincias. 2013-2014 213

Cuadro 12 Evolución trimestral y anual del precio de la vivienda libre. España y Aragón. 2013-2014 ... 214

Cuadro 13 Valor de tasación medio de la vivienda libre nueva. €/m^2. España, Aragón y localidades aragonesas. 2013-2014 216

Cuadro 14 Accesibilidad a la vivienda. Primer acceso. España. 2006-2014 217

Cuadro 15 Créditos hipotecarios a la vivienda libre. Cuota mensual a pagar por cada mil euros de préstamo. España. 2006-2014 220

Cuadro 16 Accesibilidad a la vivienda. España y CCAA. 2014 221

2.5. SERVICIOS

Cuadro 1 Evolución del índice de cifra de negocios y ocupación. Tasa interanual (%). Aragón. 2014 .. 229

Cuadro 2 Empresas del sector de hostelería y agencias de viaje según número de asalariados y tipo de actividad. Aragón. 2014 237

Cuadro 3 Afiliaciones en alta a la Seguridad Social en el sector turístico por tipo de régimen y actividad. Aragón. 2013-2014 238

Cuadro 4 Oferta de alojamiento hotelero por tipologías. Aragón y provincias. 2014 243

Cuadro 5 Oferta de alojamiento al aire libre por tipologías. Aragón y provincias. 2014 245

Cuadro 6 Oferta de alojamiento de carácter rural por tipologías. Aragón y provincias. 2014 246

Cuadro 7 Oferta de apartamentos turísticos. Aragón y provincias. 2014 247

Cuadro 8 Viajeros entrados en establecimientos hoteleros. España, Aragón y provincias. 2013-2014 248

Cuadro 9 Viajeros españoles en establecimientos hoteleros según CCAA de procedencia. (%). Provincias aragonesas. 2014 250

Cuadro 10 Pernoctaciones en establecimientos hoteleros. España, Aragón y provincias. 2013-2014 ... 253

Cuadro 11 Pernoctaciones de residentes españoles en establecimientos hoteleros según CCAA de procedencia. (%). Provincias aragonesas. 2014 254

Cuadro 12 Estancia media en establecimientos hoteleros. Días. España, Aragón y provincias. 2013-2014 257

Cuadro 13 Grado de ocupación en establecimientos hoteleros. (%). España, Aragón y provincias. 2013-2014 257

Cuadro 14 Viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros. Aragón, Zaragoza capital y Pirineo aragonés. 2013-2014 258

Cuadro 15 Indicadores de rentabilidad del sector hotelero. España y Aragón. 2014 259

Cuadro 16 Viajeros y pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros. Aragón. 2013-2014 262

Cuadro 17 Viajeros entrados en acampamentos turísticos. España, Aragón, provincias y Pirineo aragonés. 2013-2014 263

Cuadro 18 Pernoctaciones en acampamentos turísticos. España, Aragón, provincias y Pirineo aragonés. 2013-2014 264

Cuadro 19 Estancia media en acampamentos turísticos. Días. España, Aragón, provincias y Pirineo aragonés. 2013-2014 264

Cuadro 20 Grado de ocupación en acampamentos turísticos. (%). España, Aragón, provincias y Pirineo aragonés. 2013-2014 265

Cuadro 21 Viajeros entrados en apartamentos turísticos. España, Aragón, provincias y Pirineo aragonés. 2013-2014 266

Cuadro 22 Pernoctaciones en apartamentos turísticos. España, Aragón, provincias y Pirineo aragonés. 2013-2014 266

Cuadro 23 Estancia media en apartamentos turísticos. Días. España, Aragón, provincias y Pirineo aragonés. 2013-2014 267

Cuadro 24 Grado de ocupación en apartamentos turísticos. (%).España, Aragón, provincias y Pirineo aragonés. 2013-2014 268

Cuadro 25 Viajeros entrados en alojamientos de turismo rural. España, Aragón, provincias y Pirineo aragonés. 2013-2014 268

Cuadro 26 Pernoctaciones en alojamientos de turismo rural. España, Aragón, provincias y Pirineo aragonés. 2013-2014 269

Cuadro 27 Estancia media en alojamientos de turismo rural. Días. España, Aragón, provincias y Pirineo aragonés. 2013-2014 270

Cuadro 28 Grado de ocupación en alojamientos de turismo rural. (%). España, Aragón, provincias y Pirineo aragonés. 2013-2014 271

Cuadro 29 Ficha técnica de las estaciones de esquí. Aragón. Temporada 2014/2015 275

Cuadro 30 Número de empresas por tipo de actividad del sector transporte y almacenamiento. España y Aragón. 2014 283

Cuadro 31 Afiliaciones en alta a la Seguridad Social por tipo de actividad del sector transporte y almacenamiento. Aragón. 2013-2014 285

Cuadro 32 Red de carreteras según ámbito competencial. Kilómetros. Aragón. 2014 290

Cuadro 33 Inversiones realizadas en la red de carreteras que dependen del Estado. Miles de euros. Aragón. 2013-2014 290

Cuadro 34 Inversiones realizadas en la Red Autonómica Aragonesa (RAA). Miles de euros. 2013-2014. 292

Cuadro 35 Inversiones realizadas en la red de carreteras que dependen de las diputaciones provinciales. Miles de euros. Aragón. 2013-2014 295

Cuadro 36 Empresas autorizadas para el transporte de viajeros por tipo de actividad. España, Aragón y provincias. 2014 297

Cuadro 37 Empresas autorizadas para el transporte de mercancías por tipo de actividad. España, Aragón y provincias. 2014 298

Cuadro 38 Evolución del transporte de mercancías por carretera según tipo de desplazamiento. Miles de toneladas. Aragón. 2012-2014 299

Cuadro 39 Parque de vehículos distribuido por provincias. Número de vehículos. España, Aragón y provincias. 2012-2014 301

Cuadro 40 Servicio de transporte público urbano. Millones. Zaragoza. 2012-2014 302

Cuadro 41 Servicio PMRS para personas con discapacidad. Miles. Zaragoza. 2012-2014 303

Cuadro 42 Servicio de transporte urbano por tranvía. Zaragoza. 2014 303

Cuadro 43 Servicio de transporte periférico. Miles. Zaragoza. 2013-2014 304

Cuadro 44 Líneas de ferrocarril. Kilómetros. España y Aragón. 2003-2013 306

Cuadro 45 Transporte interior de mercancías por ferrocarril. Toneladas. Aragón y provincias. 2013 ... 307

Cuadro 46 Transporte interior de viajeros por ferrocarril. Media y larga distancia. Viajeros. Aragón y provincias. 2013 307

Cuadro 47 Transporte interior de viajeros por ferrocarril en cercanías urbanas e interurbanas. Viajeros. Núcleo de Zaragoza. 2008-2013 308

Cuadro 48 Empresas del sector de las TIC según tipo de actividad. España y Aragón. 2014 314

Cuadro 49 Afiliaciones en alta a la Seguridad Social en el sector de las TIC por tipo de régimen y actividad. Aragón. 2013-2014 316

Cuadro 50 Número de empresas por tipo de actividad de intermediación financiera. España y Aragón. 2014 341

Cuadro 51 Afiliaciones en alta a la Seguridad Social por tipo de actividad en el sector de intermediación financiera. Aragón. 2013-2014 342

Cuadro 52 Depósitos en banca electrónica de administraciones públicas y otros sectores residentes. Millones de euros. España. 2013-2014. A 31 de diciembre 345

Cuadro 53 Créditos y depósitos a 31 de diciembre. Millones de euros. España, Aragón y provincias. 2014 349

Cuadro 54 Créditos y depósitos de administraciones públicas y otros sectores residentes a 31 de diciembre. Millones de euros. España, Aragón y provincias. 2014 349

Cuadro 55 Resultados del ejercicio de las entidades de depósito aragonesas. Millones de euros. 2013-2014 353

Cuadro 56 Número e importe de los efectos de comercio en cartera impagados. Miles de euros. España, Aragón y provincias. 2013-2014 354

Cuadro 57 Principales tipos de referencia del mercado hipotecario. Medias anuales (%). 2011-2014 .. 356

Cuadro 58 Número e importe de hipotecas constituidas. Miles de euros. España, Aragón y provincias. 2013-2014 356

Cuadro 59 Número e importe de hipotecas constituidas por tipo de fincas. Miles de euros. España, Aragón y provincias. 2014 357

Cuadro 60 Peso relativo de cada tipo de finca en el número e importe de hipotecas. (%). España, Aragón y provincias. 2014 358

Cuadro 61 Evolución 2014/2013 del número e importe de hipotecas por tipo de fincas. (%). España, Aragón y provincias 359

Cuadro 62 Gasto medio por hogar por grupos de gasto. España y Aragón. 2014 365

Cuadro 63 Gasto medio por persona por grupos de gasto. España y Aragón. 2014 366

Cuadro 64 Gasto medio por hogar por grupos de gasto. Euros. España y Aragón. 2008 y 2014 367

Cuadro 65 Índice de comercio al por menor, general y por grupos. Media anual y tasa media anual a precios constantes. España y Aragón. 2013-2014 371

Cuadro 66 Empresas del sector comercial según número de asalariados y tipo de actividad. Aragón. 2014 374

Cuadro 67 Densidad comercial del comercio minorista. Locales/1.000 habitantes. Aragón. 2014 377

Cuadro 68 Afiliaciones en alta a la Seguridad Social en el sector del comercio por tipo de régimen y actividad. Aragón. 2013-2014 378

Cuadro 69 Principales magnitudes del sector del comercio por agrupación de actividad. Millones de euros. España y Aragón. 2013 381

Cuadro 70 Evolución de las principales magnitudes del sector del comercio por agrupación de actividad. España y Aragón. 2008-2013 383

Cuadro 71 Principales empresas mayoristas (Cash & Carry). Aragón. 2014 385

Cuadro 72 Establecimientos de gran superficie dedicados al comercio al por menor. Aragón. 2014 395

Cuadro 73 Centros comerciales. Aragón. 2014 398

Cuadro 74 Centros comerciales. España y CCAA. 2014 399

Cuadro 75 Franquicias registradas. Aragón. 2014 402

2.6. SECTOR PÚBLICO

Cuadro 1 Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos. Euros. Diputación Provincial de Huesca. 2014 419

Cuadro 2 Liquidación del presupuesto de gastos por áreas de gasto. Euros. Diputación Provincial de Huesca. 2014 420

Cuadro 3 Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos. Euros. Diputación Provincial de Huesca. 2014 421

Cuadro 4 Resultado presupuestario. Euros. Diputación Provincial de Huesca. 2014 422

Cuadro 5 Situación financiera con datos de la liquidación del presupuesto. Euros. Diputación Provincial de Huesca. 2014 423

Cuadro 6 Remanente de tesorería. Euros. Diputación Provincial de Huesca. 2014 424

Cuadro 7 Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos. Euros. Diputación Provincial de Teruel. 2014 425

Cuadro 8 Liquidación del presupuesto de gastos por áreas de gasto. Euros. Diputación Provincial de Teruel. 2014 426

Cuadro 9 Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos. Euros. Diputación Provincial de Teruel. 2014 428

Cuadro 10 Resultado presupuestario. Euros. Diputación Provincial de Teruel. 2014 428

Cuadro 11 Situación financiera con datos de la liquidación del presupuesto. Euros. Diputación Provincial de Teruel. 2014 429

Cuadro 12 Remanente de tesorería. Euros. Diputación Provincial de Teruel. 2014 430

Cuadro 13 Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos. Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. 2014 431

Cuadro 14 Liquidación del presupuesto de gastos por áreas de gasto. Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. 2014 432

Cuadro 15 Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos. Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. 2014 434

Cuadro 16 Resultado presupuestario. Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. 2014 435

Cuadro 17 Situación financiera con datos de la liquidación del presupuesto. Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. 2014 436

Cuadro 18 Remanente de tesorería. Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. 2014 437

Cuadro 19 Liquidación del presupuesto de gasto por capítulos. Euros. Ayuntamiento de Huesca. 2014 438

Cuadro 20 Liquidación del presupuesto de gastos por áreas de gasto. Euros. Ayuntamiento de Huesca. 2014 439

Cuadro 21 Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos. Euros. Ayuntamiento de Huesca. 2014 440

Cuadro 22 Resultado presupuestario. Euros. Ayuntamiento de Huesca. 2014. 441

Cuadro 23 Situación financiera con datos de la liquidación del presupuesto. Euros. Ayuntamiento de Huesca. 2014 442

Cuadro 24 Remanente de tesorería. Euros. Ayuntamiento de Huesca. 2014 443

Cuadro 25 Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos. Euros. Ayuntamiento de Teruel. 2014 444

Cuadro 26 Liquidación del presupuesto de gastos por áreas de gasto. Euros. Ayuntamiento de Teruel. 2014 445

Cuadro 27 Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos. Euros. Ayuntamiento de Teruel. 2014 446

Cuadro 28 Resultado presupuestario. Euros. Ayuntamiento de Teruel. 2014 447

Cuadro 29 Situación financiera con datos de la liquidación del presupuesto. Euros. Ayuntamiento de Teruel. 2014 448

Cuadro 30 Remanente de tesorería. Euros. Ayuntamiento de Teruel. 2014 449

Cuadro 31 Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos. Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. 2014 450

Cuadro 32 Liquidación del presupuesto de gastos por áreas de gasto. Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. 2014 451

Cuadro 33 Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos. Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. 2014 452

Cuadro 34 Resultado presupuestario. Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. 2014 453

Cuadro 35 Situación financiera con datos de la liquidación del presupuesto. Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. 2014 454

Cuadro 36 Remanente de tesorería. Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. 2014 455

Cuadro 37 Distribución del presupuesto inicial de gastos. Euros. Comarcas de Aragón. 2014 456

Cuadro 38 Distribución del presupuesto inicial de ingresos. Euros. Comarcas de Aragón. 2014 461

Cuadro 39 Liquidación del presupuesto de gastos. Organismos Autónomos y Entes Públicos incluidos en la consolidación del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón. Euros. 2014 . 465

Cuadro 40 Liquidación consolidada del presupuesto de gastos por capítulos. Euros. Gobierno de Aragón. 2014 466

Cuadro 41 Liquidación consolidada del presupuesto de gastos por grupos de función. Euros. Gobierno de Aragón. 2014 467

Cuadro 42 Liquidación consolidada del presupuesto de ingresos por capítulos. Euros. Gobierno de Aragón. 2014 468

Cuadro 43 Situación financiera con datos de la liquidación consolidada del presupuesto. Euros. Gobierno de Aragón. 2014 469

Cuadro 44 Balance de situación. Euros. Diputación Provincial de Huesca. A 31 de diciembre de 2014 . 471

Cuadro 45 Balance de situación. Euros. Diputación Provincial de Teruel. A 31 de diciembre de 2014 .. 472

Cuadro 46 Balance de situación. Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. A 31 de diciembre de 2014 473

Cuadro 47 Balance se situación. Euros. Ayuntamiento de Huesca. A 31 de diciembre de 2014 474

Cuadro 48 Balance se situación. Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. A 31 de diciembre de 2014 475

Cuadro 49 Balance de situación. Euros. Diputación General de Aragón. A 31 de diciembre de 2014 476

3. FACTORES DE PRODUCCIÓN A LARGO PLAZO

3.1. CAPITAL HUMANO

Cuadro 1 Población de 16 años y más por sexo y nivel de estudios. Miles de personas. Aragón. 2014 481

Cuadro 2 Población activa, ocupada y parada por nivel formativo. (%). Aragón y España. 2014 484

Cuadro 3 Población parada por sexo y nivel de estudios. Miles de personas. Aragón. 2014 490

3.2. CAPITAL FÍSICO

Cuadro 1 Stock de capital neto nominal por tipos de activo. Miles de euros. España, Aragón y provincias. 2011 494

Cuadro 2 Variables económicas y capital neto nominal. Datos básicos. Aragón. 2011 495

Cuadro 3 Evolución del stock de capital neto real por tipos de activo y ramas de actividad. Tasa de variación media anual acumulativa (%). España y Aragón. 2000-2011 502

Cuadro 4 Evolución del stock de capital neto real por tipos de activo y ramas de actividad. Tasa de variación media anual acumulativa (%). Huesca, Teruel y Zaragoza. 2000-2011 507

Cuadro 5 Inversiones reales de la comunidad autónoma asignadas a cada sección y organismo público. Miles de euros y %. Aragón. 2014 517

Cuadro 6 Transferencias de capital de la comunidad autónoma asignadas a cada sección y organismo público. Miles de euros y %. Aragón. 2014 518

3.3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECTONÓLIGA (I+D+i)

Cuadro 1 Seguimiento de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación. Principales indicadores. España 530

Cuadro 2 Seguimiento de la Estrategia Aragonesa de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3 Aragón). Principales indicadores de contexto. Aragón 539

Cuadro 3 Política de Gasto 54 por programas de gasto. Millones de euros corrientes. 2003-2014 541

Cuadro 4 Gastos internos totales y personal en I+D. España y CCAA. 2013 544

Cuadro 5 Personal empleado en I+D por sectores de ejecución según ocupación y sexo. EJC. España y Aragón. 2013 549

Cuadro 6 Gasto y personal en I+D en los sectores de alta tecnología. España y Aragón. 2012 y 2013 . 554

Cuadro 7 Producción por ramas de actividad y tipo de indicador. Miles de euros. Sectores manufactureros AYMAT. Aragón 555

Cuadro 8 Solicitud de patentes. España y Aragón. 2004-2014 557

Cuadro 9 Solicitud de patentes nacionales y modelos de utilidad. Solicitud por millón de habitantes. España y CCAA. 2014 561

3.4. CAPITAL RIESGO

Cuadro 1 Estado del Capital Riesgo & Private Equity. Millones de euros. España. 2013-2014 565

Cuadro 2 Venture Capital. Millones de euros. España. 2013-2014 569

Cuadro 3 Estado del capital riesgo & Private Equity. Millones de euros. Aragón. 2013-2014 570

Cuadro 4 Venture Capital. Millones de euros. Aragón. 2013-2014 571

Cuadro 5 SODIAR. Inversiones formalizadas. 2014 573

Cuadro 6 Iniciativa SAVIA. Inversiones vivas por fondo a 31 de diciembre de 2014 574

ÍNDICE DE GRÁFICOS

1. CONTEXTO

1.1. PANORAMA INTERNACIONAL

Gráfico 1 Evolución del PIB de los principales países. Precios constantes. Tasa media anual (%). 2013-2014 7

Gráfico 2 Evolución trimestral del PIB de los principales países europeos. Tasa interanual (%). 2013-2014 9

1.2. BALANCE DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Gráfico 1 Evolución trimestral del PIB. Volumen encadenado de referencia 2010. Tasa interanual (%). España. 2010-2014 13

Gráfico 2 Tasa de variación del PIB y aportación de sus componentes desde la perspectiva del gasto. (%). España. 2010-2014 15

Gráfico 3 Evolución del VAB pb por sectores. Volumen encadenado de referencia 2010. Tasa interanual (%). España. 2010-2014 21

Gráfico 4 Evolución trimestral del VAB pb por sectores. Volumen encadenado de referencia 2010. Tasa interanual (%). España. 2013-2014 22

1.3. SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA ARAGONESA

Gráfico 1 Evolución del PIB pm. Volumen encadenado de referencia 2010. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2009-2014 24

Gráfico 2 Evolución trimestral del PIB. Volumen encadenado de referencia 2010. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2013-2014 25

Gráfico 3 Evolución trimestral de los componentes de la demanda interna. Tasa interanual (%). Aragón. 2013-2014 27

Gráfico 4 Evolución trimestral del VAB sectorial. Tasa interanual (%). Aragón. 2013-2014 28

Gráfico 5 Evolución trimestral de la ocupación. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2013-2014 32

Gráfico 6 Evolución trimestral de las tasas de actividad, empleo y paro. (%). España y Aragón. 2013-2014 34

Gráfico 7 Tasas de actividad, empleo y paro por CCAA. Medias anuales (%). 2014 36

Gráfico 8 Evolución trimestral de la ocupación por sectores económicos. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2013-2014 37

Gráfico 9 Evolución trimestral de la tasa de paro. (%). UE, UEM, España y Aragón. 2013-2014 40

1.4. INDICADORES DE PRECIOS

Gráfico 1 Evolución del IPC e IPSEBENE. Tasa media anual (%). España. 2005-2014 41

Gráfico 2 Evolución mensual del IPC e IPSEBENE. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2013-2014 .. 43

Gráfico 3 IPC por CCAA. Tasa media anual (%). 2014 44

Gráfico 4 Evolución mensual del IPC. Tasa interanual (%). Aragón y provincias. 2013-20014 45

Gráfico 5 Evolución mensual del IPC según su composición por grupos especiales. Tasa interanual (%). España. 2013-2014 46

Gráfico 6 Aportación de cada grupo de gasto al incremento global del IPC. (%). España. Diciembre de 2014 50

Gráfico 7 IPCA de las principales áreas económicas. Tasa media anual (%). 2013-2014 51

Gráfico 8 Evolución del IPRI. Tasa media anual (%). España y Aragón. 2006-2014 52

Gráfico 9 Evolución mensual del IPRI. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2013-2014 53

Gráfico 10 Evolución mensual del IPRI por destino económico. Tasa interanual (%). España. 2013-2014 54

Gráfico 11 Evolución mensual del IPRI por destino económico. Tasa interanual (%). Aragón. 2013-2014 56

1.5. OTROS INDICADORES ECONÓMICOS

Gráfico 1 Tipo de interés de intervención. Operaciones principales. UEM. 2001-2014 59

Gráfico 2 Evolución mensual de la paridad dólar/euro. 2013-2014 60

2. ANÁLISIS SECTORIAL

2.1. SECTOR EXTERIOR

Gráfico 1 Evolución anual de las exportaciones. Tasa interanual (%). España, Aragón y provincias. 2012-2014 69

Gráfico 2 Evolución anual de las importaciones. Tasa interanual (%). España, Aragón y provincias. 2012-2014 71

Gráfico 3 Evolución mensual de las exportaciones. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2014 73

Gráfico 4 Evolución mensual de las importaciones. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2014 73

Gráfico 5 Distribución de los principales productos exportados e importados. Aragón. 2014 75

Gráfico 6 Distribución de los principales productos exportados e importados. Huesca. 2014 78

Gráfico 7 Distribución de los principales productos exportados e importados. Teruel. 2014 80

Gráfico 8 Distribución de los principales productos exportados e importados. Zaragoza. 2014 82

Gráfico 9 Participación del capítulo 87 en el total de exportaciones aragonesas. 2008-2014 83

Gráfico 10 Principales países clientes de Aragón. Miles de euros. 2014 87

Gráfico 11 Principales países proveedores de Aragón. Miles de euros. 2014 89

2.2. SECTOR AGRARIO

Gráfico 1 Gasto público en modernización de regadíos (DGA, MAGRAMA y FEADER). Millones de euros. Aragón. 2000-2014 97

Gráfico 2 Evolución de la producción final agrícola y ganadera. Millones de euros corrientes a precios básicos. Aragón. 2013-2014 102

Gráfico 3 Evolución anual y trimestral del empleo en agricultura. Tasas interanuales (%). España y Aragón. 2013 y 2014 104

Gráfico 4 Participación de la superficie cultivada dedicada a la agricultura ecológica. Aragón. 2000-2013 111

2.3. SECTOR INDUSTRIAL

Gráfico 1 Peso de las empresas industriales según su actividad principal. Aragón. 2014 124

Gráfico 2 Peso de las empresas industriales según su número de ocupados. Aragón. 2014 125

Gráfico 3 VAB por agrupación de actividad. Peso en el VAB industrial total. Aragón. 2013 128

Gráfico 4 Empleo por agrupación de actividad. Peso en el empleo industrial total. Aragón. 2013 128

Gráfico 5 Productividad aparente del factor trabajo en la industria por agrupación de actividad. Euros. Aragón. 2013. 131

Gráfico 6 Evolución trimestral del VAB de la industria manufacturera. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2013-2014 132

Gráfico 7 Evolución anual del PIB total y VAB de la industria manufacturera. Tasa interanual (%). Aragón. 2009-2014 133

Gráfico 8 Evolución trimestral y anual del empleo total e industrial. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2013-2014 135

Gráfico 9 Evolución mensual del IPI. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2013-2014 136

Gráfico 10 Evolución anual del IPI por destino económico de los bienes. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2014 137

Gráfico 11 Evolución anual del IPI por ramas de actividad. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2014 138

Gráfico 12 Evolución anual del indicador de clima industrial. Saldo. Aragón. 2007-2014 140

Gráfico 13 Evolución anual de la cartera de pedidos, stock de productos terminados y tendencia de la producción. Saldos. España y Aragón. 2007-2014 141

Gráfico 14 Evolución trimestral del grado de utilización de la capacidad productiva. (%). España y Aragón. 2008-2014 142

Gráfico 15 Precio medio del barril de crudo Brent. Dólares. 2005-2014 144

Gráfico 16 Evolución de las afiliaciones en alta a la Seguridad Social por ramas de actividad del subsector energético. Aragón. 2013-2014 149

Gráfico 17 Producción de energía eléctrica. Por tipo de fuente y provincias. Aragón. 2014 155

Gráfico 18 Saldo de intercambios internacionales de energía eléctrica. GWh. España. 2003-2014 156

Gráfico 19 Potencia eólica instalada. MW. España. 1999-2014 159

Gráfico 20 Evolución trimestral del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en las actividades dedicadas a la agroindustria. Aragón. 2013-2014 166

Gráfico 21 Evolución de las inversiones y subvenciones asociadas al FEADER. Industria agroalimentaria. Millones de euros. PDR. Aragón. 2005-2014 167

Gráfico 22 Distribución de las subvenciones asociadas al FEADER en la industria agroalimentaria según financiación. Aragón. 2014 168

Gráfico 23 Distribución sectorial de la inversión en la industria agroalimentaria. Aragón. 2014 170

Gráfico 24 Distribución sectorial de la inversión en la industria agroalimentaria. Huesca. 2014 170

Gráfico 25 Distribución sectorial de la inversión en la industria agroalimentaria. Teruel. 2014 171

Gráfico 26 Distribución sectorial de la inversión en la industria agroalimentaria. Zaragoza. 2014 171

Gráfico 27 Evolución de las exportaciones e importaciones del sector agroindustrial. Millones de euros. Aragón. 2005-2014 172

Gráfico 28 Evolución de las exportaciones de vinos con denominación de origen. Hectolitros. Aragón. 2007 -2014 180

2.4. CONSTRUCCIÓN

Gráfico 1 Evolución anual del PIBpm y del VAB de la construcción. Tasa de variación interanual en términos de volumen (%). Aragón. 2009-2014 184

Gráfico 2 Evolución trimestral del VAB de la construcción. Tasa de variación interanual en términos de volumen (%). España y Aragón. 2013-2014 185

Gráfico 3 Evolución anual del número de afiliaciones en alta a la Seguridad Social en el sector de la construcción. Tasa de variación interanual (%). España y Aragón. 2007-2014 188

Gráfico 4 Evolución trimestral de las afiliaciones en alta a la Seguridad en el sector de la construcción. Aragón. 2013-2014 190

Gráfico 5 Evolución anual de la licitación oficial por tipo de obra. Millones de euros. España y Aragón. 2006-2014 191

Gráfico 6 Evolución anual de la licitación oficial por agente contratante. Millones de euros. Aragón. 2006-2014 193

Gráfico 7 Distribución de la licitación pública por fecha de anuncio y tipo de obra. (%). España y Aragón. 2014 196

Gráfico 8 Índice de licitación por habitante y kilómetro cuadrado por CCAA. 2013-2014 197

Gráfico 9 Evolución anual del número de viviendas con visado de dirección de obra. Tasa de variación interanual (%). España y Aragón. 2006-2014 198

Gráfico 10 Evolución anual del número de viviendas con certificado de fin de obra. Tasa de variación interanual (%). España y Aragón. 2006-2014 200

Gráfico 11 Evolución anual del consumo aparente de cemento. Millones de toneladas. España. 2006-2014 203

Gráfico 12 Evolución anual del consumo aparente de cemento. Tasa de variación interanual (%). España. 2006-2014 204

Gráfico 13 Evolución mensual del consumo aparente de cemento. Tasa de variación interanual (%). España. 2013-2014 205

Gráfico 14 Evolución anual del número de transacciones inmobiliarias. España y Aragón. 2005-2014 . 207

Gráfico 15 Evolución anual del precio de la vivienda libre. €/m^2. España, Aragón y provincias. 2006-2014 211

Gráfico 16 Evolución trimestral del precio de la vivienda libre. Tasa de variación interanual (%). España y Aragón. 2013-2014 213

Gráfico 17 Evolución trimestral del Índice de precios de la vivienda libre. Tasa de variación interanual (%). España y Aragón. 2013-2014 215

Gráfico 18 Evolución anual del esfuerzo bruto en la compra de la primera vivienda. (%). España. 1998-2014 218

Gráfico 19 Evolución de los tipos de interés préstamos/créditos a hogares en el mercado monetario. (%). 2006-2014 219

Gráfico 20 Evolución anual del precio de mercado y del precio máximo accesible en la compra de la primera vivienda. Euros. España. 2003-2013 222

2.5. SERVICIOS

Gráfico 1 Evolución trimestral del VAB en el sector servicios. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2013-2014 224

Gráfico 2 Evolución del PIB y VAB del sector servicios. Tasa anual (%). Aragón. 2009-2014 225

Gráfico 3 Evolución trimestral y anual del empleo total y en el sector servicios. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2013-2014 226

Gráfico 4 Evolución mensual del índice de cifra de negocios del sector servicios. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2013-2014 228

Gráfico 5 Evolución mensual del IPH. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2014 241

Gráfico 6 Evolución mensual de la rúbrica 56 del IPC. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2014 242

Gráfico 7 Evolución mensual del número de viajeros en establecimientos hoteleros. Aragón. 2013-2014 251

Gráfico 8 Evolución mensual del número de viajeros en establecimientos hoteleros. Provincias aragonesas. 2014 252

Gráfico 9 Evolución mensual de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros. Aragón. 2013-2014 255

Gráfico 10 Evolución mensual de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros. Provincias aragonesas. 2014 256

Gráfico 11 Evolución mensual de la ADR. Euros. España y Aragón. 2014 260

Gráfico 12 Evolución mensual del RevPAR. Euros. España y Aragón. 2014 261

Gráfico 13 Viajes de turismo interno por CCAA de destino según tipo de alojamiento. 2014 272

Gráfico 14 Evolución del número de esquiadores en las estaciones aragonesas. Temporada 1999/2000-Temporada 2014/2015 276

Gráfico 15 Evolución anual de los eventos celebrados en Zaragoza. 2000-2014 277

Gráfico 16 Evolución anual de los asistentes a los eventos celebrados en Zaragoza. Miles de personas. 2000-2014 279

Gráfico 17 Evolución de los afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector transporte y almacenamiento. Aragón. 2013-2014 284

Gráfico 18 Tráfico comercial de mercancías y pasajeros. Aeropuerto de Zaragoza. 2005-2014 287

Gráfico 19 Evolución mensual del tráfico comercial de mercancías. Toneladas. Aeropuerto de Zaragoza. 2012-2014 288

Gráfico 20 Evolución mensual del tráfico comercial de pasajeros. Aeropuerto de Zaragoza. 2012-2014 289

Gráfico 21 Destino de las inversiones en la RAA. Miles de euros. Aragón. 2008-2014 293

Gráfico 22 Evolución de las inversiones en la RAA por provincias. Miles de euros. Aragón. 2008-2014 294

Gráfico 23 Evolución de las inversiones en la red de carreteras dependientes de las diputaciones provinciales. Miles de euros. Aragón. 2008-2014 295

Gráfico 24 Evolución del parque de vehículos autorizados para transporte de viajeros y mercancías. Tasa interanual. España y Aragón. 2006-2014 296

Gráfico 25 Evolución del número de matriculaciones. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2006-2014 300

Gráfico 26 Evolución del transporte urbano. Autobuses. Millones de viajes. Aragón. 2007-2014 302

Gráfico 27 Distribución de viajeros según líneas de transporte periférico urbano. Zaragoza. 2014 305

Gráfico 28 Infraestructuras TIC de las empresas. (%). España y Aragón. 2013-2014 319

Gráfico 29 Dotación informática del personal de las empresas. (%). España y Aragón. 2013-2014 320

Gráfico 30 Especialistas y formación TIC en las empresas. (%). España y Aragón. 2013-2014 322

Gráfico 31 Tipo de conexión a internet en las empresas. (%). España y Aragón. 2013-2014 323

Gráfico 32 Velocidad de internet contratada por las empresas. (%). España y Aragón. 2013-2014 325

Gráfico 33 Principales motivos de uso empresarial de internet. (%). España y Aragón. 2013-2014 326

Gráfico 34 Uso empresarial de la e-Administración. (%). España y Aragón. 2013-2014 328

Gráfico 35 Posesión y principales usos empresariales de páginas webs. (%). España y Aragón. 2013-2014 329

Gráfico 36 Medios sociales usados por las empresas. (%). España y Aragón. 2013-2014 331

Gráfico 37 Principales usos empresariales de los medios sociales. (%). España y Aragón. 2013-2014 ... 332

Gráfico 38 Compra empresarial de soluciones de computación en la nube (cloud computing). (%). España y Aragón. 2013-2014 333

Gráfico 39 Infraestructuras TIC de las empresas con menos de diez empleados. (%). España y Aragón. 2013-2014 335

Gráfico 40 Evolución del tipo de interés de intervención nominal y real. (%). España. 2014 340

Gráfico 41 Evolución trimestral del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector de intermediación financiera. Aragón. 2013-2014 343

Gráfico 42 Evolución de los depósitos en banca electrónica. España. 2012-2014 345

Gráfico 43 Evolución del número de oficinas de entidades de depósito a 31 de diciembre. España y Aragón. 2003-2014 346

Gráfico 44 Distribución de las entidades de depósito por provincias a 31 de diciembre. Aragón. 2014 347

Gráfico 45 Evolución de créditos y depósitos. Millones de euros. España y Aragón. 2003-2014 348

Gráfico 46 Depósitos a plazo, de ahorro y a la vista de OSR a 31 de diciembre. Millones de euros. Tasa de variación anual. España, Aragón y provincias. 2014 351

Gráfico 47 Evolución de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario español. (%). 2006-2014 y enero-diciembre de 2014 355

Gráfico 48 Evolución trimestral del gasto en consumo final de los hogares e ISFLSH. Tasa de variación interanual en términos de volumen (%). Aragón. 2009-2014 363

Gráfico 49 Gasto medio por hogar. Euros. España y CCAA. 2014 369

Gráfico 50 Evolución anual del gasto en consumo final de los hogares e ISFLSH y del índice general de comercio al por menor. Tasa interanual en términos de volumen (%) y a precios constantes. Aragón. 2009-2014 370

Gráfico 51 Evolución mensual del índice general de comercio al por menor. Tasa de variación interanual a precios constantes (%). España y Aragón. 2013-2014 371

Gráfico 52 Evolución del índice de comercio al por menor. Tasa media anual a precios constantes (%). CCAA. 2014 372

Gráfico 53 Evolución trimestral del número de afiliaciones en alta a la Seguridad Social en el sector del comercio por tipo de régimen. Aragón. 2013-2014 379

Gráfico 54 Superficie de venta minorista organizada de base alimentaria por formatos. Aragón. 2013-2014 388

Gráfico 55 Sala de venta minorista organizada por cadenas y grupos. Aragón. 2014 390

Gráfico 56 Evolución trimestral del volumen de negocio del comercio electrónico. Millones de euros y %. España. IT 2010-IIIT 2014 404

Gráfico 57 Evolución trimestral del número de transacciones del comercio electrónico. Millones de transacciones y %. España. IT 2010-IIIT 2014 405

Gráfico 58 Volumen de negocio del comercio electrónico según origen y destino. Millones de euros y %. España. Enero a septiembre de 2014 406

Gráfico 59 Volumen de negocio del comercio electrónico desde España con el exterior por áreas geográficas. (%). Enero a septiembre de 2014 407

Gráfico 60 Volumen de negocio del comercio electrónico desde el exterior con España por áreas geográficas. (%). Enero a septiembre de 2014 408

2.6. SECTOR PÚBLICO

Gráfico 1 Gasto público de las Administraciones Públicas en porcentaje del PIB. (%). España, UE (28) y Zona euro (18). 2006-2014 414

Gráfico 2 Gasto público en porcentaje de PIB. (%). Aragón y total CCAA. 2003-2014 416

Gráfico 3 Deuda viva por CCAA en porcentaje de PIB. (%). Evolución 2003-2014. Deuda a 31 de diciembre de 2014 417

Gráfico 4 Distribución del presupuesto inicial de gastos. (%). Comarcas de Aragón. 2014 458

Gráfico 5 Distribución del presupuesto inicial de ingresos. (%). Comarcas de Aragón. 2014 460

3. FACTORES DE PRODUCCIÓN A LARGO PLAZO

3.1. CAPITAL HUMANO

Gráfico 1 Población activa e inactiva según el nivel de estudios. Aragón. 2014 483

Gráfico 2 Población activa según su situación laboral por nivel de estudios. Aragón. 2014 485

Gráfico 3 Población ocupada por sexo y nivel de estudios. Aragón. 2014 487

Gráfico 4 Población asalariada y no asalariada por nivel de estudios. Aragón. 2014 488

Gráfico 5 Población parada por sexo y nivel de estudios. Aragón. 2014 489

Gráfico 6 Población activa, ocupada y parada por nivel de estudios y provincia. Aragón. 2014 491

3.2. CAPITAL FÍSICO

Gráfico 1 Evolución de la inversión real total y de la inversión real no residencial. 2000=100. España y Aragón. 2000-2011 496

Gráfico 2 Evolución del stock de capital neto real y neto real no residencial. 2000=100. España y Aragón. 2000-2011 498

Gráfico 3 Evolución del stock de capital neto real y del capital neto real no residencial. Tasa interanual. España y Aragón. 2001-2011 499

Gráfico 4 Evolución del stock de capital neto nominal por tipo de activo. España y Aragón. 2000-2008-2011 500

Gráfico 5 Estructura del capital neto nominal por tipos de activo y ramas de actividad. Media de España=100. Aragón. 2011 501

Gráfico 6 Evolución del stock de capital neto nominal por ramas de actividad. España y Aragón. 2000-2008-2011 504

Gráfico 7 Inversión pública del sector público administrativo con presupuesto limitativo por agentes. España. 2014 509

Gráfico 8 Transferencias de capital del sector público administrativo con presupuesto limitativo por agentes. España. 2014 511

Gráfico 9 Evolución de la inversión real del sector público estatal. Millones de euros. España. 2008-2014 512

Gráfico 10 Evolución de las transferencias de capital del sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo. Millones de euros. España. 2008-2014 513

Gráfico 11 Evolución de la distribución territorial de la inversión real del sector público estatal. Millones de euros. España y Aragón. 2008-2014 514

Gráfico 12 Evolución de la inversión real del sector público autonómico. Millones de euros. Aragón. 2008-2014 519

Gráfico 13 Evolución de las transferencias de capital del sector público autonómico. Millones de euros. Aragón. 2008-2014 521

3.3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECTONÓLIGA (I+D+I)

Gráfico 1 Participación en el Programa Marco de I+D y gasto en I+D. Peso sobre el total de España. Aragón 527

Gráfico 2 Retorno del Programa Marco Horizonte 2020 por prioridades temáticas. Peso sobre el total de Aragón. 2014 528

Gráfico 3 Evolución de los presupuestos Generales del Estado para I+D+i (PG 46). Millones de euros corrientes. Recursos no financieros y financieros 2003-2014 531

Gráfico 4 Evolución de los presupuestos Generales del Estado para I+D+i (PG 46). Millones de euros corrientes. Investigación civil y militar. 2003-2014 532

Gráfico 5 Política de gasto 46 por ministerios. Presupuestos Generales del Estado (PGE). 2014 533

Gráfico 6 Política de gasto 46 por programas. Presupuestos Generales de Estado (PGE). 2014 535

Gráfico 7 Evolución de la política de gasto 46 y de los gastos ejecutados en I+D+i. España (2000=100). 2000-2014 537

Gráfico 8 Evolución del presupuesto consolidado del Gobierno de Aragón para I+D+i (PG54). Millones de euros. 2003-2014 540

Gráfico 9 Política de gasto 54 por programas. 2014 542

Gráfico 10 Evolución de la política de gasto 54 y de los gastos ejecutados en I+D. Aragón (2000=100). 2000-2014 543

Gráfico 11 Gastos internos totales en I+D por sectores. (%). España y Aragón. 2013 545

Gráfico 12 Evolución del gasto en I+D por sectores. Miles de euros. España y Aragón. 2007-2013 546

Gráfico 13 Gasto en I+D/PIB. (%). España y CCAA. 2013 547

Gráfico 14 Evolución del gasto en I+D/PIB. (%). España y Aragón. 2004-2013 548

Gráfico 15 Participación en el gasto en innovación tecnológica. %. CCAA. 2013 552

Gráfico 16 Gasto en innovación tecnológica/PIB. %. España y CCAA. 2013 553

Gráfico 17 Evolución de las solicitudes de patentes nacionales en las principales CCAA. Solicitud por millón de habitantes. 2011-2014 558

Gráfico 18 Patentes vía nacional publicadas por sectores técnicos. Aragón. 2014 559

Gráfico 19 Modelos de utilidad publicados por sectores técnicos. Aragón. 2014 560

3.4. CAPITAL RIESGO

Gráfico 1 Operaciones de inversión según fase de desarrollo. España. 2014 568

ÍNDICE DE MAPAS

2. ANÁLISIS SECTORIAL

2.2. SECTOR AGRARIO

Mapa 1 Reserva de humedad del suelo (mm) a 31/12/2013. España 100

Mapa 2 Precipitación acumulada de 01/01/2013 a 31/12/2013. España 100

Mapa 3 Reserva de humedad del suelo (mm) a 31/12/2014. España 100

Mapa 4 Precipitación acumulada de 01/01/2014 a 31/12/2014. España 100

Apéndices

SIGLAS

AAI	Autorizaciones Ambientales Integradas
AAPP	Administración Pública/ administraciones públicas
ACC	Alquiler con conductor
ACPUA	Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria
ADIF	Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
ADR	Average Daily Rate o Tarifa Media Diaria
ADSL	Línea de abonado digital asimétrica
AEB	Asociación Española de Banca
AECC	Asociación Española de Centros y Parques Comerciales
AEDL	Agente de Empleo y Desarrollo Local
AEE	Asociación Empresarial Eólica
AEF	Asociación Española de Franquiciadores
AEMET	Agencia Estatal de Meteorología
AENA	Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
AEV	Asociación Española de Análisis de Valor
AGE	Administración General del Estado
AIL	Acciones de Inserción Laboral
ANCERT	Agencia Notarial de Certificación
APVP	Años potenciales de vida perdidos
ARINSER	Aragón Inserta
ASCI	Alquiler sin conductor de vehículo industrial
ASCRI	Asociación Española de Entidades de Capital Riesgo
ASCT	Alquiler sin conductor de vehículo turismo
AST	Aragonesa de Servicios Telemáticos
ATASA	Asociación Profesional de Sociedades de Valoración
ATS	Ayudante Técnico Sanitario
AVE	Alta Velocidad Española
AYMAT	Alta y media-alta tecnología
Ayto.	Ayuntamiento
B.	Bienes
BBVA	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BCE	Banco Central Europeo
BINES	Bienes industriales no energéticos
BOA	Boletín Oficial de Aragón
BOE	Boletín Oficial del Estado
C´alial	Calidad Alimentaria
CAI	Caja de Ahorros de la Inmaculada
CCAA	Comunidades autónomas
CCLL	Corporaciones locales
CCOO	Comisiones Obreras
CCU	Centro Coordinador de Urgencias
CDM	Categoría diagnóstica mayor
CDTI	Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial
CE	Comercio electrónico
CEAC	Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón
CECA	Confederación Española de Cajas de Ahorros
CEE	Centros Especiales de Empleo
CEI	Comunidad de Estados Independientes
CEMEA	Países de Europa Central, Oriente Medio y África
CEPAL	Comisión Económica para América Latina
CEPYME	Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa
CESA	Consejo Económico y Social de Aragón
CIS	Centro de Investigaciones Sociológicas
CF	Ciclos Formativos
CNG	Consejo General del Notariado
CIFE	Centro de Información y Formación
CITA	Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón
CLU	Coste laboral por unidad producida
CNAE	Clasificación Nacional de Actividades Económicas
CNMC	Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
CNTR	Contabilidad Nacional Trimestral de España
CO_2	Dióxido de carbono
Com.	Comunidad
CON	Código Nacional de Ocupaciones
COICOP	Clasificación del consumo individual por finalidad
CPNA	Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón
CRE	Contabilidad Regional de España
CREA	Confederación Regional de Empresarios de Aragón
CSIC	Consejo Superior de Investigaciones Científicas
CTE	Ciencia-Tecnología-Empresa
DAPO	Desarrollo de Aspectos Personales para la Ocupación
DGA	Diputación General de Aragón o Gobierno de Aragón
DIA	Declaración de Impacto Ambiental
DIA	Distribuidora Internacional de Alimentación
DIRCE	Directorio Central de Empresas
DNI	Documento Nacional de Identidad
D.O.	Denominación de Origen
DUE	Diplomado Universitario en Enfermería
DUE	Documento Único Electrónico
€	Euro

€/m²	Euros por metro cuadrado
E	Establecimientos
EAC	Encuesta Anual de Comercio
EASST	Estrategia Aragonesa de Seguridad y Salud en el Trabajo
ECI	Encuesta de Coyuntura Industrial
ECOFIN	Consejo de Asuntos Económicos y Financieros
ECR	Entidad de Capital Riesgo
ECV	Encuesta de Condiciones de Vida
EDAR	Estación depuradora de aguas residuales
EDO	Enfermedad de declaración obligatoria
EECTI	Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación
EEES	Espacio Europeo de Educación Superior
EEMM	Estados miembros
EETT	Entes territoriales
EEUU	Estados Unidos
EFTA	Asociación Europea de Libre Comercio
EGATUR	Encuesta de Gasto Turístico
EIA	Evaluación del Impacto Ambiental
EJC	Equivalentes a jornada completa
ENISA	Empresa Nacional de Innovación
EOAC	Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos
EOAP	Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos
EOH	Encuesta de Ocupación Hotelera
EOTR	Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural
EPA	Encuesta de Población Activa
EPAA	Estrategia Política de la Agroindustria en Aragón
EPF	Encuesta de Presupuestos Familiares
EPSCYT	Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología
ERE	Expediente de regulación de empleo
ESO	Educación Secundaria Obligatoria
ETCL	Encuesta Trimestral de Coste Laboral
ETT	Empresa de trabajo temporal
ETVEs	Entidades de tenencia de Valores Extranjeros
EURES	European Employment Services o Servicios Europeos de Empleo
EURIBOR	Euro Interbank Offered Rate o tipo europeo de oferta interbancaria
EUROSTAT	Oficina Estadística de la Unión Europea
FACTA	Federación Aragonesa de Cooperativas de Trabajo Asociado
FAMILITUR	Encuesta de Movimiento Turísticos de los españoles
FBCF	Formación bruta de capital fijo
FCR	Fondos de Capital Riesgo
FEADER	Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
FED	Reserva Federal
FEDER	Fondo Europeo de Desarrollo Regional
FIJA	Plan de Formación e Inserción Juvenil de Aragón
FIMA	Feria Internacional de la Maquinaria Agrícola
FMI	Fondo Monetario Internacional
FP	Formación Profesional
FRONTUR	Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera
GEI	Gases de efecto invernadero
GIRA	Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón
GM	General Motors
GRD	Grupos Relacionados con el Diagnóstico
GW	Gigavatio
GWh	Gigavatios por hora
Ha.	Hectárea
Hab.	Habitante
Hab./km²	Habitantes por kilómetro cuadrado
Hl.	Hectolitro
I+D	Investigación y desarrollo
I+D+i	Investigación, desarrollo e innovación tecnológica
I+E	Iniciativa y empleo
IAA	Instituto Aragonés del Agua
IACS	Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud
IAEST	Instituto Aragonés de Estadística
IAF	Instituto Aragonés de Fomento
IAJ	Instituto Aragonés de la Juventud
IAM	Instituto Aragonés de la Mujer
IASS	Indicadores de Actividad del Sector Servicios
IASS	Instituto Aragonés de Servicios Sociales
ICEX	Instituto Español de Comercio Exterior
ICI	Índice de Clima Industrial
ICO	Instituto de Crédito Oficial
ICTE	Instituto para la Calidad Turística Española
IDAE	Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
IES	Instituto de Educación Secundaria
IET	Instituto de Estudios Turísticos
INAEM	Instituto Aragonés de Empleo
INAGA	Instituto Aragonés de Gestión Ambiental
INE	Instituto Nacional de Estadística
INSS	Instituto Nacional de la Seguridad Social
IPC	Índice de precios al consumo
IPCA	Índice de precios al consumo armonizado
IPH	Índice de precios hoteleros

IPI	Índice de Producción Industrial
IPRI	Índice de precios industriales
IPSEBENE	Índice de precios de los servicios y bienes elaborados no energéticos o inflación subyacente
IPSFL	Instituciones privadas sin fines de lucro
IPV	Índice de precios de la vivienda
IRPF	Impuesto sobre la renta de las personas físicas
ISFLSH	Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares
ISSLA	Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral
ITA	Instituto Tecnológico de Aragón
IVA	Impuesto sobre el valor añadido
IVE	Interrupción voluntaria del embarazo
IVIE	Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas
Kg	Kilogramo
Km	Kilómetro
Km2	Kilómetro cuadrado
Kw	Kilovatio
LAN	Red de área local
LCAFB	Ley 26/2013 de 27 de diciembre, de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias
LEADER	Relaciones entre Actividades de Desarrollo de la Economía Rural (Liaisons entre Activités de Dévélopement de L'Economie Rurale)
LEP	Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
LER	Lista Europea de Residuos
LIC	Lugar de importancia comunitaria
LISMI	Ley de Integración Social de los Minusválidos
L/p	Largo Plazo
Mº	Ministerio
M2	Metro cuadrado
MAGRAMA	Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Mb	Megabit
Mb/seg	Megabits por segundo
MDL	Mercancías discrecional ligero
MDP	Mercancías discrecional pesado
MDSL	Mercancías discrecional superligeros
MEC	Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
MEDE	Mecanismo Europeo de Estabilidad
MIBOR	Madrid Interbank Offered Rate o tipo de interés medio del dinero en el mercado interbancario madrileño
MICE	Encuentros, incentivos, conferencias y exhibiciones
MINETUR	Ministerio de Industria, Energía y Turismo
MIR	Médico Interno Residente
Mm	Milímetro
MoU	Memorando de Entendimiento
MSR	Multiservicios rurales
MW	Megavatio
MWh	Megavatios por hora
MWp	Megavatios de potencia
N.c.o.p.	No comprendido en otras partes
OASI	Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información
OBJOVI	Observatorio Joven de Vivienda en España
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OCT	Otras clases de tráfico
OEP	Oficina Europea de Patentes
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas
OFICEMEN	Agrupación de fabricantes de cemento de España
OIT	Organización Internacional del Trabajo
OMC	Organización Mundial del Comercio
OMT	Organización Mundial del Turismo
ONG	Organización no gubernamental
ONU	Organización de las Naciones Unidas
OOAA	Organismos autónomos
OPEA	Orientación Profesional para el Empleo y el Autoempleo
OPI	Organismo Público de Investigación
OSR	Otros sectores residentes
P	Plazas
PAC	Política Agraria Común
PAIT	Punto de asesoramiento e inicio de tramitación
PANER	Plan de Acción Nacional de Energías Renovables
Parc.	Parcelas
Pb	Precios básicos
Pc	Per cápita
PCT	Patent Cooperation Treaty o Tratado de Cooperación en materia de Patentes
PDA	Personal digital assistant o asistente digital personal
PDE	Protocolo de Déficit Excesivo
PDR	Programa de Desarrollo Rural
PE	Programa de Estabilidad de España
PEC	Pacto de Estabilidad y Crecimiento
PEICTI	Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación
PEN	Plan Energético Nacional
PER	Plan de Energías Renovables
PF	Producción final
PGC	Productos de gran consumo
PGE	Presupuestos Generales del Estado
PIB	Producto Interior Bruto

PIF	Permiso individual de formación
PIMA	Plan de Impulso al Medio Ambiente
PISA	Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes
PIVE	Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente
PLAZA	Plataforma Logística de Zaragoza
Pm	Precios de mercado
PM	Programa Marco
PMRS	Servicio de autobús para personas con discapacidad
PNA	Plan Nacional de Asignación de Emisiones
PNR	Programa Nacional de Reformas
PNR	Plan Nacional de Regadíos
PORN	Planes de Ordenación de los Recursos Naturales
P.p.	Punto porcentual
PPC	Paridad de poder de compra
PPS	Purchasing Power Standard o medida del poder de compra
Prov.	Provincia
PYME	Pequeña y mediana empresa
RAA	Red Autonómica Aragonesa
RD	Real Decreto
Rdo.	Resultado
RDSI	Red Digital de Servicios Integrados
REE	Red Eléctrica de España
RENADE	Registro Nacional de Derechos de Emisión
RevPAR	Revenue Per Available Room o Ingresos por Habitación Disponible
RIS3	Estrategia Aragonesa de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente
$	Dólar
S.A.	Sociedad Anónima
SAAD	Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
SABI	Sistema de Análisis de Balances Ibéricos
SACE	Servicio de Asesoramiento para la Creación de Empresas
SALUD	Servicio Aragonés de Salud
SAMA	Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje
SAREB	Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria
SAT	Servicio de Atención Telefónica
SATI	Servicio de Asesoramiento en Tecnologías de la Información
SBA	Superficie bruta alquilable
SCR	Sociedad de Capital Riesgo
SEC	Sistema Europeo de Cuentas
SEIASA	Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A.
SEITT	Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre
SEOPAN	Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional
SEPE	Servicio Público de Empleo Estatal
SEPI	Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
SETSI	Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
SGEIC	Sociedades Gestoras de Entidades de Inversión Colectiva de tipo Cerrado
SGECR	Sociedades Gestoras de Entidades de Capital Riesgo
SGIIC	Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva
SI	Sociedad de la Información
SIDA	Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirido
SIG	Sistema Integrado de Gestión
SIGRE	Sistema Integrado de Gestión y Recogida de Enseres
SISE	Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación
S.L.	Sociedad Limitada
S.L.N.E.	Sociedad Limitada de Nueva Empresa
SMRUZ	Sociedad Municipal de Rehabilitación Urbana del Ayuntamiento de Zaragoza
S.R.L.	Sociedad de Responsabilidad Limitada

GLOSARIO

Acampamentos de turismo o campings

Según el INE, aquellos espacios de terreno debidamente delimitados, dotados y acondicionados, destinados a facilitar a las personas, de modo habitual y mediante pago de un precio estipulado, un lugar para hacer vida al aire libre durante un tiempo limitado con fines vacacionales o turísticos y utilizando como residencia albergues móviles, caravanas, tiendas de campaña u otros elementos similares fácilmente transportables.

Accidente de trabajo

Toda lesión corporal que sufre un trabajador por cuenta ajena con ocasión o como consecuencia de su trabajo, tanto en el trayecto de su domicilio al centro de trabajo y viceversa (in itinere) como dentro de éste.

Accidente in itinere

Accidentes de trabajo que se producen en el desplazamiento en el trabajo y que ocasionan baja laboral.

Actividad comercial de carácter mayorista

Según el artículo 7 de la ley 9/1989, de 5 de Octubre de Ordenación de la Actividad Comercial en Aragón, se define como el ejercicio habitual de adquisición de productos en nombre y por cuenta propios y su reventa a otros comerciantes mayoristas, minoristas o empresarios industriales o artesanos.

Actividad comercial de carácter minorista

Según el artículo 8 de la ley 9/1989, de 5 de Octubre de Ordenación de la Actividad Comercial en Aragón, se define como el ejercicio habitual de adquisición de productos en nombre y por cuenta propios para su reventa al consumidor final. También tendrá la misma consideración la venta realizada por los artesanos en su propio taller.

Actividad de franquicia

Según la ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista, actividad que se realiza en virtud del contrato por el cual una empresa, franquiciador, cede a otra, franquiciado, a cambio de una contraprestación financiera directa o indirecta, el derecho a la explotación de una franquicia para comercializar determinados tipos de productos o servicios y que comprende por lo menos: el uso de una denominación o rótulo común y una presentación uniforme de los locales o los medios de transporte objeto de contrato, la comunicación de un saber hacer y la prestación continua de asistencia comercial o técnica durante la vigencia del contrato.

Administración electrónica/e-administración

Aplicación de las tecnologías avanzadas de información y telecomunicaciones a los procesos de la Administración Pública, entre ellos y en lugar destacado, las transacciones *online* con los ciudadanos y las empresas.

ADSL

Asymmetric Digital Suscribe Line: Línea de Cliente Digital Asimétrica. Tecnología de transmisión que permite a los hilos de cobre convencionales, usados inicialmente para telefonía, transportar hasta 8 megabits por segundo (Mbit/s) sobre un par de abonado de longitud media. La línea ADSL ofrece mayor velocidad de transmisión.

Afiliación a la Seguridad Social

Acto administrativo mediante el cual la Tesorería General de la Seguridad Social reconoce la condición de adherido al Sistema de Seguridad Social a la persona física que, por primera vez, realiza una actividad determinante de su inclusión en el ámbito de aplicación del mismo.

Agente de empleo y desarrollo local

Trabajador municipal cuya misión es el apoyo técnico en la creación y ampliación empresarial, así como la orientación y asesoramiento para el empleo en el ámbito local.

Agricultura ecológica

Se define como un conjunto de técnicas agrarias que excluye normalmente el uso, en la agricultura y ganadería, de productos químicos de síntesis como fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, etc., con el objetivo de preservar el medio ambiente, mantener o aumentar la fertilidad del suelo y proporcionar alimentos con todas sus propiedades naturales.

La agricultura ecológica es reconocida como un método alternativo a la agricultura tradicional por la Unión Europea desde 1991, cuando se publica el Reglamento 2092/91 (CEE), que armoniza las normas de producción, elaboración, control y etiquetado. En España este tipo de actividad se encuentra regulada legalmente desde 1989, fecha en la que se aprobó el Reglamento de la Denominación Genérica "Agricultura Ecológica". El Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica fue el encargado de controlar inicialmente la producción ecológica en todo el territorio nacional, una función que ejerció hasta 1995, año en el que sus competencias fueron transferidas a cada una de las comunidades autónomas.

Agroindustria

Conjunto de empresas dedicadas a la transformación de productos procedentes de la agricultura, la actividad forestal y la pesca. Más específicamente, se podría indicar que el término "actividad agroalimentaria" engloba las divisiones 15 y 16 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). Sin embargo, las nuevas tecnologías y los procesos de innovación obligan a ampliar la gama de insumos agroindustriales que deben tenerse en cuenta a la hora de hablar de actividad agroindustrial, tales como los productos biotecnológicos y sintéticos.

Alojamientos de turismo rural

Según el INE, aquellos establecimientos o viviendas destinadas al alojamiento turístico mediante precio, con o sin otros servicios complementarios y que estén inscritos en el correspondiente Registro de Alojamientos Turísticos de cada comunidad autónoma. Estos establecimientos suelen presentar unas características determinadas:

- Estar situados en el medio rural,
- Ser edificaciones con una tipología arquitectónica propia de la zona o estar situados en fincas que mantienen activas explotaciones agropecuarias (agroturismo),
- Ofrecer un número limitado de plazas y habitaciones para el alojamiento de huéspedes, además de reunir ciertos requisitos de infraestructura y dotaciones básicas.

Los alojamientos de turismo rural pueden adoptar una o ambas de las siguientes modalidades de alquiler:

- Uso completo, entendido como la contratación íntegra del inmueble para uso exclusivo del contratante,
- Uso compartido, entendido como la contratación individualizada de habitaciones dentro de la vivienda familiar.

Alojamientos hoteleros

Según el INE, aquellos establecimientos que prestan servicios de alojamiento colectivo mediante precio con o sin otros servicios complementarios. Se dividen en hoteles, hoteles-apartamento o apartahoteles, moteles, hostales y pensiones.

Alta hospitalaria

Se define como el cierre de un episodio atendido en el área de hospitalización u hospital de día quirúrgico. Puede darse por curación o mejoría, por fallecimiento, por traslado a otro servicio o centro para diagnóstico o tratamiento, o por consentimiento propio o de particulares autorizados (altas voluntarias).

Alumno con necesidades educativas especiales

Aquel que requiera en un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, y en particular en lo que se refiere a la evaluación, determinados apoyos y atenciones educativas específicas por padecer discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales o por manifestar graves trastornos de la personalidad o de su conducta.

Años potenciales de vida perdidos

Indicador de mortalidad que calcula los años que se han dejado de vivir desde el momento de la defunción hasta unos hipotéticos 70 años.

Apartamentos turísticos

Según el INE, aquellos inmuebles cuyo uso se cede en alquiler de modo habitual para el hospedaje ocasional.

Arinser (fomento de empleo)

Aragón inserta. Programa que recoge ayudas y subvenciones para facilitar la inserción laboral de colectivos vulnerables.

Atención especializada

Actividades asistenciales, diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación y cuidados, así como aquéllas de promoción de la salud, educación sanitaria y prevención de la enfermedad, cuya naturaleza aconseja que se realicen en este nivel. La atención especializada debe garantizar la continuidad de la atención integral al paciente, una vez superadas las posibilidades de la atención primaria y hasta que aquel pueda reintegrarse en dicho nivel y se prestará, siempre que las condiciones del paciente lo permitan, en consultas externas y en hospital de día.

La atención sanitaria especializada comprenderá:

- La asistencia especializada en consultas,
- La asistencia especializada en hospital de día, médico y quirúrgico,
- La hospitalización en régimen de internamiento,
- El apoyo a la atención primaria en el alta hospitalaria precoz y, en su caso, la hospitalización a domicilio,
- La indicación o prescripción, y la realización, en su caso, de procedimientos diagnósticos y terapéuticos,
- La atención paliativa a enfermos terminales,
- La atención a la salud mental,
- La rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable.

Atención primaria

Nivel básico e inicial de atención que garantiza su globalidad y continuidad a lo largo de toda la vida del paciente. Entre sus actividades comprenderá:

- La asistencia sanitaria demandada, programada y urgente, tanto en la consulta como en el domicilio del enfermo,
- La indicación o prescripción y la realización, en su caso, de procedimientos diagnósticos y terapéuticos,
- Las actividades en materia de prevención, promoción de la salud, atención familiar y atención comunitaria,
- Las actividades de información y vigilancia en la protección de la salud,
- La rehabilitación básica,
- Las atenciones y servicios específicos relativos a la mujer, la infancia, la adolescencia, los adultos, la tercera edad, los grupos de riesgo y los enfermos crónicos,
- La atención paliativa a enfermos terminales,
- La atención a la salud mental, en coordinación con los servicios de atención especializada,
- La atención a la salud bucodental.

Average Daily Rate (ADR)

Indicador de la rentabilidad del sector hotelero. También definido como Tarifa Media Diaria, son los ingresos medios diarios obtenidos por habitación ocupada.

Bachillerato

Conjunto de estudios, posterior a la educación secundaria obligatoria, que cumple una triple finalidad: formación general, orientación y preparación para estudios superiores. Se caracteriza por su diversidad y especialización.

Balnearios Instalaciones sanitarias cercanas a un manantial de aguas mineromedicinales que disponen de personal sanitario e instalaciones adecuadas para realizar técnicas terapéuticas basadas en la aplicación del agua.

Banda ancha Concepto que se utiliza en el ámbito de las telecomunicaciones para indicar que la cantidad de datos que pueden transmitirse en una red para un periodo de tiempo determinado es alta.

Bit/s Unidad mínima de información que puede ser transmitida o tratada. Procede del inglés *Binary Digit* (dígito binario) y puede tener un valor de 0 (cero) o 1 (uno).

Brecha digital Metafóricamente es la distancia que separa a diferentes áreas, países o comunidades respecto al desarrollo de la Sociedad de la Información y de las TIC. Su cuantificación se efectúa mediante el cálculo de indicadores de evaluación comparativa.

Cable (conexión/ Sociedad de la Información) Denominación que reciben las líneas de fibra que admiten alta velocidad, aunque también las líneas telefónicas tradicionales usan cables.

Calidad Certificada Término en el que se encuadran los productos que poseen esquemas de diferenciación y una calidad superior, consecuencia de características propias y diferenciales, y debidas al medio geográfico en el que se producen las materias primas o se elaboran los productos y/o a la influencia del factor humano que participa en la elaboración. Dicha calidad está controlada y monitorizada por las administraciones públicas, tanto autonómica, como nacional o de la UE. En este grupo se encuadran los productos con Denominación de Origen (D.O.), con Indicación Geográfica Protegida (IGP) o con Marcas de Calidad. Los productos con D.O. están regulados por sus respectivos reglamentos, que indican las zonas y los métodos de producción para salvaguardar sus cualidades diferenciadoras y protegerlos de actuaciones externas que pudieran desvirtuarlos. En España, el control de las denominaciones de origen le corresponde a los Consejos Reguladores, que son órganos profesionales formados por representantes del sector productor, elaborador y/o transformador del producto con denominación.

Calificación (de viviendas) Procedimiento administrativo a través del cual se comprueba la legalidad y el cumplimiento de las características exigidas para las viviendas de protección oficial (VPO) y se procede, en su caso, a su declaración como tal. Esto último implica la sucesión de una serie de efectos inherentes en función de la normativa aplicable.

Calificación definitiva (de viviendas) Resolución por la que, una vez finalizadas las obras de edificación y urbanización, se declara que el inmueble cumple con las características exigidas a las viviendas de protección oficial.

Calificación provisional (de viviendas) Trámite inicial por el cual, tras la presentación de la solicitud de calificación como vivienda de protección oficial (VPO) por parte de los interesados, se comprueba el cumplimiento de las características exigidas por la normativa vigente para esta modalidad de vivienda.

Capital-Adquisición con apalancamiento Compras de empresas en las que una parte sustancial del precio de la operación es financiada con deuda, garantizada en parte por los propios activos de la entidad adquirida y con instrumentos que están a medio camino entre los recursos propios y ajenos.

Capital-Arranque Financiación del inicio de la producción y de la distribución. Se participa en empresas de nueva o muy reciente creación, considerándose como tales aquellas que todavía no han empezado a generar beneficios.

Capital-Expansión Apoyo financiero a una empresa con una cierta trayectoria para posibilitar el acceso a nuevos productos y/o mercados, o su crecimiento en los que ya está introducida. Se trata de inversiones de menor riesgo y mayor volumen.

Capital físico Capital no incorporado en los seres humanos sino en bienes materiales. Su importancia reside en que la intensificación de su uso, al igual que ocurre con el capital humano, mejora la eficiencia productiva de la economía. A medida que esta eficiencia es mayor, los costes unitarios de producción se reducen y, en consecuencia, se eleva la productividad y la competitividad nacional.

Capital humano Término entendido como factor con capacidad para generar renta. Puede ser contemplado como la cantidad y calidad de conocimientos y habilidades que poseen los individuos, conseguidos mediante la educación formal, el aprendizaje informal, o por la experiencia laboral. Este capital, al igual que el capital físico y el trabajo, contribuye directamente al crecimiento de la producción de bienes y servicios de un país.

Capital-Otras fases iniciales Recursos para cubrir el desfase de tesorería en empresas de reciente creación que no han alcanzado el punto muerto.

Capital-Reorientación Financiación de un cambio de orientación en una empresa en dificultades. Normalmente lleva aparejado un cambio en el equipo directivo, por lo que algunas operaciones aparecen englobadas en los MBI (adquisiciones protagonizadas por directivos de otra empresa similar).

Capital-Sustitución Adquisición de acciones existentes en poder de otra entidad de capital riesgo o de otro accionista o accionistas antiguos.

Capital-Refinanciación de la deuda Sustitución de deuda por recursos propios para reducir el nivel de endeudamiento de la empresa.

Capital-Semilla Inversión en la que existe riesgo tecnológico. La aportación de recursos es anterior al inicio de la producción y la distribución masiva del producto o servicio.

Centro comercial Según la Asociación Española de Centros Comerciales (AECC), se define como el conjunto de establecimientos comerciales independientes, planificados y desarrollados por una o varias entidades con criterio de unidad, que dispone permanentemente de una imagen y gestión unitaria, y cuyo tamaño, mezcla comercial, servicios comunes y actividades complementarias, están relacionados con su entorno.

Centros especiales de empleo Empresas que aseguran empleo remunerado y servicios de ajuste personal y social a trabajadores con discapacidad.

Ciudad Digital Ámbito virtual de la administración electrónica referido a los ayuntamientos.

Computación en la nuebe/*Cloud Computing* Servidores desde internet encargados de atender las peticiones recibidas en cualquier momento. Sirven a sus usuarios desde varios proveedores de alojamiento repartidos frecuentemente por todo el mundo, a cuya información o servicios se puede tener acceso mediante una conexión a internet desde un dispositivo móvil o fijo, ubicado en cualquier lugar. Este modelo tecnológico reduce los costes, al tiempo que garantiza un mejor tiempo de actividad y la invulnerabilidad de los sitios webs. Algunos ejemplos de soluciones de *cloud computing* son: *Dropbox, Google appEngine, Microsoft Azure, Vcloud, o eyeOS.*

Cogeneración Se define como la mejora del rendimiento de las instalaciones mediante la producción y el aprovechamiento conjunto de energía eléctrica y energía calorífica. A diferencia del proceso energético convencional, que considera válida la electricidad producida, la cogeneración utiliza también el vapor de agua resultante.

Comercio electrónico/*e-commerce* Según el INE, cualquier transacción o intercambio de información comercial basada en la transmisión de datos sobre redes de comunicación del tipo internet. Se puede clasificar en distintos tipos entre los que destacan: B2C (comercio electrónico entre empresas y consumidores), B2B (entre empresas), B2G (entre empresas y la administración) y G2C (entre el Gobierno y los ciudadanos).

Comercio exterior Término que recoge las operaciones comerciales de intercambio de bienes (no de servicios) efectuadas por un país con el extranjero. Al hablar de comercio exterior de España o de cualquiera de sus comunidades autónomas, se ha de distinguir entre comercio intracomunitario y extracomunitario. El primero engloba los intercambios realizados con los Estados miembros del Mercado Único Europeo (expediciones e introducciones), y el segundo obedece a las transacciones con el resto de países (exportaciones e importaciones). En el *Informe sobre la situación económica y social de Aragón*, por simplicidad, se usan los términos importaciones y exportaciones para hacer referencia a cualquiera de los intercambios con el extranjero.

Conciliación (mercado de trabajo) Intento obligatorio de avenencia entre trabajadores y empresarios que se efectúa ante los servicios administrativos competentes en los casos de conflictos de intereses derivados del contrato de trabajo y de la interpretación de las normas que regulan las relaciones laborales. Está encaminada a obtener un acuerdo libre y pactado de los interesados y a evitar, por tanto, las demandas ante los Juzgados de lo Social.

Conciliación colectiva Intento de resolución de conflictos colectivos que afectan a los intereses generales de los trabajadores y que es susceptible de una solución global para todo el colectivo implicado en el procedimiento.

Conciliación individual Intento de acuerdo al que puede accederse de una manera particular por medio de una reclamación, aunque el intento de avenencia se efectúe para un colectivo de trabajadores afectados.

Consulta médica Examen o inspección que el médico titulado hace a un enfermo, en el que brinda su parecer y recomienda los pasos a seguir. Se efectúa en relación a cualquier examen, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, consejo u otro trámite.

No se considera consulta médica el simple contacto previo para establecer la cita, los exámenes médicos colectivos (laborales, escolares, etc.), o las visitas exclusivamente motivadas por la realización de pruebas diagnósticas.

Consulta médica externa Acto médico realizado de forma ambulatoria para el diagnóstico, tratamiento o seguimiento de un enfermo. Se puede distinguir entre primera consulta y revisiones.

Convenio colectivo Acuerdo negociado y suscrito por los representantes de los empresarios y de los trabajadores, con observancia de los requisitos y formalidades legales, mediante el cual se regulan condiciones de trabajo, productividad y, en ocasiones, la paz laboral.

Cooperativa Sociedad que se constituye entre productores, vendedores o consumidores, para la utilidad común de los socios.

Correo electrónico Servicio que permite el intercambio de mensajes a través de sistemas de comunicación electrónicos. El concepto se utiliza principalmente para denominar al sistema que brinda este servicio a través de internet, por medio del protocolo SMTP *(Simple Mail Transfer Protocol).*

Coste laboral Coste total (coste salarial más otros costes) en el que incurre el empleador por la utilización del factor trabajo.

Coste salarial Comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie, percibidas por los trabajadores como compensación por la prestación profesional de sus servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo o los periodos de descanso computables como de trabajo. Incluye, por tanto, tanto el salario base, como complementos salariales, pagos por horas extraordinarias, pagos extraordinarios y pagos atrasados.

Crecimiento vegetativo Diferencia entre el número de nacimientos y el de defunciones en un año determinado, por cada mil habitantes.

Deflactor del PIB A diferencia del IPC, que solo abarca la inflación del consumo privado, el deflactor del PIB recoge, desde la vertiente de la demanda, la evolución de los precios de consumo de los hogares y del sector público, de la inversión en equipo y en construcción y del saldo neto de las exportaciones. Desde la perspectiva de la oferta, muestra el comportamiento de los precios en cada uno de los sectores productivos; y desde la óptica de la renta, refleja su distribución entre los diferentes factores de producción y de los impuestos netos de subvenciones.

Densidad de población Población total dividida por la superficie terrestre total.

Discriminación positiva Política social dirigida a mejorar la calidad de vida de grupos desfavorecidos, proporcionándoles la oportunidad efectiva de equiparar su situación de mayor desventaja social. El mecanismo de funcionamiento supone la excepción al principio de igual trato contemplado en el marco legislativo, es decir, tratar de manera desigual lo que de partida tiene una situación desigual.

Diversificación curricular Los programas de diversificación curricular son la expresión concreta y excepcional de una medida de atención a la diversidad extrema dentro del alumnado, los cuales permiten responder a sus peculiaridades a través de un currículo abierto y flexible y por medio de una propuesta organizada y coherente con los objetivos generales del currículo ordinario de la enseñanza secundaria.

Edad media a la maternidad Media de las edades a las que las mujeres tienen los hijos, ponderadas con las tasas de fecundidad por edad.

Edad media al primer matrimonio Media de las edades a las que los varones solteros y las mujeres solteras contraen matrimonio, ponderadas por las correspondientes tasas de nupcialidad por edad.

Edad media de la población Media aritmética de la edad de los individuos que componen una población.

Educación de personas adultas Oferta educativa que integra distintas actividades de formación, tanto reglada como no reglada, y enseñanzas encaminadas a la realización de pruebas específicas o extraordinarias que permiten la obtención de títulos académicos y profesionales, así como de pruebas de acceso a determinadas enseñanzas. Tienen la finalidad de ofrecer a todas las personas mayores de 18 años la posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal y profesional.

Educación infantil Etapa educativa de carácter voluntario que se extiende entre los 0 y 5 años, y cuya realización favorece el desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y moral de niños y niñas. Se desarrolla en dos ciclos:

- Primer ciclo (0 a 2 años): En escuelas infantiles, sus espacios están adaptados a las necesidades de los niños. Cuenta con personal especializado,
- Segundo ciclo (3 a 5 años): En centros ordinarios, también con espacios adaptados a las necesidades de los niños e independientes del resto de las enseñanzas del centro. Cuenta con maestras y maestros especializados, además de apoyos y atención temprana para necesidades especiales.

Educación primaria Etapa educativa obligatoria y gratuita que contribuye a proporcionar una educación común que permita que niños y niñas adquieran los elementos básicos de nuestra cultura. Se caracteriza por su carácter global e integrador, adaptando la enseñanza a los distintos ritmos de aprendizaje de cada alumno. Se desarrolla en colegios de educación infantil y primaria, contando con maestros generalistas y especialistas en idiomas, educación física y música, y comprendiendo un total de seis cursos escolares estructurados en tres ciclos, cada uno de ellos de dos cursos académicos de duración:

- Primer ciclo (6 y 7 años),
- Segundo ciclo (8 y 9 años),
- Tercer ciclo (10 y 11 años).

La evaluación del proceso de aprendizaje es continua y global, de modo que el niño/a pasará de un ciclo al siguiente siempre que haya alcanzado los objetivos correspondientes, pudiendo permanecer más de un año en alguno de ellos.

Educación secundaria obligatoria Etapa educativa que se implanta con la LOGSE, cuya obligatoriedad lleva aparejado el principio de no selectividad y su carácter no discriminatorio. Sus tres finalidades básicas obedecen a: transmitir a todos los alumnos los elementos básicos de la cultura, formarles para asumir sus deberes y ejercer sus derechos, y prepararles para la incorporación a la vida activa o para acceder a la formación específica de grado medio o al bachillerato. Finalmente, suministra formación profesional de base, y se cursa en institutos y centros de educación secundaria.

Educación universitaria

El acceso a los estudios universitarios constituye la salida natural para el alumno que ha finalizado 2º de bachillerato en alguna de sus modalidades. Los estudios se pueden realizar en universidades o centros públicos o privados, así como en centros extranjeros que impartan estas enseñanzas en España. Los títulos pueden ser oficiales (homologados) o propios de cada centro, estructurados en dos ciclos tras la entrada en funcionamiento del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) (2010):

- Primer ciclo o grado, con una duración mínima de tres años, obedece a la preparación esencial del graduado,
- Segundo ciclo o postgrado, compuesto a su vez por dos niveles: máster (de especialización) y doctorado (perfil investigador).

Efecto sede

Error de asignación de la mercancía en las estadísticas de comercio exterior que se produce cuando la ubicación de la unidad informante (empresa que realiza la transacción de exportación o importación), no coincide con la del establecimiento que ha producido el bien que se vende en el exterior o que va a utilizar realmente el bien adquirido en el extranjero.

Efectos de comercio impagados

El INE elabora la estadística de "Efectos de Comercio Impagados", que proporciona información del número e importe de los efectos de comercio descontados a los clientes que resultan impagados y que son devueltos a las entidades de crédito. Además, los datos se encuentran disponibles desagregados por clase de entidad: bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito, al tiempo que territorialmente a escala provincial.

Los efectos impagados devueltos por la entidad financiera se imputan en el mes en el que se produce la devolución, independientemente de la fecha en la que fueron presentados al cobro. Además, se contabilizan todos los efectos descontados recogidos en la cartera comercial de la entidad de crédito (no se incluyen los denominados recibos de servicios), por la provincia tomadora del efecto descontado y no por aquella en la que se domicilie el pago.

EFTA

European Free Trade Association, o Asociación Europea de Libre Comercio, integrada por los siguientes países: Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein.

Emancipación

Habilitación de un menor para regir su persona y bienes como si fuera adulto (excepto para tomar dinero a préstamos, gravar o enajenar inmuebles u objetos de extraordinario valor). La emancipación puede tener lugar por matrimonio del menor, por concesión de los que ejerzan la patria potestad o por concesión judicial.

Empleo autónomo

Particulares que emprenden una actividad económica por cuenta propia.

Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (ECPF)

Estadística que realiza el INE desde el año 1985 con el objetivo de conocer el volumen de gastos trimestrales y anuales de las familias españolas, así como su evolución asociada a diversas características sociodemográficas de la población.

Energía primaria

Se consideran fuentes de energía primaria aquellas que se obtienen directamente de la naturaleza, destacando, entre otras: petróleo crudo, gas natural, carbón mineral, hidroenergía, geonergía, nucleoenergía, leña, productos de caña, combustibles de origen animal y combustibles de origen vegetal.

Energía renovable

Aquella que se produce de forma continua y que puede considerarse inagotable a escala humana. Supone un menor impacto medioambiental que la generación de energía eléctrica a partir de fuentes fósiles.

Enfermedades de declaración obligatoria

Aquellas enfermedades transmisibles que los médicos están obligados a notificar al centro de salud pública correspondiente por ser de especial importancia para la comunidad. La vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles se realiza a través del Sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) que, a partir de la observación continuada de la aparición y distribución de los casos de las enfermedades consideradas, permite el establecimiento de patrones de riesgo y la adopción de medidas de control pertinente. El Sistema EDO se basa en la obligatoriedad de la declaración de enfermedades fijadas en una lista de 33. Al establecerse como un sistema de alerta, constituyendo éste su principal objetivo, es necesario que la declaración se base en el diagnóstico de sospecha de la enfermedad. Se prima así la sensibilidad del sistema de cara a la toma de medidas de control inmediatas, aunque sean en detrimento de su valor predictivo real.

La Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica está constituida, entre otros, por el Sistema Básico de Vigilancia, integrado por la notificación obligatoria de enfermedades y de situaciones epidémicas y brotes, y la información microbiológica.

Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVEs)

Sociedades establecidas en España cuyo objeto único es la tenencia de acciones de sociedades extranjeras. Están reguladas por el artículo 30 de la Ley 6/2000 de 13 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa (BOE, 14 de diciembre de 2000) que modificó la Ley 43/95 de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (BOE, 28 de diciembre de 1995). Las operaciones llevadas a cabo por este tipo de sociedades suponen generalmente la transferencia dentro de un mismo grupo empresarial de participaciones de sociedades radicadas en un tercer país. Formalmente conllevan un doble registro: una declaración de inversión extranjera en España (al ampliarse la participación de capital no residente en una empresa española) y una declaración de inversión española en el exterior (al adquirir una empresa española la titularidad de activos en un tercer país).

Las ETVEs son sociedades instrumentales cuya existencia obedece a estrategias de optimización fiscal dentro de un mismo grupo empresarial. Por esta razón se establece una separación entre inversiones en o desde sociedades distintas de las ETVEs y las inversiones en o desde ETVEs.

Escuelas taller

Centros de formación y empleo donde los jóvenes menores de 25 años se forman en una profesión durante dos años, adquiriendo experiencia profesional a la vez que realizan un trabajo de utilidad social.

Esperanza de vida

Promedio de años de vida que pueden esperar vivir las personas de una población.

Estancia media

Según el INE, número de días que, por término medio, los viajeros permanecen en los establecimientos. Se calcula como el cociente entre las pernoctaciones y el número de viajeros.

Estrategia Europa 2020

Estrategia de la Unión Europea para el crecimiento y el empleo iniciada en 2010 con una duración prevista de 10 años. Su objetivo no es solo superar la crisis económica, sino paliar las deficiencias del modelo de crecimiento europeo, creando las condiciones necesarias para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Con este enfoque la UE tiene de plazo hasta 2020, inclusive, para alcanzar cinco objetivos principales en los siguientes ámbitos:

- Empleo: el 75 % de la población de entre 20 y 64 años debería estar empleada,
- I+D: el 3 % del PIB de la UE debería ser invertido en I+D,
- Clima/energía: debería alcanzarse el objetivo «20/20/20» (recortar las emisiones de CO_2 en un 20%, mejorar la eficiencia energética en otro 20% y que el 20% de la energía que se consuma proceda de fuentes renovables),
- Educación: el porcentaje de abandono escolar debería ser inferior al 10% y al menos el 40% de la generación más joven debería tener estudios superiores completos,
- Integración social y reducción de la pobreza: el riesgo de pobreza debería amenazar a 20 millones de personas menos.

Complementariamente, para alcanzar tales objetivos se definieron siete "iniciativas emblemáticas" con las que crear el marco en el que la UE y las administraciones nacionales deben aunar esfuerzos en áreas relacionadas con las prioridades de Europa 2020: innovación, economía digital, empleo, juventud, política industrial, pobreza y uso eficiente de los recursos.

Estructura demográfica

Composición de la población de acuerdo a determinadas características: edad, sexo, estado civil, etc. en un año determinado.

EUREKA

Programa de cooperación tecnológica cuyo objetivo es impulsar la competitividad de las empresas europeas por medio de la realización de proyectos internacionales de cooperación tecnológica para el desarrollo industrial en aplicaciones civiles cercanas al mercado. A diferencia de los programas comunitarios, EUREKA no contiene financiación directa de los proyectos desarrollados a su amparo, sino que proporciona un “sello de calidad” que los hace acreedores de una financiación pública especialmente favorable.

Excedente bruto de explotación

Importe obtenido como resultado de deducir los gastos de personal del VAB a coste de los factores.

Expediente de regulación de empleo (ERE)

Trámite administrativo por iniciativa de las empresas o de los representantes legales de los trabajadores y resuelto por la autoridad laboral competente, para solicitar la suspensión o extinción de las relaciones laborales o la reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción, por fuerza mayor o por extinción de la personalidad jurídica del contratante.

Extranet

Parte de la intranet de una organización que se extiende a usuarios fuera de ella a través del uso de internet. Suele tener un acceso semiprivado, por lo que requiere de un grado de seguridad determinado para que cualquier persona no pueda entrar en ella, de tal modo que, para acceder a la extranet de una empresa no necesariamente el usuario ha se ser trabajador de la misma, pero sí tener un vínculo con ella. Su otra gran característica es que puede utilizarse como una intranet de colaboración con otras compañías, redes comerciales, clientes, etc,….desarrollada de forma que permita usarse a través de internet desde varias sedes.

Factor o recurso productivo

Toda dotación de una economía que, mediante la prestación de sus servicios, es capaz de añadir valor en algún momento al proceso de producción. Junto con el trabajo y los recursos naturales existe otro factor productivo, el capital, que se puede clasificar en dos grandes categorías, capital humano y capital físico, según esté incorporado en los seres humanos o en bienes materiales.

Familia

Grupo de personas que, residiendo en la misma vivienda familiar (formando parte, por tanto, de un hogar), están vinculadas por lazos de parentesco, ya sean de sangre o políticos, e independientemente de su grado. Las diferencias entre hogar y familia son:

- El hogar puede ser unipersonal, mientras que la familia tiene que constar, por lo menos, de dos miembros,
- Los miembros de un hogar multipersonal no tienen necesariamente que estar emparentados, mientras que los miembros de una familia sí.

Familia extensa

Familia compuesta por más de una unidad familiar, de varias generaciones, que conviven en el mismo domicilio.

Familia monoparental

Núcleo familiar compuesto por un solo miembro de la pareja progenitora y su/s hijo/s.

Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF)

Término que contempla las nuevas construcciones, así como la mejora o reconstrucción de las mismas que aumente la vida útil, la capacidad total o el rendimiento de construcciones contiguas. No recoge el valor de los terrenos pero sí incluye los gastos para acondicionar las tierras con el objeto de poder edificar sobre ellas. La Obra Civil incorpora los elementos del equipo funcionalmente inseparables, como los sistemas de navegación aérea en los aeropuertos o los equipamientos portuarios. También comprende los servicios inherentes a la compra que corresponden principalmente a edificios residenciales y, en menor proporción, a los no residenciales.

Formación continua Cursos de formación dirigidos a trabajadores con el fin de reciclar conocimientos que les permitan adaptarse con garantías a los cambios organizativos y tecnológicos del entorno.

Formación Profesional Concepto que comprende el conjunto de enseñanzas que, dentro del sistema educativo, capacitan para el desempeño cualificado de las distintas profesiones. En la actualidad está compuesta por 142 títulos oficiales. Incluye tanto la formación profesional de base como la formación profesional específica de grado medio y superior.

Formación Profesional de Grado Medio Tiene como objetivos: capacitar al alumnado en competencias profesionales para el ejercicio de trabajos de ejecución y organización en los que puedan ser autónomos en el límite de la utilización de los instrumentos y técnicas que les son propias; así como su preparación para la actividad en un campo profesional, proporcionándoles una formación polivalente que les permita adaptarse a las modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo de su vida.

Formación Profesional de Grado Superior Tiene como objetivos: capacitar a los alumnos en competencias profesionales orientadas al ejercicio de actividades relacionadas con trabajos técnicos que puedan ejecutarse de forma autónoma y compartiendo responsabilidades de encuadramiento y coordinación; junto con la preparación para la actividad en un campo profesional, proporcionándoles una formación polivalente que les permita adaptarse a las modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo de su vida.

Gastos de explotación Importe total obtenido como resultado de agregar los diferentes gastos ligados a la explotación realizados por la empresa durante el año de referencia.

Gastos internos en I+D Comprende los gastos corrientes y de capital en actividades de investigación y desarrollo (I+D) realizados dentro de la empresa, cualquiera que sea el origen de los fondos. También se incluyen los gastos llevados a cabo fuera de la empresa en apoyo de las tareas internas.

Grado de ocupación por apartamentos Según el INE, relación, en porcentaje, entre el total de los apartamentos ocupados en el mes y los apartamentos disponibles en el mismo periodo, multiplicados por los días del mes de referencia.

Grado de ocupación por parcela Según el INE, relación, en porcentaje, entre el total de parcelas ocupadas en el mes y las disponibles en el camping en el mismo periodo, multiplicadas por los días del mes de referencia.

Grado de ocupación por parcela en fin de semana Según el INE, relación, en porcentaje, entre el total de las parcelas ocupadas del viernes y el sábado que se sitúan dentro de la semana de referencia y el producto de las parcelas, por los días a que se refieren las parcelas ocupadas, en este caso, dos.

Grado de ocupación por plazas Según el INE, relación, en porcentaje, entre el total de las pernoctaciones y el producto de las plazas disponibles por los días a los que se refieren las pernoctaciones más las camas supletorias utilizadas.

Grado de ocupación por plazas en fin de semana Según el INE, relación, en porcentaje, entre las pernoctaciones del viernes y el sábado que caen dentro de la semana de referencia y el producto de las plazas, incluyendo las camas supletorias de esos dos días, por los días a que se refieren las pernoctaciones, en este caso, dos.

Grandes superficies Según el artículo 14 del Decreto-Ley 1/2010, de 27 de abril, del Gobierno de Aragón, de modificación de diversas leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, se considerarán grandes superficies a los establecimientos comerciales que tengan una superficie de más de 2.500 metros cuadrados.

Hardware Literalmente traducido del inglés, partes duras. En informática, conjunto de los componentes que integran la parte material de una computadora. Su complemento es el *software* (o parte blanda) que, contrariamente a él, es un soporte lógico e intangible.

Hogar Grupo de personas que residen en una misma vivienda familiar.

Hospital Establecimiento sanitario con régimen de internado que, con independencia de su denominación, tiene como finalidad principal la prestación de asistencia médico quirúrgica o médica a los enfermos ingresados en el mismo. No se incluyen residencias de ancianos, orfelinatos, guarderías infantiles, casas de beneficencia, etc.

Hospitalización Todo ingreso en un hospital para recibir asistencia médica o médico-quirúrgica que suponga al menos pasar una noche en el mismo o tener una cama asignada. No se considera hospitalización permanecer menos de 24 horas en un servicio de urgencias o en un servicio para la realización de pruebas diagnósticas o terapéuticas. Tampoco se consideran hospitalizadas las personas que acompañan al enfermo, aunque ocupen una cama y estén más de un día, ni los recién nacidos sanos que ocupen una cuna más de un día.

IBEROEKA Una de las tres líneas de actuación que, en el terreno de la cooperación internacional para el desarrollo tecnológico, promueve el programa CYTED (Ciencia y Tecnología para el Desarrollo) de cooperación iberoamericana en investigación y desarrollo.

Importe neto de la cifra de negocios

Resultado que se obtiene de deducir del importe de las ventas de productos, mercaderías y similares, y de las prestaciones de servicios correspondientes a las actividades ordinarias de la empresa, el importe de los descuentos y demás bonificaciones sobre las ventas, así como el IVA y otros impuestos directamente relacionados.

Indicadores de alta tecnología

Elaborada por el INE, estadística de síntesis que ofrece información sobre sectores y productos (sectores industriales y de servicios) que pueden definirse, según la OCDE, como de alto contenido tecnológico. Genéricamente, son aquellos sectores y productos que, dado su grado de complejidad, requieren un continuo esfuerzo en investigación y una sólida base tecnológica.

Índice de comercio al por menor (ICM)

Según el INE, el objetivo principal de los índices de comercio al por menor es conocer las características fundamentales de las empresas dedicadas al ejercicio del comercio minorista en España, que permitan medir a corto plazo la evolución de la actividad en el sector. Como base del índice se toma la media mensual del volumen de ventas del año base y la media trimestral de los asalariados en el mismo año.

Índice de envejecimiento

Cociente entre la población mayor de 65 años con respecto a la población global.

Índice de grandes superficies

Los índices de grandes superficies se calculan con un grupo restringido de empresas, aquellas que tienen ventas en locales con más de 2.500 metros cuadrados de superficie de ventas, utilizando en su cálculo solo la facturación o el empleo que corresponde a dichos locales, en lugar de la facturación o el empleo total de la empresa. Únicamente ofrecen datos a nivel nacional.

Índice de incidencia (salud laboral)

Relación por cociente entre los accidentes de trabajo en jornada laboral por cada mil trabajadores.

Índice de médico por cama en funcionamiento

Cociente entre el número de médicos y el número de camas en funcionamiento.

Índice de ocupación

Cociente entre el número de estancias (multiplicadas por 100) y el número de camas en funcionamiento (multiplicadas por 365).

Índice de Precios al Consumo (IPC)

Elaborado por el INE, medida estadística de la evolución temporal del conjunto de precios de los bienes y servicios que consume la población residente en viviendas familiares en España. Este indicador solo contempla los gastos reales dedicados al consumo, excluyendo, por tanto, las inversiones que realicen estos hogares, así como cualquier operación de gasto referente a consumos subvencionados como los sanitarios o educacionales y el autoconsumo, entre otros.

Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA)

Indicador estadístico cuyo objetivo es proporcionar una medida común de la inflación que permita realizar comparaciones internacionales y examinar así el cumplimiento que en esta materia exige el Tratado de Maastricht para la entrada en la Unión Económica y Monetaria (UEM).

Desde el índice de enero de 2001, la única diferencia entre el IPCA y el IPC nacional español respecto a la cobertura de bienes y servicios, se refiere al tratamiento de los seguros y las compras de automóviles usados. De este modo, mientras que el IPC nacional considera el gasto total realizado por los hogares españoles en estas partidas, el IPCA excluye del mismo las indemnizaciones recibidas por el hogar, en el caso de los seguros, y las transacciones entre hogares en la compra de automóviles usados.

En cuanto a la cobertura geográfica y de población, el índice se armonizó en todos los Estados miembros en enero de 2000. A partir de ese año, el IPCA cubre el gasto de toda la población, ya viva en hogares ricos o pobres, urbanos o rurales, particulares o colectivos. Además, se incluye el gasto de los visitantes extranjeros y se excluye el realizado por los españoles fuera de nuestras fronteras, exceptuando el gasto realizado por motivo de negocios.

Índice de Precios Hoteleros (IPH)

Medida estadística de la evolución del conjunto de precios aplicados por los empresarios a los distintos clientes que se alojan en los hoteles de España. Mide, por tanto, la evolución de los precios del sector desde la óptica de la oferta.

Índice de Precios de Servicios y Bienes Elaborados no Energéticos (IPSEBENE)

IPC excluidos los componentes más volátiles, considerándose así como una estimación de la inflación subyacente.

Índice de Precios Industriales (IPRI)

Indicador coyuntural, elaborado por el INE, que mide la evolución mensual de los precios de los productos industriales fabricados y vendidos en el mercado interior en el primer paso de su comercialización, es decir, de los precios de venta a su salida de fábrica obtenidos por los establecimientos industriales en las transacciones que estos efectúan, excluyendo los gastos de transporte y comercialización y el IVA facturado.

Índice de Producción Industrial (IPI)

Indicador coyuntural cuya finalidad es medir la evolución mensual de la actividad productiva de las ramas industriales, es decir, de las industrias extractivas, manufactureras y de producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua, que son, respectivamente, las secciones C, D y E de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 1993 (CNAE-93). Mide, por tanto, la evolución conjunta de la cantidad y la calidad producidas, eliminando la influencia de los precios.

Índice de sobre-envejecimiento Representa la proporción de los más ancianos, es decir, personas de 85 años y más, sobre la población de 65 años y más. Es un indicador específico del envejecimiento demográfico y permite medir la composición del grupo de los más mayores.

Ingresos de explotación Importe total obtenido como resultado de agregar los diferentes ingresos ligados a la explotación conseguidos por la empresa durante el año de referencia.

Ingresos hospitalarios Número de pacientes ingresados que causan al menos una estancia en el centro hospitalario durante el año, para diagnóstico y/o tratamiento en régimen de internado.

Innovación Se puede hablar de innovación de productos o de innovación de procesos. En el primer caso, se define como la implantación/comercialización de un producto con características tales como un desarrollo objetivadamente nuevo o que ofrezca mejores servicios al consumidor; en el segundo, como la implantación/adopción de procesos de producción mejorados significativamente nuevos, o la incorporación de métodos más evolucionados. Puede incluir cambios en el equipamiento, recursos humanos, métodos de trabajo o una combinación de éstos. En suma, las actividades de innovación tecnológica son todas aquellas de carácter científico, tecnológico, organizacional, financiero o comercial, encaminadas a la implantación de productos o procesos tecnológicamente nuevos o mejorados.

Intermediación financiera Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), la intermediación financiera forma parte del sector servicios y más concretamente de los servicios de mercado. Las actividades que se incluyen dentro de este agregado son: "intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones", que a su vez se divide en "intermediación monetaria" y "otros tipos de intermediación financiera"; los " seguros y planes de pensiones, excepto la seguridad social obligatoria"; y las "actividades auxiliares a la intermediación financiera", clasificadas en "actividades auxiliares de seguros y planes de pensiones" y el “resto de actividades auxiliares”.

Internauta/ cibernauta Usuario de una red informática de comunicación internacional, usualmente internet. Es por ello que el término en cuestión se utiliza para describir a los usuarios habituales de esta red.

Internet Red internacional para el intercambio de información, basada en la conexión de múltiples servidores con múltiples usuarios por medio de protocolos de intercambio de información estandarizados.

Intervenciones quirúrgicas Recoge el número de actos quirúrgicos llevados a cabo en los quirófanos de un hospital.

Intranet Red de tipo internet de uso privado. Masa de información acumulada en diversos ordenadores y servidores conectados a la red cuyos contenidos escapan a los métodos tradicionales de búsqueda en cuanto a tamaño, organización y estructura.

Inversión bruta Concepto que incluye las inversiones directas declaradas al Registro de Inversiones de la Dirección General de Comercio e Inversiones del Ministerio de Economía y Competitividad, excluidas las transmisiones entre no residentes y reestructuraciones de grupo.

Inversión neta Resultado de restar a la inversión bruta las desinversiones, por causa de transmisiones (onerosas o lucrativas) o de liquidaciones parciales (reducciones de capital) o totales (disoluciones o quiebras).

Investigación científica y desarrollo tecnológico Según la OCDE, engloba los trabajos creativos llevados a cabo de forma sistemática y continua con el objetivo de acrecentar el conocimiento tanto del ser humano, como de la cultura y de la sociedad, así como su utilización para concebir nuevas aplicaciones. Se pueden distinguir tres categorías de I+D: investigación básica, investigación aplicada y desarrollo tecnológico.

Licencia municipal de obra Autorización administrativa necesaria para construir o reformar un inmueble destinado a viviendas. La licencia de obra se concede una vez comprobado que la utilización que se pretende se ajusta a los planes de ordenación.

Licitación de obra pública Demanda de construcción por parte de las distintas administraciones públicas (Estado, Seguridad Social y Entes Territoriales) que es anunciada en los boletines oficiales.

Mediana empresa Empresa que ocupa a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede los 50 millones de euros o cuyo balance general anual no supera los 43 millones de euros.

Mercados en edificación no residencial Servicios y actividades de construcción relacionados con oficinas, naves, sector terciario, etc…., demandados por promotores o clientes de naturaleza empresarial, junto con edificios destinados a usos sanitarios, docentes, administrativos, etc., demandados en una parte importante por clientes de naturaleza pública.

Mercados en edificación residencial Actividades de la construcción relacionadas con la vivienda, cuya demanda inicial está compuesta por promotores e inmobiliarias, cooperativas y comunidades de propietarios, aunque el demandante final son las familias.

Microempresa Empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general no supera los 2 millones de euros.

Modem Acrónimo de *Modulación-Demodulación.* Equipo utilizado para adecuar las señales digitales de una computadora a una línea telefónica o a una red digital de servicios integrados.

Movimiento natural de la población Estadísticas que se refieren básicamente a los nacimientos, matrimonios y defunciones ocurridos en un territorio.

Núcleo familiar Unidad jerárquica intermedia entre el habitante y la familia. La idea de núcleo familiar corresponde a una concepción restringida de la familia, limitada a los vínculos de parentesco más estrechos. Existen cuatro tipos de núcleo familiar:

- Matrimonio o pareja sin hijos,
- Matrimonio o pareja con uno o más hijos,
- Padre con uno o más hijos,
- Madre con uno o más hijos.

Para formar parte del núcleo familiar, los hijos deben ser solteros y no estar emparejados.

Número medio de hijos por mujer/Tasa de fecundidad Suma de las tasas de fecundidad por edad de la madre extendida a todas las edades fértiles. La tasa global de fecundidad es el cociente entre el total de nacimientos en un año determinado por cada mil mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años de edad).

Obra civil Actividad de la construcción que engloba las obras de infraestructuras ferroviarias, carreteras y vías urbanas, aeropuertos, obras de regadío, puertos y canales de navegación, encauzamiento y defensas.

Oferta extrahotelera Según el Anuario de la Dirección General de Turismo de la Diputación General de Aragón, modalidad de oferta de alojamiento que engloba, por un lado, la oferta de alojamiento al aire libre con campings, áreas de acampada y acampada en casas rurales, y por otro, el alojamiento de carácter rural, que se divide en viviendas de turismo rural, albergues y refugios de montaña.

Otros costes Aquellos que incluyen las percepciones no salariales y las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social.

Otros sectores residentes (OSR) Denominación que el Banco de España utiliza para el conjunto de otros intermediarios financieros, incluidos empresas de seguros y fondos de pensiones, auxiliares financieros, sociedades no financieras públicas y privadas, personas físicas (hogares o familias) e instituciones privadas sin fines de lucro.

Padrón municipal Registro administrativo donde constan los vecinos del municipio. Sus datos constituyen prueba de residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Su formación, mantenimiento, revisión y custodia corresponde al ayuntamiento, de acuerdo con las normas aprobadas conjuntamente por el Ministerio de Economía y Competitividad y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a propuesta del Consejo de Empadronamiento, obteniéndose la revisión del Padrón municipal con referencia al 1 de enero de cada año. Toda persona que resida en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en aquel en el que habite durante más tiempo a lo largo del año.

Página web Nombre de un documento o información electrónica adaptada para la *World Wide Web* (www) y a la que puede accederse mediante un navegador. Esta información se encuentra generalmente en formato HTML o XHTML, y puede proporcionar navegación a otras páginas web mediante enlaces de hipertexto. Las páginas web frecuentemente incluyen otros recursos como hojas de estilo en cascada, guiones (*scripts*) e imágenes digitales, entre otros. Asimismo, pueden estar almacenadas en un equipo local o en un servidor web remoto. Por último, el acceso a las páginas web es realizado mediante su transferencia desde servidores utilizando el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP).

Pareja de hecho Pareja estable no casada en la que existe relación de afectividad análoga a la conyugal.

Paro registrado Constituido por el total de demandas de empleo en alta, registradas por el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), existentes el último día de cada mes.

Parto Expulsión o extracción del claustro materno del producto viable de la concepción (peso mayor o igual a 500 gr.). Se distingue entre parto por vía vaginal y cesárea.

PayPal Empresa de comercio electrónico que permite pagos y transferencias de dinero por internet, convirtiéndose en una alternativa real a los métodos de pagos tradicionales, tales como cheques y giros postales. Procesa también los pagos en subastas para vendedores *online* y otros usuarios, cobrando diferentes tarifas por estos conceptos, y ofrece las herramientas necesarias para crear sistemas de venta/compra/subasta de servicios o bienes.

Pequeña empresa Empresa que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones de euros.

Pernoctaciones Según el INE, número de noches que un viajero se aloja en un establecimiento turístico. Se desglosan según el lugar de residencia.

Pirámide de población Representación gráfica de la estructura de una población respecto a la edad y el sexo.

Plan FIJA Formación e inserción juvenil. Programa dirigido a jóvenes de 16 a 21 años con baja cualificación para su capacitación laboral.

Población activa Conjunto de personas de 16 y más años que suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios económicos o que están disponibles y hacen gestiones para incorporarse a dicha producción.

Población en edad de trabajar Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el límite de edad mínima usado para definir la población en edad de trabajar debe ser fijado por cada país, en función de sus circunstancias nacionales. La diferenciación de estas circunstancias es tal de un país a otro que resulta imposible establecer un único límite de edad mínima de aplicación universal a nivel internacional. En España este límite se encuentra en los 16 años.

Población inactiva Todas aquellas personas de 16 y más años no clasificadas como ocupadas ni paradas.

Población ocupada Todas aquellas personas de 16 y más años que tienen un trabajo por cuenta ajena o ejercen una actividad por cuenta propia.

Población parada o desempleada Todas aquellas personas de 16 y más años que están sin trabajo, en busca de trabajo o disponibles para trabajar.

Porcentaje de nacidos de madre no casada Nacidos de mujeres de estado civil soltera, divorciada o viuda en relación al total de nacimientos.

Precios básicos (pb) Precios directamente observables por el productor, son los que mejor eliminan las distorsiones que los impuestos introducen en los precios.

Préstamos hipotecarios de tipo fijo Aquellos préstamos hipotecarios cuya financiación no varía en términos nominales durante la vida del crédito.

Prestamos hipotecarios de tipo mixto Aquellos préstamos hipotecarios en los que el tipo se fija durante un periodo de tiempo y luego se revisa de acuerdo a una referencia externa a corto y medio plazo.

Prestamos hipotecarios de tipo variable Aquellos préstamos hipotecarios en los que el tipo se revisa de forma regular en un plazo que no suele superar el año, según la evolución de una referencia externa.

Productividad Imputación que de la producción de un determinado bien puede hacerse en relación a un factor productivo concreto. Sus diversas medidas pretenden conocer la cantidad de output que es producida, en media, por los diferentes factores que intervienen en la producción. Con este fin, se calcula el cociente entre el volumen total de producción y una magnitud representativa del factor cuya productividad se desea conocer.

Productividad del trabajo Medida de la productividad más utilizada. Consiste en calcular cuánto output es obtenido, en media, por unidad de factor trabajo empleado en la producción, lo cual resulta del cociente entre el volumen de producción y una medida del trabajo empleado (número de trabajadores o cantidad de horas-trabajo).

Producto Interior Bruto (PIB) Valor total de todos los bienes y servicios finales generados en un país en un periodo de tiempo que suele coincidir con el año. En concreto, es igual a la suma de los valores monetarios del consumo, la inversión bruta, las compras de bienes y servicios por parte del Estado y las exportaciones netas de un país durante el periodo considerado.

Programas de Garantía Social (PGS) Estudios que pretenden ampliar la formación del alumnado con el objeto de permitir su incorporación a la vida activa, y en su caso, proseguir sus estudios. También lo preparan para el ejercicio de actividades profesionales en oficios u ocupaciones acordes con sus capacidades y expectativas profesionales. La modalidad de iniciación profesional se imparte en los centros educativos; la de formación-empleo se realiza conjuntamente con los ayuntamientos; y la de talleres profesionales se ejecuta con asociaciones sin ánimo de lucro.

Programas de Garantía Social Especial Estudios específicamente diseñados para alumnos con necesidades educativas especiales, jóvenes discapacitados menores de 21 años y que al menos cumplan 16 en el año natural de inicio del programa, jóvenes que hayan estado escolarizados en régimen de integración y alumnos que hayan estado escolarizados en centros de educación especial.

Protocolo de Kyoto Acuerdo internacional que representa la lucha contra el cambio climático. La firma del mismo tuvo lugar en diciembre de 1997 en la ciudad japonesa de Kyoto. En ese momento 100 Estados de todo el mundo apoyaron una propuesta mediante la cual se daba cierta forma a los compromisos planteados en la Conferencia de la Tierra de 1992, celebrada en Río, donde se acordó crear un sistema internacional legalmente vinculante contra el cambio climático. El acuerdo necesitaba el apoyo de al menos 55 Estados, entre los cuales figurasen los suficientes países desarrollados cuyas emisiones sumasen al menos el 55% del total de las emisiones de estas naciones en 1990. Los gases controlados mediante dicho acuerdo son: dióxido de carbono (CO_2), oxido nitroso, metano, hidrofluorocarburos, perfluorocarburos y hexafluoruro de azufre. En noviembre de 2004 el gobierno ruso, que emite el 17,4% del total de los países desarrollados, votó su ratificación, con lo que se logró alcanzar el porcentaje

del 55% de las emisiones. El 16 de febrero de 2005 fue la fecha de entrada en vigor del Protocolo. El objetivo de Kyoto era reducir en un 5,2% las emisiones de gases contaminantes cuantificadas en 1990 en el periodo comprendido entre 2008 y 2012. El protocolo en cuestión no imponía multas, pero el país que no cumpliera con el objetivo tendría que reducir en el siguiente periodo la cantidad incumplida multiplicada por 1,3; sin embargo, sí que podía ser sancionado al no poder disponer de los mecanismos que facilitasen tal disminución. Hasta la fecha Estados Unidos no participa del acuerdo, pese a que supone el 25% de las emisiones de gases del planeta y el 40% de las emisiones de los países desarrollados.

Razón de abortividad Número de interrupciones voluntarias del embarazo por cada mil niños nacidos vivos.

Red de área local Red de datos para dar servicio a un área geográfica máxima de unos cientos de metros cuadrados, pudiendo alcanzar velocidades de transmisión de hasta 100 Mbit/s.

Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) Red que combina servicios de voz y servicios digitales en un solo medio. Permite ofrecer a los clientes servicios digitales de datos y conexiones de voz a través de un solo cable mediante la utilización de dos canales de 64 Kbit/s.

Régimen especial (educación) Se divide en enseñanzas artísticas, enseñanzas de idiomas y enseñanzas deportivas:

- Las enseñanzas artísticas se subdividen en música y danza, enseñanzas de arte dramático (que tienen como objetivo formar profesionales, pedagogos e investigadores del fenómeno teatral y de aquellas otras áreas de la comunicación que emanan de él) y artes plásticas. Estas últimas permiten obtener una cualificación personal en los distintos campos de las artes aplicadas a los objetos, a los ambientes y a la comunicación, subdividiéndose en ciclos formativos de grado medio, grado superior y estudios superiores de diseño y conservación y de restauración de bienes culturales.
- Las enseñanzas de idiomas son estudios de lenguas modernas con los programas y títulos oficiales.
- Las enseñanzas deportivas conducen a los títulos de técnico deportivo y técnico deportivo superior en las especialidades de deportes de invierno.

Régimen especial (energía) Las instalaciones de producción en régimen especial deberán tener igual o inferior potencia instalada de 50 megavatios (MW) y estar en alguno de estos grupos:

- Instalaciones de autoproductores que utilicen cogeneración u otras formas de producción de energía eléctrica asociadas a la electricidad, con un rendimiento energético mínimo fijado,
- Instalaciones que utilicen energías renovables no consumibles, biomasa o biocarburantes,
- Instalaciones que utilicen residuos urbanos, otros residuos o combustibles convencionales en una proporción fijada,
- Instalaciones de tratamiento y reducción de residuos agrícolas y/o ganaderos, y servicios de igual o menor potencia instalada de 25 kilovatios (KW).

Revenue per Available Room (RevPAR) Indicador de la rentabilidad del sector hotelero. Son los ingresos medios por habitación disponible.

Satélite (conexión) Tecnología basada en el GPS (*Global Positioning System*) que permite la comunicación desde un área geográfica inaccesible mediante un teléfono satelital.

Sector agrario Conjunto de agentes económicos y sociales que realizan actividades relacionadas con la agricultura, ganadería, agroindustria, extracción forestal, silvicultura, agroexportación, comercialización de productos e insumos agrarios, así como servicios de innovación y transferencia de tecnología agraria, sanidad agraria, titulación de tierras y conservación de los recursos naturales en el ámbito de este sector.

Segundas residencias Según el Instituto de Estudios Turísticos (IET), cualquier vivienda, distinta de la principal, a la que el hogar tenga acceso y que esté ubicada fuera del municipio de residencia. Esta segunda residencia puede ser en propiedad, alquilada o de familiares o amigos.

Sobremortalidad masculina Número de fallecimientos masculinos por cada fallecimiento femenino.

Sociedad de la Información (SI) Nombre que se da a la sociedad que se configura a partir de la popularización de internet, basada en la transmisión generalizada de conocimientos.

Talleres de empleo Centros de formación y empleo donde los jóvenes mayores de 25 años se forman en una profesión durante un año, a lo largo del cual adquieren experiencia profesional a la vez que realizan un trabajo de utilidad social.

Tasa ajustada de mortalidad Tasa ajustada a una población estándar europea con valores iguales para hombres y mujeres. El ajuste de las tasas de mortalidad consiste en calcular las muertes aplicando las tasas reales de mortalidad de cada grupo de edad a una población modelo que tiene que ser la misma para todos los grupos comparados (hombres-mujeres, distintos territorios, etc.), con lo que las tasas pueden ser comparadas directamente entre sí.

Tasa bruta de mortalidad Total de defunciones en un año determinado por cada mil habitantes.

Tasa bruta de mortalidad infantil	Total de defunciones de menores de un año por cada mil nacidos vivos.
Tasa bruta de natalidad	Total de nacimientos en un año determinado por cada mil habitantes.
Tasa bruta de nupcialidad	Total de matrimonios en un año determinado por cada mil habitantes.
Tasa de abortividad	Número de interrupciones voluntarias del embarazo por cada mil mujeres de entre 15 y 44 años.
Tasa de actividad	Cociente entre el total de activos y la población de 16 y más años.
Tasa de dependencia de jóvenes	Cociente entre los jóvenes (menores de 15 años) y la población entre 15 y 64 años.
Tasa de dependencia de personas mayores	Cociente entre los individuos mayores de 65 años y la población potencialmente activa.
Tasa de dependencia global	Tasa con significado económico. Relaciona la población inactiva o económicamente dependiente (menor de 15 años y mayor de 65) frente a la población potencialmente activa (entre 15 y 64 años).
Tasa de emancipación	Porcentaje de personas que viven fuera de su hogar de origen respecto del total de personas de su misma edad.
Tasa de empleo	Cociente entre el total de ocupados y la población de 16 y más años.
Tasa de feminidad	Cociente del número de mujeres respecto del de hombres, expresado en porcentaje.
Tasa de incidencia de SIDA	Número de casos de SIDA diagnosticados en un año por cada cien mil habitantes.
Tasa de paro	Cociente entre el total de parados y la población activa.
Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)	Conjunto de herramientas, habitualmente de naturaleza electrónica, utilizadas para la recogida, almacenamiento, tratamiento, difusión y transmisión de la información.
Teletrabajo	Trabajo a distancia. Usualmente se utiliza para referirse a trabajar desde casa por medio de internet.
Tienda de descuento	Tipo de tienda en régimen de libre servicio, de reducidas dimensiones (entre 150 y 500 metros cuadrados), basada en productos de alimentación. Se caracteriza por contar con una reducida selección de productos y un nivel de precios por debajo del resto de establecimientos de alimentación, disponiendo de un pequeño número de marcas (un tamaño y una marca por producto, con una gran presencia de las marcas propias) y ofreciendo pocos servicios al consumidor.
Tonelada equivalente de petróleo (tep)	Cantidad de energía liberada al quemar una tonelada de petróleo. 1Tep= 42GJ=11.630 KWh
Transporte y comunicaciones	Sector que forma parte de la categoría de los servicios de mercado. Concretamente, las ramas de actividad que en él se incluyen son: “transporte terrestre y por tubería”, “transporte marítimo, de cabotaje y por vías de navegación internas” “transporte aéreo y espacial”, “actividades anexas a los transportes y de agencias de viajes” y “correos y telecomunicaciones”.
Turismo emisor	Aquel que realizan fuera del país dado los residentes en el mismo.
Turismo interior	Aquel que realizan en el país dado los residentes en el propio país.
Turismo receptor	Aquel que realizan en un país dado los no residentes en él.
Unión Europea (UE-28)	Francia, Países Bajos, Alemania, Italia, Austria, Irlanda, Grecia, Portugal, Bélgica, España, Luxemburgo, Finlandia, Suecia, Reino Unido, Dinamarca, Malta, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Chipre, Rumania, Bulgaria y Croacia.
Urgencias hospitalarias	Aquellos servicios que atienden los procesos clínicos, cualesquiera que sea su carácter, que requieren orientación diagnóstica y terapéutica urgente. Se contabilizan las urgencias producidas por pacientes que acuden desde fuera del hospital, quedando excluidas las consultas generadas por enfermos ya ingresados.
Usuario (Sociedad de la Información)	Navegante que accede a un servicio, contenido o página determinada de internet. Según Eurostat, individuo de edad comprendida entre 16 y 74 años que ha entrado en internet, como media al menos una vez por semana, durante los tres últimos meses antes de la fecha de la encuesta. El uso incluye cualquier localización y medio de acceso.

Valor Añadido Bruto (VAB) Diferencia entre el valor de la producción valorada a precios básicos y los consumos intermedios valorados a precios de adquisición.

VAB a coste de los factores Valora la aportación de los factores primarios (capital y trabajo) al proceso productivo. Se corresponde con el VAB a salida de fábrica una vez deducidos los impuestos ligados a la actividad e incorporadas las subvenciones de explotación.

Vía Europea Presentación de la solicitud de patente europea con designación de aquellos Estados europeos en que se quiera obtener protección y sean parte del Convenio Europeo de Patentes. Esta solicitud es tramitada por la Oficina Europea de Patentes (EPO) y su concesión produce el efecto de una patente nacional en cada uno de los Estados para los que se otorga. Una patente vía Europea directa es aquella que se presenta directamente en la EPO y que designa a España.

Vía Nacional Presentación de una solicitud de patente individualizada en cada uno de los Estados en que se desea protección. En España su solicitud y tramitación se efectúa en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) o en las instituciones autonómicas designadas para ello.

Vía PTC Presentación de una solicitud de protección para una invención en cada uno de los Estados parte del Tratado Internacional por medio de una única solicitud denominada solicitud internacional. Se trata de solicitudes que en su día designaron a España directamente en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) o a todos los países europeos (euro-PCT), y han iniciado el procedimiento ante la OEPM.

Viajeros entrados Según el INE, todas aquellas personas que realizan una o más pernoctaciones seguidas en el mismo alojamiento. Los viajeros se clasifican por su país de residencia y, para los residentes en España, por la comunidad autónoma donde residen habitualmente.

Vivienda colectiva Aquella destinada a ser habitada por un colectivo, es decir, por un grupo de personas sometidas a una autoridad o régimen común, no basados en lazos familiares ni de convivencia.

Vivienda de protección oficial (VPO) Aquella que cumple las condiciones de uso, destino, calidad, precio y en su caso, superficie y diseño, establecidas reglamentariamente y calificadas por la Administración Pública competente.

Vivienda familiar Toda habitación o conjunto de habitaciones y sus dependencias que ocupan un edificio o una parte estructuralmente separada del mismo que, por la forma en la que han sido construidas, reconstruidas o transformadas, están destinadas a ser habitadas por una o varias personas y que, en la fecha censal, no se utilizan para otros fines. Se clasifican en principales y no principales.

Vivienda iniciada Aquella que cumple con todos los permisos de obras y licencias municipales para empezar a ser construida.

Vivienda libre Aquella que puede ser transmitida entre las partes sin que éstas deban cumplir ningún requisito específico y sin limitaciones respecto al precio de venta.

Vivienda no principal Vivienda familiar que no es utilizada la mayor parte del año como residencia habitual de una o más personas. Se clasifican en secundarias, vacías y de otro tipo.

Vivienda principal Vivienda familiar que es utilizada toda o la mayor parte del año como residencia habitual de una o más personas. Se clasifican en convencionales y alojamientos.

Vivienda principal alojamiento Aquellos recintos que pueden constituir la residencia de una o varias personas, a pesar de no responder a la definición de vivienda familiar, bien por ser móviles, semipermanentes o improvisados, o bien porque no hayan sido concebidos en un principio con fines residenciales.

Vivienda principal convencional Vivienda familiar que cumple todos los requisitos para ser habitada y que en la fecha censal no se utiliza totalmente para otros fines.

Vivienda secundaria Vivienda familiar que es utilizada solamente parte del año, de forma estacional o esporádica, y que no constituye residencia habitual de una o varias personas.

Vivienda terminada Aquella que cumple con todos los requisitos para obtener la cédula de habitabilidad y está lista para ser ocupada, pasando de este modo a formar parte del parque de viviendas.

Vivienda vacía o desocupada Vivienda familiar que no es la residencia habitual de ninguna persona, ni es utilizada de forma estacional, periódica o esporádica por nadie. Se trata de viviendas deshabitadas.

Vivienda visada	Proyecto de vivienda declarado apto por el Colegio Oficial de Arquitectos.
Zona Euro (17)	Estados miembros de la UE que a 31 de diciembre de 2013 tienen adoptada la moneda única (€): Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
Zona No Euro (11)	Estados miembros de la UE que a 31 de diciembre de 2013 no han adoptado la moneda única (€): Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia.