Informe sobre la situación económica y social de Aragón

Panorama Económico

2010

CESA
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN

ÍNDICE

PANORAMA ECONÓMICO

1. CONTEXTO

1.1. PANORAMA INTERNACIONAL 1
1.2. BALANCE DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 6
1.3. SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA ARAGONESA 16
1.4. INDICADORES DE PRECIOS 30
1.5. OTROS INDICADORES ECONÓMICOS 44

2. ANALISIS SECTORIAL

2.1. SECTOR EXTERIOR 50
2.1.1. Evolución del sector 50
2.1.2. Análisis por tipo de bienes 55
2.1.3. Análisis por áreas geográficas 63
2.1.4. Inversiones españolas y extranjeras 67
2.2. SECTOR AGRARIO 71
2.2.1. Macromagnitudes del sector agrario 75
2.2.2. Subsector agrícola 80
2.2.3. Subsector ganadero 82
2.2.4. Agricultura ecológica 83
2.2.5. Programa Regional de Desarrollo Rural de Aragón (2007-2013) 87
2.3. SECTOR INDUSTRIAL 91
2.3.1. Datos estructurales 93
2.3.2. Comportamiento del sector industrial durante el año 2010 100
2.3.3. Análisis específico del subsector energético 110
2.3.4. Análisis específico de la agroindustria 122
2.4. CONSTRUCCIÓN 138
2.4.1. Producción y empleo 138
2.4.2. Indicadores de actividad 143
2.4.3. Mercado inmobiliario en Aragón 152
2.5. SECTOR SERVICIOS 163
2.5.1. Turismo 170
2.5.1.1. Empresas, empleo y precios 172
2.5.1.2. Oferta de alojamiento 175
2.5.1.3. Demanda de alojamiento 180
2.5.1.4. Central de Reservas de Aragón 196

2.5.1.5. Otras modalidades de turismo 197
2.5.2. Transporte y comunicaciones 203
2.5.2.1. Transporte aéreo 205
2.5.2.2. Transporte por carretera 208
2.5.2.3. Transporte por ferrocarril 219
2.5.3. Tecnologías de la información y la comunicación 221
2.5.4. Intermediación financiera 241
2.5.4.1. Entorno monetario y financiero. Situación general 242
2.5.4.2. Producción y empleo 243
2.5.4.3. Indicadores financieros de la intermediación monetaria 245
2.5.4.4. Mercado hipotecario 258
2.5.5. Comercio interior y consumo 262
2.5.5.1. Empresas y empleo 264
2.5.5.2. Comercio mayorista (distribución alimentaria) 270
2.5.5.3. Comercio minorista (distribución alimentaria) 271
2.5.5.4. Modalidades especiales de venta: franquicias y comercio electrónico 275
2.5.5.5. Consumo 287
2.5.5.6. Precios y márgenes comerciales 292
2.6. SECTOR PÚBLICO 298
2.6.1. Entidades locales: provincias, municipios y comarcas 303
2.6.1.1. Provincias 303
2.6.1.2. Municipios 311
2.6.1.3. Comarcas 318
2.6.2.Administración autonómica: Diputación General de Aragón 321
3. FACTORES DE PRODUCCIÓN A LARGO PLAZO
3.1. CAPITAL HUMANO 348
3.2. CAPITAL FÍSICO 359
3.2.1. Evolución durante el período 1964-2008 359
3.2.2. La inversión pública estatal en los presupuestos del año 2010 371
3.2.3. La inversión pública de la Comunidad Autónoma de Aragón 374
3.3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (I+D+i) 377
3.3.1. Políticas de desarrollo tecnológico e innovación 377
3.3.2. Principales indicadores de I+D+i 392
3.4. CAPITAL RIESGO 403
ÍNDICE DE CUADROS 413
ÍNDICE DE GRÁFICOS 423
ÍNDICE DE MAPAS 431

PANORAMA ECONÓMICO

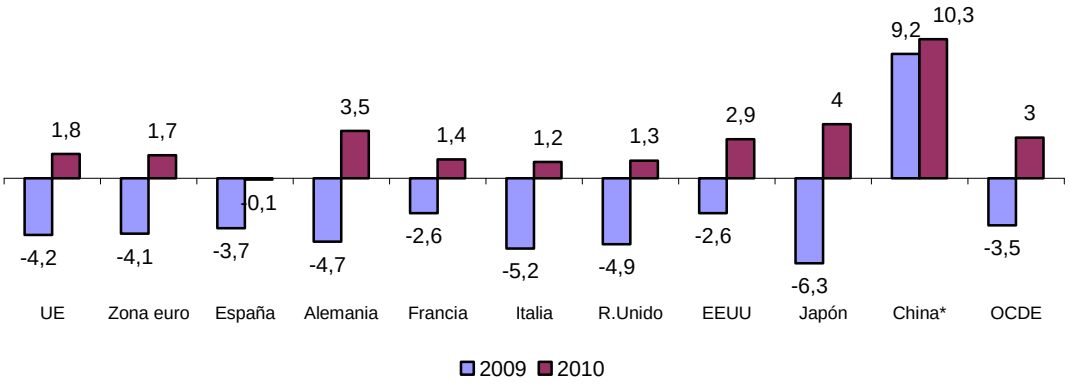
1. CONTEXTO

1.1. PANORAMA INTERNACIONAL

El proceso de recuperación de la economía mundial parece haber entrado en un escenario de consolidación. El Fondo Monetario Internacional ha estimado para 2010 un crecimiento del PIB mundial de 5,0%, cuando un año antes hacía frente al mayor recorte económico de los últimos sesenta años con un ritmo de contracción del 0,6%. Esta expansión del producto a nivel global ha estado encabezada por las economías emergentes y en desarrollo, cuya exposición directa a la crisis financiera ha sido limitada, con China e India como principales protagonistas. A los países emergentes les han seguido en dinamismo Japón, Alemania y Estados Unidos.

Gráfico 1

Tasa de crecimiento del PIB de los principales países (%). Precios constantes. 2009 y 2010



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

La recuperación mundial parece avanzar así a dos velocidades. Con un alto ritmo de actividad se situarían las economías emergentes y en desarrollo que, apoyándose en una demanda interna consolidada y unas políticas acomodaticias, han logrado en 2010 un avance del PIB global del 7,1%, frente al grupo de las economías avanzadas que han mantenido un menor crecimiento (3,0%), condicionado por el alto endeudamiento de los hogares, elevados niveles de desempleo y fragilidad de los sectores financiero e inmobiliario. Cabe también destacar que esta expansión mundial ha presentado dos intensidades en el transcurso del año. Así, si el primer semestre se caracterizó por un dinámico crecimiento, éste tendió a moderarse en la segunda parte respondiendo al desvanecimiento de los impactos positivos de algunos factores, como el ciclo de existencias y los estímulos fiscales.

Estados Unidos, primera economía del mundo, hizo frente en 2009 a un recorte histórico de producción (-2,6%), pero tras consolidar en los primeros meses de 2010 el abandono de la recesión, ha restablecido su actividad con una expansión del PIB del 2,9%, el mayor avance desde 2005. Esta mejora se ha apoyado en la reactivación de la demanda privada, tanto de los consumidores como de las empresas. Ahora bien, la economía estadounidense sigue presentando focos de vulnerabilidad en su mercado inmobiliario y unos débiles ingresos por hogar, afectados por un alto y persistente nivel de desempleo, un modesto incremento de las rentas y unas estrictas condiciones crediticias. Su desglose por trimestres ha sido positivo, con tasas de crecimiento aceleradas salvo al cierre del año en el que el PIB ralentizó su avance hasta el 2,8%, dato que, no obstante, mejora en más de dos puntos y medio la cifra de cierre del año anterior. En media anual, la contribución de la demanda nacional al crecimiento económico ha sido positiva (3,3 puntos), frente a una aportación negativa de la demanda externa (-0,5), justo lo contrario de lo sucedido en 2009, cuando la demanda interna restaba (-3,7) y la externa sumaba (1,1) por tercer año consecutivo.

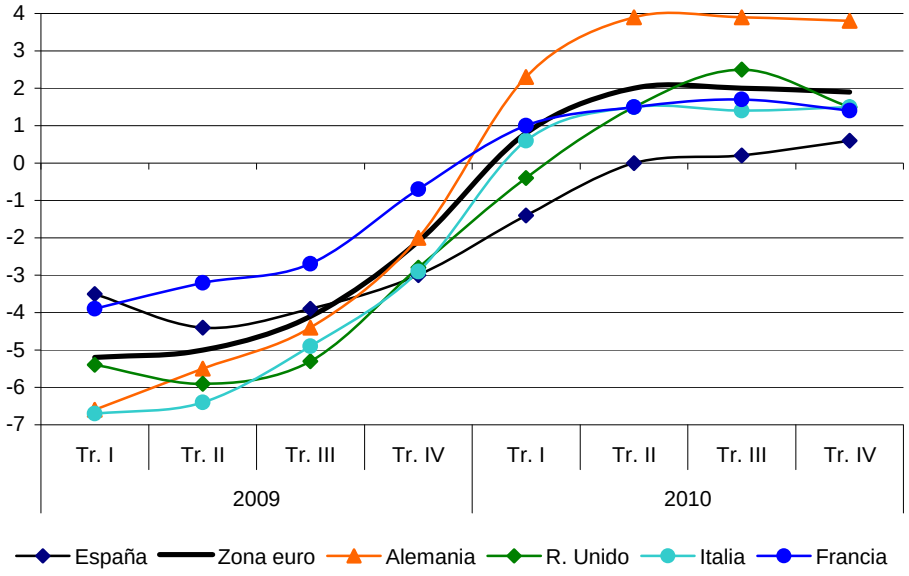
Los países emergentes de Asia, en línea con lo apuntado al principio de este capítulo, han sido los verdaderos artífices de la recuperación económica mundial, ya que si en 2009 soportaban mejor, a nivel global, el envite de la crisis, en 2010 han destacado con un crecimiento en media anual del 9,3%. Incluso las economías asiáticas recientemente industrializadas, que en 2009 tuvieron que hacer frente a una contracción del 0,9%, han cerrado 2010 con un avance de la producción del 8,2%. India ha logrado alcanzar un crecimiento del PIB del 9,7%, cuando en 2009 ya despuntaba por mantener un notable avance del 5,7%. Y China, el gigante asiático, también ha vuelto a romper todas las previsiones al añadir en 2010 algunas décimas al crecimiento de su Producto Interior Bruto y elevarlo hasta el 10,3%, a pesar de las medidas aplicadas por las autoridades ante el riesgo de un sobrecalentamiento de la actividad. En este sentido, el gobierno chino aplicó en el transcurso de 2010 medidas de endurecimiento para la concesión de créditos y préstamos con las que drenar demanda en el mercado inmobiliario y la bolsa, a la par que se vio obligado a subir, en dos ocasiones, los tipos de interés y a adoptar una amplia gama de medidas administrativas ante las presiones inflacionistas, que asoman como uno de sus principales problemas macroeconómicos en el corto plazo. Esta hiperactividad económica ha permitido a China consolidar en 2010 su posición como la tercera economía del mundo por nivel de producción, sólo superada por Estados Unidos y la Zona euro.

Por su parte, Japón ha mostrado también en 2010 signos de recuperación económica, en tanto que su PIB ha crecido en media un 4,0% tras los retrocesos del 1,2% en 2008 y del 6,3% en 2009. El primer trimestre abrió el año con un crecimiento del 5,5%, impulsado por la demanda externa y los planes de estímulo al consumo, pero la finalización de estos incentivos y los efectos desfavorables de la fortaleza del yen sobre las exportaciones y, por ende, sobre su

producción industrial fueron drenando intensidad a la recuperación, de tal manera que 2010 acabó cerrando con un suave incremento del PIB del 2,4%. Ante esta pérdida de fuerza y dada la persistente deflación que sufre su economía, las autoridades niponas articularon a finales de año nuevas medidas de impulso para prevenir una recaída de actividad. En el conjunto de 2010 la demanda nacional aportó 1,9 puntos al crecimiento del PIB (-4,1 en 2009), en sintonía con el sector exterior que retomó igualmente valores positivos contribuyendo con 2,1 puntos (-2,2 el año anterior).

Gráfico 2

Evolución trimestral del PIB de los principales países europeos. 2009 y 2010. Tasas interanuales (%)



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

También la actividad productiva en el marco de la Unión Económica y Monetaria ha registrado en 2010 una significativa mejora respecto de 2009, respaldada por la recuperación de la economía a escala mundial, el perfil expansivo de la política monetaria, las medidas adoptadas para restablecer el funcionamiento del sistema bancario y, finalmente, las tímidas señales de mejora de la demanda interna. En esta línea y tras cinco trimestres consecutivos con descenso de actividad, entre enero y marzo se registró el primer aumento en tasa interanual (0,8%), lo que vino a confirmar las expectativas de recuperación registradas desde mediados de 2009. Este perfil fue adquiriendo solidez conforme avanzaba el año, cerrando 2010 con una expansión de actividad del 1,9%, cuatro puntos por encima del año anterior. Tras esta evolución, el PIB creció en media anual un 1,7%, frente al histórico recorte del 4,1% en 2009. La aportación de la demanda nacional al crecimiento fue de 0,9 puntos (-3,3 puntos un año antes), en sintonía con el comportamiento de la demanda externa que aportó 0,8 puntos (-0,8 puntos en 2009).

No obstante, dada la fuerte vinculación que existe entre el endeudamiento público y las perspectivas económicas, las incertidumbres sobre la solidez de este proceso de recuperación han sido una constante en 2010. Los planes de estímulo y las voluminosas operaciones de salvamento aprobadas por los Gobiernos dispararon el gasto, lo que junto con la caída de los ingresos elevó el déficit y la deuda pública hasta poner en duda la sostenibilidad de las finanzas de algunos estados, propiciando en 2010 un endurecimiento adicional de las condiciones de financiación y un deterioro de la confianza de los agentes económicos y, por ende, de la propia salida a la crisis. En respuesta a esta situación se aceleró la retirada de los estímulos fiscales al crecimiento y la puesta en marcha de planes de austeridad, estrategia que en el corto plazo vino a frenar la recuperación, ya que ni el consumo ni la inversión privada fueron capaces en 2010 de tomar el relevo al impulso público, afectados por la evolución del mercado de trabajo, las todavía elevadas tasas de ahorro, la reestructuración de los balances en determinados sectores y la baja utilización de la capacidad productiva, entre otros.

La evolución económica de la Unión Europea ha sido similar, pasando de una contracción del PIB del 4,2% en 2009, a un crecimiento en 2010 del 1,8%. En línea con lo sucedido en la eurozona, tras algo más de un año en valores negativos, la actividad logró repuntar en el primer trimestre creciendo a una tasa del 0,7%, perfil que fue acelerándose en el transcurso del ejercicio hasta cerrar 2010 con un aumento del PIB del 2,1%, frente al -2,2% registrado al cierre de 2009. La demanda nacional contribuyó con 1,3 puntos al incremento global del PIB (-4,1 puntos el pasado ejercicio) y la demanda externa con 0,5 puntos (-0,1 puntos en 2009).

En el marco de la UEM el proceso de recuperación económica está siendo desigual, con un especial protagonismo de la economía alemana frente a la atonía de los países más afectados por la crisis de la deuda soberana. En este sentido, Grecia (-4,5%), Irlanda -1,0%) y España (-0,1%) han despedido 2010 con un nivel de producción inferior al de 2009, lo que ha contrastado con los datos de Eslovaquia (4,0%) o Alemania (3,5%), cuyos aumentos de actividad han sido los más altos de toda la zona euro.

En esta línea, Alemania, primera economía europea, ha avanzado en 2010 por una senda de sólida recuperación, creciendo al doble de velocidad que la media de la Zona euro. El PIB germano avanzó en promedio anual a una tasa del 3,5% cuando, cabe destacar, un año antes se encontraba inmersa en la más grave crisis de los últimos sesenta años. La expansión de la economía germana se ha prolongado a lo largo de todo el ejercicio: si el primer trimestre abría con un aumento de actividad del 2,3%, el cuarto lo ha cerrado con un repunte del 3,8% (-2,0% el año anterior). Alemania ha podido así reafirmar en 2010 su papel de locomotora europea, siendo uno de los países industrializados que más ha logrado crecer a lo largo del ejercicio. Como claves de este despegue económico caben mencionar la fortaleza y competitividad de su sector exterior, el auge de la inversión empresarial, la moderada recuperación del consumo doméstico y el sostenido aumento del empleo. La demanda nacional contribuyó al crecimiento

con 2,3 puntos (-1,5 puntos en 2009), en línea con el sector exterior cuya aportación fue de 1,2 puntos, cuando un año antes restaba 3,2 puntos.

El crecimiento observado en Francia en 2010 también ha permitido confirmar su recuperación económica. Tal es así que el PIB francés creció suavemente al 1,4% en el conjunto del año, tras la caída anual del 2,6% de 2009. El perfil a lo largo del año ha sido de progresiva mejora, con tasas de crecimiento interanuales aceleradas desde el primer trimestre (1,0%) hasta el tercero (1,7%), con una pequeña atenuación de tres décimas en los últimos compases del año (1,4%). El repunte y la estabilización del consumo privado, la mejora de los intercambios con el sector exterior y el cambio de comportamiento de la inversión, que no ha llegado a abandonar el terreno negativo en 2010 pero que ha suavizado significativamente su ritmo de contracción, en parte, gracias a la variación de inventarios, han sido los motores que han tirado fuertemente de la economía. En el conjunto del año la demanda nacional aportó 1,1 puntos al aumento del PIB (-2,5 en 2009) y la demanda externa otros 0,3 puntos, tras una larga serie de contribuciones negativas.

Fuera de la Zona euro la economía de Reino Unido también ha crecido en 2010 (1,3%), confirmando la salida de la recesión, con una contribución de la demanda interna al crecimiento de 2,3 puntos (-5,7 puntos en 2009) y de -1 punto el sector exterior (0,9 puntos un año antes). Pero esta recuperación está siendo lenta, en parte, por el severo plan de austeridad que busca reducir el déficit público desde el 10% del PIB en 2010, al 1,1% en 2015-2016, pero también por la debilidad del consumo familiar y el escaso tirón de las exportaciones. En cuanto al resto de países, según los últimos datos disponibles, Rumanía (-1,3%) y Letonia (-0,3%) han sido los únicos cuya actividad económica no ha crecido en 2010, situándose Suecia (5,7%) y Polonia (3,8%) en el lado opuesto.

La mayor parte de los países de América Latina y el Caribe han afianzado en 2010 la recuperación iniciada a mediados de 2009, alcanzando incluso ritmos de actividad por encima de los niveles previos a la crisis. Su PIB ha crecido en conjunto un 6,0% (-1,9% en 2009), la tasa más alta desde 2004. Este buen resultado ha estado muy condicionado por las medidas contracíclicas adoptadas por la gran mayoría de las economías del área, por el elevado dinamismo de la demanda interna (tanto de consumo privado como de inversión), la rápida recuperación de la economía mundial, los elevados precios de las materias primas y la fuerte afluencia de capital. Así, Argentina mostró una intensa reactivación con un crecimiento del PIB del 8,4% (0,9% en 2009), lo mismo que la economía de Brasil, que consolidó su recuperación con un avance de actividad del 7,7%, cuando un año antes sufría las consecuencias de la crisis registrando una contracción del 0,6%. México, apoyado sobre todo por el fuerte dinamismo de sus exportaciones, logró aumentar su PIB un 5,3%, tras el recorte de actividad del 6,1% de 2009, y Chile, la economía más desarrollada de la región, avanzó también a un notable ritmo del 5,3% (-1,5% un año antes).

En general la economía mundial ha mostrado en 2010 un comportamiento mucho más favorable que en 2009, aunque presenta importantes riesgos. Se pueden destacar los problemas de la deuda soberana y financieros en el marco de la Unión Monetaria, los altos precios de las materias primas o el posible sobrecalentamiento en las economías emergentes, que han de vigilar que su crecimiento sea equilibrado y donde pueden también surgir dificultades derivadas de sus grandes desigualdades sociales.

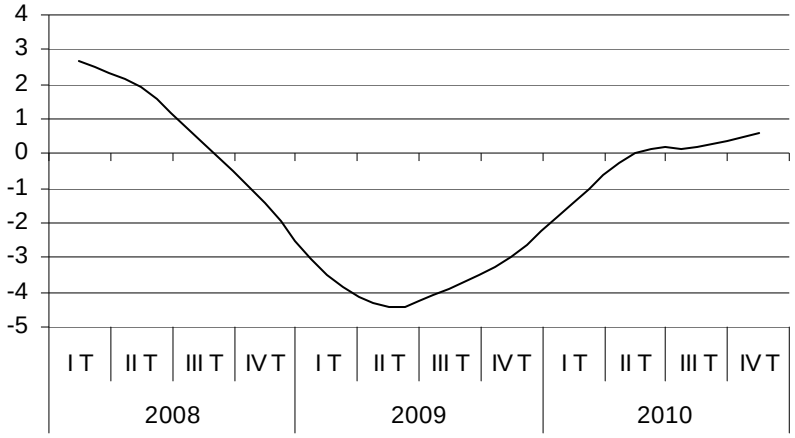
1.2. BALANCE DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

La economía española ha dado en 2010 los primeros pasos hacia la recuperación, consolidando el cambio de tendencia iniciado en la segunda parte de 2009 y dejando atrás el peor año económico de su historia reciente, aunque el conjunto del año se haya saldado en números rojos con una suave caída de actividad del 0,1%.

Gráfico 1

Evolución trimestral del PIB. Volumen encadenado de referencia 2000. España. 2008-2010.

Tasas de variación interanual (%).



Fuente: CNTR. INE. Datos provisionales

El ejercicio 2010 también se ha caracterizado por crear un entorno de menor destrucción de empleo y moderar los resultados del año anterior en el mercado laboral, si bien no ha llegado a corregir el serio ajuste que sufre desde 2008 cuya consecuencia más grave se ha traducido en un importante aumento de la tasa de paro que, de situarse en el segundo trimestre de 2007 en un mínimo del 8%, ha pasado en menos de tres años a superar la barrera del 20%. La inflación ha mantenido una tendencia creciente a lo largo del año, registrando en diciembre una tasa de variación de los precios del 3,0% y del 1,8% en media anual (-0,3% en 2009), como respuesta al comportamiento alcista de las materias primas y las subidas impositivas, ya que el incremento de la inflación subyacente ha sido menor (0,3% en media anual), en coherencia con la todavía débil demanda nacional, en especial del consumo de los hogares.

El balance de la economía española en 2010 arroja luces y sombras, ya que su evolución ha sido de gradual mejora, pero esta mejora es débil, tal y como muestran los datos proporcionados por la Contabilidad Nacional Trimestral de España. Así, frente al notable recorte de actividad del 3,7% en 2009, el Producto Interior Bruto español ha experimentado una suave caída del 0,1% en 2010, gracias al comportamiento favorable del consumo de los hogares, de la inversión empresarial y de las exportaciones de bienes y servicios. Retomó la senda del crecimiento interanual positivo en el tercer trimestre del año (0,2%) y consolidó la trayectoria en el último con un avance del 0,6%, en contraste con el recorte de actividad del 1,4% a principios de año.

Estos datos constatan que lo peor de la crisis ha quedado atrás y que 2010 ha proporcionado mejores resultados, aunque también es cierto que su debilidad ha contrastado con la expansión del producto mundial (5,0%) y la recuperación de la economía europea (1,7%). La tasa de crecimiento del PIB español se ha situado por primera vez, en al menos los últimos quince años, por debajo de la media de la UEM, lo que pone de manifiesto el mayor alcance de la crisis en España y el impacto que están teniendo tanto las medidas de consolidación fiscal como el necesario desapalancamiento privado. Esta circunstancia, que ha alejado a España del promedio europeo, está dificultando el logro de nuevos avances en el proceso de convergencia real con los países más desarrollados de Europa.

Así, atendiendo al PIB per cápita en PPC[1] publicado por el Banco de España, la actividad productiva española en relación con la UEM se ha situado en 2010 en el 90,3%, más de un punto y medio por debajo del dato de 2009. Esta desfavorable evolución ha respondido al comportamiento de la población en edad de trabajar (102,6%) y de la tasa de empleo (91,2%), ya que ambos indicadores ha retrocedido respecto de los valores alcanzados un año antes (102,9% y 92,4%, respectivamente). La productividad del trabajo, por su parte, se ha mantenido estable en un 97,3%.

Cabe también destacar que de la consideración conjunta del crecimiento del PIB y del empleo a tiempo completo se ha alcanzado en España un aumento de la productividad aparente del trabajo del 2,3%, ocho décimas menos que en 2009. En Europa esta variable se ha situado en valores cercanos al 7%. Ahora bien, lo relevante de estos porcentajes no es solamente su diferencial, sino cómo se han obtenido. En Europa el avance de la productividad se ha logrado con un mayor dinamismo económico y una suave caída del empleo, mientras que en España se ha derivado de un ajuste de la ocupación superior al recorte de la producción.

[1] Paridad de Poder de Compra

La recuperación del crecimiento económico y del empleo se ha convertido así en el principal objetivo del Gobierno español. En respuesta a ello aprobó el Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo (Plan E), un plan integral de medidas de política económica con una importante movilización de recursos públicos (en torno al 2,3% del PIB). Una vez frenado el impacto de la crisis financiera sobre la economía real, el Gobierno se ha centrado en 2010 en la aplicación de la Estrategia de Economía Sostenible, cuyos elementos fundamentales han sido la reducción del déficit público y una agenda de reformas destinadas a mejorar la competitividad de la economía española con un patrón de crecimiento más sostenible.

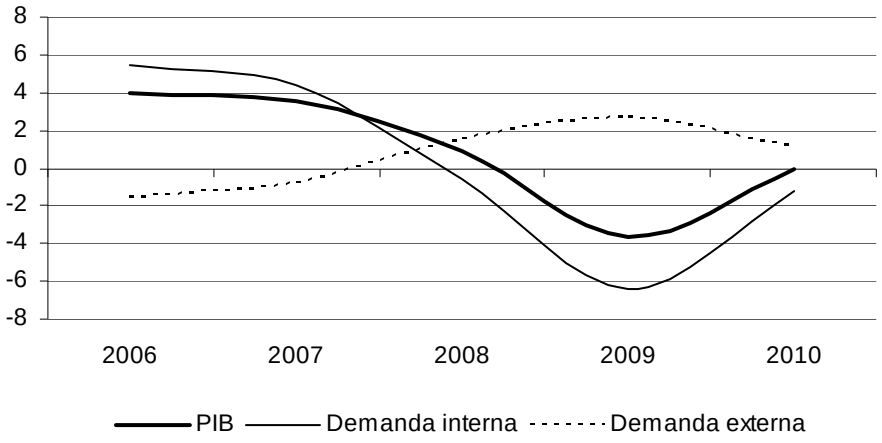
A continuación se ofrece un análisis de las principales variables agregadas del entorno económico español, utilizando para ello las series elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Evolución de la demanda

Los dos grandes componentes del PIB desde la perspectiva del gasto, el sector exterior y la menor atonía de la demanda nacional, han sido las claves del mejor comportamiento de la economía española en 2010. La demanda interna se ha mostrado menos débil que en 2009, aportando en el conjunto del año -1,2 puntos al crecimiento del PIB (-6,4 puntos en 2009), mientras que el sector exterior, en línea con el perfil de los dos últimos años, ha compensado parte de la contracción del gasto interno con una contribución positiva de 1,1 puntos (2,7 puntos en 2009).

Gráfico 2

Tasa de variación (%) desde la perspectiva del gasto y aportación de sus componentes. España. 2006-2010



Fuente: CNTR. INE. Datos provisionales

La evolución de la economía se ha apoyado, desde la vertiente de la demanda, en un comportamiento más favorable del consumo de los hogares, de la inversión empresarial y del sector exterior. La demanda externa neta se ha comportado en 2010 como un importante vector de crecimiento y lo ha hecho gracias al perfil más dinámico de las empresas exportadoras y no como resultado del desplome de las importaciones, a diferencia de lo observado en los dos últimos años. Por consiguiente, los resultados de 2010 parece que han ido en la línea de construir un modelo productivo más equilibrado, en el sentido de dotar de un mayor protagonismo a las exportaciones frente al consumo y la inversión, sustentando la actividad sobre una base más sana y sostenible, algo que, no obstante, debería confirmarse en el transcurso de 2011.

Centrando el análisis en el primer gran componente del PIB, se puede destacar que la menor caída de la demanda nacional ha descansado en 2010 en el mejor comportamiento del consumo de los hogares (1,3%) y de la inversión en bienes de equipo (1,8%), ya que el consumo público (-0,7%) y la inversión en construcción (-11,1%) han mantenido a lo largo de todo el año tasas de crecimiento negativas.

El consumo final, agregado más relevante de la demanda nacional con un peso que ronda el 80%, presentó en 2010 un perfil de tenue mejora al aumentar el 0,7%, frente al -2,3% de un año antes. Este avance ha respondido, básicamente, al comportamiento del consumo familiar, que creció al 1,3%, cuando doce meses antes caía un 4,3%. Los hogares iniciaron el año moderando de manera significativa la contracción de su gasto (-0,3%), para alcanzar en el segundo trimestre su mejor comportamiento (un alza del 2,2%) e interrumpirlo, de manera transitoria, en el tercero (1,5%), en respuesta a la finalización de las ayudas a la compra de automóviles incluidas en el PLAN 2000E, la subida de los tipos de gravamen del IVA a partir de julio y las medidas de austeridad aprobadas por el Gobierno en el mes de mayo. Al cierre del año, no obstante, retomaron el perfil alcista (1,7%), apuntando la idea de que el crecimiento del consumo observado a lo largo del primer semestre estuvo motivado no solo por estímulos fiscales temporales, sino también por una mejora de la confianza. Esta reactivación del consumo privado se ha apoyado en un entorno de menor deterioro del mercado de trabajo y de recortes más discretos de la riqueza financiera e inmobiliaria, ya que la renta disponible de los hogares ha caído en 2010[2], en buena parte por el descenso de las rentas salariales y el menor volumen de las prestaciones por desempleo, a lo que habría que sumar el repunte de la inflación, la pérdida de poder adquisitivo y unas condiciones crediticias restrictivas.

El comportamiento en 2010 de las Instituciones sin ánimo de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH) ha sido positivo pero con perfil desacelerado, pasando de un crecimiento del 1% en

[2] Los hogares e ISFLSH disminuyeron en 2010 su tasa de ahorro hasta situarla en el 13,1% de su renta disponible, resultado de una caída del 1,8% de su renta disponible bruta y de un aumento del 4,0% del gasto en consumo final.

2009 a un 0,5% en 2010, mientras que el balance del gasto de las AAPP ha sido de cuatro trimestres consecutivos de caídas y un descenso en media anual del 0,7%, algo que no sucedía desde que en 1995 se inició la actual serie contable (contrasta con el aumento del 3,2% registrado en 2009). Este comportamiento del consumo público refleja el esfuerzo y la apuesta por la consolidación fiscal del Gobierno y es coherente con la evolución tanto de la remuneración de los asalariados de las Administraciones Públicas, como de los consumos intermedios de las mismas.

Cuadro 1

PIBpm. Demanda. España. 2009-2010. Volumen encadenado de referencia 2000.

Variación interanual (%). Datos corregidos de efectos estacionales y calendario.

PERÍODO Año Trimestre	PIB (pm)	Gasto en consumo final				Formación Bruta de capital fijo				Variación* existencias	Demanda interna*	Exportac. Bienes y Servicios	Importac. Bienes y Servicios
		Total	Consumo de los hogares	Consumo de las ISLSH	Consumo de las AAPP	Total	Bienes de equipo	Construcción	Otros Productos				
2009	-3,7	-2,3	-4,3	1,0	3,2	-16,0	-24,8	-11,9	-16,2	0,0	-6,4	-11,6	-17,8
2010	-0,1	0,7	1,3	0,5	-0,7	-7,6	1,8	-11,1	-8,2	0,1	-1,2	10,3	5,4
2009 I	-3,5	-2,2	-5,0	0,9	5,9	-15,3	-24,2	-12,2	-12,1	0,0	-6,2	-16,5	-21,5
II	-4,4	-3,0	-5,5	1,0	4,3	-18,0	-31,5	-12,0	-16,9	0,0	-7,5	-15,8	-22,2
III	-3,9	-2,3	-4,2	1,2	2,7	-16,4	-25,5	-11,7	-18,7	0,0	-6,5	-11,0	-17,2
IV	-3,0	-1,8	-2,6	0,8	0,2	-14,0	-16,9	-11,9	-17,2	-0,1	-5,3	-2,1	-9,2
2010 I	-1,4	-0,5	-0,3	0,6	-1,1	-10,5	-4,6	-11,3	-15,8	0,0	-3,0	9,4	2,0
II	0,0	1,5	2,2	1,1	-0,1	-6,7	8,7	-11,3	-11,0	0,1	-0,3	11,9	9,6
III	0,2	0,9	1,5	0,4	-0,7	-6,7	2,4	-11,2	-3,0	0,1	-0,7	9,4	5,0
IV	0,6	0,9	1,7	-0,4	-0,9	-6,1	1,2	-10,6	-1,5	0,1	-0,6	10,5	5,3

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

El segundo elemento que ha contribuido a la mejora del PIB español ha sido la formación bruta de capital fijo que, con un peso en la demanda que ronda el 22%, ha experimentado una importante atenuación en su caída, pasando del -16,0% en 2009 a un -7,6% de media en 2010 como resultado de la persistente ralentización de su trayectoria bajista. Tras tocar fondo en el segundo trimestre de 2009 con un recorte de la inversión del -18,0%, los últimos meses de 2010 han protagonizado una caída significativamente más baja (-6,1%). Se acumulan ya tres años de recortes y once trimestres de descensos consecutivos.

La vertiente productiva de la inversión (bienes de equipo) ha sido la gran protagonista por su positiva evolución, ya que con una representatividad cercana al 26% e impulsada por la fortaleza de la demanda exterior y la leve mejoría en la utilización de la capacidad productiva de las empresas, ha tenido un crecimiento medio del 1,8%, frente al -24,8% de 2009. En 2010 se ha podido así confirmar la mejora de las expectativas empresariales, retomando la inversión en bienes de equipo la senda del crecimiento interanual en el segundo trimestre (8,7%). No obstante, dada su posterior desaceleración, los últimos meses del año han despedido 2010 con una tasa significativamente más baja (1,2%), aunque mejorando el -16,9% registrado doce meses antes.

La formación bruta de capital en construcción, sin embargo, ha seguido mostrando una fuerte debilidad. Con un peso del 57% en la inversión global, ha tenido una caída del 11,1% en el

conjunto del año, tan sólo ocho décimas por debajo de la cifra de 2009. Por subsectores de actividad, cabe destacar el tono más contractivo de la inversión en otras construcciones, en sintonía con la intensificación del proceso de consolidación fiscal en la obra pública, frente a la atenuación del ajuste del segmento residencial, que ha respondido a una cierta estabilización del stock de viviendas sin vender a lo largo de 2010, tras un largo periodo de acumulación de inventarios.

La contribución al crecimiento agregado de la demanda exterior neta ha sido positiva por tercer año consecutivo y, aunque lo ha hecho con menor intensidad que en 2008 y 2009, su aportación ha sido más sólida al apoyarse en el empuje de las exportaciones, alentadas por la recuperación del comercio mundial, el ajuste de los precios de exportación y las estrategias de diversificación de mercados. Las ventas españolas al exterior han confirmado así en 2010 su buena evolución ofreciendo un crecimiento medio anual del 10,3%, frente al descenso del 11,6% de 2009. Las importaciones han mostrado un perfil semejante, registrando un aumento promedio del 5,4%, inferior al de las exportaciones aunque sin olvidar que partían de una contracción más pronunciada en el año anterior (-17,8%).

En este contexto expansivo, las ventas al exterior retomaron la senda del crecimiento en el primer trimestre del año (9,4%), tras una caída previa del 2,1%. El mejor dato se registró en el segundo trimestre, un avance del 11,9%, impulsado por la recuperación económica de los socios comerciales, fundamentalmente de la Unión Europea, y la depreciación del euro. Entre julio y septiembre, en sintonía con la desaceleración del comercio mundial, se produjo una cierta atenuación del ritmo de crecimiento (9,4%) si bien, tras un nuevo impulso en los últimos compases del año, se cerró acelerando el perfil con un aumento del 10,5%. Esta mayor fortaleza de las exportaciones se ha observado tanto en los bienes como en los servicios. Compartiendo una senda de crecimientos interanuales positivos, ambas partidas han anotado en 2010 crecimientos del 13,6% y 4,2%, cuando un año antes retrocedían a un ritmo del 12,5% y 9,8%, respectivamente.

También las importaciones han acelerado su perfil, salvo en el tercer trimestre que, en línea con la ralentización del comercio mundial, acusaron también el efecto anticipado de los gastos asociados a las medidas fiscales implementadas. En sintonía con las exportaciones, el mayor aumento se registró en el segundo trimestre del año (9,6%) para, posteriormente, y tras mejorar el dato del tercero, cerrar 2010 con un avance del 5,3% (-9,2% en 2009). Al igual que en las ventas al exterior, los bienes (6,2%) mostraron un comportamiento más dinámico que los servicios (3,0%), superando en ambos casos los pronunciados descensos de 2009 (-19,2% y -12,6%, respectivamente)

Esta evolución de las relaciones comerciales con el exterior ha permitido una nueva corrección del déficit acumulado de la balanza por cuenta corriente. En el conjunto de 2010 este déficit ha

caído en torno a un 18,2% en términos interanuales, por la mejora de los saldos de servicios, rentas y transferencias corrientes, ya que la balanza comercial ha sufrido una ligera ampliación como consecuencia del comportamiento de su componente energético que, en línea con la evolución del precio del petróleo importado, registró un aumento aproximado del 29%, frente a una reducción estimada del no energético del 36%. El agregado de la cuenta corriente y la cuenta de capital determinó en 2010 una necesidad de financiación de la economía española menor que en 2009 (-24%). Atendiendo al acumulado del año y según los últimos datos disponibles, la necesidad de financiación ha llegado a representar en 2010 el 3,9% del PIB, cuando hace dos años alcanzaba el 9,2%.

El sector exterior español se ha convertido en uno de los motores del crecimiento de la economía española, apostando por la mejora de la competitividad, la internacionalización de las empresas y una mayor diversificación geográfica. La salida a la crisis se prevé lenta, sobre todo por la debilidad de la demanda interna y las todavía imperantes restricciones crediticias. De ahí la importancia de las exportaciones como pieza clave para liderar la salida de la crisis y el cambio hacia un nuevo modelo económico. En esta línea de cambio la economía española debería apostar por un desarrollo sostenible y abierto al exterior, que favorezca el inexcusable relevo de ramas productivas y el avance hacia actividades intensivas en conocimiento y de mayor valor añadido, que combine el fortalecimiento del tejido empresarial existente con la diversificación y ampliación del entramado productivo. En definitiva, un modelo más innovador y competitivo en el contexto internacional.

Evolución de la oferta

Cuadro 2

PIB pm. Oferta. España 2009 y 2010. Volumen encadenado de referencia 2000.

Variación interanual (%). Datos corregidos de efectos estacionales y calendario

PERÍODO Año Trimestre	PIB (pm)	VAB p.b ramas agrícola y pesquera	VAB p.b ramas energéticas	VAB p.b ramas industriales	VAB p.b construcción	VAB p.b ramas de los servicios		
						Total	Servicios de mercado	Servicios de no mercado
2009	-3,7	1,0	-6,4	-13,6	-6,2	-1,0	-1,9	2,1
2010	-0,1	-1,3	3,0	0,9	-6,3	0,5	0,4	0,8
2009 I	-3,5	0,4	-5,5	-12,7	-6,1	-0,8	-1,8	2,5
II	-4,4	0,7	-6,5	-15,9	-6,3	-1,6	-2,6	2,2
III	-3,9	1,6	-7,3	-14,8	-7,1	-0,9	-1,7	2,0
IV	-3,0	1,5	-6,3	-11,0	-5,4	-0,9	-1,6	1,6
2010 I	-1,4	-1,2	0,1	-2,0	-6,4	-0,6	-1,0	0,8
II	0,0	-2,1	0,6	2,5	-6,5	0,4	0,3	0,9
III	0,2	-2,2	4,6	1,7	-6,6	0,8	0,9	0,7
IV	0,6	0,3	6,6	1,4	-5,8	1,1	1,3	0,7

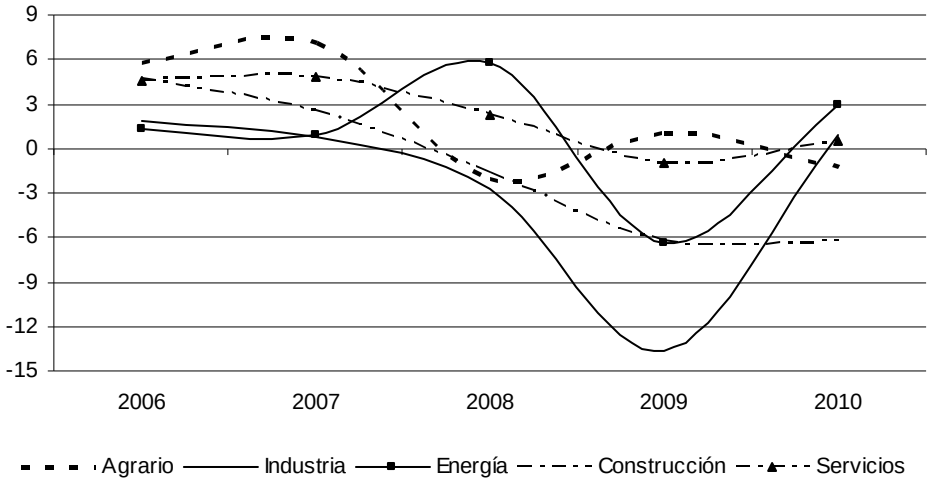
Fuente: CNTR. INE. Datos provisionales

El mejor perfil de la economía española desde el punto de vista de la oferta lo han ofrecido las ramas industriales y de servicios, ya que la construcción y el sector agrario han mostrado una significativa debilidad. La energía ha sido el sector más dinámico, con un aumento de

producción del 3,0% (-6,4% en 2009), seguida de la industria, que tras registrar un descenso del 13,6% en 2009 ha pasado a un crecimiento positivo del 0,9%. A continuación se han situado los servicios con un avance medio del 0,5% (-1,0% en 2009). En el lado opuesto se han situado la construcción (-6,3%), con una dinámica similar a la del año anterior (-6,2%) y la rama agraria, que ha ofrecido una caída de actividad del 1,3%, cuando en 2009 fue la única en sortear la crisis con resultados positivos (1,0%).

Gráfico 3

Tasa de variación interanual (%). VAB pb sectoriales. Volumen encadenado de referencia 2000. España. 2006-2010



Fuente: CNTR. INE. Datos provisionales

Según estimaciones realizadas por el INE, la evolución del sector agrario en 2010 ha sido desfavorable, con una caída del VAB del 1,3% y un perfil de constante aceleración de sus registros negativos, salvo al cierre del año en el que la actividad logró crecer a un ritmo del 0,3%. Como resultado de esta evolución, con un peso en la producción española que ronda el 2,5%, su aportación al crecimiento del PIB en 2010 ha sido negativa (en torno a los -0,03 puntos porcentuales). Según las últimas estimaciones[3] del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MMARM), la producción agraria ha registrado un aumento en términos reales del 1,3%, resultado tanto del positivo balance de la producción vegetal (1,9%) como de la producción animal (0,4%). En esta línea han evolucionado los precios que, de forma agregada, han mostrado un aumento del 2,5%, si bien su perfil ha sido muy diferente por subsectores: en la rama vegetal han crecido un 5,6%, frente al descenso del 2,7% en la producción animal. En consecuencia, el valor de la producción total agraria en 2010 ha aumentado un 3,8%, siendo del 7,6% en el subsector vegetal y del -2,3% en la rama animal.

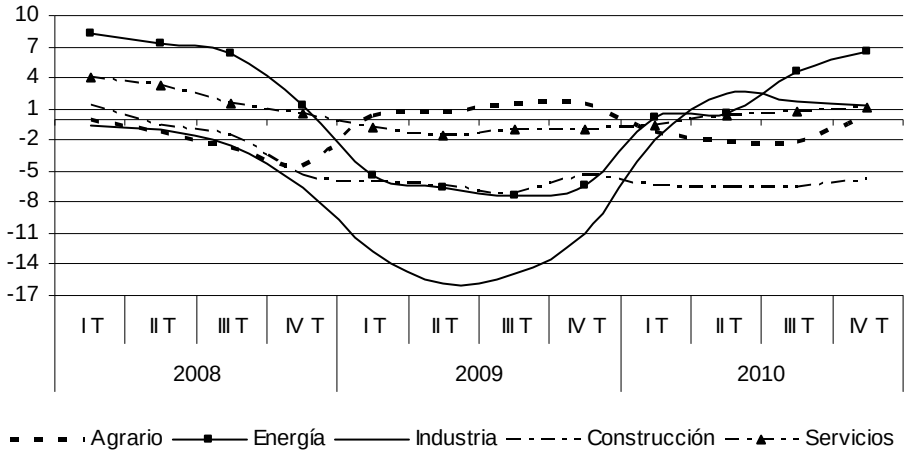
[3] 2ª estimación enero 2011.

Por su parte, el alza de los consumos intermedios (5,1%), derivado de la subida de sus precios (5,3%), que no de la cantidad consumida de los mismos (-0,3%), ha supuesto un avance del VAB en términos de cantidad del 0[4]% y del 2,9% a precios corrientes. Finalmente y rompiendo la trayectoria de los dos últimos años, la renta agraria ha crecido un 6,9% (-6,9% en 2009).

Por lo que respecta a la construcción, su nivel de actividad ha vuelto a caer en 2010 (-6,3%), superando el ajuste de 2009 (-6,2%) y dando muestras de su persistente debilidad. Ahora bien, tras alcanzar en el tercer trimestre una caída del 6,6% y dibujar una trayectoria ininterrumpida de recortes acelerados desde principios de año, el sector ha tendido a mostrar cierta estabilización a finales del ejercicio, despidiendo el cuarto trimestre con una tasa del -5,8% que, no obstante, no mejora la registrada doce meses antes -5,4%. En línea con la evolución de la inversión en construcción, el valor añadido bruto del sector ha estado condicionado en 2010 por el empeoramiento de la obra pública y la todavía intensa, aunque atenuada, contracción de la obra en edificación, especialmente residencial. Tras esta trayectoria, con un peso en el PIB que ronda el 9%, la construcción ha restado al crecimiento agregado en torno a seis décimas de punto.

Gráfico 4

Evolución trimestral de los VAB pb sectoriales. España. 2008-2010. Tasas de variación interanuales (%).



Fuente: CNTR. INE. Datos provisionales

La industria ha presentado, sin embargo, una evolución favorable en sintonía con la mejora observada también en la inversión en bienes de equipo. El dinamismo de las exportaciones en 2010 y la mejor evolución de la demanda nacional han posibilitado la recuperación de este

[4] Las estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 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, como es el caso del INE.

sector, cuya producción ha crecido en el conjunto del año un 0,9%. Desde abril de 2010 ha venido mostrando un tono general expansivo, si bien desacelerado en la segunda parte del ejercicio, de manera coherente con la moderación de la demanda de bienes de consumo, especialmente duradero y de bienes de capital. El cuarto trimestre cerró con un avance de actividad del 1,4%, en contraste con el pronunciado descenso registrado en 2009 (-11,0%). Teniendo en cuenta que su peso en la economía española supera el 11%, la industria ha aportado una décima al crecimiento del PIB, rompiendo la tendencia negativa de los dos últimos años.

La rama energética, con un peso en la producción que ronda el 3%, también ha retomado en 2010 la senda del crecimiento, contribuyendo a la expansión del PIB con otra décima de punto. Su trayectoria a lo largo del año ha sido de mejora constante, tras lo cual el cuarto trimestre ha finalizado el ejercicio con un aumento de actividad del 6,6%, casi trece puntos por encima de lo registrado doce meses antes. En consecuencia, este subsector ha sido el que ha presentado tasas de actividad más dinámicas, cerrando el año con un aumento promedio del 3,0%, a diferencia del -6,4% en 2009.

Por último, los servicios también han mantenido en 2010 la tendencia de sostenida mejora iniciada a mediados del ejercicio anterior, ofreciendo en media anual un leve incremento de actividad del 0,5%, cuando en 2009 registraban un retroceso del 1,0%. Tras año y medio en terreno negativo, el sector recuperó la senda del crecimiento en el segundo trimestre de 2010 (0,4%), cerrando el ejercicio con un incremento en tasa interanual del 1,1%, dos puntos por encima del dato de 2009. Con un peso en la producción total del 66%, su aportación al avance del PIB ha sido de tres décimas de punto.

Atendiendo a su desglose por subsectores, el mayor dinamismo de los servicios ha respondido al comportamiento de sus ramas de mercado, cuyo peso supera las tres cuartas partes del agregado del sector. Los servicios de mercado han sido los que han protagonizado y determinado las tasas de variación aceleradas de los servicios en su conjunto, logrando una contribución positiva al crecimiento del PIB de dos décimas. En un año han pasado de caer a un ritmo del 1,9% a crecer un 0,4%.

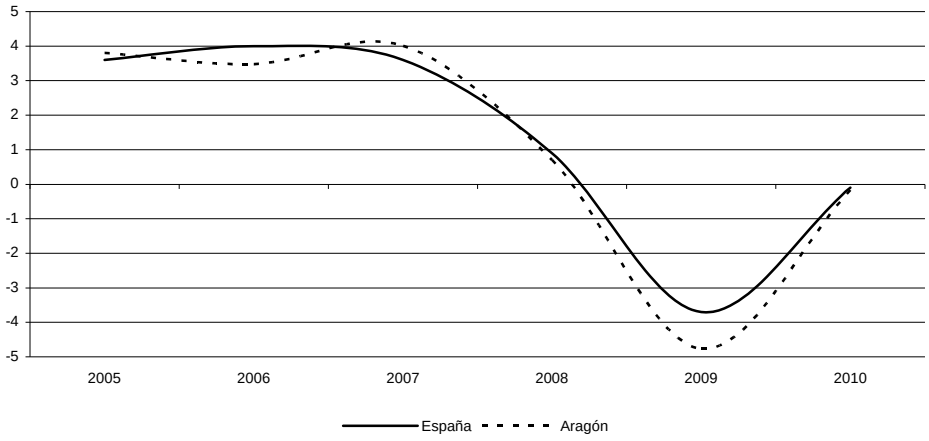
Los servicios de no mercado, sin embargo, han mostrado cierta debilidad. Ampliando un año más el perfil desacelerado de 2009, los servicios no destinados a la venta han atenuado su actividad, pasando de un crecimiento anual del 2,1% en 2009 a un 0,8% en 2010, en correspondencia con la caída de la remuneración de los asalariados y, en general, con la política de consolidación fiscal puesta en marcha en el ámbito de las de las Administraciones Públicas. En el conjunto del año, con un peso en los servicios totales que ronda el 23%, este subsector ha aportado una décima de punto al crecimiento del PIB.

1.3. SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA ARAGONESA

Nivel de actividad

Tras sufrir en 2009 un significativo deterioro de su Producto Interior Bruto (PIB), la economía aragonesa inició en 2010 su recuperación, mostrando en el conjunto del año una leve caída del PIB del 0,2%, tan sólo una décima más que la media española. Así, en un contexto internacional de recuperación de impulso en la actividad productiva y en el comercio internacional, Aragón, al igual que España, no ha sido capaz de finalizar el proceso de ajuste tras la crisis.

Gráfico 1
Evolución interanual del PIB (pm). Volumen encadenado de referencia 2000.
España y Aragón. 2005-2010



Fuente: INE y Departamento de Economía, Hacienda y Empleo de la DGA. Datos provisionales (2007-2010)

Esta menor caída del PIB, obviamente, no ha sido suficiente para cambiar el rumbo del mercado laboral, que desde 2008 sufre un importante deterioro. Durante 2010 ha continuado cayendo la ocupación (23.300 empleos menos) y aumentando el paro (11.000 desempleados más), pero la evolución no ha sido tan desfavorable como en 2009 cuando en media anual se destruyeron 37.600 puestos de trabajo con un aumento en el desempleo de 37.400 personas. Además, Aragón ha seguido manteniendo en su tasa de paro un diferencial de más de cinco puntos respecto de la media española, mejorando su puesto en el ranking de las CCAA y finalizando 2010 como la quinta región con mejores datos. En términos de actividad y de empleo, sin embargo, ha empeorado una posición ocupando el décimo y séptimo lugar, respectivamente. En materia de precios, el comportamiento alcista del coste de las materias primas y las subidas impositivas presionaron al alza la inflación, registrando en media anual una subida del 1,8%, frente al -0,4% de 2009.

La apuesta por continuar con la diversificación de la economía aragonesa, el fortalecimiento del tejido empresarial existente y la lucha contra el desempleo han sido objetivos del Gobierno de Aragón en el año 2010, insertos en el Acuerdo Económico y Social para el Progreso de Aragón 2008-2011 y en el que la coyuntura de crisis y recuperación han influido mucho a la hora de priorizar sus líneas estratégicas, a través de sus ocho mesas de trabajo.

La Mesa Económica e Industrial se ha centrado a lo largo de 2010 en la promoción económica de Aragón, destinando recursos para la dinamización de la actividad, en particular para el apoyo empresarial, a través de las subvenciones complementarias de Incentivos Regionales, del Fondo Local, de los Programas Innoempresa, PAED (Programa de Atención a Emprendedores), ADIA (Ayudas para el Desarrollo Industrial de Aragón) o de las empresas públicas de la Comunidad Autónoma como Sodiar y Suma Teruel. Desde 2008 hasta 2010 han concurrido 154 proyectos de inversión, que han supuesto 472 millones de euros y una previsión de casi 9.944 puestos de trabajo consolidados y generados al finalizar los proyectos. Del mismo modo, se ha contado con un presupuesto cercano a los 62 millones de euros para ayudas a la competitividad empresarial, que ha posibilitado respaldar en torno a 1.200 proyectos empresariales, con una inversión subvencionada de 560 millones de euros. El apoyo a las empresas se ha concretado también en la ampliación hasta 120 millones de euros de la capacidad para conceder avales de Avalia. A su vez, a través del programa Innoempresa se ha concedido apoyo para la innovación a 452 proyectos de pymes que, con un presupuesto de 9,4 millones de euros, ha posibilitado una inversión subvencionada de 37,4 millones. En la Mesa de Empleo y Formación, para el período 2008-2011 se ha destinado en el ámbito de la promoción del empleo un total de 141,3 millones de euros, lo que ha supuesto el apoyo a la creación de casi 24.000 puestos de trabajo; al amparo de esta mesa se han desarrollado planes específicos vinculados a sectores en crisis y se han impulsado medidas de apoyo al empleo, a la contratación estable, autónomos y economía social, atendiendo especialmente a colectivos de mujeres, jóvenes, mayores de 45 años y personas en riesgo de exclusión o con algún tipo de discapacidad.

Atendiendo a las estimaciones del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, el PIB de la Comunidad Autónoma ha mostrado un suave descenso anual del 0,2%[5] (-0,1% de media en España), tras caer un 4,8% en 2009 (-3,7% a nivel estatal). Ambos datos muestran que en 2010 la economía aragonesa dejó atrás lo peor de la crisis y que, aún sufriéndola de forma más intensa que la media de las Comunidades Autónomas, aceleró su recuperación en tanto que la moderación del ritmo de caída de su actividad

[5] Atendiendo a la Contabilidad Regional de España (CRE), el PIB aragonés registró en 2010 una caída del 0,5% hasta alcanzar los 32.657 millones de euros, cuatro décimas por encima del recorte sufrido por la economía en España.

económica fue proporcionalmente mayor que en España. Además, esta mejora, aunque débil, ganó intensidad en la recta final del año.

Así, si en el primer semestre el PIB regional mostraba tasas de caída de la producción cada vez menores aunque superiores a las de España, en los últimos tres meses y tras tornar a valores interanuales positivos en la segunda parte del año, lograba, con un aumento interanual del PIB del 0,7%, superar en una décima la tasa de crecimiento media española. Aragón cuenta así con una serie de factores que pueden situar a su economía en una posición más favorable para iniciar la recuperación. Entre éstos se podrían destacar su mayor diversificación y nivel de apertura relativa al exterior, la solidez de su sector industrial, su menor tasa de desempleo o la dotación de un capital humano bien formado.

Cuadro 1

Cuadro macroeconómico aragonés. 2009-2010. Volumen encadenado de referencia 2000.

Tasas interanuales (%)

Agregados de oferta		2009	2010	Agregados de demanda		2009	2010
VAB Industria + Energía	Aragón	**-13,5**	**1,6**	Consumo final de los hogares	Aragón	**-4,4**	**1,2**
	España	-12,5	1,2		España	-4,3	1,3
VAB Construcción	Aragón	**-5,4**	**-6,2**	FBCF. B. Equipo	Aragón	**-25,0**	**-0,7**
	España	-6,2	-6,3		España	-24,8	1,8
VAB Servicios	Aragón	**-1,3**	**0,1**	FBCF. B. Construcción	Aragón	**-10,4**	**-10,7**
	España	-1,0	0,5		España	-11,9	-11,1
VAB TOTAL	Aragón	**-4,7**	**-0,2**				
	España	-3,5	-0,1				
PIB TOTAL	Aragón	**-4,8**	**-0,2**				
	España	-3,7	-0,1				

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

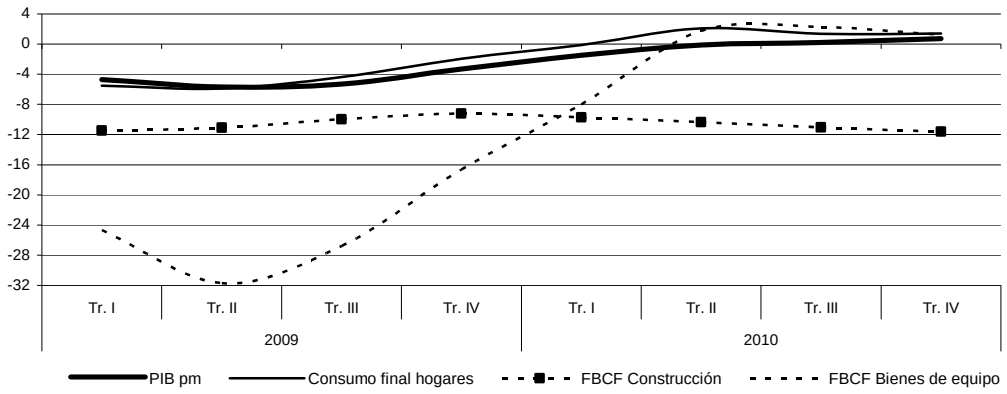
Este perfil aragonés de mejora gradual de la producción ha respondido, en sintonía con el promedio nacional, al comportamiento más favorable del consumo de los hogares, de la inversión empresarial y, sobre todo, del sector exterior. Desde la perspectiva de la oferta se ha apoyado en la recuperación del sector industrial y, en menor medida, de los servicios.

Desde la óptica del gasto y atendiendo a la demanda interna, el consumo de los hogares ha seguido las mismas pautas que en España, pudiendo argumentar por consiguiente los mismos factores condicionantes que los expuestos al analizar el consumo privado a nivel estatal. Así, en 2010 esta partida ha mostrado una tenue mejora, creciendo en media anual un 1,2% (1,3% la media nacional), cuando un año antes sufría un importante recorte del 4,4%. Este retomado impulso puede calificarse como débil, pero debe ser interpretado dentro de un contexto en el que la renta disponible de los hogares ha caído por primera vez desde que se tiene contabilidad nacional, en buena parte por el descenso de las rentas salariales y el menor volumen de las prestaciones por desempleo. En consecuencia, dado su perfil acelerado (salvo en el tercer trimestre), su evolución, aunque frágil, es positiva y parece apuntar hacia una mejora de las expectativas económicas.

Gráfico 2

Evolución de los componentes de la demanda interna en la economía aragonesa. 2009-2010.

Tasas interanuales (%)



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

La inversión en bienes de equipo, impulsada en gran medida por la fortaleza de la demanda exterior, pero también por la menor debilidad del consumo, ha seguido un patrón cercano al de su homólogo español. En esta línea, a mediados de año logró mostrar su primera tasa de crecimiento positiva (1,7%), tras siete trimestres de descensos consecutivos. No obstante, a pesar de que al cierre del ejercicio esta inversión acumulaba tres trimestres de crecimiento continuados, el año 2010 se cerró con un descenso en media anual del 0,7% (avance del 1,8% a nivel estatal). Ahora bien, si se compara esta suave caída con lo sucedido un año antes (-25,0%), se percibe también una clara mejora de las expectativas empresariales.

La inversión en construcción, en sintonía con la debilidad del mercado inmobiliario y la intensificación del proceso de consolidación fiscal en el ámbito de la obra pública, ha sido el único componente de la demanda interna cuya evolución no ha mejorado en 2010. Tal es así que en el conjunto del año ha sufrido un importante recorte del 10,7% (-11,1% a nivel estatal), superior incluso al del año anterior (-10,4%). Además, su perfil trimestral ha sido acelerado, al contrario que en el conjunto de España, por lo que al cierre de 2010 alcanzaba una caída del -11,6%, casi dos puntos y medio más que un año antes.

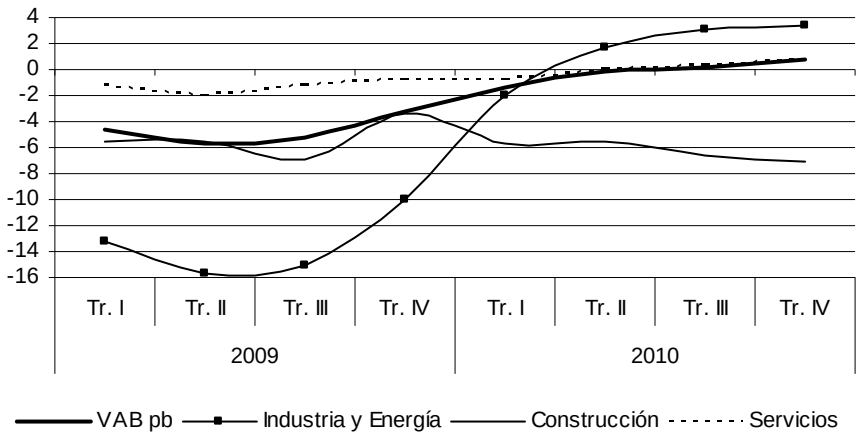
Atendiendo a la evolución de la balanza de bienes publicada por el Instituto Español de Comercio Exterior y la debilidad que todavía muestran los diferentes componentes del gasto interno, se deduce que el sector exterior ha sido en 2010 el motor de la economía aragonesa y clave en su proceso de recuperación. En esta línea, las exportaciones en valores nominales han crecido de media un 19,5%, cuando el año anterior retrocedían un 16,3%. Y la misma trayectoria han seguido las importaciones, que han aumentado un 15,0% frente al descenso del 23,8% de 2009. El mayor dinamismo de las ventas al exterior, tanto en términos absolutos

como relativos, ha permitido a la economía aragonesa obtener un saldo comercial favorable de 1.426 millones de euros, cifra que ha aumentado un 48% respecto de 2009 y que significa en torno al 4,4% del PIB nominal aragonés.

Desde la perspectiva de la oferta cabe destacar que, en contraste con el año anterior, la industria, los servicios y la agricultura han contribuido positivamente al crecimiento de la actividad aragonesa, aunque esta aportación no ha sido suficiente para compensar el lastre de la construcción, por lo que en el conjunto del año el VAB ha caído a una tasa del 0,2% (-0,1% de media española), dato que en todo caso mejora el -4,7% del año anterior.

Gráfico 3

Evolución del VAB sectorial de la economía aragonesa. 2009-2010. Tasas interanuales (%)



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

Según la estimaciones realizadas por el INE, la evolución en 2010 del sector agrario aragonés ha sido positiva con un crecimiento del VAB en volumen del 1,7% (-1,3% de media en España), algo más de dos puntos por debajo de lo registrado en 2009. Según los datos aportados por el Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón, el VAB agrario en valor corriente ha crecido, en el conjunto de 2010, un 0,8% (2,9% en España), como resultado del aumento del 2,2% de la producción final agraria y del 3,1% de los gastos externos. Atendiendo a los diferentes tipos de productos, el subsector agrícola ha expandido su actividad un 6,1%, mientras que el ganadero la ha recortado en un 0,2%. Tras estos datos, la renta agraria ha subido un 5,5%, frente al 6,9% de media española.

Retomando las estimaciones del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón y en sintonía con su evolución a nivel estatal, la industria, incluida la energía, ha sido la rama de actividad que mejor comportamiento ha mostrado en 2010 y la primera en recobrar la senda del crecimiento, tras haber acumulado siete trimestres de descensos

consecutivos. Así, en el conjunto del año el VAB del sector ha crecido a una tasa del 1,6% (1,2% de media nacional), cuando, cabe recordar, el año anterior sufría una fuerte caída del 13,5%. Además, su perfil a lo largo de todo 2010 ha sido de gradual mejora y si en el primer trimestre la actividad retrocedía a un ritmo del 2,0%, en el segundo entraba en terreno positivo (1,8%) para, tras mantener este perfil el resto del año, cerrar el cuarto con un significativo aumento del 3,4%, un punto por encima de la media española. La mayor apertura exterior de la economía aragonesa, el buen comportamiento de las exportaciones y su relativa especialización manufacturera son factores que están influyendo positivamente en la recuperación de la industria en Aragón, que según datos suministrados por el Índice de Producción Industrial se estaría centrando en la producción de bienes de equipo e intermedios. Este recobrado impulso del sector, superior incluso al mostrado por su agregado a nivel nacional, está siendo muy relevante para la economía aragonesa por la gran capacidad de arrastre que tiene sobre el resto de actividades económicas.

El sector de la construcción, sin embargo ha sufrido en 2010 un recorte de actividad del 6,2% (-6,3% a nivel estatal), más intenso que el de 2009 (-5,4%) en respuesta a la corrección inmobiliaria pero también, como factor añadido en 2010, por el proceso de consolidación fiscal en el ámbito de la obra pública. Además, su trayectoria de constante aceleración del deterioro (salvo en el primer trimestre) le ha llevado al cierre del ejercicio a un descenso de actividad del 7,0%, la segunda mayor caída desde que se iniciara la crisis y superior incluso a la pérdida de actividad registrada por el sector a nivel nacional (-5,8%).

Finalmente, los servicios también han entrado en la senda de la recuperación con un modesto avance en tasa media anual del 0,1% (0,5% en España), en contraste con el -1,3% de 2009. Además, su tendencia en el transcurso del año ha sido de permanente aceleración de su mejoría, por lo que tras estabilizar su actividad en el segundo trimestre con un crecimiento prácticamente nulo, ha pasado a un avance del 0,3% en el tercero y del 0,7% en el cuarto, tasas que no dejan de ser relevantes ya que esta rama de actividad representa en torno al 65% del VAB total aragonés.

A la vista de los datos expuestos, es de esperar que en 2011 continúe y se intensifique el ritmo de recuperación de la economía aragonesa y que ello ayude a compensar el freno que la recesión ha supuesto en el proceso de convergencia real con los países más avanzados de Europa. En este sentido, en términos de PIB por habitante en PPS[6], el índice de convergencia de Aragón quedó fijado en 2010 en el entorno del 109,1[7], claramente por encima del valor 100

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

[7] Elaboración propia a partir del dato referido a 2010 del PIB por habitante en PPS correspondiente a España

que representa la UE (27) pero también y por tercer año consecutivo, por debajo de lo registrado un año antes (110,9). No obstante, atendiendo a la Contabilidad Regional de España (CRE), Aragón ha continuado siendo en 2010 la sexta Comunidad Autónoma más rica, con un PIB per cápita que alcanzó los 24.886 euros (23.063 euros de promedio en España), un 0,9% más que en 2009. Según Eurostat, el PIB por habitante en la UE se ha cifrado en 24.500 y en la Zona euro en 27.800.

El empleo en Aragón

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

Tras un largo período de creación de empleo, el mercado de trabajo sufrió en 2008 un importante ajuste derivado del progresivo deterioro de la actividad económica, que continuó un año más e hizo de 2009 uno de los más duros de las últimas décadas. El ejercicio 2010 no ha corregido este rumbo y ha supuesto un deterioro adicional, pero no ha sido tan desfavorable como 2009. En este sentido, si en 2010 ha continuado el ajuste (237.700 empleos perdidos en España y 26.700 en Aragón, con datos a diciembre), lo ha hecho a un ritmo inferior al de 2009 en los que se destruyeron 1.210.900 y 34.000 empleos, respectivamente.

Cuadro 2

Resumen del mercado de trabajo. España y Aragón. 2009 y 2010. Medias anuales

	Miles de personas		Δ 10/09 (%)
	2009	2010	
España			
Población = ó > 16 años	38.431,6	38.479,1	0,1
Activos	23.037,5	23.088,9	0,2
Ocupados	18.888,0	18.456,5	-2,3
Parados	4.149,5	4.632,4	11,6
Parados que buscan primer empleo	300,1	355,2	18,4
Inactivos	15.394,1	15.390,2	0,0
Aragón			
Población = ó > 16 años	1.117,0	1.111,1	-0,5
Activos	658,5	646,2	-1,9
Ocupados	574,1	550,8	-4,1
Parados	84,4	95,4	13,0
Parados que buscan primer empleo	3,5	6,3	79,3
Inactivos	458,5	464,9	1,4

Fuente: Elaboración propia según datos EPA. INE

La población de 16 o más años ha disminuido en Aragón un 0,5% en 2010, frente a un aumento en España del 0,1%, con un desigual reparto entre activos e inactivos. Así, tras casi una década manteniendo o aumentando su población activa, en 2010 la Comunidad Autónoma ha sufrido una pérdida de activos del 1,9% (el 96% varones), evolución que, en parte, ha respondido al desánimo de los trabajadores que han abandonado o no se han incorporado al

mercado de trabajo al no ver posibilidades de encontrar un empleo, permitiendo, por otro lado, amortiguar los efectos de la crisis sobre el paro. En consecuencia, la población inactiva ha aumentado un 1,4%, de nuevo en su mayoría hombres (99%), pero sin llegar a absorber el descenso total de los activos. En España, sin embargo, la población activa ha crecido un 0,2%, aumento que ha tenido un perfil exclusivamente femenino (1,7%) como resultado, en buena medida, de la recesión económica que ha impulsado a un segmento de este colectivo (que en parte no tenía intención de incorporarse al mercado laboral) a buscar un trabajo con el que completar los ingresos familiares, ya que los varones (-0,9%) han mostrado, aunque con menor intensidad, el mismo perfil de caída que la media en Aragón (-3,2%). Los inactivos se han mantenido estables.

En este ajuste del mercado laboral y atendiendo a la nacionalidad, la población inmigrante ha vuelto a jugar un papel relevante, sobre todo en el panorama nacional. Así, frente a una caída de los activos varones españoles del 0,5% de media en España, son los de nacionalidad extranjera los que han sufrido un recorte verdaderamente significativo (-3,2%). Por el contrario, la población activa femenina extranjera ha aumentado un 2,3%, superando incluso la mostrada por las españolas (1,6%). El único colectivo que ha mostrado evolución positiva en Aragón ha sido el de las mujeres activas extranjeras (0,7%), ya que el de las españolas también ha disminuido (-0,3%), lo mismo que los varones españoles (-2,6%) y los de origen extranjero (-5,9%).

Otra constante en 2010, pero de menor intensidad que el año anterior, ha sido la pérdida de empleo. La ocupación ha caído en promedio anual un 4,1% en Aragón (un -2,3% de media nacional), dos puntos menos que en 2009. La proporción del ajuste se ha repartido por igual entre hombres (-4,1%) y mujeres (-4,0%), pero no así a nivel nacional en donde los varones (-3,3%) se han visto más perjudicados que las mujeres (-0,5%).

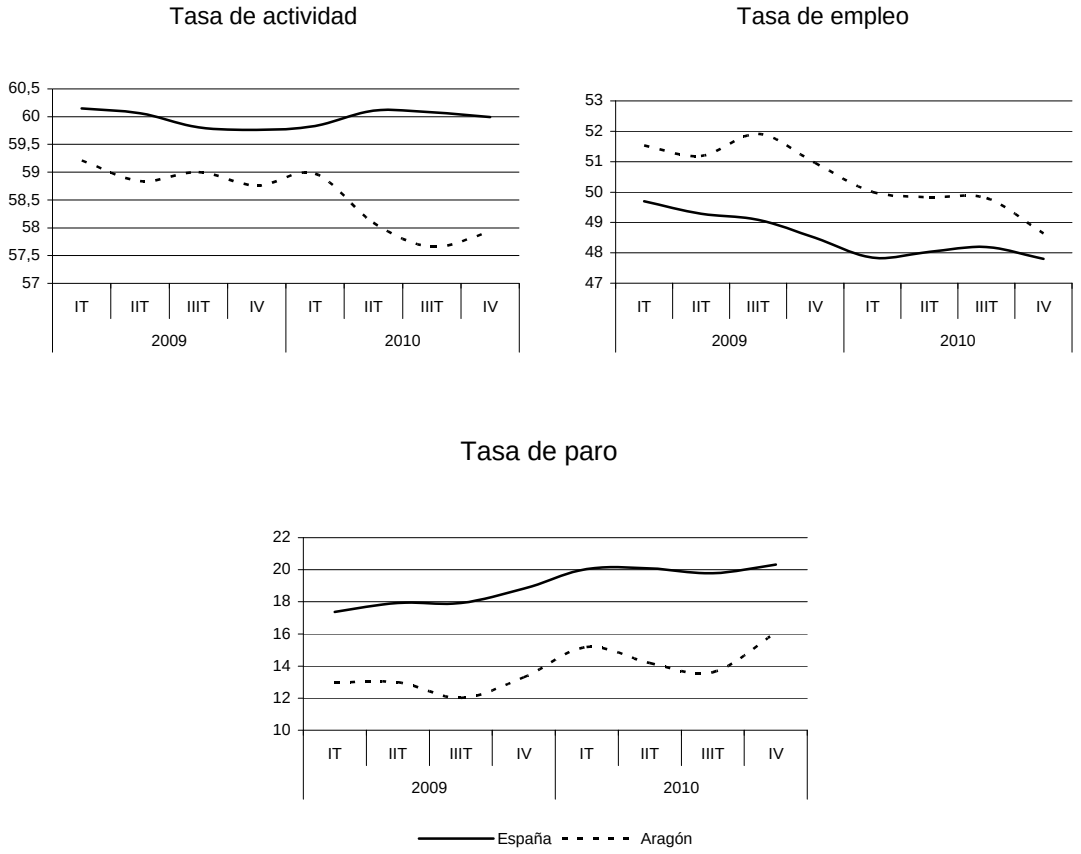
Como resultado del comportamiento de la oferta (población activa) y la demanda (población ocupada) el paro ha aumentado hasta alcanzar hitos históricos tanto en Aragón (103.300 parados al finalizar el año) como en España (4.696.600 desempleados). Así, en 2010 el desempleo ha aumentado en la Comunidad Autónoma un 13,0%, dato que no obstante mejora el 79,3% del año anterior y se sitúa en línea con el 11,6% de la media española (60,2% en 2009). Cabe destacar también que si en el ejercicio anterior fueron los hombres los más desfavorecidos, en 2010 ha sucedido lo contrario. En Aragón el desempleo femenino ha aumentado un 26,8%, frente al 3,0% de los varones. Algo parecido ha sucedido a nivel estatal, si bien las diferencias no han sido tan acusadas, mostrando las mujeres una subida del paro del 13,2% y los hombres del 10,3%.

Analizando los datos por trimestres, se aprecia un cierto avance hacia la estabilización en el conjunto de España, con unos ajustes más fuertes en los seis primeros meses que en los de la

segunda parte del año y dibujando, en consecuencia, una trayectoria de leve recuperación. Este perfil, sin embargo, no se aprecia al analizar las cifras de Aragón, ya que los datos del tercer y cuarto trimestre, muy condicionados por la evolución del sector servicios y la construcción, no han permitido confirmar la tendencia de mejora que el mercado laboral venía mostrando desde mediados de 2009.

Gráfico 4

Evolución de las tasas de actividad, empleo y paro. España y Aragón. 2009 y 2010 (%)



Fuente: EPA. INE

El ritmo de caída de la ocupación en España se ha atenuado más de dos puntos, pasando de un -3,6% en el primer trimestre a un -1,3% al cierre del año, cuando en Aragón se ha acelerado desde el -3,4% hasta el -4,7%. El desempleo ha mostrado también un perfil semejante y, así, en España ha pasado de un aumento del 15,0% en los tres primeros meses a un 8,6% al finalizar el año, lo contrario de lo sucedido en Aragón, donde el paro comenzó el ejercicio con un crecimiento del 15,9% para terminarlo con un 18,9%, si bien en los trimestres intermedios las tasas tendieron a ser más moderadas del 7,0% y 9,8% respectivamente. No obstante, cabe destacar que, tanto en la Comunidad Autónoma como en España, los datos del último trimestre se han situado por debajo de los de un año antes, marcando una tendencia suave a la baja.

Por consiguiente, habrá que esperar a los primeros compases de 2011 para poder confirmar este perfil de estabilización del mercado laboral.

En el promedio de 2010 y en términos netos, en torno a 23.300 personas perdieron su empleo en Aragón, de las cuales 11.000 acabaron aumentando el paro y 12.300 salieron del mercado laboral, ingresando 6.400 como población inactiva y perdiendo 5.900 personas en edad de trabajar. Como resultado en 2010, la estructura del mercado de trabajo en Aragón contó con 646.200 activos, 550.800 ocupados y en torno a 95.400 parados.

Cuadro 3

Tasa de actividad, empleo y paro por CCAA. 2010. Medias anuales. (%)

Tasa de actividad		**Tasa de empleo**		**Tasa de paro**	
Baleares	66,0	Madrid (C. de)	54,6	País Vasco	10,5
Madrid (C. de)	65,1	Navarra (C. Foral de)	53,0	Navarra (C. Foral de)	11,8
Cataluña	62,8	Baleares	52,6	Cantabria	13,9
Murcia (Región de)	62,3	Cataluña	51,7	Rioja (La)	14,3
Canarias	62,1	País Vasco	51,5	**Aragón**	**14,8**
Comunidad Valenciana	60,5	Rioja (La)	51,0	Galicia	15,4
Navarra (C. Foral de)	60,1	**Aragón**	**49,6**	Castilla y León	15,8
España	**60,0**	Cantabria	48,2	Asturias (Principado de)	16,0
Rioja (La)	59,5	**España**	**48,0**	Madrid (C. de)	16,1
Andalucía	58,7	Murcia (Región de)	47,7	Cataluña	17,8
Aragón	**58,2**	Castilla y León	46,4	**España**	**20,1**
Castilla - La Mancha	57,8	Comunidad Valenciana	46,4	Baleares	20,4
País Vasco	57,6	Galicia	46,2	Castilla - La Mancha	21,0
Cantabria	55,9	Castilla - La Mancha	45,7	Extremadura	23,0
Castilla y León	55,1	Canarias	44,3	Comunidad Valenciana	23,3
Ceuta	55,1	Asturias (Principado de)	43,4	Murcia (Región de)	23,4
Extremadura	54,6	Andalucía	42,3	Melilla	23,7
Galicia	54,6	Extremadura	42,0	Ceuta	24,1
Melilla	52,3	Ceuta	41,8	Andalucía	28,0
Asturias (Principado de)	51,6	Melilla	39,8	Canarias	28,7

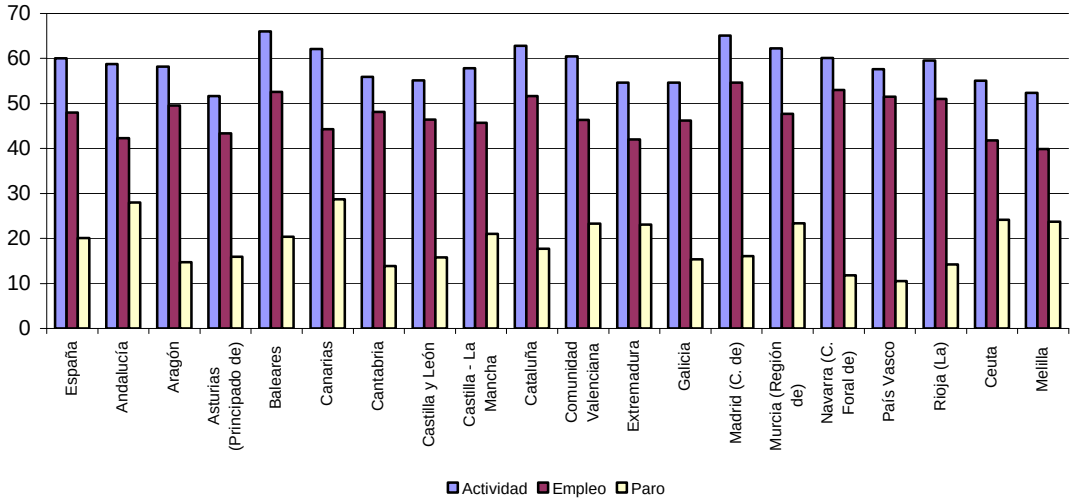
Fuente: Elaboración propia según datos EPA. INE

Tras esta evolución, la tasa de actividad aragonesa ha disminuido ocho décimas y se ha situado en un 58,2%, mientras que en España ha aumentado una décima hasta el 60,0%. El perfil de la tasa de empleo, sin embargo, ha sido similar dibujando en ambos casos una senda claramente descendente. En este sentido, el deterioro de la ocupación se ha traducido finalmente en Aragón en una tasa de empleo del 49,6%, cuando en 2009 era del 51,4%, y en España del 48,0% (el 49,1% en 2009). No obstante, a pesar de esta negativa evolución, la Comunidad Autónoma ha logrado mantener una mejor posición que la media española, manteniendo un diferencial entre tasas de más de punto y medio. Respecto a la tasa de paro, Aragón se ha mantenido a lo largo de todo el año por debajo del promedio nacional. Aragón ha reflejado en 2010 una tasa de paro media anual del 14,8%, dos puntos por encima de lo registrado un año antes, mientras que en España ha sido del 20,1%, dos puntos y una décima más que en 2009. En consecuencia, la diferencia entre ambas tasas se ha ampliado un año más a favor de Aragón hasta los 5,3 puntos.

La crisis que comenzó hace tres años está ahondando las diferencias regionales, ya de por si muy amplias, porque el deterioro del mercado de trabajo no está registrando la misma intensidad en todas las Comunidades Autónomas. Comparativamente con el resto de CCAA, Aragón ha empeorado una posición su puesto en los ranking de actividad y empleo, pasando a ocupar el décimo y séptimo lugar respectivamente. Sin embargo, en el ranking de la tasa de paro y gracias al perfil de su población activa, Aragón ha mejorado un puesto, finalizando 2010 como la quinta Comunidad Autónoma con menor tasa de paro (era la sexta un año antes).

Gráfico 5

Tasa de actividad, empleo y paro por CCAA. 2010. (%)



Fuente: EPA. INE

El análisis sectorial del empleo en Aragón ofrece también diferencias significativas respecto a España ya que, si bien ambos territorios han compartido aumento de la ocupación en el sector de la agricultura y descenso en el resto de ramas de actividad, no lo han hecho en la misma proporción. En España la construcción ha protagonizado la mayor pérdida de empleo, tanto en términos absolutos como relativos, seguida de la industria y los servicios, mientras que la agricultura ha sido el único sector con creación neta de puestos de trabajo. En Aragón, sin embargo, han sido los servicios los que han perdido más empleo, si bien en términos relativos esta posición ha sido ocupada por la construcción, situándose la industria en una mejor posición, aunque sin llegar a alcanzar a la agricultura que, en media anual, también ha sido la única rama con datos positivos.

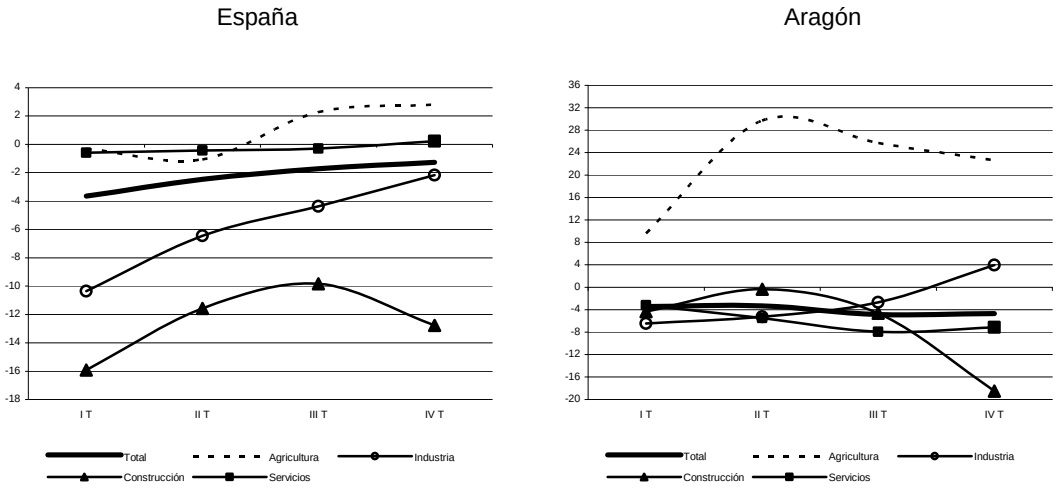
La agricultura y la industria han sido los dos sectores que mejor evolución han mostrando en Aragón en 2010. El sector agrícola ha experimentado una recuperación mayor a la española, registrando en media anual un aumento de la ocupación del 22,3%, frente al 0,9% de promedio en España. Además, en el transcurso del año, esta rama de actividad ha tenido cifras positivas

todos los trimestres, mientras que a nivel estatal no lo ha hecho hasta el tercero. La lectura de estos datos parece evidenciar que este sector está siendo refugio para muchos desempleados que están intentando sortear la crisis. En este sentido cabe destacar que en los dos últimos años las solicitudes de incorporación de jóvenes al sector agrario aragonés han mostrado un repunte, hecho que puede estar relacionado con la actual situación económica y la búsqueda de un autoempleo. En el último trimestre del ejercicio, la ocupación creció en este sector un 22,6% en Aragón y un 2,8% de media en España, frente al 10,9% y -2,6% en 2009, respectivamente.

La industria ha sido la segunda rama de actividad con mejor perfil en Aragón ya que, si bien en promedio anual ha sufrido un ajuste del empleo del -2,7% (-16,6% en 2009) y ha supuesto el 10% de los puestos de trabajo perdidos en Aragón en 2010, el último trimestre del año ha cerrado en positivo creando empleo a una tasa del 3,9%. En España, sin embargo, el sector ha mantenido una caída media del empleo del 5,9% (-13,3% un año antes), ha sido el responsable del 38% del descenso de la ocupación total y ha despedido el cuarto trimestre en negativo (-2,2%), si bien hay que destacar que su perfil a lo largo del año ha sido también de mayor resistencia y sostenida moderación de sus ritmos de caída.

Gráfico 6

Evolución trimestral de la ocupación por sectores productivos. España y Aragón. 2010. (%)



Fuente: EPA. INE.

El ajuste de la construcción en Aragón, en línea con lo sucedido en 2009, ha sido menos intenso que en España. Esta rama de actividad ha representado el 14% de la caída del empleo total aragonés, cuando en el conjunto de España ha supuesto el 54%. En consecuencia, la ocupación ha caído de media en el sector aragonés un 7,0% (-12,2% en 2009) y un 12,6% a nivel estatal (-23,0% un año antes). No obstante, a lo largo de 2010 y frente al perfil desacelerado mostrado un año antes, la trayectoria de este sector en Aragón no ha sido

precisamente positiva ya que, salvo en el segundo trimestre en el que la ocupación cayó un 0,3%, en el resto del año las tasas han tendido a acelerarse, cerrando 2010 con un descenso del empleo del 18,5%, bastante más de lo mostrado por la media nacional (-12,8%). En el conjunto de España la evolución ha sido, sin embargo, de desaceleración aunque sin llegar a abandonar el terreno negativo y también con una cierta aceleración de la caída en el último trimestre. La estabilización a niveles muy bajos de la actividad residencial y el freno de la obra pública, a consecuencia del proceso de consolidación fiscal, están detrás de este negativo balance.

Cuadro 4

Población ocupada y parada por sectores económicos. España y Aragón. 2009 y 2010. Medias anuales

	Miles de personas					
	2009		2010		Δ 10/09 (%)	
	Aragón	España	Aragón	España	Aragón	España
Ocupados	**574,1**	**18.888,0**	**550,8**	**18.456,5**	**-4,1**	**-2,3**
Agricultura	28,2	786,1	34,5	793,0	22,3	0,9
Industria	108,5	2.775,0	105,5	2.610,5	-2,7	-5,9
Construcción	58,1	1.888,3	54,1	1.650,8	-7,0	-12,6
Servicios	379,3	13.438,7	356,7	13.402,2	-5,9	-0,3
Parados	**84,5**	**4.149,5**	**95,4**	**4.632,4**	**13,0**	**11,6**
Agricultura	3,0	193,3	4,1	218,9	38,7	13,3
Industria	12,9	363,7	8,8	261,6	-31,3	-28,1
Construcción	12,4	670,5	11,6	507,3	-6,1	-24,3
Servicios	32,4	1.432,8	27,7	1.435,9	-14,6	0,2
No consta	23,8	1.489,2	43,2	2.208,6	81,2	48,3

Fuente: Elaboración propia según datos EPA. INE

Por último, cabe destacar que los servicios han sido los responsables en Aragón de casi 8 de cada 10 puestos de trabajo destruidos, cuando de media no ha llegado a uno en España. Así, en la Comunidad Autónoma, esta rama de actividad que abrió el año con un perfil desacelerado y marcando una caída de la ocupación del -3,2%, ha llegado al último trimestre con un recorte del 7,2%, más de dos puntos por encima del cierre de 2009, aunque con cierta mejora respecto del trimestre anterior. En España, sin embargo, el sector ha evolucionado positivamente, pasando de una caída de la ocupación del 0,6% en el primer trimestre a un avance del 0,2% al cierre del año. En media anual el sector perdió en Aragón un 5,9% de su ocupación (-1,9% en 2009), frente al -0,3% registrado a nivel estatal (-2,5% el pasado ejercicio). Estos datos están línea con la debilidad del gasto en consumo privado que, como es lógico, está retrasando la recuperación de esta rama de actividad.

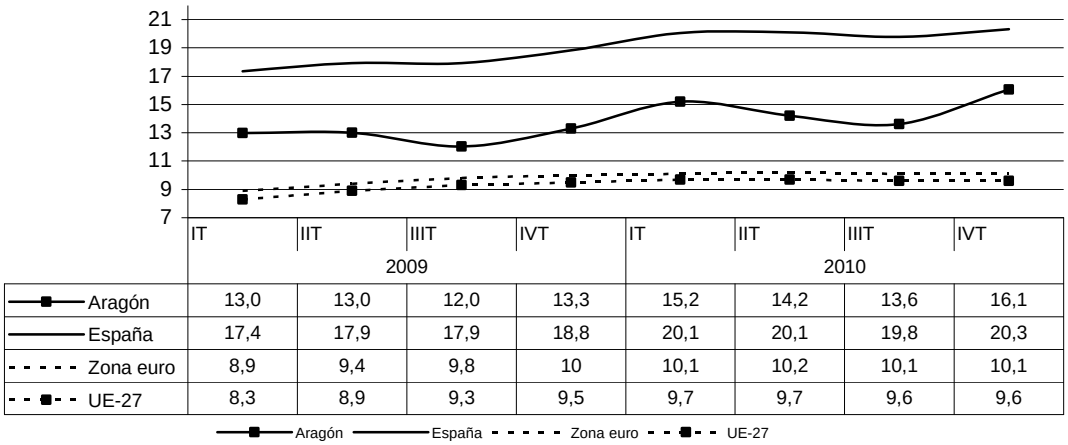
La pérdida de empleo ha sido el común denominador en las tres provincias, situándose Teruel a la cabeza con una caída del 6,0%, seguida de Huesca (-3,9%) y Zaragoza (-3,8%). En Teruel la ocupación en la agricultura ha disminuido en media anual un 6,6% cuando en Aragón ha aumentado, a la par que los restantes sectores también han perdido empleo: la industria un 0,2%, la construcción un 3,0% y los servicios un 8,5%. En Huesca, sin embargo, han destacado la construcción que, en promedio anual, ha mostrado estabilidad (0,0%) aunque con

un comportamiento errático a lo largo del año, y la industria cuya caída de la ocupación (-17,6%) ha superado con creces la media aragonesa. La agricultura, por su parte, ha mostrado mejor perfil (36,6%), mientras que los servicios se han mantenido en línea con el promedio aragonés (-7,2%). En Zaragoza cabe destacar el mayor aumento de la ocupación en agricultura (31,2%), la menor debilidad de la industria (-0,3%) y, con datos cercanos a la media aragonesa, la caída del 9,4% en construcción y del 5,3% en servicios.

En España el desempleo ha aumentado en la agricultura (13,3%), en los servicios (0,2%) y con especial intensidad en el colectivo de los que buscan su primer empleo o lo han dejado hace más de un año (48,3%), mientras que en la construcción ha bajado un 24,3% y en la industria un 28,1%. En Aragón el paro también ha crecido en la agricultura (38,7%) y, sobre todo, entre los que buscan su primer empleo o lo han abandonado hace más de un año (81,2%). Sin embargo, en la industria ha caído un 31,3%, en línea con los servicios (-14,6%) y la construcción (-6,1%). En consecuencia, los que se han incorporado por primera vez al mercado laboral o bien los que han acumulado más de un año de desempleo son los que, con diferencia, se han visto más afectados en 2010 por la crisis, ya que tanto en términos relativos como absolutos son los que, por sectores de actividad, mayores aumentos del paro han presentado en el transcurso del ejercicio.

Gráfico 7

Evolución de la tasa de paro. Aragón, España, UE y Zona euro. 2009 y 2010. (%)



	2009 IT	2009 IIT	2009 IIIT	2009 IVT	2010 IT	2010 IIT	2010 IIIT	2010 IVT
Aragón	13,0	13,0	12,0	13,3	15,2	14,2	13,6	16,1
España	17,4	17,9	17,9	18,8	20,1	20,1	19,8	20,3
Zona euro	8,9	9,4	9,8	10	10,1	10,2	10,1	10,1
UE-27	8,3	8,9	9,3	9,5	9,7	9,7	9,6	9,6

Fuente: Ministerio de Economía. EPA. INE

La tasa de paro en la UE se ha situado en media anual en el 9,6% (9,0% un año antes), dato que se ha mantenido estable a lo largo de todo el ejercicio. El perfil mostrado por la Zona euro ha sido similar, si bien el impacto de la crisis ha llevado al desempleo a unas tasas por encima de la media europea en 2010, en concreto hasta un 10,1%, seis décimas más que en 2009.

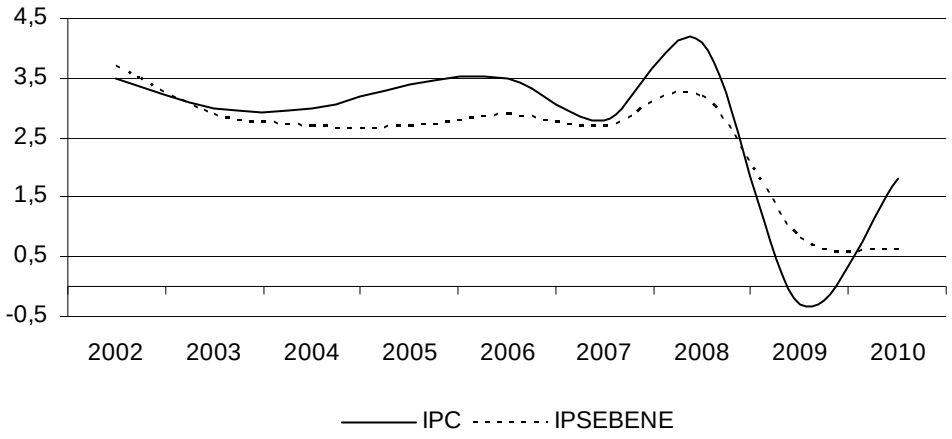
La tasa de paro de España, situada en promedio anual en un 20,1%, ha más que doblado por segundo año consecutivo la media europea, siendo además la peor tasa de la zona euro y del conjunto de la UE. Su estructura productiva, con un elevado peso de la construcción y de los servicios inmobiliarios, es lo que ha marcado, en buena parte, las diferencias con el resto de economías de su entorno. Así, en el transcurso de 2010 España ha experimentado un nuevo alejamiento de los valores promedio en el ámbito europeo, alcanzando respecto de la UE y la Zona euro una diferencia de más de diez puntos respectivamente.

1.4. INDICADORES DE PRECIOS

Índice de precios al Consumo (IPC)

Gráfico 1

Evolución del IPC e IPSEBENE. España. 2002-2010. Tasas medias anuales (%)



Fuente: INE

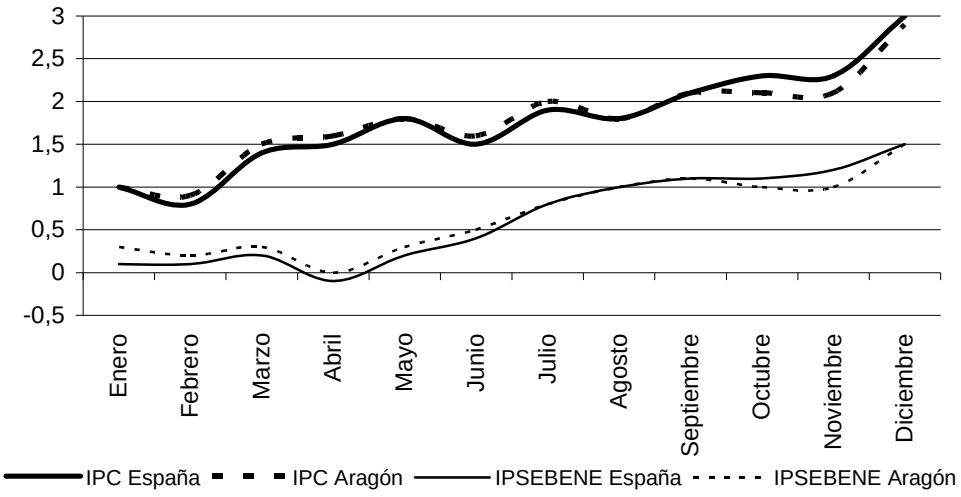
La evolución de los precios en España, medida por la tasa de variación interanual del IPC, ha mantenido a lo largo de 2010 la tendencia alcista iniciada a mediados de 2009. Tras los niveles excepcionalmente bajos de dicho año, en el que alcanzó en julio la tasa de inflación más baja registrada en la historia de este indicador (-1,4%), el ejercicio 2010 ha cerrado con un avance de los precios del 3% (0,8% en 2009), su nivel más alto desde octubre de 2008. Este rebrote inflacionista de más de cuatro puntos no se ha debido a la recuperación de la actividad y el consumo, hecho que habría sido deseable, sino que ha respondido al encarecimiento de los productos derivados del petróleo, al aumento de los precios de las materias primas alimenticias y de los precios percibidos por los agricultores, a las subidas impositivas del IVA (en julio) y del tabaco y, por último, al aumento de los precios de los bienes y servicios importados derivados de la depreciación del euro. Cabe destacar que esta situación constituye, en principio, un riesgo para la economía española, ya que un escenario de bajo crecimiento combinado con

tensiones inflacionistas puede frenar los tímidos intentos de recuperación protagonizados por la actividad económica en el transcurso de 2010.

La inflación española ha cerrado así el ejercicio incumpliendo, por un punto, el objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo para el entorno de la eurozona, tras haber permanecido casi año y medio en tasas por debajo del punto y medio. En promedio anual la subida fue del 1,8%, dos puntos y una décima por encima del dato de 2009.

Gráfico 2

Evolución del IPC e IPSEBENE. España y Aragón. 2010. Tasas interanuales (%)



Fuente: INE

En lo que respecta a su evolución interanual, cabe destacar que el año se inició con un alza de los precios del 1,0%, tasa positiva por tercer mes consecutivo (tras ocho meses de valores negativos) y dos décimas por encima de lo mostrado en enero de 2009. Este primer aumento se debió básicamente a la subida de los precios de los productos energéticos, incremento que además se vio intensificado por un efecto base derivado de la desigual evolución mostrada por este componente un año antes. A partir de este momento, salvo en los meses de febrero, junio y agosto, la senda fue ascendente, con especial intensidad en marzo, julio y diciembre.

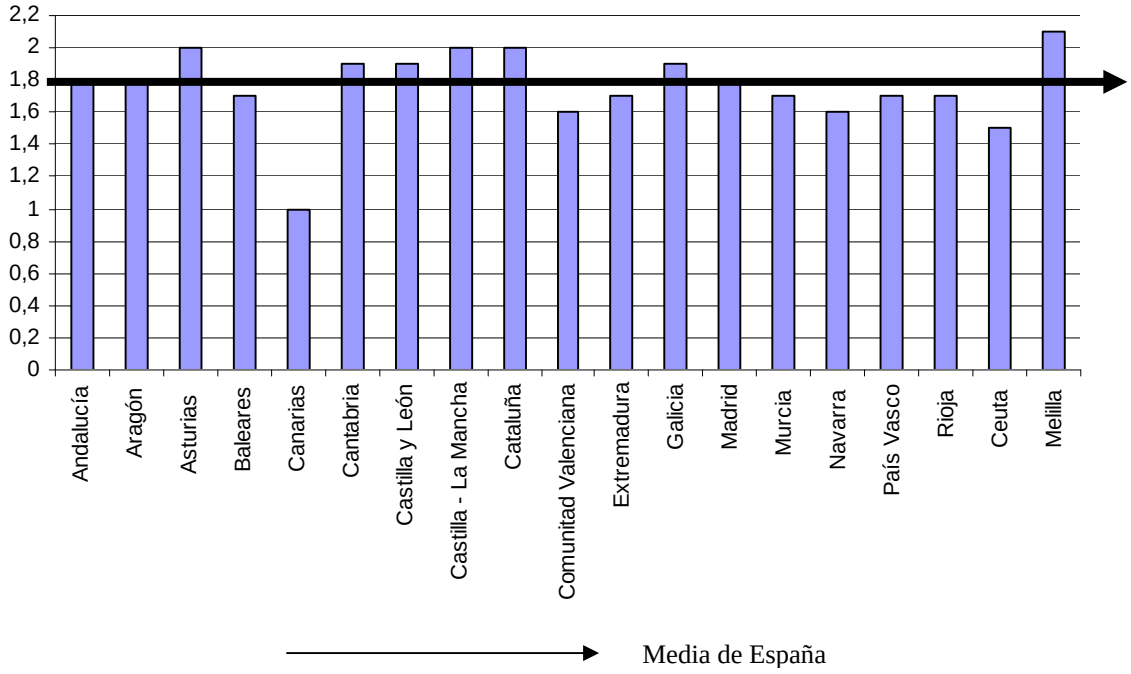
En el primer semestre de 2010 los precios pasaron de un avance del 1% a un 1,5%, en respuesta al comportamiento alcista de los elementos más volátiles del IPC: productos energéticos y, en menor medida, alimentos no elaborados. El resto de los componentes se sumaron y comenzaron a empujar al alza a partir de julio, como consecuencia de la entrada en vigor del aumento de los tipos legales del IVA, tras lo cual los precios marcaron una subida del 1,9%. En septiembre el IPC rebasó los dos puntos (2,1%), en octubre alcanzó el 2,3% y se mantuvo estable en noviembre para acelerar su remontada en diciembre y situarse en un 3%, tasa de inflación superior a la esperada en un principio. El IPC protagonizó así en el último mes

del ejercicio una escalada de siete décimas, la más intensa de todo el año, evolución que, en parte, puede atribuirse a la subida impositiva acordada sobre las labores del tabaco.

No obstante, el indicador que mejor sintetiza la evolución de los precios en el conjunto de la economía es el deflactor del PIB, al contemplar tanto la inflación del consumo privado como del consumo público, de la inversión y de las exportaciones netas. Atendiendo a este indicador y considerando que el PIB a precios corrientes creció en 2010 un 0,8% (caída del 3,1% en 2009), el deflactor ha marcado un crecimiento de precios en 2010 del 1,0%, cuatro décimas más de lo registrado en 2009. Por el lado de la demanda, el gasto en consumo final de las AAPP fue el único componente con descenso en el nivel de precios (-0,2%), ya que el resto registraron subidas por encima de la media, liderando bienes y servicios importados (6,5%) el comportamiento inflacionista. En la vertiente de la oferta, la energía (2,2%) y la agricultura (1,7%) también mostraron aumento de precios, mientras que la construcción (-1,1%), la industria (-0,7%) y los servicios de mercado (-0,6%) y no mercado (-0,7%) mantuvieron el perfil contrario. En el contexto de Aragón y según se desprende de la Contabilidad Regional de España, el deflactor del PIB marcó una subida del 1,0% (-0,1% en 2009).

Gráfico 3

Tasa media anual del IPC por CCAA. 2010. (%)



Fuente: INE

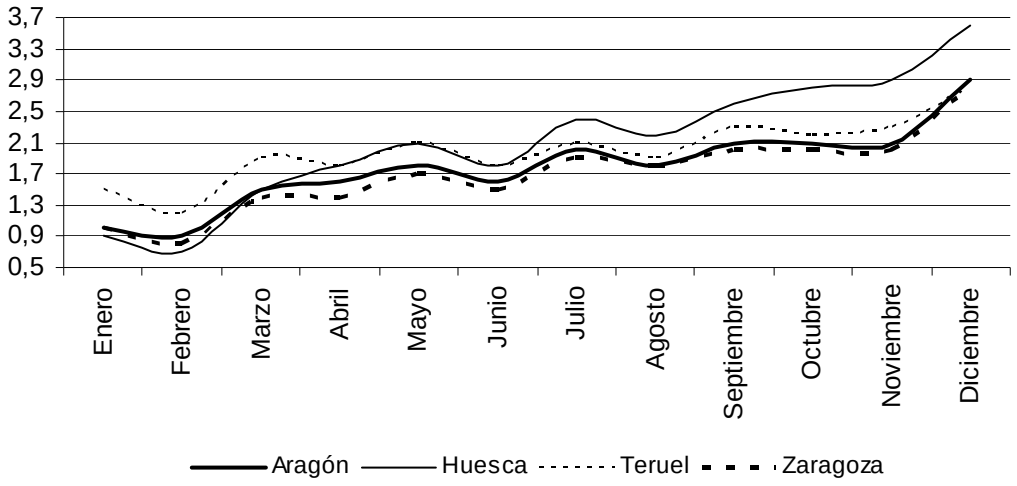
Melilla (2,1%), Asturias, Castilla-La Mancha y Cataluña, con idéntico valor del 2,0%, fueron las CCAA más inflacionistas, situándose en el lado opuesto Canarias (1,0%) y con medio punto más Ceuta (1,5%). Aragón, por su parte, ha mantenido un patrón similar al de la economía

española mostrando su IPC, en media anual, un incremento del 1,8% (-0,4% en 2009), la misma tasa que España y en sintonía con lo registrado por las Comunidades Autónomas de Andalucía y Madrid.

Los precios dibujaron en Aragón una senda muy semejante a la trazada por su homólogo español. Entre enero y junio la inflación se mantuvo en niveles moderados sin rebasar el 2%, para alcanzar dicho valor en julio. En agosto, tras una desaceleración de dos décimas, bajó al 1,8% y a partir de entonces, emulando la espiral alcista de la economía española, ascendió al 2,1%, cerrando el año con una tasa de variación interanual de los precios del 2,9%, una décima por debajo del valor registrado por la media española y más de dos puntos por encima del dato de 2009 (0,8%).

Gráfico 4

Evolución del IPC. Aragón y provincias. 2010. Tasas interanuales (%)



Fuente: INE

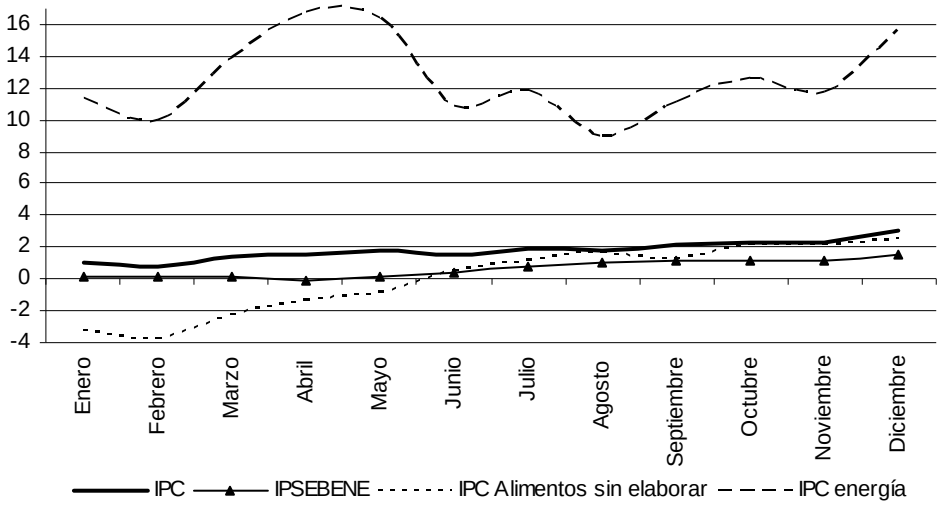
Huesca ha sido la provincia más inflacionista, manteniendo desde marzo y de forma sostenida unos datos por encima de la media aragonesa. Así, los precios en esta provincia anotaron en diciembre un avance interanual del 3,6% y en media anual del 2,1%, frente a unas cifras en Aragón del 2,9% y 1,8%, respectivamente. En Teruel, salvo en diciembre que la inflación quedó una décima por debajo del promedio aragonés (2,8%), el resto del año estuvo marcado también por unas subidas de precios superiores a las registradas por la Comunidad Autónoma. Como resultado de esta evolución los precios turolenses aumentaron de media en el año un 2%, dos décimas por encima del promedio de Aragón. En consecuencia, Zaragoza ha sido la provincia donde menos han subido los precios en 2010 (en diciembre un 2,8% y en media anual un 1,7%), manteniendo a lo largo de todo el año una trayectoria por debajo de la media aragonesa.

Por lo que respecta a la inflación subyacente, estimada por la tasa de variación del IPSEBENE y que descuenta el impacto de los bienes más volátiles tales como los productos energéticos y los alimentos frescos, su tendencia al alza ha sido más moderada, en respuesta a la todavía débil demanda interna y en especial del consumo de los hogares que vienen mostrando, desde que comenzó la crisis económica, un menor poder adquisitivo y una mayor propensión al ahorro. Así, este indicador ha acabado el año con un aumento del 1,5% (0,3% en 2009) y en términos de media anual del 0,6%, dos décimas menos que lo registrado un año antes.

Cabe destacar, por consiguiente, que a lo largo de 2010 todos los grandes componentes del IPC presionaron al alza la inflación española, pero que han sido los más inestables (energía y alimentación) los que lo han hecho con mayor intensidad. El perfil de la inflación subyacente también ha sido alcista, pero con menos fuerza, siguiendo una trayectoria situada por debajo de la trazada por el IPC general con un diferencial en media de más de un punto.

Gráfico 5

Evolución mensual del IPC según su composición. España. 2010. Tasas interanuales (%)



Fuente: INE

El ejercicio se inició con un crecimiento del núcleo central de los precios de tan sólo el 0,1%, situándose en tasa negativa en abril (-0,1%) por primera vez en la serie histórica como resultado de la combinación de un débil consumo de las familias y el calendario de la Semana Santa (efecto de carácter puntual). A partir de junio, el mejor tono de la demanda, las subidas impositivas, la transmisión de los precios de la energía y los alimentos a los bienes industriales y servicios, la finalización de las ayudas públicas a determinados bienes de consumo duradero y el efecto escalón derivado de la ausencia en 2010 de fuertes caídas del consumo como en el ejercicio anterior explican, en buena parte, los repuntes moderados de la inflación subyacente

en la segunda parte del año que, tras pasar de un 0,4% en junio a un 0,8% en julio, subió hasta el 1,5% en diciembre, el dato más alto del ejercicio.

El perfil dibujado por este indicador en Aragón también ha sido semejante al de España. Así, en enero el IPSEBENE aragonés arrancó con una tasa del 0,3% para registrar en abril su valor más bajo (un 0,0%). A partir de este momento y emulando el perfil marcado por la media española, comenzó a trazar un suave ascenso para llegar a su valor más alto en diciembre, una subida del 1,5%, la misma que a nivel estatal y lejos del 0,4% registrado un año antes. En media anual el crecimiento fue del 0,7% (0,6% de promedio en España), una décima menos que en 2009.

Atendiendo a los diferentes grupos de gasto que integran el IPC y comenzando por los servicios, cuyo peso en la cesta de la compra ronda el 40%, resulta interesante destacar que, a nivel global, sus precios han mostrado una modesta evolución, cuando tradicionalmente venían siendo uno de los componentes más inflacionistas dentro de los grupos del IPC de evolución estable. En enero aumentaron a una tasa del 1,2%, tocaron fondo en abril con un avance del 0,8% para, posteriormente, mantenerse en mínimos históricos hasta junio (1,0%). Entre julio y agosto remontaron medio punto, se mantuvieron estables hasta noviembre y, finalmente, en diciembre subieron un 1,6%, la misma tasa interanual de cierre del ejercicio anterior. Así, su aportación final al IPC general en el último mes del año fue de 6 décimas, repitiendo el dato de 2009. La debilidad del consumo se revela también en la información que proporciona la media anual. El crecimiento fue del 1,3% cuando un año antes se situaba en el 2,4%, siendo su aportación al crecimiento del IPC de medio punto, cuatro décimas menos que un año antes. Muchas fueron las ramas que contribuyeron a mantener este comportamiento moderado de la inflación, pudiendo destacar de entre todas ellas las rúbricas de Turismo y hostelería, Comunicaciones y Alquiler de vivienda, al registrar en media anual unos avances del 0,6%, 0,1% y 1,1%, respectivamente.

Los precios de los bienes industriales no energéticos, con un peso del 29%, han tenido también un comportamiento muy moderado aunque con un perfil acelerado. Desde enero de 2009 hasta julio de 2010 este agregado se ha mantenido en terreno negativo hasta que la depreciación del euro, el aumento los precios internacionales de los bienes y el efecto de la subida del IVA, entre otros factores, lograron situarlo en agosto en su primera tasa positiva (0,2%) tras año y medio. Así, este perfil de modestas subidas le llevó a cerrar 2010 con un avance de los precios del 0,9%, algo más de dos puntos y medio por encima de la tasa de cierre de 2009. En consecuencia, este indicador de inflación aportó una contribución final al avance del IPC general de tan sólo 0,2 puntos (-0,5 puntos en 2009). En promedio anual y como resultado de la evolución mantenida hasta julio, los precios cayeron un 0,5% (-1,3% en 2009) con una aportación al IPC global de -0,1 puntos (-0,4 puntos un año antes).

Los alimentos elaborados iniciaron el año con un aumento de los precios en enero del 0,5% para, posteriormente, ir dibujando una senda de suaves crecimientos por debajo o rondando el 1%. Los dos últimos meses del año se alejaron, no obstante, de este perfil y en noviembre la tasa interanual de la alimentación elaborada pasó de un 1,1% a un 1,3%, protagonizando la gran remontada en diciembre con un avance final de los precios del 2,6%, por encima del 0,7% de 2009 y resultado, en gran parte, de la subida del tabaco en dicho mes. Con un peso cercano al 15% en la cesta de la compra, este agregado aportó al IPC general de diciembre 0,4 puntos, tres décimas más que el año anterior. No obstante, salvando este fuerte repunte de finales de año, en media anual el avance se limitó a un 1,0%, una décima más que en 2009, con una contribución final al aumento del IPC general de 0,1 puntos, lo mismo que el ejercicio anterior.

Dentro de los elementos más volátiles y tradicionalmente más inflacionistas destacan también los precios de los alimentos no elaborados. Así, este componente del IPC, cuyo peso ronda el 7%, mantuvo prácticamente desde principios de año una tendencia ascendente, en línea con la evolución de los precios de sus materias primas en los mercados internacionales y de los precios percibidos por los agricultores, a lo que habría que añadir también un efecto base derivado de que en 2009 estos precios iban a la baja y en 2010 ha sido lo contrario: si el año se iniciaba con una caída del 3,2%, tras una reducción adicional de seis décimas, el retroceso en febrero llegaba a un 3,8%, pero posteriormente y tras ir registrando aumentos sucesivos, diciembre cerró con una diferencia de más de seis puntos, registrando en consecuencia un avance del 2,6%, cuando un año antes retrocedía a un ritmo del 3,1%. Como resultado de las tasas de crecimiento interanuales negativas hasta mayo los aumentos registrados a lo largo de la segunda mitad del año pudieron ser compensados, con el resultado de un crecimiento de estos precios en media anual del 0,0% (-1,3% en 2009). Tras esta evolución, su aportación al avance de los precios en diciembre fue dos décimas (-0,2 puntos en 2009) y sin contribución a la media del año (-0,1 puntos el pasado ejercicio).

Los productos energéticos han sido los verdaderos protagonistas del comportamiento alcista de la inflación en 2010 y los que han condicionado, en buena parte, su trayectoria en el transcurso del año. Así, este componente del IPC, emulando las pautas marcadas por los precios internacionales de la energía, mantuvo en la primera mitad del año una evolución alcista, llegando a registrar en abril una subida del orden del 16,7%, en contraste con el retroceso del 15,3% un año antes. El tercer trimestre se caracterizó por cierta estabilidad, para repuntar de nuevo en los últimos compases del año y cerrar diciembre con un alza de precios del 15,6%, frente al 7,5% registrado en 2009. En consecuencia, en promedio anual los productos energéticos mostraron un crecimiento de precios del 12,5%, cuando un año antes caían a una tasa del 9,0%. En la cesta del IPC su peso se sitúa en el 10%, siendo su aportación a la inflación en diciembre de 1,6 puntos, el doble que el pasado ejercicio, y de 1,3 puntos a la media del año, cuando en 2009 restaban nueve décimas. Por lo que respecta a su principal

componente (combustibles y carburantes), cabe destacar que mostró el mismo perfil pero de forma todavía mas acusada, en sintonía con el precio en dólares del petróleo[8] en los mercados internacionales y la cotización del euro frente al dólar. Así, en promedio anual el aumento de estos precios fue del 15,3% (una caída del 14,7% en 2009) y en diciembre su tasa de variación interanual del 18,4%, cuando un año antes crecían a un ritmo del 7,9%.

En Aragón el perfil mostrado por los diferentes grupos de gasto que integran el IPC ha sido muy semejante al analizado para España, pudiendo destacar la trayectoria algo más inflacionista de los alimentos elaborados, que en promedio anual mostraron un crecimiento del 1,2%, dos décimas por encima de la media española, con una contribución al IPC medio anual de dos décimas, una más que a nivel estatal. Por su parte, la alimentación no elaborada ha presentado un perfil algo más moderado, registrando en consecuencia un avance de los precios en promedio anual del -0,7%, frente a la estabilidad en España (0,0%), con una aportación, no obstante, al IPC global prácticamente nula, en línea con la media nacional.

Cuadro 1

Tasa de variación del IPC por grupos COICOP. España, Aragón y provincias. 2010. Medias anuales (%)

	España	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Alimentos y bebidas no alcohólicas	-0,8	-0,9	-0,6	-0,5	-1,1
Bebidas alcohólicas y tabaco	10,9	11,8	10,4	11,9	12
Vestido y calzado	-0,3	-0,1	-0,2	-0,2	-0,1
Vivienda	3,5	4,7	4,8	5,7	4,6
Menaje	0,6	0,3	0,5	1,5	0,1
Medicina	-1	-0,6	0	-0,4	-0,7
Transporte	6,9	6,5	7,2	7,1	6,2
Comunicaciones	-0,8	-0,7	-0,6	-0,8	-0,7
Ocio y cultura	-1,2	-1,7	-2	-1,7	-1,6
Enseñanza	2,5	2,6	2,9	2,1	2,7
Hoteles, cafés y restaurantes	1,2	1	1,1	1,2	0,9
Otros bienes y servicios	2,3	2,5	3	2,3	2,4
ÍNDICE GENERAL	**1,8**	**1,8**	**2,1**	**2**	**1,7**

Fuente: INE

Examinando el IPC por grupos de gasto según la clasificación COICOP, tres de los doce grupos considerados tuvieron, con datos a diciembre, tasas de inflación negativas en España. Así, Bebidas alcohólicas y tabaco fueron, de lejos, los más inflacionistas con un avance de sus precios del 15,2%. Por encima del IPC general (3,0%) se situaron también transporte (9,2%) y vivienda (5,7%), registrando el resto valores inferiores. En terreno negativo se situaron medicina (-1,2%), ocio y cultura (-1,1%) y comunicaciones (-0,7%).

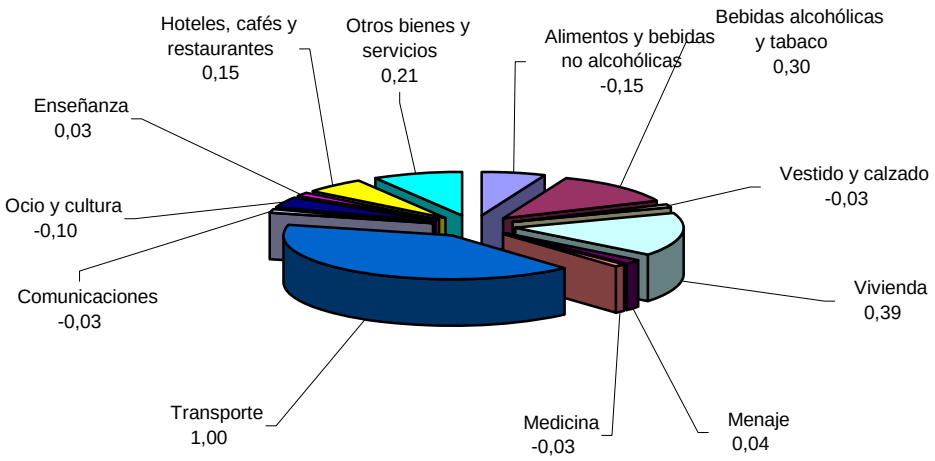
Este mismo análisis efectuado en promedio anual muestra ciertas diferencias. Así y con un avance en media de los precios del 1,8%, cinco fueron los grupos que registraron tasas de inflación negativas, los mismos que en términos interanuales más alimentos y bebidas no

[8] El barril Brent de referencia en Europa cerró diciembre de 2010 a 93 dólares, cuando doce meses antes lo hacía a 78 dólares.

alcohólicas (-0,8%) y vestido y calzado (-0,3%). Bebidas alcohólicas y tabaco se mantuvieron como las más inflacionistas (10,9%), seguidas de transporte (6,9%) y vivienda (3,5%), pero incorporándose enseñanza (2,5%) y otros bienes y servicios (2,3%) al grupo de partidas con aumentos de precios por encima de la media.

Gráfico 6

Aportación de cada grupo de gasto al incremento global del IPC. España. 2010 (%)



Fuente: INE

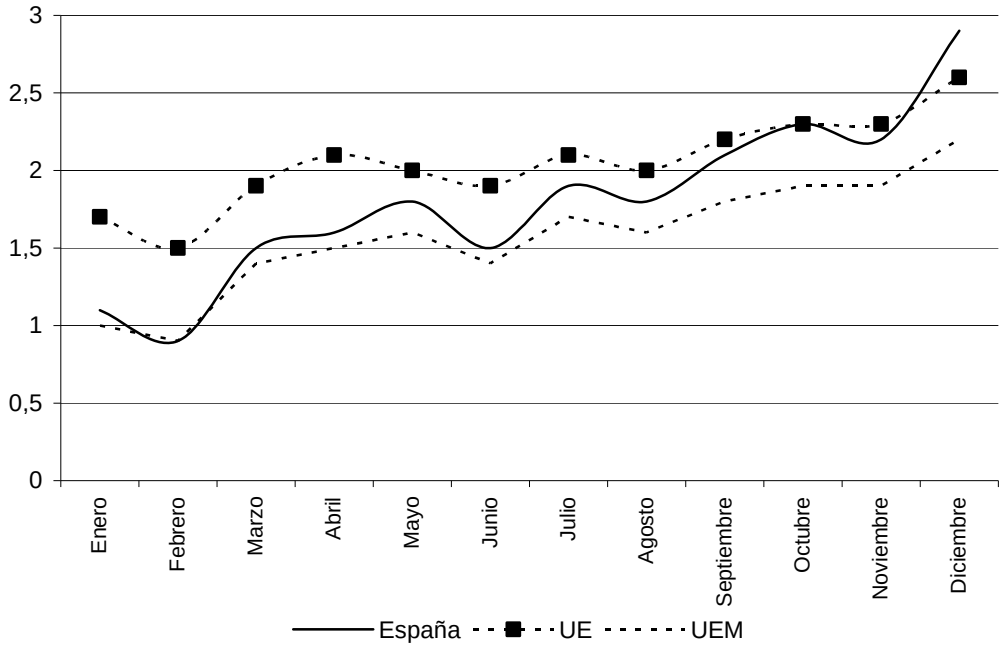
Los resultados en Aragón son bastante similares si bien, con datos a diciembre, es significativo el caso particular de ocio y cultura que muestra estabilidad en los precios (0,0%) cuando de media española caen un 1,1%, bebidas alcohólicas y tabaco (16,2%), cuyos precios suben un punto más que el promedio de España y vivienda, que registra un avance del 6,4%, siete décimas más que a nivel estatal. En líneas generales en media anual el patrón se repite, vivienda, con un aumento del 4,7%, supera en más de un punto a su homólogo español, bebidas alcohólicas y tabaco (11,8%) se sitúa nueve décimas por encima, pero sin embargo ocio y cultura cae medio punto más que la media española, situando sus precios un 1,7% por debajo de 2009.

El mismo análisis hecho para la Comunidad Autónoma sería válido por provincias, pudiendo destacar en Teruel el perfil más inflacionista de vivienda, menaje y transportes, ya que sus precios subieron un 5,7%, un 1,5% y un 7,1%, frente a una media en Aragón del 4,7%, 0,3% y 6,5%. En Huesca cabe señalar el devenir menos inflacionista de bebidas alcohólicas y tabaco que en media registraron un aumento del 10,4% (cuando en Aragón lo hicieron en un 11,8%) y el más inflacionista de transportes, 7,2% frente a una media en la Comunidad Autónoma del 6,5%.

Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA)

La tasa de inflación de España en términos armonizados (IPCA) mostró a lo largo de 2010 un perfil semejante al Índice de Precios al Consumo (IPC), finalizando el ejercicio con idéntico registro en media anual (1,8%), si bien una décima por debajo atendiendo al dato de cierre de diciembre (2,9%). En 2009 las tasas fueron -0,2% y 0,9%, respectivamente.

Gráfico 7
Evolución del Índice de Precios Armonizado (IPCA). 2010. España, UE y UEM.
(Base 2005=100). Tasas interanuales (%)



Fuente: Eurostat e INE

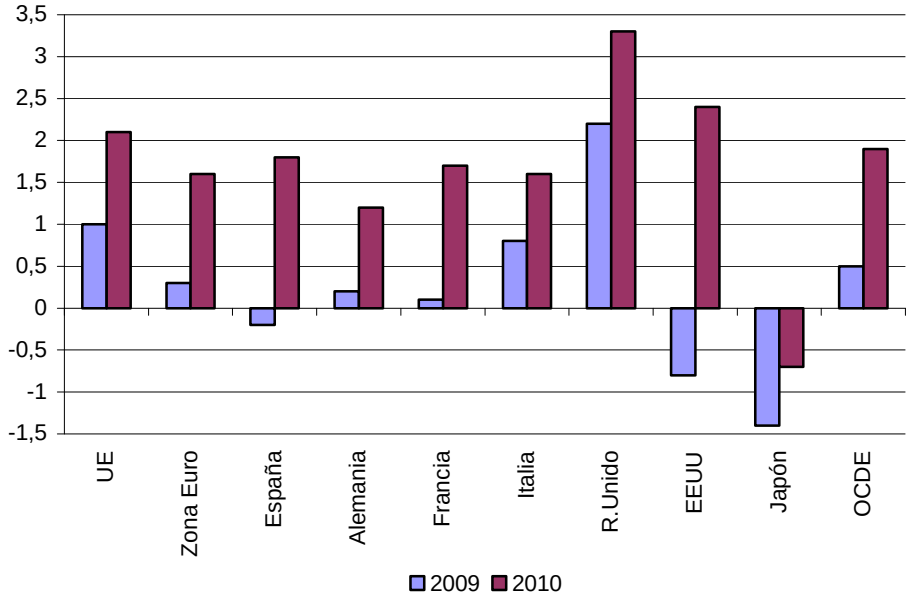
Por su parte, los precios de consumo en la zona euro concluyeron 2010 con una tasa de variación interanual global del 2,2% (0,9% en 2009), con aumentos constantes desde los valores negativos registrados en el verano de 2009, situándose en consecuencia por encima del objetivo del 2% marcado por el Banco Central Europeo. Este aumento de la inflación, semejante al de España, ha estado determinado también por la subida de los precios del petróleo y de los productos no elaborados, respondiendo a su vez al incremento del coste de los productos básicos agrícolas. En media anual la subida se situó en el 1,6%, frente al 0,3% del año anterior.

La mayor aceleración de los precios españoles, en comparación con la media de la UEM, ha supuesto el retorno a diferenciales positivos desfavorables para España. Así y tras mantener esta brecha estabilizada en una décima en los dos primeros trimestres, diciembre cerró con un exceso de inflación de siete décimas. En promedio anual, esta desventaja se materializó en un

diferencial en contra de España de dos décimas, frente a una brecha a su favor de medio punto en 2009. Este comportamiento de mayores subidas de precios en España puede suponer un lastre para su sector exterior, al perder de competitividad, ya que más del 70% de las exportaciones españolas tienen como destino la UEM. No obstante, el aumento de los tipos impositivos en España ha jugado un papel clave en la ampliación de este diferencial, por lo que se espera sea corregido a lo largo de 2011 al desaparecer los efectos base: el Índice de Precios de Consumo Armonizado a impuestos constantes ha mantenido a lo largo de 2010 una trayectoria con aumentos de precios inferiores a la zona euro. En la UEM las mayores subidas de precios, en media anual, fueron protagonizadas por Grecia (4,7%), Luxemburgo (2,8%), Chipre (2,6%), Bélgica (2,3%) y Eslovenia (2,1%).

Gráfico 8

Tasa de variación del IPCA. Principales áreas económicas. 2009 y 2010. Medias anuales (%)



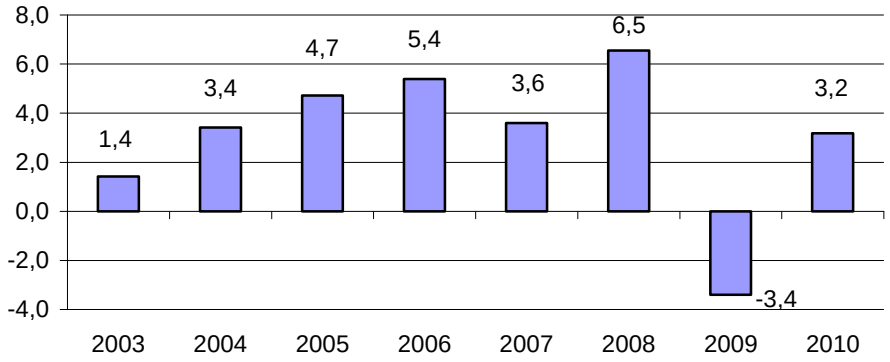
Fuente: Eurostat y Ministerio de Economía y Hacienda (Japón IPC)

La trayectoria de los precios en la Unión Europea ha seguido, en líneas generales, el patrón de la UEM, si bien hay que destacar su perfil más inflacionista. Así, salvo en diciembre que el avance de precios quedó fijado en un 2,6%, el resto del año fue presentando unas subidas de precios superiores incluso al promedio español. De esta forma, el diferencial de España se ha mantenido todo el año a su favor (negativo), salvo en diciembre donde la brecha quedó fijada en tres décimas. En promedio anual, la subida fue del 2,1% con el resultado de una diferencia de precios de dos décimas negativas favorables a la economía española.

Índice de Precios Industriales (IPRI)

Gráfico 9

Evolución del IPRI. España. 2003-2010. Tasas medias anuales (%)

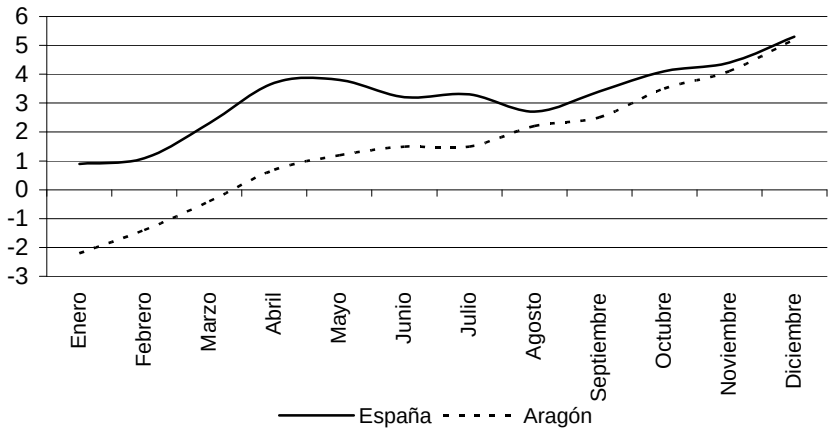


Fuente: INE. Datos a enero de 2011

El Índice de Precios Industriales (IPRI), que mide la evolución de los precios de venta a salida de fábrica de los productos industriales fabricados y vendidos en el mercado interior, también ha mostrado en 2010 un perfil alcista, continuando con la tendencia iniciada en agosto de 2009. Por destino económico de los bienes, en el transcurso de 2010 todos los grandes componentes del IPRI han contribuido a esta aceleración, si bien cabe destacar que los bienes energéticos y lo intermedios fueron los principales motores del impulso alcista, en respuesta al encarecimiento del petróleo y en general al repunte de la cotización de las materias primas en los mercados internacionales.

Gráfico 10

Evolución mensual del IPRI. España y Aragón. Tasas interanuales (%)



Fuente: INE. Dato a enero de 2011

Así, la industria inició el ejercicio con un incremento de precios del 0,9% para, tras sucesivos aumentos, registrar en mayo una subida del 3,8%, lejos del -4,4% registrado un año antes. Los meses de verano aportaron cierta estabilidad, pero en septiembre los precios volvieron a repuntar (3,4%), dibujando a partir de entonces una trayectoria de subidas consecutivas que llevaría a rebasar en octubre el 4% y a finalizar diciembre con un aumento del 5,3%, el mayor nivel desde octubre de 2008 y casi cinco puntos por encima del dato de cierre de 2009. Como resultado de esta evolución, el avance en media anual se cifró en un 3,2%, cuando el ejercicio anterior caía a un ritmo del 3,4%.

Atendiendo al destino económico de los distintos bienes, cabe destacar, en línea con lo apuntado anteriormente, el carácter generalizado de la aceleración, si bien con diferentes intensidades. Así, los precios de la energía fueron los que más influyeron en las subidas del IPRI, siguiendo una senda claramente por encima del índice general. Este índice energético comenzó el año con fuerza al marcar un aumento del 6,3%, el más bajo de todo el ejercicio, y lo despidió superando los dos dígitos. Estos precios se encarecieron en diciembre un 13,5%, en contraste con el incremento del 6,3% de un año antes. Tras esta evolución, el avance en media anual fue del 9,8%, frente al retroceso del 6,8% en 2009.

Respecto a los bienes intermedios, la senda seguida por la variación de sus precios se sitúo por encima del índice general a partir de mayo, por lo que en media anual su avance quedó fijado en un 2,9%, por debajo del nivel marcado por el IPRI global, pero en contraste con el -5,4% registrado en 2009. Su perfil a lo largo del año fue alcista, remontando desde el -0,9% de enero hasta el 5,7% de cierre en diciembre (-2,7% el ejercicio anterior).

Los precios de los bienes de consumo y de equipo mantuvieron unas variaciones por debajo del índice general, tras ser en 2009 los que mostraron menores descensos. Así, el índice de bienes de consumo, el más estrechamente relacionado con los componentes de alimentos elaborados y bienes industriales no energéticos del IPC pero que no incluye los impuestos indirectos como el IVA, inició el año con una caída del 0,5%, para registrar en abril su primera tasa de variación positiva desde comienzos de 2009. Desde entonces, este indicador se ha situado en terreno positivo, si bien hasta octubre los precios se mantuvieron en una horquilla de variación del 0,0% al 0,3%. Las mayores aceleraciones se registraron así en el transcurso del tercer trimestre, del 0,6% en octubre, 0,9% en noviembre y 1,3% en diciembre, respondiendo en parte al comportamiento de los precios de la industria de la alimentación y el de sus inputs importados. En promedio anual los precios aumentaron un 0,2%, cuando un año antes caían a un ritmo del 0,6%.

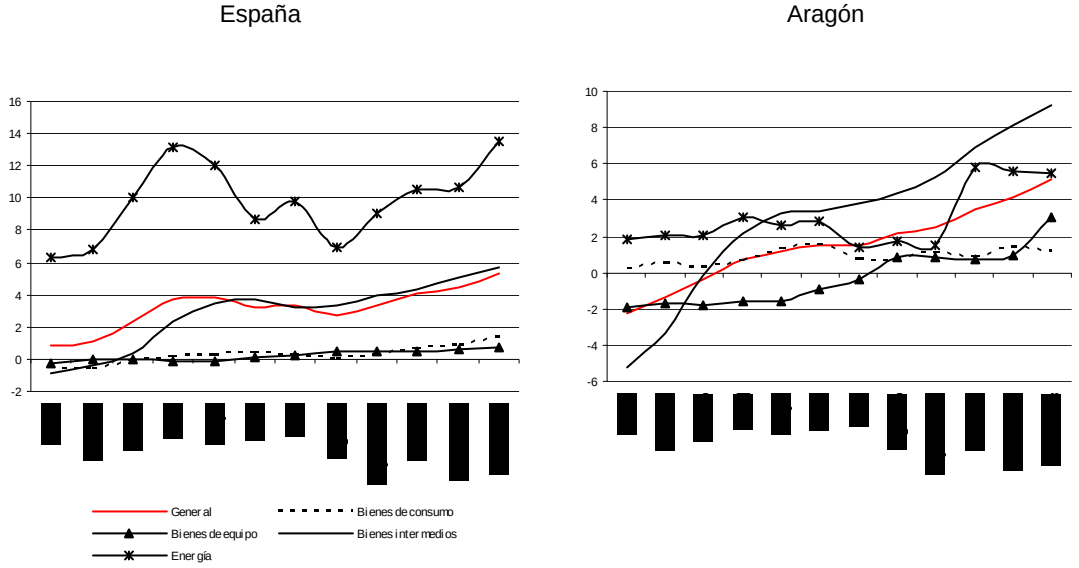
Finalmente, el comportamiento más estable correspondió, un año más, a los bienes de equipo. Así, estos bienes también tuvieron una suave aceleración pero sin llegar a rebasar el 1%. En el mes de enero mostraron una evolución a la baja (-0,3%), debilidad que mantuvieron hasta el

verano. En junio, sin embargo, retomaron valores positivos, despidiendo 2010 con una tasa moderada del 0,7%, lo que supuso un aumento de seis décimas a lo largo del año. En media anual el avance fue del 0,2%, por debajo del aumento registrado en 2009 (0,8%).

Gráfico 11

Evolución mensual del IPRI por destino económico. España y Aragón. 2010.

Base 2005. Tasas interanuales (%)



Fuente: INE. Datos a enero de 2011

A diferencia de la tendencia mostrada en 2009, la tasa de crecimiento de los precios industriales en Aragón se mantuvo por debajo de la senda española. Por consiguiente, su perfil ha sido menos inflacionista, posicionándose como la sexta Comunidad Autónoma con menor incremento de precios. La industria aragonesa inició 2010 con una caída de precios del -2,2%, debilidad que fue recortando para registrar en abril un aumento del 0,7%, lejos del 3,7% de media en España. No obstante, este diferencial fue disminuyendo paulatinamente hasta prácticamente desaparecer en diciembre, ya que al cierre del año los precios avanzaron en Aragón a una tasa del 5,2%, una décima menos que a nivel estatal y a distancia del -2,4% anotado doce meses antes. Como resultado de esta evolución, el aumento en promedio de los precios fue del 1,5% (-3,1% en 2009), 1,7 puntos por debajo de la media de España.

Las diferencias con España han respondido, en buena medida, a la pauta mantenida por los bienes energéticos (que en 2009 mostraron frente a España una mayor resistencia a la baja) y los de equipo (que por segundo año consecutivo revelan una mayor debilidad), ya que ambos subíndices registraron en media anual tasas del 3,0% y -0,3% respectivamente, frente a tasas nacionales del 9,8% y 0,2%.

El encarecimiento promedio de los bienes intermedios en 2010 (3,1%) ha superado en dos décimas la media española (2,9%), si bien en 2009 registraron una caída (-10,0%) que casi llegó a duplicar la tasa promedio de España (-5,4%). Los bienes de consumo fueron remisos a mostrar caídas de precios en 2009 (en media crecieron un 0,2% cuando en España retrocedían un 0,6%) y en el transcurso de 2010, salvo en el mes de diciembre, han vuelto a ser más inflacionista, registrando en consecuencia un avance promedio del 0,9%, frente a la media estatal del 0,2%.

1.5. OTROS INDICADORES ECONÓMICOS

Salarios

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

La media anual del coste laboral medio por trabajador y mes fue durante 2010 de 2.527 euros en España, lo que supuso un leve incremento del 0,4%, frente al 3,5% de 2009. Su perfil a lo largo del año fue de desaceleración, lo que le llevó a situarse, por primera vez en diez años, por debajo del IPC general e incluso a descender a un ritmo del 0,3% en el segundo semestre. La crisis ha terminado así por afectar en 2010 a los salarios, lo que no había ocurrido en los dos años anteriores. Este comportamiento es debido a varios factores. En primer lugar, al efecto estadístico derivado de la caída de la ocupación, ya que en España el ajuste del empleo en los inicios de la crisis comenzó por los contratos temporales y peor remunerados, elevando en consecuencia el salario medio percibido durante 2008 y 2009. En segundo lugar, al aumento de los gastos por indemnización, que durante esos mismos años fueron creciendo a la par que los expedientes de regulación, ayudando también a elevar la factura laboral. El agotamiento de estos dos factores, sumado a la rebaja salarial en el ámbito de la administración pública y al hecho de que la inflación cerrara 2009 en el 0,8% y no entraran en funcionamiento las cláusulas de salvaguarda, explican en gran parte la moderación salarial experimentada a lo largo de 2010.

Dentro de los costes laborales, el componente salarial ha aumentado un 0,9% (3,2% en 2009) hasta llegar a los 1.875,2 euros, mientras que los otros costes han caído un 1,1%, cuando un año antes aumentaban a una tasa del 4,3%, bajando a un importe de 651,7 euros.

En Aragón, los costes laborales mantuvieron el mismo perfil de contención y moderación en cifras inferiores a la media española. Así, el coste laboral se situó en 2.454,6 euros, los salariales en 1.812,9 euros y los otros costes en 641,8 euros, con unas variaciones respecto de 2009 del 0,6%, 0,4% y 1,2%, respectivamente.

Tipo de interés

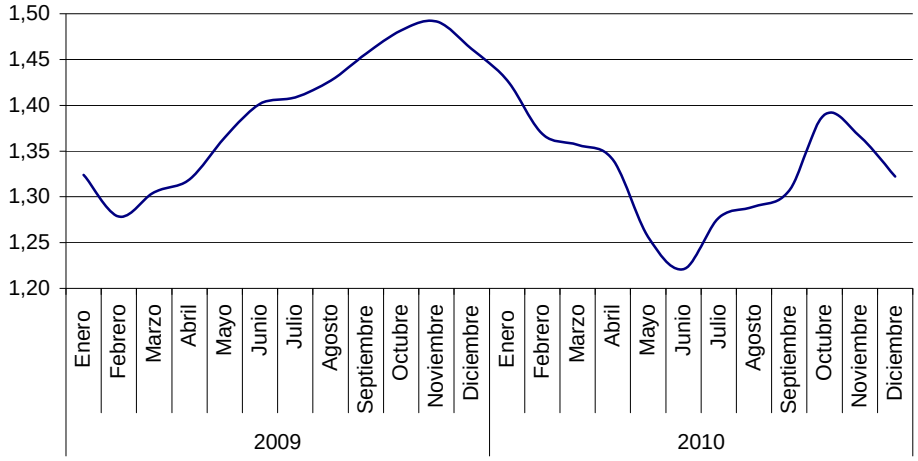
En 2010, el contexto europeo de recuperación moderada de la actividad económica y las expectativas de un crecimiento contenido de los precios en el horizonte relevante para la política monetaria, obligaron al Banco Central Europeo (BCE) a mantener inalterado, a lo largo de todo el año, el tipo de interés oficial del dinero en el 1%, cota que fue alcanzada en la última rebaja operada en mayo de 2009 y que se sitúa en el nivel más bajo de la historia de la moneda única. No obstante, cabe destacar que en diciembre de 2010 y por primera vez desde que comenzara la crisis financiera a finales de 2008, la inflación en el marco de la Unión Monetaria se situó en el 2,2%, por encima del objetivo marcado por el BCE de mantener el crecimiento de los precios en niveles cercanos pero por debajo del 2%. Ante esta circunstancia, al cierre del año comenzaron a forjarse expectativas de endurecimiento gradual de las condiciones monetarias y, por ende, de posibles subidas de tipos en el transcurso de 2011.

En Estado Unidos, con la intención también de conceder un respiro a la economía en un contexto de perspectivas macroeconómicas más favorables, la Reserva Federal decidió mantener en 2010 el tipo de interés oficial por debajo del 0,25%, situación en la que se encontraba desde que en diciembre de 2008 diera el paso sin precedentes de fijar, no una nueva rebaja, sino un rango objetivo entre el 0% y el 0,25%.

Tipo de cambio

Gráfico 1

Evolución mensual de la paridad dólar/euro. 2009 y 2010



Fuente: Banco de España

Tras apreciarse la moneda europea frente al dólar estadounidense a lo largo de 2009, el euro ha seguido en 2010 dos trayectorias diferentes. En la primera parte del año tendió a

depreciarse, fundamentalmente por la aversión al riesgo de los inversores ante las desfavorables perspectivas fiscales y económicas de algunos países de la zona euro y por la fortaleza de la recuperación económica mundial. Así, el euro acabó situándose en junio en un valor medio cercano a los 1,22 dólares, un 12,9% por debajo de su cotización un año antes y en niveles que no se observaban desde comienzos de 2006. Sin embargo, en los meses siguientes y en un marco caracterizado por una alta volatilidad en el mercado de las divisas, la aparición de indicios de enfriamiento del ritmo de recuperación de la economía americana, su evolución comparada a corto plazo con la zona euro y las expectativas de medidas expansivas adicionales de política monetaria en EEUU (quantitative easing), hicieron que el euro registrara un repunte frente al dólar, situándolo en octubre en un nivel medio de 1,39 dólares. No obstante, en los últimos compases del año y ante la inquietud de los mercados respecto de las perspectivas de las finanzas públicas en algunos países de la UEM, el euro perdió parte del terreno ganado, cerrando 2010 a un tipo de cambio medio de 1,32 dólares, un 9,5% por debajo de lo cotizado al cierre de 2009.

Sector Público

Según el avance de los datos de ejecución presupuestaria, las Administraciones Públicas en España han cerrado 2010 con un déficit de 98.227 millones de euros[9], el -9,2% del PIB, cuando un año antes se situaba en el -11,1% (117.306 millones). Tras este resultado, el sector público ha cumplido en 2010 con el objetivo de reducción del déficit previsto en la senda de consolidación fiscal[10], que ha fijado para los tres años siguientes unos niveles del 6%, 4,4% y 3% respectivamente. Los recursos no financieros han aumentado un 3,9%, debido al incremento del 6,1% de las transferencias corrientes y, sobre todo, al comportamiento expansivo de los impuestos sobre la producción y las importaciones (17,8%), básicamente por el IVA que fue el que mostró un mayor dinamismo como resultado de la generalización del sistema de devolución mensual y la subida de tipos al 8% y 18%. El resto de los recursos no financieros mostraron, sin embargo, un perfil negativo. En cuanto a los gastos, los empleos no financieros también cayeron un 1,0%, con descensos en casi todos sus capítulos salvo en los intereses (aumentaron un 9,5%) y en las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie (subieron un 5,5%).

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

[10] En España, la senda de consolidación presupuestaria en 2010 ha contado con tres instrumentos básicos. En primer lugar con la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, que marcaron un recorte del gasto corriente equivalente al 0,8% del PIB. En segundo lugar, con dos Planes en el ámbito de la Administración General del Estado (Plan de acción inmediata 2010 y Plan de austeridad 2011-2013) y dos Acuerdos Marco sobre la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas con Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. En tercer lugar con el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptaron medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

Cuadro 1

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

	2009	2010
Administraciones Centrales	**-8,6**	**-5,2**
Estado y OOAA	-9,3	-5,0
Seguridad Social	0,8	-0,2
Entes Territoriales	**-2,6**	**-4,0**
CCAA	-2,0	-3,4
CCLL	-0,6	-0,6
Total Administraciones Públicas	**-11,1**	**-9,2**

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de España. Datos provisionales

Atendiendo a los diferentes agentes del sector público, cabe resaltar que el cumplimiento del objetivo de déficit en 2010 y el grado de consolidación han sido diferentes en las distintas Administraciones Públicas: el Estado cerró sus cuentas con un déficit inferior al de 2009, la Seguridad Social y las Comunidades Autónomas se desviaron de la senda y las Corporaciones locales se mantuvieron estables en términos de PIB.

La Administración Central (Estado y Organismos Autónomos) cerró 2010 con un saldo negativo de 52.798 millones de euros (-5,0% del PIB), importe que ha supuesto una significativa caída del 46,4% respecto de los -98.508 millones de 2009 (-9,3% del PIB). Por su parte, las Administraciones de la Seguridad Social, en un contexto de debilidad del mercado laboral, registraron un déficit del 0,2% del PIB (-2.588 millones de euros), cuando un año antes se mantenían en terreno positivo con un superávit del 0,8% (8.329 millones de euros). La responsabilidad de las Comunidades Autónomas en el deterioro de las cuentas públicas ha vuelto a ser importante en 2010, alcanzando una necesidad de financiación de 35.997 millones de euros (-21.007 millones en 2009), con el resultado de un déficit del 3,4% del PIB (-2,0% en 2009). Por su parte, las Corporaciones Locales despidieron también el ejercicio en números rojos, un saldo desfavorable de 6.844 millones de euros (-6.120 el año anterior), equivalente al -0,6% del PIB, en línea con los resultados de 2009.

La deuda del conjunto de las Administraciones Públicas españolas ha ido en aumento a lo largo de 2010 hasta alcanzar los 638.767 millones de euros, que representan el 60,1% del PIB (53,3% en 2009). Con ello se sitúa por encima del umbral del 60% establecido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Las finanzas públicas en Europa presentaron un perfil global de estabilización, si bien con notable heterogeneidad entre países. Así, según los últimos datos proporcionados por los estados miembros, la necesidad de financiación del sector consolidado de las Administraciones Públicas ha descendido tres décimas en el transcurso de 2010 hasta situarse en el 6% del PIB, marcando en consecuencia el final del importante deterioro observado entre 2008 y 2009. No obstante, cabe destacar que sólo dos países de la zona, Luxemburgo (-1,7%) y Finlandia (-2,5%), lograron en 2010 un déficit por debajo del 3% previsto por el Pacto de Estabilidad y

Crecimiento. El resto de países superaron el límite, en especial Grecia (-10,5%) e Irlanda (-32,4%). En la UE27 la necesidad de financiación quedó fijada en un 6,4% del PIB, frente al 6,8% de 2009.

La evolución económica de 2010 ha estado muy condicionada por la desfavorable situación de las balanzas públicas en general, más concretamente por la situación de Grecia e Irlanda y las tensiones financieras surgidas con posterioridad. A principios de 2010 se produjo un acusado aumento de los diferenciales de deuda soberana de Grecia, que hizo que el Gobierno de ese país tuviera dificultades para cubrir sus necesidades de financiación a corto plazo, amenazando con ello la estabilidad financiera de la zona euro. En respuesta a esta situación, el 23 de abril de 2010 el Gobierno griego solicitó formalmente apoyo financiero al Eurogrupo y el 2 de mayo los países de la zona acordaron activar conjuntamente con el FMI un programa de apoyo financiero de tres años de duración por un importe global de 110.000 millones de euros. Y en Irlanda, a pesar de las medidas de consolidación presupuestarias adoptadas, los graves problemas estructurales de su sector bancario y la deteriorada situación de su balance presupuestario abocaron también al Gobierno a pedir ayuda financiera externa el 21 de noviembre de 2010. El 28 de ese mismo mes los ministros del Eurogrupo decidieron por unanimidad concederle asistencia financiera por un montante global de 85.000 millones de euros. El desembolso de ambos fondos se ha proporcionado sobre la base de sendos programas de ajuste económico y financiero negociados por la Comisión Europea y el FMI, en coordinación con el BCE.

Este contexto de crisis financiera llevó a lo largo de 2010 al diseño inicial y posterior reforzamiento de unos mecanismos para la concesión de ayuda financiera a países de la UE y de la zona euro de los que se carecía. El ECOFIN adoptó el Reglamento nº 407/2010 por el que quedó establecido el Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera (EFSM), en virtud del cual la Comisión Europea puede destinar hasta 60.000 millones de euros en concepto de préstamo a Estados miembros que afronten circunstancias excepcionales. Por otro lado, los países de la zona del euro establecieron, sobre una base intergubernamental, la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera (EFSF), adoptando la forma de una sociedad de responsabilidad limitada con autorización para emitir valores de renta fija, garantizados hasta un total de 440.000 millones de euros, con el fin de financiar préstamos a países de la zona con dificultades financieras.

Así mismo, el 28 de noviembre de 2010 los países de la UEM acordaron crear un Mecanismo de Estabilidad Financiera (ESM) permanente con el fin de salvaguardar la estabilidad de la zona euro cuando concluya el EFSF en junio de 2013. Este mecanismo ha de servir de complemento del nuevo marco de gobernanza económico reforzado y ha de reducir sustancialmente la probabilidad de que se produzcan crisis en el futuro.

En este sentido, cabe destacar que fue tras la crisis de Grecia cuando los jefes de Estado y de Gobierno de la UE alcanzaron mayores compromisos para impulsar una reforma profunda de la gobernanza. Con este fin se puso en marcha un Grupo Especial de Trabajo formado por los ministros de Economía de los países de la UE, la Comisión Europea y el BCE. El conjunto de recomendaciones contenidas en su informe final, publicado el 21 de octubre de 2010, ha constituido el primer peldaño de esta reforma que debería culminarse en el transcurso de 2011.

En cuanto a la deuda pública, en el ámbito de la zona euro su porcentaje en relación al PIB ha aumentado desde el 79,4% en 2009 al 85,3% en 2010, básicamente como resultado de unos déficits elevados y, en menor medida, del apoyo proporcionado al sector financiero y a Grecia. En 12 de los 16 países de la zona estos ratios se han situado por encima del valor de referencia del 60% del PIB y en Grecia e Italia han superado con holgura el 100% del PIB. En la UE (27) este ratio se ha situado en el 80%, algo más de cinco puntos y medio más que lo mostrado en 2009.

2. ANÁLISIS SECTORIAL

2.1. SECTOR EXTERIOR

2.1.1. Evolución del sector

El volumen del comercio mundial ha registrado en 2010 un significativo aumento del 14,5%[1], la tasa anual más alta desde el inicio de la serie en 1950 con la actual metodología estadística, según los últimos datos aportados por la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Entre los principales factores que han contribuido al repunte del comercio mundial en 2010 se encuentran la amplitud de las cadenas mundiales de suministro, lo que implica que las mercancías pasen fronteras nacionales varias veces durante el proceso de producción. Asimismo, el aumento de los precios de los productos básicos y el extraordinario crecimiento del comercio en los países en desarrollo de Asia han favorecido una distribución más equilibrada de las exportaciones mundiales.

En 2010 la recuperación a nivel mundial de la producción a dos velocidades ha provocado un crecimiento desigual de las corrientes de comercio mundial. En este sentido, las exportaciones en Asia respecto al ejercicio anterior han aumentado un 23,1%, dato no igualado por ninguna otra región mundial y encabezado por China y Japón con idénticos avances del 28%. Algo menos acentuada ha sido la expansión del comercio en EEUU (15,4%) y la Unión Europea (11,4%), y en cuanto a los principales exportadores mundiales de recursos naturales (África, Comunidad de Estados Independientes (CEI)[2], Oriente Medio y América del Sur), sus tasas han sido todavía menos significativas en términos de volumen, si bien han experimentado un relevante incremento de sus ingresos de dólares por dos motivos principales: el aumento de los precios de los productos primarios y la creciente demanda de importaciones por parte de economías en desarrollo de rápido crecimiento, como China o India.

Otro hecho destacable en el ejercicio ha correspondido al mayor avance que han experimentado las exportaciones frente a las importaciones en las economías desarrolladas (un 12,9% frente a un 10,7%), en contraste con la tendencia inversa acontecida en las economías en desarrollo (más los países de la CEI) cuyo crecimiento de las importaciones (17,9%) ha sido superior al de sus exportaciones (16,7%).

---

[1] El cálculo de dicha tasa se ha realizado midiendo las variables en términos reales, es decir, ajustando las variaciones de los precios y los tipos de cambio.

[2] Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Federación de Rusia, Georgia, Kazajstán, República Kirguisa, República de Moldova, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán

Según las estadísticas aportadas por el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), el valor de las exportaciones españolas ha alcanzado en el ejercicio 2010 los 185.799 millones de euros, mostrando un incremento del 16,2% respecto a 2009. El valor de las importaciones, a su vez, se ha cifrado en 238.082 millones de euros, lo que también ha supuesto un aumento del 15,5%. De este modo, el déficit exterior español se ha establecido en torno a los 52.000 millones de euros, con una tasa de cobertura (cociente entre las exportaciones y las importaciones) que ha aumentado hasta un porcentaje del 78%, frente al 77,6% del ejercicio anterior.

Cuadro 1

Exportaciones e importaciones de mercancías. Aragón y España. 2008-2010. (Millones de Euros)

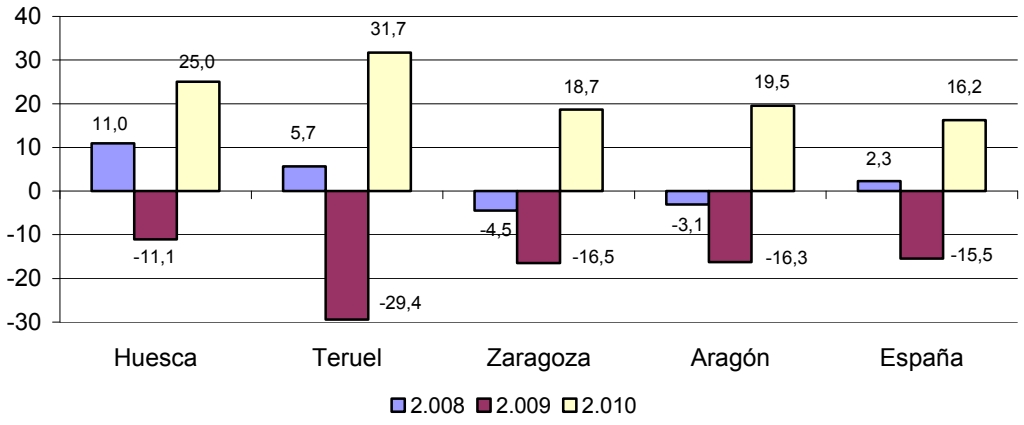
	Exportaciones			Importaciones		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Huesca	756,0	672,2	840,5	555,8	402,8	424,1
Teruel	164,6	116,2	153,0	239,2	134,4	172,9
Zaragoza	7.561,9	6.311,9	7.491,0	7.259,0	5.599,0	6.461,5
Aragón	**8.482,6**	**7.100,4**	**8.484,5**	**8.054,1**	**6.136,1**	**7.058,5**
España	**189.227,9**	**159.889,6**	**185.799,0**	**283.387,8**	**206.116,2**	**238.081,6**

Fuente: ICEX. Año 2010. Datos provisionales

Respecto a la Comunidad Autónoma de Aragón, cabe señalar la dificultad del conocimiento y estudio de su comercio exterior, al no disponer de Balanza de Pagos completa. Los datos proporcionados por el ICEX sólo ofrecen las cifras del comercio internacional de mercancías, no disponiendo de información relativa al comercio entre las diferentes Comunidades Autónomas. Si además sumamos el "Efecto Sede", las conclusiones resultantes de los datos disponibles deben tomarse con cautela y considerarse como una aproximación del total del comercio exterior aragonés.

Gráfico 1

Tasas de variación de las Exportaciones. España, Aragón y provincias. 2008-2010 (%)



Fuente: ICEX. Año 2010. Datos provisionales

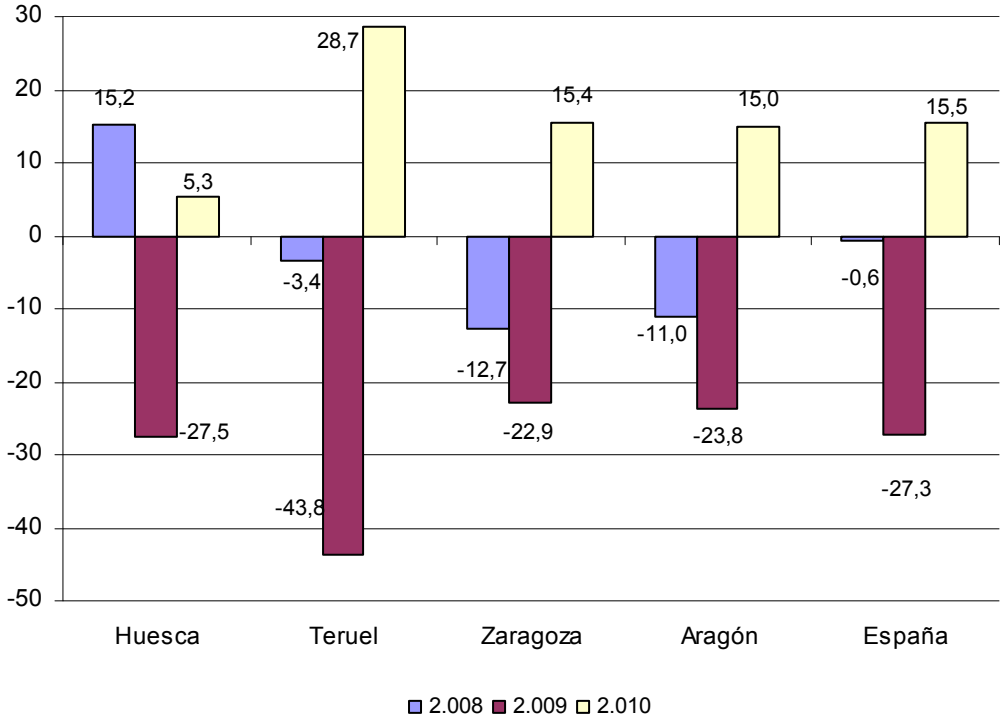
De acuerdo con los datos del ICEX las ventas al exterior de Aragón han aumentado un 19,5% hasta los 8.485 millones de euros, lo que ha permitido retomar los niveles de 2008. El peso de las exportaciones aragonesas en el conjunto de España ha alcanzado el 4,6%, dos puntos porcentuales más que el año anterior.

De igual forma, las importaciones de Aragón, tras una subida del 15% sobre los datos de 2009, se han cifrado en 7.058 millones de euros. La importancia relativa de Aragón en el total de adquisiciones exteriores de España se ha mantenido en el 3%.

Esta evolución ha generado en Aragón un superávit exterior de 1.426 millones de euros en 2010 (el 4,4% en términos del PIB de la comunidad), que ha sido superior en un 47,9% al registrado en 2009. Asimismo, la tasa de cobertura aragonesa ha ascendido al 120,2% - frente al 115,7% alcanzado en 2009- gracias al desarrollo positivo de las tasas de las 3 provincias aragonesas. No obstante, Teruel ha sido la única de ellas que no ha obtenido un superávit exterior, al presentar un saldo deficitario de 19,9 millones de euros.

Gráfico 2

Tasas de variación de las Importaciones. España, Aragón y provincias. 2008-2010 (%)



Fuente: ICEX. Año 2010. Datos provisionales

Por provincias, Zaragoza ostenta el mayor peso relativo de las exportaciones e importaciones en la Comunidad Autónoma de Aragón, situándose en valores cercanos al 90%. Huesca obtiene la segunda mayor cuota participativa con una relevancia que ronda el 10% para las

exportaciones y el 6% para las importaciones, mientras que Teruel alcanza tan sólo una importancia relativa próxima al 2% para ambas variables.

No obstante, Teruel ha sido la provincia con las tasas de crecimiento más expansivas, al aumentar sus exportaciones e importaciones un 31,7% y 28,7%, respectivamente, en relación al ejercicio anterior. Huesca ha observado un incremento más acelerado de sus exportaciones (25%) que de sus importaciones (5,3%), mientras que Zaragoza ha obtenido unas tasas muy parecidas, como es lógico, a las de Aragón, con un 18,7% para sus ventas y un 15,4% para sus compras.

Cuadro 2

Entradas y salidas de bienes por CCAA. 2008-2010. (Millones de Euros)

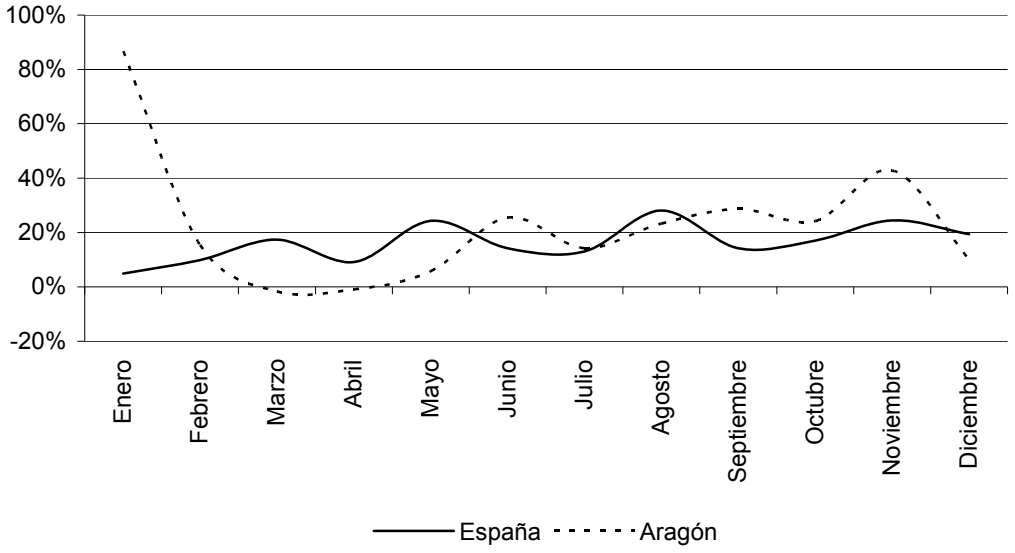
	Exportaciones y Expediciones			Importaciones e Introducciones		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Andalucía	16.832,9	14.477,6	18.471,8	27.371,3	18.073,1	23.217,8
Aragón	**8.482,6**	**7.100,4**	**8.484,5**	**8.054,1**	**6.136,1**	**7.058,5**
Asturias	3.177,7	2.573,4	3.444,0	4.760,1	2.864,6	3.662,8
Baleares	1.476,6	1.193,4	809,0	1.850,2	1.156,0	1.558,6
Canarias	2.215,1	1.542,7	1.945,0	5.506,7	3.674,4	4.704,5
Cantabria	2.403,8	1.832,4	2.280,4	2.640,3	1.511,0	1.965,1
Castilla La Mancha	3.242,7	2.953,7	3.407,8	6.666,6	4.748,6	5.155,2
Castilla y León	9.621,7	9.360,2	10.500,0	9.017,0	7.860,8	8.818,3
Cataluña	50.514,4	41.460,9	48.594,5	77.126,9	57.456,2	66.924,1
Ceuta	2,6	0,2	0,1	296,4	234,1	271,4
Comunidad Valenciana	19.293,3	16.962,2	18.694,1	23.372,4	16.253,9	19.419,3
Extremadura	1.251,7	1.171,4	1.251,0	1.357,6	920,0	972,3
Galicia	15.739,7	13.957,3	15.159,0	15.496,2	13.164,2	13.824,0
La Rioja	1.255,8	1.126,1	1.268,3	924,4	791,1	975,9
Madrid	21.853,8	18.997,4	20.948,4	61.775,3	47.370,1	50.450,6
Melilla	9,9	6,8	3,6	155,3	140,3	124,7
Murcia	4.588,3	4.367,8	4.963,6	10.287,3	6.433,3	7.446,6
Navarra	6.378,9	5.477,9	7.407,3	4.908,6	3.569,9	4.466,9
País Vasco	20.279,2	14.942,2	17.544,9	20.117,4	12.294,2	15.256,9
Desconocida	607,1	385,7	621,7	1.703,7	1.464,2	1.808,3
Total España	**189.227,9**	**159.889,6**	**185.799,0**	**283.387,8**	**206.116,2**	**238.081,6**

Fuente: ICEX. Año 2010. Datos provisionales

Atendiendo al cuadro “Entradas y salidas de bienes por CCAA”, Aragón ha vuelto a ocupar en 2010 la misma posición en el conjunto de las CCAA de España, esto es, la octava comunidad más exportadora y la novena más importadora. Cataluña y Madrid han ocupado la primera y la segunda plaza de este ranking. En el presente ejercicio ha destacado el hecho de que, salvo alguna excepción, prácticamente todas las Comunidades Autónomas han presentado tasas interanuales de variación positivas tanto para las exportaciones como para las importaciones.

Gráfico 3

Evolución mensual de las exportaciones. Aragón y España. 2010. (Tasa de variación interanual)

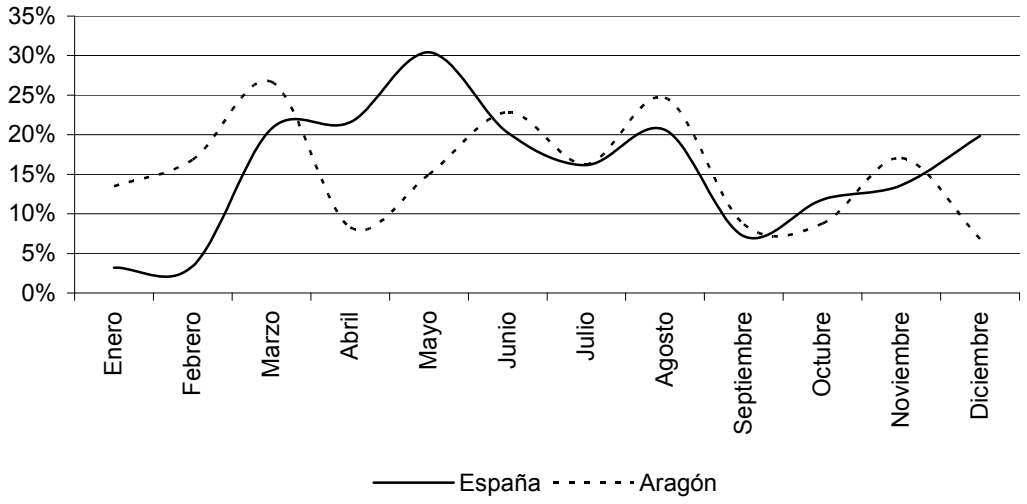


Fuente: ICEX. Año 2010. Datos provisionales

Tras un análisis más pormenorizado de la evolución seguida por las exportaciones a lo largo de 2010, se observa que después de un primer semestre del año expansivo, tanto en Aragón (15,1%) como en España (13,5%), el transcurso del segundo ha tendido a ser más intenso, con incrementos del orden del 23,8% en la Comunidad Autónoma y del 18,9% a nivel estatal. Justo lo contrario de lo sucedido en las importaciones, cuyas tasas en el primer semestre (un 17,1% en Aragón y 16,5% España), fueron posteriormente moderadas a lo largo del segundo, con unos aumentos del 13,1% y 14,6%, respectivamente.

Gráfico 4

Evolución mensual de las importaciones. Aragón y España. 2010. (Tasa de variación interanual)



Fuente: ICEX. Año 2010. Datos provisionales

En los seis primeros meses, la mayor intensidad exportadora de Aragón respecto a España se debió fundamentalmente al dato registrado en enero, ya que en marzo, abril y mayo las tasas españolas fueron superiores a las aragonesas. No obstante, a partir de junio y salvo los meses de agosto y diciembre, Aragón mantuvo una trayectoria más positiva que la media de España.

Respecto a las importaciones, durante el primer trimestre Aragón mantuvo unos aumentos superiores a la media española, no así en los dos meses siguientes, pero a partir de junio las tendencias registradas tendieron a homogeneizarse. En diciembre, sin embargo, este perfil volvió a cambiar, mostrando Aragón una trayectoria a la baja, lo contrario de lo sucedido en España.

Por último, se puede indicar también que con el objetivo de impulsar las actuaciones a la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas aragonesas, la Comunidad Autónoma de Aragón convocó, a través de la Orden de 8 de marzo de 2010, del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, ayudas por una cuantía total de 295.000 euros para la promoción de productos y servicios aragoneses en el exterior.

2.1.2. Análisis por tipo de bienes

Las exportaciones de Aragón clasificadas según el destino económico de los bienes han mostrado en 2010 una mayor concentración en bienes de consumo (54,9%) que en bienes intermedios (34,3%) y en bienes de capital (10,8%). A nivel estatal, las ventas al exterior de bienes intermedios (56,7%) han superado a los bienes de consumo (34,9%), quedando los bienes de capital, al igual que en Aragón, con una representatividad menor (8,5%).

Frente a la evolución negativa del año anterior, los tres tipos de bienes han mostrado en 2010 una trayectoria positiva, oscilando entre un crecimiento del 40,1% (bienes de capital) y el 15% (bienes de consumo) para Aragón, y del 31% (bienes intermedios) y el 0,5% (bienes de consumo) para España.

Cuadro 3

Exportaciones y variaciones interanuales según destino económico de los bienes. Aragón y España. 2008-2010. (Millones de Euros)

	Aragón			España		
	B. Consumo	B. Intermedios	B. Capital	B. Consumo	B. Intermedios	B. Capital
2008	4.960,5	2.842,7	679,4	69.476,5	102.176,4	16.531,4
2009	4.054,0	2.192,3	651,6	64.430,5	80.396,2	13.427,6
2010	4.662,0	2.909,7	912,8	64.774,2	105.310,9	15.713,9
Δ09/08	-18,3%	-22,9%	-4,1%	-7,3%	-21,3%	-18,8%
Δ10/09	15,0%	32,7%	40,1%	0,5%	31,0%	17,0%

Fuente: ICEX. Año 2010. Datos provisionales

En cuanto a la clasificación de las importaciones por destino económico, los bienes intermedios han sido los más representativos, con unos pesos del 58% y 67,4% en Aragón y en España,

respectivamente. A continuación les han seguido los bienes de consumo, que han supuesto el 33,6% en la Comunidad Autónoma y el 24,9% en el marco estatal, y finalmente, los bienes de capital, con una cuota del 8,4% en Aragón y el 7,7% en España.

La evolución de los distintos tipos de bienes de importación también ha sido predominantemente positiva en 2010 tanto en Aragón como en España. Los bienes intermedios han alcanzado las mayores tasas de variación, con valores del 24,5% en la comunidad aragonesa y del 26,4% en el conjunto nacional. Asimismo, los de capital han presentado una tasa del 12,7% y 8,9% en Aragón y España, respectivamente. Por último, la variación de los bienes de consumo ha sido más moderada en Aragón (4,7%) y la única con valores negativos en España (-8,4%).

Cuadro 4

Importaciones y variaciones interanuales según destino económico de los bienes. Aragón y España. 2008-2010. (Millones de Euros)

	Aragón			España		
	B. Consumo	B. Intermedios	B. Capital	B. Consumo	B. Intermedios	B. Capital
2008	2.272,2	5.081,9	699,9	71.271,2	186.705,7	24.274,3
2009	2.265,6	3.289,8	525,7	64.715,6	126.909,4	16.811,7
2010	2.372,1	4.094,2	592,2	59.308,9	160.469,2	18.303,5
Δ09/08	-0,3%	-35,3%	-24,9%	-9,2%	-32,0%	-30,7%
Δ10/09	4,7%	24,5%	12,7%	-8,4%	26,4%	8,9%

Fuente: ICEX. Año 2010. Datos provisionales

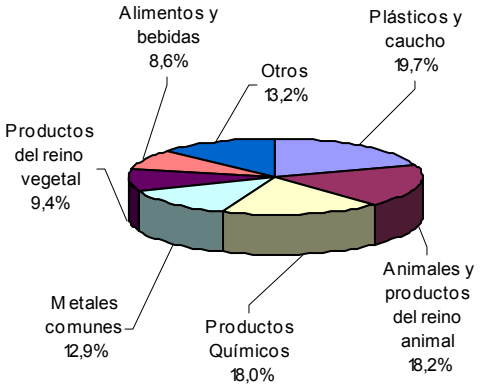
Si se toman como referencia las diferentes secciones del Arancel Integrado de la Comunidad Europea (TARIC), también se pueden obtener, a partir de la base de datos proporcionada por el ICEX, las principales agrupaciones de productos exportados e importados por las diferentes provincias de Aragón y el conjunto de la comunidad.

En Huesca, las tres agrupaciones de mayor importancia en el total de las exportaciones de la provincia corresponden a “Plásticos y caucho”, “Animales y productos del reino animal” y “Productos químicos”, cuyos pesos relativos son del 19,7%, 18,2% y 18%, respectivamente. La trayectoria seguida por estas tres partidas en el ejercicio ha resultado dispar, ya que mientras “Plásticos y caucho” y “Productos químicos” han crecido por encima de la media provincial (25%), en concreto a unas tasas del 65,1% y 60,5% respectivamente, “Animales y productos del reino animal” no sólo no ha aumentado, sino que se ha contraído hasta un 7,2% respecto al ejercicio anterior.

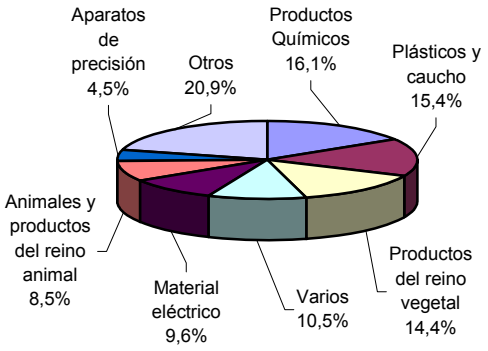
Gráfico 5

Distribución de los principales productos exportados e importados por Huesca. 2010

Exportaciones



Importaciones



Fuente: ICEX. Año 2010. Datos provisionales

Las importaciones oscenses, a su vez, han mostrado como agrupaciones más relevantes a "Productos químicos" (16,1%), "Plásticos y caucho" (15,4%) y "Productos del reino vegetal" (14,4%). Esta última ha descendido, respecto a 2009, desde la primera hasta la tercera posición, al haber experimentado una variación negativa del 8%, que ha sido aprovechada por "Productos químicos", cuya tasa positiva del 6,9% le ha posibilitado ascender al primer puesto. El crecimiento medio de las importaciones provinciales se ha situado en el 5,3%.

Cuadro 5

Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias. Huesca. 2008-2010.

(Millones de euros)

	Exportación			Importación		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Animales y productos del reino animal	168,0	164,9	153,1	24,5	35,9	36,2
Productos del reino vegetal	81,4	63,3	79,0	82,9	66,2	60,9
Grasas y aceites	0,0	0,1	0,2	1,4	3,5	4,6
Alimentos y bebidas	79,8	69,6	72,6	4,8	4,4	6,2
Minerales	0,6	4,2	0,9	65,6	3,1	9,1
Productos químicos	67,0	94,1	151,1	95,6	64,0	68,4
Plásticos y caucho	104,8	100,5	166,0	70,0	64,6	65,4
Peletería	26,1	1,8	2,6	40,5	0,7	0,8
Madera	0,9	0,6	0,5	9,9	7,1	8,1
Papel	15,6	11,4	15,1	12,7	5,9	8,2
Textil	9,3	8,4	11,7	7,5	5,2	6,4
Calzado	2,9	3,4	2,3	2,8	3,3	3,8
Piedra, cemento	0,9	0,8	1,4	4,3	3,6	8,0
Piedras preciosas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Metales comunes	101,2	80,5	108,2	19,3	10,9	10,3
Material eléctrico	45,8	25,3	33,0	46,8	42,1	40,8
Material de transporte	28,3	21,2	21,2	11,7	6,4	5,3
Aparatos de precisión	7,8	8,1	12,9	16,8	23,2	19,1
Armas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muebles y juguetes	0,5	0,7	0,7	33,6	32,8	17,9
Objetos de arte y antigüedades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Varios	14,9	13,2	8,1	5,1	19,8	44,5
Total	**756,0**	**672,2**	**840,5**	**555,8**	**402,8**	**424,1**

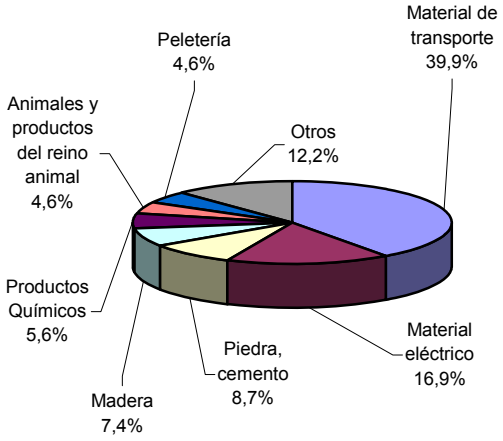
Fuente: ICEX. Año 2010. Datos provisionales

En Teruel, los principales grupos de productos exportados han correspondido a “Material de transporte” (39,9%) y “Material eléctrico” (16,9%). Ambas partidas han continuado ganando cuota tras crecer a unos ritmos del 55,0% y 58,8%, respectivamente, por encima de la media provincial (31,7%). El tercer grupo en importancia, “Piedra, cemento” (8,7%), ha cerrado el ejercicio con una contracción del 7,3%, lo que le ha impedido continuar con la positiva progresión mostrada el ejercicio anterior.

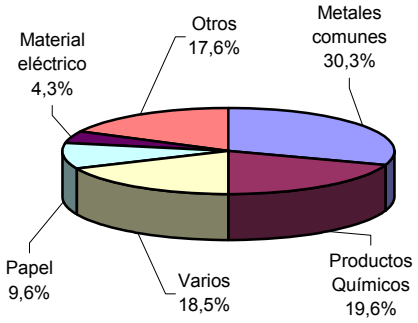
Gráfico 6

Distribución de los principales productos exportados e importaciones por Teruel. 2010

Exportaciones



Importaciones



Fuente: ICEX. Año 2010. Datos provisionales

En cuanto a las importaciones, “Metales comunes” y “Productos químicos” son los grupos que han ocupado las dos posiciones de mayor representatividad en el total provincial, tras obtener unas cuotas del 30,3% y 19,6%, respectivamente. En términos de variaciones interanuales, las importaciones de “Metales comunes” han aumentado un 70,2%, superando el promedio provincial (28,7%), mientras que “Productos químicos” ha crecido a una tasa menor del 17,9%. “Minerales”, la segunda partida con mayor cuota relativa el ejercicio anterior, ha descendido en 2010 a la sexta plaza, tras una disminución interanual del 83,6%.

Cuadro 6

Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias. Teruel. 2008-2010.

(Millones de euros)

	Exportación			Importación		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Animales y productos del reino animal	12,6	10,4	7,1	5,7	2,0	2,1
Productos del reino vegetal	2,6	3,5	5,5	1,0	0,5	1,1
Grasas y aceites	4,0	1,3	1,8	0,0	0,0	0,1
Alimentos y bebidas	0,6	0,3	0,3	0,5	0,4	0,7
Minerales	3,4	2,1	2,2	91,4	31,4	5,2
Productos químicos	24,6	6,6	8,6	30,9	28,7	33,8
Plásticos y caucho	3,8	1,0	1,1	4,4	2,7	3,1
Peletería	4,2	2,6	7,1	0,6	0,5	2,8
Madera	21,0	12,4	11,3	7,1	5,3	6,5
Papel	3,6	2,4	2,5	15,6	11,2	16,6
Textil	0,3	0,2	0,6	2,4	1,6	3,4
Calzado	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2
Piedra, cemento	5,8	14,3	13,3	1,5	0,5	0,4
Piedras preciosas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Metales comunes	0,6	0,1	0,5	49,9	30,8	52,5
Material eléctrico	31,5	16,3	25,9	20,3	13,0	7,5
Material de transporte	42,2	39,4	61,1	7,0	5,1	4,4
Aparatos de precisión	0,1	0,0	0,0	0,2	0,3	0,2
Armas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muebles y juguetes	1,2	1,6	1,8	0,4	0,3	0,3
Objetos de arte y antigüedades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varios	2,6	1,7	2,3	0,1	0,0	32,0
Total	**164,6**	**116,2**	**153,0**	**239,2**	**134,4**	**172,9**

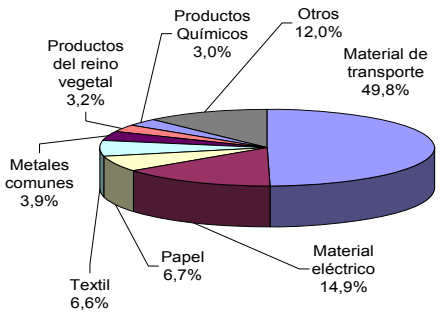
Fuente: ICEX. Año 2010. Datos provisionales

En Zaragoza, “Material de transporte” (49,8%) y “Material eléctrico” (14,9%) han continuado representando a las dos mayores agrupaciones de productos exportados en la provincia. Sus tasas de crecimiento en 2010 han sido del 14,1% y 26,1%, respectivamente. La tercera plaza le ha correspondido en este ejercicio a “Papel”, que con un crecimiento del 84,7%, muy por encima de la media de la provincia (18,7%), ha obtenido una cuota del 6,7%, superando como novedad a “Textil” (6,6%).

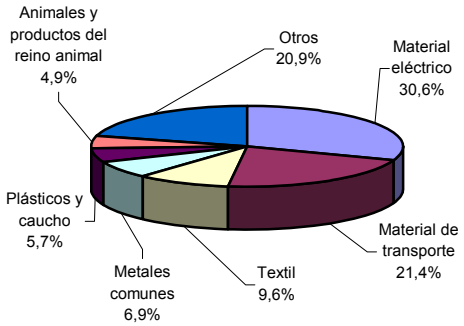
Gráfico 7

Distribución de los principales productos exportados por Zaragoza. 2010

Exportaciones



Importaciones



Fuente: ICEX. Año 2010. Datos provisionales

A su vez, las importaciones zaragozanas también han estado encabezadas por las agrupaciones de “Material eléctrico” y “Material de transporte”, con unos pesos en este caso del 30,6% y 21,4%, respectivamente. Seguidamente se han situado, al igual que el ejercicio anterior, “Textil” (9,6%) y “Metales comunes” (6,9%), siendo esta última la única partida de las cuatro cuyo crecimiento en el ejercicio (20,8%) ha sido superior al de la media provincial (15,4%).

Cuadro 7

Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias. Zaragoza. 2008-2010.

(Millones de euros)

	Exportación			Importación		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Animales y productos del reino animal	200,9	191,2	191,1	309,7	285,9	314,0
Productos del reino vegetal	87,3	78,7	236,1	102,6	86,5	84,3
Grasas y aceites	0,9	0,8	0,7	1,6	2,4	5,1
Alimentos y bebidas	154,7	347,6	174,8	100,5	93,3	114,4
Minerales	27,2	22,3	26,4	14,7	6,0	9,8
Productos químicos	282,2	253,6	224,6	177,6	133,7	152,5
Plásticos y caucho	167,3	146,5	170,6	424,0	319,8	370,5
Peletería	36,7	40,7	14,3	56,6	54,2	37,4
Madera	7,8	7,3	9,0	91,5	53,6	113,4
Papel	390,2	272,8	503,9	51,0	54,7	110,6
Textil	434,4	368,9	491,0	613,7	608,0	620,4
Calzado	29,4	27,3	32,3	90,1	80,7	117,0
Piedra, cemento	39,7	46,2	49,4	122,2	99,0	109,5
Piedras preciosas	7,0	7,8	8,3	56,9	23,8	32,7
Metales comunes	280,5	193,7	292,7	725,1	371,3	448,6
Material eléctrico	1.130,2	884,8	1.116,1	2.299,6	1.739,4	1.980,1
Material de transporte	4.128,3	3.269,7	3.730,2	1.623,8	1.267,0	1.379,8
Aparatos de precisión	8,5	10,1	13,1	105,3	94,9	132,5
Armas	0,0	0,0	0,0	1,1	1,3	1,7
Muebles y juguetes	136,5	127,6	197,2	224,0	164,7	277,6
Objetos de arte y antigüedades	0,1	0,0	0,0	0,7	0,1	0,3
Varios	12,3	14,2	9,1	66,8	58,5	49,3
Total	**7.561,9**	**6.311,9**	**7.491,0**	**7.259,0**	**5.599,0**	**6.461,5**

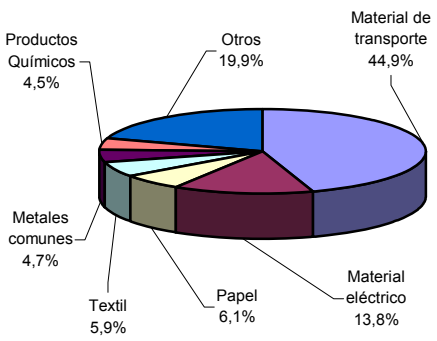
Fuente: ICEX. Año 2010. Datos provisionales

En cuanto a los resultados del conjunto de la Comunidad Autónoma, sus principales agrupaciones de productos exportados e importados han sido casi coincidentes con los de la provincia de Zaragoza, debido a la importancia que ésta tiene en el conjunto de Aragón, cifrada en el entorno del 90%. En el gráfico siguiente se puede observar que las cinco principales agrupaciones de productos exportados, así como las seis primeras de las importaciones son idénticas a las de Zaragoza.

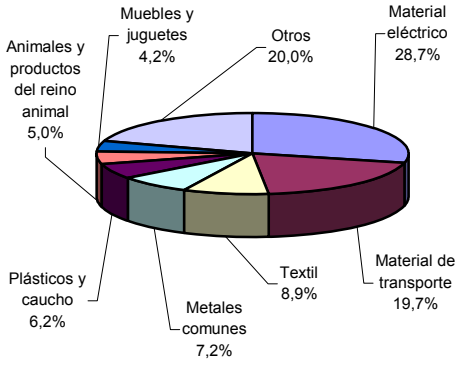
Gráfico 8

Distribución de los principales productos exportados e importados por Aragón. 2010

Exportaciones



Importaciones



Fuente: ICEX. Año 2010. Datos provisionales

Cuadro 8

Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias. Aragón. 2008-2010.

(Millones de euros)

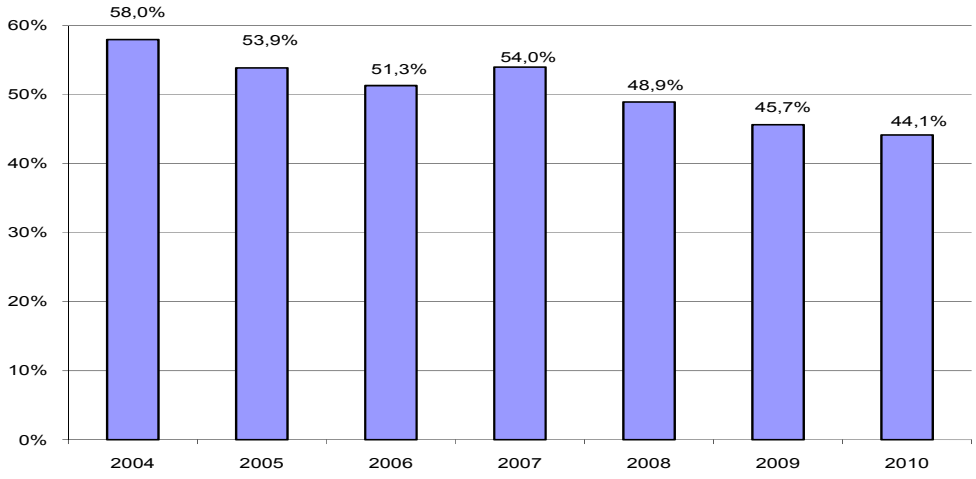
	Exportación			Importación		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Animales y productos del reino animal	381,4	366,6	351,3	339,8	323,8	352,3
Productos del reino vegetal	171,3	145,5	320,6	186,5	153,2	146,3
Grasas y aceites	4,9	2,1	2,7	3,0	5,9	9,8
Alimentos y bebidas	235,2	417,4	247,7	105,8	98,1	121,3
Minerales	31,1	28,5	29,5	171,7	40,5	24,1
Productos químicos	373,8	354,3	384,3	304,1	226,5	254,7
Plásticos y caucho	275,8	248,0	337,7	498,3	387,2	439,0
Peletería	67,0	45,1	23,9	97,8	55,4	41,0
Madera	29,7	20,3	20,8	108,5	66,0	128,1
Papel	409,4	286,5	521,6	79,2	71,8	135,3
Textil	444,1	377,5	503,3	623,7	614,8	630,2
Calzado	32,4	30,8	34,7	93,0	84,1	121,0
Piedra, cemento	46,4	61,3	64,1	128,0	103,1	117,8
Piedras preciosas	7,0	7,8	8,3	56,9	23,8	32,8
Metales comunes	382,3	274,4	401,4	794,4	413,0	511,4
Material eléctrico	1.207,5	926,4	1.175,0	2.366,6	1.794,5	2.028,4
Material de transporte	4.198,8	3.330,3	3.812,6	1.642,5	1.278,5	1.389,5
Aparatos de precisión	16,3	18,3	26,0	122,3	118,4	151,8
Armas	0,0	0,0	0,0	1,2	1,3	1,7
Muebles y juguetes	138,2	129,9	199,6	258,0	197,8	295,8
Objetos de arte y antigüedades	0,1	0,0	0,0	0,8	0,1	0,4
Varios	29,8	29,2	19,5	72,0	78,3	125,8
Total	**8.482,6**	**7.100,4**	**8.484,5**	**8.054,1**	**6.136,1**	**7.058,5**

Fuente: ICEX. Año 2010. Datos provisionales

A continuación y tras observar la importancia que la agrupación “Material de transporte” tiene en el conjunto de los bienes exportados e importados por la comunidad aragonesa, el siguiente apartado se centra en la sección de productos más importante de dicha agrupación: “Vehículos automóviles; tractores” (capítulo TARIC 87).

Gráfico 9

Participación del capítulo 87 en el total de exportaciones aragonesas. 2004-2010



Fuente: ICEX. Año 2010. Datos provisionales

El volumen de las exportaciones aragonesas de "Vehículos automóviles; tractores" ha aumentado en 2010 hasta los 3.744 millones de euros, tras un incremento del 15,5% respecto al ejercicio anterior. Dado que el resto de las partidas exportadoras ha crecido a una tasa del 22,9%, la representatividad de "Vehículos automóviles; tractores" en el conjunto de las ventas al exterior ha descendido por tercer año consecutivo hasta el 44,1%, consignando el dato más bajo de la serie representada en el gráfico 9. Desde el ejercicio 2004, la participación del capítulo 87 en el total de las exportaciones aragonesas ha descendido cerca de 14 puntos porcentuales. Por provincias, Zaragoza tiene una concentración de este tipo de ventas al exterior en su total provincial (49%) superior a la de Teruel (32,4%) y a la de Huesca (2,5%), donde alcanza un valor de poca significatividad.

Cuadro 9

Evolución de las exportaciones e importaciones aragonesas totales y según su inclusión en el capítulo 87. 2008-2010. (Millones de Euros)

	2008	2009	2010	Δ 09/08 (%)	Δ 10/09 (%)
Exportaciones					
Total	8.482,6	7.100,4	8.484,5	-16,3	19,5
Capítulo 87	4.151,6	3.243,0	3.744,1	-21,9	15,5
Resto	4.330,9	3.857,3	4.740,4	-10,9	22,9
Importaciones					
Total	8.054,1	6.136,1	7.058,5	-23,8	15,0
Capítulo 87	1.637,1	1.275,3	1.386,2	-22,1	8,7
Resto	6.417,0	4.860,8	5.672,3	-24,3	16,7

Fuente: ICEX. Año 2010. Datos provisionales

Asimismo, el valor de las importaciones de "Vehículos automóviles; tractores" se ha cifrado en 1.386 millones de euros en 2010, tras aumentar un 8,7% respecto al ejercicio 2009. La evolución del resto de partidas importadas por la comunidad aragonesa, también positiva con un avance del 16,7%, ha implicado un ligero retroceso de la importancia del capítulo 87 en el

total de las compras al exterior, situándola por debajo del 20% (ver cuadro 10). Como puede observarse, las compras del capítulo 87 no alcanzan una importancia relativa semejante a las ventas. A nivel provincial, el capítulo presenta una cuota relativa en Zaragoza del 21,3%, mientras que en Teruel y en Huesca tan sólo alcanza el 2,5% y el 1,2%, respectivamente.

Cuadro 10

Participación del capítulo 87 en las exportaciones e importaciones. Aragón y provincias. 2008-2010

	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón
Exportaciones				
2008	3,7%	21,8%	54,1%	48,9%
2009	3,1%	32,1%	50,5%	45,7%
2010	2,5%	32,4%	49,0%	44,1%
Importaciones				
2008	2,1%	2,9%	22,3%	20,3%
2009	1,6%	3,8%	22,6%	20,8%
2010	1,2%	2,5%	21,3%	19,6%

Fuente: ICEX. Año 2010. Datos provisionales

2.1.3. Análisis por áreas geográficas

La expansión de las exportaciones aragonesas en 2010 se ha apoyado básicamente en el incremento del 16,8% de las mercancías aragonesas dirigidas a Europa, el principal destino geográfico de las exportaciones de la Comunidad Autónoma. Asimismo, Asia y América también han registrado unos incrementos en la recepción de bienes procedentes de Aragón del 92,9% y 48,2%, respectivamente, consignando unos valores muy superiores a los del crecimiento medio de las exportaciones de la comunidad (19,5%). La única área geográfica que ha recibido menos productos aragoneses en 2010 ha sido la africana, tras consignar un descenso del 22,5% respecto al ejercicio anterior.

Cuadro 11

Exportaciones de Aragón por áreas geográficas. Años 2008-2010. (Millones de euros)

	2008	2009	2010	Δ 09/08 (%)	Δ 10/09 (%)
Europa	**7.314,0**	**6.182,1**	**7.220,2**	**-15,5**	**16,8**
Unión Europea	6.606,8	5.750,1	6.695,5	-13,0	16,4
EFTA (desde 1995)	159,8	123,5	148,4	-22,7	20,2
Europa Oriental	316,9	96,9	100,2	-69,4	3,4
Resto países europeos	230,6	211,6	276,0	-8,2	30,4
África	**335,7**	**335,3**	**259,8**	**-0,1**	**-22,5**
América	**339,1**	**225,9**	**334,8**	**-33,4**	**48,2**
EEUU	102,1	59,7	90,9	-41,5	52,3
América del Sur	112,6	81,1	116,0	-28,0	43,0
Resto países americanos	124,4	85,1	127,9	-31,6	50,3
Asia	**457,0**	**329,6**	**635,8**	**-27,9**	**92,9**
China	45,8	59,4	69,4	29,8	16,7
Japón	37,4	9,9	25,3	-73,5	154,4
Resto países asiáticos	373,8	260,2	541,1	-30,4	108,0
Oceanía	**30,1**	**21,5**	**25,4**	**-28,6**	**17,9**
Otros	6,6	6,0	8,6	**-8,8**	**41,9**
Total	**8.482,6**	**7.100,3**	**8.484,5**	**-16,3**	**19,5**

Fuente: ICEX. Año 2010. Datos provisionales

Las exportaciones aragonesas enviadas a Europa se concentran mayoritariamente en los países de la Unión, al agrupar éstos cerca del 93% del valor total de las mercancías destinadas a la zona, es decir, en torno a 6.700 millones de euros. El Resto de países europeos, liderado por Turquía, comprende el segundo grupo en importancia, con 276 millones de euros y un crecimiento de las exportaciones aragonesas del 30,4%, el de mayor intensidad en la zona europea. A continuación, los países EFTA han recibido un 20,2% más de productos aragoneses hasta alcanzar los 150 millones de euros, con Suiza a la cabeza y, en un segundo plano, Noruega. Finalmente, las mercancías exportadas a Europa Oriental, 100 millones de euros, se han destinado básicamente a Rusia. El aumento de las ventas aragonesas a estos últimos países (3,4%) ha sido el menor de las exportaciones destinadas al entorno europeo.

Tras Europa, Asia se ha consolidado como el segundo destino con un valor de 635,8 millones de euros y una representatividad en el total de exportaciones realizadas por la comunidad de Aragón del 7,5%. Al margen de países más tradicionales como Japón y China, en este ejercicio ha cobrado mucha importancia el peso de Emiratos Árabes Unidos e India, sumando 129 millones de euros de mercancías recepcionadas el primero y 65 millones de euros el segundo, gracias a unas expansiones en términos interanuales del 301% y 945% respectivamente.

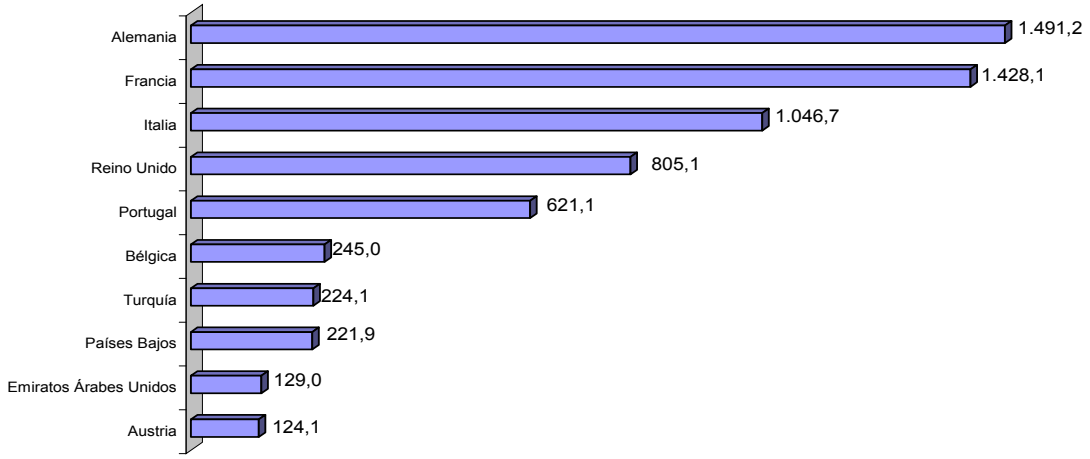
América, con una cuota relativa del 3,9% en las exportaciones totales de Aragón, es el tercer bloque geográfico más importante, aglutinando como destino cerca de 335 millones de euros. América del Norte, gracias a EEUU, México y Canadá, por orden de importancia, suponen la mitad de las ventas realizadas al conjunto del continente. Asimismo, los países más relevantes de América del Sur - cuya cuota relativa sobre el total del bloque también se acerca al 50%- son Brasil, Chile y Argentina, también por orden de importancia. En las Islas del Caribe, los países que cobran casi todo el protagonismo son Cuba y República Dominicana.

Respecto a África, su importancia en la estructura relativa de las exportaciones aragonesas se ha reducido hasta el 3,1%, como resultado de su desfavorable evolución (-22,5%) y de las expansiones experimentadas en las demás áreas geográficas. Esta caída se ha debido al descenso mostrado por Argelia (-69%), al pasar de los cerca de 110 millones de euros de mercancías recepcionadas en 2009, a los 34 millones de euros en 2010. A ello también se ha sumado el hecho de que el resto de países no ha modificado significativamente sus registros respecto al ejercicio anterior.

Finalmente, Oceanía, con 25,4 millones de euros recibidos en 2010, ha evolucionado de forma positiva en el ejercicio (17,9%). Australia ha sido el país que ha concentrado prácticamente la totalidad de estas exportaciones.

Gráfico 10

Principales países clientes de Aragón. 2010. (Millones de euros)



Fuente: ICEX. Año 2010. Datos provisionales

En cuanto a los diez principales países clientes de Aragón, los seis primeros son países de la Unión Europea: Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Portugal y Bélgica, con los que, además, la Comunidad Autónoma logra una posición de superávit exterior, salvo en el caso de Alemania. En séptimo lugar se encuentra Turquía, que ha consolidado la posición a la que ascendió el ejercicio anterior, y en los tres últimos puestos, dos países europeos (Países Bajos y Austria) y, como novedad en 2010, Emiratos Árabes Unidos, que ha subido al noveno lugar de la lista, tras la positiva evolución mostrada a lo largo del año.

Cuadro 12

Importaciones de Aragón por áreas geográficas. Años 2008-2010. (Millones de euros)

	2008	2009	2010	Δ 09/08 (%)	Δ 10/09 (%)
Europa	**6.584,8**	**5.046,3**	**5.706,1**	**-23,4**	**13,1**
Unión Europea	6.170,1	4.642,6	5.300,3	-24,8	14,2
EFTA (desde 1995)	145,7	126,5	148,4	-13,2	17,4
Europa Oriental	20,9	11,0	10,9	-47,1	-0,9
Resto países europeos	248,2	266,1	246,3	7,2	-7,4
África	**424,5**	**281,3**	**316,5**	**-33,7**	**12,5**
América	**159,2**	**137,5**	**110,0**	**-13,6**	**-20,0**
EEUU	76,6	51,6	51,7	-32,6	0,1
América del Sur	28,6	28,3	18,2	-0,8	-35,6
Resto países americanos	54,0	57,6	40,1	6,6	-30,3
Asia	**884,5**	**666,9**	**915,7**	**-24,6**	**37,3**
China	461,3	348,2	524,7	-24,5	50,7
Japón	32,5	28,4	42,6	-12,8	50,0
Resto países asiáticos	390,7	290,3	348,4	-25,7	20,0
Oceanía	**1,1**	**1,2**	**4,0**	**10,2**	**231,3**
Otros	-	-	6,3	**-**	**-**
Total	**8.054,0**	**6.133,1**	**7.058,5**	**-23,9**	**15,1**

Fuente: ICEX. Año 2010. Datos provisionales

A su vez, el aumento de las importaciones aragonesas en 2010 se ha debido, sobre todo, al incremento de las compras realizadas a Europa (13,1%), área geográfica de la que proceden la mayoría de las importaciones de la comunidad (80,8%). Tanto Asia como África han

suministrado también más mercancías a Aragón en 2010, un 37,3% y 12,5% respectivamente, pero no así América, cuyos registros han descendido un 20% respecto al ejercicio anterior. Oceanía, con una relevancia para Aragón mucho menor que la del resto de las áreas citadas, ha aumentado sus valores un 231,3% sobre 2009.

Una parte muy importante de las importaciones aragonesas realizadas en Europa proviene de países de la Unión, el 92,9%. Dentro de éstos, el país de mayor relevancia lo representa Alemania, cuyas mercancías suministradas ascienden a un valor de 1.549 millones de euros. La trayectoria dibujada en conjunto por la UE en 2010 ha sido positiva con un aumento del 14,2%, aunque no así la del Resto de países europeos que, influidos por el descenso de Turquía, se han contraído un 7,4%. Los países EFTA, Suiza y Noruega principalmente, han experimentado una variación positiva del 17,4% y, por último, Europa Oriental, cuya cifra apenas sobrepasa los 10 millones de euros, ha permanecido en niveles similares a los del ejercicio anterior, con un leve retroceso del 0,9%.

En Asia, segunda zona geográfica a nivel mundial que más peso tiene en el conjunto de las importaciones de Aragón, China ha destacado muy por encima del resto, con un valor cercano a los 525 millones de euros y un aumento superior al 50% en el ejercicio. A cierta distancia, y con cifras superiores a las de Japón, también han sobresalido otros países como Vietnam o India, superando cada uno los 50 millones de euros en mercancías enviadas a la comunidad aragonesa.

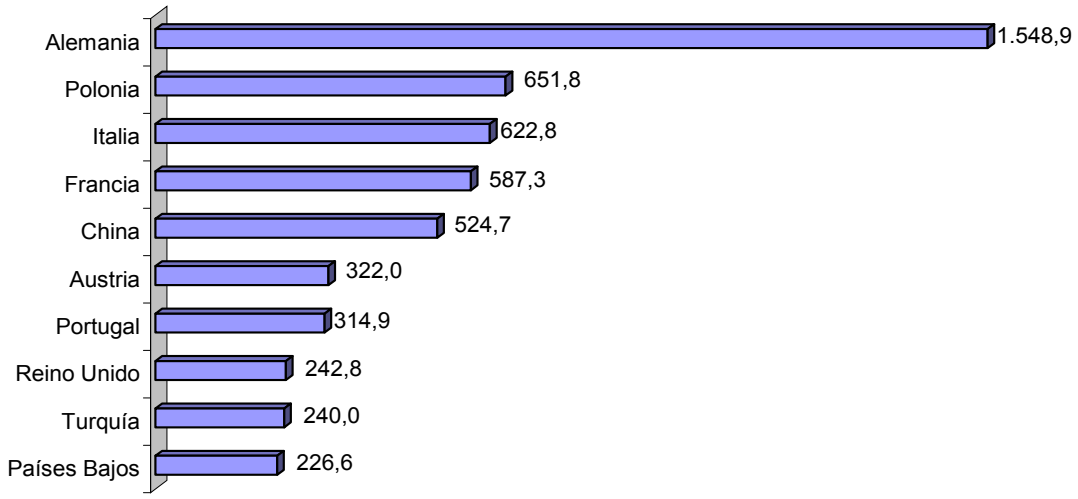
El tercer bloque continental en importancia lo representa África, tras superar los 300 millones de euros. El país más relevante de esta área geográfica es Marruecos, al alcanzar sus productos un valor superior a los 207 millones de euros, gracias a un avance interanual del 28,8% en 2010. En el norte del continente han destacado también, aunque a menor escala, Egipto y Túnez, y, en el sur, Sudáfrica, si bien este último país ha ido reduciendo progresivamente su importancia hasta los 26 millones de euros en 2010, cifra que dista de los 120 millones de euros alcanzados dos años antes.

En el continente americano la reducción de las importaciones no ha venido originada por un descenso de los productos con origen en EEUU, sino por la evolución contractiva (-30,4%) del segundo país más relevante (México), así como por la senda de descenso experimentada por América del Sur en general (-35,6%), liderando Brasil este perfil con una contracción superior al 50%.

Por último, Oceanía, cuyos productos obtienen una representación mínima sobre el total de las importaciones aragonesas, ha presentado una muy notable tasa de variación positiva (231,3%), gracias a la evolución de Nueva Zelanda, cuyas mercancías han alcanzado un valor cercano a los 3,5 millones de euros.

Gráfico 11

Principales países proveedores de Aragón. 2010. (Millones de euros)



Fuente: ICEX. Año 2010. Datos provisionales

Para finalizar, los diez principales países proveedores de Aragón en 2010 han correspondido casi en la totalidad a países de la Unión Europea, con las únicas excepciones de China, que ha repetido en el quinto lugar, y Turquía, que ha descendido hasta el noveno. La primera posición (Alemania) se ha mantenido inalterada respecto a 2009, si bien han destacado las subidas de Polonia a la segunda plaza, desde la cuarta que ocupaba el ejercicio anterior, así como la entrada en la lista de Países Bajos en detrimento de Bélgica.

2.1.4. Inversiones españolas y extranjeras

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

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

Cuadro 13

Inversiones extranjeras en España por Comunidades Autónomas. 2008-2010.

(Inversión Bruta descontadas las ETVE)

	2008		2009			2010		
Comunidad	Millones de €	% s/ total	Millones de €	% s/ total	Δ 09/08 (%)	Millones de €	% s/ total	Δ 10/09 (%)
Andalucía	225,3	0,8	314,5	2,6	39,60	1.140,1	9,8	262,5
Aragón	99,6	0,3	133,7	1,1	34,18	47,5	0,4	-64,5
Cantabria	72,9	0,2	12,1	0,1	-83,39	2,9	0,0	-75,8
Castilla y León	46,2	0,2	71,8	0,6	55,41	12,9	0,1	-82,0
Castilla-La Mancha	110,4	0,4	178,3	1,5	61,47	55,4	0,5	-68,9
Cataluña	2.345,6	8,0	1.410,0	11,5	-39,89	3.951,9	34,0	180,3
Comunidad de Madrid	23.903,1	81,0	8.082,1	66,0	-66,19	4.985,6	42,8	-38,3
Comunidad Valenciana	275,0	0,9	449,3	3,7	63,37	125,2	1,1	-72,1
Extremadura	4,9	0,0	28,6	0,2	479,55	30,4	0,3	6,1
Galicia	26,5	0,1	159,3	1,3	500,57	47,3	0,4	-70,3
Islas Baleares	20,8	0,1	76,7	0,6	267,95	110,5	0,9	44,2
Islas Canarias	538,8	1,8	413,7	3,4	-23,22	150,6	1,3	-63,6
La Rioja	0,4	0,0	3,6	0,0	823,08	36,4	0,3	911,4
Navarra	326,3	1,1	100,7	0,8	-69,13	149,9	1,3	48,8
País Vasco	23,1	0,1	27,8	0,2	20,38	109,4	0,9	293,4
Principado de Asturias	7,0	0,0	6,3	0,1	-9,04	10,6	0,1	66,4
Región de Murcia	189,8	0,6	11,7	0,1	-93,85	20,5	0,2	75,6
Ceuta y Melilla	0,6	0,0	0,7	0,0	14,29	0,0	0,0	-100,0
Sin asignar	1.284,9	4,4	768,1	6,3	-40,22	650,1	5,6	-15,4
Total	29.501,3	100,0	12.248,9	100,0	-58,48	11.637,2	100,0	-5,0

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

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

Los flujos de inversiones extranjeras hacia España han experimentado en 2010 una fuerte recuperación respecto al año anterior, si bien no han alcanzado los máximos históricos que se anotaron en 2008. De este modo, la inversión bruta total registrada en España en participaciones de capital ha ascendido un 41,5% hasta los 23.415 millones de euros, de los que aproximadamente la mitad (11.637 millones de euros) han correspondido a inversiones brutas descontadas las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVEs). Dentro de estas últimas, las inversiones en sociedades no cotizadas (8.381 millones de euros) se han mantenido prácticamente igual (-1,4%) mientras que las realizadas en sociedades cotizadas (3.256 millones de euros) han caído un 13,1%. La partida restante, la inversión de ETVEs, cuya cuantía ha sido de 11.778 millones de euros, se ha expandido hasta un 174,2%. Las mismas variables en términos netos (restando las desinversiones) se han comportado de igual forma, acentuando levemente las variaciones consignadas en los datos brutos.

Cuadro 14

Inversiones españolas en el exterior por Comunidades Autónomas. 2008-2010.

(Inversión Bruta descontadas las ETVE)

Comunidad	2008		2009			2010		
	Millones de €	% s/ total	Millones de €	% s/ total	Δ 09/08 (%)	Millones de €	% s/ total	Δ 10/09 (%)
Andalucía	956,3	2,7	329,3	1,9	-65,6	652,8	2,5	98,2
Aragón	189,4	0,5	46,2	0,3	-75,6	148,3	0,6	221,3
Cantabria	5.210,3	14,7	4.572,9	26,0	-12,2	1.460,9	5,7	-68,1
Castilla y León	134,0	0,4	194,2	1,1	44,9	78,5	0,3	-59,6
Castilla-La Mancha	97,7	0,3	23,8	0,1	-75,6	1,4	0,0	-94,0
Cataluña	6.291,6	17,7	2.174,8	12,4	-65,4	1.263,9	4,9	-41,9
Comunidad de Madrid	13.814,8	38,9	6.051,3	34,4	-56,2	18.544,2	71,9	206,5
Comunidad Valenciana	1.422,5	4,0	1.594,1	9,1	12,1	1.012,5	3,9	-36,5
Extremadura	4,9	0,0	0,9	0,0	-82,4	2,9	0,0	227,6
Galicia	1.369,7	3,9	573,3	3,3	-58,1	556,0	2,2	-3,0
Islas Baleares	85,3	0,2	36,1	0,2	-57,7	13,6	0,1	-62,3
Islas Canarias	65,9	0,2	45,3	0,3	-31,3	2,9	0,0	-93,6
La Rioja	1,1	0,0	0,2	0,0	-86,5	0,0	0,0	-100,0
Navarra	72,0	0,2	34,2	0,2	-52,5	5,3	0,0	-84,4
País Vasco	4.819,4	13,6	1.376,7	7,8	-71,4	1.911,3	7,4	38,8
Principado de Asturias	865,5	2,4	541,0	3,1	-37,5	137,7	0,5	-74,5
Región de Murcia	133,4	0,4	1,5	0,0	-98,9	2,7	0,0	75,2
Ceuta y Melilla	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	35.533,8	100,0	17.595,6	100,0	-50,5	25.794,8	100,0	46,6

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

Asimismo, la inversión bruta española en el exterior ha experimentado en el ejercicio actual una expansión del 59% respecto a las cifras de 2009. La inversión total bruta en participaciones en el capital se ha cifrado en 35.504 millones de euros, de los que 25.795 millones han correspondido a inversiones descontadas las ETVEs. Dentro de éstas, las inversiones en sociedades no cotizadas han significado la gran mayoría (22.087 millones de euros), si bien se han expandido a un ritmo (31,6%), mucho más suave que el de las cotizadas (358,4%). Por último, las inversiones de ETVEs se han cifrado en 9.709 millones de euros, tras un incremento del 104,9%.

A diferencia de la similitud entre los registros brutos y netos de las inversiones extranjeras en España, en este caso sí que se han obtenido ciertas divergencias significativas entre ambos tipos de variables, de modo que el ascenso de la inversión total en participaciones en el capital se ha acentuado muy significativamente en términos netos (1.070,4%), cifrándose en 24.100 millones de euros. La evolución de las inversiones totales netas descontadas las ETVEs han registrado, igualmente, una fuerte desigualdad medida en ambos términos (46,6% frente a 750,3%), y, finalmente, la trayectoria de la inversión de ETVEs en términos netos ha mostrado también una divergencia, aunque no tan explícita como las anteriores (104,9% frente a 313,2%).

En Aragón, la inversión bruta extranjera descontadas las ETVEs ha descendido respecto al ejercicio anterior un 64,5%, tras cifrarse en 47,5 millones de euros. Las trayectorias seguidas en 2010 por las diferentes autonomías han sido desiguales, de ahí que la segunda Comunidad

Autónoma con mayor flujo inversor extranjero recibido (Cataluña) haya experimentado un aumento del 180,3%, en claro contraste con el descenso mostrado por la comunidad de Madrid (-38,3%), que no obstante se ha mantenido en la primera posición. Andalucía, con un incremento del 262,5% se ha erigido como la tercera Comunidad Autónoma preferida por las inversiones extranjeras en España. Los principales socios inversores de Aragón (en décima posición por volumen recibido) han sido Países Bajos, Francia y Portugal, agrupando entre ellos el 93,4% de la inversión bruta total descontada las ETVEs. En cuanto a los principales sectores a los que se ha destinado esta inversión, la construcción de edificios, la fabricación de muebles y las actividades de construcción especializada han concentrado entre los tres el 94,8% del total.

Para finalizar, la inversión bruta de Aragón, descontadas las ETVEs, se ha expandido en 2010 con mayor intensidad que la experimentada por el conjunto nacional, al incrementarse un 221,3% y alcanzar la cifra de 148,3 millones de euros. En este caso, también ha existido cierta disparidad entre las evoluciones seguidas por las distintas comunidades españolas a lo largo del ejercicio. Aragón se ha situado como la octava autonomía más inversora, destinando la práctica totalidad (98,9%) de las cantidades a Reino Unido. Sectorialmente, la industria del papel y la recogida, tratamiento y eliminación de residuos han agrupado la mayoría del capital aragonés invertido en el exterior (98,9%).

2.2. Sector agrario

Las principales medidas legislativas relacionadas con la Política Agraria Común de la Unión Europea y con las subvenciones públicas destinadas al sector agrario de la comunidad de Aragón en 2010 fueron las siguientes:

- Orden de 28 de enero de 2010[1], del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se establecen las medidas para la solicitud de la ayuda de régimen de pago único, de la asignación de derechos de pago único con cargo a la reserva nacional, de las ayudas por superficie y por ganado para la campaña 2010-2011 (año 2010), para la declaración de otro tipo de superficies, para la solicitud de la indemnización compensatoria, para las ayudas agroambientales y para la solicitud de las ayudas para la forestación de tierras agrícolas, para el año 2010.

- Orden de 6 de mayo de 2010, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se convocan las subvenciones a la concesión de préstamos destinados a los titulares de explotaciones ganaderas de ovino, caprino, cunícola, vacuno de carne y porcino, para el año 2010.

- Orden de 12 de marzo de 2010, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se convocan subvenciones destinadas a explotaciones ganaderas, industrias agroalimentarias y establecimientos de gestión de subproductos para 2010.

- Orden de 20 de abril de 2009, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se anuncian subvenciones dirigidas al fomento de sistemas de producción de razas ganaderas oficialmente catalogadas como autóctonas y españolas, en regímenes extensivos, ubicadas en determinadas comarcas de Aragón para el año 2010.

- Orden de 12 de marzo de 2010, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se publican subvenciones destinadas a determinados proyectos de mejora de la gestión medioambiental de las explotaciones porcinas para el año 2010.

- Orden de 15 de marzo de 2010, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se establecen subvenciones destinadas a las agrupaciones de productores en los sectores ovino y caprino para el año 2010, previstas en el Real Decreto 104/2008, de 1 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones a las agrupaciones de productores en los sectores ovino y caprino.

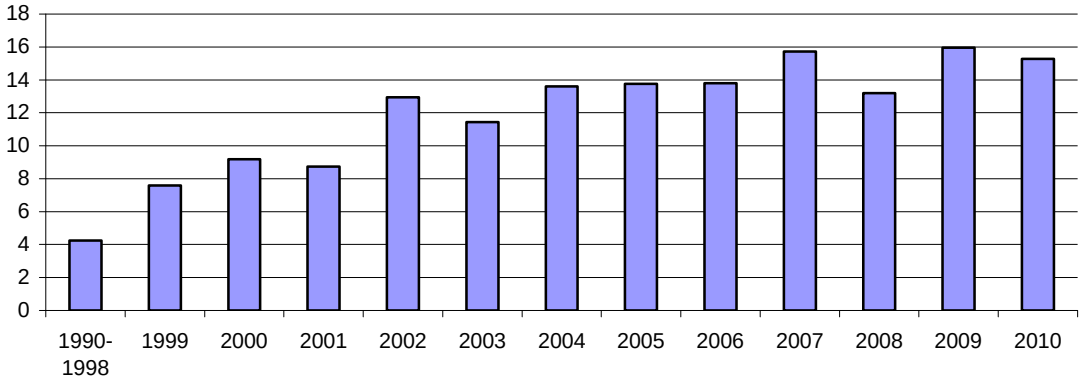
[1] Parcialmente modificada por la Orden de 21 de abril de 2010, del Consejero de Agricultura y Alimentación.

- Orden de 15 de marzo de 2010, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se fijan subvenciones para el sector equino para el año 2010, previstas en el Real Decreto 1643/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas al sector equino.

Agua y regadíos

Tras superar el horizonte 2008 del Plan Nacional de Regadíos, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Comunidad Autónoma de Aragón suscribieron en 2009 un protocolo general de actuaciones en materia de regadíos para continuar llevando a cabo las inversiones en dicha materia. El protocolo, activo durante el ejercicio 2010, establece cuatro áreas principales de actuación: ejecución de nuevos regadíos en zonas declaradas de interés general de la Nación (Bardenas, Monegros, Canal del Cinca, Calanda-Alcañiz y Civán), ejecución de nuevos regadíos de interés social, actuaciones en materia de regadíos incluidos en el Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés (PEBEA) y consolidación y mejora de regadíos existentes. La ejecución y financiación corresponden al MARM en el primero de los casos, Gobierno de Aragón en el segundo y tercero, y MARM, Gobierno de Aragón, FEADER y Comunidades de regantes en el último. En las últimas actuaciones (consolidación y mejora de regadíos existentes) la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, SEIASA del Nordeste, SA., ha continuado realizando contribuciones.

Gráfico 1
Gasto público (DGA, MARM, FEADER) en modernización de regadíos. Aragón. 1990-2010.
(Millones de euros)



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

La inversión pública en mejora y consolidación de regadíos aragoneses ejecutada en 2010 en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2007-2013 se ha cifrado en 15,3 millones de euros, lo que junto a los 17,3 millones de euros aportados de forma privada por las Comunidades de regantes ha supuesto una inversión total de 32,6 millones de euros.

Según puede apreciarse en el cuadro 1, la inversión pública ejecutada a efectos de modernización de regadíos aragoneses se ha cifrado en 143,6 millones de euros en el periodo de actuación 2000-2010. Además, las aportaciones realizadas de forma privada por las Comunidades de regantes en el mismo periodo han ascendido a 136,6 millones de euros, de modo que la inversión total canalizada ha sumado un total de 280,2 millones de euros desde el año 2000 hasta la actualidad.

Cuadro 1

Modernización de regadíos. Inversión ejecutada (euros). Plan Nacional de Regadíos. Aragón. 2000-2010

COMARCA	INVERSIÓN TOTAL	GASTO PÚBLICO DGA	APORTACIONES COMUNIDADES DE REGANTES
Albarracín	300.635	120.254	180.381
Alto Gállego	49.470	19.788	29.682
Andorra-Sierra de Arcos	331.346	132.539	198.808
Aranda	614.036	311.505	302.531
Bajo Aragón	8.442.471	4.049.859	4.392.612
Bajo Cinca	27.956.947	15.101.075	12.855.872
Bajo Martín	983.866	393.421	590.444
Campo de Belchite	1.510.097	611.658	898.439
Campo de Borja	7.614.533	3.725.086	3.889.447
Campo de Cariñena	3.280.894	1.598.580	1.682.314
Campo de Daroca	1.653.571	992.142	661.428
Caspe	4.008.732	1.794.837	2.213.895
Cinco Villas	25.688.250	8.912.096	16.776.154
Comarca del Cinca Medio	38.607.006	23.153.818	15.453.188
Comunidad de Calatayud	9.709.069	5.600.231	4.108.838
Cuencas Mineras	1.734.227	693.691	1.040.536
Gúdar-Javalambre	441.803	161.767	280.035
Hoya de Huesca	12.866.865	6.244.760	6.622.105
Jiloca	1.469.092	587.637	881.455
La Jacetania	49.552	19.821	29.731
La Litera	17.867.987	9.275.389	8.592.598
Maestrazgo	110.092	44.037	66.055
Matarraña	1.845.008	733.210	1.111.797
Monegros	36.816.955	20.494.303	16.322.652
Ribagorza	115.221	46.088	69.132
Ribera Alta del Ebro	2.251.598	1.203.963	1.047.636
Ribera Baja del Ebro	7.873.353	3.686.942	4.186.411
Sobrarbe	1.255.256	632.172	623.084
Somontano de Barbastro	8.462.159	4.410.375	4.051.784
Tarazona y el Moncayo	2.807.386	1.109.123	1.698.263
Teruel	3.085.671	1.487.321	1.598.350
Valdejalón	9.517.049	4.056.779	5.460.271
D.C. Zaragoza	40.876.388	22.213.921	18.662.467
Total Comunidad Autónoma	**280.196.585**	**143.618.188**	**136.578.397**

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

A nivel comarcal, la inversión pública ejecutada en 2010 se ha distribuido entre 18 de ellas, entre las que destacan por haber recibido los importes más elevados Monegros, con una anualidad de 6,5 millones de euros, Bajo Cinca (3,2 millones de euros), Cinca Medio (2,6 millones de euros) y Cinco Villas (1,2 millones de euros).

Asimismo, a través de la sociedad pública SEIASA del Nordeste S.A., la Administración del Estado también ha destinado cerca de 5,5 millones de euros en 2010 a la modernización de los regadíos aragoneses, lo que sumado a la aportación de igual importe de las Comunidades de regantes, junto con el FEOGA (Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola), ha

significado una inversión de más de 10 millones de euros en el ejercicio. Desde el año 2001 la inversión total ejecutada ha ascendido a 249,4 millones de euros, de los que 124,7 millones de euros han correspondido a SEIASA, 82,5 millones de euros a las Comunidades de regantes y 42,2 millones de euros al FEOGA.

Cuadro 2

Modernización de regadíos. Inversión ejecutada (euros). Financiación estatal. SEIASA del Nordeste, S.A. Aragón. 2001-2010

COMARCA	INVERSIÓN TOTAL	SEIASA	APORTACIONES COMUNIDADES DE REGANTES	FEOGA
Cinco Villas	6.855.182	3.427.591	2.399.314	1.028.277
Hoya de Huesca	30.508.829	15.254.414	10.067.914	5.186.501
La Litera	18.116.179	9.058.090	5.978.339	3.079.750
Monegros	133.924.958	66.962.479	44.217.011	22.745.467
Ribera baja del Ebro	12.568.775	6.284.387	4.147.696	2.136.692
Somontano de Barbastro	47.452.267	23.726.133	15.659.248	8.066.885
Total Comunidad Autónoma	**249.426.189**	**124.713.095**	**82.469.521**	**42.243.572**

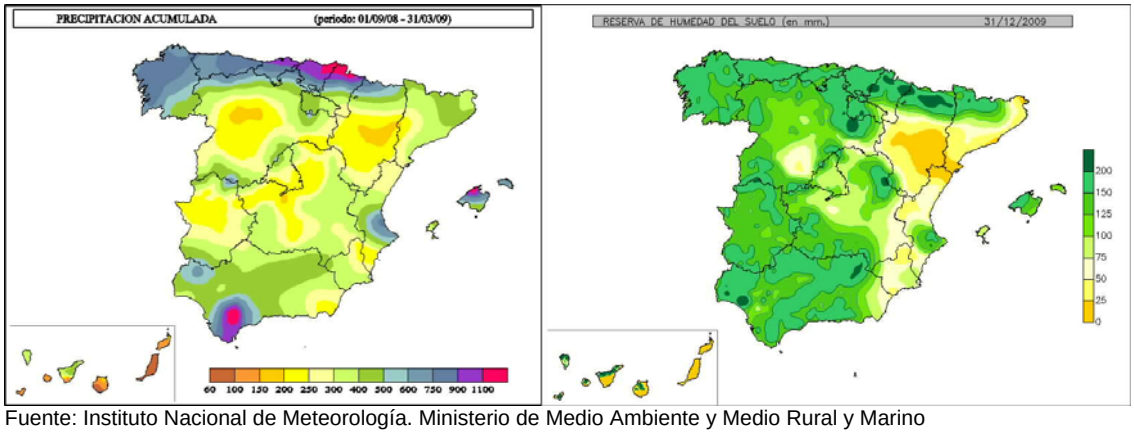
Fuente: SEIASA del Nordeste, S.A.

A su vez, las actuaciones realizadas en materia de regadíos de interés social se han llevado a cabo mediante la ejecución de una inversión total de 8,9 millones de euros en 2010, de los que la mayor parte ha sido destinada a la zona de Mequinenza (7,5 millones de euros). En Magallón se ha ubicado una inversión de algo más de 1 millón de euros y el resto de las cantidades se ha repartido entre Mas de la Matas y Calcón. En cuanto a los regadíos en realización, la inversión pública ejecutada en 2010 se ha cifrado en 0,9 millones de euros, ubicándose principalmente en la zona regable Calanda- Alcañiz 2ª fase y Monegros II. Finalmente, cabe destacar que el MARM (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino) ha llevado a cabo un proyecto de creación de regadíos en una zona de interés nacional ubicada en Monegros, mediante la aportación de 5 millones de euros.

Año hidrológico

Mapas 1 y 2

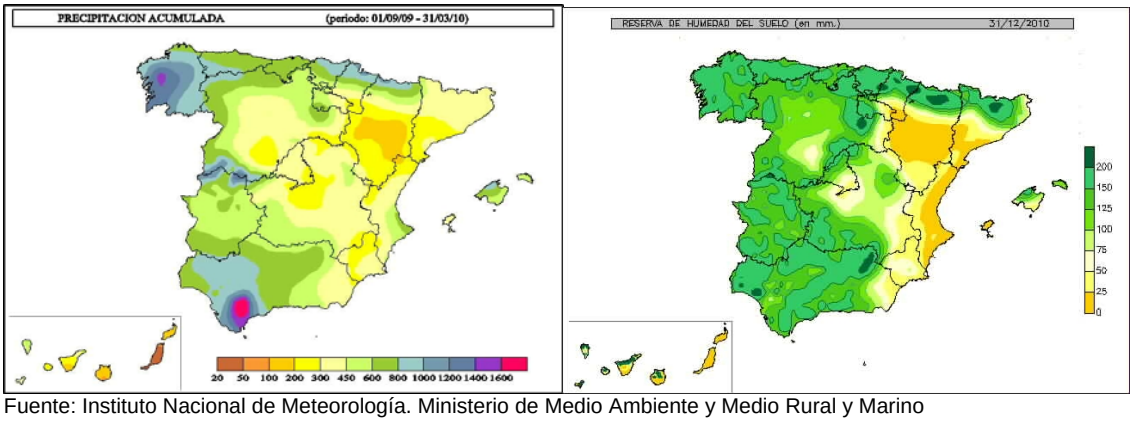
Reserva de humedad del suelo (mm) a 31/12/2009 y precipitación acumulada del 01/09/08 al 31/03/2009



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

Mapas 3 y 4

Reserva de humedad del suelo (mm) a 31/12/2010 y precipitación acumulada del 01/09/09 al 31/03/2010



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

El año 2010 ha resultado en conjunto muy húmedo, gracias a una precipitación media en España superior en un 25% al valor normal. Mientras que en algunas comunidades, como Andalucía, los datos registrados han llegado a superar en un 50% los valores históricos, los registros de Aragón han presentado unos incrementos sobre su valor medio superiores al 10%. Con más concreción, las precipitaciones de la Comunidad a lo largo del año han sido abundantes hasta abril, favoreciendo el desarrollo de los cereales de invierno. Sin embargo, a partir de mayo, las lluvias han sido escasas, particularmente en la zona central de Aragón situada a lo largo del Valle del Ebro.

2.2.1. Macromagnitudes del sector agrario

Estimaciones de la Renta Agraria aragonesa

Las estimaciones realizadas en diciembre de 2010 por el Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón han situado la renta agraria aragonesa en 1.326,1 millones de euros, significando un crecimiento del 5,5% respecto a los datos de 2009. Este resultado proviene de una evolución de la producción final agraria (valor de las ventas totales más las subvenciones a la producción) positiva y superior a la de los gastos externos totales, así como sobre un significativo aumento de la partida formada por otras subvenciones, cuyo aumento ha sido muy superior al de amortizaciones e impuestos.

Por subsectores, la producción final agrícola ha crecido un 6,1% en el ejercicio -animada por el aumento del precio de algunos cereales- mientras que la ganadera ha permanecido casi en los mismos niveles que en 2009, con un descenso del 0,2%. En cuanto a los gastos externos totales, los del subsector agrícola se han reducido un 2,8% en este ejercicio, aumentando sin embargo los del ganadero en un 5,3%. Por otro lado, la aplicación en 2010 de ciertas medidas previstas en el “chequeo médico” de la PAC ha tenido como consecuencia la disminución de las subvenciones ligadas a las producciones, pasando a computarse en la partida otras

subvenciones, donde han crecido un 18,2%. Las partidas restantes, amortizaciones e impuestos, han crecido en 2010 un 2,5% y 6,8%, respectivamente.

Cuadro 3

Evolución de las macromagnitudes del sector agrario. España y Aragón. 2009 y 2010.

(Millones de euros corrientes a precios básicos[2])

	Aragón			España [3]		
	2009	2010	Δ 10/09 (%)	2009	2010	Δ 10/09 (%)
Producción Final Agraria	**2.815,7**	**2.877,0**	**2,2%**	**37.592,7**	**38.308,3**	**1,9%**
(+) PF Subsector agrícola	1.024,1	1.086,7	6,1%	23.001,2	24.056,4	4,6%
(+) PF Subsector ganadero	1.699,6	1.695,9	-0,2%	12.967,0	12.599,5	-2,8%
(+) Servicios, actividades secundarias, etc.	92,0	94,5	2,7%	1.624,5	1.652,4	1,7%
Gastos externos totales al sector agrario	**1.698,0**	**1.750,0**	**3,1%**	**16.198,1**	**16.661,8**	**2,9%**
(+) Subsector Agrícola	468,0	455,0	-2,8%	No constan de forma desagregada		
(+) Subsector Ganadero	1.230,0	1.295,0	5,3%	No constan de forma desagregada		
VAB	**1.117,7**	**1.127,0**	**0,8%**	**21.394,6**	**21.646,5**	**1,2%**
(+) Otras Subvenciones	362,3	428,0	18,2%	5.149,1	6.183,6	20,1%
(-) Amortizaciones	202,0	207,0	2,5%	4.862,8	5.025,0	3,3%
(-) Impuestos	20,6	22,0	6,8%	232,2	257,6	10,9%
Valor Añadido Neto	**1.257,4**	**1.326,1**	**5,5%**	**21.448,7**	**22.547,5**	**5,1%**

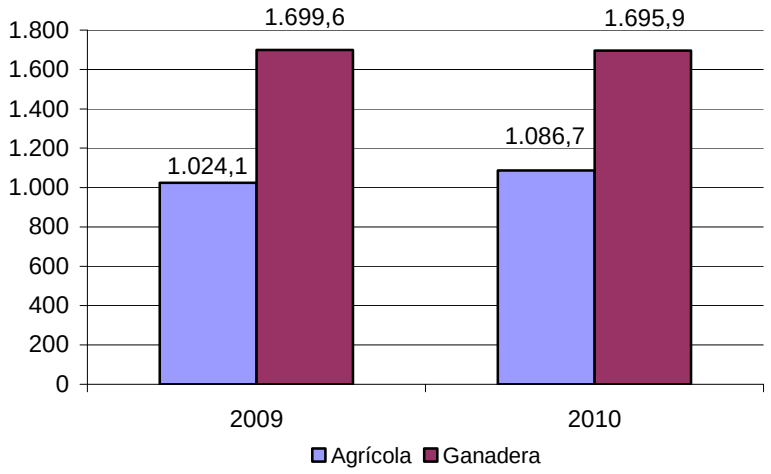
Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación. Gobierno de Aragón (Avance diciembre 2010) datos Aragón y MARM (1ª estimación diciembre 2010) datos España

En cuanto a España, las estimaciones del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino han cifrado la renta agraria en 22.547,5 millones, suponiendo un aumento del 5,1% respecto a 2009. En este caso, las producciones de sus dos subsectores también han sido positivas en el ramo agrícola (4,6%) y negativas en el ganadero (-2,8%). Por lo que respecta a los gastos externos totales, el aumento de los mismos ha sido del 2,9%, dando como resultado un VAB en 2010 superior en un 1,2% sobre el del ejercicio anterior. La aplicación en 2010 de las citadas reformas de la PAC ha originado un fuerte aumento de la partida otras subvenciones (20,1%), lo que unido a las evoluciones de las amortizaciones y de los impuestos (3,3% y 11% respectivamente) han originado el Valor Añadido Neto ya comentado de 22.547,5 millones en el ejercicio actual. Finalmente, conforme a las estimaciones realizadas tanto en Aragón como en España, la importancia relativa de la renta agraria aragonesa en el total nacional se ha mantenido en el 5,9%.

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

[3] Según 1ª estimación de diciembre de 2010 del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM). A finales de enero de 2011, el MARM proporcionó una segunda estimación que es analizada en contexto, en el apartado 1.2. Balance de la economía española.

Gráfico 2
Evolución de la producción final agrícola y ganadera. Aragón. 2009-2010.
(Millones de euros corrientes a precios básicos)



Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación. Gobierno de Aragón. (Avance diciembre 2010)

Empleo Agrario

Los datos laborales proporcionados por la Encuesta de Población Activa (EPA) y los referentes a las afiliaciones en alta a la Seguridad Social, han sido obtenidos de acuerdo con la reciente Clasificación Nacional de Actividades Económicas, CNAE- 2009, al igual que ya se hiciera en el ejercicio anterior.

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

Cuadro 4
Número de ocupados en la agricultura. España, Aragón y provincias. 2010.
Medias anuales (miles de personas)

	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón	España
2009	9,15	7,98	11,05	28,18	786,05
2010	12,50	7,45	14,50	34,45	792,98
Δ10/09 (%)	36,6	-6,6	31,2	22,3	0,9

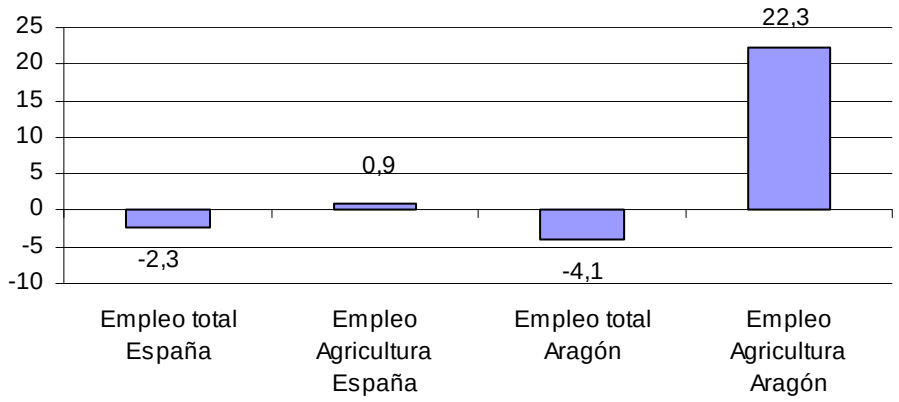
Fuente: EPA. INE

De acuerdo a la Encuesta de Población Activa del ejercicio 2010, el número de trabajadores agrarios de Aragón ha aumentado sensiblemente hasta los 34.450, un 22,3% más respecto a 2009. En España el total del los trabajadores agrarios se ha cifrado en 792.980, un 0,9% más que el ejercicio anterior. La lectura de estos datos parece evidenciar que este sector está siendo refugio para muchos desempleados que están intentando sortear la crisis. En este

sentido cabe destacar que en los dos últimos años las solicitudes de incorporación de jóvenes al sector agrario aragonés han mostrado un repunte, hecho que puede estar relacionado con la actual situación económica y la búsqueda de un autoempleo.

Gráfico 3

Evolución anual del empleo en agricultura. España y Aragón. 2010. (Tasas interanuales). %

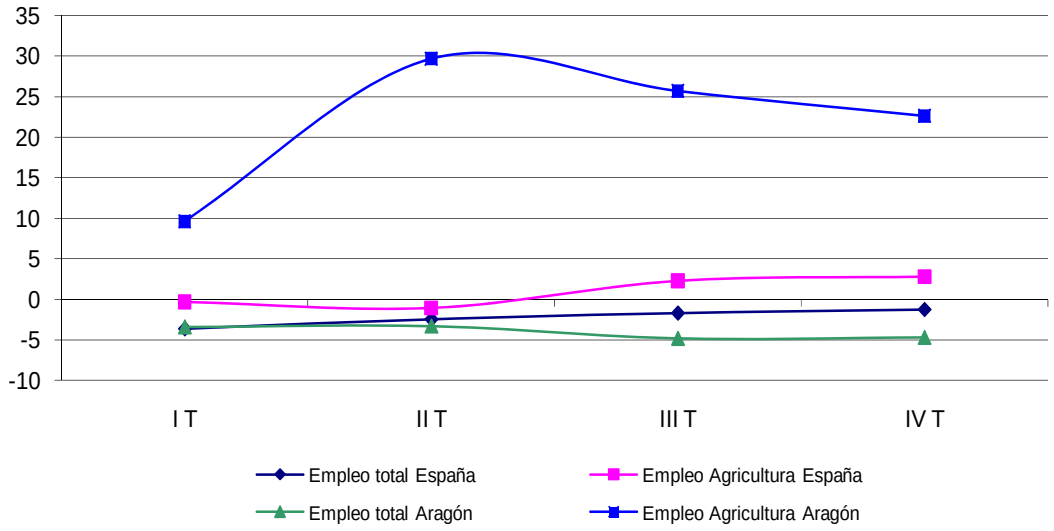


Fuente: EPA. INE

Sin embargo, los datos aragoneses a nivel provincial han ofrecido trayectorias diferentes. Así, mientras en Huesca y Zaragoza ha aumentado el número de trabajadores del sector en más de un 30% (suponiendo más de 3.000 nuevos trabajadores en cada una de dichas provincias), en Teruel ha disminuido un 6,6%, afectando a más de 500 trabajadores.

Gráfico 4

Evolución trimestral del empleo en agricultura. España y Aragón. 2010. %



Fuente: EPA. INE

La comparativa de la evolución del empleo agrario con la evolución del empleo total a lo largo del ejercicio pone de manifiesto el mejor comportamiento del empleo agrícola, observándose

esta tónica con mucha mayor claridad en Aragón (gráfico 4). Desagregando a un nivel trimestral, las tasas aragonesas del empleo agrario han sido crecientes en la totalidad de los trimestres del año, en contraste con el comportamiento de las tasas españolas, cuyo crecimiento ha comenzado únicamente en el tercer trimestre de 2010, coincidiendo con la desaceleración del crecimiento de las tasas aragonesas. Por el contrario, las tasas de empleo total en Aragón y en España han permanecido en valores negativos a lo largo de todo el ejercicio.

En cuanto a las cifras de empleo proporcionadas por la Tesorería General de la Seguridad Social, los datos registrados a diciembre de 2010 han arrojado una cifra de 35.162 trabajadores afiliados a los diferentes Regímenes de la Seguridad Social. Esta cifra ha supuesto una disminución del 3[4]% respecto a los datos de cierre del ejercicio 2009, con un recorte de algo más de 1.000 afiliados en el sector. Por tipos de régimen, el descenso ha sido generalizado, alcanzando una mayor intensidad de retroceso el Régimen Especial Agrario (-4,2%).

Cuadro 5

Trabajadores afiliados en alta laboral en la Seguridad Social en el sector de la agricultura según tipo de régimen. Aragón. 2007-2010. (datos a diciembre)

	Huesca			Teruel			Zaragoza			Aragón		
	Rég. Esp. Agrario	Rég. Gnral. Agric.	Rég. Autón. Agric.	Rég. Esp. Agrario	Rég. Gnral. Agric.	Rég. Autón. Agric.	Rég. Esp. Agrario	Rég. Gnral. Agric.	Rég. Autón. Agric.	Rég. Esp. Agrario	Rég. Gnral. Agric.	Rég. Autón. Agric.
2007	4.348	1.321	4.838	5.688	722	955	9.846	2.634	3.954	19.882	4.677	9.747
2008*	1.755	1.393	7.702	1.300	717	5.239	5.618	2.688	8.698	8.673	4.798	21.639
2009**	2.089	1.232	7.393	1.461	647	4.972	8.255	2.017	8.188	11.805	3.896	20.553
2010	2.135	1.275	7.276	1.262	575	4.773	7.911	2.003	7.952	11.308	3.853	20.001
Δ 08/07 (%)	-59,6	5,5	59,2	-77,1	-0,7	448,6	-42,9	2,1	120,0	-56,4	2,6	122,0
Δ 09/08 (%)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ 10/09 (%)	2,2	3,5	-1,6	-13,6	-11,1	-4,0	-4,2	-0,7	-2,9	-4,2	-1,1	-2,7

* A partir del 1 de enero de 2008 y según la Ley 18/2007 de 4 de julio, los afiliados del desaparecido Régimen Especial Agrario por cuenta propia se integran en el Régimen Especial de Autónomos.
** Los datos anteriores a 2009 corresponden a la CNAE- 93 Rev. 1. A partir del 1 de enero de 2009 se aplica la CNAE-2009, por lo que la tasa de variación entre 2009 y 2008 no se ofrece al no ser comparable.
Fuente: IAEST, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social

Asimismo, cabe destacar que el Régimen Especial de Autónomos muestra el mayor porcentaje de afiliaciones de trabajadores del sector agrario en la Comunidad de Aragón, con un peso cercano al 57%. El segundo en importancia es el Régimen Especial Agrario (32,2%), siguiéndole el Régimen General (11%). Este orden se mantiene en las tres provincias aragonesas, con la peculiaridad de que en Zaragoza la proporción de Autónomos baja al 44,5%, mientras que en Teruel y Huesca ascienden al 72,2% y 68,1%, respectivamente. Conviene recordar que estos resultados difieren de los que pueden obtenerse en fechas

[4] Los resultados ofrecidos por al Encuesta de Población Activa (EPA) no son coincidentes con los que se derivan de 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.

anteriores al 1 de enero de 2008, momento en el que entró en vigor la Ley 18/2007, por la que desapareció el Régimen Especial Agrario para trabajadores por cuenta propia.

2.2.2. Subsector agrícola

El valor de la producción agrícola en el ejercicio 2010 se ha estimado en 1.069,5 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento del 10,7% respecto a 2009, motivado, sobre todo, por el aumento de precios y cosechas de algunos cereales. Esta cifra, sumada a las cantidades de subvenciones destinadas a la producción, han situado el valor final agrícola en 1.086,7 millones de euros, el 37,8% de la producción final agraria (agrícola, más ganadero, más otras producciones y servicios secundarios). En términos de toneladas, el ejercicio 2010 ha cerrado con una producción un 0,4% superior a la del ejercicio anterior, gracias, por un lado, a unas condiciones climatológicas favorables y, por otro, a la evolución de los precios y a la aplicación de los nuevos reglamentos relacionados con el chequeo médico de la PAC ya comentados. Asimismo, la extensión sobre la que se ha generado la producción, 1.183.875 hectáreas, también se ha incrementado, en este caso hasta en un 0,7%.

Cuadro 6

Evolución del valor de la producción agrícola. Aragón. 2009 y 2010. (Euros)

	2009	2010	Δ 10/09 (%)	Peso Relativo 2010
Trigo Blando	38.665.060	67.374.713	74,3	6,3
Trigo Duro	55.622.157	56.264.824	1,2	5,3
TRIGO TOTAL	94.287.217	123.639.537	31,1	11,6
Cebada 6 carreras	13.844.725	20.866.156	50,7	2,0
Cebada 2 carreras	145.036.423	208.732.706	43,9	19,5
CEBADA TOTAL	158.881.148	229.598.862	44,5	21,5
Arroz	19.468.049	17.823.692	-8,4	1,7
Maíz	98.947.775	95.636.605	-3,3	8,9
Otros Cereales	10.523.311	10.303.073	-2,1	1,0
CEREALES	**382.107.499**	**477.001.769**	**24,8**	**44,6**
LEGUMINOSAS	**3.032.700**	**9.427.215**	**210,9**	**0,9**
OLEAGINOSAS	**5.309.110**	**7.398.199**	**39,3**	**0,7**
FORRAJERAS	**199.534.536**	**166.317.350**	**-16,6**	**15,6**
HORTÍCOLAS	**47.482.341**	**51.111.800**	**7,6**	**4,8**
Manzano	16.631.616	26.440.474	59,0	2,5
Peral	30.575.682	38.287.539	25,2	3,6
Melocotón	133.605.158	167.015.254	25,0	15,6
Cerezo	22.928.400	24.159.200	5,4	2,3
Almendro	42.056.001	35.001.300	-16,8	3,3
Otros Frutales	14.217.690	13.353.717	-6,1	1,2
FRUTALES	**260.014.547**	**304.257.484**	**17,0**	**28,4**
VIÑA	**40.177.800**	**36.192.000**	**-9,9**	**3,4**
OLIVO	**28.616.166**	**17.820.490**	**-37,7**	**1,7**
TOTAL	**966.274.698**	**1.069.526.307**	**10,7**	**100,0**

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación. Gobierno de Aragón. (Avance diciembre 2010)

Del conjunto de los cultivos agrícolas, los Cereales ocupan en Aragón el lugar más predominante, al representar el 65,6% del conjunto de la superficie agrícola y el 50,4% y 44,6% de la producción y el valor totales. La variedad más destacada dentro de los Cereales es la

cebada 2 carreras, ya que representa casi la mitad de la producción, de la superficie y el valor total de la partida cerealista.

La siguiente modalidad de productos agrícolas por extensión de superficie es Forrajeras, asentándose sobre el 11,7% del total de las hectáreas agrícolas, representatividad muy inferior a la de los Cereales. No obstante, en términos de producción y valor, su importancia asciende a valores más altos (29,1% y 15,6% respectivamente). Tras las Forrajeras se sitúan los Frutales, con un 8,5% de la superficie agrícola total y una producción (11%) sensiblemente inferior a su valor (28,4%),

Por último, Leguminosas, Viña y Olivo, con unas superficies relativas de entre el 3% y el 5%, obtienen unas producciones y unos valores que oscilan entre el 0,5% y el 3,5% sobre el total, mientras que los cultivos Hortícolas, sin superar el 1% de la extensión agrícola en conjunto, alcanza una producción y un valor del 4% y 4,8%, respectivamente.

Cuadro 7

Superficies, producción y precios agrícolas. Aragón. 2009 y 2010

	2009			2010			Δ 10/09 (%)		
	Superficie (Hectáreas)	Producción (Tm.)	Precio (€/100 Kg.)	Superficie (Hectáreas)	Producción (Tm.)	Precio (€/100 Kg.)	Superficie (Hectáreas)	Producción (Tm.)	Precio (€/100 Kg.)
Trigo Blando	85.949	262.136	14,8	98.757	363.206	18,6	14,9	38,6	25,8
Trigo Duro	169.601	310.912	17,9	155.752	291.830	19,3	-8,2	-6,1	7,8
TRIGO TOTAL	255.550	573.048	16,5	254.509	655.036	18,9	-0,4	14,3	14,8
Cebada 6 carreras	46.297	107.909	12,8	41.807	129.684	16,1	-9,7	20,2	25,4
Cebada 2 carreras	384.307	1.044.931	13,9	376.264	1.146.883	18,2	-2,1	9,8	31,1
CEBADA TOTAL	430.604	1.152.840	13,8	418.071	1.276.567	18,0	-2,9	10,7	30,6
Arroz	12.892	74.023	26,3	13.876	64.114	27,8	7,6	-13,4	5,7
Maíz	63.322	669.924	14,8	51.654	512.522	18,7	-18,4	-23,5	26,3
Otros Cereales	50.811	86.186	12,2	38.902	68.052	15,1	-23,4	-21,0	24,0
CEREALES	**813.179**	**2.556.021**	**15,0**	**777.012**	**2.576.291**	**18,5**	**-4,4**	**0,8**	**23,9**
LEGUMINOSAS	**12.837**	**16.390**	**18,5**	**55.278**	**46.523**	**20,3**	**330,6**	**183,8**	**9,5**
OLEAGINOSAS	**20.555**	**22.755**	**23,3**	**15.212**	**20.105**	**36,8**	**-26,0**	**-11,6**	**57,7**
FORRAJERAS	**129.385**	**1.488.215**	**13,4**	**138.114**	**1.490.368**	**11,2**	**6,7**	**0,1**	**-16,8**
HORTÍCOLAS	**9.392**	**211.748**	**22,4**	**9.423**	**204.950**	**24,9**	**0,3**	**-3,2**	**11,2**
Manzano	3.720	80.736	20,6	3.526	80.833	32,7	-5,2	0,1	58,8
Peral	4.702	73.890	41,4	4.462	67.301	56,9	-5,1	-8,9	37,5
Melocotón	16.855	303.097	44,1	17.208	326.904	51,1	2,1	7,9	15,9
Cerezo	6.637	20.844	110,0	6.558	18.584	130,0	-1,2	-10,8	18,2
Almendro	67.171	54.604	77,0	66.079	51.000	68,6	-1,6	-6,6	-10,9
Otros Frutales	2.337	18.595	76,5	2.403	15.737	84,9	2,8	-15,4	11,0
FRUTALES	**101.422**	**551.766**	**47,1**	**100.236**	**560.359**	**54,3**	**-1,2**	**1,6**	**15,2**
VIÑA	**42.651**	**189.072**	**21,3**	**42.000**	**174.000**	**20,8**	**-1,5**	**-8,0**	**-2,1**
OLIVO	**46.479**	**58.881**	**48,6**	**46.600**	**41.443**	**43,0**	**0,3**	**-29,6**	**-11,5**
TOTAL	**1.175.900**	**5.094.848**	**-**	**1.183.875**	**5.114.039**	**-**	**0,7**	**0,4**	**-**

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación. Gobierno de Aragón. (Avance diciembre 2010)

En el ejercicio 2010, el número total de hectáreas cultivadas se ha cifrado en 1.183.875, lo que ha supuesto un aumento del 0,7% respecto al ejercicio anterior. El tipo de cultivo que, como ya se ha indicado, agrupa la mayor extensión de hectáreas cultivadas (Cereales) ha registrado, sin embargo, un descenso del 4,4%, motivado por la reducción de casi todas sus variedades, salvo el trigo blando y el arroz. La superficie del segundo grupo más extenso (Forrajeras) se ha expandido un 6,7%, mientras que Frutales, el tercero, ha experimentado un recorte del 1,2%.

En cuanto a la producción registrada en el ejercicio, 5.114.039 toneladas, el aumento consignado se ha cifrado en un 0,4%, gracias a que los tres principales grupos, Cereales, Forrajeras y Frutales, han ensanchado sus registros, un 0,8%, 0,1% y 1,6%, respectivamente. Aunque con una relevancia relativa menor, más espectacular ha sido el incremento de la producción de las Leguminosas (183,8%). Sin embargo, en sentido inverso, la Viña y el Olivo han reducido sus producciones un 8% y un 29,6% en 2010. También ha sido significativa, dentro de las variedades de los Cereales, la caída del maíz (-23,5%).

Por último, la evolución seguida por los precios del subsector agrícola en el ejercicio 2010 ha sido, en general, alcista, influyendo en ello de forma clara la escasez de cosechas en algunos países como Canadá o Rusia, así como la especulación financiera que ha existido en el sector de las materias primas agrarias. Prueba de ello ha sido el aumento del precio de los Cereales hasta en un 23,9%, reseñándose también el incremento que ha experimentado Oleaginosas (57,7%). Por el lado contrario, hay que reseñar los descensos en los precios de las Forrajeras (-16,8%) y el Olivo (-11,5%).

2.2.3. Subsector ganadero

El valor de la producción ganadera en Aragón se ha mantenido en niveles similares a los registrados en 2009, tras un incremento del 0,5% que lo ha cifrado en 1.675 millones de euros. Dicho valor, sumado a las subvenciones destinadas a la producción del subsector, ha alcanzado los 1.696 millones de euros, suponiendo en torno al 59% del valor de la producción final agraria (agrícola, más ganadera, más otras producciones y servicios secundarios).

Cuadro 8

Evolución del valor de la producción ganadera y peso porcentual de cada categoría. Aragón. 2009 y 2010.

(Euros)

	2009	2010	Δ 10/09 (%)	Peso Relativo 2010
Porcino cebado	1.002.362.500	1.034.956.500	3,3	61,8%
Bovino cebo	257.056.250	272.698.000	6,1	16,3%
Bovino leche	26.601.960	24.970.400	-6,1	1,5%
Ovino	129.509.558	117.315.150	-9,4	7,0%
Huevos	103.306.570	84.379.900	-18,3	5,0%
Pollos cebados	114.719.000	110.012.100	-4,1	6,6%
Conejos	33.804.540	31.118.080	-7,9	1,9%
Total	1.667.360.378	1.675.450.130	0,5	100,0%

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación. Gobierno de Aragón. (Avance diciembre 2010)

La principal partida del subsector, el Porcino cebado, ha alcanzado un valor de producción superior a los 1.000 millones de euros, obteniendo una cuota de peso relativo en el total del valor de la producción ganadera del 61,8%. A continuación, la siguiente partida con mayor cuota relativa, el Bovino cebo, con un 16,3%, se ha posicionado a una considerable distancia en términos de representatividad porcentual. Respecto a la evolución desarrollada en el ejercicio, estas dos categorías han sido las únicas del subsector ganadero que han mostrado

un avance en el valor de su producción. El resto han sufrido recortes, oscilando entre el -18,3% (Huevos) y el -4,1% (Pollos cebados).

Cuadro 9

Evolución de la producción ganadera aragonesa por subsectores. 2009 y 2010.

	2009			2010			Δ 10/09 (%)		
	Producción nº animales	Producción Tm.	Precio €/100 Kg.	Producción nº animales	Producción Tm.	Precio €/100 Kg.	Producción nº animales	Producción Tm.	Precio €/100 Kg.
Porcino	9.532.309	901.000	111,25	9.700.000	915.000	113,11	1,8	1,6	1,7
Bovino carne	237.136	137.500	186,95	254.087	147.500	184,88	7,1	7,3	-1,1
Ovino y Caprino	13.200	92.400	28,79	13.100	91.000	27,44	-0,8	-1,5	-4,7
Vacuno leche	2.040.000	44.577	290,53	1.992.000	43.500	269,69	-2,4	-2,4	-7,2
Huevos	3.500.000	71.300	144,89	3.934.343	79.000	106,81	12,4	10,8	-26,3
Pollos cebo	57.000.000	110.000	104,29	57.500.000	111.000	99,11	0,9	0,9	-5,0
Conejos cebo	175.000	18.900	178,86	170.500	18.400	169,12	-2,6	-2,6	-5,4
TOTAL	72.497.645	1.375.677	-	73.564.030	1.405.400	-	1,5	2,2	-

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

Por último, la producción de animales en número y su correspondiente peso en toneladas han aumentado en 2010 un 1,5% y un 2,2%, respectivamente. El número de Pollos cebo, casi el 80% del total de animales del subsector, ha generado cerca del 8% de la producción ganadera total medida en toneladas y el Porcino, la segunda categoría más importante en número (13,2%), ha sido sin embargo la primera en producción (65,1%). Respecto a la evolución de los precios, exceptuando los del Porcino (que han experimentado un incremento del 1,7%), la totalidad de ellos se ha reducido, alcanzando valores del -26,3% (Huevos) y del -7,2% (Vacuno leche), en los casos más destacados.

2.2.4. Agricultura ecológica

Cuadro 10

Superficie total inscrita en agricultura ecológica. Aragón y Provincias. 2010

	Huesca		Teruel		Zaragoza		Aragón	
Tipo de superficie (hectáreas)	2010	Δ10/09 (%)	2010	Δ10/09 (%)	2010	Δ10/09 (%)	2010	Δ10/09 (%)
Superficie Calificada en Agricultura Ecológica	2.644	-8,2	8.889	25,2	48.030	11,0	59.563	11,9
Superficie Calificada en Conversión	290	-36,6	1.306	-27,1	1.410	-82,8	3.006	-71,3
Superficie Calificada en Primer año de Prácticas	1.240	367,2	1.624	108,0	3.376	70,6	6.240	106,3
Superficie Total inscrita en Agricultura Ecológica	4.174	15,8	11.819	22,2	52.817	-1,2	68.809	3,1

Fuente: IAEST

La superficie total inscrita en agricultura ecológica en Aragón ha consignado un incremento en 2010 del 3,1%, modificando la tendencia consolidada de habituales recortes experimentados en los últimos ejercicios. Las 68.809 hectáreas de superficie ecológica inscritas en 2010 se han repartido entre las modalidades de superficie calificada en agricultura ecológica (86,6% del total), en primer año de prácticas (9,1%) y en conversión (4,3% restante). Respecto a la evolución seguida por cada una de ellas a lo largo de 2010, la superficie calificada en primer

año de prácticas ha ofrecido una importante variación positiva (106,3%), superior a la de la agricultura ecológica (11,9%). La superficie calificada en conversión se ha reducido, por el contrario, hasta un 71,3% respecto al ejercicio anterior.

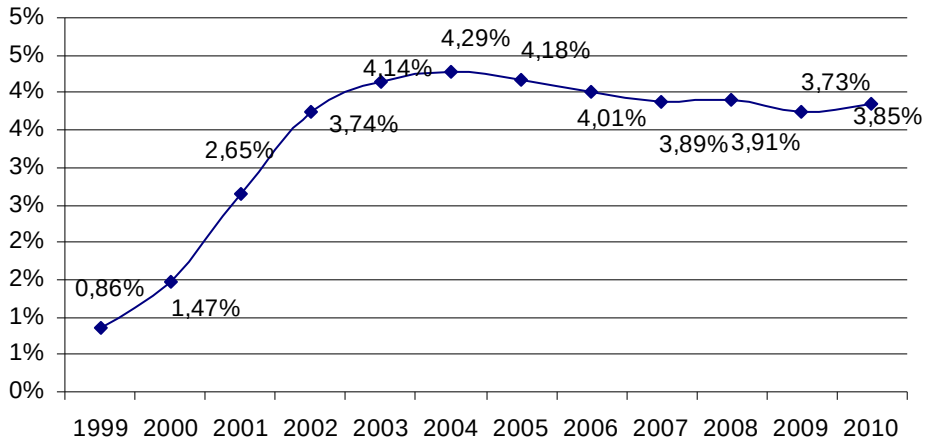
A nivel provincial, el 76,8% de la superficie total inscrita en agricultura ecológica se ha emplazado en Zaragoza (3 puntos menos que en 2009), tras haber decrecido a una tasa del 1,2%. En Teruel la superficie ha aumentado un 22,2%, ascendiendo su representatividad en casi 3 puntos hasta el 17,2%, y en Huesca, tras un aumento del 15,8%, su cuota se ha elevado al 6,1% (desde el 5,4% en 2009).

En 2010, el aumento más notable de la superficie calificada en primer año de prácticas se ha producido en Huesca (367,2%). Por otro lado, Teruel ha sido la única provincia donde la superficie calificada en conversión ha evolucionado negativamente.

El porcentaje de superficie dedicado a agricultura ecológica sobre el total de las superficies de cultivo de la comunidad aragonesa ha aumentado en 2010 hasta el 3,85%, tal y como puede observarse en el gráfico 5. La evolución más equilibrada de los últimos años contrasta con el crecimiento que en su momento coincidió con el cambio de siglo. En los últimos 5 ejercicios el porcentaje se ha mantenido por debajo del 4%.

Gráfico 5

Participación de la superficie cultivada dedicada a la agricultura ecológica. Aragón. 1999-2010



Fuente: IAEST

Conforme a los datos del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, el trigo duro calificado como ecológico ha sido la variedad más producida en Aragón en 2010, al superar las 13.000 toneladas calificadas. El resto de cereales y leguminosas, con unas cantidades situadas por encima de las 11.000 toneladas, les han sucedido a continuación. En cuanto al valor

comercializado, estas dos partidas han constituido, de igual forma, las de mayor importancia, si bien han presentado los precios pagados a los productores más bajos de todos, a excepción de los de forrajes, pradera y pastos. Por el contrario, los frutos secos han mostrado las cifras más bajas de producción calificada en kilogramos, así como los precios pagados a los productores más altos de todas las variedades.

Cuadro 11

Producción, valor comercializado y precios de la Agricultura Ecológica. Aragón. 2010

	Olivo	Hortícolas	Trigo duro	Resto cereal y leguminosas	Frutos secos	Frutales	Viña	Forraje, Pradera y pastos
Producto calificado (vendido como ecológico). Kg	590.000	1.700.000	13.400.000	11.079.452	223.909	529.324	860.000	1.621.479
Valor comercializado. Euros	354.000	1.360.000	3.216.000	2.437.479	201.518	423.459	301.000	162.148
Precio medio aproximado pagado a los productores. Euros/Kg	0,60	0,80	0,24	0,22	0,90	0,80	0,35	0,10

Fuente: Comité Aragonés de Agricultura Ecológica

El total de operadores de agricultura ecológica en Aragón ha crecido un 8,7% en 2010, cifrándose en 896. Este resultado ha sido consecuencia del aumento en conjunto de productores, elaboradores, importadores y comercializadores. A nivel provincial han destacado Huesca y Teruel, con unos aumentos del 15,2% de sus operadores y del 41,2% de sus elaboradores, respectivamente. Por el contrario, Zaragoza ha presentado un descenso del 7,7% de sus comercializadores. En cuanto a la comparativa con otras Comunidades Autónomas, Aragón ha ocupado la octava posición por número de operadores en el año 2010, de igual forma que en el ejercicio anterior.

Cuadro 12

Número de productores, elaboradores, importadores y comercializadores de agricultura ecológica. Aragón y provincias. 2010

	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Productores	757	106	180	471
Elaboradores	121	20	24	77
Importadores	3	0	0	3
Comercializadores	15	3	0	12
Total operadores	896	129	204	563

Fuente: Estadísticas 2010 de Agricultura Ecológica en España. MARM con datos del Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón

El número de explotaciones ganaderas ecológicas inscritas en la comunidad aragonesa en 2010 ha descendido a 17, frente las 20 registradas en 2009. Zaragoza, con 11, ha concentrado la mayor parte de este tipo de explotaciones, seguida de Huesca (5) y Teruel (1). Lo más destacado en este ejercicio ha correspondido al aumento de las cabezas ovinas en la provincia oscense, al haber multiplicado por 4 su nivel de actividad. En sentido opuesto, la producción de cabezas porcinas en Teruel se ha contraído un 83% respecto al ejercicio anterior.

Cuadro 13

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

Aragón y provincias. 2010

	Carne Vacuno		Carne Ovino		Carne Caprino		Porcino		Avicultura Huevos		Apicultura	
	Explotac.	Cabezas	Explotac.	Cabezas	Explotac.	Cabezas	Explotac.	Cabezas	Explotac.	Aves	Explotac.	Colmenas
Aragón	3	226	6	2.292	0	0	2	500	2	11.000	4	512
Huesca	3	226	2	207	0	0	0	0	0	0	0	0
Teruel	0	0	0	0	0	0	1	250	0	0	0	0
Zaragoza	0	0	4	2.085	0	0	1	250	2	11.000	4	512

Fuente: Estadísticas 2010 de Agricultura Ecológica en España. MARM con datos del Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA

El número de industrias de agricultura ecológica sometidas a control y relacionadas con la producción vegetal ha permanecido invariable en 151. A excepción del grupo sin clasificar "Otros", los tres sectores de actividad que han contado con más empresas, de mayor a menor número, han sido "Manipulación y envasado de cereales y legumbres" (26), "Manipulación y envasado de productos hortofrutícolas frescos" (23) y "Bodegas y embotelladoras de vinos y cavas" (23). A nivel provincial, Zaragoza ha concentrado el 67,5% del total de empresas de Aragón, Huesca el 16,6% y, por último, Teruel el 15,9%.

Cuadro 14

Actividades industriales en agricultura ecológica de producción vegetal. Aragón y provincias. 2010

	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Almazara y/o envasadora aceite	13	3	4	6
Bodegas y embotelladoras de vinos y cavas	23	4	2	17
Manipulación y envasado productos hortofrutícolas frescos	23	5	1	17
Conservas, semiconservas y zumos vegetales	15	2	5	8
Elaboración de especias aromáticas y medicinales	3	0	2	1
Panificación y pastas alimenticias	8	2	0	6
Galletas, Confitería y pastelería	4	1	1	2
Manipulación y envasado de frutos secos	5	1	2	2
Manipulación y envasado de cereales y legumbres	26	4	4	18
Preparados alimenticios	1	0	0	1
Industria del azúcar, cacao, chocolate, té y café	1	0	0	1
Otros	29	3	3	23
Total	151	25	24	102

Fuente: Estadísticas 2010 de Agricultura Ecológica en España. MARM con datos del Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón

Cuadro 15

Actividades industriales en agricultura ecológica de producción animal. Aragón y provincias. 2010

	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Mataderos y salas despiece	6	1	2	3
Embutidos y salazones cárnicos	3	0	3	0
Leche, quesos y derivados lácteos	0	0	0	0
Carnes frescas	0	0	0	0
Huevos	2	0	0	2
Miel	2	0	1	1
Fabrica de piensos	0	0	0	0
Total	13	1	6	6

Fuente: Estadísticas 2010 de Agricultura Ecológica en España. MARM con datos del Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón

Las actividades industriales de agricultura ecológica relacionadas con la producción animal se han cifrado en 13, dos más que el año anterior. “Mataderos y salas de despiece” ha sido el sector con mayor número de empresas registradas (6). Las provincias de Teruel y Zaragoza han concentrado, respectivamente, 6 sociedades de producción animal ecológica, mientras que Huesca tan sólo ha contado con una.

El cultivo que más superficie ha dedicado en 2010 a la agricultura ecológica en Aragón ha correspondido a Cereales incluido el arroz y semillas de cereal (30,8%), tras situarse por delante de Barbecho (25%). Les han seguido Pastos y praderas permanentes, con un 23,2%, quedando el resto de cultivos a cierta distancia con superficies de menor importancia. Zaragoza, al presentar el 76,8% de la superficie total de la comunidad, ha mostrado una distribución por tipo de cultivo similar a la del conjunto de Aragón. A continuación, con el 17,2% de la superficie aragonesa se ha situado Teruel, quedando en torno al 6% restante atribuido a la provincia de Huesca.

Cuadro 16

Superficie de agricultura ecológica según tipo de cultivo (Ha). Aragón y provincias. 2010

	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Cereales incluido arroz y semillas de cereal	21.218	1.186	2.825	17.207
Leguminosas secas y proteaginosas	6.215	268	861	5.087
Tubérculos y raíces	7	2	1	4
Cultivos industriales	42	31	0	11
Hortalizas frescas	92	12	11	70
Plantas cosechadas en verde	2.202	331	576	1.295
Plantas medicinales, aromáticas y condimentarias	363	29	328	6
Viñedos	879	270	96	513
Frutas subtropicales	2	0	0	1
Frutos zonas templadas	181	117	5	60
Frutos secos	1.683	133	990	560
Olivar	2.221	200	1.600	422
Otros cultivos permanentes	24	1	6	17
Pastos y praderas permanentes	15.973	1.061	2.049	12.863
Barbecho	17.197	463	2.310	14.425
Terreno forestal	461	55	143	263
Erial, matorral, espartizal	49	16	17	16
TOTAL	68.809	4.174	11.819	52.817

Fuente: IAEST

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

El ejercicio 2010 ha sido el cuarto año de funcionamiento del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2007-2013, concebido, en su momento, como resultado de las disposiciones del Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo del 20 de septiembre de 2005, para regular la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Desde su entrada en funcionamiento, y a lo largo de los años, el Programa se ha ido actualizando mediante la introducción de nuevos contenidos legislativos relacionados con el chequeo de la PAC, las modulaciones o los planes de recuperación económica, entre otros, ocasionando la

nivelación de la previsión inicial de gasto público total para el periodo. De este modo, a la finalización del año 2010, el importe previsto de gasto se encuentra establecido en 1.157,8 millones de euros, de cuya cantidad 465,8 millones serán asumidos por el FEADER, correspondiendo la financiación del resto al Gobierno de Aragón y al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Cuadro 17

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

Anualidad	Gasto Público Total	FEADER
2007	71.171.293	28.865.008
2008	151.007.412	58.263.326
2009	170.120.380	60.301.277
2010	117.858.259	51.515.253
Total	**510.157.343**	**198.944.864**
Total previsto 2007-2013	1.157.775.376	465.768.730
% de ejecución	44,1%	42,7%

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación. DGA

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

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

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

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

La ejecución total del PDR a 31 de diciembre de 2010, desglosada por ejes y procedencia de la financiación, viene recogida en el cuadro 20.

El gasto público total ejecutado en 2010 ha sumado 117,9 millones de euros, de los que un 43,7% ha sido ejecutado por el FEADER, otro 32,5% por el Gobierno de Aragón y un 23,8% por el MARM. Por medidas, el 42,8% y el 39,6% del gasto ejecutado en 2010 ha ido a parar a los ejes 1 y 2 respectivamente, quedando las partidas restantes distribuidas entre los ejes 3 y 4 y los gastos de asistencia técnica en una cuantía menor. Desde el inicio del Programa el gasto público total ha alcanzado los 510,2 millones de euros, lo que ha supuesto una ejecución del 44,1% sobre la actual previsión. Asimismo, el gasto ejecutado por el FEADER durante el

tiempo del Programa transcurrido ha ascendido a 198,9 millones, significando un 42,7% de ejecución sobre la previsión existente para el periodo 2007-2013.

Cuadro 18

Gasto público por medidas. Aragón. 2010. (Euros)

Medidas	FEADER	DGA	MARM	TOTAL
Formación/divulgación	84.609	231.715	0	316.324
Instalación de jóvenes agricultores	1.513.775	2.068.775	2.024.024	5.606.574
Jubilación anticipada	385.013	535.286	535.289	1.455.588
Servicios de asesoramiento	67.512	101.169	101.169	269.850
Implantación de servicios de gestión y asesoramiento	0	0	0	0
Modernización de explotaciones	3.620.005	4.990.407	4.796.011	13.406.423
Transformación y comercialización	2.316.985	3.226.149	3.197.196	8.740.330
Cooperación para el desarrollo de nuevos prod. y tecnolog.	0	0	0	0
Mejora de infraestructuras	9.740.502	5.526.165	5.089.237	20.355.904
Reconstitución prod. agrícola dañada por catástrofes naturales	60.843	182.530	0	243.373
Participación de agricultores en programas calidad alimento	165	447	0	612
Actividades de información y promoción	6.793	18.367	0	25.160
TOTAL EJE 1	**17.796.202**	**16.881.009**	**15.742.926**	**50.420.138**
Indemnización agricultores zonas de montaña	3.488.980	1.744.493	1.744.487	6.977.960
Indemnización en otras zonas desfavorecidas	2.608.154	1.304.107	1.304.067	5.216.329
Ayudas agroambientales	12.755.170	6.377.591	6.377.577	25.510.338
Forestación de tierras agrícolas	801.311	802.654	-1.342	1.602.623
Primera instalación sistemas agroforestales tierras agrícola	0	0	0	0
Primera forestación en tierras no agrícolas	178.710	178.710	0	357.419
Recuperación potencial forestal y medidas preventivas	2.817.426	537.442	2.279.984	5.634.852
Inversiones no productivas forestales	693.482	70.382	623.101	1.386.965
TOTAL EJE 2	**23.343.234**	**11.015.379**	**12.327.873**	**46.686.486**
Actividades turísticas	100.421	100.421	0	200.842
Renovación de poblaciones	3.045.470	3.045.470	0	6.090.940
Conservación del patrimonio rural	1.072.936	1.049.641	23.295	2.145.872
TOTAL EJE 3	**4.218.827**	**4.195.532**	**23.295**	**8.437.654**
Competitividad	455.798	455.798	0	911.596
Diversificación y calidad de vida	4.737.931	4.737.933	0	9.475.864
Proyectos de cooperación	68.134	68.134	0	136.269
Funcionamiento Grupos Acción Local	807.154	807.154	0	1.614.307
TOTAL EJE 4	**6.069.017**	**6.069.019**	**0**	**12.138.036**
Gastos de asistencia técnica	87.972	87.972	0	175.944
TOTAL GENERAL	**51.515.253**	**38.248.911**	**28.094.095**	**117.858.259**

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación. DGA

Seguros agrarios y otras ayudas

En 2010 se ha publicado en el BOA la Orden de 5 julio de 2010 del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se han convocado un año más las ayudas a la renovación del parque nacional de tractores y maquinaria agrícola previstas en el RD 457/2010, de 16 de abril. Las subvenciones pagadas con dicha finalidad en este ejercicio - cuya financiación corresponde en un 66,7% al MARM y en un 33,3% a la Comunidad de Aragón- han ascendido a 2,8 millones de euros, de los que 1,3 millones han correspondido a la provincia de Zaragoza, 1,1 millones a la de Huesca y 0,4 millones a la de Teruel. Asimismo, la Orden de 8 de julio de 2010, del Consejero de Agricultura y Alimentación, ha modificado la Orden de 27 de octubre de 2009 por la que se convocaron ayudas destinadas a la promoción de nuevas tecnologías y equipos agrarios para el año 2010. Conforme a esta normativa se ha pagado en el ejercicio una subvención total de 0,6 millones de euros - financiada al 50% entre el MARM y la DGA- que ha

quedado distribuida entre Zaragoza (0,4 millones de euros), Huesca (0,1 millones) y Teruel (0,1 millones de euros).

Las normativas relativas a la contratación de seguros agrarios por parte de los agricultores y ganaderos de Aragón han quedado reflejadas tanto en el BOE, mediante la Resolución de 21 de diciembre de 2009 de la subsecretaría del MARM que ha aprobado el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2010, como en el BOA, mediante la Orden de 22 de abril de 2010 del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se han establecido medidas para la aplicación de la subvención de una parte del coste de contratación de los seguros agrarios para el ejercicio 2010. De esta forma, un total de 28.733 agricultores ha asegurado un capital de 711,6 millones de euros, al pagar unas primas en conjunto de 57,6 millones de euros, de las que 30,4 millones de euros han procedido de subvenciones del MARM y la DGA. De igual manera, 11.043 ganaderos han asegurado un capital total de 344 millones de euros, al abonar 29,5 millones de euros en concepto de primas de seguro, de los que 21,7 millones se han financiado mediante subvenciones del MARM y la DGA.

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

2.3. SECTOR INDUSTRIAL

La Comunidad Autónoma aragonesa posee un marcado carácter industrial ya que en torno al 20% del Valor Añadido Bruto (VAB) generado en Aragón y el 19,2% de su ocupación procede de la industria, incluyendo la energía. Estas cifras además son superiores al promedio nacional, indicando una mayor especialización e intensidad de este tipo de actividad en el tejido económico aragonés.

Su estructura, no obstante, no difiere en esencia de la que se obtiene para España y pone de manifiesto una realidad en la que las microempresas lideran en número, frente al mayor protagonismo de las grandes en términos de producción. Así, en torno al 72[1]% del entramado industrial aragonés son empresas con menos de diez empleados en plantilla, que generan el 11% del VAB del sector y dan empleo al 13% de los ocupados de la industria. Frente a estos datos, las empresas de 200 empleados o más, con un peso que no llega al 0,8%, significan el 43% del VAB y el 37% de los ocupados. La facturación media[2] de las empresas industriales aragonesas con una o más personas ocupadas se sitúa en 4,1 millones de euros, cifra que supera los 3,3 millones de promedio a nivel estatal.

La industria ha sido junto con la construcción uno de los sectores más afectados por la crisis económica y en Aragón, como muestra de ello, se puede destacar que en 2009 la cifra de negocios del sector cayó un 20% en comparación con el año anterior. Pero a pesar de la mala coyuntura económica de 2009, este sector de actividad ha sido el primero en recobrar la senda del crecimiento en 2010 y el primero en comenzar a dar síntomas de recuperación. En esta línea se han movido además los diferentes indicadores del sector tales como el Índice de Clima Industrial, el Índice de Producción Industrial, la tendencia de la producción o el grado de utilización de la capacidad productiva. Sin embargo, esta mejora no ha logrado llegar con la misma intensidad al mercado laboral ya que, en media anual, el sector ha sufrido una nueva caída del empleo, aunque inferior en todo caso a la de 2009 y con resultados ya positivos en el último trimestre del año.

Otra característica de la industria aragonesa es que está formada por un amplio abanico de ramas productivas donde, no obstante, cuatro ramas aportan casi la mitad de la ocupación, ofreciendo un especial liderazgo las relacionadas con el material de transporte y en concreto con el sector de la automoción, cuya actividad además sufrió en 2009 y con singular crudeza las consecuencias de la crisis. En Aragón el peso de la industria del automóvil gira alrededor de la factoría de General Motors (GM) en Figueruelas, que sostiene en torno a 7.500 empleos

[1] Porcentaje respecto del conjunto de empresas con una o más personas ocupadas remuneradas.

[2] Dato calculado en base al importe neto de la cifra de negocios obtenido por el conjunto de empresas con una o más personas ocupadas remuneradas y cuya actividad principal figura incluida en las Secciones B a E de la CNAE-2009

directos, sin contar los indirectos y relacionados con las empresas auxiliares que le rodean, dando muestra de la importancia que esta rama de actividad tiene en la economía de la comunidad, tanto por sí misma como por su capacidad de arrastre. En este sentido cabe apuntar que el mayor dinamismo de la industria en el transcurso de 2010 ha estado en parte impulsado por la buena marcha de la planta de automóviles de General Motors en Figueruelas, como resultado del inicio en abril de la producción en serie de la segunda generación del "Meriva" y a una cierta revitalización de la demanda exterior de pedidos para las línea del "Corsa", "Meriva" y "Combo", factores ambos que han permitido además atenuar los efectos negativos derivados de la finalización del Plan 2000 E y la subida del IVA en julio.

En cuanto a las medidas diseñadas por el Gobierno de Aragón y destinadas a ayudar a proyectos empresariales, con especial atención a la inversión, la investigación y el desarrollo experimental en la industria, la propiedad industrial y servicios de consultoría, cabría mencionar la Orden de 11 de diciembre de 2009, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se convocaron para el ejercicio 2010, en régimen de concurrencia competitiva, Ayudas para el Desarrollo Competitivo de la Actividad Industrial en Aragón (ADIA), por un importe de 3,2 millones. Y en el marco de la apuesta por la innovación en un sentido tecnológico, organizativo, estructural y de apertura a nuevos mercados, así como por la cooperación entre las empresas, cabe nombrar la Orden de 11 de diciembre de 2009, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se aprobó la convocatoria de las ayudas del Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas Empresas (Innoempresa) para el año 2010, con un crédito disponible máximo para el ejercicio de 3,4 millones de euros

Finalmente, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, se podría anotar también que a principios de 2010 se constituyó el Consejo de Industria de Aragón, órgano colegiado de tipo representativo con funciones especializadas de carácter consultivo y de asesoramiento del Gobierno de Aragón, con un objetivo básico: la coordinación de los distintos intereses públicos y privados que confluyen en la actividad industrial.

Y como novedad en 2010 a nivel estatal, a finales de año el Consejo de Ministros aprobó el Plan Integral de Política Industrial 2020 (PIN2020), una de las actuaciones sectoriales previstas en la Estrategia de Economía Sostenible y dirigida a renovar el modelo de crecimiento de la economía española. Las principales características de este nuevo Plan son: la recuperación del protagonismo de la actividad industrial como motor de crecimiento y creador de empleo; el enfoque transversal, dirigido a la mejora de la competitividad de las actuaciones de apoyo a la industria y la coordinación de la política española con las directrices de la nueva política industrial europea.

2.3.1. Datos estructurales

Tamaño de las empresas

Atendiendo al Directorio Central de Empresas (DIRCE) y según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), el sector industrial aragonés comenzó 2010 con un total de 7.634 empresas, el 8,3% del total de empresas del directorio[3] (el 7,0% de media en España). Respecto a su peso en el entramado industrial español cabe destacar que ha aumentado una décima hasta el 3,3%.

En cuanto a su evolución, en el transcurso de un año el sector ha perdido en términos netos un total de 284 empresas, lo que ha representado una caída del 3,6%, dos puntos y medio menos que la mostrada por su agregado en España, pero el triple de lo registrado por el entramado empresarial aragonés en su conjunto (-1,2%).

Cuadro 1

Empresas industriales* por agrupaciones de actividad y número de empleados. España y Aragón. 2010

		Muy pequeñas		Pequeñas	Medianas	Grandes	
	Aragón	Sin asalariados	Menos de 10 ocupados	De 10 a 49 ocupados	50 a 199 ocupados	200 o más ocupados	España Total
Industrias extractivas	138	35	73	26	3	1	2.846
Alimentación, bebidas y tabaco	1.086	275	570	202	36	3	30.311
Textil, confección, cuero y calzado	613	239	277	90	7	0	22.881
Madera y corcho	436	156	239	40	0	1	14.421
Papel, artes gráficas y reprod. Soportes grabados	407	126	225	48	7	1	18.473
Industria química y farmacéutica	148	41	48	43	13	3	4.248
Caucho y plástico	189	31	85	54	18	1	5.418
Productos minerales no metálicos	308	65	147	76	20	0	11.451
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	1.678	452	926	263	34	3	44.652
Material y equipo eléctrico; productos informáticos, electrónicos y ópticos	267	76	104	65	17	5	5.911
Maquinaria y equipo	355	56	162	114	18	5	6.469
Material de transporte	187	22	81	49	27	8	3.144
Muebles, otras manufacturas y reparación e instalación de maquinaria	1.086	424	528	114	14	6	39.076
Energía y agua	736	361	315	52	5	3	21.000
Total	**7.634**	**2.359**	**3.780**	**1.236**	**219**	**40**	**230.301**

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE), 2010. INE

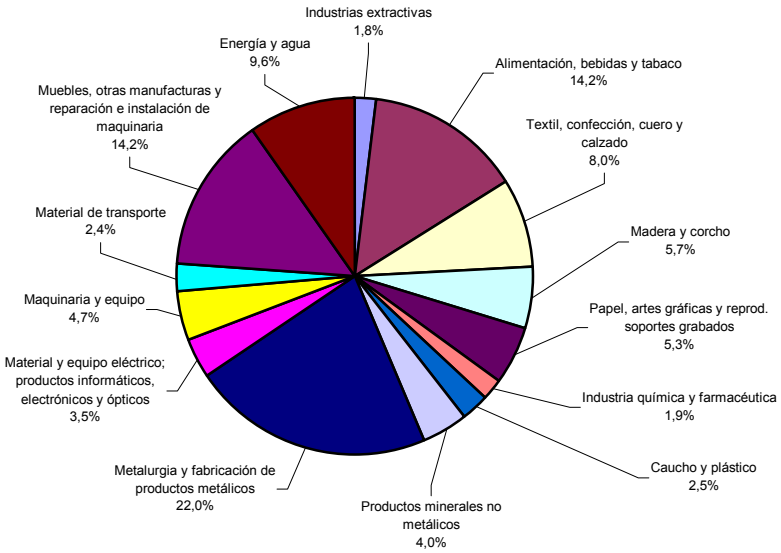
Desagregando esta caída por ramas de actividad se obtienen unos resultados significativos. Así, con la mayor pérdida en términos absolutos se han situado los "Muebles, otras manufacturas y reparación e instalación de maquinaria" (-145), seguidas de "Metalurgia y fabricación de productos metálicos" (-115), "Textil, confección, cuero y calzado" (-86), "Madera y corcho" (-43), "Maquinaria y equipo" (-38), "Material y equipo eléctrico; productos informáticos, electrónicos y ópticos" (-30), "Industrias extractivas" (-8), "Alimentación, bebidas y tabaco" (-4),

[3] A la hora de valorar este porcentaje debe tenerse en cuenta que la agricultura queda fuera del ámbito poblacional del DIRCE.

"Industria química y farmacéutica" (-4) y "Papel, artes gráficas y reprod. soportes grabados" (-1). Frente a estos descensos y destacando por segundo año consecutivo por su favorable evolución, "Energía y agua" ha contado con 180 empresas más, de las que 170 se han centrado en "Captación, depuración y distribución de agua". Con un comportamiento también positivo, pero mucho más modesto, hay que destacar "Caucho y plásticos" (4), "Material de transporte" (4) y "Productos minerales no metálicos" (2). El perfil mostrado por la media de España ha sido algo distinto, ya que salvo el aumento registrado por "Energía y agua" el resto de ramas ha disminuido su número de empresas, en línea con lo sucedido en 2009.

Gráfico 1

Porcentaje de empresas industriales según su actividad principal. Aragón. 2010



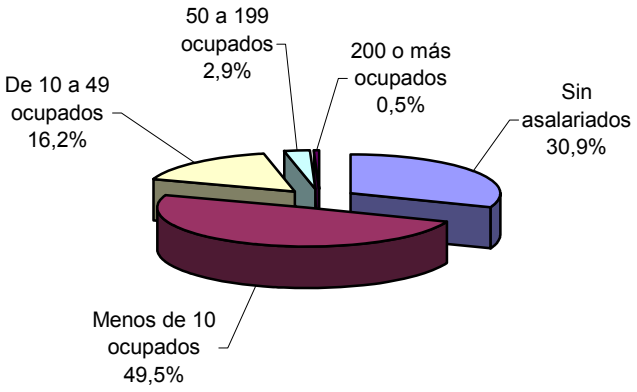
Fuente: DIRCE. 2010. INE

Por tramos de empleado, cabe significar también que si de media en Aragón las empresas han caído a un ritmo del 3,6%, las que no tienen asalariados lo han hecho a una tasa del -9,2%, en línea con las de 10 a 49 ocupados (-8,1%), con las de 50 a 199 (-3,9%) y con las de más de 200 empleados (-18,4%), pero no con las empresas de menos de 10 ocupados, que han constatado un aumento del 2,2%, con el resultado final de 81 empresas más. No obstante, este último resultado ha estado muy condicionado por "Energía y agua" que en el marco de las empresas de menos de 10 asalariados ha sumado 181 empresas más, compensando con creces el descenso protagonizado por el resto de ramas de actividad, salvo en "Alimentación, bebidas y tabaco" (37), "Material de transporte" (14), "Caucho y plásticos" (9) y Productos minerales no metálicos" (5) que también han incrementado su número de empresas, si bien de una forma mucho más discreta.

Por agrupación de actividad hay que reseñar que tres ramas tienden a concentrar más del 50% del total de las empresas industriales de Aragón, en concreto “Metalurgia y fabricación de productos metálicos” (22,0%), “Alimentación, bebidas y tabaco” (14,2%) y “Muebles, otras manufacturas y reparación e instalación de maquinaria” (14,2%). No obstante y salvo “Alimentación, bebidas y tabaco” que gana medio punto de significatividad, las otras dos actividades han perdido en 2010 peso relativo, los “Muebles, otras manufacturas y reparación e instalación de maquinaria” más de un punto y “Metalurgia y fabricación de productos metálicos” ocho décimas. Respecto a 2009 y por su singular evolución, cabe resaltar también la importancia relativa de “Energía y agua” que si en 2008 representaba el 5,3% de las empresas del sector y en 2009 el 7,0%, en 2010 ha logrado subir hasta el 9,6%. Este perfil del sector aragonés no ha diferido mucho del mostrado por la media de España, pudiendo destacar que ciertas actividades presentan en Aragón un mayor peso relativo como “Muebles, otras manufacturas y reparación e instalación de maquinaria”, “Maquinaria y equipo”, “Material de transporte” o “Alimentación, bebidas y tabaco”.

Gráfico 2

Porcentaje de empresas industriales según su número de ocupados. Aragón. 2010



Fuente: DIRCE. 2010. INE

En cuanto a la dimensión del sector, medida a través del número de personas asalariadas, se detecta en Aragón una situación que se mantiene en el tiempo, en sintonía con la media de España. Así, destaca el importante papel que desempeñan en el marco de la industria aragonesa las microempresas (49,5%) y el autoempleo (30,9%), ya que en conjunto suponen el 80,4% del empresariado industrial aragonés, porcentaje que, no obstante, se sigue situando por debajo del promedio estatal (84,2%). Por consiguiente, las empresas pequeñas (16,2%) y medianas (2,9%) muestran en la Comunidad Autónoma un peso relativo superior al arrojado a nivel nacional (el 13,1% y 2,1%, respectivamente), mientras que en lo que concierne a las de más de 200 ocupados su importancia relativa es muy semejante (0,5% en Aragón y 0,6% en España).

Otro aspecto a destacar de la industria aragonesa es que su peso en el entramado empresarial aumenta con el tamaño de la empresa, en detrimento de los restantes sectores económicos, y que, además, este aumento es superior al que se observa a nivel de España. De esta manera, si en Aragón las empresas industriales representan el 8,3% del total, esta importancia aumenta al 28,3% cuando se acota a empresas cuya contratación oscila entre 10 y 49 empleados (22,1% a nivel nacional), al 36,2% si es entre 50 y 199 trabajadores (23,7% de promedio español) y al 36,7% cuando tiene o supera los 200 empleados (25,5%).

Por otro lado, Aragón ha contado a principios de 2010 con 40 grandes empresas industriales de más de 200 trabajadores, nueve menos que en 2009, repartidas entre las diferentes ramas de actividad, salvo en "Productos minerales no metálicos" que sale en 2010 de este grupo y "Textil, confección, cuero y calzado". Respecto a las empresas con más de mil empleados, Aragón ha seguido manteniendo dos[4], una en "Fabricación de muebles" y otra en "Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques".

Estructura productiva "Cuentas de la Industria Aragonesa"

Cuadro 2

Principales variables de la industria aragonesa por agrupación de actividad. 2009. Miles de euros

	Total Gastos Explotación	Total Gastos Personal	Importe neto cifra de negocios	Total Ingresos explotación	Total personas ocupadas	Valor de la producción (precios básicos)	Valor añadido bruto (precios básicos)
1. Extractivas	196.395,82	46.646,61	247.446,17	272.542,96	1.170,25	270.602,97	143.103,36
2. Alimentación, bebidas y tabaco	2.831.929,81	301.137,18	2.811.833,86	2.906.741,27	10.457,71	2.732.851,98	504.166,93
3. Textil, confección, cuero y calzado	268.211,01	72.911,91	274.521,77	279.939,25	3.635,16	274.828,75	98.100,45
4. Madera y corcho	278.314,70	60.482,81	277.241,20	283.086,38	2.387,49	263.118,52	80.096,25
5. Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados	1.321.476,24	199.843,09	1.399.926,38	1.421.626,32	4.939,04	1.325.628,53	383.613,21
6. Química y productos farmacéuticos	1.275.701,87	194.377,81	1.250.595,66	1.278.204,62	4.694,21	1.218.537,81	263.499,71
7. Caucho y plástico	677.406,36	133.994,25	679.676,52	688.204,86	4.375,50	657.965,84	185.951,29
8. Productos minerales no metálicos	821.354,66	193.830,29	849.822,68	879.569,07	5.195,30	827.186,60	299.451,96
9. Metalurgia y fabricación de productos metálicos	1.677.340,17	410.662,74	1.681.227,01	1.717.264,00	12.642,43	1.687.278,09	501.221,91
10. Material y equipo eléctrico; productos informáticos, electrónicos y ópticos	1.928.428,34	288.968,38	1.972.121,79	2.001.387,33	8.295,47	1.759.979,29	391.008,20
11. Maquinaria y equipo	1.143.975,46	356.763,27	1.211.984,91	1.228.373,45	9.233,06	1.199.027,59	460.668,76
12. Material de transporte	6.267.069,41	630.302,26	6.063.545,86	6.137.541,46	17.208,28	4.887.939,49	645.898,07
13. Muebles, otras manufacturas y reparación e instalación de maquinaria	946.055,67	256.797,16	930.800,42	951.881,61	7.877,60	855.948,73	300.709,68
14. Energía y agua	2.050.619,91	153.954,13	2.230.980,70	2.416.149,18	2.805,67	1.649.672,51	836.936,81
Total	**21.684.279,43**	**3.300.671,89**	**21.881.724,93**	**22.462.511,76**	**94.917,17**	**19.610.566,70**	**5.094.426,59**

Fuente: IAEST

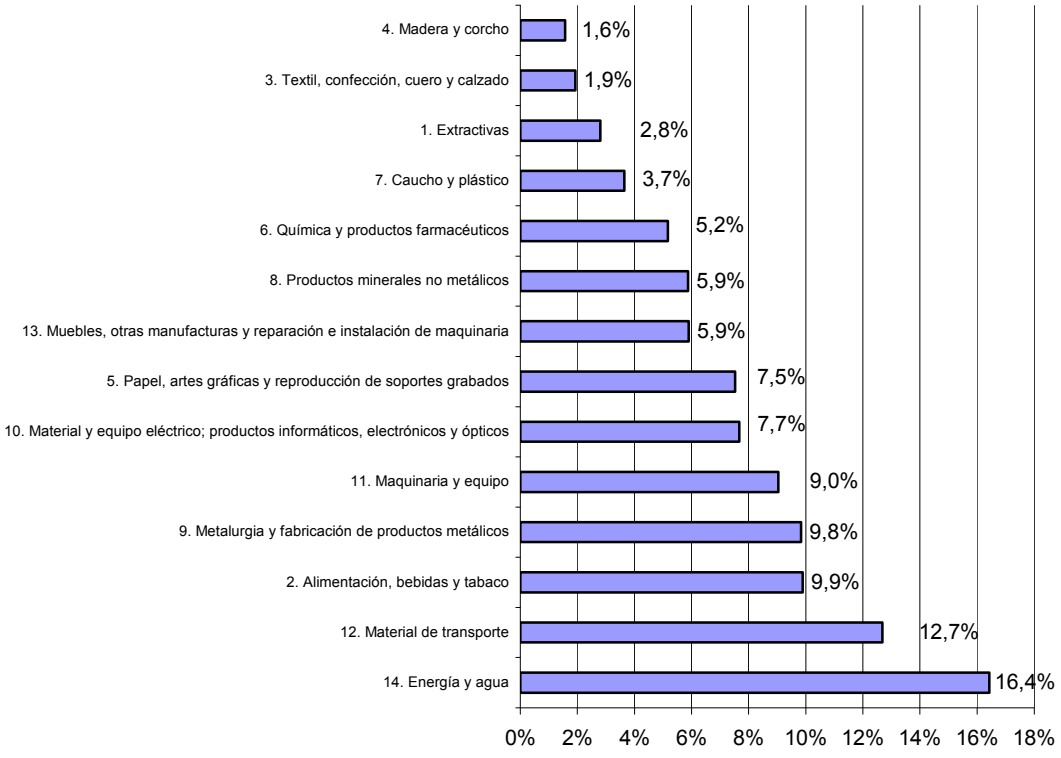
La publicación "Cuentas de la Industria Aragonesa", elaborada por el IAEST, proporciona un retrato estructural del sector que permite estudiar las principales características de la producción y valor añadido en las distintas ramas de actividad. Como los datos referentes a 2010 no están disponibles, en el siguiente análisis se exponen las cifras más actualizadas correspondientes al año 2009 que, no obstante, ofrecen una imagen muy aproximada de la realidad actual.

[4] General Motors España, S.L. y Pikolín S.A.

Una de las principales características de la industria aragonesa es la diversidad de ramas de actividad que la conforman, entre las que resaltan cuatro subsectores que acaparan cerca de la mitad de la ocupación y del Valor Añadido Bruto (VAB) del sector. Así, "Energía y agua" es la actividad con mayor peso en la producción (16,4%), seguida de "Material de transporte" (12,7%), "Alimentación, bebidas y tabaco" (9,9%) y "Metalurgia y fabricación de productos metálicos" (9,8%). Ahora bien, es importante matizar que, en línea con anteriores ejercicios, estos cuatro sectores no son estrictamente los que aportan la mitad de la ocupación industrial, ya que en este caso "Material de transporte" pasa a ocupar el primer puesto con el 18,1% del empleo, seguido de "Metalurgia y fabricación de productos metálicos" (13,3%), "Alimentación, bebidas y tabaco" (11,0%) y "Maquinaria y equipo" (9,7%). En consecuencia, "Energía y agua", que ostenta el liderazgo en términos de producción, queda excluida cuando se relativiza a empleo, ya que tan sólo aporta el 3,0% de la ocupación industrial aragonesa, comportamiento que responde a que es una actividad muy intensiva en capital. El resto de actividades se sitúa en un umbral de representatividad por debajo del 9%, tanto en términos de VAB como de empleo.

Gráfico 3

Participación del VAB pb de cada agrupación en el total industrial. Aragón. 2009

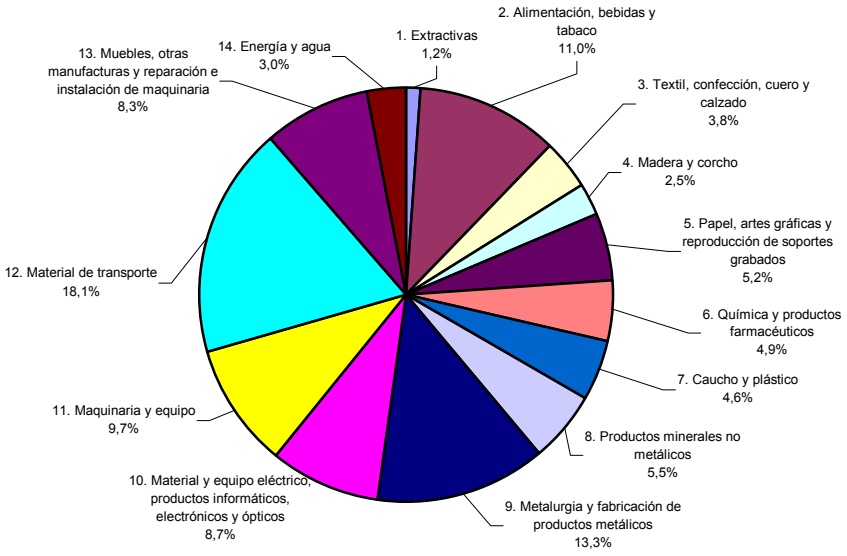


Fuente: IAEST

Si se toma como referencia la cifra de negocios, se obtienen también unos resultados que, en parte, difieren del ranking establecido anteriormente. Así, la rama "Material de transporte" registra en este caso un peso del 27,7%, dato que evidencia la fuerte vinculación de la economía aragonesa con este sector de actividad y en especial con la industria del automóvil. "Alimentación, bebidas y tabaco" se sitúa en segundo lugar con un peso ya muy distante del 12,9%, seguida de "Energía y agua" (10,2%) y "Material y equipo eléctrico; productos informáticos, electrónicos y ópticos" (9,0%).

Gráfico 4

Participación del empleo de cada agrupación en el total industrial. Aragón. 2009



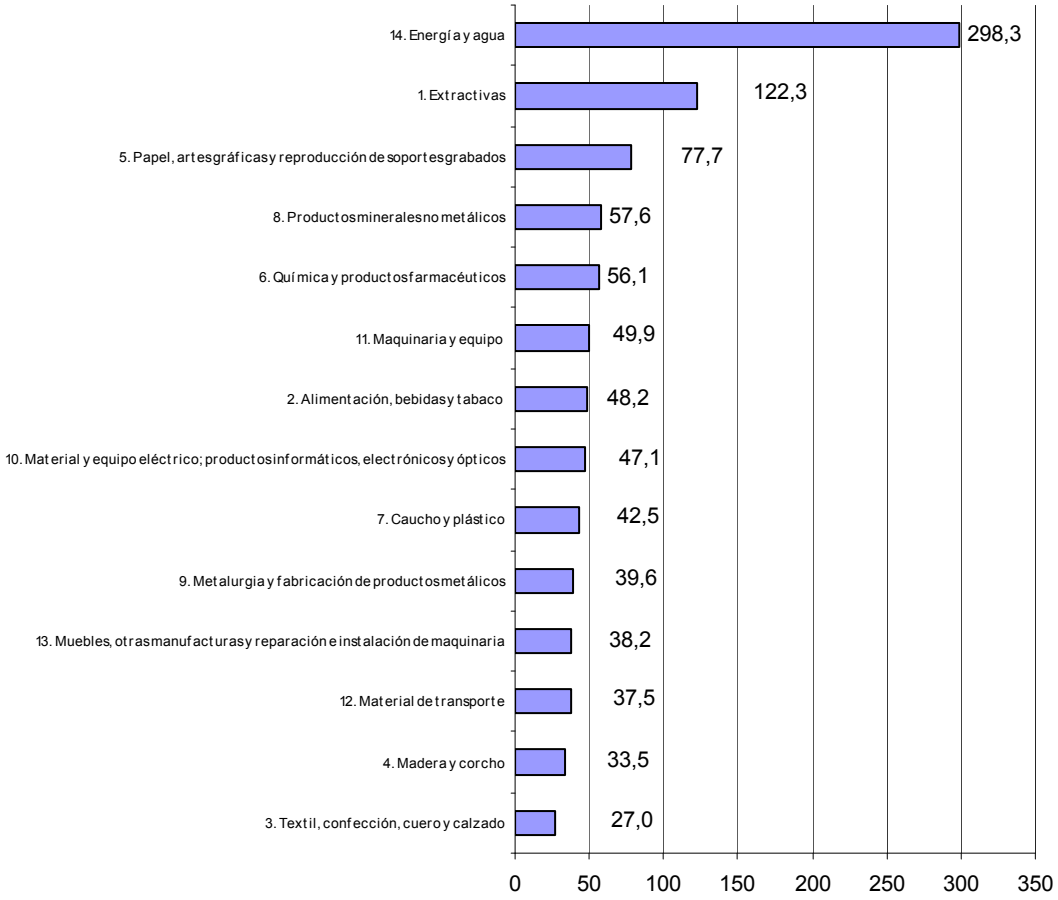
Fuente: IAEST

El análisis del ritmo de crecimiento del VAB entre 2008 y 2009 muestra cómo la crisis ha incidido sobre este sector de manera importante. En esta línea, el VAB industrial registra en 2009 una caída del 20,0%, recorte promedio que además es superado por ocho ramas de actividad. Así, "Muebles, otras manufacturas y reparación e instalación de maquinaria" lidera el peor registro con una caída del 35,2%, seguida muy de cerca de "Material y equipo eléctrico; productos informáticos, electrónicos y ópticos" (-34,8%), "Metalurgia y fabricación de productos metálicos (-33,2%) y "Textil, confección, cuero y calzado" (-30,1%). En el lado opuesto y con un perfil dinámico habría que destacar a "Caucho y plástico" que anota un crecimiento del VAB del 6,8% y a "Alimentación, bebidas y tabaco" (1,9%), las dos únicas actividades con resultados positivos. Cabe también destacar que "Material de Transporte", con un recorte en su nivel de actividad del 18,4% ha sido la cuarta actividad que más ha contribuido al descenso del VAB industrial, aunque en media haya sufrido un recorte en su Valor Añadido Bruto inferior al promedio de la industria.

Gráfico 5

Productividad aparente del factor trabajo de la industria aragonesa por agrupación de actividad. 2009.

Miles de euros



Fuente: IAEST

Por lo que respecta a la productividad aparente del factor trabajo, medido por la ratio VAB pb por persona ocupada, la media de la industria aragonesa se ha situado en 2009 en 53.672 euros, tras una caída del 10,3% respecto del año anterior y como resultado de un descenso del 20,0% del VAB y del 10,8% en su personal empleado. En este contexto, tres ramas de actividad han destacado por ofrecer unos recortes superiores al 20%, en concreto “”Material y equipo eléctrico, productos informáticos, electrónicos y ópticos” (-25,5%), “Química y productos farmacéuticos” (-24,2%) y “Muebles, otras manufacturas y reparación e instalación de maquinaria” (-22,2%).

La rama de “Energía y agua” ha seguido siendo la más productiva con 298.302 euros, aún a pesar de haber sufrido también un descenso del 9,0%, motivado en este caso por un aumento en su personal ocupado del 4,7% (cabe destacar que ha sido la única rama que ha aumentado el empleo en el transcurso del año, en concreto en actividades estrechamente relacionadas con el ciclo integral del agua y otras tendentes a preservar su calidad) en combinación con una caída de la producción del 4,8%. A una considerable distancia le han seguido las industrias

"Extractivas" con 122.284 euros y un aumento del 13,3%, si bien como resultado en este caso de un descenso mayor del personal ocupado (-16,6%) que del VAB (-5,5%). Y en tercer lugar se ha situado, como en años anteriores, "Papel, artes gráficas y reproducciones de soportes grabados" con 77.670 euros y un recorte del 18,8%, tras sufrir un decremento del 23,1% en términos de VAB y del 5,3% en empleo. Por encima de la media se han ubicado también "Productos minerales no metálicos" y "Química y productos farmacéuticos". En el lado opuesto, "Textil, confección, cuero y calzado" es la que ha ofrecido, tras un descenso del 9,2%, la productividad más baja (26.987 euros), seguida de ""Madera y corcho" (33.548 euros) que ha registrado, sin embargo, un aumento del 8,6%, si bien como consecuencia del mayor descenso de su personal ocupado (-11,8%) que de su producción (-4,2%).

El análisis de la productividad a través de las horas trabajadas arroja similares resultados. La rama energética se mantiene como la más productiva con 174 euros por hora trabajada, frente a un sector textil que tan sólo obtiene 15,9 euros, cuando la media del sector industrial se sitúa en 31,9 euros.

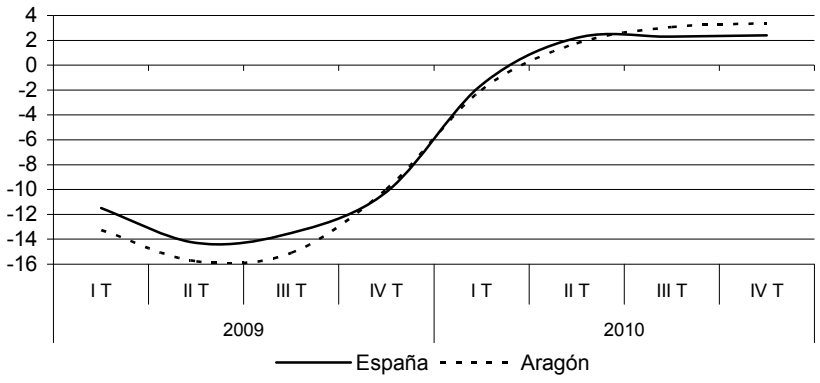
En cuanto a los gastos de personal por persona ocupada, nuevamente se observan diferencias entre unas ramas y otras. En esta línea, mientras que la media de la industria se fija en 34.774 euros por persona ocupada y año, en la energía este dato se eleva hasta los 54.873 euros y desciende hasta los 20.057 euros en el sector textil.

2.3.2. Comportamiento del sector industrial durante el año 2010

Producción industrial

Gráfico 6

Evolución trimestral del VAB del sector industrial. España y Aragón. 2010. Tasas interanuales (%)



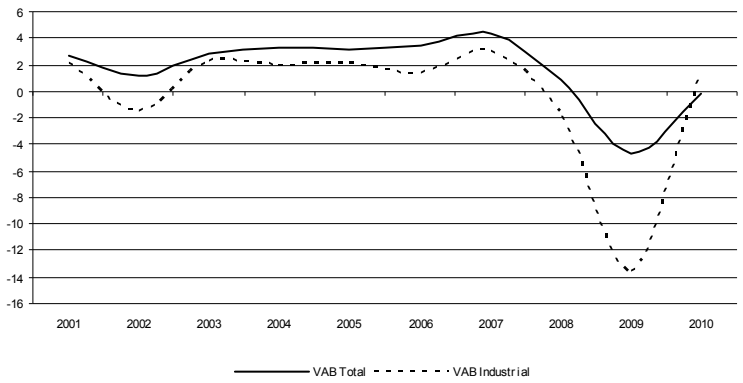
Fuente: CNTR. INE. Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. DGA. Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario

La industria ha sido la rama de actividad que mejor comportamiento ha mostrado en 2010 y la primera en recobrar la senda del crecimiento. Así, la mayor apertura exterior de la economía aragonesa, el buen comportamiento de las exportaciones y su relativa especialización manufacturera son factores que están influyendo positivamente en la recuperación de la industria en Aragón, proceso que a su vez y según se desprende del análisis del Índice de Producción Industrial, se está centrando en la producción de bienes de equipo e intermedios. Además, este recobrado impulso del sector está siendo muy relevante para la economía aragonesa por la gran capacidad de arrastre que tiene sobre el resto de actividades económicas.

Atendiendo a la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR), el VAB industrial español (incluida la energía) registró en 2010 un aumento en media anual del 1,2% cuando, cabe destacar, un año antes sufría un recorte de actividad del 12,5%, muy superior al contemplado por los restantes sectores económicos. Este perfil de recuperación se ha registrado tanto en la rama manufacturera, que ha crecido en el conjunto del año un 0,9% (-13,6% en 2009), como en la energética que, frente a un descenso en 2009 del 6,4%, en 2010 y con un incremento promedio del 3,0%, ha destacado por ser la actividad más dinámica.

Gráfico 7

Evolución del VAB total e industrial. Aragón. 2001-2010. Tasas interanuales (%)



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

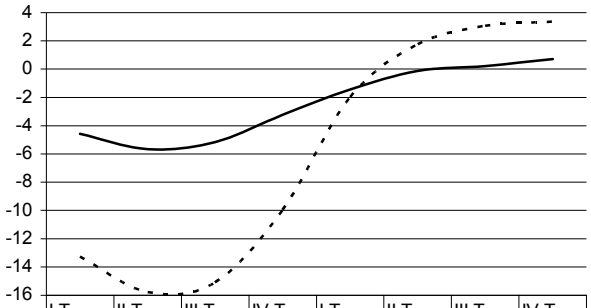
A lo largo del ejercicio, su trayectoria ha sido de constante mejora y, en esta línea, desde abril ha venido mostrando un tono general expansivo y además suavemente acelerado, que le ha llevado a cerrar el ejercicio con un avance en tasa interanual del 2,4%, en contraste con el -10,2% anotado un año antes y el -1,6% de principios de año.

En cuanto a la Comunidad Autónoma de Aragón y según datos aportados por el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, el sector industrial ha cerrado el

año con una tasa de variación media del 1,6%, a distancia del -13,5% registrado en 2009 e incluso superando la media estatal (1,2%). La senda descrita a lo largo del ejercicio ha sido muy similar a la española y si en el primer trimestre la actividad caía a un ritmo del 2,0%, en el segundo entraba en terreno positivo (1,8%) para, tras mantener esta trayectoria el resto del año, cerrar el cuarto con un significativo aumento del 3,4%, un punto por encima de la media española. Así, en 2010 la mejora de las expectativas empresariales ha estado acorde con un sector industrial más dinámico y, en este sentido, cabe destacar que también en 2010 las inversiones productivas han presentado un importante cambio de perfil.

Gráfico 8

Evolución trimestral del VAB total e industrial. Aragón. 2009-2010. Tasas interanuales (%)



	I T	II T	III T	IV T	I T	II T	III T	IV T
	2009				2010			
VAB Total	-4,57	-5,66	-5,17	-3,24	-1,45	-0,13	0,21	0,72
VAB Industrial	-13,28	-15,77	-15,09	-9,96	-1,99	1,76	3,07	3,37

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

Atendiendo a la Contabilidad Regional de España (CRE), publicada por el INE, el peso del sector industrial en la producción total aragonesa ha subido al 20,1%, manteniendo, como es habitual, una mayor importancia que su agregado a nivel nacional (15,6%). Cabe destacar también que la industria aragonesa aporta el 4,0% (el 3,9% en 2009) de la producción industrial española, cuando en términos de VAB la dimensión económica de Aragón se sitúa en el 3,1%.

Empleo industrial

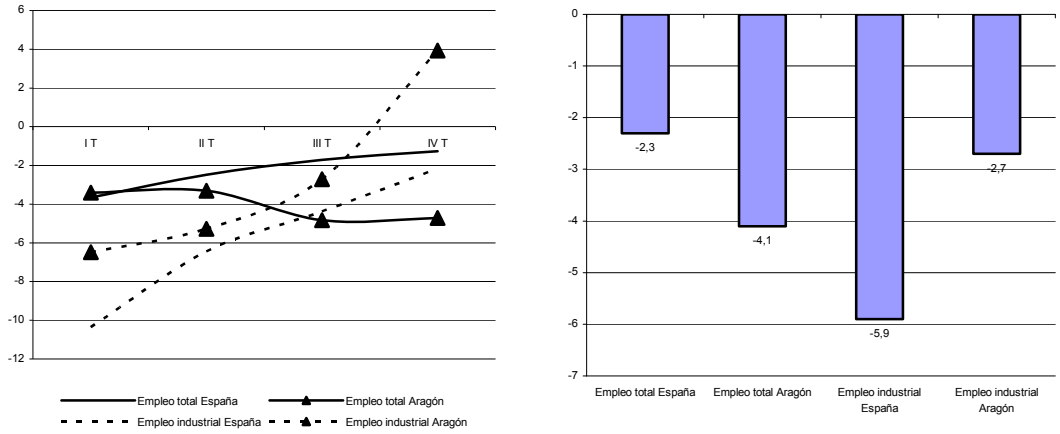
Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en Aragón la industria ha sido, junto con la agricultura, uno de los sectores que mejor evolución ha mostrado en 2010. Así, si bien en promedio anual el sector ha sufrido un ajuste del empleo del -2,7% (-16,6% en 2009) y ha supuesto el 10% de los puestos de trabajo perdidos en Aragón en el conjunto del año, el último trimestre ha cerrado en positivo creando empleo a una tasa del 3,9%. En España, sin embargo, la mejora no ha sido tan intensa y el sector ha mantenido una caída media del empleo del 5,9%

(-13,3% un año antes), ha sido el responsable del 38% del descenso de la ocupación total y ha despedido el cuarto trimestre con un recorte del 2,2%.

En consecuencia, el sector ha contado en Aragón en 2010 con un total de 105.500 trabajadores de media, lo que comparado con 2009 ha supuesto una pérdida neta de 2.975 puestos de trabajo. Por sexos y a diferencia de lo ocurrido un año antes, el contexto económico ha castigado más a los hombres (-3,4%) que a las mujeres (-0,3%). En España, sin embargo, los varones han sufrido una caída de la ocupación (-5,9%) inferior a la registrada por el colectivo femenino (-6,1%). Tras esta evolución, el peso de la industria en la ocupación total aragonesa ha subido hasta el 19,2%, dato que supera holgadamente el 14,1% ofrecido por la media española. Así mismo, su importancia en el total de los ocupados del sector en España ha aumentado una décima hasta situarse en el 4,0%.

Gráfico 9

Evolución trimestral y anual del empleo industrial. España y Aragón. 2010. Tasas interanuales (%)



Fuente: EPA. INE

Respecto al paro y contrariamente a lo que cabría esperar de una caída en la ocupación, la industria ha contado en 2010 con 4.025 desempleados menos, lo que ha significado un descenso del 31,3% (-28,1% de promedio en España). Tras esta evolución, en el sector se han cifrado en media anual un total de 8.825 parados, el 9,2% del desempleo total aragonés (el 5,6% de media española) y el 3,4% de los desempleados del sector a nivel nacional. En 2010, los más castigados por el ajuste de la economía han sido, en consecuencia, los que se han incorporado por primera vez al mercado laboral o bien los que han acumulado más de un año de desempleo ya que son, con diferencia, los que tanto en términos absolutos como relativos mayores aumentos del paro han registrado a lo largo del ejercicio.

Respecto a la evolución de los afiliados en alta a la seguridad social, con datos a diciembre de 2010, el sector ha contado con un total de 96.411 afiliaciones, un 3,3% menos que lo registrado

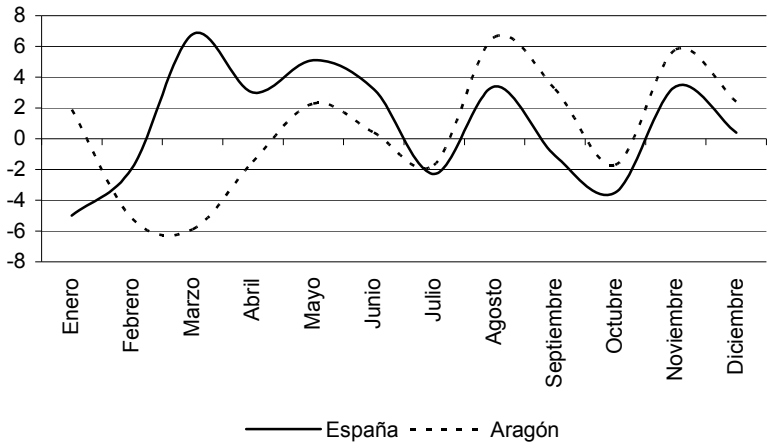
un año antes (-2,9% de media española), lo que ha supuesto una caída en términos netos de 3.305 afiliaciones. Tras esta evolución, los afiliados en alta a la seguridad social en el sector industrial han representado el 18,2% del total de las afiliaciones aragonesas, por encima de la media española cifrada en un 12,8%.

Índice de producción industrial

La industria ha constatado en 2010 una mejora en el comportamiento de su actividad y esto se ha visto corroborado por el Índice de Producción Industrial (IPI), que en promedio anual ha ofrecido en Aragón un avance del 0,3% (-16,9% en 2009) y en España del 0,9% (-16,2%), mostrando, en consecuencia, y como indicador avanzado que es la progresiva consolidación de la producción industrial. En el marco autonómico, Aragón ha formado parte de las once comunidades que han alcanzado en 2010 resultados positivos en términos de media, si bien, cabe resaltar, ha ocupado el último lugar. Frente a este comportamiento, siete autonomías han permanecido en terreno negativo, sobresaliendo Baleares con un recorte del 8,3%, seguida de Madrid (-5,8%).

Gráfico 10

Evolución mensual del IPI. España y Aragón. 2010. Tasas interanuales (%)

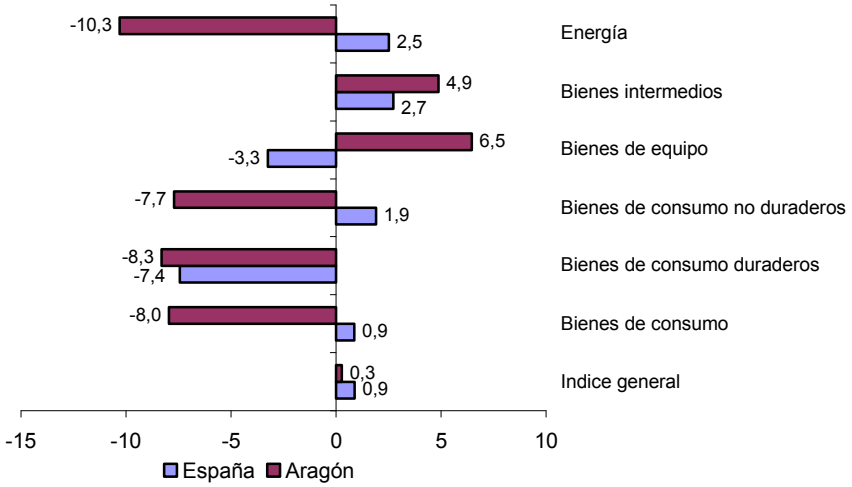


Fuente: INE

En cuanto a su evolución, destaca la senda algo errática que este indicador ha ido dibujando a lo largo del año, combinando resultados positivos con negativos, lo que en cierta manera verifica la intensidad que ha llegado a alcanzar la crisis en el ámbito industrial. Y en esta línea, si Aragón comenzaba el ejercicio con un avance de la producción industrial del 1,9%, en febrero auguraba un nuevo retroceso anotando una caída del 5,2% y en marzo del 5,9%, el peor registro de todo el año. No obstante y tras tocar fondo a finales del primer trimestre, las tasas de variación del IPI fueron marcando, de forma paulatina, una tendencia hacia valores

cada vez más positivos, cerrando en consecuencia el año con un aumento del 2,4%, en contraste con el -3% de 2009 y lejos de las caídas de dos dígitos protagonizadas un año antes, que llegaron incluso a superar el 20% en el primer semestre. De hecho, desde julio este indicador ha tendido a mostrar un comportamiento más positivo en Aragón que en España, dibujando así un perfil por encima de la media nacional.

Gráfico 11
Evolución del IPI por destino económico de los bienes. Base 2005.
España y Aragón. 2010. Tasas interanuales (%)



Fuente: INE

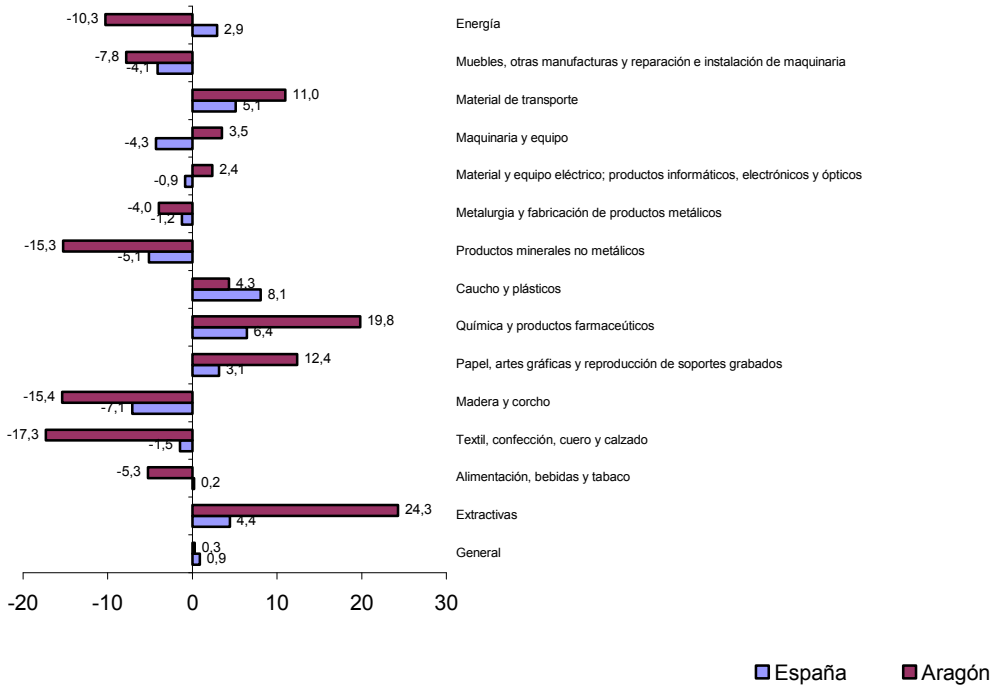
Por destino económico de los bienes y frente al descenso generalizado en 2009, el repunte de la producción aragonesa del 0,3%, revelado por el índice general, ha sido consecuencia del incremento de la producción de los bienes de equipo (6,5%) y de los bienes intermedios (4,9%), ya que el resto se ha mantenido en terreno negativo. Así, los bienes de consumo duraderos han registrado una caída del 8,3%, si bien con perfil desacelerado respecto de 2009 (-18,1%), y los no duraderos del -7,7%, en este caso empeorando el -4,1% registrado un año antes. La suma de ambos resultados ha derivado en un descenso de los bienes de consumo del 8,0%, mejorando así el -10,1% anotado en 2009. Finalmente, la energía ha contribuido con un recorte del 10,3%, lo que casi duplica el -5,3% ofrecido un año antes.

El perfil de España ha sido algo distinto. Así, ha compartido con Aragón la relativa mejora en la producción de los bienes de consumo, pero ha ido un poco más lejos al anotar un avance en media del 0,9%, frente al -8,8% de 2009, gracias a la positiva trayectoria de los bienes de consumo no duradero que han aumentado un 1,9% y al perfil desacelerado de los duraderos que, no obstante, han mantenido un descenso del 7,4%. Sin embargo, los bienes de equipo han despedido 2010 con menos pulso que en Aragón, registrando en media un descenso del

3,3%, inferior, en todo caso, al -22,5% de un año antes. Pero por el contrario, la energía ha aportado crecimiento al IPI general al crecer a una tasa del 2,5%, cuando en 2009 retrocedía un 8,6%. Es por tanto en los bienes de consumo no duradero y en la energía donde ambos territorios han reflejado un panorama más divergente.

Gráfico 12

Evolución del IPI por ramas de actividad. Base 2005. España y Aragón. 2010. Tasas interanuales (%)



Fuente: INE

Por ramas de actividad, siete han cambiado de signo y han pasado a mostrar en 2010 resultados positivos. Dentro de estas actividades han destacado, por su dinamismo, las industrias “Extractivas” (24,3%), “Química y productos farmacéuticos” (19,8%), “Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados” (12,4%) y “Material de transporte” (11,0%). Sin embargo, “Alimentación, bebidas y tabaco” ha ofrecido un comportamiento opuesto y ha registrado un recorte del 5,3%, cuando en 2009 era la única en presentar crecimiento positivo (0,9%). El resto de ramas se ha mantenido en terreno negativo, pudiendo reseñar de entre todas ellas “Textil, confección, cuero y calzado” (-17,3%), “Madera y corcho” (-15,4%) y “Productos minerales no metálicos” (-15,3%) por liderar los mayores recortes.

En España también han sido siete las ramas de actividad que han disminuido y aumentado su producción respecto de 2009, pero no han sido estrictamente las mismas que en Aragón. En esta línea, “Material y equipo eléctrico; productos informáticos, electrónicos y ópticos” (-0,9%) y “Maquinaria y equipo” (-4,3%) han recortado su nivel de actividad, cuando en la Comunidad

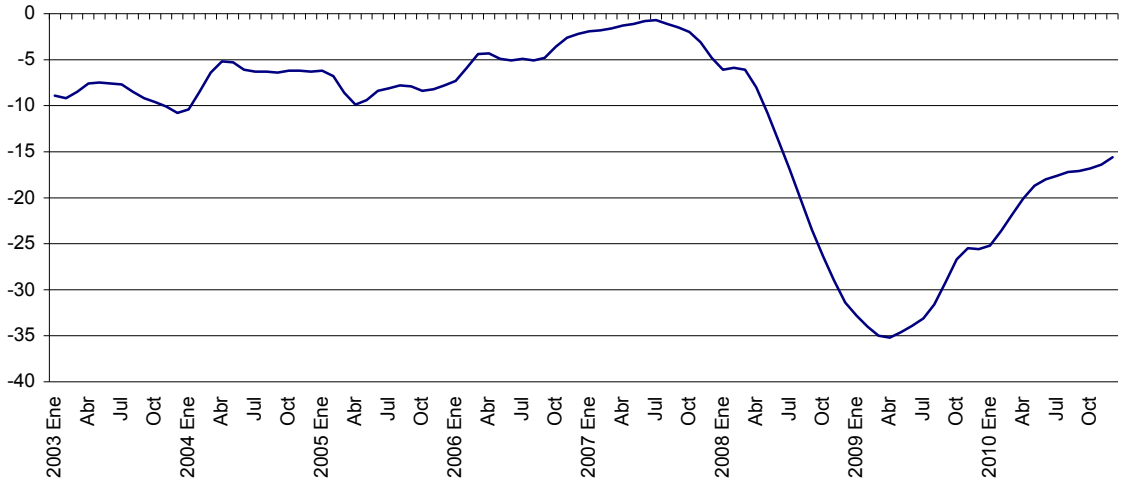
Autónoma han crecido, mientras que "Alimentación, bebidas y tabaco" (0,2%) y "Energía" (2,9%) han expandido su producción, lo contrario que en Aragón. A nivel estatal los mayores aumentos se han registrado en "Cauchos y plásticos" (8,1%) y "Química y productos farmacéuticos" (6,4%), y las mayores caídas en "Madera y corcho" (-7,1%) y "Productos minerales no metálicos" (-5,1%).

Clima industrial

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

Gráfico 13

Evolución del indicador de clima industrial. Aragón. 2003-2010



Fuente: IAEST

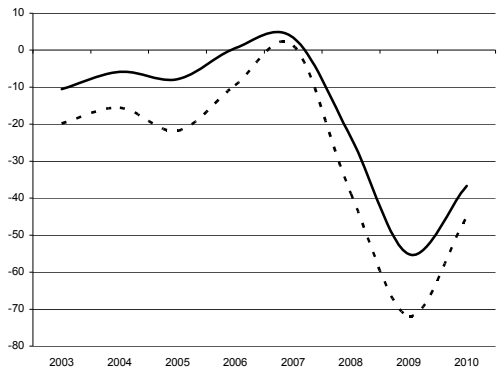
El análisis del comportamiento del ICI puede resultar de particular interés sobre todo en las situaciones en las que la coyuntura industrial cambia de tendencia. En esta línea y si bien es cierto que este indicador se ha mantenido a lo largo de 2010 en valores negativos, su perfil ha ido mejorando de forma paulatina desde que en mayo de 2009 alcanzara su nivel más bajo (-35,2 puntos), dibujando en consecuencia una trayectoria que puede calificarse de favorable, como un signo de que la evolución real de la industria y sus expectativas a corto plazo están siendo mejores, en sintonía con el perfil mostrado por el Índice de Producción Industrial (IPI), con el que el ICI guarda una elevada correlación. En promedio anual, en 2010 el saldo del ICI

se ha situado en los -19 puntos, lo que ha supuesto un avance de más de doce puntos respecto al año anterior.

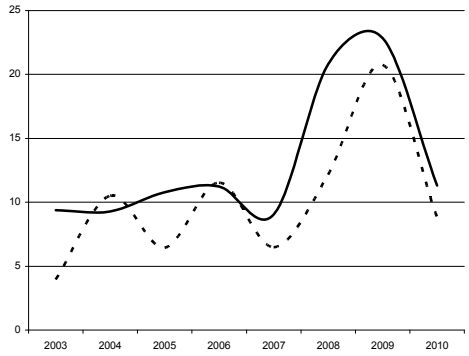
Gráfico 14

Cartera de pedidos, stock de productos terminados y tendencia de la producción. España y Aragón. 2003-2010

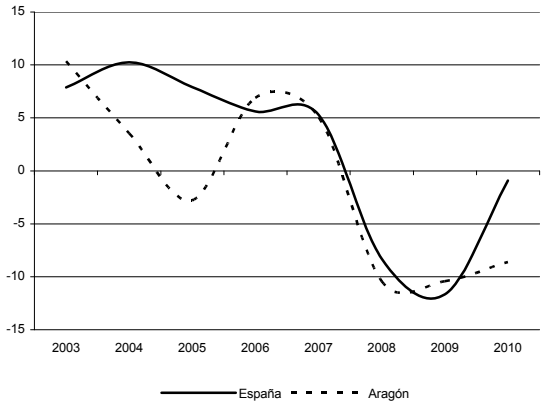
Cartera de pedidos



Stock de la producción



Tendencia de la producción



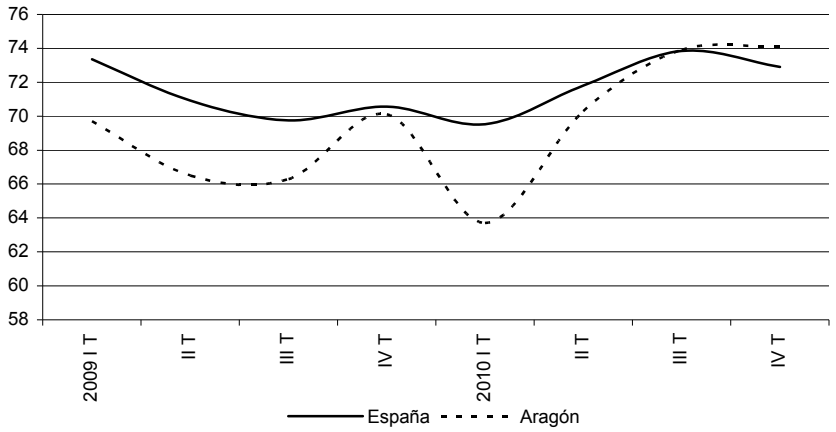
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio e IAEST

En cuanto a la cartera de pedidos y la tendencia de la producción, sus perfiles también han sido de mejoría, tanto en Aragón como en España, en paralelo con la producción, aunque cabe destacar no han llegado a alcanzar el terreno positivo. Así, la cartera de pedidos ha mejorado en Aragón casi 27 puntos, situándose en promedio anual con una valoración de -45,1 puntos, por debajo del -37,7 registrado a nivel estatal. Respecto a las expectativas de la producción, la confianza ha subido casi dos puntos en Aragón hasta situarse en los -8,6 puntos, si bien lejos todavía de los -0,9 puntos anotados por los industriales en España. Y en lo referente al stock de la producción, en coherencia con un relativo mejor contexto económico, en el transcurso del año su valoración ha caído 12 puntos en Aragón, prácticamente lo mismo que en España, por

lo que en promedio anual sus respectivos niveles han quedado situados en los 8,8 puntos y 11,3 puntos.

Gráfico 15

Grado de utilización de la capacidad productiva. España y Aragón. 2009-2010



Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio e IAEST

Como era de esperar a la vista de los datos analizados hasta ahora, el grado de utilización de la capacidad productiva ha aumentado en Aragón un 3,4% de media, superando en intensidad la mejora observada por España (1,2%). No obstante y a pesar de esta positiva evolución, en promedio anual la utilización prevista de la capacidad productiva en Aragón (70,5%) ha seguido situada por debajo de la media española (72,0%). Ahora bien, en Aragón y salvo en el primer trimestre en el que pareció observarse una pausa en la tendencia a la recuperación, su perfil alcista le ha llevado a alcanzar al cierre de 2010 el 74,1%, cuando en España y como resultado de la corrección del último trimestre, este dato se ha situado en un 72,9%.

Cuadro 3

Utilización de la capacidad productiva. España y Aragón. 2009-2010

	Total	B. inversión	B. intermedios	B. consumo
	España			
2009	71,1	73,2	69,0	69,6
2010	72,0	73,0	71,4	69,8
Δ 09/08	1,2%	-0,4%	3,5%	0,2%
	Aragón			
2009	68,2	81,2	62,9	57,5
2010	70,5	77,5	73,5	55,6
Δ 09/08	3,4%	-4,6%	16,9%	-3,3%

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio e IAEST

Por tipos de bienes, la mejora no ha sido generalizada. Así, en la Comunidad Autónoma la producción de bienes intermedios ha sido la única que ha notado el aumento de la capacidad productiva (16,9%), ya que los bienes de consumo han experimentado una caída del 3,3% y los de equipo del 4,6%. No obstante y atendiendo a los datos del último trimestre, cabe destacar

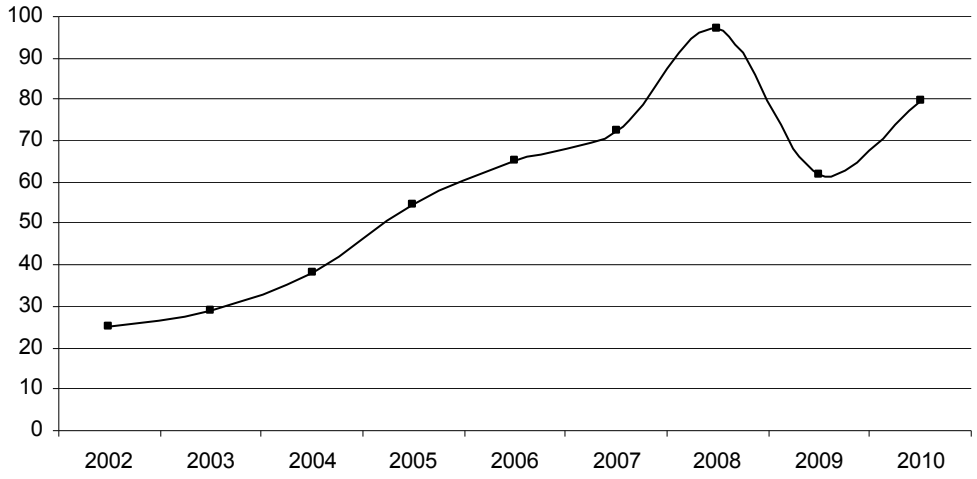
que los bienes de equipo han llegado a utilizar puntualmente el 86,2% de su capacidad productiva instalada, en contraste con el 67,3% de los intermedios y el 68,2% de los bienes de consumo. En la industria española el avance se ha apreciado en los bienes intermedios (3,5%) y en los de consumo (0,2%), pero no en los de inversión (-0,4%). Finalmente, cabe destacar que en 2010 el grado de utilización de la capacidad productiva en la fabricación de bienes de equipo e intermedios ha sido superior en Aragón en su comparación con España, justo lo contrario de lo sucedido en la producción de bienes de consumo.

2.3.3. Análisis específico del subsector energético

El sector energético actual, caracterizado por el crecimiento notable y continuado de la demanda de energía a nivel mundial, así como por la saturación de las cadenas de abastecimiento y una fuerte dependencia de fuentes altamente contaminantes e inflacionistas como el petróleo, reclama una regulación mundial coordinada que garantice el desarrollo sostenible de la economía presente y futura. Según puede apreciarse en el gráfico 16, la evolución desde 2002 de la cotización del crudo Brent ha sido fuertemente ascendente, siendo tan sólo interrumpida en el ejercicio 2009, con motivo de la brusca reducción que se produjo de su demanda en las primeras fases de la recesión económica mundial iniciada en 2008.

Gráfico 16

Precio medio del barril de crudo Brent. 2002-2010. Dólares



Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

En los últimos años, la Unión Europea ha aprobado una serie de directivas sobre fomento del uso de energías procedentes de fuentes renovables, comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, almacenamiento geológico de dióxido de carbono, o el control y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la utilización de combustible (transporte por carretera y navegación interior), entre otros aspectos. En el ejercicio 2010 se puede destacar la Directiva 2010/31/UE de 19 de mayo de 2010, en relación

a la eficiencia energética de los edificios, emplazamientos en los que se produce el 40% del total del consumo energético de la Unión Europea.

Asimismo, la actual regulación europea contempla, para el horizonte del año 2020, la reducción en un 20% del consumo de la energía primaria en la UE, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en otro 20% y la ampliación del peso de las energías renovables en el consumo energético de la UE también en un 20%, aspecto este último que España proyecta cumplir, según las últimas estimaciones apuntadas en el Plan de Energías Renovables, superándolo en 2,7 puntos porcentuales más.

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

Conforme a estos planes, la Orden de 1 de septiembre de 2010, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, ha aprobado las bases reguladoras y convocado las subvenciones correspondientes al ejercicio 2010 para el uso eficiente de la energía y aprovechamiento de energías renovables establecidas en los convenios de colaboración suscritos entre el Gobierno de Aragón y el IDAE, de fechas 13 de junio de 2008 y 26 de abril de 2010.

Estas subvenciones, financiadas por el IDAE hasta una cuantía total prevista de 7,8 millones de euros, han estado dirigidas a los programas de ahorro y uso eficiente de la energía y al de fomento de energías renovables. El primero de ellos ha contado con un importe de 6,1 millones de euros asignable entre los sectores de la edificación (55,2% del total), industria (21,2%), transporte (10,6%), agricultura y pesca (6,2%), servicios públicos (3,6%) y transformación de la energía (3,2%). Las medidas incluidas en este programa han estado centradas en la rehabilitación energética de la envolvente térmica de los edificios existentes, las auditorías energéticas o en los planes de movilidad urbana, entre otras. Asimismo, el segundo de los programas - fomento de energías renovables- se ha presupuestado con una cantidad superior a los 1,6 millones de euros, destacando la asignación destinada al área de la biomasa, con 0,8 millones de euros.

Además, la Orden de 30 de junio de 2010, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, ha aprobado las bases reguladoras del Plan Renove de Electrodomésticos 2010, recogido dentro del Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de

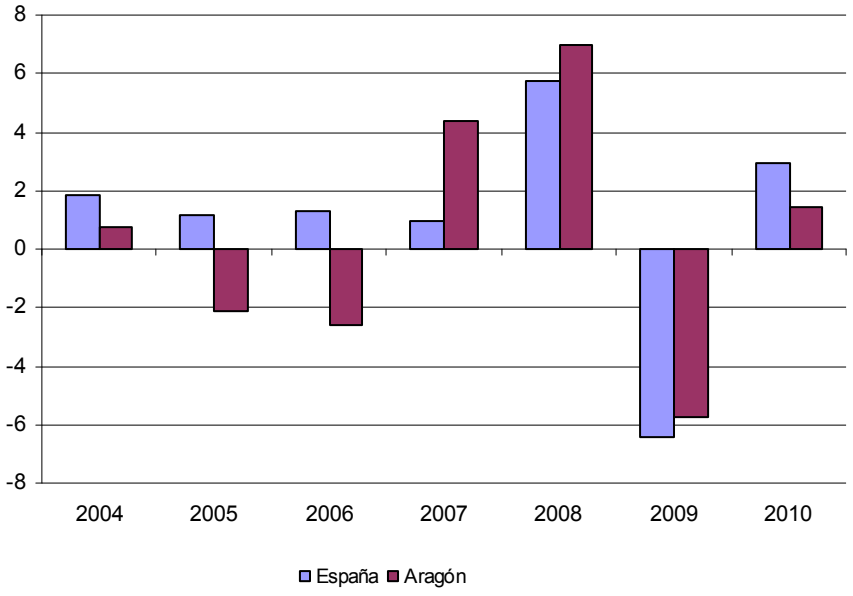
Ahorro y Eficiencia Energética en España, contemplando la subvención de hasta 125 euros por frigoríficos o congeladores con clasificación energética A++ sustituidos.

Por último, la Orden de 26 de octubre de 2010 del mismo departamento ha establecido para el ejercicio 2011 ayudas en materia de ahorro y diversificación energética, uso racional de la energía, aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables e infraestructuras energéticas, por una cuantía total prevista de 2,2 millones de euros.

Producción y empleo

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

Gráfico 17
Evolución del VAB pb del subsector energético. Tasas de Variación Interanual.
España y Aragón. 2004-2010



Fuente: Contabilidad Regional de España. INE. Datos provisionales para 2007-2008-2009 y 1ª estimación para 2010

De acuerdo a los últimos datos disponibles de la Contabilidad Regional de España proporcionados por el INE, el subsector energético de Aragón ha representado el 3,8% del VAB aragonés a precios corrientes (siete décimas por encima de la media española), así como el 18,9% de la industria aragonesa en su conjunto (siete décimas menos que el promedio de España). La aportación de la Comunidad Autónoma al subsector energético nacional se ha cifrado en el 3,8%, tres décimas menos que en el ejercicio precedente. Atendiendo a su evolución, cabe destacar la recuperación mostrada respecto a las cifras de 2009, al haberse

registrado unas tasas anuales de crecimiento en el ejercicio del 3% y 1,4% en España y Aragón, respectivamente.

Respecto al empleo, cabe recordar que desde el 1 enero de 2009, el INE presenta una nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), originando, en consecuencia, una reordenación estadística de las actividades del subsector desde dicha fecha. Una vez han transcurrido dos ejercicios, se vuelve a disponer en 2010 de una serie estadística homogénea que permite realizar comparaciones interanuales. A modo de recordatorio, las nuevas actividades del subsector energético recogidas por la CNAE-2009 son: Extracción de antracita, hulla y lignito (epígrafe 05), Extracción de crudo de petróleo y gas natural (06), Extracción de minerales metálicos (07), Otras industrias extractivas (08), Actividades de apoyo a las industrias extractivas (9), Coquerías y refino de petróleo (19), Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (35) y Captación, depuración y distribución de agua (36).

Cuadro 4

Afiliaciones a la Seguridad Social por ramas de actividad en el subsector energético. Aragón. Diciembre 2010

	Diciembre 2010				Δ Dic 2010/ Dic 2009			
Agrupaciones	General	Carbón	Autónomos	Total	General	Carbón	Autónomos	Total
Industria extractiva (1)	971	425	133	1.529	-5,5%	-9,6%	-3,6%	-6,5%
Energía y agua (2)	3.099	-	34	3.133	-1,7%	-	6,3%	-1,6%
Total	**4.070**	**425**	**167**	**4.662**	**-2,6%**	**-9,6%**	**-1,8%**	**-3,2%**

(1) Industria extractiva incluye los epígrafes CNAE 05, 06, 07, 08, 09 y 19
(2) Energía y agua incluye los CNAE 35 y 36
Fuente: IAEST, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social

De acuerdo a los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el ejercicio 2010 se han registrado en el mes de diciembre 4.662 trabajadores afiliados al sector energético. A dicha fecha, la actividad de la Industria Extractiva ha agrupado el 32,8% de los trabajadores del sector, por lo que la de Energía y agua ha recogido el 67,2% restante.

Dentro de la Industria extractiva, el 63,5% de los trabajadores se ha encontrado afiliado al Régimen General de la Seguridad Social, el 27,8% al Régimen Especial de Minería del Carbón y el 8,7% al Régimen Especial de Autónomos. En cuanto a la agrupación de la Energía y agua, casi el cupo total de sus trabajadores ha estado afiliado al Régimen General (98,9%), quedando poco más del 1% adscrito al Régimen Especial de Autónomos.

La evolución de la afiliación comparando los datos de diciembre con los registrados un año antes pone de manifiesto una contracción de la afiliación de la industria extractiva (-6,5%) superior a la de la energía y agua (-1,6%). En conjunto, el subsector energético ha consignado un descenso del número de trabajadores en alta a la Seguridad Social del 3,2%. Atendiendo a los diferentes regímenes, el Carbón es el que ha sufrido la mayor contracción (-9,6%), seguido del General (-2,6%) y Autónomos (-1,8%).

Estructura productiva y empresarial

La explotación de los datos extraídos del Directorio Central de Empresas (DIRCE), cuya elaboración realiza el INE, permite analizar la estructura productiva y empresarial de la Comunidad Autónoma de Aragón y España.

El número de empresas registradas en el subsector energético de España se ha cifrado en 20.087, incrementándose un 10,1% respecto a 2009. La comunidad de Aragón, con 742 empresas y una variación positiva del 30,9% respecto al ejercicio anterior, ha representado el 3,7% de las empresas energéticas del conjunto nacional. El principal argumento del aumento de empresas registrado tanto en España como en la Comunidad Autónoma lo ha constituido la división de actividad número 36, Captación, depuración y distribución de agua, al haber presentado unos crecimientos anuales del orden del 114,4% en España y del 680% en la comunidad aragonesa. Sin embargo, esta circunstancia ha sido originada en parte a raíz de que un número determinado de empresas clasificadas anteriormente en servicios agrícolas proporcionados por comunidades de regantes ha pasado a registrarse en dicha división de actividad; por otro lado, se han creado empresas, frecuentemente bajo la fórmula jurídica de unión temporal, al objeto de gestionar el ciclo integral del agua o partes del mismo. En cualquier caso, la división 35 ha sido la que ha agrupado, al igual que el ejercicio anterior, la mayor cantidad relativa de empresas del subsector, con unos pesos del 71,5% y 55,1% en el conjunto nacional y en Aragón, respectivamente.

Cuadro 5

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

España y Aragón. 2010

	España	Aragón	Aragón/España
Industria extractiva	**2.846**	**138**	**4,8%**
Extracción de antracita, hulla y lignito (CNAE 05)	108	9	8,3%
Extracción de crudo de petróleo y gas natural (CNAE 06)	11	1	9,1%
Extracción de minerales metálicos (CNAE 07)	59	2	3,4%
Otras industrias extractivas (CNAE 08)	2602	125	4,8%
Actividades de apoyo a las industrias extractivas (CNAE 09)	47	1	2,1%
Coquerías y refino de petróleo (CNAE 19)	19	0	0,0%
Energía y agua	**17.241**	**604**	**3,5%**
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (CNAE 35)	14.361	409	2,8%
Captación, depuración y distribución de agua (CNAE 36)	2.880	195	6,8%
Total	**20.087**	**742**	**3,7%**

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2010). INE

En 2010, la cuota de empresas energéticas aragonesas en el total nacional ha ascendido hasta el 3,7% (seis décimas más que en el ejercicio anterior). La proporción respecto al total de empresas aragonesas se ha cifrado en el 0,8% (dos décimas más que los resultados extraídos para España). Del total de las actividades que abarca el subsector energético aragonés, las empresas de Extracción de crudo de petróleo y gas natural han sido las que más importancia relativa han obtenido respecto al total de empresas españolas del subsector, con un 9,1%.

Por otra parte, según las Cuentas de la Industria aragonesa 2009, elaborada por el IAEST, la aportación del subsector energético al VAB industrial aragonés a precios básicos ha sido del 18,4%, casi 3 puntos porcentuales más respecto al ejercicio 2008. La rama de energía extractiva ha contribuido con un 2,8%, mientras que la de energía y agua ha aportado un 15,6%.

Respecto al empleo, el subsector ha representado el 3,2% del total industrial aragonés (una décima más que en 2008), con unos pesos de la industria extractiva y de la energía y agua del 1,2% y 2%, respectivamente.

Por último, la productividad aparente del factor trabajo, esto es, el VAB a precios básicos por persona ocupada, ha alcanzado en el caso de la energía extractiva los 122.284 euros, un 13,3% más que en 2008, frente a los 424.194 euros de la rama de energía y agua, un 5,4% menos que en el ejercicio anterior.

Indicadores energéticos

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

El ejercicio 2010 ha concluido con un aumento en España (2,7%) de la producción estimada de electricidad, estableciéndose en 305.420 millones de kWh. Dicha producción se ha generado a través del Régimen Ordinario (66,9%) y el Especial (33,1%).

Cuadro 6

Producción de electricidad. Millones de kWh. España. 2009-2010

	2009		2010 (provisional)		Δ 10/09
	Mill.de kWh	Peso	Mill.de kWh	Peso	
Renovables y residuos	**79.576**	**26,8%**	**101.365**	**33,2%**	**27,4%**
Hidroeléctrica	29.230	9,8%	44.777	14,7%	53,2%
Eólica	37.906	12,8%	42.619	14,0%	12,4%
Solar	6.163	2,1%	6.974	2,3%	13,2%
Biomasa y otros	3.017	1,0%	3.395	1,1%	12,5%
Residuos	3.260	1,1%	3.600	1,2%	10,4%
Cogeneración y tratamientos de residuos	**35.334**	**11,9%**	**38.540**	**12,6%**	**9,1%**
Térmica convencional	**129.615**	**43,6%**	**103.524**	**33,9%**	**-20,1%**
Nuclear	**52.761**	**17,7%**	**61.991**	**20,3%**	**17,5%**
Total	**297.286**	**100,0%**	**305.420**	**100,0%**	**2,7%**

Fuente: UNESA

La mayor parte de la producción estimada eléctrica se ha obtenido a partir de energías térmicas convencionales (33,9%) y renovables (33,2%), las cuales han representado en conjunto cerca del 70% de la producción total. La energía nuclear y la cogeneración y tratamiento de residuos han aportado el 20,3% y 12,6% de la producción restante, respectivamente.

Cuadro 7

Producción de electricidad del Régimen Ordinario por tipo de Central. Millones de kWh. España. 2009-2010

	2009		2010		Δ 10/09
	Mill. de kWh	Peso	Mill. de kWh	Peso	
Hidroeléctricas	23.868	11,6%	38.738	19,0%	62,3%
Termoeléctricas convencionales	129.607	62,8%	103.524	50,7%	-20,1%
Termoeléctricas nucleares	52.762	25,6%	61.991	30,4%	17,5%
Total	**206.237**	**100,0%**	**204.253**	**100,0%**	**-1,0%**

Fuente: UNESA

El conjunto de la electricidad generada mediante el Régimen Ordinario, 204.253 kWh, ha experimentado una reducción del 1%, motivada únicamente por la caída registrada en las centrales termoeléctricas convencionales (-20,1%), ya que tanto las centrales hidroeléctricas como las termoeléctricas nucleares han incrementado su producción en un 62,3% y 17,5%, respectivamente. No obstante, el peso de la energía termoeléctrica convencional ha alcanzado una cuota del 50,7% sobre el total, seguido por el de las termoeléctricas nucleares (30,4%) y, a continuación, el de las hidroeléctricas (19%).

Cuadro 8

Estimación de la producción eléctrica del Régimen Especial. Millones de kWh. España. 2009-2010

	2009		2010 (provisional)		Δ 10/09
	Mill. De kWh	Peso	Mill. de kWh	Peso	
Renovables y Residuos	**55.714**	**61,2%**	**62.627**	**61,9%**	**12,4%**
Hidroeléctrica	5.368	5,9%	6.039	6,0%	12,5%
Eólica	37.906	41,6%	42.619	42,1%	12,4%
Solar	6.163	6,8%	6.974	6,9%	13,2%
Biomasa y Otras	3.017	3,3%	3.395	3,4%	12,5%
Residuos	3.260	3,6%	3.600	3,6%	10,4%
Cogeneración y tratamiento de residuos	**35.334**	**38,8%**	**38.540**	**38,1%**	**9,1%**
Total	**91.048**	**100,0%**	**101.167**	**100,0%**	**11,1%**

Fuente: UNESA

El Régimen Especial, por su parte, ha aumentado su producción un 11,1%, alcanzado los 101.167 millones de kWh en 2010. La evolución de cada uno de sus componentes ha sido positiva, alcanzando todos y cada uno de ellos tasas del entorno del 10%. Dentro de las energías renovables, cuyo peso se ha situado en el 61,9%, la tipología más destacable ha sido la energía eólica, al representar por sí sola el 42,1% del total de las producciones, por encima, incluso, de la cuota obtenida por la cogeneración y tratamiento de residuos (38,1%).

De acuerdo a la distribución de producción eléctrica entre las diferentes Comunidades Autónomas, Cataluña ha generado la mayor cuota (20,2%) de la producción española, seguida de Andalucía (12,5%) y la Comunidad Valenciana (10,8%). Aragón ha producido el 3,4% de la producción total, descendiendo una posición en cuanto a producción regional en 2010, al verse superada por Canarias.

Cuadro 9

Distribución de la producción eléctrica de las empresas asociadas a UNESA por CCAA (%). 2010

CCAA	Peso (%)
Cataluña	20,2
Andalucía	12,5
C. Valenciana	10,8
Extremadura	10,4
Galicia	9,1
Castilla-León	8,4
Castilla-La Mancha	6,4
Principado de Asturias	4,7
Canarias	4,5
Aragón	**3,4**
Baleares	3,1
Región de Murcia	2,1
Navarra	1,9
País Vasco	1,2
Resto	1,3
Total	**100,0**

Fuente: UNESA

La información sobre la estructura del sector en la Comunidad Autónoma de Aragón es ofrecida por el IAEST, a partir de la explotación de los datos procedentes del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

En el ejercicio 2010, la producción bruta de energía eléctrica en Aragón ha descendido un 4,5% respecto a 2009, cifrándose en 18,6 millones de Mwh. La energía termoeléctrica ha sido la única tipología que ha reducido su producción (-15%), pasando a ostentar un peso en el conjunto del 54,5%. La energía hidroeléctrica, con un aumento del 15,3% en 2010, ha alcanzado un peso del 21%, situándose casi al mismo nivel que el de la energía eólica, un 23,5%, tras un avance interanual positivo del 9,6%. Por último, la energía solar ha representado el 1,1% restante, tras un incremento del 7,7% con relación a 2009.

Cuadro 10

Producción bruta de energía eléctrica (MWh). Aragón. 2009-2010

Aragón	**Total**	**Hidroeléctrica**	**Eólica**	**Termoeléctrica**	**Energía Solar**
2009	19.493.970	3.389.138	3.992.316	11.917.434	195.082
2010	18.621.906	3.908.709	4.376.921	10.126.187	210.089
Δ10/09	-4,5%	15,3%	9,6%	-15,0%	7,7%
Huesca					
2009	3.589.745	2.403.583	581.972	580.900	23.290
2010	4.027.212	2.815.640	656.552	523.274	31.746
Δ10/09	12,2%	17,1%	12,8%	-9,9%	36,3%
Teruel					
2009	5.301.725	27.756	276.131	4.952.669	45.169
2010	4.359.010	59.501	276.748	3.977.760	44.991
Δ10/09	-17,8%	114,4%	0,2%	-19,7%	-0,4%
Zaragoza					
2009	10.602.500	957.799	3.134.213	6.383.865	126.623
2010	10.235.684	1.033.558	3.443.621	5.625.153	133.352
Δ10/09	-3,5%	7,9%	9,9%	-11,9%	5,3%

Fuente: IAEST

Por provincias, Zaragoza ha ocupado, al igual que en 2009, la primera posición en producción de energía de la comunidad (55% del total). En segundo lugar se ha situado Teruel, con una cuota de producción de electricidad en Aragón del 23,4%, y a continuación lo ha hecho Huesca, alcanzando el 21,6% restante.

La producción total de energía en Zaragoza se ha contraído un 3,5% en 2010. La energía termoeléctrica, a pesar de haberse reducido un 11,9% frente a los datos de 2009, ha alcanzado un peso del 55% en la provincia, seguida en importancia de la hidroeléctrica, con una cuota provincial del 33,6% y un avance interanual positivo del 7,9%.

Gráfico 18
Producción de energía eléctrica por tipo de fuente.
Aragón. 2010

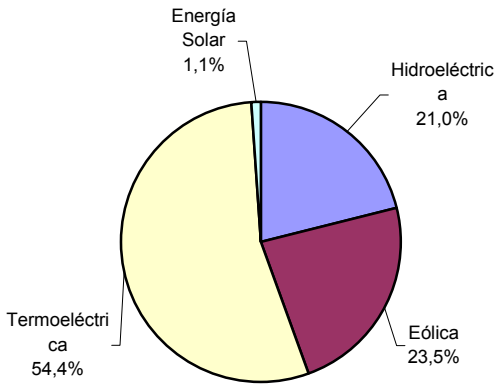
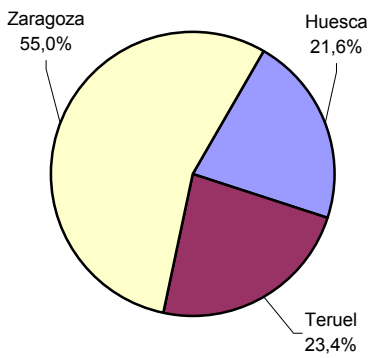


Gráfico 19
Producción de energía eléctrica por provincias.
Aragón. 2010



Fuente: IAEST

En Teruel la producción total ha decrecido un 17,8%. Su producción de energía termoeléctrica ha obtenido una importancia del 91,3% en el total de la provincia, tras una evolución apenas inapreciable en el ejercicio (avance del 0,2%). La segunda tipología más importante en esta provincia, la hidroeléctrica, ha alcanzado una cuota del 6,3%, aumentando su producción un 114,4% respecto a los datos de 2009.

Finalmente, la provincia oscense ha aumentado su producción total un 12,2% en 2010. Su producción de energía termoeléctrica, cuya variación ha sido la única con valores negativos (-9,9%) ha obtenido un peso del 13%, cercano al de la energía eólica (16,3%), cuyo avance ha sido del 12,8%. La tipología más importante en esta provincia corresponde a la energía hidroeléctrica (69,9%), quedando, en el otro extremo, la energía fotovoltaica (0,8%), obteniendo cada una de ellas en el ejercicio unos avances del 12,2% y 36,3% respectivamente.

Cuadro 11

Potencia instalada (MW). España. 2009-2010

	2009		2010 (provisional)		Δ 10/09
	Mill. de kWh	Peso	Mill. de kWh	Peso	
Renovables y residuos	**42.766**	**43,0%**	**43.911**	**43,2%**	**2,7%**
Hidroeléctrica	19.062	19,2%	19.078	18,8%	0,1%
Eólica	18.832	19,0%	19.548	19,2%	3,8%
Solar	3.647	3,7%	3.998	3,9%	9,6%
Biomasa y otras	664	0,7%	685	0,7%	3,2%
Residuos	561	0,6%	602	0,6%	7,3%
Cogeneración y tratamiento de residuos	**6.556**	**6,6%**	**6.709**	**6,6%**	**2,3%**
Térmica convencional	**42.316**	**42,6%**	**43.173**	**42,5%**	**2,0%**
Nuclear	**7.728**	**7,8%**	**7.795**	**7,7%**	**0,9%**
Total	**99.366**	**100,0%**	**101.588**	**100,0%**	**2,2%**

Fuente: UNESA

En referencia a la potencia instalada, según datos de UNESA, España ha superado los 100.000 millones de kWh (101.588), tras un avance del 2,2% respecto a 2009 y con aumentos en todas sus tipologías. Así, las energías renovables han incrementado su potencia instalada un 2,7%, la cogeneración y el tratamiento de residuos un 2,3%, la energía térmica convencional un 2% y la energía nuclear un 0,9%. Las dos tipologías con mayor ponderación han correspondido a las energías renovables (43,2%) y a la térmica convencional (42,5%). La energía nuclear y la cogeneración han representado el 7,7% y 6,6% restantes.

Cuadro 12

Distribución del consumo eléctrico de las empresas asociadas a UNESA por CCAA (%). 2010

CCAA	Peso (%)
Andalucía	17,2
Cataluña	15,7
Madrid	11,8
C. Valenciana	9,9
Galicia	7,3
País Vasco	6,9
Castilla-León	5,1
Castilla-La Mancha	4,4
Asturias	4,0
Aragón	**3,4**
Canarias	3,1
Murcia	3,0
Baleares	2,0
Extremadura	1,8
Navarra	1,8
Cantabria	1,7
La Rioja	0,6
Ceuta y Melilla	0,2
TOTAL	**100**

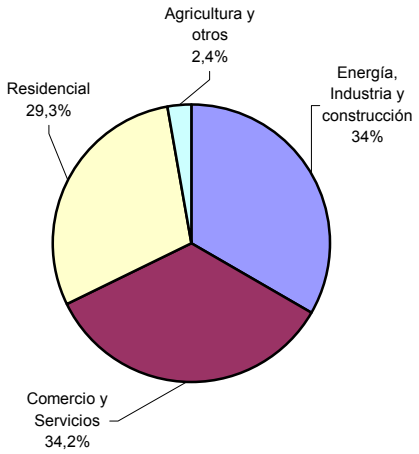
Fuente: UNESA

En términos de consumo neto de energía eléctrica, la cantidad consumida en 2010 se ha establecido en 260.412 millones de kWh., aumentando respecto al ejercicio anterior un 2,9%. Por Comunidades Autónomas, Andalucía ha sido la que mayor peso relativo sobre el consumo neto total nacional ha presentado, alcanzando el 17,2%. Le ha seguido Cataluña (15,7%) y

Madrid (11,8%). Aragón se ha situado en la décima posición con un peso del 3,4%, ligeramente inferior al del ejercicio precedente (3,8%).

Gráfico 20

Estructura del consumo del sector eléctrico de las empresas asociadas a UNESA. España. 2010

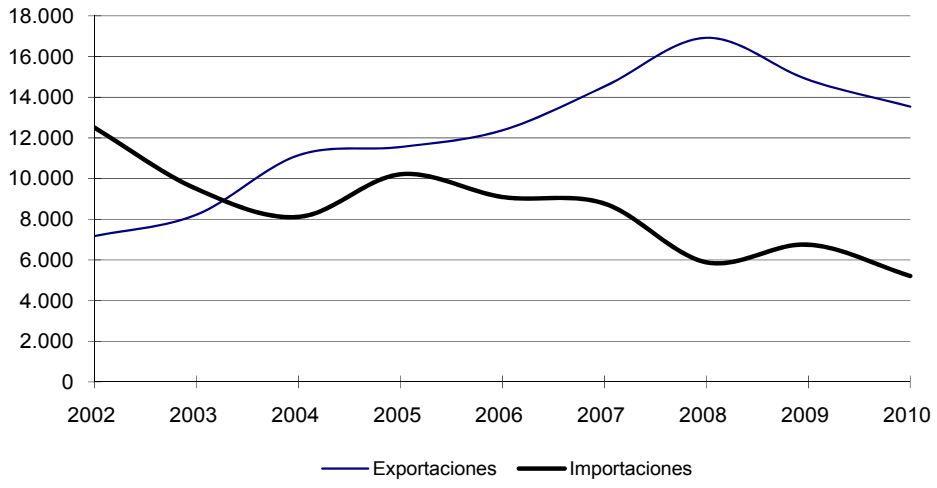


Fuente: UNESA

Por sectores económicos, el consumo eléctrico en 2010 se ha distribuido entre las actividades de Comercio y servicios (34,2%), Energía, industria y construcción (34%), Usos residenciales (29,3%) y, por último, Agricultura y otros con un 2,5%.

Gráfico 21

Intercambios Internacionales de energía eléctrica (millones de kWh). España. 2010



Fuente: UNESA

En cuanto a los intercambios de energía eléctrica con los países de nuestro entorno (Francia, Portugal, Andorra y Marruecos), 2010 ha constituido el séptimo año consecutivo en el que las

exportaciones han superado a las importaciones, tras arrojar un saldo positivo de 8.333 millones de kWh. Dicho saldo ha aumentado ligeramente respecto al ejercicio anterior, con motivo de una reducción más suave de las exportaciones (-8,9%) que de las importaciones (-22,9%). De esta forma, el volumen de los intercambios de energía eléctrica en conjunto se ha reducido un 13,2% respecto a 2009.

El balance de intercambios energéticos con cada país de forma individualizada ha arrojado en 2010 un resultado positivo en cada uno de ellos. La importación energética de España se ha concentrado principalmente en Portugal (61,3%) y Francia (38,1%). En cuanto a la exportación de energía española, Portugal ha sido el país que mayor volumen ha recibido (43%), seguido de Marruecos (29,1%) y Francia (26%).

Energías renovables

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

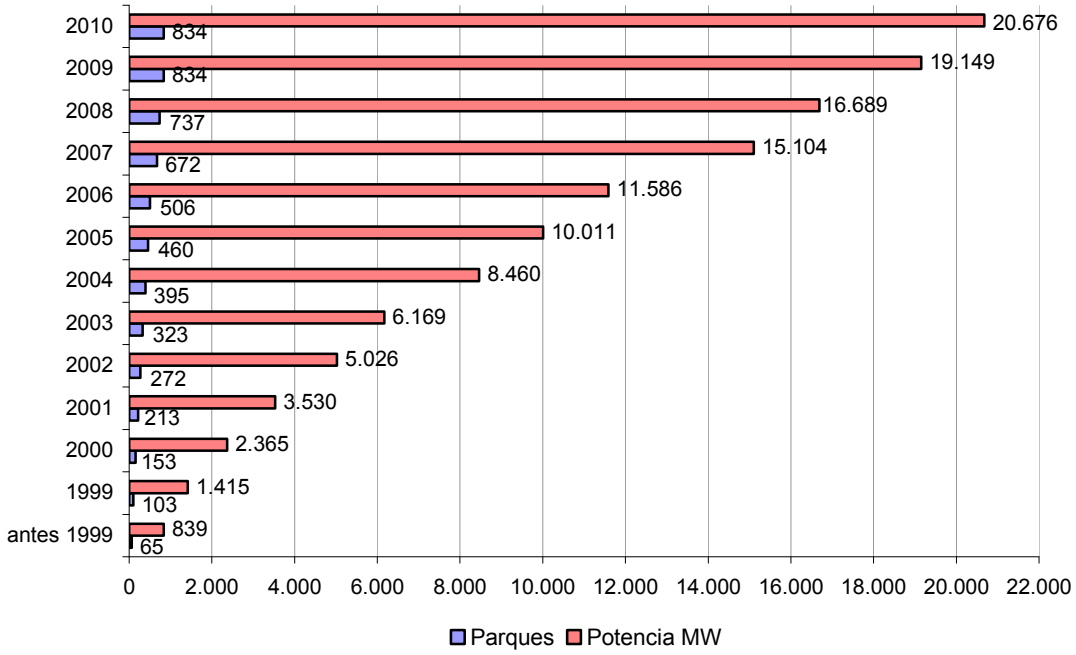
La normativa reguladora del sector de la energía solar y eólica se encuentra recogida en el Real Decreto 1614/2010, de 7 de diciembre, por el que se regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica a partir de tecnologías solar termoeléctrica y eólica.

En 2010, según datos ofrecidos por el Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Aragón ha contado con 1.507 centrales solares fotovoltaicas, albergando 232 más respecto al ejercicio anterior. Conjuntamente, estas centrales han sumado 135,6 megavatios de potencia instalada, lo que ha supuesto un aumento de cerca de 25 respecto a 2009.

Por su parte, el sector nacional de la energía eólica -uno de los más importantes a nivel mundial- se ha convertido en 2010 en el mayor generador europeo de electricidad eólica, al superar por vez primera a Alemania, según datos del barómetro Eurobserv´ER. El número de parques eólicos existentes en España a finales de 2010 se ha cifrado en 834, manteniéndose estable respecto a 2009. Asimismo, la potencia instalada en el ejercicio ha alcanzado los 20.676 MW, significando un aumento del 8% frente al dato de 2009 y la consolidación de la línea de crecimiento que caracteriza al sector desde comienzos de siglo. La consecución de esta cifra ha permitido el cumplimiento del objetivo estipulado (20.155 MW) en el Plan de Energías Renovables 2005-2010.

Gráfico 22

Parques eólicos y potencia instalada. España. 1999-2010



Fuente: Asociación Empresarial Eólica

El ranking de las Comunidades Autónomas por número de parques ha sido liderado, un año más, por Castilla y León y Galicia, con 172 y 149 parques eólicos respectivamente. Aragón, por su parte, ha sido, al igual que el año anterior, la quinta comunidad con más parques eólicos en 2010 (75). En relación a la potencia generada acumulada, Castilla y León ha continuado en el primer puesto con 4.804 MW, seguida de Castilla-La Mancha y Galicia, que han alcanzado 3.709 MW y 3.289 MW respectivamente. Aragón ha ocupado, también en este caso, la quinta posición, con una potencia generada acumulada de 1.764 MW.

2.3.4. Análisis específico de la agroindustria

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

Con el propósito de apoyar y consolidar la producción agroindustrial en la Comunidad, en 2010 se han publicado en el BOA las siguientes convocatorias, entre otras:

- ORDEN de 3 de marzo de 2010 del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se han aprobado subvenciones para la promoción del vino en los mercados de terceros países para el año 2011, financiadas totalmente con fondos procedentes de la Unión Europea.

- ORDEN de 12 de marzo de 2010, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se han convocado subvenciones para fomentar la producción de productos agroalimentarios de calidad de origen animal para el año 2010, con una cuantía máxima estimada de 200.000 euros.

- ORDEN de 3 de noviembre de 2010, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se ha aprobado la convocatoria de subvenciones en materia de aumento del valor añadido de los productos agrícolas (industrias agroalimentarias), en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013, para el año 2011, con una cuantía máxima de 14,4 millones de euros.

- ORDEN de 3 de noviembre de 2010, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se han convocado subvenciones en materia de cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en el sector agrícola y alimentario, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013, para el año 2011, con una cuantía total máxima de la convocatoria de 500.000 euros.

- ORDEN de 3 de noviembre de 2010, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se determinan subvenciones destinadas a la promoción de los productos agroalimentarios aragoneses con calidad diferenciada en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013, para el año 2011; convocatoria cuya cuantía máxima es de 560.000 euros.

Cuadro 13

Empleo y valor de la producción de las empresas agroalimentarias en Aragón. 2009

	Empleo			Valor de la producción pb *		
	Nº personas	Δ 09/08	% sobre total	Millones de euros	Δ 09/08	% sobre total
Industria de la alimentación (CNAE 10)	**9.029**	**-7,4%**	**9,5%**	**2.417,3**	**-14,3%**	**12,3%**
Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos	2.552	-0,3%	2,7%	679,7	0,1%	3,5%
Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	139	-17,1%	0,1%	38,9	24,7%	0,2%
Procesado y conservación de frutas y hortalizas	693	5,6%	0,7%	89,8	-16,9%	0,5%
Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales	200	3,7%	0,2%	49,5	7,4%	0,3%
Fabricación de productos lácteos	354	8,3%	0,4%	74,5	-22,7%	0,4%
Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos	611	14,0%	0,6%	285,0	-13,8%	1,5%
Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias	1.937	-26,5%	2,0%	199,3	-20,1%	1,0%
Fabricación de otros productos alimenticios	1.233	-15,2%	1,3%	232,6	-10,3%	1,2%
Fabricación de productos para la alimentación animal	1.312	6,7%	1,4%	767,9	-24,8%	3,9%
Fabricación de bebidas (CNAE 11)	**1.429**	**-12,2%**	**1,5%**	**315,6**	**-3,9%**	**1,6%**
Industria del tabaco (CNAE 12)	**0**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**
Total	**10.458**	**-8,1%**	**11,0%**	**2.732,9**	**-13,2%**	**13,9%**

(*) pb: precios básicos
Fuente: Cuentas de la Industria Aragonesa. IAEST

Según los últimos datos proporcionados por el IAEST en la publicación "Cuentas de la Industria Aragonesa 2009", el sector agroalimentario en Aragón ha contado con 10.458 personas empleadas, cifra que ha significado el 11% del total de trabajadores de la industria aragonesa y

una caída del 8,1% respecto de 2008. Por ramas de actividad, “Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos”, junto con “Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias” han sido las que mayor número de personas han ocupado en 2009, con 2.552 y 1.937 empleados, respectivamente.

El valor de la producción a precios básicos, tras un descenso del 13,2%, se ha situado en los 2.732,9 millones de euros, lo que ha significado el 13,9% del valor de la producción total de la industria aragonesa. Las ramas “Fabricación de productos para la alimentación animal” y “Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos” representan, entre las dos, más de la mitad (53%) del valor agregado de la agroindustria en Aragón.

Atendiendo a la productividad aparente del factor trabajo, medida por la ratio VAB pb por persona ocupada, cabe destacar que, frente a una media en el sector agroindustrial de 48.210 euros, dos subramas se han distinguido por sus resultados: “Fabricación de productos para la alimentación animal”, por registrar el valor más alto (71.185 euros) y “Procesado y conservación de frutas y hortalizas”, por situarse con la referencia más baja (24.155 euros).

Cuadro 14

Distribución del número de empresas según el número de asalariados. Aragón. 2010

	Total	Sin asal	1-2	3-5	6-9	10-19	20-49	50-99	100-199	200-499
Industria de la alimentación (CNAE 10)	**932**	**237**	**246**	**151**	**91**	**93**	**80**	**26**	**5**	**3**
Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos	160	23	25	26	21	30	25	9	0	1
Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	11	0	5	2	1	2	1	0	0	0
Procesado y conservación de frutas y hortalizas	60	16	10	5	8	8	9	4	0	0
Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales	75	16	29	21	5	2	0	1	1	0
Fabricación de productos lácteos	47	15	18	6	3	2	3	0	0	0
Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos	30	5	6	4	4	5	2	3	1	0
Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias	386	135	122	67	29	15	11	5	1	1
Fabricación de otros productos alimenticios	77	17	20	10	7	11	9	2	0	1
Fabricación de productos para la alimentación animal	86	10	11	10	13	18	20	2	2	0
Fabricación de bebidas (CNAE 11)	**154**	**38**	**44**	**27**	**11**	**14**	**15**	**4**	**1**	**0**
Industria del tabaco (CNAE 12)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total	**1.086**	**275**	**290**	**178**	**102**	**107**	**95**	**30**	**6**	**3**

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2010). INE

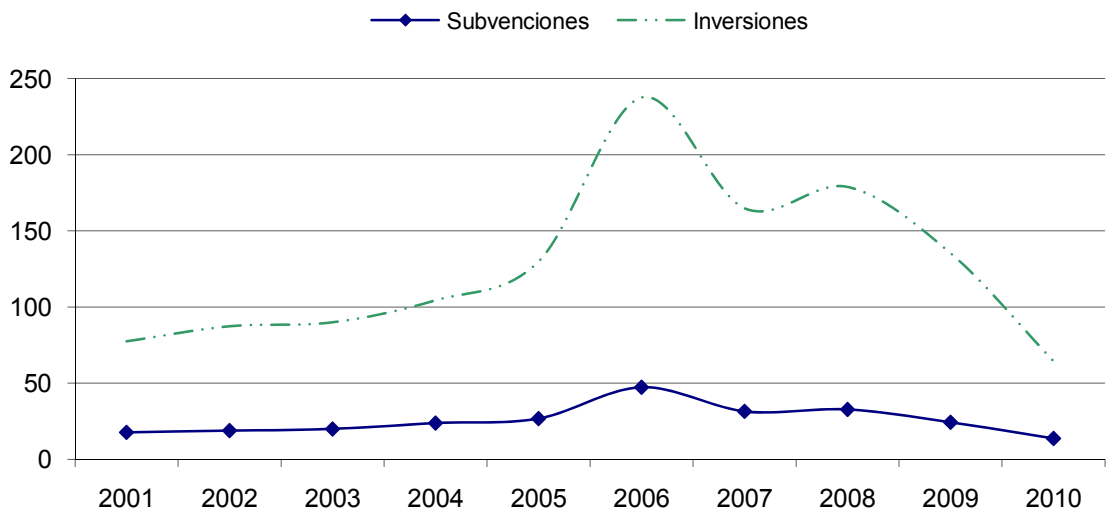
Atendiendo a la clasificación de Actividades Económicas (CNAE-2009), según los datos del DIRCE a 1 de enero de 2010, la agroindustria aragonesa ha contado con 1.086 empresas, el 3,6% del total nacional y ha ocupado la undécima posición en el mapa autonómico en cuanto al número de sociedades agroalimentarias. Atendiendo a las tres ramas generales del sector, la industria de la alimentación ostenta el mayor porcentaje de empresas (85,8%), seguida de Fabricación de bebidas con el 14,2% restante, ya que la Industria del tabaco no presenta actividad en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Respecto al ejercicio anterior, cuatro de las nueve subdivisiones de actividad de la Industria de la Alimentación (CNAE 10) han aumentado en 2010 el número de empresas registradas: “Fabricación de productos para la alimentación animal”, “Fabricación de productos de

molinería, almidones y productos amiláceos", "Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales" y "Procesado y conservación de frutas y hortalizas" (8, 2, 1 y 1 empresas más, respectivamente). Por el contrario, "Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias", la rama que concentra el mayor número de empresas de la agroindustria aragonesa (el 35,5%), ha registrado 7 empresas menos y "Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos", la segunda más relevante en términos de peso (14,7%), una menos.

Inversiones y subvenciones

Gráfico 23
Evolución inversiones y subvenciones de la agroindustria aragonesa. Aragón. 2001-2010.
(Millones de euros)



Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA

A través del Programa de Industrias contemplado en el Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 de la UE, la Comunidad Autónoma de Aragón apoya aquellos proyectos de inversión que suponen la creación de nuevas empresas o la mejora y ampliación de instalaciones existentes en el sector de la industria agroalimentaria, mediante un plan de subvenciones públicas. En el cuarto año de funcionamiento del Programa vigente, las cantidades invertidas a estos efectos por los distintos tipos de empresas del sector desde el ejercicio 2007 se han situado cerca de los 544 millones de euros, recibiendo por ello unas ayudas públicas por un valor que ha superado los 102 millones de euros.

En cuanto al ejercicio 2010, las subvenciones se han cifrado en 13,7 millones de euros, descendiendo un 43,7% respecto al ejercicio anterior. Su financiación ha correspondido en un 36,5% a la DGA, otro 36,5% al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) y un 27% al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Cuadro 15

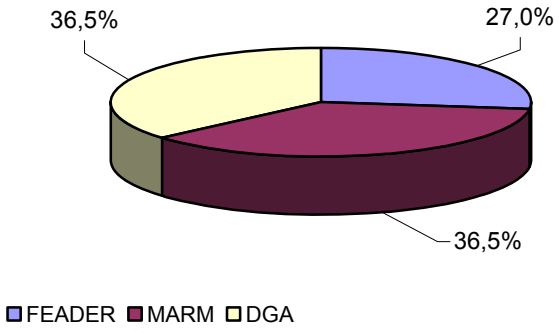
Inversiones y subvenciones en la industria agroalimentaria aragonesa. Aragón. 2010. (Euros)

	Nº Proyectos	Inversión aprobada	Subvención FEADER	Subvención MARM	Subvención DGA	Total subvenciones
Aragón						
Productos varios	9	5.092.237	280.885	379.739	379.739	1.040.363
Cárnico	22	10.099.883	607.426	821.281	821.723	2.250.430
Cereales	20	10.022.555	511.531	691.556	692.017	1.895.105
Frutas y Hortalizas	32	9.872.011	603.849	816.429	816.707	2.236.985
Huevos y aves	1	206.080	12.241	16.548	16.548	45.338
Oleaginosas	5	2.463.123	126.715	171.299	171.493	469.507
Patatas	1	71.082	2.111	2.850	2.858	7.819
Piensos	24	17.208.098	980.094	1.325.288	1.326.070	3.631.453
Productos lácteos	3	491.842	27.602	37.313	37.313	102.228
Semillas	1	367.211	24.273	32.829	32.865	89.967
Vinos y alcoholes	20	8.509.443	513.268	694.003	694.397	1.901.668
Total	**138**	**64.403.566**	**3.689.994**	**4.989.137**	**4.991.731**	**13.670.862**
Zaragoza						
Productos varios	5	4.712.891	264.680	357.832	357.832	980.344
Cárnico	5	3.956.697	253.987	343.496	343.866	941.349
Cereales	8	4.343.661	202.567	273.770	274.042	750.379
Frutas y Hortalizas	22	7.427.079	455.580	615.973	616.204	1.687.757
Huevos y aves	1	206.080	12.241	16.548	16.548	45.338
Oleaginosas	3	1.479.002	62.697	84.721	84.832	232.250
Patatas	1	71.082	2.111	2.850	2.858	7.819
Piensos	10	10.377.334	546.389	738.804	739.170	2.024.363
Productos lácteos	3	491.842	27.602	37.313	37.313	102.228
Semillas						
Vinos y alcoholes	16	7.635.620	478.021	646.383	646.721	1.771.125
Subtotal	**74**	**40.701.287**	**2.305.875**	**3.117.690**	**3.119.385**	**8.542.950**
Huesca						
Productos varios	3	366.228	15.497	20.949	20.949	57.396
Cárnico	6	1.773.813	105.365	142.437	142.437	390.239
Cereales	10	5.316.832	285.032	385.418	385.571	1.056.021
Frutas y Hortalizas	9	1.991.218	118.278	159.895	159.895	438.068
Huevos y aves						
Oleaginosas						
Patatas						
Piensos	13	6.399.067	405.171	547.890	548.264	1.501.324
Productos lácteos						
Semillas	1	367.211	24.273	32.829	32.865	89.967
Vinos y alcoholes	4	873.823	35.247	47.620	47.676	130.543
Subtotal	**46**	**17.088.193**	**988.861**	**1.337.038**	**1.337.658**	**3.663.558**
Teruel						
Productos varios	1	13118,4	708,39	957,64	957,64	2.624
Cárnico	11	4.369.373	248.074	335.348	335.420	918.842
Cereales	2	362.062	23.932	32.368	32.405	88.705
Frutas y Hortalizas	1	453.715	29.991	40.562	40.608	111.160
Huevos y aves						
Oleaginosas	2	984.121	64.018	86.578	86.661	237.257
Patatas						
Piensos	1	431.697	28.535	38.594	38.637	105.766
Productos lácteos						
Semillas						
Vinos y alcoholes						
Subtotal	**18**	**6.614.086**	**395.258**	**534.408**	**534.687**	**1.464.354**

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA

Gráfico 24

Distribución de las subvenciones en la industria agroalimentaria según financiación. Aragón. 2010

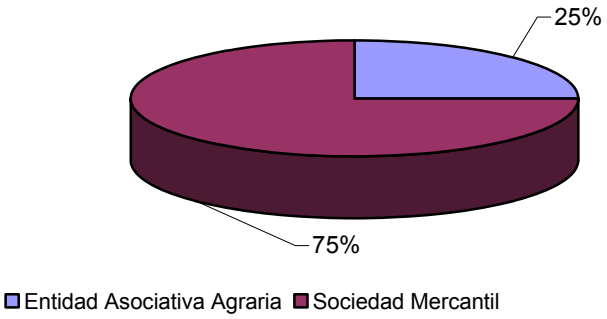


Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA

Las subvenciones otorgadas han auxiliado 138 proyectos de inversión, que han sumado, en conjunto, un desembolso privado de 64,4 millones de euros en el ejercicio, cifra un 52,4% inferior a la de 2009. Del total de las cantidades subvencionadas, el 75% han sido destinadas a sociedades mercantiles, mientras que el 25% restante ha correspondido a entidades asociativas agrarias. Asimismo, del total de los 138 proyectos de inversión llevados a cabo, 31 han sido promovidos por entidades asociativas y 107 por sociedades mercantiles.

Gráfico 25

Distribución de las subvenciones en la industria agroalimentaria según tipo de empresa receptora. Aragón. 2010



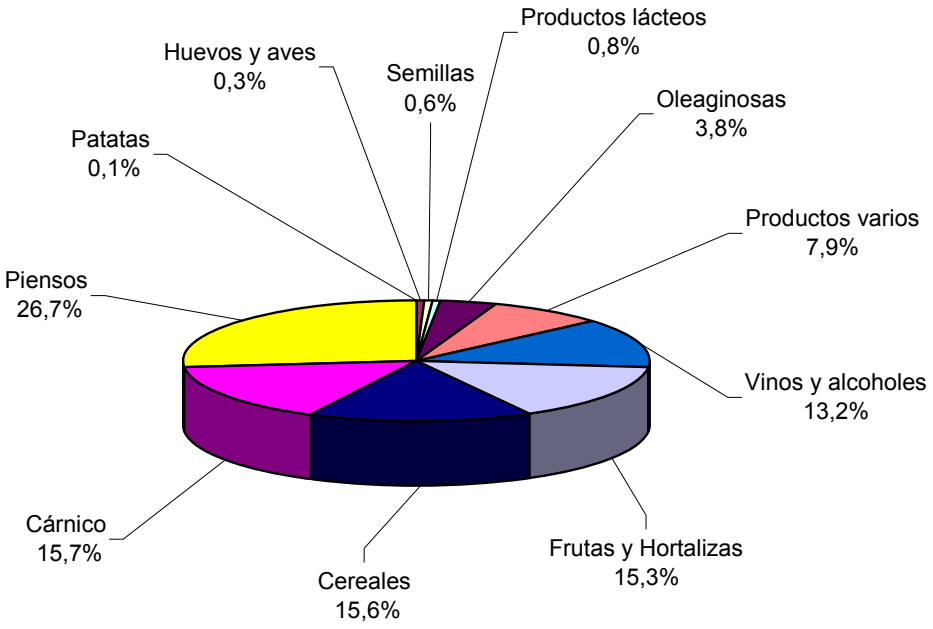
Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA

A nivel provincial, la mayoría de los proyectos se ha ubicado en Zaragoza (74), generando un volumen de inversión de 40,7 millones de euros, importe un 58,7% inferior al de 2009. Su cuota relativa en el total de la inversión realizada en la comunidad de Aragón se ha establecido en el 63,2%, por debajo del 72,8% que registraba en 2009. Huesca, la segunda provincia con mayor número de proyectos (46) ha sido el destino de 17,1 millones de euros de inversión, lo que ha supuesto una reducción del 31,5% respecto al importe de 2009. No obstante, su peso en el

conjunto de las inversiones agroindustriales de Aragón ha ascendido hasta el 26,5%, desde el 18,4% del ejercicio anterior. Finalmente, Teruel ha sido el emplazamiento de 18 proyectos de inversión, sumando un total de 6,6 millones de euros, cantidad un 44,5% inferior a la de 2009. Su relevancia en el total de inversión realizada en la Comunidad Autónoma ha ascendido hasta el 10,3% en 2010 (8,8% en 2009). Las subvenciones destinadas a cada provincia han sido correlativas, dado su carácter auxiliar, a las inversiones realizadas en cada una de ellas. Por tanto, el 62,5%, el 26,8% y el 10,7% se han repartido entre Zaragoza, Huesca y Teruel, respectivamente.

Gráfico 26

Distribución sectorial de la inversión en agroindustria. Aragón. 2010

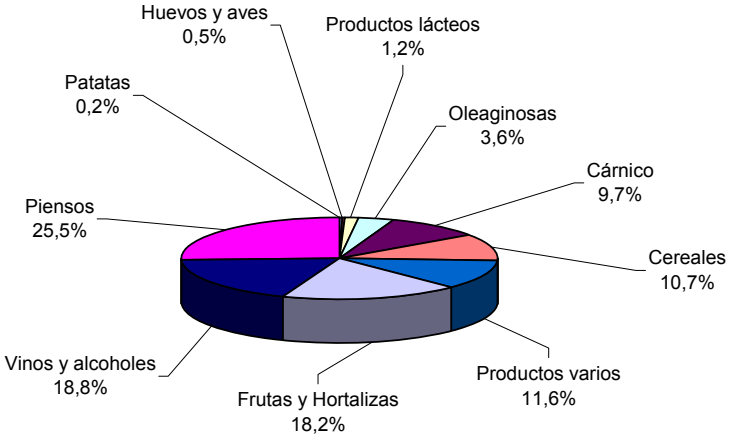


Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA

Los sectores agroindustriales que mayor volumen de inversión han concentrado en 2010 han sido, por orden de importancia, Piensos, Cárnico, Cereales, Frutas y hortalizas y Vinos y alcoholes, al agrupar conjuntamente en torno al 85% de la inversión total realizada en Aragón. Estos sectores han obtenido un porcentaje similar en el total de las subvenciones públicas otorgadas.

Gráfico 27

Distribución sectorial de la inversión en agroindustria. Zaragoza. 2010

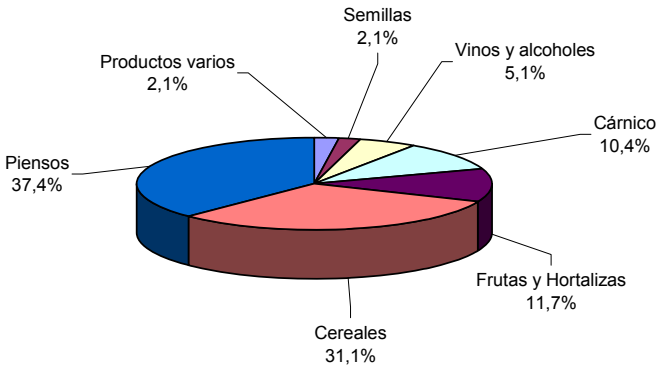


Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA

A nivel provincial, en Zaragoza los sectores Piensos, Vinos y alcoholes y Frutas y hortalizas han agrupado más de la mitad de las inversiones y subvenciones realizadas en la provincia, al alcanzar valores porcentuales en conjunto del 62,5% y 64,2%, respectivamente.

Gráfico 28

Distribución sectorial de la inversión en agroindustria. Huesca. 2010

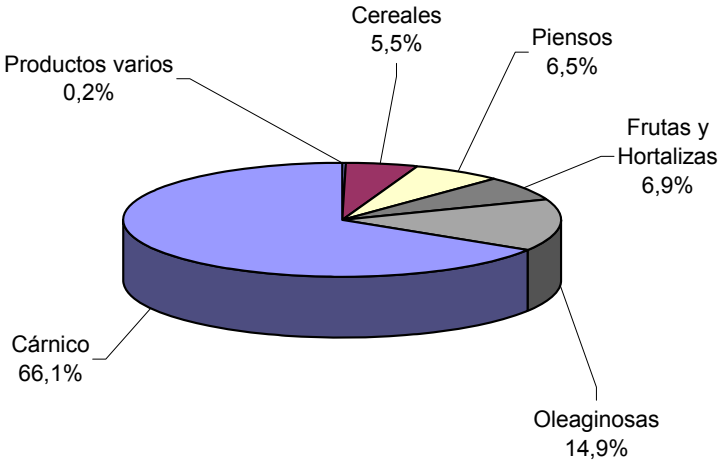


Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA

En Huesca, dos sectores, Piensos y Cereales, han consignado un porcentaje en torno al 70% del total de las inversiones y subvenciones provinciales. Frutas y hortalizas y Cárnico han sumado entre los dos un 20% más de los valores totales, quedando el resto de los sectores en esta provincia con importancias menores.

Gráfico 29

Distribución sectorial de la inversión en agroindustria. Teruel. 2010



Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA

Finalmente, en Teruel el principal sector ha sido el Cárnico, representando por sí solo el 66,1% del total de la inversión provincial y el 62,7% de las subvenciones recibidas. El segundo sector de mayor representatividad ha sido Oleaginosas, concentrando el 14,9% de la inversión provincial, así como el 16,2% de las subvenciones.

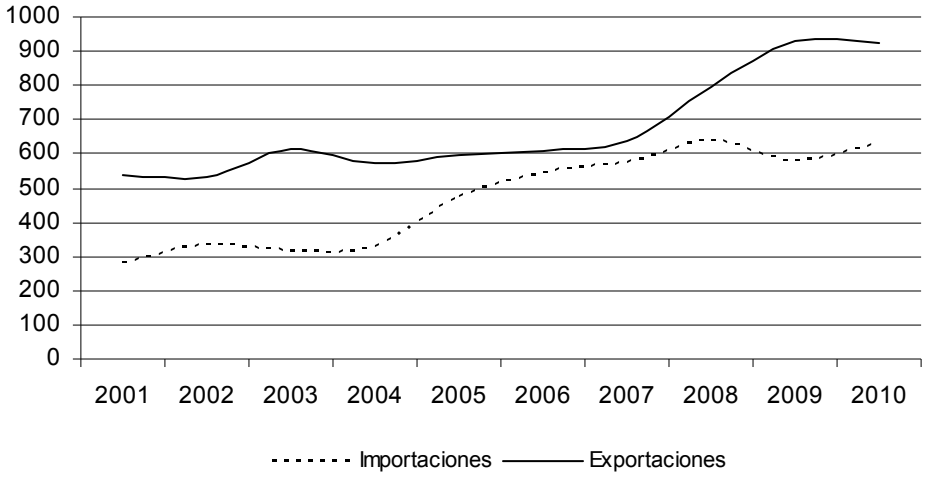
Comercio exterior

Los datos aportados en este apartado se han extraído de la base de datos del Instituto de Comercio de Exterior (ICEX) y se corresponden con los valores de exportación e importación de las secciones arancelarias TARIC. Al objeto de facilitar un análisis más directo y esquemático, estos valores también se han agrupado en cuatro grandes bloques: Animales y productos del reino animal, Productos del reino vegetal, Grasas y aceites y Alimentos y bebidas.

Gráfico 30

Evolución de las exportaciones e importaciones de la agroindustria aragonesa. 2001-2010.

(Millones de euros)



Fuente: ICEX. Año 2010. Datos provisionales

Según se observa en el gráfico 30, el valor en 2010 de las exportaciones agroalimentarias aragonesas se ha cifrado en 922,2 millones de euros, lo que ha supuesto un leve descenso del 1% respecto al ejercicio anterior y el fin de un ciclo expansivo de 5 años ininterrumpidos de crecimiento. Teniendo en cuenta que el total de las exportaciones de la comunidad ha aumentado un 19,5%, el peso relativo de las ventas agroalimentarias de Aragón al exterior se ha reducido desde el 13,1% en 2009 hasta el 10,9% en 2010.

Por agrupaciones, Animales y productos del reino animal ha significado el 38,1% de las exportaciones agroindustriales, tras una variación negativa en el ejercicio del 4,2% influenciada por el descenso de las ventas de leche y productos lácteos. Productos del reino vegetal, la segunda agrupación más representativa con un 34,8% de cuota, ha duplicado su importancia relativa al crecer a un tasa del 120,3% y en la que ha tenido una gran ponderación el incremento de las exportaciones de semillas. En Alimentos y bebidas, cuyo peso ha descendido hasta el 26,9% debido a una evolución contractiva en el ejercicio del 40,7%, la partida más regresiva ha correspondido a bebidas de todo tipo, excluidos zumos. Finalmente, Grasas y vegetales ha presentado un peso que no llega al 1%, en sintonía con lo sucedido en 2009.

En cuanto a las importaciones agroindustriales aragonesas, éstas han regresado a valores cercanos a los de 2008, en respuesta al avance del 8,4% registrado en 2010. Teniendo en cuenta que el total de las compras al exterior de Aragón ha aumentado un 15%, el peso relativo de las compras agroalimentarias ha descendido desde el 9,5% consignado en 2009 hasta el 8,9% actual.

Cuadro 16

Comercio exterior de la agroindustria aragonesa. 2009 y 2010. (Millones de euros)

	Exportaciones			Importaciones		
	2009	2010	Δ 10/09 (%)	2009	2010	Δ 10/09 (%)
Total Aragón	**7.100,4**	**8.484,5**	**19,5**	**6.136,1**	**7.058,5**	**15,0**
Animales vivos	59,9	60,3	0,6	31,3	36,2	15,6
Carne y despojos comestibles	232,6	225,8	-2,9	29,5	27,6	-6,3
Pescados y crustáceos	10,3	17,1	66,4	247,0	273,6	10,8
Leche y derivados, huevos de ave, miel	52,0	36,7	-29,5	13,6	13,6	0,2
Los demás productos de origen animal	11,8	11,5	-2,6	2,4	1,3	-46,7
Plantas vivas y ptos. floricultura	0,3	0,3	15,2	6,0	6,0	0,0
Legumbres, hortalizas, tubérculos	10,1	12,3	22,5	8,8	11,0	25,1
Frutos comestibles	76,4	95,9	25,5	8,8	11,5	30,0
Café, te, yerba mate y especias	0,6	0,7	1,6	0,3	0,4	38,2
Cereales	11,1	15,0	34,8	111,9	101,4	-9,4
Productos de molinería; malta, gluten	24,8	75,3	204,1	4,4	6,7	53,8
Semillas y frutos oleaginosos	21,6	120,1	456,1	12,3	8,4	-32,1
Gomas, resinas y demás jugos y extractos	0,5	0,9	58,9	0,7	0,9	26,8
Mat. trenzables y otros ptos. origen vegetal	0,0	0,0	-44,2	0,1	0,1	40,2
Grasas y aceites animales o vegetales	2,1	2,7	27,9	5,9	9,8	64,3
Preparaciones de carne, de pescado…	0,7	1,2	76,7	2,1	3,4	64,7
Azúcares y artículos de confitería	5,2	17,0	229,3	12,9	11,7	-9,0
Cacao y sus preparaciones	19,0	26,4	39,3	5,2	20,0	287,0
Prep. con cereales, harina, leche y pastelería	29,0	29,7	2,4	10,2	10,1	-1,1
Prep. de legumbres, hortalizas, frutas	19,2	22,0	14,8	2,8	2,5	-10,0
Prep. alimenticias diversas	56,9	50,8	-10,7	38,6	37,6	-2,4
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	276,4	84,2	-69,5	9,3	9,8	5,6
Alimentación animal y resid. ind. alimentarias	11,1	16,0	43,9	17,1	26,0	52,3
Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborado	0	0	-	0	0	-
Total Agroindustria	**931,6**	**922,2**	**-1,0%**	**581,0**	**629,6**	**8,4%**

Fuente: ICEX. Año 20010. Datos provisionales

Por secciones, Animales y productos del reino animal ha agrupado más de la mitad (55,9%) del total de las importaciones agroindustriales, tras una variación positiva en el ejercicio del 8,8%. Productos del reino vegetal, cuya importancia se cifra en el 23,2%, ha experimentado una contracción del 4,5%, mientras que Alimentos y bebidas, la tercera agrupación más relevante con un peso del 19,3%, ha tenido una evolución positiva del 23,6%. El último de los bloques, Grasas y vegetales, con una representación cercana al 2%, ha estado cerca de duplicar su valor respecto a 2009.

Por provincias, Zaragoza ha concentrado la gran parte de las compras agroindustriales de Aragón (82,2%), así como una cantidad muy significativa de las exportaciones (65,3%). El resto de las importaciones han sido asumidas casi en su totalidad por Huesca (17,1%), quedando Teruel con tan sólo una cuota del 0,6%. No obstante, atendiendo a su evolución, Teruel ha destacado por ser la provincia que mayor aumento ha registrado en importaciones (37,1%), superando a Zaragoza (10,6%) y Huesca (-2%). En relación a las exportaciones, en las que Huesca ha participado con un peso del 33,1% y Teruel con otro del 1,6%, las variaciones han sido menos significativas, oscilando entre el -5% consignado en Teruel y el 2,4% en Huesca.

Realizando un análisis por partidas, la sección arancelaria más significativa en las importaciones agroindustriales de la provincia de Zaragoza ha correspondido a Pescados y

crustáceos (52,8%), tras haber experimentado una variación en el ejercicio (10,7%) muy similar a la provincial (10,6%). El resto de secciones no ha superado en esta provincia el 10%, si bien Cereales destaca como la segunda sección más representativa con un 8,3%, aun a pesar de haber experimentado el mayor recorte provincial en valores absolutos (4,5 millones de euros menos importados). Sin embargo, en las importaciones agroindustriales oscenses esta misma partida ha sido la más relevante con un 53,6% de cuota, ofreciendo también el mayor retroceso de la provincia en valores absolutos (6,2 millones de euros menos importados). Con la segunda mayor cuota en Huesca se ha situado Animales vivos (21,1%), gracias a una evolución positiva en el ejercicio (14,1%) superior a la provincial (-2%). En Teruel, Animales vivos ha concentrado cerca de la mitad de sus importaciones agroindustriales (46%), como resultado de una variación en el ejercicio del 19,1% que, no obstante, ha sido inferior a la de la provincia (37,1%).

Cuadro 17

Exportaciones e importaciones de la agroindustria aragonesa por provincias. 2010. (Millones de euros)

	Zaragoza		Huesca		Teruel	
	Exp.	Imp.	Exp.	Imp.	Exp.	Imp.
Animales vivos	18,4	11,6	40,2	22,7	1,6	1,8
Carne y despojos comestibles	111,3	14,6	109,0	12,8	5,4	0,1
Pescados y crustáceos	15,3	273,3	1,7	0,2	0,0	0,0
Leche y derivados, huevos de ave, miel	34,7	13,2	2,0	0,3	0,0	0,1
Los demás productos de origen animal	11,3	1,2	0,2	0,1	-	0,0
Plantas vivas y ptos. floricultura	0,0	6,0	0,3	0,0	0,0	-
Legumbres, hortalizas, tubérculos	12,0	9,8	0,3	0,9	0,1	0,3
Frutos comestibles	38,1	10,4	53,2	0,9	4,6	0,1
Café, te, yerba mate y especias	0,6	0,4	0,0	0,0	-	-
Cereales	14,2	43,2	0,3	57,7	0,5	0,4
Productos de molinería; malta, gluten	68,2	6,2	6,9	0,4	0,3	0,1
Semillas y frutos oleaginosos	102,1	7,5	18,0	0,7	0,0	0,2
Gomas, resinas y demás jugos y extractos	0,9	0,7	0,0	0,2	-	-
Mat. trenzables y otros ptos. origen vegetal	0,0	0,0	-	0,1	-	-
Grasas y aceites animales o vegetales	0,7	5,1	0,2	4,6	1,8	0,1
Preparaciones de carne, de pescado…	0,9	2,9	0,2	0,5	0,1	0,0
Azúcares y artículos de confitería	17,0	11,4	0,0	0,3	-	0,1
Cacao y sus preparaciones	26,4	20,0	0,0	0,0	-	-
Prep. con cereales, harina, leche y pastelería	25,8	10,1	4,0	0,0	0,0	-
Prep. de legumbres, hortalizas, frutas	13,0	2,4	8,9	0,0	0,1	0,1
Prep. alimenticias diversas	4,1	37,0	46,7	0,6	0,0	0,1
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	74,9	9,8	9,2	0,0	0,1	0,1
Alimentación animal y resid. ind. alimentarias	12,3	20,9	3,6	4,8	0,0	0,4
Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborado	0,3	-	0,0	-	-	-
Total Agroindustria	**602,6**	**517,9**	**304,9**	**107,8**	**14,7**	**4,0**

Fuente: ICEX. Año 2010. Datos provisionales

Respecto a las exportaciones, las secciones de Zaragoza con mayor cuota en el total provincial han correspondido a Carne y despojos comestibles y Semillas y frutos oleaginosos, con unos pesos del 18,5% y 16,9%, respectivamente. El extraordinario avance interanual (1.029,4%) que ha mostrado Semillas en 2010 le ha permitido introducirse, a diferencia de ejercicios anteriores, en posiciones de mayor relevancia, superando, por ejemplo, a Bebidas, cuyo descenso en términos absolutos ha alcanzado los 190 millones de euros. La evolución de la partida Carnes y

despojos comestibles (-1,3%) ha seguido, por el contrario, una trayectoria más afín a la provincial (-2,5%). En el caso de Huesca, Carne y despojos comestibles ha sido la sección más relevante con una cuota del 35,7%, seguida de Frutos comestibles, con otra del 17,5%. Sus recorridos en el ejercicio, -2,3% y 28,6% respectivamente, han sido inferior y superior a la media de la provincia (2,4%). Finalmente, en Teruel, Carne y despojos comestibles ha visto descender su representatividad hasta el 37%, debido a un recorte interanual (-33,6%) superior al la media provincial (-5%). En segundo lugar, Frutos comestibles, con un avance interanual del 86,5%, ha alcanzado una cuota en la estructura relativa de la provincia del 31,2%.

Calidad certificada

En la actualidad, Aragón cuenta con varios productos agrícolas o alimenticios cuya calidad se debe exclusivamente al ámbito geográfico donde es producido y que poseen, además, una calidad certificada.

Por un lado, disfruta de cinco vinos con 'Denominación de Origen', entre ellos se encuentra la D.O. Calatayud, Campo de Borja, Cariñena, Somontano y, la designada, D.O. Cava. Asimismo, posee alimentos con Denominación de Origen como el Melocotón de Calanda, el Aceite del Bajo Aragón, la Cebolla de Fuentes de Ebro, el Aceite Sierra del Moncayo y el Jamón de Teruel.

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

Para terminar habría que mencionar aquellos alimentos que gozan del sello de 'Agricultura ecológica'. En este concepto se englobarían 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.

En materia legislativa, la Orden de 19 de julio de 2010, del Consejero de Agricultura y Alimentación, ha aprobado la normativa específica de la denominación de origen protegida "Aceite Sierra del Moncayo", concediéndole la protección transitoria y, asimismo, la Orden de

26 de octubre de 2010, del Consejero de Agricultura y Alimentación, que ha aprobado la normativa específica de la denominación de origen protegida "Cebolla Fuentes de Ebro", indicando la concesión de la protección transitoria.

Cuadro 18

Evolución de la producción de melocotón de Calanda con denominación de origen. Aragón. 2004-2010

Año	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kilogramos comercializados	3.329.000	2.551.224	3.002.345	3.864.687	4.419.010	5.298.964	4.489.676
Tasa de variación (%)	-15,5	-23,4	17,7	28,7	14,3	19,9	-15,3

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

En 2010 la D.O. "Melocotón de Calanda" ha interrumpido el perfil alcista acumulado desde 2006, tras comercializar un volumen cercano a las 4.500 toneladas, un 15,3% menos que en 2009.

Cuadro 19

Evolución de la producción de aceite del Bajo Aragón con denominación de origen. Aragón. 2004-2010

Año	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Litros de aceite con DO	1.500.000	1.700.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.700.000
Tasa de variación (%)	25,0	13,3	11,8	0,0	0,0	-2,6	-10,5

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

Cuadro 20

Evolución de la producción de jamón de Teruel con denominación de origen. Aragón. 2004-2010

Año	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Piezas comercializadas	467.846	477.497	466.245	583.726	743.738	675.276	450.065
Tasa de variación (%)	2,2	2,1	-2,4	25,2	27,4	-9,2	-33,4

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

En cuanto al "Aceite del Bajo Aragón", los 1,7 millones de litros de aceite producidos en 2010 han resultado también un 10,5% inferiores a los de 2009, marcando una tendencia decreciente similar a la de la producción del "Jamón de Teruel" que, con una contracción del 33,4%, tan sólo ha alcanzado las 450.065 piezas comercializadas en el ejercicio.

Cuadro 21

Evolución del número de corderos calificados con denominación específica. Aragón. 2004-2010

Año	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Calificados	104.553	91.612	141.800	160.623	220.074	202.960	214.486
Tasa de variación (%)	-16,5	-12,4	54,8	13,3	37,0	-7,8	5,7

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

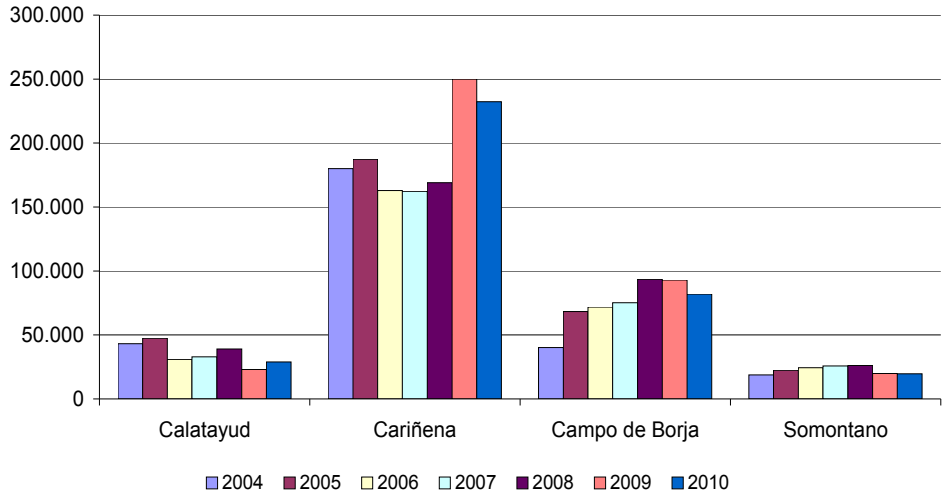
Sin embargo, la Indicación Geográfica Protegida "Ternasco de Aragón" ha mostrado un aumento de sus cifras (5,7%), estableciéndose la producción en 214.486 corderos calificados.

Por su parte, las exportaciones de vinos con DO de la Comunidad aragonesa han observado un descenso del 5,9% en 2010, tras cifrarse en 362.645 hectolitros. La DO "Calatayud" ha sido la única que ha aumentado sus cifras en el ejercicio, al registrar un avance del 25,9% respecto

de 2009. Por el contrario, “Campo de Borja” ha experimentado el recorte de mayor intensidad (-11,8%), seguida de “Cariñena” (-7,1%) y “Somontano” (-1,3%). En términos de importancia relativa, la D.O. “Cariñena” ha continuado siendo líder con el 64% de las exportaciones del sector, seguida de “Campo de Borja” (22,6%), “Calatayud” (8,0%) y “Somontano” (5,4%).

Gráfico 31

Evolución de las exportaciones de vinos con denominación de origen. Aragón. 2004 -2010. (Hectolitros)



Fuente: Elaboración propia según datos de los Consejos Reguladores

En referencia al número de botellas comercializadas en 2010, el valor en conjunto de todas las DO ha aumentado en más de 1 millón (1.085.482 botellas), suponiendo un 1,2% más respecto a 2009. “Cariñena” y “Somontano” han distribuido cada una más de 1 millón de botellas respecto al ejercicio anterior (un 2,5% y 9,2%, respectivamente, por encima del dato de 2009), mientras que “Campo de Borja” y “Calatayud” han recortado sus cifras en cerca de 1 millón en el primer caso (-5,4%) y en torno a 300.000 botellas en el segundo (-5,2% respecto al ejercicio anterior).

Tecnología e innovación

En lo que se refiere a las actividades de evaluación, experimentación y transferencia de nuevas tecnologías agroalimentarias, cabe destacar que el Centro de Investigación y Transferencia Agroalimentaria (CITA), dependiente de la Dirección General de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura y Alimentación de Aragón, ha publicado durante el curso anual de 2010 una serie de estudios específicos sobre temas de investigación aplicada e innovación tecnológica en el sector agrario. Estas publicaciones se encuentran disponibles en la página web del Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón, accediendo al

apartado de ‘Publicaciones electrónicas’ y, a continuación, en la sección de ‘Informaciones técnicas’.

Asimismo, el Parque Científico Tecnológico Agroalimentario Aula-Dei (PCTAD) ha continuado durante el año 2010 con su labor de elaboración y publicación de boletines con las actividades más relevantes del ámbito de la investigación agroalimentaria. Además, a través de la página web de este complejo tecnológico, bajo el dominio ‘www.zaxpark.com’, se ha puesto a disposición del público una cuantiosa información muy detallada de la actividad y evolución del mismo. Entre otros datos, en este sitio web se pueden encontrar noticias y artículos, los últimos proyectos llevados a cabo, reportajes televisivos e incluso acceder a sus cuentas en redes sociales; concretamente, en Twitter e Innocentive, ésta última una plataforma más específica que la anterior y que se basa en la "innovación abierta”, agrupando problemas de investigación y desarrollo en diversos ámbitos y sectores.

Por último, y a través de la Orden de 22 de abril de 2010, que dispone el convenio de colaboración entre la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Comunidad Autónoma de Aragón, para el apoyo e impulso del Parque Científico y Tecnológico de Aula Dei, se ha formalizado la voluntad de las partes a continuar con el impulso de la investigación en el sector agroalimentario y facilitar así la transferencia de los resultados al sector empresarial. En cuanto a los compromisos económicos de este acuerdo, se indica que para el período de consolidación del PCTAD, entre los años 2009 y 2012, el Gobierno de Aragón aportará para gastos de funcionamiento e inversión en inmuebles y equipamiento las cantidades de 1,7 millones de euros y 6,3 millones de euros, respectivamente. Por su parte, el CSIC entregará un total de 0,4 millones de euros y 3,2 millones de euros a las mismas partidas por el mismo orden.

4. CONSTRUCCIÓN

La construcción es uno de los sectores más relevantes tanto en la economía aragonesa como en la española. Así, según la Contabilidad Regional de España elaborada por el INE, esta rama de actividad presenta en Aragón un peso del 10,7% en términos de VAB (el 11,1% en 2009), seis décimas más que el promedio estatal. Su aportación al sector de la construcción en España ha alcanzado el 3,3%, una décima más que en 2009.

A lo largo de 2010 cabe destacar la entrada en vigor del Decreto 101/2010, de 7 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del Consejo de Urbanismo de Aragón y de los Consejos Provinciales de Urbanismo. Dichos órganos colegiados se crean tras la aprobación de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón (LUA), que deroga la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística de Aragón, en la que se definían el Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón (COTA) y las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio de Zaragoza, Huesca y Teruel. A tenor de la nueva ley, el COTA mantiene sus funciones relativas a la ordenación del territorio, pero pierde sus competencias en temas de urbanismo, que pasan al nuevo Consejo de Urbanismo de Aragón. Este Consejo, presidido por el Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del Gobierno de Aragón, está constituido por 25 miembros en representación de todas las administraciones aragonesas (local, comarcal, provincial y autonómica), sindicatos, empresarios, colectivos ecologistas y expertos en materia de urbanismo.

2.4.1. Producción y empleo

Empresas

De acuerdo con el Directorio Central de Empresas elaborado por el INE, Aragón ha registrado en 2010 un total de 15.692 empresas en el sector de la construcción (1.232 empresas menos que en 2009), las cuales han representado el 17,0% del entramado empresarial aragonés. España ha mostrado una evolución y una estructura similar y, en esta línea, la actividad constructora, que ha significado el 15,5% del conjunto empresarial, ha contado con un total de 510.243 empresas. Atendiendo a estos datos, Aragón ha presentado un peso en el conjunto de empresas del sector a nivel nacional del 3,1%.

Si se analiza la importancia relativa de cada división dentro del sector de la construcción se observa que “Construcción de edificios”, con un peso del 57,3%, es la rama más importante en Aragón y también en España (56,1%), seguida de “Actividades de construcción especializada”, con una importancia relativa en la Comunidad Autónoma del 41,2% y del 40,3% a nivel estatal y que aglutina actividades relacionadas con la demolición, la preparación de terrenos, las instalaciones eléctricas y de fontanería, el acabado de edificios y otras actividades de

construcción especializada. Finalmente, se sitúa "Ingeniería civil", cuya representación se limita al 1,5% de las empresas del sector en Aragón y al 3,6% en el total nacional.

Cuadro 1

Empresas del sector de la construcción por número de asalariados. Aragón y España. 2010

	Sin asalariados	1 a 9	10 a 49	50 a 99	Más de 99	Total
Aragón						
Construcción de edificios (CNAE 41)	5.093	3.457	404	24	18	8.996
Ingeniería civil (CNAE 42)	164	27	24	11	4	230
Actividades de construcción especializada (CNAE 43)	3.450	2.652	340	17	7	6.466
Total	**8.707**	**6.136**	**768**	**52**	**29**	**15.692**
España						
Construcción de edificios (CNAE 41)	161.525	109.417	13.632	941	583	286.098
Ingeniería civil (CNAE 42)	14.622	2.321	1.131	216	224	18.514
Actividades de construcción especializada (CNAE 43)	106.056	87.531	10.953	689	402	205.631
Total	**282.203**	**199.269**	**25.716**	**1.846**	**1.209**	**510.243**

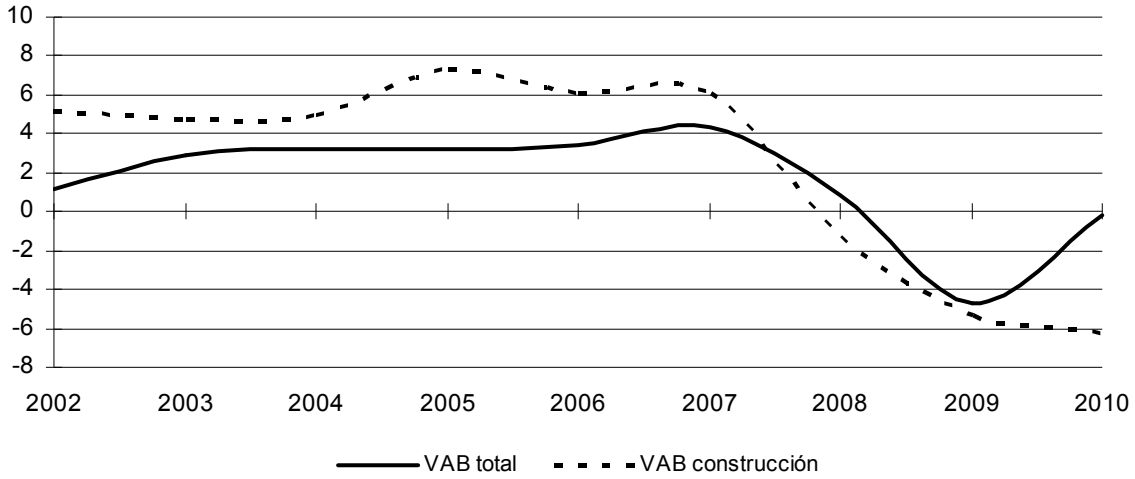
Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2010). INE. CNAE-2009

Asimismo, cabe resaltar que en 2010 el 55,5% de las empresas del sector aragonés de la construcción no ha tenido asalariados (55,3% de media en España), que el 39,1% ha contado con 9 empleados o menos (39,1% de media en el conjunto del país) y que el 4,9% ha empleado entre 10 y 49 trabajadores (el 5,0% en España). Por consiguiente, las empresas con un volumen de personal superior a 49 trabajadores se han limitado a un peso del 0,5% en la Comunidad Autónoma y del 0,6% en España.

Producción

Gráfico 1

Evolución del VAB total y de la construcción. Aragón. 2002-2010. Tasas interanuales (%)

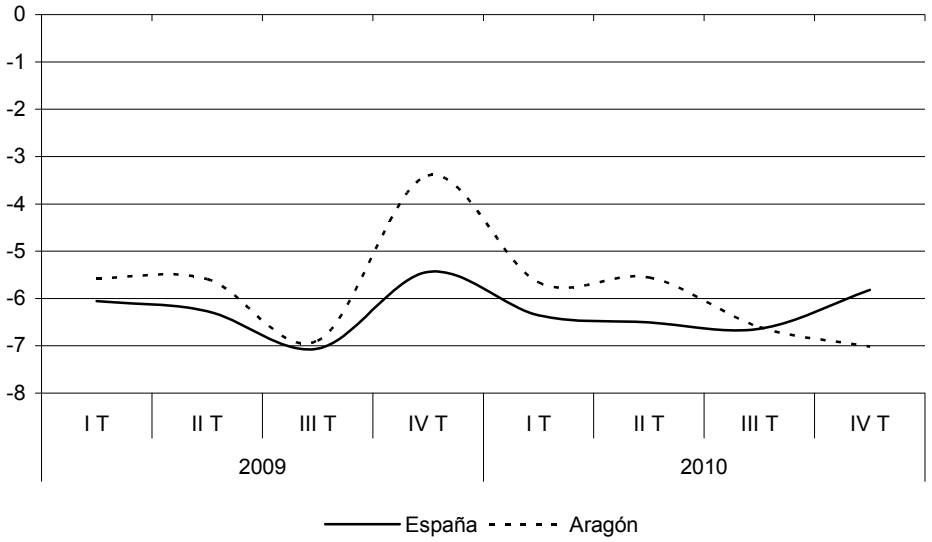


Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. DGA

Durante los ejercicios 2009 y 2010, según las estimaciones del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo de la DGA y las proporcionadas por el INE, a través de la Contabilidad Trimestral de España, el Valor Añadido Bruto (VAB) del sector de la construcción ha mostrado un perfil descendente tanto en Aragón como en España, en línea con la atonía reflejada por su vertiente inversora y en respuesta a la corrección inmobiliaria, pero también y como factor añadido en 2010, por el plan de consolidación[1] fiscal en el ámbito de la obra pública. De esta forma, en la Comunidad Autónoma el volumen de actividad de la construcción ha sufrido una contracción del 6,2% en 2010 respecto a 2009 (tasa de variación 1,2 puntos más negativa que en el ejercicio anterior). A nivel nacional, el perfil mostrado por el VAB del sector ha sido similar, descendiendo un 6,3% en relación al ejercicio anterior.

Gráfico 2

Evolución trimestral del VAB de la construcción. Aragón y España. 2009-2010. Tasas interanuales (%)



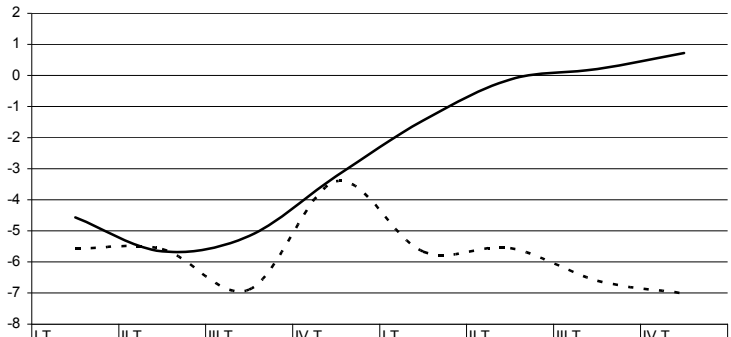
Fuente: INE, Contabilidad Trimestral de España. DGA

Así, en el transcurso del ejercicio, el sector de la construcción en Aragón ha ido dibujando una ligera trayectoria de aceleración en su deterioro que ha contrastado con el perfil de cierta estabilización ofrecido por su homólogo español en el último trimestre. En esta línea, en los últimos compases del año la construcción en la Comunidad Autónoma ha protagonizado un descenso en tasa interanual del 7,0%, mientras que la media nacional se ha situado en -5,8%. En contraste con esta evolución, el VAB total de la economía aragonesa ha mostrado una trayectoria de mejora constante, cerrando el último trimestre de 2010 con una tasa de variación positiva del 0,7% (-3,2% en 2009).

[1] La consolidación fiscal es el proceso por el cual las cuentas públicas están reajustando el equilibrio presupuestario

Gráfico 3

Evolución trimestral del VAB total y de la construcción. Aragón. 2009-2010. Tasas interanuales (%)



	I T	II T	III T	IV T	I T	II T	III T	IV T
	2009				2010			
VAB total	-4,6	-5,7	-5,2	-3,2	-1,5	-0,1	0,2	0,7
VAB construcción	-5,6	-5,6	-6,9	-3,4	-5,7	-5,6	-6,6	-7,0

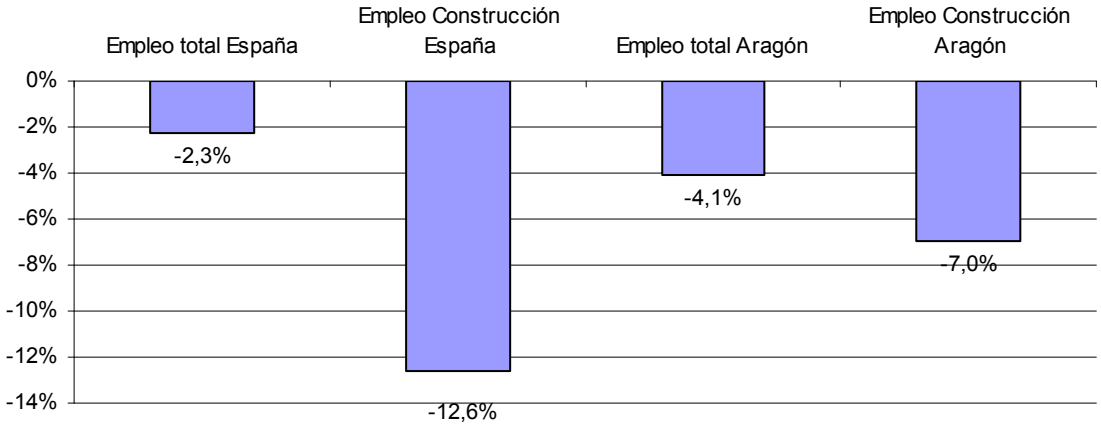
Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. DGA

Por el lado de la demanda, en Aragón la inversión en construcción ha registrado una variación negativa del -10,7%, tres décimas inferior a la experimentada en 2009. En España el perfil ha sido similar, si bien con un descenso en términos relativos más acusado (-11,1%).

Empleo

Gráfico 4

Evolución anual del empleo en la construcción. España y Aragón. 2010. (Variación interanual)



Fuente: EPA, INE. CNAE-2009.

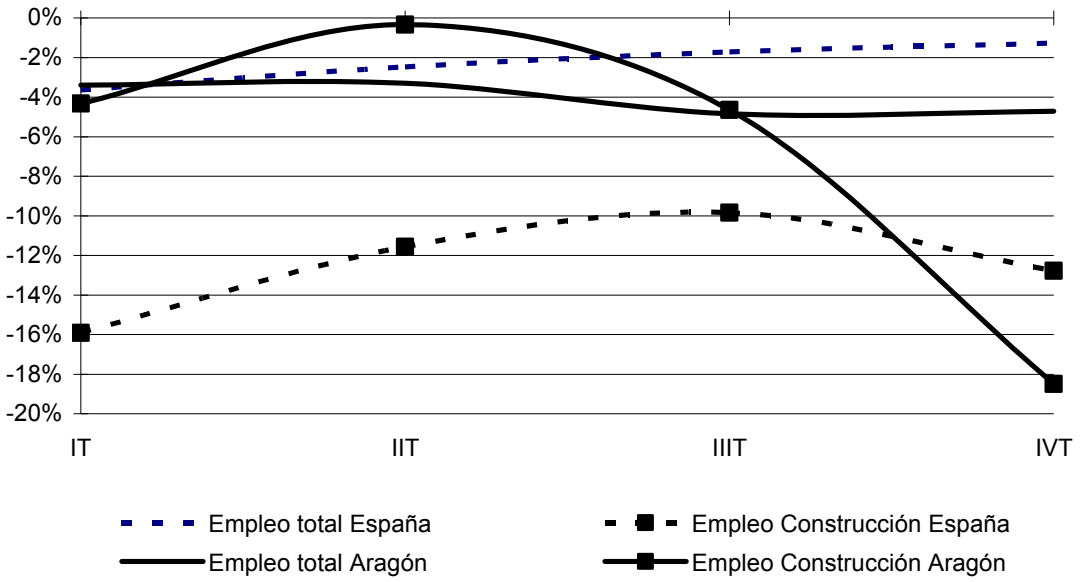
De acuerdo con la Encuesta de Población Activa, durante 2010 el sector de la construcción en Aragón ha alcanzado una ocupación media de 54.050 personas, un 7,0% menos que en 2009, superando con creces el descenso sufrido por la economía aragonesa en su conjunto (-4,1%).

entre ingresos y gastos, con visos a alcanzar en el horizonte de 2013 un déficit público con el límite del 3% del PIB.

A nivel nacional, con un total de 1,65 millones de ocupados, la caída ha sido más pronunciada (-12,6%), cuando en media la ocupación de España ha caído un 2,3%. En consecuencia, Aragón ha supuesto en 2010 el 3,3% del total de los ocupados en la construcción a escala nacional. Así, esta rama de actividad ha representado el 9,8% del empleo aragonés, casi un punto por encima de su importancia a nivel estatal.

Gráfico 5

Evolución trimestral del empleo en la construcción. España y Aragón. 2010 (Variación interanual)



Fuente: EPA, INE. CNAE-2009.

La ocupación del sector en Aragón por trimestres ha presentado un perfil irregular, con caídas cercanas al 4,5% en los trimestres primero y tercero, con una desaceleración del descenso en el segundo trimestre (-0,3%) y una aceleración en el cuarto trimestre (-18,5%). La trayectoria seguida por la ocupación a nivel nacional, sin embargo, se ha mostrado desacelerada durante los primeros trimestres (-15,9%, -11,6% y -9,8% respectivamente), agravando de nuevo su situación en el cuarto (-12,8%).

Por otro lado y según los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, en Aragón se han registrado en diciembre de 2010 un total de 45.564 altas en el sector (67,4% de ellas pertenecen al régimen general y el 32,6% restante al régimen de autónomos), un 11% menos que en el mismo mes del año 2009 (-9,4% de media en España). El peso de los afiliados en la construcción, respecto al total de los afiliados en Aragón, ha sido del 8,6%.

La división de actividad con mayor peso participativo sobre los afiliados en la construcción aragonesa ha sido “Actividades de construcción especializada”, con un 57,2% del total, seguida de “Construcción de edificios”, con un 37,4%. Por su parte, “Ingeniería civil” ha representado el 5,3% del total de los afiliados.

2.4.2. Indicadores de actividad

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

Obra en edificación[2]

Cuadro 2

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

Aragón y España. 2009-2010

	Número de viviendas		Δ 10/09	
	Aragón	España	Aragón	España
Visado de dirección de obra	6.163	127.543	23,2%	-13,0%
-Obra nueva	5.185	91.662	27,0%	-17,3%
-Ampliar	73	3.268	5,8%	-14,8%
-Reformar o restaurar	905	32.613	6,2%	2,1%
Certificado de fin de obra	9.164	257.443	-39,2%	-33,5%

Fuente: Ministerio de Fomento

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

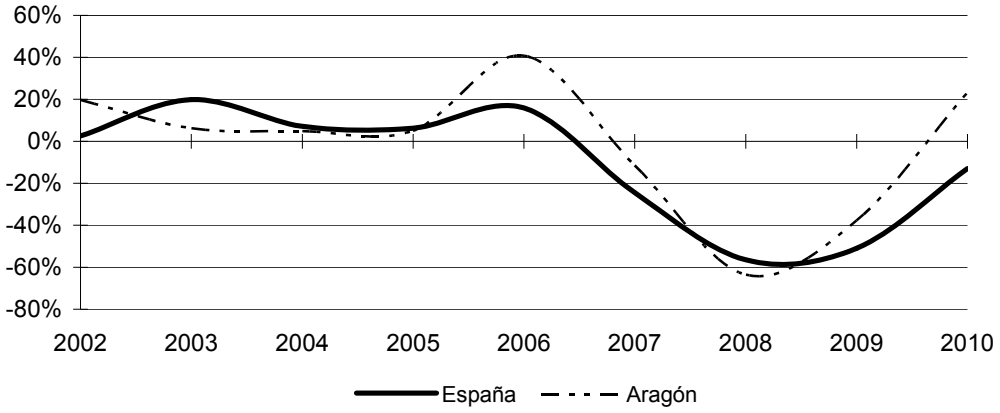
En 2010, un total de 6.163 viviendas en Aragón han obtenido el visado de dirección de obra, lo que ha supuesto un aumento del 23,2% respecto al ejercicio precedente, en contraste con el descenso del 37,6% sufrido en 2009. No obstante, a la hora de interpretar este incremento de 2010 debe tenerse en cuenta que el total de visados sigue situado en mínimos históricos. El promedio nacional, por el contrario, ha mostrado una caída del 13,0%, lejos, no obstante, del -51,0% del año anterior. Tras esta evolución el peso participativo de Aragón en España, en términos de visados se ha situado en el 4,8%, casi un punto y medio por encima de su importancia en 2009.

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

Gráfico 6

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

Tasas de variación interanual. 2002-2010.



Fuente: Ministerio de Fomento

En cuanto a los diferentes tipos de obra, el perfil ha sido positivo en Aragón para todos ellos, mientras que a nivel nacional ha sido negativo para obra nueva y ampliación y positivo para reforma/restauración.

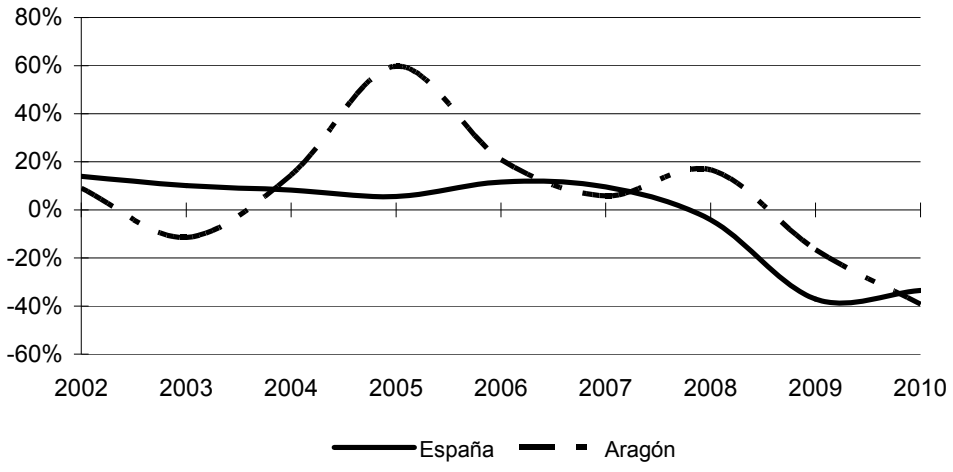
Así, de forma más concreta, los visados de obra nueva, cuya importancia relativa en el total es del 84,1% (dos puntos y medio más que en 2009), han aumentado un 27,0% hasta los 5.185 visados, partiendo este incremento, de nuevo, de mínimos históricos. Este aumento ha contrastado con el descenso experimentado por el promedio nacional (-17,3%), donde los visados de obra nueva se han cifrado en 91.662, con un peso del 71,9% sobre el total (75,6% en 2009). Respecto a los visados de ampliación (73 en la comunidad aragonesa y 3.268 de media en España), han aumentado un 5,8% en Aragón y han disminuido un 14,8% a nivel estatal. Finalmente, la reforma o restauración ha crecido tanto en la Comunidad Autónoma (6,2%) como en el Estado (2,1%), alcanzando los 905 y 32.613 visados, respectivamente.

En cuanto a las obras finalizadas en Aragón, 9.164 viviendas han obtenido el correspondiente certificado en 2010, lo que ha significado un descenso del 39,2%, en la misma línea que durante el ejercicio precedente (-16,6%). En el conjunto del país la caída ha sido del 33,5% (un -37,1% un año antes) hasta llegar a los 257.443 certificados. El peso de la comunidad en los certificados de fin de obra nacionales ha sido del 3,6%, tres décimas menos que en 2009.

Gráfico 7

Evolución anual de número de viviendas con certificado de fin de obra. España y Aragón.

Tasa de variación interanual. 2002-2010

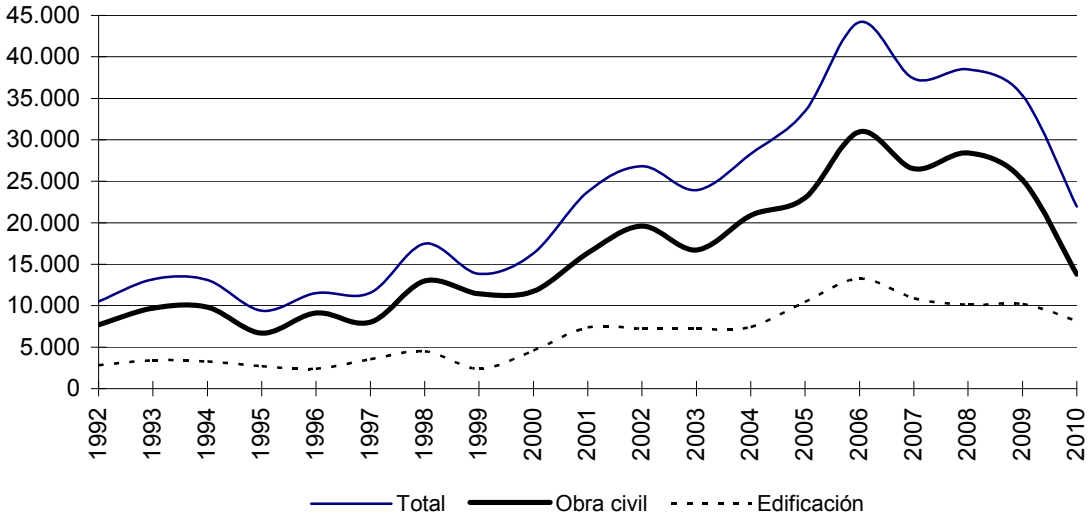


Fuente: Ministerio de Fomento

Licitación oficial

Gráfico 8

Evolución de la licitación oficial por tipo de obra. España. (Millones de euros). 1992-2010.



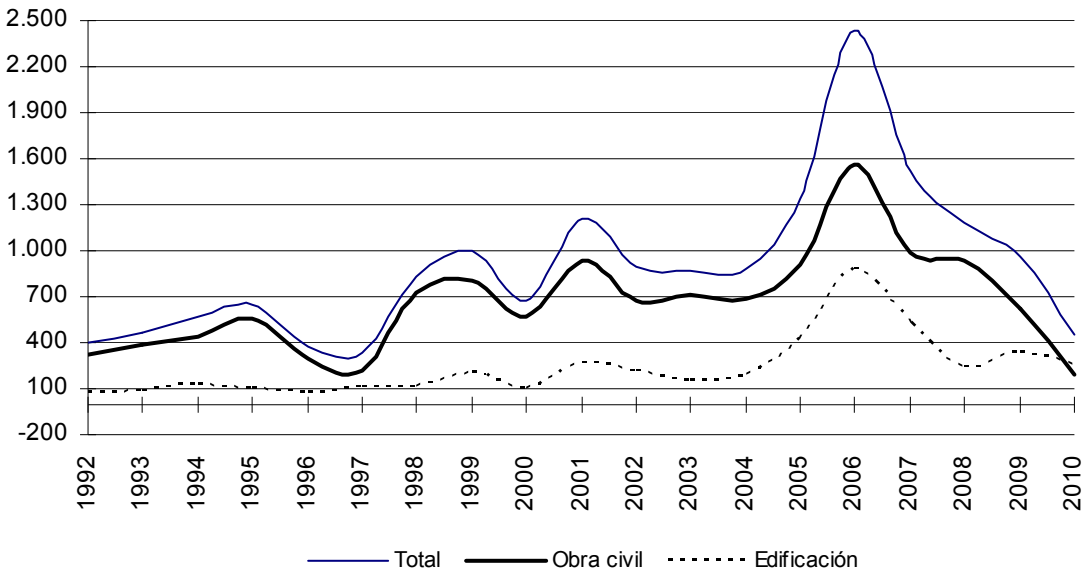
Fuente: Ministerio de Fomento

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

La licitación oficial en España ha venido presentando un perfil creciente desde el año 1992, si bien con ciertas fluctuaciones y alcanzando en 2006 un máximo, tal y como se puede observar en el gráfico 8. Posteriormente y en respuesta a la crisis económica, la trayectoria ha sido en líneas generales descendente y, tras el ligero repunte de 2008, la licitación oficial ha marcado una senda de continuas caídas. Aragón ha mostrado una evolución semejante, pudiendo destacar su perfil más acentuado.

Gráfico 9

Evolución de la licitación oficial por tipo de obra. Aragón. (Millones de euros). 1992-2010.



Fuente: Ministerio de Fomento

De esta forma, a lo largo de 2010 la licitación oficial en Aragón ha disminuido hasta los 447 millones de euros, lo que ha significado una tasa de variación negativa del 53,6%. La caída de la licitación a nivel nacional ha sido menor que en la comunidad aragonesa, con un retroceso del 37,9% y 21.954 millones de licitación. De estos datos se obtiene un peso de la licitación de la Comunidad Autónoma respecto a España del 2,0%, siete décimas menos que en 2009.

Cuadro 3

Licitación oficial. Aragón y España. (Millones de euros). 2009-2010.

	2009		2010		Δ 10/09 (%)	
	Aragón	España	Aragón	España	Aragón	España
Total	**964,2**	**35.354,1**	**447,1**	**21.954,2**	**-53,6%**	**-37,9%**
Obra civil	627,8	25.167,0	194,6	13.812,3	-69,0%	-45,1%
Edificación	336,4	10.187,0	252,5	8.142,0	-24,9%	-20,1%

Fuente: Ministerio de Fomento

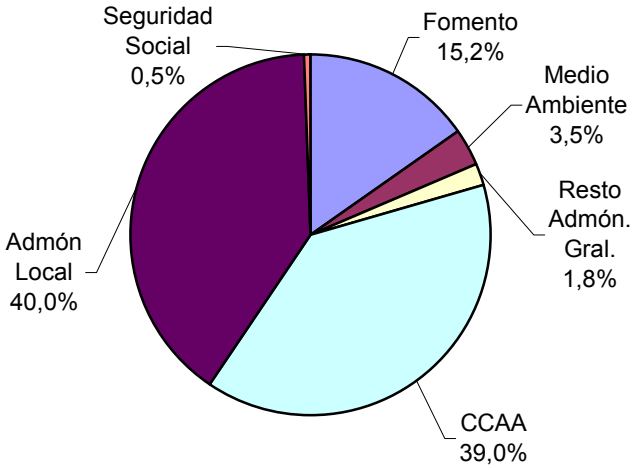
Respecto a la licitación en obra civil, en Aragón ésta ha alcanzado un volumen de 195 millones de euros, un 69,0% menos que en 2009. La importancia relativa de la obra civil en la licitación total aragonesa se ha cifrado en un 43,5%, casi 22 puntos porcentuales menos que en 2009.

En España la obra civil también ha perdido importancia. Así, con 13.812 millones de euros, la obra civil ha disminuido un 45,1%, alcanzando un peso del 62,9% (8,3 puntos menos que el año anterior).

Por último, cabe señalar que la licitación oficial en edificación ha descendido en la comunidad aragonesa (-24,9%), ofreciendo una caída ligeramente más acusada que el promedio nacional (-20,1%). Las cifras destinadas a este fin han sido de 252 millones de euros en Aragón y de 8.142 millones en el conjunto del país.

Gráfico 10

Distribución de la licitación oficial de las Administraciones Públicas. España. 2010.



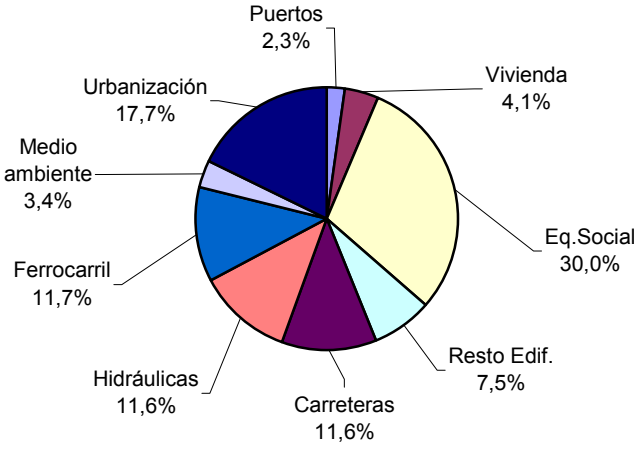
Fuente: Ministerio de Fomento

En un análisis de la distribución de la licitación entre las distintas administraciones se constata que ésta ha variado ligeramente respecto al ejercicio anterior. La Administración local ha continuado siendo la entidad pública que más gasto ha destinado a licitación (40,0%), con un peso superior al arrojado en 2009 (36,6%), y en segundo lugar se han situado las Comunidades Autónomas con una importancia relativa del 39,0% (9 puntos porcentuales más que el año pasado). Por el contrario, el Ministerio de Fomento ha recortado su peso 11,3 puntos hasta el 15,2%, ubicándose lejos del 40,2% de 2008 cuando ocupaba la primera posición.

Estos resultados han respondido en buena parte a la drástica reducción del presupuesto del Ministerio de Fomento, que ha pasado de una licitación de 9.379 millones de euros en 2009 a 3.346 en el 2010, lo que ha supuesto una caída del 64,3%. Siguiendo esa misma línea, el resto de administraciones también han reducido su nivel de licitación oficial, aunque de forma más moderada. Los recortes se han debido a la voluntad expresada por todos los entes públicos de reducir su déficit.

Gráfico 11

Distribución de la licitación pública por tipo de obra. España. 2010.



Fuente: SEOPAN

En cuanto a la distribución de la licitación pública por tipo de obra, las actuaciones en equipamientos sociales han sido las más importantes al tener una importancia relativa del 30,0% sobre el total (9,2 puntos porcentuales más que en 2009). A continuación, las obras referidas a urbanización han alcanzado un 17,7% y el ferrocarril un 11,7%, bajando 7 puntos con respecto al año anterior. La licitación en carreteras ha registrado un 11,6% y la licitación en vivienda un 4,1%.

Cuadro 4

Licitación oficial por fecha de anuncio. Aragón. (Millones de euros). 2009-2010

	Tipo de obra		Organismo			Total
2009	Edificación	Obra Civil	Admón. Central	Admón. Local	CCAA	
Huesca	50	264	106	101	107	314
Teruel	64	124	53	83	52	188
Zaragoza	300	302	130	328	144	602
Varias(*)	1	50	6	0	45	51
Aragón	**415**	**740**	**295**	**512**	**348**	**1.155**
España	**13.965**	**25.271**	**12.220**	**14.923**	**11.957**	**39.100**
	Tipo de obra		Organismo			Total
2010	Edificación	Obra Civil	Admón. Central	Admón. Local	CCAA	
Huesca	55	90	42	57	46	145
Teruel	37	48	14	53	18	85
Zaragoza	247	102	63	176	110	349
Varias(*)	4	3	1	0	7	8
Aragón	**343**	**243**	**120**	**286**	**181**	**587**
España	**13.829**	**15.294**	**5.482**	**11.498**	**9.229**	**29.123**

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

Fuente: CEAC

Atendiendo a la información aportada por la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón (CEAC), la licitación ha descendido un 49,2% en Aragón, casi el doble que el

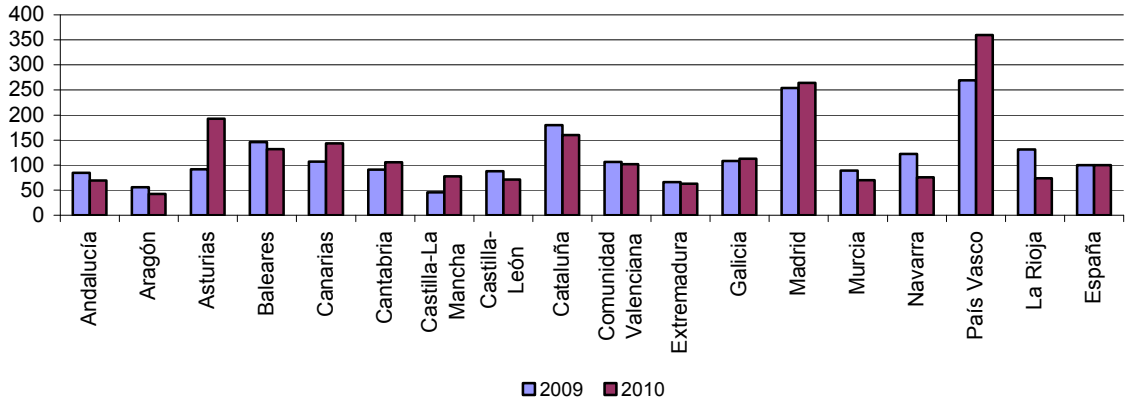
promedio nacional, hasta los 587 millones de euros. A nivel provincial la evolución ha sido similar. Así, en Huesca se ha registrado un descenso del 53,8% y un montante de 145 millones. En Teruel una caída del 54,8% hasta llegar a los 85 millones y en Zaragoza del 42%, por lo que la licitación ha bajado hasta los 349 millones. En 2010, Zaragoza ha supuesto el 59,5% de la licitación total de Aragón, seguida de la provincia de Huesca (24,7%) y Teruel (14,5%). La inversión restante se ha dedicado a obras que afectan a más de una provincia (1,4%).

Por tipo de obra, se observa que el 58,4% de la licitación por fecha de anuncio en Aragón se ha concentrado en edificación (el 47,5% de media en España), mientras que el 41,4% restante ha correspondido a obra civil (52,5% en el conjunto nacional), experimentando una caída de 23,1 puntos con respecto a 2009. En Zaragoza la edificación ha tenido un peso superior al promedio aragonés, alcanzando un 70,8%, mientras que en Teruel se ha situado en un 43,5% y en Huesca en un 37,9%.

El organismo que más licitación oficial ha promovido en el conjunto de Aragón ha sido la Administración Local, con un 48,7% del total y 286 millones de euros, superando el 39,5% de media estatal. Le ha seguido la Administración Autonómica (30,8% y 181 millones) y la Administración Central (20,4% y 120 millones). La distribución, por tanto resulta similar a la que se produjo en el ejercicio anterior. Por provincias, la situación es parecida entre las tres demarcaciones aragonesas. Cabe destacar el mayor peso que la Administración Local ha tenido en Teruel, llegando al 62,4%, mientras que en Zaragoza ha sido del 50,4% y en Huesca del 39,3%.

Gráfico 12

Índice* de licitación por habitante y kilómetro cuadrado por CCAA. 2009-2010



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

Por último, el índice de licitación oficial por habitante y kilómetro cuadrado, que adquiere para el conjunto del país el valor de referencia 100, en la comunidad aragonesa ha obtenido un valor de 42,2 en 2010, inferior al 55,8 mostrado en 2009. Los valores más altos han procedido del País Vasco, Madrid, Asturias, Cataluña, Canarias y Baleares, pudiendo destacar que Aragón ha pasado a ocupar la última posición, desde la antepenúltima en la que se encontraba en 2009.

Viviendas iniciadas y terminadas

Las viviendas visadas en 2010 por los colegios de arquitectos provinciales en la comunidad aragonesa, de acuerdo con los datos de la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón, han ascendido a un total de 3.876, lo que ha supuesto un retroceso del 19,1% respecto al ejercicio precedente. Las viviendas protegidas, tras caer también un 43,5% han pasado de un total de 2.827 en 2009 a 1.596 en 2010. La vivienda libre ha sumado 2.280 visados, lo que ha representado, al contrario que en la protegida, un aumento del 15,9%.

Cuadro 5

Viviendas visadas por los colegios de arquitectos provinciales. Aragón. 2009-2010

	Viviendas protegidas			Viviendas libres			Total		
	2009	2010	Δ 10/09(%)	2009	2010	Δ 10/09(%)	2009	2010	Δ 10/09(%)
Huesca	218	99	-54,6%	573	496	-13,4%	791	595	-24,8%
Teruel	79	204	158,2%	414	493	19,1%	493	697	41,4%
Zaragoza	2.530	1.293	-48,9%	980	1.291	31,7%	3.510	2.584	-26,4%
Aragón	**2.827**	**1.596**	**-43,5%**	**1.967**	**2.280**	**15,9%**	**4.794**	**3.876**	**-19,1%**

Fuente: CEAC

Por provincias, se han apreciado diferencias entre cada demarcación territorial. Así, Zaragoza ha registrado un descenso total del 26,4%, con 2584 viviendas visadas (el 66,7% del total aragonés), como resultado de un retroceso de la vivienda protegida del 48,9%, con 1.293 visados, y un incremento en vivienda libre (31,7%), con 1.291 visados.

Por otra parte, en Huesca los visados han descendido un 24,8%, alcanzándose un total de 595 (el 15,4% del total de la comunidad aragonesa). La vivienda libre ha supuesto 496 visados y un descenso del 13,4% y la vivienda protegida los 99 restantes, con una caída del 54,6%.

Por último, en la provincia turolense se han contabilizado 697 visados en total (el 18,0% de Aragón), con un aumento del 41,4% respecto al año 2009. Es la única provincia en la que ha crecido tanto el número de viviendas protegidas como de viviendas libres. Las viviendas protegidas han experimentado un notable crecimiento del 158,2% hasta situarse en 204 visados, mientras que las libres, por su parte, han registrado un aumento del 19,1%, alcanzando los 493 visados.

Cuadro 6

Viviendas iniciadas y terminadas. Aragón y España. 2009-2010.

	Iniciadas			Terminadas		
Vivienda protegida	2009	2010	Δ 10/09 (%)	2009	2010	Δ 10/09 (%)
Huesca	539	383	-29%	210	80	-62%
Teruel	8	469	5763%	116	66	-43%
Zaragoza	1.427	2.463	73%	3.104	1.650	-47%
Aragón	**1.974**	**3.315**	**68%**	**3.430**	**1.796**	**-48%**
España	**79.056**	**60.798**	**-23%**	**67.904**	**56.996**	**-16%**
	Iniciadas			Terminadas		
Vivienda libre	2009	2010	Δ 10/09 (%)	2009	2010	Δ 10/09 (%)
Huesca	625	534	-15%	2.658	1.707	-36%
Teruel	504	444	-12%	1.510	1.461	-3%
Zaragoza	1.190	1.331	12%	6.558	4.971	-24%
Aragón	**2.319**	**2.309**	**-0,4%**	**10.726**	**8.139**	**-24%**
España	**80.230**	**63.090**	**-21%**	**356.555**	**218.572**	**-39%**
	Iniciadas			Terminadas		
Total viviendas	2009	2010	Δ 10/09 (%)	2009	2010	Δ 10/09 (%)
Huesca	1.164	917	-21%	2.868	1.787	-38%
Teruel	512	913	78%	1.626	1.527	-6%
Zaragoza	2.617	3.794	45%	9.662	6.621	-31%
Aragón	**4.293**	**5.624**	**31%**	**14.156**	**9.935**	**-30%**
España	**159.286**	**123.888**	**-22%**	**424.459**	**275.568**	**-35%**

Fuente: Ministerio de Fomento

Atendiendo al Ministerio de Fomento, a lo largo de 2010 se han iniciado en Aragón 3.315 viviendas de protección oficial (VPO), un 68% más que en 2009. A nivel nacional las viviendas de protección oficial iniciadas se han cifrado en 60.798, lo que ha representado un descenso del 23% con respecto al ejercicio precedente. De estos datos se desprende que la importancia relativa en el total de las VPO iniciadas en España ha aumentado hasta el 5,5% (3 puntos más que en 2009).

A nivel provincial, Teruel es la provincia en la que más ha crecido el número de VPO iniciadas, pasando de 8 en 2009 a 469 en 2010, lo que ha supuesto una enorme expansión del 5.763% hasta alcanzar un peso en el total de Aragón del 14,1%. Le ha seguido Zaragoza (el 74,3% de la Comunidad Autónoma), que tras un crecimiento del 73% ha presentado 2.463 VPO iniciadas. La provincia oscense ha sido la única en la que el número de VPO ha decrecido (-29%), limitándose a 383, lo que ha representado el 11,6% de la comunidad. Respecto a la evolución de las viviendas protegidas terminadas, las tres provincias han mostrado descenso, siendo el más acusado el de Huesca (-62%), seguido de Zaragoza (-47%) y Teruel (-43%).

En cuanto a las viviendas libres iniciadas (con una representatividad del 41,1% sobre el total de viviendas iniciadas en Aragón), éstas han experimentado en 2010 una disminución del 0,4% hasta las 2.309 viviendas. Por provincias, la trayectoria ha sido ascendente en Zaragoza (1.331 viviendas, un 12% más que en 2009) y descendente en Huesca (-15%, 534 viviendas) y Teruel (-12%, 444 viviendas). En el conjunto de España se ha registrado una disminución del 21%, hasta las 63.090 viviendas. Aragón ha supuesto el 3,7% del total de viviendas libres iniciadas a nivel estatal (8 décimas menos que en 2009). Finalmente, por lo que respecta a la evolución de

las viviendas libres terminadas, su descenso en la comunidad aragonesa se ha cuantificado en un 24%, situándose también en este caso por debajo de la media nacional (-39%) y destacando la caída en términos relativos de Huesca (-36%).

2.4.3. Mercado inmobiliario en Aragón

El descenso del 30% en el número de viviendas terminadas en 2010 muestra que el ajuste registrado por el sector inmobiliario aragonés durante el ejercicio 2009 ha tenido su continuidad en 2010, si bien y como contrapunto el número de transacciones inmobiliarias parece que ha remontado, ya que frente a un recorte del 10,5% en 2009, en 2010 ha aumentado un 3,2% gracias, en parte, a la disminución del precio por metro cuadrado de la vivienda libre (-4,0%) y al anuncio de la reforma del IRPF aprobada para el año 2011, que ha podido motivar el adelantamiento de algunas decisiones de compra. Dicha reforma, recogida en la Ley 39/2010 de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, ha establecido que con efectos del 1 de enero de 2011 la deducción por inversión en vivienda habitual únicamente será aplicable por los contribuyentes en aquellos ejercicios en los que su base imponible sea inferior a 24.107,20 euros anuales.

Finalmente y en lo que respecta al esfuerzo bruto que las familias realizan a la hora de adquirir una vivienda, cabe destacar que en 2010 ha caído de nuevo hasta situarse en un 32,9% de su renta anual, lo que puede explicarse por el descenso de los precios de la vivienda libre y por el recorte de 6,5 décimas del tipo nominal hipotecario promedio en España.

Vivienda

En 2010 ha destacado la entrada en vigor del Decreto 207/2010, de 16 de noviembre, del Gobierno de Aragón, de modificación del Decreto 60/2009, de 14 de abril, por el que se regula el Plan aragonés para facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la rehabilitación 2009-2012, conocido como Plan de Vivienda 2009-2012.

A nivel estatal, se ha publicado el Real Decreto 1713/2010, de 17 de diciembre, de modificación del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, regulador del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 (PEVyR). El PEVyR tiene como principales objetivos el fomento del mercado de viviendas en arrendamiento y la promoción de la rehabilitación del parque residencial existente. El principal objetivo de este Real Decreto 1713/2010 ha sido el adaptar el PEVyR al nuevo marco de crisis económica, manteniendo, no obstante, las prioridades asignadas a la política de fomento del sector arrendaticio y de rehabilitación del parque residencial existente.

El Ministerio de Fomento, ante la carencia de información respecto al número de viviendas construidas ha elaborado una estimación del parque de viviendas. Con esta nueva información

estadística se pretende conocer el número de viviendas que anualmente se incorporan al parque existente, con el fin de diseñar políticas que satisfagan las necesidades de acceso a la misma y sirva como marco de referencia en los estudios sobre la población española.

Cuadro 7

Parque estimado de vivienda. Aragón y España. 2008-2009

	Nº de viviendas		
	2008	2009	Δ 09/08(%)
Huesca	160.404	163.371	1,8%
Teruel	105.968	107.642	1,6%
Zaragoza	493.549	503.191	2,0%
Aragón	**759.921**	**774.204**	**1,9%**
España	**25.129.207**	**25.557.237**	**1,7%**

Fuente: Ministerio de Fomento

Según los últimos datos disponibles referidos a 2009, Aragón ha dispuesto de un parque compuesto por 774.204 viviendas, el 3,0% del total español y un 1,9% más que en el ejercicio precedente. Por provincias, Zaragoza ha representado el 65,0% del parque aragonés, con un total de 503.191 viviendas, 2,0% más que el año anterior. A continuación le ha seguido Huesca, con 163.371 (1,8% más que en 2009) y un peso del 21,1% en la Comunidad Autónoma. Finalmente, Teruel ha dispuesto del parque de vivienda más reducido, 107.642, lo que ha supuesto un incremento del 1,6%, de forma que mantiene una importancia relativa del 13,9%.

Cuadro 8

Número total de transacciones inmobiliarias de viviendas. España, Aragón y provincias. 2008-2010

	2008	2009	2010	Δ 09/08	Δ 10/09
España	564.464	463.719	491.061	-17,8%	5,9%
Aragón	16.383	14.658	15.127	-10,5%	3,2%
Huesca	4.254	2.938	2.694	-30,9%	-8,3%
Teruel	2.362	1.556	1.726	-34,1%	10,9%
Zaragoza	9.767	10.164	10.707	4,1%	5,3%

Fuente: Ministerio de Fomento

Por otro lado, el Ministerio de Fomento facilita también la estadística “Transacciones Inmobiliarias”, que tiene como principal objetivo cuantificar el número total de viviendas que han sido objeto de venta en el mercado inmobiliario de España. Atendiendo a lo sucedido en 2010, en Aragón las transacciones inmobiliarias han aumentado un 3,2%, rompiendo con el perfil descendente marcado por esta variable en los últimos años. En la misma línea, el promedio nacional se ha incrementado en un 5,9%, tras años de descensos. Por provincias, tanto en Teruel (10,9%) como en Zaragoza (5,3%) el número de transacciones ha aumentado, mientras que en Huesca (-8,3%) ha disminuido.

Cuadro 9

Número de transacciones inmobiliarias de viviendas. España, Aragón y municipios. 2009-2010.

	2009		2010		Δ 10/09	
	Nueva	Segunda mano	Nueva	Segunda mano	Nueva	Segunda mano
España	**241.053**	**222.666**	**199.803**	**291.258**	**-17,1%**	**30,8%**
Aragón	**8.491**	**6.167**	**7.109**	**8.018**	**-16,3%**	**30,0%**
Zaragoza	3.857	3.016	3.294	4.079	-14,6%	35,2%
Teruel	330	91	455	170	37,9%	86,8%
Huesca	316	240	281	268	-11,1%	11,7%
Cuarte de Huerva	160	110	229	89	43,1%	-19,1%
La Muela	125	39	217	43	73,6%	10,3%
Calatayud	194	120	114	127	-41,2%	5,8%
Jaca	123	149	67	170	-45,5%	14,1%
Barbastro	137	51	88	85	-35,8%	66,7%
Utebo	87	77	69	102	-20,7%	32,5%
Ejea de los Caballeros	106	48	67	97	-36,8%	102,1%

Fuente: Ministerio de Fomento

Con respecto al tipo de vivienda, tanto en Aragón como en España las transacciones de viviendas de segunda mano han aumentado (30,8% en el Estado y 30,0% en la comunidad), mientras que las de viviendas nuevas han disminuido (-17,1% y -16,3% respectivamente). En cuanto a los municipios aragoneses, atendiendo a los que presentan un mayor volumen de transacciones, destaca Teruel, con un crecimiento tanto en vivienda nueva (37,9%) como de segunda mano (86,8%). Por el aumento en las transacciones de vivienda nueva sobresalen además La Muela (73,6%) y Cuarte de Huerva (43,1%). En cuanto a la vivienda de segunda mano, los mayores crecimientos se han registrado en Ejea de los Caballeros (102,1%), Barbastro (66,7%) y Zaragoza (35,2%). Lo más habitual entre los municipios aragoneses es un incremento de las transacciones de vivienda de segunda mano y una disminución de las de vivienda nueva.

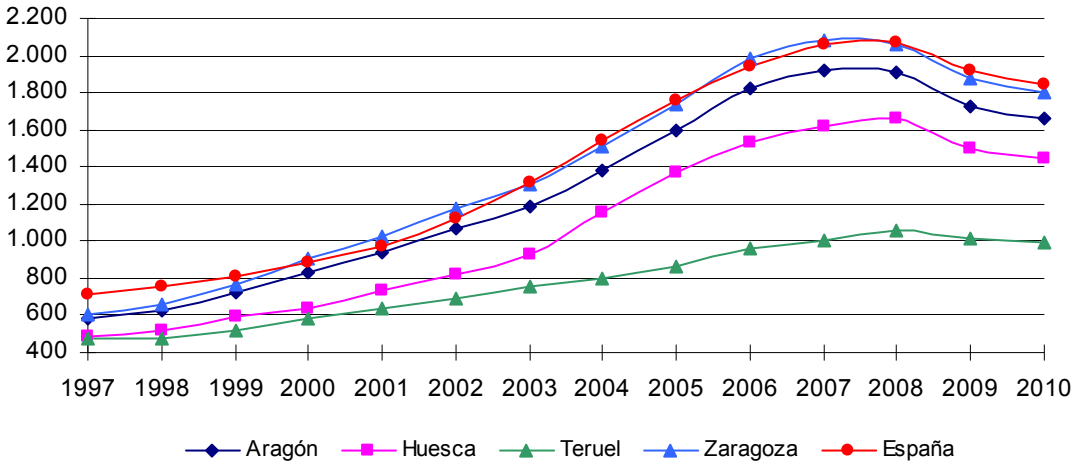
Precio de la vivienda

Tomando como referencia los datos del Ministerio de Fomento, la evolución de los precios de la vivienda libre en España y Aragón ha sido especialmente alcista desde 1997. Sin embargo, en los tres últimos años (2008, 2009 y 2010) se han registrado tasas de variación negativas tanto en la comunidad como a nivel nacional. En España los precios han registrado en 2010 una tasa de variación negativa del 3,9%, en media anual, más moderada que el -7,4% del año precedente, hasta llegar a un precio del metro cuadrado de 1.843 euros. La Comunidad Autónoma de Aragón ha seguido la tendencia descendente iniciada en 2008 y el precio de la vivienda ha caído un 4,0% en 2010, un recorte más atenuado que el de 2009 (-9,3%), situándose en 1.661,4 euros el metro cuadrado. No obstante, cabe destacar que esta desaceleración observada en la caída de los precios de la vivienda parece que no se corresponde con la evolución que cabría esperar teniendo en cuenta el exceso de oferta inmobiliaria que todavía existe. Ahora bien, es posible que cuestiones como la reciente reforma en el IRPF, descrita anteriormente, o la incertidumbre sobre el volumen de viviendas en stock

acumulado por bancos y cajas de ahorro estén restando intensidad a este proceso de ajuste de los precios inmobiliarios.

Gráfico 13

Evolución anual del precio de la vivienda libre. España y Aragón. (€/m^2). 1997-2010.



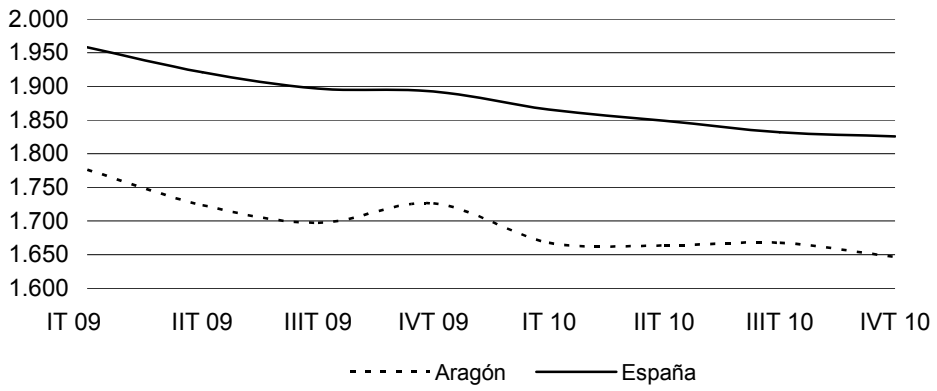
Fuente: Ministerio de Fomento

En un análisis por provincias se observa que las tres demarcaciones aragonesas han sufrido disminuciones en el precio de la vivienda libre. Así, en Zaragoza, tras un descenso del 4,0%, el precio se ha situado en 1.806,2 euros, valor cercano a la media nacional. Por su parte, Huesca ha registrado un retroceso del 3,2%, alcanzando los 1.449,2 euros por metro cuadrado, cifrándose la caída de Teruel en un 2,4%, con el resultado de un precio de 991,3 euros el metro cuadrado, casi la mitad de la media española. Tomando como referencia los últimos diez años, Huesca es la que ha ofrecido el mayor aumento en el nivel de precios, con una variación del 127,6%, seguida de Zaragoza (100,1%) y Teruel (68,5%), la única provincia aragonesa en la que el precio ha variado por debajo de la media de la comunidad (100,7%). En el ámbito nacional la variación ha sido del 109,4%.

Respecto a la evolución trimestral de los precios en España y Aragón, la disminución iniciada en 2008 ha tenido su continuidad en los ejercicios 2009 y 2010, aunque progresivamente ha ido perdiendo intensidad. Así, frente a un recorte de los precios del -7,0% al cierre de 2009, un año después esta caída se ha atenuado hasta el -4,6%, pasando por un -1,7% registrado en el tercer trimestre (el menor descenso de todo el año). De forma similar, el promedio español ha mostrado también una caída del 3,5% en los últimos meses de 2010, inferior al -6,3% de 2009. Al igual que en Aragón, el tercer trimestre es el que ha protagonizado el menor descenso (-3,4%) y el primero la tasa más negativa (-4,7%).

Gráfico 14

Evolución trimestral del precio de la vivienda libre. España y Aragón. (€/m^2). 2009-2010.



Fuente: Ministerio de Fomento

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

Cuadro 10

Evolución del Índice de Precios de la Vivienda libre. España y Aragón. 2010.

	España		Aragón	
	Índice	Δ 10/09	Índice	Δ 10/09
2009 TI	92,7	-7,6%	89,8	-9,7%
2009 TII	92,3	-7,7%	89,7	-10,0%
2009 TIII	91,5	-7,0%	87,7	-8,5%
2009 TIV	91,1	-4,4%	86,8	-6,8%
Total 2009	**91,9**	**-6,7%**	**88,5**	**-8,8%**
2010 TI	90,0	-2,9%	84,2	-6,2%
2010 TII	91,4	-0,9%	85,0	-5,2%
2010 TIII	89,5	-2,2%	82,6	-5,9%
2010 TIV	89,4	-1,9%	83,1	-4,3%
Total 2010	**90,1**	**-2,0%**	**83,7**	**-5,4%**

Fuente: INE. Base 2007.

Según este indicador, los precios de la vivienda en España y Aragón han disminuido en tasa interanual 2,0% y un 5,4% respectivamente. Por trimestres, los descensos registrados a nivel nacional se han moderado a lo largo del año, cerrándolo con un -1,9% en el último trimestre.

Por lo que respecta a la Comunidad Autónoma, las caídas han sido mayores que las estatales, aunque también se han ido suavizando a medida que transcurría el ejercicio. Así, en el cuarto trimestre, los precios en Aragón han experimentado una variación negativa del -4,3%.

Cuadro 11

Precios de la vivienda protegida. Aragón y España (€/m^2). 2009-2010.

	2009	2010	Δ 10/09 (%)
Aragón	**1.040,1**	**1.066,6**	**0,03**
Huesca	1.021,4	1.019,2	-0,002
Teruel	1.030,7	1.009,0	-0,02
Zaragoza	1.065,5	1.105,5	0,04
España	**1.112,0**	**1.146,7**	**0,03**

Fuente: Ministerio de Fomento

Según los datos del Ministerio de Fomento, en 2010 el precio de las viviendas de protección oficial (VPO) ha aumentado en España un 0,03%, con el resultado de un precio medio de 1.146,7 euros/m^2, siendo igual el aumento en la comunidad aragonesa (0,03%), hasta situarse en 1.066,6 euros por metro cuadrado. La provincia con la VPO más cara ha sido Zaragoza (1.105,5 euros/m^2), seguida de Huesca (1.019,2 euros/m^2) y Teruel (1.009,0 euros/m^2), debiendo destacar que en términos relativos el único aumento de precios ha correspondido a Zaragoza (0,04%) mientras que en Huesca (-0,002%) y Teruel (-0,02%) se han registrado leves caídas.

Cuadro 12

Valor de tasación medio de la vivienda libre nueva. Localidades aragonesas. Diciembre 2010.

Localidades aragonesas	€/m2	precio	Δ 10/09 (%)
España	2.476	247.600	**-3,2%**
Aragón	2.415	241.500	**-5,8%**
Barbastro	1.241	124.100	4,8%
Fraga	1.216	121.600	-2,0%
Huesca	1.699	169.900	-4,9%
Jaca	1.932	193.200	-2,0%
Alcañiz	1.287	128.700	-2,3%
Teruel	1.598	159.800	-2,1%
Calatayud	1.426	142.600	-4,0%
Caspe	1.106	110.600	-0,9%
Ejea de los Caballeros	1.394	139.400	-4,1%
Zaragoza	2.511	251.100	-6,0%

Fuente: Sociedad de Tasación

Por último, el cuadro 12 muestra, según la Sociedad de Tasación, los valores medios de tasación de las viviendas nuevas de promoción libre en algunas de las localidades más importantes por número de habitantes de la comunidad aragonesa. Como en ejercicios anteriores, Zaragoza ha sido la única ciudad que, con un precio de 2.511 euros/m^2, ha superado la media de España (2.476) y en consecuencia la de Aragón (2.415). Le ha seguido por importe Jaca, Huesca y Teruel. Por último, cabe destacar que el precio de la vivienda de todas las localidades contempladas en el cuadro ha caído con respecto a 2009, con la

excepción de Barbastro, donde tras un crecimiento del 4,8% la tasación ha alcanzado los 1.241 euros/m^2.

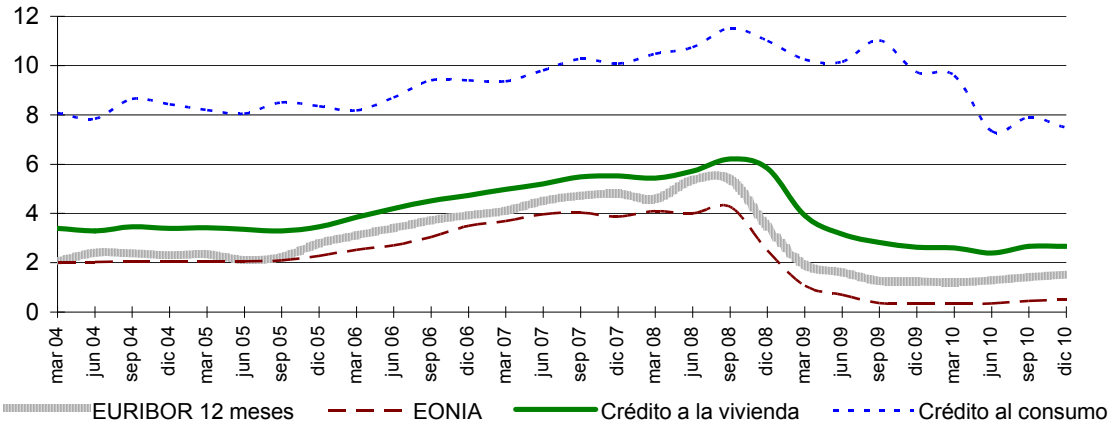
Accesibilidad a la vivienda

En este apartado se analiza la accesibilidad a la vivienda utilizando los datos aportados por el Ministerio de Fomento, el Banco de España y el Instituto Nacional de Estadística. Para su estudio se considera como hogar teórico el que percibe una renta anual equivalente a un salario medio de 22.503 euros. El precio de venta considerado es el de mercado y corresponde a una vivienda de 90 m^2 construidos, lo cual equivale a 75 m^2 útiles. El préstamo hipotecario abarca el 80% del precio de venta de la vivienda. Los plazos analizados son 20 y 25 años y la amortización del préstamo se realiza mediante cuotas constantes según el método francés.

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

Gráfico 15

Tipos de interés préstamos/créditos a hogares en el mercado monetario. 2004-2010.



EONIA: Índice medio del tipo de interés a un día
Fuente: Banco de España

Si se tiene en cuenta, como ya se ha indicado anteriormente, que en 2010 el precio de la vivienda en el conjunto de España ha disminuido un 3,9% y que la renta familiar anual monosalarial se ha incrementado un 0,9% se puede señalar que la relación entre el precio de la vivienda y la renta ha caído. Así, para pagar una vivienda se necesitan con datos de 2010 una media de 7,4 años (7,7 en el ejercicio 2009), continuando así la tendencia descendente en esta variable iniciada en 2008 y que ha roto el perfil alcista de los últimos 10 años (en 2001 eran necesarios 5,3 años para pagar una vivienda).

Otra de las variables a tener en cuenta en este tipo de análisis es la evolución de los tipos de interés. De esta forma, el EURIBOR a doce meses es el tipo de referencia más utilizado en los préstamos hipotecarios a interés variable, pudiendo destacar que en 2010 se han alcanzado valores medios anuales de mínimos históricos (1,35%), al igual que sucediera en 2009. No obstante, su evolución a lo largo de todo el ejercicio ha sido ascendente, terminando 2010 con un 1,53%, frente al 1,24% de 2009.

Cuadro 13

Créditos hipotecarios a la vivienda libre. Cuota a pagar por cada mil euros de préstamo. España. 2001-2010

Año	TAE (%)	Tipo nominal (%)	Cifras absolutas (€/mes) 20 años	Cifras absolutas (€/mes) 25 años	Variaciones anuales de la cuota (%) a los 20 años	Variaciones anuales de la cuota (%) a los 25 años
2001	5,76	5,61	7,03	6,30	0,0	0,0
2002	4,80	4,69	6,49	5,73	-7,7	-9,1
2003	3,71	3,65	5,91	5,12	-8,9	-10,6
2004	3,36	3,30	5,73	4,93	-3,1	-3,8
2005	3,28	3,23	5,69	4,89	-0,6	-0,8
2006	4,17	4,10	6,15	5,37	8,1	9,9
2007	5,24	5,12	6,73	5,99	9,5	11,4
2008	5,86	5,71	7,08	6,36	5,2	6,1
2009	3,44	3,39	5,77	4,97	-18,6	-21,8
2010	2,77	2,74	5,43	4,62	-5,8	-7,0

La cuota cubre los pagos de amortización del principal y de intereses
Fuente: Banco de España

Como resultado de la dinámica financiera del ejercicio 2010 en conjunto, cabe reseñar también que se ha vuelto a registrar un descenso en la cuota anual a pagar del 5,8% y del 7,0% para un crédito hipotecario a 20 y 25 años, respectivamente, en línea con lo sucedido un año antes.

Cuadro 14

Accesibilidad a la vivienda. Primer acceso. 2001-2010

Año	Precio medio de la vivienda ($75m^2$)(1) (*)	Renta familiar anual(€) monosalarial (2) (**)	Tipo de interés del préstamo (%) (***)	Precio/Renta familiar (1) / (2)	Esfuerzo bruto (****) (%)	
					20 años	25 años
2001	87.030	16.558	5,61	5,26	35,52	31,69
2002	100.719	17.187	4,69	5,86	36,65	32,25
2003	118.465	17.884	3,65	6,62	37,80	32,68
2004	139.136	18.406	3,30	7,56	41,80	35,92
2005	158.490	18.864	3,23	8,40	46,16	39,62
2006	174.985	19.764	4,10	8,85	52,56	45,80
2007	185.072	20.558	5,12	9,00	58,38	51,72
2008	186.397	21.600	5,71	8,63	58,76	52,50
2009	172.532	22.296	3,39	7,74	43,11	37,10
2010	165.872	22.503	2,74	7,37	38,67	32,87

(*) Vivienda de 90 metros cuadrados construidos. El precio corresponde a la media de España de la estadística de precios de la vivienda publicada por el Ministerio de Fomento.
(**) INE: Índice de costes laborales. Como salario anual se emplea la serie de coste salarial.
(***) El tipo de interés nominal es la media anual correspondiente al conjunto de entidades con préstamos hipotecarios para la compra de vivienda.

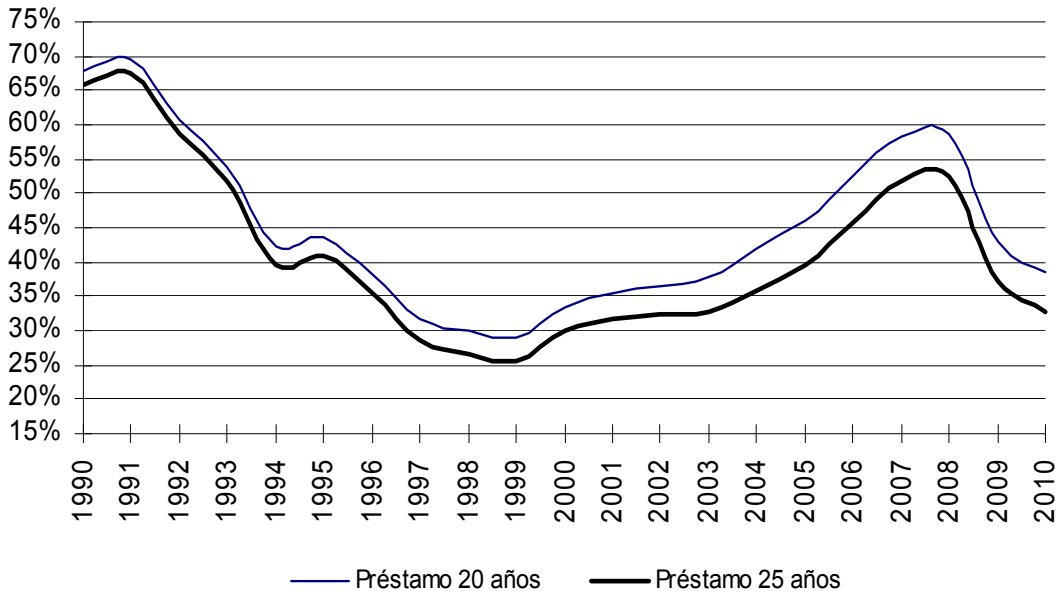
(****) El préstamo cubre el 80% del precio de venta. El esfuerzo se refiere al porcentaje de la renta familiar monosalarial. El tipo de interés nominal es la media anual correspondiente al conjunto de entidades, préstamos hipotecarios para la compra de la vivienda.
Fuente: Ministerio de Fomento, INE, Banco de España. Elaboración propia.

Por otro lado, el esfuerzo bruto de acceso a la vivienda, que se define como el porcentaje de los ingresos familiares destinados al pago del préstamo hipotecario, ha descendido nuevamente en 2010. Así, si el préstamo se formaliza en 20 años el esfuerzo ha disminuido hasta el 38,7% (4,4 puntos menos que en 2009) y a 25 años hasta el 32,9% (4,2 puntos menos que en el ejercicio anterior), todo ello para un tipo de interés nominal del 2,74%.

En el gráfico 16, se puede observar que el esfuerzo bruto en la compra de la primera vivienda ha disminuido en el año 2010, confirmando la tendencia descendente iniciada en 2008, la cual rompió el perfil de crecimiento que venía produciéndose desde 1999.

Gráfico 16

Esfuerzo bruto en la compra de la primera vivienda. España. 1990-2010.



Fuente: Metrovacesa (1990-1999). Elaboración propia (2000-2010).

En un análisis por Comunidades Autónomas y tomando como referencia el promedio de 2010 y un préstamo a 25 años, el precio de la vivienda en la comunidad aragonesa ha sido 6,9 veces mayor que la renta familiar anual, mientras que en España esta relación se ha establecido en 7,4. En el ejercicio 2010, once comunidades han registrado un esfuerzo bruto menor que la media nacional (32,9%), quedando Aragón en octavo lugar, con un 30,7%. Las Comunidades Autónomas donde se ha registrado un mayor esfuerzo de acceso han sido País Vasco (40,3%), Islas Baleares (39,6%) y Comunidad de Madrid (39,0%).

Cuadro 15

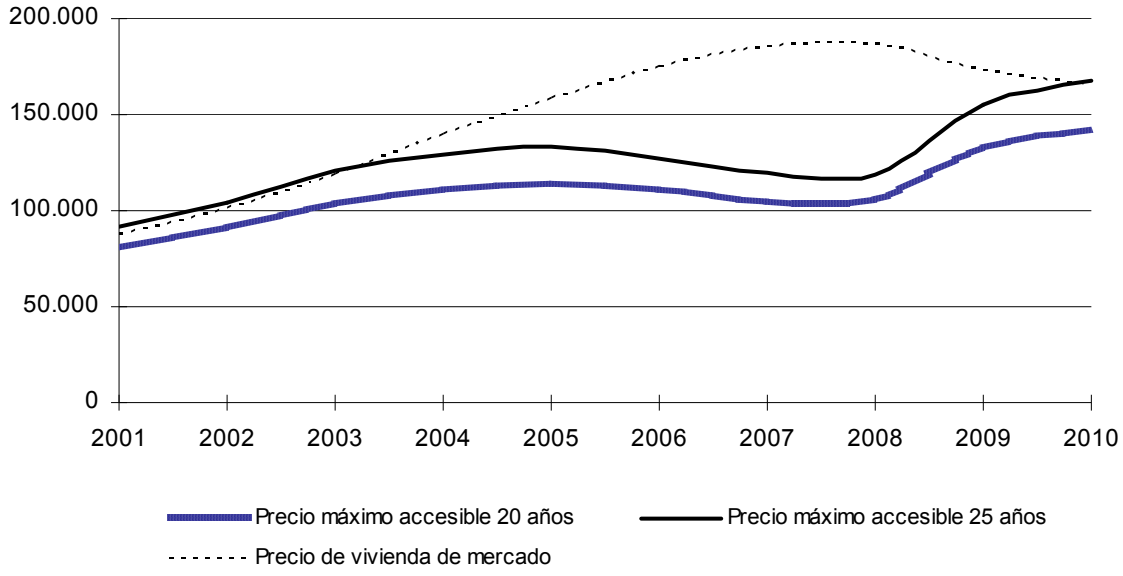
Accesibilidad a la vivienda* por Comunidades Autónomas. 2010.

	Precio de la vivienda (€)	Renta familiar anual (€)	Relación precio/renta familiar	Esfuerzo bruto de acceso (% renta familiar 25 años)
País Vasco	239.429	26.476	9,0	40,33
Islas Baleares	188.402	21.236	8,9	39,57
Comunidad de Madrid	227.617	26.019	8,7	39,01
Cataluña	200.979	24.140	8,3	37,13
Cantabria	166.995	20.683	8,1	36,01
Canarias	141.068	18.643	7,6	33,75
España	**165.872**	**22.503**	**7,4**	**32,87**
Andalucía	142.265	20.625	6,9	30,76
Aragón	**149.524**	**21.754**	**6,9**	**30,65**
Galicia	131.092	19.958	6,6	29,29
Principado de Asturias	147.139	22.592	6,5	29,05
Comunidad Valenciana	130.775	20.082	6,5	29,04
La Rioja	134.575	21.141	6,4	28,39
Castilla y León	124.587	20.668	6,0	26,88
Comunidad Foral de Navarra	139.255	23.689	5,9	26,22
Región de Murcia	121.876	20.896	5,8	26,01
Castilla - La Mancha	111.879	19.977	5,6	24,98
Extremadura	89.951	19.160	4,7	20,94

*El tipo de interés nominal es la media de 2010, un 2,74%.
La renta familiar corresponde a la de una familia monosalarial que percibe un salario medio, estimado a partir del coste salarial. El plazo del crédito es de 25 años.
El precio de la vivienda está calculado para una vivienda de 90 m^2
Fuente: INE, Ministerio de Fomento, Banco de España. Elaboración propia.

Gráfico 17

Evolución del precio de mercado y precio máximo accesible en el primer acceso a la vivienda. España. 2001-2010.



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

Si se define el precio máximo accesible como aquel para el que una familia media destina la tercera parte de sus ingresos, la distancia entre el precio de mercado y el precio máximo accesible ha continuado con su perfil de acercamiento iniciado en 2008, hasta incluso llegar a

superarlo en este ejercicio. De forma más concreta, el precio de mercado ha descendido un 3,9% (más suave que el -7,4% experimentado en 2009) hasta llegar a los 165.872 euros, mientras que el precio máximo accesible a 20 años ha experimentado una variación positiva del 7,2%, alcanzando los 142.972 euros, lo que supone un 86,2% del precio de mercado. De forma similar el precio máximo accesible a 25 años ha crecido un 8,5% situándose en 168.194 euros, un 1,4% superior al precio de mercado. Esta situación, en la que el precio máximo accesible a 25 años es superior al precio de mercado no se daba en España desde el año 2003.

2.5. SECTOR SERVICIOS

El sector servicios presenta en las economías española y aragonesa, como en la de cualquier sociedad desarrollada, un porcentaje de participación en la producción y en el empleo superior al de otros sectores económicos, incluyendo, además, actividades con mayor potencial de crecimiento y con mayor capacidad de generación de puestos de trabajo. Por otro lado, la creciente interacción entre la industria y los servicios refuerza la influencia de las actividades terciarias sobre la competitividad de las economías y sus resultados comerciales.

En Aragón, en línea con la evolución de España, los servicios han aumentado significativamente su peso en el entramado productivo y en la actualidad representan el 64,8% del VAB autonómico. No obstante, su importancia relativa es inferior a la media de España, donde el peso se sitúa en el 71,7% del VAB, debido a una mayor especialización aragonesa en los sectores industrial y agrario.

En los últimos años, la Comunidad Autónoma está apostando por una mayor diversificación de su economía, al objeto de reducir los riesgos vinculados al importante peso de algunas ramas industriales maduras. Este logro se está consiguiendo con su principal exponente en los servicios, como el turismo, la logística o las nuevas tecnologías de la comunicación, que están otorgando a Aragón un importante potencial de crecimiento.

La relevancia de los servicios se hace así manifiesta no solo por su peso como sector productivo, sino también por su papel dinamizador de otras actividades económicas. Bajo estos condicionantes, la Unión Europea aprobó en 2006 uno de sus proyectos legislativos más importantes, la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre, sobre los servicios en el mercado interior. Este documento ha tenido un objetivo básico: facilitar la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios y la libre circulación de los mismos, manteniendo un elevado nivel de calidad.

En España, esta tarea de transposición a nivel de la Administración General del Estado se realizó en el transcurso de 2009 a través de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, conocida como Ley Paraguas, y de la modificación de diversas leyes y Reales Decretos. La modificación de estas leyes, salvo en los casos de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y del Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de tramitación separada, se llevó a cabo a través de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley Paraguas (Ley Ómnibus).

En el marco de Aragón la adaptación legislativa y reglamentaria ha supuesto también la modificación de diversas leyes y decretos. Su adecuación se ha realizado básicamente a través de dos vehículos normativos: el Decreto-Ley 1/2008, de 30 de octubre, del Gobierno de

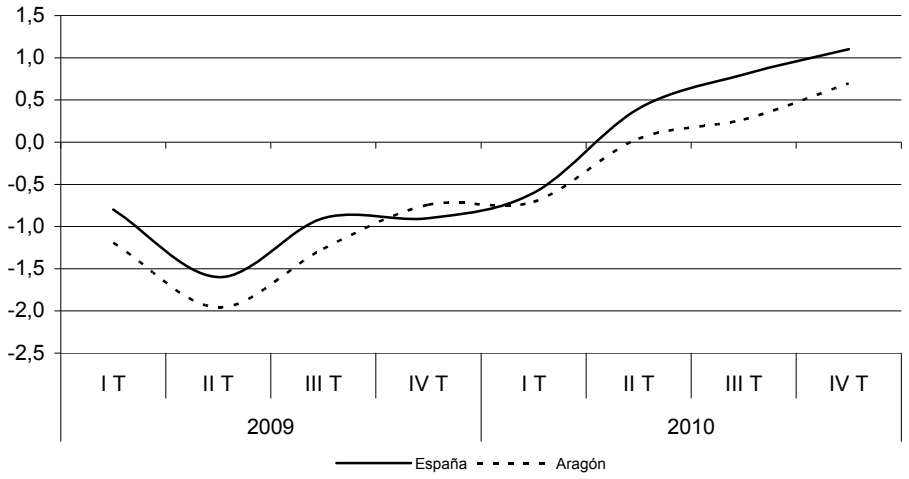
Aragón, de medidas administrativas urgentes para facilitar la actividad económica de Aragón y el Decreto-Ley 1/2010, de 27 de abril, del Gobierno de Aragón, de modificación de diversas leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior.

En el presente capítulo se van a analizar las actividades más relevantes del sector como el Turismo, Transporte y comunicaciones, Intermediación financiera o Comercio interior y consumo, y otros con gran potencial de futuro como las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. Es preciso destacar, no obstante, que este sector engloba muchas más actividades que comparten un común denominador, el no tener por objeto la producción o transformación de bienes materiales.

Producción

Gráfico 1

Evolución trimestral del VAB del sector servicios. España y Aragón. 2009-2010. Tasas interanuales (%)



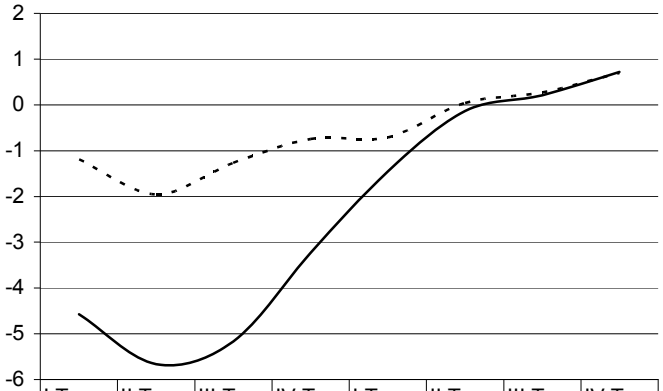
Fuente: CNTR. INE. Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. DGA. Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario

En España el sector servicios ha mantenido a lo largo de 2010 la tendencia de sostenida mejora iniciada a mediados del ejercicio anterior, ofreciendo en media un avance del 0,5% (-1,0% en 2009). Así, y tras año y medio en terreno negativo, el sector retomó la senda del crecimiento en el segundo trimestre de 2010 (0,4%), despidiendo el año con un aumento en tasa interanual del 1,1%, dos puntos por encima del dato de 2009. Por subsectores, este mayor dinamismo de los servicios ha respondido al comportamiento de sus ramas de mercado, que en promedio anual han avanzado un 0,4% (-1,9% en 2009), ya que los servicios de no mercado han ampliado un ejercicio más su perfil desacelerado y han atenuado su ritmo de actividad, pasando de un crecimiento anual del 2,1% en 2009 a un 0,8% en 2010, en consonancia con la

política de consolidación fiscal puesta en marcha en el ámbito de las Administraciones Públicas.

Gráfico 2

Evolución trimestral del VAB total y del sector servicios. Aragón. 2009-2010. Tasas interanuales (%)



	I T	II T	III T	IV T	I T	II T	III T	IV T
	2009				2010			
VAB Total	-4,6	-5,7	-5,2	-3,2	-1,5	-0,1	0,2	0,7
VAB servicios	-1,2	-2,0	-1,3	-0,7	-0,7	0,0	0,3	0,7

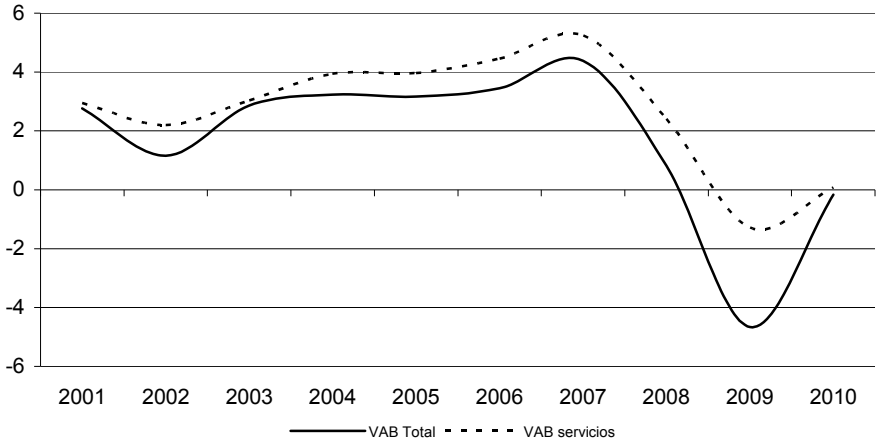
Fuente: CNTR. INE. Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. DGA. Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario

En Aragón, en sintonía con lo sucedido en España, los servicios también han contribuido positivamente al crecimiento de la actividad aragonesa. Así, en 2010 han entrado en la senda de la recuperación con un modesto avance en tasa media anual del 0,1%, en contraste con el -1,3% de 2009. Además, su tendencia a lo largo de todo el ejercicio ha sido de permanente aceleración de su mejoría, por lo que tras estabilizar su actividad en el segundo trimestre, el sector ha cerrado el año con un aumento del 0,7%, tasa que no deja de ser relevante ya que esta rama de actividad representa en torno al 65% del VAB total aragonés. En este sentido y tal y como muestra el gráfico 3, los servicios son los que determinan de manera importante la trayectoria del VAB regional, manteniendo por lo general un perfil más favorable salvo en los últimos meses de 2010, en los que la industria ha logrado transmitir un dinamismo añadido a la economía aragonesa.

Atendiendo a la Contabilidad Regional de España (CRE), publicada por el INE, el peso de los servicios en la producción total aragonesa es el 64,8% (71,7% de media española), correspondiendo un 74% a los servicios de mercado y el 26% restante a los de no mercado. Así mismo, cabe destacar que el sector aragonés aporta el 2,8% de la producción del sector español, cuando su dimensión económica en términos de VAB se sitúa en el 3,1%.

Gráfico 3

Evolución del VAB total y del sector servicios. Aragón. 2001-2010. Tasas interanuales (%)



Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. DGA.

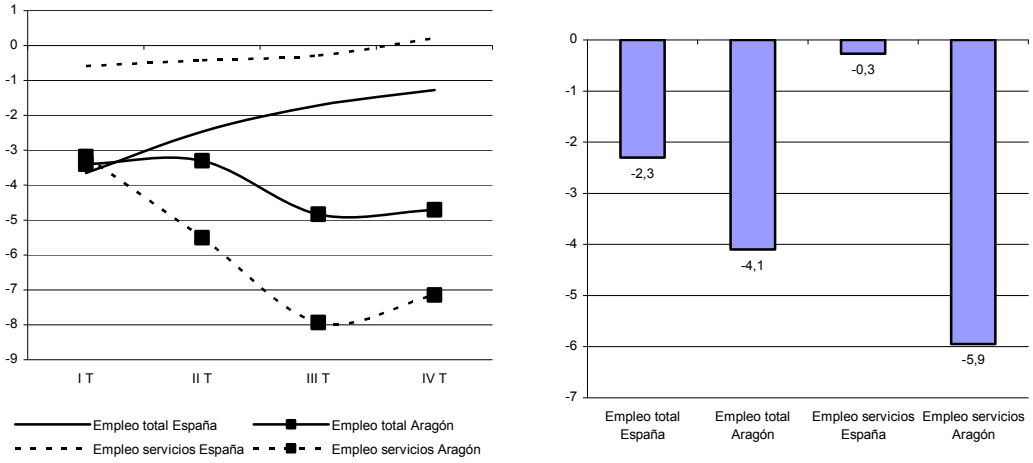
Empleo

La mejora productiva que en 2010 se ha detectado en el sector no ha tenido, sin embargo, respuesta en el empleo ya que, atendiendo a los datos proporcionados por la Encuesta de Población Activa (EPA), los servicios han sido en Aragón los que más puestos de trabajo han perdido en 2010 (22.600 trabajadores menos), si bien en términos relativos (-5,9%) han ocupado el segundo lugar tras la construcción (-7,0%). En la Comunidad Autónoma esta actividad económica ha sido la responsable de casi 8 de cada 10 puestos de trabajo destruidos, cuando de media en España no ha llegado a uno. Además su trayectoria a lo largo del año no ha sido precisamente positiva y, en este sentido, si el año comenzó con un perfil desacelerado y marcando una caída de la ocupación del 3,2%, en el último trimestre el recorte ha llegado hasta el 7,2%, más de dos puntos por encima del dato de cierre de 2009. En España, sin embargo, y aún a pesar de haber sufrido una caída en conjunto del 0,3%, el sector ha evolucionado positivamente, pasando de un descenso de la ocupación del 0,6% en el primer trimestre a un avance del 0,2% en el cuarto.

Atendiendo al sexo y por segundo año consecutivo, los hombres han sido los más perjudicados, registrando una caída del 6,4% frente al -5,6% de las mujeres. En España, sin embargo, no ha sido así y además las diferencias no han sido tan notables. En esta línea, los varones han registrado un descenso del 0,2% y las mujeres del 0,4%.

Tras esta evolución, el sector ha contado en Aragón con 356.725 trabajadores de media, el 64,8% del total de la ocupación aragonesa (72,6% de media española) y el 2,7% de los empleados del sector en España.

Gráfico 4
Evolución anual y trimestral del empleo en el sector servicios.
España y Aragón. 2010. Tasas interanuales (%)



Fuente: EPA. INE

Respecto al paro y contrariamente a lo que cabría esperar de una caída en la ocupación, los servicios han contado en 2010 con 4.750 desempleados menos, lo que ha significado un descenso del 14,6%, cuando en España han aumentado un 0,2%. Tras esta evolución, en el sector se han cifrado en media anual un total de 27.675 parados, el 29% del desempleo total aragonés (el 31% de media española) y el 1,9% de los desempleados del sector a nivel nacional. En 2010, en línea con lo manifestado en apartados anteriores del informe, los más castigados por el ajuste de la economía han sido los que se han incorporado por primera vez al mercado laboral o bien los que han acumulado más de un año de desempleo ya que son, con diferencia, los que tanto en términos absolutos como relativos mayores aumentos del paro han registrado a lo largo del ejercicio.

Respecto a la evolución de los afiliados en alta a la seguridad social, con datos a diciembre de 2010 y contrariamente a los resultados proporcionados por la EPA, el sector ha contado respecto a 2009 con un 0,3% más de afiliaciones (352.207)[1], el 1,2% de media en España, lo que en términos netos ha supuesto un aumento de 1.055 afiliaciones. Tras esta evolución, los afiliados en alta a la seguridad social en los servicios han representado el 66,5% del total de las afiliaciones aragonesas, por debajo de la media española cifrada en un 72,0%.

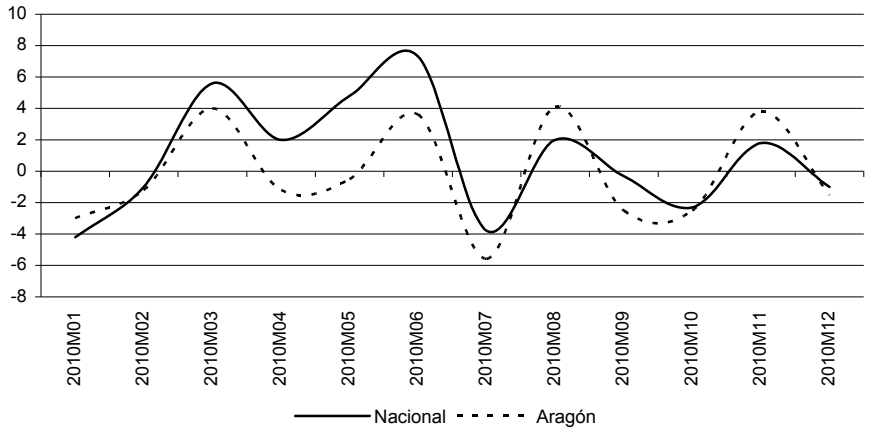
[1] Los resultados ofrecidos por la Encuesta de Población Activa (EPA) no han tenido en 2010 su correspondiente reflejo en las afiliaciones en alta a la Seguridad Social. Cabe destacar a este respecto que se trata de operaciones estadísticas distintas que utilizan diferentes conceptos y metodologías.

Indicadores de actividad del sector servicios

El Instituto Nacional de Estadística elabora los Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS) para el conjunto de España y también desglosado por Comunidades Autónomas. Estos indicadores permiten observar la evolución a corto plazo de la actividad de los subsectores más importantes del sector servicios, como son el comercio, transportes, hostelería, tecnologías de la información y de la comunicación y servicios a empresas. Para analizar detalladamente su evolución, se dispone de la variable "cifra de negocios", que comprende las cantidades facturadas por las empresas como contrapartida a sus servicios o ventas, y "personal ocupado", que recoge el número de trabajadores remunerados o no (propietarios que trabajan activamente en la empresa).

Gráfico 5

Indicadores de actividad del sector servicios. España y Aragón. 2010. Tasas interanuales (%)



Fuente: Indicadores de Actividad del Sector Servicios, INE. Base 2005

Tras acumular dos años de descensos consecutivos en su nivel de facturación (-13,7% en 2009 y -3,3% en 2008), los servicios han despedido 2010 con una subida del 0,9%. Cabe destacar, no obstante, que su trayectoria a lo largo del año ha sido bastante inestable y, en este sentido, si en junio la cifra de negocios aumentaba un 7,3%, en diciembre caía un 1%. Esta evolución se explica, en parte, por el desigual proceder de las diferentes ramas contempladas por este indicador.

Así, este crecimiento de la facturación media del sector ha respondido al aumento del 2,2% registrado por las actividades comerciales (-15,4% en 2009) y al 2,8% anotado por transporte y almacenamiento (-13,3% en 2009), ya que el resto de ramas han registrado retrocesos, del 4,7% en información y comunicaciones (-6,1% el ejercicio anterior), del 3,1% en actividades administrativas y servicios auxiliares (-9,2% un año antes), del 2,9% en actividades

profesionales, científicas y técnicas (-13% el ejercicio precedente) y del 1,7% en hostelería (-8,8% en 2009).

A nivel autonómico también se ha podido constatar una mejora generalizada de la situación, si bien cuatro Comunidades Autónomas han mantenido su indicador en terreno negativo, en concreto Canarias (-3,6%), Andalucía (-2,7%), Extremadura (-0,9%) y Aragón (-0,3%). En el lado opuesto, con los mayores crecimientos han destacado Baleares (3,8%) y Murcia (3,4%).

Respecto al personal ocupado, el empleo ha caído a una tasa media anual del 1,3%, dato que mejora en todo caso el -5,8% marcado en 2009. Por ramas de actividad, todas, excepto actividades administrativas y servicios auxiliares que aumentan un 0,7%, han registrado pérdidas de empleo. Así, información y comunicaciones ha presentado una caída en el índice de personal ocupado del 2%, seguida de transporte y almacenamiento (-1,8%), comercio (-1,7%), actividades profesionales, científicas y técnicas (-1,6%) y hostelería (-1,0%).

Por Comunidades Autónomas, el descenso ha sido casi generalizado. Sólo tres han alcanzado en 2010 resultados positivos, en concreto Cantabria (0,5%), La Rioja (0,5%) y Castilla-León (0,1%). Aragón, con un recorte del 1,2%, se ha mantenido próxima a la media de España y con caídas que han superado los dos puntos hay que señalar a Canarias (-2,2%), Andalucía (-2,1%) y la Comunidad Valenciana (-2,1%).

2.5.1. Turismo

El turismo mundial se está recuperando paulatinamente, tras la dura caída sufrida durante el ejercicio anterior fruto de la crisis financiera global y la recesión económica. Así, el número de entradas de viajeros ha ascendido hasta los 935 millones, un 6,7% más que en 2009, año en que la caída fue de un 4%. En términos absolutos, el número de viajeros se ha incrementado en 58 millones. A pesar del crecimiento generalizado, la recuperación se está produciendo a distintas velocidades: mientras que los países emergentes de Asia, Oriente Medio y América Latina han mostrado tasas de crecimiento superiores al 5%, el conjunto de Europa tan sólo ha registrado un 3%.

Por regiones, destaca Asia-Pacífico que, con un avance medio del 13%, ha alcanzado la cifra record de 204 millones de visitantes. Con un aumento relativo superior al asiático, despunta Oriente Próximo que, tras registrar un crecimiento del 14%, se ha situado en 60 millones de viajeros. En el conjunto del continente americano el número de entradas ha crecido un 8% y han llegado a los 151 millones de visitantes, debido en buena parte a la reciente recuperación económica de los Estados Unidos y a la vitalidad de América Latina. Por otro lado, África ha aumentado en un 6% su número de llegadas, sobrepasando los 49 millones, gracias en parte a la publicidad generada a raíz del Mundial de Fútbol celebrado en Sudáfrica entre junio y julio. Finalmente, la evolución en Europa ha sido más tímida (3%), aunque sigue siendo la región más visitada con 471 millones de viajeros. Como posibles causas del bajo crecimiento se encuentran la situación de incertidumbre económica y los cierres temporales del espacio aéreo a raíz de la erupción de un volcán en Islandia en abril de 2010. En contraste con este tímido crecimiento, despuntan Alemania (12%) y Turquía (6%).

Por lo que respecta a la evolución del turismo en España, cabe destacar que en 2010 retorna a valores positivos. En esta línea, la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur), elaborada por el Instituto de Estudios Turísticos (IET), ha estimado para España una cifra de 52,7 millones de turistas en 2010, un 1% más que el año anterior. Tras dos años de caídas consecutivas, la variable analizada vuelve a crecer, aunque de forma moderada.

La Comunidad Autónoma con mayor número de turistas internacionales ha sido Cataluña, que ha atraído una cuarta parte del total y junto con Baleares, Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid han recibido el 91,2% de las llegadas internacionales. Respecto de 2009, destaca el perfil positivo mostrado por el País Vasco (12,6%), Asturias (6,0%) y Canarias (4,9%) y en el extremo opuesto el retroceso experimentado por Castilla - La Mancha (-19,7%), Murcia (-19,6%) y Cantabria (-14,4%). En Aragón el número de visitantes extranjeros ha disminuido un 4,6% en tasa interanual, recortando una décima su representatividad en el total de España hasta el 0,6%.

El turismo receptor en España, como es tradicional, se ha caracterizado por la elevada llegada de turistas del Reino Unido, Alemania y Francia que han supuesto un 55,8% del total de viajeros internacionales. En concreto, España ha recibido 12,4 millones de turistas británicos, 8,8 millones de alemanes y 8,1 millones de turistas franceses. La evolución de cada mercado emisor con respecto a 2009 ha sido dispar. Así, cabe señalar el retroceso del Reino Unido (-6,5%) y Alemania (-1,4%), frente al incremento de turistas italianos (9,4%), holandeses (9,3%), suecos (14,7%), noruegos (14,6%), rusos (43,4%) y japoneses (44,7%).

Nuevamente, el medio de transporte más utilizado para llegar a España ha sido el avión, con un peso participativo del 77,0% en el total de llegadas y un moderado crecimiento del 0,8%. En cuanto al tipo de alojamiento, el 62,7% de los turistas ha elegido hoteles o similares.

En lo que respecta a la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur), también elaborada por el IET, cabe señalar que el desembolso de los turistas extranjeros en España ha ascendido a 48.929 millones de euros, cifra que ha supuesto un incremento del 2,0%, frente a la disminución del 6,7% experimentada en 2009. El gasto medio por turista ha aumentado un 1,1% para llegar hasta los 932,0 euros. También ha crecido el gasto diario por persona (2,7%), situándose éste en 97,6 euros, mientras que la estancia media ha caído un 1,6% hasta quedar fijada en 9,5 noches. Entre los países que han dejado más ingresos, ha destacado Reino Unido, con un 20,7% del total, seguido de Alemania (17,4%) y Francia (10,0%). Como es tradicional, Estados Unidos ha sido el país con mayor gasto medio por persona (1.887 euros).

Respecto a lo sucedido en Aragón y en una línea similar a la seguida por España, el volumen total de ingresos procedente de los turistas internacionales ha supuesto un total de 360 millones de euros, un 1,3% más que el año anterior. El gasto medio por persona también ha crecido un 6,3% hasta alcanzar los 1.081 euros. Por el contrario, el gasto medio diario (110,0 euros) se ha reducido en un 12,4%, debido al fuerte aumento de la estancia media que, tras una subida del 21,4%, se ha situado en 10 días, por encima de la media española (9,5 días).

Atendiendo la Cuenta Satélite del Turismo en España (CSTE) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y según los últimos datos disponibles para 2009, la demanda final turística ha ascendido a 105.394 millones de euros, lo que ha representado el 10,0% del PIB español y ha supuesto una disminución del 8,1% con respecto a 2008. Como es habitual, el sector del turismo en España ha alcanzado un superávit de 27.070 millones de euros, si bien éste ha sido inferior al registrado un año antes (29.351 millones de euros). El superávit del sector turístico compensa en parte el déficit por cuenta corriente de la balanza de pagos española, ya que ha supuesto una cobertura que ronda el 47%, casi 20 puntos porcentuales más que en el año 2008.

Por otro lado, y según el informe anual sobre Empleo en el Sector Turístico elaborado por el IET, el número de ocupados del sector turístico en España en el año 2010 ha sido de 2,1 millones de trabajadores, en torno al 11,5% del total de ocupados a nivel nacional.

De los últimos datos disponibles de la Contabilidad Regional de España elaborada por el INE, también se desprende que en Aragón la actividad turística desempeña un papel importante en la economía de la comunidad, puesto que registra, en una primera aproximación, un peso participativo en el VAB regional que ronda el 7%. También su volumen de ocupación desvela su carácter de sector estratégico ya que, atendiendo al informe anual sobre Empleo en el Sector Turístico elaborado por el IET, el empleo del sector turístico aragonés sobre el total de ocupados de la comunidad se sitúa en un 8,9% (1,4 puntos menos que en el año anterior).

2.5.1.1. Empresas, empleo y precios

Las estadísticas de empresas, empleo y afiliados a la Seguridad Social mostradas en el presente informe utilizan la nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009). En la antigua clasificación de la CNAE-93 el sector del turismo se podía aproximar agregando las divisiones de actividad “55 Hostelería” y “63.3 Actividades de las agencias de viajes mayoristas y minoristas de turismo”. En la nueva CNAE-2009 el sector pasa a sintetizarse en las divisiones “55 Servicios de alojamiento”, “56 Servicios de comidas y bebidas” y “79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos”. No obstante, hay que advertir que en la nueva actividad 79 también se encuentran incluidas las ramas “Gestión de salas de espectáculos” y “Otras actividades relacionadas con el deporte”, que en un principio no están directamente relacionadas con el turismo, por lo que los datos en esta actividad deberán tomarse como una aproximación.

Empresas

Según los datos proporcionados por el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, el sector turístico aragonés ha contado en 2010 con un total de 8.161 empresas: 860 en servicios de alojamiento (CNAE 55), 7.118 en servicios de comidas y bebidas (CNAE 56) y 183 en actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos (CNAE 79). En consecuencia, Aragón ha mostrado un peso participativo del 2,7% en el total de empresas del sector a nivel estatal. Respecto a 2009, el número de empresas ha disminuido en un 0,9%, afectando dicha caída a todos los apartados considerados: alojamientos (-2,8%), comidas y bebidas (-0,5%) y agencias de viajes (-7,1%).

Por estratos de asalariados, un 74,6% ha carecido de trabajadores o ha contado con menos de tres, mientras que las empresas con veinte o más empleados han supuesto tan sólo el 1,1%. Los servicios de alojamiento han contado con una importancia relativa del 10,5% sobre el total

de empresas, mientras que el peso participativo de los servicios de alimentación y bebidas ha sido del 87,2%. Por otra parte, las actividades de agencias de viajes, operadores turísticos y servicios de reservas han tenido una participación del 2,2% sobre el total.

Cuadro 1

Empresas del sector hostelero y agencias de viaje, según la actividad principal y el número de asalariados

Aragón. 2010

	Total	Sin asal.	1 a 2	3 a 5	6 a 9	10 a 19	20 a 49	50 a 99	> 100
Servicios de alojamiento (CNAE 55)	**860**	**414**	**217**	**75**	**74**	**39**	**27**	**7**	**7**
Hoteles y alojamientos similares (CNAE 551)	463	155	129	51	59	32	25	5	7
Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia (CNAE 552)	321	240	66	6	5	2	1	1	0
Campings y aparcamientos para caravanas (CNAE 553)	50	15	11	16	6	2	0	0	0
Otros alojamientos (CNAE 559)	26	4	11	2	4	3	1	1	0
Servicios de comidas y bebidas (CNAE 56)	**7.118**	**2.616**	**2.697**	**1.157**	**467**	**141**	**32**	**2**	**6**
Restaurantes y puestos de comidas (CNAE 561)	1.490	241	525	382	236	81	20	2	3
Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas (CNAE 562)	154	73	54	11	7	4	2	0	3
Establecimientos de bebidas (CNAE 563)	5.474	2.302	2.118	764	224	56	10	0	0
Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos (CNAE 79)	**183**	**58**	**86**	**18**	**5**	**8**	**3**	**4**	**1**
Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos (CNAE 791)	155	44	77	17	3	7	3	3	1
Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos (CNAE 799)	28	14	9	1	2	1	0	1	0
Total empresas	**8.161**	**3.088**	**3.000**	**1.250**	**546**	**188**	**62**	**13**	**14**

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2010). INE

Empleo

El número de afiliaciones en alta a la Seguridad Social en el sector turístico a diciembre de 2010 ha sido de 36.154. Según los diferentes regímenes, el mayor peso ha correspondido al régimen general, con un 72,1% del total, mientras que el de autónomos ha supuesto el 27,9% restante. Respecto a la distribución de afiliados entre los diferentes epígrafes de la CNAE, cabe señalar que el 17,0% ha pertenecido al sector servicios de alojamiento, un 80,2% al de servicios de comidas y bebidas y tan sólo el 2,8% al de agencias de viajes, operadores turísticos y servicios de reservas. La proporción de afiliados al régimen general y de autónomos dentro de cada apartado es parecida, pudiendo destacar en estos últimos la mayor importancia relativa de los servicios de alimentación y bebidas.

Respecto a su evolución, se puede señalar que a diciembre de 2010 el número total de afiliados en el sector turístico ha aumentado en términos interanuales un 0,4%. Por divisiones, servicios de comidas y bebidas ha crecido un 1,2%, mientras que los servicios de alojamiento y actividades de agencias de viajes y operadores turísticos han disminuido un 2,2% y un 3,8%, respectivamente.

Cuadro 2

Afiliados en Alta en la Seguridad Social en el sector turístico Aragón. Diciembre de 2010

		2010
55 Servicios de alojamiento	Régimen General	5.267
	Autónomos	877
	Total 55	**6.144**
56 Servicios de comidas y bebidas	Régimen General	19.976
	Autónomos	9.011
	Total 56	**28.987**
79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos	Régimen General	839
	Autónomos	184
	Total 79	**1.023**
Total turismo	Régimen General	26.082
	Autónomos	10.072
	Total turismo	**36.154**

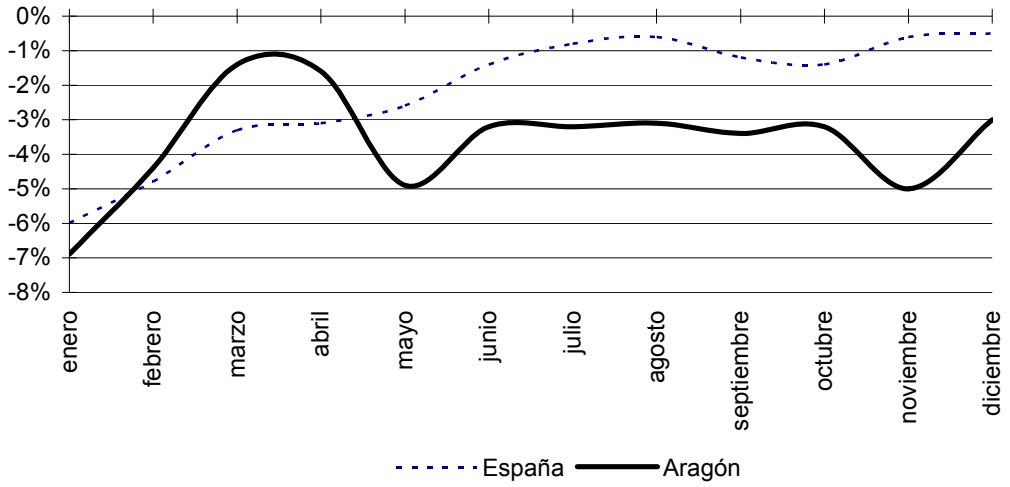
Fuente: IAEST

Precios

El estudio de la evolución de los precios del sector turístico se realiza a través de dos indicadores elaborados por el Instituto Nacional de Estadística (INE): el Índice de Precios Hoteleros (IPH) y el Índice de Precios al Consumo en su rúbrica 56 “Turismo y Hostelería”.

Gráfico 6

Evolución mensual de la tasa de variación interanual del IPH. España y Aragón. 2010.



Fuente: INE

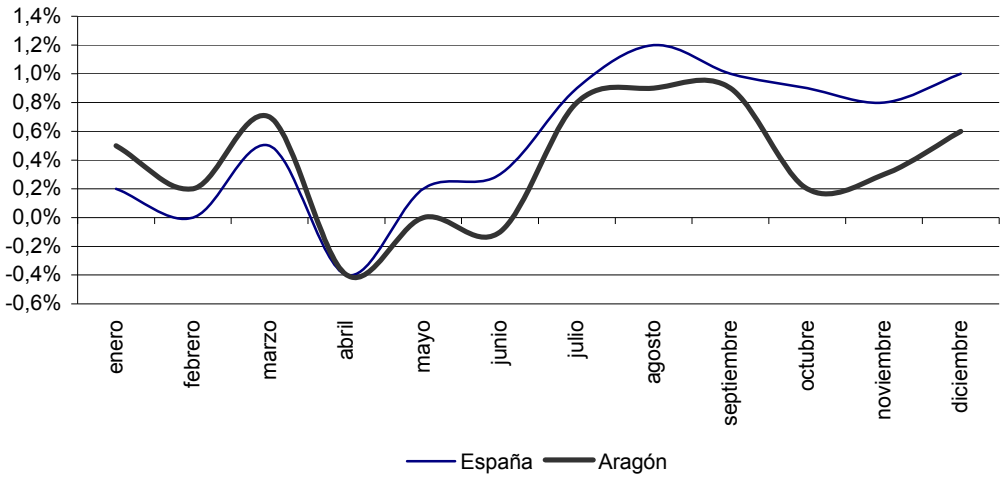
De esta forma, el análisis desde el lado de la oferta de los precios se lleva a cabo mediante el Índice de Precios Hoteleros (IPH), que se extrae a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera. En 2010 los precios de este sector cayeron de media un 3,6% en Aragón (-15,9% en 2009) y un 2,2% en el conjunto del país (-5,7% el año anterior) y, como en ejercicios anteriores, se ha podido observar una mayor volatilidad en el marco de la Comunidad Autónoma. Cabe destacar también que, a partir de mayo, los precios en Aragón tendieron a mostrar una mayor

debilidad, situándose, en consecuencia y de forma sistemática, por debajo del promedio español.

En la Comunidad Autónoma, enero fue el mes en el que más bajaron los precios (-6,9%), registrando marzo el menor descenso (-1,4%). En España, sin embargo y por su perfil de ralentización constante de sus ritmos de caída, enero mostró el mayor retroceso (-6,0%), lo contrario de diciembre, que despidió el año con un recorte de tan sólo el 0,5%.

Gráfico 7

Evolución mensual de la tasa de variación de la rúbrica 56 del IPC. España y Aragón. 2010.



Fuente: INE

Desde el lado de la demanda se utiliza el Índice de Precios al Consumo en su rúbrica 56 "Turismo y Hostelería", en el que se observan diferencias entre España y la comunidad aragonesa, si bien algo más atenuadas que en el Índice de Precios Hoteleros, conservando esa mayor debilidad registrada a partir de mayo. En el conjunto del año, el IPC mostró un avance de los precios en la Comunidad Autónoma del 0,4% (1,3% en 2009), dos décimas porcentuales menos que el promedio estatal (0,6% en 2010 y 1,8% en 2009). En Aragón, el mayor incremento de precios en Turismo y Hostelería tuvo lugar en los meses de agosto (0,9%) y septiembre (0,9%), mientras que la mayor tasa de variación negativa fue registrada en abril (-0,4%). A nivel nacional, el mes más inflacionista fue agosto (1,2%) y el menos abril (-0,4%).

2.5.1.2. Oferta de alojamiento

El análisis de la oferta de alojamiento que se realiza a continuación parte de la información proporcionada por el Anuario de la Dirección General de Turismo y por la Encuesta de Ocupación Hotelera, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), atendiendo a las variables "establecimientos abiertos", "parcelas" y "número de plazas".

Oferta hotelera

Según la Encuesta de Ocupación Hotelera elaborada por el INE y atendiendo al número de establecimientos, el peso relativo de Aragón en la oferta hotelera nacional ronda el 5,4%, dos décimas por encima de lo estimado en 2009. No obstante, si se tiene en cuenta el número de plazas su importancia desciende, limitándose a un 2,8%.

Según el Anuario de la Dirección General de Turismo, publicado por el Gobierno de Aragón, la Comunidad Autónoma dispone de 966 establecimientos hoteleros, 24 más que en 2009. En total, Aragón cuenta con 44.930 plazas, un 5,5% más que el año anterior, que se reparten un 41,8% en la provincia de Zaragoza, un 41,0% en Huesca y el 17,2% restante en Teruel.

Cuadro 3

Oferta de alojamiento hotelero por tipologías y provincias. 2010

	Hoteles			Paradores			Hospederías			Hostales			Pensiones			Total		
	E	H	P	E	H	P	E	H	P	E	H	P	E	H	P	E	H	P
Huesca	223	6.945	13.995	1	39	77	3	48	93	121	1.735	3.397	54	474	860	402	9.241	18.422
Teruel	102	2.097	4.072	2	97	198	2	57	113	109	1.364	2.563	34	282	785	249	3.897	7.731
Zaragoza	128	7.692	14.878	1	66	130	4	114	214	85	1.218	2.016	97	907	1.539	315	9.997	18.777
Aragón	**453**	**16.734**	**32.945**	**4**	**202**	**405**	**9**	**219**	**420**	**315**	**4.317**	**7.976**	**185**	**1.663**	**3.184**	**966**	**23.135**	**44.930**

E: Establecimientos, H: Habitaciones, P: Plazas
Fuente: Anuario de la Dirección General de Turismo

Por tipología de establecimiento, los hoteles son los que ofertan la mayoría de las plazas disponibles, con un 73,3% del total, seguido de los hostales (17,8%) y de las pensiones (7,1%). Los paradores y las hospederías tienen una importancia relativa muy escasa, inferior al 1% en cada caso.

En Aragón existen 453 hoteles, lo que supone el 46,9% del total de la oferta hotelera de la comunidad. La provincia oscense cuenta con 223 establecimientos (2 de cinco estrellas, 18 de cuatro estrellas, 69 de tres, 71 de dos y 63 de una estrella), y aporta el 42,5% de las plazas hoteleras aragonesas. En Teruel se localizan dos hoteles de cuatro estrellas, 36 de tres estrellas, 45 de dos y 19 de una, siendo su peso participativo en el total de plazas de un 12,4%. Zaragoza, con 5 hoteles de cinco estrellas, 20 de cuatro estrellas, 54 de tres, 37 de dos y 12 de una estrella (128 en total), dispone del 45,2% del aforo.

En cuanto a los paradores nacionales, Aragón cuenta con 4 y 405 plazas repartidas por provincias del siguiente modo: en Huesca el parador de Bielsa, con un 19,0% de las plazas, en Zaragoza el parador de Sos del Rey Católico, con un 32,1% del aforo y, por último, en Teruel el de Alcañiz y Teruel capital que, conjuntamente, suman un 48,9% de las vacantes.

Las hospederías son otra modalidad de alojamiento disponible en la comunidad aragonesa, que ha contado con 9 establecimientos de este tipo en el ejercicio 2010. En la provincia de Huesca se sitúan las hospederías del Monasterio de San Juan de la Peña en Jaca, de Loarre y de Roda de Isábena. En Zaragoza se ubican las del Castillo-Palacio del Papa Luna en Illueca,

el Mesón de la Dolores en Calatayud, la hospedería de Sádaba y el Monasterio de Rueda. En Teruel, por su parte, se localizan el Palacio de la Iglesuela del Cid y el Palacio de Allepuz. La oferta total de plazas es de 420, repartidas un 22,1% en Huesca, un 26,9% en Teruel y un 51,0% en Zaragoza.

Asimismo, Aragón dispone de 315 hostales, 9 más que en 2009, que representan el 32,6% del total de oferta hotelera. Huesca es la que mayor número de establecimientos oferta (121), frente a las provincias de Teruel y Zaragoza que poseen 109 y 85 respectivamente. En cuanto a la distribución de las plazas, en torno al 42,6% es ofertado por Huesca, un 32,1% por Teruel y un 25,3% por Zaragoza.

Por último, las pensiones tienen una importancia relativa del 19,2% en el total de la oferta hotelera. En la provincia de Zaragoza se localizan 97, en Huesca 54 y en Teruel 34. Las plazas de esta modalidad de alojamiento se reparten un 48,3% en Zaragoza, un 27,0% en Huesca y un 24,7% en Teruel.

Oferta extrahotelera

Dentro de la oferta extrahotelera se incluyen tres modalidades de alojamiento: en primer lugar, los establecimientos al aire libre, que se dividen en campings, áreas de acampada y acampada en casas rurales; en segundo lugar los alojamientos de carácter rural, que incluyen las viviendas de turismo rural, los albergues y los refugios de montaña; y, por último, los apartamentos turísticos.

Alojamiento al aire libre

Cuadro 4

Oferta de alojamiento al aire libre por tipologías y provincias. 2010

	Campings			Áreas de acampada			Acampada en casas rurales			Total		
	E	PARC.	P	E	PARC.	P	E	PARC.	P	E	PARC.	P
Huesca	59	6.265	20.579	3	225	675	4	24	72	66	6.514	21.326
Teruel	15	938	3.649	2	337	1.011	1	6	18	18	1.281	4.678
Zaragoza	12	1.152	4.200	2	194	582	0	0	0	14	1.346	4.782
Aragón	**86**	**8.355**	**28.428**	**7**	**756**	**2.268**	**5**	**30**	**90**	**98**	**9.141**	**30.786**

E: Establecimientos, PARC: Parcelas, P: Plazas.
Fuente: Anuario de la Dirección General de Turismo

Según los datos del Anuario de la Dirección General de Turismo de la DGA, en Aragón se localizan 98 establecimientos en esta categoría (los mismos que en el año 2009) con una oferta de 30.786 plazas (-3,7% con respecto a 2009). Huesca sigue siendo la provincia con mayor capacidad de acogida, 66 alojamientos y 21.326 plazas, lo que supone una participación en el total aragonés del 67,3% y 69,3%, respectivamente.

En un análisis por tipo de alojamiento, los campings cuentan con 86 establecimientos, los mismos que en 2009, pero con un 4,0% menos de plazas (28.428), ubicándose el 72,4% de ellas en la provincia de Huesca, el 12,8% en Teruel y el 14,8% en Zaragoza. Según la Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos del INE, los campings aragoneses tienen un peso participativo en el total nacional del 8,2% en número de alojamientos y del 4,8% en plazas estimadas.

La comunidad aragonesa dispone también de 7 áreas de acampada (las mismas que en el ejercicio precedente), 3 en Huesca, 2 en Zaragoza y 2 en Teruel. La mayor parte de las plazas se hallan en la provincia de Teruel (un 44,6%), mientras que Huesca ofrece un 29,8% y Zaragoza un 25,7%.

La modalidad menos frecuente en el alojamiento al aire libre es la acampada en casas rurales, ya que Aragón dispone de sólo 5 establecimientos con un total de 90 plazas. En la provincia oscense se sitúan 4 de ellos con el 80% del aforo, en Teruel se localiza el quinto establecimiento con 18 plazas y Zaragoza carece de oferta en este tipo de alojamiento.

Alojamientos de carácter rural

Atendiendo al Anuario de la Dirección General de Turismo, Aragón cuenta con un total de 1.323 establecimientos de carácter rural (85 más que en 2009) y 13.954 plazas. La provincia de Huesca, al igual que sucede en la modalidad de alojamiento al aire libre, dispone de más de la mitad de los alojamientos y de las vacantes aragonesas, mientras que en Teruel y Zaragoza se registran 350 y 230 alojamientos, con un 25,3% y 17,5% del aforo cada una. Según la Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural elaborada por el INE, el peso participativo de la comunidad aragonesa en el total nacional ronda el 7,5% en número de establecimientos y el 6,3% en términos de plazas.

Cuadro 5

Oferta de alojamiento de carácter rural. Aragón. 2010

	Viviendas turismo rural			Albergues			Refugios de montaña			TOTAL		
	E	H	P	E	H	P	E	H	P	E	H	P
Huesca	673	2.523	4.914	57	443	2.396	13	91	667	743	3.057	7.977
Teruel	325	1.261	2.444	23	177	978	2	16	110	350	1.454	3.532
Zaragoza	212	909	1.694	16	124	680	2	6	71	230	1.039	2.445
Aragón	**1.210**	**4.693**	**9.052**	**96**	**744**	**4.054**	**17**	**113**	**848**	**1.323**	**5.550**	**13.954**

E: Establecimientos, H: Habitaciones, P: Plazas
Fuente: Anuario de la Dirección General de Turismo

El tipo de alojamiento rural más importante son las viviendas de turismo rural, con 1.210 instalaciones (79 más que en el ejercicio precedente) y 9.052 plazas en toda la comunidad. Huesca representa más de la mitad de esta oferta al disponer de 673 viviendas y 4.914 plazas.

Teruel posee en total 325 alojamientos, con una capacidad de acogida del 27% y la provincia de Zaragoza el resto, 212 viviendas y el 18,7% del aforo.

La comunidad aragonesa dispone también de 96 albergues (4 más que en el año 2009). Por provincias, Huesca concentra el mayor número de establecimientos, 57 en total, Teruel 23 y Zaragoza 16. Atendiendo al número de plazas, en la provincia oscense se ofertan 2.396 (casi el 60% del total aragonés), mientras que las provincias de Teruel y Zaragoza cuentan con 978 y 680 plazas, respectivamente.

En cuanto a los refugios de montaña, Aragón oferta 17 establecimientos de este tipo (2 más que en el ejercicio precedente), también ubicados en su mayoría en la provincia de Huesca (13 en total), mientras que Zaragoza y Teruel cuentan con dos cada una. Las plazas se encuentran distribuidas un 78,7% en la provincia oscense, un 13,0% en Teruel y un 8,4% en la provincia de Zaragoza.

Apartamentos turísticos

Según los datos disponibles de la Dirección General de Turismo de la DGA, Aragón cuenta con 1.238 apartamentos turísticos y 4.907 plazas y es Huesca la provincia con un mayor peso participativo (el 64,6% de los apartamentos y el 67,7% de las plazas). La encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos elaborada por el INE muestra que la comunidad aragonesa tiene una escasa importancia relativa en esta tipología de alojamientos, ya que su oferta tan solo representa el 0,9% de los apartamentos y el 1% de las plazas estimadas a nivel nacional.

Cuadro 6

Oferta de apartamentos turísticos. Aragón. 2010

	Apartamentos Turísticos		
	Establecimientos	Apartamentos	Plazas
Huesca	181	800	3.324
Teruel	66	301	1.056
Zaragoza	20	137	527
Aragón	**267**	**1.238**	**4.907**

Fuente: Anuario de la Dirección General de Turismo

Segundas residencias (Censo de Población y Viviendas 2001)

Las segundas residencias constituyen una tipología de turismo que tiene una especial relevancia en la comunidad aragonesa debido a las migraciones interiores que tuvieron lugar fundamentalmente en las décadas de los 60 y los 70. De esta forma, la vivienda secundaria en Aragón adquiere un mayor protagonismo que en el promedio estatal. Los datos referentes a la oferta de este tipo de viviendas están disponibles en el Censo de Población y Viviendas 2001 y

su análisis puede ser consultado en el Informe sobre la Situación Económica y Social del CESA del año 2006.

2.5.1.3. Demanda de alojamiento

El Instituto Nacional de Estadística elabora las encuestas de ocupación del sector de la hostelería cuyo análisis permite su estudio desde el punto de vista de la demanda. Las diferentes encuestas contemplan las siguientes variables: número de viajeros, número de pernoctaciones, estancia media y grado de ocupación.

Demanda hotelera[2]

La Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) es una operación estadística de carácter mensual y es la base de datos utilizada en el análisis de las variables que se detallan a continuación. La información hace referencia a la demanda en los establecimientos hoteleros inscritos en el registro correspondiente de las Consejerías de Turismo de cada Comunidad Autónoma, clasificados por sus diferentes categorías.

Cuadro 7

Evolución de los viajeros entrados en establecimientos hoteleros. España y Aragón. 2009 y 2010[3]

	Año 2009			Año 2010			Δ 10/09		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	**77.140.316**	**45.138.082**	**32.002.234**	**82.160.955**	**46.348.207**	**35.812.748**	**6,1%**	**2,5%**	**11,2%**
Aragón	**1.991.737**	**1.693.299**	**298.439**	**2.169.935**	**1.818.423**	**351.512**	**8,9%**	**7,4%**	**17,8%**
Huesca	666.693	581.751	84.942	697.744	607.595	90.149	4,7%	4,4%	6,1%
Teruel	316.624	293.961	22.663	324.605	297.374	27.231	2,5%	1,2%	20,2%
Zaragoza	1.008.420	817.587	190.834	1.147.583	913.451	234.132	13,8%	11,7%	22,7%

Fuente: EOH. INE

Durante 2010, los viajeros que optaron por alojarse en algún establecimiento hotelero de Aragón superaron los dos millones, lo que ha supuesto un aumento del 8,9% con respecto a 2009, año en el que la evolución de los viajeros fue muy negativa (-18,4%) como resultado del sesgo que supuso la celebración un año antes de la Exposición Internacional EXPO 2008. Se observa, por tanto, un cambio en la tendencia, que pasa a ser positiva y que se sitúa por encima de la media de España, gracias al comportamiento de la provincia de Zaragoza que ha sido mucho más expansivo que el de Huesca y Teruel. Así, la media nacional alcanza 82,2 millones de turistas, cifra que ha registrado un aumento del 6,1%, frente al -7,1% del año

[2] Los datos referentes a 2009 son definitivos, mientras que los referentes al año 2010 son provisionales a enero de 2011.

[3] Debido a la actualización realizada en el directorio de establecimientos hoteleros de Canarias, los datos publicados a partir de julio 2010 para el total nacional no son directamente comparables con los publicados el año pasado. Para salvar esta ruptura el INE proporciona unos coeficientes de enlace que permiten comparar los datos entre los distintos años y es en base a estos coeficientes que se han calculado las tasas de variación. La información referida a 2009 no está corregida y respeta el original publicado por el INE.

anterior. Tras estos datos, el peso de Aragón en el total de España se ha situado en un 2,6%, proporción similar a la del ejercicio anterior.

Según su procedencia, el 16,2% de los turistas en Aragón y el 43,6% en España han sido extranjeros, destacando en 2010 su evolución positiva. Así, en la Comunidad Autónoma han mostrado un crecimiento del 17,8%, porcentaje que ha superado la tasa española (11,2%). El perfil de los turistas españoles también ha sido positivo, aunque más moderado, registrando en Aragón un aumento del 7,4%, por encima del conjunto nacional (2,5%).

Cuadro 8

Distribución porcentual de los viajeros españoles en establecimientos hoteleros en las provincias aragonesas según la Comunidad Autónoma de procedencia. 2010

	Huesca	Teruel	Zaragoza
Andalucía	3,7	3,8	6,0
Aragón	20,3	16,4	15,7
Principado de Asturias	1,6	0,8	2,1
Baleares	0,9	0,9	0,8
Canarias	0,9	0,3	1,1
Cantabria	1,3	0,8	1,4
Castilla y León	3,6	2,0	5,0
Castilla- La Mancha	2,4	3,5	3,0
Cataluña	21,5	18,9	21,7
Comunidad Valenciana	7,4	32,2	8,2
Extremadura	0,5	0,5	1,0
Galicia	1,7	1,0	2,8
Comunidad de Madrid	20,0	11,4	20,2
Murcia (Región)	0,8	1,9	1,6
Navarra (Comunidad Foral)	2,9	1,3	2,0
País Vasco	8,9	3,6	6,2
La Rioja	1,4	0,7	1,2
Ceuta y Melilla	0,1	0,0	0,2
Total	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Fuente; EOH. INE

Por provincias, Zaragoza ha registrado el mayor incremento en el total de turistas (13,8%), mientras que el avance en Huesca (4,7%) y Teruel (2,5%) ha sido más modesto. La provincia de Zaragoza, con un peso del 52,9%, sigue siendo el destino preferido por los turistas que visitan Aragón, seguida de Huesca (32,2%) y Teruel (15,0%). Si se realiza un análisis según la procedencia de los viajeros, los residentes en España han aumentado en las tres provincias, especialmente en la zaragozana, que ha sido visitada por un 11,7% más de ciudadanos españoles, superando con creces la media aragonesa y española. En el caso de los residentes en el extranjero, su incremento ha sido más notable, puesto que se han registrado aumentos del 22,7% en Zaragoza, del 20,2% en Teruel y del 6,1% en Huesca, quedando esta última provincia por debajo de la media aragonesa (17,8%). En cuanto a la proporción de extranjeros sobre el total de Aragón, Zaragoza es la que cuenta con un mayor peso (66,6%), frente al 25,7% de Huesca y al 7,8% de Teruel.

Atendiendo al origen de los turistas nacionales que han visitado Aragón según la Comunidad Autónoma de procedencia, se observa que la situación no ha cambiado sustancialmente respecto a 2009. Así, la provincia de Huesca ha tenido una mayor afluencia de viajeros catalanes (21,5%), seguida por los viajeros aragoneses (20,3%), madrileños (20%) y vascos (8,9%). En Teruel, sin embargo, han sido los turistas procedentes de la Comunidad Valenciana (32,2%) los más importantes en número, seguidos de los llegados de Cataluña (18,9%), el mismo Aragón (16,4%) y Madrid (11,4%). Por último, la provincia de Zaragoza ha contado en mayor medida con viajeros catalanes (21,7%), madrileños (20,2%), los propios aragoneses (15,7%) y los residentes en la Comunidad Valenciana (8,2%).

Gráfico 8

Viajeros entrados por meses en establecimientos hoteleros. Aragón. 2009 y 2010

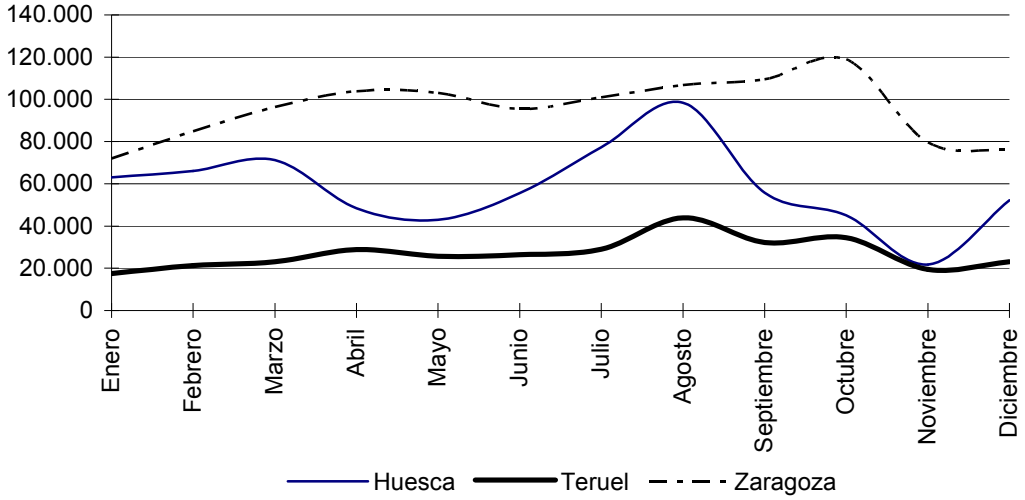
Fuente: EOH. INE

En cuanto a la evolución de los viajeros que han elegido Aragón como destino vacacional, se observa en el gráfico 8 que en cada mes la afluencia de turistas es mayor que en el mismo periodo del año anterior. Las máximas diferencias se dan en el primer trimestre y en el mes de agosto. Se aprecia también en el gráfico una clara estacionalidad que, un año más, convierte a julio y agosto en los meses más demandados, situación que es más acusada en las provincias de Huesca y Teruel, ya que ambas acumulan en el periodo comprendido entre junio y septiembre el 41,1% y el 40,5% de los turistas de todo el año, respectivamente.

Así, la evolución mensual de los viajeros muestra, como viene siendo habitual, que en las provincias de Huesca y Teruel la mayor afluencia de visitantes se produce en el mes de agosto, momento en el que se concentran aproximadamente el 14% de los turistas. Sin embargo, en Zaragoza la llegada del mayor número de viajeros tiene lugar en octubre (10,4%), coincidiendo con las Fiestas del Pilar. Asimismo, cabe señalar que en Huesca se da un segundo repunte en el mes de diciembre y a principios del ejercicio que se alarga hasta marzo, periodo que coincide con los deportes de invierno y que concentra el 36,2% de los viajeros del año. Enero es, sin embargo, el mes menos atractivo para los turistas tanto en Zaragoza como en Teruel, mientras que para la provincia oscense es noviembre.

Gráfico 9

Evolución mensual del número de viajeros en establecimientos hoteleros. Provincias aragonesas. 2010



Fuente: EOH. INE. Datos provisionales

En cuanto al volumen de pernoctaciones, en Aragón han aumentado un 6,7% en el transcurso de 2010, de nuevo gracias al comportamiento de la provincia de Zaragoza, alcanzando los 4,4 millones de noches, lo que supone un peso del 1,7% en el total nacional, en línea con el año anterior. En España, con un total de 268 millones de pernoctas, el aumento medio ha sido del 5,9%, ligeramente inferior a la media aragonesa.

Cuadro 9

Evolución de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros. España y Aragón. 2009 y 2010[4]

	Año 2009			Año 2010			Δ 10/09		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	**250.984.810**	**109.756.871**	**141.227.938**	**268.021.037**	**113.338.865**	**154.682.172**	**5,9%**	**2,9%**	**8,1%**
Aragón	**4.140.003**	**3.580.392**	**559.611**	**4.417.225**	**3.761.289**	**655.936**	**6,7%**	**5,1%**	**17,2%**
Huesca	1.685.551	1.504.447	181.105	1.731.069	1.531.102	199.967	2,7%	1,8%	10,4%
Teruel	601.369	558.323	43.046	613.069	564.664	48.405	1,9%	1,1%	12,4%
Zaragoza	1.853.083	1.517.622	335.461	2.073.085	1.665.521	407.564	11,9%	9,7%	21,5%

Fuente: EOH. INE

Atendiendo al lugar de procedencia de los turistas, las pernoctaciones realizadas por los residentes en España han aumentado en Aragón un 5,1%, superando la media española (2,9%). Más notable ha sido el crecimiento de las pernoctaciones por parte de extranjeros, que en la Comunidad Autónoma han avanzado a un ritmo del 17,2%, muy superior al incremento nacional (8,1%). La importancia relativa de las pernoctaciones de los viajeros internacionales

[4] Debido a la actualización realizada en el directorio de establecimientos hoteleros de Canarias, los datos publicados a partir de julio 2010 para el total nacional no son directamente comparables con los publicados el año pasado. Para salvar esta ruptura el INE proporciona unos coeficientes de enlace que permiten comparar los datos entre los distintos año y es en base a estos coeficientes que se han calculado las tasas de variación. La información referida a 2009 no está corregida y respeta el original publicado por el INE.

en el total aragonés es del 14,9%, un porcentaje escaso si se compara con la media de España (57,7%). Por consiguiente, se puede afirmar que el turismo hotelero en Aragón muestra una mayor dependencia de los residentes españoles, a diferencia de lo que sucede en otras Comunidades Autónomas.

Por provincias, Zaragoza ha concentrado el 46,9% de las pernoctaciones en Aragón, registrando un avance del 11,9%, resultado del aumento de los turistas españoles (9,7%) y del fuerte crecimiento de los turistas internacionales (21,5%). Huesca, con un peso del 39,2% sobre el total aragonés, ha experimentado un ascenso del 2,7%, más pronunciado en el caso de los hospedajes internacionales (10,4%) que nacionales (1,8%). Por último, la provincia turolense, con un peso del 13,9% en las pernoctas totales de Aragón, ha mostrado un crecimiento del 1,9%, gracias a los turistas internacionales (12,4%) y en menor medida a los nacionales (1,1%).

Cuadro 10

Distribución porcentual de las pernoctaciones españolas en establecimientos hoteleros en las provincias aragonesas según la Comunidad Autónoma de procedencia. 2010

	Huesca	Teruel	Zaragoza
Andalucía	3,80	3,91	5,97
Aragón	**19,04**	**19,97**	**17,03**
Principado de Asturias	1,79	0,81	1,95
Baleares	1,17	1,28	0,95
Canarias	1,22	0,30	1,25
Cantabria	1,23	0,91	1,31
Castilla y León	4,00	1,80	5,29
Castilla- La Mancha	2,35	3,32	3,12
Cataluña	19,38	18,63	20,09
Comunidad Valenciana	8,64	29,99	7,89
Extremadura	0,55	0,48	1,05
Galicia	2,11	1,04	3,02
Comunidad de Madrid	22,61	11,25	20,63
Murcia (Región)	0,76	1,61	1,89
Navarra (Comunidad Foral)	2,47	1,06	1,70
País Vasco	7,70	3,02	5,53
La Rioja	1,12	0,58	1,03
Ceuta y Melilla	0,07	0,03	0,30
Total	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Fuente: EOH. INE

Respecto al origen por Comunidades Autónomas de los viajeros nacionales, el estudio de las pernoctaciones revela que en la provincia oscense han sido los madrileños los que más noches han permanecido (22,6%), seguidos de los catalanes (19,4 %), que ocupaban el primer puesto en 2009, y de los aragoneses (19,0%). En Teruel los que más han pernoctado han sido los valencianos (30,0%), seguidos de los aragoneses (20,0%) y de los catalanes (18,6%). En Zaragoza, al igual que en Huesca, han sobresalido los hospedajes de los viajeros procedentes de la Comunidad de Madrid (20,6%), Cataluña (20,1%) y Aragón (un 17,0%).

Gráfico 10

Pernoctaciones por meses en establecimientos hoteleros. Aragón. 2009 y 2010

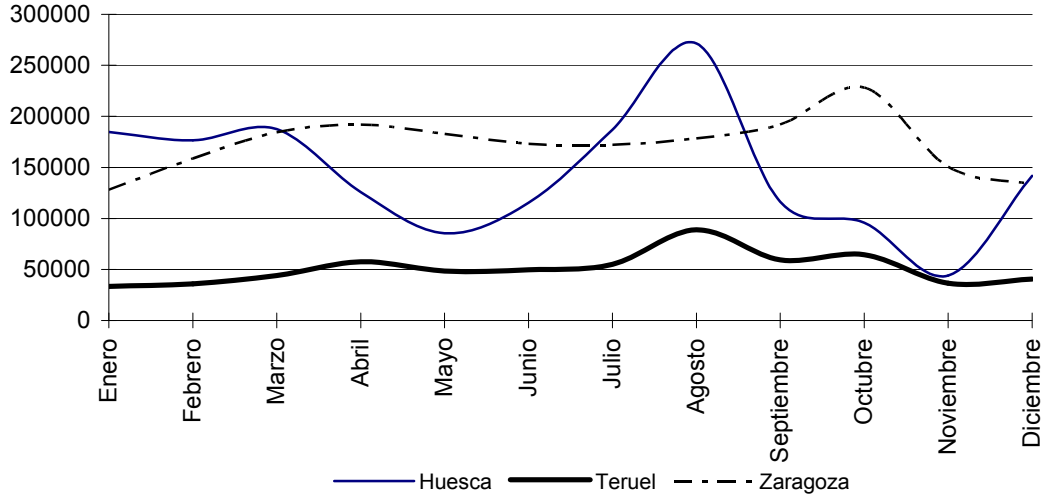
Fuente: EOH. INE

En cuanto a la evolución de las pernoctaciones por meses, su perfil en Aragón ha sido positivo en comparación con el ejercicio precedente, excepto en mayo y septiembre en donde el número de noches se sitúa ligeramente por debajo de lo registrado doce meses antes. Las provincias de Huesca y Teruel concentran en agosto (15%) el mayor volumen de pernoctas del año, mientras que en Zaragoza es el mes de octubre (11%).

Gráfico 11

Evolución mensual del número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros.

Provincias aragonesas. 2010



Fuente: EOH. INE. Datos provisionales

La evolución de las variables anteriormente analizadas (viajeros y pernoctaciones) se resume en la estancia media, que en el conjunto del territorio nacional se ha situado en 3,26 días y en

Aragón en 2,04 días. Tanto en la Comunidad Autónoma como en España se ha observado un decrecimiento de este ratio, siendo más leve a nivel nacional (-0,24%) que a nivel autonómico (-2,1%). Huesca ha sido la provincia aragonesa en la que los turistas han permanecido más tiempo (2,48 días). La disminución en la estancia media, común a las tres provincias, ha sido más suave en Teruel (-0,6%) que en Huesca (-1,9%) y Zaragoza (-1,7%).

Cuadro 11

Estancia media en establecimientos hoteleros. España y Aragón. 2009 y 2010

	2009	2010	Δ10/09
España	**3,25**	**3,26**	**-0,24%**
Aragón	**2,08**	**2,04**	**-2,1%**
Huesca	2,53	2,48	-1,9%
Teruel	1,90	1,89	-0,6%
Zaragoza	1,84	1,81	-1,7%

Fuente: EOH. INE

La ciudad de Zaragoza tiene un destacado protagonismo en la atracción de viajeros dentro de la Comunidad aragonesa, por actuar como centro de congresos y convenciones y por disfrutar de un destacado patrimonio artístico y religioso. Por ello, se realiza un análisis más detallado de ella, estudiando las variables anteriormente descritas. Así, en el transcurso de 2010, Zaragoza capital ha recibido alrededor del 69,7% del total de turistas de toda la provincia y el 64,6% de las pernoctaciones, lo que en consecuencia ha supuesto en el total de Aragón un peso del 36,9% y 30,3%, respectivamente. En cuanto a su evolución, Zaragoza capital ha mostrado un ascenso en el número de viajeros del 11,5%, por debajo del resto de la provincia (19,4%). Las pernoctaciones han seguido la misma línea, así, en la capital han aumentado un 10,6%, frente al 14,3% registrado por el resto de la provincia. La estancia media en la capital aragonesa se ha situado en 1,68 días, dato inferior al promedio de la provincia (1,81), de Aragón (2,04) y de España (3,26).

Cuadro 12

Viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros. Zaragoza capital y provincia. 2009 y 2010

Viajeros	**2009**	**2010**	**Δ 10/09**
Zaragoza capital	717.252	799.938	11,5%
Resto provincia Zaragoza	291.168	347.645	19,4%
Total Zaragoza provincia	**1.008.420**	**1.147.583**	**13,8%**
Pernoctaciones	**2009**	**2010**	**Δ 10/09**
Zaragoza capital	1.211.936	1.340.192	10,6%
Resto provincia Zaragoza	641.147	732.893	14,3%
Total pernoctaciones Zaragoza provincia	**1.853.083**	**2.073.085**	**11,9%**

Fuente: EOH. INE. IAEST

Con respecto a los grados de ocupación hotelera, cuyo perfil en 2010 ha sido positivo, se puede observar que, al igual que en ejercicios anteriores, el aprovechamiento de las instalaciones hoteleras en España es superior al registrado en Aragón. Así, en cuanto al grado de ocupación por plazas, en la Comunidad Autónoma se ha alcanzado un 30,8%, frente al 51,2% registrado de media nacional, observándose tras estos datos un crecimiento en la

comunidad aragonesa del 2,1%, inferior no obstante al 3,7% estatal. En términos de fines de semana, el grado de ocupación aragonés es del 39,6% y en España del 56,6%, mostrando en este caso Aragón un aumento del 3,9%, cuatro décimas más que la media del conjunto nacional (3,5%).

Cuadro 13

Grado de ocupación en establecimientos hoteleros. España y Aragón. 2009 y 2010

	Grado de ocupación por plazas			Grado de ocupación por plazas en fin de semana		
	2009	2010	Δ 10/09	2009	2010	Δ 10/09
España	**49,32**	**51,19**	**3,68%**	**54,61**	**56,55**	**3,50%**
Aragón	**30,21**	**30,84**	**2,1%**	**38,13**	**39,63**	**3,9%**
Huesca	31,57	31,91	1,1%	39,52	41,15	4,1%
Teruel	24,73	24,79	0,3%	35,40	36,56	3,3%
Zaragoza	31,23	32,26	3,3%	38,00	39,53	4,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EOH. INE

Por provincias, Huesca y Zaragoza han contado con un grado de ocupación por plazas que ronda el 32%, ratio que aumenta hasta el 41,2% en la provincia oscense y el 39,5% en Zaragoza si se considera sólo el fin de semana. En las dos variables consideradas, Teruel ha obtenido registros menores (un 24,8% y un 36,6% respectivamente). En cuanto a la evolución del grado de ocupación por plazas, el mayor incremento lo ha mostrado la provincia de Zaragoza (3,3%), seguida de Huesca (1,1%) y de Teruel (0,3%). El perfil mantenido por el grado de ocupación por plazas en fin de semana ha seguido un patrón diferente, ya que en este caso Huesca (4,1%) es la que más ha crecido seguida de Zaragoza (4,0%) y Teruel (3,3%).

Indicadores de rentabilidad del sector hotelero

Cuadro 14

Indicadores de rentabilidad del sector hotelero. España y Aragón. 2010

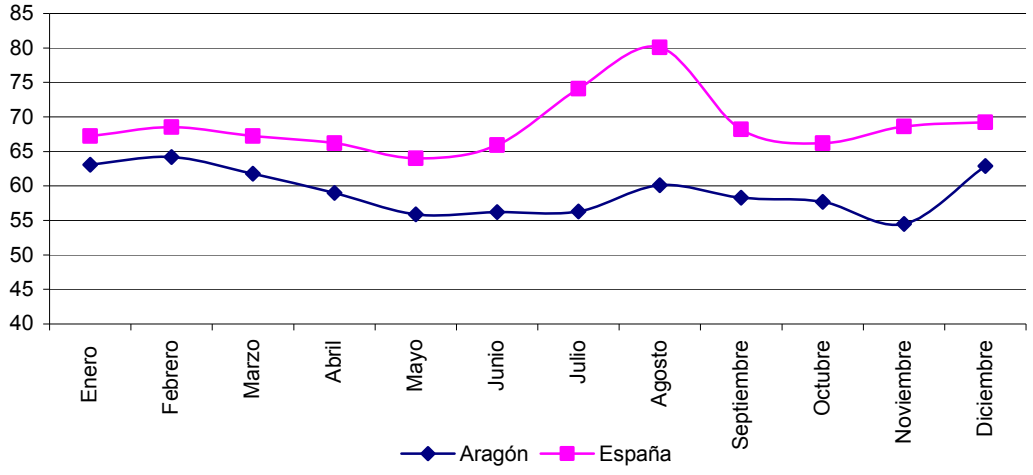
	ADR (en euros)	Tasa de variación interanual (%)	RevPAR (en euros)	Tasa de variación interanual (%)
España	69,5	0,4	38,0	4,3
Aragón	59,2	-2,1	20,5	0,4

Fuente: EOH. INE.

El Instituto Nacional de Estadística publica anualmente, desde 2010, dos nuevas variables: ADR (*Average Daily Rate* o Facturación Media por Habitación Ocupada) y RevPAR (*Revenue Per Available Room o* Ingresos por Habitación Disponible), ambas confeccionadas a partir de los datos que los establecimientos hoteleros declaran en el cuestionario de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).

Gráfico 12

Evolución mensual en euros de la ADR. Aragón y España. 2010

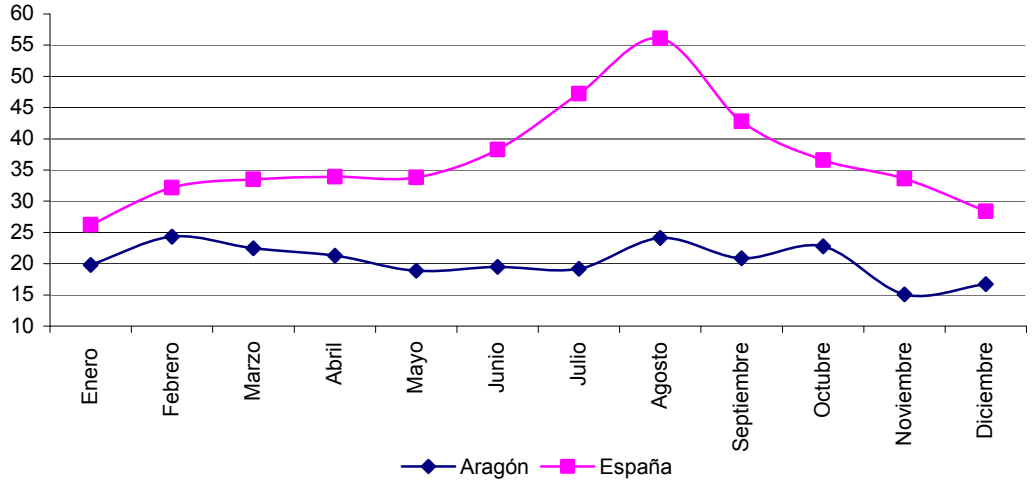


Fuente: EOH. INE

En Aragón, la facturación media de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) ha sido de 59,2 euros en 2010, más de diez euros por debajo de la ADR española (69,5 euros) y presenta una evolución negativa con respecto al año anterior (-2,1%), a diferencia de la tasa española, que creció un 0,4%. Por su parte, el ingreso por habitación disponible (RevPAR) alcanzó los 20,5 euros en la comunidad, casi la mitad de lo registrado a nivel estatal (38,0 euros). Tanto en Aragón (0,4%) como en España (4,3%) el perfil mostrado ha sido positivo.

Gráfico 13

Evolución mensual en euros del RevPAR. Aragón y España. 2010



Fuente: EOH. INE

En cuanto a la evolución mensual de las variables anteriormente mencionadas, se puede observar que ambas son mayores en España para cualquier mes del año. En el caso de la ADR, a nivel estatal agosto es el mes en el que más facturación se obtiene por habitación ocupada (80,1 euros), mientras que en la Comunidad Autónoma esto sucede en enero (63,1 euros) y diciembre (62,9 euros). El peor dato para Aragón se registra en noviembre (54,5 euros), mientras que en España la menor facturación se produce en mayo (64 euros).

Por lo que respecta a los ingresos por habitación disponible, para Aragón el mes más favorable es febrero (24,3 euros) y para España agosto (56,1 euros). En el lado opuesto, noviembre (15,1 euros) es el peor mes para la Comunidad Autónoma y para el conjunto del Estado es enero (26,2 euros).

Demanda extrahotelera[5]

El análisis de la demanda extrahotelera considera la evolución y las características de los acampamentos de turismo, los alojamientos de turismo rural y los apartamentos turísticos.

Acampamentos turísticos

Utilizando como referencia la Encuesta de Ocupación de Acampamentos Turísticos elaborada por el INE, se observa que el peso de Aragón en España en esta tipología de turismo ronda el 5%.

Cuadro 15

Viajeros en acampamentos turísticos. España y Aragón. 2009 y 2010

	2009			2010			Δ 10/09		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	**6.179.614**	**4.234.421**	**1.945.193**	**6.139.146**	**4.180.765**	**1.958.381**	**-0,7%**	**-1,3%**	**0,7%**
Aragón	**310.010**	**217.499**	**92.511**	**305.007**	**214.041**	**90.966**	**-1,6%**	**-1,6%**	**-1,7%**
Huesca	240.239	173.249	66.990	233.004	167.873	65.131	-3,0%	-3,1%	-2,8%

Fuente: EOAC. INE

En el transcurso de 2010, los turistas usuarios de este tipo de alojamiento han protagonizado una caída del 1,6% en Aragón, ligeramente superior al -0,7% registrado por la media de España. Atendiendo al lugar de procedencia, tanto para nacionales como para internacionales, el perfil en la Comunidad Autónoma ha sido similar, con descensos cercanos a la media. En el conjunto español, sin embargo, el número de extranjeros ha aumentado un 0,7%, mientras que los residentes han disminuido un 1,3%. En la provincia de Huesca, con un peso participativo del 76,4% en esta tipología de alojamiento, el número de viajeros ha menguado un 3%, con un retroceso similar en españoles (-3,1%) y extranjeros (-2,8%).

Cuadro 16

Pernoctaciones en acampamentos turísticos. España y Aragón. 2009 y 2010

	2009			2010			Δ 10/09		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	**30.519.283**	**16.700.510**	**13.818.774**	**31.087.565**	**16.768.777**	**14.318.788**	**1,9%**	**0,4%**	**3,6%**
Aragón	**980.798**	**689.929**	**290.870**	**945.964**	**661.291**	**284.674**	**-3,6%**	**-4,2%**	**-2,1%**
Huesca	771.163	557.009	214.155	731.716	521.457	210.259	-5,1%	-6,4%	-1,8%

Fuente: EOAC. INE

También en lo que respecta al total de pernoctaciones la evolución aragonesa ha sido peor que la mostrada por la media de España. Así, en Aragón han descendido un 3,6%, frente al crecimiento del 1,9% español, con lo que la participación aragonesa en el total ha descendido hasta el 3%, con 945.964 pernoctaciones. El análisis según la procedencia de los turistas muestra que en Aragón los hospedajes de los no residentes han caído un 2,1%, mientras que los residentes lo han hecho en un 4,2%. En el conjunto nacional, sin embargo, los hospedajes extranjeros han aumentado un 3,6% y los nacionales un 0,4%.

La provincia de Huesca, con un 77,4% de las pernoctaciones de la comunidad, ha mostrado en conjunto un perfil negativo (-5,1%), causado por el descenso de los hospedajes realizados por nacionales (-6,4%) e internacionales (-1,8%).

Cuadro 17

Estancia media en acampamentos turísticos. España y Aragón. 2009 y 2010

	2009	2010	Δ 10/09
España	**4,94**	**5,06**	**2,5%**
Aragón	**3,16**	**3,10**	**-2,0%**
Huesca	3,21	3,14	-2,2%

Fuente: EOAC. INE

La estancia media en Aragón ha alcanzado los 3,10 días, cifra muy similar a la de Huesca (3,14), pero muy inferior a la estancia media nacional (5,06 días). Mientras que la variación en España ha sido positiva (2,5%), en Huesca (-2,2%) y en el conjunto autonómico (-2,0%) se ha registrado una caída en el número de días de visita.

Cuadro 18

Grado de Ocupación en acampamentos turísticos. España y Aragón. 2009 y 2010

	2009		2010		Δ 10/09	
	Grado ocup. parcelas	Grado ocup. fin semana	Grado ocup. parcelas	Grado ocup. fin semana	Grado ocup. parcelas	Grado ocup. fin semana
España	**36,2**	**39,0**	**35,6**	**38,6**	**-1,7%**	**-1,4%**
Aragón	**26,5**	**28,9**	**26,7**	**29,1**	**0,7%**	**0,7%**
Huesca	28,6	30,8	29,3	n.d.	2,6%	n.d.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EOAC. INE

[5] Los datos referentes a 2009 son definitivos, mientras que los referentes al año 2010 son provisionales a enero de 2011.

A lo largo de 2010, el grado de ocupación por parcelas en acampamentos turísticos registrado en Aragón (26,7%) y en Huesca (29,3%) ha sido muy inferior al promedio del conjunto del país (35,6%), a pesar de que la evolución tanto en la comunidad (0,7%) como en la provincia (2,6%) ha sido positiva. En cuanto al grado de ocupación por parcelas en fin de semana se puede indicar que la comunidad aragonesa ha continuado por debajo de la media estatal, aunque el ritmo de avance registrado en Aragón ha sido positivo (0,7%) frente a un descenso de 1,4% en el conjunto nacional.

Alojamientos de turismo rural

De los datos de la Encuesta de Ocupación de Turismo Rural realizada por el INE se deriva que un 4,8% de los viajeros que han elegido en 2010 este tipo de alojamiento han optado por Aragón como destino, sumando en total 128.142 viajeros. Esta cifra ha representado un avance del 1,5% respecto al ejercicio anterior, que se puede descomponer en un fuerte crecimiento de los turistas extranjeros (40,7%) y un suave retroceso de los nacionales (-0,9%). En España la evolución ha sido un tanto diferente, pues el total de viajeros ha descendido un 1,9%, y el perfil por procedencia ha resultado dispar, ya que es positivo en los foráneos (7,7%) y negativo en los residentes en España (-3,0%).

Cuadro 19

Viajeros en alojamiento de turismo rural. España y Aragón. 2009 y 2010

	Año 2009			Año 2010			Δ 10/09		
	Total	Res. España	Res. Extranjero	Total	Res. España	Res. Extranjero	Total	Res. España	Res. Extranjero
España	**2.714.261**	**2.448.871**	**265.395**	**2.666.449**	**2.378.140**	**288.309**	**-1,9%**	**-3,0%**	**7,7%**
Aragón	**126.308**	**119.220**	**7.088**	**128.142**	**118.169**	**9.975**	**1,5%**	**-0,9%**	**40,7%**
Huesca	77.061	72.024	5.037	73.049	65.504	7.545	-5,2%	-9,1%	49,8%
Teruel	26.944	25.809	1.135	29.487	28.370	1.117	9,4%	9,9%	-1,6%
Zaragoza	22.303	21.387	916	25.611	24.297	1.314	14,8%	13,6%	43,4%

Fuente: EOTR. INE

En un análisis por provincias, se ha observado una evolución desigual para cada una de ellas. Así, el número de turistas ha crecido en Zaragoza (14,8%) y Teruel (9,4%), mientras que ha bajado en Huesca (-5,2%). Cabe destacar, no obstante, el fuerte aumento de turistas extranjeros en Huesca (49,8%) y Zaragoza (43,4%). En Teruel, por el contrario, son los nacionales, con un crecimiento del 9,9%, los que han hecho posible el incremento global.

Según su procedencia por CCAA, los viajeros nacionales que mayor uso han hecho de esta modalidad de alojamiento han sido los catalanes, con un peso del 30,2% sobre el total de viajeros, seguidos de los propios aragoneses (25,2%), los valencianos (14,7%) y los madrileños (12,9%).

Cuadro 20

Pernoctaciones en alojamientos de turismo rural. España y Aragón. 2009 y 2010

	Año 2009			Año 2010			Δ 10/09		
	Total	Res. España	Res. Extranjero	Total	Res. España	Res. Extranjero	Total	Res. España	Res. Extranjero
España	**7.920.437**	**6.662.791**	**1.257.646**	**7.674.431**	**6.387.551**	**1.286.880**	**-3,4%**	**-4,2%**	**1,0%**
Aragón	**408.808**	**368.160**	**40.648**	**414.333**	**369.720**	**44.614**	**1,4%**	**0,4%**	**9,8%**
Huesca	267.838	234.649	33.190	258.025	225.630	32.395	-3,7%	-3,8%	-2,4%
Teruel	85.050	80.747	4.303	88.485	80.612	7.873	4,0%	-0,2%	83,0%
Zaragoza	55.919	52.764	3.155	67.822	63.476	4.346	21,3%	20,3%	37,7%

Fuente: EOTR. INE

En cuanto a las pernoctaciones en este tipo de alojamiento, el peso de la comunidad aragonesa sobre el total nacional se sitúa en el 5,4%. Por provincias, Huesca ha aglutinado el 62,3% de las noches totales, en Teruel se han producido el 21,4% y, por último, en Zaragoza el 16,4% restante.

A lo largo de 2010, el ritmo de avance de las pernoctaciones en este tipo de alojamiento en Aragón ha sido positivo (1,4%), frente al descenso promedio en el conjunto del país (-3,4%). La provincia de Zaragoza se ha distinguido por su fuerte crecimiento (21,3%), tanto por el perfil de los viajeros nacionales (20,3%) como por el de los internacionales (37,7%).

Cuadro 21

Estancia media en alojamientos de turismo rural. España y Aragón. 2009 y 2010

	2009	2010	Δ 10/09
España	**2,92**	**2,88**	**-1,5%**
Aragón	**3,24**	**3,23**	**-0,1%**
Huesca	3,48	3,53	1,6%
Teruel	3,16	3,00	-4,9%
Zaragoza	2,51	2,65	5,6%

Fuente: EOTR. INE

En lo que respecta a la estancia media, ésta se ha situado en Aragón en 3,23 días, por encima de la media española (2,88 días), aunque con un ligero retroceso respecto a 2009 (-0,1%), más moderado que el registrado por España (-1,5%). La provincia de Huesca ha mostrado la cifra más elevada de noches por turista (3,53 días), con un avance del 1,6% con respecto al año anterior. A continuación se ha situado Teruel, con 3,00 días y un descenso de 4,9% y Zaragoza, que ha registrado una estancia media de 2,65 días (un 5,6% más que en 2009).

Cuadro 22

Grado de ocupación en alojamientos de turismo rural. España y Aragón. 2009 y 2010

	Grado de ocupación por plazas			Grado de ocupación por plazas en fin de semana		
	2009	2010	Δ 10/09	2009	2010	Δ 10/09
España	**17,0**	**15,8**	**-6,9%**	**28,5**	**26,9**	**-5,5%**
Aragón	**14,4**	**13,4**	**-6,6%**	**23,5**	**22,6**	**-4,0%**
Huesca	16,9	15,2	-9,8%	25,9	23,5	-8,9%
Teruel	11,2	10,7	-4,5%	19,0	19,6	3,3%
Zaragoza	11,2	12,0	7,1%	22,9	23,8	4,4%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EOTR. INE

El estudio del grado de ocupación se realiza por plazas y fin de semana. En ambas variables, la tasa española ha sido superior a la registrada por la comunidad aragonesa y por todas sus provincias. Respecto al ejercicio precedente, el grado de ocupación por plazas ha caído tanto en Huesca como Teruel, situando esta variable en un 15,2% y 10,7% respectivamente. Por el contrario, en Zaragoza ha crecido un 7,1% hasta alcanzar el 12,0%.

En cuanto a la ocupación en fin de semana, Aragón ha mostrado una evolución negativa (-4,0%), situando este indicador en el 22,6%. Por provincias, el mayor grado de ocupación lo ha alcanzado Zaragoza (un 23,8%), por delante de Huesca (23,5%) y Teruel (19,6%), siendo Huesca la única en ofrecer un retroceso (-8,9%).

Apartamentos turísticos

Atendiendo a la Encuesta de Ocupación de Apartamentos Turísticos del INE, en 2010 un total de 92.461 turistas optaron en Aragón por este tipo de alojamiento, lo que ha significado un notable avance del 27,5%, frente al ascenso más moderado mostrado por la media de España (7,4%). Este progreso se ha debido tanto al crecimiento de los residentes extranjeros (44,4%), como al de los residentes nacionales (26,0%).

Cuadro 23

Viajeros en apartamentos turísticos. España y Aragón. 2009 y 2010

	2009			2010			Δ 10/09		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	**7.640.328**	**2.649.002**	**4.991.326**	**8.206.904**	**2.909.364**	**5.297.539**	**7,4%**	**9,8%**	**6,1%**
Aragón	**72.505**	**66.631**	**5.874**	**92.461**	**83.981**	**8.480**	**27,5%**	**26,0%**	**44,4%**
Huesca	41.077	38.454	2.623	49.414	46.143	3.272	20,3%	20,0%	24,7%

Fuente: EOAP. INE

Tras la mencionada evolución, la importancia relativa de los viajeros que han visitado Aragón y se han alojado en apartamentos, respecto al total estatal, se ha situado en un entorno del 1%. Los apartamentos turísticos de Huesca han constituido una atracción importante para los visitantes de la Comunidad Autónoma, ya que un 53,4% de ellos ha elegido como destino esta provincia, que ha crecido un 20,3% en términos relativos.

Dentro de España, los que más han utilizado esta modalidad de alojamiento en Aragón han sido los catalanes (23,1%), los madrileños (20,1%), los propios aragoneses (17,7%) y los valencianos (15,3%).

En términos de pernoctaciones, el peso de Aragón en el total de España ha quedado fijado en un 0,6%. A lo largo de 2010, las pernoctas en la Comunidad Autónoma han mostrado un perfil positivo hasta las 354.906 noches, lo que ha supuesto un crecimiento del 22,4%, muy por encima de la media española (1,1%). Este ascenso aragonés ha sido consecuencia tanto del aumento de turistas españoles (22,5%) como extranjeros (21,3%). La provincia de Huesca ha

concentrado el 57,3% de las pernoctaciones aragonesas y durante ese periodo su evolución, que ha sido positiva (13,0%), ha quedado por debajo de la media aragonesa con un perfil más favorable de los viajeros nacionales (13,9%) frente a los extranjeros (3,8%).

Cuadro 24

Pernoctaciones en apartamentos turísticos. España y Aragón. 2009 y 2010

	2009			2010			Δ 10/09		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	**59.129.927**	**14.882.553**	**44.247.374**	**59.792.023**	**15.380.382**	**44.411.642**	**1,1%**	**3,4%**	**0,4%**
Aragón	**289.966**	**259.162**	**30.804**	**354.906**	**317.538**	**37.368**	**22,4%**	**22,5%**	**21,3%**
Huesca	179.971	164.442	15.529	203.389	187.266	16.123	13,0%	13,9%	3,8%

Fuente: EOAP. INE

En cuanto a la estancia media, ésta se ha situado en Aragón en 3,84 días, es decir, poco más de la mitad de lo que suele permanecer un viajero a nivel estatal (7,29 días). El perfil mostrado a lo largo de 2010 ha sido negativo, tanto en España (-5,86%) como en la Comunidad Autónoma (-4,0%). En la provincia de Huesca la estancia media ha descendido hasta los 4,12 días tras una variación del -6,1%.

Cuadro 25

Estancia media en apartamentos turísticos. España y Aragón. 2009 y 2010

	2009	2010	Δ 10/09
España	**7,74**	**7,29**	**-5,86%**
Aragón	**4,00**	**3,84**	**-4,0%**
Huesca	4,38	4,12	-6,1%

Fuente: EOAP. INE

La última variable analizada es el grado de ocupación, tanto por plazas como por apartamentos. En el transcurso de 2010 España ha presentado en promedio un grado de ocupación por plazas del 37,0%, muy superior al de Aragón (21,7%) y Huesca (20,3%). La variación negativa respecto de 2009 ha sido más moderada en Aragón (-0,9%) que en la provincia de Huesca (-7,6%). Sin embargo, en el conjunto del Estado, el cambio ha sido positivo (2,1%). El grado de ocupación por apartamentos también se ha situado en España (52,9%) por encima de la media aragonesa (30,4%) y oscense (25,3%). De manera similar a lo comentado anteriormente, a nivel estatal esta variable ha evolucionado positivamente (3,1%), mientras que en Aragón ha retrocedido un 1,9% y de forma más acusada un 11,1% en Huesca.

Cuadro 26

Grado de ocupación en apartamentos turísticos. España y Aragón. 2009 y 2010

	2009		2010		Δ 10/09	
	Grado ocup. plazas	Grado ocup. apartamentos	Grado ocup. plazas	Grado ocup. Apartamentos	Grado ocup. plazas	Grado ocup. Apartamentos
España	**36,3**	**51,3**	**37,0**	**52,9**	**2,1%**	**3,1%**
Aragón	**21,9**	**31,0**	**21,7**	**30,4**	**-0,9%**	**-1,9%**
Huesca	22,0	28,4	20,3	25,3	-7,6%	-11,1%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EOAP. INE

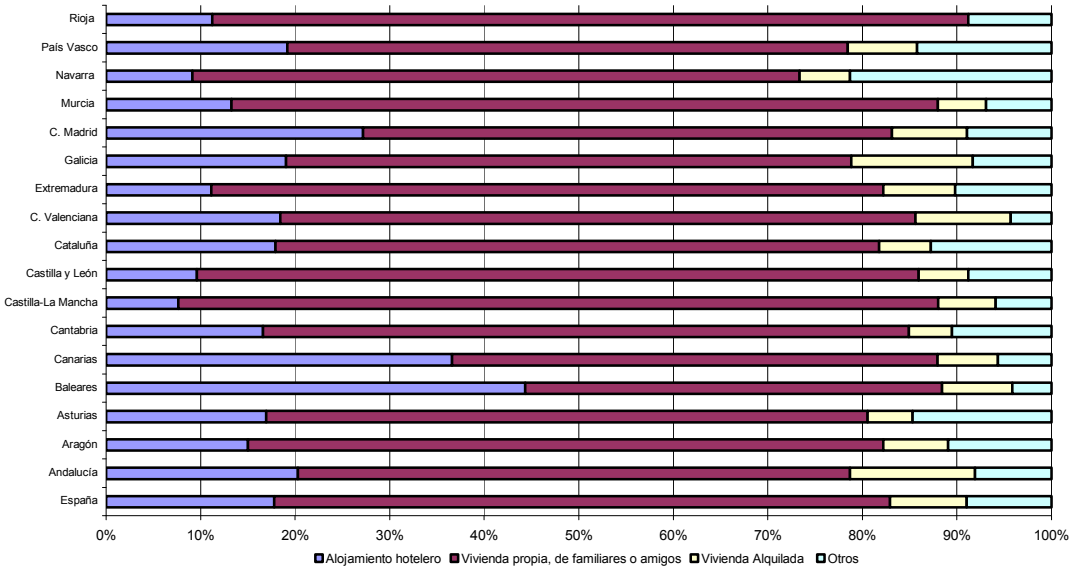
Segundas residencias

Los viajes realizados a segundas residencias son una modalidad turística que cuenta con gran aceptación en España, así como en Aragón, y que colabora en el mantenimiento de algunos municipios rurales que, sin el turismo residencial, en muchos casos hubieran podido desaparecer. La posesión de una segunda residencia es habitual entre los aragoneses, como resultado de las migraciones interiores del campo a la ciudad décadas atrás, lo que, sumado a las de nueva creación, favorece esta modalidad de turismo como alternativa para el periodo vacacional, viajes de corta duración o fines de semana.

A través de la Encuesta "Movimientos Turísticos de los Españoles (Familitur)", del Instituto de Estudios Turísticos, se puede realizar un análisis de las características más importantes de los movimientos turísticos de los residentes en España y, particularmente, de los viajes a segundas viviendas.

Gráfico 14

Distribución de los viajes, por CCAA de destino, según tipo de alojamiento, 2010.



Fuente: elaboración propia según datos Familitur. IET

En el transcurso de 2010, los españoles han realizado 6 millones de viajes a Aragón, de los cuales un 53,4% ha sido efectuado por los propios aragoneses, confirmándose la importancia del turismo intrarregional en la comunidad autónoma. La evolución con respecto a 2009 ha sido negativa, ya que el número de viajes internos con destino a la comunidad aragonesa ha disminuido un 16,5%, frente a la caída del 6,5% experimentada por el promedio nacional, situándose la participación aragonesa en el total de viajes internos estatales en torno al 4%.

La encuesta Familitur también proporciona datos que ponen de manifiesto la importancia en Aragón de la segunda vivienda[6] y que en el transcurso de 2010 ha motivado un total de 4,5 millones de viajes, el 74,1% de los efectuados en el territorio aragonés, porcentaje similar al registrado por la media de España (73,3%). Atendiendo a la distribución de estos viajes por tipo de alojamiento, un 41,1% ha optado por una vivienda propia (39,5% de media en España), el 49,7% por una casa de amigos o familiares (49,4% de promedio español), mientras que tan sólo un 9,3% ha recurrido al alquiler a través de particulares o agencias (a nivel estatal un 11,1%).

Por tanto, a la vista de los datos anteriores, el turismo de segundas residencias se muestra como una modalidad turística de gran importancia sobre todo en Aragón y, así, si en media la Comunidad Autónoma ha representado un 4,0% de los viajes internos totales de España, este peso se eleva a 4,1% cuando se habla sólo de viajes a viviendas propias.

2.5.1.4. Central de Reservas de Aragón

La Central de Reservas Oficial de Aragón es un proyecto liderado por el Gobierno de Aragón, con la participación de las principales instituciones y entidades relacionadas con el turismo: el Departamento de Industria, Comercio y Turismo de la DGA, las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel, las entidades de ahorro CAI e Ibercaja, la Federación Aragonesa de Asociaciones de Alojamientos Rurales FARATUR, las asociaciones de Empresarios de Camping, Agencias de Viajes y de Empresas de Turismo Deportivo de Aragón y la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón, así como la Asociación de propietarios de turismo verde de Huesca y la Asociación Aragonesa de Balnearios.

Los principales objetivos de la Central de Reservas son, por un lado, la promoción y comercialización en el ámbito nacional e internacional de toda la oferta turística aragonesa y, por otro, la formación a empresas de servicios turísticos para la optimización de recursos y el aprendizaje del uso de herramientas basadas en Internet. Para ello, recoge la oferta de alojamientos y servicios turísticos de las tres provincias aragonesas, gestionando las reservas e información vía telefónica y a través de Internet.

A lo largo de 2010, a través de la Central de Reservas de Aragón se ha podido reservar en 435 viviendas de turismo rural (39,7% del total de establecimientos) y en 233 establecimientos hoteleros (21,3%). A estos alojamientos hay que unir la oferta de apartamentos turísticos (41), albergues (17), hospederías (8), balnearios (9) y camping-bungalow (33). Asimismo,

[6] Se considera segunda vivienda a cualquier vivienda, distinta de la principal, de la que pueda disponer el hogar la mayor parte del año en propiedad o alquiler, y que no sea vivienda principal de otro hogar.

VISITARAGÓN ha contado con 46 empresas de turismo deportivo (4,2% de los establecimientos) y 274 restaurantes adheridos (25,0%), categoría que más ha crecido con respecto al año anterior.

Cuadro 27

Establecimientos adheridos a VISITARAGÓN. 2008-2010

	2008	2009	2010
Hoteles*	164	183	233
Hospederías**	n.d.	n.d.	8
Viviendas de Turismo Rural***	694	433	435
Balnearios	9	9	9
Apartamentos Turísticos	21	30	41
Albergues	10	13	17
Camping – Bungalow	19	33	33
Empresas de turismo deportivo	40	42	46
Restaurantes**	n.d.	125	274
Total	**957**	**868**	**1096**

* Se incluyen pensiones, hostales y apartahoteles
**No se dispone de dato para uno o varios periodos
*** Se incluyen casas rurales hoteles y apartamentos
Fuente: Central de Reservas de Aragón

Cabe destacar que el 20% por ciento de las reservas que se han realizado durante el año 2010 han utilizado la modalidad on line, siendo los alojamientos hoteleros los que más han ofertado a través de este medio, fundamentalmente en Zaragoza capital y Pirineos. Todos los establecimientos han podido gestionar en 2010 su disponibilidad on line de forma inmediata gracias a un acceso web que la Central de Reservas facilita según los intereses de oferta y demanda. Así mismo, cabe destacar que las empresas aragonesas hacen cada vez más uso de esta herramienta, poniendo sus recursos turísticos en venta on line, al incrementarse, de esta manera, las posibilidades de reserva en su establecimiento.

Actualmente, la Central de Reservas de Aragón está en proceso de integrar a los establecimientos agrupados en la Asociación de Empresarios Turísticos de Teruel (122 establecimientos), la Asociación de Empresarios Sierra de Albarracín (33 establecimientos), la Asociación de Empresas de Hostelería y Turismo en Huesca (373 establecimientos) y la Comarca Cuencas Mineras (25 establecimientos). Con la incorporación de los citados establecimientos, se ampliará notablemente la oferta y la lista de adheridos.

2.5.1.5. Otras modalidades de turismo

Turismo de nieve

Las actividades relacionadas con la nieve tienen una gran importancia en el turismo de la Comunidad Autónoma de Aragón y favorecen el desarrollo de las comarcas de la región. Aragón cuenta con siete estaciones de esquí alpino que se reparten entre los Pirineos y la sierra de Teruel. Así, en el valle del Aragón se sitúan Astún y Candanchú, en el valle de Tena

Panticosa y Formigal, en Benasque se localiza Cerler y en la sierra turolense Valdelinares y Javalambre. El grupo Aramón, cuyos accionistas son Ibercaja y el Gobierno de Aragón, es titular de todas las estaciones de esquí aragonesas exceptuando Astún y Candanchú.

Asimismo, la comunidad aragonesa también dispone de nueve pistas de esquí de fondo que se sitúan en Candanchú (Candanchú Le Somport), Hecho (Gabardito), Ansó (Linza), Aragüés del Puerto (Lizara), Benasque (Llanos del Hospital), Panticosa (Panticosa Resort), Bielsa (Pineta) y Fanlo (Fanlo Valle de Vió) en Huesca y en el término de Griegos (Muela de San Juan), en Teruel.

Cuadro 28

Ficha técnica de las estaciones de esquí. Aragón. 2010/2011

	Remontes	Capacidad Esquiadores/hora	Pistas	Km. esquiables	Cañones	Cota mínima	Cota máxima
Cerler	19	26.120	65	76	375	1500	2630
Formigal	21	35.860	101	137	440	1510	2250
Panticosa	16	14.145	41	35	82	1500	2220
Valdelinares	11	11.420	10	9	131	1700	2024
Candanchú	27	26.100	44	40	134	1530	2400
Astún	15	20.000	54	40	n.d.	1658	2300
Javalambre	9	10.060	15	15	166	1650	2000

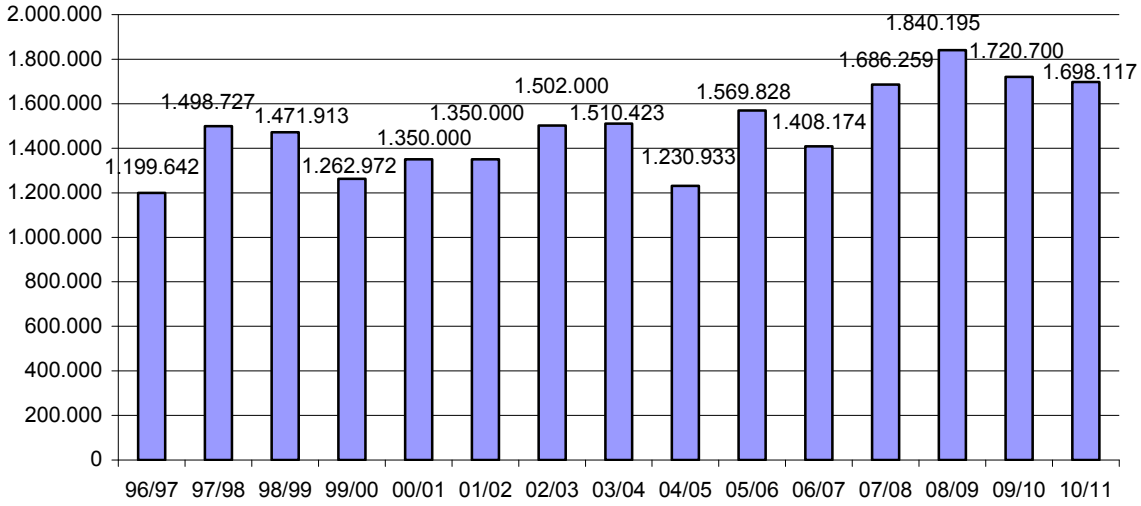
n.d.: no disponible
Fuente: Nieve de Aragón

La temporada 2010-2011 ha contado con un total de 1.698.117 esquiadores, un 1,3% menos que en la temporada 2009-2010 (-6,6% en el conjunto de estaciones españolas[7]). Este perfil ha estado muy influenciado por la mala climatología registrada durante días clave como el Puente de la Constitución, las escasas precipitaciones en el mes de enero y las muy altas temperaturas alcanzadas en el final de la temporada. Según datos de la Asociación Turística de Estaciones de Esquí y Montaña (ATUDEM), se puede estimar que la cuota de esquiadores sobre el total nacional ha rondado el 31%, frente al 29% de la temporada anterior. Las constantes inversiones de modernización y ampliación realizadas por las estaciones aragonesas en los últimos años (Aragón ha concentrado un total de 17,3 millones de euros en la temporada 2010-2011, mientras que en España la cifra ha ascendido a 59,7 millones de euros para el mismo periodo) han sido determinantes a la hora de atraer esquiadores y consolidar esta actividad, aún a pesar de la situación de crisis económica actual.

[7] Datos aportados por la Asociación Turística de Estaciones de Esquí y Montaña (ATUDEM).

Gráfico 15

Esquiadores por temporada en las estaciones aragonesas 1996-2011



Fuente: Nieve de Aragón

En la promoción de las estaciones de esquí aragonesas cabe señalar las acciones llevadas a cabo tanto por las propias estaciones como por la sociedad Nieve de Aragón, dependiente del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón. Es también destacable que en la campaña de esquí 2010-2011, Pyrenair, compañía de servicios aéreos especializada en ofrecer un producto turístico integrado para esquiadores, canceló a mediados de febrero todos sus vuelos a final de temporada. No obstante y al margen de Pyrenair, Aramón organizó viajes en avión entre Huesca y Londres mediante acuerdos con otros operadores turísticos ingleses.

Turismo Deportivo

La naturaleza de contrastes presente en los paisajes aragoneses y una auténtica colección de ecosistemas hacen de esta región un destino ideal para practicar un turismo de aventura y ocio. Actividades tan variadas como el senderismo, escalada, alpinismo, bicicleta de montaña, piragüismo, descenso de cañones, rafting son algunas de las posibilidades de hacer ejercicio al aire libre en multitud de lugares que ofrece Aragón. Además, este turismo activo, es un elemento de desarrollo para el mundo rural al ofrecer nuevas oportunidades y riqueza.

La Asociación de Empresas de Turismo Deportivo de Aragón (TDA) está compuesta por 37 empresas en las que se desarrollan hasta 25 actividades diferentes de deportes de aventura y vacaciones de acción.

Según los datos de esta asociación, a lo largo de 2010 se contrataron 278 mil actividades (un 10% menos que en 2009) que supusieron una facturación 7,9 millones de euros (un 15%

menos que el año anterior) y unos 1.000 empleos directos, pudiendo destacar un cambio en los canales de captación de clientes con importante incremento de ventas por Internet.

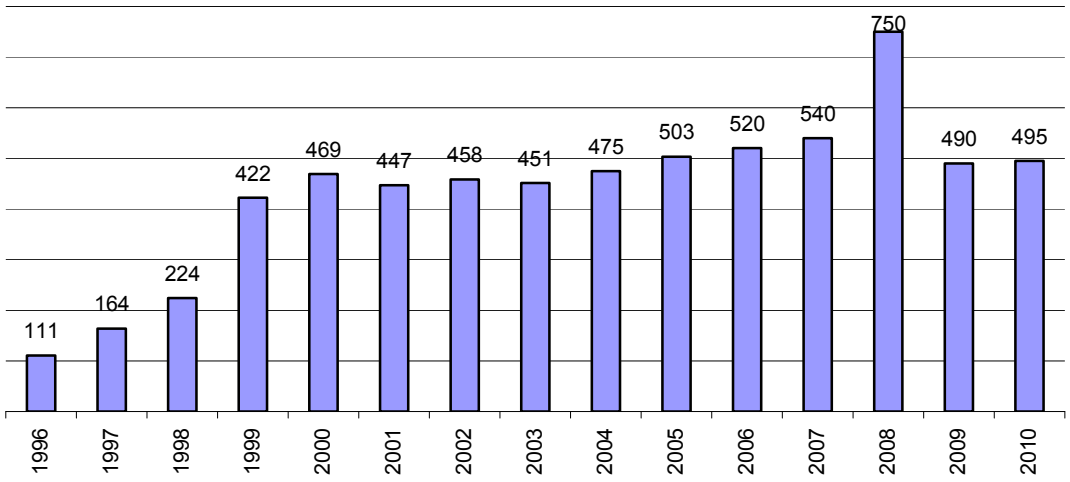
En relación a la procedencia de los clientes de este tipo de actividades, un 76% de los mismos son de origen español, un 23% de otros países de Europa y el 1% restante del resto del mundo. En cuanto a su edad, el público es eminentemente joven y los tramos que concentran mayor número de clientes son los de 7 a 18 años y de 25 a 35 años (con un 26% del total cada uno).

Turismo de congresos

El turismo de congresos se ha incrementado notablemente en la Comunidad Autónoma de Aragón en los últimos años. Actualmente, la oferta aragonesa de Palacios y Congresos está integrada por los dos existentes en la ciudad de Zaragoza, los de Teruel y Huesca capital y los de Jaca, Barbastro y Boltaña en la provincia oscense.

Gráfico 16

Número de eventos celebrados en Zaragoza. 1996-2010



Fuente: Zaragoza Turismo

En Zaragoza, según los datos de Zaragoza Turismo, se han celebrado 495 eventos durante 2010, lo que ha supuesto un aumento del 1% con respecto a 2009. El Zaragoza Convention Bureau (ZCB) ha participado en 212 eventos del total anual de 2010.

Atendiendo al tipo de evento, las reuniones han sido las más numerosas, con 182 actos y un peso del 37%. Los 140 congresos celebrados han representado una cuota del 28%, las 122 jornadas un 25% y las 51 convenciones el 10% restante. Destaca el significativo aumento del 17% en las jornadas con respecto a las celebradas en 2009 (122 frente a 101 en el ejercicio anterior).

En cuanto a su ámbito geográfico, cabe destacar que el 51% de los eventos ha tenido un carácter regional y el 33% nacional. Los eventos con proyección internacional han aumentado su participación, hasta llegar al 16%.

Según el tipo de entidad que celebra el evento, han sido las empresas, con un peso relativo del 37% sobre el total, las que han promovido el mayor número de celebraciones. A continuación, se han situado las asociaciones empresariales y profesionales (23%), las universidades (17%), la medicina y hospitales (13%) y las instituciones públicas con el 10% restante.

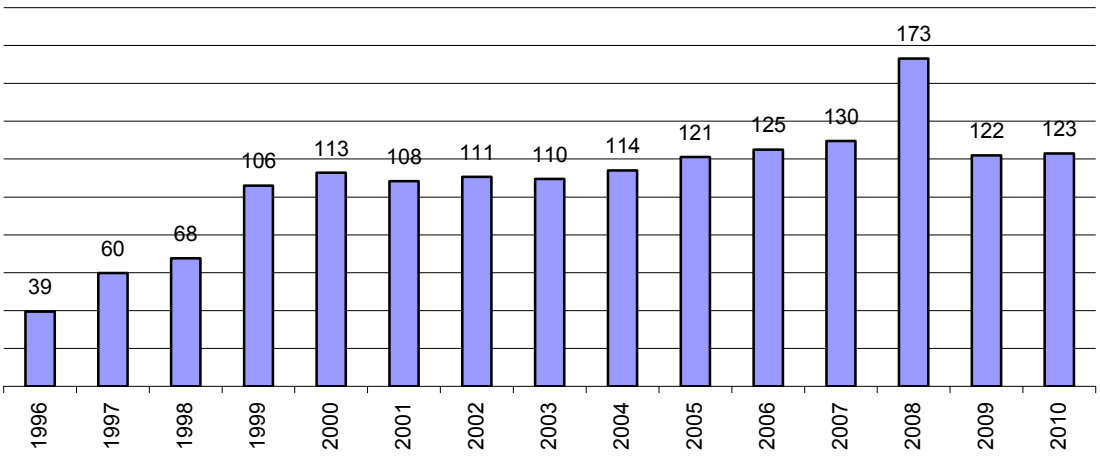
Atendiendo a su lugar de celebración, el 39% de los eventos se han ubicado en hoteles, un punto porcentual más que en el ejercicio precedente. Las facultades universitarias han supuesto el 30% (un 26% en 2009) y los centros de congresos el 24%, frente al 25% del ejercicio precedente. Los hospitales e instituciones han tenido una mínima relevancia, con un 7% si se suman ambos.

Al realizar un análisis por meses se observa que los que han contado con un mayor número de actos han sido noviembre (el 21% del total), octubre (14%), mayo (14%) y febrero (12%), distribución similar a la registrada en el año 2009.

También cabe señalar el ligero aumento del 1% de los ingresos derivados de los eventos realizados, en sintonía con el crecimiento del 1% en los eventos celebrados. En consecuencia, en el total del año se han alcanzado unos ingresos de 75,58 millones de euros.

Gráfico 17

Número de asistentes a los eventos celebrados en Zaragoza (miles). 1996-2010.



Fuente: Zaragoza Turismo

Por último y en línea con lo analizado hasta ahora, el número de visitantes de congresos en Zaragoza ha sido de 122.900, un 1% más que en el periodo 2009.

En lo que hace referencia a los eventos celebrados en otros centros de congresos de Aragón en Huesca[8] se han celebrado 26 eventos de tipo congresual, que han aglutinado un total de 17.033 asistentes. El Palacio de Congresos y Exposiciones de Teruel[9], por su parte, ha albergado 18 congresos, a los que han asistido 6.110 personas en total.

Turismo de salud

En Aragón existen doce balnearios según el Anuario Estadístico de la Comunidad Autónoma de Aragón, elaborado por la Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón. De ellos, ocho se sitúan en la provincia de Zaragoza: cuatro en Alhama de Aragón (el Hotel Balneario Alhama de Aragón y el Balneario Termas Pallarés, que cuenta con tres hoteles), tres en Jaraba (La Virgen, Baños del Serón y Balneario de Sicilia) y uno en Paracuellos del Jiloca (Balneario de Paracuellos); tres se sitúan en Huesca: Benasque, Panticosa y Vilas del Turbón; y uno en Teruel: Manzanera El Paraíso. Nueve de los doce balnearios pertenecen a la Asociación de Balnearios de Aragón, concretamente los balnearios de Manzanera El Paraíso, Panticosa, Benasque, Vilas del Turbón, y cinco de los pertenecientes a la provincia de Zaragoza (Paracuellos de Jiloca, La Virgen, Hotel Serón y Hotel Sicilia en Jaraba y Termas Pallarés en Alhama de Aragón).

Cabe destacar que en la Comunidad Autónoma seis balnearios poseen el certificado Q de calidad que otorga el ICTE (Instituto para la Calidad Turística Española). Este certificado, del que disfrutan el Balneario de Manzanera “El Paraíso”, Balneario Serón, Balneario Sicilia, Balneario Termas de Pallarés, Balneario Vilas del Turbón y desde diciembre de 2010 el Balneario de Paracuellos de Jiloca, constituye una verdadera garantía de calidad, ya que aporta a estos establecimientos aragoneses prestigio, diferenciación, fiabilidad y rigor.

Según los datos ofrecidos por la Asociación de Balnearios de Aragón, el número de plazas ofertadas durante 2010 por sus asociados ha ascendido a un total de 2.932. La apertura ha sido de 317 días de media y la ocupación del año se ha establecido en el 79,0% de promedio. El sector de balnearios ha ocupado a unas 1.217 personas, que se han distribuido en un 65,5% fijos, un 32,0% eventuales y un 2,5% subcontratados. Respecto a la facturación de 2010, ésta se ha elevado hasta los 31,5 millones de euros.

8 Datos proporcionados por el Palacio de Congresos de Huesca.

9 Datos proporcionados por el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel.

2.5.2. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Conforme a los últimos datos disponibles de la Contabilidad Regional de España elaborados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el sector de transporte y comunicaciones representa el 5,4%[10] del total de la producción aragonesa, así como el 8,8% del Valor Añadido Bruto del sector servicios de Aragón. Asimismo, el peso del sector en el conjunto nacional se sitúa en el 2,5%.

Según el Directorio Central de Empresas, cuya elaboración también realiza el INE, el total de empresas aragonesas del sector del Transporte y Comunicaciones se ha cifrado en el ejercicio 2010 en 6.613 (un 3,9% menos que las registradas en 2009), obteniendo un peso del 3% en el número de empresas del sector en el conjunto nacional. La gran mayoría de las empresas aragonesas del sector se han registrado en 2010 bajo la clasificación Transporte terrestre y por tubería (92,3%), correspondiendo a Almacenamiento y actividades anexas al transporte el segundo grupo más relevante (5,7%), seguido de Actividades postales y de correos (2%) y de Transporte aéreo y marítimo con una importancia mínima inferior al 0,1%.

Las empresas del sector en España se han distribuido de una forma similar, registrando las del Transporte terrestre y por tubería un peso del 89%, seguidas por Almacenamiento y actividades anexas al transporte (7,9%), Actividades postales y de correo (2,8%), Transporte marítimo y por vías navegables e interiores (0,2%) y Transporte aéreo (0,1%). Respecto a 2009, el conjunto de las empresas nacionales del sector ha disminuido un 4,7%.

Cuadro 29

Número de empresas por tipo de actividad y número de asalariados del sector Transporte y Comunicaciones. España y Aragón. 2010

	Aragón										España	
	Número de asalariados											
	Sin asal.	1 a 2	3 a 5	6 a 9	10 a 19	20 a 49	50 a 99	100 ó más	Total	%	Total	%
Transporte terrestre y por tubería (CNAE 49)	3.575	1.560	545	197	115	77	19	16	6.104	*92,3*	199.253	*89,0*
Transporte marítimo y por vías navegables interiores (CNAE 50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0,0*	503	*0,2*
Transporte aéreo (CNAE 51)	2	2	0	0	0	0	0	0	4	*0,1*	283	*0,1*
Almacenamiento y actividades anexas al transporte (CNAE 52)	78	121	68	37	38	21	6	7	376	*5,7*	17.609	*7,9*
Actividades postales y de correos (CNAE 53)	64	28	22	9	4	1	0	1	129	*2,0*	6.179	*2,8*
Total transportes y comunicaciones	**3.719**	**1.711**	**635**	**243**	**157**	**99**	**25**	**24**	**6.613**	***100***	**223.827**	***100***

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2010). INE

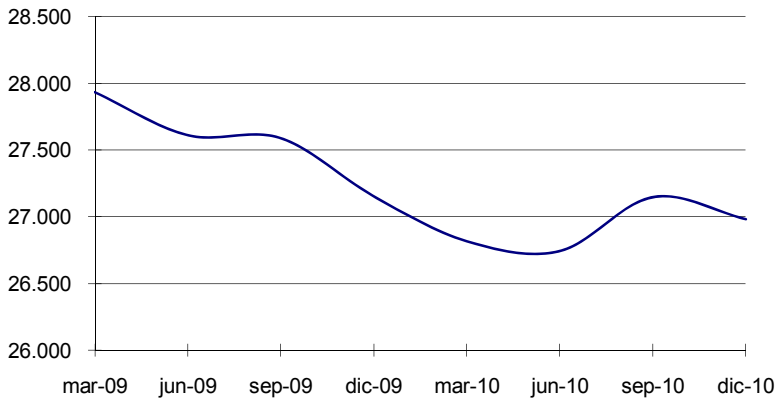
Según el número de trabajadores en las empresas, el hecho más destacable de la actividad del transporte consiste en que está configurada por un alto porcentaje de empresas sin asalariados (56,2% y 56,5% en la Comunidad de Aragón y en el total nacional respectivamente), constatándose un elevado peso del autoempleo que, cabe señalar, se ha intensificado en 2010. Asimismo, el 39,2% de las empresas aragonesas y nacionales del sector ha presentado como

[10] Datos provisionales correspondientes a 2008

máximo un número de 9 trabajadores, lo que también pone de manifiesto una fuerte incidencia de las microempresas en la actividad del transporte.

Gráfico 18

Evolución trimestral del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector "Transporte y Comunicaciones". Aragón. 2010 y 2009



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

Respecto a las afiliaciones en alta a la Seguridad Social, la evolución seguida en Aragón a lo largo del ejercicio 2010 ha resultado oscilante, de modo que la variación de los trabajadores afiliados en diciembre de 2010 sobre los registrados en el mismo mes del ejercicio anterior ha finalizado con un leve decremento del 0,6%. No obstante, la trayectoria observada desde las primeras fases del ejercicio 2009 hasta finales de 2010 ha sido en términos globales decreciente, tras haber pasado de un número de afiliaciones cercano a los 28.000 en marzo de 2009, a otro inferior a los 27.000 a finales de diciembre de 2010.

Cuadro 30

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social por tipo de actividad en el sector "Transporte y Comunicaciones". Aragón. 2010. (Datos a diciembre)

Actividad principal	2010	% total
Transporte terrestre y por tubería	21.070	78,1%
Transporte marítimo y por vías navegables interiores	3	0,0%
Transporte aéreo	70	0,3%
Almacenamiento y actividades anexas al transporte	4.175	15,5%
Actividades postales y de correos	1.665	6,2%
Total transportes y comunicaciones	26.983	100,0%

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

Asimismo, la mayoría de las afiliaciones del sector registradas en diciembre de 2010, por tipo de actividad, se han inscrito en el grupo Transporte terrestre y por tubería, con una cifra de 21.070 trabajadores (78,1% del total). A gran distancia le han seguido las correspondientes a Almacenamiento y actividades anexas al transporte (15,5%), Actividades postales y de correos

(6,2%), Transporte aéreo (menos del 0,3%), y, por último, Transporte marítimo y por vías navegables interiores con un porcentaje inferior al 0,1%.

En los últimos años, la Comunidad Autónoma de Aragón está realizando una importante apuesta por la logística que está dando sus frutos gracias a la excelente y privilegiada localización de Zaragoza y la región aragonesa en su conjunto. En el marco del Proyecto Supramunicipal de la Plataforma Logística de Zaragoza, tanto en este ejercicio como en los anteriores se han efectuado varias modificaciones que han hecho incidencia, sobre todo, en el planeamiento urbanístico de la mencionada plataforma, al objeto de dar continuidad a su expansión. De esta manera, en 2010 cabe destacar la publicación en el BOA de la orden de 26 de julio de 2010, del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, en virtud de la cual se ha aprobado la modificación número 8 del Proyecto de Reparcelación de la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA). De igual forma, durante el ejercicio también se han licitado en PLAZA las obras de urbanización de la denominada Zona de Futuros Crecimientos, resultando adjudicadas por un importe de 6,5 millones de euros y un plazo de 12 meses para la ejecución de los trabajos.

En cuanto a la Plataforma Logística de Huesca (PLHUS), la Orden de 19 de julio de 2010, del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, ha conllevado la aprobación inicial y el sometimiento a los trámites de información pública, audiencia del Ayuntamiento de Huesca e informe de las autoridades competentes de la modificación número 2 del Proyecto Supramunicipal de la Plataforma Logístico-Industrial de Huesca. Asimismo, la Orden de 6 de abril de 2010 del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes ha publicado el acuerdo adoptado por el Gobierno de Aragón, aprobando los estatutos de la Entidad Urbanística de Conservación de la Plataforma Logística- Industrial de Huesca.

Por último, respecto a la Plataforma Logístico-Industrial de Teruel (PLATEA), la novedad más destacada ha correspondido a la apertura del concurso para la ejecución de las obras de la III Fase de Urbanización por un importe de 1,8 millones de euros y un plazo de ejecución de 9 meses.

2.5.2.1. Transporte aéreo

Infraestructura

La Comunidad Autónoma de Aragón cuenta con dos aeropuertos, situados en Garrapinillos (Zaragoza) y Monflorite (Huesca) y con dos aeródromos, ambos en la provincia oscense (Benabarre y Santa Cilia en Jaca). El aeropuerto de Zaragoza es el más importante por ser el que más volumen de usos soporta, tanto en términos de pasajeros como de mercancías. Según el Real Decreto 1167/1995, de 7 de julio, está considerado como aeródromo de utilización conjunta base aérea-aeropuerto. El control del tráfico aéreo se realiza con personal y

medios del Ejército del Aire desde 1990, en virtud del Real Decreto 693/1990, de 18 de mayo, y su administración corresponde al ente público AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), que depende del Ministerio de Fomento.

Respecto al aeropuerto de Zaragoza, las novedades más recientes corresponden a la obtención en 2008 de la certificación europea de calidad ISO-9001, cuya validez se extiende hasta 2011, y a la inauguración también en el ejercicio 2008 de una nueva terminal.

Por lo que hace referencia al aeropuerto de Huesca, hay que mencionar que en 2010 se ha inaugurado el acondicionamiento de la carretera A-1217, en el tramo de Monflorite a Sena, coincidente con los puntos de acceso al aeropuerto. Estas obras, iniciadas en 2008 y concluidas cerca del inicio de 2010, han supuesto una inversión de 1,9 millones de euros a lo largo de una longitud de 4,1 kilómetros de trazado.

En cuanto al Proyecto Supramunicipal del Aeródromo/Aeropuerto de Teruel, situado en la localidad de Caudé, el Consorcio del citado aeródromo, compuesto por el Ayuntamiento de Teruel y el Gobierno de Aragón, adjudicó en noviembre de 2008 la construcción de las instalaciones aeroportuarias correspondientes a la fase I del proyecto, por un importe de 38,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 14 meses. En 2009 se iniciaron las obras de la plataforma aeroportuaria y del ramal ferroviario de conexión, concluyéndose hacia finales del ejercicio 2010.

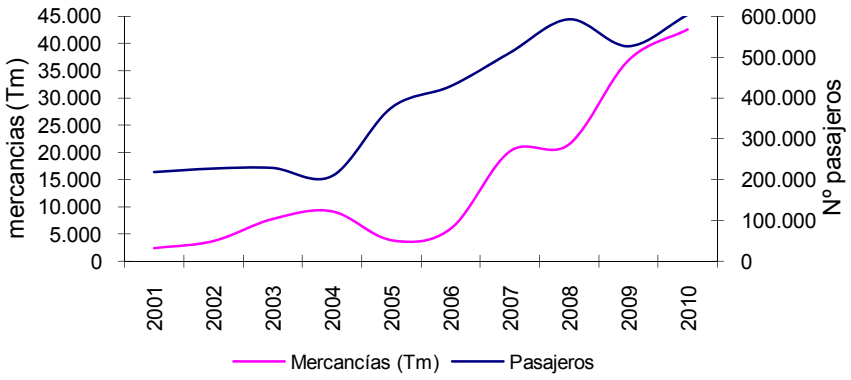
Tráfico de mercancías y pasajeros

El tráfico aéreo internacional ha registrado en 2010 unos incrementos de los volúmenes de carga y del transporte de pasajeros del 20,6% y 8,2%, respectivamente, según los datos proporcionados por la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA). Estas cifras han permitido superar los notables momentos de dificultad experimentados por la aviación mundial durante el ejercicio anterior. En España, los aeropuertos de la red Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) han registrado en 2010 un 2,7% más de pasajeros, así como un incremento del tráfico de mercancías del 15,5%.

El aeropuerto de Zaragoza ha continuado en 2010 la evolución positiva que viene caracterizando a su tráfico de mercancías, tal y como se puede observar en el gráfico 19, si bien durante el segundo semestre del ejercicio se ha ralentizado levemente esta dinámica respecto a los datos del año anterior. En cuanto a la evolución de su transporte de pasajeros, en 2010 se ha producido una recuperación respecto al descenso experimentado en 2009, asentada, sobre todo, en los resultados obtenidos en la segunda parte del ejercicio.

Gráfico 19

Tráfico de mercancías y pasajeros. Aeropuerto de Zaragoza. 2001-2010

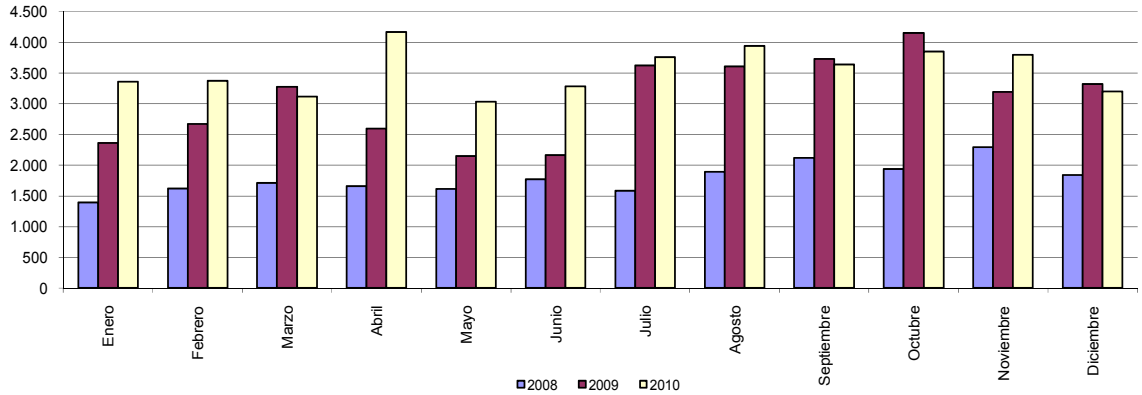


Fuente: IAEST con datos del Ministerio de Fomento

El volumen de carga total de transporte de mercancías en el aeropuerto de Zaragoza se ha cifrado en 42.500 toneladas en 2010, tras una subida del 15,4% respecto al ejercicio anterior, lo que le ha permitido consolidar el tercer puesto en el ranking nacional por volumen de tráfico. A partir de un análisis mensual, se observa que los incrementos interanuales más positivos se han producido dentro de los 6 primeros meses del año, destacando abril por conseguir un volumen superior a las 4.000 toneladas, gracias a un incremento interanual del 60,6%.

Gráfico 20

Evolución mensual del tráfico de mercancías. Aeropuerto de Zaragoza. 2008-2010. (Toneladas)



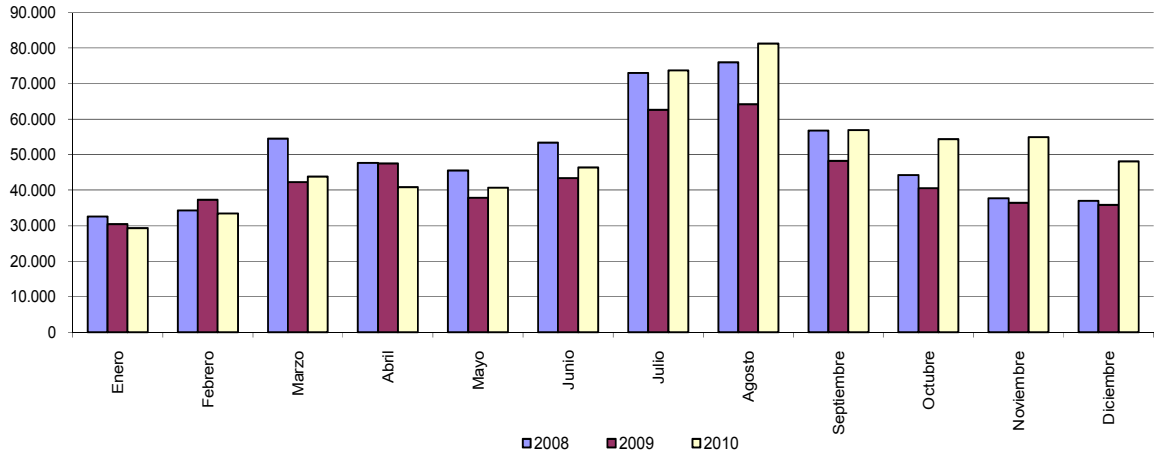
Fuente: IAEST con datos del Ministerio de Fomento

El número total de pasajeros del aeropuerto de Zaragoza ha aumentado en 2010 un 14,6%, estableciéndose en 603.597 viajeros. Salvo en enero, febrero y abril, en el resto de los meses del ejercicio se han incrementado los viajeros respecto a los datos consignados en los mismos periodos del ejercicio anterior. En valores absolutos, julio y agosto han registrado, al igual que

en los últimos años, la mayor cantidad de pasajeros. Respecto a las variaciones interanuales, noviembre ha obtenido la mayor variación interanual positiva, con un 50,7% más de viajeros sobre el mismo mes de 2009. Entre las nuevas rutas regulares de vuelo cabe destacar los destinos internacionales en París, Bolonia, Bucarest y Cluj Napoca. En el territorio nacional se han incorporado líneas regulares a destinos como Sevilla, Málaga, Lanzarote y Gran Canaria.

Gráfico 21

Evolución mensual del tráfico de pasajeros. Aeropuerto de Zaragoza. 2008-2010



Fuente: IAEST con datos del Ministerio de Fomento

Asimismo, el tráfico de pasajeros del aeropuerto de Huesca-Pirineos ha obtenido en 2010 un total de 5.606 viajeros, tras un descenso del 11,3% sobre los datos de 2009. Como es habitual en este aeropuerto, el tráfico se ha registrado mayoritariamente durante la temporada de esquí, es decir, entre los meses de enero y abril. Atendiendo a las rutas, Pyrenair, única compañía de servicios aéreos que ha ofrecido en 2010 un producto turístico integrado para esquiadores, ha conectado el Pirineo aragonés con las ciudades de La Coruña, Madrid, Valencia, Palma de Mallorca y Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria (vía Madrid). La ocupación media de las plazas ha alcanzado el 71%, destacando la ruta de La Coruña por ser la más demandada al lograr una ocupación del 91%.

2.5.2.2. Transporte por carretera

Infraestructura

La red de carreteras en Aragón engloba una extensión de 11.574 kilómetros, de los que el 37,3% se encuentran en Huesca, el 34,6% en Zaragoza y el 28% en Teruel. A nivel de competencia, la Red Autonómica de Aragón gestiona el 49% de la superficie existente en la Comunidad, seguida de la Red provincial dependiente de las Diputaciones Provinciales (28,8%) y la Red Estatal, con el 22,2% restante.

Cuadro 31

Red de carreteras en Aragón según ámbito competencial. 2010. (Kilómetros)

Ámbito competencia	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón
Red Estatal	836	755	979	2.570
Red Autonómica	2.073	1.588	2.009	5.670
Red Provincial	1.412	902	1.020	3.334
Total	**4.321**	**3.245**	**4.008**	**11.574**

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Carreteras, DGA y Diputaciones Provinciales

1. Red Estatal

La gestión de la Red de Carreteras del Estado compete a la Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Fomento. Esta red está integrada por 2.570 km repartidos de la siguiente manera: 979 km en Zaragoza, 755 km en Teruel y 836 km en Huesca. En 2010, las inversiones destinadas al entramado estatal de carreteras en Aragón han descendido un 25,8% sobre el ejercicio 2009, cifrándose en 221,1 millones de euros. Dicha inversión se ha destinado a construcción (187,1 millones de euros) y conservación (34 millones de euros), consignando unas variaciones frente al ejercicio anterior del -23% y -38%, respectivamente.

Cuadro 32

Inversiones realizadas en la red de carreteras que dependen del Estado. Aragón. 2009-2010.

(Millones de euros)

	Conservación		%	Construcción		%	Total		Δ Total
	2009	2010		2009	2010		2009	2010	10/09 (%)
Huesca	18,4	17,9	-2,7%	152,2	106,8	-29,8%	170,6	124,7	-26,9%
Teruel	16,0	2,1	-86,9%	15,3	33,3	117,6%	31,3	35,4	13,1%
Zaragoza	20,4	14,0	-31,4%	75,6	47,0	-37,8%	96,0	61,0	-36,5%
Aragón	**54,8**	**34,0**	**-38,0%**	**243,1**	**187,1**	**-23,0%**	**297,9**	**221,1**	**-25,8%**

Fuente: Dirección General de Carreteras. Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón

A partir de un análisis provincial, Huesca ha recibido la cifra más alta de inversión, 124,7 millones de euros. Este importe, que representa el 56,4% de lo invertido en Aragón, ha supuesto un descenso respecto a 2009 del 26,9%. Por destinos de la inversión, la provincia oscense ha recibido 106,8 millones de euros asignados a la construcción de carreteras (-29,8% sobre el ejercicio anterior), destacando las inversiones asociadas a la A-22 en la variantes de Binéfar y Lleida- Huesca, con un importe en conjunto de casi 40 millones de euros. Otra inversión importante se ha dotado en la N-260, correspondiendo al tramo Fiscal- Sabiñánigo, con una cuantía de más de 12,5 millones de euros. En cuanto al importe destinado a conservación, la inversión en esta provincia ha supuesto 17,9 millones de euros, implicando una variación del -2,7% frente a 2009.

La inversión total realizada en la provincia de Zaragoza en el año 2010 ha sido la segunda más importante en valor, con 61 millones de euros, tras una disminución del 36,5% respecto al ejercicio anterior. De este importe, 47 millones de euros se han destinado a construcción (-37,8% sobre 2009), y 14 a partidas de conservación (-31,4%). La construcción del tercer carril

de la Ronda Norte de Zaragoza (A-2) ha supuesto una dotación de 29,1 millones de euros, más de la mitad del importe total en construcción invertido en la provincia.

Finalmente, en Teruel se ha producido una inversión de 35,4 millones de euros, significando un 13,1% más de lo dotado en 2009. Dicho importe se ha distribuido entre una cantidad de 33,3 millones de euros asignada a trabajos de construcción (un 117,6% más sobre la cifra del ejercicio anterior) y 2,1 millones destinados a tareas de conservación (-86,9% respecto a 2009). La construcción del tramo Calamocha- Romanos de la A-23 ha supuesto la inversión más relevante, con un coste de casi 27 millones de euros.

2. Red Autonómica

Cuadro 33

Inversiones realizadas en la Red Autonómica Aragonesa (RAA). 2009-2010. (Millones de euros)

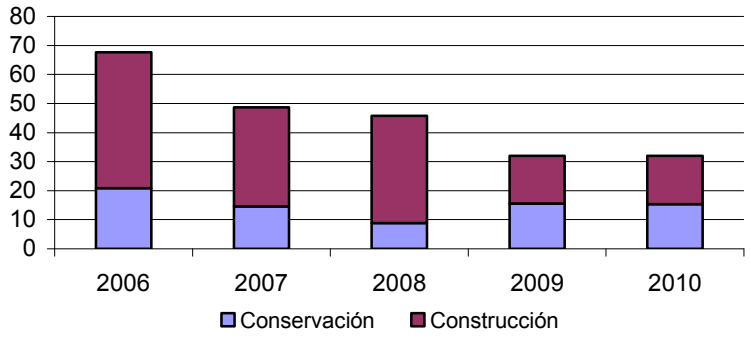
	Conservación		%	Construcción		%	Total		D Total
	2009	2010		2009	2010		2009	2010	10/09 (%)
Huesca	5,9	6,4	8,0%	7,8	12,0	52,5%	13,8	18,4	33,3%
Teruel	7,2	6,4	-9,9%	3,7	4,4	16,3%	10,9	10,8	-0,9%
Zaragoza	2,5	2,5	0,0%	4,8	0,3	-93,1%	7,3	2,8	-61,2%
Aragón	**15,6**	**15,4**	**-1,5%**	**16,4**	**16,7**	**1,6%**	**32,0**	**32,0**	**0,1%**

Fuente: Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón

La red de carreteras de competencia autonómica de Aragón está integrada por las infraestructuras viarias que anteriormente eran de titularidad estatal y que fueron transferidas a la Comunidad Autónoma de Aragón, más los tramos de nueva construcción financiados por la DGA. A este volumen viario hay que restarle, no obstante, la parte transferida a los municipios. En 2010, la red aragonesa ha contado con 5.670 km, repartidos en 2.009 km en la provincia de Zaragoza, 2.073 km en Huesca y 1.588 km en Teruel.

Gráfico 22

Destino de las inversiones en la RAA. 2006-2010. (Millones de euros)



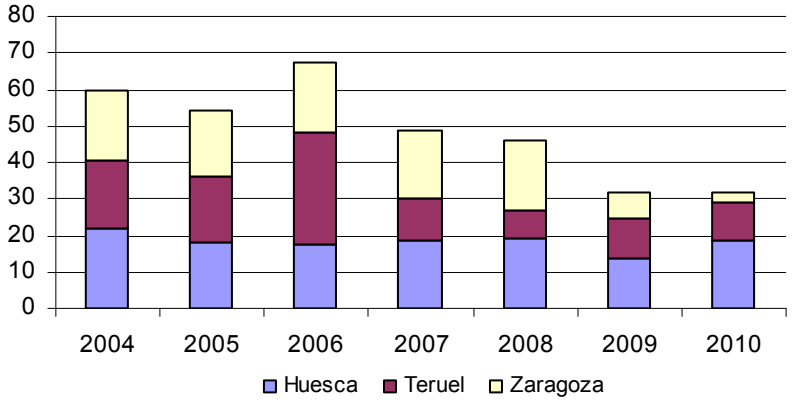
Fuente: Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón

En el transcurso del ejercicio, las inversiones realizadas por el Gobierno de Aragón en la red viaria de su competencia se han cifrado en 32 millones de euros, manteniéndose casi en el

mismo nivel que en 2009. Los recursos destinados a la construcción han supuesto 16,7 millones de euros, es decir, un 1,6% más de lo asignado el año anterior. Por el contrario, las inversiones que han tenido por objeto la conservación de la red se han cifrado en 15,4 millones de euros, reduciéndose en este caso un 1,5% respecto al ejercicio 2009.

Gráfico 23

Evolución de las inversiones en la RAA por provincias. 2004-2010. (Millones de euros)



Fuente: Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón

Por provincias, Huesca ha alcanzado el volumen más elevado de inversión (18,4 millones de euros), incrementando, además, su asignación total a estos efectos hasta un 33,3% respecto a 2009. Su inversión ha supuesto una cuota relativa sobre el total de la comunidad del 57,4%, distribuyéndose este importe entre lo destinado a construcción, 12 millones de euros, y lo invertido en labores de conservación, otros 6,4 millones. La evolución de estas partidas ha sido más intensa en el apartado de construcción (52,5%) que en el de conservación (8%).

La provincia de Teruel, con un peso relativo del 33,7%, ha registrado una inversión de 10,8 millones de euros (0,9% menos respecto a 2009), repartida entre 4,4 millones en construcción (con un aumento del 16,3%) y 6,4 millones de euros en conservación, disminuyendo un 9,9% sobre el ejercicio anterior.

Por último, Zaragoza, con tan sólo un 8,8% de importancia relativa en la inversión de carreteras de competencia autonómica, ha recibido 2,8 millones de euros en 2010, consignando un descenso sobre el importe invertido en 2009 del 61,2%. El volumen destinado a construcción ha quedado establecido en 0,3 millones de euros, tras decrecer un 93,1% y casi desaparecer la asignación a esta partida. Algo superior ha sido el importe dedicado a conservación, al cifrarse en 2,5 millones, manteniéndose la asignación a esta partida invariable respecto al ejercicio anterior.

3. Red Provincial

Cuadro 34

Inversiones realizadas en la red de carreteras que dependen de las diputaciones provinciales. Aragón. 2009-2010. (Millones de euros)

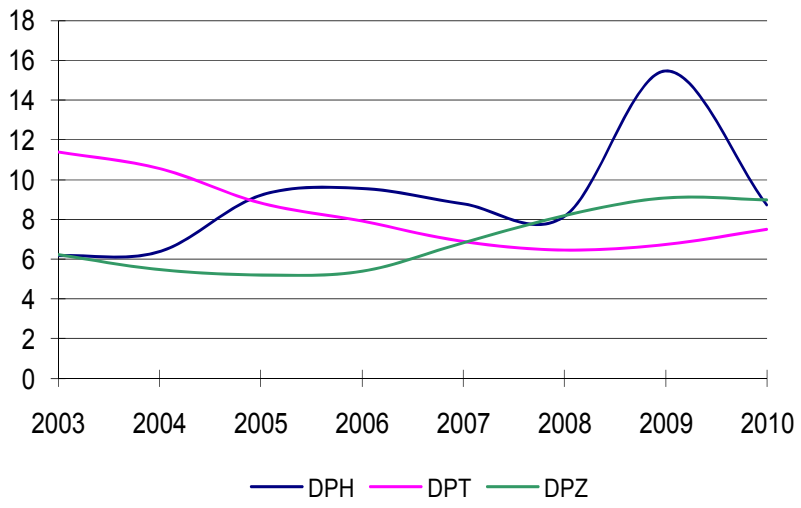
	D. Provincial Huesca			D. Provincial Zaragoza			D. Provincial Teruel		
	Construcción	Conservación	Total	Construcción	Conservación	Total	Construcción	Conservación	Total
2009	8,6	6,9	15,5	7,7	1,4	9,1	4,4	2,4	6,8
2010	4,5	4,3	8,7	7,4	1,6	9,0	5,4	2,2	7,5
Δ 10/09 (%)	-47,9%	-38,1%	-43,5%	-3,9%	14,3%	-1,1%	22,7%	-9,7%	11,3%

Fuente: Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza

En 2010, la Red Provincial de carreteras ha mostrado una evolución heterogénea, según los datos de inversión proporcionados por cada una de las Diputaciones. En el ámbito competente a la provincia de Huesca, tanto los importes de construcción como de conservación se han reducido notablemente respecto al ejercicio anterior, un -47,9% y -38,1% respectivamente, fijando el importe total de la inversión en 8,7 millones de euros en 2010 (-43,5% frente a 2009). En Zaragoza la inversión total se ha reducido sólo un 1,1% hasta los 9 millones de euros, ya que los importes destinados a conservación (un 14,3% más en el ejercicio actual) han compensado el descenso de la dotación a construcción (-3,9%). Finalmente, en Teruel la cifra global de inversión ha ascendido a 7,5 millones (11,3% más), tras un aumento de la construcción (22,7%) de mayor relevancia que el descenso experimentado por la conservación (-9,7%)

Gráfico 24

Evolución de las inversiones en la red de carreteras dependientes de las diputaciones provinciales. Aragón. 2003-2010. (Millones de euros)



Fuente: Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza

Viajeros y mercancías

En 2010, el transporte de viajeros en Aragón ha contado con 3.872 vehículos, tras experimentar un incremento del 3,8% respecto de 2009. España, con 127.002 vehículos, ha mostrado una variación positiva idéntica a la de la comunidad aragonesa. De este modo, el peso relativo de Aragón en el agregado español ha continuado en el 3%, de igual modo que en el ejercicio 2009.

Cuadro 35

Transporte de viajeros por carretera. Líneas autonómicas regulares. Aragón. 2010

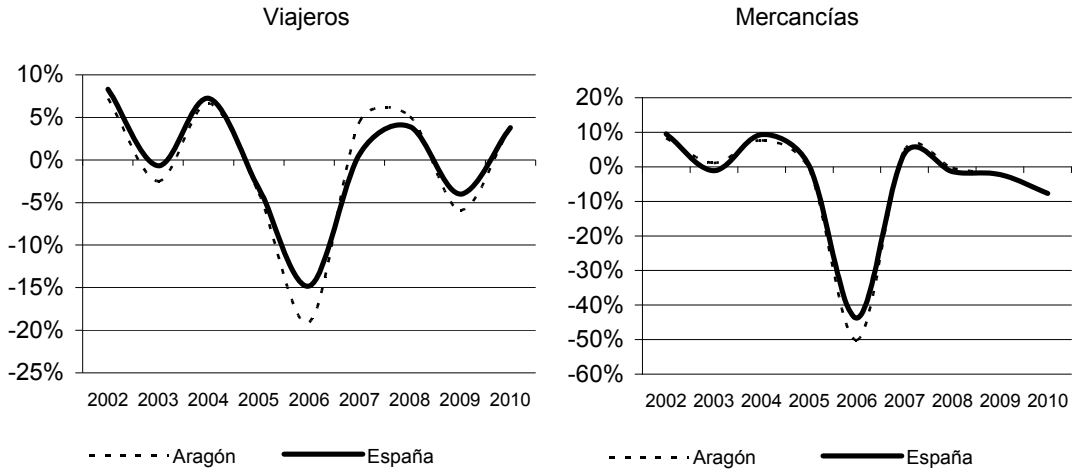
	2009	2010	Δ 10/09 (%)
Viajeros transportados	7.523.190	5.771.444	-23,3
Kilómetros viajados	188.943.357	122.986.535	-34,9

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística

En cuanto al número de viajeros transportados por rutas regulares enmarcadas en el territorio de la comunidad de Aragón, en 2010 suponen 5,8 millones y han descendido un 23,3% respecto al dato del ejercicio anterior. Asimismo, los kilómetros viajados en 2010 - obtenidos como el producto de las distancias recorridas por el total de los viajeros transportados- se han reducido un 34,9% sobre los realizados en 2009.

Gráfico 25

Evolución[11] del parque de vehículos autorizados para transporte de viajeros y mercancías. España y Aragón. 2002-2010. (Variación anual)



Fuente: Dirección General de Transportes por carretera

[11] La pronunciada caída del año 2006 se debió a la aprobación del Real Decreto 1225/2006 de 27 de octubre, en virtud del cual los vehículos privados con menos de 3.500 kilogramos dejaron de necesitar autorización para transportar viajeros y mercancías.

Respecto al parque de vehículos de transporte de mercancías, Aragón y España han contado con un total de 17.394 y 510.978 vehículos respectivamente, registrando sendos descensos porcentuales respecto al ejercicio anterior del 7,5% y 7,8%. La evolución del parque de vehículos para el transporte de mercancías en ambos ámbitos ha continuado, con más intensidad si cabe, la tendencia decreciente iniciada en 2008. La representación del parque de vehículos de transporte de mercancías de Aragón en el conjunto nacional se ha mantenido en el 3,4%, al igual que en los tres últimos ejercicios.

El volumen de las mercancías transportadas por carretera en la comunidad de Aragón en 2010 se ha cifrado en 77,6 millones de toneladas, tras un aumento del 6,5% respecto al dato obtenido el ejercicio anterior. Con este incremento se ha cerrado el ciclo decreciente experimentado en los últimos años. Los transportes intrarregional e interregional han supuesto el 42,1% y 57,9% del total transportado, respectivamente. El aumento del transporte interregional (7,5%) ha resultado superior al mostrado por el de las mercancías intrarregionales (5,1%). Dentro de las mercancías transportadas interregionalmente, las cantidades de volumen expedido y recibido se han situado en valores casi idénticos, de igual modo que lo sucedido en los años más próximos. De esta forma, las toneladas expedidas y recibidas de transporte interregional se han establecido en 22,5 y 22,4 millones de toneladas, respectivamente.

Cuadro 36

Evolución del transporte de mercancías por carretera según tipo de desplazamiento. Aragón. 2008-2010.

(Millones de toneladas)

			Transporte interregional		
	Total transportado	Transporte intrarregional	Total	Expedido	Recibido
2008	92,4	43,9	48,5	23,2	25,3
2009	72,8	31,1	41,7	20,7	21,1
2010	77,6	32,7	44,9	22,5	22,4
Δ 09/08 (%)	-21,2%	-29,2%	-14,0%	-10,9%	-16,8%
Δ 10/09 (%)	6,5%	5,1%	7,5%	9,0%	6,1%

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística

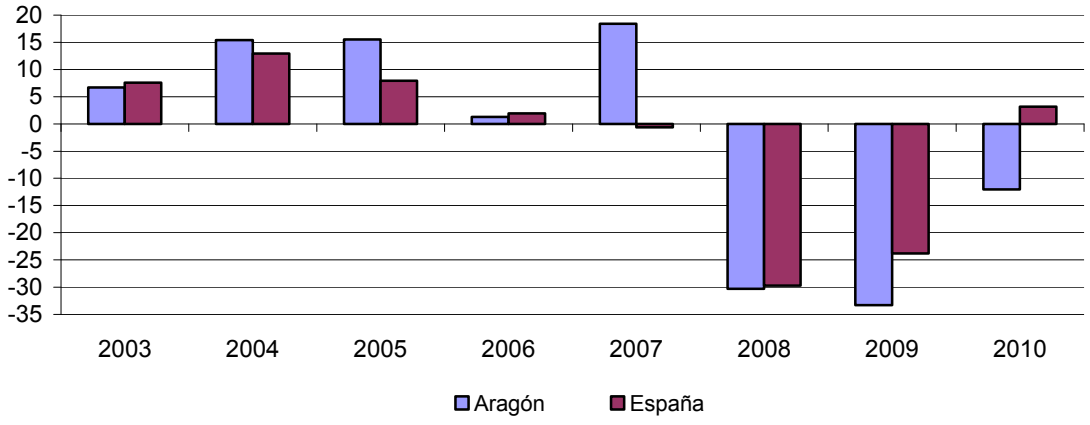
Matriculaciones

Las matriculaciones realizadas en la Comunidad Autónoma de Aragón a lo largo del ejercicio 2010 se han reducido un 12,1% respecto al ejercicio anterior, manteniendo la línea descendente iniciada en 2008. Sin embargo, el número de matriculaciones en España ha mostrado un crecimiento del 3,2%, frenando en su caso la tendencia decreciente que también experimentaba desde el ejercicio 2007. La categoría cuya variación ha sido más negativa en la comunidad aragonesa ha correspondido a furgonetas y camiones (-22,8%), seguida de tractores industriales (-12,9%). El único aumento en Aragón ha correspondido a la modalidad otros vehículos (52,5%). En España, la única variación negativa ha venido representada por la

partida autobuses (-12,6%), ya que el resto ha consignado cifras positivas, encabezadas por el aumento de tractores industriales (24,6% de variación interanual).

Gráfico 26

Evolución del número de matriculaciones. Aragón y España. 2003-2010. (Variación anual, %)



Fuente: Dirección General de Tráfico

Tanto en Aragón como en España el peso más relevante de las matriculaciones ha recaído en la categoría de turismos, con aproximadamente tres cuartas partes del total. En el segundo puesto por orden de importancia se han situado en ambos territorios las modalidades de furgonetas y camiones (12,3% y 11,2% respectivamente). En tercer lugar las motocicletas han obtenido un peso en la comunidad del 10,2%, muy similar también al consignado en el territorio nacional (10,9%). El conjunto del resto de categorías se han repartido en ambos territorios la exigua cuota restante del 2,1% en la Comunidad Autónoma y del 1% en España.

Parque de vehículos

Cuadro 37

Parque de automóviles distribuido por provincias. Aragón. 2009-2010. (Número de vehículos)

	2009	2010	Δ10/09 (%)
Huesca	168.420	169.879	0,9
Teruel	125.083	117.013	-6,5
Zaragoza	549.202	553.529	0,8
Aragón	**842.705**	**840.421**	**-0,3**
España	**30.855.969**	**31.086.035**	**0,7**

Fuente: Dirección General de Tráfico

El parque de vehículos de Aragón se ha contraído un 0,3% en 2010, a diferencia de lo sucedido en España, cuya variación ha sido un 0,7% positiva en comparación con sus datos del ejercicio anterior. A finales de 2010, los 840.421 vehículos en circulación de la comunidad de Aragón han supuesto el 2,7% del número total de vehículos en funcionamiento en España, peso idéntico al registrado en 2009.

A nivel provincial, la distribución del parque de vehículos ha mostrado una concentración muy superior en Zaragoza (65,9%) respecto a las otras provincias aragonesas. Huesca y Teruel se han repartido, respectivamente, el 20,2% y 13,9% restante, aumentando la diferencia de representatividad entre ambas debido a la negativa evolución experimentada por Teruel a lo largo del ejercicio (-6,5%), en comparación con el crecimiento del parque oscense (0,9%). La trayectoria de los resultados de la provincia de Zaragoza ha resultado positiva, con un incremento del 0,8% respecto a su número de automóviles registrados en 2009.

Transporte urbano

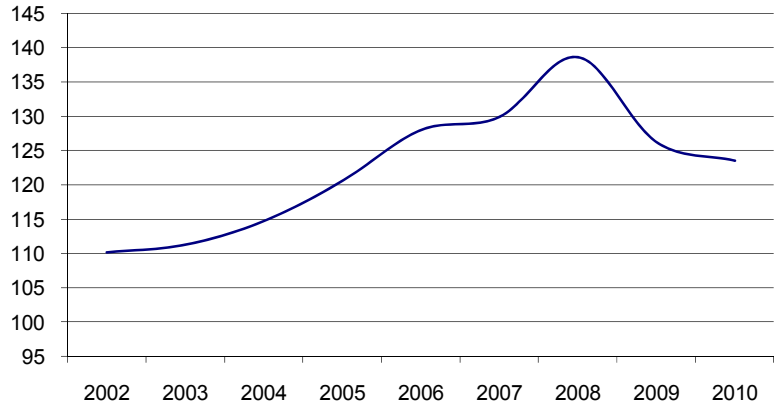
A lo largo del ejercicio 2010 se ha estado trabajando en el primero de los dos tramos de la nueva línea de tranvía que recorrerá Zaragoza de Norte a Sur, contemplados en el proyecto del Plan de Movilidad Sostenible aprobado por el Ayuntamiento de Zaragoza. Una vez terminada esta primera fase de las obras, prevista para el primer semestre de 2011, habrá quedado conectado el barrio de Valdespartera con el centro urbano. El segundo tramo, cuya finalización concluirá en junio de 2013, cerrará el proyecto uniendo Gran Vía con Parque Goya. La extensión total del recorrido de la línea una vez esté terminada discurrirá a lo largo de 12,8 kilómetros y constará de 25 paradas.

Respecto a los servicios de transporte que conectan los principales corredores de Zaragoza mediante autobuses, cabe destacar que en 2010 el Consorcio de Transportes ha incorporado en dichos recorridos 7 nuevas unidades valoradas en un coste de 1,2 millones de euros. Los vehículos se han incorporado a los trayectos de la N-II (La Puebla de Alfindén – Alfajarín – Nuez de Ebro – Villafranca de Ebro – Osera de Ebro – Pina de Ebro) y N-330 (Cadrete - María de Huerva – Botorrita), asignando 2 autobuses a cada uno de estos recorridos. Las unidades restantes han consistido en 2 microbuses para el servicio a San Mateo de Gállego y 1 microbús para la línea Sobradiel – La Joyosa – Torres de Berellén.

Asimismo, el Consorcio de Transportes del área de Zaragoza también ha reforzado los trayectos del corredor de Huesca, aumentando el servicio entre Zaragoza y Villanueva de 13 a 17 frecuencias, así como de 6 a 12 en el relativo a Zaragoza y Zuera. En relación a la evolución de estos servicios, ha sido un hecho destacable el aumento que se ha producido en la demanda de la Tarjeta Interbus, medio de pago que ha posibilitado los transbordos gratuitos en las líneas de TUZSA y los barrios rurales de Zaragoza durante los 75 minutos siguientes al inicio del viaje.

Gráfico 27

Evolución del transporte urbano en Aragón (autobuses). 2002-2010. (Millones de viajes)



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística

En 2010, la evolución del transporte urbano mediante autobuses ha experimentado un descenso del número de viajes del 2,2% en la comunidad de Aragón respecto a 2009. El número total de usos se ha reducido en 2,7 millones hasta contabilizar un total de 123,6 millones de viajes. Los meses que han consignado las mayores intensidades de uso han correspondido a marzo, mayo y octubre, quedando julio y agosto con las cifras más bajas de viajes mensuales.

Cuadro 38

Servicio de transporte público urbano. Zaragoza. 2008-2010

Año	Kilómetros (millones)	Viajeros (millones)	Subvención (millones de euros)	Billetaje (millones de euros)	Coste anual (millones de euros)
2008	22,7	132,3	38,0	46,9	84,9
2009	21,8	121,4	48,5	43,2	91,7
2010	21,9	119,3	48,0	45,2	93,2
Δ 09/08 (%)	-3,9	-8,2	27,6	-7,9	8,0
Δ 10/09 (%)	0,4	-1,8	-1,0	4,7	1,7

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

Zaragoza ha registrado más del 95% del total de los viajes urbanos de la comunidad, con 119,3 millones de trayectos. No obstante, esta cifra ha supuesto una disminución de los viajes registrados en dicha ciudad del 1,8% respecto a 2009. La cantidad destinada a subvencionar el servicio de transporte público urbano de la capital de Aragón se ha reducido hasta los 48 millones de euros, un 1% menos frente al año anterior, por lo que el coste anual (93,2 millones de euros) ha sido subvencionado en más de un 50%. La variación del coste anual respecto a 2009 ha aumentado un 1,7%. Finalmente, el billetaje ha aumentado un 4,7%, sumando 45,2 millones de euros en 2010.

Cuadro 39

Servicio PMRS para personas con discapacidad. Zaragoza. 2008-2010

Año	Viajeros (miles)	Horas de servicio	Subvención (miles de euros)	Coste anual (miles de euros)
2008	79,3	41.684	1.587	1.588
2009	88,8	44.143	1.785	1.787
2010	92,5	44.034	1.878	1.879
Δ 09/08 (%)	11,9	5,9	12,5	12,5
Δ 10/09 (%)	4,2	-0,2	5,2	5,2

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

Respecto al Servicio de autobús para personas con discapacidad (PMRS), el número de horas de servicio prestado se ha reducido levemente un 0,2% sobre los datos de 2009, registrando un total de 44.034 horas. El total de usos de este servicio ha ascendido un 4,2%, cifrándose en 92,5 miles de viajes. Por otro lado, la subvención del coste anual del servicio ha cubierto, al igual que en 2009, un valor cercano al 100%, de modo que la evolución de ambos conceptos en este ejercicio ha sido similar (incremento del 5,2%).

Cuadro 40

Servicio de transporte periférico. Zaragoza. 2009-2010

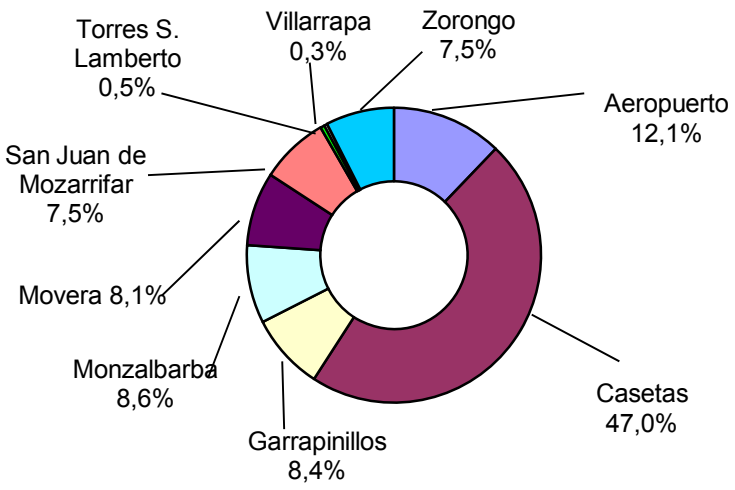
	2009			2010			Δ 10/09 (%)		
	Viajeros (miles)	Subvención (miles euros)	Coste (miles euros)	Viajeros (miles)	Subvención (miles euros)	Coste (miles euros)	Viajeros	Subvención	Coste
Aeropuerto	523,0	154,1	887,8	571,0	76,9	926,4	9,2	-50,1	4,3
Casetas	2.207,4	2.620,6	2.932,9	2.208,0	2.580,2	2.880,2	0,0	-1,5	-1,8
Garrapinillos	407,9	1.010,4	1.048,0	394,0	978,4	1.016,1	-3,4	-3,2	-3,0
Monzalbarba	391,8	735,1	783,7	403,1	734,0	786,6	2,9	-0,2	0,4
Movera	325,0	731,7	759,8	380,9	697,4	731,9	17,2	-4,7	-3,7
San Juan de Mozarrifar	357,8	925,4	890,9	353,3	877,0	910,7	-1,3	-5,2	2,2
Torres de San Lamberto	23,4	100,7	101,8	21,2	100,5	101,6	-9,6	-0,3	-0,2
Villarrapa	16,2	180,1	182,4	15,9	179,5	182,1	-1,6	-0,3	-0,2
Zorongo	384,2	796,1	861,6	352,6	820,9	879,8	-8,2	3,1	2,1

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

En referencia al servicio de transporte periférico en 2010, los usos de la línea del Aeropuerto han aumentado un año más (9,2% respecto al ejercicio anterior), alcanzando los 571.042 viajes de usuarios. La intensidad de uso de esta línea se ha mantenido debido en gran parte a la actividad económica relacionada con la Plataforma Logística de Zaragoza y el área comercial de Plaza Imperial. El coste de esta línea se ha incrementado un 4,3% en el ejercicio, mientras que la subvención se ha reducido hasta en un 50,1%. En el resto de las líneas ha destacado el aumento de viajeros consignado en Movera (17,2%), así como el descenso de usos registrado en Torres de San Lamberto (-9,6%). La variación de los costes y las subvenciones de todas las líneas se ha situado, a excepción de lo comentado para la línea del Aeropuerto, en una horquilla que ha va desde el -5,2% correspondiente a la disminución de la subvención del servicio de San Juan, al aumento del 3,1% referente a la línea de Zorongo.

Grafico 28

Distribución de viajeros según líneas de transporte periférico urbano. Zaragoza. 2010



Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

La participación de los distintos trayectos periféricos en el total de los existentes en la ciudad de Zaragoza muestra una distribución con un claro predominio de la línea de Casetas (el 47% de los viajes periféricos totales). A continuación, los viajes al Aeropuerto han significado el 12,1% del conjunto de los realizados, seguidos de cerca por los de Monzalbarba, Garrapinillos, Movera, San Juan de Mozarrifar y Zorongo, por este orden. Los correspondientes a Torres de San Lamberto y Villarrapa han obtenido una importancia muy reducida en torno al 0,5%.

2.5.2.3. Transporte por ferrocarril

Infraestructura

En Aragón, el ferrocarril se encuentra sometido a un proceso de expansión y modernización, impulsado en gran medida por los avances en la mejora de las comunicaciones a nivel nacional, que han conseguido posicionar a España como uno de los primeros países del mundo en alta velocidad y creación de plataformas logísticas a nivel regional, como la de Aragón. En este sentido, en la Comunidad Autónoma existe una clara apuesta por crear una conexión ferroviaria de gran capacidad con Francia tanto para pasajeros como para mercancías (Travesía Central del Pirineo), y en relación a ello en el ejercicio 2010 la plataforma logística francesa, Delta 3, y la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA) han firmado un convenio de colaboración y apoyo a esta infraestructura.

En relación a los servicios ferroviarios de media distancia, en 2010 se ha aprobado la prórroga del convenio suscrito entre el Gobierno de Aragón y RENFE -operadora en el ejercicio anterior, suponiendo un coste de 4,5 millones de euros. Los servicios incluidos en dicho convenio han

comprendido los trayectos Zaragoza- Teruel, Teruel- Valencia, Zaragoza- Valencia, Zaragoza- Canfranc, Jaca- Canfranc, Zaragoza- Binéfar, Mora- Caspe, Zaragoza- Binéfar, teniendo una frecuencia de trayecto diaria en todas las líneas salvo en la última. Además, el acuerdo ha contemplado la puesta en servicio de los nuevos trenes S-599 que desarrollan una velocidad de 160 km por hora.

Respecto a la evolución del proyecto de la segunda Terminal de Alta Velocidad de Zaragoza en el entorno de Pla-Za y la Feria de Muestras, en el ejercicio 2010 se ha publicado en el BOA la Orden de 19 de mayo de 2010, por la que se ha dispuesto la adenda del convenio marco, de 12 de diciembre de 2008, entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma de Aragón, para la construcción de la segunda Terminal. En dicha adenda se ha estipulado en 30 meses el plazo de ejecución de los trabajos, así como en 32 millones de euros sin IVA el coste por los conceptos de construcción de la plataforma, vías y electrificación, construcción de las instalaciones de seguridad, redacción del proyecto y gestión y dirección de los contratos, entre otros.

2.5.3. Tecnologías de la información y la comunicación

En el marco de la Sociedad de la Información (SI), las instituciones públicas y los agentes privados se muestran cada vez más comprometidos con el proceso de modernización y de expansión de las TIC. Este comportamiento responde a que las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) fortalecen el tejido empresarial y la actividad económica, por cuanto son factores catalizadores de la competitividad y la productividad, pero también al hecho de que el desarrollo de un sector TIC empresarial puede suponer un motor económico gracias a sus potencialidades de creación de empleo altamente cualificado y su capacidad innovadora.

En esta línea, la Comisión Europea presentó en mayo de 2010 el marco estratégico denominado Agenda Digital para Europa, que sucede al plan anterior "i2010-Una sociedad de la información europea para el crecimiento y el empleo" y cuyo objetivo es trazar un rumbo que permita maximizar el potencial económico y social de las TIC, y en particular de Internet, como soporte esencial de la actividad económica y social: para hacer negocios, trabajar, jugar, comunicarse y expresarse en libertad. Dicha agenda es una de las iniciativas que surgen de la Estrategia Europa 2020, que pretende marcar los pasos para que la Unión Europea salga de la crisis y se prepare para los retos de la próxima década.

En sintonía con las políticas europeas, España impulsó en julio de 2010 la Estrategia 2011-2015, que forma parte del Plan Avanza 2, presentado en el año 2009 y que da continuidad al Plan Avanza, aprobado en noviembre de 2005. Esta segunda etapa del Plan Avanza 2 incorpora las actuaciones en ejecución y actualiza sus objetivos iniciales para adecuarlos a los nuevos retos de la sociedad en red.

El Plan Avanza 2 está siendo una verdadera apuesta por el desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento y está logrando que el sector de las TIC se convierta, como sector estratégico, en motor e impulsor del desarrollo de otros sectores. En este contexto, Avanza 2 se plantea como reto no sólo la dinamización de la oferta, sino fundamentalmente el fomento de la demanda y el aprovechamiento e impulso del desarrollo del sector para la consolidación de una industria TIC propia, especializada en sectores estratégicos y siempre volcado en la pyme.

Las iniciativas de Avanza 2 se agrupan en cinco ejes de actuación: desarrollo del sector TIC, promoviendo como prioridad temática básica la participación industrial española en la construcción de la Internet del futuro y el desarrollo de contenidos digitales; capacitación TIC, que persigue incorporar masivamente a la SI tanto a ciudadanos como a empresas, con una prioridad reforzada en las pymes y sus trabajadores; impulso de servicios públicos digitales;

implantación de infraestructuras de la SI en entornos locales y desarrollo de políticas públicas de confianza y seguridad.

En el marco del Plan Avanza 2, la Estrategia 2011-2015 va a centrar sus esfuerzos en la consecución de 10 objetivos concretos que facilitarán la superación de los retos definidos: promover procesos innovadores TIC en las AAPP, extender las TIC en la sanidad y el bienestar social, potenciar la aplicación de las TIC al sistema educativo y formativo, mejorar la capacidad y la extensión de las redes de telecomunicaciones, extender la cultura de la seguridad entre la ciudadanía y las empresas, incrementar el uso avanzado de servicios digitales por la ciudadanía, extender el uso de soluciones TIC de negocio en la empresa, desarrollar las capacidades tecnológicas del sector TIC, fortalecer el sector de contenidos digitales y desarrollar las TIC verdes.

Avanza 2 se ha financiado en 2010 con una dotación presupuestaria inicial que ha ascendido a 1.481,2 millones de euros. En términos acumulados y según los últimos datos disponibles, los programas Avanza y Avanza 2 han supuesto por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC) la dedicación de más de 6.660 millones de euros entre 2006 y 2010, movilizando en conjunto y gracias a la colaboración y cofinanciación de numerosas medidas por parte de las CCAA, entidades locales, instituciones públicas y privadas y el propio sector empresarial, un importe que supera los 10.670 millones de euros.

El área de Economía Digital[12], que en el ámbito presupuestario agrupa básicamente las medidas destinadas a fomentar la SI en el sector empresarial, ha absorbido en torno al 62% del total de los fondos movilizados en el periodo 2006-2010, siendo aportados por el MITYC el 57% de los mismos y el resto por entidades colaboradoras. Atendiendo a las diferentes líneas de actuación, el eje de capacitación pyme ha destinado fondos por valor de 2.397,9 millones de euros, el desarrollo de actuaciones de formación otros 307,9 millones de euros y desarrollo del sector TIC más de 3.873 millones de euros.

La ejecución del Plan Avanza corresponde al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC), a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI). Las actuaciones que se llevan a cabo en este contexto se realizan de forma directa por la Administración General del Estado pero también, en aquellas que se acuerde, de forma bilateral entre una Comunidad Autónoma o Ciudad Autónoma y el MITYC, a través del correspondiente Convenio Bilateral de Cooperación.

[12] La estructura del Plan Avanza gira en torno a cuatro grandes áreas de actuación: Ciudadanía Digital, Economía Digital, Servicios Públicos Digitales y Nuevo Contexto Digital.

La Comunidad Autónoma de Aragón fue la primera en suscribir un Convenio Marco con el MITYC para la implantación del Plan Avanza[13], al que posteriormente se le han ido incorporando sucesivas adendas. La adenda[14] vigente en 2010 se firmó en 2009 y recoge una pluralidad de actuaciones centradas en tres grandes áreas (ciudadanía digital, administración electrónica y pyme digital) y en cinco líneas de actuación: incorporación de la banda ancha en el medio rural; formación y divulgación de la Sociedad de la Información; Ciudadanos; Implantación de las TIC en empresas; apoyo al desarrollo del sector TIC y estudio y seguimiento del desarrollo TIC en Aragón.

Cabe destacar también que en diciembre de 2010 se acordó la prórroga[15] del mencionado Convenio Marco con el objeto de otorgarle validez hasta el 31 de diciembre de 2011. Este Convenio Marco ha permitido movilizar en Aragón fondos por valor de más de 415 millones de euros en el período 2006-2010, con una aportación del MITYC superior a los 269 millones de euros. En concreto, al área de economía digital se han destinado 219,2 millones de euros, en torno al 53% del total, lo que ha permitido la ejecución de 431 proyectos, 35 de ellos en colaboración con el Gobierno de Aragón, y puesto en marcha el préstamo TIC que ya ha beneficiado a 7.330 pymes con un capital dispuesto de más de 98 millones de euros.

Atendiendo a su distribución por provincias y al período 2006-2010, el Plan Avanza ha movilizado en Huesca más de 70 millones de euros, en Teruel más de 32 millones de euros y en Zaragoza en torno a 312 millones de euros, mostrando el área de economía digital un peso del 43%, 28% y 58% respectivamente. En cuanto al préstamo TIC, en Huesca 1.515 pymes se han beneficiado de un total dispuesto de más de 16 millones de euros, en Teruel 733 pymes con un montante superior a 8 millones de euros y, finalmente, en Zaragoza 5.082 pymes con un préstamo dispuesto de más de 73 millones de euros.

II Plan Director para el Desarrollo de la Sociedad de la Información

El Gobierno de Aragón, consciente del papel que las TIC juegan en el desarrollo económico y social de la Comunidad Autónoma, también está realizando una apuesta estratégica por el desarrollo de la Sociedad de la Información. En esta línea y en sintonía con las políticas

13 Resolución de 17 de mayo de 2006, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón para el desarrollo del Plan Avanza.

14 Resolución de 22 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda del año 2009 al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Aragón, para el desarrollo de programas en el ámbito del Plan Avanza.

15 Orden de 16 de diciembre de 2010, del Vicepresidente del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se prorroga el Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma para el desarrollo del Plan Avanza.

europeas y nacionales, aprobó en 2005 el I Plan Director para el desarrollo de la Sociedad de la Información, reafirmando en 2009 su compromiso con la elaboración del II Plan Director para el desarrollo de la Sociedad de la Información (2009-2011), que incorpora de manera transversal todas las políticas públicas que en materia de SI se ponen en marcha desde el Gobierno de Aragón.

Este II Plan Director se estructura en base a siete objetivos estratégicos, que se corresponden con siete ejes estratégicos de actuación y que persiguen ser motor e impulso de aquellas acciones que tratan de convertir a Aragón en una región competitiva: infraestructuras, comunidad digital, servicios y contenidos digitales, las TIC en las pymes, tejido empresarial TIC, administración electrónica y las TIC en áreas estratégicas clave.

El eje de actuación de las TIC en las pymes trata de dar continuidad a las iniciativas desarrolladas en el I Plan Director para favorecer la incorporación de las nuevas tecnologías en el tejido empresarial aragonés y para ello despliega tres programas diferentes: cultura digital en la empresa aragonesa, asesoramiento y orientación TIC e impulso de la empresa en red.

Respecto al eje de actuación Tejido empresarial TIC, pretende reforzar el sector TIC aragonés a través de la mejora de su competitividad y el impulso de proyectos de colaboración entre las empresas del sector y los centros tecnológicos y de investigación de Aragón. Para el logro de este objetivo el Plan pone en marcha dos programas diferentes: mejora de la competitividad del sector TIC y fortalecimiento del sector TIC a través de la cooperación intersectorial.

El Programa para el Impulso de la Empresa en Red Aragón (PIER) ha sido uno de los más destacados proyectos realizados para el sector empresarial aragonés, con el objetivo de acelerar el proceso de adopción de la tecnología entre las pymes mediante la detección de soluciones tecnológicas de alto impacto en la productividad. Arrancó en 2008 en colaboración con la entidad pública empresarial Red.es y ha tenido en 2010 un fuerte impulso, materializado a través de una adenda[16] al convenio de colaboración entre el MITYC y el Gobierno de Aragón. Dicha adenda contempla una inversión de hasta 2.365.000 euros para 2010, de los cuales 1.419.000 están vinculados a la entidad Red.es y 946.000 al Gobierno de Aragón. La aportación de Red.es para desarrollar las actuaciones de la iniciativa procede de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, correspondientes al periodo de Programación 2007-2013.

Al amparo de este programa PIER, en 2010 se ha puesto en marcha el proyecto SENDA (Soluciones de mejora de Negocio Digital en Aragón para pymes), definido en 2009 y

[16] Orden de 7 de mayo de 2010, del Vicepresidente del Gobierno, por la que se dispone la publicación de la adenda al convenio de colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Aragón, para el desarrollo del Programa para el Impulso de la Empresa en Red en Aragón, en el marco del Plan Avanza.

promovido por el Instituto Tecnológico de Aragón. Dicho proyecto se financia en el marco de las ayudas del programa Innoempresa, que junto con las ayudas industriales a pymes, ambas impulsadas por el Gobierno de Aragón, representa una importante ayuda a las pymes aragonesas en la adopción de las TIC en sus procesos industriales de negocio.

En el ámbito de las TIC en las pymes cabe destacar también el importante papel que están desempeñando los denominados Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT). Estos puntos son oficinas dependientes de las Administraciones Públicas y entidades públicas y privadas (Ley 30/2006 de 29 de diciembre), así como de colegios profesionales, organizaciones empresariales y cámaras de comercio (Real Decreto 682/2003, de 7 de junio).

Como apoyo a los emprendedores, el Gobierno de Aragón ha continuado facilitando en 2010, a través de los PAIT, herramientas telemáticas de apoyo a la creación de empresas. Así, esta herramienta, creada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), tiene encomendada una doble misión: en primer lugar, prestar servicios presenciales de información y asesoramiento a los emprendedores en la definición y tramitación telemática de sus iniciativas empresariales, así como durante los primeros años de actividad de la Sociedad de Responsabilidad Limitada; y en un segundo término, iniciar el trámite administrativo de constitución de la sociedad a través del Documento Único Electrónico (DUE).

Desde su puesta en marcha, en Aragón se han constituido 116 empresas a través del procedimiento telemático, 49 de ellas bajo la forma jurídica de Sociedad Limitada de Nueva Empresa (SLNE) y 67 como Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), con una media de días hábiles desde el inicio de los trámites hasta la definitiva inscripción de la sociedad de 6,7 días en las SLNE y de 9,3 días en las SRL. El peso de Aragón en el total de empresas PAIT tramitadas a nivel estatal ha rondado el 1% en las SLNE y el 2,1% en las SRL.

Y en la línea del asesoramiento, cabe también resaltar el proyecto SATIpyme, que tiene la misión de facilitar la incorporación de las Tecnologías de la Información en las pequeñas y medianas empresas y autónomos de Aragón. Así, este Servicio de Asesoramiento en Tecnologías de la Información (SATI) es una iniciativa de las Cámaras de Comercio aragonesas en colaboración con el departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad y que en 2010 ha continuado ofreciendo asesoría para la incorporación de las TIC en el tejido empresarial aragonés, en materias como necesidades de software, hardware, website, correo electrónico, e-commerce, Internet, formación, aspectos legales (LSSI, LOPD), seguridad informática, ayudas y subvenciones (estatales, comunitarias, regionales, etc.), con el objetivo puesto en que el emprendedor aragonés invierta con la debida información y concreción de sus necesidades.

Así mismo cabe destacar, la iniciativa aragonesa referente al Centro nacional de conocimiento en la aplicación de las TIC a la resolución de problemas en el ámbito de la logística (ITA eLogística), impulsado por el Gobierno de Aragón a través del Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) y cuyo objetivo es convertir a la Comunidad Autónoma en un centro para la logística a nivel mundial. ITA e-Logística se configura como una incubadora tecnológica (mediante el desarrollo de proyectos de investigación aplicada, proyectos pilotos y demostradores tecnológicos) y como transferente de esta tecnología del sector TIC y logístico.

En esta línea, se firmó en septiembre de 2010 un convenio entre el Instituto Tecnológico de Aragón y la entidad pública empresarial Red.es para la creación y explotación en la Comunidad Autónoma de Aragón de los Centros Públicos Demostradores de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el Sector Audiovisual y para el Sector Logístico, con el principal objetivo de crear un espacio de encuentro entre la oferta del sector TIC y la potencial demanda de las empresas de los sectores logístico y audiovisual, difundir las ventajas de la incorporación de las TIC a los procesos productivos, facilitar la transferencia de tecnología y poner los medios para la realización de pruebas e innovación de tecnologías, procesos y productos, al servicio de las empresas.

El II Plan Director está siendo así un reflejo de la importancia que tiene la SI en el desarrollo económico y social de la Comunidad Autónoma. Por ello, su puesta en funcionamiento está requiriendo un marco presupuestario adecuado a los objetivos y actuaciones que recoge.

Entre los fondos movilizados por el Gobierno de Aragón en este campo se encuentran también los recursos procedentes de otros fondos como los fondos comunitarios FEDER, los del plan de inversión de Teruel y los correspondientes al Plan Avanza. Todo ello supone un esfuerzo inversor estimado en 148,5 millones de euros, lo que repartido entre los tres años de actuación supone una media anual de 49,5 millones de euros. La previsión de este II Plan Director se ha cifrado para 2010 en más de 52 millones de euros. Por ejes de actuación, Infraestructuras ha contado con una dotación inicial de 21,1 millones de euros, seguido de Comunidad Digital (622.500 euros), Servicios y Contenidos Digitales (631.800 euros), las TIC en las pymes (2 millones de euros), Tejido empresarial TIC (386.000 euros), Administración electrónica (16,7 millones de euros) y, finalmente, las TIC en Áreas estratégicas clave (17,3 millones de euros). Los instrumentos de gestión del Plan han tenido también asignados una cuantía de 145.000 euros.

Este II Plan Director cuenta con dos instrumentos de gestión que, junto con el seguimiento y control de las inversiones, han de velar por una correcta ejecución del Plan y por el cumplimiento de sus objetivos, considerando su relevancia, transversalidad y el impacto de sus programas e iniciativas. En esta línea, la Oficina Técnica de coordinación y seguimiento conforma el principal instrumento operativo de coordinación y seguimiento del Plan y el

Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información el elemento clave para conocer el grado de desarrollo, disponibilidad y utilización de las nuevas tecnologías en la Comunidad Autónoma.

El sector TIC en Aragón

La expansión de las TIC y de las infraestructuras que la sustentan ha ido paralela al aumento de sus aplicaciones y de la difusión de su uso en las economías desarrolladas. Por ello, la demanda de información estadística sobre este sector ha ido aumentando en los últimos años, motivando la evolución de un nuevo campo estadístico que estudia tanto el desarrollo como el impacto del uso de las TIC en la economía y la sociedad.

El INE elabora anualmente una estadística denominada "Indicadores del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)" con el objetivo de analizar la implantación y el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación y del comercio electrónico en el sector empresarial. Esta estadística define el sector TIC como aquel formado por las industrias manufactureras y de servicios cuya actividad principal está vinculada con el desarrollo, producción, comercialización y uso intensivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Es, por tanto, un sector caracterizado por altas tasas de innovación, progreso tecnológico y productividad.

A efectos estadísticos, la definición del sector se realiza mediante una enumeración exhaustiva de las ramas de actividad correspondientes a las empresas TIC (enfoque por sectores) y de los productos (enfoque por productos). En línea con esta metodología, el INE, para determinar la lista de actividades y de productos del sector TIC, parte de los trabajos metodológicos llevados a cabo por los principales organismos internacionales en la materia (OCDE, Eurostat, ONU).

Cuadro 41

Empresas del sector TIC. Aragón y España. 2010

	Aragón		España	
Actividad principal según CNAE	Nº empresas	%	Nº empresas	%
Comercio al por mayor de equipos para las TIC (CNAE 465)	**83**	**8,1**	**2.884**	**6,5**
Edición de programas informáticos (CNAE 582)	**107**	**10,5**	**1.509**	**3,4**
Telecomunicaciones (CNAE 61)	**79**	**7,7**	**4.032**	**9,0**
- Telecomunicaciones por cable (CNAE 611)	21	2,1	1.763	4,0
- Telecomunicaciones inalámbricas (CNAE 612)	29	2,8	322	0,7
- Telecomunicaciones por satélite (CNAE 613)	10	1,0	72	0,2
- Otras actividades de telecomunicaciones (CNAE 619)	19	1,9	1.875	4,2
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática (CNAE 62)	**429**	**42,1**	**24.160**	**54,2**
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; páginas web (CNAE 631)	**75**	**7,4**	**4.142**	**9,3**
Reparación de ordenadores y equipos de comunicación (CNAE 951)	**247**	**24,2**	**7.830**	**17,6**
Total TIC	**1.020**	**100**	**44.557**	**100**

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2010). CNAE-2009. INE. Elaboración propia

Atendiendo a la clasificación realizada por el INE en la estadística "Indicadores del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)" y a los datos proporcionados por el Directorio Central de Empresas (DIRCE), en el marco de los servicios el sector TIC aragonés estaría integrado por un total de 1.020 empresas, lo que supone un aumento respecto de 2009 del 13%, en línea con la media de España (12%). Resulta interesante destacar que esta evolución ha contrastado con la mostrada por el entramado empresarial en su conjunto, ya que en un año y a nivel autonómico se ha podido constatar una caída del número de empresas del 1,2% (-1,9% de media española).

Dentro del sector TIC español, el peso de Aragón ha permanecido estable en torno al 2,3%, por lo que ha seguido manteniendo la décima posición en implantación de este tipo de empresas, siendo indiscutible el liderazgo que ostentan Madrid (29,4%) y Cataluña (22,0%). En lo que respecta al conjunto empresarial aragonés, su relevancia ha continuado en un 1,1% del total de empresas, por debajo del peso arrojado por el sector TIC a nivel estatal (1,4%).

Atendiendo a las diferentes actividades económicas, en el marco de la Comunidad Autónoma la rama de **"**Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática" es la que presenta el mayor volumen de empresas (42,1%), en línea con la media de España (54,2%), aunque su evolución en 2010 ha sido negativa registrando un ligero descenso (-2%) con respecto al año 2009. La rama de actividad que ha mostrado un mayor crecimiento es la de "Edición de programas informáticos" (102%), seguida de "Reparación de ordenadores y equipos de comunicación" (66%). En el extremo opuesto se observa cómo "Otras actividades de telecomunicaciones" (-41%) y "Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; páginas web" (-21%) se han visto reducidas.

El total de empresas creadas en términos netos ha ascendido a 121, siendo la rama de "Reparación de ordenadores y equipos de comunicación" la que más ha crecido en términos absolutos, con 98 empresas más que el año anterior. Asimismo, "Edición de programas informáticos" ha contado con 54 más y telecomunicaciones inalámbricas 22. Por el contrario, la rama "Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; páginas web" ha perdido 20 empresas, mientras que "Otras actividades informáticas" ha perdido 13 y "Telecomunicaciones por cable" 12.

Por estrato de asalariados, resalta la importancia que la microempresa tiene en el ámbito de las TIC. Así, el 91,6% de las empresas TIC en Aragón carece o tiene menos de 10 trabajadores, porcentaje que aumenta en algunas ramas como "Telecomunicaciones por satélite" (100%), "Edición de programas informáticos" (99,1%) y "Telecomunicaciones inalámbricas" (96,6%). Más concretamente, el 84,1% de empresas de "Edición de programas informáticos" no tiene asalariados. En el estrato de 50 o más asalariados sobresalen las ramas de

"Telecomunicaciones por cable" (4,8%), "Comercio al por mayor de equipos para las TIC" (3,6%) y "Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web" (2,7%).

Equipamiento y uso de las TIC por las empresas aragonesas

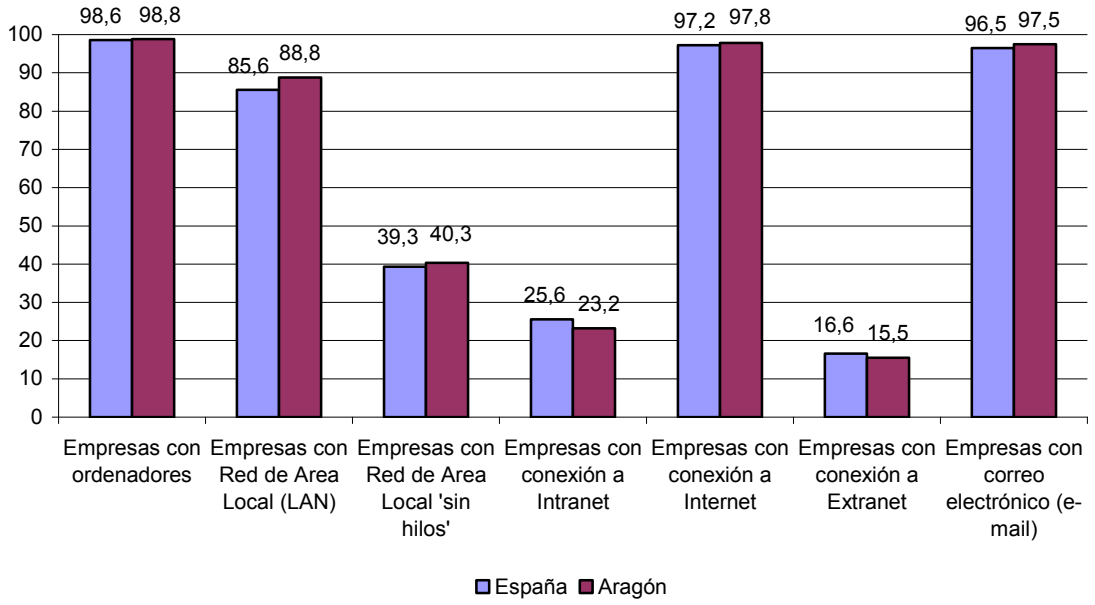
Para medir el grado de penetración del sector TIC en las empresas aragonesas se analizan, en este apartado, los datos publicados por el INE en la "Encuesta sobre el uso de TIC y del comercio electrónico en las empresas 2009-2010", y por el Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información (OASI) en el estudio "Utilización de las nuevas tecnologías en las empresas de Aragón 2010".

La encuesta del INE estudia la población de empresas cuya actividad principal se describe en las secciones C hasta N (ambas incluidas) de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009). Es decir, la "Industria manufacturera", el "Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado", "Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación", "Construcción", "Comercio", "Transporte y almacenamiento", "Hostelería", "Información y comunicaciones", "Intermediación financiera y de seguros", "Actividades inmobiliarias", "Actividades profesionales, científicas y técnicas" y "Actividades administrativas y servicios auxiliares". Atendiendo al tamaño de la empresa y dependiendo de si tienen más de diez trabajadores o menos, el INE ofrece información diferenciada. En esta línea, el análisis que se muestra a continuación queda circunscrito al ámbito de las empresas con 10 o más trabajadores.

Esta encuesta refleja cómo el tejido empresarial aragonés cuenta con una buena dotación en tecnologías de la información y la comunicación, si bien en el transcurso de 2010 algunas variables han empeorado ligeramente. Es el caso de la proporción de empresas que emplean el ordenador como herramienta de trabajo, que ha descendido tres décimas hasta situarse en un 98,8%, lo que no obstante sigue representando a la casi totalidad de las empresas aragonesas. También han descendido ligeramente el porcentaje de empresas que disponen de Intranet (-0,4%), las empresas conectadas a Internet (-0,3%) y las que emplean correo electrónico (-0,1%). A pesar de los mencionados descensos, en otras variables la comunidad ha mejorado sensiblemente, como en el caso de las empresas con red de área local "sin hilos", que ha aumentado un 11,5%, hasta situarse en un 40,3%, cifra mayor a la media española (39,3%). Asimismo, Aragón ha mejorado en la proporción de empresas con red de área local (LAN), con un incremento de 3,9%, que la sitúa en 88,8%, también por encima del promedio español (85,6%). Finalmente, la conexión a Extranet ha aumentado un 1,2% situándose en un 15,5%.

Gráfico 29

Dotación TIC de las empresas (INE). España y Aragón. 2009-2010. Porcentajes



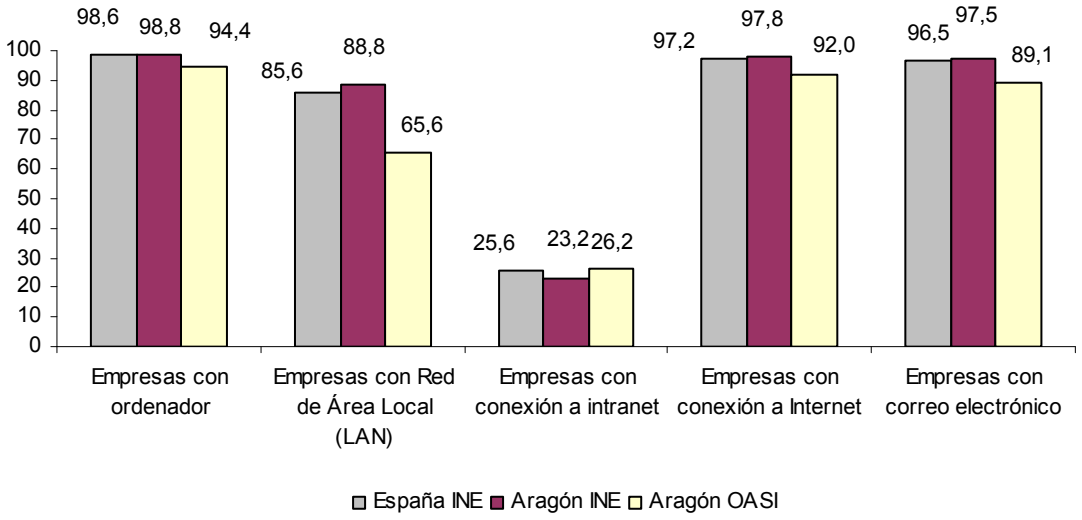
Base: total de empresas.

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2009-2010. INE

Por sectores, la construcción ha sido un año más la rama de actividad menos dinámica, mientras que el liderazgo en equipación TIC lo ostenta el sector servicios. Como avance importante cabe destacar el aumento generalizado del número de empresas con red de área local "sin hilos", sobre todo en el sector industrial y en la construcción.

Gráfico 30

Comparativa porcentual de la dotación TIC en las empresas. España y Aragón. 2010.



Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2009-2010 (INE). Utilización de las nuevas tecnologías en las empresas de Aragón (2010) (OASI).

El estudio del OASI muestra unos datos relativos a la dotación TIC de las empresas aragonesas significativamente diferentes a los analizados hasta ahora y ofrecidos por el INE. Ello se debe, fundamentalmente, a las diferencias metodológicas utilizadas por cada una de estas dos entidades. Así, el OASI parte de la totalidad de las empresas inscritas en el Registro Mercantil con residencia en la Comunidad Autónoma[17] (mientras que el INE parte de las empresas registradas en el DIRCE, atendiendo a la ubicación de su sede social), sin excluir ningún tipo de actividad, por lo que el sector primario es contemplado como una actividad más que se suma a la industria, a la construcción y a los servicios, contribuyendo a que los resultados del OASI tiendan a la baja, al tratarse de una actividad, en general, con escasa penetración de las TIC.

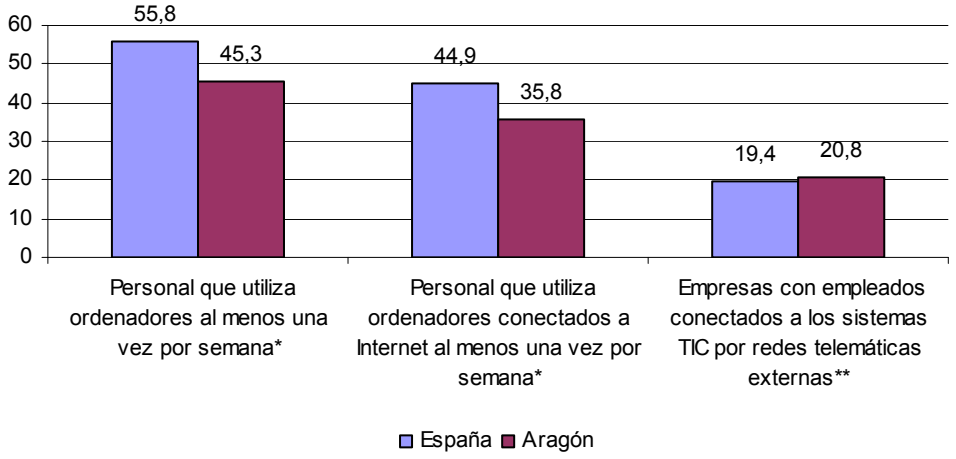
El objetivo fundamental del Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información es servir como instrumento de información y formación sobre el impacto de las nuevas tecnologías en Aragón, su uso y su evolución a lo largo de estos últimos años. Por ello, este estudio, que anualmente actualiza el OASI, además de abordar los temas relativos al equipamiento TIC por sectores económicos, enriquece la información con su desagregación por tamaño de empresas, permitiendo un mayor acercamiento y conocimiento de la realidad empresarial en Aragón.

El análisis de los datos aportados por este estudio ofrece, en conjunto, un grado de penetración de las TIC en la Comunidad Autónoma inferior al que se obtiene en el INE. Así, atendiendo al OASI el 94,4% de las empresas aragonesas dispone de ordenador, el 92,0% de conexión a Internet, el 89,1% de correo electrónico y el 65,6% de una red de área local, debiendo destacar un ejercicio más la mejora que todos estos indicadores han mostrado respecto de las cifras obtenidas un año antes, por encima incluso de las que se deducen de los datos extraídos del INE, salvo en lo que se refiere a la red de área local. Asimismo, cabe reseñar también que debido a una diferente evolución, positiva según el OASI y negativa según el INE, en la Comunidad Autónoma el porcentaje de empresas con conexión a intranet asciende hasta el 26,2%, ubicándose en consecuencia por encima de la media española (25,6%), lo contrario de lo sucedido un año antes. Resulta también interesante apuntar que, atendiendo al tamaño de la empresa, según el OASI las grandes y medianas presentan una dotación TIC casi completa y así el 100% de las mismas reconoce tener ordenadores, red de área local, Internet y correo electrónico. No obstante, y debido a las ya comentadas diferencias metodológicas, los resultados de este apartado deben interpretarse con mucha cautela.

[17] La fuente de información utilizada para definir el tamaño del universo y el cálculo de la muestra es la base de datos "SABI" (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos), por lo que sólo se incluye a las empresas obligadas a depositar las cuentas anuales, quedando fuera del estudio la mayoría de empresarios individuales.

Gráfico 31

Dotación informática de los trabajadores (INE). España y Aragón. 2009-2010. Porcentajes



*Porcentaje sobre el total de personal en las empresas. **Porcentaje sobre el total de empresas.
Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2009-2010. INE

En cuanto a la dotación informática de los trabajadores y retomando la encuesta del INE, el perfil mostrado por Aragón ha sido positivo pero no tan bueno como el observado a nivel nacional, excepto en la variable correspondiente al teletrabajo, que muestra que el 21% de las empresas aragonesas ofrece a los empleados la posibilidad de conectarse a sus sistemas TIC por redes telemáticas externas, superando así la media española, que se sitúa en un 19%. Así, mientras que en la Comunidad Autónoma las empresas con personal que utiliza ordenadores al menos una vez por semana se sitúa en el 45,3% (3 puntos más que el año anterior), en España dicha variable alcanza el 55,8%, lo que supone una mejora de casi 5 puntos porcentuales. Esta evolución se debe sobre todo al fuerte crecimiento mostrado por la rama industrial, en la que el uso de ordenadores ha aumentado 4 puntos a nivel estatal y 8 en la comunidad aragonesa.

El personal que utiliza ordenadores en la Comunidad Autónoma conectados a Internet también ha aumentado, aunque más tímidamente (1,5 puntos más). Sin embargo, la diferencia entre España y Aragón ha crecido hasta situarse en 9 puntos. Así, la media nacional es del 45% mientras que la aragonesa es del 36%. Por sectores, los servicios son los mejor situados, con una proporción de 42% en Aragón. No obstante, el sector de la construcción es el que mejor comportamiento ha mostrado en 2010, ya que ha ampliado en Aragón su porcentaje de uso casi 7 puntos hasta alcanzar el 31%.

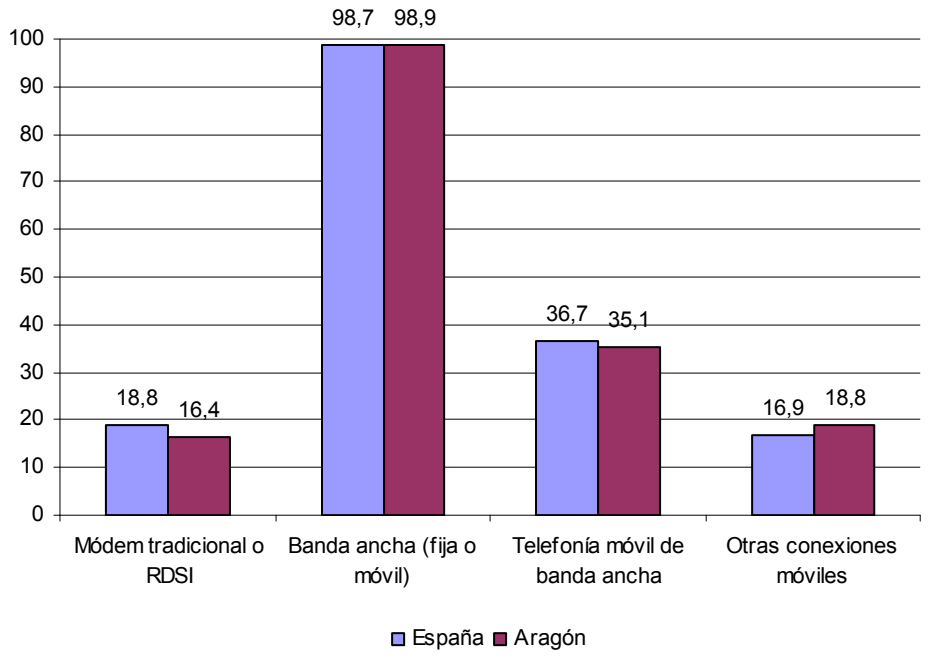
Y en lo que respecta al teletrabajo, esto es, las empresas que tienen empleados que trabajan fuera de sus locales de forma regular (al menos media jornada semanal), presentan en España

un peso del 19%, en torno a tres puntos más que el pasado año, debiendo destacar el caso de los servicios donde, dando muestras de un mayor nivel de desarrollo tecnológico, esta modalidad de trabajo se ha extendido al 24% de sus empresas. En Aragón también se ha producido un crecimiento y en torno al 21% de las empresas aragonesas permite ya el teletrabajo, superando así la media española. Este crecimiento de casi 8 puntos se debe sobre todo a los sectores servicios y construcción, siendo más moderado el crecimiento en el sector industrial. La rama más avanzada en estos términos es la de servicios (24%), seguida de construcción (20%) e industria (18%). En los tres casos, la proporción aragonesa se sitúa por encima de la española, una diferencia que es más destacable en el caso del sector construcción (20% en Aragón frente al 12% nacional).

Gráfico 32

Tipo de conexión para el acceso a Internet en las empresas (INE). España y Aragón. 2009-2010.

Porcentajes



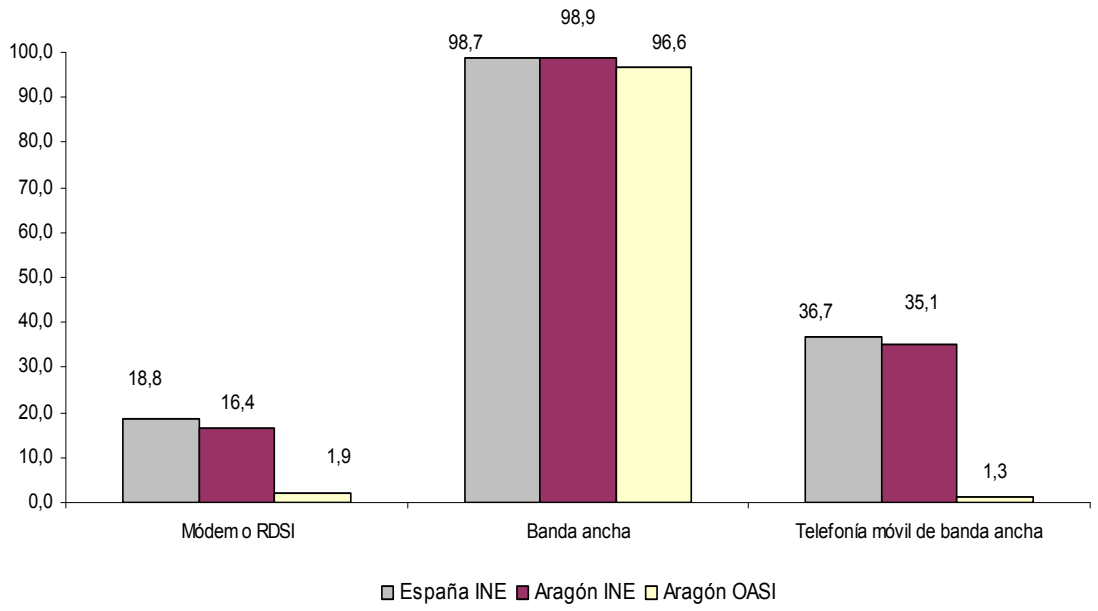
Base: total de empresas con conexión a Internet.
Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2009-2010. INE

En cuanto al tipo de conexión a Internet, la modalidad más extendida es la banda ancha, utilizada por el 99% de las empresas en Aragón, cifra similar a la española. Esta modalidad de conexión ha experimentado un ligero aumento en ambos territorios. Frente a estos elevados porcentajes, el uso de tecnologías menos punteras como módem o Red Digital de Servicios Integrados (RDSI), ha descendido significativamente hasta el 19% en España (casi 3 puntos menos que en 2009) y el 16% en Aragón (8 puntos menos que en 2009). De estos datos se desprende que las empresas optan progresivamente por tecnologías cada vez más avanzadas y modernas. En este sentido, las empresas que acceden a Internet a través del teléfono móvil

han alcanzado el 37% en España y el 35% en Aragón. Con respecto a otras conexiones móviles, la Comunidad Autónoma (19%) se sitúa por encima de la media española (17%). Por ramas de actividad, en Aragón las conexiones módem y RDSI se utilizan más en el sector industrial (18%), la banda ancha se emplea más en la construcción (en torno al 100%) y las conexiones móviles en los servicios, tanto en formato banda ancha (39%) como otras conexiones móviles (21%).

Gráfico 33

Comparativa porcentual de la conexión para el acceso a Internet en las empresas.
España y Aragón. 2010



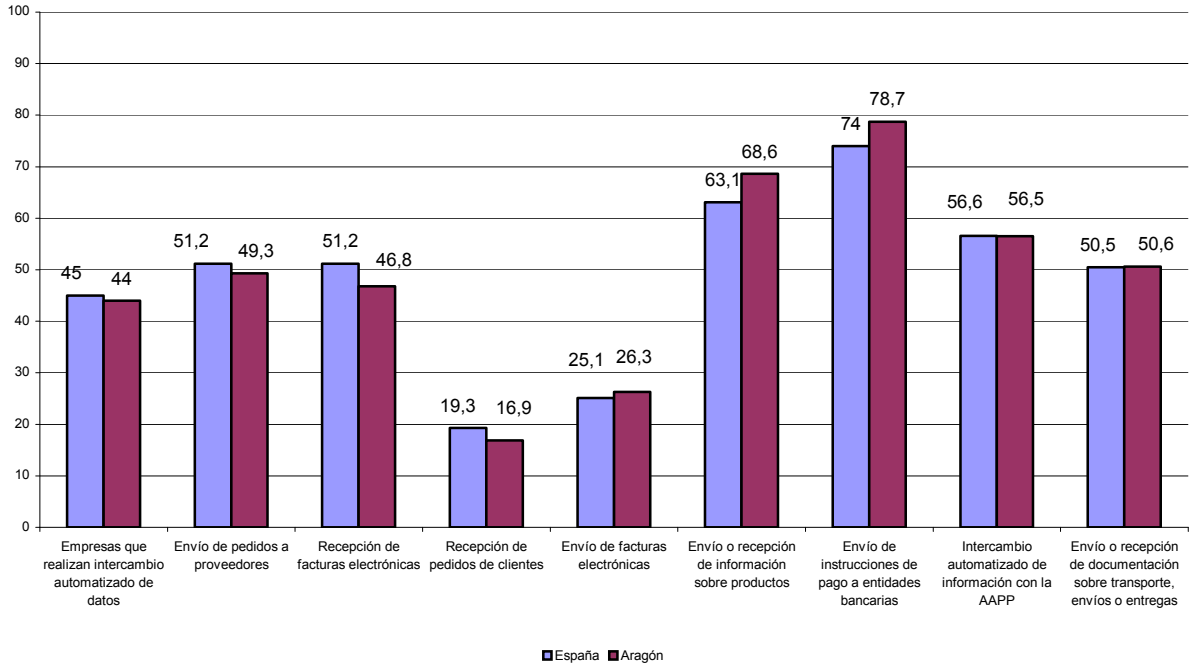
Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2009-2010 (INE). Utilización de las nuevas tecnologías en las empresas de Aragón (2010) (OASI)

El OASI proporciona también información sobre los tipos de acceso a Internet, presentando valores similares a los anteriormente descritos en el caso de la banda ancha y valores significativamente inferiores a los mostrados por el INE en los otros casos. Así, la categoría módem o RDSI presenta en Aragón una intensidad de uso minoritaria que no llega al 2%; mayoritaria en la banda ancha, que es seleccionada por el 96,6% de los aragoneses y de nuevo minoritaria en la telefonía móvil de banda ancha, empleado por tan sólo el 1,3% de las empresas aragonesas.

Por tamaño de las empresas, sus respectivos usos son semejantes a los ya estudiados, destacando que la penetración de la banda ancha es total en las grandes empresas y nula en el caso del módem o RDSI así como en el caso de la red de telefonía móvil, siendo estas tecnologías más empleadas por las microempresas (2,4% y 0,8% respectivamente).

Gráfico 34

El negocio electrónico (e-Business) y las empresas (INE). España y Aragón. 2009-2010. Porcentajes



Base: total de empresas que han realizado intercambio automatizado de datos.

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2009-2010. INE

Respecto al negocio electrónico o e-Business, se desprende de la encuesta del INE un significativo avance en 2010. Así, el 44% de las empresas aragonesas, en sintonía con la media de España, ha reconocido en el último año haber realizado intercambio automatizado de datos con otros sistemas TIC externos. Dentro de las mismas, los intercambios de mayor frecuencia en Aragón y también en España, se han concentrado en el envío de instrucciones de pago a entidades bancarias (79%), seguidas del envío o recepción de información sobre productos (69%) y del intercambio de información con la Administración Pública (57%).

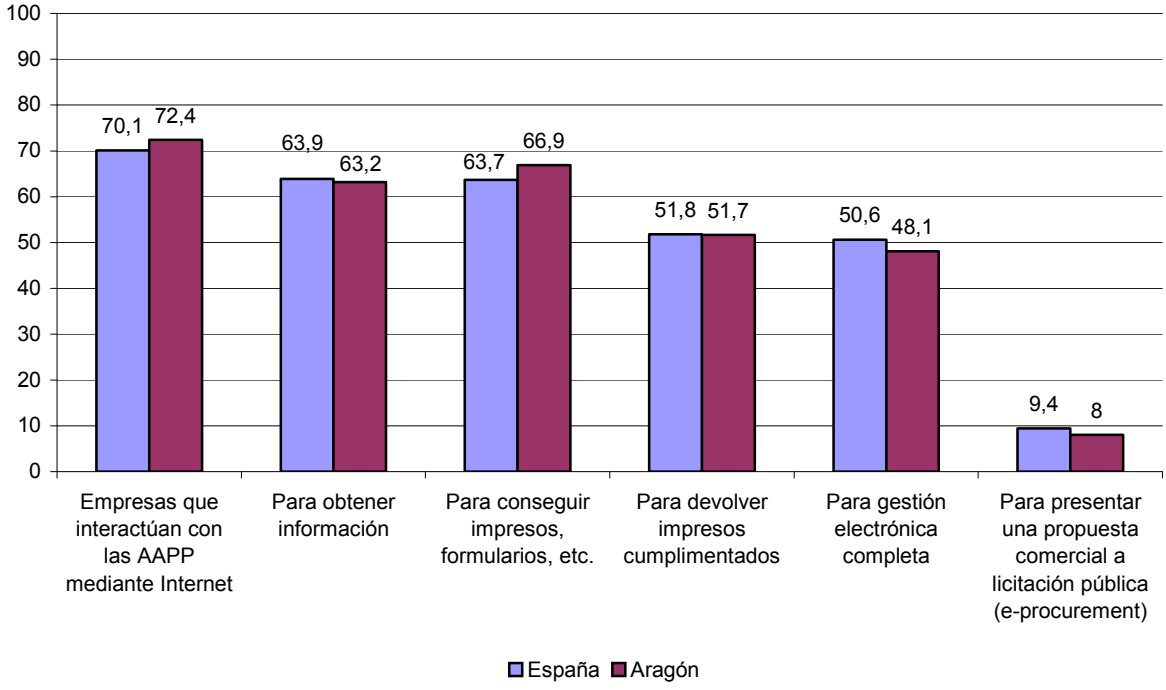
Cabe destacar el gran aumento que ha experimentado el número de empresas que realizan pedidos a proveedores por Internet, tanto a nivel aragonés (49%) como nacional (51%). Por el contrario, la única variable que ha disminuido en Aragón es el número de empresas que reciben pedidos de clientes, situándose en un 17%, por debajo de la media española (19%). Finalmente, también son significativos los aumentos en el envío o recepción de documentos sobre transporte (51%) y en la recepción de facturas electrónicas (47%).

Por sectores, los servicios son los más avanzados en el negocio electrónico y, así, el 48% de las empresas del sector, tanto en Aragón como en España, ha realizado intercambio automatizado de datos, frente al 43% de la industria (44% a nivel estatal) y el 37% de la construcción (38% en España). En comparación con el año anterior, es preciso señalar el

significativo progreso de la construcción, que ha ganado 14 puntos en intercambio automatizado de datos en Aragón y 10 a nivel español.

Gráfico 35

La e-Administración y las empresas. España y Aragón (INE). 2009-2010. Porcentajes



Base: total de empresas con conexión a Internet.
Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2009-2010. INE

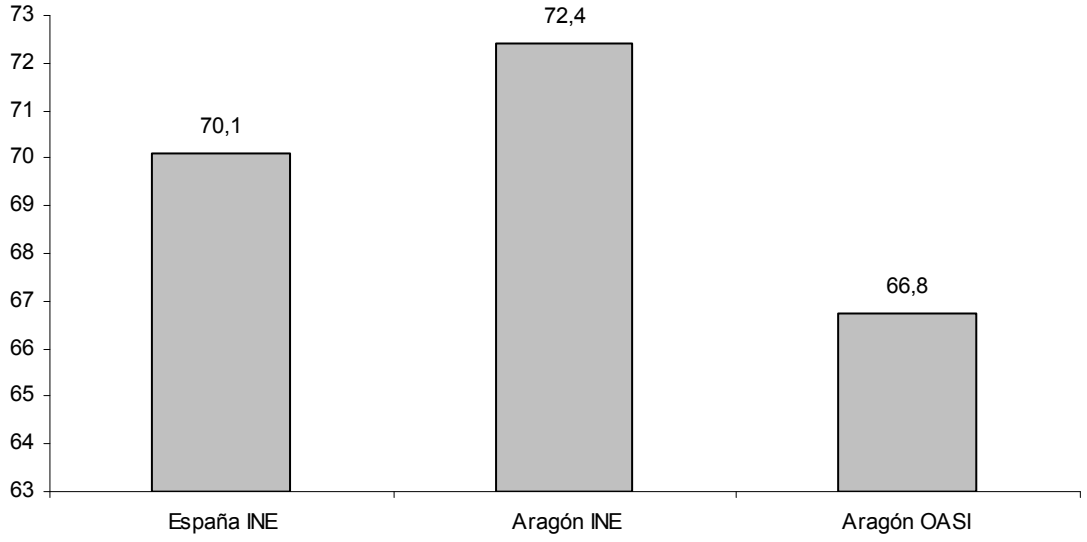
En 2010 Aragón ha roto la positiva evolución mostrada en años anteriores y el número de empresas que interactúan con las administraciones públicas a través de Internet ha descendido, situándose su porcentaje en el 72,4%. A nivel nacional, sin embargo, la variable ha crecido un año más, hasta alcanzar el 70%, cifra que se mantiene no obstante por debajo de la media aragonesa. En el marco de la Comunidad Autónoma y por sectores, la construcción, con un 80%, es el que más interactúa con la Administración a través de Internet (66% de media en España), mientras que en a nivel estatal este puesto está ocupado por el sector servicios con un 72% (65% en Aragón). En cuanto a la industria, la media aragonesa se sitúa en el 77%, superando también el 69% español.

Entre las empresas aragonesas, la mayoría utiliza esta herramienta para la descarga de impresos y formularios (67%), la obtención de información desde las páginas web de las AAPP (63%) y el envío de impresos cumplimentados (52%). En general, casi todas las variables se aproximan a la media estatal, excepto el número de empresas que se relacionan con las AAPP por Internet para conseguir impresos y formularios, en el que se aprecia la superioridad de la media aragonesa (67%) con respecto a la española (64%), y la gestión electrónica completa,

donde el promedio español (51%) supera al aragonés (48%). Por otro lado, la presentación por vía telemática de una propuesta comercial a licitación pública (e-procurement) continúa sin estar muy extendida, aunque en 2010 se han logrado ligeros avances; así, tras aumentar casi medio punto respecto de 2009, el 8% de las empresas aragonesas ha contactado con la Administración en el marco del e-procurement, todavía por debajo de la media de España (9%). Finalmente, cabe destacar el descenso del número de empresas que interactúan con las AAPP por Internet para obtener información, que ha pasado del 68% al 63%.

Gráfico 36

Comparativa porcentual de la utilización de la e-Administración por las empresas. España y Aragón. 2010



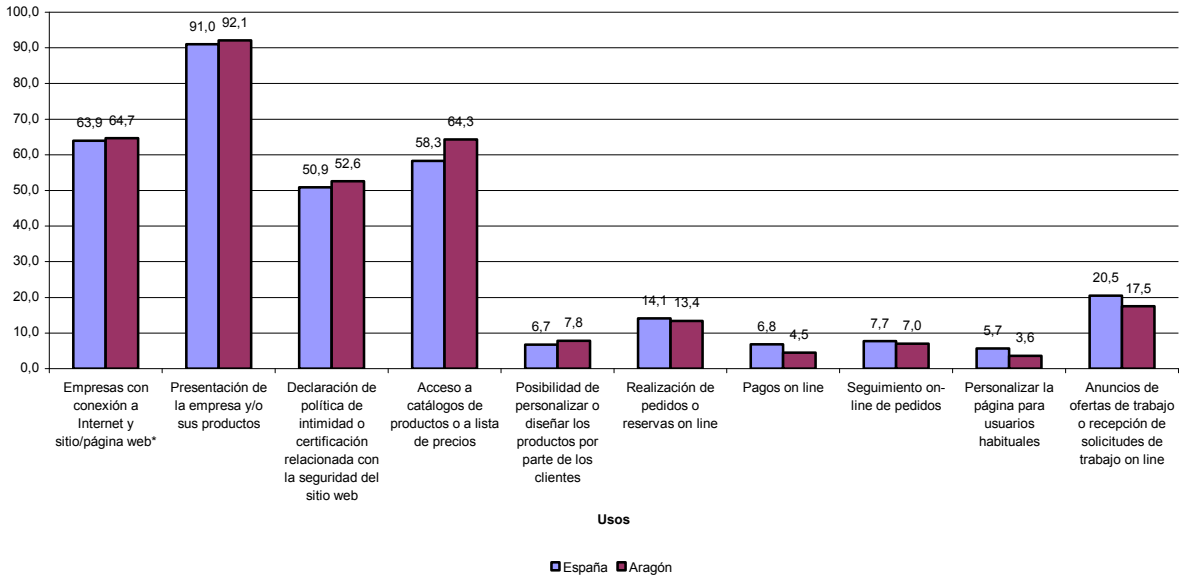
Base: total de empresas con conexión a Internet.

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2009-2010 (INE). Utilización de las nuevas tecnologías en las empresas de Aragón (2010) (OASI).

En cuanto a la interacción que realizan las empresas aragonesas con las Administraciones Públicas, el estudio del OASI refleja también un ligero descenso de la variable hasta situarse en un 66,8%, inferior al que se desprende del INE. Por sectores, sin embargo, el OASI detecta que el sector primario es, en términos relativos, el que más utiliza esta herramienta (73%), seguidamente de la construcción (71%), los servicios (68%) y la industria (63%). Por tamaño, las grandes son las que presentan el mayor porcentaje de uso (100%), seguidas de las medianas (92%), pequeñas (76%) y, finalmente, microempresas (63%).

Gráfico 37

Uso de la página web en las empresas (INE). España y Aragón. 2009-2010. Porcentajes



Base: total de empresas con conexión a Internet y con página web.
*Porcentaje calculado sobre el total de empresas con conexión a Internet.
Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2009-2010. INE

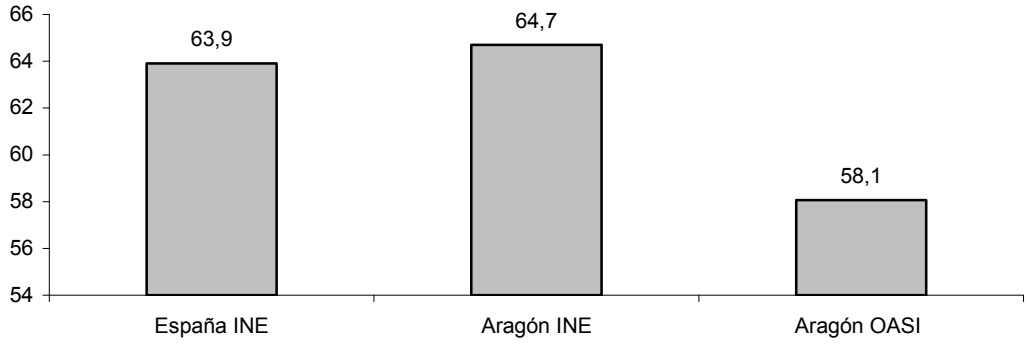
Por otro lado y según el INE, cabe destacar que en España más de la mitad de las empresas con conexión a internet dispone de página web (64%), porcentaje que es superado en Aragón donde cerca del 65% utiliza esta herramienta. La principal finalidad de las webs propias es la presentación de la empresa y sus productos (92%), así como facilitar el acceso a catálogos de productos y listas de precios (64%), en línea con el panorama español donde se observan unos porcentajes del 91% y 58%, respectivamente.

Resulta interesante destacar que en 2010 y tras presentar un aumento de 11 puntos, el tercer uso más importante (53%) ha sido la declaración de política de privacidad o certificación relacionada con la seguridad del sitio web, alcanzando así un peso superior a la media española (51%).

Dentro de otros usos más avanzados, la realización de pedidos o reservas *on line* ha supuesto el 13% (14% de media española), y la posibilidad de personalizar o diseñar los productos por parte de los clientes el 4% (el 6% a nivel estatal). Finalmente, los pagos *on line* tan sólo han sido utilizados por el 5% de las empresas en Aragón, el 7% en España. Por lo que respecta al perfil por sectores, destaca el caso de la industria, ya que en esta rama de actividad casi el 79% de las empresas aragonesas reconoce disponer de página web, muy por encima de la media de España (70%) y de otros sectores como los servicios (65% en Aragón, 66% en España) y la construcción (40% y 51% respectivamente).

Gráfico 38

Comparativa porcentual de las empresas que tienen página web. España y Aragón, 2010

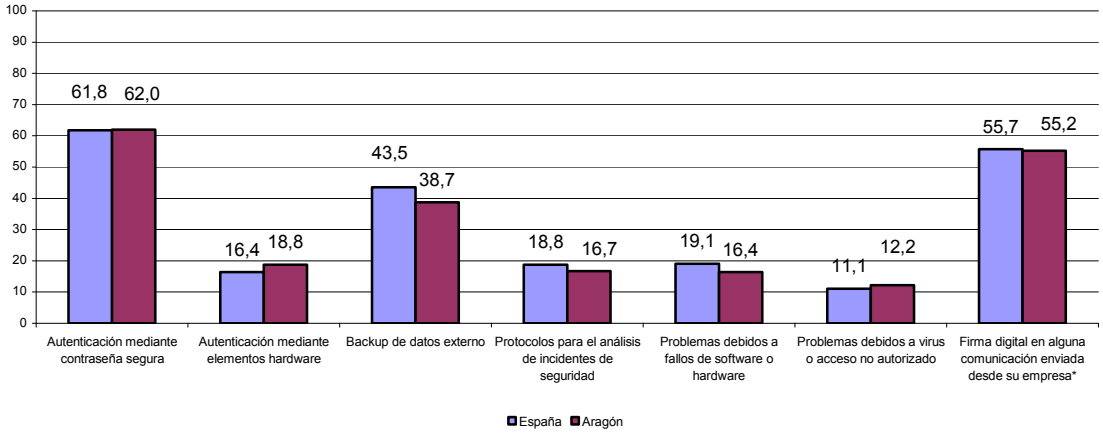


Base: total de empresas con conexión a Internet.
Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2009-2010 INE. Utilización de las nuevas tecnologías en las empresas de Aragón (2010) (OASI).

Según el OASI, también se confirma que en Aragón más de la mitad de las empresas con conexión a Internet cuenta con página web (58%), si bien a un nivel inferior al mostrado por el INE y, en consecuencia, situándose por debajo de la media de España. Por sectores, la industria ocupa el primer puesto (63%), seguida de los servicios (57%), la construcción (56%) y el sector primario (32%). Cabe destacar, no obstante que, dentro de los servicios, las empresas de turismo presentan un porcentaje significativamente superior a la media (del 77%). Por tamaño de empresa, dentro de las grandes un 100% reconoce tener web propia, en las medianas un 89%, en las pequeñas un 72% y en las microempresas un 52%.

Gráfico 39

Seguridad en las empresas con ordenador (INE). España y Aragón. 2009-2010. %



Base: total de empresas con ordenador.
* Porcentaje sobre el total de empresas con conexión a Internet
Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2009-2010. INE

En cuanto a los servicios de seguridad empleados por las empresas con ordenador, según el INE el más empleado en Aragón es la autenticación mediante contraseña segura (62%), seguido del backup de datos externo (39%), la autenticación mediante elementos hardware (19%) y los protocolos para el análisis de incidentes de seguridad (17%), en línea con el panorama español. La encuesta sobre el uso de las TIC muestra que el 16,4% de las empresas aragonesas han sufrido problemas informáticos debidos a fallos de software o hardware, mientras que el 12,2% ha padecido problemas debidos a virus o acceso no autorizado, porcentajes similares a los estatales. Finalmente, cabe destacar que más de la mitad de las empresas conectadas a Internet en Aragón emplean la firma digital en alguna comunicación enviada, de las que el 92% la han utilizado para relacionarse con la administración y el 21% con proveedores y clientes. Por sectores, los elementos de autenticación se hallan más presentes en la construcción, mientras que el backup de datos externos y los protocolos para el análisis de incidentes de seguridad son más comunes en los servicios. Respecto a los problemas informáticos, la mayor frecuencia de problemas debidos a fallos en el software o hardware se encuentra en la construcción y aquellos debidos a virus son más abundantes en los servicios. Finalmente, la firma digital es más usual en la industria.

La penetración y desarrollo de las TIC no sólo está teniendo lugar en las empresas, también en los hogares y las AAPP. El estudio de su impacto, en ambos casos, se recoge en Panorama Social, apartado *2.4. La Sociedad de la Información*, al que remitimos para completar la visión del sector.

2.5.4. Intermediación Financiera

En 2010 el escenario financiero en España ha estado marcado por las tensiones en los mercados financieros del área del euro, las cuales se han plasmado en un endurecimiento de las condiciones para la captación de fondos, incrementando la prima de riesgo y reduciendo el dinero disponible, quedando afectados en mayor medida las entidades de crédito y las administraciones públicas al ser los sectores que con mayor recurrencia acuden a estos mercados mayoristas. Aparte, en el sistema financiero han persistido ciertas anomalías, esto es, restricciones en la concesión de créditos a empresas, volúmenes ingentes de activos inmobiliarios vinculados a entidades financieras, sobredimensión de la red de oficinas, tendencia ascendente en las tasas de morosidad, revisiones a la baja en la calificación de la deuda pública y privada por parte de las agencias mundiales de medición del riesgo, etc.

En un sentido más amplio también se ha visto afectado por un debate, quizá excepcional, en torno a un compendio de asuntos económicos como la moderación del déficit y del gasto público, la sostenibilidad del endeudamiento público o la revisión del sistema fiscal y del mercado de trabajo. Ello, junto al clima instaurado por la inestabilidad en los mercados, ha motivado, por un lado, una serie de actuaciones encaminadas a devolver la confianza en el sistema financiero, y, por otro, el impulso de procesos de reestructuración, considerados de máxima necesidad por diferentes organismos públicos.

De esta manera, un conjunto de entidades financieras europeas, en su mayoría españolas, han sido sometidas por el Comité Europeo de Supervisores Bancarios a una prueba de solvencia (también denominada *test de estrés*) de la que una parte muy importante ha alcanzado los niveles mínimos exigidos para su superación. No obstante, el sector ha sido, conforme a lo ya apuntado, objeto de reestructuración, para lo cual se ha articulado en España el Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorro. Asimismo, el panorama nacional también ha asistido a la prórroga del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), acordando los criterios y condiciones de los procesos de integración y recapitalización de entidades de crédito producidos hasta el término de 2010. A modo de ejemplo, entre alguno de los SIP (Sistemas Institucionales de Protección) que ha contado con el apoyo del FROB se puede destacar el constituido entre Caja Madrid, Bancaja y otras entidades y que fue objeto de una ayuda por importe de 4.465 millones de euros.

En Aragón, las cajas de ahorro han mantenido contactos y negociaciones en torno a posibles fusiones, bien entre ellas o mediante la unión con entidades de otras regiones, materializándose en este ejercicio la creación del grupo Caja 3 a través de un SIP compuesto por CAI, Caja Círculo de Burgos y Caja Badajoz, que estipuló el inicio de su andadura el 1 de enero de 2011.

En cuanto a la actividad desarrollada por la sociedad pública de garantía recíproca Avalia, en el transcurso de 2010 ésta ha continuado apoyando a las empresas aragonesas en materia de concesión de créditos y préstamos, ampliando el convenio especial de financiación con un mayor número de entidades financieras y formalizando nuevas líneas de apoyo a las empresas con actividades centradas en la I+D.

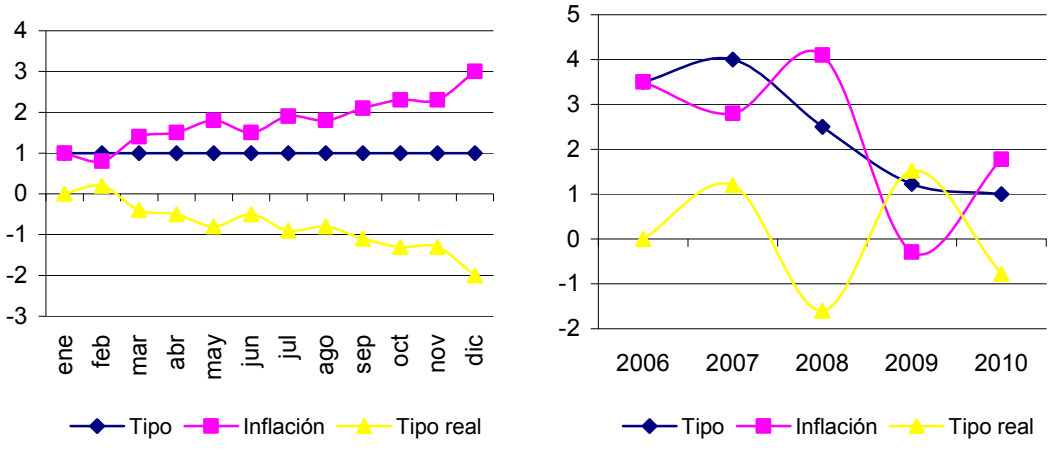
2.5.4.1 Entorno monetario y financiero. Situación general

La evolución económica de la Euro Zona, inmersa en una fase de recuperación, junto con la trayectoria alcista de las tasas de inflación a lo largo del ejercicio, han ocasionado el sostenimiento en 2010 de los tipos de interés de las operaciones principales de financiación, en el mínimo histórico del 1% establecido en mayo de 2009. Por otro lado, la revelación de determinadas dificultades en las finanzas públicas, especialmente en Grecia, o las revisiones de las calificaciones crediticias, han conllevado alteraciones en los mercados financieros, motivando que el Eurosistema haya vuelto a poner en marcha medidas de política monetaria no convencionales, como las denominadas operaciones de financiación con vencimiento a 6 meses o la reactivación de las líneas *swap*[18] con la Reserva Federal de EEUU para la provisión de liquidez con carácter temporal. En este contexto, también cabe destacar el establecimiento en diciembre de 2010 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), con el encargo de la supervisión macroprudencial en la UE, es decir, la regulación y supervisión de las entidades financieras individualmente para evitar riesgos del sistema financiero en su conjunto.

Gráfico 40

Evolución del tipo de interés de intervención nominal y real en España. (%)

Año 2010 Años 2006-2010



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

[18] *Swap* de divisas: dos operaciones realizadas simultáneamente, al contado y a plazo, de compraventa de una divisa por otra.

La evolución del tipo de interés real (tipo de interés nominal menos la inflación) tiene una relación directa y teórica con la expansión del crédito, aspecto analizado en el epígrafe sobre créditos y depósitos posterior. En España, como en el conjunto de la Euro Zona, los tipos de interés oficiales del BCE han permanecido en el 1% a lo largo de todo el ejercicio, lo que junto a la tendencia creciente del nivel de precios registrada en 2010, ha originado unos tipos de interés reales negativos en España de hasta el -2% en diciembre.

2.5.4.2. Producción y empleo

Conforme a las últimas estimaciones disponibles de la Contabilidad Regional de España[19], en Aragón el valor añadido bruto de la intermediación financiera ha crecido un 1,3% respecto al ejercicio anterior, por lo que su participación en el VAB del sector servicios aragonés ha alcanzado un peso del 7,6%, un punto inferior a la obtenida en el conjunto de España. En relación al VAB total, el peso de la intermediación financiera se ha situado en el 4,7%, por debajo, en este caso también, del resultado nacional (5,3%). Asimismo, el peso del sector en el agregado nacional se ha mantenido estable en un porcentaje del 2,8%.

Cuadro 42

Número de empresas por tipo de actividad de "Intermediación Financiera". España y Aragón. 2010

	Aragón		España	
Actividad principal según CNAE	Nº empresas	%	Nº empresas	%
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones (CNAE 64)	**84**	**4,1%**	**3.722**	**5,4%**
Intermediación monetaria	6	0,3%	340	0,5%
Actividades de las sociedades holding	65	3,1%	2.063	3,0%
Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares	3	0,1%	441	0,6%
Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	10	0,5%	878	1,3%
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto seguridad social obligatoria (CNAE 65)	**16**	**0,8%**	**836**	**1,2%**
Seguros	**15**	0,7%	**790**	1,2%
Reaseguros	**0**	0,0%	**39**	0,1%
Fondos de pensiones	1	0,0%	7	0,0%
Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros (CNAE 66)	**1.969**	**95,2%**	**63.984**	**93,4%**
Actividades auxiliares a la Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones	115	5,6%	4.993	7,3%
Actividades auxiliares a seguros y planes de pensiones	1.851	89,5%	58.826	85,8%
Actividades de gestión de fondos	3	0,1%	165	0,2%
Total Intermediación Financiera	**2.069**	**100,0%**	**68.542**	**100,0%**

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2010). INE

Según datos del DIRCE, el número de empresas aragonesas dedicadas a actividades de intermediación financiera ha vuelto a crecer en 2010 (3,3%) hasta alcanzar una cifra de 2.069 empresas. Este aumento, un total de 67 entidades más en el tejido financiero de la comunidad, se ha fundamentado, sobre todo, en el crecimiento (4,3%) de las actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros (82 empresas más), y en el de las entidades de seguros que ha aumentado su número en 6. La trayectoria a nivel estatal también ha sido al alza,

[19] Datos provisionales correspondientes a 2008.

aunque más suave (0,3%), siendo en este caso el sector de las actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros el principal y único argumento de crecimiento (1,4%).

Del conjunto de las 2.069 empresas de Aragón dedicadas a esta actividad, la gran mayoría (95,2%) se encuentra asociada a actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros. Le sucede servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones, agrupando al 4,1% de las entidades del sector y, por último, seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria, albergando la actividad del 0,8% restante. Según se observa en el cuadro 42, la distribución en los datos agregados para el conjunto de España es similar.

Conforme al número de asalariados por empresa, existen registradas 5 entidades aragonesas dedicadas a la intermediación monetaria con más de 100 empleados, de las que sólo una supera los 1.000 trabajadores y otra los 5.000. En seguros se ubican dos empresas con más de 200 asalariados, superando una de ellas los 500 trabajadores. En contraste, 1.505 entidades del sector, el 72,7% del total, no tienen ningún asalariado en su plantilla, y de entre éstas, la gran mayoría (1.477) se concentran en las actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones.

Cuadro 43

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social por tipo de actividad en el sector "Intermediación Financiera". Aragón. 2009 y 2010. (Datos a diciembre)

Actividad Principal	2009	2010	Δ 10/09 (%)
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	8.993	8.337	-7,3
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria	1.311	1.281	-2,3
Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros	2.312	2.372	2,6
Total Intermediación Financiera	12.616	11.990	-5,0

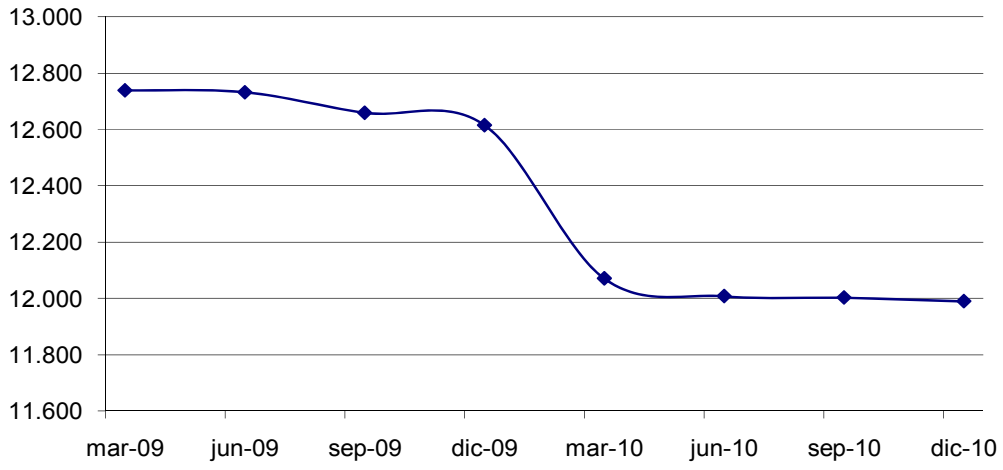
Fuente: IAEST, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social

Los datos de afiliación de trabajadores a la Seguridad Social se presentan en 2010 por segundo año consecutivo conforme a la nueva Clasificación de Actividades Económicas CNAE-2009. Según las cifras de la Tesorería General de la Seguridad Social, la afiliación total de trabajadores a actividades de la intermediación financiera se ha cifrado en 11.990 trabajadores en el último mes del ejercicio 2010, significando un 5% menos frente a 2009. El 69,5% de los mismos se ha agrupado bajo la división de actividad “Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones”, quedando el 19,8% y el 10,7% restantes distribuidos entre las “Actividades auxiliares a los servicios financieros y los seguros” y “Seguros, reaseguros, y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria”, respectivamente. La evolución anual de estas dos últimas actividades ha seguido trayectorias dispares, al crecer la primera un 2,6% respecto a diciembre de 2009 y decrecer la segunda un 2,3%. “Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones”, a su vez, ha experimentado una contracción del 7,3%.

En cuanto a los datos recopilados al término de cada trimestre durante los dos últimos ejercicios, cabe destacar una constante reducción de afiliados, observada con especial intensidad en el fuerte descenso intertrimestral registrado en el primer trimestre de 2010 (-4,3%). El ritmo de disminución de afiliados desde dicha fecha no ha superado, sin embargo, valores del -0,5%.

Gráfico 41

Evolución trimestral del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector "Intermediación Financiera". Aragón. 2009 y 2010



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

2.5.4.3 Indicadores financieros de la intermediación monetaria

La información proporcionada en este apartado corresponde a actividades clasificadas como "Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones", tal y como recoge la CNAE - 2009. Bajo esta denominación se agrupan diferentes subactividades, entre las que se encuentra la intermediación monetaria, que es la desarrollada principalmente por bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito.

En la actualidad, los servicios y productos financieros se ofrecen no sólo a través de los canales tradicionales, es decir, oficinas y sucursales físicas, sino que de forma relativamente reciente se han comenzado a comercializar por vías alternativas, gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías, en las que Internet juega un papel principal.

Las entidades financieras aragonesas más relevantes son: Ibercaja, Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI), Caja Rural Aragonesa y de los Pirineos (Multicaja), Caja Rural de Aragón (Cajalón) y Caja Rural de Teruel.

Banca *on-line*

Dos canales principales de actividad coexisten desde hace ya algunos años en el sector financiero. Uno de ellos hace referencia a la tradicional red de sucursales, donde hasta la fecha viene registrándose el mayor volumen de negocio, y el siguiente es el relativo a la banca *on-line*, la cual constituye un complemento del modelo de negocio tradicional e, incluso en ciertos casos, el canal exclusivo de comercialización de determinadas entidades financieras. Una de las características clave de la banca electrónica es la inmediata accesibilidad a los servicios por parte de los clientes, hecho que explica la expansión y consolidación que ha experimentado su uso en los últimos años.

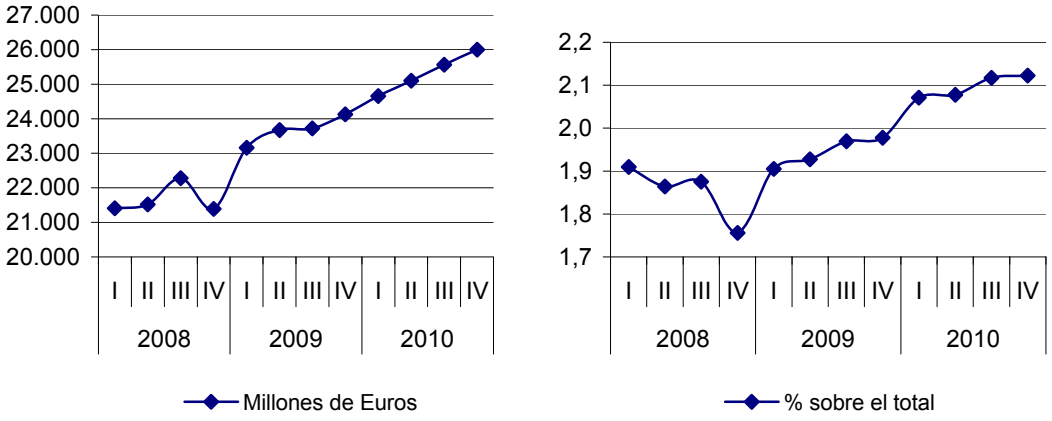
La "Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y comunicación en los hogares" realizada por el INE consiste en una aproximación a los principales usos de Internet realizados por los españoles en los últimos 3 meses por motivos particulares. Conforme a los resultados obtenidos, la actividad clasificada como "Banca y venta de bienes o servicios: Banca electrónica" ha sido demandada en 2010 por el 41,9% del total de los españoles usuarios de Internet de entre 16 y 74 años. Los grupos de edad que han usado con más frecuencia la banca electrónica han correspondido a aquéllos situados entre los 25 y 34 años de edad y los 35 y 44 años, alcanzando unos porcentajes del 47% y 50% respectivamente. Por sexos, los hombres han mostrado una utilización (44,9%) ligeramente superior a la de las mujeres (39,1%).

En cuanto a los resultados extraídos del Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información (OASI), el 38,7% de los aragoneses usuarios de Internet ha realizado operaciones bancarias en el ejercicio 2010, enmarcándose esta actividad a cierta distancia de las más recurrentes en los internautas aragoneses, esto es, envío y recepción de e-mails (89,4%), productos y servicios (88,6%), viajes y alojamientos (80,5%) o la búsqueda de información meteorológica (78,7%), espectáculos (75,2%), etc.

Los depósitos *on-line* realizados por las Administraciones Públicas y Otros Sectores Residentes (OSR) en España han aumentado un 7,8% en 2010, hasta alcanzar un valor a finales del ejercicio de 25.997 millones de euros. La proporción que representan los depósitos *on-line* sobre los depósitos totales nacionales se sitúa en los últimos años en torno al 2%, observándose una evolución ascendente desde inicios de 2009 hasta la actualidad, que ha elevado la proporción ininterrumpidamente desde el 1,76% hasta el 2,12%.

Gráfico 42

Evolución de los depósitos en banca electrónica. 2008-2010. (Millones de euros y % sobre el total)



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

A partir de la desagregación por grupos de clientes, se observa que Otros Sectores Residentes (OSR) componen casi la única fuente de contratación de depósitos electrónicos, ya que las aportaciones del conjunto de las AAPP son apenas testimoniales. Más de la mitad de los depósitos electrónicos de Otros Sectores Residentes se han realizado a la vista (58,2%), siendo la modalidad de ahorro la que menor valor representa de entre todos los tipos existentes (8,2%). Tanto los depósitos a la vista como los de a plazo han aumentado en el ejercicio (6,3% y 30,4% respectivamente), pero no así los depósitos de ahorro, que se han contraído un 33,3%.

Cuadro 44

Depósitos en banca electrónica de "Administraciones Públicas" y "Otros Sectores Residentes" por tipo de entidad a 31 de diciembre de 2010. (Millones de euros)

	Entidades de Depósito						Bancos		Cajas de Ahorro		Cooperativas de Crédito	
	Total	AAPP	OSR				AAPP	OSR	AAPP	OSR	AAPP	OSR
			Total	Vista	Ahorro	Plazo						
Banca Electrónica	25.997	1	25.997	15.134	2.125	8.737	1	24.914	0	1.037	0	46

Fuente: Banco de España

Cuadro 45

Tipos de depósitos de banca electrónica de "Otros Sectores Residentes" por tipo de entidad a 31 de diciembre de 2010. (Millones de euros)

	Bancos				Cajas de Ahorro				Cooperativas de Crédito			
	Dep. Total	Dep. Vista	Dep. Ahorro	Dep. Plazo	Dep. Total	Dep. Vista	Dep. Ahorro	Dep. Plazo	Dep. Total	Dep. Vista	Dep. Ahorro	Dep. Plazo
Banca Electrónica	24.914	15.029	1.747	8.138	1.037	66	378	594	46	39	0	6

Fuente: Banco de España

Por tipos de entidades, la banca ha concentrado el 95,8% del valor total de los depósitos *on-line,* seguida de las cajas de ahorro (4%) y las cooperativas de crédito (0,2%). El valor de los mismos ha aumentado sólo en el sector bancario (10,5%), ya que en las cajas de ahorro y en

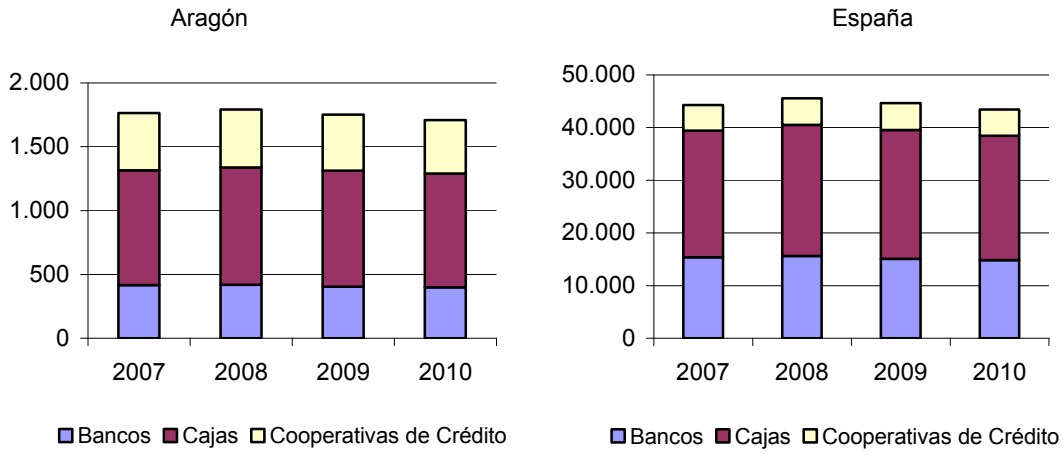
las cooperativas ha disminuido respecto al ejercicio anterior (-32,4% y -11,5%, respectivamente).

Dimensión de la red de oficinas

Aunque en la actualidad la banca electrónica cobra cada vez más importancia, la dimensión de la red de oficinas continúa siendo un indicador apropiado para establecer la relevancia de las entidades de depósito en los mercados locales.

Gráfico 43

Evolución anual del número de oficinas por entidades de depósito. España y Aragón. 2007-2010. (Media cuatrimestral)



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

En 2010, la red de entidades de depósito en Aragón se ha cifrado a 31 de diciembre en 1.681 sucursales, tras una reducción respecto a 2009 de un 3,1%. Por provincias, Zaragoza ha sido la que más oficinas ha cerrado (37), seguida de Huesca (15) y Teruel (2).

Las cajas de ahorro y las cooperativas de crédito han sido las entidades que han contribuido al descenso del número de sucursales en Aragón, al decrecer en unos números de 29 y 27, respectivamente. Las sucursales bancarias, sin embargo, no sólo no han experimentado tales reducciones, sino que han aumentado su red en 2 oficinas. A nivel provincial, el recorte de las sucursales de cajas de ahorro se ha concentrado mayoritariamente en la provincia de Zaragoza (casi el 80%), aunque no así el de las cooperativas de crédito, que se ha repartido más uniformemente entre Zaragoza (63%) y Huesca (37%). Los movimientos provinciales de las sucursales bancarias han sido irrelevantes.

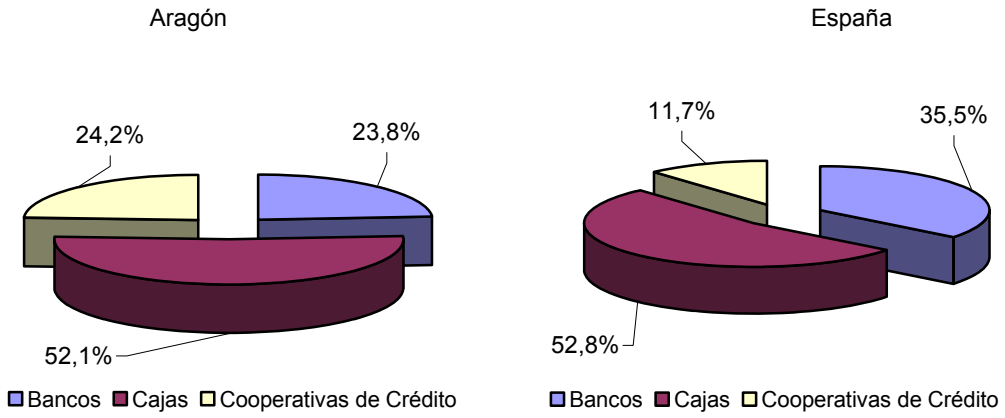
En España los resultados no han sido muy diferentes a los de Aragón, al ser las cajas de ahorro las entidades que mayor reducción han experimentado (1.553 sucursales menos que en 2009) y haber mostrado la banca un mantenimiento de su red, traducido en un incremento de

387 oficinas más sobre el ejercicio anterior. No obstante, cabe destacar que el descenso de las cooperativas de crédito a nivel nacional (25 oficinas menos) no ha alcanzado la profundidad que ha tenido en la comunidad de Aragón.

Desde una perspectiva temporal más amplia que la limitada a los últimos ejercicios, la evolución seguida por la red de sucursales ha sido notablemente expansiva en las últimas décadas. De hecho, desde que en 1989 se suprimieron las limitaciones legales que impedían a las cajas de ahorro establecerse a lo largo del conjunto nacional, éstas han ido estableciéndose cada vez por más territorios. En los últimos años, Ibercaja ha conseguido materializar su presencia en las 17 Comunidades Autónomas de España, de igual forma que otras entidades financieras aragonesas han continuado inaugurando sucursales fuera de las provincias aragonesas. Sin embargo, tras un periodo de 3 años desde la aparición de la crisis financiera, el número de sucursales de cajas de ahorro y bancos tanto aragoneses como nacionales ha caído por debajo de las cifras de 2007. La excepción a esta constatación la constituyen las cooperativas de crédito españolas, al mantener, e incluso superar, el número de oficinas que registraban al término del ejercicio 2007.

Gráfico 44

Composición porcentual del número de oficinas por entidades de depósito a 31 de diciembre de 2010.



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

Teniendo en cuenta la evolución de la red de oficinas registrada en el último ejercicio, la distribución de las entidades aragonesas refleja una importante relevancia de oficinas de cajas de ahorro (52% del total), repartiéndose el resto entre cooperativas (24,2%) y bancos (23,8%). El conjunto nacional también se ha caracterizado por una composición donde predominan las sucursales de las cajas de ahorro (52,8% del total), seguidas en este caso de los bancos (35,5%) y por último de las cooperativas (11,7%).

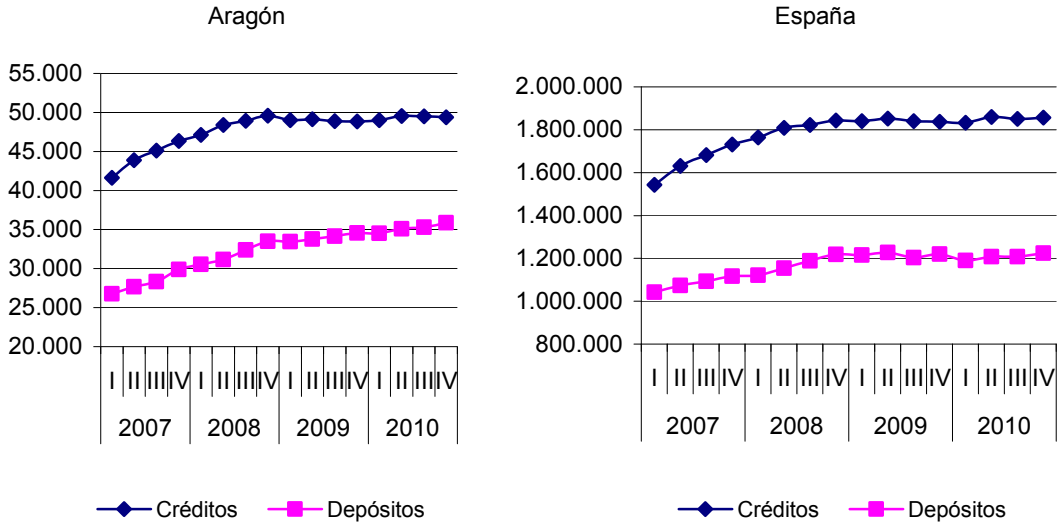
Créditos y depósitos

Dentro de la actividad financiera, una de las principales funciones de las entidades de depósito consiste en intermediar entre agentes con recursos financieros excedentarios, que formalizan depósitos, y agentes con necesidades de financiación, que requieren créditos.

En Aragón, desde 2003, el porcentaje de los créditos cubiertos por los depósitos ha tendido a situarse por debajo del 100%, con motivo de un ritmo de crecimiento muy superior de los primeros sobre los segundos, llegando incluso a registrar valores del 65% en los ejercicios inmediatos. No obstante, en los dos últimos años esta tendencia se ha visto ligeramente corregida, elevándose dicha tasa por encima del 70%, a consecuencia del estancamiento del crédito y una mayor propensión al ahorro por parte de las unidades productivas y las economías domésticas ante la situación de incertidumbre imperante. La evolución de los créditos y los depósitos españoles ha sido similar a la de Aragón, aunque en España la tasa de cobertura descendió por debajo del 100% ya en el año 1999 y no ha mostrado una recuperación clara en los ejercicios actuales.

Gráfico 45

Evolución de créditos y depósitos. España y Aragón. 2007-2010. (Millones de euros)



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

A finales de 2010, los depósitos aragoneses han cubierto un porcentaje de los créditos (72,6%) superior al del ejercicio precedente (70,7%), con motivo de una variación más positiva de los depósitos (3,8%) que de los créditos (1,1%). En España, la cobertura se ha situado en el 66%, tras unos moderados avances tanto de los depósitos (0,4%) como de los créditos (1%), que han ocasionado ligeramente su contracción respecto al ejercicio anterior (66,4%).

A nivel provincial, el importe de los créditos concedidos en Zaragoza, el 80,8% del total concedido en la Comunidad Autónoma, se ha expandido en el ejercicio actual un 1,7% respecto a 2009. La trayectoria de los depósitos en esta provincia ha reflejado una expansión del 3,3%, lo que ha fijado la importancia de los mismos en el total de Aragón en el 75,8%. La cobertura de los créditos realizada por sus depósitos se ha situado en el 68,1%.

En Huesca se ha observado un avance de los depósitos del 6,4% y una reducción de los créditos concedidos del 1,3%, estableciendo el peso relativo de los créditos y los depósitos de esta provincia en el total de la comunidad en el 13,1% y 14,9%, respectivamente. Su tasa de cobertura se ha cifrado en el 82,8%.

A su vez, Teruel ha registrado un aumento de los depósitos del 3,6% y su crédito se ha contraído un 0,8%. A diferencia de las otras provincias aragonesas, su tasa de cobertura ha ascendido por encima del 100%, situándose en el 110,3%. Los pesos de sus créditos y depósitos en el total de Aragón se han establecido en el 6,1% y 9,3% respectivamente.

Cuadro 46

Créditos y depósitos a 31 de diciembre de 2010. España, Aragón y Provincias. (Millones de euros)

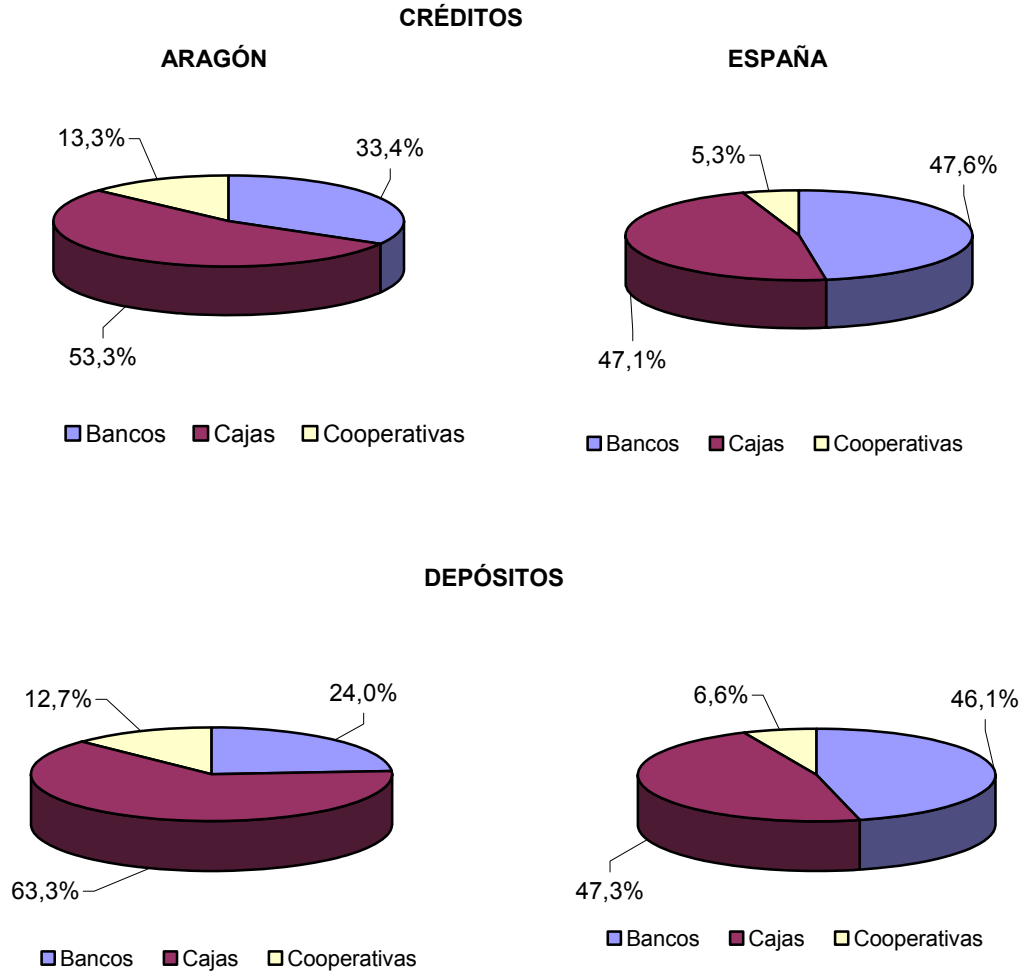
	Diciembre de 2010		Δ 10/09(%)	
	Créditos	Depósitos	Créditos	Depósitos
Huesca	6.464	5.349	-1,3	6,4
Teruel	3.025	3.338	-0,8	3,6
Zaragoza	39.904	27.174	1,7	3,3
Aragón	49.393	35.861	1,1	3,8
España	1.856.783	1.224.734	1,0	0,4

Fuente: Banco de España

Conforme a la información suministrada por el Banco de España, la distribución de los créditos y los depósitos por tipos de entidades presenta ciertos rasgos diferentes en Aragón y en España. Así, mientras en la comunidad aragonesa las cajas de ahorro concentran la mayoría de los créditos y los depósitos con una distancia considerable respecto a la banca, en España la relevancia de las cajas se encuentra más diluida, viéndose igualada o incluso superada ligeramente por la banca. A ello hay que añadir la importancia que tradicionalmente han tenido las cooperativas de crédito en Aragón, aproximadamente el doble de la registrada en el conjunto nacional. En concreto, las cajas de ahorro han concedido y formalizado, por este orden, el 53,3% y 63,3% de los créditos y depósitos totales de la comunidad en 2010, seguidas por la banca (33,4% y 24%, respectivamente) y las cooperativas (13,3% y 12,7%). En España, la banca ha concedido el 47,6% de los créditos, frente al 47,1% de las cajas y el 5,3% restante de las cooperativas. En cuanto a los depósitos, cajas y bancos han concentrado el 47,3% y 46,1% de los mismos, respectivamente, quedando la concesión del 6,6% restante atribuido a las cooperativas de crédito.

Gráfico 46

Representatividad porcentual de créditos y depósitos por tipo de entidad de depósito a 31 de diciembre de 2010. España y Aragón

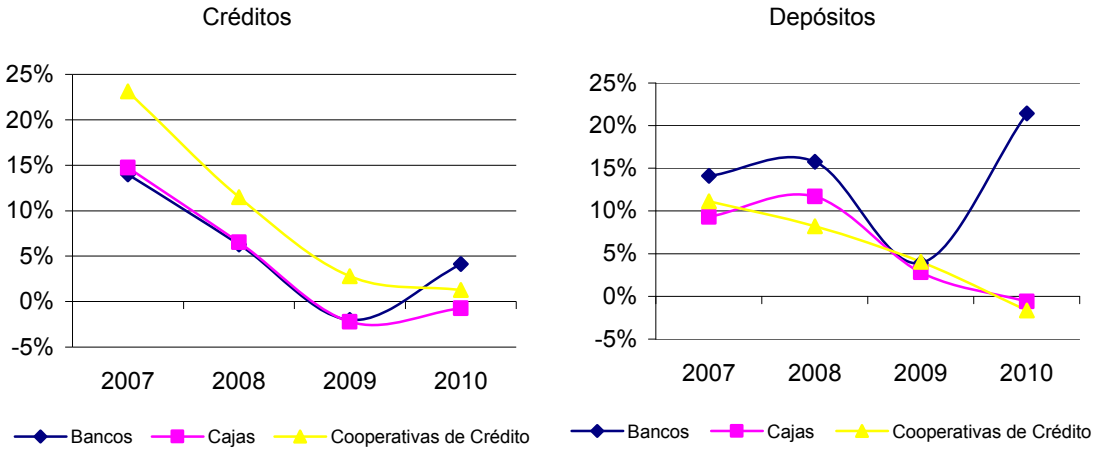


Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

Por provincias, la distribución más destacable corresponde a Teruel, que presenta una estructura donde el crédito de las cooperativas adquiere una importancia (28,2%) superior a la de los bancos (24,7%), lo que deja a las cajas con una representación (47,2%) inferior a la media aragonesa. Asimismo, los depósitos de las cooperativas en esta provincia (21,4%) también superan el porcentaje de Aragón, e igualmente los de Huesca, cifrados en el 19,5% de su total provincial.

Gráfico 47

Evolución anual de créditos y depósitos en Aragón por tipo de entidad de depósito. 2007-2010. (%)



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

La evolución del crédito concedido por las principales entidades financieras en Aragón ha seguido caminos distintos, al presentar la banca una tasa positiva (4,1%), las cajas una tasa negativa (-0,7%) - aunque menos pronunciada que el ejercicio anterior - y las cooperativas una tasa levemente positiva (1,3%), si bien con un perfil claramente desacelerado. En cuanto al valor de los depósitos, los registros por tipos de entidades también han sido divergentes, aumentando fuertemente los depósitos bancarios (21,4%), y decreciendo los mismos tanto en las cajas (-0,6%) como en las cooperativas de crédito (-1,6%).

En función de los tipos de clientes de las entidades financieras se distinguen dos grandes grupos: las “Administraciones Públicas” (AAPP) y “Otros Sectores Residentes” (OSR). Estos últimos, destino de la mayor parte del crédito concedido por las entidades financieras y fuente de la práctica totalidad de los depósitos formalizados en las mismas, han recibido en Aragón una cantidad de créditos similar a la del ejercicio anterior (0,3% más en España). Sin embargo, sus depósitos han aumentado un 4,7% en 2010 (0,7% en España). El ciclo en el que se encuentra actualmente la economía, inductor de elevadas tasas de desempleo, ha motivado que un 5,8% del crédito otorgado a los OSR en el marco español haya obtenido la consideración de dudoso[20] en 2010, frente al 5,1% en 2009 y el 3,4% en 2008.

Las AAPP, el otro gran grupo de clientes de las entidades financieras, han obtenido en Aragón un 27,9% más de créditos en 2010 (21,7% en España), mientras que sus depósitos han caído un 25,4%, empeorando con creces los resultados a nivel estatal (-3,4%).

[20] Fuente: Banco de España. Tienen la consideración de dudosos los que lo son por razón de morosidad, es decir, aquellos instrumentos de deuda que tienen importes vencidos por cualquier concepto (principal, intereses,...) bien con

El comportamiento de los OSR a nivel provincial no muestra grandes discrepancias respecto al total de Aragón. Cabe destacar que la evolución de los créditos ha resultado negativa en Huesca y Teruel, y levemente positiva en Zaragoza. Respecto a los depósitos, las tasas de variación provinciales han sido positivas en todas y cada una de ellas, con valores situados entre el 4% y el 7%, aproximadamente. Las AAPP, a su vez, han alcanzado tasas de crecimiento del crédito en Zaragoza (33,7%), pero no en Huesca y Teruel (-1,7% y -1,9%, respectivamente). Sus depósitos se han reducido en todas las provincias, con especial intensidad en Zaragoza (-32%), ya que en Huesca y Teruel sus decrementos no han superado el 10%.

Cuadro 47

Créditos y depósitos a "Administraciones Públicas" y "Otros Sectores Residentes" a 31 de diciembre de 2010. España y Aragón. (Millones de euros)

	2010				Δ 10/09 (%)			
	AAPP		OSR		AAPP		OSR	
	Créditos	Depósitos	Créditos	Depósitos	Créditos	Depósitos	Créditos	Depósitos
Huesca	170	165	6.294	5.184	-1,7	-6,3	-1,3	6,9
Teruel	154	103	2.871	3.235	-1,9	-9,6	-0,7	4,1
Zaragoza	2.228	539	37.675	26.635	33,7	-32,0	0,2	4,4
Aragón	2.552	807	46.840	35.054	27,9	-25,4	0,0	4,7
España	74.492	75.243	1.782.291	1.149.491	21,7	-3,4	0,3	0,7

Fuente: Banco de España

La clasificación que realiza el Banco de España sobre los depósitos establece tres categorías diferentes de los mismos en función de su liquidez y rentabilidad: depósitos a la vista, depósitos de ahorro y depósitos a plazo.

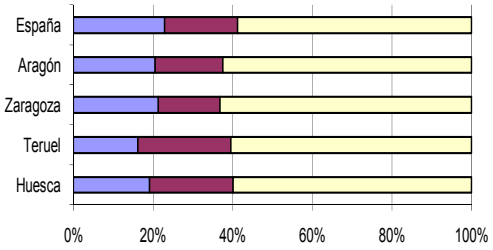
La mayoría de los depósitos formalizados en las entidades financieras ha correspondido en 2010 a la categoría “a plazo” tanto en Aragón como en España (un 62,4% y un 58,7%, respectivamente). Después de esta tipología, los depósitos a la vista y los depósitos de ahorro se han repartido los porcentajes restantes de forma bastante uniforme; los primeros con un 20,5% y 22,9% en Aragón y España, respectivamente, frente a un 17,1% y 18,4% de los segundos en la comunidad aragonesa y el conjunto nacional por el mismo orden. El ejercicio 2010 se ha caracterizado en Aragón por una variación positiva de los depósitos a plazo (8,6%) y negativa de los depósitos a la vista (-0,7%) y los de ahorro (-1,6%). En España estos últimos depósitos se han expandido, sin embargo, un 1,7%, por encima de los depósitos a plazo (0,9%), cuya evolución en el territorio nacional ha sido mucho más moderada que la registrada por la Comunidad Autónoma. Finalmente, la reducción de los depósitos a la vista en España (-0,8%) ha tenido una evolución más parecida a la registrada en Aragón.

una antigüedad superior a tres meses, bien por un importe superior al 25% de la deuda (salvo que se clasifique como fallidos).

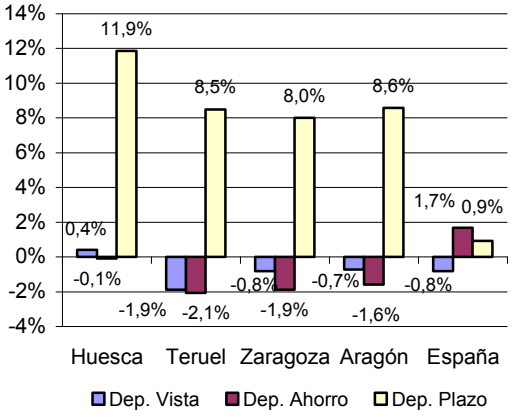
Gráfico 48

Depósitos a plazo, de ahorro y a la vista a 31 de diciembre de 2010 (millones de euros).

Tasa de variación anual (%). España, Aragón y Provincias



	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón	España
Dep. Vista	990	524	5.678	7.192	263.439
Dep. Ahorro	1.090	756	4.141	5.987	211.346
Dep. Plazo	3.103	1.955	16.817	21.875	674.706



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

Las provincias aragonesas han reflejado una distribución de sus depósitos bastante similar a la de Aragón, constatándose, sin embargo, un peso superior de los depósitos de ahorro sobre los depósitos a la vista en las provincias de Huesca y Teruel. Las variaciones de cada tipología por provincias no han reflejado ninguna particularidad especial respecto de la media aragonesa.

Beneficios

Conforme a los datos proporcionados por sus respectivas patronales, la suma de bancos y cajas del sector financiero de España ha obtenido en 2010 un beneficio atribuido de 17.481 millones de euros, suponiendo una reducción del 9,7% respecto al ejercicio precedente y que ha consolidado la tendencia decreciente de los beneficios iniciada en el ejercicio 2008.

Según el tipo de entidad, el beneficio atribuido de las cajas de ahorro españolas en 2010 se ha cifrado en 3.403 millones de euros[21], lo que ha supuesto un descenso del 23,1% sobre el año 2009. Asimismo, los bancos han obtenido 14.078 millones de euros de beneficio atribuido, cifra un 5,8% inferior a la del ejercicio anterior. Esta evolución ha estado condicionada por el carácter recesivo del entorno económico, afectando principalmente a los márgenes de intereses tanto de las cajas como de los bancos. Como aspecto positivo, la partida de "dotaciones por deterioro de activos financieros", una de las que más ha frenado en los tres últimos años el crecimiento de los beneficios de las cajas de ahorro, se ha visto notablemente reducida en 2010, conforme a lo previsto en las medidas de reestructuración del sector y de acuerdo a la supervisión del Banco de España.

El valor de los activos totales medios de la banca española ha alcanzado en 2010 los 2,2 billones de euros, tras un crecimiento del 5,8% respecto a 2009, según su cuenta de resultados consolidada. Los depósitos de sus clientes han crecido, en términos agregados, un 10,4% sobre el ejercicio anterior, mientras que el crédito a su clientela lo ha hecho un 3,8%.

Las cajas, por su parte, han presentado un balance medio de 1,3 billones de euros, al experimentar un crecimiento del 2,8% en 2010. Los depósitos de los clientes han disminuido, en este caso, un 4,7% respecto a 2009, mientras que los créditos concedidos a los particulares han descendido un 1,3% en términos brutos, es decir, antes de las dotaciones efectuadas por insolvencias.

En 2010, los resultados obtenidos por las dos cajas de ahorro aragonesas, Ibercaja y CAI, han situado a estas entidades en la décimo y en la vigésimo sexta plaza, respectivamente, de la clasificación por beneficios del total de las cajas de ahorro españolas. Ibercaja ha perdido cuatro posiciones respecto al ejercicio anterior, mientras que CAI ha avanzado nueve lugares respecto a 2009. En relación al contexto general de beneficios decrecientes mostrado por las cajas de ahorro españolas, Cajasur ha presentado por segundo año consecutivo un resultado negativo de 1,1 millones de euros.

Cuadro 48

Resultados del ejercicio de las entidades de depósito aragonesas. 2010. (Millones de euros)

Entidad de deposito	Nombre de entidad	2010	2009	Δ /10/09 (%)
Cajas de ahorro	Ibercaja	83,2	158,0	-47,4
	CAI	17,4	18,1	-3,9
Cooperativas Crédito	Multicaja	7,2	8,7	-16,5
	Caja Rural de Aragón	6,1	7,3	-16,3
	Caja Rural de Teruel	3,8	3,6	6,0

Fuente: Elaboración propia según datos de las propias entidades

Tal y como puede apreciarse en el cuadro 48, los resultados de las cajas de ahorro y las cooperativas de crédito aragonesas han continuado la línea descendente iniciada el ejercicio anterior, a excepción de Caja Rural de Teruel, cuyos beneficios se han incrementado un 6% sobre 2009. El descenso más pronunciado ha correspondido a Ibercaja (-47,4%), cuya cifra de beneficios ha sido, sin embargo, la de mayor importe con 83,2 millones de euros. Asimismo, CAI, la segunda mayor entidad por cuantía de resultados, 17,4 millones de euros, ha registrado la menor caída (-3,9%) respecto al ejercicio anterior.

[21] En esta cifra no se incluyen las entidades intervenidas según el Artículo 31 de la Ley 26/88 sobre Disciplina e

Efectos de comercio impagados

La cifra de 89.954 efectos comerciales impagados en Aragón en 2010 ha representado el 3,8% del total de los efectos en cartera de la Comunidad Autónoma, sumando un importe de 222,7 millones de euros, el 4% del valor total de la cartera. En España el porcentaje de impagados en número ha sido superior (4,4%), pero menor, sin embargo, en importe (3,5%).

Cuadro 49

Número e importe de los efectos de comercio en cartera impagados.

España, Aragón y Provincias. 2009 y 2010

	2009		2010		Δ 10/09 (%)	
	Número	Millones de euros	Número	Millones de euros	Número	Millones de euros
Huesca	10.080	38,9	6.018	20,7	-40,3	-46,9
Teruel	5.784	44,0	4.096	19,0	-29,2	-56,8
Zaragoza	103.687	253,2	79.840	183,1	-23,0	-27,7
Aragón	119.551	336,1	89.954	222,7	-24,8	-33,7
España	4.579.215	11.858,7	3.292.703	5.837,4	-28,1	-50,8

Fuente: Elaboración propia con datos del INE e IAEST

Atendiendo a la evolución de esta variable financiera, en el ejercicio 2010 se ha registrado un importante descenso en Aragón del número e importe de los efectos comerciales impagados (-24,8% y -33,7% respectivamente), con algo menos de intensidad que en España, donde las cifras han alcanzado reducciones del 28,1% y 50,8%, por el mismo orden. Los datos a nivel provincial para Aragón han mostrado una línea de disminución homogénea, en la que han destacado por tener un carácter más pronunciado, tanto la reducción en número (-40,3%) acontecida en Huesca, como el decremento en importe (-56,8%) registrado en Teruel.

Cuadro 50

Número e importe de los efectos de comercio en cartera impagados por tipo de entidad de depósito.

España, Aragón y Provincias. 2010

	Bancos		Cajas		Cooperativas de Crédito		Totales	
	Número	Millones de euros	Número	Millones de euros	Número	Millones de euros	Número	Millones de euros
Huesca	3.405	10,3	2.112	7,7	501	2,7	6.018	20,7
Teruel	1.698	5,4	781	3,0	1.617	10,6	4.096	19,0
Zaragoza	46.388	82,5	22.074	54,4	11.378	46,2	79.840	183,1
Aragón	51.491	98,1	24.967	65,0	13.496	59,6	89.954	222,7
España	2.297.088	3.582,1	831.209	1.776,8	164.406	478,5	3.292.703	5.837,4

Fuente: Elaboración propia con datos del INE e IAEST

Del análisis de la distribución de estos efectos entre las diferentes entidades de depósito se desprende que, tanto en Aragón como en España, los bancos concentran el mayor porcentaje y valor de los efectos comerciales impagados. Sin embargo, cabe resaltar que Aragón presenta una relevancia de efectos impagados en las cooperativas de crédito notablemente superior a la española (15% y 26,8% por número e importe respectivamente, frente a 5% y 8,2%). A nivel

Intervención de las Entidades de Crédito.

provincial, Teruel escenifica en mayor medida que ninguna otra provincia aragonesa esta particularidad, al acumular el volumen mayoritario del importe sus efectos impagados en las cooperativas de crédito (56%). Los impagos de las cooperativas oscenses, a su vez, se acercan más a los valores medios registrados en España (8,3% y 13,2%), mientras que en Zaragoza, las desviaciones no son significativas respecto a la media de Aragón al ser la provincia que, con más del 80% del total del número e importe de los efectos comerciales impagados sobre el total registrado en la comunidad, determina principalmente su distribución.

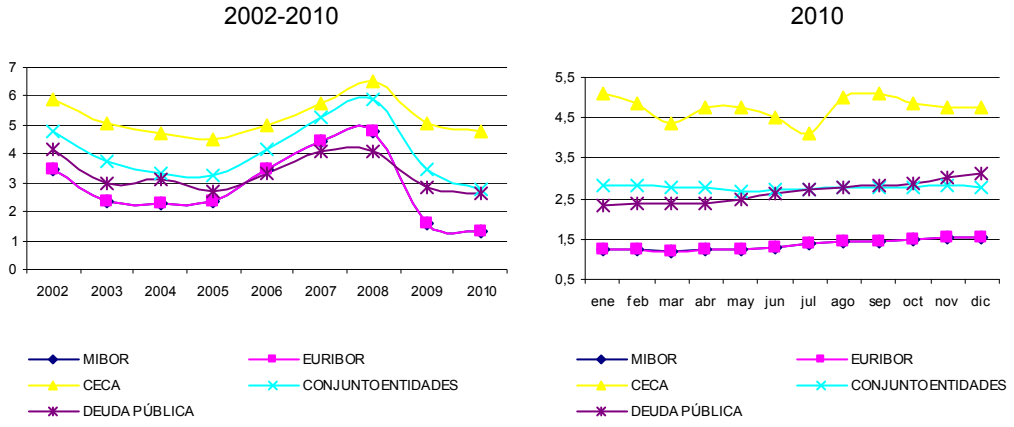
2.5.4.4 Mercado hipotecario

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.

Gráfico 49

Evolución de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario español.

2002-2010 y enero - diciembre de 2010



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

Al término del año 2010, todos los tipos oficiales de referencia del mercado hipotecario han registrado unos valores medios sensiblemente inferiores a los consignados el ejercicio anterior. Los mayores descensos se han producido en los tipos medios para préstamos hipotecarios de vivienda libre a más de 3 años, al decrecer un 20,4% y 18,6% según si han sido otorgados por los bancos o por las cajas de ahorro, respectivamente. Cabe destacar, también, la caída del EURIBOR hasta en un 16,6%, marcando, nuevamente, valores medios anuales de mínimos históricos (1,35%), al igual que sucedió en 2009. En el lado opuesto, el menor descenso de tipos ha correspondido al rendimiento interno de la deuda pública, con una bajada del 5,9%.

Cuadro 51

Principales tipos de referencia del mercado hipotecario. 2007-2010. (Medias anuales, %)

Años	Tipos Interbancarios		Tipo activo de ref. cajas de ahorro	Tipo medio de préstamos hipotecarios a más de 3 años adquisición de vivienda libre			Deuda pública
	MIBOR a un año	EURIBOR a un año	CECA	Bancos	Cajas	Cjto. Entidades	Rendim. interno
2007	4,445	4,450	5,771	5,203	5,276	5,242	4,081
2008	4,807	4,814	6,521	5,780	5,921	5,857	4,059
2009	1,618	1,618	5,052	3,151	3,653	3,439	2,827
2010	1,350	1,350	4,750	2,508	2,972	2,770	2,660

Fuente: Banco de España

Atendiendo a la evolución mensual seguida por todos los tipos de referencia, a lo largo de 2010 no ha existido una tendencia generalizada que haya caracterizado al conjunto de los mismos. Tanto en los casos del MIBOR, el EURIBOR y el rendimiento interno de la Deuda Pública, los datos registrados han dibujado una tendencia al alza, aunque, por el contrario, el tipo activo de referencia de cajas de ahorro (CECA) ha observado una trayectoria mensual fluctuante pero en términos generales decreciente. En cuanto a los tipos de los préstamos hipotecarios concedido por bancos y cajas de ahorro, la evolución presentada ha tenido un carácter plano, sin experimentar oscilaciones significativas a lo largo de todo 2010.

Cuadro 52

Número e importe de hipotecas. España, Aragón y Provincias. 2009 y 2010

	2009		2010		Δ 10/09 (%)	
	Número	Millones de Euros	Número	Millones de Euros	Número	Millones de Euros
Huesca	7.429	821,6	5.314	580,3	-28,5	-29,4
Teruel	2.500	247,5	2.531	275,4	1,2	11,2
Zaragoza	27.712	3.921,2	20.716	2.893,7	-25,2	-26,2
Aragón	37.641	4.990,3	28.561	3.749,4	-24,1	-24,9
España	1.082.587	149.290,5	956.127	122.161,8	-11,7	-18,2

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y el IAEST

Atendiendo a los datos proporcionados por el INE y el IAEST, en 2010 se han firmado en la Comunidad Autónoma un total de 28.561 hipotecas (un 24,1% menos que las registradas en 2009), por un importe en conjunto de 3.749,4 millones de euros, que ha supuesto un recorte del 24,9% respecto a las cifras del ejercicio anterior. En España el retroceso en número y en importe ha sido algo menor, con valores negativos del 11,7% y 18,2%, respectivamente. Por provincias, la evolución del número de hipotecas firmadas en Teruel (31 más en 2010) ha sido contraria a la de Zaragoza (-6.996) y Huesca (-2.115), en sintonía con lo sucedido en términos de importe, donde Teruel ha registrado una evolución positiva (28 millones de euros más), frente al carácter contractivo de Zaragoza (1.027 millones de euros menos) y Huesca (241 millones de euros menos).

Además, los importes medios de las hipotecas de Aragón y España han quedado fijados en 2010 en 131.277 euros y 127.767 euros respectivamente, lo que ha supuesto una disminución respecto a 2009 del 1% y 7,3% en cada caso. Al igual que en los ejercicios anteriores, las cajas

de ahorro han concedido más de la mitad de los préstamos hipotecarios en la comunidad aragonesa y en el conjunto nacional (60,3% y 51,2%, respectivamente), seguidas de los bancos (22,6% y 37,7% por el mismo orden) y otras entidades (17% y 11,1% en cada caso). Según el capital prestado, las cajas de ahorro también han concentrado el mayor volumen (51,3% en Aragón y 44,6% en España), con algo menos de diferencia en este caso respecto a los bancos (30,6% y 43,9% en cada territorio), que también se han situado por delante de los porcentajes de otras entidades (18,1% y 11,5% en Aragón y España, respectivamente). En cuanto a los plazos y a los tipos de interés de los préstamos hipotecarios, los bancos han registrado de media un plazo de 22 años y un tipo del 3,75%, coincidiendo dicho plazo con el de las cajas de ahorro, cuyos tipos medios han sido del 4,02%.

Cuadro 53

Número e importe de hipotecas por tipo de fincas. Aragón y Provincias. 2010

			Urbanas					
	Rústicas		Viviendas		Solares		Otras	
	Número	Millones de euros	Número	Millones de euros	Número	Millones de euros	Número	Millones de euros
Huesca	728	60,4	2.802	279,1	236	75,0	1.548	165,9
Teruel	102	15,8	1.467	142,0	87	20,7	875	96,9
Zaragoza	782	198,7	13.005	1.549,7	698	313,3	6.231	832,0
Aragón	1.612	274,9	17.274	1.970,8	1.021	409,0	8.654	1.094,8
España	44.172	8.393,3	605.172	70.720,6	36.707	13.705,5	270.076	29.342,3

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y el IAEST

Cuadro 54

Peso relativo de cada tipo de finca en el número e importe de hipotecas. Aragón y Provincias. 2010

			Urbanas					
	Rústicas		Viviendas		Solares		Otras	
	% Número	% Importe	% Número	% Importe	% Número	% Importe	% Número	% Importe
Huesca	13,7	10,4	52,7	48,1	4,4	12,9	29,1	28,6
Teruel	4,0	5,7	58,0	51,6	3,4	7,5	34,6	35,2
Zaragoza	3,8	6,9	62,8	53,6	3,4	10,8	30,1	28,8
Aragón	5,6	7,3	60,5	52,6	3,6	10,9	30,3	29,2
España	4,6	6,9	63,3	57,9	3,8	11,2	28,2	24,0

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y el IAEST

Cuadro 55

Evolución 2010/2009 del número e importe de hipotecas por tipo de fincas. Aragón y Provincias

			Urbanas					
	Rústicas		Viviendas		Solares		Otras	
	% Número	% Importe	% Número	% Importe	% Número	% Importe	% Número	% Importe
Huesca	9,0	-45,6	-24,2	-34,8	-47,3	-34,4	-40,8	-1,4
Teruel	-40,4	-52,8	-5,5	1,6	0,0	-11,2	27,0	89,7
Zaragoza	-37,8	-55,6	-18,4	-20,4	-24,2	-45,0	-35,0	-13,1
Aragón	-23,1	-53,6	-18,5	-21,6	-29,9	-42,2	-32,9	-6,9
España	-24,7	-37,7	-7,0	-7,8	-31,1	-34,6	-15,5	-23,1

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y el IAEST

Por tipología de finca, el descenso del número de propiedades rústicas y urbanas hipotecadas en Aragón en el ejercicio 2010 ha sido similar (23,1% y 24,2%, respectivamente), a diferencia de la evolución registrada en el capital rústico hipotecado (-53,6%), cuyo descenso ha resultado mucho más pronunciado que el urbano (21%). A nivel nacional la caída de las hipotecas rústicas ha sido superior, no sólo en términos de capital, sino también en número.

Como consecuencia, la estructura relativa resultante es de claro dominio urbano en ambas variables, con pesos superiores al 90% tanto en Aragón como en España.

Anexos

Cuadro 56

Depósitos de "Administraciones Públicas" y "Otros Sectores Residentes" por tipo de entidad a 31 de diciembre de 2010. España, Aragón y Provincias. (Millones de euros)

	Entidades de Depósito						Bancos		Cajas Ahorro		Cooperativas Crédito	
	Total	AAPP	OSR				AAPP	OSR	AAPP	OSR	AAPP	OSR
			Total	Vista	Ahorro	Plazo						
Huesca	5.348	165	5.183	990	1.090	3.103	46	1.319	109	2.834	11	1.030
Teruel	3.338	103	3.235	524	756	1.955	18	565	47	1.992	38	677
Zaragoza	27.175	539	26.636	5.678	4.141	16.817	152	6.507	309	17.424	78	2.704
Aragón	35.861	807	35.054	7.192	5.987	21.875	289	6.799	465	22.250	176	4.411
España	1.224.734	75.243	1.149.491	263.439	211.346	674.706	40.524	523.785	32.174	547.073	2.545	78.633

Fuente: Banco de España

Cuadro 57

Tipos de depósitos de "Otros Sectores Residentes" por tipo de entidad a 31 de diciembre de 2010. España, Aragón y Provincias. (Millones de euros)

	Bancos				Cajas de ahorro				Cooperativas de crédito			
	Dep. Total	Dep. Vista	Dep. Ahorro	Dep. Plazo	Dep. Total	Dep. Vista	Dep. Ahorro	Dep. Plazo	Dep. Total	Dep. Vista	Dep. Ahorro	Dep. Plazo
Huesca	1.319	242	336	741	2.835	618	520	1.697	1.031	131	235	665
Teruel	565	86	176	303	1.992	361	411	1.220	677	77	169	431
Zaragoza	6.506	1.710	928	3.868	17.425	3.665	2.644	11.116	2.705	303	569	1.833
Aragón	8.390	2.038	1.440	4.912	22.252	4.644	3.575	14.033	4.413	511	973	2.929
España	523.785	142.810	73.406	307.569	547.073	109.361	116.262	321.450	78.633	11.268	21.678	45.687

Fuente: Banco de España

Cuadro 58

Crédito a "Administraciones Públicas" y "Otros Sectores Residentes" por tipo de entidad a 31 de diciembre de 2010. España, Aragón y Provincias. (Millones de euros)

	Entidades de Depósito			Bancos			Cajas de Ahorro			Cooperativas Crédito		
	Total	AAPP	OSR	Total	AAPP	OSR	Total	AAPP	OSR	Total	AAPP	OSR
Huesca	5.349	166	5.183	1.365	46	1.319	2.943	109	2.834	1.041	11	1.030
Teruel	3.337	103	3.234	583	18	565	2.039	47	1.992	715	38	677
Zaragoza	27.174	539	26.635	6.659	152	6.507	17.733	309	17.424	2.782	78	2.704
Aragón	35.860	808	35.052	8.607	216	8.391	22.715	465	22.250	4.538	127	4.411
España	1.224.734	75.243	1.149.491	564.309	40.524	523.785	579.247	32.174	547.073	81.178	2.545	78.633

Fuente: Banco de España

Cuadro 59

Número de oficinas por entidad de depósito a 31 de diciembre de 2010. España, Aragón y Provincias

	Total		Bancos		Cajas de Ahorro		Cooperativas Crédito	
	Año 2010	Diferencia 10/09	Año 2010	Diferencia 10/09	Año 2010	Diferencia 10/09	Año 2010	Diferencia 10/09
Huesca	332	-15	83	-1	159	-4	90	-10
Teruel	233	-2	40	0	119	-2	74	0
Zaragoza	1.116	-37	277	3	597	-23	242	-17
Aragón	1.681	-54	400	2	875	-29	406	-27
España	42.981	-1.104	15.262	422	22.701	-1.501	5.018	-25

Fuente: Banco de España

2.5.5. Comercio interior y consumo

El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, en su artículo 14, apartado 2, define el mercado interior como un espacio sin fronteras interiores en el que debe estar garantizada la libre circulación de servicios. El artículo 43 del Tratado garantiza la libertad de establecimiento y el artículo 49 establece la libre prestación de servicios dentro de la Comunidad.

Con el objetivo de garantizar el ejercicio de la libertad de establecimiento y la libre circulación de los servicios, manteniendo, al mismo tiempo, un nivel elevado de calidad en los mismos, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea adoptaron la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior y a la cual se han debido adaptar España y los demás países de la Unión.

Este ejercicio de transposición a nivel de la Administración General del Estado se realizó en el transcurso de 2009 a través de la Ley 17/2009 sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley Paraguas) y de la modificación de 50 leyes y 118 Reales Decretos. La modificación de estas 50 leyes, salvo en el caso de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y del Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental cuya reforma se ha tramitado separadamente, se ha llevado a cabo a través de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley Paraguas (Ley Ómnibus).

En lo que respecta a la transposición de la Directiva de Servicios al ámbito de la distribución comercial y tras más de una década de vigencia de la Ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista, ésta se ha articulado finalmente en 2010 a través de la Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista, que ha tratado de responder tanto al imperativo de adaptar la regulación comercial a la normativa comunitaria, como de satisfacer las necesidades de los consumidores a través de la coexistencia entre los distintos modelos comerciales en libre competencia.

La adaptación del marco jurídico aragonés a esta nueva normativa se ha llevado a cabo en 2010 a través 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. Este Decreto-Ley ha modificado, en parte, la Ley 9/1989, de 5 de octubre, de ordenación de la actividad comercial en Aragón, pudiendo destacar como cambios más significativos los referentes a la regulación de las grandes superficies y a la obtención de la licencia o autorización comercial para dichos establecimientos.

También en 2010 ha destacado la puesta en marcha de las primeras medidas contempladas por el Plan Local de Equipamiento Comercial de Zaragoza, que fue aprobado en el año anterior

y que sigue las directrices establecidas por el Plan General para el Equipamiento Comercial de Aragón (Decreto 171/2005, de 6 de septiembre, del Gobierno de Aragón). Este Plan, propulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón, la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza y la Federación de Empresarios de Comercio de Zaragoza (ECOS), ha proporcionado un exhaustivo análisis del sector y ha recogido propuestas para la promoción del comercio en la ciudad que se clasifican en tres bloques: Dinamización comercial, Urbanismo comercial y Movilidad y comercio.

Asimismo, en 2010 han seguido ejecutándose nuevos Multiservicios Rurales, iniciativa pionera en la provincia de Teruel y que actualmente se ha extendido a toda la Comunidad Autónoma de Aragón. Estos Multiservicios ofrecen servicios de comercio, de restauración y servicios básicos de tipo consultorio médico, salón social, información turística general, entre otros, con el objetivo de luchar contra el desabastecimiento de las áreas rurales y ofrecer servicios básicos para la mejora de la calidad de vida de los habitantes de los pueblos y contribuir al mantenimiento de su población. Este proyecto, promovido por el Gobierno de Aragón junto con las diputaciones provinciales y las cámaras de comercio, aúna la iniciativa pública y la privada y está demostrando ser una muy buena herramienta para fomentar la actividad económica favoreciendo el empleo, manteniendo la población y generando efectos beneficiosos para los lugares donde se implantan.

La provincia de Teruel ha ampliado su oferta hasta los 34 Multiservicios con la apertura en 2010 de 11 centros en las localidades de Torrecilla de Alcañiz, Tornos, Rillo, Mezquita de Jarque, Los Olmos, Las Parras de Castellote, Formiche Alto, Corbalán, La Cuba, Tronchón, Cuevas de Almudén y Valmuel. Respecto a Zaragoza y tras la ejecución de tres Multiservicios en las localidades de Moneva, Plenas y Val de San Martín, esta provincia ha contado en el ejercicio con 13 multiservicios. En cuanto a Huesca, se han acometido las obras y el acondicionamiento de cuatro Multiservicios en las localidades de Albalatillo, Hoz de Barbastro / Costeán, Panillo y El Grado, cuya apertura está prevista para el año 2011.

A nivel estatal y en el marco de una política orientada a la consolidación del comercio urbano, el Consejo de Ministros aprobó en julio de 2009 el Plan de Mejora de la Productividad y Competitividad del Comercio (2009-2012), como continuación del Plan Marco de Modernización del Comercio Interior (1995-2004) y del Plan de Mejora de la Calidad en el Comercio (2005-2008). Este Plan contempla medidas de apoyo a pequeñas y medianas empresas comerciales, sus asociaciones y ayuntamientos, manteniendo y desarrollando el modelo comercial tradicional español, mediante la mejora de la competitividad de las empresas y del entorno físico del comercio de proximidad, permitiendo que los recursos humanos que se vinculan a este sector puedan aportar un mayor valor añadido en cuanto a especialización y calidad del servicio. En 2010 el plan ha inducido una inversión de más de 117 millones de euros en proyectos comerciales.

En cuanto al consumo, sobresale la creación en 2010 del Observatorio Aragonés de Consumo, un órgano técnico e independiente cuyo objetivo es estudiar y analizar su evolución en Aragón de cara a facilitar la protección y defensa de los consumidores aragoneses. Se trata de una herramienta práctica, que funciona a través de la web de la Dirección General de Consumo, accesible al público general y que aporta información actualizada acerca de diversos temas relacionados con el consumo.

2.5.5.1. Empresas y empleo

Según los últimos datos disponibles del Directorio Central de Empresas (DIRCE) y atendiendo a la información contenida en los grupos 45,46 y 47 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009), la actividad del comercio en Aragón ha contado en 2010 con 21.098 empresas, un 0,7% menos que en 2009. Este descenso, inferior al mostrado por la media de España (-1,5%) y al arrojado por el conjunto del entramado empresarial aragonés (-1,2%), ha supuesto en términos netos una pérdida de 151 empresas (el 14% del total de pérdidas de empresas registradas por el conjunto de la economía en Aragón). No obstante, a pesar de esta desfavorable evolución, el sector aragonés ha mantenido inalterada su importancia dentro del comercio español (2,6%) y la relativa al conjunto de empresas aragonesas (22,9%).

Cuadro 60

Participación de las empresas comerciales en el total de empresas. España y Aragón. 2010

Número de empresas	España	Aragón	Aragón/ España
Dedicadas a todas las actividades	3.291.263	92.205	2,8%
Dedicadas a las actividades de comercio	796.815	21.098	2,6%
Dedicadas al comercio/ Total	24,2%	22,9%	

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2010). INE

El comercio minorista ha seguido siendo la actividad más importante en número de empresas (62,5%), seguida del comercio al por mayor (28,5%) y de la venta y reparación de vehículos de motor (9,0%). En comparación con el ejercicio precedente, el comercio mayorista, con una reducción de 173 empresas, es el que ha sufrido la mayor caída de actividad en términos relativos (-2,8%), en concreto, cabe destacar la caída de 81 empresas en el “Comercio al por mayor de otra maquinaria, equipos y suministros” así como la registrada por “Comercio al por mayor de artículos de uso doméstico” (-73). Por su parte, el comercio al por menor ha protagonizado un descenso del 1,4%, con una pérdida de 182 empresas, siendo los grupos que más empresas han perdido el “Comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico” (-496) y “Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco” (-456), ambos en la categoría de establecimientos especializados y cuyos descensos fueron en parte compensados con un aumento de 697 empresas en el “Comercio al por menor en establecimientos no especializados”. Finalmente, la clasificación “Venta y reparación de vehículos de motor” ha aumentado un 12,1%, por lo que ha contado con 204 empresas más que en el año anterior.

Atendiendo al número de trabajadores, es destacable el peso que la microempresa tiene en el sector, ya que en torno al 96% de las empresas no supera los nueve empleados en plantilla, el 47% de ellas carece de asalariados y el 32,2% tiene como mucho contratadas a dos personas. Así, conforme aumenta el número de trabajadores asalariados disminuye su importancia relativa: la pequeña empresa se limita a un peso del 3,4% y, así, sucesivamente hasta el 0,1% que representan las de 100 a 199 empleados y el 0,1% que representan las de más de 200 empleados. En concreto, Aragón ha contado sólo con 26 empresas de más de 100 asalariados, de las cuales 13 han pertenecido al comercio mayorista y 13 al minorista.

Cuadro 61

Empresas comerciales según el número de asalariados y actividad. Aragón. 2010

	Total	Sin asal.	1 a 2	3 a 5	6 a 9	10 a 19	20 a 49	50 a 99	100 a 199	200 ó más
45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	**1.889**	**642**	**668**	**294**	**128**	**97**	**49**	**11**	**0**	**0**
451 Venta de vehículos de motor	375	162	96	27	17	34	30	9	0	0
452 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor	1.277	410	489	230	88	47	13	0	0	0
453 Comercio de repuestos y accesorios de vehículos de motor	158	42	50	24	20	14	6	2	0	0
454 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios	79	28	33	13	3	2	0	0	0	0
46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas	**6.018**	**2.898**	**1.439**	**750**	**520**	**258**	**117**	**23**	**5**	**8**
461 Intermediarios del comercio	1.725	1.395	232	63	25	8	2	0	0	0
462 Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos	512	233	160	74	19	15	9	2	0	0
463 Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco	1.099	398	274	174	117	84	39	8	3	2
464 Comercio al por mayor de artículos de uso doméstico	816	340	222	107	87	41	12	3	1	3
465 Comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones	83	18	23	14	14	8	3	1	0	2
466 Comercio al por mayor de otra maquinaria, equipos y suministros	685	198	195	113	109	52	14	3	0	1
467 Otro comercio al por mayor especializado	927	269	270	172	131	46	33	5	1	0
469 Comercio al por mayor no especializado	171	47	63	33	18	4	5	1	0	0
47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas	**13.191**	**6.366**	**4.680**	**1.467**	**456**	**150**	**49**	**10**	**6**	**7**
471 Comercio al por menor en establecimientos no especializados	1.951	1.111	614	151	45	15	8	2	0	5
472 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados	2.826	1.379	1.079	270	75	17	3	2	0	1
473 Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados	211	49	60	57	27	15	2	1	0	0
474 Comercio al por menor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones en establecimientos especializados	543	226	189	70	35	13	8	2	0	0
475 Comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados	1.978	830	746	264	87	38	10	1	2	0
476 Comercio al por menor de artículos culturales y recreativos en establecimientos especializados	790	443	252	51	31	7	3	1	1	1
477 Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados	3.928	1.658	1.551	533	135	38	12	1	0	0
478 Comercio al por menor en puestos de venta y mercadillos	582	476	77	21	3	2	0	0	3	0
479 Comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos	382	194	112	50	18	5	3	0	0	0
Total Aragón	**21.098**	**9.906**	**6.787**	**2.511**	**1.104**	**505**	**215**	**44**	**11**	**15**

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2010).INE

La Encuesta Anual de Comercio[22] 2009, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, permite estudiar las características estructurales y económicas de las empresas que realizan actividades de comercio a través de diversas variables como el personal ocupado, cifra de negocios, sueldos y salarios e inversión. Atendiendo a esta encuesta, el sector en Aragón

[22] La Encuesta Anual de Comercio es una encuesta elaborada por el INE, por lo que no es coincidente con los datos del DIRCE en lo referente al número de locales ni con los de la Seguridad Social en cuanto al empleo

dispuso en 2009 de 24.918 locales destinados al comercio (el 2,7% del total nacional), contando con una ocupación total de 89.770 personas (el 2,8% del total español). Respecto a lo sucedido un año antes, el sector ha sufrido una caída del 5,2% en el número de locales y del 9,3% en los ocupados, superiores a las protagonizadas por la media de España.

Cuadro 62

Principales variables del comercio aragonés por agrupación de actividad 2009. Miles de euros

	Número de locales	Volumen de negocio	Sueldos y salarios	Inversión en activos materiales	Personal ocupado
Total Aragón	**24.918**	**17.774.858**	**1.390.074**	**403.712**	**89.770**
(CNAE 45) Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	2.153	1.669.029	178.622	50.404	9.305
(CNAE 46) Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas	6.964	9.382.453	612.271	213.877	31.114
(CNAE 47) Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas	15.801	6.723.376	599.180	139.431	49.351
Total España	**929.475**	**645.138.868**	**50.515.226**	**11.598.956**	**3.179.572**

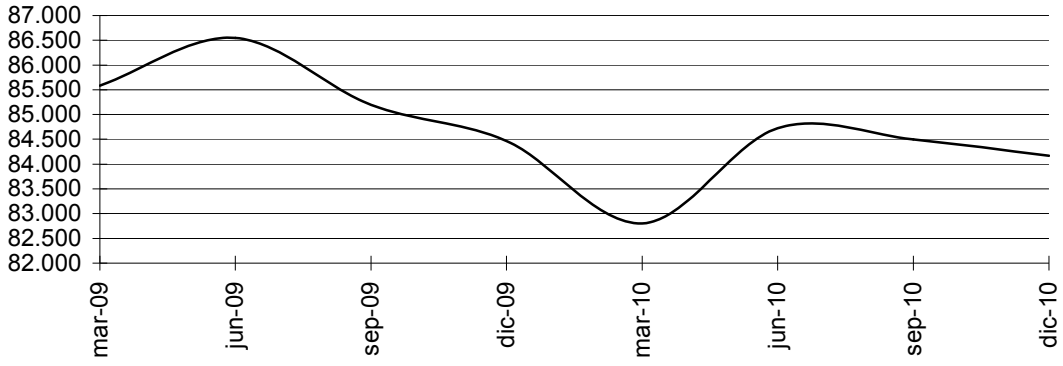
Fuente: Encuesta Anual de Comercio. INE

En cuanto al personal ocupado por establecimiento, la media se ha situado en Aragón en 3,6 empleados (3,4 en España) y su salario bruto medio ha alcanzado los 15.485 €, en este caso un 2,5% menos que su referente español. No obstante, atendiendo a los distintos grupos de actividad se pueden apreciar diferencias. Así, el “Comercio al por mayor e intermediarios del comercio” es el que ha dado trabajo a un mayor número de personas por local (4,5 empleados con un salario bruto medio anual de 19.678 €). Por su parte, la “Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas” ha presentado una ocupación promedio de 4,3 empleados, con un salario medio anual de 19.196 €. Por último, el “Comercio al por menor” ha registrado un empleo por establecimiento de 3,1 personas, con una remuneración de 12.141 €. A nivel estatal, el “Comercio al por mayor” es el que ha liderado la mayor remuneración (21.930 €), seguido de “Venta y reparación de vehículos de motor” (18.002 €) y “Comercio al por menor” (11.822 €).

Por otro lado, en Aragón el volumen de negocio del comercio ha alcanzado los 17.775 millones de euros, un 14,2% menos que en 2008, registrando la inversión del sector una intensidad superior a la mostrada por el conjunto de España. Así, el comercio aragonés ha adquirido bienes de inversión por un valor del 2,3% de su facturación, cinco décimas más que la media del comercio español. Por agrupación de actividad, “Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas” es la que ha aumentado su capacidad productiva con más intensidad, al adquirir bienes de inversión por un valor del 3,0% de sus ingresos, más de un punto por encima de la media de España (1,9%). A continuación se ha situado el “Comercio al por mayor” (2,3%), que también supera la media nacional (1,5%) y el “Comercio al por menor” (2,1%), por debajo del promedio estatal (2,3%).

Gráfico 50

Evolución trimestral del número de afiliados a la Seguridad Social en comercio interior. Aragón. 2009-2010

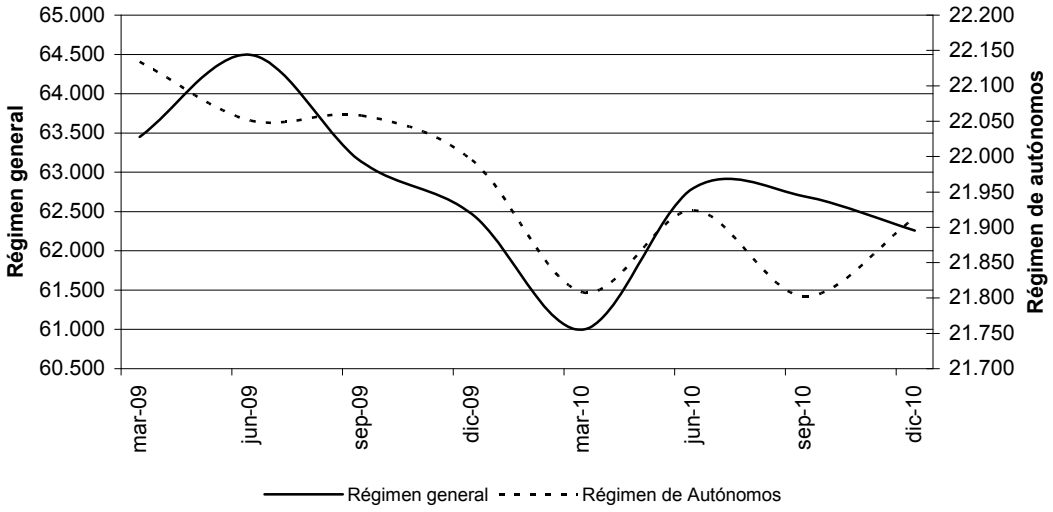


Fuente: IAEST, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Respecto a la evolución de los afiliados en alta a la Seguridad Social, el número total de afiliados ha cerrado con un balance interanual ligeramente negativo (-0,4%), pasando de 84.467 afiliaciones en diciembre de 2009 a 84.170 al finalizar 2010, por lo que en términos netos se han perdido 297 afiliados en comercio interior, sector que comprende los códigos 45, 46 y 47 de la clasificación CNAE-2009. No obstante, si se analiza la radiografía de lo sucedido a lo largo del año se observa un cierto repunte en el segundo trimestre, que contrasta con el perfil descendente del resto, aunque sin alcanzar en volumen los datos ofrecidos un año antes.

Gráfico 51

Evolución trimestral del número de afiliados a la Seguridad Social en régimen general y de autónomos en comercio interior. Aragón. 2010



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

Atendiendo a los diferentes regímenes, el general, con un peso del 74%, ha sufrido una caída del 0,3% y el de autónomos, con una importancia del 26%, del 0,4%. El régimen general ha

seguido una evolución similar en términos absolutos al número total de afiliados, con un repunte en el segundo trimestre y caídas en los otros tres. El régimen de autónomos, sin embargo, ha registrado subidas en el segundo y cuarto trimestre, si bien ha compartido los descensos del primero y tercero.

Establecimientos comerciales de gran superficie en Aragón

Cuadro 63

Establecimientos de gran superficie dedicados al comercio al por menor (CNAE 47). Aragón. Diciembre de 2010

Municipio	Razón Social	Nombre Comercial	Superficie	Fecha Alta
Alcañiz	Supermercados Sabeco S.A.	Supermercados Sabeco S.A.	3.381	2006
Barbastro	Industria de la Madera Pesquer S.L.	Industrias de la Madera Pesquer S.L.	5.510	n.d.
Calatayud	Supermercados Sabeco, S.A.	Supermercados Sabeco	3.295	2005
Cuarte (Huesca)	Decathlon España, S.A.	Decathlon Huesca	5.000	2010
Cuarte de Huerva	Distribuciones Muebles Rey, S.A.	Tuco	3.000	n.d.
Fraga	Supermercados Sabeco S.A.	Hipermercado Simply	2.968	2007
Híjar	Cerámicas Hnos.Clabero, S.A.	Cerámicas Hnos.Clavero, S.A.	3.000	n.d.
Huesca	Erosmer Ibérica S.A.	Eroski	4.109	2004
Jaca	Erosmer Ibérica S.A.	Hipermercado Maxi	4.000	n.d.
Jaca	Eva Mobiliario S.C.	Muebles Rey	2.714	n.d.
Jaca	Mobiliario del Pirineo, S.A.	Muebles Teresa	3.000	n.d.
Teruel	Supermercados Sabeco S.A.	Supersabeco	2.890	2006
Utebo	Alcampo, S.A.	Alcampo	10.428	n.d.
Utebo	Leroy Merlin España, S.L.U.	Leroy Merlin	4.825	2003
Utebo	Unión Fabricantes Tresillos siglo XXI S.L.	Union Fabricante de Tresillos	4.200	n.d.
Zaragoza	Aki Bricolaje España	Aki	3.485	2005
Zaragoza	Alcampo, S.A.	Alcampo	9.997	n.d.
Zaragoza	Alcampo, S.A.	Alcampo, Pz. Utrillas	9.894	n.d.
Zaragoza	Euro Depot España S.A.	Brico Depot	5.219	2007
Zaragoza	Centros Comerciales Carrefour S.A.	Carrefour Actur	13.356	2007
Zaragoza	Centros Comerciales Carrefour S.A.	Carrefour Augusta	14.284	2007
Zaragoza	Casa y Confort Internacional, S.A.	Casa y Confort	9.000	n.d.
Zaragoza	El Corte Inglés, S.A.	Centro de Oportunidades El Corte Inglés	5.126	2007
Zaragoza	Conforama España S.A.	Conforama Zaragoza	3.376	2008
Zaragoza	Decathlon España, S.A.	Decathlon Plaza	4.348	2007
Zaragoza	Grupo el Árbol, Distribución y Supermercados, S.A.	El Árbol	5.700	2006
Zaragoza	Grupo el Árbol, Distribución y Supermercados, S.A.	El Árbol	2.800	2006
Zaragoza	El Corte Inglés, S.A.	El Corte Inglés	10.922	2007
Zaragoza	El Corte Inglés, S.A.	El Corte Inglés	32.533	2007
Zaragoza	Hipercor, S.A.	Hipercor	27.000	n.d.
Zaragoza	Cecosa hipermercados S.L.	Hipermercado Eroski	10.200	2008
Zaragoza	Ikea Ibérica S.A	Ikea	22.843	2007
Zaragoza	Dotusar, S.L.	La Quarta	3.360	2008
Zaragoza	Leroy Merlin España, S.L.U.	Leroy Merlin	8.801	2008
Zaragoza	Bricoking S.L.	Maxi Bricoking	4.057	2008
Zaragoza	Desarrollo y Expansión del Mueble, S.A.	Muebles Rey	3.500	2008
Zaragoza	Primark Tiendas S.L.U.	Primark	4.162	2008
Zaragoza	Desarrollo y Expansión del Mueble, S.A.	Unimueble	2.560	2007
Zaragoza	Cimodin, S.A.	Verdecora	3.708	2008

Fuente: Registro General de Establecimientos Comerciales y Empresarios Mercantiles de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Tras la aprobación del Decreto-Ley 1/2010 que modifica diversas leyes para adaptar el marco jurídico aragonés a la nueva Directiva europea de servicios (Directiva 2006/123/CE), desaparece la figura del Registro de Grandes Superficies, antes regulado por el artículo 14 de la Ley 9/1989, de 5 de octubre, de Ordenación de la Actividad Comercial de Aragón. En la

nueva legislación se establece la definición de establecimientos de gran superficie, que son aquellos que superan los 2.500 metros cuadrados.

En el cuadro 63 figuran los 39 establecimientos de gran superficie dedicados al comercio al por menor (CNAE 47) inscritos en el Registro General de Establecimientos Comerciales y Empresarios Mercantiles de la Comunidad Autónoma de Aragón a diciembre de 2010. No se incluyen, por tanto, en dicho cuadro los establecimientos pertenecientes al comercio al por mayor (CNAE 46) ni a la venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (CNAE 45).

Densidad comercial

La densidad comercial en Aragón, esto es, los locales comerciales por cada 1.000 habitantes, ha alcanzado los 18,5 establecimientos (-6,6% respecto de lo cifrado un año antes), por debajo de los 19,8 de promedio español (-4,2%). Por grupos de actividad y con una distribución que no ha diferido mucho de la presentada por la media de España, "Comercio al por menor" ha contado con 11,7 locales por cada mil habitantes, "Comercio al por mayor" con 5,2 y "Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas" con 1,6.

Cuadro 64

Densidad comercial y ocupados en el comercio por cada 1.000 habitantes. España y Aragón 2009

	España		Aragón	
	Densidad comercial	Densidad del empleo	Densidad comercial	Densidad del empleo
(CNAE 45) Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	1,7	6,9	1,6	6,9
(CNAE 46) Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas	5,2	23,0	5,2	23,1
(CNAE 47) Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas	12,8	37,7	11,7	36,6
Total agrupaciones de actividad	**19,8**	**67,6**	**18,5**	**66,6**

Fuente: Encuesta Anual de Comercio (INE) y Padrón municipal de habitantes (INE).

Respecto a la densidad del empleo comercial, la Comunidad Autónoma ha contado con 66,6 ocupados por cada mil habitantes (un 10,6% menos que en 2008), cuando en España la media se ha cifrado en 67,6 (-7,7%). Atendiendo a los diferentes grupos de actividad, el "Comercio al por menor" ha registrado una intensidad de 36,6 ocupados por cada 1.000 habitantes, frente a los 37,7 de media estatal. El "Comercio al por mayor" ha ofrecido una proporción de 23,1 ocupados (23,0 en España) y la "Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas" 6,9 ocupados, el mismo promedio que a nivel nacional.

2.5.5.2. Comercio Mayorista (distribución alimentaria)

El análisis del comercio mayorista y minorista que se efectúa en este apartado y en el siguiente se realiza a partir de los datos disponibles sobre distribución alimentaria, sector que es considerado como muy relevante en este tipo de actividades comerciales. No obstante, en Aragón destacan otras actividades mayoristas y minoristas que, por falta de información, no se pueden estudiar. Es el caso de comercios que, sin considerarse grandes superficies, se han ido consolidando en la Comunidad Autónoma dinamizando el sector del comercio interior de manera importante.

Cuadro 65

Principales empresas mayoristas (Cash & Carry). Aragón. 2010

Grupo/Empresa	Localidad	Cadena	Nº	Superficie (m^2)	Anagrama
H.D. COVALCO, S.A. - GRUPO (*)	Varias	Grupo Ifa	4	6.894	--
MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA, S.A. (*)	Zaragoza	(I)	1	6.096	Makro
CABRERO E HIJOS, S.A.	Huesca	Grupo Ifa	3	2.670	Cash Altoaragón
COLONIALES ALCAÑIZ, S.A. (COALSA)	Alcañiz	Euromadi	1	2.100	Eurocash
SUPERMERCADOS SUPERBIEN, S.A. - GRUPO	Zaragoza	Grupo Ifa	1	1.700	Superbien
SUCESORES DE FERNANDO CALAVIA, S.A.	Tarazona	Euromadi	1	1.500	Cash Gong
GRUPO EL ÁRBOL DIS. Y SU., S.A.	Sabiñánigo	Euromadi	1	1.500	Max Descuento
DISTRIBUIDORA BOSCH HERMANOS, S.A. (*)	Huesca	Euromadi	1	1.000	Disbocash
FRAKO ALIMENTACIÓN, S.L.	Puebla de Alfindén	(I)	1	800	--
PACITA COMPLEX, S.L. (SALINAS) - GRUPO	Binéfar	(I)	1	700	Cash & Carry Salinas
RESTO INDEPENDIENTES	Varias	--	2	4.200	--
		Total	**17**	**29.160**	

(*) Central fuera de la C.A.
(I) Independiente
Fuente: Alimarket

En el transcurso de 2010, la red de autoservicios mayoristas en España ha contado con 638 locales repartidos en una superficie total de 1.434.685 m^2. Con respecto a 2009, la actividad ha experimentado en términos netos un crecimiento de 9 establecimientos, lo que supone un aumento de 17.740 m^2. El principal operador a nivel nacional ha seguido siendo Makro, filial española del grupo alemán Metro, que ha mantenido su estructura de 34 almacenes y un peso del 16,6% en el conjunto de la sala de venta Cash & Carry, seguido de Miquel Alimentación que, con un 10,8% de la superficie total, ha contado con 54 almacenes, los mismos que en el año anterior.

Respecto a la Comunidad Autónoma de Aragón, en 2010 el número de centros ha aumentado en 3 hasta llegar a 17, con una sala comercial de 29.160 m^2 (un 17,4% más que en 2009) y un peso del 2,0% en la superficie mayorista nacional. Las tres nuevas aperturas han sido protagonizadas por las cadenas H.D. Covalco (Huesca), El Árbol (Sabiñánigo) y Frako Alimentación (La Puebla de Alfindén). En el año 2010 no se ha efectuado ningún cierre de establecimientos mayoristas. El grupo H.D. Covalco se ha consolidado en 2010 como la mayor

sala mayorista, con una cuota del 23,6% de la superficie Cash & Carry aragonesa, seguida por la aportada por Makro (20,9%).

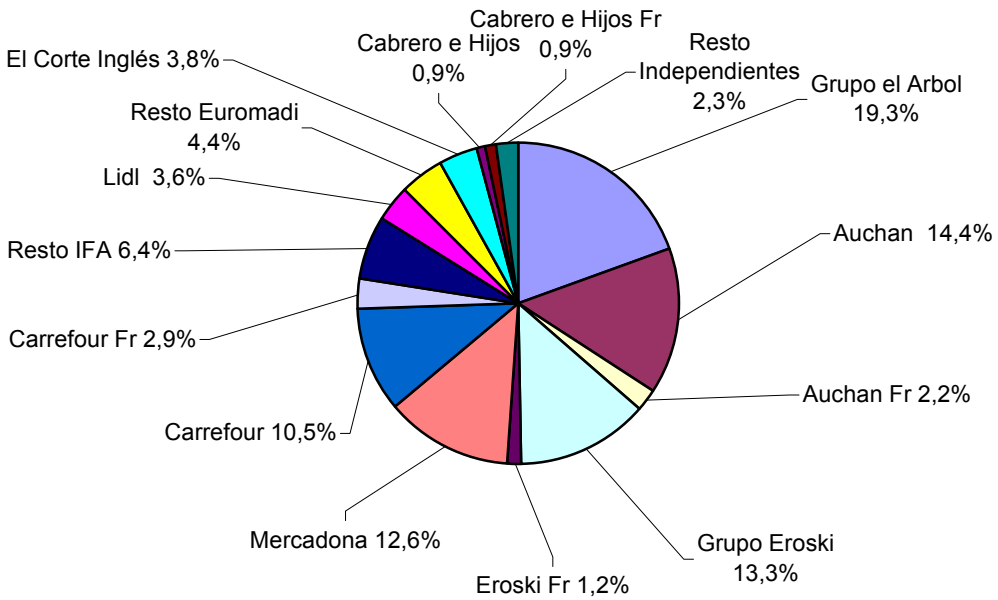
2.5.5.3. Comercio Minorista (distribución alimentaria)

El comercio minorista de base alimentaria en Aragón ha experimentado en 2010 un ligero crecimiento, con 4 establecimientos más en términos netos y un aumento del 2,2% de su sala de venta, contabilizando una superficie de 370.501 m^2 repartidos en una red comercial de 645 tiendas, en contraste con España que ha registrado 176 tiendas menos y una aumento del 1,7% en superficie. El porcentaje de participación de Aragón en el conjunto de la superficie española se ha mantenido en un 3,1%. Por provincias, Zaragoza ha aportado un 66,0% de las tiendas de Aragón y el 72,8% de su superficie. Por su parte, Huesca ha contado con una participación del 20,5% y 18,5% y Teruel del 13,5% y 8,7% respectivamente.

A lo largo de 2010 se han producido 6 aperturas de nueva creación. Por superficie, ha destacado la apertura de dos "Simply Market", que pertenecen a la cadena Sabeco y, por tanto, al Grupo Auchan. Le han seguido un "Supercor", un "Mercadona", un "Lidl" y un "Aldi". También ha sobresalido la adquisición de tres establecimientos por parte de la cadena catalana Bon Preu bajo el anagrama "Intermar", concretamente en los municipios de Monzón, Binéfar y Caspe, este último todavía no inaugurado.

Gráfico 52

Reparto de la sala de venta minorista organizada por cadenas y grupos. Aragón. 31-12-2010



Fuente: Alimarket

El reparto de la superficie de venta por cadenas se ha mantenido en unas proporciones muy similares a las del año anterior. Así, el Grupo El Árbol, que compró la empresa aragonesa Galerías Primero en 2009, ha mantenido en 2010 su posición de liderazgo en términos de superficie de venta ya que, con el 10,7% del total de las tiendas aragonesas con base alimentaria (69 locales), alcanza el 19,3% de la sala de venta minorista aragonesa (71.484 m^2). Su red comercial se extiende a las tres provincias, localizándose en Zaragoza el 88,7% de su sala de venta, en Teruel el 7,2% y el resto en Huesca (4,2%).

El segundo puesto ha correspondido al grupo Auchan que, incluyendo a sus franquicias (2,2%), ha participado en la superficie comercial aragonesa con un peso del 16,6%. Al cierre de 2010 ha mantenido abiertos 94 establecimientos con una superficie de 61.513 m^2. Las empresas que pertenecen a este grupo son Alcampo y Supermercados Sabeco (Simply Market, Simply City, Híper Simply, Simply Store, Aro Rojo y El Supermercado). El grupo Auchan también está presente en las tres provincias aragonesas, Zaragoza aglutina el 82,1% de su superficie, Huesca el 11,2% y Teruel el 6,6% restante.

El tercer puesto en sala de venta minorista ha pertenecido al grupo Eroski (14,5%[23]), que ha contado con una superficie comercial de 53.741 m^2 integrada por 77 establecimientos que han operado bajo los anagramas Eroski, Eroski Center y Eroski City y bajo una red de tiendas franquiciadas Aliprox y Eroski City. En su reparto provincial el 74,1% ha correspondido a Zaragoza, el 21,2% a Huesca y el 4,7% a Teruel.

El grupo Carrefour (que incluye la firma Dia) y la empresa valenciana Mercadona se han situado a continuación con unos pesos del 13,4%[24] y 12,6% respectivamente, debiendo destacar en el caso del grupo francés la reforma de once puntos de venta Dia, que han pasado a ser Maxi Dia, Dia Market o franquicias. El grupo Mercadona, por su parte, ha estrenado en el centro logístico PLA-ZA, de Zaragoza, un almacén para género seco, refrigerado y congelado, con una superficie de 11.000 m^2, que presta servicio a los supermercados de Zaragoza, Huesca, La Rioja y Soria. Asimismo, dicho grupo también ha adquirido en 2010 la proveedora aragonesa Caladero.

Por provincias[25], el mayor operador de Zaragoza ha continuado siendo El Árbol, con una superficie de 63.371 m^2, 62 establecimientos y una cuota participativa en sala de venta del 23,5%. En Huesca, el grupo Eroski ocupa el primer puesto con una superficie de 11.415 m^2, 13

[23] Este porcentaje incluye 1,2 puntos de la línea de franquicias.

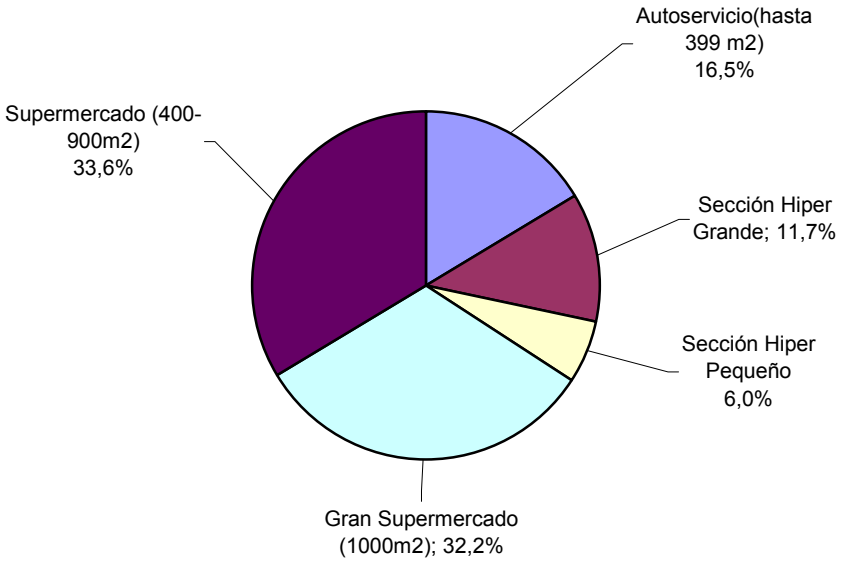
[24] Este porcentaje incluye 2,9 puntos de la línea de franquicias.

[25] Una distribución más detallada de la distribución provincial de las principales empresas minoristas puede ser consultada en la revista Alimarket nº 248 de marzo de 2011.

locales abiertos al público y un peso del 16,6%. En Teruel, con 4 tiendas y una sala de venta de 5.124 m^2, El Árbol se alza con el primer puesto al alcanzar una cuota del 16,0%.

Gráfico 53

Reparto de la sala de venta minorista organizada (con base alimentaria) por formatos. Aragón. 2010



Fuente: Alimarket

Atendiendo a los diferentes formatos que pueden adoptar las tiendas minoristas, se observa un descenso con respecto a 2009 de los supermercados en términos de superficie (-0,9%), frente al ligero aumento de los grandes supermercados (0,5%). No obstante, el reparto es similar al año anterior, por lo que el tipo de comercio más extendido en Aragón ha vuelto a corresponder al Supermercado que, con 189 locales, alcanza una importancia del 33,6% en superficie (33,1% de media en España). A continuación se ha situado el Gran Supermercado, que suma 87 establecimientos y una importancia del 32,2% (36,1% de promedio español), seguido del Autoservicio que, con 349 tiendas, aumenta su cuota participativa hasta el 16,5% (15,8% de media estatal). Y, finalmente, los Hipermercados que, en su versión de Híper Grande, aglutinan el 11,7% (12,3% de media nacional) de la sala de venta (8 establecimientos) y el 6,0% (2,7% en España) en la sección de Híper Pequeño (12 locales).

Centros comerciales

Durante el año 2010 España ha contado con un total de 528 centros comerciales, uno menos que en 2009, alcanzando una Superficie Bruta Alquilable (SBA) de 13.758.523 m^2 (un 1,5% más que en 2009).

La Comunidad Autónoma de Aragón ha contado con un total de 14, los mismos que en 2009 y una SBA de 519.825 m^2, lo que ha representado un aumento del 1,4%, debido a la ampliación realizada en el centro comercial Plaza Imperial. Tras estos resultados, el número de centros

comerciales de Aragón representa el 2,7% del conjunto nacional (una décima más que el año pasado) y su superficie el 3,8%, la misma proporción que en 2009. Por su parte, la densidad de la SBA por cada 1.000 habitantes ha quedado establecida en 386 m^2, un 1,3% más que lo registrado un año antes y superando un ejercicio más la media de España (293 m^2).

Cuadro 66

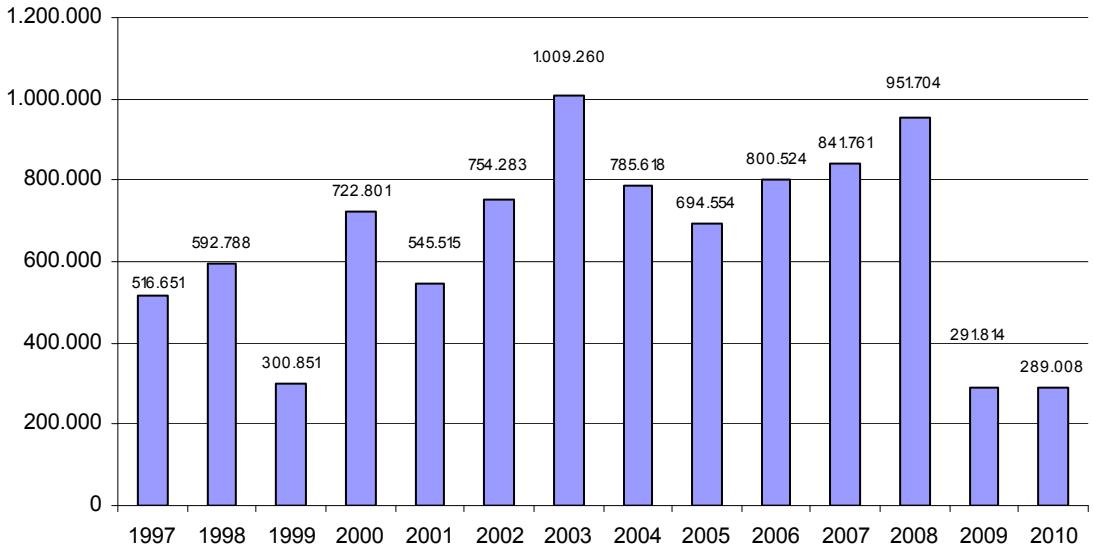
Distribución de Centros Comerciales. España y CCAA. 2010

	Centros	%	SBA (m^2)	%	Densidad SBA por 1.000 hab.
Andalucía	102	19,3%	2.413.295	17,5%	288
Aragón	14	2,7%	519.825	3,8%	386
Asturias	14	2,7%	469.578	3,4%	433
Baleares	8	1,5%	174.908	1,3%	158
Canarias	34	6,4%	820.000	6,0%	387
Cantabria	5	0,9%	125.059	0,9%	211
Castilla - La Mancha	22	4,2%	458.656	3,3%	219
Castilla y León	25	4,7%	520.454	3,8%	203
Cataluña	44	8,3%	1.288.286	9,4%	171
Comunidad Valenciana	58	11,0%	1.621.318	11,8%	317
Extremadura	14	2,7%	140.342	1,0%	127
Galicia	35	6,6%	643.931	4,7%	230
Madrid	93	17,6%	2.884.338	21,0%	447
Murcia	20	3,8%	588.880	4,3%	403
Navarra	8	1,5%	192.541	1,4%	302
País Vasco	27	5,1%	782.015	5,7%	359
Rioja, La	4	0,8%	101.311	0,7%	314
Ceuta	1	0,2%	13.786	0,1%	171
ESPAÑA	**528**	**100%**	**13.758.523**	100,0%	**293**

Fuente: Asociación Española de Centros Comerciales

Gráfico 54

Evolución de la superficie de apertura en centros comerciales. España. 1997-2010



Fuente: Asociación Española de Centros Comerciales

Con respecto a las aperturas de nuevos centros comerciales protagonizadas por el conjunto español, se puede reseñar la inauguración en 2010 de 8 centros que suman una SBA de 289.008 m^2, un 1,0% menos que durante el ejercicio anterior.

Cuadro 67

Centros Comerciales en Aragón. 2010

CENTRO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	SBA TOTAL (m^2)	COMERCIOS
ALCAMPO LOS ENLACES	Carretera de Madrid, km 315,2	Zaragoza	16.000	28
ALCAMPO UTEBO	Crta. Zaragoza-Logroño, km.12	Utebo	30.056	33
ARAGONIA	Avda. Juan Carlos I, 44	Zaragoza	30.000	103
AUGUSTA	Avda de Navarra, 180	Zaragoza	62.447	111
CARREFOUR ZARAGOZA	María Zambrano, s/n (Polígono Actur)	Zaragoza	18.273	32
COSO REAL	Avda Doctor Artero, 31	Huesca	14.000	40
EROSKI JACA	Polígono Campancián, s/n.	Jaca	11.629	26
GRANCASA	Avda María Zambrano, 35	Zaragoza	77.344	158
INDEPENDENCIA "EL CARACOL"	Paseo de la Independencia, 24-26	Zaragoza	7.152	107
LOS PORCHES DEL AUDIORAMA	Avda de Hungría, s/n	Zaragoza	9.234	20
PLAZA IMPERIAL	Avda. Diagonal, 3 (Pla-Za)	Zaragoza	134.800	203
PUERTA CINEGIA	Coso, 35	Zaragoza	7.000	36
PUERTO VENECIA	Avda. de Puerto Venecia, s/n	Zaragoza	83.890	20
UTRILLAS PLAZA	Plaza de Utrillas, 6	Zaragoza	18.000	35
Total			519.825	952

Fuente: Asociación Española de Centros Comerciales

Los centros comerciales en Aragón se localizan en su mayoría en la provincia de Zaragoza con el 95,1% de la SBA aragonesa y un total de 886 locales, situándose el resto en la provincia de Huesca. Cabe destacar que Plaza Imperial es con diferencia el centro comercial más grande de Aragón, con una cuarta parte de la SBA total aragonesa y el 23% de los comercios.

En cuanto a proyectos de futuros centros comerciales en Aragón, se están ejecutando varios como son el Parque Comercial Pirineos en Sabiñánigo (Huesca), el Centro Comercial Lumier en el barrio zaragozano de Valdespartera, el Centro Comercial Parque Turia en Teruel, el Centro Comercial Puerta de Ayud en Calatayud (Zaragoza) o la galería de moda del Parque Comercial Puerto Venecia (Zaragoza). Todos ellos tienen previstas sus aperturas para finales de 2011 o principios de 2012.

2.5.5.4. Modalidades especiales de venta: franquicias y comercio electrónico

Franquicias

La actividad comercial en régimen de franquicia ha experimentado en 2010 una evolución positiva, lo que se ha constatado con el aumento del número de empresas franquiciadoras y de otros indicadores como son la facturación y la contratación. Atendiendo al informe *La Franquicia en Cifras 2011*, elaborado por Mundofranquicia Consulting, Servicio de Estudios Estadísticos y Divulgativos de la Asociación Española de Franquiciadores, este modelo de negocio ha continuado mostrando una relevancia propia dentro del comercio minorista. Así, a lo

largo de 2010 un total de 874 cadenas franquiciadoras consolidadas[26] han realizado su actividad en España (un 6,2% más que en 2009), sumando en conjunto 63.228 establecimientos (aumento del 2,5%), con un volumen de empleo de 233.106 personas (sube un 4,7%) y una facturación de 20.248 millones de euros (3,1% más), en ambos casos en torno al 13% y 9% del empleo total y de lo facturado por el comercio minorista en España.

Del total de empresas franquiciadoras, el 85% ha tenido origen nacional (744 cadenas) y el 15% restante ha procedido de otros países (130 redes), en concreto más del 70% de las enseñas extranjeras han correspondido a Francia (30), Estados Unidos (29), Italia (27) y Portugal (9).

En el marco de los 63.228 establecimientos operativos a diciembre de 2010, un 21% ha pertenecido a las propias centrales, mientras que el 79% ha funcionado en régimen de franquicia. Por sectores de actividad, los servicios son los que más establecimientos han concentrado, en total 32.884 con un peso del 52%, seguidos de las marcas dedicadas a retail, 22.337 puntos de negocio y una importancia relativa del 35%. El 13% restante ha pertenecido a la restauración, que ha contado con 8.007 establecimientos.

Respecto a Aragón y según se desprende del informe elaborado por la Asociación Española de Franquiciadores, cabe destacar que la facturación aragonesa en este modelo de negocio ronda el 4% del total facturado en España, lo mismo que en términos de empleo generado, superando en ambos casos el 3% mostrado un año antes.

Atendiendo al Registro de Franquiciadores y según los últimos datos disponibles, en el año 2010 han figurado inscritas en Aragón 39 cadenas franquiciadoras con un total de 1.318 establecimientos, de los cuales 822 han pertenecido a negocios franquiciados y el resto a propios. Los sectores con mayor concentración bajo esta modalidad de actividad han sido, en línea con años anteriores, Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores, seguido de Hostelería y Restauración. En el año 2010 se han incorporado al registro nueve insignias franquiciadoras, como son Auxis (que realiza servicios de asistencia a domicilio y cuenta con dos establecimientos, uno de ellos franquiciado), Color Plus (Informática, Ofimática y Papelería, con 46 establecimientos, 22 de ellos franquiciados), Igual (Confección, Moda y Complementos, 27 comercios, 26 de ellos en régimen de franquicia), Interdomicilio (Otros Servicios, 1 establecimiento propio), Rey Golden (Confección, Moda y Complementos, con 3 establecimientos propios), Rokelín (Hostelería y Restauración, 19 establecimientos, de los cuales 15 están franquiciados), Simply City (Alimentación, 30 puntos de negocio, uno de ellos

[26] En el informe La Franquicia en Cifras 2011 se han realizado estadísticas contando las franquicias consolidadas, que son aquellas que disponen al menos de cuatro unidades de negocio, cuentan con al menos dos establecimientos franquiciados y han iniciado su expansión al menos hace dos años.

franquiciado), Simply Market (Alimentación, 79 establecimientos, con 2 franquicias) y Tecalsa (Otros Servicios, 5 establecimientos, 3 franquiciados).

Cuadro 68

Franquicias en Aragón. 2010

Franquicia	Sector	Localidad	Concesión	nº est.	Est. franquiciados
AQUÍ TERUEL	Hostelería y restauración	Teruel	2000	3	2
AUXIS FRANQUICIAS ASISTENCIALES Y DOMESTICAS	Varios	Zaragoza	2008	2	1
BED´S	Construcción, decoración, mobiliario y restauración de interiores	Zaragoza	1988-2002	181	181
CARLOS REULA	Confección, moda y complementos	Zaragoza	2002	6	1
CH COLECCIÓN HOGAR HOME SELECTION AND DESIGN	Construcción, decoración, mobiliario y restauración de interiores	Zaragoza	2006	46	22
COLOR PLUS	Oficina y papelería	Zaragoza	2008	19	17
ECOMPUTER	Informática	Cuarte (Huesca)	2003	23	17
ESTÍMULOS	Varios	Zaragoza	2005	10	7
FOTICOS	Fotografía y óptica	Cuarte de Huerva	1989	16	15
GAVILLA	Hostelería y restauración	Zaragoza	2001	1	0
GIROS GRIEGO	Hostelería y restauración	Zaragoza	2002	3	3
HALLER	Varios	Zaragoza	2002	3	2
HIPERMERCADO SIMPLY	Alimentación	Villanueva de Gállego	2008	21	1
IGUAL	Confección, moda y complementos	Zaragoza	2010	27	26
IMAGINARIUM	Varios	Zaragoza	2006	344	188
I-NEUMÁTICOS.ES	Automoción	Zaragoza	2009	23	22
INTERDOMICILIO	Otros servicios de comercialización y distribución de productos y/o servicios	Zaragoza	2010	1	0
INTERNI	Construcción, decoración, mobiliario y restauración de interiores	Zaragoza	2004-2006	9	6
INVERPOINT CONSULTING	Otros servicios de comercialización y distribución de productos y/o servicios	Zaragoza	2008	7	6
LA OCA	Construcción, decoración, mobiliario y restauración de interiores	Zaragoza	1997	35	33
LA UNIÓN	Otros servicios de comercialización y distribución de productos y/o servicios	Zaragoza	2006	1	0
LACOMANDAMANDA	Hostelería y restauración	Zaragoza	2009	20	11
LENCEUROPA	Confección, moda y complementos	San Juan de Mozarrifar	2000	10	9
MILLENNIUM HEALTH&FITNESS C.	Deportes y aventura	Zaragoza	2004	1	0
MUPIBUZÓN	Varios	Zaragoza	2007	7	4
OCHOA	Automoción	Zaragoza	1999	63	10
OVERPANI	Panadería, pastelería y heladería	Zaragoza	2003	10	3
PABLO OCHOA	Confección, moda y complementos	Zaragoza	1999	27	20
PANISHOP	Panadería, pastelería y heladería	Zaragoza	2000	43	32
PASSARÓ PRESSTIGE SERVICIO RÁPIDO & CREACIÓN	Belleza y cosmética	Zaragoza	2000	32	31
RE-IMAGINA! RESTAURACIÓN	Hostelería y restauración	Zaragoza	2006	39	21
REY GOLDEN	Confección, moda y complementos	Zaragoza	2004-2009	3	0
ROKELIN	Hostelería y restauración	Teruel	2006	19	15
SANCARLOS	Construcción, decoración, mobiliario y restauración de interiores	Zaragoza	1943	24	0
SIMPLY CITY	Alimentación	Villanueva de Gállego	2008	30	1
SIMPLY MARKET	Alimentación	Villanueva de Gállego	2006	79	2
TECALSA	Otros servicios de comercialización y distribución de productos y/o servicios	Utebo	2006	5	3
TUCO GRAN MERCADO DEL MUEBLE/REY/MUEBLESREY	Construcción, decoración, mobiliario y restauración de interiores	Zaragoza	1999	124	110
VÉNDELO! DROP OFF TRADING	Otros servicios de comercialización y distribución de productos y/o servicios	Zaragoza	2008	1	0
Total				**1.318**	**822**

Fuente: Registro de Franquiciadores. Secretaría General de Turismo y Comercio Interior. Dirección General de Comercio Interior.

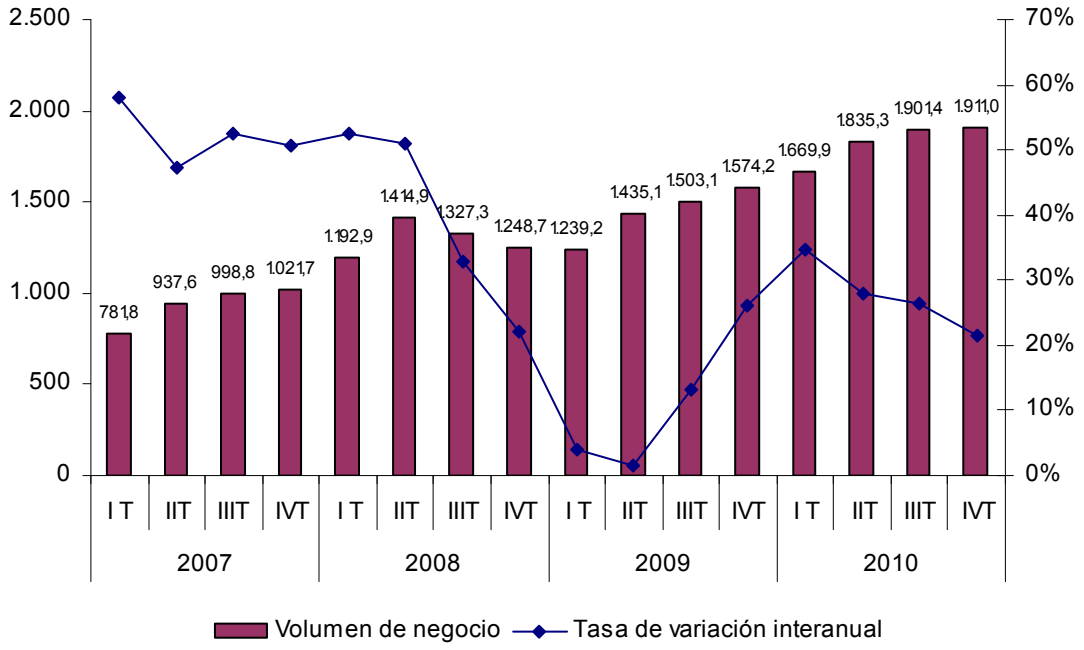
Comercio electrónico

Según la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, el negocio relativo a las operaciones relacionadas con el comercio electrónico en España ha alcanzado en 2010 un volumen de 7.317,6 millones de euros, lo que ha supuesto un aumento del 27,2% (del 11,0% en 2009), recuperando su intensidad habitual de crecimiento, después de la desaceleración padecida en el ejercicio precedente.

Por sectores de actividad, el transporte aéreo, las agencias de viaje y operadores turísticos y el marketing directo aparecen, en términos de cifras de ingresos y de forma recurrente, en los primeros puestos a lo largo de todo el año. Así, con datos del último trimestre, estas actividades alcanzarían un peso relativo en el total de la cifra de negocios del 11,8%, 11,4% y 7,4%, respectivamente. Entre el cuarto y el sexto lugar se encuentran las actividades relacionadas con el transporte terrestre, los espectáculos artísticos, deportivos y recreativos y los juegos de azar y apuestas que, según las cifras de los últimos tres meses del año, muestran una importancia relativa del 6,3%, 6,0% y 6,0%.

Gráfico 55

Evolución del volumen de negocio de Comercio Electrónico (millones de euros). España. 2007-2010



Fuente: elaboración propia según datos de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones

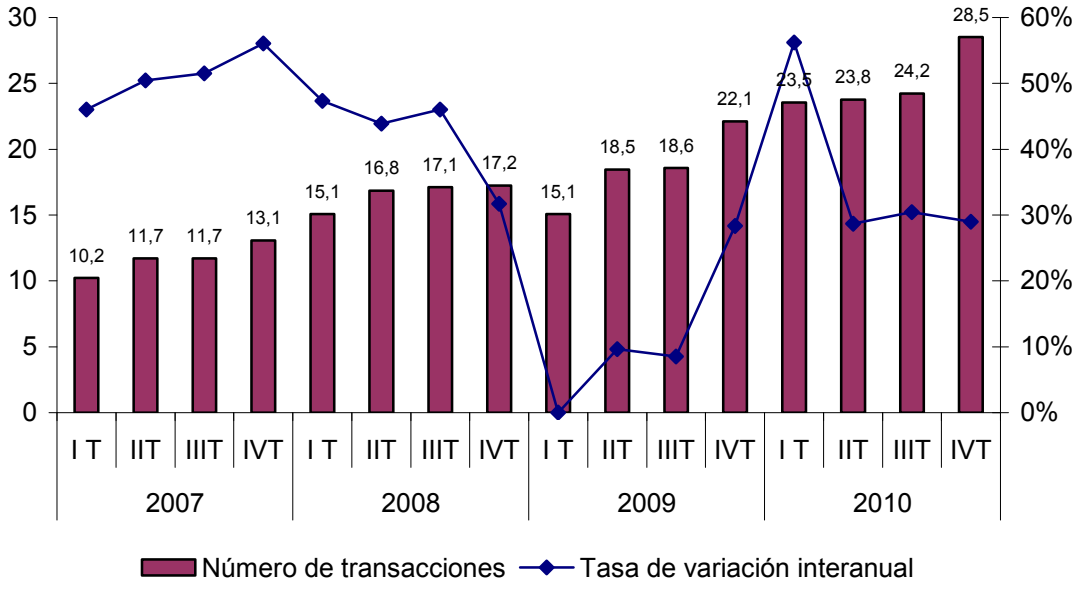
En cuanto al número de transacciones, también en 2010 se ha acelerado de forma importante su ritmo de crecimiento. Así, en el conjunto del año se han contabilizado 100,1 millones de operaciones, lo que ha supuesto un avance del 34,8%, casi el triple del 12,0% alcanzado en

2009, lo cual permite constatar la recuperación del crecimiento en dicha variable. Por trimestres fue el primero (56,2%) el que más crecido, rondando el resto de trimestres el 30% de incremento.

Por tipos de actividad y atendiendo al número de transacciones, hay un grupo de sectores que suelen encabezar la lista durante todo el año. Así, según datos del último periodo del año, sobresalen las actividades relacionadas con los juegos de azar y apuestas (8,2%), electrodomésticos, radio, televisión y sonido (8,1%), marketing directo (7,2%), agencias de viajes y operadores turísticos (6,9%), transporte terrestre de viajeros (6,5%), espectáculos artísticos, deportivos y recreativos (6,0%) y transporte aéreo (5,7%).

Gráfico 56

Evolución de las transacciones de comercio electrónico. (Millones de transacciones). España. 2007-2010



Fuente: Elaboración propia según datos de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones

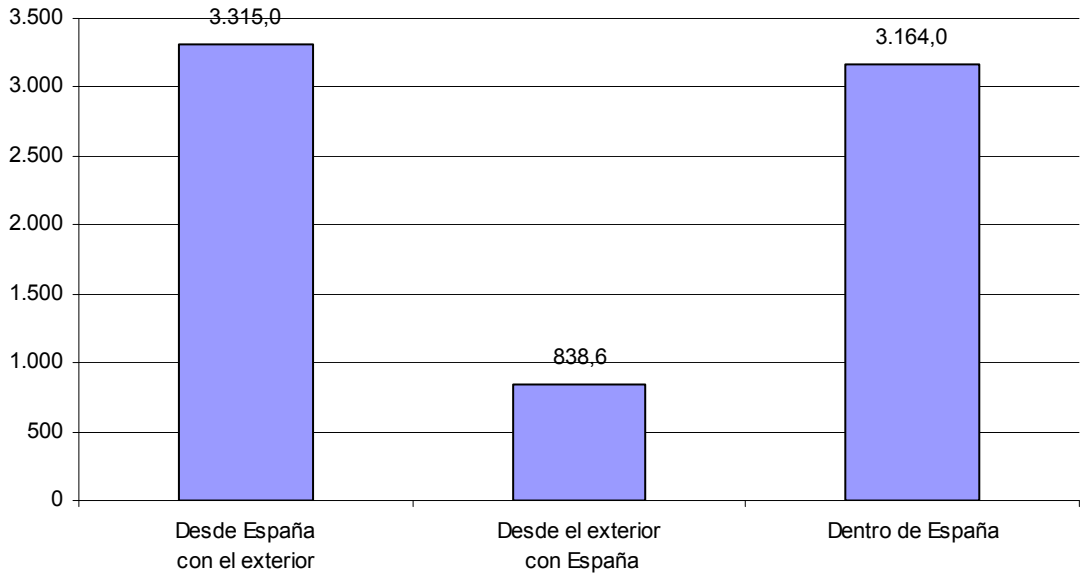
Según la dirección de las transacciones, el comercio electrónico en España se puede clasificar en tres tipos de operaciones diferentes: desde España al exterior[27], desde el exterior con España[28] y transacciones dentro del conjunto nacional[29].

[27] Las transacciones comerciales desde España con el exterior, según la CMT, son operaciones de compra efectuadas con alguno de los medios de pago de clientes de los firmantes del convenio (España) en sitios Web de comercio electrónico que utilizan un Terminal punto de venta virtual de otro país.

28 Las transacciones comerciales desde el exterior con España, según la CMT, son operaciones de compra realizadas desde el extranjero utilizando medios de pago en sitios Web de comercio electrónico que emplean terminales de punto de venta virtuales de medios de pago firmantes del convenio (España).

Gráfico 57

Volumen de comercio electrónico según origen y destino. (Millones de euros). España. 2010



Fuente: Comisión del Mercado de Telecomunicaciones

Durante el ejercicio 2010, las operaciones de comercio electrónico desde España con el exterior han supuesto un volumen de negocio de 3.315,0 millones de euros (el 45,3% sobre el total) y un monto de 50,4 millones de transacciones, el 50,4% de las efectuadas en su conjunto. Respecto a 2009, la cifra de negocio ha aumentado un 24,6%, cuando doce meses antes crecía a un ritmo del 13,5%, y el número de operaciones un 39,3%, por encima del 22,8% registrado el año anterior.

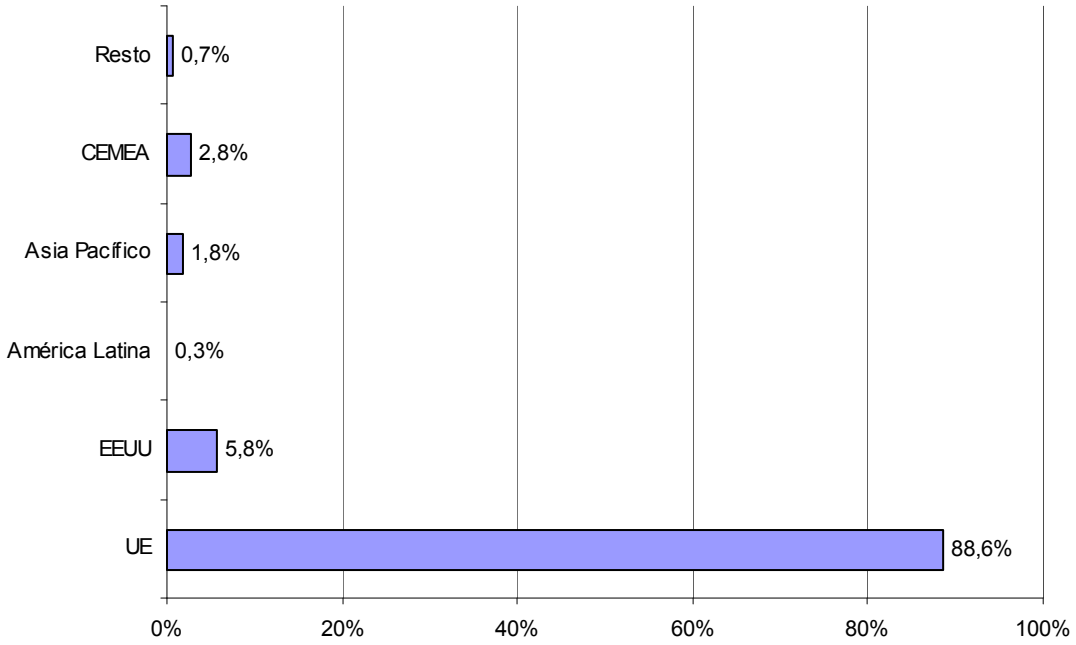
Por áreas geográficas, la Unión Europea concentra el mayor volumen de negocio (2.937,3 millones de euros y 88,6% del total) y número de compras (44,9 millones y 89,0% del total), habiendo registrado además un aumento positivo en volumen de ingresos (del 25,0%) y en número de transacciones (13,9%). El crecimiento del comercio con los Estados Unidos también ha crecido positivamente aunque de forma más moderada. Así, el segundo país de destino ha alcanzado un volumen de compras de 191,2 millones de euros, manteniendo una importancia relativa cercana al 6% y registrando un aumento del 13,9% en volumen de negocio y un 20,1% en número de operaciones. El tercer destino en volumen de negocio y protagonista del mayor crecimiento en el último año han sido los países de Europa Central, Oriente Medio y África (CEMEA), alcanzando los 94 millones de euros (un 33% más que el ejercicio precedente) y un peso del 2,8% sobre el total.

[29] 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)

Atendiendo a los distintos sectores de actividad y con datos del último trimestre, el transporte aéreo (10,1%) y los juegos de azar y apuestas (10,1%) suelen ser los más demandados por los consumidores de España.

Gráfico 58

Volumen de negocio del comercio electrónico desde España con el exterior por áreas geográficas (%). 2010



Fuente: Comisión del Mercado de Telecomunicaciones

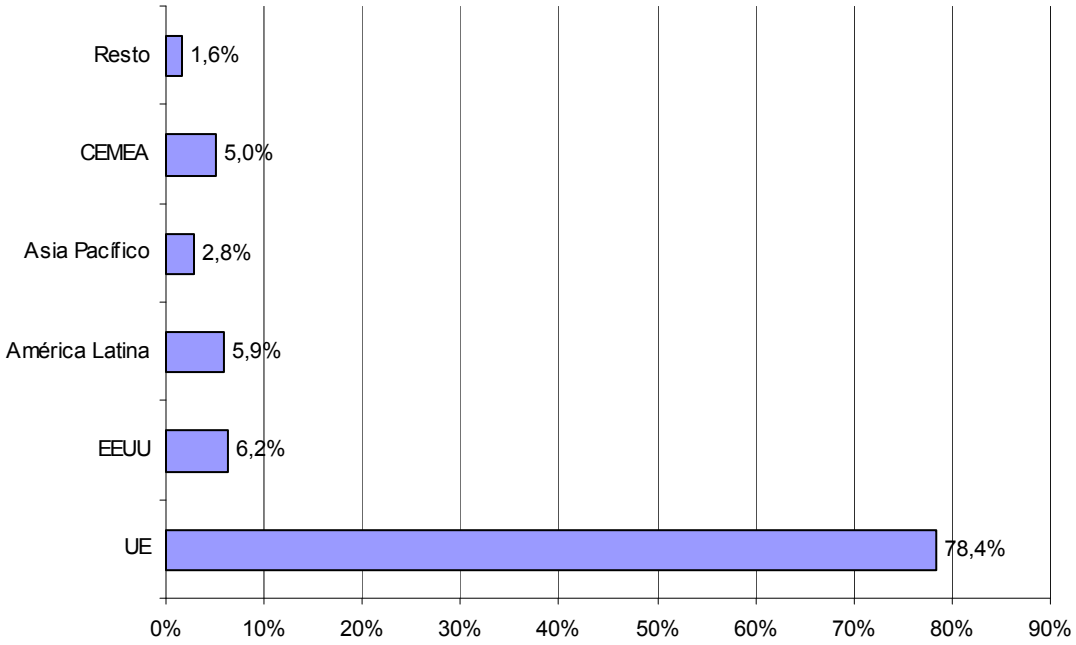
Respecto a las transacciones del exterior con España, el volumen de negocio alcanzado por las mismas ha ascendido a 838,6 millones de euros (un peso del 11,5%) repartidos en 7,3 millones de operaciones (el 7,3% del total). Su evolución a lo largo de 2010 ha sido positiva con un aumento del 24,1% en volumen de ingresos y superior al 19% en número de transacciones.

Su reparto por zonas geográficas muestra una distribución similar a la descrita para el comercio realizado desde España. Así, la Unión Europea ha mantenido un alto protagonismo con el 78,4% de los ingresos generados por esta vía (657,4 millones de euros) y el 78,0% de las transacciones (5,7 millones), seguida de EEUU (52,3 millones de euros y una participación del 6,2%). Respecto a 2009, todas las zonas geográficas menos Estados Unidos (-13,1%) han incrementado su volumen de negocio, siendo América Latina (38,2%), la que más ha aumentado. Sin embargo, en términos de transacciones se han seguido trayectorias diferentes. Así, la zona con mayor crecimiento ha sido la Unión Europea (41,9%) y la mayor caída la ha experimentado EEUU (-44,4%).

Con datos del último trimestre y atendiendo al volumen de negocio, las agencias de viaje y operadores turísticos (32,4%), el transporte aéreo (15,7%) y la educación (11,6%) fueron los servicios más demandados en las compras realizadas desde el exterior de España..

Gráfico 59

Volumen de negocio del comercio electrónico desde el exterior con España por áreas geográficas (%). 2010



Fuente: Comisión del Mercado de Telecomunicaciones

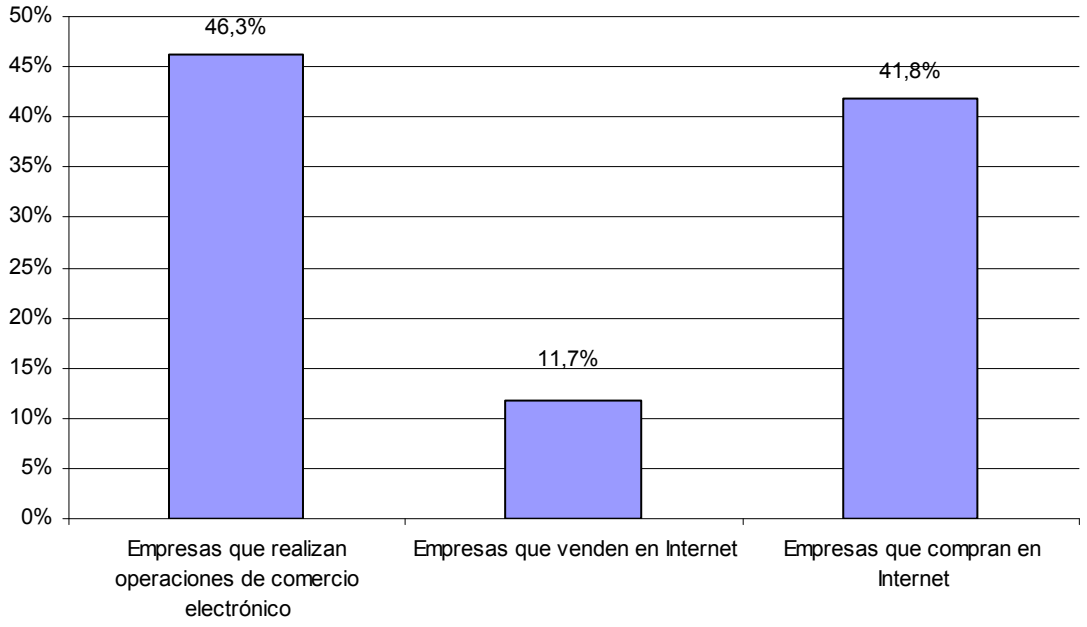
En cuanto al comercio electrónico realizado en el interior de España, su perfil en 2010 ha sido positivo con un aumento del 31,0% en los ingresos generados (17,2% en 2009) y del 32,3% en lo que respecta al número de transacciones (27,7% de media un año antes). Como resultado de esta evolución, en el conjunto del año un total de 42,3 millones de operaciones (el 42,3%) han generado un volumen de 3.164 millones de euros (el 43,2% del total). Por tipos de actividad, los servicios más demandados, según datos del último trimestre, fueron el transporte terrestre de viajeros (13,3%), las agencias de viajes y operadores turísticos (12,9%) y el transporte aéreo (12,5%).

Estudio del OASI sobre el comercio electrónico en las empresas de Aragón

El Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información (OASI) pone a disposición de la sociedad aragonesa un estudio anual que analiza la utilización de las nuevas tecnologías en las empresas de Aragón. Entre los diferentes apartados objeto del estudio destaca uno dedicado al comercio electrónico, que ilustra de forma desagregada su implantación e intensidad de uso entre las empresas aragonesas.

Gráfico 60

Utilización de las nuevas tecnologías en el comercio aragonés. 2010



Base: total de empresas con acceso a Internet

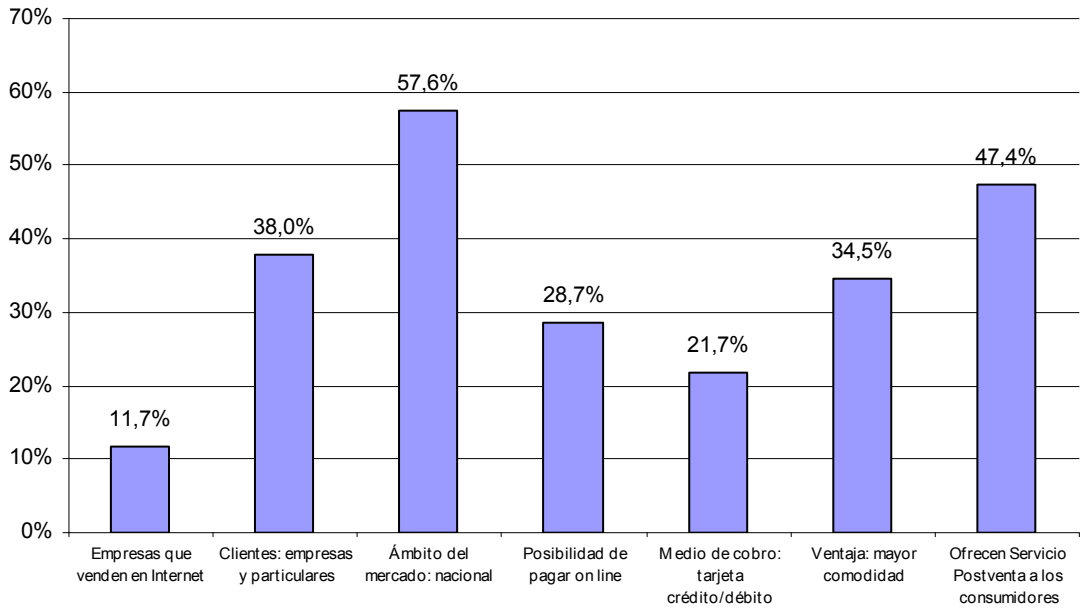
Fuente: OASI

Según este estudio, el 46,3% del entramado empresarial aragonés ha realizado en 2010 alguna operación de comercio electrónico, porcentaje que ha aumentado en el transcurso del año más de doce puntos porcentuales. Por tamaño de empresa, las grandes son las que muestran una mayor intensidad de uso (60,0%), por delante de las pequeñas (47,3%), las microempresas (45,6%) y las medianas (44,4%). Por sectores de actividad, los servicios (47,7%) son los que alcanzan los valores más altos, seguidos de la industria (43,9%), la construcción (39,7%) y el agrario (36,4%).

Ahora bien, a pesar de que en torno a la mitad de las empresas en Aragón confirma haber realizado operaciones de comercio electrónico, tan sólo un 11,7% afirma vender productos o servicios en Internet o a través de canales de distribución online, dato que, no obstante, ha aumentado respecto de 2009 (7,9%). Atendiendo al tamaño de la empresa, las pequeñas elevan este porcentaje hasta el 14,2%, las medianas al 11,1% y las microempresas al 10,5%, resultando nulas las ventas en Internet por parte de las grandes empresas. De nuevo, los servicios sobresalen con un ratio de venta del 11,5%, pudiendo destacar el caso concreto del sector turístico donde el 40,0% de las empresas reconoce vender a través de Internet. Por debajo de estos valores se sitúan tanto la industria (7,9%), como la construcción (6,8%) y el sector primario (4,6%).

Gráfico 61

Perfil de las empresas aragonesas que venden por Internet. 2010



Base: total de empresas que venden en Internet, excepto la variable "Empresas que venden en Internet", cuya base es el total de empresas con acceso a Internet.
Fuente: OASI

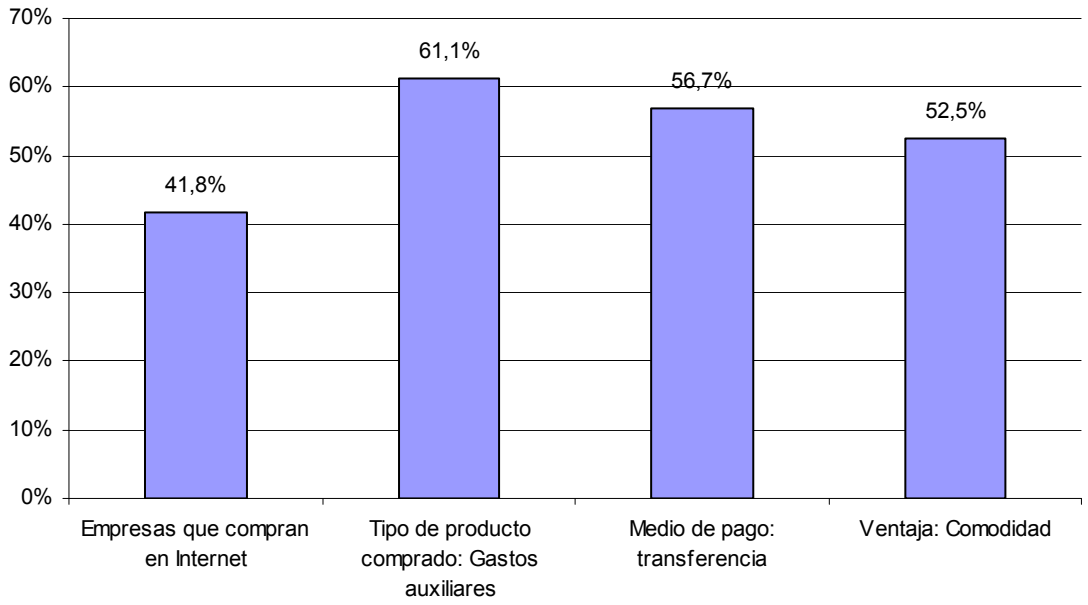
Este negocio electrónico se dirige tanto a particulares como a empresas y resulta significativo ver cómo el 38,0% enfoca sus ventas a ambos tipos de clientes, un 24,4% sólo a empresas y un 36,5% sólo a particulares. Por sectores destaca la exclusividad de las ventas del sector primario hacia el mundo empresarial.

El mercado nacional copa el 57,6% de las ventas, el local un 24,3% y el global el 18,2%. Por sectores, sobresale la orientación del turismo al mercado global (57,9%), la venta nacional por parte de la industria (73,3%) y la local por parte de la construcción (50,0%).

Respecto a las formas de pago, resulta interesante ver cómo tan sólo el 28,7% reconoce que el cliente puede pagar *on line* los productos o servicios solicitados, si bien en las medianas empresas este porcentaje aumenta hasta el 50,0%. Las tarjetas de débito o crédito son los medios de cobro con mayor peso dentro de las ventas realizadas a través de Internet, alcanzando un 21,7%.

Gráfico 62

Perfil de las empresas aragonesas que compran por Internet. 2010



Base: total de empresas que compran por Internet, excepto la variable "Empresas que compran en Internet", cuya base es el total de empresas con acceso a Internet.

Fuente: OASI

Respecto a las compras, el 41,8% de las empresas aragonesas manifiesta haber adquirido productos o servicios en Internet o a través de canales de distribución *on line*, casi nueve puntos por encima de lo constatado en 2009, argumentando el 52,5% de ellas que la comodidad es la mayor ventaja de comprar por esta vía. Por tamaño, las grandes lideran su uso con un porcentaje del 60,0%, seguidas de las pequeñas (41,8%), microempresas (41,7%) y medianas empresas (38,9%). Por sectores, destacan los servicios, con un 44,2% y en especial el turismo (47,7%). Por detrás se sitúan la industria (40,7%), la construcción (36,3%) y el sector primario (34,1%).

Atendiendo a los diferentes tipos de productos, en torno al 23% de las empresas declara comprar solo materias primas, un 61,1% gastos auxiliares y el 15,9% restante ambos tipos de productos. Un patrón similar se sigue en el análisis según la dimensión de la empresa, excepto en las grandes empresas, en las que el 33,3% compra materias primas y el resto (66,7%) compra tanto materias primas como gastos auxiliares.

Finalmente, en cuanto a los medios de pago, las transferencias constituyen el medio más utilizado en las compras a través de Internet (56,7%), seguido de las tarjetas de crédito o débito (44,3%), otros medios (18,0%) y las cuentas *PayPal*[30] (6,5%).

Ferias

Cuadro 69

Recintos feriales de Aragón. 2010

Recintos feriales en Aragón	Localidad	Dirección
Feria de Zaragoza	Zaragoza	A-2, Km 311
Institución Ferial de Monzón	Monzón	Paseo San Juan Bosco s/n
Institución Ferial de Alcañiz	Alcañiz	Carretera de Zaragoza s/n
Institución Ferial de Barbastro	Barbastro	Avda. de la Estación s/n
Institución Ferial de Calamocha	Calamocha	Avda. América s/n
Institución Ferial Cuencas Mineras	Montalbán	Recinto ferial-Pol.Ind.Cuencas Mineras
Ayuntamiento de Fraga	Fraga	Paseo Barrón, 11
Ayuntamiento de Binéfar	Binéfar	Doctor Fleming, 1
Institución Ferial de Caspe	Caspe	Plaza de España, 1
Ayuntamiento de Calatayud	Calatayud	Plaza Joaquín Costa, 14
Ayuntamiento de Monroyo	Monroyo	Plaza del Ayuntamiento s/n
Ayuntamiento de Biescas	Biescas	Plaza del Ayuntamiento, 1
Institución Ferial Ciudad de Teruel	Teruel	Ctra.Sagunto-Burgos s/n
Ayuntamiento de Monreal del Campo	Monreal del Campo	Plaza Mayor, 1
Ayuntamiento de Sariñena	Sariñena	Avda. Fraga s/n
Sociedad Municipal de Fomento de Ejea	Ejea de los Caballeros	Avda. Cosculluela,1

Fuente: Asociación de Ferias Aragonesas

Las ferias y exposiciones son una modalidad de comercio que permite la promoción y creación de vínculos comerciales entre empresas de distinto ámbito de actuación (regional, nacional e internacional). A nivel local, fomentan la dinamización de diferentes sectores, interactuando con actividades de carácter turístico, cultural y de ocio. En Aragón esta actividad se encuentra regulada por la Ley 1/2007, de 27 de febrero, de Actividades Feriales Oficiales de Aragón.

Para el ejercicio de las competencias en materia de ferias que tiene asumidas la Comunidad Autónoma, el Departamento de Industria, Comercio y Turismo cuenta en su estructura con la Dirección General de Comercio y Artesanía, de la cual depende orgánicamente el Servicio de Ferias y Artesanía, que desempeña sus funciones en materia de ferias de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 114/2008, de 10 de junio.

A este Servicio le corresponden, entre otras funciones, la ordenación, promoción y fomento de las ferias y certámenes comerciales aragoneses; la coordinación de la actividad de las

[30] *PayPal* es una empresa perteneciente al sector del comercio electrónico que permite la transferencia de dinero a través de Internet entre usuarios que tengan correo electrónico, constituyendo un método alternativo al cheque o giro postal.

Instituciones Feriales aragonesas de ámbito supracomarcal y el desarrollo y seguimiento del Plan de Acción del Sector Ferial de Aragón.

Entre las actividades de impulso del sector llevadas a cabo por el Gobierno de Aragón destaca el apoyo a la Asociación de Ferias Aragonesas (AFA), que tiene como fines principales defender los intereses de sus asociados y promover la unidad de los mismos, así como fomentar la creación de nuevos certámenes feriales. Esta Asociación está compuesta por 16 asociados que reúnen a las principales instituciones feriales de la región y que aparecen detalladas en el cuadro siguiente.

A lo largo del ejercicio y atendiendo a la Orden de 27 de enero de 2010, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, el Calendario de Ferias y Exposiciones de Aragón contó con 132 eventos, trece menos que en 2009. Por provincias su reparto ha sido el siguiente: 45 en Huesca, 37 en Teruel y 50 en Zaragoza.

2.5.5.5. Consumo

El análisis del consumo puede abordarse mediante diversos indicadores como el Índice general de comercio minorista y de grandes superficies, los ofrecidos por la Encuesta de Presupuestos Familiares o por el número de matriculaciones[31].

Cuadro 70

Evolución del Índice de comercio al por menor. General y por Grupos. Precios Constantes. (Medias Anuales) España. 2008-2009-2010

	2008	2009	2010	Δ 09/08 (%)	Δ 10/09 (%)
Índice de comercio Minorista					
General	98,4	92,9	91,3	-5,6%	-1,8%
1. Índice de Estaciones de servicio	103,4	98,4	95,0	-4,9%	-3,4%
2. Índice general sin estaciones de servicio	98,3	92,7	91,7	-5,7%	-1,1%
2.1. Alimentación	99,6	96,3	95,8	-3,4%	-0,4%
2.2. Resto	98,7	91,5	90,1	-7,3%	-1,5%
2.2.1 Equipo personal	103,9	100,2	100,6	-3,6%	0,4%
2.2.2. Equipo del hogar	88,9	74,4	73,6	-16,3%	-1,1%
2.2.3. Otros bienes	102,9	98,8	96,8	-4,0%	-2,1%
Índice de Grandes Superficies					
General sin estaciones de servicios	98,7	93,1	91,3	-5,6%	-1,9%
1. Alimentación	97,4	90,1	85,6	-7,5%	-4,9%
2. Resto	101,1	96,5	96,1	-4,6%	-0,3%

Año base: 2005, clasificación CNAE 2009
Fuente: Elaboración propia con datos del INE. Índices de Comercio al por menor.

Las ventas en el comercio minorista a precios constantes han registrado en el conjunto de 2010, y por tercer año consecutivo, un descenso en tasa interanual del 1,8%, más moderado que el -5,6% del año anterior. En este mismo periodo las ventas sin incluir las estaciones de

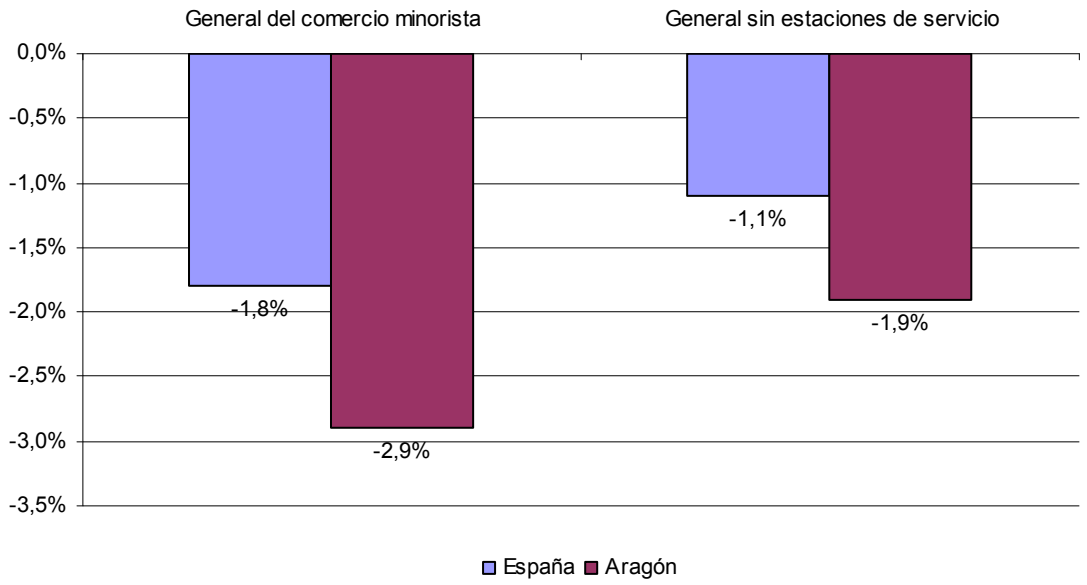
[31] El análisis de las matriculaciones de vehículos se efectúa en el subepígrafe Matriculaciones, incluido en el apartado 2.5.5.5. Transporte por carretera, en el capítulo de Transporte y Comunicaciones.

servicio han caído un 1,1% y las estaciones de servicio un 3,4%. Estos descensos han afectado a todos los componentes del Índice, debiendo destacar también la menor intensidad de estos recortes respecto de lo sucedido un año antes, en sintonía con un menor debilitamiento de la demanda. En este sentido, el sector de la alimentación ha recortado sus ventas un 0,4%, mostrando el resto de bienes una caída superior (-1,5%), a excepción del equipamiento personal que ha incrementado un 0,4%. Así, las ventas en equipo de hogar han disminuido un 1,1% y los otros bienes un 2,1%.

En lo que respecta al Índice de grandes superficies, a lo largo de 2010 el comportamiento de las ventas en los locales con una superficie mayor de 2.500 metros cuadrados también ha sido desfavorable y en esta línea el Índice ha mostrado una caída del 1,9%, más suave que la del año anterior, que fue del 5,6%. En el área de alimentación el descenso ha sido del 4,9% y en el resto de bienes del 0,3%.

Gráfico 63

Variación del Índice de Comercio al por menor. Precios constantes. España y Aragón. 2010



Año base: 2005. Clasificación CNAE 2009

Fuente: Elaboración propia con datos del INE. Índices de Comercio al por menor

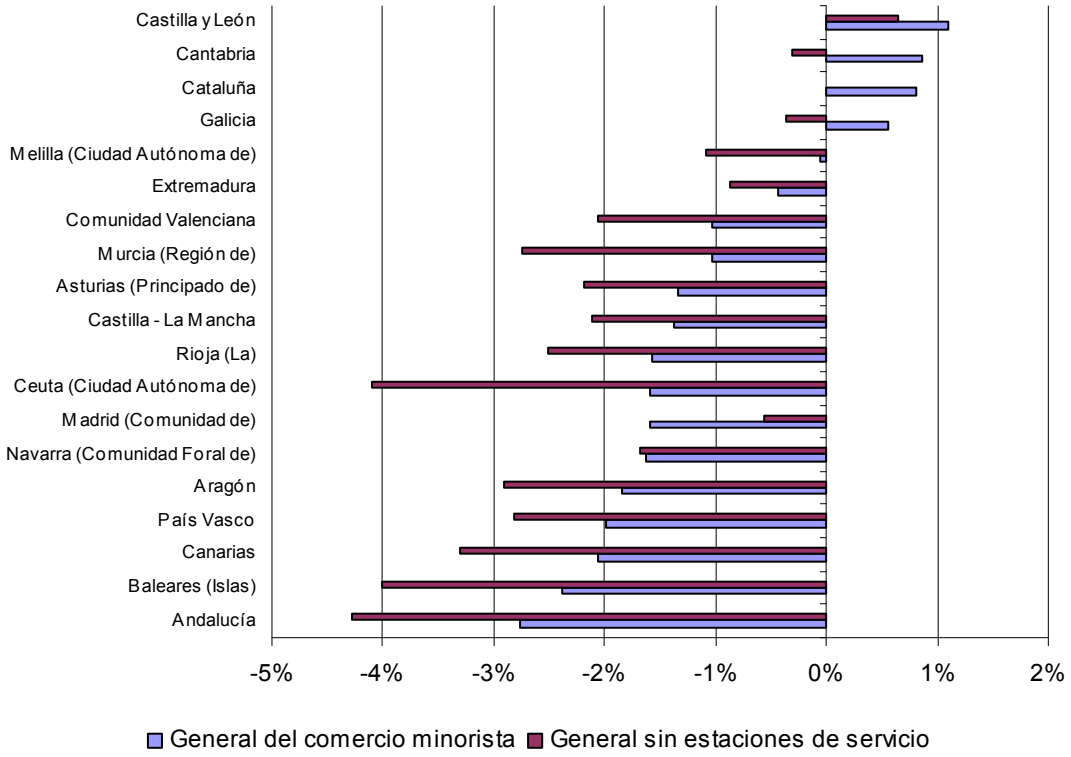
En Aragón las ventas del comercio minorista también se han visto afectadas por la crisis y en esta línea han arrojado un recorte del 2,9%, un punto menos si se excluyen las estaciones de servicio (1,9%). Ambas reducciones han sido más pronunciadas que la media española.

El panorama autonómico ha resultado similar al aragonés, ya que en el transcurso de 2010 la mayoría de comunidades Autónomas tuvieron que hacer frente a una bajada de sus ventas al por menor. Así, Andalucía (-2,8%) y las Islas Baleares (-2,4%) fueron las que presentaron los

mayores descensos, frente a las cuatro únicas comunidades que experimentaron incrementos, lideradas por Castilla y León (1,1%) y Cantabria (0,9%).

Gráfico 64

Variación del Índice de Comercio al por menor por Comunidades Autónomas. (%). 2010



Año base: 2005. Clasificación CNAE 2009

Fuente: elaboración propia con datos del INE. Índices de Comercio al por menor

Otro indicador utilizado en el análisis del consumo es la Encuesta de Presupuestos Familiares, elaborada por el INE. Atendiendo a esta encuesta y según los últimos datos disponibles, a lo largo de 2009 el gasto efectuado en Aragón alcanzó la cifra de 14.704 millones de euros, lo que ha supuesto una disminución del 3,9% con respecto a 2008, más acusada que la media de España (-3,0%). Esta evolución ha estado en línea con el panorama económico de crisis, ya que tanto en la Comunidad Autónoma como en España ambas cifras se han situado muy por debajo de los crecimientos registrados un año antes (en Aragón hubo un aumento del 3,5% y a nivel estatal del 2,7%).

Cuadro 71

Gasto total. España y Aragón. (Miles de euros). 2009

	Gasto total
España	519.056.443
Aragón	14.703.908
Aragón/España	2,8%

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares

La proporción que representa el gasto total del conjunto de los hogares de cada comunidad en el gasto global nacional viene determinada, fundamentalmente, por su población. De esta forma, las comunidades que aportaron mayor gasto en consumo final al total de España han sido Cataluña (17,9%), Andalucía (16,0%), Madrid (16,0%) y la Comunidad Valenciana (10,4%), acumulando en su conjunto más del 60% del consumo nacional. Aragón ha aportado un 2,8%, una décima menos que en 2008.

Cuadro 72

Gasto medio por hogar por grupos de gasto. España y Aragón. (Euros). 2009

	España		Aragón	
	Euros	%	Euros	%
Total gasto medio por hogar	**30.410,7**	**100%**	**28.852,0**	**100,0%**
1. Alimentos y bebidas no alcohólicas	4.376,8	14,4%	4.429,3	15,4%
2. Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos	623,2	2,0%	621,7	2,2%
3. Artículos de vestir y calzado	1.760,5	5,8%	1.553,5	5,4%
4. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles	8.951,1	29,4%	8.783,3	30,4%
5. Mob., equip. del hogar y gastos corrientes de conserv. de la vivienda	1.531,5	5,0%	1.418,6	4,9%
6. Salud	971,9	3,2%	890,1	3,1%
7. Transportes	3.643,2	12,0%	3.431,1	11,9%
8. Comunicaciones	953,5	3,1%	897,9	3,1%
9. Ocio, espectáculos y cultura	2.064,9	6,8%	2.010,4	7,0%
10. Enseñanza	283,7	0,9%	207,6	0,7%
11. Hoteles, cafés y restaurantes	2.866,0	9,4%	2.684,1	9,3%
12. Otros bienes y servicios	2.384,5	7,8%	1.924,2	6,7%

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares

En lo que respecta a los hogares, el gasto medio en Aragón alcanzó la cifra de 28.852 euros, un 4,9% menos que en 2008, en la línea del conjunto español, que ha mostrado un descenso del 4,8% hasta situarse en 30.411 euros. Tras esta trayectoria, la diferencia de gasto entre Aragón y España ha quedado fijada en 1.558 euros por hogar, frente a los 1.612 euros registrados un año antes.

En el marco de España y por grupos de gasto, los hogares destinaron el 29,4% de su presupuesto (8.951 euros) a gastos relacionados con la vivienda, otro 14,4% a alimentos y bebidas no alcohólicas (4.376 euros) y un 12,0% a transportes (3.643 euros), mostrando el mismo orden de prioridades que en el ejercicio anterior. La estructura de gasto en Aragón ha sido bastante semejante. Así, en la comunidad aragonesa los gastos de vivienda (8.783 euros) han sido también el grupo con mayor peso relativo (30,4%), seguido de alimentación (15,4% y 4.429 euros) y transportes (11,9% y 3.431 euros).

En cuanto al gasto medio por persona, Aragón con 11.277 euros se ha situado ligeramente por debajo de la media española (11.365 euros), tras disminuir un 4,6% frente a la caída del 3,7% registrada a nivel estatal. Su reparto por tipos de gasto ha adoptado una estructura muy similar a la obtenida para los hogares.

Cuadro 73

Gasto medio por persona por grupos de gasto. España y Aragón. (Euros). 2009

	España		Aragón	
	Euros	Δ 09/08	Euros	Δ 09/08
Total	**11.365,2**	**-3,7%**	**11.276,7**	**-4,6%**
1. Alimentos y bebidas no alcohólicas	1.635,7	-4,7%	1.731,2	-2,6%
2. Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos	232,9	2,3%	243,0	7,2%
3. Artículos de vestir y calzado	657,9	-9,0%	607,2	-9,0%
4. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles	3.345,2	4,0%	3.432,9	-2,0%
5. Mob., equip. del hogar y gastos corrientes de conserv. de la vivienda	572,4	-6,7%	554,5	1,3%
6. Salud	363,2	-3,9%	347,9	-8,4%
7. Transportes	1.361,5	-15,5%	1.341,1	-18,1%
8. Comunicaciones	356,3	-0,6%	351,0	-4,5%
9. Ocio, espectáculos y cultura	771,7	-5,1%	785,8	-5,4%
10. Enseñanza	106,0	-2,6%	81,2	-4,6%
11. Hoteles, cafés y restaurantes	1.071,1	-5,5%	1.049,1	0,4%
12. Otros bienes y servicios	891,1	-1,1%	752,1	-0,3%

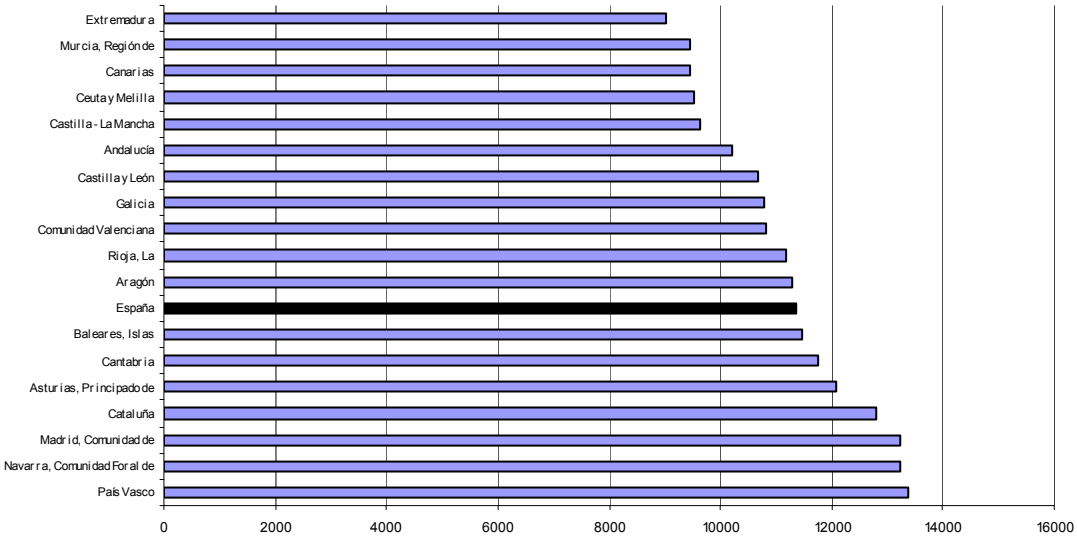
Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares

Respecto a la evolución del gasto medio por persona distribuido por grupos de gasto, cabe reseñar que entre Aragón y España se han apreciado diferencias significativas. Así, la partida con mayor peso, que corresponde a la vivienda, ha mostrado un crecimiento positivo en España (4,0%) y por el contrario ha disminuido en Aragón (-2,0%). Los siguientes grupos con mayor peso han seguido una evolución similar. Así, el grupo de Alimentación y bebidas no alcohólicas se ha reducido tanto en el conjunto nacional (-4,7%) como en Aragón (-2,6%) y la partida vinculada a los Transportes ha registrado reducciones del 15,5% en España y del 18,1% en Aragón, las mayores caídas en ambos casos. En el conjunto nacional los gastos en Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos (2,3%) fueron los que más crecieron, al igual que en la Comunidad Autónoma donde aumentaron un 7,2%.

En el marco de las Autonomías, las comunidades que presentaron un mayor gasto medio por persona fueron País Vasco (13.379 euros), Navarra (13.241 euros) y Madrid (13.219 euros), lo contrario de Extremadura (9.010 euros), Murcia (9.447 euros) y Canarias (9.474 euros). En consecuencia, el gasto en el País Vasco fue un 48,5% mayor que la media de Extremadura.

Gráfico 65

Gasto medio por persona. España y CCAA. (Euros). 2009



Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares

2.5.5.6. Precios y márgenes comerciales

Márgenes comerciales

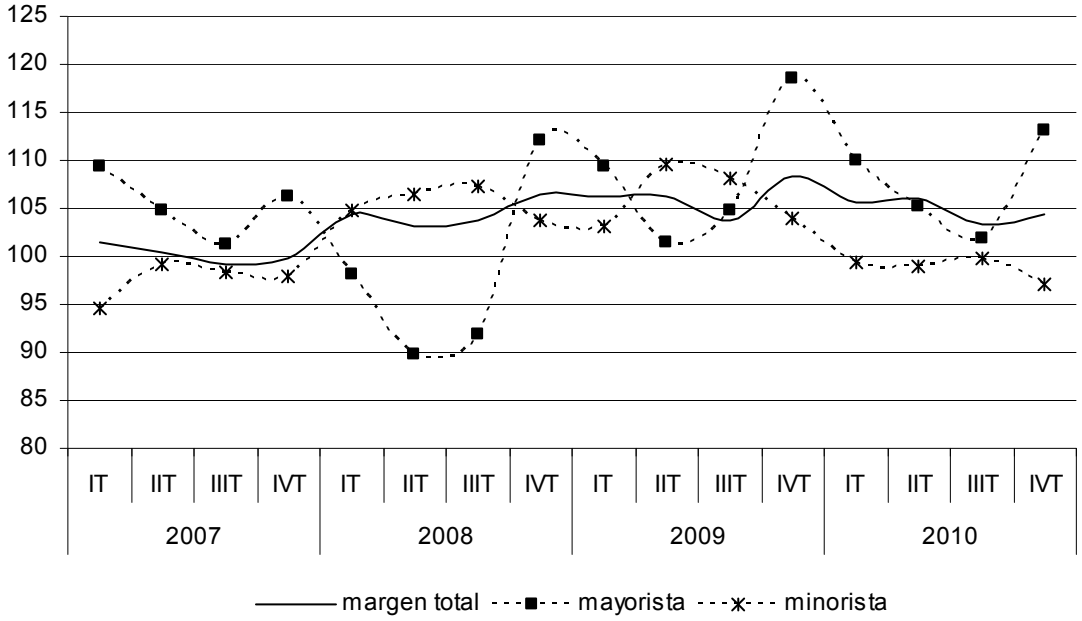
En Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con el objeto de la puesta en marcha del Plan de Actuación en Comercio Interior 2005 y, en concreto, de las medidas para la mejora de la productividad en la distribución comercial a través de la transparencia en los mercados, elabora un Índice Trimestral de Tendencia en los Márgenes de productos de alimentación fresca.

Este índice permite seguir la evolución de los márgenes de distribución, tanto a nivel agregado como desagregado en mayorista y minorista, y por tipos de productos, ya sean frutas y hortalizas, carnes o pescados.

Desde 2004, fecha en la que comienza la elaboración de este indicador, la tendencia del margen comercial ha sido volátil, con constantes subidas y bajadas, despidiendo 2010 con una tendencia a la baja (-1,3%), a diferencia del ejercicio anterior que acabó con un aumento del 1,6%. En el conjunto del año el margen mayorista ha retrocedido en torno a un 1%, habiendo experimentado en el conjunto de 2009 un avance del 10,7%. El margen minorista, por su parte, ha padecido un descenso del 7,0% (un crecimiento del 0,6% en 2009). Por productos, el margen de las carnes ha caído un 0,4%, el de los pescados un 0,7% y el de las frutas y hortalizas un 2,4%.

Gráfico 66

Evolución trimestral de los márgenes comerciales. España. 2007-2010.



Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Comparando los datos de 2010 con los del año base 2004, se observa un significativo aumento de los márgenes del 4,8%, diferencial que se explica por la subida en todas las categorías de productos: pescados del 6,1%, carnes del 5,5% y frutas y hortalizas del 1,0%. Por niveles, el aumento del índice mayorista (7,5%) se explica por los incrementos tanto en pescados y mariscos (9,8%) como en frutas y hortalizas (4,1%), mientras que en el tramo minorista (-1,2%) la caída tiene su origen fundamentalmente en el comportamiento de las frutas y hortalizas (-8,4%), que contrarresta el incremento en los pescados (8,8%).

Atendiendo a lo sucedido en el último trimestre, los márgenes totales han cerrado el año con una caída del 3,6%, notoriamente inferior al dato correspondiente al cuarto trimestre de 2009, que supuso un incremento del 1,7%. El índice de margen mayorista ha terminado con una bajada del 4,7%, muy por debajo de la subida del 5,7% en 2009, y el minorista con un descenso del 6,8%, lejos del dato positivo (0,2%) registrado un año antes.

Por tipos de producto, se observan en el total del canal caídas en las carnes (-3,5%), en los pescados (-3,2%) y en las frutas y hortalizas (-4,0%).

Precios

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio elabora también un informe denominado "Observatorio de precios de alimentación y droguería en el comercio minorista". Este estudio trata de establecer una comparativa de los precios de estos productos de consumo en las 52 capitales de provincia y cuatro ciudades más que tienen una población superior a la de su

capital, mediante la observación directa, sin entrar a valorar aspectos como la atención al cliente, situación, variedad de la oferta, etc.

Los resultados que se derivan del cuarto trimestre de 2010 muestran en Teruel, Zaragoza y Huesca una cesta de alimentación que no se sitúa en niveles excesivamente altos, en concreto un 1%, 6% y 10%, respectivamente, más cara que la ciudad más barata (Valencia) y lejos de San Sebastián, donde la compra de esta cesta requiere un 18% más de esfuerzo.

Comparando esta situación con la de 2009 se puede afirmar que la diferencia de precios entre la ciudad más barata y la más cara se ha reducido un 1%, siendo de un 19% en el año anterior. En cuanto al análisis por ciudades, Teruel ha reflejado un descenso del -2,9% con respecto al mismo trimestre del año anterior y Zaragoza y Huesca han experimentado incrementos del 0,3% y el 4,6% respectivamente.

Cuadro 74

Índices[32] relativos del coste de la cesta en alimentación y droguería. IV Trimestre 2010.

Aragón: capitales de provincia

	Total alimentación						**Droguería**	
		Alimentación envasada		**Productos frescos**				
	Total	Estándar	Económica	Frutas y hortalizas	Pescado	Carne	Estándar	Económica
Huesca	110	106	106	110	121	123	108	117
Teruel	101	107	105	108	110	116	105	122
Zaragoza	106	106	107	116	105	124	107	122

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Distinguiendo entre alimentación envasada, productos frescos y droguería, y atendiendo a lo que el estudio denomina como cesta estándar[33] (cesta compuesta por productos de marca de fabricante de consumo más frecuente) y cesta económica (integrada por los productos iguales que los de la anterior cesta pero de precio más bajo, sean de marca de fabricante como de marca de distribuidor), las diferencias en el coste de estas cestas y por ciudades resultan en ocasiones notorias.

En lo que respecta a la alimentación envasada, los precios de la cesta estándar varían un 12 % (un 9% en 2009) entre la ciudad más cara (Melilla) y la más barata (La Coruña) y en la económica un 16% (un 14% en 2009), mostrando Las Palmas de Gran Canaria el mayor coste y Salamanca el menor. Tras esta evolución se constata que en 2010 la diferencia de coste de

32 Los índices relativos se calculan atribuyendo a cada categoría de producto o formato el valor 100 al menor precio registrado y referenciando el resto a ese precio. Por este motivo todos los índices presentan valores iguales o superiores a 100.

33 Para la alimentación envasada y droguería el informe del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio distingue entre cesta estándar y cesta económica, diferencia que no tiene lugar cuando se habla de productos frescos.

la alimentación envasada entre ciudades se ha ampliado moderadamente respecto de 2009. En la Comunidad Autónoma, en Huesca y Zaragoza la cesta estándar cuesta un 6% más que la más barata y en Teruel un 7%. En cuanto a la cesta económica, cabe destacar que Teruel es la ciudad donde esta cesta registra los precios más reducidos (5% más caros que en Salamanca), mientras que en Huesca son un 6% más caros y en Zaragoza un 7%. La diferencia de precio entre la cesta estándar y la económica se sitúa en todas las ciudades por encima del 33%, en Teruel en el 40%, en Huesca en el 39% y en Zaragoza en el 38%.

Cabe destacar también que en la mayoría de las ciudades se ha podido observar en 2010 una caída del coste de ambas cestas y en esta línea se ha situado Zaragoza donde el precio de la cesta estándar ha bajado en el conjunto del año un 1,8% y la económica un 3,5%. Lo mismo ha ocurrido en Teruel, donde la cesta estándar ha descendido un 0,4% y la económica un 2,0%. Sin embargo, en Huesca el perfil ha sido alcista, con una subida del 1,1% en la cesta estándar y del 3,3% en la cesta económica.

Respecto a la alimentación no envasada, en frutas y hortalizas las variaciones de precio entre ciudades llegan hasta el 34%, siendo la cesta de Córdoba la que menos cuesta y la de San Sebastián la más cara. En Teruel estos productos se adquieren un 8% más caros, en Huesca un 10% y en Zaragoza un 16 %. La evolución de precios en el último año para el conjunto nacional muestra una tendencia a la baja con descensos en la mayoría de ciudades, encabezadas por Lérida, con una reducción del 11,0%. En esta línea se encuentra Teruel, cuyos precios han bajado un 0,4%. Sin embargo, tanto en Zaragoza (3,0%) como en Huesca (3,5%) los precios han aumentado.

En lo referente al pescado, los precios llegan a variar hasta un 24% y en este caso Orense es la ciudad más barata y Pamplona la más cara. Hace un año la diferencia de precios se elevaba hasta el 28%. Atendiendo a las tres ciudades aragonesas, en Huesca la compra del pescado resulta un 21% más cara, en Teruel un 10% y en Zaragoza un 5%. Respecto a su evolución, se ha observado un aumento de precios en la mayoría de las ciudades. Así, Huesca registra un crecimiento del 8,4% y Teruel del 5,9%. Zaragoza, por el contrario, muestra una bajada de precios del 1,4%.

Finalmente, en la compra de la carne es donde se observan, un año más, las mayores diferencias entre ciudades, del orden del 48%, con San Sebastián como la más cara al igual que el año pasado y Zamora como la más barata. Así, en Teruel este producto cuesta adquirirlo un 16% más que en la ciudad más barata, en Huesca un 23% y en Zaragoza un 24%. La tónica general en 2010 ha sido de descenso en estos precios, registrando Teruel una caída del 5,4%. No obstante, Huesca (2,1%) y Zaragoza (7,3%) se desmarcan de la mayoría con crecimientos positivos, resultando esta última la ciudad con mayor incremento de precios de España.

En artículos de droguería, Orense resulta la ciudad más barata, frente a Santander, donde resulta un 14% más caro adquirir una cesta estándar de estos productos. Teruel (5%), Zaragoza (7%) y Huesca (8%) se sitúan en un término medio. Pero si lo que se desea es una cesta económica, las cosas cambian. En este caso los precios varían un 31%, siendo Toledo la ciudad más económica y Melilla la más cara. En Teruel y Zaragoza la cesta cuesta un 22% más que en Toledo y en Huesca un 17%. En cuanto a su evolución, cabe destacar que en la cesta estándar los precios se han reducido en la mayoría de las ciudades y así, la cesta ha bajado un 2,7% en Huesca, un 3,5% en Teruel y un 4,4% en Zaragoza, registrando Cuenca el mayor descenso (-7,3%) y Soria el mayor aumento (1,7%). De la misma forma, la cesta económica también ha rebajado su coste con carácter general en 2010, tendencia seguida por Huesca (-1,3%). Sin embargo, las ciudades de Zaragoza (7,3%) y Teruel (4,5%) han registrado aumentos de precios.

Cuadro 75

Índices relativos del coste de la cesta en alimentación y droguería por tipos de formato. IV Trimestre 2010

	Total alimentación						**Droguería**	
		Alimentación envasada		**Productos frescos**				
		Estándar	Económica	Frutas y hortalizas	Pescado	Carne	Estándar	Económica
Hipermercado	100	100	100	100	100	101	100	101
Grandes supermercados	102	104	106	104	102	100	104	106
Supermercados medianos	102	104	106	102	102	100	102	103
Supermercados pequeños	103	106	108	104	104	102	103	106
Mercado municipal	-	-	-	108	114	105	-	-
Comercio tradicional	-	-	-	104	115	107	109	116
Tiendas descuento	-	-	100	-	-	-	-	100

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

A nivel nacional, el análisis de los datos distingue también entre formatos comerciales, diferenciando entre Hipermercado, Grandes, Medianos y Pequeños supermercados, Mercado municipal, Comercio tradicional y Tiendas descuento. En alimentación envasada no se observan grandes diferencias de precio entre los distintos formatos comerciales de la distribución organizada, siendo los Hipermercados los formatos con los precios más bajos en la cesta estándar y las Tiendas descuento y los Hipermercados cuando la referencia es la cesta económica. Entre la cesta estándar y la económica la diferencia mínima es del 36% (supermercados pequeños) y la máxima del 38% (hipermercados). En 2010 todos los formatos reducen sus precios, registrando los mayores recortes en cesta estándar los hipermercados (-1,1%) y en cesta económica las tiendas descuento (-2,8%).

En frutas y hortalizas y en pescado el hipermercado se perfila como el más económico y en la carne son los grandes y medianos supermercados los más baratos. En el transcurso de 2010 se ha observado un descenso generalizado de precios en el caso de las frutas y hortalizas y de

la carne, siendo la excepción los mercados municipales, que han aumentado sus precios. En cuanto al pescado, su precio se ha incrementado para todos los formatos.

En artículos de droguería, en la cesta estándar lo más barato son los hipermercados y lo más caro el comercio tradicional (un 9% más), mientras que en la cesta económica las tiendas descuento se perfilan como las más asequibles, lejos del comercio tradicional donde resulta un 16% más caro adquirir estos productos. Entre la cesta estándar y la económica la diferencia mínima de precios es del 37% (comercio tradicional) y la máxima del 40% (en hipermercados, grandes supermercados y supermercados medianos). A lo largo de 2010 los precios de estos artículos han bajado para todos los formatos en la cesta estándar y han subido de forma generalizada en la cesta económica.

2.6 SECTOR PÚBLICO

La actividad financiera de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales se rige, entre otros, por los principios constitucionales de autonomía y suficiencia financiera. El primero de ellos supone que estas entidades tienen capacidad para decidir los niveles de prestación de los servicios públicos que han de satisfacer y la forma de financiarlos. Se trata, en principio, de una autonomía financiera que despliega sus efectos en el ámbito propio del gasto público, pero no de los ingresos. No obstante, en el caso de las Comunidades Autónomas los modelos de financiación de los años anteriores han venido otorgándoles cierto margen en la autonomía del ingreso con consideración del principio de corresponsabilidad fiscal, en el que ha profundizado el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas aprobado en 2009 al ampliar los porcentajes de cesión e incrementar las competencias normativas autonómicas sobre los tributos cedidos. El segundo principio, de suficiencia, íntimamente vinculado al de autonomía financiera, se concreta en que tanto unas entidades como otras han de disponer de los instrumentos o mecanismos necesarios que les permitan allegar recursos suficientes para el desempeño de las competencias que tienen atribuidas.

El escenario financiero del Sector Público español en el año 2010 ha venido condicionado por el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y por la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. De acuerdo con dicha normativa, todas las administraciones públicas deben elaborar y ejecutar sus presupuestos en términos de estabilidad presupuestaria, entendida como la situación de equilibrio o superávit computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

No obstante, el nuevo marco legal contempla cierta flexibilidad para que el Gobierno y las Comunidades Autónomas puedan fijar sus objetivos de déficit o superávit en función de la situación cíclica de la economía y en base a unos umbrales de crecimiento de PIB determinados.

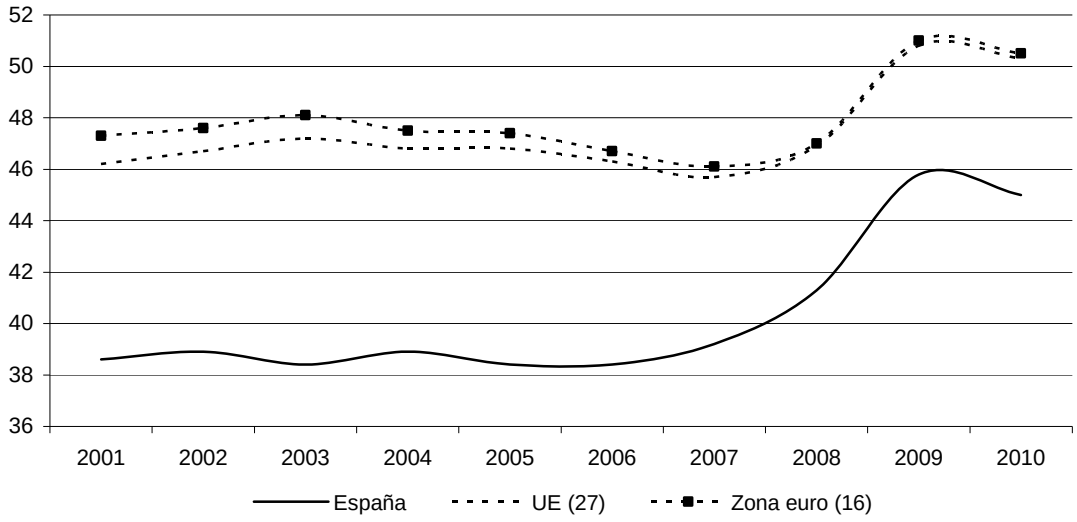
Así, se exige un superávit en las situaciones en las que la economía crece por encima de su potencial, que se usará para compensar los déficits cuando la economía esté en la situación contraria. En suma, se trata de adaptar la política presupuestaria al ciclo económico con el fin de suavizarlo. La determinación de la posición cíclica de la economía y sus consecuencias sobre el signo de la política presupuestaria se somete a una regulación explícita y sigue un procedimiento transparente. Adicionalmente, y con toda una serie de límites y condiciones, se autorizará el endeudamiento para acometer programas de inversiones que acrediten un impacto significativo sobre el aumento de la productividad.

La legislación actual, por otro lado, permite que cada Entidad Autonómica y Local organice con bastante libertad la gestión de sus funciones. Unas veces lo hace creando dentro de su Administración general los órganos necesarios al efecto y otras, para facilitar la gestión y especializar la Administración, creando Entes con personalidad jurídica propia: Organismos Autónomos, Sociedades Mercantiles u otros Entes Públicos.

La dimensión y el papel del sector público en el nuevo orden económico sigue siendo una cuestión muy debatida. Así, los mercados son instrumentos capaces de hacer funcionar la economía de un país, pero la existencia de fallos asociados a los propios mecanismos del mercado han ido ampliando y diversificando, a lo largo del último siglo, las funciones del sector público hasta el punto de hacer del Estado un verdadero agente económico.

Gráfico 1

Gasto público de las Administraciones Públicas en porcentaje de PIB. 2001-2010 (%)



Fuente: Eurostat

El indicador más usual para medir el grado de intervención del sector público en la economía es el ratio gasto público/PIB. En España, en los últimos años, el gasto público en términos de PIB se ha mantenido estable en una horquilla 38%-39%, pero la crisis, las medidas adoptadas por el Gobierno para reactivar la economía y el juego de los estabilizadores automáticos (como las prestaciones por desempleo) han supuesto un importante aumento de esta partida. Así, en los últimos tres ejercicios el peso del conjunto del sector público ha traspasado la barrera del 40%, situándose en 2010 en un 45%. No obstante, cabe destacar que este ratio supone una disminuciódon de ocho décimas respecto de 2009, respondiendo al proceso de consolidación fiscal y el fuerte esfuerzo de reducción del gasto público llevado a cabo para reajustar el

deteriorado saldo presupuestario de las Administraciones Públicas y alcanzar en el horizonte de 2013 un déficit público que no sobrepase el 3% del PIB[1].

Cabe reseñar también que, a pesar de este aumento del gasto público en España, su peso en términos de PIB sigue situado por debajo del promedio de la zona euro (50,5%) y de la UE de los veintisiete (50,3%), si bien la brecha ha tendido a acortarse de forma significativa entre 2008 y 2009, ampliándose de nuevo tres décimas en 2010. Así, en el marco de la Unión Monetaria, España es el cuarto país que menos porcentaje de PIB destina a gasto público y en el entorno de la Unión Europea se sitúa por detrás de países como Irlanda (67,0%), Francia (56,2%) o Dinamarca (58,4%), líderes en este aspecto, superando a Bulgaria (37,7%), Estonia (40,0%), o Rumanía (40,8%), países que, por su parte, ocupan los últimos puestos.

En cuanto a los ingresos, la recaudación del sector público en la UE ha supuesto en 2010 el 44,0% del PIB, lo mismo que en 2009, y en la zona euro el 44,5% (44,6% un año antes). España, de nuevo, se sitúa por debajo de la media europea, siendo de destacar que, si en 2008 y 2009 el coste de la crisis se tradujo en una importante caída de los ingresos (un recorte acumulado en términos de PIB de más de seis puntos), en 2010 éstos han ganado importancia al elevar su peso un punto porcentual hasta el 35,7%, evolución que ha respondido, en parte, al comportamiento expansivo de los impuestos sobre la producción, básicamente por el IVA, que fue el que mostró un mayor dinamismo como resultado de la generalización del sistema de devolución mensual y la subida de tipos al 8% y 18%.

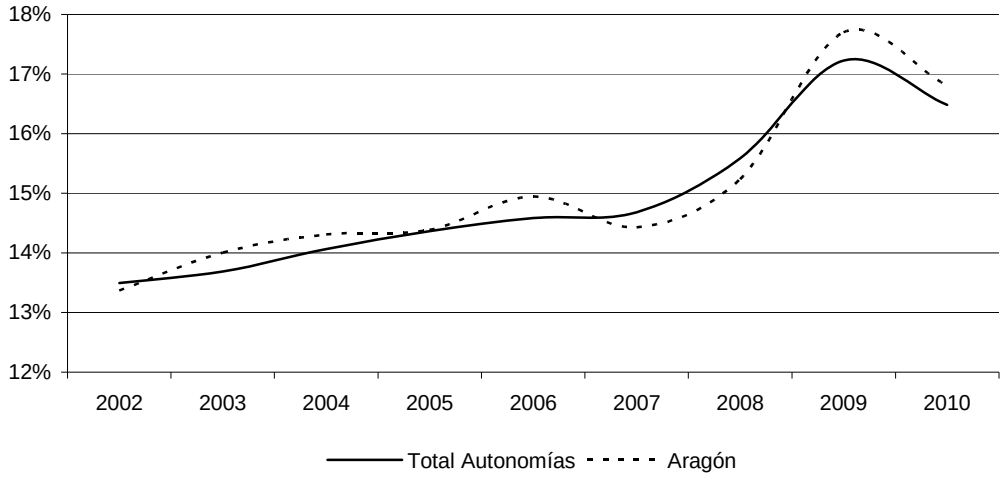
Respecto a la deuda pública, instrumento utilizado por las Administraciones Públicas para financiar en ocasiones su gasto corriente o de inversión, cabe destacar en 2010 su importante incremento. Así, España ha cerrado el ejercicio con un volumen de deuda de 638.767 millones de euros[2] (un 13,8% más que en 2009), lo que ha significado el 60,1% del PIB anual, cuando un año antes se situaba en el 53,3%. No obstante, España sigue siendo uno de los países europeos con menor ratio de endeudamiento, ya que la media de la UE (27) está situada en un 80,0% y en la zona Euro en un 85,3%. En contraste con ello, también es destacable que en 2010 el conjunto de las Administraciones Públicas españolas ha incurrido en un déficit del 9,2%[1], dato que supera el -6,0% registrado por la media de la Unión Monetaria y el -6,4% de la Unión Europea. En cuanto a las empresas públicas, esto es, organismos no administrativos, entes y empresas no clasificadas como Administraciones Públicas, su stock de deuda ha llegado en 2010 a los 55.993 millones de euros, un 15,3% más que en 2009.

[1] El apartado 1.5. Otros indicadores económicos incluye un análisis más detallado de la evolución del déficit público en España.

[2] Atendiendo a la información proporcionada por el Banco de España según el Protocolo sobre Déficit Excesivo (PDE).

Gráfico 2

Gasto público Autonómico en porcentaje de PIB. Aragón y Total autonomías. 2002-2010 (%)



Fuente: elaboración propia según datos del Ministerio de Economía y Hacienda. Secretaria de Estado de Hacienda y Presupuestos. Datos consolidados. Total operaciones no financieras. Derechos reconocidos. Datos 2010 sobre Presupuesto Inicial. INE

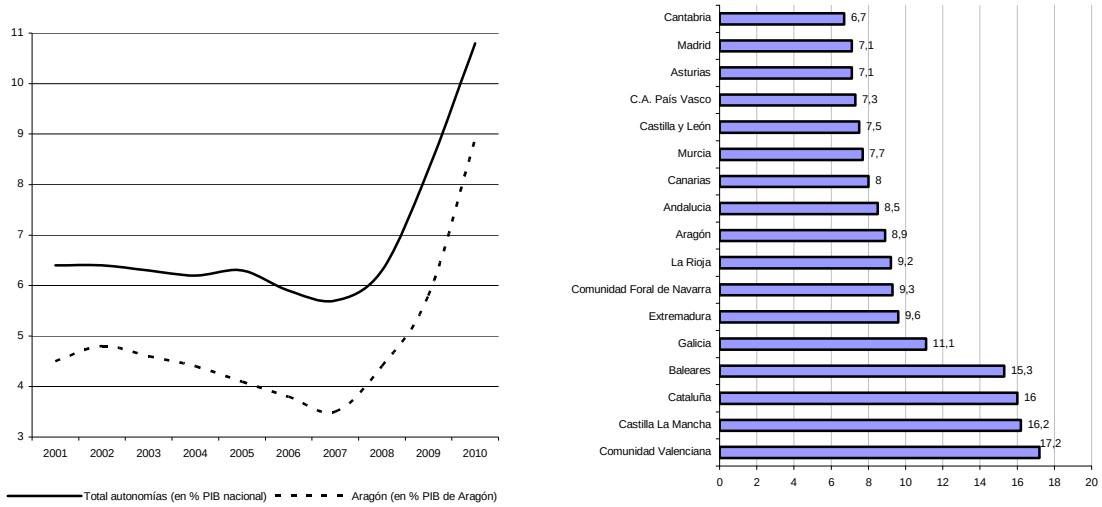
El gasto público no financiero de la Comunidad Autónoma de Aragón en términos de PIB se ha situado en 2010[3] en un 16,8%, en torno a tres décimas por encima de la media del total de las autonomías. Es a partir del ejercicio 2002 cuando comienza a aumentar sensiblemente el peso del sector público autonómico aragonés, resultado de la entrada en vigor del sistema de financiación 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 la práctica en una cesión de tributos estatales, así como en una mayor capacidad normativa sobre los tributos cedidos. Además, en 2002 tiene lugar el traspaso de las competencias sanitarias en Aragón, lo que se tradujo en un significativo incremento en el reconocimiento de obligaciones y derechos por parte de la Comunidad Autónoma, regulado en su momento por el Real Decreto 1475/2001, de 27 de diciembre de 2001, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud. Tal y como se observa en el gráfico 2, la evolución de la Administración Pública aragonesa dibuja una senda semejante al perfil trazado por el conjunto de las CCAA, situándose en los dos últimos ejercicios ligeramente por encima de la media. Por otro lado, según los últimos datos disponibles a fecha de cierre de este informe, la necesidad de financiación de la Comunidad Autónoma de Aragón quedó fijada en 2010 en 974 millones de euros, el 2,98% del

[3] Al no disponer de datos sobre la liquidación definitiva del conjunto de las CCAA, la cifra referida a 2010 hace referencia a los Presupuestos Iniciales.

PIB regional[4], lo que ha supuesto el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria cifrado para 2010 en un máximo del 2,4% del PIB.

Gráfico 3

Evolución de la deuda viva en porcentaje de PIB. 2001-2010. (%) Deuda sobre PIB a 31-12-2010. (%)



Fuente: Banco de España

La deuda de las Comunidades Autónomas ascendió en el último trimestre de 2009 a 115.288 millones de euros, lo que ha supuesto un aumento en el transcurso del ejercicio del 31,5%. La deuda de las empresas públicas autonómicas, esto es, organismos no administrativos, entes y empresas no clasificadas como Comunidades Autónomas, se ha elevado a 17.295 millones de euros, un 13,8 % más que en 2009. En Aragón la deuda se ha situado en 2.901 millones de euros[5], lo que representó un crecimiento del orden del 53,5%. Tras este importante aumento de la deuda aragonesa, Aragón perdió tres posiciones y cerró 2010 como la novena Comunidad Autónoma con menor ratio de endeudamiento, el 8,9% del PIB, frente a una media autonómica del 10,8%. Por lo que respecta a las empresas públicas aragonesas, su deuda ha ascendido hasta los 464 millones de euros, un 20,8% más que el pasado ejercicio, situándose en este caso Aragón como la quinta Comunidad Autónoma con mayor ratio de endeudamiento, el 1,4% del PIB frente a un 1,6% de media autonómica, pero lejos, no obstante, de regiones como Cataluña (3,9%), Castilla la Mancha (2,6%) o Baleares (2,5%).

[4] Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón: Tomo II- Cuenta General de la Administración de la Comunidad autónoma de Aragón: Capacidad o necesidad de financiación en términos de Contabilidad Nacional (SEC 95).

[5] Atendiendo a la información proporcionada por el Banco de España según el Protocolo sobre Déficit Excesivo (PDE).

A continuación se analizan los Presupuestos del ejercicio 2010 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.

De acuerdo con la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprobó en el año 2008 la estructura de los presupuestos de las entidades locales, el 1 de enero de 2010 entró en vigor una nueva estructura presupuestaria de los estados de gasto con las clasificaciones orgánica, por programas y económica. La nueva clasificación por programas ha sustituido a la anterior clasificación funcional y ha pasado a vincularse a las políticas públicas de gasto que delimitan las distintas áreas de actuación del presupuesto.

2.6.1.1. Provincias

En este apartado se analizan los Presupuestos de las tres diputaciones provinciales aragonesas.

Diputación Provincial de Huesca

La Diputación Provincial de Huesca aprobó en 2010 un presupuesto inicial de 83 millones de euros. Una vez realizadas las modificaciones pertinentes en el transcurso del ejercicio, el presupuesto definitivo se ha elevado a 166,8 millones de euros, lo que ha supuesto una disminución del 1,3% respecto al crédito definitivo de 2009.

Atendiendo a la estructura económica del Presupuesto de Gastos, en torno al 21% de la dotación presupuestaria definitiva ha correspondido a gastos por operaciones corrientes, el 73% a operaciones de capital y el 6% restante a cubrir gastos por operaciones financieras. Más de la mitad de las operaciones corrientes ha estado destinada a cubrir gastos de personal y gastos en bienes corrientes y servicios, cuyas importancias en el total del presupuesto han alcanzado el 7,3% y el 6,8% respectivamente. Por otra parte, las transferencias corrientes, que han representado el 5,9% del conjunto del presupuesto, han supuesto el 28,4% del total de gastos por operaciones corrientes. Los gastos por operaciones de capital agrupan los capítulos de mayor peso relativo, ya que las inversiones reales representan el 52,5% del presupuesto total y las transferencias de capital un 20,8% del mismo. Por último, dentro de las operaciones financieras, la variación de pasivos financieros supone el 5,4% del presupuesto.

En cuanto a la evolución de los créditos definitivos con respecto al ejercicio anterior, destaca la disminución de los gastos por operaciones corrientes (-12,4%), en concreto la variación de los gastos financieros (-61,9%) y de las transferencias corrientes (-16,4%). La partida de gastos por operaciones financieras también se reduce (-0,1%), fruto de una caída del 30,6% de los activos y un incremento del 4,4% de los pasivos. Frente a esta evolución, los gastos por operaciones de capital crecen un 2,3%, en este caso como resultado del aumento del 4,3% de las transferencias de capital y del 1,6% de las inversiones reales.

Si se atiende a la clasificación por áreas de gasto, el 55,0% del presupuesto ha estado destinado a las Actuaciones de carácter económico. A continuación se han situado los Servicios Públicos Básicos, con un 15%, seguidos de las Actuaciones de carácter general (11,0%), la Producción de bienes públicos de carácter preferente (10,3%), la Deuda Pública (6,1%) y las Actuaciones de protección y promoción social (2,6%).

Por lo que respecta a la liquidación del Presupuesto de Gastos, el grado de ejecución se sitúa en el 51,2%, casi dos puntos por debajo del valor registrado en el ejercicio precedente. El grado de ejecución de las operaciones de capital ha sido inferior al del conjunto del presupuesto, con un 37,7%, en contraste con el 85,4% registrado en las operaciones de naturaleza corriente y el 97,4% de las intervenciones financieras. Desde la óptica de las áreas de gasto, la Deuda Pública se ha ejecutado en un 93,4%, seguida por las Actuaciones de carácter general (82,3%), Actuaciones de protección y promoción social (77,6%), Producción de bienes públicos de carácter preferente (70,4%) y Servicios Públicos Básicos (60,3%). En el extremo opuesto y con un grado de ejecución inferior a la media se han situado las Actuaciones de carácter económico que han presentado una liquidación de tan sólo el 32,9%.

El reconocimiento de obligaciones ha registrado una reducción del 4,4%, en respuesta a una caída del 5,4% de las operaciones de capital y del 4,2% de las operaciones corrientes, ya que los gastos correspondientes a operaciones financieras se han expandido un 0,2% respecto a 2009. Por la magnitud de su importe, cabe destacar en 2010 el significativo descenso de los gastos por inversiones reales (-16,9%), situándose en el extremo opuesto las transferencias de capital que, tras un aumento relativo del 18,9%, es la partida que mas crece en términos absolutos.

Por otra parte, el Presupuesto de Ingresos, con un grado de ejecución del 41,2%, se distribuye en un 32,5% de ingresos corrientes, un 14,8% de ingresos de capital y un 52,7% de ingresos por operaciones financieras. La partida de transferencias corrientes ha seguido manteniendo su liderazgo con un peso del 25,5% en el presupuesto global. El grado de ejecución de los ingresos corrientes ha sido el más alto (99,0%), siguiéndole el de las operaciones de capital (30,6%) y a mucha más distancia el de las operaciones financieras (8,5%), debido a la baja

ejecución de los activos financieros (0,5%), ya que la partida de pasivos ha superado la media del presupuesto con un 62,1%.

Los derechos reconocidos se han reducido en un 28,6% respecto al ejercicio anterior, a causa del descenso de los gastos en operaciones corrientes (-17,7%), en operaciones de capital (-67,0%) y en operaciones financieras (-9,1%). No obstante, ciertas partidas han mostrado un comportamiento expansivo como los impuestos directos (102,6%), las tasas y otros ingresos (1,1%) y los impuestos indirectos (partida sin importe en 2009). Las transferencias corrientes (-27,4%) y de capital (-67,0%) han destacado por todo lo contrario, al sufrir los descensos más altos tanto en términos absolutos como relativos.

Liquidados los Presupuestos de Gastos e Ingresos, el Resultado Presupuestario Bruto, definido como la diferencia entre el reconocimiento de derechos y obligaciones netas, ha mostrado un saldo negativo de 16,6 millones de euros, lo que ha supuesto un descenso del 336,8% respecto del resultado positivo logrado en 2009. Una vez realizados los correspondientes ajustes, en función de las obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería procedente del ejercicio anterior y de las desviaciones de financiación producidas en los Gastos con Financiación Afectada (GFA), el Resultado Presupuestario Ajustado se ha situado en 28,7 millones de euros, un 54,3% más que en 2009.

Cuadro 1

Situación financiera del Diputación Provincial de Huesca con datos de la Liquidación del Presupuesto. Año 2010 (euros)

OPERACIONES CORRIENTES		**OPERACIONES FINANCIERAS**	
1. Ingresos Corrientes	53.754.429,76	10. Ingresos en Activos Financieros	347.357,
2. Gastos Corrientes	29.640.178,02	11. Gastos en Activos Financieros	656.812,
3. Ahorro Bruto (1-2)	**24.114.251,74**	**12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)**	**-309.454,**
Ahorro/Ingresos Corrientes	44,9%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	7.089.505,
		14. Gastos en Pasivos Financieros	8.943.141,
OPERACIONES DE CAPITAL		**15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)**	**-1.853.635,**
4. Ingresos de Capital	7.542.215,82		
5. Gastos de Capital	46.133.810,77	**TOTALES**	
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	**-38.591.594,95**	16. Ingresos Totales (7+10+13)	68.733.508,
		17. Gastos Totales (8+11+14)	85.373.942,
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)**	**-16.640.433,**
7. Ingresos no financieros (1+4)	61.296.645,58		
8. Gastos no financieros (2+5)	75.773.988,79	Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 12)	28.726.866,
9. Superávit/Déficit no financiero (7-8)	**-14.477.343,21**	Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 13)	70.754.751,
		Remanente Tesorería para gastos generales (cuadro 13)	43.667.181,
		Deuda Viva *	53.512.000,

* Dato del Ministerio de Economía y Hacienda
Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

El cuadro 1 refleja los principales indicadores de la situación financiera de la Diputación Provincial de Huesca, tomando los datos de la Liquidación del Presupuesto. Se debe matizar, tanto para esta institución como para las demás, que el elevado importe negativo que presenta

el “Déficit de Capital” no indica ninguna situación incorrecta, pues legalmente los ingresos de capital no pueden ser superiores a los gastos de esta naturaleza, ya que si lo fueran, se estarían dedicando ingresos de capital a financiar gasto corriente. De este modo, el ahorro bruto, definido como la diferencia entre ingresos corrientes y gastos corrientes, se ha elevado a 24,1 millones de euros, un 29,8% menos de lo consignado el ejercicio anterior. Este ahorro ha supuesto el 44,9% de los ingresos corrientes y no ha sido suficiente para financiar el déficit por operaciones de capital, produciendo como resultado un déficit no financiero de 14,5 millones de euros, frente al superávit de 5,5 millones consignado en 2009. Sumado este importe al saldo de la variación de activos y pasivos financieros, se obtiene el Resultado Presupuestario Bruto ya citado de -16,6 millones de euros.

El Remanente de Tesorería Bruto, que según el artículo 101 y siguientes del RD 500/90, está integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos, todos ellos referidos a la fecha de cierre del ejercicio, ha ascendido a 70,8 millones de euros, un 19,2% menos que en el año anterior. De esta cantidad, 26,9 millones de euros se destinarán a financiar la incorporación al presupuesto del ejercicio 2011 de créditos que amparan Gastos con Financiación Afectada. Así, resulta un Remanente de Tesorería para gastos generales de 43,7 millones de euros, lo que representa una caída del 38,9% respecto al ejercicio anterior. Por último, la deuda viva de la Diputación ha quedado cifrada, según los datos del Ministerio de Economía y Hacienda, en 53,5 millones de euros (un 2,5% menos respecto a 2009).

Diputación Provincial de Teruel

La Diputación Provincial de Teruel inicia el año 2010 con un presupuesto de 54,2 millones de euros, si bien tras las modificaciones realizadas a lo largo del ejercicio lo finaliza con un crédito definitivo de 89,9 millones de euros, un 6% más que en 2009.

Si se examina la estructura económica del Presupuesto de Gastos, las operaciones corrientes representan el 39,8% de la dotación presupuestaria definitiva, las operaciones de capital el 50,5% y las operaciones financieras el 9,7% restante. De entre todos los tipos de operaciones ha destacado el capítulo de transferencias de capital, al alcanzar una representatividad del 36,9% del Presupuesto (el 73,0% de las operaciones de capital). La segunda partida en importancia es gastos de personal con un 15,6% del total presupuestario, seguida de gastos en bienes corrientes y servicios (14,2%).

Los gastos por operaciones corrientes han caído un 16,6% en comparación con el año anterior, frente al aumento del 2,5% de las operaciones de capital y del 3,5% de las financieras. La partida que más ha disminuido en términos relativos ha sido la de gastos financieros (-41,9%), si bien el mayor recorte en términos absolutos ha recaído en gastos en bienes corrientes y

servicios (-23,5%). En el lado opuesto han destacado las transferencias de capital, que han aumentado un 4%, seguidas de los pasivos financieros (3,8%).

Analizando por áreas de gasto, las Actuaciones de carácter económico han representado el 63,0% del total presupuestario, muy por encima del resto de los grupos. El segundo en importancia, Actuaciones de carácter general, ha significado el 15,0%, por delate de Deuda Pública (8,4%), Producción de bienes de carácter preferente (7,3%), Servicios Públicos Básicos (4,9%) y Actuaciones de protección y promoción social (1,4%).

La liquidación del Presupuesto de Gastos en 2010, a su vez, ha mostrado un grado de ejecución del 71,2%, casi idéntico al del ejercicio anterior. Las operaciones corrientes se han ejecutado en un 84,9% (86,2% en 2009), las operaciones de capital en un 55,3% (en torno a cuatro puntos más que en 2009) y las operaciones financieras en un 97,6% (casi dos puntos menos que en el ejercicio precedente). Por áreas de gasto, Deuda Pública y Servicios Públicos Básicos se han ejecutado por encima del 90%. Producción de bienes públicos de carácter preferente (83,5%) y Actuaciones de carácter general (72,1%) se han situado también por encima de la media del presupuesto, lo contrario de Actuaciones de protección y promoción social (58,7%) y Actuaciones de carácter económico (65,3%), las dos áreas de gasto con menor porcentaje de ejecución.

Respecto al ejercicio anterior, las obligaciones reconocidas en 2009 se han reducido en un 5,8%. Los gastos por operaciones de capital han crecido un 10,9%, fruto de los incrementos experimentados por las transferencias de capital (12,8%) y las inversiones reales (6,9%). Las obligaciones correspondientes a las operaciones financieras también han aumentado un 1,8%, gracias a los pasivos financieros (2,6%) y a los activos financieros (0,5%). A diferencia de las partidas anteriores, los gastos por operaciones corrientes han disminuido un 17,8%, a causa de las caídas en los gastos en bienes corrientes y servicios (-28,8%), transferencias corrientes (-25,7%), gastos financieros (-24,5%) y, en menor medida, gastos de personal (-0,6%).

En cuanto a la distribución del Presupuesto de Ingresos, las operaciones corrientes han significado casi la mitad del presupuesto final (48,5%), las operaciones financieras un 33,4% y las de capital el 18,1% restante. La partida más relevante ha sido la de transferencias corrientes, al alcanzar el 39,7% de los ingresos totales definitivos, seguida de activos financieros (22,4%), transferencias de capital (18,1%) y pasivos financieros (11,0%).

Su nivel de ejecución ha alcanzado el 65,7%, sobresaliendo la alta liquidación de las operaciones corrientes, superior al 100%, de las que cabe destacar las relativas a ingresos patrimoniales (116,8%), impuestos directos (114,1%) y tasas y otros ingresos (113,2%). También han presentado un alto grado de ejecución las operaciones de capital (81,4%). Por el

contrario, las operaciones financieras han mostrado una baja realización, que se ha situado en un 4,8%, alcanzando la partida de pasivos financieros un ratio del 12,1%.

Respecto al año 2009 los derechos reconocidos han disminuido un 18,8%, debido al descenso de los Ingresos por operaciones corrientes (-18,6%) y por operaciones financieras (-77,0%). En concreto, las transferencias corrientes (-17,2%) y los pasivos financieros (-80,0%) han sido las partidas que, en términos absolutos, más han destacado al ver reducidos sus importes en 7,2 y 4,8 millones de euros, respectivamente. Los Ingresos por operaciones de capital, por el contrario, han aumentado un 11,0%, gracias al incremento en la enajenación de inversiones reales (46,8%) y en transferencias de capital (11,0%).

Liquidados los Presupuestos de Gastos e Ingresos, la diferencia entre el reconocimiento de derechos y obligaciones ha arrojado un Resultado Presupuestario Bruto negativo de -5,0 millones de euros, un 206,2% por debajo del superávit de 4,7 millones de euros mostrado el ejercicio anterior. 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 4,9 millones de euros, un 65,1% menos que en 2009.

Cuadro 2

Situación financiera de la Diputación Provincial de Teruel con datos de la Liquidación del Presupuesto. Año 2010 (euros)

OPERACIONES CORRIENTES		**OPERACIONES NO FINANCIERAS**	
1. Ingresos Corrientes	44.336.706,83	10. Ingresos en Activos Financieros	242.139,43
2. Gastos Corrientes	30.385.916,11	11. Gastos en Activos Financieros	3.273.729,08
3. Ahorro Bruto (1-2)	**13.950.790,72**	**12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)**	**-3.031.589,65**
Ahorro/Ingresos Corrientes	31,5%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	1.195.547,49
		14. Gastos en Pasivos Financieros	5.264.773,13
OPERACIONES DE CAPITAL		**15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)**	**-4.069.225,64**
4. Ingresos de Capital	13.272.888,60		
5. Gastos de Capital	25.114.491,86	**TOTALES**	
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	**-11.841.603,26**	16. Ingresos Totales (7+10+13)	59.047.282,35
		17. Gastos Totales (8+11+14)	64.038.910,18
OPERACIONES FINANCIERAS		**18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)**	-4.991.627,83
7. Ingresos no financieros (1+4)	57.609.595,43		
8. Gastos no financieros (2+5)	55.500.407,97	Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 18)	4.872.717,18
9. Superávit/Déficit no financiero	**2.109.187,46**	Remanente Tesorería para gastos generales (cuadro 19)	12.413.528,03
		Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 19)	18.654.131,74
		Deuda Viva *	60.277.000,00

* Dato del Ministerio de Economía y Hacienda
Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

Como puede verse en el cuadro 2, el ahorro bruto, obtenido como la diferencia entre ingresos y gastos corrientes, se ha elevado hasta los 14,0 millones de euros, el 31,5% de los ingresos corrientes y un 2,2% menos que en 2009. Dicho ahorro ha sido suficiente para financiar el déficit de capital (11,8 millones de euros), por lo que el superávit no financiero se ha establecido en 2,1 millones de euros, un 69,2% menos que el pasado ejercicio. Incorporando a

esta cifra las variaciones netas de los activos y pasivos financieros (-6,2 millones de euros) se obtiene el Resultado Presupuestario Bruto antes comentado de -5,0 millones de euros.

El Remanente de Tesorería Bruto, referido a 31 de diciembre de 2010, ha ascendido a 18,7 millones de euros, un 21,1% menos que la cifra registrada el año anterior. El remanente para gastos generales se ha cifrado en 12,4 millones de euros, un 28,9% por debajo del dato de 2009. Según los datos del Ministerio de Economía y Hacienda, a lo largo del ejercicio la deuda viva se ha reducido un 6,3%, cifrándose en 60,3 millones de euros a fecha de cierre de 2010.

Diputación Provincial de Zaragoza

El presupuesto inicial de la Diputación Provincial de Zaragoza en 2010 (214 millones de euros) se elevó, tras las modificaciones realizadas a lo largo del año, hasta los 260,4 millones de euros, un 7,3% menos que en 2009.

Según la clasificación económica del Presupuesto de Gastos, un 38,8% de la dotación presupuestaria definitiva se ha destinado a gastos corrientes, un 53,8% a gastos de capital y un 7,4% a operaciones financieras. Los mayores porcentajes de gasto corriente han correspondido a gastos de personal (46,3%), seguidos de gastos en bienes corrientes y servicios (29,9%) y transferencias (21,8%), representando entre los tres el 98% de dicha partida y en torno al 38% del total presupuestario de la provincia de Zaragoza. Los gastos por operaciones de capital, a su vez, se han repartido entre inversiones reales (50,1%) y transferencias de capital (49,9%). En cuanto a las operaciones financieras, las amortizaciones de deuda han supuesto el 89,2% de la partida (el 6,6% del crédito definitivo agregado) y los activos financieros el 10,8% restante.

En relación al año anterior, los gastos relativos a operaciones corrientes y a operaciones de capital se han reducido un 8,7% y un 7,9% respectivamente. Las operaciones financieras, a su vez, han aumentado un 5,8%, destacando la variación de la partida dedicada a los pasivos financieros (7,84%).

Según la clasificación por áreas de gasto y por orden de importancia, los Servicios Públicos Básicos han representado el 37,3% del presupuesto final, las Actuaciones de carácter general el 21,9%, las Actuaciones de carácter económico el 14,2%, la Producción de bienes públicos de carácter preferente 13,9% y la Deuda Pública y las Actuaciones de protección y promoción social el 7,4% y 5,4%, respectivamente.

Atendiendo a la liquidación del Presupuesto de Gastos, el grado de ejecución en 2010 se ha situado en el 66,7%, en torno a 3 puntos por encima del registro de 2009. Las operaciones corrientes han alcanzado una ejecución del 78%, casi idéntica a la del ejercicio anterior, mientras que las operaciones de capital lo han hecho en un 62,7% (57,3% en 2009). Por su

parte, las operaciones financieras han obtenido un grado de cumplimiento del 36,7%, más de 3 puntos superior a la del ejercicio anterior. Por áreas de gasto, Producción de bienes públicos de carácter preferente ha sido la partida con mayor grado de ejecución (un 78,9%), correspondiendo la realización más baja a la Deuda Pública (38,1%). El área de gasto con mayor peso en el presupuesto, Servicios Públicos Básicos, ha registrado una ejecución del 71,6%.

En comparación con el año anterior, las obligaciones reconocidas netas han disminuido un 3,2%, destacando las variaciones correspondientes a los gastos en operaciones corrientes (-8,5%) en las caídas y operaciones financieras (17,12%) en los incrementos. En concreto, la partida de transferencias corrientes (-31,0%) es la que ha sufrido en términos absolutos la mayor caída, seguida a distancia de gastos de personal (-3,0%). Por el contrario, tres capítulos han mostrado en 2010 un comportamiento expansivo:,los pasivos financieros han aumentado un 22,1%, los gastos en bienes corrientes y servicios un 11,1% y las inversiones reales un 5,5%.

En cuanto al Presupuesto de Ingresos, las operaciones corrientes han representado el 47,7% del total del presupuesto final (en torno a 4 puntos menos que el año anterior), las operaciones de capital el 17,6% (casi 1,5 puntos más que en 2009) y las operaciones financieras el 34,8%, casi 2,5 puntos más en comparación con el año anterior. Por partidas cabe destacar la importancia de las transferencias corrientes, ya que en conjunto han supuesto más del 33% del agregado total. La ejecución del Presupuesto de Ingresos se ha situado en un 49,5% (61,7% en 2009).

Respecto al ejercicio anterior, los derechos reconocidos han disminuido un 25,6%, con un descenso generalizado en todas las partidas salvo enajenaciones reales que aumenta un 238,5%. Las operaciones corrientes han descendido un 22,1%, las operaciones de capital un 40,1% y las operaciones financieras un 91,9%, destacando la caída del 100% de los pasivos financieros y del 61,9% de tasas y otros ingresos. No obstante, las transferencias corrientes han sido las que más se han reducido en términos absolutos, 19,2 millones de euros menos que en 2009, mostrando en consecuencia una variación del -18,1%.

Una vez liquidados los Presupuestos de Gastos e Ingresos, el Resultado Presupuestario Bruto, obtenido como diferencia del reconocimiento de derechos y obligaciones, ha alcanzado un déficit de 44,9 millones de euros, lo que ha supuesto un aumento del 628% sobre el déficit registrado el ejercicio anterior. Tras los pertinentes ajustes, el superávit del Resultado Presupuestario Ajustado ha ascendido a 18,3 millones de euros, un 51,7% menos respecto al alcanzado en 2009.

En el cuadro 3 se pueden observar los principales indicadores de la situación financiera de la Diputación Provincial de Zaragoza. El ahorro bruto, o diferencia entre ingresos y gastos corrientes, se cifra en 43,4 millones de euros, lo que supone un 35,5% del total de los ingresos corrientes y una disminución del 38,6% respecto del ahorro generado en 2009. El resultado positivo de las operaciones corrientes no ha sido suficiente para financiar el déficit de las operaciones de capital, de ahí la obtención final de un déficit no financiero de 38,3 millones de euros. Este resultado se ha visto agravado por la variación negativa de los pasivos financieros, obteniendo en consecuencia un saldo final desfavorable de 44,9 millones de euros.

Cuadro 3

Situación financiera del Diputación Provincial de Zaragoza con datos de la Liquidación del Presupuesto. Año 2010 (euros)

OPERACIONES CORRIENTES		**OPERACIONES NO FINANCIERAS**	
1. Ingresos Corrientes	122.288.623,22	10. Ingresos en Activos Financieros	504.950,39
2. Gastos Corrientes	78.913.243,47	11. Gastos en Activos Financieros	274.353,43
3. Ahorro Bruto (1-2)	**43.375.379,75**	**12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)**	**230.596,96**
Ahorro/Ingresos Corrientes	35,5%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	0,00
		14. Gastos en Pasivos Financieros	6.809.252,18
OPERACIONES DE CAPITAL		**15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)**	**-6.809.252,18**
4. Ingresos de Capital	6.057.037,04		
5. Gastos de Capital	87.771.828,05	**TOTALES**	
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	**-81.714.791,01**	16. Ingresos Totales (7+10+13)	128.850.610,65
		17. Gastos Totales (8+11+14)	173.768.677,13
OPERACIONES FINANCIERAS		**18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)**	**-44.918.066,48**
7. Ingresos no financieros (1+4)	128.345.660,26		
8. Gastos no financieros (2+5)	166.685.071,52	Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 24)	18.263.071,83
9. Superávit/Déficit no financiero	**-38.339.411,26**	Remanente Tesorería para gastos generales (cuadro 25)	58.321.220,45
		Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 25)	87.776.969,04
		Deuda Viva *	50.060.000,00

* Dato del Ministerio de Economía y Hacienda
Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

Por último, la deuda viva de la Diputación ha quedado cifrada, según los datos del Ministerio de Economía y Hacienda, en 50,1 millones de euros, un 11,6% menos respecto a 2009. Asimismo, el Remanente de Tesorería Bruto ha sumado 87,8 millones de euros, de modo que tras la deducción de 5,3 millones referentes a créditos de dudoso cobro y 24,1 millones de exceso de financiación afectada, el Remanente de Tesorería para gastos generales se ha establecido en 58,3 millones de euros (un 40,5% menos respecto a 2009).

2.6.1.2. Municipios

En este apartado se analizan los presupuestos de los ayuntamientos de Huesca y Zaragoza. Por no disponer al cierre de este informe de los datos correspondientes a la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Teruel, no se ha podido elaborar el apartado correspondiente a dicha entidad.

Ayuntamiento de Huesca

El Ayuntamiento de Huesca aprobó para el ejercicio 2010 un Presupuesto Inicial de 47,6 millones de euros. Tras las modificaciones presupuestarias pertinentes, el presupuesto final ha ascendido a 56,2 millones de euros, cifra inferior en un 18,2% a la del año anterior.

Un 94,1% de la clasificación económica del Presupuesto de Gastos corresponde a operaciones no financieras. Dentro de ellas las operaciones corrientes han supuesto el 65,4% del presupuesto total y las de capital el 28,6%. Los gastos corrientes incluyen los créditos destinados a gastos de funcionamiento, pudiendo destacar dentro de este grupo los gastos de personal y los gastos en bienes corrientes y servicios, cuyo peso en el presupuesto definitivo total se acerca al 31,5% y al 22,9% respectivamente. Dentro de las operaciones de capital, hay que destacar como partida protagonista las inversiones reales que, a su vez, representan el 27,1% de los créditos definitivos totales. Las operaciones financieras, con el 5,9% del presupuesto definitivo, se han destinado en su práctica totalidad a la amortización de la deuda.

Los gastos por operaciones de capital han disminuido un 39,0% respecto a 2009. debido tanto al descenso de las inversiones reales (-38,9%) como de las transferencias de capital (-39,7%). Los gastos por operaciones corrientes también han descendido un 7,3%, en respuesta a las caídas de los gastos financieros (-41,7%), transferencias corrientes (-8,5%), gastos en bienes corrientes y servicios (-8,2%) y gastos de personal (-5,1%). Los gastos por operaciones financieras, sin embargo, han crecido un 26,1%, como resultado de un aumento de los pasivos financieros del 26,6% y un recorte de los activos financieros del 11,9%. En términos absolutos cabe señalar el recorte sufrido por las inversiones reales (-9,7 millones de euros).

Desde el punto de vista de las áreas de gasto, los Servicios Públicos Básicos son los que han recibido la mayor parte del presupuesto (43,4%), siguiendo de lejos la Producción de bienes públicos de carácter preferente (19,5%), las Actuaciones de carácter general (14,4%), las Actuaciones de protección y promoción social (12,0%) y, con menor dotación presupuestaria, la Deuda Pública (6,5%) y las Actuaciones de carácter económico (4,3%).

La liquidación del Presupuesto de Gastos refleja un grado de ejecución del 88,8%, seis décimas por encima de lo logrado un año antes. Los créditos destinados a gastos por operaciones corrientes se han ejecutado en un 99,2% y las operaciones de capital en un 65,3%, respondiendo en este último caso a la ejecución marcada por las inversiones reales (64,0%). Por su parte, las operaciones financieras han alcanzado un grado de cumplimiento del 88,0%. Atendiendo a las diferentes áreas de gasto, el mayor grado de ejecución lo ha logrado la partida dedicada a Actuaciones de protección y promoción social (98,0%), seguida de Actuaciones de carácter general (90,3%), Producción de bienes públicos de carácter preferente (89,6%), Deuda Pública (89,0%), Servicios Públicos Básicos (86,0%) y Actuaciones de carácter económico (82,5%).

El reconocimiento de obligaciones netas se ha reducido un 17,6% hasta los 49,9 millones de euros. Los gastos por operaciones corrientes han sufrido un descenso del 5,5%, debido a la disminución generalizada de los gastos financieros (-30,7%), transferencias corrientes (-7,1%), gastos en bienes corrientes y servicios (-5,1%) y gastos de personal (-4,6%). Los gastos por operaciones de capital también han sufrido una reducción significativa (-45,7%), como resultado del comportamiento de las inversiones reales (-46,5%) y transferencias de capital (-34,1%). Por el contrario, los gastos por operaciones financieras han aumentado un 10,9%, gracias a los pasivos financieros (11,3%) que han amortiguado la caída de los activos financieros (-10,3%). En términos absolutos, de nuevo la partida de inversiones reales ha sido la más desfavorecida con un recorte superior a los ocho millones de euros.

El Presupuesto de Ingresos se ha ejecutado en un 94,7%, en torno a seis puntos por encima del dato de 2009. Se ha distribuido entre un 70,6% de ingresos corrientes, un 21,9% de ingresos de capital y el 7,5% restante de ingresos por operaciones financieras. El grado de ejecución de los ingresos por operaciones corrientes se ha situado en un 102,8%, correspondiendo a las partidas de ingresos patrimoniales (83,0%) e impuestos indirectos (83,4%) los ratios más bajos. Las operaciones de capital han mostrado un grado de cumplimiento del 77,2%, resultado que en este caso se ha visto afectado por la baja ejecución de las enajenaciones de inversiones reales (1,2%). Finalmente, las operaciones financieras se han liquidado en un 68,9%, combinando una alta ejecución de los pasivos financieros (100%) y una baja realización de los activos financieros (2,5%).

Los derechos reconocidos netos han disminuido un 12,8%, registrando descensos en casi todas sus partidas. Los ingresos por operaciones corrientes han descendido un 4,9%, a causa de la fuerte caída de las transferencias corrientes (-34,1%) y de los ingresos patrimoniales (-10,8%), que se han visto compensadas por aumentos en los impuestos directos (10,4%) y en los impuestos indirectos (3,0%). Los ingresos por operaciones de capital han descendido un 32,4%, fruto de las caídas tanto de la enajenación de inversiones reales (-97,6%) como de las transferencias de capital (-29,7%). En la misma línea que el resto de partidas, los ingresos por operaciones financieras han caído un 28,5%, debido a las reducciones de los ingresos por activos financieros (-13,9%) y por pasivos financieros (-28,7%).

Liquidados los Presupuestos de Gastos e Ingresos, el Resultado Presupuestario Bruto, como diferencia del reconocimiento de derechos y obligaciones, ha presentado un superávit de 3,3 millones de euros, ocho veces superior a los 411.593 euros registrado en el ejercicio anterior. Una vez realizados los correspondientes ajustes en función de las desviaciones de financiación y de los gastos financiados con remanentes de tesorería, el Resultado Presupuestario Ajustado se ha situado en 1,9 millones de euros, un 6,3% menos que en 2009

Respecto a la situación financiera del Ayuntamiento, reflejada en el cuadro 4, el ahorro bruto generado en 2010 ha alcanzado la cifra de 4,3 millones de euros, un 1% más que en 2009. De este modo el porcentaje de ahorro bruto sobre los ingresos corrientes ha subido al 10,6%, seis décimas por encima del ratio ofrecido un año antes. Este ahorro ha compensado el déficit de capital (-988.963 euros), registrándose así un superávit no financiero de 3,3 millones de euros, cifra muy superior al déficit de 988.008 euros del ejercicio anterior. Si a este resultado se le suman las variaciones de activos y pasivos financieros, se obtiene el Resultado Presupuestario Bruto anteriormente comentado de 3,3 millones de euros.

Cuadro 4

Situación financiera del Ayuntamiento de Huesca con datos de la Liquidación del Presupuesto.

Año 2010 (euros)

OPERACIONES CORRIENTES		**OPERACIONES FINANCIERAS**	
1. Ingresos Corrientes	40.826.046,21	10. Ingresos en Activos Financieros	33.000,00
2. Gastos Corrientes	36.509.071,28	11. Gastos en Activos Financieros	34.363,50
3. Ahorro Bruto (1-2)	**4.316.974,93**	**12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)**	**-1.363,50**
Ahorro/Ingresos Corrientes	10,6%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	2.853.405,90
		14. Gastos en Pasivos Financieros	2.893.231,61
OPERACIONES DE CAPITAL		**15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)**	**-39.825,71**
4. Ingresos de Capital	9.519.763,05		
5. Gastos de Capital	10.508.726,21	**TOTALES**	
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	**-988.963,16**	16. Ingresos Totales (7+10+13)	53.232.215,16
		17. Gastos Totales (8+11+14)	49.945.392,60
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)**	**3.286.822,56**
7. Ingresos no financieros (1+4)	50.345.809,26		
8. Gastos no financieros (2+5)	47.017.797,49	Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 30)	1.851.910,12
9. Superávit/Déficit no financiero (7-8)	**3.328.011,77**	Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 31)	3.246.465,88
		Remanente Tesorería para gastos generales (cuadro 31)	-556.551,53
		Deuda Viva *	15.584.000,00

* Dato del Ministerio de Economía y Hacienda
Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

El Remanente de Tesorería, referido al 31 de diciembre de 2010, se ha situado en 3,2 millones de euros, un 90,3% por encima del correspondiente a 2009. Del total de este importe, 948.833 euros están destinados a cubrir saldos de dudoso cobro y 2,9 millones de euros a gastos con financiación afectada, resultando, en consecuencia, un Remanente de Tesorería para gastos generales de -556.552 euros, un 32,5% inferior al remanente negativo de 2009.

La deuda viva a 31 de diciembre de 2010 se ha situado, según datos del Ministerio de Economía y Hacienda, en 15,6 millones de euros, un 9,1% menos de lo registrado un año antes.

Ayuntamiento de Zaragoza

El Presupuesto inicial del Ayuntamiento de Zaragoza (728,2 millones de euros) alcanzó en 2010, tras las modificaciones realizadas en el ejercicio, una cifra final de 853,5 millones de euros, un 13,3% menos respecto de 2009.

Según la clasificación económica del Presupuesto de Gastos, las operaciones no financieras, con una representatividad del 95,8%, se han desglosado en operaciones corrientes (70,3%) y operaciones de capital (25,4%). Dentro de las corrientes, los gastos de personal y los gastos en bienes corrientes y servicios son los que tienen asignados los mayores importes, en torno al 87% del total de la partida (el 61% del conjunto del presupuestario). En las operaciones de capital han destacado las inversiones reales al suponer el 85,1% (21,6% del total presupuestario). En cuanto a las operaciones financieras, la amortización de la deuda ha tenido un peso del 52,2% (el 2,2% del crédito definitivo) y los activos financieros del 47,8% (el 2,0% del presupuesto definitivo total).

En comparación con el ejercicio anterior, la variación más importante ha correspondido a las operaciones de capital (-28,4%), a causa de la caída experimentada por las inversiones reales (-32,7%) que, en parte, ha sido compensada por el aumento de las transferencias de capital (11,5%). Las operaciones financieras también han descendido (-20,7%) por el recorte de los activos financieros (-39,2%), ya que los pasivos financieros han crecido un 10,0%. Por último, las operaciones corrientes son las que han mostrado la menor caída (-5,6%), aunque con un carácter generalizado y así los gastos en bienes corrientes y servicios han disminuido un 7,7%, en línea con los gastos financieros (-6,4%), las transferencias corrientes (-5,1%) y los gastos de personal (-3,2%).

Por áreas de gasto, las partidas del Presupuesto de Gastos más relevantes son las correspondientes a las Actuaciones de carácter general (41,1%) y a los Servicios Públicos Básicos (26,8%). Con un peso menor se sitúan la Producción de bienes públicos de carácter preferente (10,2%), las Actuaciones de carácter económico (9,5%), las Actuaciones de protección y promoción social (7,9%) y la Deuda Pública (4,5%).

Atendiendo a la liquidación del Presupuesto de Gastos, el grado de ejecución alcanzado (87,2%) se ha reducido levemente frente al año anterior (89,8%). Las operaciones corrientes se han liquidado en mayor proporción que las operaciones de capital (94,2% frente a un 68,2%), mientras que las operaciones financieras lo han hecho en un 73,0%. Dentro de las operaciones de capital, las inversiones reales han presentado un estado de ejecución (63,6%) inferior al de las transferencias de capital (94,2%). En cuanto a las operaciones financieras, la amortización de deuda se ha liquidado por completo (100%), mientras que los activos lo han hecho en un 43,6%. Por áreas de gasto, el mayor grado de ejecución lo presenta la Deuda Pública (96,9%), seguida de las Actuaciones de carácter general (94,6%) y las Actuaciones de carácter económico (90,6%). Por el contrario, la Producción de bienes públicos de carácter preferente (74,6%), las Actuaciones de protección y promoción social (74,9%) y los Servicios Públicos Básicos (81,4%) se han liquidado en un porcentaje inferior a la media presupuestaria.

Asimismo, las obligaciones reconocidas totales han decrecido un 15,8% respecto al ejercicio anterior. Las relativas a gastos por operaciones corrientes lo han hecho un 7,4%, fruto de las caídas protagonizadas por los gastos en bienes corrientes y servicios (-9,1%), los gastos financieros (-7,7%), las transferencias corrientes (-6,7%) y los gastos de personal (-5,9%). Las operaciones de capital se han reducido un 33,9% ante la fuerte disminución de las inversiones reales (-39,8%), que ha contrastado con el incremento de las transferencias de capital (6,7%). El reconocimiento de obligaciones por operaciones financieras, a su vez, se ha reducido un 40,7%, combinando una caída del 72,5% en activos financieros y un aumento del 10,0% en pasivos financieros. En términos absolutos destacan los recortes en inversiones reales (-77,8 millones de euros) y en gastos en bienes corrientes y servicios (-24,4 millones de euros).

En cuanto a la estructura del Presupuesto de Ingresos, los recursos corrientes han obtenido el mayor peso presupuestario, el 73,1%, superando el 65,6% del año anterior. Dentro de esta partida han destacado por su peso los impuestos directos (35,7%), las transferencias corrientes (33,1%) y las tasas y otros ingresos (24,8%). Los recursos de capital han significado el 16,5%, frente al 22,7% que consignaron en 2009, compuestos por transferencias de capital (65,9%) y enajenación de inversiones reales (34,1%). Finalmente, las operaciones financieras han significado el 10,4% de los ingresos, más de un punto por debajo de su peso en 2009, descomponiéndose en activos financieros (51,5%) y pasivos financieros (48,5%).

La ejecución conjunta del Presupuesto se ha situado en un 90,6% (el 89,7% en 2009). La liquidación de las operaciones corrientes ha ascendido a un 96,9%, siendo la ejecución más baja la de los impuestos indirectos (77,2%) y la más alta la de las transferencias corrientes (103,0%). La liquidación de las operaciones de capital, por su parte, ha sido del 83,7%, resultante de una alta ejecución en enajenación de inversiones reales (99,1%) y un grado de cumplimiento más moderado en las transferencias de capital (75,7%). Por último, la liquidación de las operaciones financieras se ha realizado en un 57,2%, como resultado de combinar una alta ejecución en los pasivos financieros (99,3%) con un menor grado de cumplimiento en los activos financieros (17,6%).

Los derechos reconocidos han disminuido respecto al año anterior un 12,4%. El mayor descenso se ha producido en los ingresos por operaciones de capital (-37,0%), a causa de las caídas experimentadas por las transferencias de capital (-43,7%) y por la enajenación de inversiones reales (-23,8%). Asimismo, también se han reducido los ingresos por operaciones corrientes (-6,1%), debido a los descensos protagonizados por los impuestos indirectos (-26,7%), los ingresos patrimoniales (-24,7%), las transferencias corrientes (-11,5%) y los impuestos directos (-1,9%), frente al aumento de las tasas y otros ingresos (2,5%). Las operaciones financieras, por su parte, han bajado un 2,2%, respondiendo al descenso de los pasivos financieros (-3,4%) y a un aumento de los ingresos por activos financieros del 4,8%. En términos absolutos han destacado los recortes en transferencias de capital (-54,7 millones de

euros) y en transferencias corrientes (-27,7 millones de euros). En el extremo opuesto, cabe resaltar el incremento mostrado por las tasas y otros ingresos (3,5 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 29,4 millones de euros, a diferencia del déficit mostrado en 2009 (-0,4 millones). Tras la realización de los ajustes necesarios, el Resultado Presupuestario Ajustado ha quedado cifrado en 27,8 millones de euros, un 5,4% superior al obtenido en 2009 (26,4 millones de euros).

En el cuadro 5 se muestra la situación financiera del Ayuntamiento de Zaragoza, conforme a los datos de la Liquidación del Presupuesto. El ahorro bruto generado en el ejercicio por operaciones corrientes se ha cifrado en 35,1 millones de euros (21,1% más que en 2009), mientras que las operaciones de capital han cerrado con un déficit de 30,1 millones, menor que el de 2009 (-36,8 millones de euros). Ambos resultados han derivado en un superávit no financiero de 5,0 millones de euros. Teniendo en cuenta, además, la variación neta de los activos y pasivos financieros, el resultado presupuestario ha sido de 29,4 millones de euros, tal y como se ha señalado anteriormente.

Cuadro 5

Situación financiera del Ayuntamiento de Zaragoza con datos de la Liquidación del Presupuesto. Año 2010 (euros)

OPERACIONES CORRIENTES		**OPERACIONES NO FINANCIERAS**	
1. Ingresos Corrientes	604.994.879,06	10. Ingresos en Activos Financieros	8.009.659,27
2. Gastos Corrientes	569.902.627,99	11. Gastos en Activos Financieros	7.487.571,51
3. Ahorro Bruto (1-2)	**35.092.251,07**	**12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)**	**522.087,76**
Ahorro/Ingresos Corrientes	5,8%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	42.639.297,04
		14. Gastos en Pasivos Financieros	18.775.736,60
OPERACIONES DE CAPITAL		**15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)**	**23.863.560,44**
4. Ingresos de Capital	117.918.194,71		
5. Gastos de Capital	148.006.168,26	**TOTALES**	
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	**-30.087.973,55**	16. Ingresos Totales (7+10+13)	773.562.030,08
		17. Gastos Totales (8+11+14)	744.172.104,36
OPERACIONES FINANCIERAS		**18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)**	29.389.925,72
7. Ingresos no financieros (1+4)	722.913.073,77		
8. Gastos no financieros (2+5)	717.908.796,25	Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 36)	27.786.168,59
9. Superávit/Déficit no financiero	**5.004.277,52**	Remanente Tesorería para gastos Generales (cuadro 37)	-4.490.245,46
		Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 37)	42.037.980,77
		Deuda Viva*	748.000.000,00

* Dato del Ministerio de Economía y Hacienda
Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Zaragoza

El Remanente de Tesorería Bruto a 31 de diciembre de 2010 se ha cifrado en 42,0 millones de euros, un 21,8% inferior al de 2009. Tras la aplicación de los saldos de dudoso cobro y el exceso de financiación afectada, el Remanente de Tesorería para gastos generales se ha situado en -4,5 millones de euros, lo que ha significado un descenso de 9,5 millones frente a lo consignado un año antes.

Por último, según datos del Ministerio de Economía y Hacienda, la deuda viva del Ayuntamiento de Zaragoza ha disminuido un 0,5% respecto a 2009, tras cerrar el ejercicio con un valor de 748 millones de euros.

2.6.1.3. Comarcas

La estructura comarcal de la Comunidad Autónoma de Aragón se apoya en los textos refundidos de la Ley de Comarcalización de Aragón y de la Ley de Delimitación Comarcal de Aragón, aprobados mediante sendos Decretos Legislativos 1/2006 y 2/2006, ambos de 27 de diciembre. Esta regulación se completa, además, con las leyes de creación de cada comarca y los correspondientes decretos de transferencia. Desde que comenzó el proceso se han constituido 32 comarcas, quedando pendiente la relativa a la delimitación comarcal de Zaragoza.

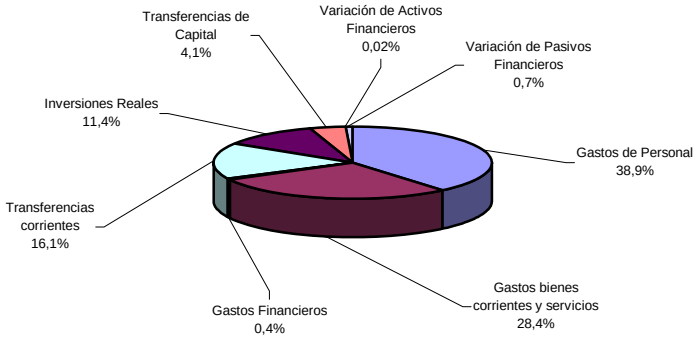
La financiación de las comarcas se regula en el Título VIII del Texto refundido de la Ley de Comarcalización, que señala que el régimen presupuestario de intervención y contabilidad será el establecido en la legislación sobre haciendas locales.

La hacienda del conjunto de las comarcas aragonesas estuvo dotada en 2010 con un presupuesto inicial de 145,5 millones de euros, un 0,4% más que en 2009. Estos datos agregados esconden, no obstante, comportamientos muy diferentes. Así, de las 32 comarcas constituidas, 17 han expandido en 2010 su presupuesto, frente a 15 que lo han disminuido. Tarazona y el Moncayo (48,4%), Matarraña (39,9%), Comunidad de Calatayud (22,5%), Campo de Belchite (18,5%) y Aranda (12,5%) han protagonizado los mayores aumentos, mientras que las comarcas de Bajo Martín (-35,0%), Campo de Daroca (-20,3%) o Jiloca (-18,3%) han destacado por todo lo contrario.

Las comarcas de Hoya de Huesca, Los Monegros y Comunidad de Calatayud, con unos pesos respectivos en términos de población del 5,1%, 1,6% y 3,1%, son las que han contado con una mayor dotación presupuestaria, en torno al 5% y el 6% del presupuesto total comarcal, participando el resto con unos pesos que han oscilado entre el 2% y el 4%.

Gráfico 4

Distribución del Presupuesto de Gasto de las Comarcas. Ejercicio 2010



Fuente: Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior. Diputación General de Aragón

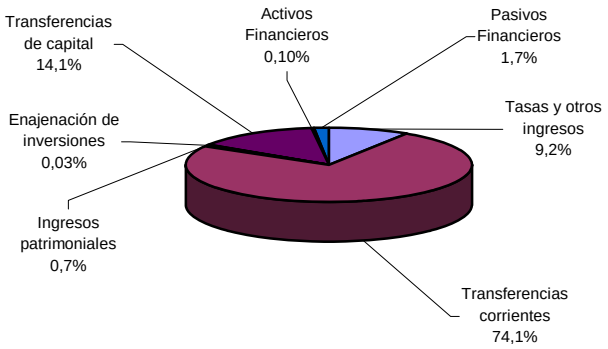
Según la clasificación económica del presupuesto inicial de gastos, en torno a un 83,8% de la dotación conjunta se ha destinado a gastos corrientes, un 15,5% a gastos de capital y tan sólo un 0,7% a operaciones financieras. Los mayores porcentajes de gasto corriente han correspondido a gastos de personal (38,9%) y gastos en bienes y servicios (28,4%), quedando asignado el resto a transferencias corrientes (16,1%) y gastos financieros (0,4%). Los gastos por operaciones de capital, a su vez, se han repartido entre inversiones reales (11,4%) y transferencias de capital (4,1%). En cuanto a las operaciones financieras, la práctica totalidad de su dotación ha estado destinada a cubrir la variación de pasivos financieros. Respecto a 2009, resulta interesante destacar el perfil expansivo de los gastos de personal (9,1%) y bienes corrientes y servicios (8,8%), frente al carácter contractivo de las transferencias corrientes (-19,8%) e inversiones reales (-8,7%).

El análisis de la estructura del gasto de cada una de las 32 comarcas permite detectar, a su vez, diferencias significativas (véase cuadro 39 del anexo). Así, en gastos de personal ha destacado, un año más, la comarca de Somontano de Barbastro que ha destinado a este tipo de gastos el 61% de su presupuesto, superando con creces la media comarcal (39%). En el lado opuesto se han situado las Comarcas de Calatayud y Cinco Villas, donde esta partida tan solo ha significado un 17%. En cuanto a los gastos en bienes corrientes y servicios, su peso en las comarcas de Aranda y Ribera Baja del Ebro ha alcanzado el 49%, mientras que en Calatayud (comarca que menos presupuesto ha dedicado a esta partida) se ha limitado a un 11%. En transferencias corrientes ha sobresalido Teruel, con un 34%, frente a lo que ha destinado la Litera (2%). En materia de inversiones reales se observan también importantes diferencias y, así, si la comarca de Matarraña ha aplicado un 40% de su presupuesto a esta partida (la media se ha situado en un 11%) su peso en Teruel ha sido nulo. En lo que respecta a las transferencias de capital, Campo de Belchite es la que ha contado con una mayor dotación presupuestaria (37%), mientras que 9 comarcas han presentado partidas nulas.

Finalmente, dentro de los pasivos financieros, la comarca que más presupuesto ha dedicado a financiar deuda ha sido, con diferencia, La Litera (6%), cuando la media comarcal se limita a un 0,7% y más de la mitad no ha destinado créditos a esta partida.

Gráfico 5

Distribución del Presupuesto de Ingreso de las Comarcas. Ejercicio 2010



Fuente: Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior. Diputación General de Aragón

En cuanto a la estructura del presupuesto inicial de ingresos, considerando de nuevo el conjunto de las comarcas, resulta interesante señalar que los recursos corrientes representan la mayor parte del presupuesto (el 84%), los recursos del capital algo más del 14,1% y las operaciones financieras tan sólo el 1,8% restante. En concreto, las transferencias son las partidas de ingreso más importantes para las comarcas, ya que de media suponen el 88,2% de los recursos presupuestarios totales. En concreto, las transferencias corrientes son las de mayor relevancia (74,1%), seguidas de las de capital (14,1%). Las tasas y otros ingresos (9,2%), los pasivos financieros (1,7%) y los ingresos patrimoniales (0,7%) completan el resto del presupuesto, mostrando la enajenación de inversiones y los activos financieros una representatividad casi testimonial. Respecto a 2009, cabe destacar el aumento de las transferencias de capital (11,6%), así como la caída protagonizada por los ingresos derivados de los pasivos financieros (-45,4%).

Por comarcas (véase cuadro 40 del anexo), cabe resaltar que La Litera, Los Monegros y La Ribagorza se han financiado, según su presupuesto inicial, en más de un 20% a través de tasas y otros ingresos (cuando la media comarcal se ha situado en el 9,2%) y que solo las comarcas de Campo de Cariñena (24,8%), Cinca Medio (19,9%), Campo de Borja (7,4%), Teruel (4,7%) y Hoya de Huesca (0,1%) han recurrido a los pasivos financieros como fuente de ingreso.

Cuadro 6

Transferencias a Entidades Locales. Sección 26 del Presupuesto de Gastos de la Comunidad Autónoma de Aragón: A las Administraciones Comarcales. 2010

Programa	P. Inicial	Modificaciones	P. Final	Obligaciones reconocidas	P. final - Oblig. recon	Grado de ejecución
A Administraciones Comarcales	52.608.597,86	23.421.438,00	76.030.035,86	76.012.152,33	17.883,53	99,98%
Cohesión comarcal	3.181.303,86	-3.181.303,86	0,00	0,00	0,00	-
Total	**55.789.901,72**	**20.240.134,14**	**76.030.035,86**	**76.012.152,33**	**17.883,53**	**99,98%**

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Intervención General. Diputación General de Aragón.

Atendiendo a la procedencia de las transferencias, también resulta interesante destacar que casi la mitad de las mismas proceden de la Comunidad Autónoma de Aragón, significando éstas el 38,3% de los ingresos iniciales de las comarcas. Así, del total de la sección 26, 55,8 millones de euros se han destinado en concepto de transferencias a las administraciones comarcales. Respecto a 2009, esta partida ha disminuido un 10,9% como resultado de la importante reducción de los fondos de cohesión comarcal (-68,8%). De acuerdo con el artículo 60 de la Ley de comarcalización, las transferencias de la Comunidad Autónoma a favor de las comarcas deberán tener carácter anual e incondicionado y figurar en las Leyes de Presupuestos. El artículo 61 establece que estas transferencias se consignarán en una sección presupuestaria propia, la número 26, denominada “A las Administraciones Comarcales”. El artículo 62 especifica, además, que en esta sección se ubicará, hasta que se culmine el proceso de traspaso de funciones y servicios, un Fondo de Cohesión Comarcal, destinado a corregir los desajustes que se pudieran producir.

El importe de los créditos iniciales asignados a la sección 26 en concepto de transferencia a las entidades locales, en el Presupuesto de Gastos del año 2010, se ha elevado a 55,8 millones de euros, cantidad que, tras las modificaciones practicadas por importe de 20,2 millones, se ha situado en 76,030 millones de euros, un 12% menos de lo consignado en 2009. El grado de ejecución presupuestario de esta sección ha sido muy elevado, prácticamente del 100%, puesto que las obligaciones reconocidas han llegado a los 76,012 millones de euros.

2.6.2. Administración Autonómica: Diputación General de Aragón

En diciembre de 2009 la Comunidad Autónoma de Aragón aprobó, junto con la Ley 12/2009 de 30 de diciembre de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2010, la ley 13/2009 de 30 de diciembre de medidas tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón, a través de la cual se regulan materias relativas tanto a tributos cedidos como a tributos propios.

En el marco general de la actuación económica de la Comunidad Autónoma de Aragón cabe destacar también la Ley 22/2009 de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de

financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía y la Ley Orgánica 3/2009 de 18 de diciembre de modificación de la Ley Orgánica 8/1980 de financiación de las comunidades autónomas (LOFCA).

A modo de resumen[6], resulta reseñable que el nuevo modelo de financiación autonómica recogido en la Ley 22/2009 mejora la suficiencia financiera de las Comunidades Autónomas (CCAA), tanto desde el punto de vista estático como dinámico. Además, supone un avance en la descentralización tributaria hacia las CCAA, no sólo por los incrementos experimentados en el porcentaje de cesión de los diferentes tributos (en particular 50% del IRPF, 50% del IVA y 58% de los Impuestos Especiales), sino particularmente por la ampliación de las capacidades normativas y de la visibilidad en la recaudación y gestión de los mismos. Así, se reduce la dependencia de los presupuestos autonómicos respecto de las transferencias del Estado y ganan peso relativo los ingresos por impuestos cedidos sobre los que, además, la capacidad de actuación de las CCAA se ve incrementada. Es suma, se avanza en la corresponsabilidad fiscal.

Presupuesto de la Diputación General de Aragón

La Ley 12/2009 de 30 de diciembre de las Cortes de Aragón contiene los Presupuestos de la Administración General de la Comunidad más los correspondientes a sus Entes Públicos y Organismos Autónomos, así como los de las diversas Empresas Públicas, registradas en el anexo de la Ley.

De este modo, el Presupuesto inicial consolidado, es decir, el comprendido por la Administración General de la Comunidad, los Organismos Autónomos[7] y las Entidades de Derecho Público[8], ascendió en el ejercicio 2010 a 5.720 millones de euros, que una vez realizadas las modificaciones pertinentes se ha elevado finalmente a 5.857 millones de euros, un 5% menos que el año anterior.

Del conjunto de los Organismos y Entidades de Derecho Público consolidados (cuadro 7), el Servicio Aragonés de Salud representa el montante más elevado de gasto con 1.759 millones de euros y con una gran diferencia respecto al resto, ya que el segundo de mayor cuantía es el

[6] Para más información acerca del nuevo marco de financiación de las Comunidades Autónomas españolas, aprobado en 2009, véase el capítulo dedicado al Sector Público en el *Informe sobre la situación económica y social de Aragón 2009*, publicado por el Consejo Económico y Social de Aragón en 2010.

[7] 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).

[8] 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.

Instituto Aragonés de Servicios Sociales con 347 millones de euros. El Instituto Aragonés de la Mujer (3,9 millones de euros) y la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria (0,5 millones) se han situado en el extremo opuesto con las menores dotaciones presupuestarias.

Respecto al año 2009, cabe destacar la caída generalizada sufrida por los Presupuestos de todos los Organismos y Entidades, con la excepción de los incrementos experimentados por el Banco de Sangre y Tejidos (3,3%) y el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (1,7%). Los descensos más acusados han sido los protagonizados por el Instituto Aragonés del Agua (-24,2%), Aragonesa de Servicios Telemáticos (-14,7%) y el Servicio Aragonés de Salud (-12,1%).

Cuadro 7

Liquidación del Presupuesto de Gastos de los Organismos y Entidades incluidos en la consolidación del Presupuesto de la Diputación General de Aragón. Año 2010 (euros)

Entidad	P. inicial	Modificaciones	P. Final	Obligaciones Reconocidas	Remanentes de crédito*	Grado de ejecución
Servicio Aragonés de Salud	1.769.147.679,73	-9.791.580,34	1.759.356.099,39	1.755.108.897,26	4.247.202,13	99,8%
Instituto Aragonés de Servicios Sociales	318.581.290,48	28.402.017,76	346.983.308,24	340.101.276,03	6.882.032,21	98,0%
Instituto Aragonés de Empleo	114.159.764,98	19.954.723,06	134.114.488,04	125.512.543,29	8.601.944,75	93,6%
Instituto Aragonés del Agua	97.463.120,67	-22.522.351,87	74.940.768,80	70.026.834,67	4.913.934,13	93,4%
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud	14.876.559,60	12.560.569,40	27.437.129,00	14.354.261,62	13.082.867,38	52,3%
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria	14.084.362,92	630.785,20	14.715.148,12	14.209.183,00	505.965,12	96,6%
Aragonesa de Servicios Telemáticos	12.181.804,13	11.246.959,71	23.428.763,84	20.578.515,80	2.850.248,04	87,8%
Instituto Aragonés de la Juventud	9.662.944,85	-72.937,96	9.590.006,89	8.766.418,67	823.588,22	91,4%
Banco de Sangre y Tejidos	6.991.600,00	1.232.204,98	8.223.804,98	8.076.121,07	147.683,91	98,2%
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental	6.776.000,00	-161.005,87	6.614.994,13	6.074.497,54	540.496,59	91,8%
Instituto Aragonés de la Mujer	3.800.561,74	149.394,43	3.949.956,17	3.730.396,96	219.559,21	94,4%
Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria	490.152,19	-10.426,17	479.726,02	424.873,26	54.852,76	88,6%

*Remanentes de crédito: Presupuesto Final – Obligaciones Reconocidas
Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Intervención General, Diputación General de Aragón

En cuanto al Presupuesto consolidado de la DGA y atendiendo a la clasificación económica de sus gastos, el 77,7% del presupuesto final se ha destinado a operaciones corrientes, el 18,2% a operaciones de capital y en torno al 4,1% a operaciones financieras. Por capítulos, gastos de personal y transferencias corrientes son las partidas que cuentan con la mayor dotación presupuestaria, ya que han sumado cerca del 83% del total de los gastos por operaciones corrientes y en torno al 65% del Presupuesto de Gastos definitivo. A continuación, por orden de importancia, se encuentran gastos en bienes corrientes y servicios, transferencias de capital e inversiones reales, que han representado el 11,8%, 10,8% y 7,4% respectivamente del crédito definitivo.

Respecto al ejercicio anterior sobresale el crecimiento de las operaciones financieras (71,8%), fruto de un incremento de los pasivos financieros del 217,4% y de un recorte de los activos financieros del 55,3%. Las operaciones de capital también han disminuido (-13,0%) como resultado de los descensos de las inversiones reales (-16,5%) y las transferencias de capital (-10,5%). La caída de los gastos por operaciones corrientes ha sido más moderada (-5,2%), registrándose descensos en los gastos en bienes corrientes y servicios (-27,8%) y en las transferencias corrientes (-0,8%), que han sido compensados por el aumento de los gastos financieros (10,9%) y los gastos de personal (1,1%). El mayor incremento en términos absolutos ha sido protagonizado por la amortización de la deuda (140 millones de euros), mientras que el mayor recorte ha correspondido a los gastos en bienes corrientes y servicios (-265,3 millones de euros).

A partir del análisis del Presupuesto por grupos de función se constata la importancia de la Producción de bienes públicos de carácter social, ya que representa el 54,4% del total presupuestario y es seguida de lejos por la Regulación económica de sectores productivos (11,9%), la Producción de bienes públicos de carácter económico (9,0%) y Seguridad, protección y promoción social (9,0%). Las menores dotaciones han correspondido a Transferencias a Administraciones Públicas (1,3%) y a Regulación económica de carácter general (3,9%).

La liquidación del Presupuesto de Gastos, a su vez, refleja un grado de ejecución del 95,1%, similar al del año anterior (95,5%). Según la clasificación económica las operaciones financieras y las corrientes se han situado en unos grados de ejecución del 100,0% y 97,5% respectivamente. Ambas han estado por encima de las de capital, que se han ejecutado en un 83,8%. Por funciones, Transferencias a las Administraciones Públicas y Producción de bienes públicos de carácter social se han liquidado casi al 100%, siendo la Regulación económica de carácter general (76,7%) la que menor nivel de ejecución ha presentado.

La disminución en 2010 de las obligaciones reconocidas respecto al año anterior (-5,4%), se ha debido al descenso generalizado de casi todas las partidas, con la excepción de los pasivos financieros y las transferencias corrientes, que han aumentado un 222,4% y un 0,5% respectivamente. En concreto, los gastos por operaciones de capital han sufrido un recorte del 15,1%, fruto de las caídas experimentadas por las inversiones reales (-22,3%) y las transferencias de capital (-10,3%). Las operaciones corrientes, por su parte, han disminuido un 5,5%, resultado de los recortes en los gastos en bienes corrientes y servicios (-27,1%), los gastos financieros (-4,7%) y los gastos de personal (-0,6%). Finalmente, las operaciones financieras han aumentado un 73,2% a causa del fuerte incremento de los pasivos financieros (222,4%) y del descenso más moderado de los activos financieros (-55,2%).

En el Presupuesto de Ingresos la mayoría de la financiación ha procedido de impuestos directos e indirectos y transferencias corrientes, significando estos tres capítulos el 74,1% del total del Presupuesto definitivo. No obstante, las tres partidas han disminuido respecto al año anterior, registrando los impuestos indirectos el mayor recorte (-15,7%), seguidos de los impuestos directos (-13,7%) y las transferencias corrientes (-11,8%). Las únicas variaciones positivas han correspondido a pasivos financieros (111,6%), activos financieros (30,3%) y tasas y otros ingresos (1,5%). En promedio el presupuesto ha caído un 5%.

El grado de su ejecución logrado ha sido del 98,7%, en torno a siete puntos porcentuales por encima de la liquidación del año anterior. En operaciones corrientes el capítulo de impuestos directos se ha ejecutado en un 107,1%, situándose los impuestos indirectos en el lado opuesto con un ratio del 83,7%. En operaciones de capital las transferencias se han liquidado al 99,8% y la enajenación de inversiones reales al 45,2%. El grado de cumplimiento de las operaciones financieras (118,4%) ha respondido a la elevada ejecución de los pasivos financieros (129,4%) y a la baja ejecución de los activos financieros (1,7%).

Los derechos reconocidos, por su parte, han aumentado un 2,0% respecto al ejercicio precedente. Las operaciones corrientes han disminuido un 12,4%, fruto de los descensos en los impuestos indirectos (-22,9%), los impuestos directos (-14,4%), las transferencias corrientes (-6,5%) y los ingresos patrimoniales (-2,4%), siendo las tasas y otros ingresos el único capítulo que ha crecido (8,1%). Las operaciones de capital también han sufrido un recorte del 13,9%, debido al descenso de las transferencias de capital (-14,4%) que, en parte, fue compensado por el incremento de la enajenación de inversiones reales (559,7%). Las operaciones financieras, sin embargo, han aumentado un 171,6%, como resultado de un crecimiento de los pasivos financieros del 172,3% y una disminución de los activos financieros del 12,5%. En términos absolutos ha destacado el aumento en los pasivos financieros (763,7 millones de euros) y el recorte sufrido por los impuestos indirectos (-294,2 millones de euros).

Una vez liquidados los Presupuestos de Gastos e Ingresos, el Resultado Presupuestario Bruto, es decir, la diferencia entre el reconocimiento de los derechos y las obligaciones, ha arrojado un superávit de 209,3 millones de euros, en contraste con el resultado del año anterior en el que se obtuvo un déficit de 218,7 millones de euros.

Como puede observarse en el cuadro 8, el ahorro bruto de la comunidad (diferencia entre ingresos y gastos de naturaleza corriente) se ha situado en -164,5 millones de euros, frente a la cifra positiva de 182 millones de euros alcanzada en 2009. Dicho ahorro negativo, sumado al déficit de capital (-597,4 millones de euros) ha dado como resultado un déficit no financiero de 762,0 millones de euros. Finalmente, una vez computadas las variaciones netas de activos (-31,5 millones de euros) y de pasivos financieros (1.002,7 millones de euros) se han alcanzado los 209,3 millones de euros de Resultado Presupuestario Bruto mencionado anteriormente.

Cuadro 8

Situación financiera de la DGA con datos de la Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma. Año 2010 (Euros)

OPERACIONES CORRIENTES		**OPERACIONES FINANCIERAS**	
1. Ingresos Corrientes	4.275.679.175,98	10. Ingresos en Activos Financieros	1.537.100,77
2. Gastos Corrientes	4.440.226.699,84	11. Gastos en Activos Financieros	32.997.830,00
3. Ahorro Bruto (1-2)	**-164.547.523,86**	**12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)**	**-31.460.729,23**
Ahorro/Ingresos Corrientes	-3,8%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	1.207.063.000,00
		14. Gastos en Pasivos Financieros	204.353.243,79
OPERACIONES DE CAPITAL		**15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)**	**1.002.709.756,21**
4. Ingresos de Capital	295.756.111,14		
5. Gastos de Capital	893.200.951,65	**TOTALES**	
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	**-597.444.840,51**	16. Ingresos Totales (7+10+13)	5.780.035.387,89
		17. Gastos Totales (8+11+14)	5.570.778.725,28
OPERACIONES FINANCIERAS		**18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)**	**209.256.662,61**
7. Ingresos no financieros (1+4)	4.571.435.287,12		
8. Gastos no financieros (2+5)	5.333.427.651,49		
9. Superávit/Déficit no financiero	**-761.992.364,37**		

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Intervención General, Diputación General de Aragón

Atendiendo al balance de situación a 31 de diciembre de 2010, la deuda viva de la Diputación General de Aragón, considerando la de largo y corto plazo con entidades de crédito, se ha situado en 1.972 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento del 89% respecto del dato de cierre de 2009.

ANEXO

Diputación Provincial de Huesca

Cuadro 9

Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos. Diputación Provincial de Huesca.

Año 2010 (euros)

		Créditos Presupuestarios					
Cap.	**Descripción**	**P. Inicial**	**Modificaciones**	**P. Final**	**Obligaciones reconocidas**	**Remanentes de crédito***	**Grado de ejecución**
1	Gastos de Personal	12.329.000,00	-152.704,23	12.176.295,77	11.238.019,12	938.276,65	92,3%
2	Gastos bs. corr. y servicios	10.064.000,00	1.325.611,35	11.389.611,35	9.095.268,51	2.294.342,84	79,9%
3	Gastos Financieros	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	588.520,67	691.479,33	46,0%
4	Transferencias corrientes	8.037.000,00	1.810.559,23	9.847.559,23	8.718.369,72	1.129.189,51	88,5%
Operaciones Corrientes		**31.710.000,00**	**2.983.466,35**	**34.693.466,35**	**29.640.178,02**	**5.053.288,33**	**85,4%**
6	Inversiones Reales	26.282.000,00	61.338.902,38	87.620.902,38	27.535.612,75	60.085.289,63	31,4%
7	Transferencias de Capital	15.873.000,00	18.755.756,06	34.628.756,06	18.598.198,02	16.030.558,04	53,7%
Operaciones de Capital		**42.155.000,00**	**80.094.658,44**	**122.249.658,44**	**46.133.810,77**	**76.115.847,67**	**37,7%**
Operaciones no Financieras		**73.865.000,00**	**83.078.124,79**	**156.943.124,79**	**75.773.988,79**	**81.169.136,00**	**48,3%**
8	Variación de Activos Financieros	385.000,00	500.000,00	885.000,00	656.812,23	228.187,77	74,2%
9	Variación de Pasivos Financieros	8.750.000,00	226.204,23	8.976.204,23	8.943.141,12	33.063,11	99,6%
Operaciones financieras		**9.135.000,00**	**726.204,23**	**9.861.204,23**	**9.599.953,35**	**261.250,88**	**97,4%**
	TOTAL	**83.000.000,00**	**83.804.329,02**	**166.804.329,02**	**85.373.942,14**	**81.430.386,88**	**51,2%**

*Remanentes de crédito: Presupuesto Final – Obligaciones Reconocidas
Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

Cuadro 10

Liquidación del Presupuesto de Gastos por áreas de gasto. Diputación Provincial de Huesca.

Año 2010 (euros)

		Créditos Presupuestarios					
Grupo	**Descripción**	**P. Inicial**	**Modificaciones**	**P. Final**	**Obligaciones reconocidas**	**Remanentes de crédito***	**Grado de ejecución**
0	Deuda Pública	9.975.000,00	226.204,23	10.201.204,23	9.531.357,05	669.847,18	93,4%
1	Servicios Públicos Básicos	12.899.500,00	12.191.791,58	25.091.291,58	15.127.720,84	9.963.570,74	60,3%
2	Actuaciones de protección y promoción social	3.096.500,00	1.253.063,27	4.349.563,27	3.374.144,08	975.419,19	77,6%
3	Producción de bienes públicos de carácter permanente	10.922.600,00	6.238.491,58	17.161.091,58	12.085.771,96	5.075.319,62	70,4%
4	Actuaciones de carácter económico	29.936.960,00	61.797.408,95	91.734.368,95	30.225.039,25	61.509.329,70	32,9%
9	Actuaciones de carácter general	16.169.440,00	2.097.369,41	18.266.809,41	15.029.908,96	3.236.900,45	82,3%
	TOTAL	**83.000.000,00**	**83.804.329,02**	**166.804.329,02**	**85.373.942,14**	**81.430.386,88**	**51,2%**

*Remanentes de crédito: Presupuesto Final – Obligaciones Reconocidas
Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

Cuadro 11

Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos. Diputación Provincial de Huesca.

Año 2010 (euros)

		Créditos Presupuestarios					
Cap.	**Descripción**	**P. Inicial**	**Modificaciones**	**P. Final**	**Derechos reconocidos**	**Exceso/Defecto previsión***	**Grado de ejecución**
1	Impuestos Directos	4.427.000,00	0,00	4.427.000,00	4.281.234,96	145.765,04	96,7%
2	Impuestos Indirectos	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	2.434.297,36	205.702,64	92,2%
3	Tasas y otros ingresos	3.530.000,00	126,00	3.530.126,00	3.734.438,04	-204.312,04	105,8%
4	Transferencias corrientes	42.160.000,00	382.218,88	42.542.218,88	42.043.144,24	499.074,64	98,8%
5	Ingresos patrimoniales	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.261.315,16	-111.315,16	109,7%
Operaciones Corrientes		**53.907.000,00**	**382.344,88**	**54.289.344,88**	**53.754.429,76**	**534.915,12**	**99,0%**
6	Enajenación de inversiones	15.000,00	0,00	15.000,00	6.500,00	8.500,00	43,3%
7	Transferencias de capital	20.023.000,00	4.648.862,57	24.671.862,57	7.535.715,82	17.136.146,75	30,5%
Operaciones de Capital		**20.038.000,00**	**4.648.862,57**	**24.686.862,57**	**7.542.215,82**	**17.144.646,75**	**30,6%**
Operaciones no financieras		**73.945.000,00**	**5.031.207,45**	**78.976.207,45**	**61.296.645,58**	**17.679.561,87**	**77,6%**
8	Activos Financieros	400.000,00	76.011.115,79	76.411.115,79	347.357,33	76.063.758,46	0,5%
9	Pasivos Financieros	8.655.000,00	2.762.005,78	11.417.005,78	7.089.505,78	4.327.500,00	62,1%
Operaciones financieras		**9.055.000,00**	**78.773.121,57**	**87.828.121,57**	**7.436.863,11**	**80.391.258,46**	**8,5%**
	TOTAL	**83.000.000,00**	**83.804.329,02**	**166.804.329,02**	**68.733.508,69**	**98.070.820,33**	**41,2%**

*Exceso/Defecto previsión: Presupuesto Final – Derechos Reconocidos
Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Huesca

Cuadro 12

Resultado Presupuestario del Diputación Provincial de Huesca. Año 2010 (euros)

Total Derechos Reconocidos Netos			68.733.508,69
Total Obligaciones Reconocidas Netas			85.373.942,14
Resultado Presupuestario Bruto		DÉFICIT	-16.640.433,45
Ajustes			
a) Desviaciones de financiación			11.665.291,19
Positivas	5.440.193,80		
Negativas	17.105.484,99		
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería			33.702.008,31
Resultado Presupuestario Ajustado			**28.726.866,05**

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

Cuadro 13

Remanente de Tesorería. Diputación Provincial de Huesca. Año 2010 (euros)

1. Fondos Líquidos de Tesorería		**71.810.116,73**
2. Deudores pendientes de cobro a 31-12		**344.548,30**
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	2.307.368,73	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	6.348.543,47	
De otras operaciones no presupuestarias	47.301,88	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-8.358.665,78	
3. Acreedores pendientes de pago a 31-12		**1.399.913,04**
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	6.883.543,36	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	0,00	
De otras operaciones no presupuestarias	-5.479.396,87	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	-4.233,45	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)		**70.754.751,99**
II. Saldos de dudoso cobro	148.036,60	
III. Exceso de financiación afectada	26.939.533,94	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		**43.667.181,45**

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

Cuadro 14

Balance de Situación a 31 de diciembre de 2010. Diputación Provincial de Huesca (euros)

A) INMOVILIZADO	**84.272.984,75**	**A) FONDOS PROPIOS**	**96.761.250,32**
Inmovilizado Inmaterial	**1.727.490,36**	**Patrimonio**	**119.309.762,35**
Aplicaciones informáticas	1.330.023,28	Patrimonio	158.061.320,41
Otro inmovilizado inmaterial	695.913,31	Patrimonio recibido en cesión	348.142,55
Amortización acumulada del inmov. Inmat.	-298.446,23	Patrimonio entregado en cesión	-3.665.855,43
		Patrimonio entregado al uso general	-35.433.845,18
Inmovilizado Material	**26.925.591,24**		
Terrenos y bienes naturales	1.519.139,20	**Resultados de ejercicios anteriores**	**-18.734.387,23**
Construcciones	19.119.489,09	Resultados de ejercicios anteriores	-18.734.387,23
Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	72.257,68		
Elementos de Transporte	1.341.473,54	**Resultados del ejercicio**	**-3.814.124,80**
Mobiliario	4.286.436,06	Resultados del ejercicio	-3.814.124,80
Equipos procesos información	2.851.905,20		
		C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	**49.067.614,65**
Otro inmovilizado material	708.625,73	Deudas con entidades de crédito	44.833.577,78
Amortización acumulada del inmov. Mat.	-2.973.735,26	Fianzas y depósitos recibidos a l/p	4.169.189
			64.847,66
Inversiones gestionadas	**38.996.615,45**	**D) ACREEDORES A CORTO PLAZO**	**34.541.201,63**
Inversiones gestionadas para otros entes públicos	38.996.615,45	Deudas con entidades de crédito	8.675.435,64
Inversiones en infraestructura y bienes destinados al uso general	**14.487.711,22**	Otras deudas	1.042.297
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	14.487.711,22	Fianzas y depósitos recibidos a c/p	301.429,77
		Acreedores presupuestarios	6.887.082,45
Inmovilizado Financiero	**2.135.576,48**	Acreedores no presupuestarios	1.017,79
Inversiones financ. permanentes en capital	740.161,81	Acreedores por cuenta de otros entes	9.055.862,79
Créditos a largo plazo	1.395.414,67	Administraciones públicas	219.410,11
		Otros acreedores	8.358.665,78
C) ACTIVO CIRCULANTE	**96.097.081,85**		
Deudores	**23.885.768,29**		
Deudores presupuestarios	8.655.912,20		
Deudores no presupuestarios	47.029,66		
Deudores por cuenta de otros entes	15.121.964,99		
Administraciones públicas	272,22		
Otros deudores	208.625,82		
Provisión para insolvencias	-148.036,60		
Inversiones financieras temporales	**401.196,83**		
Otras inversiones y créditos a c/p	401.196,83		
Tesorería	**71.810.116,73**		
Tesorería	71.810.116,73		
TOTAL ACTIVO	**180.370.066,60**	**TOTAL PASIVO**	**180.370.066,60**

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

Diputación Provincial de Teruel

Cuadro 15

Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos. Diputación Provincial de Teruel. Año 2010 (euros)

		Créditos Presupuestarios					
Cap.	**Descripción**	**P. Inicial**	**Modificaciones**	**P. Final**	**Obligaciones reconocidas**	**Remanentes de crédito***	**Grado de ejecución**
1	Gastos de Personal	13.979.136,13	43.552,22	14.022.688,35	13.180.461,75	842.226,60	94,0%
2	Gastos bs. corr. y servicios	8.630.326,29	4.171.503,85	12.801.830,14	9.958.072,21	2.843.757,93	77,8%
3	Gastos Financieros	1.929.304,82	0,00	1.929.304,82	1.636.742,09	292.562,73	84,8%
4	Transferencias corrientes	5.842.807,91	1.173.940,42	7.016.748,33	5.610.640,06	1.406.108,27	80,0%
Operaciones Corrientes		**30.381.575,15**	**5.388.996,49**	**35.770.571,64**	**30.385.916,11**	**5.384.655,53**	**84,9%**
6	Inversiones Reales	5.568.504,23	6.690.880,31	12.259.384,54	7.795.876,91	4.463.507,63	63,6%
7	Transferencias de Capital	10.014.914,33	23.140.685,44	33.155.599,77	17.318.614,95	15.836.984,82	52,2%
Operaciones de Capital		**15.583.418,56**	**29.831.565,75**	**45.414.984,31**	**25.114.491,86**	**20.300.492,45**	**55,3%**
Operaciones no Financieras		**45.964.993,71**	**35.220.562,24**	**81.185.555,95**	**55.500.407,97**	**25.685.147,98**	**68,4%**
8	Variación de Activos Financieros	3.257.443,00	154.000,00	3.411.443,00	3.273.729,08	137.713,92	96,0%
9	Variación de Pasivos Financieros	5.023.527,45	309.259,45	5.332.786,90	5.264.773,13	68.013,77	98,7%
Operaciones financieras		**8.280.970,45**	**463.259,45**	**8.744.229,90**	**8.538.502,21**	**205.727,69**	**97,6%**
	TOTAL	**54.245.964,16**	**35.683.821,69**	**89.929.785,85**	**64.038.910,18**	**25.890.875,67**	**71,2%**

*Remanentes de crédito: Presupuesto Final – Obligaciones Reconocidas
Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

Cuadro 16

Liquidación del Presupuesto de Gastos por áreas de gasto Diputación Provincial de Teruel.

Año 2010 (euros)

		Créditos Presupuestarios					
Grupo	**Descripción**	**P. Inicial**	**Modificaciones**	**P. Final**	**Obligaciones reconocidas**	**Remanentes de crédito***	**Grado de ejecución**
0	Deuda Pública	7.110.275,27	433.259,45	7.543.534,72	7.101.575,94	441.958,78	94,1%
1	Servicios Públicos Básicos	3.658.900,62	748.398,49	4.407.299,11	3.983.906,89	423.392,22	90,4%
2	Actuaciones de protección y promoción social	1.084.125,71	157.983,63	1.242.109,34	728.735,87	513.373,47	58,7%
3	Producción de bienes públicos de carácter permanente	6.126.789,42	462.004,16	6.588.793,58	5.502.691,49	1.086.102,09	83,5%
4	Actuaciones de carácter económico	25.410.779,54	31.235.440,92	56.646.220,46	36.985.308,94	19.660.911,52	65,3%
9	Actuaciones de carácter general	10.855.093,60	2.646.735,04	13.501.828,64	9.736.691,05	3.765.137,59	72,1%
	TOTAL	**54.245.964,16**	**35.683.821,69**	**89.929.785,85**	**64.038.910,18**	**25.890.875,67**	**71,2%**

*Remanentes de crédito: Presupuesto Final – Obligaciones Reconocidas
Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

Cuadro 17

Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos. Diputación Provincial de Teruel. Año 2010 (euros)

		Créditos Presupuestarios					
Cap.	**Descripción**	**P. Inicial**	**Modificaciones**	**P. Final**	**Derechos reconocidos**	**Exceso/Defecto previsión***	**Grado de ejecución**
1	Impuestos Directos	2.101.930,00	0,00	2.101.930,00	2.398.683,48	-296.753,48	114,1%
2	Impuestos Indirectos	1.599.790,00	0,00	1.599.790,00	1.588.939,44	10.850,56	99,3%
3	Tasas y otros ingresos	1.596.906,13	2.239.737,67	3.836.643,80	4.341.264,38	-504.620,58	113,2%
4	Transferencias corrientes	34.908.795,38	807.369,42	35.716.164,80	35.570.956,10	145.208,70	99,6%
5	Ingresos patrimoniales	374.000,00	0,00	374.000,00	436.863,43	-62.863,43	116,8%
Operaciones Corrientes		**40.581.421,51**	**3.047.107,09**	**43.628.528,60**	**44.336.706,83**	**-708.178,23**	**101,6%**
6	Enajenación de inversiones	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	---
7	Transferencias de capital	8.383.572,20	7.919.742,88	16.303.315,08	13.257.888,60	3.045.426,48	81,3%
Operaciones de Capital		**8.383.572,20**	**7.919.742,88**	**16.303.315,08**	**13.272.888,60**	**3.030.426,48**	**81,4%**
Operaciones no financieras		**48.964.993,71**	**10.966.849,97**	**59.931.843,68**	**57.609.595,43**	**2.322.248,25**	**96,1%**
8	Activos Financieros	257.443,00	19.885.110,61	20.142.553,61	242.139,43	19.900.414,18	1,2%
9	Pasivos Financieros	5.023.527,45	4.831.861,11	9.855.388,56	1.195.547,49	8.659.841,07	12,1%
Operaciones financieras		**5.280.970,45**	**24.716.971,72**	**29.997.942,17**	**1.437.686,92**	**28.560.255,25**	**4,8%**
	TOTAL	**54.245.964,16**	**35.683.821,69**	**89.929.785,85**	**59.047.282,35**	**30.882.503,50**	**65,7%**

*Exceso/Defecto previsión: Presupuesto Final – Derechos Reconocidos
Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

Cuadro 18

Resultado Presupuestario del Diputación Provincial de Teruel. Año 2010 (euros)

Total Derechos Reconocidos Netos			59.047.282,35
Total Obligaciones Reconocidas Netas			64.038.910,18
Resultado Presupuestario Bruto		**DÉFICIT**	**-4.991.627,83**
Ajustes			
a) Desviaciones de financiación			1.858.855,93
Positivas	4.331.541,69		
Negativas	6.190.397,62		
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería			8.005.489,08
Resultado Presupuestario Ajustado			**4.872.717,18**

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

Cuadro 19

Remanente de Tesorería. Diputación Provincial de Teruel. Año 2010 (euros)

1. Fondos Líquidos de Tesorería		20.540.371,87
2. Deudores pendientes de cobro a 31-12		3.299.771,18
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	3.166.454,16	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	3.278.892,17	
De otras operaciones no presupuestarias	490.363,67	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-3.635.938,82	
3. Acreedores pendientes de pago a 31-12		5.186.011,31
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	4.310.713,18	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	464.956,39	
De otras operaciones no presupuestarias	410.341,74	
(-) Pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)		**18.654.131,74**
II. Saldos de dudoso cobro	2.412.488,77	
III. Exceso de financiación afectada	3.828.114,94	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		**12.413.528,03**

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

Cuadro 20

Balance de Situación a 31 de diciembre de 2010. Diputación Provincial de Teruel (euros)

A) INMOVILIZADO	**150.202.482,51**	**A) FONDOS PROPIOS**	**102.042.608,11**
Inversiones destinadas al uso general	**87.742.742,65**	**Patrimonio**	**80.934.974,17**
Terrenos y bienes naturales	818.136,51	Patrimonio	84.007.171,67
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	86.924.606,14	Patrimonio entregado en cesión	-3.072.197,50
Inmovilizado Material	**42.589.117,53**	**Resultados de ejercicios anteriores**	**13.040.002,09**
Terrenos y bienes naturales	1.761.660,65	Resultados de ejercicios anteriores	13.040.002,09
Construcciones	22.143.432,56		
Otro inmovilizado material	18.684.024,32	**Resultados del ejercicio**	**8.067.631,85**
		Resultados del ejercicio	8.067.631,85
Inversiones gestionadas	**1.527.340,67**		
		C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	**57.934.739,39**
Inversiones gestionadas	1.527.340,67	Deudas con entidades de crédito	54.681.225,39
Inversiones financieras permanentes	**18.343.281,66**	Otras deudas	3.253.514,00
Cartera de valores a largo plazo	17.546.427,77		
		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	**17.577.573,78**
Otras inv. y créditos a largo plazo	796.853,89	Deudas con entidades de crédito	5.595.627,55
C) ACTIVO CIRCULANTE	**27.352.438,77**	Otras deudas	813.378,50
Deudores	**6.740.227,23**	Fianzas y depósitos recibidos a c/p	158.513,26
Deudores presupuestarios	6.445.346,33	Acreedores presupuestarios	4.775.669,57
Deudores no presupuestarios	418.524,00	Acreedores no presupuestarios	71.507,42
Deudores por cuenta de otros entes	2.277.370,83	Acreedores por cuenta de otros entes	2.270.907,50
Administraciones públicas	0,00	Administraciones públicas	256.031,16
Otros deudores	11.474,84	Otros acreedores	3.635.938,82
Provisiones	-2.412.488,77		
Inversiones financieras temporales	**71.839,67**		
Otras inversiones y créditos a c/p	0,00		
Fianzas y depósitos constituidos a c/p	71.839,67		
Tesorería	**20.540.371,87**		
Tesorería	20.540.371,87		
TOTAL ACTIVO	**177.554.921,28**	**TOTAL PASIVO**	**177.554.921,28**

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

Diputación Provincial de Zaragoza

Cuadro 21

Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos. Diputación Provincial de Zaragoza. Año 2010

(euros)

		Créditos Presupuestarios					
Cap.	**Descripción**	**P. Inicial**	**Modificaciones**	**P. Final**	**Obligaciones reconocidas**	**Remanentes de crédito***	**Grado de ejecución**
1	Gastos de Personal	46.791.974,81	31.782,21	46.823.757,02	39.029.834,00	7.793.923,02	83,4%
2	Gastos bs. corr. y servicios	24.269.025,47	5.964.549,44	30.233.574,91	22.233.635,87	7.999.939,04	73,5%
3	Gastos Financieros	2.218.297,61	-200.000,00	2.018.297,61	525.972,52	1.492.325,09	26,1%
4	Transferencias corrientes	16.494.772,51	5.506.501,61	22.001.274,12	17.123.801,08	4.877.473,04	77,8%
Operaciones Corrientes		**89.774.070,40**	**11.302.833,26**	**101.076.903,66**	**78.913.243,47**	**22.163.660,19**	**78,1%**
6	Inversiones Reales	53.189.689,45	16.926.171,40	70.115.860,85	25.465.400,37	44.650.460,48	36,3%
7	Transferencias de Capital	53.039.655,68	16.839.332,70	69.878.988,38	62.306.427,68	7.572.560,70	89,2%
Operaciones de Capital		**106.229.345,13**	**33.765.504,10**	**139.994.849,23**	**87.771.828,05**	**52.223.021,18**	**62,7%**
Operaciones no Financieras		**196.003.415,53**	**45.068.337,36**	**241.071.752,89**	**166.685.071,52**	**74.386.681,37**	**69,1%**
8	Variación de Activos Financieros	2.011.692,78	78.074,06	2.089.766,84	274.353,43	1.815.413,41	13,1%
9	Variación de Pasivos Financieros	16.007.662,00	1.223.637,59	17.231.299,59	6.809.252,18	10.422.047,41	39,5%
Operaciones financieras		**18.019.354,78**	**1.301.711,65**	**19.321.066,43**	**7.083.605,61**	**12.237.460,82**	**36,7%**
	TOTAL	**214.022.770,31**	**46.370.049,01**	**260.392.819,32**	**173.768.677,13**	**86.624.142,19**	**66,7%**

*Remanentes de crédito: Presupuesto Final – Obligaciones Reconocidas
Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

Cuadro 22

Liquidación del Presupuesto de Gastos por áreas de gasto Diputación Provincial de Zaragoza. Año 2010

(euros)

		Créditos Presupuestarios					
Grupo	**Descripción**	**P. Inicial**	**Modificaciones**	**P. Final**	**Obligaciones reconocidas**	**Remanentes de crédito***	**Grado de ejecución**
0	Deuda Pública	18.210.359,61	1.023.637,59	19.233.997,20	7.332.294,25	11.901.702,95	38,1%
1	Servicios Públicos Básicos	81.444.021,43	15.711.339,48	97.155.360,91	69.524.913,49	27.630.447,42	71,6%
2	Actuaciones de protección y promoción social	12.216.204,02	1.868.343,04	14.084.547,06	8.158.399,48	5.926.147,58	57,9%
3	Producción de bienes públicos de carácter permanente	27.467.143,24	8.664.863,13	36.132.006,37	28.503.855,84	7.628.150,53	78,9%
4	Actuaciones de carácter económico	29.604.421,26	7.254.908,99	36.859.330,25	26.867.644,02	9.991.686,23	72,9%
9	Actuaciones de carácter general	45.080.620,75	11.846.956,78	56.927.577,53	33.381.570,05	23.546.007,48	58,6%
	TOTAL	**214.022.770,31**	**46.370.049,01**	**260.392.819,32**	**173.768.677,13**	**86.624.142,19**	**66,7%**

*Remanentes de crédito: Presupuesto Final – Obligaciones Reconocidas
Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

Cuadro 23

Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos. Diputación Provincial de Zaragoza. Año 2010

(euros)

		Créditos Presupuestarios					
Cap.	**Descripción**	**P. Inicial**	**Modificaciones**	**P. Final**	**Derechos reconocidos**	**Exceso/defecto de previsión***	**Grado de ejecución**
1	Impuestos Directos	17.324.552,57	0,00	17.324.552,57	19.827.240,94	-2.502.688,37	114,4%
2	Impuestos Indirectos	9.782.870,00	0,00	9.782.870,00	8.935.510,10	847.359,90	91,3%
3	Tasas y otros ingresos	4.654.397,24	6.131,58	4.660.528,82	4.889.387,84	-228.859,02	104,9%
4	Transferencias corrientes	88.197.498,75	103.191,32	88.300.690,07	87.037.972,97	1.262.717,10	98,6%
5	Ingresos patrimoniales	4.041.482,23	0,00	4.041.482,23	1.598.511,37	2.442.970,86	39,6%
Operaciones Corrientes		**124.000.800,79**	**109.322,90**	**124.110.123,69**	**122.288.623,22**	**1.821.500,47**	**98,5%**
6	Enajenación de inversiones	23.671.999,58	-4.912.437,32	18.759.562,26	556.997,13	18.202.565,13	3,0%
7	Transferencias de capital	25.533.764,45	1.410.300,64	26.944.065,09	5.500.039,91	21.444.025,18	20,4%
Operaciones de Capital		**49.205.764,03**	**-3.502.136,68**	**45.703.627,35**	**6.057.037,04**	**39.646.590,31**	**13,3%**
Operaciones no financieras		**173.206.564,82**	**-3.392.813,78**	**169.813.751,04**	**128.345.660,26**	**41.468.090,78**	**75,6%**
8	Activos Financieros	407.427,00	90.171.641,28	90.579.068,28	504.950,39	90.074.117,89	0,6%
9	Pasivos Financieros	40.408.778,49	-40.408.778,49	0,00	0,00	0,00	0,0%
Operaciones financieras		**40.816.205,49**	**49.762.862,79**	**90.579.068,28**	**504.950,39**	**90.074.117,89**	**0,6%**
	TOTAL	**214.022.770,31**	**46.370.049,01**	**260.392.819,32**	**128.850.610,65**	**131.542.208,67**	**49,5%**

*Exceso/Defecto previsión: Presupuesto Final – Derechos Reconocidos
Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

Cuadro 24

Resultado Presupuestario del Diputación Provincial de Zaragoza. Año 2010 (euros)

Total Derechos Reconocidos Netos			128.850.610,65
Total Obligaciones Reconocidas Netas			173.768.677,13
Resultado Presupuestario Bruto		DÉFICIT	-44.918.066,48
Ajustes			
a) Desviaciones de financiación			6.837.600,97
	Positivas	1.391.052,45	
	Negativas	8.228.653,42	
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería			56.343.537,34
Resultado Presupuestario Ajustado			**18.263.071,83**

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

Cuadro 25

Remanente de Tesorería. Diputación Provincial de Zaragoza. Año 2010 (euros)

1. Fondos Líquidos de Tesorería		129.066.016,96
2. Deudores pendientes de cobro a 31-12		31.854.633,27
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	3.988.294,77	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	8.929.480,75	
De otras operaciones no presupuestarias	38.673.580,92	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-19.736.723,17	
3. Acreedores pendientes de pago a 31-12		73.143.681,19
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	23.456.786,51	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	20.886,71	
De Recursos de otros Entes Públicos	0,00	
De otras operaciones no presupuestarias	49.691.618,94	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	-25.610,97	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)		**87.776.969,04**
II. Saldos de dudoso cobro	5.327.364,92	
III. Exceso de financiación afectada	24.128.383,67	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		**58.321.220,45**

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

Cuadro 26

Balance de Situación a 31 de diciembre de 2010. Diputación Provincial de Zaragoza (euros)

A) INMOVILIZADO	**157.542.733,32**	**A) FONDOS PROPIOS**	**176.623.051,67**
Inmovilizado Material	**145.297.653,38**	**Patrimonio**	**47.430.974,23**
Terrenos y bienes naturales	17.776.141,91	Patrimonio	94.538.910,86
Construcciones	128.758.896,05	Patrimonio recibido en cesión	2.160.777,29
Instalaciones técnicas	51.172,21	Patrimonio entregado en cesión	-274.675,81
Otro inmovilizado material	24.613.128,33	Patrimonio entregado al uso general	-48.994.038,11
Amortizaciones	-25.901.685,12		
		Resultados de ejercicios anteriores	**164.337.367,38**
Inmovilizado Inmaterial	**1.469.711,42**	Resultados de ejercicios anteriores	164.337.367,38
Aplicaciones informáticas	2.094.835,71		
Otro inmovilizado inmaterial	147.630,84	**Resultados del ejercicio**	**-35.145.289,94**
Amortizaciones	-772.755,13	Resultados del ejercicio	-35.145.289,94
		C) ACREEDORES LARGO PLAZO	**51.871.867,34**
Inversiones destinadas al uso general	**7.113.553,27**		
Terrenos y bienes naturales	335.832,13		
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	6.777.721,14	Deudas con entidades de crédito	42.492.540,80
		Otras deudas	9.379.326,54
Inversiones gestionadas	**2.431.062,86**		
		D) ACREEDORES CORTO PLAZO	**104.403.433,76**
Inversiones gestionadas	2.431.062,86	Deudas con entidades de crédito	7.340.030,75
Inversiones financieras permanentes	**1.230.752,39**	Otras deudas	2.344.831,68
Cartera de valores a largo plazo	268.457,00	Fianzas y depósitos recibidos a c/p	1.897.868,32
Otras inversiones y créditos a l/p	962.295,39	Acreedores presupuestarios	23.477.673,22
Préstamos concedidos		Acreedores no presupuestarios	2.369.909,95
		Acreedores por admón. de ROE	46.225.322,38
B) ACTIVO CIRCULANTE	**175.355.619,45**	Administraciones públicas	1.011.074,29
Deudores	**46.284.878,44**	Otros acreedores	19.736.723,17
Deudores presupuestarios	12.917.775,52		
Deudores no presupuestarios	24.470,93		
Deudores por administración de ROE	38.643.605,94		
Administraciones Públicas	780,00		
Otros deudores	25.610,97		
Provisiones	-5.327.364,92		
Inversiones financieras temporales	**4.724,05**		
Fianzas y depósitos constituidos c/p	4.724,05		
Tesorería	**129.066.016,96**		
Tesorería	129.066.016,96		
TOTAL ACTIVO	**332.898.352,77**	**TOTAL PASIVO**	**332.898.352,77**

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

Ayuntamiento de Huesca

Cuadro 27

Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos. Ayuntamiento de Huesca. 2010. (Euros)

		Créditos Presupuestarios					
Cap.	**Descripción**	**P. Inicial**	**Modificaciones**	**P. Final**	**Obligaciones reconocidas**	**Remanentes de crédito***	**Grado de ejecución**
1	Gastos de Personal	18.090.339,56	-397.299,44	17.693.040,12	17.654.013,85	39.026,27	99,8%
2	Gastos bs. corr. y servicios	12.421.749,83	456.281,98	12.878.031,81	12.725.990,93	152.040,88	98,8%
3	Gastos Financieros	478.252,15	-134.733,74	343.518,41	343.084,59	433,82	99,9%
4	Transferencias corrientes	5.715.621,85	172.656,91	5.888.278,76	5.785.981,91	102.296,85	98,3%
Operaciones Corrientes		**36.705.963,39**	**96.905,71**	**36.802.869,10**	**36.509.071,28**	**293.797,82**	**99,2%**
6	Inversiones Reales	7.642.316,36	7.579.308,29	15.221.624,65	9.744.782,88	5.476.841,77	64,0%
7	Transferencias de Capital	348.742,60	534.810,89	883.553,49	763.943,33	119.610,16	86,5%
Operaciones de Capital		**7.991.058,96**	**8.114.119,18**	**16.105.178,14**	**10.508.726,21**	**5.596.451,93**	**65,3%**
Operaciones no Financieras		**44.697.022,35**	**8.211.024,89**	**52.908.047,24**	**47.017.797,49**	**5.890.249,75**	**88,9%**
8	Variación de Activos Financieros	34.363,50	0,00	34.363,50	34.363,50	0,00	100,0%
9	Variación de Pasivos Financieros	2.871.581,50	421.650,18	3.293.231,68	2.893.231,61	400.000,07	87,9%
Operaciones financieras		**2.905.945,00**	**421.650,18**	**3.327.595,18**	**2.927.595,11**	**400.000,07**	**88,0%**
	TOTAL	**47.602.967,35**	**8.632.675,07**	**56.235.642,42**	**49.945.392,60**	**6.290.249,82**	**88,8%**

*Remanentes de crédito: Presupuesto Final – Obligaciones Reconocidas
Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

Cuadro 28

Liquidación del Presupuesto de Gastos por áreas de gasto. Ayuntamiento de Huesca. 2010. (Euros)

		Créditos Presupuestarios					
Grupo	**Descripción**	**P. Inicial**	**Modificaciones**	**P. Final**	**Obligaciones reconocidas**	**Remanentes de crédito***	**Grado de ejecución**
0	Deuda Pública	3.348.533,65	286.952,62	3.635.486,27	3.235.228,56	400.257,71	89,0%
1	Servicios Públicos Básicos	21.284.502,56	3.127.859,18	24.412.361,74	21.005.522,71	3.406.839,03	86,0%
2	Actuaciones de protección y promoción social	5.945.794,49	780.108,36	6.725.902,85	6.593.138,16	132.764,69	98,0%
3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	8.486.073,15	2.454.706,12	10.940.779,27	9.798.927,77	1.141.851,50	89,6%
4	Actuaciones de carácter económico	1.409.637,40	1.003.662,62	2.413.300,02	1.991.739,45	421.560,57	82,5%
9	Actuaciones de carácter general	7.128.426,10	979.386,17	8.107.812,27	7.320.835,95	786.976,32	90,3%
	TOTAL	**47.602.967,35**	**8.632.675,07**	**56.235.642,42**	**49.945.392,60**	**6.290.249,82**	**88,8%**

*Remanentes de crédito: Presupuesto Final – Obligaciones Reconocidas
Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

Cuadro 29

Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos. Ayuntamiento de Huesca. 2010. (Euros)

		Créditos Presupuestarios					
Cap.	**Descripción**	**P. Inicial**	**Modificaciones**	**P. Final**	**Derechos reconocidos**	**Exceso/Defecto previsión***	**Grado de ejecución**
1	Impuestos Directos	20.314.170,00	-300.000,00	20.014.170,00	20.858.777,73	-844.607,73	104,2%
2	Impuestos Indirectos	2.570.320,00	-30.934,61	2.539.385,39	2.117.781,45	421.603,94	83,4%
3	Tasas y otros ingresos	8.113.800,88	12.130,80	8.125.931,68	9.015.995,97	-890.064,29	111,0%
4	Transferencias corrientes	8.291.517,50	465.926,61	8.757.444,11	8.605.529,95	151.914,16	98,3%
5	Ingresos patrimoniales	289.100,00	-14.300,00	274.800,00	227.961,11	46.838,89	83,0%
Operaciones Corrientes		**39.578.908,38**	**132.822,80**	**39.711.731,18**	**40.826.046,21**	**-1.114.315,03**	**102,8%**
6	Enajenación de inversiones	1.136.616,43	0,00	1.136.616,43	13.213,03	1.123.403,40	1,2%
7	Transferencias de capital	4.401.036,64	6.796.517,86	11.197.554,50	9.506.550,02	1.691.004,48	84,9%
Operaciones de Capital		**5.537.653,07**	**6.796.517,86**	**12.334.170,93**	**9.519.763,05**	**2.814.407,88**	**77,2%**
Operaciones no financieras		**45.116.561,45**	**6.929.340,66**	**52.045.902,11**	**50.345.809,26**	**1.700.092,85**	**96,7%**
8	Activos Financieros	33.000,00	1.303.334,41	1.336.334,41	33.000,00	1.303.334,41	2,5%
9	Pasivos Financieros	2.453.405,90	400.000,00	2.853.405,90	2.853.405,90	0,00	100,0%
Operaciones financieras		**2.486.405,90**	**1.703.334,41**	**4.189.740,31**	**2.886.405,90**	**1.303.334,41**	**68,9%**
	TOTAL	**47.602.967,35**	**8.632.675,07**	**56.235.642,42**	**53.232.215,16**	**3.003.427,26**	**94,7%**

*Exceso/Defecto previsión: Presupuesto Final – Derechos Reconocidos

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

Cuadro 30

Resultado Presupuestario del Ayuntamiento de Huesca. 2010. (Euros)

Total Derechos Reconocidos Netos			53.232.215,16
Total Obligaciones Reconocidas Netas			49.945.392,60
Resultado Presupuestario Bruto		**SUPERÁVIT**	**3.286.822,56**
Ajustes			
a) Desviaciones de financiación			-1.434.912,44
Positivas	2.763.244,77		
Negativas	1.328.332,33		
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería			0,00
Resultado Presupuestario Ajustado			**1.851.910,12**

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

Cuadro 31

Remanente de Tesorería del Ayuntamiento de Huesca. 2010. (Euros)

1. Fondos Líquidos de Tesorería		2.567.907,45
2. Deudores pendientes de cobro a 31-12		9.108.224,89
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	7.333.828,15	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	1.786.918,09	
De otras operaciones no presupuestarias	117.797,40	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-130.318,75	
3. Acreedores pendientes de pago a 31-12		8.429.666,46
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	6.158.251,36	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	227.937,98	
De Recursos de otros Entes Públicos	0,00	
De otras operaciones no presupuestarias	2.116.877,87	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	-73.400,75	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)		**3.246.465,88**
II. Saldos de dudoso cobro	948.833,56	
III. Exceso de financiación afectada	2.854.183,85	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		**-556.551,53**

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

Cuadro 32

Balance de Situación a 31 de diciembre de 2010. Ayuntamiento de Huesca (euros)

A) INMOVILIZADO	**195.433.947,96**	**A) FONDOS PROPIOS**	**179.991.620,71**
Inversiones destinadas al uso general	**80.529.898,53**	**Patrimonio**	**86.584.249,07**
Terrenos y bienes naturales	2.512.413,15	Patrimonio	86.584.249,07
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	76.921.089,08		
Bienes comunales	1.054.676,61	**Resultados de ejercicios anteriores**	**82.811.023,32**
Patrimonio histórico, artístico y cultural	41.719,69	Resultados de ejercicios anteriores	82.811.023,32
Inmovilizado Inmaterial	**23.476,06**	**Resultados del ejercicio**	**10.596.348,32**
Otro inmovilizado inmaterial	23.476,06	Resultados del ejercicio	10.596.348,32
		C) ACREEDORES LARGO PLAZO	**17.076.114,43**
Inmovilizaciones materiales	**111.466.126,19**	**Deudas a largo plazo**	**17.076.114,43**
Terrenos y bienes naturales	2.102.840,57	Deudas con entidades de crédito	16.302.777,73
Construcciones	92.443.899,59	Otras deudas	773.337
Instalaciones técnicas	1.154.743,24		
Otro inmovilizado	15.764.642,79	**D) ACREEDORES CORTO PLAZO**	**9.298.885,16**
Inversiones Financieras Permanentes	**3.414.447,18**	**Otras deudas a corto plazo**	**1.549.474,92**
Cartera de valores a largo plazo	3.414.447,18	Deudas con entidades de crédito	0,00
		Otras deudas	593.334
B) ACTIVO CIRCULANTE	**10.932.672,34**	Fianzas y depósitos recibidos c/p	956.140,64
Deudores	**8.362.588,29**		
Deudores presupuestarios	9.120.746,24	**Acreedores**	**7.749.410,24**
Deudores no presupuestarios	91.912,31	Acreedores presupuestarios	6.458.354,26
Administraciones Públicas	24.445,09	Acreedores no presupuestarios	46.077,86
Otros deudores	74.318,21	Acreed. Por admon. Rec. Otros entes	772.957,21
Provisión para insolvencias	-948.833,56	Administraciones Públicas	341.702,16
		Otros acreedores	130.318,75
Inversiones financieras temporales	**1.440,00**		
Fianzas y depósitos constituidos c/p	1.440,00		
Tesorería	**2.568.644,05**		
TOTAL ACTIVO	**206.366.620,30**	**TOTAL PASIVO**	**206.366.620,30**

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

Ayuntamiento de Zaragoza

Cuadro 33

Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos. Ayuntamiento de Zaragoza. Año 2010 (euros)

		Créditos Presupuestarios					
Cap.	**Descripción**	**P. Inicial**	**Modificaciones**	**P. Final**	**Obligaciones reconocidas**	**Remanentes de crédito***	**Estado de ejecución**
1	Gastos de Personal	265.960.431,00	-9.738.007,43	256.222.423,57	248.546.672,42	7.675.751,15	97,0%
2	Gastos bs. corr. y servicios	252.452.272,00	12.404.705,19	264.856.977,19	245.242.488,41	19.614.488,78	92,6%
3	Gastos Financieros	21.548.400,00	-715.117,00	20.833.283,00	19.583.689,12	1.249.593,88	94,0%
4	Transferencias corrientes	56.280.710,00	2.202.613,05	58.483.323,05	56.529.778,04	1.953.545,01	96,7%
Operaciones Corrientes		**596.241.813,00**	**4.154.193,81**	**600.396.006,81**	**569.902.627,99**	**30.493.378,82**	**94,9%**
6	Inversiones Reales	69.292.644,00	115.476.430,31	184.769.074,31	117.549.962,13	67.219.112,18	63,6%
7	Transferencias de Capital	26.695.765,00	5.647.094,83	32.342.859,83	30.456.206,13	1.886.653,70	94,2%
Operaciones de Capital		**95.988.409,00**	**121.123.525,14**	**217.111.934,14**	**148.006.168,26**	**69.105.765,88**	**68,2%**
Operaciones no Financieras		**692.230.222,00**	**125.277.718,95**	**817.507.940,95**	**717.908.796,25**	**99.599.144,70**	**87,8%**
8	Variación de Activos Financieros	17.183.400,00	0,00	17.183.400,00	7.487.571,51	9.695.828,49	43,6%
9	Variación de Pasivos Financieros	18.775.754,00	0,00	18.775.754,00	18.775.736,60	17,40	100,0%
Operaciones financieras		**35.959.154,00**	**0,00**	**35.959.154,00**	**26.263.308,11**	**9.695.845,89**	**73,0%**
	TOTAL	**728.189.376,00**	**125.277.718,95**	**853.467.094,95**	**744.172.104,36**	**109.294.990,59**	**87,2%**

*Remanentes de crédito: Presupuesto Final – Obligaciones Reconocidas
Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

Cuadro 34

Liquidación del Presupuesto de Gastos por áreas de gasto. Ayuntamiento de Zaragoza. Año 2010 (euros)

		Créditos Presupuestarios					
Grupo	**Descripción**	**P. Inicial**	**Modificaciones**	**P. Final**	**Obligaciones reconocidas**	**Remanentes de crédito***	**Estado de ejecución**
0	Deuda Pública	40.124.154,00	-1.430.117,00	38.694.037,00	37.497.760,17	1.196.276,83	96,9%
1	Servicios públicos básicos	185.167.397,00	43.174.835,08	228.342.232,08	185.873.027,90	42.469.204,18	81,4%
2	Actuaciones de protección y promoción social	64.145.576,00	3.241.256,32	67.386.832,32	50.460.966,96	16.925.865,36	74,9%
3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	51.401.751,00	35.809.394,03	87.211.145,03	65.077.781,55	22.133.363,48	74,6%
4	Actuaciones de carácter económico	57.726.465,00	23.427.609,80	81.154.074,80	73.529.934,60	7.624.140,20	90,6%
9	Actuaciones de carácter general	329.624.033,00	21.054.740,72	350.678.773,72	331.732.633,18	18.946.140,54	94,6%
	TOTAL	**728.189.376,00**	**125.277.718,95**	**853.467.094,95**	**744.172.104,36**	**109.294.990,59**	**87,2%**

*Remanentes de crédito: Presupuesto Final – Obligaciones Reconocidas
Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

Cuadro 35

Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos. Ayuntamiento de Zaragoza. Año 2010 (euros)

		Créditos Presupuestarios					
Cap.	**Descripción**	**P. Inicial**	**Modificaciones**	**P. Final**	**Derechos reconocidos**	**Exceso/Defecto previsión***	**Estado de ejecución**
1	Impuestos Directos	222.682.520,00	0,00	222.682.520,00	215.899.366,34	6.783.153,66	97,0%
2	Impuestos Indirectos	34.856.840,00	0,00	34.856.840,00	26.924.442,32	7.932.397,68	77,2%
3	Tasas y otros ingresos	151.749.750,00	3.031.163,38	154.780.913,38	145.049.849,76	9.731.063,62	93,7%
4	Transferencias corrientes	205.336.663,00	1.093.239,48	206.429.902,48	212.715.364,54	-6.285.462,06	103,0%
5	Ingresos patrimoniales	5.325.010,00	0,00	5.325.010,00	4.405.856,10	919.153,90	82,7%
Operaciones Corrientes		**619.950.783,00**	**4.124.402,86**	**624.075.185,86**	**604.994.879,06**	**19.080.306,80**	**96,9%**
6	Enajenación de inversiones	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	47.578.868,30	421.131,70	99,1%
7	Transferencias de capital	5.100.000,00	87.758.313,83	92.858.313,83	70.339.326,41	22.518.987,42	75,7%
Operaciones de Capital		**53.100.000,00**	**87.758.313,83**	**140.858.313,83**	**117.918.194,71**	**22.940.119,12**	**83,7%**
Operaciones no financieras		**673.050.783,00**	**91.882.716,69**	**764.933.499,69**	**722.913.073,77**	**42.020.425,92**	**94,5%**
8	Activos Financieros	12.183.400,00	33.395.002,26	45.578.402,26	8.009.659,27	37.568.742,99	17,6%
9	Pasivos Financieros	42.955.193,00	0,00	42.955.193,00	42.639.297,04	315.895,96	99,3%
Operaciones financieras		**55.138.593,00**	**33.395.002,26**	**88.533.595,26**	**50.648.956,31**	**37.884.638,95**	**57,2%**
	TOTAL	**728.189.376,00**	**125.277.718,95**	**853.467.094,95**	**773.562.030,08**	**79.905.064,87**	**90,6%**

*Exceso/Defecto previsión: Presupuesto Final – Derechos Reconocidos
Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

Cuadro 36

Resultado Presupuestario del Ayuntamiento de Zaragoza. Año 2010 (euros)

Total Derechos Reconocidos Netos			773.562.030,08
Total Obligaciones Reconocidas Netas			744.172.104,36
Resultado Presupuestario Bruto		SUPERÁVIT	29.389.925,72
Ajustes			
a) Desviaciones de financiación			-5.817.269,21
Positivas	13.530.321,75		
Negativas	7.713.052,54		
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería			4.213.512,08
Resultado Presupuestario Ajustado			**27.786.168,59**

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Zaragoza

Cuadro 37

Remanente de Tesorería. Ayuntamiento de Zaragoza. Año 2010 (euros)

1. Fondos Líquidos de Tesorería		14.731.472,95
2. Deudores pendientes de cobro a 31-12		230.104.785,10
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	121.890.694,05	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	100.005.307,11	
De otras operaciones no presupuestarias	15.877.791,13	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-7.669.007,19	
3. Acreedores pendientes de pago a 31-12		202.798.277,28
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	157.175.490,83	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	1.308.589,08	
De Recursos de otros Entes Públicos	0,00	
De otras operaciones no presupuestarias	44.314.197,37	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	0,00	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)		**42.037.980,77**
II. Saldos de dudoso cobro	11.267.035,87	
III. Exceso de financiación afectada	35.261.190,36	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		**-4.490.245,46**

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Zaragoza

Cuadro 38

Balance de Situación a 31 de diciembre de 2010. Ayuntamiento de Zaragoza (euros)

A) INMOVILIZADO	**1.697.372.397,61**	**A) FONDOS PROPIOS**	**828.838.342,60**
Inversiones destinadas al uso general	**1.061.585.541,22**	**Resultados de ejercicios anteriores**	**841.020.576,64**
Terrenos y bienes naturales	106.613.903,80	Resultados de ejercicios anteriores	841.020.576,64
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	932.263.029,65		
Bienes comunales	247.391,74	**Resultados del ejercicio**	**-12.182.234,04**
Patrimonio histórico, artístico y cultural	22.461.216,03	Resultados del ejercicio	-12.182.234,04
Inmovilizado Inmaterial	**4.908.993,43**	**C) ACREEDORES LARGO PLAZO**	**766.720.826,27**
Otro inmovilizado inmaterial	4.908.993,43	**Otras deudas a largo plazo**	**764.520.826,27**
		Deudas con entidades de crédito	704.540.732,07
Inmovilizaciones materiales	**594.237.371,97**	Otras deudas	39.735.157,30
Terrenos y bienes naturales	87.257.869,40	Fianzas y depósitos recibidos l/p	20.244.936,90
Construcciones	151.361.687,43		
Instalaciones técnicas	31.292.147,89	**Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos**	**2.200.000**
Otro inmovilizado	324.325.667,25		
Inmovilizado Financiero	**36.640.490,99**	**D) ACREEDORES CORTO PLAZO**	**353.617.192,72**
Cartera de valores a largo plazo	27.696.546,00	**Otras deudas a corto plazo**	**47.080.235,70**
Otras inversiones y créditos l/p	8.943.944,99	Deudas con entidades de crédito	25.889.452,13
		Otras deudas	7.686.078
C) ACTIVO CIRCULANTE	**251.803.963,98**	Fianzas y depósitos recibidos c/p	13.504.705,50
Deudores	**236.104.150,95**		
Deudores presupuestarios	221.896.001,16	**Acreedores**	**306.536.957,02**
Deudores no presupuestarios	23.650.808,93	Acreedores presupuestarios	162.489.003,93
Deud. por adm. rec. otros entes púb.	941.576,65	Acreedores no presupuestarios	112.861.735,43
Administraciones Públicas	882.083,84	Acreed. por admon. rec. otros entes púb.	12.006.669,65
Otros deudores	716,24	Administraciones Públicas	11.510.540,82
Provisiones	-11.267.035,87	Otros acreedores	7.669.007,19
Tesorería	**15.699.813,03**		
Tesorería	15.699.813,03		
TOTAL ACTIVO	**1.949.176.361,59**	**TOTAL PASIVO**	**1.949.176.361,59**

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Zaragoza

Comarcas

Cuadro 39

Distribución del Presupuesto de Gasto por Comarcas. Año 2010 (euros)

	Operaciones corrientes				Operaciones de capital		Operaciones financieras		
	Gastos de Personal	Gastos bs. corr. y servicios	Gastos Financieros	Transferencias corrientes	Inversiones Reales	Transferencias de Capital	Variación de Activos Financieros	Variación de Pasivos Financieros	**TOTAL**
La Jacetania	2.412.753,90	1.635.648,66	50.000,00	1.285.130,50	436.503,63	462.347,00	0	73.000,00	**6.355.383,7**
Alto Gállego	2.192.099,20	1.315.316,50	40.309,92	1.361.708,00	12.000,00	0	0	72.622,29	**4.994.055,9**
Sobrarbe	2.333.100,00	1.702.278,79	1.800,00	866.143,75	593.510,16	270.551,80	0	0	**5.767.384,5**
La Ribagorza	2.959.700,00	1.993.774,62	2.000,00	792.925,38	80.000,00	157.000,00	12.000,00	0	**5.997.400,0**
Cinco Villas	876.806,79	1.390.734,00	0	1.398.322,81	596.350,00	812.600,00	0	0	**5.074.813,6**
Hoya de Huesca	3.728.666,81	1.836.726,64	12.001,10	1.803.826,40	856.102,00	122.500,00	0	20.000,00	**8.379.823,0**
Somontano de Barbastro	3.420.631,54	1.135.006,63	17.500,00	410.400,00	415.680,00	134.000,00	6.000,00	57.400,00	**5.596.618,2**
Cinca Medio	2.464.406,84	1.080.178,32	7.026,76	421.977,71	1.049.906,93	0	0	0	**5.023.496,6**
La Litera	3.215.328,52	1.428.803,14	109.070,00	117.749,23	417.932,00	0	0	339.000,00	**5.627.882,9**
Tarazona y El Moncayo	1.346.200,00	1.458.062,00	0	618.000,00	1.158.738,00	0	0	0	**4.581.000,0**
Campo de Borja	1.577.759,82	1.103.012,95	15.500,00	694.304,00	543.604,89	100.004,00	0	31.000,00	**4.065.185,7**
Ribera Alta del Ebro	1.952.930,36	1.604.082,62	2.500,00	575.537,87	676.039,79	234.379,54	0	0	**5.045.470,2**
Ribera Baja del Ebro	1.252.359,42	1.707.011,13	1.197,09	374.255,98	44.985,91	189.762,36	0	0	**3.569.571,9**
Bajo Aragón-Caspe	900.416,73	915.761,27	24.185,33	783.380,24	655.214,67	0	4.000,00	0	**3.282.958,2**
Aranda	989.236,63	1.313.226,56	10.000,93	246.737,01	69.189,77	62.772,22	0	44.958,72	**2.736.121,8**
Valdejalón	1.485.343,00	1.839.776,61	200	769.595,61	259.060,44	119.618,32	0	0	**4.473.594,0**
Campo de Cariñena	898.840,00	1.338.800,00	69.640,00	435.640,00	1.124.409,40	54.936,00	0	111.600,00	**4.033.865,4**
Campo de Belchite	572.342,39	677.003,65	300	402.000,00	24.100,00	998.291,20	0	0	**2.674.037,2**
Bajo Martín	877.350,25	1.078.738,86	5.250,00	268.510,35	76.084,25	322.527,24	0	0	**2.628.461,0**
Bajo Aragón	2.307.952,91	808.319,46	93.092,92	389.698,75	66.827,30	233.004,70	0	78.844,36	**3.977.740,4**
Matarraña	1.588.550,00	1.246.853,00	5.400,00	404.211,00	2.243.050,00	157.800,00	0	3.000,00	**5.648.864,0**
Comunidad de Calatayud	1.140.480,00	766.000,00	8.900,00	1.885.236,00	2.143.600,00	692.500,00	6.000,00	28.500,00	**6.671.216,0**
Campo de Daroca	1.155.801,83	1.025.321,45	6.000,00	501.959,00	207.100,00	0	0	8.000,00	**2.904.182,3**
Jiloca	1.798.500,00	1.417.700,00	28.000,00	382.000,00	453.000,00	158.000,00	0	0	**4.237.200,0**
Cuencas Mineras	1.021.551,79	756.864,94	25.416,50	743.860,12	902.000,00	0	0	19.689,10	**3.469.382,5**
Andorra-Sierra los Arcos	1.477.386,54	845.262,15	1.000,00	282.695,79	90.203,66	0	0	0	**2.696.548,1**
Maestrazgo	1.185.971,02	1.140.578,97	17.300,00	382.173,32	132.500,00	5.400,00	0	52.886,00	**2.916.809,3**
Sierra de Albarracín	1.383.400,00	404.900,00	0	566.800,00	14.000,00	1.000,00	0	0	**2.370.100,0**
Comunidad de Teruel	1.845.200,00	921.076,00	68.000,00	1.616.046,00	0	223.557,00	0	110.000,00	**4.783.879,0**
Gúdar-Javalambre	1.033.545,00	1.200.635,00	4.000,00	1.050.950,00	56.000,00	450.000,00	0	0	**3.795.130,0**
Los Monegros	2.810.998,03	2.917.302,69	22.371,23	961.690,69	423.319,77	31.503,05	0	0	**7.167.185,5**
Bajo Cinca	2.338.212,14	1.312.498,17	700	566.032,50	696.668,83	0	0	0	**4.914.111,6**
TOTAL COMARCAS	**56.543.821,5**	**41.317.254,8**	**648.661,8**	**23.359.498,0**	**16.517.681,4**	**5.994.054,4**	**28.000,0**	**1.050.500,5**	**145.459.472,3**

Fuente: Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior. Diputación General de Aragón

Cuadro 40

Distribución del Presupuesto de Ingresos por Comarcas. Año 2010 (euros)

	Operaciones corrientes			Operaciones de capital		Operaciones financieras		
	Tasas y otros ingresos	Transferencias corrientes	Ingresos patrimoniales	Enajenación de inversiones	Transferencias de capital	Activos Financieros	Pasivos Financieros	**TOTAL**
La Jacetania	833.000,00	4.934.077,03	62.000,00	0	408.306,66	118.000,00	0	**6.355.383,7**
Alto Gállego	458.704,91	4.185.217,00	6.000,00	0	344.134,00	0	0	**4.994.055,9**
Sobrarbe	219.950,00	3.624.490,18	53.605,44	0	1.869.338,88	0	0	**5.767.384,5**
La Ribagorza	1.271.197,29	4.709.202,71	15.000,00	0	0	2.000,00	0	**5.997.400,0**
Cinco Villas	73.300,00	4.588.125,56	5.000,00	0	408.388,04	0	0	**5.074.813,6**
Hoya de Huesca	1.010.001,00	6.604.221,95	45.000,00	0	700.600,00	12.000,00	8.000,00	**8.379.823,0**
Somontano de Barbastro	567.500,00	4.774.421,17	33.680,00	0	215.017,00	6.000,00	0	**5.596.618,2**
Cinca Medio	275.427,06	3.335.988,52	3.000,00	0	409.080,98	0	1.000.000,00	**5.023.496,6**
La Litera	1.445.391,00	3.483.545,48	7.000,00	0	736.379,00	0	0	**5.672.315,5**
Tarazona y El Moncayo	63.500,00	3.086.150,00	15.000,00	0	1.416.350,00	0	0	**4.581.000,0**
Campo de Borja	566.616,01	2.131.543,32	65.000,00	0	1.002.023,33	3	300.000,00	**4.065.185,7**
Ribera Alta del Ebro	110.116,95	4.165.583,23	43.000,00	0	726.770,00	0	0	**5.045.470,2**
Ribera Baja del Ebro	85.960,00	3.016.775,89	40.000,00	0	426.836,00	0	0	**3.569.571,9**
Bajo Aragón-Caspe	65.600,00	2.543.110,24	15.000,00	0	659.248,00	0	0	**3.282.958,2**
Aranda	175.647,34	2.517.508,82	42.965,68	0	0	0	0	**2.736.121,8**
Valdejalón	205.000,00	3.937.193,98	108.000,00	0	223.400,00	0	0	**4.473.594,0**
Campo de Cariñena	127.000,00	2.821.164,40	40.000,00	0	45.701,00	0	1.000.000,00	**4.033.865,4**
Campo de Belchite	5.000,00	1.727.746,24	40.000,00	0	901.291,00	0	0	**2.674.037,2**
Bajo Martín	274.841,24	1.985.492,60	8.000,00	0	360.127,11	0	0	**2.628.461,0**
Bajo Aragón	212.946,59	3.540.289,11	7.500,00	0	217.004,70	0	0	**3.977.740,4**
Matarraña	198.000,00	2.520.119,00	35.000,00	0	2.895.745,00	0	0	**5.648.864,0**
Comunidad de Calatayud	9.400,00	3.684.816,00	91.000,00	0	2.880.000,00	6.000,00	0	**6.671.216,0**
Campo de Daroca	440.282,28	2.373.900,00	0	0	90.000,00	0	0	**2.904.182,3**
Jiloca	788.000,00	2.806.000,00	20.000,00	0	623.200,00	0	0	**4.237.200,0**
Cuencas Mineras	480.200,00	2.479.919,45	8.000,00	0	501.263,00	0	0	**3.469.382,5**
Andorra-Sierra los Arcos	404.903,00	2.235.933,02	27.500,00	0	28.212,12	0	0	**2.696.548,1**
Maestrazgo	130.650,00	2.624.890,49	4.600,00	0	156.668,82	0	0	**2.916.809,3**
Sierra de Albarracín	220.000,00	1.615.000,00	35.100,00	0	500.000,00	0	0	**2.370.100,0**
Comunidad de Teruel	130.300,00	4.353.222,00	26.000,00	50.800,00	0	0	223.557,00	**4.783.879,0**
Gúdar-Javalambre	540.700,00	2.718.827,00	60.000,00	0	475.603,00	0	0	**3.795.130,0**
Los Monegros	1.542.611,10	4.760.065,16	0		864.509,20	0	0	**7.167.185,5**
Bajo Cinca	390.000,00	3.971.454,77	100.000,00	0	452.656,87	0	0	**4.914.111,6**
TOTAL COMARCAS	**13.321.745,8**	**107.855.994,3**	**1.061.951,1**	**50.800,0**	**20.537.853,7**	**144.003,0**	**2.531.557,0**	**145.503.904,9**

Fuente: Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior. Diputación General de Aragón

Diputación General de Aragón

Cuadro 41

Liquidación consolidada del Presupuesto de Gastos por capítulos.

Diputación General de Aragón. Año 2010 (euros)

		Créditos Presupuestarios					
Cap.	**Descripción**	**P. Inicial**	**Modificaciones**	**P. Final**	**Obligaciones reconocidas**	**Remanentes de crédito***	**Estado de ejecución**
1	Gastos de Personal	2.132.898.783,00	-21.335.121,95	2.111.563.661,05	2.054.366.307,55	57.197.353,50	97,3%
2	Gastos bs. corr. y servicios	662.394.301,06	26.730.120,17	689.124.421,23	668.935.412,92	20.189.008,31	97,1%
3	Gastos Financieros	113.178.272,03	-26.162.442,35	87.015.829,68	73.735.087,70	13.280.741,98	84,7%
4	Transferencias corrientes	1.589.733.541,71	75.630.497,04	1.665.364.038,75	1.643.189.891,67	22.174.147,08	98,7%
Operaciones Corrientes		**4.498.204.897,80**	**54.863.052,91**	**4.553.067.950,71**	**4.440.226.699,84**	**112.841.250,87**	**97,5%**
6	Inversiones Reales	450.557.849,00	-18.309.297,99	432.248.551,01	330.088.923,64	102.159.627,37	76,4%
7	Transferencias de Capital	537.885.614,49	95.991.733,59	633.877.348,08	563.112.028,01	70.765.320,07	88,8%
Operaciones de Capital		**988.443.463,49**	**77.682.435,60**	**1.066.125.899,09**	**893.200.951,65**	**172.924.947,44**	**83,8%**
Operaciones no Financieras		**5.486.648.361,29**	**132.545.488,51**	**5.619.193.849,80**	**5.333.427.651,49**	**285.766.198,31**	**94,9%**
8	Variación de Activos Financieros	29.497.900,00	3.500.000,00	32.997.900,00	32.997.830,00	70,00	100,0%
9	Variación de Pasivos Financieros	204.339.220,47	14.024,92	204.353.245,39	204.353.243,79	1,60	100,0%
Operaciones financieras		**233.837.120,47**	**3.514.024,92**	**237.351.145,39**	**237.351.073,79**	**71,60**	**100,0%**
	TOTAL	**5.720.485.481,76**	**136.059.513,43**	**5.856.544.995,19**	**5.570.778.725,28**	**285.766.269,91**	**95,1%**

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Intervención General, Diputación General de Aragón

Cuadro 42

Liquidación consolidada del Presupuesto de Gastos por grupos de Función.

Diputación General de Aragón. Año 2010 (euros)

		Créditos Presupuestarios					
Grupo	**Descripción**	**P. Inicial**	**Modificaciones**	**P. Final**	**Obligaciones reconocidas**	**Remanentes de crédito***	**Estado de ejecución**
0	Deuda Pública	312.172.123,94	-26.162.442,35	286.009.681,59	274.169.127,35	11.840.554,24	95,9%
1	Servicios de carácter general	315.942.346,70	11.726.852,16	327.669.198,86	303.902.899,74	23.766.299,12	92,7%
3	Seguridad, protección y promoción social	483.708.162,90	43.966.184,72	527.674.347,62	508.224.008,72	19.450.338,90	96,3%
4	Producción de bienes públicos de carácter social	3.153.449.977,44	30.087.760,98	3.183.537.738,42	3.128.193.635,13	55.344.103,29	98,3%
5	Producción de bienes públicos de carácter económico	473.484.737,19	56.388.873,45	529.873.610,64	447.956.360,91	81.917.249,73	84,5%
6	Regulación económica de carácter general	272.982.466,59	-47.249.010,64	225.733.455,95	173.089.284,00	52.644.171,95	76,7%
7	Regulación económica de sectores productivos	651.127.265,28	47.061.160,97	698.188.426,25	657.506.857,10	40.681.569,15	94,2%
9	Transferencias a Administraciones Públicas	57.618.401,72	20.240.134,14	77.858.535,86	77.736.552,33	121.983,53	99,8%
	TOTAL	**5.720.485.481,76**	**136.059.513,43**	**5.856.544.995,19**	**5.570.778.725,28**	**285.766.269,91**	**95,1%**

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Intervención General, Diputación General de Aragón

Cuadro 43

Liquidación consolidada del Presupuesto de Ingresos por capítulos.

Diputación General de Aragón. Año 2010 (euros)

		Créditos Presupuestarios					
Cap.	**Descripción**	**P. Inicial**	**Modificaciones**	**P. Final**	**Derechos reconocidos**	**Exceso/Defecto previsión***	**Estado de ejecución**
1	Impuestos Directos	1.033.458.089,59	-9.783.344,36	1.023.674.745,23	1.096.439.926,58	-72.765.181,35	107,1%
2	Impuestos Indirectos	1.181.869.143,85	0,00	1.181.869.143,85	989.758.645,24	192.110.498,61	83,7%
3	Tasas y otros ingresos	163.748.955,02	3.495.895,23	167.244.850,25	169.343.695,29	-2.098.845,04	101,3%
4	Transferencias corrientes	2.092.974.178,18	42.270.492,61	2.135.244.670,79	1.995.682.317,37	139.562.353,42	93,5%
5	Ingresos patrimoniales	28.466.352,00	459.343,38	28.925.695,38	24.454.591,50	4.471.103,88	84,5%
Operaciones Corrientes		**4.500.516.718,64**	**36.442.386,86**	**4.536.959.105,50**	**4.275.679.175,98**	**261.279.929,52**	**94,2%**
6	Enajenación de inversiones	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.806.437,53	2.193.562,47	45,2%
7	Transferencias de capital	279.073.339,12	15.437.676,18	294.511.015,30	293.949.673,61	561.341,69	99,8%
Operaciones de Capital		**283.073.339,12**	**15.437.676,18**	**298.511.015,30**	**295.756.111,14**	**2.754.904,16**	**99,1%**
Operaciones no financieras		**4.783.590.057,76**	**51.880.063,04**	**4.835.470.120,80**	**4.571.435.287,12**	**264.034.833,68**	**94,5%**
8	Activos Financieros	4.277.000,00	84.179.450,39	88.456.450,39	1.537.100,77	86.919.349,62	1,7%
9	Pasivos Financieros	932.618.424,00	0,00	932.618.424,00	1.207.063.000,00	-274.444.576,00	129,4%
Operaciones financieras		**936.895.424,00**	**84.179.450,39**	**1.021.074.874,39**	**1.208.600.100,77**	**-187.525.226,38**	**118,4%**
TOTAL		**5.720.485.481,76**	**136.059.513,43**	**5.856.544.995,19**	**5.780.035.387,89**	**76.509.607,30**	**98,7%**

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Intervención General, Diputación General de Aragón

Cuadro 44

Balance de situación a 31 de diciembre de 2010. Diputación General de Aragón (euros)

INMOVILIZADO	**3.711.990.419,98**	**FONDOS PROPIOS**	**360.281.873,82**
Inmovilizado Material	**2.510.161.375,03**	**Patrimonio**	**137.384.484,57**
Terrenos y construcciones	1.947.235.270,74	Patrimonio	236.524.223,10
Instalaciones técnicas y maquinaria	181.163.067,35	Patrimonio recibido en cesión	3.098.741,38
Utillaje y mobiliario	63.127.993,84	Patrimonio entregado en adscripción	-55.986.215
Otro inmovilizado	91.067.929,75	Patrimonio entregado en cesión	-46.252.265
Amortizaciones	-254.701.729,80		
Inmovilizado en curso	482.268.843		
Inmovilizado Inmaterial	**135.823.946,27**	**Resultados de ejercicios anteriores**	**890.414.877,96**
Gastos de investigación y Desarrollo	91.765.567,08	Resultados positivos de ejerc. anteriores	1.463.365.716,75
Propiedad industrial	9.504	Resultados negativos de ejerc. anteriores	-572.950.838,79
Aplicaciones informáticas	45.993.223		
Propiedad intelectual	314.876	**Resultados del ejercicio**	**-667.517.488,71**
Derechos sobre bienes en régimen arrendamiento financiero	3.469.766		
Amortizaciones	-17.022.353		
Inmovilizado en curso	11.293.362		
		ACREEDORES A L/P	**2.899.370.457,57**
Inversiones destinadas al uso general	**429.197.398,95**	**Emisión de obligaciones y otros valores negociables**	**907.965.000,00**
Terrenos y bienes naturales	138.452.406,65	Obligaciones y otros valores negociables	907.965.000,00
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	261.441.723,37		
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	29.303.269	**Otas deudas a l/p**	**1.991.405.457,57**
		Deudas con entidades de crédito	1.800.019.408,44
Inversiones gestionadas	**229.117.919**	Otras deudas	59.074.663
Inversiones gestionadas	229.117.919	Fianzas y depósitos recibidos	132.311.385,65
Inversiones financieras permanentes	**407.689.780,84**	**ACREEDORES A C/P**	**848.252.710,86**
Cartera de valores a l/p	407.189.780,84	**Emisiones de obligaciones y otros valores**	**14.887.923**
Otras inversiones y créditos a l/p	500.000	Intereses de obligaciones y otros valores	14.887.923
GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	**311,65**	**Deudas con tentidades de crédito**	**172.388.018**
		Préstamos y otras deudas	172.388.018
ACTIVO CIRCULANTE	**395.914.310,62**		
Deudores	**260.968.437,57**		
Deudores presupuestarios	238.521.791,12	**Acreedores**	660.976.770
Deudores no presupuestarios	22.263.131,08	Acreedores presupuestarios	580.917.649
Administraciones Públicas	172.363,71	Acreedores no presupuestarios	11.425.979
Otros deudores	11.151,66	Administraciones Públicas	35.205.167
		Otros acreedores	25.801.241
Inversiones financieras temporales	**93.133,18**	Fianzas y depósitos recibidos a c/p	7.626.734
Fianzas y depósitos constituidos a c/p	93.133,18		
Tesorería	**134.852.739,87**		
TOTAL ACTIVO	**4.107.905.042,25**	**TOTAL PASIVO**	**4.107.905.042,25**

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Intervención General, Diputación General de Aragón

3. FACTORES DE PRODUCCIÓN A LARGO PLAZO

3.1. CAPITAL HUMANO

Uno de los recursos productivos que contribuye de manera más significativa al crecimiento económico, mejorando la competitividad de las economías, es el capital humano, considerado uno de los pilares básicos para lograr la igualdad de oportunidades en la sociedad. Por todo ello, la inversión en este capital intangible juega un papel destacado en las políticas públicas implementadas en los últimos años. Tres ejemplos de ello son la nueva Estrategia de Empleo Europa 2020 adoptada por el Consejo Europeo en 2010, el Programa Nacional de Reformas (PNR) puesto en marcha a finales de 2005 por el Gobierno de España y la Iniciativa Estratégica para el Crecimiento elaborada por el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón en el mismo año.

La nueva Estrategia de Empleo Europa 2020 es el nuevo marco de referencia en la coordinación de las políticas económicas y de empleo de los Estados miembros para el horizonte temporal de diez años que finaliza en 2020. La estrategia gira en torno a la consecución de cinco objetivos prioritarios, de entre los que se pueden señalar tres relacionados con la educación y el empleo: aumentar hasta el 75% la tasa de empleo para la población de 20 a 64 años, mejorar los niveles de educación reduciendo el abandono escolar por debajo del 10% y elevar hasta el 40% la población de 30 a 34 años que finaliza la enseñanza superior. Para el logro de estos objetivos la estrategia se articula en torno a diez directrices, de las que cuatro de ellas (la siete, ocho, nueve y diez)[1] quedarían circunscritas al ámbito del empleo.

El Plan Nacional de Reformas articula la política económica en torno a siete ejes, de los que el tercero se centra en el incremento y mejora del capital humano. El PNR eligió una serie de indicadores básicos para analizar el grado de cumplimiento en 2010 de sus objetivos, de entre los que se pueden señalar cuatro relacionados con la educación y el empleo: lograr una tasa neta de escolaridad a los dos años superior al 30%, alcanzar una tasa de empleo de 16 a 64 años del 66%, reducir la tasa de abandono escolar prematuro entre los jóvenes de 18 a 24 años hasta el 15% y lograr una tasa de aprendizaje o formación permanente del 12,5% de la población activa de 25 a 65 años. Estos objetivos han seguido siendo en 2010 un reto para España ya que, según los últimos datos disponibles, cabe destacar que la tasa de empleo para

[1] Directriz 7: Aumentar la participación de mujeres y hombres en el mercado laboral, reducir el desempleo estructural y fomentar el empleo de calidad. Directriz 8: Conseguir una población activa cualificada que responda a las necesidades del mercado laboral y promover el aprendizaje permanente. Directriz 9: Mejorar la calidad y los resultados de los sistemas educativos y de formación en todos los niveles e incrementar la participación en la enseñanza superior o equivalente. Directriz 10: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza.

la población de 16 a 64 años no ha llegado ha superar en 2010 el 60% y que la tasa de abandono escolar prematuro ha continuado situada en valores realmente elevados (31,2%).

Al objeto de actualizar el PNR a la nueva Estrategia de Empleo Europa 2020, en noviembre de 2010 se remitió a la Comisión de la Unión Europea el avance del PNR español, cuya versión definitiva será remitida en 2011. Este avance recoge los objetivos nacionales para el año 2020 en los cinco ámbitos definidos en la Estrategia Europea: Empleo, I+D, Educación, Pobreza y Exclusión social y Cambio Climático. Las principales debilidades de España en materia educativa continúan siendo las elevadas tasas de fracaso escolar y de abandono escolar prematuro, que prácticamente duplican la media de la UE.

Respecto a la Iniciativa Estratégica del Gobierno de Aragón, cabe destacar que sus medidas están enmarcadas en el Acuerdo Económico y Social para el Progreso de Aragón AESPA (2008-2011). La mejora del capital humano es una de las cinco áreas contempladas en la Iniciativa y en ella quedan recogidas una serie de actuaciones dirigidas tanto a mejorar la formación, como a incrementar la disponibilidad de mano de obra cualificada en número de efectivos.

Según los indicadores estructurales de la economía española del Banco de España, que comparan los años de escolarización y la calidad del sistema educativo, el nivel relativo del stock de capital humano en España respecto a la media de la UE se ha situado, según los últimos datos disponibles, en el 89,4%. Otro indicador que permite llevar a cabo una comparación del esfuerzo español en esta materia se obtiene midiendo el nivel de recursos públicos destinados al sistema educativo. Según los datos más recientes proporcionados por Eurostat, España invierte una media del 4,62% de su PIB en educación, dato inferior a la media de la UE (5,07%) y lejos del registrado en otros países como Dinamarca (7,75%) o Suecia (6,74%), líderes en este aspecto.

En este apartado se realiza un análisis de la dotación de capital humano en la comunidad aragonesa a partir de las series del mercado laboral del Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), elaboradas con datos de la Encuesta de Población Activa. Para ello, se clasifica a la población en cuatro niveles de formación[2]: analfabetos, estudios primarios, estudios secundarios y estudios universitarios y asimilados.

[2] Atendiendo a la clasificación realizada por el IAEST, Estudios primarios comprende: Estudios primarios completos e incompletos; Estudios secundarios comprende: Programas para la formación e inserción laboral que no precisan de una titulación académica de la 1ª etapa de secundaria para su realización, la primera etapa de educación secundaria con o sin título, Programas para la formación e inserción laboral que precisan de una titulación de estudios secundarios de la 1ª etapa para su realización, Enseñanzas del bachillerato, Enseñanzas de grado medio de formación profesional específica, artes plásticas y diseño y deportivas, Enseñanzas de grado medio de música y danza, Garantía Social/Iniciación Profesional y Programas para la formación e inserción laboral que precisan de una titulación de estudios secundarios de la 2ª etapa para su realización y Enseñanzas de grado superior de formación profesional

Las cifras que se presentan a continuación indican que Aragón es una Comunidad Autónoma dotada con capital humano bien formado: elevado porcentaje de población con estudios medios, proporción menor de analfabetismo que la media nacional y porcentaje de población en edad de trabajar con estudios universitarios y asimilados superior al promedio español.

Población en edad de trabajar

En Aragón la población de dieciséis o más años muestra un buen nivel formativo, ya que en 2010 el 17,6% posee estudios universitarios y asimilados y el 50,2% educación secundaria. Frente a estos datos, los que no han recibido formación tan sólo representan el 1% y los que han terminado estudios primarios el 31,2% restante. En España el perfil es muy parecido, si bien con una menor importancia relativa de los que han cursado formación primaria y universitaria.

Cuadro 1

Estructura de la población de 16 años y más por sexo y nivel de estudios. Media anual. Aragón 2010.

Miles de personas

Año 2010	TOTAL	Analfabetos	Estudios primarios	Estudios secundarios	Estudios universitarios y asimilados
Hombres	549,9	4,5	152,9	301,4	91,1
Mujeres	561,1	6,7	193,8	256,2	104,5
Total	1111,1	11,2	346,7	557,6	195,6
Año 2010	**Distribución porcentual de los niveles educativos por sexo (%)**				
Hombres	49,5	40,4	44,1	54,1	46,6
Mujeres	50,5	59,6	55,9	45,9	53,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Año 2010	**Distribución porcentual según niveles educativos (%)**				
Hombres	100,0	0,8	27,8	54,8	16,6
Mujeres	100,0	1,2	34,5	45,7	18,6
Total	100,0	1,0	31,2	50,2	17,6

Fuente: elaboración propia según datos IAEST. Microdatos

Respecto a 2009 la población aragonesa en edad de trabajar ha caído en torno a 5.900 personas (-0,5%), con un reparto desigual por niveles formativos. El colectivo de estudios primarios es el que más población ha perdido en términos absolutos (-15.750 personas), seguido de los carentes de formación (-1.530 personas), lo que supone unas variaciones interanuales del -4,3% y -12,1% respectivamente. Los dos niveles restantes han mostrado, sin embargo, una evolución positiva: los universitarios han aumentado un 1,6% (3.000 personas) y los que han finalizado estudios secundarios un 1,5% (8.390 personas). Tras estos resultados, la población con formación secundaria y universitaria o asimilada ha elevado su peso relativo

específica y equivalentes, artes plásticas y diseño y de.; Estudios universitarios comprende: Títulos propios de las universidades que no sean de postgrado (2 años o más), Programas que precisan de una titulación de formación profesional de grado superior para su realización, Enseñanzas universitarias de primer ciclo y equivalentes o personas que han aprobado 3 cursos…,Enseñanzas universitarias de primer y segundo ciclo, de sólo segundo ciclo y equivalentes, Programas oficiales de especialización profesional y Doctorado universitario.

en el total de la población de 16 o más años, en detrimento de los que no poseen formación o han terminado estudios primarios.

Atendiendo al sexo, cabe destacar que, salvo en la población con estudios secundarios donde no se aprecian diferencias, los hombres han mostrado unas tasas de variación notablemente mayores. Si el colectivo masculino sin formación ha caído un 15,9%, el femenino lo ha hecho en un 9,2% y si los varones con estudios primarios han bajado un 7,5%, en las mujeres se ha limitado a un 1,7%. No obstante, esta diferencia adquiere mayor relevancia en la población con estudios superiores, ya que frente a un aumento de los hombres del 3,7%, las mujeres han disminuido un 0,3%, retomando la senda de 2008.

Ahora bien, a pesar de la evolución anteriormente comentada, el peso de los estudios superiores en el colectivo femenino (18,6%) ha seguido siendo superior al de los varones (16,6%), lo contrario de lo que sucedido con la formación secundaria, que ha sido terminada por el 45,7% de las mujeres y por el 54,8% de los hombres. En consecuencia, el efecto conjunto de ambos resultados ha continuado otorgando una mayor cualificación al colectivo masculino.

Estos cambios en la población en edad de trabajar han tenido, como es de esperar, su reflejo en la población activa que, a su vez, posee un mayor nivel formativo al no incluir a las personas mayores de 65 años cuyo nivel educativo es, por lo general, inferior.

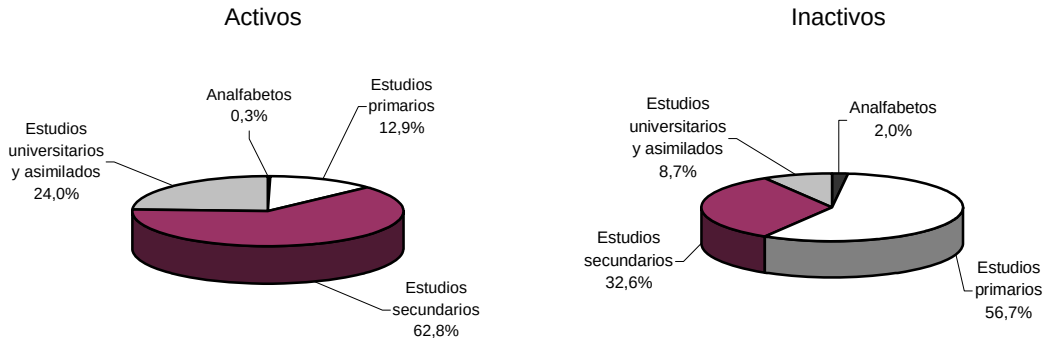
Población activa

El estudio por separado de la población activa e inactiva ofrece una radiografía más precisa de la oferta de capital humano en la Comunidad Autónoma. Los activos representan en Aragón al 58,2% de la población de 16 años y más años, siendo su cualificación notablemente más alta que la de los inactivos, cuyo peso se cifra en un 41,8%. En concreto, el 86,9% de la población activa ha cursado estudios secundarios o superiores, frente al 41,3% de los económicamente inactivos.

Así, resulta revelador el hecho de que dentro del colectivo sin formación el 85% son inactivos, frente a lo que sucede dentro del segmento con estudios superiores donde el 79,4% son población activa. Lo mismo sucede con los restantes niveles educativos, si bien las diferencias son de menor magnitud.

Gráfico 1

Porcentaje de activos e inactivos según nivel de estudios. Aragón. 2010



Fuente: elaboración propia según datos IAEST. Microdatos

El perfil formativo de los activos aragoneses en 2010 presenta, en consecuencia, un nivel de capital humano con una cualificación superior, incluso, a la media española, ya que el peso de la población que ha terminado estudios universitarios y asimilados se sitúa un punto por encima del dato nacional. No obstante, cabe destacar que esta brecha está disminuyendo progresivamente y si hace un año se cifraba en más de punto y medio, hace dos superaba los dos puntos y medio.

Cuadro 2

Distribución de los activos, ocupados y parados por nivel formativo (%). Aragón y España. 2010

Aragón	TOTAL	Analfabetos	Estudios primarios	Estudios secundarios	Estudios universitarios y asimilados
Activos	100	0,3	12,9	62,8	24,0
Ocupados	100	0,2	11,9	62,3	25,6
Parados	100	0,4	18,5	66,1	14,9
España	TOTAL	Analfabetos	Estudios primarios	Estudios secundarios	Estudios universitarios y asimilados
Activos	100	0,5	14,2	62,2	23,1
Ocupados	100	0,3	12,5	61,1	26,1
Parados	100	1,1	21,1	66,7	11,2

Fuente: elaboración propia según datos del IAEST. Microdatos

Respecto al año 2009 y tras casi una década manteniendo o aumentando su población activa, la Comunidad Autónoma ha sufrido una pérdida de activos del 1,9% (12.310 personas), evolución que, en parte, ha respondido al desánimo de los trabajadores que han abandonado o no se han incorporado al mercado de trabajo al no ver posibilidades de encontrar un empleo. Este descenso ha tenido un perfil básicamente masculino (11.890 personas). No obstante, esta pérdida no ha supuesto un deterioro del capital humano disponible en Aragón. Así, la población con formación secundaria (62,8%) o superior (24%) ha mejorado su peso en el total de los activos, con un aumento del 0,5% en el primer caso y con una caída del 1,1% en el segundo. El hecho de que este último colectivo haya podido ganar importancia relativa, aún a pesar de su

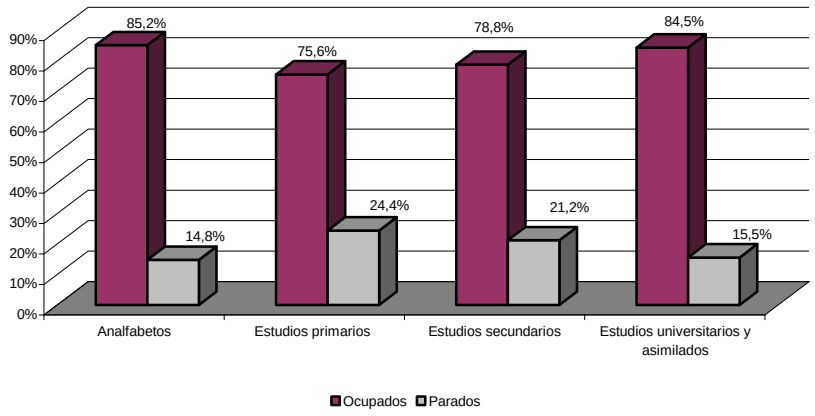
disminución, se ha debido al importante descenso protagonizado por la población con formación primaria (-13,5%) y cuya representatividad ha descendido más de dos puntos hasta el 12,9%. Frente a este significativo descenso, la población activa carente de formación ha aumentado un 55,9%, por lo que su peso ha subido una décima, hasta el 0,3%.

Atendiendo al sexo surgen de nuevo diferencias significativas. Cabe destacar en primer lugar el diferente perfil de hombres y mujeres dependiendo de si su formación es secundaria o universitaria. Así, frente a un descenso del 1,3% de los varones con formación secundaria, las mujeres han aumentado un 3,0%, lo contrario de lo sucedido en la población con estudios superiores, donde los hombres han registrado un aumento del 1,5%, mientras que las mujeres han caído un 3,4%. También resulta interesante constatar que esta disminución del colectivo femenino con formación superior ha ido paralela a un aumento casi idéntico de su población inactiva, lo mismo que los varones con estudios secundarios. Sin embargo, el perfil de la población con estudios primarios ha sido muy distinto y además sin diferencias por sexo: en este caso el descenso de la población activa ha ido paralelo a un descenso también de la inactiva, de donde se desprende que este colectivo, en términos agregados, ha optado este año por buscar trabajo fuera de la Comunidad Autónoma.

Cabe señalar también que un año más se ha mantenido el mayor nivel formativo de la mujer, ya que el 88% ha cursado estudios secundarios (59,3%) o universitarios (28,7%), frente a un 86% de los hombres (65,6% secundarios y 20,4% superiores). El peso de los estudios primarios en el colectivo masculino (13,7%) ha seguido siendo superior al femenino (11,8%) y, como dato a destacar en 2010, el analfabetismo entre los varones (0,3%) ha superado su peso entre las mujeres (0,2%).

Gráfico 2

Población activa según su situación laboral por nivel de estudios. Aragón. 2010



Fuente: elaboración propia según datos del IAEST. Microdatos

La población ocupada tiene un perfil formativo semejante a la población activa. Por el contrario, en la población parada se pueden encontrar diferencias. Así, se ha vuelto a constatar en 2010 el claro sesgo del mercado de trabajo a favor de los que han cursado estudios superiores, ya que en este segmento de población el porcentaje de parados es inferior al de los activos. En los restantes niveles educativos el sesgo es en contra, en línea con los ejercicios precedentes. Además, este patrón se cumple tanto para hombres como para mujeres.

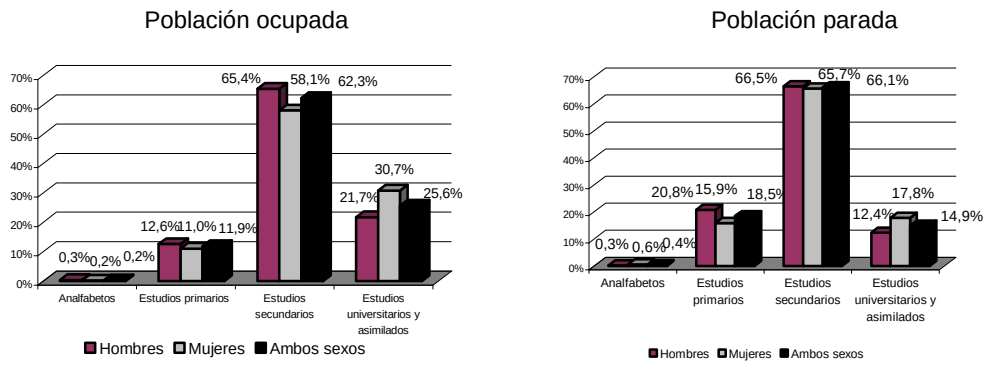
En España, también el sesgo a favor se produce sólo en los que han terminado estudios superiores, ya que el resto de segmentos formativos muestra un peso entre los parados superior al ofrecido entre los activos.

Población ocupada

La población ocupada en Aragón responde al patrón fijado de la población activa como se ha comentado previamente. Así, el colectivo que posee formación secundaria (62,3%) o universitaria (25,6%) supone ya el 87,9% del total de ocupados, frente a un 11,9% que ha terminado sólo primaria y el 0,2% que carece de formación. Si se comparan estos datos con la media de España resulta interesante destacar que la población con estudios superiores ha alcanzado a nivel estatal, tras varios años por debajo de la media aragonesa, una mayor importancia relativa (26,1%) por su diferente evolución en 2010. Este mayor peso se ha observado también en la población con estudios primarios (12,5%) y carentes de formación (0,3%). Por consiguiente, ha sido en el segmento de educación secundaria donde Aragón ha superado en 2010 a la media española (61,1%).

Gráfico 3

Porcentaje de población ocupada y parada por sexo y desagregados por niveles educativos. Aragón. 2010



Fuente: elaboración propia según datos del IAEST. Microdatos

En el transcurso de 2010 los ocupados en Aragón han disminuido un 4,1% (23.320 personas), con un reparto desigual por niveles formativos. El único nivel con aumento en la ocupación ha sido el de los carentes de formación (129,3%), perfil que se ha mantenido tanto en los hombres

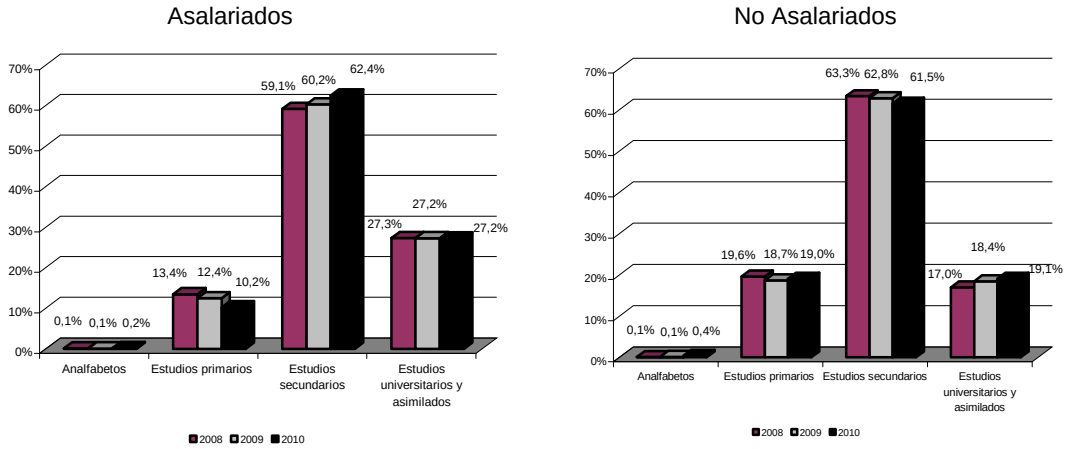
(160,0%) como en las mujeres (77,7%), lo que ha supuesto en conjunto y en términos netos 720 ocupaciones más. Por el contrario, el resto de segmentos educativos ha disminuido su nivel de empleo. Los que han terminado estudios primarios han sido los más afectados, tanto en términos relativos (-16,3%) como absolutos (12.750 personas menos), seguidos de los que han finalizado estudios superiores, que tras una caída del 3,7% han perdido 5.480 ocupados. Finalmente, el colectivo con estudios secundarios ha bajado también un 1,7%, con el resultado final de 5.800 ocupados menos. Atendiendo al sexo resulta interesante destacar que los hombres han mostrado caídas mayores, salvo en el segmento de los estudios superiores donde, frente a un descenso del 0,9% de los varones, las mujeres han liderado los recortes con el 6,3% (4.890 menos), la segunda mayor pérdida de ocupados en términos absolutos por sexo y nivel formativo.

Ahora bien, las mujeres ocupadas han continuado teniendo una mayor cualificación que los hombres. Así, el 88,8% posee estudios secundarios o superiores (en concreto el 30,7% tiene un título superior), frente el 87,1% del colectivo masculino (el 21,7% con formación superior). No obstante, tras lo ocurrido en 2010 esta brecha ha disminuido algo más de un punto como resultado de la adversa evolución de la población ocupada femenina con estudios universitarios, que en 2010 se ha visto muy afectada por la crisis, superando en la caída la masculina.

La población ocupada se subdivide a su vez en Asalariados, tanto públicos como privados, y no Asalariados, concepto este último que incluye a los empleadores, empresarios sin asalariados, trabajadores independientes, miembros de cooperativas y ayudas familiares.

Gráfico 4

Porcentaje de población ocupada según nivel de estudios terminados. Aragón. 2010



Fuente: elaboración propia según datos del IAEST. Microdatos

En el gráfico anterior puede observarse que la población asalariada posee una mayor cualificación. Así, el colectivo con estudios universitarios supone el 27,2% de los asalariados frente al 19,1% de los no asalariados y la población que ha cursado secundaria, aunque tiene una importancia similar en ambos grupos, vuelve a ser superior entre los asalariados. Los dos restantes niveles formativos muestran, sin embargo, un mayor peso relativo entre los no asalariados. Es de destacar también la caída generalizada de la ocupación a todos los niveles formativos y sin distinción entre asalariados y no asalariados, salvo en lo referente a los analfabetos, que han aumentado tanto entre la población asalariada como no asalariada. En el grupo de los asalariados la población con estudios primarios ha sido la más perjudicada y entre los no asalariados los ocupados con formación secundaria.

El perfil anteriormente descrito se mantiene en el colectivo masculino, pero no en el femenino en el que el peso relativo de las personas con estudios secundarios es superior entre las no asalariadas. Cabe destacar también que en la población ocupada universitaria no asalariada el número de varones supera al de las mujeres, a diferencia de lo que ocurre en la población inactiva, en la activa y ocupada asalariada.

Población parada

En Aragón el 66,1% de la población parada posee estudios secundarios y un 14,9% estudios universitarios y asimilados. El 18,5% ha terminado estudios primarios y el 0,4% carece de formación reglada. Este perfil no difiere mucho del que muestra la media de España, si bien cabe destacar que en la Comunidad Autónoma los desempleados con estudios superiores presentan un mayor peso, lo contrario de lo que sucede con el resto de niveles formativos.

La población en paro ha aumentado en 2010 en torno a las 11.010 personas (un 13,0%), con diferentes perfiles según los estudios terminados. Los parados han disminuido entre los carentes de formación (-21,8%) y los que tienen estudios primarios (-1,7%), mientras que el aumento ha sido significativo entre universitarios (35,1%) y población con estudios secundarios (13,9%).

Por sexo, sin embargo, se observan ciertas diferencias. Así, es reseñable cómo el desempleo femenino ha aumentado en todos los niveles formativos, pero no así entre los hombres en donde ha caído entre los carentes de formación y con estudios primarios y donde, además, el impacto de la crisis en su población con estudios secundarios (traducido en un aumento del paro del 3,0%) no ha alcanzado, ni de lejos, la intensidad mostrada entre las mujeres (29,5%). Este aumento del desempleo femenino con estudios secundarios (6.750 personas) ha sido consecuencia, en su mayor parte, de su deseo por incorporarse al mercado laboral pero que, al no encontrar trabajo, han acabado engrosando el número de parados.

Cuadro 3

Población parada por nivel de estudios terminados y distribución porcentual según sexo. Aragón. 2010.

Miles de personas

	TOTAL	Analfabetos	Estudios primarios	Estudios secundarios	Estudios universitarios y asimilados
Hombres	50,3	0,1	10,5	33,5	6,2
Mujeres	45,1	0,3	7,2	29,6	8,0
Total	**95,4**	**0,4**	**17,6**	**63,1**	**14,3**
Hombres (%)	52,7	31,4	59,4	53,0	43,7
Mujeres (%)	47,3	68,6	40,6	47,0	56,3
Parados que han trabajado antes	89,2	0,3	16,4	59,0	13,4

Fuente: elaboración propia según datos del IAEST. Microdatos

La media de la tasa de paro de Aragón se ha situado en el 14,8%, por encima del 12,8% registrado en 2009. Por niveles formativos el aumento de esta tasa ha sido generalizado, salvo en el colectivo sin formación donde se ha reducido a la mitad como resultado tanto de la caída de la desocupación como por el aumento de su población activa. Ahora bien, aún a pesar de esta evolución, el registro más elevado ha continuado correspondiendo a los analfabetos (24,4%). En la población con estudios secundarios (15,5%) y superiores (9,2%), el aumento de la tasa de paro ha respondido al aumento de su desempleo y entre los que han finalizado estudios primarios (21,2%) al comportamiento de su población activa, que ha caído en una proporción superior a la registrada por parte de la población parada.

Atendiendo al sexo y a diferencia de lo sucedido en 2009, la tasa de paro femenina (15,9%) ha vuelto a superar a la masculina (13,9%), patrón que se ha extendido además a todos los niveles formativos y donde la brecha más destacable, superior a los 30 puntos, ha correspondido a la población sin estudios.

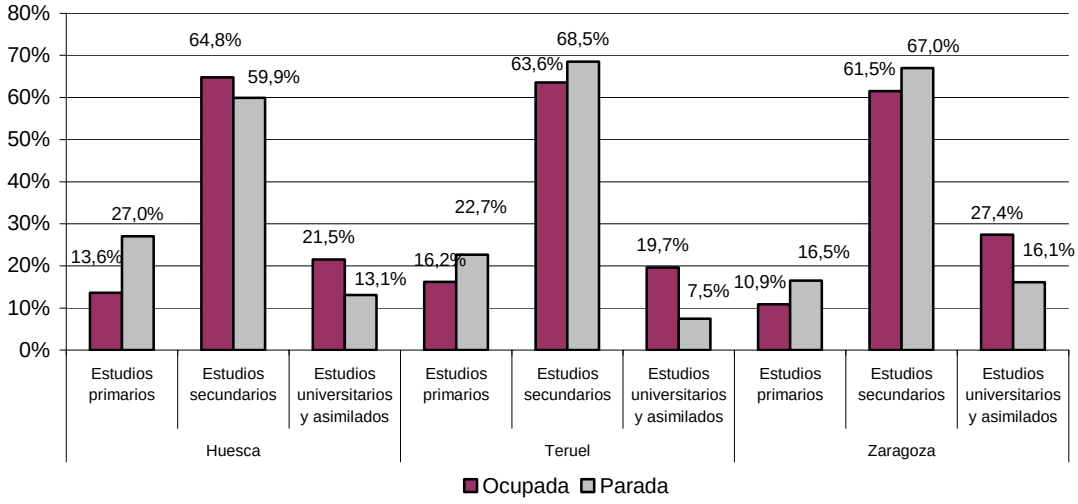
Análisis por provincias

Atendiendo al gráfico 5, que ofrece una panorámica general de la situación laboral por niveles formativos en el año 2010, la población ocupada ha presentado en cada una de las tres provincias un perfil semejante al mostrado por su población activa. Así, Huesca ha destacado por ser la provincia donde la población con estudios secundarios representa, tanto en activos como en ocupados, el mayor peso relativo. En Teruel, sin embargo, esto sucede en el colectivo con formación primaria y en Zaragoza en la universitaria.

En cuanto a la población parada, en línea con la media de Aragón, las tres provincias han presentado un sesgo positivo a favor de los que han terminado estudios universitarios y en contra para la formación secundaria y primaria, salvo en Huesca donde la población con estudios secundarios también ha mostrado sesgo positivo.

Gráfico 5

Porcentaje de población ocupada y parada por nivel de estudios y provincias. 2010



Fuente: elaboración propia según datos del IAEST. Microdatos

Respecto a 2009, cabe destacar que en Huesca el número de parados ha aumentado en todos los niveles formativos y especialmente entre los no formados. En Teruel y Zaragoza este perfil ha mostrado dos excepciones. En Teruel el desempleo ha disminuido entre los mejor formados, pero no como resultado de un aumento de la ocupación sino por el abandono de la provincia. En Zaragoza, siguiendo el patrón marcado por el conjunto de la Comunidad Autónoma, el paro ha caído entre la población con estudios primarios y, de nuevo, no por un positivo perfil del empleo, sino por su decisión de salir de la provincia.

En cuanto a la tasa de paro, Huesca y Teruel han logrado un valor por debajo de la media aragonesa en todos los niveles formativos excepto en los que poseen estudios primarios, en donde Teruel ha ofrecido una mayor tasa. Zaragoza, sin embargo, ha seguido mostrando tasas de desempleo por encima del promedio aragonés en todos los niveles formativos.

3.2. CAPITAL FÍSICO

3.2.1. Evolución durante el periodo 1964-2008

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 (1964-2009)", realizada por el IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) para la fundación BBVA. En ella se ofrecen estimaciones de los stocks de capital en España con una amplia desagregación territorial a escala autonómica y provincial. Las series presentadas en dicha publicación, si bien a nivel nacional cubren el periodo 1964-2009, la territorializada incluye un año menos, finalizando en 2008 a causa del retraso con el que se dispone de la desagregación regional.

Desde 2002, el Informe sobre la situación económica y social de Aragón utiliza como herramienta de análisis para la elaboración de este capítulo las sucesivas publicaciones que el IVIE viene realizando sobre esta materia, apoyándose en su base de datos, que acumula ya más de cuatro décadas de información. A diferencia de la metodología empleada por el IVIE en las estimaciones del capital físico hasta 2005[1], en la que se utilizaban dos versiones de las dotaciones de capital (stock de capital bruto y neto), el IVIE adoptó a partir de 2006 un nuevo enfoque aplicando la orientación metodológica más reciente desarrollada por la OCDE. De este modo, se concluyó que las dotaciones de capital neto eran un indicador ideal del valor de la riqueza de un territorio, pero no así de la contribución de este factor de producción al crecimiento de la economía y de la productividad, por lo que se diferenciaron tres versiones distintas del stock de capital: bruto, neto (denominado también capital riqueza) y productivo[2] (o índice de volumen de los servicios de capital, relacionado con el coste de uso del mismo), siendo este último el más apropiado para los estudios de la productividad, a diferencia de los dos primeros, ligados exclusivamente al valor de la riqueza.

Así, muchos tipos de bienes de capital con características muy diversas se emplean en la cadena productiva. Cada uno de ellos genera un flujo de servicios diferente, por lo que, desde la perspectiva de la teoría de la producción, son estos flujos de servicios lo esencial y no el valor de mercado de los bienes de capital.

[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.

Actualmente, la desagregación por tipos de activos considera 18 tipos distintos de bienes de inversión. De esta forma, las series presentan un gran nivel de detalle de las infraestructuras públicas, característica distintiva de las series de la Fundación BBVA-IVIE, y considera, a su vez, activos explícitamente relacionados con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC)[3].

Cuadro 1

Estructura porcentual por CCAA de población, PIB, ocupados, superficie y stock de capital en España. 2008

	Población	PIB	Ocupados	Superficie	Capital neto
Andalucía	17,8	13,7	15,5	17,3	13,3
Aragón	**2,9**	**3,1**	**3,0**	**9,4**	**3,2**
Asturias (Principado de)	2,3	2,2	2,2	2,1	2,3
Baleares	2,3	2,5	2,5	1,0	2,6
Canarias	4,5	3,9	4,3	1,5	4,1
Cantabria	1,3	1,3	1,3	1,1	1,3
Castilla y León	5,5	5,3	5,3	18,6	5,9
Castilla - La Mancha	4,5	3,4	4,2	15,7	3,8
Cataluña	16,0	18,6	17,3	6,3	18,6
Comunidad Valenciana	10,9	9,7	11,0	4,6	10,4
Extremadura	2,4	1,7	2,0	8,2	1,9
Galicia	6,0	5,2	5,9	5,8	5,2
Madrid (Comunidad de)	13,7	17,7	15,1	1,6	16,9
Murcia (Región de)	3,1	2,6	3,1	2,2	2,5
Navarra (Comunidad Foral de)	1,3	1,7	1,4	2,1	1,6
País Vasco	4,6	6,2	4,9	1,4	5,4
Rioja (La)	0,7	0,7	0,7	1,0	0,8
Ceuta y Melilla	0,3	0,3	0,2	0,0	0,2

Fuente: elaboración propia según datos de la FBBVA-IVIE, Contabilidad Regional de España (INE)

Según los últimos datos disponibles referidos a 2008, Aragón, con un peso del 2,9% en el total de la población española y del 3% en el total de los trabajadores ocupados, produce el 3,1% del PIB nacional y acumula el 3,2% del stock de capital neto español. Así, la capitalización de la Comunidad aragonesa es superior a la media nacional en tanto que su capital neto per cápita, por ocupado y atendiendo al PIB se sitúa por encima del promedio de España. Sin embargo y debido a su extenso territorio, su dotación de capital por km^2 es muy inferior a la media española.

Cuadro 2

Estructura porcentual por provincia de la población, PIB, ocupados, superficie y stock de capital en Aragón. 2008

	Población	PIB	Ocupados	Superficie	Capital neto
Huesca	17,0	16,2	16,8	32,8	23,0
Teruel	10,9	10,9	10,8	31,0	12,1
Zaragoza	72,1	72,8	72,4	36,2	64,9

Fuente: elaboración propia según datos de la FBBVA-IVIE, Contabilidad Regional de España (INE)

[3] Dentro de las TIC se contemplan tres tipos de activos: Maquinaria de oficina y equipo informático, Comunicaciones y Software.

A nivel provincial es necesario destacar el desequilibrio que existe, ya que la provincia de Zaragoza concentra un porcentaje muy elevado tanto de la población aragonesa, como del PIB y del capital neto aragonés, aun a pesar de que en superficie no supera el 37% del total de la Comunidad. Sin embargo, al relativizar los datos se observa que Huesca y Teruel poseen una capitalización en términos de producción, población y ocupación superior a la media de Aragón y nacional, mientras que Zaragoza se sitúa por debajo del promedio aragonés y español, con unos valores más cercanos a la media española que a la aragonesa.

Cuadro 3

Datos básicos del capital en España, Aragón y provincias. 2008. Miles de euros

	Capital neto per cápita	**Capital neto/Km^2**	**Capital neto/PIB**	**Capital neto por ocupado**
España	104,1	9.612,9	4,47	240,1
Aragón	116,8	3.293,7	4,61	257,0
Huesca	158,3	2.312,3	6,54	351,5
Teruel	129,5	1.283,6	5,10	288,2
Zaragoza	105,1	5.905,1	4,11	230,4

Fuente: elaboración propia según datos de la FBBVA-IVIE e INE

Atendiendo a la estructura del capital neto nominal de Aragón (véase cuadro 4), destacan los activos residenciales (viviendas, con un peso del 40,1% sobre el total del capital neto aragonés) y los relativos a otras construcciones, cuya importancia se sitúa en el 46,4%. Con estos datos, Aragón y el conjunto de sus provincias se encuentran por debajo de la media española en cuanto a la importancia relativa de las viviendas y, por el contrario, presentan un peso superior a la media nacional en el apartado de otras construcciones. Teniendo en cuenta la suma de estos dos tipos de activos, destaca la provincia de Huesca, en la cual la suma de ambos apartados representa el 90,0% del total del capital neto nominal, superando los resultados obtenidos en el conjunto de España (88,8%) y en el de la Comunidad aragonesa (86,5%).

Cuadro 4

Stock de capital neto nominal. Clasificación por activos. España, Aragón y provincias. 2008. Miles de euros

	España	(%)	Aragón	(%)	Aragón/España	Huesca	(%)	Teruel	(%)	Zaragoza	(%)
1. Viviendas	**2.386.772.018**	49,1	**63.012.045**	40,1	2,6	**15.660.177**	43,3	**5.763.812**	30,3	**41.588.056**	40,8
2. Otras construcciones	**1.930.686.140**	39,7	**72.889.727**	46,4	3,8	**16.878.658**	46,7	**9.806.274**	51,6	**46.204.795**	45,3
2.1. Infraestructuras viarias	225.579.372	4,6	10.255.718	6,5	4,5	3.141.748	8,7	2.449.686	12,9	4.664.284	4,6
2.2. Infraestructuras hidráulicas	88.988.415	1,8	5.461.872	3,5	6,1	2.625.107	7,3	474.347	2,5	2.362.418	2,3
2.3. Infraestructuras ferroviarias	94.859.614	2,0	5.931.778	3,8	6,3	738.939	2,0	210.790	1,1	4.982.050	4,9
2.4. Infraestructuras aeroportuarias	25.427.996	0,5	185.951	0,1	0,7	63.880	0,2		0,0	122.071	0,1
2.5. Infraestructuras portuarias	24.615.532	0,5									
2.6. Infraestructuras urbanas de Corporaciones Locales	45.489.076	0,9	2.166.601	1,4	4,8	477.266	1,3	282.024	1,5	1.407.311	1,4
2.7. Otras construcciones n. c. o. p.	1.425.726.135	29,3	48.887.807	31,1	3,4	9.831.718	27,2	6.389.427	33,6	32.666.662	32,0
3. Equipo de transporte	**134.178.985**	2,8	**4.615.720**	2,9	3,4	**683.767**	1,9	**1.481.484**	7,8	**2.450.470**	2,4
3.1. Vehículos de motor	89.114.852	1,8	3.673.771	2,3	4,1	554.701	1,5	1.441.342	7,6	1.677.728	1,6
3.2. Otro material de transporte	45.064.133	0,9	941.950	0,6	2,1	129.066	0,4	40.142	0,2	772.742	0,8
4. Maquinaria, material de equipo y otros productos	**412.391.323**	8,5	**16.657.887**	10,6	4,0	**2.932.745**	8,1	**1.957.985**	10,3	**11.767.157**	11,5
4.1. Productos de agricultura, ganadería y pesca	2.919.016	0,1	232.571	0,1	8,0	87.979	0,2	49.907	0,3	94.685	0,1
4.2. Productos metálicos y maquinaria	375.887.041	7,7	15.306.422	9,7	4,1	2.650.559	7,3	1.817.865	9,6	10.837.998	10,6
4.2.1. Productos metálicos	48.088.498	1,0	2.177.872	1,4	4,5	306.796	0,8	263.998	1,4	1.607.079	1,6
4.2.2. Maquinaria y equipo mecánico	162.912.869	3,3	7.617.506	4,8	4,7	1.323.264	3,7	984.072	5,2	5.310.170	5,2
4.2.3. Maquinaria de oficina y equipo informático	19.570.915	0,4	695.198	0,4	3,6	121.855	0,3	62.815	0,3	510.529	0,5
4.2.4. Otra maquinaria y equipo	145.314.759	3,0	4.815.846	3,1	3,3	898.645	2,5	506.981	2,7	3.410.220	3,3
4.2.4.1. Comunicaciones	58.244.108	1,2	1.901.890	1,2	3,3	326.306	0,9	191.128	1,0	1.384.456	1,4
4.2.4.2. Otra maquinaria y equipo n. c. o. p.	87.070.652	1,8	2.913.956	1,9	3,3	572.339	1,6	315.853	1,7	2.025.764	2,0
4.3. Otros productos	**33.585.267**	0,7	**1.118.894**	0,7	3,3	**194.208**	0,5	**90.213**	0,5	**834.474**	0,8
4.3.1. *Software*	25.371.800	0,5	859.768	0,5	3,4	153.308	0,4	68.440	0,4	638.020	0,6
4.3.2. Otros productos n. c. o. p.	8.213.466	0,2	259.126	0,2	3,2	40.900	0,1	21.772	0,1	196.453	0,2
TOTAL	**4.864.028.465**	100	**157.175.380**	100	3,2	**36.155.348**	100	**19.009.555**	100	**102.010.477**	100
TIC	103.186.823	2,1	3.456.857	2,2	3,4	601.468	1,7	322.383	1,7	2.533.005	2,5
Valor de los servicios de capital				3,75[1]			0,81[1]		0,54[1]		2,41[1]
Infraestructuras públicas	504.960.005	10,4	24.001.921	15,3	4,8	7.046.940	19,5	3.416.847	18,0	13.538.133	13,3
Capital neto sin infraestructuras Públicas	4.359.068.460	89,6	133.173.459	84,7	3,1	29.108.407	80,5	15.592.707	82,0	88.472.344	86,7
Residencial	2.386.772.018	49,1	63.012.045	40,1	2,6	15.660.177	43,3	5.763.812	30,3	41.588.056	40,8
Directamente relacionado con actividades productivas	1.972.296.443	40,5	70.161.414	44,6	3,6	13.448.230	37,2	9.828.895	51,7	46.884.289	46,0

[1] Peso territorial en el valor de los servicios del capital de España

Fuente: elaboración propia según datos FBBVA-IVIE

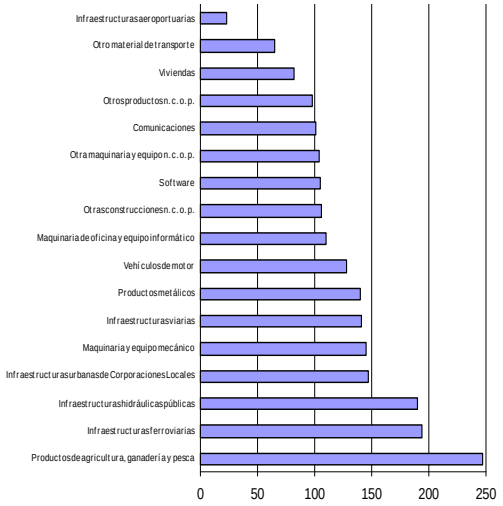
Las infraestructuras públicas, definidas por los seis primeros tipos de activos dentro del apartado de otras construcciones, tienen un mayor peso relativo en Aragón (un 15,3%) que en España (con un 10,4%). Por provincias, en Huesca alcanzan una representatividad del 19,5%, superior a la de Teruel (18,0%) y Zaragoza (13,3%). Cabe señalar también que los activos residenciales, dentro del capital neto sin infraestructuras públicas, son los que ostentan la mayor importancia relativa, si bien y tal y como se ha indicado previamente, su relevancia se sitúa por debajo de la media nacional. Una posible explicación a esta situación es la menor orientación turística aragonesa frente a otras regiones españolas como las situadas en las costas. Huesca es la provincia donde estos activos residenciales muestran un mayor peso (43,3%), probablemente por su especialización en el turismo de montaña y nieve. Por el contrario, el capital privado directamente relacionado con las actividades productivas muestra en Aragón (44,6%) una importancia superior al promedio nacional (40,5%). Por provincias, Teruel, con un 51,7%, es la que ofrece el mayor porcentaje de capital directamente relacionado con las actividades productivas, por delante de Zaragoza (46,0%) y Huesca (37,2%).

Descendiendo a niveles de mayor desagregación y comparando la estructura del capital neto nominal aragonés con la media para el conjunto de España, cabe destacar que el stock de capital en la Comunidad Autónoma presenta una clara especialización en áreas como la agricultura, ganadería y pesca, infraestructuras públicas (ferrocarril, hidráulicas, urbanas de corporaciones locales o viarias), maquinaria, productos metálicos, vehículos de motor (partida que en un año pasa del puesto décimo tercero al octavo) y equipos vinculados con las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones. En el lado contrario, se encuentran los activos relacionados con las infraestructuras aeroportuarias, vivienda y otro material de transporte distinto de los vehículos de motor. Es destacable también que en Aragón la dotación de infraestructuras públicas tiene un peso en el agregado nacional del 4,8%, dato que supera la importancia de esta Comunidad Autónoma en términos de población, pero que es manifiestamente inferior a su peso en cuanto a superficie. En el apartado del capital privado, o capital neto descontadas las infraestructuras públicas, cabe destacar también que los activos aragoneses más vinculados a las actividades productivas tienen una importancia relativa del 3,6% en su homólogo español, dato que es superior al porcentaje que representa su población, ocupación y producción, mientras que la representatividad de los activos de vivienda queda por debajo del conjunto de dichos valores, cayendo al 2,6% sobre el total nacional.

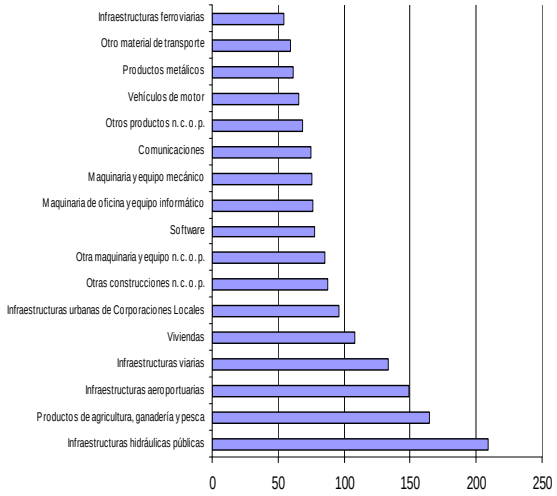
Gráfico 1

Comparación de las estructuras del capital neto nominal. España, Aragón y provincias. 2008

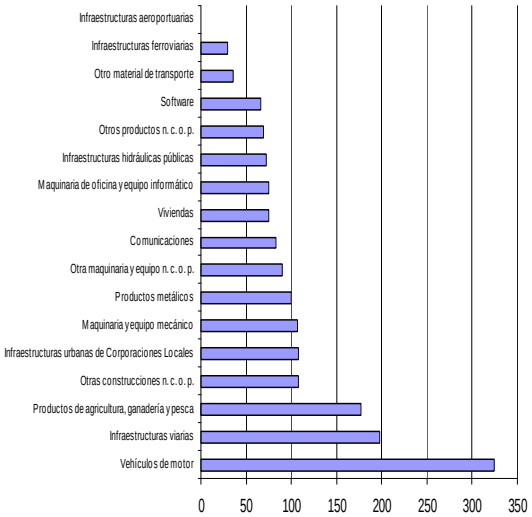
Aragón. Media España=100



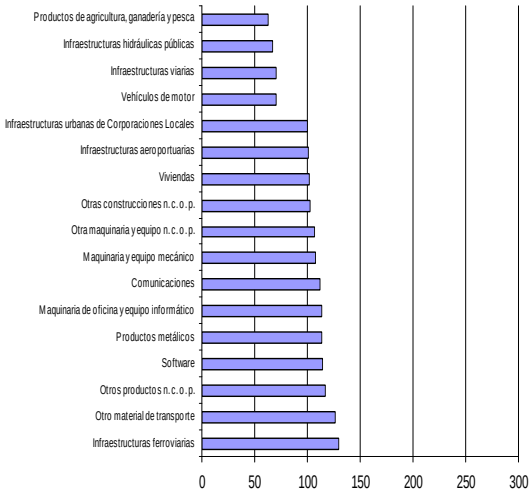
Huesca. Media Aragón=100



Teruel. Media Aragón=100



Zaragoza. Media Aragón=100



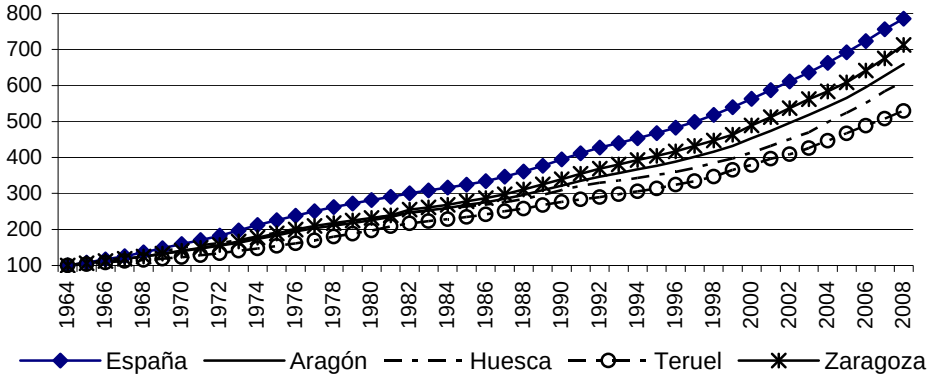
Fuente: elaboración propia según datos de la FBBVA-IVIE

A nivel provincial, y tomando como referencia los resultados obtenidos en conjunto por la Comunidad Autónoma aragonesa, en Huesca se observa una mayor orientación del capital en infraestructuras hidráulicas, productos agrícolas, infraestructuras aeroportuarias, viarias y viviendas. Por debajo de la media y en el extremo opuesto se ubican las infraestructuras ferroviarias, equipos de transporte, productos metálicos y maquinaria y los activos relacionados con las TIC. Teruel, a su vez, muestra una mayor concentración del stock en los vehículos de motor (en los últimos cinco años es el activo que más ha crecido en la provincia, en buena parte por las inversiones vinculadas a la Ciudad del Motor de Aragón o Motorland Aragón), en infraestructuras viarias, productos agrícolas y ganaderos, infraestructuras urbanas de corporaciones locales y en maquinaria y equipo mecánico; por el contrario, las infraestructuras ferroviarias, hidráulicas, las viviendas y equipos vinculados con las TIC destacan por su menor relevancia relativa. Por último, la composición del capital neto de Zaragoza, que es la que más se acerca como cabe esperar a la media aragonesa, se caracteriza por la mayor importancia de las infraestructuras ferroviarias, de otro material de transporte, productos metálicos, de los activos relacionados con las nuevas tecnologías (TIC) y los integrados por distintos tipos de maquinaria; en el lado opuesto se sitúan los productos agrícolas, las infraestructuras hidráulicas, viarias y vehículos de motor.

En cuanto a la participación de cada provincia en el stock de capital de la Comunidad, es importante destacar que Huesca, con un 19,2% del total del capital privado aragonés directamente vinculado a las actividades productivas y Teruel, con un 14,0%, consiguen unos pesos superiores a los que obtienen en términos de población, ocupación y producción, al revés de lo que sucede en la provincia de Zaragoza, que con un peso del 66,8% no alcanza los niveles que obtiene en los términos comentados. Respecto a las infraestructuras públicas, la importancia de Huesca (29,4% del total aragonés) y Teruel (14,2%) es, nuevamente, mayor a la de su población pero inferior, en este caso, al peso de su superficie (especialmente en el caso de la provincia turolense). No obstante, la interpretación de esta mayor participación debe hacerse con prudencia, ya que estas dos provincias aragonesas han sufrido un proceso de despoblación a lo largo de la historia muy importante. Por el contrario, en Zaragoza estos activos representan al 56,4% del total, cuando el peso de su población es del 72,1% y el de su superficie del 36,2%.

Gráfico 2

Evolución del capital neto real (1964=100). España, Aragón y provincias. 1964-2008



Fuente: FBBVA-IVIE

Atendiendo al gráfico 2 se observa que el ritmo de capitalización de la Comunidad Autónoma de Aragón ha sido intenso a lo largo del período analizado, si bien inferior al seguido por el conjunto de España, por lo que tanto la Comunidad como sus tres provincias han perdido importancia relativa en el total nacional. Así, en los últimos 44 años, Aragón ha multiplicado por 6 su stock de capital neto en términos reales, Huesca lo ha hecho por 5,7, la provincia de Teruel por 4,6 y Zaragoza, la que más se acerca al factor de multiplicación de España (7,2), por 6,4. El resultado final es que con datos a 2008, Aragón supone el 3,3% del capital neto real de España, Huesca el 0,7%, Teruel el 0,4% y Zaragoza el 2,1% restante.

No obstante en los últimos años el perfil de la Comunidad aragonesa está apuntando hacia una intensidad en el ritmo de inversión superior al del agregado nacional. Así, en el período 1998-2008 este capital ha crecido en Aragón a una tasa acumulativa del 4,6%, tres décimas por encima del promedio español.

Cuadro 5

Stock de capital neto real por CCAA. 1964-2008. Miles de euros de 2000

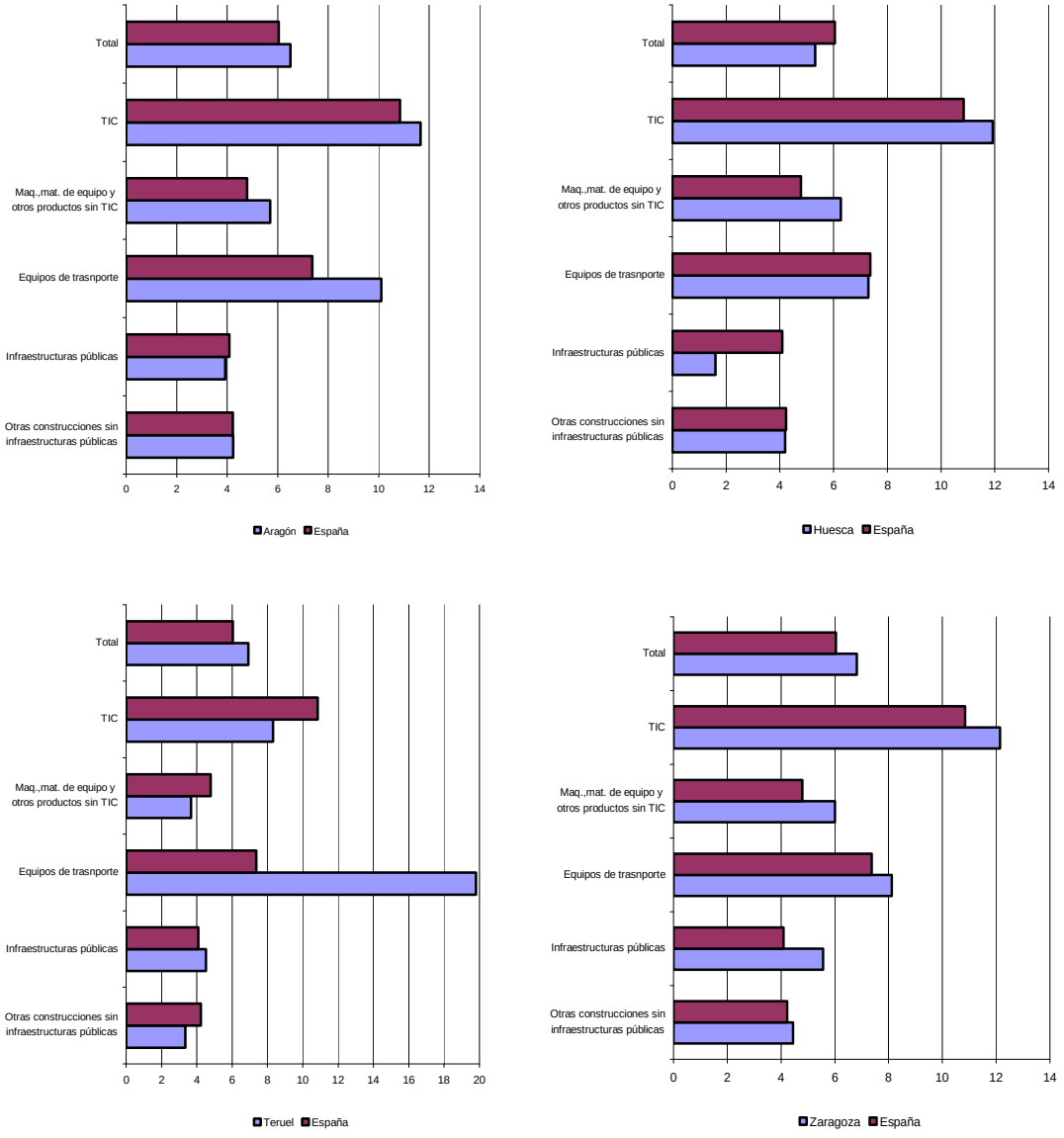
	1964	2008	Tasa de crecimiento media acumulativa 1965-2008	Tasa de crecimiento media acumulativa 1998-2008
Andalucía	60.342.226	445.749.335	4,6	5,0
Aragón	18.539.514	110.489.848	4,1	4,6
Asturias (Principado de)	16.436.674	76.446.368	3,6	3,5
Baleares	6.712.191	85.466.856	6,0	5,2
Canarias	10.927.375	138.998.107	6,0	4,7
Cantabria	7.898.906	43.815.731	4,0	3,9
Castilla y León	35.697.294	199.124.908	4,0	4,0
Castilla - La Mancha	18.363.860	128.285.953	4,5	4,4
Cataluña	81.968.670	625.136.617	4,7	3,8
Comunidad Valenciana	44.906.391	345.507.438	4,7	4,2
Extremadura	10.730.035	66.127.880	4,2	3,3
Galicia	26.090.148	175.978.627	4,4	4,2
Madrid (Comunidad de)	69.683.910	567.212.269	4,9	4,2
Murcia (Región de)	10.340.062	85.652.293	4,9	5,0
Navarra (Comunidad Foral de)	7.424.325	55.478.555	4,7	5,5
País Vasco	35.102.896	183.819.782	3,8	3,7
Rioja (La)	2.889.560	25.432.907	5,1	4,6
Ceuta	649.874	2.983.497	3,5	4,8
Melilla	644.931	2.795.980	3,4	6,5
España	**465.348.842**	**3.364.502.953**	**4,6**	**4,3**

Fuente: elaboración propia según datos FBBVA-IVIE

Por lo que respecta al ritmo de avance del capital productivo real, o índice de volumen de los servicios productivos que el capital proporciona, es preciso destacar que, en el periodo considerado de 1964 a 2008, el crecimiento del mismo, por su comparación con la media española, también ha sido más lento en Aragón y en sus tres provincias. En consecuencia, la Comunidad aragonesa ha disminuido su participación en el valor total de los servicios de capital del conjunto de España, lo mismo que Huesca, Teruel y Zaragoza. No obstante, durante la última década este perfil también ha cambiado.

Gráfico 3

Crecimiento del capital productivo real. Principales agregados. Tasa media de variación. Porcentaje. 1998-2008



Fuente: FBBA-IVIE

Así, es interesante destacar que en el período 1998-2008 (véase gráfico 3), la tasa de crecimiento del capital productivo en Aragón (6,5%) ha sido superior a la media nacional

(6,0%), patrón que han mantenido las provincias de Zaragoza (6,8%) y Teruel (6,9%), pero no así Huesca (5,3%). Por provincias y tipos de activo, el crecimiento del capital productivo real ha sido superior en Zaragoza respecto al conjunto de España en todos los agregados considerados; en Teruel este perfil se ha observado en dos activos, infraestructuras públicas y equipos de transporte (en concreto en vehículos de motor que, en los últimos cincos años, ha estado mostrando tasas de crecimiento superiores al 20%, concretamente en 2007 del 41,6%) y en Huesca en dos diferentes a los anteriores, en TIC y en maquinaria, material de equipo y otros productos sin TIC. Cabe destacar también que en los últimos años, tanto en Aragón como en sus tres provincias, la tasa de crecimiento del capital productivo se ha estado situando por encima de la del capital neto, debido al importante incremento real de las inversiones más generadoras de servicios productivos como son maquinaria y equipos de transporte, que en Aragón a nivel agregado han aumentado a tasas superiores a las españolas. Así, el valor de los servicios del capital aragonés representa en la actualidad el 3,7% del total de España, porcentaje similar al del capital neto no residencial, por lo que se puede afirmar que su estructura de capital productivo muestra una capacidad para generar servicios semejante a la de España.

Por otra parte, es importante destacar el continuo proceso de incorporación de las nuevas tecnologías a los procesos productivos, tanto en la economía española como en la aragonesa. De este modo, en el intervalo de años 1998-2008 el crecimiento del capital TIC en Aragón (11,6%) ha sido superior a la media española (10,8%). Respecto a las provincias aragonesas, el incremento del capital TIC de Huesca (11,9%) y Zaragoza (12,1%) se ha situado por encima del promedio nacional, no así en el caso de Teruel (8,3%), cuyo aumento ha sido inferior a la media de España.

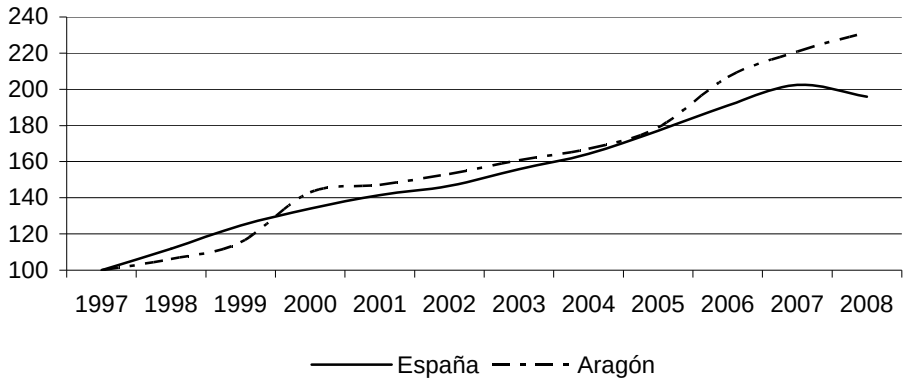
Por lo tanto, a pesar de la importante inversión realizada en los últimos años en activos de la construcción, tanto a nivel nacional como aragonés, gracias a la inversión que se ha llevado a cabo también en otros tipos de activos, el capital productivo no se ha resentido por esta intensa acumulación residencial. Así, en Aragón entre 1998 y 2008 las TIC han crecido en términos reales a una tasa media anual del 11,6%, los equipos de transporte un 10,1%, maquinaria y equipos sin TIC un 5,7% e infraestructuras públicas un 3,9%. La necesaria mejora de la productividad de nuestra economía ha de enfocarse en consecuencia no tanto desde la perspectiva de un fuerte incremento de la inversión productiva, sino desde el aprovechamiento del capital productivo acumulado.

A modo de conclusión, cabe señalar que Aragón, según los datos suministrados por la FBBVA-IVIE, es una Comunidad con una dimensión económica superior a la de su tamaño demográfico, gracias a una dotación de capital en relación a su población superior a la de otras regiones españolas, así como a su elevada capacidad de atracción de capital privado productivo.

La base sobre la que descansan las estimaciones de stock son las series de inversión, esto es, la acumulación de capital se inicia con la decisión de invertir. Y es a partir de la intensidad de estos flujos que se explican los perfiles del capital neto, su estructura, sus ritmos de crecimiento y del capital productivo y el volumen de servicios generados.

Gráfico 4

Evolución de la Inversión bruta real (1997=100). España y Aragón. 1997-2008



Fuente: elaboración propia según datos FBBVA-IVIE

En España y Aragón, la formación bruta de capital fijo (FBCF) agregada ha sido importante y creciente desde 1964, multiplicándose por 6,5 en España y por 7,1 en la Comunidad Autónoma. La serie de datos llega hasta 2008, año en el que Aragón culminó su presencia internacional a través la Exposición Internacional de Zaragoza 2008, que supuso altos niveles de inversión en la Comunidad Autónoma y que ha tenido su reflejo en los datos que ahora se analizan. Así, atendiendo al gráfico 4, resulta interesante destacar que el perfil de la inversión aragonesa ha venido dibujando desde el año 2000 una senda situada por encima de su homólogo español, sobre todo en los últimos tres años. No obstante esta trayectoria de la inversión debe ser matizada. Así, existe una enorme disparidad entre el comportamiento de la

inversión en términos reales y nominales, motivado por la diferente evolución de los precios de los activos.

En esta línea cabe destacar que en Aragón la inversión residencial no ha sido tan fuerte como la mostrada por la media de España y precisamente, por el efecto de las fuertes diferencias de inflación, este tipo de activos presenta unos crecimientos en términos reales más modestos que en valores nominales. Otro caso particular en el comportamiento de la FBCF nominal y real lo constituyen, dentro del agregado maquinaria y equipo, los activos vinculados a las TIC, donde Aragón ha estado mostrando en la última década un comportamiento relativamente expansivo. Así, estos activos presentan desde mediados de los ochenta una tasa de crecimiento de los precios negativa, de tal manera que su tasa de crecimiento real supera con creces su aceleración en términos nominales.

Así, Aragón ha destacado en los últimos años por mostrar un esfuerzo inversor en maquinaria y equipos superior a la media de España, siendo este aspecto positivo en tanto en cuanto son parte del capital productivo y por consiguiente con capacidad para generar servicios de capital.

3.2.2. La inversión pública estatal en los presupuestos del año 2010

En el marco consolidado de los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2010, la inversión pública, en términos de créditos iniciales, ha sido de 12.273,46 millones de euros, un 10,3% menos de lo destinado en 2009. Del total de los 8.630,29 millones de euros regionalizables, 738,29 millones han correspondido a inversiones en la Comunidad Autónoma aragonesa, el 8,6% del total estatal, situándose este porcentaje por encima del 6,8% consignado el año anterior.

No obstante, para tener una visión global de los recursos que el sector público estatal destina a inversiones en las diferentes Comunidades Autónomas, hay que añadir también las efectuadas por el sector público empresarial y fundacional, ya que su peso en el total del esfuerzo inversor territorializado público estatal alcanza el 63,8%, el 23,6% en el caso de Aragón. Así, la inversión territorializada por estos entes en Aragón fue dotada inicialmente con 227,69 millones de euros, el 1,5% del total a nivel nacional (el 2,9% en 2009). Por su especial carácter, destacan las inversiones realizadas por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Aeropuertos Nacionales (AENA), Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte

Terrestre (SEITTSA) y las Sociedades de Aguas, cuyo presupuesto conjunto de inversión en Aragón se ha elevado a 173,06 millones de euros.

Agregando, de este modo, el sector público administrativo y el sector público empresarial-fundacional, Aragón ha sido receptora, en términos presupuestarios y atendiendo al importe de los créditos iniciales, de 965,98 millones de euros que suponen el 4,1% de la inversión territorializada del sector público estatal en 2010 (el 4,4% el año anterior).

Este análisis efectuado sobre el impacto territorial de la actividad inversora del Sector Público estatal en Aragón debe ser interpretado, en todo caso, como una aproximación, ya que existen una serie de limitaciones que llevan a que las comparaciones entre territorios o entre años estén frecuentemente sesgadas. Así, se podrían destacar como factores limitativos: el criterio físico de imputación de las inversiones, el período de duración de las mismas, las diferentes realidades físicas de los territorios y, por último, el que la contribución del sector público estatal a la formación de capital en cada CCAA es más amplia que la reflejada en estos datos de inversión, como resultado de acciones que no están contabilizadas en estas cifras pero que tienen un impacto directo en el territorio (convenios de carreteras, convenios de transporte urbano…).

En cuanto a las inversiones más importantes en materia de infraestructuras a lo largo de 2010, cabe destacar que en la Autovía de Mudéjar A-23, cuyo trazado entre Sagunto (Valencia) y Nueno (Huesca) se encuentra ya completado, el Ministerio de Fomento ha ejecutado obras en cerca del 80% del tramo correspondiente entre Nueno y Jaca, aprobándose en diciembre, por parte del Ministerio de Fomento, el Estudio de Soluciones del trazado del tramo Sabiñánigo (este)-Sabiñánigo (oeste). El resto del trayecto pendiente (Jaca-Somport) se encuentra en fase de estudio informativo.

Otra infraestructura que actualmente se está ejecutando en la provincia de Huesca es la Autovía Lleida-Huesca-Pamplona (A-21 desde Jaca hasta el límite de la Comunidad de Navarra, A-22 desde Siétamo hasta Lleida y A-23 desde Nueno a Jaca). Así, en lo que respecta a la A-22 se pusieron en servicio, en el transcurso del año, la Variante de Barbastro, con una longitud de 10,6 Km. y una inversión superior a los 41 millones de euros, y el tramo Río Alcanádre-Siétamo, de una longitud de 17,2 Km. y una inversión de 62,4 millones de euros. Con estos nuevos tramos son ya siete los puestos en servicio en esta autovía, totalizando 58,5

Km.; el resto de esta infraestructura se encuentra en avanzado estado de construcción con la excepción del trayecto Huesca-Siétamo, cuyo proyecto está siendo redactado.

En la provincia de Zaragozana, cabe destacar que a lo largo de 2010 se han autorizado, licitado, adjudicado e iniciado las obras de construcción de la nueva estación de cercanías de Goya en Zaragoza. Dicha adjudicación, que ha ascendido a 38,4 millones de euros, comprende actuaciones en el trazado ferroviario, vía, sistemas de electrificación, seguridad y comunicaciones, obra civil, arquitectura y trabajos de urbanización. Así mismo, en julio el Ministerio de Fomento adjudicó el contrato de servicio de asistencia técnica de la obra de construcción de la estación de Goya, con una inversión superior a 1,4 millones de euros. En conjunto las obras de construcción de esta nueva estación suman un presupuesto de casi 40 millones de euros.

Otro aspecto a destacar ha correspondido, en el marco de la futura autovía A-68, a la puesta en servicio de la variante de El Burgo de Ebro, en la carretera N-232, que ha supuesto una inversión de 23 millones de euros en un total de 7,2 Km. También se han dado pasos en el tramo norte de la A-68 entre Zaragoza y Mallén, dado que se encuentran en redacción los dos proyectos en los que se divide el itinerario Figueruelas-Mallén. Respecto al tramo Fuentes de Ebro-Valdealgorfa, en noviembre el Ministerio de Fomento avanzó en la tramitación del estudio informativo al remitir al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino el expediente de información pública, para que se pueda formular la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental, previa a la aprobación definitiva del Estudio Informativo. Esta autovía ha de constituir la alternativa a la carretera N-232 y mejorar las conexiones de Zaragoza con el Bajo Aragón y la costa mediterránea.

Respecto a las actuaciones en materia de infraestructuras aéreas nos remitimos al capítulo relativo a “Transporte y Comunicaciones. Transporte aéreo”. En cuanto a las infraestructuras ferroviarias, en la línea de alta velocidad Tardienta-Huesca y en el marco del PEIT 2005-2010, el Ministerio de Fomento adjudicó en septiembre la redacción del estudio informativo para el aumento de la capacidad de la línea, por un importe de 719,5 miles de euros. Y en esta misma provincia habría que resaltar también la modernización de la línea ferroviaria Huesca-Canfranc, entre las estaciones de Santa María y la Peña y Anzáñigo, por un importe de medio millón de euros. Esta actuación se enmarca en el compromiso de modernización para la reapertura de la

línea Canfranc-Pau (Francia), anunciado en febrero de 2010 y ratificado por el Ministerio de Fomento con la firma de un memorando-marco con el Gobierno francés.

En la provincia de Teruel y como un paso más en el cumplimiento del compromiso de llevar la Alta Velocidad a Teruel en 2012, el Ministerio de Fomento aprobó en diciembre el Estudio Informativo de la línea de acometida y de las dos subestaciones que han de permitir la electrificación de la línea de alta velocidad Teruel-Zaragoza. Finalmente, en la provincia de Zaragoza cabe destacar que también en diciembre, el Ministerio de Fomento, a través de Adif, aprobó, con un presupuesto de 58,8 miles de euros, el proyecto básico de construcción de plataforma del tramo Castejón-Villafranca, de 14,7 Km., incluido en el tramo Castejón-Pamplona de la nueva línea de alta velocidad que ha de conectar Zaragoza con la capital Navarra, dentro del corredor Cantábrico-Mediterráneo.

En materia de obras hidráulicas cabe destacar que las inversiones incluidas en el Plan Nacional de Regadíos son detalladas al estudiar el sector agrario en Aragón. En cuanto al Pacto del Agua, acuerdo histórico suscrito en 1992 por las fuerzas políticas aragonesas, cabe resaltar su bajo nivel de ejecución. En concreto, tras dieciocho años, solamente se han realizado el 51% de las obras, de las cuales parte se encuentran todavía en ejecución, restando un 49% por iniciar. Así, en los últimos años no ha habido avances significativos en la puesta en marcha del número de obras, aunque sí se puede destacar en materia de inversión certificada, que en un entorno de cuatro años ha pasado del 36% a un 47%, quedando pendiente el 53% restante.

3.2.3. La inversión pública de la Comunidad Autónoma de Aragón

En el marco de los Presupuestos Generales Consolidados de la Diputación General de Aragón para el ejercicio 2010, la asignación del Capítulo VI de Inversiones reales, en términos de créditos iniciales, ha alcanzado la dotación de 450,6 millones de euros (lo que supone el 7,9% del gasto total del Presupuesto consolidado), un 10,4% menos de lo destinado inicialmente en 2009. Esta notable reducción de las inversiones reales ha sido debida a la difícil coyuntura económica por la que atraviesa la Comunidad Autónoma y el conjunto de España, extendida también a la totalidad de las distintas Administraciones Públicas. Los Organismos Autónomos y Entidades de Derecho Público de la Comunidad Autónoma han aglutinado el 22,5% de la dotación total, asignándose el resto entre los diferentes departamentos. Así, Obras Públicas, Urbanismo y Transporte es el que ha contado con la mayor dotación presupuestaria (15,8%),

seguida de Educación, Cultura y Deporte (12,7%), Medio Ambiente (9,5%) y Agricultura y Alimentación (9,2%).

De forma independiente, en el Capítulo VII de los Presupuestos se recogen los créditos que son transferidos a otros agentes económicos, públicos o privados, que deben ser destinados a gastos de capital. Por tanto, en este Capítulo se dotan las inversiones realizadas por otros entes, principalmente Corporaciones Locales y Empresas Privadas, a diferencia de los créditos que se recogen en el Capítulo VI que incluyen las actuaciones inversoras llevadas a cabo directamente por la propia DGA.

La totalidad de los créditos iniciales asignados al Capítulo VII dentro del Presupuesto consolidado de la Comunidad Autónoma de Aragón ha ascendido a 537,9 millones de euros (un 16,8% menos que en el ejercicio precedente), lo que ha representado el 9,4% del gasto total del Presupuesto consolidado. Los Organismos Autónomos y Entidades de Derecho Público han sido receptores de 25,9 millones de euros, repartiéndose el resto entre los diferentes departamentos. Dentro de este último montante, el 31,8% del importe global de los créditos, incluidas las transferencias internas, se han asignado a Empresas Privadas, un 29,0% a Empresas Públicas y otros Entes Públicos y un 20,5% a Corporaciones Locales. El resto se ha repartido entre Organismos Autónomos (9,5%), Familias e Instituciones sin fines de lucro (9,1%) y finalmente la Administración del Estado (0,03%).

Respecto al Plan de mejoras de las carreteras aragonesas realizado por el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes denominado “Proyecto Red”, cabe destacar que a lo largo de 2010 se han abierto y conocido las ofertas económicas para los ocho sectores del proyecto (de los que 3 se ubican en Zaragoza, 3 en Huesca y 2 en Teruel), adjudicándose de forma provisional a más de 30 empresas, 20 de ellas aragonesas.

La inversión inicial, que asciende a 640 millones de euros, supondrá la estabilidad de más de 10.000 empleos en los próximos tres años, centrándose en los 2.416 kilómetros de la Red Autonómica que han sido incluidos en la denominada Red Estructurante. En concreto, los trabajos se desarrollarán a lo largo de 946 kilómetros en la provincia de Zaragoza, 842 en la de Huesca y 628 en la de Teruel. Se trata, aproximadamente, del 45% del conjunto de la Red Autonómica y por el que discurre el 75% del tráfico. Los principales trabajos consistirán en el condicionamiento integral, la mejora del firme y la seguridad vial y en la construcción de una

serie de centros de explotación y de sistemas de ayuda a la explotación. La ejecución de los correspondientes contratos corresponderá a los ocho grupos empresariales que resulten adjudicatarios, quedando entre las principales obligaciones de los concesionarios el diseño, la construcción, financiación y, también, el mantenimiento de la infraestructura hasta el año 2048.

3.3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (I+D+i)

La inversión en Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) es una actividad económica fundamental para garantizar la sostenibilidad del crecimiento económico. La I+D+i genera riqueza y empleo de alta calidad y además actúa como catalizador para aumentar la productividad de otros sectores económicos. Por este motivo, las Administraciones Públicas sitúan la política científica y tecnológica como uno de sus objetivos prioritarios y estratégicos. En Aragón las acciones que tienen como objetivo el progreso en materia de I+D+i se han apoyado en 2010 en cinco programas plurianuales de política científica: el Programa Marco de Investigación y Desarrollo de la Unión Europea, el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, el Programa Ingenio 2010, la Estrategia Estatal de Innovación y, por último, la Estrategia de Innovación de Aragón (InnovAragón 2010-2012).

La inversión en investigación y desarrollo, según los últimos datos publicados por Eurostat, se sitúa en la EU-27 en el 2,01% del PIB y en la Zona euro en el entorno del 2,05%. Estos datos son inferiores al porcentaje de inversión en I+D de EEUU (2,77%) o Japón (3,44%). En esta línea de bajo nivel de inversión se sitúa España que, con un porcentaje de gasto del 1,38%, es uno de los países de la UE-16 que menos esfuerzo inversor realiza en investigación y desarrollo, por delante tan sólo de Chipre (0,46%), Eslovaquia (0,48%), Malta (0,54%), Grecia (0,58%) e Italia (1,27%). Sólo Finlandia, con un porcentaje del 3,96%, cumple ya la meta de alcanzar en 2010 el 3% del PIB en gasto en I+D.

3.3.1. POLÍTICAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN

Programas internacionales de I+D+i

Las políticas de I+D+i de la Unión Europea se concentran principalmente en los denominados Programas Marco (PM) de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Estos Programas son el instrumento más importante, financiado con fondos comunitarios, para desarrollar la I+D+i en Europa. Actualmente está en vigor el VII Programa Marco de I+D (2007-2013), cuyo objetivo es apoyar las políticas de la UE en materia económica y, sobre todo, fortalecer las bases científicas y tecnológicas del sector industrial europeo fomentando su competitividad. Este VII Programa Marco se estructura en torno a cuatro Programas Específicos:

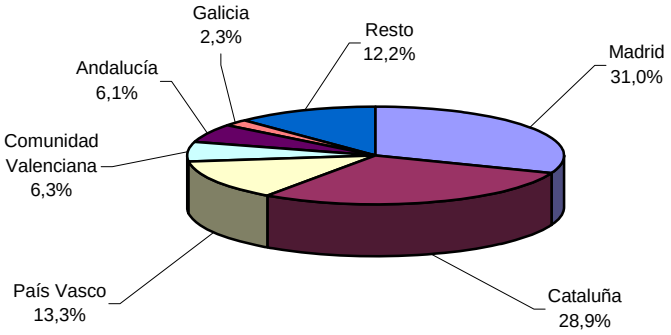
- Ideas. Su objetivo es consolidar la excelencia europea en el ámbito internacional e impulsar la investigación de alto nivel en la frontera misma del conocimiento.
- Cooperación. Enfocado a proyectos de investigación cooperativos en los que han de participar al menos tres países miembros necesariamente.
- Personas. Su finalidad es la formación y acogida de investigadores.

- Capacidades. Orientado a apoyar el despliegue del potencial investigador y a optimizar la utilización y el desarrollo de las infraestructuras de investigación.

Atendiendo a los datos proporcionados por el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), en su informe provisional de junio de 2011, el VII Programa Marco ha supuesto para España un retorno de 1.325,7 millones de euros en el período 2007-20010, es decir un 7,6% del presupuesto calculado sobre la UE-27, situándose en sexta posición por retorno obtenido detrás de Alemania (18,4%), Reino Unido (16,3%), Francia (12,7%), Italia (9,5%) y Holanda (7,7%). Estas cifras siguen indicando que el Programa Marco constituye para España una de las principales vías de financiación de proyectos de I+D.

Gráfico 1

Distribución de retornos del VII PM por Comunidades Autónomas



Fuente: DCTI. Datos provisionales a junio de 2011

Según los últimos datos disponibles, 1.031 entidades españolas han participado en algún tipo de actividad de I+D en el contexto del VII PM, de las cuales 807 han sido empresas (el 76,2% pymes). La tasa de éxito, medida como el número de actividades financiadas frente a las presentadas, ha sido del 20,7%, algo inferior a la media de la UE. Por tipos de entidad, las empresas han liderado el retorno español con el 31,0% de la financiación obtenida, seguidas de las universidades (24,1%), los centros públicos de investigación (16,3%) y los centros tecnológicos (10,5%).

En el análisis de la distribución del VII PM por Comunidades Autónomas destacan, por su notable nivel de participación en los retornos, Madrid (31,0%), Cataluña (28,9%) y el País Vasco (13,3%). Con respecto al VI PM han sobresalido los aumentos de Asturias, Cataluña, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura, La Rioja y Murcia.

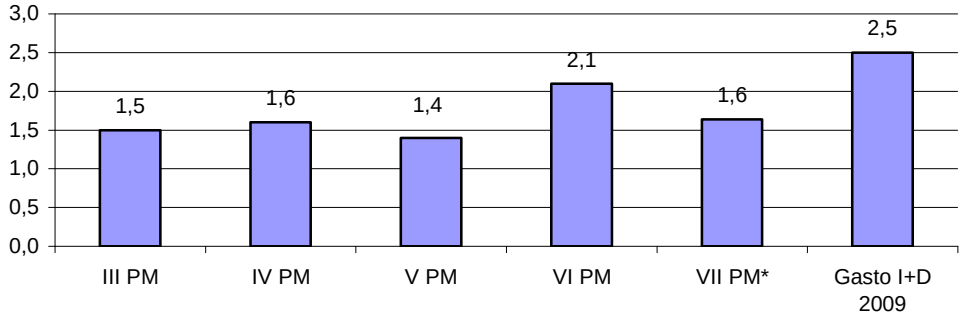
Por prioridades temáticas, los mayores retornos en valor absoluto se han alcanzado en “Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” (263,3 millones de euros), “Programa específico Personas” (156,9 millones) y “Nanociencias, Nanotecnologías, Materiales y Nuevas

Tecnologías de la Producción" (145,3 millones). En valor relativo han destacado los resultados de "Regiones del Conocimiento (con el 14,7% sobre la UE-27), "Investigación en beneficio de las pymes" (14,1%) y "Energía" (12,5%).

Gráfico 2

Programa Marco (PM) de Investigación y Desarrollo Tecnológico.

Retorno aragonés sobre el total nacional (%). 1990-2010

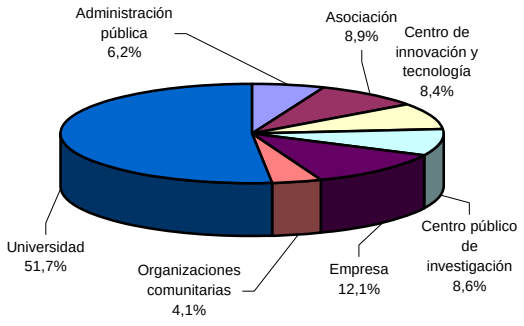


*Datos provisionales
Fuente: Instituto Tecnológico de Aragón (ITA). CDTI.

Atendiendo a los datos proporcionados por el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), en la Comunidad Autónoma aragonesa el VII Programa Marco ha significado desde 2007 hasta 2010 un retorno de 20,1 millones de euros, es decir, el 1,6% sobre el total nacional, por debajo del 2,1% logrado durante el VI PM. Al analizar la distribución de retornos por tipo de entidad se observa que la Universidad es la que ha obtenido el mayor volumen de subvención, con un 51,7% del total asignado a Aragón y una tasa de éxito del 19,3%, seguida ya de lejos por el sector empresarial (un 12,1% de retorno y una tasa de éxito del 12%), las Asociaciones (8,9% y 27,3% respectivamente), los Centros públicos de investigación (8,6% y 54,6%) y los Centros de innovación tecnológica (8,4% y 16%). Por su parte, la Administración Pública ha ofrecido un retorno del 6,2% y una tasa de éxito del 18,2% y las Organizaciones comunitarias sendas tasas del 4,1% y 37,5%.

Gráfico 3

Distribución de los retornos del VII PM por tipo de entidad. Aragón. 2007-2010

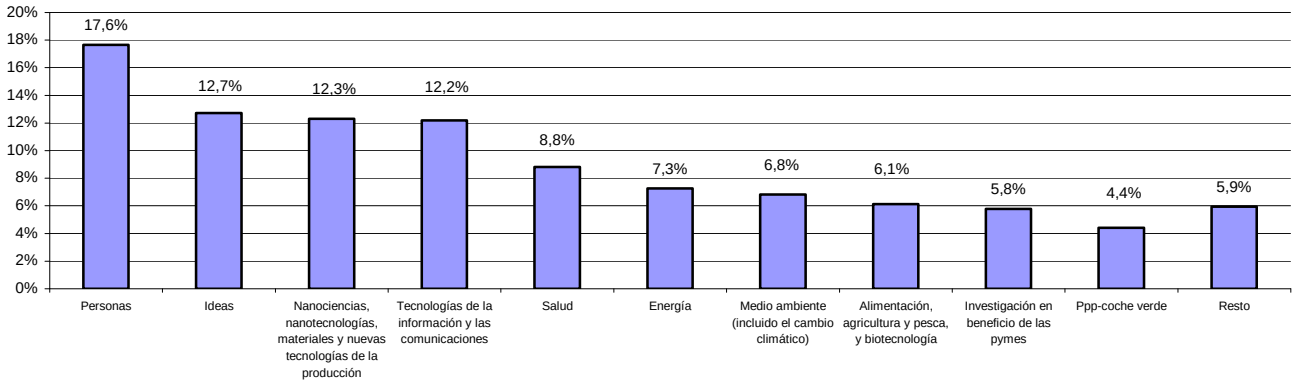


Fuente: Instituto Tecnológico de Aragón (ITA). CDTI. Datos provisionales

En cuanto a las diferentes prioridades temáticas, los mayores retornos en valor absoluto se han alcanzado en Personas (con 3,5 millones de euros), en Ideas (2,6 millones de euros), en Nanociencias, nanotecnología, materiales y nuevas tecnologías de la producción (2,5 millones de euros) y Tecnologías de la información y las comunicaciones (2,5 millones de euros), que conjuntamente han supuesto cerca del 60% del retorno.

Gráfico 4

Retorno del VII PM por prioridades temáticas sobre el total de Aragón. 2007-2010



Fuente: Instituto Tecnológico de Aragón (ITA). CDTI. Datos provisionales

Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e innovación Tecnológica (2008-2011)

El Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica es el mecanismo de programación de la I+D y la innovación tecnológica a nivel estatal. Además, es el instrumento que establece los objetivos y prioridades de la política de investigación e innovación a medio plazo y diseña las estrategias que garantizan su consecución.

El Sistema Español de Ciencia y Tecnología (SECYT), como consecuencia de los análisis realizados en los años de vigencia del anterior Plan Nacional, indicó la necesidad de que el nuevo Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 realizara cambios profundos en su forma de gestión y en su estructura. Además, en el diseño del nuevo Plan Nacional se puso en marcha un proceso participativo de elaboración entre todos los actores implicados en la I+D+i en España.

El VI Plan Nacional de I+D+i para el período 2008-2011, como elemento clave para el fomento y la coordinación general de la investigación científica y técnica, incorpora los tres principios básicos recogidos en la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología (ENCYT).

- Lograr que la I+D+i sea un motor de mejora de la competitividad de las empresas.
- Promover y reconocer a la I+D+i como un elemento clave para la generación de nuevos conocimientos.

- Conseguir que la I+D+i se oriente al servicio de la ciudadanía, del bienestar social y de un desarrollo sostenible, con plena e igual incorporación de la mujer.

Partiendo de los objetivos estratégicos de la ENCYT se han señalado un conjunto de objetivos específicos para el Plan Nacional de I+D+i 2008-2011: fomentar un tejido empresarial altamente competitivo, situar a España en la vanguardia del conocimiento, desarrollar una política integral de ciencia, tecnología e innovación, promover la dimensión internacional como base para el salto cualitativo del sistema, conseguir un entorno favorable a la inversión en I+D+i y avanzar en la cultura tecnológica y científica de la sociedad.

El modelo utilizado en el VI Plan Nacional de I+D+i, a diferencia de los anteriores planes nacionales, sitúa en un primer plano a los instrumentos, agrupados en líneas o ejes, como son: Proyectos de I+D+i, Recursos Humanos, Fortalecimiento institucional, Utilización del conocimiento, Infraestructuras y Articulación e internacionalización del sistema. Posteriormente, estas líneas se desarrollan a través de los Programas Nacionales. Es decir, el VI Plan Nacional se basa en las denominadas "Líneas Instrumentales de Actuación" en lugar de hacerlo en áreas concretas de conocimiento. El objetivo último de este modelo de funcionamiento es financiar la investigación científica de calidad, con independencia del área temática a la que esté adscrita.

Cuadro 1

Principales Indicadores de seguimiento de los objetivos del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011

INDICADORES	2009	2011
Gasto interno total en actividades de I+D (en % sobre el total)	1,38	2,2
Gasto en I+D ejecutado por el sector empresarial (en % sobre el total)	51,9	60,4
Gasto en I+D financiado por el sector empresarial (en % sobre el total)	43,4	55
Gasto en innovación (en % del PIB)	1,89	3
Programa de Gasto I+D+i de los PGE. Capítulo I-VII/sobre el total PGE (%)	1	1,7
Investigadores totales (por mil de población activa)	5,8	7,1
Investigadores en el sector empresarial (en % sobre el total)	34,5	42,8
Cuota de producción científica respecto al total mundial (en %)	3,4	3,6
Producción científica en colaboración internacional (en %)	40,1	45
Retorno económico de la participación española en el PM de I+D de la UE (en %)	7,6	8,0
Patentes solicitadas en la Oficina Europea de Patentes (por millón de habitantes)	27,5	96
Empresas innovadoras respecto del total de empresas (en %)	20,5	37,8
Inversión en capital riesgo en etapas iniciales (en % del PIB)[1]	0,019	0,035

EIN: Empresas innovadoras o con innovaciones en curso o no exitosas
[1]Elaboración propia a partir del Informe ASCRI 2011 Capital Riesgo & Private Equity en España
Fuente: Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación. Observatorio permanente del sistema español ciencia, tecnología y sociedad

Tomando como referencia la "Estadística sobre actividades de la I+D (INE)" y la "Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas (INE)" y atendiendo a los datos que se desprenden del cuadro 1, se puede afirmar que a España todavía le queda mucho recorrido en el ámbito de la I+D, aunque se han hecho importantes avances en determinadas áreas porque ciertos indicadores se encuentran próximos a cumplir las metas previstas para el año 2011,

como ocurre con el "Retorno económico de la participación española en el PM de I+D de la UE " o la "Cuota de producción científica respecto al total mundial".

Sin embargo, el porcentaje español de I+D respecto al PIB es sensiblemente inferior a la media de la UE y la financiación empresarial sobre el total de gasto de I+D se sitúa en el 43,4%, cifra muy distante del objetivo de Lisboa (55%)[1]. Con la finalidad de disminuir este retraso en innovación y alcanzar una implicación superior de los distintos agentes que desarrollan su actividad dentro del sistema de investigación e innovación, en el marco de las políticas de I+D+i contempladas en los Planes Nacionales de Reforma (PNR), fue aprobado en junio de 2005 el Programa INGENIO 2010, en el que se marcaron unas directrices para impulsar la I+D+i en un plazo de cinco años.

Dentro del programa INGENIO 2010 se recogen tres actuaciones estratégicas: el Programa CONSOLIDER (que tiene como objetivo incrementar la masa crítica y la excelencia investigadora), el Programa CENIT (destinado a aumentar la colaboración público-privada) y el Plan AVANZ@ (con la meta de converger con la UE en los temas relacionados con la Sociedad de la Información). Por último, se puede citar como parte de las medidas del Gobierno dentro del Programa INGENIO 2010 el Plan de Activación de la participación española en el VII PM de I+D, EUROINGENIO, que estará vigente hasta 2013. Este Plan tiene como principal objetivo incrementar el retorno español en el PM hasta el 8%, en consonancia con la importancia de la economía española en el marco de la UE.

En noviembre de 2010 se remitió a la Comisión de la Unión Europea el avance del Plan Nacional de Reformas con los objetivos nacionales para el año 2020 en los cinco ámbitos definidos en la Estrategia Europea 2020: Empleo, I+D, Educación, Pobreza y Exclusión social y Cambio Climático. Este documento recoge las cinco iniciativas puestas en marcha por el Gobierno para avanzar en las reformas estructurales que requiere el sistema de I+D para impulsar el fomento de la innovación empresarial y profundizar en el desarrollo de la sociedad de la información. Tres de ellas, en concreto, han estado vigentes en 2010 (Estrategia Estatal de Innovación, Plan Avanza2 en materia de sociedad de la información y Ley de Economía Sostenible) y dos lo deberán estar en el transcurso de 2011 (Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y Estrategia Española de Ciencia y Tecnología).

Financiación de la I+D+i en los Presupuestos Generales del Estado

En los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el Programa de gasto 46 es el instrumento destinado a financiar la política de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación puesta en marcha por la Administración General del Estado en el ámbito nacional. La dotación

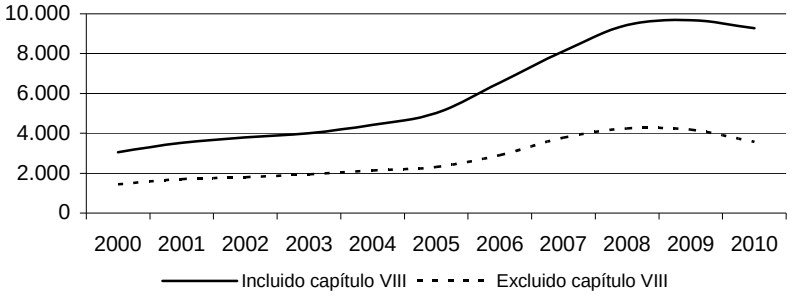
1 Programa INGENIO 2010. Comisión interministerial de Ciencia y Tecnología.

inicial consignada en los presupuestos de 2010 ha ascendido a 9.274,17 millones de euros, el 2,4%[2] sobre el total de los PGE consolidados y un 4,1% menos de lo asignado en 2009, poniendo fin con ello a una larga etapa de crecimiento del gasto en I+D+i. Si de este montante se restan los gastos dedicados a financiar actuaciones en el ámbito de la defensa, cuya dotación se eleva a 1.182,8 millones de euros (un 18,9% menos en relación a 2009), el presupuesto inicial para investigación civil en 2010 se ha situado en 8.091,37 millones de euros, un 1,4% por debajo de lo presupuestado un año antes.

Gráfico 5

Presupuestos Generales del Estado para I+D (Programa de gasto 46). 2000-2010.

Créditos iniciales. Millones de euros corrientes



Fuente: PGE. 2010. Ministerio de Economía y Hacienda

El capítulo VIII (activos financieros) incluye la financiación de los proyectos de I+D desarrollados por empresas de la industria de la defensa, así como los préstamos concedidos a empresas para el desarrollo de proyectos encuadrados en los programas de fomento de la tecnología y la innovación industrial, gestionados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Este capítulo, que ha crecido respecto de 2009 un 3,9% hasta los 5.698,9 millones de euros, ha supuesto el 61,4% del crédito total de la política de gasto 46 y ha continuado siendo la principal dotación presupuestaria en gasto de I+D+i. Del total de este importe, en torno a un 17% ha estado destinado a financiar créditos en el ámbito de la defensa (cuatro puntos porcentuales menos que en 2009) y el resto a préstamos en el sector civil con el objetivo básico de mejorar la inversión de I+D+i en las empresas, partida ésta última que, cabe destacar, ha aumentado respecto de 2009 un 9,5%.

La política presupuestaria de investigación contenida en los PGE se articula, a su vez, en diecisiete programas y en cuya gestión colaboran varios departamentos ministeriales, universidades, Organismos Públicos de Investigación (OPI´s) y empresas. El Ministerio de Ciencia e Innovación, en sintonía con el ejercicio anterior, ha sido el destinatario del 64,6% del

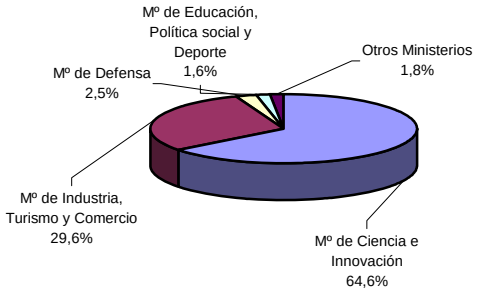
[2] El 2,6% si se excluye del cómputo el capítulo 9: pasivos financieros.

presupuesto total de I+D+i (3,3 puntos más que en 2009)[3], participación que se eleva al 77,5% si se excluye el capítulo VIII. A continuación se ha vuelto a situar el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con un peso relativo del 29,6% (4 puntos menos que el año anterior), porcentaje que disminuye al 8,9% si se omite la partida de activos financieros (cap. VIII).

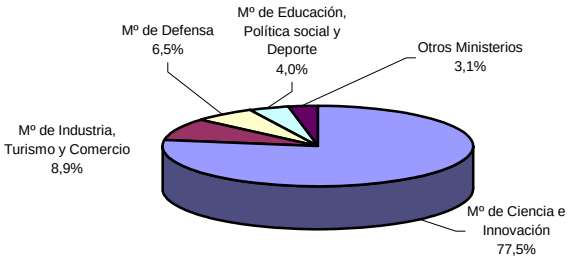
Gráfico 6

Distribución porcentual de la política de gasto 46 por Ministerios. España 2010.

Incluido capítulo VIII



Excluido capítulo VIII



Otros Ministerios: Mº de Sanidad y Política Social, Presidencia, Justicia, Economía y Hacienda, Asuntos Exteriores y Cooperación, Fomento, Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Interior, Cultura, Trabajo e Inmigración, Política Territorial, Vivienda, Sanidad y Consumo

Fuente: elaboración propia. PGE 2010. Ministerio de Economía y Hacienda

Atendiendo a los diferentes programas, el que ha contado con una mayor dotación presupuestaria en 2010, al igual que en pasados ejercicios, ha sido el relativo a la "Investigación y desarrollo tecnológico-industrial" (31,3%), programa que canaliza sus créditos básicamente a la financiación de los Programas Cenit y de Fomento de la Investigación y el Desarrollo Tecnológico Industrial (PROFIT), así como al apoyo del sector aeronáutico y espacial y al apoyo de la investigación y desarrollo tecnológico del Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa (CTE). En segundo lugar se ha situado "Fomento y coordinación de la

[3] Un 22% de los créditos asignados al Ministerio son gestionados por Organismos Públicos de Investigación (OPI).

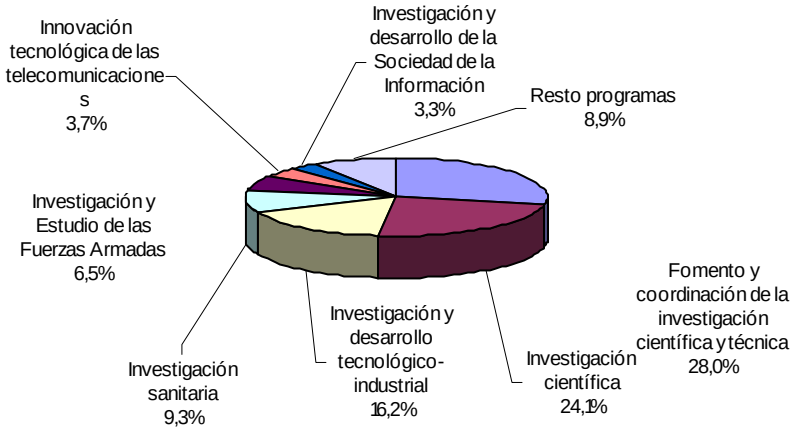
investigación científica y técnica" (22,6%), asignando la mitad de su presupuesto al Fondo Nacional de Investigación Científica y, en tercer lugar, la "Innovación tecnológica de las telecomunicaciones" (10,8%), cuyos créditos se destinan, en parte, al Plan Avanza y la promoción y el fomento de la Sociedad de la Información y las actuaciones para facilitar el tránsito a la Televisión Digital Terrestre (TDT). No obstante, si se excluye el capítulo VIII, la dotación presupuestaria más importante pasa a ser la del programa de "Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica" (28,0%), quedando la "Investigación científica" (24,1%) y la "Investigación y desarrollo tecnológico-industrial" (16,2%) en segundo y tercer lugar, respectivamente.

Gráfico 7

Distribución porcentual de la política de gasto 46 por programas. España. 2010.

Incluido el capítulo VIII

Excluido el capítulo VIII



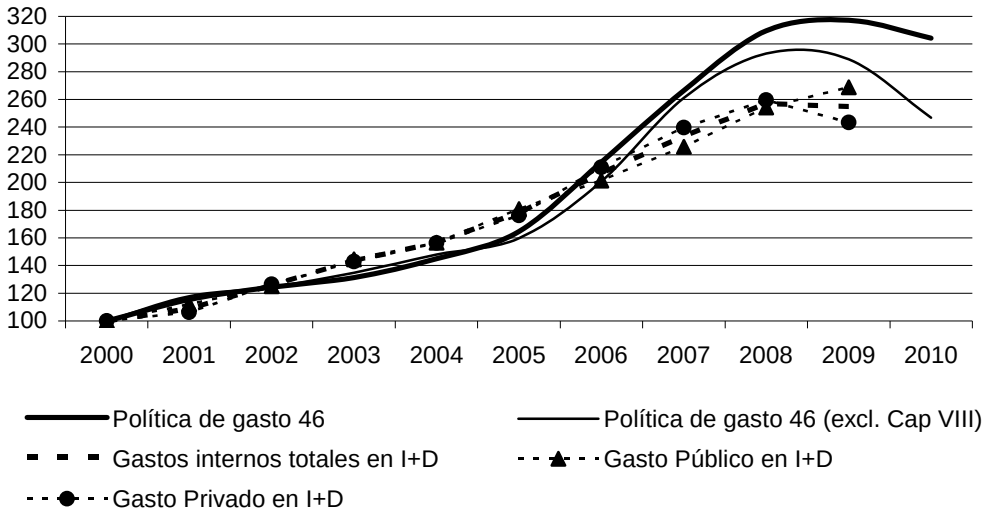
Fuente: elaboración propia. PGE 2010. Ministerio de Economía y Hacienda

El análisis de la evolución del gasto presupuestario destinado a I+D+i (gráfico 8), si bien confirma el compromiso asumido por el Gobierno en 2005 para fomentar la investigación, también evidencia que este esfuerzo se ha visto, en parte, truncado en 2010 por la adversa evolución de la situación económica general. En este sentido, si la política de gasto 46 comienza a crecer en 2006 de manera sostenida y a un ritmo superior al marcado por los gastos totales internos ejecutados en I+D (en parte gracias al fuerte crecimiento del capítulo VIII), ya en 2008 acusa una significativa desaceleración que termina en 2010 con un recorte en términos globales. Además, si no se considera el capítulo VIII, la disminución de este gasto presupuestario se adelanta un año, en sintonía con el perfil marcado por el gasto privado en I+D. En este sentido cabe destacar que la debilidad mostrada por el esfuerzo inversor privado en 2009, que no así el gasto destinado a ser ejecutado por el sector público que se mantiene en una senda de crecimiento positivo, puede dificultar el cumplimiento del compromiso marcado por el Programa INGENIO 2010 que trata de alcanzar, para 2010, una ratio de inversión en I+D sobre el PIB del 2%.

Gráfico 8

Evolución del presupuesto y de los gastos ejecutados en I+D en España.

2000-2010. (Índice 100=2000)



Gasto público: incluye Administración Pública y Enseñanza Superior. Gasto privado: incluye Empresas e IPSFL
Fuente: elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el INE a través de su "Estadística sobre actividades en I+D" (a partir del año 2002 hay ruptura de serie por cambio metodológico -incluye I+D continua y ocasional-) y PGE. Ministerio de Economía y Hacienda

La investigación, el desarrollo y la transferencia de conocimientos en Aragón

La investigación, el desarrollo y la innovación son una parte imprescindible de la estrategia de crecimiento de cualquier economía. Esta realidad llevó en 2010 al Gobierno de Aragón a consensuar y preparar su propia estrategia de Innovación (InnovAragón 2010-2012), cuya

principal característica se basa en la intensificación del apoyo a la I+D+i empresarial mediante el incremento de los recursos destinados a la innovación empresarial, estimulando y facilitando la transmisión de conocimientos para el estímulo cruzado de los agentes del sistema de innovación aragonés con especial atención a su tejido empresarial. Para su desarrollo, el 22 de septiembre de 2010 la Comunidad Autónoma de Aragón suscribió un convenio de colaboración con la Administración General del Estado para la concesión de un préstamo a la comunidad de 45 millones de euros con un plazo total de amortización de 15 años (con un período de carencia de cinco años). Para el ejercicio 2010 se asignó una cantidad de 8,42 millones de euros.

Este convenio se ha firmado al amparo de la Estrategia Estatal de Innovación (E2I), cuya implantación comenzó en 2010, siendo Aragón una de las primeras Comunidades Autónomas en adherirse al marco de actuación compartido por la AGE y las CCAA para el despliegue y la articulación de la ciencia, la tecnología y la innovación en España. A través de este convenio Aragón pretende situarse entre las 70 regiones más innovadoras de Europa y esto significa alcanzar los siguientes objetivos:

- Lograr en 2012 un esfuerzo en I+D empresarial y en innovación tecnológica empresarial en términos de PIB del 0,9% y 2,5% respectivamente. Ambos indicadores se hallan, según los últimos datos disponibles, en unos niveles del 0,65% y 1,7%.
- Alcanzar en 2012 la cifra de 2.200 empresas innovadoras frente a las 1.500 actuales, lo que supone el 35% de las empresas aragonesas con más de 10 empleados.
- Liderar en España la innovación en producto logrando que el 35% de la cifra de negocios de las empresas aragonesas se obtenga mediante productos nuevos y mejorados (en la actualidad Aragón ocupa el segundo lugar con un porcentaje del 22,4%, tan sólo por detrás de Navarra que alcanza un porcentaje del 26,6%.
- Disponer, atrayendo y reteniendo, de 5.000 personas equivalentes a dedicación plena en actividades relacionadas con la I+D+i en las empresas aragonesas.

El Gobierno de Aragón se ha comprometido a través de este convenio a emplear dicho préstamo en la financiación de la Estrategia Aragonesa de Innovación desarrollada en base a seis líneas estratégicas[4] y 19 programas prioritarios que, a su vez, se enmarcan en los cinco ejes fundamentales de la Estrategia Nacional. Entre los programas vigentes para estimular la actividad científica hay que destacar también Innoempresa 2007-2013, que supone una ayuda a las pymes que deseen innovar.

[4] Líneas de actuación: Sensibilización para innovar, Capacitación para innovar, Empresa aragonesa innovadora, Aprendizaje innovador en Aragón, Apuestas sectoriales para la innovación abierta y Acciones horizontales.

Cabe destacar también en 2010 la inauguración del Edificio de Institutos de Investigación de la Universidad de Zaragoza, que ha constituido una apuesta clave para el futuro de Aragón. Este edificio, que pretende situar a la Comunidad Autónoma en la vanguardia de la investigación y ser un referente internacional, acoge el Laboratorio de Microscopías Avanzadas, con el potente microscopio Titán, y a tres institutos: el Instituto de Nanociencia de Aragón (INA), el Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) y el Instituto de Biocomputación y Sistemas Complejos (BIFI).

Aragón ha comenzado también a ser un referente en el ámbito de la automoción en la investigación del motor. En septiembre de 2010 el Parque Tecnológico del Motor de Aragón (TechnoPark MotorLand) pasó a ser socio de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), pieza clave del sistema del ciencia-tecnología-empresa español y del que también forma parte el Parque Tecnológico Walqa.

Entre otros objetivos del Gobierno de Aragón está así mismo el de de facilitar y favorecer el acceso a la información y al conocimiento, lo que en Aragón se lleva a cabo a través de la Red de Investigación de Aragón (RIA). Esta red ha situado Aragón a la cabeza de las Comunidades Autónomas en la integración de territorios en redes de investigación, además de facilitar la movilidad del personal investigador en el espacio europeo y de desempeñar un papel importante como plataforma de experimentación para proyectos de I+D+i de Aragón. En 2010 se firmaron tres convenios de colaboración para la integración de los centros hospitalarios y de investigación en materia de salud, de la Escuela Superior de Diseño y de la Universidad San Jorge a las Red de Investigación de Aragón (RIA).

Destacar también que en marzo de 2010 se firmó el contrato de adjudicación del futuro Observatorio Astrofísico de Javalambre, que aspira a ser un centro de estudios e investigación del Cosmos puntero a nivel internacional y se enmarca en la apuesta del Gobierno por la investigación de alto nivel y por la actividad de I+D como elemento central para impulsar el conocimiento y el desarrollo. La Fundación del Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA), que es la que proyecta la construcción del mencionado Observatorio, pasó en 2010 a estar adscrita al Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad.

Finalmente, mencionar que en noviembre fue presentado el segundo programa Cheque tecnológico, iniciativa del Gobierno de Aragón, a través de la Fundación Aragón I+D (ARAID) y con el apoyo económico de la Obra Social de Ibercaja[5]. Este programa supone una ayuda económica de hasta 8.000 euros a las pymes que desarrollen un proyecto innovador con un grupo de investigación aragonés, e incluye además otras acciones como el desarrollo de la

[5] El importe total de las actuaciones recogidas en este segundo programa asciende a un millón de euros financiados íntegramente por Ibercaja.

"Plataforma de comunicación 2.0 para servicios asistenciales ¿Cómo estás?"; el desarrollo de la campaña "Autobús tecnológico IBERCAJA-ARAID" y ayudas al desarrollo industrial y comercial de patentes aragonesas.

Estas y otras acciones que el Gobierno de Aragón ha puesto en marcha en el ámbito de la Comunidad Autónoma evidencian su firme compromiso con la investigación, el desarrollo y la innovación. Muestra de ello es que, desde la creación en 2003 del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, el importe de los presupuestos consolidados de la Comunidad Autónoma destinados a I+D+i han aumentado a una tasa media acumulada superior al 21%, muy por encima del incremento de las dotaciones presupuestarias totales. En 2010 el presupuesto de investigación y desarrollo de Aragón ha crecido un 30,1%, dando continuidad a los esfuerzos por aproximar la inversión de I+D+i al 1,5% del PIB aragonés que marca la Ley de la Ciencia aragonesa (Ley 9/2003). No obstante, este objetivo es todavía un reto para Aragón ya que el gasto en I+D+i está situado, según los últimos datos disponibles, en el 1,14% del PIB, lejos del promedio de la UE situado en un 2,01%.

Financiación de la I+D+i en los Presupuestos del Gobierno de Aragón

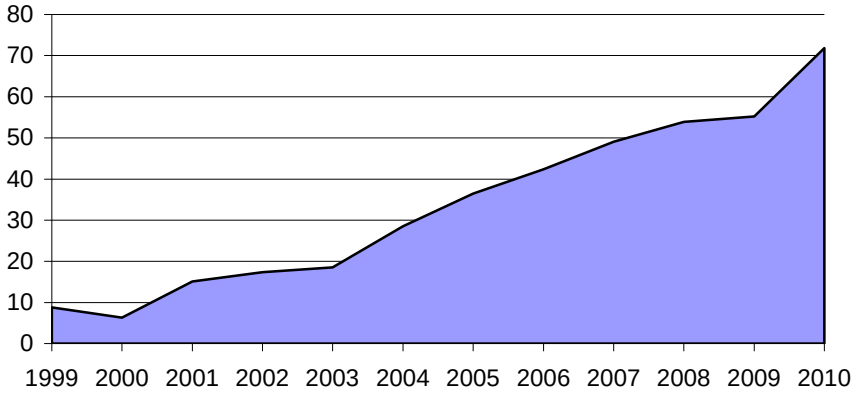
La política presupuestaria de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón está contenida en la función 54 y su dotación inicial en 2010 ha ascendido a 71,9 millones de euros, un 1,3% del total del Presupuesto consolidado de la Comunidad y un 30,1% más de lo asignado en 2009. Este crecimiento ha estado motivado, en su mayor parte, por la creación del programa "Investigación y Desarrollo en el Área de la Salud" que recoge la actuación del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, ya que, si se excluye esta partida, el aumento de los créditos presupuestarios destinados a I+D+i se sitúa en el 3,2%.

En la actualidad, la función 54 está concentrada en su totalidad en el ámbito de gestión del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad y de las entidades "Instituto Tecnológico de Aragón", "Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud" y el "Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria".

Gráfico 9

Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón (Función 54). 1999-2010.

Millones de euros corrientes



Fuente: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Departamento de Economía, Hacienda y Empleo.

El gráfico 9 muestra el continuo esfuerzo que se está realizando desde la Administración Pública aragonesa para fomentar la inversión en I+D+i. En esta línea, en los últimos ejercicios el incremento de los créditos asignados a la función 54 ha sido, salvo en 2009, superior a la media del Presupuesto total, debiendo destacar además que en 2010 se ha mantenido en terreno positivo, cuando de media el Presupuesto consolidado de la DGA ha caído un 2%. No obstante, las cifras de Aragón todavía se encuentran por debajo de la media de España y mucho más de la media europea. Así, la política de gasto 46 en los PGE, equivalente a la función 54 en Aragón, representa el 2,4% del gasto público total, mientras que en Aragón se limita al 1,3%.

Cuadro 2

Evolución de la función 54 en los Presupuestos Consolidados de la Comunidad Autónoma de Aragón.

1999-2010. Millones de euros corrientes

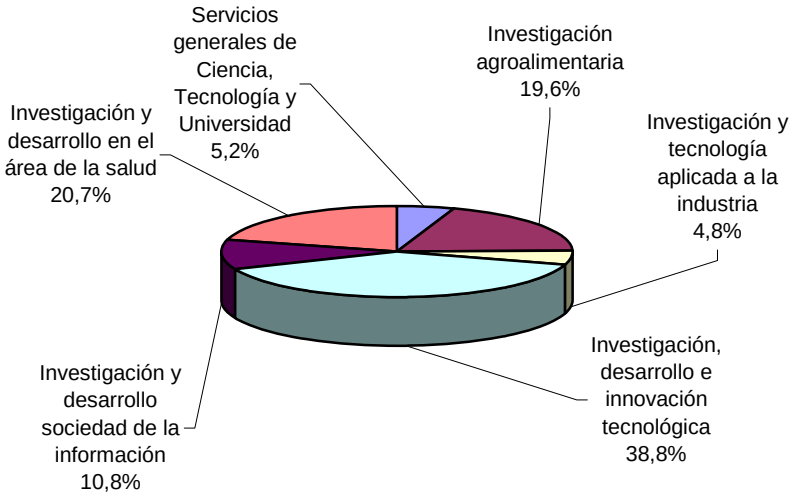
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Servicios Generales de Ciencia, Tecnología y Universidad	-	-	-	-	1,0	2,2	4,5	4,4	4,6	4,7	4,1	3,8
Investigación Agroalimentaria	6,3	6,3	7,0	9,0	9,2	9,5	10,4	11,9	13,4	14,3	15,0	14,1
Investigación y Tecnología Aplicada a la Industria	2,5		3,4	3,5	3,5	1,2	1,9	2,4	3,1	3,5	4,1	3,5
Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica	-	-	4,8	4,9	4,9	11,9	14,6	17,6	20,6	23,2	23,8	27,9
Investigación y Desarrollo para la Sociedad de la Información	-	-	-	-	-	3,8	5,1	6,1	7,4	8,2	8,3	7,8
Investigación y Desarrollo en el Área de la Salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,9
TOTAL FUNCIÓN 54	**8,8**	**6,3**	**15,1**	**17,4**	**18,6**	**28,5**	**36,4**	**42,4**	**49,1**	**53,9**	**55,2**	**71,9**

Fuente: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Departamento de Economía, Hacienda y Empleo.

Atendiendo a los diferentes programas en los que se articula la función 54, “Investigación, desarrollo e innovación tecnológica”, con un peso relativo del 38,8%, ha continuado siendo la principal protagonista de la política de I+D+i del Gobierno de Aragón, seguida de ”Investigación y desarrollo en el área de la salud” (20,7%), “Investigación agroalimentaria” (19,6%), “Investigación y desarrollo para la sociedad de la información” (10,8%), “Servicios generales de Ciencia, Tecnología y Universidad” (5,2%) e “Investigación y tecnología aplicada a la industria” (4,8%).

Gráfico 10

Reparto de la función 54 en el Presupuesto Consolidado de la Comunidad Autónoma de Aragón. 2010

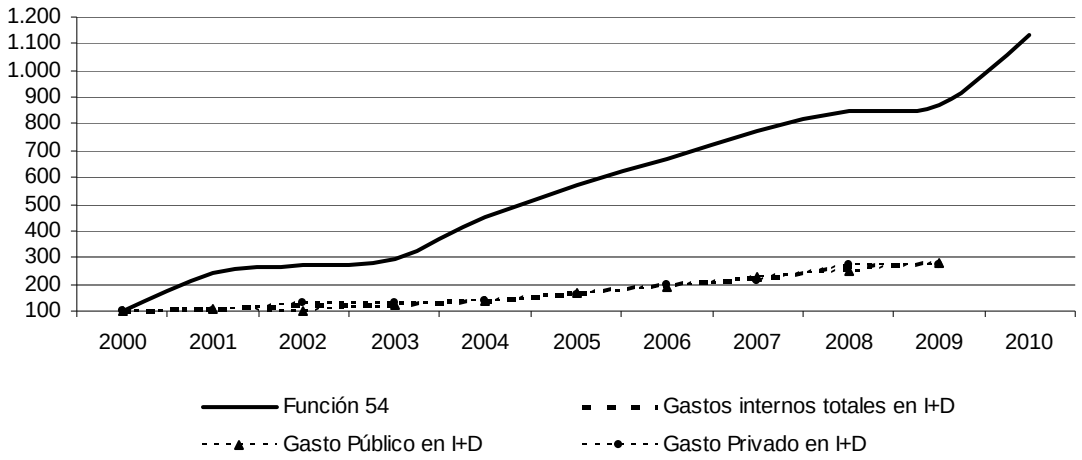


Fuente: Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón 2010. Departamento de Economía, Hacienda y Empleo.

Respecto a 2009, cabe destacar la puesta en marcha de un nuevo programa ““Investigación y Desarrollo en el Área de la Salud” y el aumento de la dotación asignada a “Investigación, desarrollo e innovación tecnológica” (17,1%). Frente a esta evolución el resto de programas ha visto mermados sus créditos iniciales. En esta línea, “Investigación y tecnología aplicada a la industria” es el que mayor recorte sufre en términos relativos (-15,0%), seguido de “Servicios generales de Ciencia, Tecnología y Universidad” (-8,2%), “Investigación y desarrollo para la sociedad de la información” (-6,1%) y, finalmente, de “Investigación agroalimentaria” (-5,8%).

Gráfico 11

Evolución del Presupuesto de la Comunidad Autónoma y de los gastos ejecutados en I+D en Aragón. 2000-2010. (Índice 100=2000)



Gasto público: incluye Administración Pública y Enseñanza Superior. Gasto privado: incluye Empresas e IPSFL
Fuente: elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el INE a través de su "Estadística sobre actividades en I+D" (a partir del año 2002 hay ruptura de serie por cambio metodológico -incluye I+D continua y ocasional-) y Presupuestos Consolidados de la Comunidad autónoma de Aragón. Departamento de Economía, Hacienda y Empleo

El análisis de la evolución de la función 54 y de los gastos realmente ejecutados en I+D en Aragón, permite constatar el fuerte crecimiento del esfuerzo presupuestario destinado a I+D+i que describe, desde el año 2000, una senda muy superior a la mostrada por los gastos totales ejecutados, sobre todo desde el ejercicio 2004. Atendiendo a los responsables gestores del gasto se puede indicar también que, con la excepción de los años 2002 y 2008 (que dibujan una brecha a favor del sector privado) y 2007 (para el público), el perfil dibujado por ambos sectores es bastante similar. En el último año, el gasto destinado a ser ejecutado por el sector público ha mantenido una tasa de crecimiento semejante a la del ejercicio anterior (9,8%), pero no así el esfuerzo privado que ha acusado una importante desaceleración de más de veinte puntos porcentuales fijando un aumento del 2,1%, evolución que, no obstante, ha contrastado con los resultados estatales donde el gasto privado en I+D ha llegado a caer a un ritmo del 6,2%.

3.3.2. PRINCIPALES INDICADORES DE I+D+i

Estadística sobre actividades de I+D

Esta estadística, elaborada periódicamente por el INE, mide los recursos económicos y humanos (inputs) destinados a investigación por todos los sectores económicos (empresas, administraciones públicas, enseñanza superior e instituciones privadas sin ánimo de lucro) con el objetivo de cuantificar el esfuerzo nacional y autonómico en investigación. Los gastos en I+D

y el personal empleado en este tipo de actividades son las variables utilizadas para medir los inputs básicos de la actividad investigadora.

Según dicha estadística, el gasto interno en I+D ascendió en 2009 a 14.582 millones de euros en España, lo que ha supuesto un recorte del 0,8%, el primero desde 1994. Por sectores, las empresas concentraron el mayor volumen de recursos destinados a I+D (51,9%), aunque con un descenso del 6,3% respecto al año anterior. El segundo sector en importancia fue la enseñanza superior (27,8%) que, sin embargo, registró un aumento de actividad del 3,2% y el tercero la Administración Pública (20,1%), también con un incremento del 9,5%. Las Instituciones Privadas Sin Ánimo de Lucro (IPSFL) se situaron en el último puesto, con una participación casi testimonial del 0,2% y un aumento del 25%.

Cuadro 3

Gastos internos totales y personal en I+D. 2009

	Gastos internos		Personal en I+D en EJC		Investigadores en EJC	
	Miles de euros	%	Número	%	Número	%
TOTAL	14.581.676	100,0	220.777	100,0	133.803	100,0
Andalucía	1.578.085	10,8	24.767	11,2	14.666	11,0
Aragón	370.945	2,5	7.106	3,2	4.884	3,6
Asturias (Principado de)	226.156	1,6	3.769	1,7	2.562	1,9
Baleares	99.854	0,7	1.767	0,8	1.238	0,9
Canarias	238.829	1,6	4.272	1,9	3.173	2,4
Cantabria	149.062	1,0	2.201	1,0	1.293	1,0
Castilla y León	629.490	4,3	10.163	4,6	6.653	5,0
Castilla - La Mancha	237.912	1,6	3.410	1,5	1.850	1,4
Cataluña	3.284.487	22,5	47.324	21,4	26.932	20,1
Comunidad Valenciana	1.120.308	7,7	19.692	8,9	12.116	9,1
Extremadura	154.708	1,1	2.255	1,0	1.373	1,0
Galicia	524.125	3,6	9.972	4,5	6.079	4,5
Madrid (Comunidad de)	3.899.396	26,7	54.149	24,5	32.164	24,0
Murcia (Región de)	241.481	1,7	5.802	2,6	4.114	3,1
Navarra (Comunidad Foral de)	388.243	2,7	5.511	2,5	3.388	2,5
País Vasco	1.346.984	9,2	17.218	7,8	10.518	7,9
Rioja (La)	85.203	0,6	1.363	0,6	767	0,6
Ceuta y Melilla	6.408	-	38	0,0	35	0,0

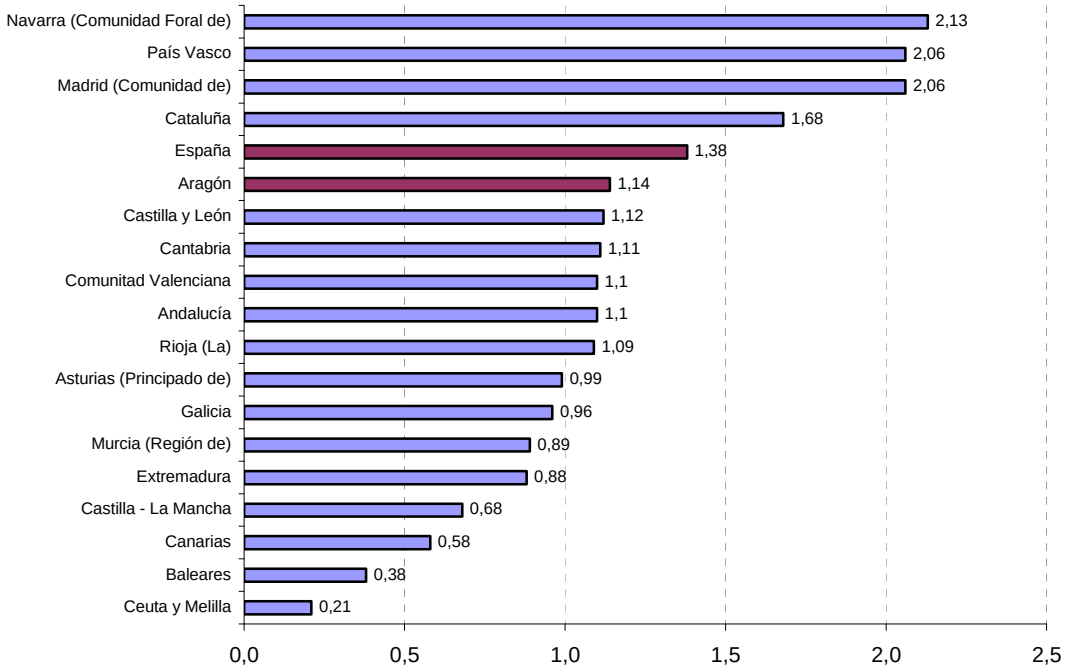
EJC: Personal en equivalencia a jornada completa (suma del personal que trabaja en régimen de dedicación plena jornada completa) más la equivalencia a dicha dedicación del personal que trabaja en régimen de dedicación parcial.
Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. 2009. INE

Atendiendo al origen de los fondos las actividades de I+D se financiaron en su mayor parte, en línea con lo ocurrido en 2008, con fondos procedentes de la Administración Pública (47,1%) y del sector privado (43,4%). Les siguieron en importancia los fondos de origen extranjero (5,5%), de la Enseñanza Superior (3,4%) y de las IPSFL (0,6%).

Los gastos en I+D representaron en España el 1,38% del PIB en el año 2009. Las empresas protagonizaron el 0,72%, la Enseñanza Superior el 0,39%, la Administración Pública el 0,28% y las IPSFL una participación prácticamente inapreciable.

Gráfico 12

Gastos I+D/PIB en España y por CCAA. 2009. (%)



Fuente: Estadísticas sobre actividades de I+D. 2009. INE

La distribución por comunidades autónomas muestra el acusado desequilibrio tecnológico existente, ya que Madrid y Cataluña vienen ejecutando más del 49% del gasto interno total en I+D, cuando su peso en el conjunto del PIB español no llega al 37%. Aragón, por su parte, con una inversión en I+D de 370,9 millones de euros y una importancia en el PIB nacional del 3,1%, tiene una participación en el gasto total en I+D del 2,5% en 2009, por debajo de su peso económico. No obstante, considerando el personal dedicado a I+D y los investigadores sí supera su peso en el PIB, al alcanzar unos ratios del 3,2% y 3,6% respectivamente. Además, cabe destacar que Aragón (5,3%) junto con Navarra (8,2%) y Cantabria (5,9%) han sido las Comunidades Autónomas con mayores tasas de crecimiento en gasto en I+D, frente a una media española del -0,8% y lejos de las caídas registradas por Castilla y León (-14,9%) o Canarias (-11,2%), situadas ambas en el extremo opuesto.

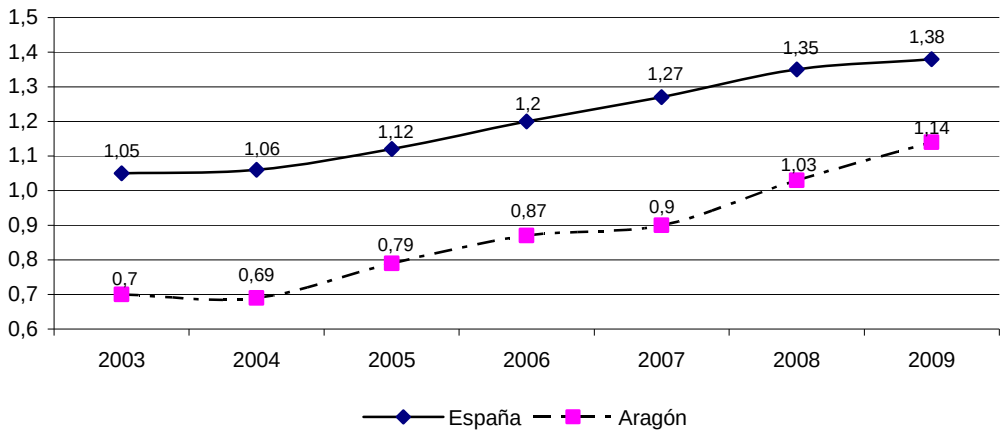
Aragón también se ha posicionado en las personas dedicadas a actividades de I+D por encima del promedio nacional, al aumentar su dotación un 2,8% (2,4% en España), hasta alcanzar los 7.106 trabajadores. De éstos, un 68,7% han sido investigadores (60,6% a nivel estatal), quienes a su vez han aumentado el 3,0% (2,2% de media española). Con un peso similar al valor de la media en España la mujer aragonesa representa ya en torno al 38% del personal total e investigador dedicado a I+D, colectivo que además ha presentado en 2009 un perfil muy positivo tras crecer a un ritmo del 7,1% y 6,2%, respectivamente, superando con holgura los

aumentos mostrados a nivel estatal (4,6% en personal en I+D y 3,1% en investigadoras en I+D).

Las Comunidades Autónomas que han realizado un mayor esfuerzo en actividades de I+D, medido por el ratio de los gastos en I+D sobre el PIB, han sido Navarra (2,13%), País Vasco (2,06%), Madrid (2,06%) y Cataluña (1,68%), las únicas cuatro comunidades con un ratio de intensidad de gasto superior a la media de España (1,38%). Aragón, por su parte, ha llegado al 1,14%, lo que le ha permitido posicionarse como la quinta Comunidad Autónoma con mayor esfuerzo en actividades de I+D, cuando, cabe destacar, un año antes ocupaba el noveno lugar.

Gráfico 13

Gastos internos totales en I+D/PIB. España y Aragón. 2003-2009

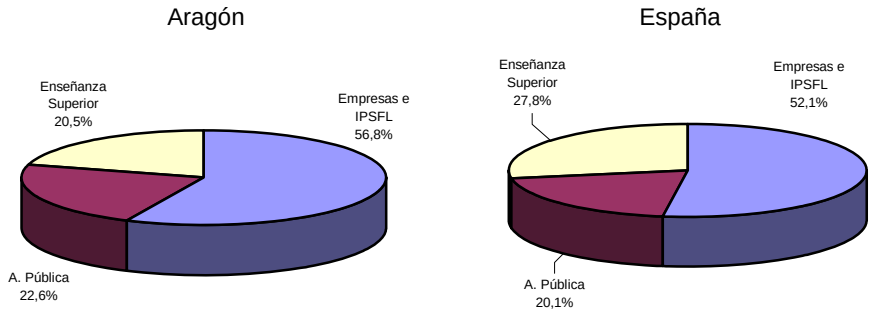


Fuente: Estadísticas sobre actividades de I+D. 2009. INE

En la ejecución del gasto en Aragón fueron el sector empresarial y las IPSFL los que mayor participación tuvieron (56,8%), por encima del promedio de España (52,1%). Les siguió a cierta distancia la Administración Pública, con un 22,6% del gasto total (20,1% de promedio nacional) y, por último, la Enseñanza Superior (20,5%), con una implicación inferior a la estatal (27,8%). La Administración Pública fue el sector más dinámico respecto a 2008, en línea con lo observado para España, al incrementar sus inversiones en I+D un 17,6%, superando incluso la media española (9,5%). El resto de sectores también mostró un perfil positivo, si bien de menor intensidad. La Enseñanza Superior aumentó su gasto un 2,3% (3,2% de media estatal) y el sector privado un 2,1%, frente a un descenso en España del 6,2%.

Gráfico 14

Gastos internos en I+D por sectores. España y Aragón. 2009



Fuente: Estadísticas sobre actividades de I+D. 2009. INE

La distribución por sectores del personal dedicado a I+D revela que el 62,1% del personal aragonés en el ámbito de la I+D trabaja en el sector público, frente a una media en España del 57,3%. Más concretamente, el 44% lo hace en la Enseñanza Superior (36,8% a nivel estatal) y el 18,1% en la Administración Pública (20,5% en España). El sector privado aragonés da cabida, por consiguiente, al 37,9% restante, por debajo de 42,7% de media nacional.

En la distribución por sectores de los investigadores aragoneses cabe destacar que se repite la estructura anteriormente analizada, si bien de forma más acusada. Así, en este caso el sector público representa al 75,1% de los investigadores aragoneses, frente al 65,3% de media en España, repartiéndose un 61% en la Enseñanza Superior y un 14% en la Administración Pública (47,2% y 18,1% a nivel estatal). El sector privado, en consecuencia, implica al 24,9% restante, menos de lo que supone en el escenario español (34,7%). Cabe destacar también que si el personal investigador ha aumentado en Aragón de media un 3% (2,2% en España), lo ha hecho gracias al comportamiento de la Enseñanza Superior (6,5%), que ha podido compensar con creces el recorte ocurrido en el sector privado (-4,2%), caída que a su vez ha superado con holgura la media española (-0,4%). Este dato, además, ha contrastado con la evolución del gasto ejecutado por el sector privado que, cabe recordar, ha aumentado en Aragón un 2,1%, mientras que en España ha disminuido un 6,2%.

Para finalizar, resulta interesante destacar que en Aragón la mujer investigadora tiene una mayor presencia que a nivel estatal, ya que supone el 26,2% del personal aragonés dedicado a la I+D (23,3% de media española). No obstante, esta mayor representatividad se limita al campo de la Enseñanza Superior, en donde casi representa al 40% de las personas dedicadas a actividades de I+D (32% en España), ya que en los dos restantes sectores -Administración Pública (24,7%) y sector privado (12,2%)- su importancia relativa se sitúa por debajo del promedio nacional (25,6% y 14,8% respectivamente).

Cuadro 4

Personal en I+D. España y Aragón. 2009

	Aragón	España
Total Personal	**7.106,2**	**220.777,3**
Sector privado	2.691,9	94.221,0
Sector público	4.414,3	126.556,3
Administración Pública	1.284,3	45.353,3
Enseñanza Superior	3.130,0	81.203,0
Personal investigador	**4.883,8**	**133.803,4**
Sector privado	1.218,2	46.463,9
Sector público	3.665,6	87.339,5
Administración Pública	684,3	24.164,8
Enseñanza Superior	2.981,3	63.174,7

Fuente: Estadísticas sobre actividades de I+D. 2009. INE

Innovación tecnológica de las empresas

La encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, elaborada por el INE, muestra que en el ejercicio 2009 el gasto en actividades para la innovación tecnológica en España ascendió a 17.637 millones de euros, un 11,5% menos que en 2008. Por sectores de actividad, la agricultura fue el único sector que aumento su gasto en innovación (3,7%), mientras que la industria lo disminuyó un 4,9%, los servicios un 13,5% y la construcción un 53,5%, liderando el peor registro. Tras esta evolución, la industria significó el 43,2% del gasto total, los servicios el 53,6%, la construcción el 2,3% y la agricultura un escaso 0,9%. Por tamaño[6], las empresas con 250 y más empleados recortaron su esfuerzo un 6,6% y las de menos de 250 un 17,9%, situando su peso en el total del gasto en innovación en España en el 59,9% y 40,1%, respectivamente.

Considerando lo ocurrido por Comunidades Autónomas, Aragón mantuvo su octava posición por el gasto en actividades para la innovación tecnológica, con un importe total de 686,3 millones de euros[7], debiendo destacar que fue la que mejor comportamiento mostró a lo largo de todo el año 2009 al aumentar su gasto un 1,9%, frente a una tasa media en España de -11,5%. Las comunidades de Madrid (38,8%), Cataluña (19,8%) y el País Vasco (10,1%) representaron más del 68% del total del gasto español en actividades para la innovación. En términos de PIB, Aragón mejoró una décima su esfuerzo inversor hasta el 2,1%, manteniendo el cuarto puesto sólo por detrás de Madrid (3,6%), País Vasco (2,7%) y Navarra (2,2%).

Atendiendo al número de personas ocupadas, en el marco de la Comunidad Autónoma de Aragón las empresas de menos de 250 empleados disminuyeron su gasto un 6,9%, mientras que las de más de 250 lo aumentaron un 6,0%. Tras esta evolución las grandes empresas han

[6] La "Encuesta sobre innovación tecnológica en la empresa 2008" es una investigación estadística elaborada por el INE que se extiende a todas las empresas industriales, de construcción, de servicios y de la rama de la agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca (desde 2006) con al menos diez personas ocupadas remuneradas.

[7] Empresas con y sin sede central en Aragón

supuesto más del 70% de lo que se destina en Aragón a la innovación tecnológica, cuando de media en España se sitúa en el 59,9%, frente al 29,5% de las de menos de 250 ocupados (40,1% de promedio nacional).

El estudio del gasto en innovación de las empresas con sede social en la comunidad aragonesa permite un análisis más detallado de cómo se comporta este tipo de gasto en las empresas de Aragón. De acuerdo a esta nueva variable, la inversión total aragonesa en actividades innovadoras ascendió a 587,7 millones de euros, un 3,3% menos que lo registrado en el ejercicio precedente, de donde se deduce que han sido las empresas cuya sede social no radica en la Comunidad Autónoma las protagonistas del aumento del gasto en innovación total en Aragón en 2009. Por sectores, la industria agrupó el 79,6% del gasto total, tras una caída del 0,3%, y los servicios el 17,7%, tras un recorte del 11%. La agricultura fue la que mostró el peor perfil disminuyendo su gasto un 84,8% y situando en consecuencia su peso en un simbólico 0,3%. Frente a esta evolución, la construcción aumentó el gasto un 57,7%, elevando su importancia hasta un 2,4%.

Según el tipo de innovación, la adquisición en Aragón de “Otros conocimientos externos” sigue teniendo un papel muy destacado, ya que representa en torno al 51% del gasto total, cuando a nivel nacional el promedio no llega al 5%. Le sigue en importancia la “I+D interna” con un 25,8% (49,2% de media nacional) y la “Adquisición de maquinaria, equipos y software” con un peso relativo del 12% (30,1% de promedio estatal). La industria aragonesa ha invertido principalmente en la “Adquisición de otros conocimientos externos” (63,8%) y la agricultura en “I+D interna” (63,6%), en línea con lo ocurrido un año antes. La construcción, sin embargo, cambiando el perfil de 2008 cuando se decantó por la “Adquisición de maquinaria, equipos y software”, ha concedido en 2009 una mayor importancia a la “I+D externa” (66,2%). Los servicios, reforzando la inversión de 2008, se han centrado también en 2009 en la “I+D interna” (55,2%).

Por otro lado, cabe destacar también que en Aragón el 17,4% de las empresas[8] fueron innovadoras en 2009, por encima del promedio nacional que fue del 15,8%, aunque únicamente el 6,9% realizó actividades de I+D, ratio nuevamente situado por encima de la media española (5,9%). Así, un total de 985 empresas llevaron a cabo actividades innovadoras, un 20,1% menos respecto al ejercicio precedente (-17% de media en España). Las pymes representaron el 95,6% y el resto empresas de más de 250 empleados, en línea con las proporciones de España. Por sectores económicos, la industria fue líder con el 48% de las empresas innovadoras (un año antes fueron los servicios), seguida de los servicios (36,4%), la

[8] Porcentaje calculado sobre el total de empresas aragonesas con al menos diez personas ocupadas remuneradas.

construcción (13,5%) y la agricultura (2,0%). En España estos porcentajes fueron del 36,6%, 51,0%, 9,4% y 3,0%, respectivamente.

Cuadro 5

Empresas con actividades innovadoras. Aragón. 2009

	Industria	Construcción	Servicios	Agricultura	Total sectores
Nº de empresas innovadoras	473	133	359	20	985
Porcentaje de empresas innovadoras	27,7%	12,8%	12,9%	13,9%	17,4%
Nº de empresas que realizan I+D interna	238	30	117	5	391
Porcentaje de empresas que realizan I+D	13,9%	2,9%	4,2%	3,6%	6,9%

Fuente: IAEST. Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas del INE

Indicadores de Alta Tecnología

A lo largo de 2009 operaron en Aragón en el sector manufacturero de tecnología alta y media alta (AYMAT) 879 empresas, el 5,4% del total de España. Respecto a 2008 el sector ha sufrido una caída del 1,5%, inferior a la mostrada por la media española (-3,9%). Las empresas manufactureras de tecnología media alta representan, con 786 sociedades registradas, la mayoría del sector (el 89,4%), frente al 10,6% que suponen las 93 empresas enmarcadas en el ámbito de la alta tecnología.

La cifra de negocios de estas empresas aragonesas se situó en 10.596 millones de euros, el 7,5% del total estatal. Este dato, que fue un 18,4% inferior a la del año anterior (-21,3% de promedio nacional), generó un valor añadido de 1.749 millones de euros, el 5,4% de lo obtenido en el conjunto de España, tras registrar un recorte del 27,2% (-19,1% a nivel estatal).

Cuadro 6

Producción de los sectores manufactureros de AYMAT por ramas de actividad y tipo de indicador. Aragón. 2009. Miles de euros

	Número de establecimientos	Cifra de negocios	Venta de productos	Valor añadido
Sectores manufactureros de tecnología alta y media alta	**879**	**10.596.324**	**8.693.907**	**1.748.641**
Sectores manufactureros de tecnología alta	**93**	**390.102**	**319.292**	**171.645**
21 Fabricación de productos farmacéuticos	12	167.464	124.114	78.239
26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	76	203.585	176.983	87.297
303 Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria	5	19.053	18.194	6.109
Sectores manufactureros de tecnología media-alta	**786**	**10.206.222**	**8.374.615**	**1.576.996**
20 Industria química	117	1.083.132	970.542	182.127
254 Fabricación de armas y municiones	-	-	-	-
27 a 29 Fabricación de material y equipo eléctrico, Fabricación de maquinaria y equipo n.o.p Fabricación de vehículos de motor, remolques y semi-remolques	608	8.776.141	7.094.595	1.299.946
30-301-303 Fabricación de otro material de transporte excepto: construcción naval construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria	-	-	-	-
325 Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos	50	92.011	55.486	-4.056

- Dato no disponible
Fuente: Indicadores del sector de alta tecnología (INE). IAEST

Las empresas manufactureras de tecnología media-alta concentran, como ya se ha adelantando anteriormente, porcentajes sobre el total del sector cercanos o superiores al 90% en establecimientos, cifra de negocios, ventas de productos y valor añadido. Dentro de este subsector de media-alta tecnología destaca la "Fabricación de material y equipo eléctrico; maquinaria; equipos de motor, remolques y semirremolques" con más del 82% del valor añadido total de los sectores manufactureros de tecnología media-alta. Por su parte, dentro de los sectores manufactureros de tecnología alta son dos las actividades con mayor importancia relativa: "Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos" que alcanza el 50,9% del valor añadido de la rama de alta tecnología y "Fabricación de productos farmacéuticos" con otro 45,6%.

Tomando como punto de partida los datos proporcionados por la Encuesta de Población Activa (EPA), cabe resaltar que en Aragón los sectores de tecnología alta y media alta ocuparon a un total de 52.600 personas en 2009, con el siguiente reparto por ramas de actividad: los servicios de alta tecnología emplearon a 11.300 trabajadores en promedio anual, los sectores manufactureros de tecnología media-alta a 39.000 y los sectores manufactureros de alta tecnología al resto de los 2.300 empleados. En consecuencia, este sector de actividad con alto contenido tecnológico supone el 9,2% de los ocupados de la economía aragonesa, frente al 6,4% de media de España, lo que sitúa a Aragón como la cuarta Comunidad Autónoma con mayor porcentaje de empleo en estos sectores respecto del total de ocupados.

Por último, cabe indicar que las empresas aragonesas de los sectores de alta y media-alta tecnología invirtieron en I+D un total de 135 millones de euros, un 1,3% menos que el año anterior (-2,2% de media en España). Esta cifra supuso en torno al 64% del gasto total del sector empresarial en actividades de I+D. Este sector aglutina además a casi el 62% del personal dedicado a la I+D en el ámbito privado. Ambas cifras denotan la importancia que este sector de actividad tiene dentro del ámbito de la I+D+i y la gran dependencia que el ámbito privado muestra respecto de las mismas.

Cuadro 7

Personal ocupado en los sectores de alta y media-alta tecnología. Aragón. 2009. Miles de personas

	Aragón	Aragón / España	% sobre ocupación total en Aragón	% sobre ocupación total en España
Total sectores economía	574,10	3,0%	100,0%	100,0%
Sectores de alta y media-alta tecnología	52,60	4,4%	9,2%	6,4%
Sectores manufactureros de tecnología alta	2,30	1,7%	0,4%	0,7%
Sectores manufactureros de tecnología media-alta	39,00	6,7%	6,8%	3,1%
Servicios de alta tecnología	11,30	2,3%	2,0%	2,6%

Fuente: Indicadores del sector de alta tecnología (INE). IAEST

Protección de los resultados de I+D+i

Uno de los indicadores más aceptados para valorar el potencial innovador de un Estado, región o empresa es la capacidad para generar, proteger y explotar los resultados de sus actividades de I+D+i, esto es, el dinamismo en el registro de patentes.

Cuadro 8

Solicitud de patentes. España y Aragón. 2003-2009

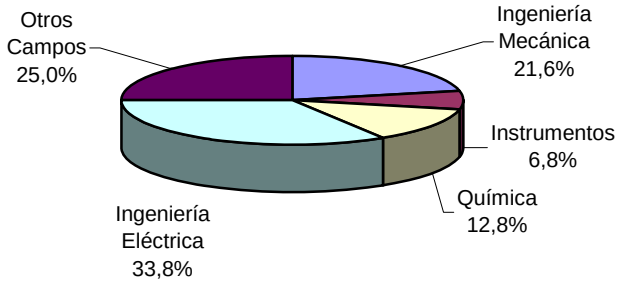
	Vía nacional*		Vía europea**		Vía PCT***	
	España	Aragón	España	Aragón	España	Aragón
2003	2.804	166	298	13	663	20
2004	2.864	141	307	12	680	18
2005	3.027	183	359	10	894	18
2006	3.098	134	389	16	915	24
2007	3.244	163	442	8	980	24
2008	3.599	204	477	11	1.065	26
2009	3.566	214	494	13	1.245	38

* Los datos para España no contemplan las solicitudes de los No Residentes.
** Los datos para España solo contemplan las solicitudes presentadas en España por los residentes, del resto, las que son presentadas directamente en la OEP, no se dispone de datos desagregados por provincia de origen.
***Los datos para España sólo recogen las solicitudes de patentes PCT (Patent Cooperation Treaty) presentadas en España por Residentes.
Fuente: elaboración propia según datos OEPM

Atendiendo a los últimos datos disponibles referidos a 2009, Aragón representa el 6% de la solicitud de patentes nacionales con un registro de 214, ratio superior a la media del período 2003-2009 (5,4%). Respecto a las patentes europeas, con un total de 13, el peso participativo de la Comunidad Autónoma es del 2,6% (media entre 2003-2009 del 3%) y en cuanto a la demanda de patentes PTC (38), su importancia sube hasta el 3,1%, superando de nuevo la media cifrada en un 2,6%. Como resultado de estos datos, la comunidad aragonesa se sitúa en quinto lugar en solicitud de patentes nacionales y en séptimo en las europeas y PTC.

Gráfico 15

Número de patentes publicadas en Aragón por sectores técnicos. 2009



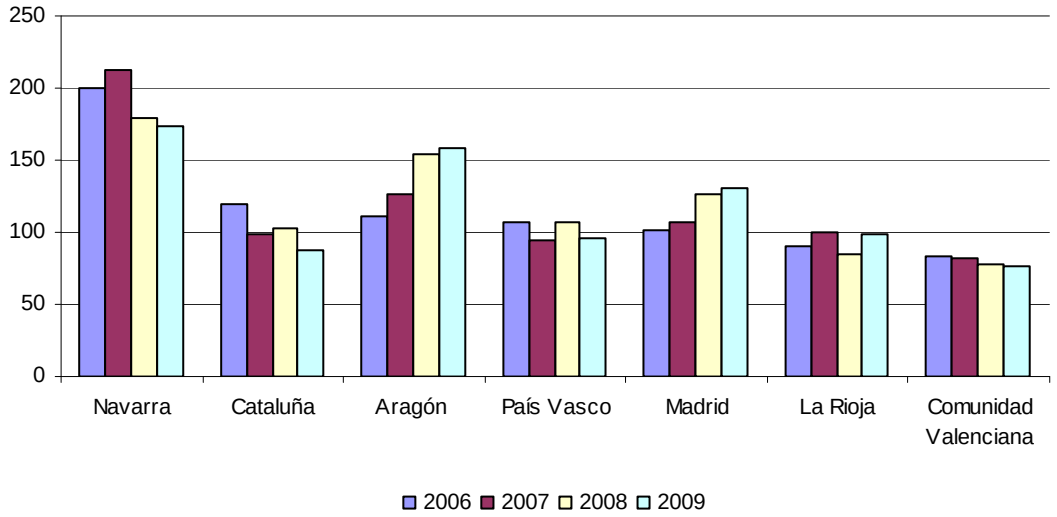
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Por sectores y según las patentes nacionales publicadas en Aragón en 2009 (en total 148), las áreas que tienen un mayor protagonismo son “Ingeniería mecánica” con 50 patentes, “Otros

campos" con 37 e "Ingeniería Eléctrica" con 32. El peso conjunto de estos tres sectores sobre el total asciende hasta el 80,4%.

Gráfico 16

Evolución de las solicitudes de patentes nacionales en las principales CCAA. Solicitud por millón de habitantes. 2006-2009



Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Respecto a las patentes nacionales solicitadas por millón de habitantes, Aragón ocupa un lugar relevante en el mapa autonómico al situarse en segundo lugar entre las Comunidades Autónomas con mayor actividad inventiva, siendo superada sólo por Navarra.

En consecuencia y según los últimos datos disponibles, las regiones con mayor número de patentes nacionales solicitadas por millón de habitantes son Navarra (173), Aragón (159), Madrid (131), La Rioja (99), País Vasco (96), Cataluña (88) y Comunidad Valenciana (77), todas ellas con una media superior al promedio nacional (76). Cabe destacar también la primera posición de Aragón en cuanto a solicitud de invenciones (patentes y modelos de utilidad) por millón de habitantes, ya que con un total de 255 supera a Navarra (244) y se sitúa a distancia de la media de España (128).

3.4. CAPITAL RIESGO

La finalidad principal del Capital Riesgo es facilitar recursos a medio y largo plazo, por tiempo limitado, a empresas no financieras y no cotizadas, durante su etapa de arranque (Venture Capital) o en su etapa de madurez, como consecuencia de un proceso de expansión o de reestructuración (Private Equity). Los agentes que intervienen en el capital riesgo pueden ser públicos o privados y pretenden alcanzar una plusvalía suficiente que compense la asunción de un riesgo similar al del empresario emprendedor, que puede ser un beneficio monetario (inversores privados) o la estructuración y regeneración del tejido empresarial de la economía (inversores públicos).

Por tanto, el capital riesgo es una actividad financiera que invierte en un negocio con el objetivo de incrementar su competitividad, de mejorar su posicionamiento en el mercado y aumentar su valor, de forma que acaba generando riqueza tanto para el inversor como para la empresa que recibe la inversión y para la economía en su conjunto.

En las operaciones de capital riesgo siempre se pueden distinguir dos actores: la empresa destinataria y la Entidad de Capital Riesgo (ECR). Estas últimas pueden adoptar dos formas jurídicas diferentes:

– Sociedades de Capital-Riesgo (SCR): son sociedades anónimas cuyo objeto social principal consiste en la toma de participaciones temporales en el capital de empresas no financieras y de naturaleza no inmobiliaria, cuyos valores no coticen en el mercado de la Bolsa de Valores. De igual modo, pueden realizar actividades de asesoramiento.

– Fondos de Capital-Riesgo (FCR): son patrimonios separados sin personalidad jurídica, pertenecientes a una pluralidad de inversores y administrados por una sociedad gestora, con el mismo objetivo principal que las sociedades de capital riesgo, pero correspondiendo a la sociedad gestora la realización de las actividades de asesoramiento previstas.

Por su parte, las Sociedades Gestoras de Entidades de Capital-Riesgo (SGECR) son sociedades anónimas cuyo objeto social principal es la administración y gestión de Fondos de Capital-Riesgo y de activos de Sociedades de Capital-Riesgo. Como actividad complementaria pueden realizar tareas de asesoramiento a las empresas con las que mantienen vinculación como consecuencia del ejercicio de su actividad principal. No obstante, también pueden gestionar FCR y activos de SCR las Sociedades gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva recogidas en la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva, y, en el caso de las SCR, Entidades habilitadas para prestar el servicio de inversión a que se refiere el artículo 63 de la Ley del Mercado de Valores.

Cabe también recordar la existencia de operadores de capital riesgo radicados en España que no están acogidos a la Ley 25/2005, reguladora de las Entidades de Capital-Riesgo y sus sociedades gestoras. Este tipo de operadores invierten igualmente en empresas no cotizadas en los mercados oficiales y con un planteamiento de salida a medio y largo plazo. Las cifras utilizadas en la elaboración del presente capítulo sobre la situación del capital riesgo español tienen en cuenta a estas sociedades, por cuanto llevan a cabo una actividad inversora semejante a la de una ECR.

El ejercicio 2010 no ha sido un mal año para el capital riesgo en España[1], a pesar de la debilidad del contexto económico y las restricciones de liquidez que han dificultado las estrategias de apalancamiento. Así, en el transcurso del ejercicio los principales indicadores de actividad del sector han ofrecido significativas mejoras respecto a 2009 y su motor ha sido, sin lugar a dudas, la inversión. La captación de nuevos fondos es la variable que peor se ha recuperado, posiblemente porque también fue en 2009 la que más acusó la crisis económica.

Cuadro 1

Estado del Capital Riesgo español. 2009-2010

	Captación nuevos fondos(*)	Capitales en Gestión(*)	Volumen de Inversión(*)	Número de Operaciones	Número de Inversiones
2009	1.173,9	22.788,8	1.591,8	939,0	835,0
2010	3.205,0	24.806,8	3.456,1	904,0	826,0
Δ 10/09 (%)	173,0%	8,9%	117,1%	-3,7%	-1,1%

(*) Millones de euros
Fuente: Informe ASCRI 2011 Capital Riesgo & Private Equity en España

A lo largo de 2010 los recursos captados en el sector de capital riesgo en España han alcanzado los 3.205 millones de euros, cifra que representa un 173% más que en 2009. No obstante, este porcentaje, que en principio parece elevado, debe ser matizado, porque hay que tener presente que más de un 70% de esta captación corresponde a operadores internacionales que no tienen asignación predeterminada hasta que no llega el momento de la inversión. En realidad, la percepción de nuevos fondos por parte de las entidades españolas en 2010 ha sido limitada, no llegando a rebasar los 900 millones de euros. La aportación de nuevos recursos por origen geográfico ha cambiado sustancialmente siendo en 2010 los inversores internacionales los principales aportadores de recursos (76%), con Estados Unidos a la cabeza (45,9%) y Europa (25,0%) en un segundo plano. Con una evolución contraria, el peso de los nuevos fondos procedentes de operadores españoles ha caído más de treinta

[1] La fuente utilizada para analizar la evolución del Capital Riesgo en España es el "Informe ASCRI 2011 Capital Riesgo & Private equity en España". La Asociación de Entidades de Capital Riesgo (ASCRI) tiene como misión principal desarrollar y fomentar la inversión en capital de compañías no cotizadas. La Asociación cuenta con 149 asociados: 105 socios de pleno derecho, que representan más del 90% de las sociedades de capital riesgo/capital inversión existentes en España y 44 socios adheridos.

puntos porcentuales, situándose en un 24,3%, cuando, cabe destacar, llevaban tres años siendo los principales contribuyentes.

Por tipo de aportante, el primer puesto ha correspondido a los Fondos de pensiones (26,4%) y el segundo a los Fondos de fondos (21,3%), en ambos casos con unos pesos superiores a los de 2009. Las Instituciones financieras han descendido, sin embargo, al tercer lugar con un 17,8% de los nuevos fondos captados (28,2% un año antes) y a poca distancia se han situado los Inversores públicos (15,6%), cuando un año antes y con un porcentaje del 33,4%, ocupaban el primer puesto. Por otro lado y atendiendo al tipo de entidad, las Sociedades Gestoras han vuelto a ser un año más las grandes protagonistas al aglutinar el 94,9% de los nuevos fondos captados, frente al 5,1% correspondiente a las Sociedades de Capital Riesgo.

En cuanto a los capitales gestionados, al término del ejercicio se han computado un total de 24.807 millones de euros, un 8,9% más que en 2009. Con esta evolución se ha retomado la senda del crecimiento abandonada en 2009 por primera vez desde que se tienen estadísticas españolas de esta actividad. Los recursos pendientes de inversión se han estimado en 4.032 millones de euros, importe que, dada la actual coyuntura económica, da garantías de continuidad en la actividad inversora en los próximos ejercicios. Del total de los capitales en gestión el 51,5% ha procedido del extranjero y dentro del ámbito nacional han destacado las Instituciones Financieras (17%), el Sector Público (10,5%), las Empresas no financieras (8%) y los Particulares (7,3%).

Por otro lado, los operadores activos en el sector han seguido manteniendo un perfil creciente y al cierre de 2010 se han podido computar un total de 191, frente a los 187 de 2009. En concreto, 11 inversores han iniciado su actividad en 2010 y 7 la han abandonado. De los 191 operadores, 119 han tenido la consideración de Sociedades Gestoras y 72 de Sociedades de Capital Riesgo, controlando respectivamente el 87,3% y el 12,7% de los recursos gestionados. Estos datos revelan que cada Sociedad Gestora maneja por término medio 182 millones de euros, frente a los 44 millones que administran de media las SCR. Atendiendo al origen público o privado de los recursos cabe destacar que, de los 191 operadores, 169 son entidades privadas gestoras de una media de 132,5 millones de euros. En consecuencia, 22 tienen predominio de capital público y un fondo medio gestionado de 117,4 millones de euros. Según el tamaño de las entidades, las grandes[2] han administrado por término medio 287 millones de euros, las medianas 88 millones y las pequeñas 19 millones.

[2] Las Entidades de Capital Riesgo grandes gestionan o asesoran más de 150 millones de euros, las medianas entre 50 y 150 millones y las pequeñas menos de 50 millones.

En las inversiones suscritas[3] en 2010, tras dos años de descenso consecutivo, se ha constatado una recuperación con un avance del 117,1% hasta los 3.456,1 millones de euros. Sin embargo, el número de operaciones[4] ha vuelto a disminuir y de un total de 939 en 2009, ha bajado a 904, de las cuales un 58,8% han sido nuevas inversiones y el resto (41,2%) ampliaciones. Eliminando la doble contabilización por sindicación de operaciones se obtiene que en 2010 se ha invertido en un total de 826 empresas, lo que también ha significado una caída respecto de las 835 de 2009. Los 191 inversores que han tenido alguna empresa participada en 2010 han contado con una cartera valorada a precio de coste de 18.827 millones de euros (un 11,4% más que en 2009), colocados en 3.261 empresas[5] (un 11,6% más que el ejercicio anterior).

Por sectores, el capital riesgo ha dirigido la mayor parte de sus recursos invertidos en 2010 a la partida "Otros servicios" (con un 34,0% del total), "Comunicaciones" (20,2%), "Informática" (10,2%) y "Productos de consumo" (10,0%), no sobrepasando el resto el umbral del 10%. No obstante, atendiendo al número de operaciones y en línea con años anteriores, el sector de la "Informática" ha sido el que ha ocupado el primer puesto (27,2%), seguido de "Productos y servicios industriales" (10,7%), "Biotecnología" y "Otros servicios" ambos con el 9,3% y "Productos de consumo" (8,0%).

Las inversiones de capital riesgo no solo aportan capital sino que también representan un tipo de inversión comprometida, al implicarse en las decisiones de las empresas. Así, el objeto del capital riesgo es también apoyar el desarrollo y expansión de la empresa en la que participa y, en este sentido, el sector demuestra su importancia financiando a empresas grandes, medianas y pequeñas en su desafío de crecer, internacionalizarse y ser cada vez más competitivas. De este modo, según la fase de desarrollo de la empresa participada, es posible clasificar al capital riesgo en varios tipos:

– Semilla (Seed): aportaciones anteriores a la producción masiva.

– Arranque (Start-up): financiación del desarrollo inicial y primera comercialización.

– Otras fases iniciales: recursos para cubrir desfases de tesorería en empresas nuevas que no han alcanzado aún el punto muerto.

---

[3] Inversiones suscritas en el período analizado por los operadores. No se computan los importes comprometidos por operadores de capital riesgo no radicados en España, en los casos de co-inversión, ni los aportados por otros inversores industriales o financieros. Tampoco se incluye el endeudamiento utilizado en adquisiciones con apalancamiento si no es suscrito por un inversor considerado en el informe.

[4] Por operaciones se entiende el nº de intervenciones de un mismo gestor en una empresa. Para calcular el número de inversiones se agrega todas las operaciones de un mismo gestor en una empresa.

[5] El número de empresas hace referencia a la suma de todas las carteras de las entidades de Capital Riesgo que participan en el estudio de ASCRI. Una vez excluida la duplicidad por sindicación este número queda reducido a 2.672 empresas.

– Expansión: financia el crecimiento de una empresa que ya tiene beneficios.

– Sustitución: compra de acciones que posee otra entidad de capital riesgo o accionistas.

– Adquisición con apalancamiento (Leveraged Buy-out – LBO): adquisición de empresas en las que parte importante del precio de la operación es financiada con recursos ajenos, los cuales están garantizados tanto por los propios activos de la empresa que se compra como por instrumentos que están a medio camino entre los recursos propios y ajenos.

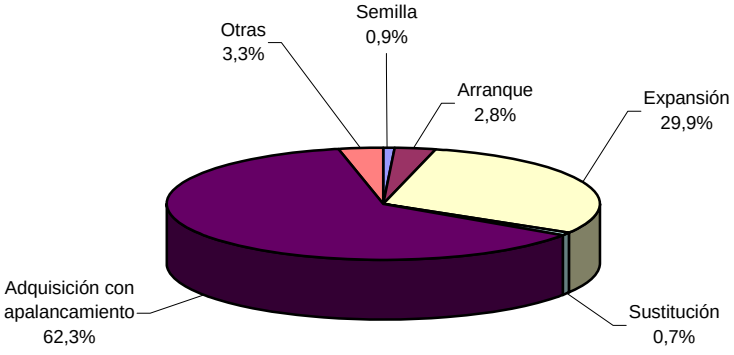
– Reorientación (Turnaround): recursos aportados a una empresa en dificultades financieras para facilitar su reflotamiento.

– Refinanciación de deuda: sustitución de deuda por recursos propios para reducir el nivel de endeudamiento de la empresa.

En 2009 la gran dificultad de acceso a la deuda motivó el que las adquisiciones con apalancamiento perdieran peso en el total de lo invertido. Sin embargo, en 2010 han retomado su anterior protagonismo gracias a la vuelta de las grandes operaciones, pasando a concentrar el 62,3% del total de lo invertido en el ejercicio (27,1% en 2009). En consecuencia, las empresas en fase de expansión han disminuido su peso pasando de concentrar en 2009 más del 55% del total de la inversión a suponer en 2010 el 29,9%. La fase semilla también ha perdido protagonismo (0,9%) al caer su peso casi un punto, en línea con la etapa de arranque que ha representado en 2010 el 2,8%, cuando en 2009 superaba los cinco puntos porcentuales. No obstante, cabe destacar que en términos de operaciones las empresas en fase de expansión han sido las más importantes con una relevancia del 62,8%, seguidas de las de arranque (21,7%) y semilla (11,9%).

Gráfico 1

Distribución de las inversiones por fases de desarrollo. España. 2010



Fuente: Informe ASCRI 2011 Capital Riesgo & Private Equity en España

Dentro de las diferentes etapas de desarrollo de la empresa, cabe destacar, por su importancia en el sector de las pymes, al denominado Venture Capital que, al objeto de homogeneizar criterios estadísticos con el marco europeo, incluye[6] la inversión en capital semilla, arranque y otras fases iniciales (reinversiones financiadas anteriormente por inversores de Venture Capital).

Cuadro 2

Venture Capital español. 2009-2010.

	Volumen de inversión (*)	Nº operaciones
2009	199,6	496
2010	218,6	511
Δ 10/09 (%)	9,5%	3,0%

(*)Millones de euros
Fuente: Informe ASCRI 2011 Capital Riesgo & Private Equity en España

La inversión en Venture Capital en España ha ascendido en 2010 a 218,6 millones de euros, lo que ha representado un crecimiento del 9,5%. El número de operaciones también ha aumentado hasta las 511, frente a las 496 cerradas un año antes. Así, el Venture Capital tan sólo representa el 6,3% del total de lo invertido en capital riesgo, pero en términos de operaciones su protagonismo resulta evidente, ya que en 2010 ha supuesto más de la mitad de las operaciones cerradas a lo largo del ejercicio (56,5%).

Según las diferentes fases de desarrollo y siguiendo un patrón similar al de 2009, el capital semilla ha supuesto el 14,8% de lo invertido en Venture Capital, el arranque el 44,8% y otras fases iniciales el 40,4% restante. Por número de operaciones el protagonismo ha recaído en otras fases iniciales (40,5%), seguida de arranque (38,4%) y semilla (21,1%).

Como ya se ha indicado anteriormente, el Venture Capital se dirige preferentemente a las pymes. Así, la mayoría de las operaciones se han centrado en empresas con menos de diez empleados (70,3%), captando éstas el 44,4% del capital. En segundo lugar se han situado las de 20 a 99 trabajadores con el 14,3% de las operaciones y el 26,1% del capital, seguidas de las que tienen de 10 a 19 empleados que han concentrado el 13,3% y el 17,6% de las operaciones y el capital respectivamente. Tras estos datos, la inversión media en Venture Capital ha quedado fijada en algo más de un millón de euros. Por tipos de actividad este capital ha apostado en 2010 por la Informática (con el 36,0% de lo invertido), seguida de lejos por Energía-recursos naturales (12,9%) y Biotecnología-ingeniería genética (9,3%).

En Aragón las sociedades más importantes que operan en el ámbito del capital riesgo son Going Investment Gestión SGECR (Sociedad Gestora de SAVIA Capital Crecimiento SCR y

[6] En el Informe sobre la situación económica y social de Aragón 2009, el concepto Venture capital incluía la inversión en capital semilla, arranque, otras fases iniciales y el capital expansión. A partir de 2010, ASCRI en su informe anual ha procedido a no considerar el capital expansión dentro del Venture capital, al objeto de acercarlo al concepto Early Stage referido a las empresas de reciente creación.

SAVIA Capital Innovación SCR), Talde Gestión SGECR, S.A., 3i Europe plc, Baring Private Equity Partners España, S.A., Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón S.A. (SODIAR)[7] y Caja de Ahorros de la Inmaculada Desarrollo Empresarial, SCR, S.A.

Atendiendo a los datos aportados por ASCRI en su informe 2011 Capital Riesgo & Private Equity en España, la recuperación del capital riesgo a nivel nacional ha llegado también a Aragón. La inversión en 2010 ha sido de 62,6 millones de euros, un 11,8% más que en 2009. No obstante y aun a pesar de su evolución positiva, la Comunidad Autónoma ha perdido peso en la actividad inversora total del país, pasando a significar el 1,9%, frente al 4,2% en 2009, si bien ha seguido manteniendo su sexta posición respecto al resto de regiones. Las Comunidades Autónomas líderes son Cataluña y Madrid, ya que representan respectivamente el 48,0% y el 23,2% de lo invertido, con un porcentaje de operaciones que ronda el 27% en ambos casos.

Cuadro 3

Estado del capital riesgo en Aragón. 2009-2010

	Inversiones(*)	Nº operaciones	Nº inversiones
2009	56	27	24
2010	62,6	26	25
Δ 10/09 (%)	11,8%	-3,7%	4,2%

(*) Millones de euros
Fuente: Informe ASCRI 2011 Capital Riesgo & Private Equity en España

El número de operaciones en Aragón se ha mantenido prácticamente estable con un total de 26 inversiones cerradas en 2010, lo que ha supuesto el 2,4% del agregado nacional. Este dato ha situado a Aragón en el quinto puesto en el ranking de Comunidades Autónomas. Tras estos resultados, en la comunidad aragonesa 25 empresas han recibido financiación de capital riesgo en 2010, una más que el año anterior.

El importe medio de lo invertido por operación en la Comunidad Autónoma ha aumentado hasta los 2,4 millones de euros, un 16% más que en 2009, situándose no obstante por debajo de la media de España (3,8 millones de euros).

A 31 de diciembre de 2010 la cartera a coste de las empresas participadas en Aragón ha ascendido a 397,4 millones de euros y el número de empresas a 97, en ambos casos con unos pesos respecto al total en España del 2,3% y 3,2%, respectivamente.

[7] SODIAR no es una empresa reconocida por la CNMV como ECR, sin embargo sus operaciones de inversión se asemejan a las llevadas a cabo por este tipo de entidades. Por ello ASCRI, reconoce a SODIAR como entidad inversora y sus operaciones quedan contempladas en las cifras que se proporcionan en este capítulo de Aragón.

Cuadro 4

Venture Capital en Aragón. 2009-2010

	Inversiones(*)	Nº operaciones
2009	4,1	14
2010	4,5	16
Δ 10/09 (%)	9,8%	14,3%

(*) Millones de euros
Fuente: Informe ASCRI 2011 Capital Riesgo & Private Equity en España

La inversión en Venture Capital en la Comunidad Autónoma ha alcanzado en 2010 los 4,5 millones de euros, el 2,3% de lo invertido a nivel nacional y un 9,8% más que en 2009. Esta modalidad ha representado en Aragón el 7,2% de lo invertido en capital riesgo en su conjunto -el 61,5% en términos de operaciones-, una importancia que ha superado en ambos casos la de su agregado en España (6,3% y 56,5%, respectivamente). Así, el número de operaciones realizadas ha ascendido a 16 (dos más que en 2009), situándose el importe medio de las mismas en 281 miles de euros (428 miles la media española).

En España, el capital riesgo comenzó su andadura a principios de los setenta, gracias a ciertas entidades públicas que en aquellos años eran prácticamente las únicas que apostaban por este sector. En Aragón su origen se puede centrar en dos entidades instrumentales: la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón (SODIAR) y el Instituto Aragonés de Fomento (IAF). La primera se constituyó en 1983 y la segunda en 1990.

No obstante, no fue hasta el año 2004 que el Gobierno de Aragón apostó más decididamente por la actividad de capital riesgo, creando la empresa pública “SAVIA Capital Inversión, S.A.” que desde el 16 de febrero de 2009 opera como “Aragón Desarrollo e Inversión S.L.”, con el objetivo de favorecer el desarrollo empresarial. Con este fin, en 2010 han estado operativas dos sociedades de capital riesgo (SAVIA Capital Innovación, S.C.R. y SAVIA Capital Crecimiento, S.C.R.), constituidas por capital mixto (público y privado) y en ninguna de ellas el Gobierno de Aragón supera el 50%. Su gestión se encuentra encomendada a Going Investment Gestión (Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo creada por la compañía aragonesa Going Investment).

El 31 de diciembre de 2010 se cerraron los períodos de inversión de los fondos de Savia Capital Crecimiento SCR y de Savia Capital Innovación SCR, abriéndose así un período de desinversión de las inversiones financieras de ambas sociedades, que podrá prolongarse durante un máximo de cuatro años. Hasta 2010, las inversiones vivas han acumulado un capital total invertido que ha contado con una aportación de Savia de 17.212.530 euros[8], importe que se eleva a 18.710.500 euros si se consideran los gastos operativos y de

[8] Este importe incluye no solo las aportaciones de compra de participaciones sino además otros riesgos asumidos por ambas sociedades, como préstamos participativos y otras garantías.

funcionamiento del total del período de inversiones. Esta inyección de fondos, unido al esfuerzo de otros coinversores, ha permitido la creación de 429 empleos. En 2010, cabe destacar, no se han realizado desinversiones ni nuevas inversiones, aunque sí ha habido aportaciones a proyectos preexistentes.

Cuadro 5

Iniciativa SAVIA. Inversiones a 2010

SAVIA Capital Innovación	
Fase de desarrollo	Capital expansión/desarrollo, capital semilla o capital arranque, fundamentalmente
Tamaño de la inversión	Desde 0,15 hasta 2 millones de euros de capital por operación
Sociedad Gestora	Going Investment Gestión, SGECR, S.A.
Sectores	Servicios de Ingeniería informática, energías renovables, biotecnología.
Capital total invertido[9]	9.302.000 €
Aportación SAVIA	8.435.552 €
Creación empleo	123
SAVIA Capital Crecimiento	
Fase de desarrollo	Preferentemente en capital expansión/desarrollo y excepcionalmente en capital arranque
Tamaño de la inversión	Desde 0,6 hasta 3 millones de euros de capital por operación
Sociedad Gestora	Going Investment Gestión, SGECR, S.A.
Sectores	Textil, Retail e Ingeniería informática
Capital total invertido[78]	9.408.500 €
Aportación SAVIA	8.776.978 €
Creación empleo	306

Fuente: Savia Capital Inversión, S.A.

En la actualidad, la normativa que rige la actividad del capital riesgo es la Ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las Entidades de Capital-Riesgo y sus sociedades gestoras. Esta nueva normativa, que deroga la anterior Ley 1/1999, de 5 de enero, intenta proporcionar un marco jurídico más flexible y competitivo que impulse este tipo de entidades, que tan relevantes son para la provisión de financiación a empresas como las involucradas con las actividades de I+D+i.

Finalmente, cabe apuntar el empuje que en 2010 se ha dado a los nuevos agentes que operan en el mercado de la financiación de las pymes, los *business angels* y que actúan de manera complementaria con el capital riesgo. Son inversores privados, de carácter informal, normalmente empresarios o directivos de empresas que aportan, a título privado, su capital, así como sus conocimientos técnicos y su red de contactos personales, a los emprendedores que quieren poner en marcha un proyecto empresarial o las empresas que se encuentran en su inicio de actividad, con el objeto de obtener una plusvalía a medio plazo y con la esperanza de seleccionar un proyecto empresarial de gran éxito.

En España, dada la significatividad de las pequeñas y medianas empresas en el tejido productivo, facilitar la financiación de proyectos innovadores de aquellas con alto potencial de

[9] En informes anteriores se incluía en este apartado la inversión total en el proyecto (Savia y otros coinversores). A partir de 2010 se recoge solamente lo correspondiente al capital total invertido por Savia.

crecimiento y de generación de empleo es una condición precisa para mejorar la competitividad de la economía española. Sin embargo, en un número elevado de casos estas pymes encuentran fuertes dificultades para acceder a la financiación necesaria para desarrollar ese tipo de proyectos a través de las entidades financieras, e incluso a través de los principales agentes que operan en el sector del capital riesgo, los fondos de inversión, etc.

Es por ello que en 2010 se ha dado un paso importante al reconocer, de manera oficial, que esta nueva figura, los “business angels”, puede desempeñar un importante papel como apoyo en las primeras fases de desarrollo de una empresa o proyecto y se ha hecho a través de la Orden ITC/860/2010, de 29 de marzo, por la que han quedado establecidas las bases reguladoras, el régimen de ayudas y la gestión de medidas del programa de impulso a las redes de “Business Angels”, con la finalidad de favorecer el desarrollo de las actividades de prestación de servicios realizadas por estas redes, contribuyendo a la profesionalización y regularización de las actuaciones de intermediación que realizan entre las pymes necesitadas de capital para desarrollar proyectos de innovación y los “inversores de proximidad” o “business angels” potencialmente interesados en su financiación.

ÍNDICE DE CUADROS

PANORAMA ECONÓMICO

1. CONTEXTO

1.2. BALANCE DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Cuadro 1 PIB pm. Demanda. España. 2009 y 2010. Volumen encadenado de referencia 2000. Variación interanual (%). Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. 10

Cuadro 2 PIB (pm). Oferta. España. 2009 y 2010. Volumen encadenado de referencia 2000. Variación interanual (%). Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. 12

1.3. SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA ARAGONESA

Cuadro 1 Cuadro macroeconómico aragonés. 2009-2010. Volumen encadenado de referencia 2000. Tasas interanuales (%) 18

Cuadro 2 Resumen del mercado de trabajo. España y Aragón. 2009 y 2010. Medias anuales..... 22

Cuadro 3 Tasa de actividad, empleo y paro por CCAA. 2010. Medias anuales (%)..... 25

Cuadro 4 Población ocupada y parada por sectores económicos. España y Aragón. 2009 y 2010. Medias anuales. 28

1.4. INDICADORES DE PRECIOS

Cuadro 1 Tasa de variación del IPC por grupos COICOP. España, Aragón y provincias. 2010. Tasas medias anuales (%)..... 37

1.5. OTROS INDICADORES ECONÓMICOS

Cuadro 1 Superávit (+)/Déficit (-) público por agentes. España. 2010. % PIB. 47

2. ANÁLISIS SECTORIAL

2.1. SECTOR EXTERIOR

Cuadro 1 Exportaciones e importaciones de mercancías. Aragón y España. 2008-2010. (Miles de Euros) 51

Cuadro 2 Entradas y salidas de bienes por CCAA. 2008-2010. (Millones de Euros) 53

Cuadro 3 Exportaciones y variaciones interanuales según destino económico de los bienes. Aragón y España. 2008-2010. (Millones de Euros)..... 55

Cuadro 4 Importaciones y variaciones interanuales según destino económico de los bienes. Aragón y España. 2008-2010. (Millones de Euros)..... 56

Cuadro 5 Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias. Huesca. 2008-2010. (Millones de euros)..... 57

Cuadro 6 Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias. Teruel. 2008-2010. (Millones de euros)..... 59

Cuadro 7 Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias. Zaragoza. 2008-2010. (Millones de euros) 60

Cuadro 8 Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias. Aragón. 2008-2010. (Millones de euros) 61

Cuadro 9 Evolución de las exportaciones e importaciones aragonesas totales y según su inclusión en el capítulo 87. 2008-2010. (Millones de Euros) 62

Cuadro 10 Participación del capítulo 87 en las exportaciones e importaciones. Aragón y provincias. 2008-2010 63

Cuadro 11 Exportaciones de Aragón por áreas geográficas. 2008-2010 63

Cuadro 12 Importaciones de Aragón por áreas geográficas. 2008-2010 65

Cuadro 13 Inversiones extranjeras en España por Comunidades Autónomas. 2008-2010. (Inversión Bruta descontadas las ETVE) 68

Cuadro 14 Inversiones españolas en el exterior por Comunidades Autónomas. 2008-2010. (Inversión Bruta descontadas las ETVE) 69

2.2. SECTOR AGRARIO

Cuadro 1 Modernización de regadíos. Inversión ejecutada (euros). Plan Nacional de Regadíos. Aragón. 2000-2010 73

Cuadro 2 Modernización de regadíos. Inversión ejecutada (euros). Financiación estatal. SEIASA del Nordeste, S.A. Aragón. 2001-2010 74

Cuadro 3 Evolución de las macromagnitudes del sector agrario. España y Aragón. 2009 y 2010. (Millones de euros corrientes a precios básicos) 76

Cuadro 4 Número de ocupados en la agricultura. España, Aragón y provincias. 2010. Medias anuales (miles de personas) 77

Cuadro 5 Trabajadores afiliados en alta laboral en la Seguridad Social en el sector de la agricultura según tipo de régimen. Aragón. 2007-2010. (Datos a diciembre) 79

Cuadro 6 Evolución del valor de la producción agrícola. Aragón. 2009 y 2010. (Euros) 80

Cuadro 7 Superficies, producción y precios agrícolas. Aragón. 2009 y 2010 81

Cuadro 8 Evolución del valor de la producción ganadera y peso porcentual de cada categoría. Aragón. 2009 y 2010. (Euros). 82

Cuadro 9 Evolución de la producción ganadera aragonesa por subsectores. 2009 y 2010 83

Cuadro 10 Superficie total inscrita en agricultura ecológica. Aragón y provincias. 2010 83

Cuadro 11 Producción, valor comercializado y precios de la Agricultura Ecológica. Aragón. 2010 85

Cuadro 12 Número de productores, elaboradores, importadores y comercializadores de agricultura ecológica. Aragón y provincias. 2010 85

Cuadro 13 Número de explotaciones ganaderas y de cabezas de ganado/colmenas de agricultura ecológica. Aragón y provincias. 2010 86

Cuadro 14 Actividades industriales en agricultura ecológica de producción vegetal. Aragón y provincias. 2010 86

Cuadro 15 Actividades industriales en agricultura ecológica de producción animal. Aragón y provincias. 2010 86

Cuadro 16 Superficie de agricultura ecológica según tipo de cultivo (Ha). Aragón y provincias. 2010 87

Cuadro 17 Ejecución del PDR 2007-2013 por anualidades. (Euros) 88

Cuadro 18 Gasto público por medidas. Aragón. 2010. (Euros) 89

2.3. SECTOR INDUSTRIAL

Cuadro 1 Empresas industriales por agrupaciones de actividad y número de empleados. España y Aragón. 2010 93

Cuadro 2 Principales variables de la industria aragonesa por agrupaciones de actividad. 2009. Miles de euros 96

Cuadro 3 Utilización de la capacidad productiva. España y Aragón. 2009-2010 109

Cuadro 4 Afiliaciones a la Seguridad Social por ramas de actividad en el subsector energético. Aragón. Diciembre 2010 113

Cuadro 5 Número de empresas dedicadas a la industria extractiva, energía y agua. España y Aragón. 2010 114

Cuadro 6 Producción de electricidad. Millones de kWh. España. 2009-2010 115

Cuadro 7 Producción de electricidad del Régimen Ordinario por tipo de central. Millones de kWh. España. 2009-2010 116

Cuadro 8 Estimación de la producción eléctrica del Régimen Especial. Millones de kWh. España. 2009-2010 116

Cuadro 9 Distribución de la producción eléctrica de las empresas asociadas a UNESA por CCAA (%) 2010 117

Cuadro 10 Producción bruta de energía eléctrica (MWh). Aragón. 2009-2010 117

Cuadro 11 Potencia instalada (MW). España. 2009-2010 119

Cuadro 12 Distribución del consumo eléctrico de las empresas asociadas a UNESA por CCAA (%). 2010…. 119

Cuadro 13 Empleo y valor de la producción de las empresas agroalimentarias en Aragón. 2009 123

Cuadro 14 Distribución del número de empresas según el número de asalariados. Aragón. 2010 124

Cuadro 15 Inversiones y subvenciones en la industria agroalimentaria aragonesa. Aragón. 2010. (Euros)….. 126

Cuadro 16 Comercio exterior de la agroindustria aragonesa. 2009 y 2010 (Millones de euros) 132

Cuadro 17 Exportaciones e importaciones de la agroindustria aragonesa por provincias. 2010. (Millones de euros) 133

Cuadro 18 Evolución de la producción de melocotón de Calanda con denominación de origen. Aragón. 2004-2010 135

Cuadro 19 Evolución de la producción de aceite del Bajo Aragón con denominación de origen. Aragón. 2004-2010 135

Cuadro 20 Evolución de la producción de jamón de Teruel con denominación de origen. Aragón. 2004-2010 135

Cuadro 21 Evolución del número de corderos calificados con denominación específica. Aragón. 2004-2010… 135

2.4. CONSTRUCCIÓN

Cuadro 1 Empresas del sector de la construcción por número de asalariados. Aragón y España. 2010……. 139

Cuadro 2 Número de viviendas con visado de dirección de obra y certificado de fin de obra. Aragón y España. 2009-2010 143

Cuadro 3 Licitación oficial. Aragón y España. (Millones de euros). 2009-2010 146

Cuadro 4 Licitación oficial por fecha de anuncio. Aragón. (Millones de euros). 2009-2010 148

Cuadro 5 Viviendas visadas por los colegios de arquitectos provinciales. Aragón. 2009-2010 150

Cuadro 6 Viviendas iniciadas y terminadas. Aragón y España. 2009-2010 151

Cuadro 7 Parque estimado de vivienda. Aragón y España. 2008-2009 153

Cuadro 8 Número total de transacciones inmobiliarias de viviendas. España, Aragón y provincias. 2008-2010 153

Cuadro 9 Número de transacciones inmobiliarias de viviendas. España, Aragón y municipios. 2009-2010… 154

Cuadro 10 Evolución del Índice de Precios de la Vivienda libre. España y Aragón. 2010 156

Cuadro 11 Precios de la vivienda protegida. Aragón y España (€/m^2). 2009-2010 157

Cuadro 12 Valor de tasación medio de la vivienda libre nueva. Localidades aragonesas. Diciembre 2010…… 157

Cuadro 13 Créditos hipotecarios a la vivienda libre. Cuota a pagar por cada mil euros de préstamo. España. 2001-2010 159

Cuadro 14 Accesibilidad a la vivienda. Primer acceso. 2001-2010 159

Cuadro 15 Accesibilidad a la vivienda por Comunidades Autónomas. 2010 161

2.5. SECTOR SERVICIOS

Cuadro 1 Empresas del sector hostelero y agencias de viaje, según la actividad principal y el número de asalariados. Aragón. 2010 173

Cuadro 2 Afiliados en Alta en la Seguridad Social en el sector turístico. Aragón. Diciembre de 2010.... 174

Cuadro 3 Oferta de alojamiento hotelero por tipologías y provincias. 2010 176

Cuadro 4 Oferta de alojamiento al aire libre por tipologías y provincias. 2010 177

Cuadro 5 Oferta de alojamiento de carácter rural. Aragón. 2010 178

Cuadro 6 Oferta de apartamentos turísticos. Aragón. 2010 179

Cuadro 7 Evolución de los viajeros entrados en establecimientos hoteleros. España y Aragón. 2009 y 2010 180

Cuadro 8 Distribución porcentual de los viajeros españoles en establecimientos hoteleros en las provincias aragonesas según la Comunidad Autónoma de procedencia. 2010..... 181

Cuadro 9 Evolución de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros. España y Aragón. 2009 y 2010…..... 183

Cuadro 10 Distribución porcentual de las pernoctaciones españolas en establecimientos hoteleros en las provincias aragonesas según la Comunidad Autónoma de procedencia. 2010..... 184

Cuadro 11 Estancia media en establecimientos hoteleros. España y Aragón. 2009 y 2010 186

Cuadro 12 Viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros. Zaragoza capital y provincia. 2009 y 2010. 186

Cuadro 13 Grado de ocupación en establecimientos hoteleros. España y Aragón. 2009 y 2010 187

Cuadro 14 Indicadores de rentabilidad del sector hotelero. España y Aragón. 2010 187

Cuadro 15 Viajeros en acampamentos turísticos. España y Aragón. 2009 y 2010 189

Cuadro 16 Pernoctaciones en acampamentos turísticos. España y Aragón. 2009 y 2010 190

Cuadro 17 Estancia media en acampamentos turísticos. España y Aragón. 2009 y 2010..... 190

Cuadro 18 Grado de Ocupación en acampamentos turísticos. España y Aragón. 2009 y 2010 190

Cuadro 19 Viajeros en alojamiento de turismo rural. España y Aragón. 2009 y 2010 191

Cuadro 20 Pernoctaciones en alojamientos de turismo rural. España y Aragón. 2009 y 2010 192

Cuadro 21 Estancia media en alojamientos de Turismo Rural. España y Aragón. 2009 y 2010..... 192

Cuadro 22 Grado de ocupación en alojamientos de turismo rural. España y Aragón. 2009 y 2010..... 192

Cuadro 23 Viajeros en apartamentos turísticos. España y Aragón. 2009 y 2010 193

Cuadro 24 Pernoctaciones en apartamentos turísticos. España y Aragón. 2009 y 2010 194

Cuadro 25 Estancia media en apartamentos turísticos. España y Aragón. 2009 y 2010 194

Cuadro 26 Grado de Ocupación en apartamentos turísticos. España y Aragón. 2009 y 2010..... 194

Cuadro 27 Establecimientos adheridos a VISITARAGÓN. 2008-2010 197

Cuadro 28 Ficha técnica de las estaciones de esquí. Aragón. 2010/2011 198

Cuadro 29 Número de empresas por tipo de actividad y número de asalariados del sector “Transporte y Comunicaciones”. España y Aragón. 2010..... 203

Cuadro 30 Afiliaciones en alta a la Seguridad Social por tipo de actividad en el sector “Transporte y Comunicaciones”. Aragón. 2010. (Datos a diciembre) 204

Cuadro 31 Red de carreteras en Aragón según ámbito competencial. 2010. (Kilómetros) 209

Cuadro 32 Inversiones realizadas en la red de carreteras que dependen del Estado. Aragón. 2009-2010. (Millones de euros)..... 209

Cuadro 33 Inversiones realizadas en la Red Autonómica Aragonesa (RAA). 2009-2010. (Millones de euros) 210

Cuadro 34 Inversiones realizadas en la red de carreteras que dependen de las diputaciones provinciales. Aragón. 2009-2010. (Millones de euros)..... 212

Cuadro 35 Transporte de viajeros por carretera. Líneas autonómicas regulares. Aragón. 2010 213

Cuadro 36 Evolución del transporte de mercancías por carretera según tipo de desplazamiento. Aragón. 2008-2010. (Millones de toneladas)..... 214

Cuadro 37 Parque de automóviles distribuido por provincias. Aragón. 2009-2010. (Número de vehículos)…. 215

Cuadro 38 Servicio de transporte público urbano. Zaragoza. 2008-2010..... 217

Cuadro 39 Servicio PMRS para personas con discapacidad. Zaragoza. 2008-2010 218

Cuadro 40 Servicio de transporte periférico. Zaragoza. 2009-2010..... 218

Cuadro 41 Empresas del sector TIC. Aragón y España. 2010..... 227

Cuadro 42 Número de empresas por tipo de actividad de "Intermediación Financiera". España y Aragón. 2010 243

Cuadro 43 Afiliaciones en alta a la Seguridad Social por tipo de actividad en el sector "Intermediación Financiera". Aragón. 2009 y 2010. (Datos a diciembre) 244

Cuadro 44 Depósitos en banca electrónica de "Administraciones Públicas" y "Otros Sectores Residentes" por tipo de entidad a 31 de diciembre de 2010. (Millones de euros)..... 247

Cuadro 45 Tipos de depósitos de banca electrónica de "Otros Sectores Residentes" por tipo de entidad a 31 de diciembre de 2010. (Millones de euros)..... 247

Cuadro 46 Créditos y depósitos a 31 de diciembre de 2010. España, Aragón y provincias. (Millones de euros) 251

Cuadro 47 Créditos y depósitos a "Administraciones Públicas" y "Otros Sectores Residentes" a 31 de diciembre de 2010. España y Aragón. (Millones de euros) 254

Cuadro 48 Resultados del ejercicio de las entidades de depósito aragonesas. 2010. (Millones de euros)…… 256

Cuadro 49 Número e importe de los efectos de comercio en cartera impagados. España, Aragón y provincias. 2009 y 2010 257

Cuadro 50 Número e importe de los efectos de comercio en cartera impagados por tipo de entidad de depósito. España, Aragón y provincias. 2010..... 257

Cuadro 51 Principales tipos de referencia del mercado hipotecario. 2007-2010. (Medias anuales, %).... 259

Cuadro 52 Número e importe de hipotecas. España, Aragón y provincias. 2009 y 2010..... 259

Cuadro 53 Número e importe de hipotecas por tipo de fincas. Aragón y provincias. 2010..... 260

Cuadro 54 Peso relativo de cada tipo de finca en el número e importe de hipotecas. Aragón y provincias. 2010 260

Cuadro 55 Evolución 2010/2009 del número e importe de hipotecas por tipo de fincas. Aragón y provincias…..... 260

Cuadro 56 Depósitos de "Administraciones Públicas" y "Otros Sectores Residentes" por tipo de entidad a 31 de diciembre de 2010. España, Aragón y provincias. (Millones de euros)..... 261

Cuadro 57 Tipos de depósitos de "Otros Sectores Residentes" por tipo de entidad a 31 de diciembre de 2010. España, Aragón y provincias. (Millones de euros)..... 261

Cuadro 58 Crédito a "Administraciones Públicas" y "Otros Sectores Residentes" por tipo de entidad a 31 de diciembre de 2010. España, Aragón y provincias. (Millones de euros)..... 261

Cuadro 59 Número de oficinas por entidad de depósito a 31 de diciembre de 2010. España, Aragón y provincias 261

Cuadro 60 Participación de las empresas comerciales en el total de empresas. España y Aragón. 2010…… 264

Cuadro 61 Empresas comerciales según el número de asalariados y actividad. Aragón. 2010 265

Cuadro 62 Principales variables del comercio aragonés por agrupación de actividad. 2009. Miles de euros… 266

Cuadro 63 Establecimientos de gran superficie dedicados al comercio al por menor (CNAE 47). Aragón. Diciembre de 2010 268

Cuadro 64 Densidad comercial y ocupados en el comercio por cada 1.000 habitantes. España y Aragón. 2009 269

Cuadro 65 Principales empresas mayoristas (Cash & Carries). Aragón. 2010..... 270

Cuadro 66 Distribución de Centros comerciales. España y CCAA. 2010 274

Cuadro 67 Centros comerciales en Aragón. 2010..... 275

Cuadro 68 Franquicias en Aragón. 2010 277

Cuadro 69 Recintos feriales de Aragón. 2010 286

Cuadro 70 Evolución del Índice de comercio al por menor: General y por grupos. Precios constantes. (Medias anuales) España. 2008-2009-2010. 287

Cuadro 71 Gasto total. España y Aragón. (Miles de euros). 2009 289

Cuadro 72 Gasto medio por hogar por grupos de gasto. España y Aragón. (Euros). 2009 290

Cuadro 73 Gasto medio por persona por grupos de gasto. España y Aragón. (Euros). 2009..... 291

Cuadro 74 Índices relativos del coste de la cesta en alimentación y droguería. IV Trimestre 2010. Aragón: capitales de provincia..... 294

Cuadro 75 Índices relativos del coste de la cesta en alimentación y droguería por tipos de formato. IV Trimestre 2010 296

2.6. SECTOR PÚBLICO

Cuadro 1 Situación financiera de la Diputación Provincial de Huesca con datos de la Liquidación del Presupuesto. Año 2010 (euros) 305

Cuadro 2 Situación financiera de la Diputación Provincial de Teruel con datos de la Liquidación del Presupuesto. Año 2010 (euros) 308

Cuadro 3 Situación financiera de la Diputación Provincial de Zaragoza con datos de la Liquidación del Presupuesto. Año 2010 (euros) 311

Cuadro 4 Situación financiera del Ayuntamiento de Huesca con datos de la Liquidación del Presupuesto. Año 2010 (euros)..... 314

Cuadro 5 Situación financiera del Ayuntamiento de Zaragoza con datos de la Liquidación del Presupuesto. Año 2010 (euros) 317

Cuadro 6 Transferencias a Entidades Locales. Sección 26 del Presupuesto de gastos de la Comunidad Autónoma de Aragón: A las Administraciones Comarcales. 2010 321

Cuadro 7 Liquidación provisional del Presupuesto de Gastos de los Organismos y Entidades incluidos en la consolidación del Presupuesto de la Diputación General de Aragón. 2010 (euros) 323

Cuadro 8 Situación financiera de la DGA con datos de la Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma. Año 2010 (euros) 326

Cuadro 9 Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos. Diputación Provincial de Huesca. Año 2010 (euros) 327

Cuadro 10 Liquidación del Presupuesto de Gastos por áreas de gasto. Diputación Provincial de Huesca. Año 2010 (euros)..... 327

Cuadro 11 Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos. Diputación Provincial de Huesca. Año 2010 (euros) 328

Cuadro 12 Resultado Presupuestario de la Diputación Provincial de Huesca. Año 2010 (euros)..... 328

Cuadro 13 Remanente de Tesorería. Diputación Provincial de Huesca. Año 2010 (euros) 328

Cuadro 14 Balance de Situación a 31 de diciembre de 2010. Diputación Provincial de Huesca (euros) .. 329

Cuadro 15 Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos. Diputación Provincial de Teruel. Año 2010 (euros) 330

Cuadro 16 Liquidación del Presupuesto de Gastos por áreas de gasto. Diputación Provincial de Teruel. Año 2010 (euros)..... 330

Cuadro 17 Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos. Diputación Provincial de Teruel. Año 2010 (euros) 331

Cuadro 18 Resultado Presupuestario de la Diputación Provincial de Teruel. Año 2010 (euros)..... 331

Cuadro 19 Remanente de Tesorería. Diputación Provincial de Teruel. Año 2010 (euros) 332

Cuadro 20 Balance de Situación a 31 de diciembre de 2010. Diputación Provincial de Teruel (euros) 333

Cuadro 21 Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos. Diputación Provincial de Zaragoza. Año 2010 (euros) 334

Cuadro 22 Liquidación del Presupuesto de Gastos por áreas de gasto. Diputación Provincial de Zaragoza. Año 2010 (euros)..... 334

Cuadro 23 Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos. Diputación Provincial de Zaragoza. Año 2010 (euros) 335

Cuadro 24 Resultado Presupuestario de la Diputación Provincial de Zaragoza. Año 2010 (euros)..... 335

Cuadro 25 Remanente de Tesorería. Diputación Provincial de Zaragoza. Año 2010 (euros) 335

Cuadro 26 Balance de Situación a 31 de diciembre de 2010. Diputación Provincial de Zaragoza (euros)…… 336

Cuadro 27 Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos. Ayuntamiento de Huesca. 2010. (euros)….. 337

Cuadro 28 Liquidación del Presupuesto de Gastos por áreas de gasto. Ayuntamiento de Huesca. 2010. (euros) 337

Cuadro 29 Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos. Ayuntamiento de Huesca. 2010. (euros)… 338

Cuadro 30 Resultado Presupuestario del Ayuntamiento de Huesca. 2010 (euros) 338

Cuadro 31 Remanente de Tesorería. Ayuntamiento de Huesca. 2010 (euros) 338

Cuadro 32 Balance de Situación a 31 de diciembre de 2010. Ayuntamiento de Huesca. (euros) 339

Cuadro 33 Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos. Ayuntamiento de Zaragoza. Año 2010. (euros) 340

Cuadro 34 Liquidación del Presupuesto de Gastos por áreas de gasto. Ayuntamiento de Zaragoza. Año 2010 (euros) 340

Cuadro 35 Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos. Ayuntamiento de Zaragoza. Año 2010 (euros) 341

Cuadro 36 Resultado Presupuestario del Ayuntamiento de Zaragoza Año 2010 (euros) 341

Cuadro 37 Remanente de Tesorería. Ayuntamiento de Zaragoza. Año 2010 (euros) 341

Cuadro 38 Balance de Situación a 31 de diciembre de 2010. Ayuntamiento de Zaragoza (euros) 342

Cuadro 39 Distribución del Presupuesto de Gasto por Comarcas. Año 2010 (euros) 343

Cuadro 40 Distribución del Presupuesto de Ingresos por Comarcas. Año 2010 (euros) 344

Cuadro 41 Liquidación consolidada del Presupuesto de Gastos por capítulos. Diputación General de Aragón. Año 2010 (euros) 345

Cuadro 42 Liquidación consolidada del Presupuesto de Gastos por grupos de Función. Diputación General de Aragón. Año 2010 (euros) 345

Cuadro 43 Liquidación consolidada del Presupuesto de Ingresos por capítulos. Diputación General de Aragón. Año 2010 (euros) 346

Cuadro 44 Balance de situación a 31 de diciembre de 2010. Diputación General de Aragón (euros) 347

3. FACTORES DE PRODUCCIÓN A LARGO PLAZO

3.1. CAPITAL HUMANO

Cuadro 1 Estructura de la población de 16 años y más por sexo y nivel de estudios. Media anual. Aragón. 2010. Miles de personas 350

Cuadro 2 Distribución de los activos, ocupados y parados por nivel formativo (%). Aragón y España. 2010……. 352

Cuadro 3 Población parada por nivel de estudios terminados y distribución porcentual según sexo. Aragón. 2010. Miles de personas 357

3.2. CAPITAL FÍSICO

Cuadro 1 Estructura porcentual por CCAA de población, PIB, ocupados, superficie y stock de capital público en España. 2008..... 360

Cuadro 2 Estructura porcentual por provincia de población, PIB, ocupados, superficie y stock de capital público en Aragón. 2008 360

Cuadro 3 Datos básicos del capital en España, Aragón y provincias. 2008. Miles de euros..... 361

Cuadro 4 Stock de capital neto nominal. Clasificación por activos. España, Aragón y provincias. 2008. Miles de euros 362

Cuadro 5 Stock de capital neto real por CCAA. 1964-2008. Miles de euros de 2000..... 367

3.3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (I+D+I)

Cuadro 1 Principales indicadores de seguimiento de los objetivos del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011…..... 381

Cuadro 2 Evolución de la función 54 en los Presupuestos Consolidados de la Comunidad Autónoma de Aragón. 1999-2010. Millones de euros corrientes 390

Cuadro 3 Gastos internos totales y personal en I+D. 2009..... 393

Cuadro 4 Personal en I+D. España y Aragón. 2009..... 397

Cuadro 5 Empresas con actividades innovadoras. Aragón. 2009..... 399

Cuadro 6 Producción de los sectores manufactureros de AYMAT por ramas de actividad y tipo de indicador. Aragón. 2009. Miles de euros..... 399

Cuadro 7 Personal ocupado en los sectores de alta y media-alta tecnología. Aragón. 2009. Miles de personas..... 400

Cuadro 8 Solicitud de patentes. España y Aragón. 2003-2009..... 401

3.4. CAPITAL RIESGO

Cuadro 1 Estado del Capital Riesgo español. 2009-2010..... 404

Cuadro 2 Venture Capital español. 2009-2010..... 408

Cuadro 3 Estado del capital riesgo en Aragón. 2009-2010..... 409

Cuadro 4 Venture Capital en Aragón. 2009-2010..... 410

Cuadro 5 Iniciativa SAVIA. Inversiones a 2010 411

ÍNDICE DE GRÁFICOS

PANORAMA ECONÓMICO

1. CONTEXTO

1.1. Panorama internacional

Gráfico 1 Tasa de crecimiento del PIB de los principales países (%). Precios constantes. 2009 y 2010 1

Gráfico 2 Evolución trimestral del PIB de los principales países europeos. 2009 y 2010. Tasas interanuales (%) 3

1.2. Balance de la economía española

Gráfico 1 Evolución trimestral del PIB. Volumen encadenado de referencia 2000. España. 2008-2010. Tasas de variación interanual (%)....6

Gráfico 2 Tasa de variación (%) del PIB desde la perspectiva del gasto y aportación de sus componentes. España 2006-2010 8

Gráfico 3 Tasa de variación interanual (%). VAB pb sectoriales. Volumen encadenado de referencia 2000. España. 2006-2010.... 13

Gráfico 4 Evolución trimestral de los VAB pb sectoriales. España 2008-2010. Tasas de variación interanuales (%) 14

1.3. Situación de la economía aragonesa

Gráfico 1 Evolución interanual de PIB (pm). Volumen encadenado de referencia 2000. España y Aragón. 2005-2010 16

Gráfico 2 Evolución de los componentes de la demanda interna en la economía aragonesa. 2009-2010. Tasas interanuales (%) 19

Gráfico 3 Evolución del VAB sectorial en la economía aragonesa. 2009-2010.Tasas interanuales (%)... 20

Gráfico 4 Evolución de las tasas de actividad, empleo y paro. España y Aragón. 2009 y 2010 (%)..... 24

Gráfico 5 Tasa de actividad, empleo y paro por CCAA. 2010 (%) 26

Gráfico 6 Evolución trimestral de la ocupación por sectores productivos. España y Aragón. 2010 (%).... 27

Gráfico 7 Evolución de la tasa de paro. Aragón, España, UE y Zona Euro. 2009 y 2010 (%) 29

1.4. Indicadores de precios

Gráfico 1 Evolución del IPC e IPSEBENE. España. 2002-2010. Tasas medias anuales (%) 30

Gráfico 2 Evolución del IPC e IPSEBENE. España y Aragón. 2010. Tasas interanuales (%)..... 31

Gráfico 3 Tasa media anual del IPC por CCAA. 2010. (%).... 32

Gráfico 4 Evolución del IPC. Aragón y provincias. 2010. Tasas interanuales (%).... 33

Gráfico 5 Evolución mensual del IPC según su composición. España. 2010. Tasas interanuales (%)..... 34

Gráfico 6 Aportación de cada grupo de gasto al incremento global del IPC. España. 2010. (%)..... 38

Gráfico 7 Evolución del Índice de Precios Armonizado. 2010. España, UE y UEM. (Base 2005=100). Tasas interanuales (%) 39

Gráfico 8 Tasa de variación del IPCA. Principales áreas económicas. 2009 y 2010. Medias anuales (%)…. 40

Gráfico 9 Evolución del IPRI. 2003-2010. Medias anuales (%) ... 41
Gráfico 10 Evolución mensual del IPRI. España y Aragón. Tasas interanuales (%) ... 41
Gráfico 11 Evolución mensual del IPRI por destino económico. España y Aragón. 2010. Base 2005. Tasas interanuales (%) ... 43

1.5. Otros indicadores económicos

Gráfico 1 Evolución mensual de la paridad dólar/euro. 2009 y 2010 ... 45

2. ANÁLISIS SECTORIAL

2.1. Sector exterior

Gráfico 1 Tasas de variación de las Exportaciones. España, Aragón y provincias. 2008-2010 (%) ... 51
Gráfico 2 Tasas de variación de las Importaciones. España, Aragón y provincias. 2008-2010 (%) ... 52
Gráfico 3 Evolución mensual de las exportaciones. Aragón y España. 2010. (Tasa de variación interanual) ... 54
Gráfico 4 Evolución mensual de las importaciones. Aragón y España. 2010. (Tasa de variación interanual) ... 54
Gráfico 5 Distribución de los principales productos exportados e importados por Huesca. 2010 ... 57
Gráfico 6 Distribución de los principales productos exportados e importados por Teruel. 2010 ... 58
Gráfico 7 Distribución de los principales productos exportados e importados por Zaragoza. 2010 ... 59
Gráfico 8 Distribución de los principales productos exportados e importados por Aragón. 2010 ... 61
Gráfico 9 Participación del capítulo 87 en el total de exportaciones aragonesas.2004-2010 ... 62
Gráfico 10 Principales países clientes de Aragón. 2010. (Millones de euros) ... 65
Gráfico 11 Principales países proveedores de Aragón. 2010. (Millones de euros) ... 67

2.2. Sector agrario

Gráfico 1 Gasto público (DGA, MARM, FEADER) en modernización de regadíos. Aragón. 1990-2010. (Millones de euros) ... 72
Gráfico 2 Evolución de la producción final agrícola y ganadera. Aragón. 2009-2010. (Millones de euros corrientes a precios básicos) ... 77
Gráfico 3 Evolución anual del empleo en agricultura. España y Aragón. 2010 (Tasas interanuales). % ... 78
Gráfico 4 Evolución trimestral del empleo en agricultura. España y Aragón. 2010. % ... 78
Gráfico 5 Participación de la superficie cultivada dedicada a la agricultura ecológica. Aragón. 1999-2010… ... 84

2.3. Sector industrial

Gráfico 1 Porcentaje de empresas industriales según su actividad principal. Aragón. 2010 ... 94
Gráfico 2 Porcentaje de empresas industriales según su número de ocupados. Aragón. 2010 ... 95
Gráfico 3 Participación del VAB pb de cada agrupación en el total industrial. Aragón. 2009 ... 97
Gráfico 4 Participación del empleo de cada agrupación en el total industrial. Aragón. 2009 ... 98
Gráfico 5 Productividad aparente del factor trabajo de la industria aragonesa por agrupación de actividad. 2009. Miles de euros ... 99
Gráfico 6 Evolución trimestral del VAB del sector industrial. España y Aragón. 2010. Tasas interanuales (%) ... 100

Gráfico 7 Evolución anual del VAB total e industrial. Aragón. 2001-2010. Tasas interanuales (%) 101
Gráfico 8 Evolución trimestral del VAB total e industrial. Aragón. 2009-2010. Tasas interanuales. (%) . 102
Gráfico 9 Evolución trimestral y anual del empleo industrial. España y Aragón. 2010. Tasas interanuales (%) 103
Gráfico 10 Evolución mensual del IPI. España y Aragón. 2010. Tasas interanuales (%)..... 104
Gráfico 11 Evolución del IPI por destino económico de los bienes. Base 2005. España y Aragón. 2010. Tasas interanuales (%) 105
Gráfico 12 Evolución del IPI por ramas de actividad. Base 2005. España y Aragón. 2010. Tasas interanuales (%) 106
Gráfico 13 Evolución del indicador del clima industrial. Aragón. 2003-2010 107
Gráfico 14 Cartera de pedidos, stock de productos terminados y tendencia de la producción. España y Aragón. 2003-2010..... 108
Gráfico 15 Grado de utilización de la capacidad productiva. España y Aragón. 2009-2010 109
Gráfico 16 Precio medio del barril de crudo Brent. 2001-2010. Dólares..... 110
Gráfico 17 Evolución del VAB pb del subsector energético. Tasas de Variación Interanual (%). España y Aragón. 2004-2010..... 112
Gráfico 18 Producción de energía eléctrica por tipo de fuente. Aragón. 2010..... 118
Gráfico 19 Producción de energía eléctrica por provincias. Aragón. 2010 118
Gráfico 20 Estructura del consumo del sector eléctrico de las empresas asociadas a UNESA. España. 2010 120
Gráfico 21 Intercambios internacionales de energía eléctrica (millones de Kwh). España. 2010 120
Gráfico 22 Parques eólicos y potencia instalada. España. 1999-2010 122
Gráfico 23 Evolución inversiones y subvenciones de la agroindustria aragonesa. Aragón. 2001-2010. (Millones de euros)..... 125
Gráfico 24 Distribución de las subvenciones en la industria agroalimentaria según financiación. Aragón. 2010 127
Gráfico 25 Distribución de las inversiones en la industria agroalimentaria según tipo de empresa receptora Aragón. 2010..... 127
Gráfico 26 Distribución sectorial de la inversión en agroindustria. Aragón. 2010 128
Gráfico 27 Distribución sectorial de la inversión en agroindustria. Zaragoza. 2010 129
Gráfico 28 Distribución sectorial de la inversión en agroindustria. Huesca. 2010 129
Gráfico 29 Distribución sectorial de la inversión en agroindustria. Teruel. 2010 130
Gráfico 30 Evolución de las exportaciones e importaciones de la agroindustria aragonesa. 2001-2010. (Millones de euros)..... 131
Gráfico 31 Evolución de las exportaciones de vinos con denominación de origen. Aragón. 2004-2010. (Hectolitros) 136

2.4. Construcción

Gráfico 1 Evolución del VAB total y de la construcción. Aragón. 2002-2010. Tasas interanuales (%).... 139
Gráfico 2 Evolución trimestral del VAB de la construcción. Aragón y España. 2009-2010. Tasas interanuales (%) 140

Gráfico 3 Evolución trimestral del VAB total y de la construcción. Aragón. 2009-2010. Tasas interanuales (%) 141
Gráfico 4 Evolución anual del empleo en la construcción. España y Aragón. 2010. (Variación interanual)…..... 141
Gráfico 5 Evolución trimestral del empleo en la construcción. España y Aragón. 2010. (Variación interanual) 142
Gráfico 6 Evolución del número de viviendas con visado de dirección de obra. España y Aragón. Tasas de variación interanual. 2002-2010 144
Gráfico 7 Evolución anual del número de viviendas con certificado de fin de obra. España y Aragón. Tasas de variación interanual. 2002-2010 145
Gráfico 8 Evolución de la licitación oficial por tipo de obra. España. (Millones de euros). 1992-2010 145
Gráfico 9 Evolución de la licitación oficial por tipo de obra. Aragón. (Millones de euros). 1992-2010..... 146
Gráfico 10 Distribución de la licitación oficial de las Administraciones Públicas. España. 2010 147
Gráfico 11 Distribución de la licitación pública por tipo de obra. España. 2010..... 148
Gráfico 12 Índice de licitación por habitante y kilómetro cuadrado por CCAA. 2009-2010 149
Gráfico 13 Evolución anual del precio de la vivienda libre. España y Aragón. (€/m^2). 1997-2010 155
Gráfico 14 Evolución trimestral del precio de la vivienda libre. España y Aragón. (€/m^2). 2009-2010 156
Gráfico 15 Tipos de interés préstamos/créditos a hogares en el mercado monetario. 2004-2010..... 158
Gráfico 16 Esfuerzo bruto en la compra de la primera vivienda. España. 1990-2010 160
Gráfico 17 Evolución del precio de mercado y precio máximo accesible en el primer acceso a la vivienda. España. 2001-2010 161

2.5. Sector servicios

Gráfico 1 Evolución trimestral del VAB del sector servicios. España y Aragón. 2009-2010. Tasas interanuales (%) 164
Gráfico 2 Evolución trimestral del VAB total y del sector servicios. Aragón. 2009-2010. Tasas interanuales (%) 165
Gráfico 3 Evolución del VAB total y del sector servicios. Aragón. 2001-2010. Tasas interanuales (%) .. 166
Gráfico 4 Evolución anual y trimestral del empleo en el sector servicios. España y Aragón. 2010. Tasas interanuales (%) 167
Gráfico 5 Indicadores de actividad del sector servicios. España y Aragón. 2010. Tasas interanuales (%)…. 168
Gráfico 6 Evolución mensual de la tasa de variación interanual del IPH (%). España y Aragón. 2010... 174
Gráfico 7 Evolución mensual de la tasa de variación interanual de la rúbrica 56 del IPC. España y Aragón. 2010 175
Gráfico 8 Viajeros entrados por meses en establecimientos hoteleros. Aragón. 2009 y 2010 182
Gráfico 9 Evolución mensual del número de viajeros en establecimientos hoteleros. Provincias aragonesas. 2010..... 183
Gráfico 10 Pernoctaciones por meses en establecimientos hoteleros. Aragón. 2009 y 2010 185
Gráfico 11 Evolución mensual del número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros. Provincias aragonesas. 2010..... 185
Gráfico 12 Evolución mensual en euros de la ADR. Aragón y España. 2010..... 188

Gráfico 13 Evolución mensual en euros del RevPAR. Aragón y España. 2010 188
Gráfico 14 Distribución de los viajes, por CCAA de destino, según tipo de alojamiento. 2010 195
Gráfico 15 Esquiadores por temporada en las estaciones aragonesas.1996-2011..... 199
Gráfico 16 Número de eventos celebrados en Zaragoza. 1996-2010..... 200
Gráfico 17 Número de asistentes a los eventos celebrados en Zaragoza. (miles) 1996-2010..... 201
Gráfico 18 Evolución trimestral del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector "Transporte y Comunicaciones". Aragón. 2010 y 2009 204
Gráfico 19 Tráfico de mercancías y pasajeros. Aeropuerto de Zaragoza. 2001-2010..... 207
Gráfico 20 Evolución mensual del tráfico de mercancías. Aeropuerto de Zaragoza. 2008-2010. (Toneladas)…..... 207
Gráfico 21 Evolución mensual del tráfico de pasajeros. Aeropuerto de Zaragoza. 2008-2010 208
Gráfico 22 Destino de las inversiones en la RAA. 2006-2010. (Millones de euros)..... 210
Gráfico 23 Evolución de las inversiones en la RAA por provincias. 2004-2010. (Millones de euros)..... 211
Gráfico 24 Evolución de las inversiones en la red de carreteras dependientes de las diputaciones provinciales. Aragón. 2003-2010. (Millones de euros)..... 212
Gráfico 25 Evolución del parque de vehículos autorizados para transporte de viajeros y mercancías. España y Aragón. 2002-2010. (Variación anual) 213
Gráfico 26 Evolución del número de matriculaciones. Aragón y España. 2003-2010 (Variación anual, %)…… 215
Gráfico 27 Evolución del transporte urbano en Aragón (autobuses). 2002-2010. (Millones de viajes) 217
Gráfico 28 Distribución de viajeros según líneas de transporte periférico urbano. Zaragoza. 2010..... 219
Gráfico 29 Dotación TIC de las Empresas (INE). España y Aragón. 2009-2010. Porcentajes..... 230
Gráfico 30 Comparativa porcentual de la dotación TIC en las empresas. España y Aragón. 2010 230
Gráfico 31 Dotación informática de los trabajadores. España y Aragón. 2009-2010. Porcentajes 232
Gráfico 32 Tipo de conexión para el acceso a Internet en las empresas (INE). España y Aragón. 2009-2010. Porcentajes 233
Gráfico 33 Comparativa porcentual de la conexión para el acceso a Internet en las empresas. España y Aragón. 2010..... 234
Gráfico 34 El negocio electrónico (e-Business) y las empresas (INE). España y Aragón. 2009-2010. Porcentajes 235
Gráfico 35 La e-Administración y las empresas. España y Aragón (INE). 2009-2010. Porcentajes 236
Gráfico 36 Comparativa porcentual de la utilización de la e-Administración por las empresas. España y Aragón. 2010..... 237
Gráfico 37 Uso de la página Web en las empresas (INE). España y Aragón. 2009-2010. Porcentajes.... 238
Gráfico 38 Comparativa porcentual de las empresas que tienen página Web. España y Aragón. 2010 .. 239
Gráfico 39 Seguridad en las empresas con ordenador (INE). España y Aragón. 2009-2010. % 239
Gráfico 40 Evolución del tipo de interés de intervención nominal y real en España. (%) 242
Gráfico 41 Evolución trimestral del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector "Intermediación Financiera". Aragón. 2009 y 2010..... 245
Gráfico 42 Evolución de los depósitos en banca electrónica. 2008-2010. (Millones de euros y % sobre el total) 247

Gráfico 43 Evolución anual del número de oficinas por entidades de depósito. España y Aragón 2007-2010. (Media cuatrimestral) 248
Gráfico 44 Composición porcentual del número de oficinas por entidades de depósito a 31 de diciembre de 2010. España y Aragón 249
Gráfico 45 Evolución de créditos y depósitos. España y Aragón. 2007-2010. (Millones de euros) 250
Gráfico 46 Representatividad porcentual de créditos y depósitos por tipo de entidad de depósito a 31 de diciembre de 2010. España y Aragón 252
Gráfico 47 Evolución anual de créditos y depósitos en Aragón por tipo de entidad de depósito. 2007-2010. (%) 253
Gráfico 48 Depósitos a plazo, de ahorro y a la vista a 31 de diciembre de 2010 (millones de euros) y su variación anual (%).España, Aragón y Provincias 255
Gráfico 49 Evolución de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario español. 2002-2010 y enero - diciembre de 2010 258
Gráfico 50 Evolución mensual del número de afiliados a la Seguridad Social en comercio interior. Aragón. 2009-2010 267
Gráfico 51 Evolución mensual del número de afiliados a la Seguridad Social en régimen general y de autónomos en comercio interior. Aragón. 2010 267
Gráfico 52 Reparto de la sala de venta minorista organizada por cadenas y grupos. Aragón. 31-12-2010…… 271
Gráfico 53 Reparto de la sala de venta minorista organizada (con base alimentaria) por formatos. Aragón. 2010 273
Gráfico 54 Evolución de la superficie de apertura en centros comerciales. España. 1997-2010 274
Gráfico 55 Evolución del volumen de negocio de Comercio Electrónico (Millones de euros). España. 2007-2010 278
Gráfico 56 Evolución de las transacciones de comercio electrónico. (Millones de transacciones). España. 2007-2010 279
Gráfico 57 Volumen de comercio electrónico según origen y destino. (Millones de euros). España. 2010…… 280
Gráfico 58 Volumen de negocio del comercio electrónico desde España con el exterior por áreas geográficas. (%). 2010 281
Gráfico 59 Volumen de negocio del comercio electrónico desde el exterior con España por áreas geográficas. (%). 2010 282
Gráfico 60 Utilización de las nuevas tecnologías en el comercio aragonés. 2010 283
Gráfico 61 Perfil de las empresas aragonesas que venden por Internet. 2010 284
Gráfico 62 Perfil de las empresas aragonesas que compran por Internet. 2010 285
Gráfico 63 Variación del Índice de Comercio al por menor. Precios constantes. España y Aragón. 2010…… 288
Gráfico 64 Variación del Índice de Comercio al por menor por Comunidades Autónomas. (%). 2010 289
Gráfico 65 Gasto medio por persona. España y CCAA. (Euros). 2009 292
Gráfico 66 Evolución trimestral de los márgenes comerciales. España. 2007-2010 293

2.6. Sector público

Gráfico 1 Gasto público de las Administraciones Públicas en porcentaje de PIB. 2001-2010 (%)..... 299
Gráfico 2 Gasto público Autonómico en porcentaje de PIB. Aragón y Total autonomías. 2002-2010 (%)…… 301
Gráfico 3 Evolución de la deuda viva en porcentaje de PIB. 2001-2010. (%). Deuda sobre PIB a 31-12-2010 302
Gráfico 4 Distribución del Presupuesto de Gasto de las Comarcas. Ejercicio 2010..... 319
Gráfico 5 Distribución del Presupuesto de Ingreso de las Comarcas. Ejercicio 2010 320

3. FACTORES DE PRODUCCIÓN A LARGO PLAZO

3.1. Capital humano

Gráfico 1 Porcentaje de activos e inactivos según nivel de estudios. Aragón. 2010 352
Gráfico 2 Población activa según su situación laboral por nivel de estudios. Aragón. 2010 353
Gráfico 3 Porcentaje de población ocupada y parada por sexo y desagregados por niveles educativos. Aragón. 2010..... 354
Gráfico 4 Porcentaje de población ocupada según el nivel de estudios terminados. Aragón. 2010 355
Gráfico 5 Porcentaje de población ocupada y parada por nivel de estudios y provincias. 2010 358

3.2. Capital físico

Gráfico 1 Comparación de las estructuras del capital neto nominal. España, Aragón y provincias. 2008…… 364
Gráfico 2 Evolución del capital neto real (1964=100). España, Aragón y provincias. 1964-2005 366
Gráfico 3 Crecimiento del capital productivo real. Principales agregados. Tasa media de variación. Porcentaje. 1998-2008..... 368
Gráfico 4 Evolución de la Inversión bruta real (1997=100). España y Aragón. 1997-2008 370

3.3. Investigación, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i)

Gráfico 1 Distribución de los retornos del VII PM Comunidades Autónomas 378
Gráfico 2 Programa Marco (PM) de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Retorno aragonés sobre el total nacional (%). 1990-2010 379
Gráfico 3 Distribución de los retornos del VII PM por tipo de entidad. Aragón. 2007-2010..... 379
Gráfico 4 Retorno del VII PM por prioridades temáticas sobre el total de Aragón. 2007-2010 380
Gráfico 5 Presupuestos Generales del Estado para I+D (Programa de Gasto 46) 2000-2010. Créditos iniciales. Millones de euros corrientes 383
Gráfico 6 Distribución porcentual de la política de gasto 46 por Ministerios. España. 2010. Incluido capítulo VIII 384
Gráfico 7 Distribución porcentual de la política de gasto 46 por programas. España. 2010. Incluido el capítulo VIII 385
Gráfico 8 Evolución del presupuesto y de los gastos ejecutados en I+D en España. 2000-2010. (Índice 100=2000) 386
Gráfico 9 Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón (Función 54). 1999-2010. Millones de euros corrientes..... 390
Gráfico 10 Reparto de la función 54 en el Presupuesto Consolidado de la Comunidad Autónoma de Aragón. 2010..... 391

Gráfico 11 Evolución del Presupuesto de la Comunidad Autónoma y de los gastos ejecutados en I+D en Aragón. 2000-2010. (Índice 100=2000) 392
Gráfico 12 Gastos I+D/PIB en España y por CCAA. 2009. (%) 394
Gráfico 13 Gastos internos totales en I+D/PIB. España y Aragón. 2003-2009 395
Gráfico 14 Gastos internos en I+D por sectores. España y Aragón. 2009 396
Gráfico 15 Número de patentes publicadas en Aragón por sectores técnicos. 2009 401
Gráfico 16 Evolución de las solicitudes de patentes nacionales en las principales CCAA. Solicitud por millón de habitantes. 2006-2009 402

3.4. Capital riesgo

Gráfico 1 Distribución de las inversiones por fase de desarrollo. España 2010 407

ÍNDICE DE MAPAS

PANORAMA ECONÓMICO

2. ANÁLISIS SECTORIAL

2.2. SECTOR AGRARIO

Mapa 1 Reserva de humedad del suelo (mm) a 31/12/2009 74

Mapa 2 Precipitación acumulada del 01/09/08 al 31/03/2009 74

Mapa 3 Reserva de humedad del suelo (mm) a 31/12/2010 75

Mapa 4 Precipitación acumulada del 01/09/09 al 31/03/2010. 75