



Informe sobre la situación económica y social de Aragón

Resumen ejecutivo

2019



CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN
COLECCIÓN INFORMES

El *Informe* fue aprobado por el Pleno del Consejo Económico y Social de Aragón el día 10 de julio de 2020, cuando tenía la composición que se indica en la siguiente página.

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

Los capítulos “Panorama laboral” y “Panorama social” fueron elaborados por la Comisión Social del Consejo, con el apoyo del equipo técnico coordinado por el sociólogo Jesús Platero Briz.

© Consejo Económico y Social de Aragón, 2020.
Esta publicación se edita únicamente en formato digital.
Su reproducción está permitida citando su procedencia.

Composición de portada: AD-HOC Gestión Cultural

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

Composición del Consejo Económico y Social de Aragón a fecha 10 de julio de 2020

En representación del GOBIERNO DE ARAGÓN

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

Suplentes

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

En representación de las ORGANIZACIONES SINDICALES

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

ALCUBIERRE PUÉRTOLAS, José María
ARJOL MARTÍNEZ, Marta
CLARIMÓN TORRECILLA, Luis
GARCÍA FABREGAT, Sonia (*Vicepresidenta*)
PINA LASHERAS, Manuel

Suplentes

ASENSIO BUENO, Carmelo
CARRERA MODREGO, Benito
LIZANA SOLER, Delia
MARTÍNEZ SORIANO, Pablo
SÁNCHEZ DELGADO, Ana

Designados por la Unión General de Trabajadores (UGT Aragón)

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

Suplentes

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

En representación de las ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

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

DÍEZ-TICIO FERRER, Jorge
LUNA MAZA, José Fernando
MUR MONTSERRAT, Ricardo
PÉREZ CEBRIÁN, José Antonio (*Vicepresidente*)
SANZ MARTÍNEZ, Víctor

Suplentes

CALLEN ESCARTÍN, Beatriz
DEHESA CONDE, Juan Carlos
GARCÍA LÓPEZ, José María
GARCÍA TORRES, Rosa
LÓPEZ FÉRRIZ, Ana

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

CORED BERGUA, Salvador
GUILLÉN GRACIA, José Antonio
LÓPEZ DE HITA, Aurelio
PÉREZ SERRANO, Carmelo

Suplentes

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

Presentación

La memoria que se presenta, correspondiente al año 2019, recoge la positiva evolución de la economía aragonesa, en términos absolutos y en términos relativos, respecto al conjunto de la economía española y al de las otras comunidades de autónomas. Se trataba de un año que continuaba una senda de recuperación iniciada antes ya de este mandato del CESA que culmina ahora.

La interrupción de este 2020 ha sido abrupta y sin parangón, posiblemente en los últimos 100 años. En lo económico todavía no conocemos sus efectos últimos en relación al PIB, cierre de empresas o pérdida de empleos. En lo sanitario, ha sido una pandemia global sin precedentes desde la gripe de 1918.

Esta disrupción sanitaria y económica tiene múltiples dimensiones que van a exigir repensar las relaciones económicas y políticas internacionales, la organización de la producción, el papel del sector público, determinadas cuestiones sociales y políticas e incluso, es posible, que algunos de los paradigmas del *homo oeconomicus*.

El informe que se presenta recoge unas primeras estimaciones sobre el impacto de la crisis del covid-19 en la economía aragonesa, cuya elaboración se ha basado en los documentos de trabajo realizados por el grupo asesor de economía Covid-19 del Gobierno de Aragón. Nuestro agradecimiento a ellos, y también a todas las instituciones y personas que, a pesar de la complicada situación de estos meses, nos han proporcionado los datos necesarios para su elaboración.

El Informe, pese al trabajo y esfuerzo de todos que lo hacen posible, no ha podido ser tan exhaustivo, en algunos de sus apartados, como en años anteriores debido a que las prioridades, sin duda, han tenido que ser otras. Para facilitar su lectura, lo acompañamos por primera vez de un resumen ejecutivo que recoge la información esencial.

Finalmente es necesario resaltar que este trabajo no hubiera sido posible sin la generosa contribución y entrega del personal técnico del CESA y de los consejeros y técnicos de las organizaciones sociales y económicas que participan en las diversas comisiones.

José Manuel Lasierra Esteban

Presidente del Consejo Económico y Social de Aragón

Informe sobre la situación económica y social de Aragón

2019

Edición resumida

ÍNDICE

CAPÍTULO I. PANORAMA ECONÓMICO

1. CONTEXTO INTERNACIONAL	7
2. COYUNTURA ECONÓMICA ESPAÑOLA	8
3. SECTORES PRODUCTIVOS	13
3.1. Estructura empresarial aragonesa	13
3.2. Sector agrario	15
3.3. Sector industrial	17
3.4. Construcción.....	25
3.5. Servicios.....	28
4. SECTOR EXTERIOR	39
5. SECTOR PÚBLICO.....	43
6. FACTORES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO	45
6.1. Capital humano	45
6.2. Capital físico	47
6.3. Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)	53
6.4. Sociedad de la información	56

CAPÍTULO II. PANORAMA LABORAL

1. MERCADO DE TRABAJO Y RELACIONES LABORALES	59
1.1. Contexto laboral. España y Europa	59
1.2. Actividad, ocupación y paro	60
1.3. Jóvenes y parados de larga duración	63
1.4. Parcialidad y temporalidad	64
1.5. Estructura ocupacional y nivel de estudios.....	66
1.6. La población extranjera	67
1.7. Las relaciones laborales	67
1.8. Salud laboral	70
2. POLÍTICAS DE EMPLEO	70
2.1. Intermediación en el mercado de trabajo	71
2.2. Fomento para el empleo	73
2.3. Formación para el empleo	74

CAPÍTULO III. PANORAMA SOCIAL

1. LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS ARAGONESES	77
2. DEMOGRAFÍA	82
3. SISTEMA EDUCATIVO	86
4. SALUD Y SANIDAD	91
5. VIVIENDA	95
6. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.....	98
7. PROTECCIÓN SOCIAL	102

CAPÍTULO ESPECIAL: PRIMERAS APROXIMACIONES AL IMPACTO DE LA CRISIS DEL COVID-19 EN LA ECONOMÍA ARAGONESA

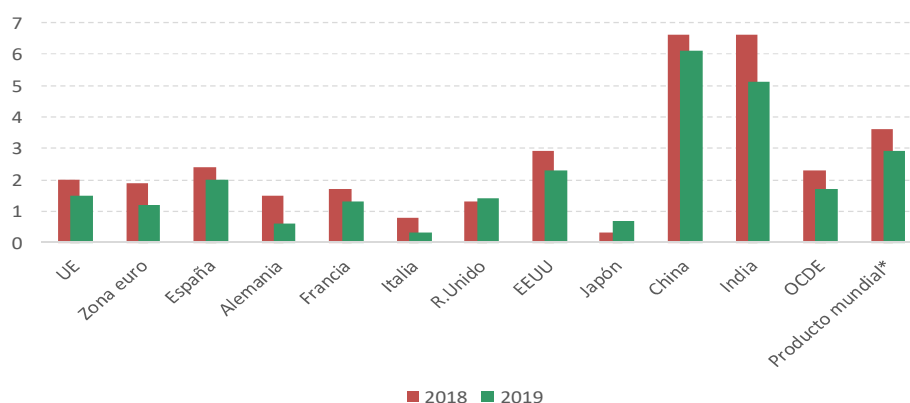
1. CONTEXTO INTERNACIONAL Y ESPAÑA

La economía mundial se ha debilitado en 2019. En un contexto de creciente incertidumbre a escala global y aumento de las tensiones comerciales y geopolíticas, el Fondo Monetario Internacional ha estimado un incremento del PIB del 2,9% (3,6% para 2018), dibujando un escenario donde cerca del 50% de los países (con un peso en el PIB mundial del 90%) ha cifrado un crecimiento inferior al de 2018. En esta línea, el avance de los mercados emergentes y en desarrollo se ha moderado cinco décimas hasta el 3,7%, y el de las economías avanzadas medio punto, bajando al 1,7%.

■ Gráfico 1

Evolución del PIB de los principales países

Precios constantes. Tasa media anual (%). 2018-2019



Fuente: Eurostat y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

La economía española no ha sido ajena a este escenario y **también se ha debilitado, pero, con todo, su evolución ha seguido siendo de las más dinámicas entre las grandes potencias de la eurozona y la Unión Europea.** Su ritmo del 2,0% ha contrastado, así, con el 0,6% de Alemania, el 1,4% de Reino Unido, el 1,3% de Francia o el 0,2% de Italia. Esta evolución, además, ha permitido a España acortar la brecha que, en términos de convergencia real, registra respecto del promedio de la UE, habida cuenta de la elevada caída de actividad que sufrió durante los años 2008 a 2013 (-8,6%), muy superior a la media de la UE (-0,8%) y la UEM (-2,0%).

2019 ha sido para España un ejercicio de crecimiento económico, en el que el Producto Interior Bruto (PIB) ha prolongado su fase expansiva y el mercado laboral ha ofertado nuevos puestos de trabajo, lo que ha contribuido a mantener la inflación en valores positivos. **La tasa de actividad y ocupación han mejorado y el volumen de**

desempleo ha disminuido. Pero 2019 también ha sido un año de desaceleración, en el que los grandes agregados macroeconómicos, como el PIB o el empleo, han trazado una dinámica de ritmos inferiores a los de 2018.

Según los datos aportados por la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR), **el PIB ha aumentado un 2,0% en el conjunto de 2019** (2,4% en 2018), en un marco en el que **la demanda nacional ha actuado como motor de expansión, pero también como responsable del menor dinamismo económico**. Su aportación al crecimiento del PIB ha bajado hasta los 1,5 puntos (2,6 puntos el pasado ejercicio), por la menor fortaleza que, a lo largo de 2019, han mostrado el consumo y la inversión.

El sector exterior, sin embargo, se ha comportado mejor y **ha ganado protagonismo**. Su contribución al avance del PIB se ha tornado positiva y ha alcanzado los 0,5 puntos, tras restar 0,3 en 2018. En buena medida, esta evolución ha respondido a la debilidad de la demanda nacional, que ha tirado menos de las importaciones.

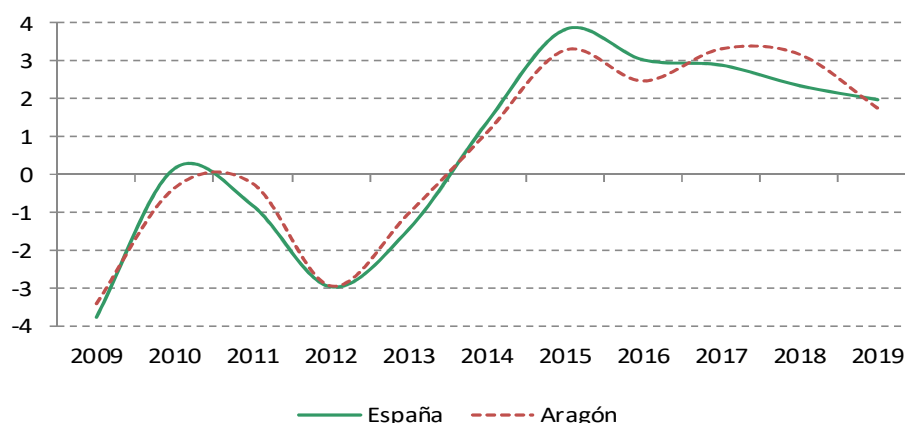
Desde el punto de vista de la oferta, la desaceleración ha sido generalizada, pero la construcción (3,5%), los servicios (2,6%) y la industria (0,6%) han aportado crecimiento, mientras que el sector agrícola lo ha restado (-2,6%).

2. COYUNTURA ECONÓMICA ARAGONESA

■ Gráfico 2

Evolución del PIB

Volumen encadenado de referencia 2015. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2009-2019



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

En el marco de este contexto internacional de incertidumbre, aumento de las tensiones comerciales y geopolíticas, y de la atonía mostrada por el entorno europeo, **2019 también ha sido un buen año para la economía aragonesa**, que acumula seis

ejercicios de crecimiento. Ahora bien, **en consonancia con lo acontecido a nivel estatal, 2019 ha sido, igualmente, un año de desaceleración y de ritmos inferiores a los de 2018.**

Sin embargo, **el sector exterior se ha desenvuelto mejor** y su demanda ha sido un impulso adicional de incuestionable valor para la economía aragonesa y, en especial, para su **tejido industrial**, la única gran rama de actividad que ha puesto de manifiesto **tasas de crecimiento superiores a las de España.**

■ Cuadro 1

Cuadro macroeconómico*

Volumen encadenado de referencia 2015. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2018-2019

Agregados de oferta			Agregados de demanda				
	2018	2019		2018	2019		
VAB Agrario	Aragón	5,6	-1,1	Gasto final de los hogares e ISFLSH	Aragón	1,9	1,0
	España	5,9	-2,6		España	1,8	1,1
VAB Industria	Aragón	-	-	Gasto final de las AAPP	Aragón	1,9	1,8
	España	-0,4	0,6		España	1,9	2,3
VAB Industria manufacturera	Aragón	1,8	0,9	FBCF. B. Equipo	Aragón	8,7	0,3
	España	0,7	0,4		España	5,7	2,6
VAB Construcción	Aragón	7,7	0,7	FBCF. B. Construcción	Aragón	9,3	-0,2
	España	5,7	3,5		España	6,6	0,8
VAB Servicios	Aragón	2,8	2,3	Exportaciones de bienes y servicios	Aragón	2,3	8,8
	España	2,7	2,6		España	2,2	2,6
PIB TOTAL	Aragón	3,2	1,8	Importaciones de bienes y servicios	Aragón	5,5	-1,3
	España	2,4	2,0		España	3,3	1,2

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

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

Según las estimaciones realizadas por el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), a partir de la información contenida en la Contabilidad Trimestral de España (CNTR) elaborada por el INE, **en 2019 el Producto Interior Bruto de la economía aragonesa ha aumentado un 1,8%** (3,2% en 2018), **menos que la media de España (2,0%), por la mayor debilidad de su demanda interna:** todos sus componentes han consignado, sin excepción, tasas de expansión por debajo de las observadas a nivel estatal.

Desde la perspectiva de la oferta, la debilidad ha sido, no obstante, generalizada y todos los grandes subsectores han revelado un desempeño inferior al de 2018. Los servicios han sido los que mejor han evolucionado (2,3%), situándose a continuación la

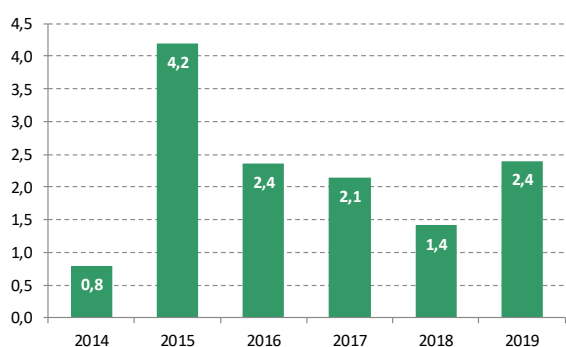
industria manufacturera (0,9%), la construcción (0,7%) y, finalmente, el sector agrario, cuya actividad ha caído un -1,1%.

Principales indicadores económicos

Este escenario de crecimiento del PIB más débil no ha hecho mella, sin embargo, en el mercado laboral, que ha presentado una evolución muy positiva y mejor que la de 2018. Por sexto año consecutivo, el empleo ha crecido (2,4%), el paro ha disminuido (-4,1%) y, en línea con lo acontecido en 2016 y 2018, el mercado de trabajo también ha sido capaz de absorber la incorporación de nuevas personas dispuestas a trabajar, que han aumentado un 1,7%. Se han creado en torno a 13.800 puestos de trabajo¹, que se han cubierto con nueva población activa (casi 11.000 personas) y con población procedente del desempleo (en torno a 2.800 individuos). Esta evolución ha reducido la tasa de paro aragonesa al 10,0% (14,1% la media de España) y, paralelamente, ha aumentado la tasa de empleo al 53,3% (50,4% a nivel estatal) y la de actividad al 59,2%² (58,6% el conjunto de España), situando a Aragón, en el marco autonómico, en la cuarta, sexta y séptima mejor posición, respectivamente.

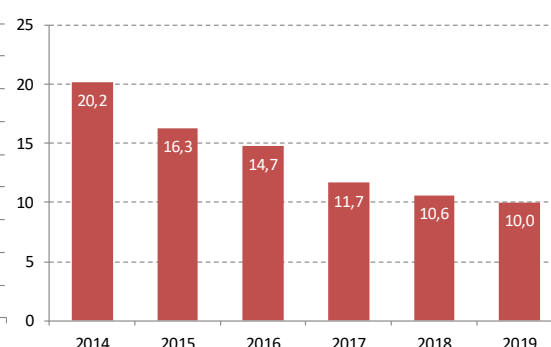
■ Gráfico 3

Crecimiento del empleo. Media anual
Variación interanual (%). Aragón. 2014-2019



■ Gráfico 4

Evolución de la tasa de paro
Media anual (%). Aragón. 2014-2019



Fuente: INE. EPA. Elaboración propia

En paralelo a esta evolución del empleo y tras fluctuar durante casi una década entre la devaluación y la congelación, **los costes salariales han crecido un 3,6%**. En

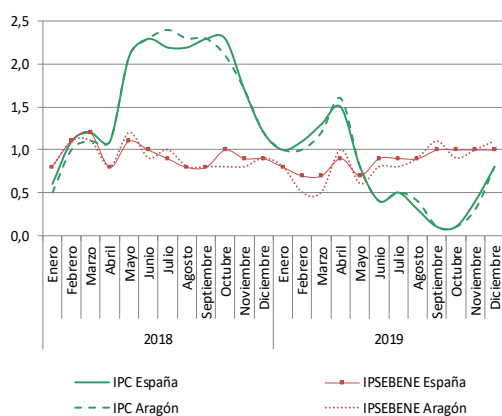
¹ El mercado de trabajo de la Comunidad Autónoma de Aragón se analiza, de forma específica, en el apartado dedicado a Panorama Laboral.

² Si se toma como referencia la población de 16 a 64 años, la tasa de actividad en Aragón se eleva al 77,8%, frente a una media del 75,0%. Atendiendo a este nuevo dato, Aragón ha cerrado 2019 con la cuarta mejor tasa de actividad en España, en línea con 2018.

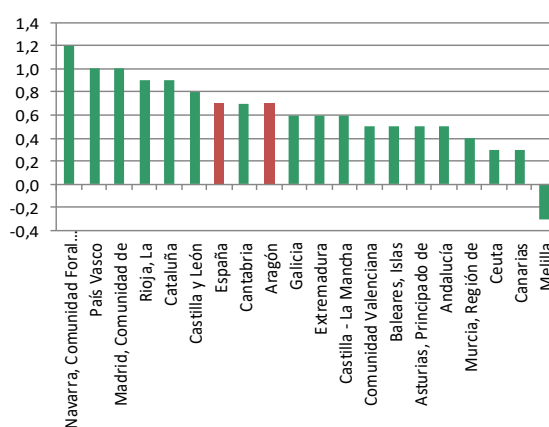
2019, este avance de los salarios, superior al anotado por la inflación (0,7%), ha permitido, por primera vez en 10 años, una **ganancia real de poder adquisitivo, que ha rondado el 2,9%** (1,2% la media española).

La inflación ha seguido mostrando tasas muy reducidas en 2019, en un contexto de escasas presiones, por la **desaceleración económica y la evolución a la baja de los precios energéticos**, en concreto, de los carburantes, combustibles y la electricidad, acorde con el coste de ciertas materias primas, como el petróleo³ o el gas⁴ y, por la evolución, también, de las diferentes fuentes de generación eléctrica.

■ Gráfico 5
Evolución mensual del IPC e IPSEBENE
Tasa interanual (%). España y Aragón



■ Gráfico 6
Tasa media anual del IPC por CCAA
(%). 2019



Fuente: INE.IPC. Base 2016

La inflación de la economía aragonesa, estimada por la tasa de variación interanual del IPC, se ha situado al cierre de 2019 en el **0,8%** (1,2% el pasado año) y en términos de media anual en el **0,7%** (1,7% en 2018), coincidiendo con la media estatal. Respecto del Índice de Precios de Servicios y Bienes Elaborados no Energéticos (IPSEBENE), esto es, el IPC excluidos los componentes más volátiles, como los productos energéticos y alimentos frescos, su trayectoria ha sido más estable, con una subida en diciembre del 1,1% (0,9% en 2018) y en promedio del 0,8% (0,9% el pasado ejercicio), en sintonía con la media española (1,0% en diciembre y 0,9% de media anual).

En este marco de bajas presiones inflacionistas y crecimiento de la producción real, la ejecución de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón ha puesto de

³ En 2019 el precio del barril de Brent ha caído de media un 8,6%, pasando de los 70,9\$ en 2018 a los 64,8\$ en 2019.

⁴ En 2019 el precio del gas natural de referencia europeo, el TTF holandés, ha caído de media un 40,8%, pasando de los 22,9€/MWh en 2018 a los 13,6€/MWh en 2019.

manifiesto un **déficit público** o necesidad de financiación de -386⁵ millones de euros, el triple respecto de 2018 y el **-1,0%⁶ del PIB** (-0,3% en 2018), superando el objetivo del -0,1% fijado para 2019. Esta evolución de las finanzas públicas y un histórico de saldos deficitarios, ha llevado el nivel de su **deuda pública** hasta los **8.315 millones de euros, un 0,8% más que en 2018**. Ahora bien, el avance de la producción real a lo largo de 2019, ha permitido, por primera vez en once años, una rebaja de la ratio deuda pública sobre PIB hasta el 21,7% (22,3% el pasado ejercicio).

En lo referente al saldo exterior, es decir, a la **posición de Aragón respecto del resto del mundo**, cabe remarcar que no existe balanza de pagos completa, ni se dispone de datos acerca de las relaciones comerciales, financieras, de transferencias o de capital con el resto de comunidades autónomas⁷, lo que dificulta su estudio. Las transacciones que Aragón mantiene con el exterior se aproximan a partir de las compras y ventas internacionales de bienes, sin incluir los servicios ni las transferencias. No obstante, pese a esta carencia de datos estadísticos, la información disponible permite afirmar que Aragón mira al exterior. **En 2019**, y en un marco en el que el comercio mundial se ha estancado por las tensiones comerciales y la ralentización del crecimiento económico, **el comercio exterior aragonés de bienes ha presentado una evolución muy favorable**, mejor incluso que la señalada por España y, en general, por el entorno mundial. **Sus exportaciones⁸ de bienes han crecido un 13,1%⁹**, lo que le ha permitido rozar los 13.500 millones de euros, al tiempo que **las importaciones han disminuido un 2,1%**, situando su valor algo por encima de los 11.500 millones de euros. El desigual comportamiento de las compras y ventas ha incrementado notablemente el saldo comercial, que ha llegado hasta los 1.959,1 millones de euros, elevando la **tasa de cobertura al 117%**.

⁵ Si se descuenta el efecto del SII en el cómputo del déficit, este se sitúa en -300 millones de euros.

⁶ Si se descuenta el efecto del SII en el cómputo del déficit, la ratio Déficit/PIB se sitúa en el -0,8%.

⁷ Desde el año 2004, y por iniciativa del Centro de Predicción Económica CEPREDE, existe un proyecto denominado "proyecto C-interreg" que trata de cubrir una de estas lagunas estadísticas, en concreto, el estudio de las relaciones comerciales que las distintas regiones españolas mantienen entre sí. Esta base contiene información sobre flujos comerciales de bienes entre provincias y comunidades autónomas, configurándose, así, como una primera estimación del comercio interregional español.

⁸ Los datos se refieren exclusivamente al comercio con otros países, es decir, no incorporan los flujos con el resto de España. Adicionalmente están condicionados por el "efecto sede", por el que las transacciones se asignan a la localización de la sede central de la empresa que exporta o importa que no tiene por qué coincidir con el territorio de origen o destino del flujo de bienes.

⁹ Debe remarcar que las estadísticas oficiales de exportación de bienes provisionales relativas a la comunidad autónoma en 2018 estuvieron afectadas a la baja por un problema de anotación estadística en la partida de material de transporte, cuyas cifras no reflejaron la dimensión real de sus exportaciones. Como consecuencia y dado que las tasas de variación se calculan a partir de los datos provisionales del año anterior, en 2019, material de transporte ha reflejado una tasa de crecimiento más alta de lo real y, por ende, también el total de las exportaciones aragonesas.

Esta apuesta aragonesa por conquistar nuevos mercados extranjeros ha llevado a **las exportaciones de bienes** a suponer en 2019, en términos nominales, **el 35% del PIB** (23% a nivel estatal), cuando en 2009 se limitaban al 21%, con un perfil cada vez más diversificado, tanto en productos como en mercados.

3. SECTORES PRODUCTIVOS

3.1. Estructura empresarial aragonesa

Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) a 1 de enero de 2019, **el entramado empresarial aragonés integra a 91.114 empresas**, lo que sitúa su importancia en el conjunto de España en el 2,7%. Su distribución geográfica muestra que **el 71,7% tiene su sede en la provincia de Zaragoza, el 18,1% en Huesca y el 10,2% restante en Teruel**, en línea con sus respectivos pesos poblacionales. Esta red se caracteriza, además, por el protagonismo que presentan las denominadas microempresas, es decir, aquellas con menos de diez trabajadores.

■ Cuadro 2

Empresas según número de asalariados¹⁰ y sector de actividad* Aragón. 2019

	Microempresa		Pequeña De 10 a 49	Mediana 50 a 199	Grande 200 o más	Total
	Sin asalariados	Menos de 10				
Industria	2.108	3.366	966	172	54	6.666
Construcción	7.440	4.444	442	40	2	12.368
Servicios	39.835	29.582	2.220	347	96	72.080
Total	49.383	37.392	3.628	559	152	91.114

(*) Empresas con sede en Aragón

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE a 1 de enero de 2019). INE. Elaboración propia

La explotación de la estadística “empresas inscritas en la Seguridad Social” y “Autónomos propiamente dicho”, proporciona datos complementarios sobre la distribución de los trabajadores por tamaño de empresa. En base a esta nueva información y, pese a que la presencia de las medianas y grandes empresas en la

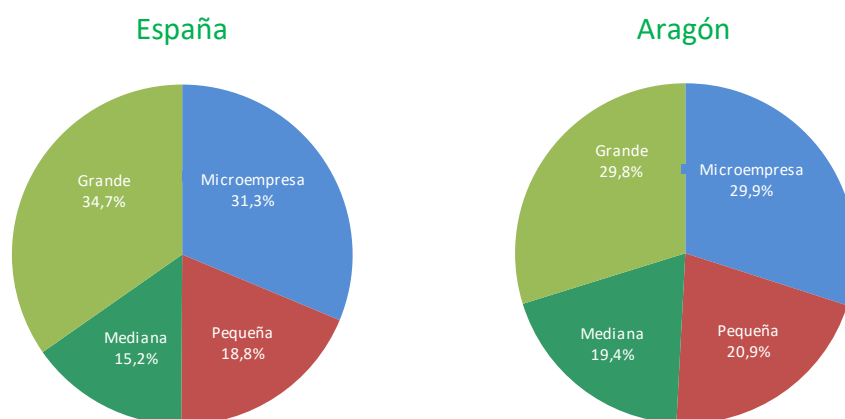
¹⁰ La Comisión Europea considera microempresa a aquella con menos de 10 trabajadores y cuyo volumen de negocio no supera los dos millones de euros; empresa pequeña si tiene entre 10 y 49 trabajadores y un volumen de negocio inferior a los 10 millones de euros; empresa mediana si tiene entre 50 y 249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

economía es limitada, cabe destacar que su protagonismo en términos de empleo es muchísimo mayor. **En 2019, casi la mitad de los trabajadores en Aragón ha desarrollado su actividad en una empresa mediana o grande**, repartiéndose el resto entre la pequeña (20,9%) y la microempresa (29,9%). Esta distribución es similar en España, pero, con todo, se observa a nivel estatal una menor concentración del empleo en la pequeña y mediana empresa (Pyme) y, por ende, una mayor presencia en la micro y grande.

■ Gráfico 7

Distribución de los trabajadores según el tamaño de la empresa*

España y Aragón. 2019



(*) Empresas en alta en la Seguridad Social

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

El sector agrícola no queda cubierto por el DIRCE, por lo que su análisis se aborda a partir de la encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE). **Aragón cuenta con un total de 49.137 explotaciones agrarias**, lo que cifra su importancia en el panorama español en el 5,2%. La superficie agrícola utilizada media por explotación (SAU) registra 47,6 hectáreas (25,1 hectáreas la media nacional). Pese a superar el tamaño medio de España, este sector se caracteriza también por una **marcada dualidad**. Es decir, está integrado por **un gran número de pequeñas explotaciones, de muy reducida dimensión, que conviven con un minoritario grupo de grandes que absorbe la mayor parte de la superficie**. En efecto, las explotaciones de menos de 30 hectáreas representan en Aragón el 65% del entramado total, pero tan sólo el 12% de su superficie. En contraste con esta realidad, las explotaciones de más de 100 hectáreas significan el 12% del entramado, cuando en términos de superficie concentran casi el 63%.

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

Por su carácter intersectorial y el valor de sus principios, que combinan crecimiento y equidad, el informe presta una especial atención a la economía social, integrada por cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, centros especiales de empleo, empresas de inserción laboral, cofradías de pescadores, asociaciones y fundaciones. A nivel autonómico el “Informe de la Economía Social en Aragón, 2018”, elaborado por la Cátedra de Cooperativas y Economía Social de la Universidad de Zaragoza, indica que **la economía social aragonesa está formada por 11.567 entidades, el 12,6% del total de empresas de Aragón, y por 22.806 empleos** (incluyendo cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo, empresas de inserción, asociaciones, fundaciones y sociedades agrarias de transformación). Con estos datos, se estima que **la economía social supone en torno al 1,2% del VAB total de Aragón**.

3.2. Sector agrario

Aragón es una comunidad autónoma con **especialización agraria**. **En torno al 6,2% de su Producto Interior Bruto (PIB) y el 7,0% de su empleo responden a este sector**, frente a una media en España del **2,7%** y 5,9%, respectivamente. **El subsector ganadero** muestra un **peso** en la producción final agraria **del 65,2% y el agrícola del 31,6%**, significando los servicios y actividades secundarias no desagregadas como agrícolas o ganaderas el 3,2% restante. A nivel estatal y al contrario que en la comunidad autónoma, se observa un claro predominio del subsector agrícola (57,9%), frente al ganadero (38,7%).

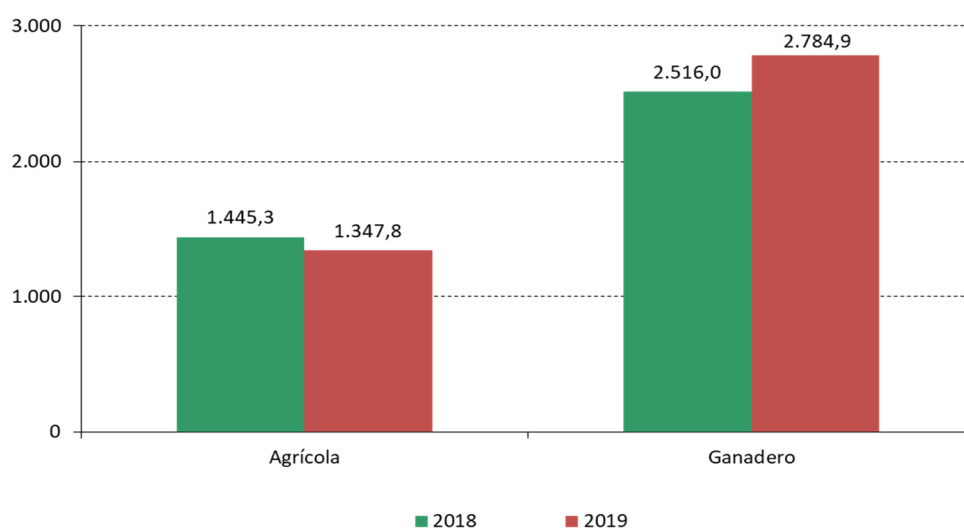
El ejercicio 2019 ha sido un año de luces y sombras para el sector agrario aragonés. Según las estimaciones del Instituto Aragonés de Estadística, el VAB agrario en términos de volumen ha caído un 1,1% (-2,6% a nivel estatal), pero, con todo, **la renta agraria en valor corriente**, calculada por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, **ha aumentado un 2,1% (-8,4% la media de España)**. Esta evolución de la renta agraria es inferior, no obstante, a la que señala el valor de la producción final agraria (4,2%), y ello se ha debido, en buena medida, a que los gastos externos totales del sector han subido mucho más, en concreto un 6,1%. Otro aspecto a destacar y que diluye la valoración positiva que se deriva del aumento de la renta agraria en 2019 es que, atendiendo a lo sucedido por subsectores, **la producción agrícola en valor corriente ha caído un 6,7%**, siendo, en consecuencia, **la ganadera la**

que ha tirado al alza en 2019 de la renta agraria, con un **aumento de la producción del 10,7%**.

■ Gráfico 8

Evolución de la producción final agrícola y ganadera

Millones de euros corrientes a precios básicos. Aragón. 2018-2019



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

El comportamiento del **subsector agrícola** se explica por la reducción de la superficie cultivada (-8,1%) y, especialmente, de la producción en toneladas (-18,8%), dado que, al contrario que en 2018, los precios han subido de media un 14,8%. **Los cereales y los forrajes, principales cultivos de la comunidad autónoma y con sendos descensos en el valor de lo producido del 15,6%, han sido los mayores responsables del recorte de la actividad agrícola.** Los cereales, con un peso del 42,5%, han sufrido una bajada de la producción en toneladas del 17,5%, que no se ha compensado con el aumento que han señalado de media sus precios (2,2%). En lo que respecta a los forrajes, con una participación del 10,4%, su producción en toneladas ha caído un 32,5% y, en línea con los cereales, el avance de sus precios (25,1%) no ha sido suficiente para compensar la evolución a la baja de su producción. Junto a los cereales y el forraje, en 2019 **también ha caído el valor de la producción del viñedo (-33,5%) y del Olivar (-41,5%).**

Con respecto al **sector ganadero**, su evolución se ha apoyado en un aumento de la producción en toneladas del 2,9% y de sus precios del 7,6%. Ahora bien, **si hay que destacar un factor determinante, este ha sido, sin duda, la subida de los precios del porcino (un 17,7% respecto de 2018).** Con un peso del 66,6%, el porcino es la actividad

ganadera más importante y en 2019 no solo ha aumentado su producción en toneladas (3,5%), si no que sus precios se han disparado, marcando el crecimiento ya comentado del 17,7%. Junto al porcino, **el conejo (0,5%) y la producción de leche (8,0%) también han registrado en 2019 una evolución positiva.**

■ Cuadro 3

Trabajadores afiliados en alta laboral en la Seguridad Social en el sector de la agricultura Según tipo de régimen. Aragón y provincias. 2019. Evolución y medias anuales

	Aragón		Huesca		Teruel		Zaragoza	
	Número	Δ 19/18	Número	Δ 19/18	Número	Δ 19/18	Número	Δ 19/18
Régimen general: General	7.208	5,9%	2.757	7,8%	1.163	5,8%	3.288	4,3%
Régimen general: Sistema especial	14.427	2,5%	5.362	11,2%	1.117	-7,4%	7.947	-1,3%
Régimen especial Autónomos	18.694	-0,9%	6.849	-0,9%	4.085	-2,1%	7.760	-0,3%
Total regímenes	40.328	1,4%	14.968	4,7%	6.365	-1,7%	18.996	0,1%

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

En este marco de crecimiento de la producción conjunta agraria, **las afiliaciones del sector han aumentado un 1,4%** (572 afiliaciones más en términos netos), hasta un total de 40.328. **Casi la mitad, el 46,3%, ha correspondido al Régimen Especial de Autónomos**, pese a que su evolución en 2019 ha vuelto a ser negativa (-0,9%), registrando 172 afiliaciones menos que en 2018. El Sistema Especial Agrario se ha situado a continuación, con el 35,8% de las afiliaciones y un aumento del 2,5% (345 más), seguido por el Régimen General, que ha mostrado un peso del 17,9% y una evolución también positiva (5,9%), con el resultado de 400 afiliaciones adicionales.

En lo que respecta a **la agricultura ecológica**, su superficie ronda las 60.300 hectáreas (el 2,7% del total de España), lo que **representa el 3,45% de la superficie total cultivada de Aragón**. En el marco de España, país de la Unión Europea a la cabeza en superficie de agricultura ecológica y el cuarto del mundo, Aragón es la cuarta comunidad autónoma con mayor superficie dedicada a este tipo de cultivo.

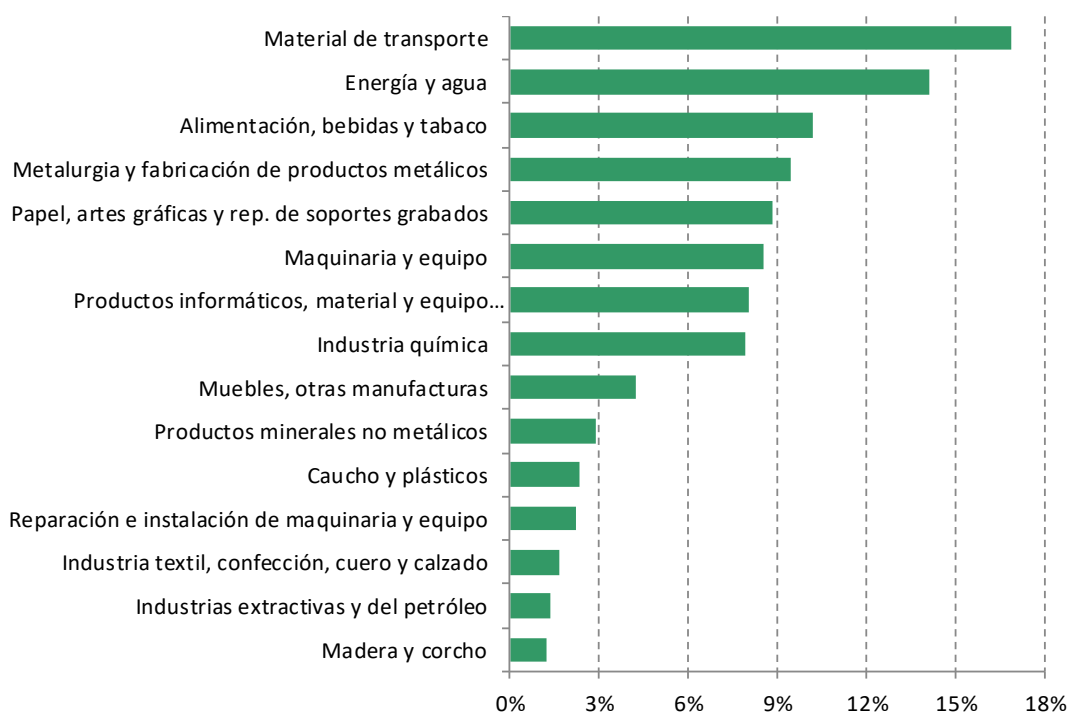
3.3. Sector industrial

Aragón es una comunidad autónoma de marcado carácter industrial. En torno al 19% de su Producto Interior Bruto (PIB) y el 20% de su empleo responden a este sector, incluyendo las industrias extractivas y el suministro de energía y agua. **Ambos porcentajes superan la media de España**, donde la industria muestra sendos pesos del 14%, lo que pone de manifiesto la **mayor especialización e intensidad industrial** del

tejido productivo aragonés, integrado por 6.666 empresas industriales, el 3,3% de España y el 7,3% del total de empresas de Aragón (5,9% a nivel estatal).

■ Gráfico 9

VAB por agrupación de actividad. Peso en el VAB industrial total Aragón. 2017



Fuente: Cuentas de la industria aragonesa. Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). Estadística estructural de empresas. INE

La industria aragonesa presenta, no obstante, una estructura que no difiere, en esencia, de la media española y refleja un rasgo característico y común al tejido empresarial en su conjunto: **la microempresa lidera en número, frente al indiscutible protagonismo de las grandes en términos de producción**. En esta línea, el 82% de las empresas industriales tiene menos de diez trabajadores, aporta el 10% del valor añadido del sector y el 14% del empleo industrial, cuando las de 250 o más trabajadores, con un peso que no llega al 1%, suponen más del 40% del VAB sectorial y en torno al 33% de la ocupación. Con todo, **el tamaño medio de la industria es superior al del tejido empresarial aragonés en su conjunto**, donde el peso de la microempresa se sitúa en el 95%.

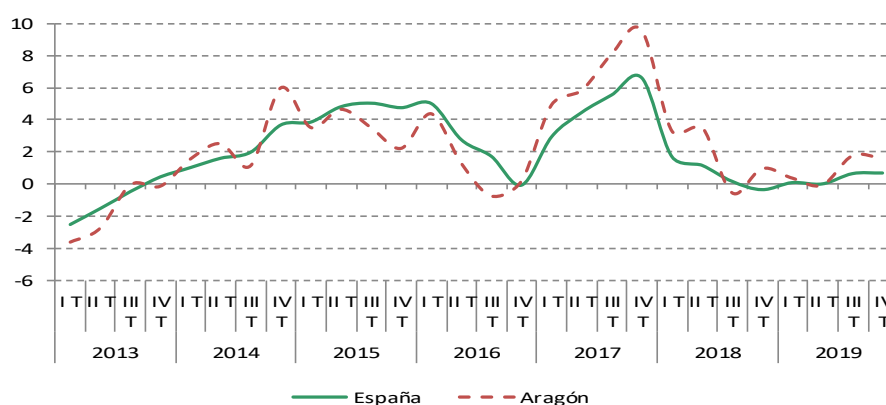
Otra característica de este sector en Aragón es que **está conformado por un amplio abanico de ramas productivas**, aunque cinco de ellas suponen buena parte de su tejido. Este es el caso de “material de transporte”, “energía y agua”, “alimentación, bebidas y tabaco”, “metalurgia y fabricación de productos metálicos” y “productos

informáticos, material y equipo eléctrico”. Junto a estas actividades, destacan otras dos, “maquinaria y equipo” y “papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados”, ya que, si bien no ocupan primeras posiciones en términos de producción o empleo, se sitúan cercanas y además con un perfil de intensa especialización.

■ Gráfico 10

Evolución trimestral del VAB de la industria manufacturera

Tasa interanual (%). España y Aragón. 2013-2019

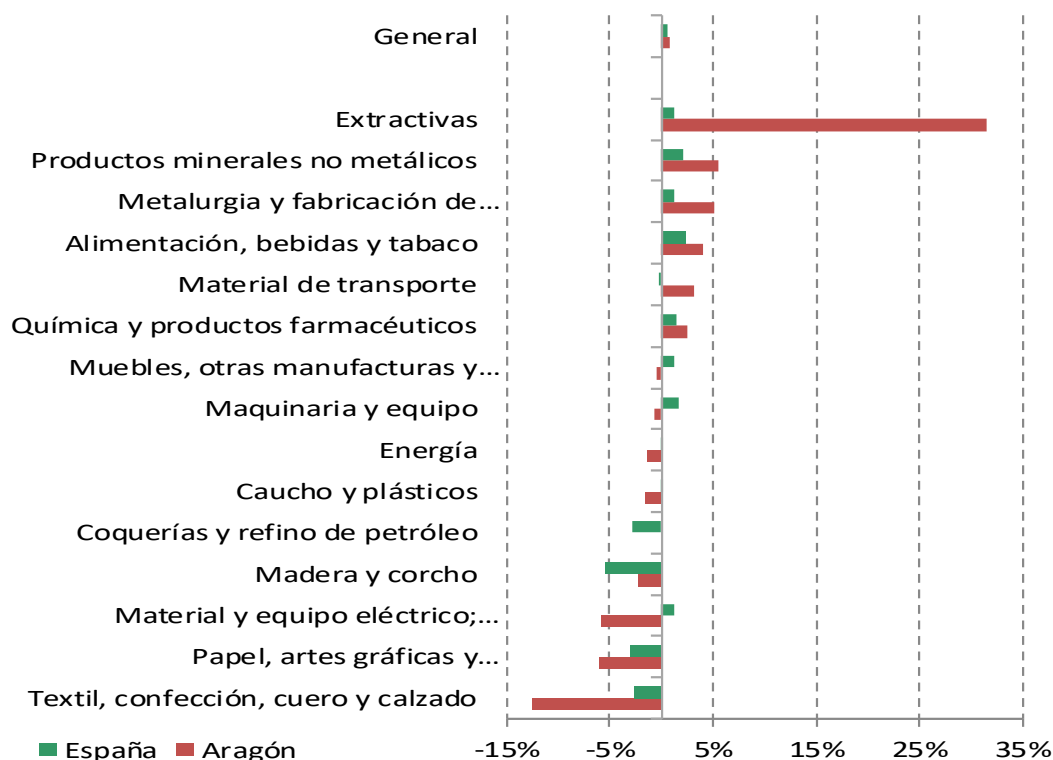


Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). Instituto Nacional de Estadística (INE)

Respecto al comportamiento del sector en términos de producción, cabe destacar que, **en el conjunto de 2019, la industria ha sido la segunda rama, por detrás de los servicios, que más ha contribuido al crecimiento de la economía aragonesa, aunque su evolución se ha distanciado, con creces, de la de ejercicios anteriores. De media, su producción ha aumentado un 0,9% (1,8% en 2018), marcando el ritmo más contenido de los últimos seis años, aunque superando el de la industria a nivel estatal (0,4%).**

El Índice de Producción Industrial (IPI) ha sostenido un comportamiento similar y, en sintonía con lo ya descrito, ha presentado un avance del 0,7%, igual que a nivel estatal, pero inferior al de 2018 (1,0%). El indicador de clima industrial (ICI), que guarda estrecha relación con el IPI, ha sido un espejo de este desgaste y, en línea con cierta falta de confianza en la mejora de la buena marcha de la economía aragonesa, ha situado su saldo en 2019 en -0,8 puntos, lo que ha supuesto un empeoramiento respecto de lo descrito en 2018 (-0,4 puntos).

■ Gráfico 11
Evolución anual del IPI por ramas de actividad
 Tasa interanual (%). España y Aragón. 2019



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). Base 2015. Elaboración propia

El **parón del comercio internacional**, la **fragilidad de la economía europea**, el agotamiento de las decisiones de compra que se habían pospuesto durante la crisis o el duro momento que está atravesando el **sector del automóvil¹¹** explican, en buena medida, la **debilidad de las manufacturas en 2019**, en especial en las industrias de bienes de consumo duradero e intermedios. Ahora bien, pese a todo, la industria aragonesa ha vuelto a revelar **mayor fortaleza que su homóloga a nivel estatal** y detrás de esta evolución late su **mayor proyección exterior**, el aporte extra de su impulso exportador en 2019 y su fuerte vínculo a la marcha de los bienes de equipo, pieza clave de las cifras del sector.

En el ámbito laboral y acorde con lo descrito por las afiliaciones en alta a la seguridad social, la industria también ha revelado en Aragón mejores resultados que el promedio nacional. El sector ha registrado así un **nuevo aumento de las afiliaciones**

¹¹ El mercado europeo del automóvil se ha visto afectado en 2019 por una demanda a la baja de diésel, la incertidumbre en torno al Brexit y las nuevas reglas de emisiones, en concreto, por la entrada en vigor del Procedimiento Mundial Armonizado Para Ensayos de Vehículos Ligeros, de emisiones y consumos (WLPT, por sus siglas en inglés), en el marco de un modelo energético bajo en carbono.

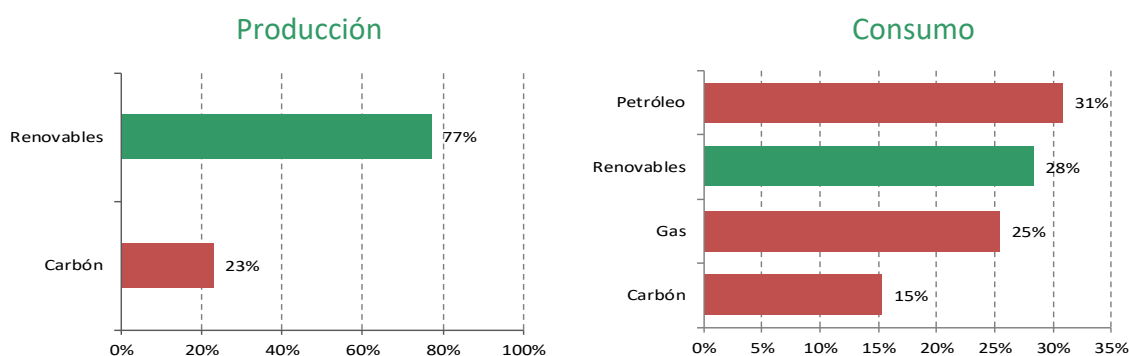
del **2,2%** (1,4% a nivel estatal), acumulando, con este nuevo dato, cinco años consecutivos de notables tasas de expansión (3,9% en 2018).

Análisis específico del subsector energético

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

■ Gráfico 12

Estructura de la producción y del consumo interior de energía primaria Aragón. 2018



Fuente: Elaboración propia según del "Boletín de coyuntura energética de Aragón nº 32" del Departamento de Economía, Industria y Empleo

Atendiendo a los últimos datos disponibles, **Aragón produce algo más del 5% de la energía primaria española**, apoyándose en dos tipos de fuentes: las renovables, que ostentan un peso en el total de lo producido en Aragón del 77% y las convencionales, que proceden del carbón de las Cuencas Mineras y suponen el 23% restante. **El territorio aragonés dispone de un fuerte potencial energético renovable** (centrales hidráulicas, instalaciones eólicas, solares y de cogeneración cuya energía primaria es la biomasa), aliado incuestionable del desarrollo sostenible.

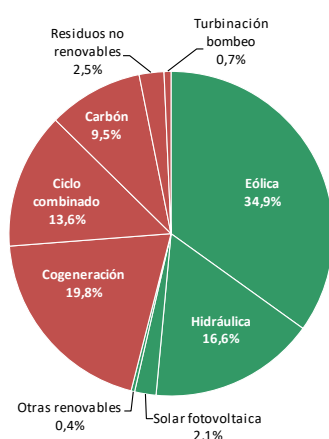
Su **estructura de consumo**, en línea con lo que sucede a nivel estatal, evidencia, no obstante, una **gran dependencia del gas, del petróleo y sus derivados**. Aragón tiene un peso del 4% en el total del consumo de energía primaria de España. **El 31% de su consumo total se basa en el petróleo y el 25% en el gas**, fuentes de las que no dispone, reservándose el **carbón** una cuota en el consumo del **15%** y las **energías renovables del 28%**. Esta estructura hace que Aragón requiera importar energía, aunque menos que a nivel estatal. En concreto, **en torno al 60% de lo que consume**

procede del exterior, necesitando proveerse de productos petrolíferos, gas natural y, en menor medida, carbón.

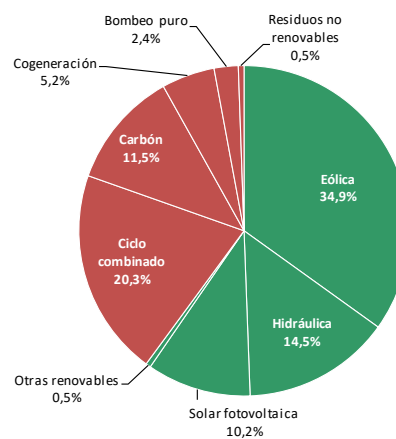
■ Gráfico 13

Generación de energía eléctrica y potencia instalada por tipo de fuente Aragón. 2019

Generación de energía eléctrica



Potencia instalada



Fuente: Red Eléctrica de España (REE)

En lo que respecta a la **producción de energía eléctrica**, en 2019 el peso de la **comunidad autónoma en la generación total de España se ha situado en el 5,9%**, en tanto que su demanda ha significado el 4,1%. En 2019, la producción aragonesa de energía eléctrica ha alcanzado los 15.347 GWh, un 1,0% más que en 2018. **De todo lo producido, el 54% ha obedecido a generación renovable y el 46% a no renovable.**

El desarrollo de las energías renovables es uno de los objetivos energéticos propuestos por la Comisión de la Unión Europea para transitar hacia un modelo descarbonizado. En la actualidad, constituyen una de las principales fuentes del parque generador aragonés, en concreto, representan el 60% de la potencia instalada y en torno al 54% de la generación de energía eléctrica del sistema. A nivel estatal se observan valores más moderados del 50% y 38%, respectivamente. El año 2019 ha marcado un punto de inflexión en la transición hacia un modelo energético sostenible, pudiendo destacar que con la integración en la comunidad autónoma de 1.886 MW de nueva generación renovable, **en 2019 las energías verdes han superado con creces al resto de tecnologías en el parque generador autonómico.**

En 2019, el parque generador de energía eléctrica ha crecido en Aragón un 25,8%, anotando un total de 9.201 MW (el 8,3% de la potencia instalada a nivel estatal). Al

desagregar este crecimiento por tipo de fuentes se observa que dos de ellas han sido grandes protagonistas del panorama energético aragonés: la eólica y la solar fotovoltaica. **La eólica ha ampliado su potencia instalada un 53,3% y la solar fotovoltaica casi la ha multiplicado por seis**, pasando esta última a suponer en 2019 el **10,2%** del total de la potencia instalada en la comunidad autónoma (2,3% en 2018).

El sector energético aragonés está integrado por **977 empresas, el 4,7% de España**. Atendiendo a su tamaño, **el 91,6% son microempresas**, el 7,7% pequeñas empresas y el 0,5% medianas, significando las grandes el 0,2% restante. La distribución del **Valor Añadido Bruto (VAB)** por tipos de actividad refleja que **el 91,3% es atribuible a la rama “energía y agua”**, reservándose la “industria extractiva” el 8,7% restante. Esta fuerte concentración se debe a dos actividades, a “producción, transporte y distribución de energía eléctrica” y “actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación”, cuyo VAB, respectivo, significa el 55,2% y 21,6% del total energético.

En términos de empleo y con un peso en el total estatal del 3,3%, 2019 ha sido, en global, **un buen año** para el sector, que ha registrado **90 afiliaciones nuevas**, hasta alcanzar las 7.069 afiliaciones en alta a la seguridad social, un 1,3% más respecto de 2018. Pero en este marco de crecimiento, un año más, las actividades vinculadas a la **minería del carbón** han descrito una evolución a la baja, con una **caída del 41,0% que ha significado 48 afiliaciones menos**.

Análisis específico de la agroindustria

La agroindustria está conformada por el conjunto de actividades industriales dedicadas a la transformación, preparación, conservación y envasado de productos del sector primario para su consumo humano y animal. **Este sector presenta un peso en el valor añadido generado por la industria aragonesa del 10,2%** (14,8% a nivel estatal) **y en el empleo del 13,1%** (18,9% la media de España), al tiempo que significa el 2,9% del VAB agroindustrial estatal. **Pese a que su importancia no supera la alcanzada en España, sus altos valores confirman el papel relevante de la agroindustria en Aragón**, sobre todo si se tiene en cuenta la especialización agraria de la que se parte y su vinculación con las actividades agroalimentarias que predominan en Aragón, que son, en buena medida, de primera transformación.

La comunidad autónoma registró en 2019 más de 1.000 empresas agroindustriales (1.042), el 3,4% del total de España, manteniendo su característico mayor tamaño respecto de la media industrial y del entramado aragonés en su conjunto. Con todo, las microempresas han seguido siendo las grandes protagonistas, con un peso en el

total del 80,9%, representando las pequeñas el 15,5%, las medianas el 2,9% y las grandes el 0,7% restante.

■ Cuadro 4

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social por tipo de actividad dedicadas a la agroindustria Aragón. Diciembre. 2018-2019

Actividad Principal	2018	2019	Δ 19/18
Industria de la alimentación	14.194	16.545	16,6%
Fabricación de bebidas	1.318	1.324	0,5%
Total	15.512	17.869	15,2%

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

En lo que respecta al empleo, en 2019 se ha producido un **nuevo aumento en las afiliaciones a la Seguridad Social**, que han sumado en diciembre un total de 17.869, un 15,2% más que en 2018. Cabe destacar que su comportamiento no ha dejado de ser positivo desde finales de 2013, lo que le ha llevado a acumular un aumento del 48% que supera, con creces, el 16% arrojado por el total de las afiliaciones aragonesas.

El mercado laboral no es la única referencia que describe la buena trayectoria de la agroindustria en los últimos años. Otras variables, como el valor de las ventas de productos, también dan muestras de ello. Según los últimos datos disponibles, **entre 2008 y 2018, la agroindustria aragonesa acumula una expansión en la cifra de ventas del 39,8%** (18,9% a nivel estatal), y este dato, comparado con el resultado del conjunto de la actividad industrial, revela además un **comportamiento anticíclico**. En efecto, frente al citado crecimiento del 39,8%, el total de la industria aragonesa, afectada por los años de crisis, pone de manifiesto un aumento del 10,2% (1,5% en España).

Este papel cada vez más relevante de la agroindustria y lo que podría denominarse como sector agroalimentario aragonés (entendido éste como la industria agroalimentaria más la producción agraria vinculada a la misma) no habría sido posible sin el apoyo y apuesta por la **búsqueda de nuevos mercados internacionales**. La información que se deriva del análisis de las exportaciones e importaciones del sector así lo constata, siendo especialmente notable en el caso de las ventas al exterior.

■ Gráfico 14

Evolución de las exportaciones e importaciones del sector agroalimentario

Millones de euros. Aragón. 2009-2019



Fuente: DATACOMEX. Año 2019: datos provisionales

En 2019, el sector agroalimentario aragonés ha exportado por valor de **2.173,8 millones de euros**, lo que ha supuesto un **aumento del 25,8%** respecto de 2018. Las **importaciones también han crecido**, computando un total de 705,3 millones de euros, un 1,4% más. Como resultado, el **superávit comercial agroalimentario** ha subido hasta los **1.468,5 millones de euros, un 42,3% más que en 2018**. En relación al conjunto del sector exterior aragonés, las exportaciones del sector agroalimentario están ganando peso paulatinamente y, en la actualidad, ya suponen el 16,1% de las exportaciones totales aragonesas, representando, por su parte, las importaciones un 6,1%

En 2019 los **productos más vendidos en el exterior** han seguido siendo “carnes y despojos comestibles”, “frutas y frutos sin conservar”, “animales vivos”, “producción de cereales y pastelería” y “vinos”; en el marco de las importaciones destacan los “cereales” y la partida de “pescados, crustáceos y moluscos”.

3.4. Construcción

La industria de la construcción, que contempla la actividad de dos grandes subsectores, la edificación y la obra civil, desempeña un papel relevante en el conjunto de la economía, aunque en la actualidad, con datos a 2019, **la construcción significa el 6,6% del VAB aragonés (6,5% de media en España), a distancia del 11,9% que llegó a suponer en 2007 (11,7% a nivel estatal)**. La recesión de los años 2008 a 2014 se llevó por delante buena parte de su actividad, tanto por el desplome del mercado

inmobiliario como por las políticas de ajuste para restablecer el equilibrio presupuestario en las cuentas públicas, y, como consecuencia, su peso económico se ha visto muy mermado.

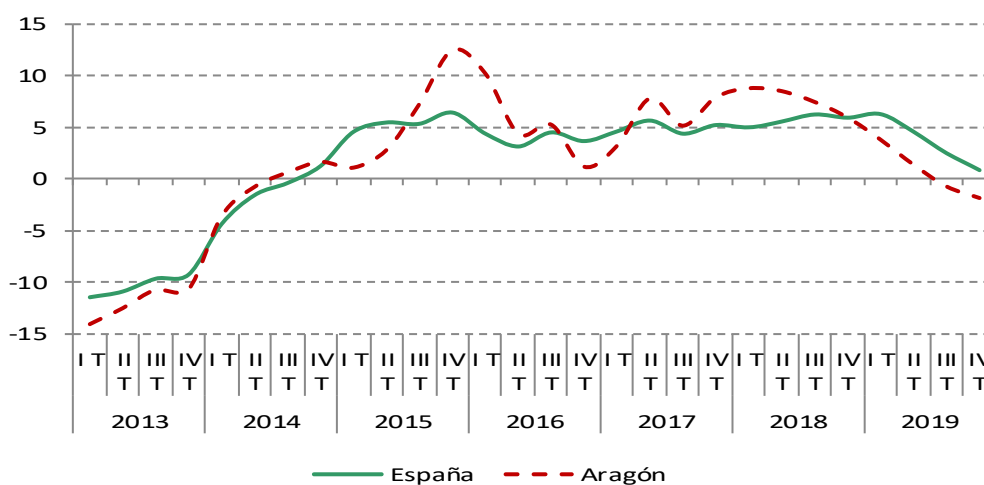
Acorde con lo dispuesto en el Directorio Central de Empresas (DIRCE) que elabora el Instituto Nacional de Estadística, **en 2019 Aragón ha contado con un total de 12.368 empresas en la industria de la construcción** (422.350 en España). Este dato ha situado en el **2,9% el peso del sector aragonés en la construcción a nivel estatal y en el 13,6% en el total de empresas de Aragón** (12,6% la media española).

En cuanto al empleo, el sector de la construcción ha concluido 2019 con **34.934 afiliaciones en alta a la Seguridad Social** (el 6,1% de las afiliaciones totales aragonesas), o lo que es lo mismo, con **275 cotizaciones más que al terminar 2018**. Este incremento, del 0,8% (1,8% a nivel nacional), ha reforzado la tendencia positiva iniciada en el ejercicio 2015, tras siete años de caídas ininterrumpidas, pero, con todo, su volumen total de afiliaciones en alta dista mucho de las presentadas en 2007, cuando casi se doblaba la cifra de cotizaciones.

■ Gráfico 15

Evolución trimestral del VAB de la construcción

Tasa de variación interanual en términos de volumen (%). España y Aragón. 2013-2019



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

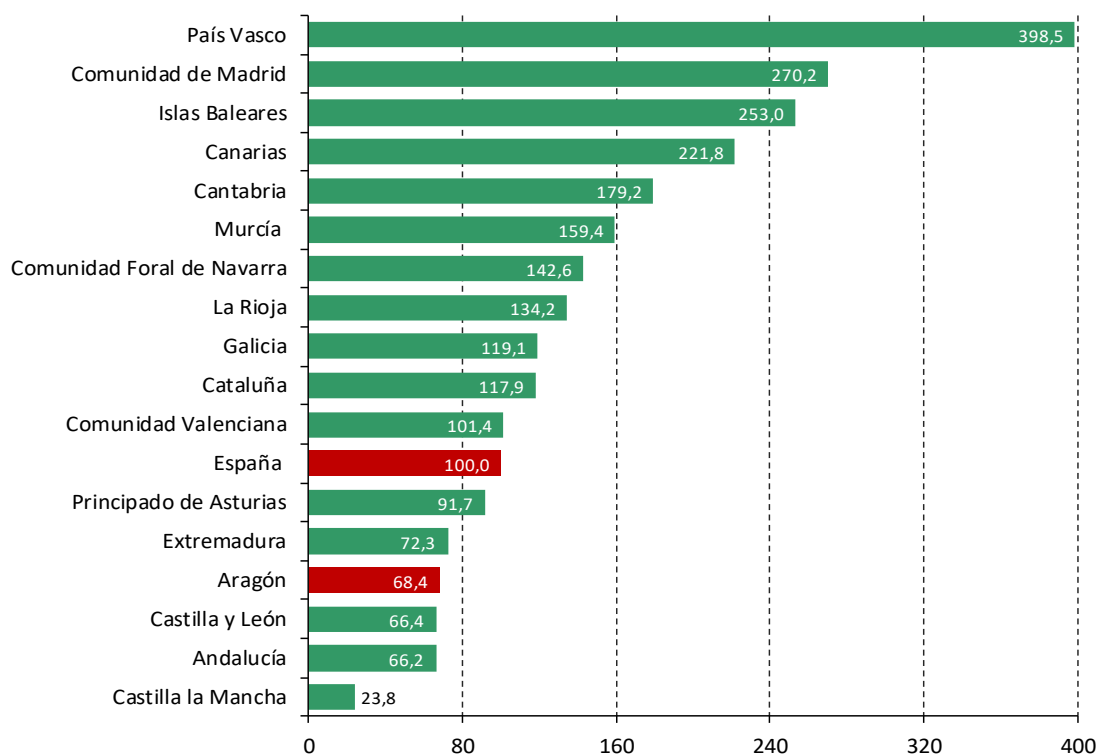
Respecto al comportamiento del sector en términos de producción, 2019 ha sido un nuevo año de crecimiento para la construcción, pero también de una gran debilidad. En esta línea y atendiendo a las estimaciones que realiza el Instituto Aragonés de Estadística, **este sector es el que más se ha desacelerado a lo largo del ejercicio,**

anotando un avance que, desde el 7,7% registrado en 2018, ha bajado a un escueto **0,7% en 2019** (3,5% de media en España).

Los visados de dirección de obra, indicador que, en el ámbito residencial, se suele identificar con las viviendas que se inician o que se rehabilitan en un intervalo de tiempo, ayudan a explicar parte de esta debilidad. **Los visados de obra han caído en el ámbito de la comunidad autónoma un -17,4%** (en España han aumentado un 6,7%), bajando hasta los 3.018: **los visados de obra nueva han disminuido un -19,5%** (2.228 visados) **y los de reforma un -10,8%** (790 visados). Los **certificados de fin de obra**, que se conceden cuando finaliza el proceso de construcción de la vivienda, han presentado, sin embargo, una evolución al alza, aunque al respecto cabría anotar que su evolución suele estar afectada por grandes oscilaciones, en respuesta a que el proceso de construcción de una vivienda, desde que se solicita el permiso para comenzarla, hasta que se emite el certificado de finalización, suele durar en torno a dos años. Tras la estabilidad mostrada en 2018, en 2019 **han subido un 6,8%**, hasta los 2.061 certificados (a nivel estatal la expansión ha sido del 22,4%).

■ Gráfico 16

Índice de licitación por habitante y kilómetro cuadrado España y CCAA. 2015-2019



Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Datos a marzo de 2020

De otro lado, la licitación oficial recoge la demanda de construcción de las distintas administraciones públicas, clasificadas por tipo de obra en edificación y obra civil. La primera comprende edificaciones residenciales (viviendas familiares y establecimientos colectivos) y no residenciales¹²; la segunda engloba infraestructuras ferroviarias, aeroportuarias, hidráulicas, energéticas, instalaciones de telecomunicaciones, carreteras, instalaciones deportivas, etc. **En 2019, la adjudicación de obra pública ha crecido un 79,6% en Aragón**, alcanzando los 330,8 millones de euros, como resultado de un alza de la obra civil del 262,4% (280,2 millones de euros), parcialmente compensada por un retroceso de la edificación del 52,6% (50,6 millones de euros). Pese a esta favorable evolución, **la obra pública todavía se sitúa en la comunidad autónoma un 65,7% por debajo del montante alcanzado en 2017** (-72,1% a nivel estatal) y el índice de licitación oficial por habitante y kilómetro cuadrado también revela que Aragón sigue presentando un importante déficit al respecto. **La comunidad autónoma ocupa el cuarto puesto más bajo con un índice de licitación del 68,4**, solo por delante de Castilla y León, Andalucía y Castilla la Mancha.

Finalmente, y en lo que respecta a la compraventa de viviendas, 2019 ha supuesto un freno al proceso de recuperación iniciado en 2014. En esta línea, **el número de transacciones inmobiliarias ha bajado un 1,0%** (-2,5% a nivel estatal), disminuyendo hasta las 15.351 compraventas (568.180 a nivel estatal). **La compraventa de inmuebles nuevos se ha reducido un -3,7%**, bajando hasta las 1.910, **y las de segunda mano un -0,5%** (13.441).

3.5. Servicios

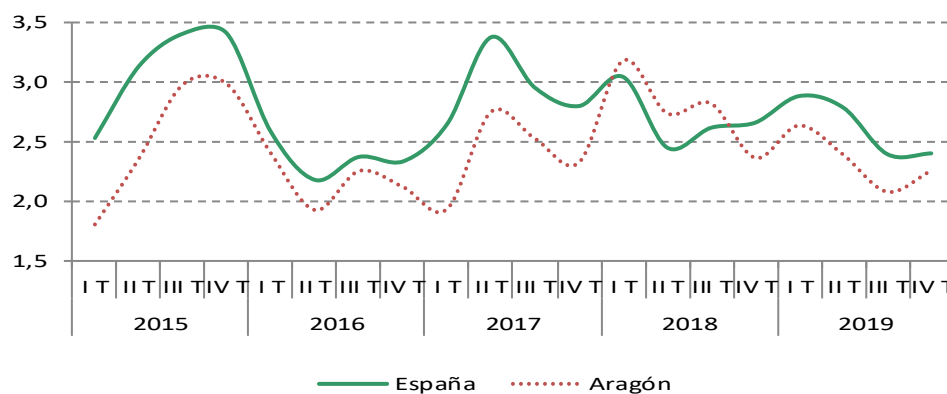
El sector servicios incluye las actividades que no suponen la producción de bienes materiales, sino la prestación de servicios a la sociedad. Por ello, engloba a subsectores tan diferentes como el transporte y las comunicaciones, el turismo, el comercio, las actividades bancarias y financieras o la sanidad y la educación. Este sector es, por consiguiente, un elemento clave en la dinámica de la economía española y aragonesa. Atendiendo a la Contabilidad Regional de España (CRE), **el peso del sector servicios en el VAB aragonés se estima en el 65,6%** (74,8% la media de España). Para **los servicios de mercado** se aproxima una importancia del 47,1% y para **los de no mercado**, donde se incluyen las actividades de la administración pública, defensa, sanidad, educación y servicios sociales, del 18,5%. Así mismo, cabría señalar que **el sector aragonés aporta en torno al 2,7% de la producción total del sector a nivel estatal**.

¹² Edificios destinados a servicios comerciales, de almacenamiento, oficinas, actividades industriales, de turismo y recreo, agrarias y ganaderas, y servicios de transporte, entre otros.

■ Gráfico 17

Evolución del VAB del sector servicios

Tasa interanual (%). España y Aragón. 2015-2019



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

En 2019, según las estimaciones realizadas por el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), los servicios han registrado un **balance muy positivo**, dando continuidad al cambio de signo operado seis años antes. **En promedio anual, la producción del sector ha aumentado un 2,3%**. Ahora bien, en línea con una demanda interna que se ha desacelerado, **su tasa de crecimiento se ha quedado por debajo de la anotada en 2018 (2,8%)**. A nivel estatal ha sucedido lo mismo, aunque su desgaste ha sido menos intenso, ofreciendo un avance de actividad del 2,6%, a tan solo una décima de lo registrado en 2018 (2,7%). Con todo, cabe resaltar que este sector ha seguido mostrando un sólido comportamiento y, pese a que su tasa no ha alcanzado la de 2018, su desempeño ha sido importante, ya que debe tenerse en cuenta que **representa, tanto en Aragón como en España, más de la mitad de lo producido**.

Este dinamismo en términos de producción ha tenido un claro reflejo en el mercado laboral aragonés. Las afiliaciones en alta a la seguridad social han puesto de manifiesto un **aumento del empleo en los servicios, en tasa media anual, del 2,0%** (2,8% en España), lo que ha supuesto 7.800 afiliaciones más que en 2018. En el agregado del ejercicio, **el sector ha computado de media 395.300 afiliaciones en total, el 69% de las afiliaciones aragonesas y el 2,7% de las registradas por el sector a nivel estatal**.

Turismo

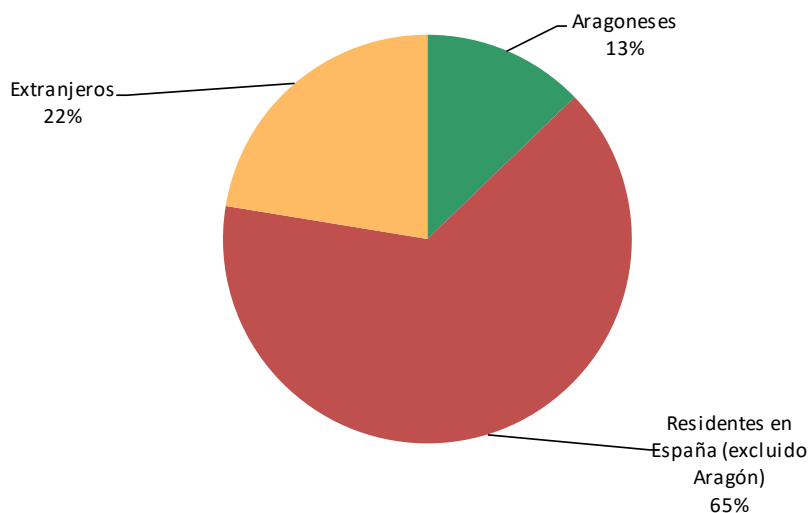
El turismo es hoy en día un sector clave tanto por su contribución económica como por su capacidad de vertebrar el territorio y se configura como un sector estratégico para el progreso socioeconómico. **Su contribución directa sobre el Producto Interior Bruto (PIB) aragonés se estima en el 7% y en términos de empleo en el 9%**. Cabe

matizar, no obstante, que su trascendencia en la realidad económica de la comunidad va mucho más allá, debido a la **multitud de efectos indirectos** que ejerce sobre ella, a raíz de los numerosos factores productivos e insumos que demanda al resto del entramado productivo.

2019 ha sido un buen año para el turismo en Aragón, en el que la comunidad autónoma ha seguido promocionándose como destino turístico. En el conjunto de 2019, atendiendo a las diferentes encuestas elaboradas por el INE de ocupación hotelera y extrahotelera, **casi 860.000 viajeros extranjeros se han alojado en algún establecimiento en Aragón, un 5,5% más que en 2018**. En paralelo, la Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR), elaborada por el INE, estima que el **gasto total realizado por los turistas extranjeros en la comunidad autónoma ha crecido un 2,0%**, hasta los 368,6 millones de euros.

■ Gráfico 18

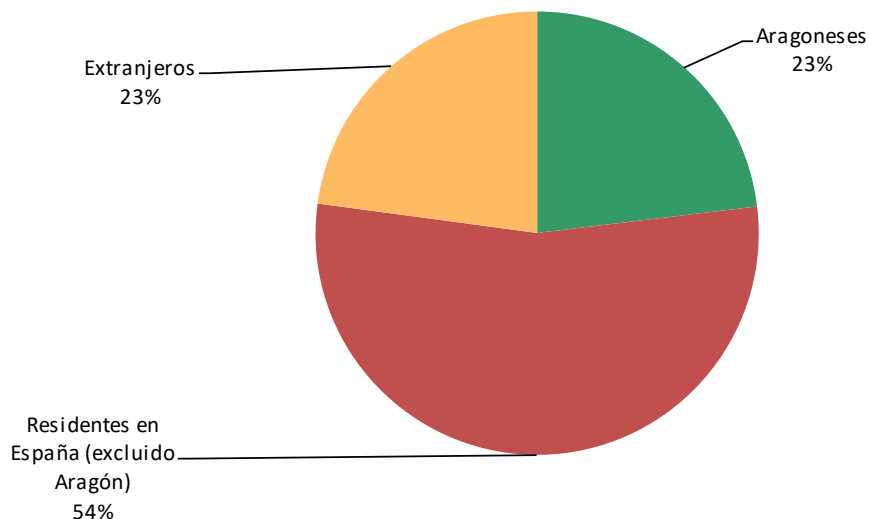
Demanda hotelera. Distribución de los turistas en función de la procedencia Aragón. 2019



Fuente: Encuesta de ocupación hotelera (EOH). INE

El **turista residente en España** y que ha elegido Aragón como destino turístico, también ha mostrado en 2019 un comportamiento positivo. **Su demanda de alojamiento hotelero y extrahotelero ha aumentado un 1,3%**, hasta casi rozar los tres millones de viajeros en 2019. Si algo se ha debilitado durante este año, ha sido el turismo que no utiliza un alojamiento de mercado, **el dirigido a segundas residencias, que ha bajado un 12%**, con un total de cinco millones de viajeros registrados.

■ Gráfico 19

Demanda extrahotelera. Distribución de los viajeros en función de su procedencia
Aragón. 2019

Fuente: Encuestas de Ocupación Extrahotelera: EOAC, EOAP, EOTR y EOAL. INE. Datos provisionales

En paralelo a un aumento de la demanda turística, **la oferta de establecimientos también ha crecido en 2019**. Según los datos aportados por el Anuario Estadístico de Turismo de Aragón, la comunidad autónoma ha abierto **435 nuevos establecimientos, con 3.299 plazas**. Ahora bien, este aumento ha respondido a la evolución de la **oferta extrahotelera**, que ha contado con 442 establecimientos más, dado que la hotelera ha cerrado 7 establecimientos en 2019.

Tras esta evolución, Aragón ha dispuesto en 2019 **de 940 alojamientos hoteleros (43.481 plazas) y 4.096 extrahoteleros (71.341 plazas)**. Sus grados de ocupación, pese a que también han crecido, han seguido reflejando un aprovechamiento de las instalaciones en la comunidad autónoma muy por debajo del que muestra la media de España. Los establecimientos hoteleros han alcanzado así en 2019 un **grado de ocupación** del 41,1%, los campings del 28,3%, los apartamentos turísticos del 20,3%, el turismo rural del 17,0% y los albergues del 18,5%.

El sector turístico aragonés está integrado por 8.019 empresas, el 2,7% de España. Atendiendo a su tamaño, **el 96,2% son microempresas**, el 3,3% pequeñas empresas y el 0,4% medianas, significando las grandes el 0,1% restante. **En términos de empleo** y con un peso en el total estatal del 2,6%, **2019 ha sido un buen año** para el sector, que ha registrado **1.106 afiliaciones nuevas**, hasta alcanzar las 41.442 afiliaciones en alta a la seguridad social, un 2,7% más respecto de 2018.

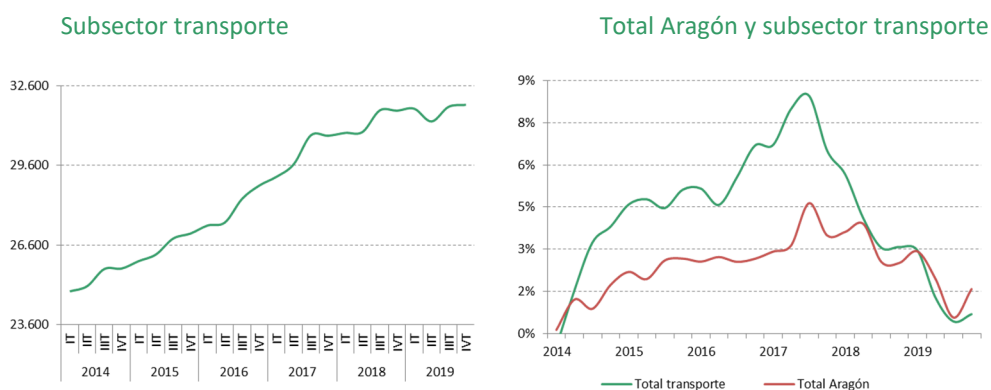
Por su especial relevancia y su capacidad vertebradora del territorio, el informe dedica un apartado especial a cuatro modalidades de turismo: el de nieve, el de eventos, el termal y el de aventura.

Transporte y almacenamiento

El subsector del transporte y almacenamiento desempeña un **papel estratégico** en el marco de la economía aragonesa, ya que contribuye a mejorar su competitividad, a la par que apoya el desarrollo de otros sectores productivos. En términos de ocupación y acorde con la información disponible referente a las afiliaciones a la seguridad social, **el transporte y el almacenamiento registran un peso conjunto en el empleo total aragonés del 5,5%**, significando el 3,3% de las afiliaciones a nivel estatal. **Su participación en el total de lo producido por el subsector en España se acerca al 3%.**

■ Gráfico 20

Evolución trimestral y anual de los afiliados en alta a la Seguridad Social en el transporte
Número. Tasa de variación. Aragón. 2014-2019



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

En el ámbito de las **infraestructuras aéreas**, el sector cuenta en Aragón con dos aeropuertos, uno en Garrapinillos (Aeropuerto de Zaragoza) y otro en Monflorite (Aeropuerto de Huesca-Pirineos), dos aeródromos (Benabarre y Santa Cilia en Jaca) y una plataforma aeroportuaria en Caudé (Plataforma Aeroportuaria de Teruel).

En lo que respecta a **la red de carreteras**, su extensión es de 11.696 km. La red estatal abarca 2.548 km, destacando que, en 2019, las inversiones realizadas en la misma han ascendido a 213,4 millones de euros, un 8,2% más que en 2018. La red autonómica es la más extensa (5.761 km distribuidos) y, para su mantenimiento y mejora, se han destinado en 2019 un total de 31,1 millones de euros, cifra un 5,7%

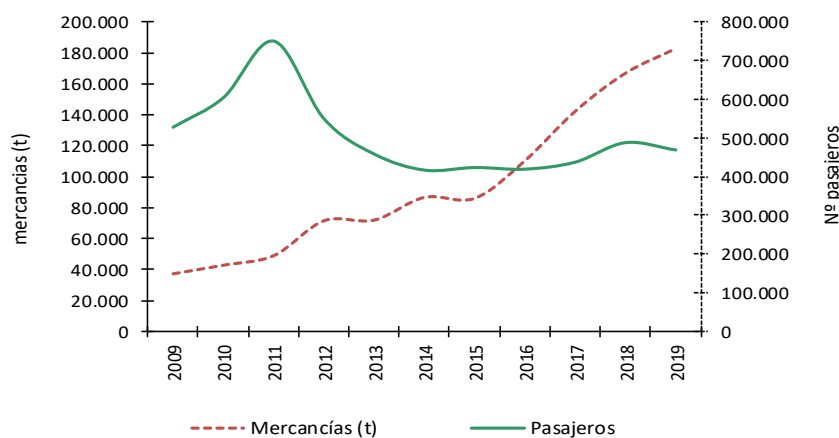
inferior a la de 2018. Los 3.386 km restantes pertenecen a la red provincial, en la que se han invertido 15,4 millones de euros, un 3,0% menos que el pasado año.

A nivel ferroviario, la red dispone de un tendido de línea explotada de 1.312 km, de los que 907 km son vías electrificadas y 444 km vías dobles o más. Estas suponen el 8,3% de la red estatal.

En cuanto a la **actividad del sector**, comenzando por el **transporte aéreo**, cabría resaltar que **el aeropuerto más relevante en Aragón ha seguido siendo el de Zaragoza**, por ser el que más volumen de usos soporta, tanto en términos de pasajeros como de mercancías. En 2019, se han transportado 182.659 toneladas (t), un 9,5% más que en 2018, convirtiéndose en el **segundo aeropuerto por volumen a nivel nacional**. **El tráfico de pasajeros, sin embargo, acumula cierta debilidad** y 2019 no ha sido una excepción, reflejando un descenso en el número de viajeros del 4,4%, hasta un total de 465,7 mil pasajeros.

■ Gráfico 21

Tráfico de mercancías y pasajeros Aeropuerto de Zaragoza. 2009-2019



Fuente: AENA. (t) Toneladas

En lo que respecta al **transporte por carretera**, **Aragón ha dispuesto de 5.128 empresas para el movimiento de mercancías** (64 menos que en 2018), totalizando un volumen transportado de 101,7 millones de toneladas (un 0,2% más que en 2018). **El transporte de viajeros ha contado con 2.218 empresas**, 16 más que el año anterior. La evolución del parque de vehículos ha sido, sin embargo, la contraria. El parque empleado para el **transporte de mercancías** ha aumentado un 3,5% hasta los **18.260 vehículos** (el 3,7% del total de España), mientras que el destinado al **transporte de viajeros** ha caído un 0,3%, cifrando **3.487 vehículos** (el 2,6% del total nacional).

El transporte urbano en autobús ha crecido un 3,0% hasta alcanzar un máximo de 126,8 millones de viajes, el 6,9% del total de los computados a nivel estatal. De todos ellos, el servicio de transporte urbano en Zaragoza ha recibido 94,0 millones de viajeros, un 3,0% más que en 2018.

En relación al ferrocarril, 2019 no ha sido un buen año para el transporte de mercancías, dado que se han movido 1,2 millones de toneladas con destino Aragón (un 26,4% menos que en 2018) y otro millón hacia el exterior (un 17,4% menos). **2019 ha sido, sin embargo, un año positivo para el transporte de pasajeros.** En torno a 2,5 millones de personas ha cogido el tren en Aragón, y otras tantas se han bajado. En ambos casos, el número de viajeros ha crecido con respecto al ejercicio anterior: han subido 16.558 viajeros adicionales (un alza del 0,7%), a la par que se han bajado 7.116 viajeros más (0,3%). **El AVE, en sus trayectos de larga distancia, ha sido el tipo de tren que ha concentrado la mayor parte de los desplazamientos** y el único responsable de la expansión apuntada por el conjunto de las líneas, ya que el AVE de media distancia y la media distancia convencional han presentado una evolución negativa. Este movimiento de pasajeros se completa con los **trenes de cercanías**, presentes exclusivamente dentro de la comunidad aragonesa y en el entorno del núcleo de Zaragoza. Desde 2014, este servicio mueve en torno a 300.000 viajeros, en concreto, en 2019 a 297.259 (3.930 más que en 2018).

Intermediación financiera

El sistema financiero está integrado por el conjunto de entidades, medios y mercados encargados de canalizar el ahorro de los agentes económicos con superávit hacia los agentes demandantes de crédito. Su buen funcionamiento, es decir, el correcto flujo de los recursos y un acceso sencillo a la liquidez y bajos costes de financiación, son elementos clave que afectan a la actividad económica del país.

Los datos de la Contabilidad Regional de España (CRE), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), permiten cuantificar el nivel de producción del sector financiero y su aportación al crecimiento económico. **En el transcurso de 2019, el sector ha presentado en Aragón un crecimiento de actividad del 6,9%**, lo que ha situado su importancia en al **3,8% del Valor Añadido Bruto total de la comunidad autónoma** (4,0% de media en España).

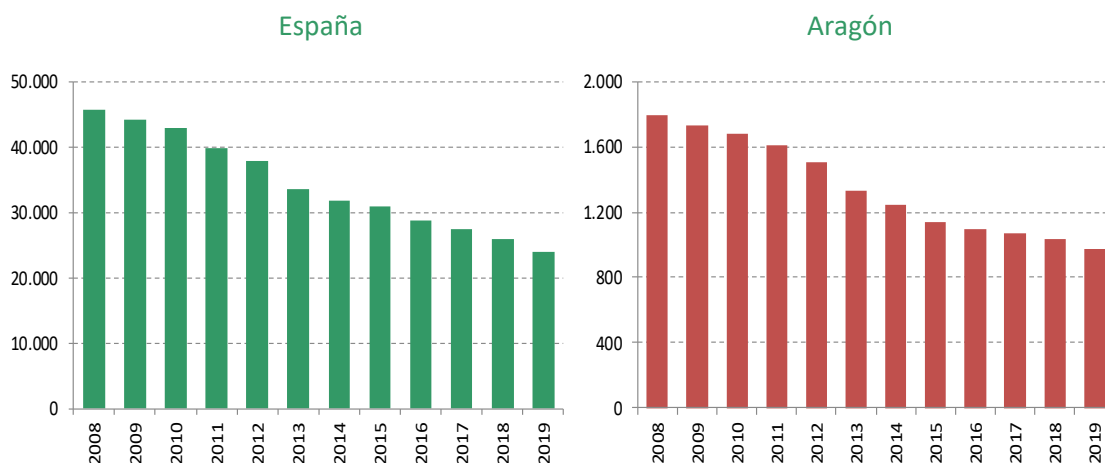
Respecto su funcionamiento, **Aragón ha contado con un total de 2.137 empresas financieras en 2019, el 2,8% de España.** Las microempresas han mostrado un peso del **99,1%** (1.600 sin asalariados en plantilla y 517 con menos de diez trabajadores) y el resto lo han integrado 12 pequeñas empresas, tres medianas y cinco grandes. Este

sector financiero está conformado, a su vez, por intermediarios financieros monetarios y no monetarios, y los primeros son los únicos capaces de crear dinero. Éstos se resumen en bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito, y aunque Aragón ha dispuesto tan sólo de cinco empresas en este ámbito, su reducido número no refleja el gran peso del sector en términos de empleo y su repercusión económica y social.

Respecto al empleo, **el sector ha sufrido en 2019 la pérdida de 160 afiliaciones en alta a la seguridad social**, registrando un total de 9.442 (un 1,7% menos que el año anterior). Esta evolución, cabe destacar, ha retomado la senda que, abandonada en 2018 (tras un aumento del 0,9%), acumula diez años de pérdida de afiliaciones, en contraste con un mercado laboral aragonés que, en su conjunto, ha señalado en 2019 un nuevo aumento del 1,6%.

■ Gráfico 22

Evolución del número de oficinas de entidades de depósito a 31 de diciembre España y Aragón. 2008-2019



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

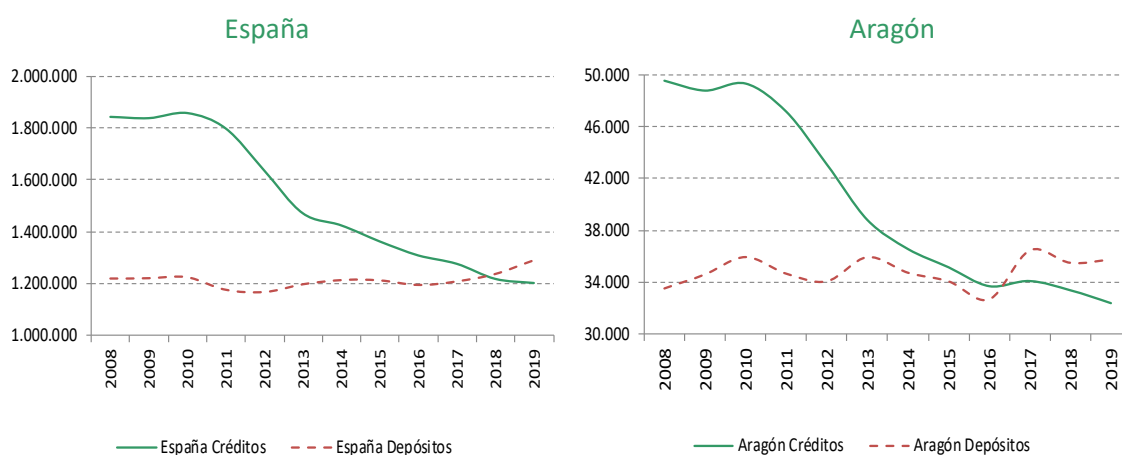
A la disminución del número de empleados que operan en el sector le ha acompañado también un **cierre constante de oficinas bancarias**, que es una tendencia que no tiene visos de cambiar a corto plazo. Así ha sucedido en 2019, en paralelo a una **banca online que continúa consolidándose** como un canal seguro, cómodo y accesible para la atención al cliente y que, además, permite recortar los gastos que supone mantener una amplia red de oficinas bancarias. Aragón, con un peso del 4,1% en el total de España, ha dispuesto en 2019 de 975 oficinas de entidades de depósito, 59 menos que en 2018, lo que ha supuesto una caída del 5,7%. En términos acumulados, **desde 2008** (momento de mayor expansión de la red) **se han cerrado en la comunidad autónoma 821 oficinas**, lo que implica un descenso del 45,7% (47,8% en España).

La evolución del número de oficinas describe la situación del sector bancario y el cambio en el modelo de negocio, pero el mejor indicador de la actividad de las empresas de intermediación financiera es la evolución de los créditos y depósitos, dado que éstos son los principales componentes de su actividad. En Aragón, a grandes rasgos, **los créditos se han contraído un 3,0% en 2019**, en línea con una trayectoria que, desde 2009, marca importantes descensos. En paralelo, **los depósitos bancarios han aumentado un 0,8%**. Como resultado de esta evolución, **la tasa de cobertura en la comunidad autónoma ha subido al 110,2%** (107,4% a nivel estatal).

■ Gráfico 23

Evolución de créditos y depósitos

Millones de euros. España y Aragón. 2008-2019



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

Tanto créditos como depósitos pueden desagregarse en dos grandes grupos, según el tipo de clientes: Administraciones Públicas (AAPP) y otros sectores residentes (OSR). **Los OSR son el destino principal de los créditos**, con un peso del 94,5%, pero **también el origen mayoritario de los depósitos**, con una participación incluso más alta del 97,7%. Respecto a su evolución en 2019, cabe señalar que **el crédito ha crecido un 42,3% en la esfera de las AAPP**, al tiempo que **ha caído un 4,7% entre los OSR**. Y en lo que respecta a **los depósitos**, éstos **han bajado en el ámbito público un 15,3%**, mientras que **los de los OSR han crecido un 1,3%**. El notable aumento de los créditos a las AAPP, unido al descenso de sus depósitos, ha mermado significativamente su tasa de cobertura, que se ha situado en el 54,9% (en el 107,9% de media en España). Los OSR, al haber seguido una evolución opuesta a la de las AAPP, han subido su tasa al 113,4% (107,3% a nivel estatal).

■ Cuadro 5

Créditos y depósitos de “Administraciones Públicas” y “Otros Sectores Residentes” a 31 de diciembre

España, Aragón y provincias. 2019. Millones de euros

	2019				Δ 19/18			
	AAPP		OSR		AAPP		OSR	
	Créditos	Depósitos	Créditos	Depósitos	Créditos	Depósitos	Créditos	Depósitos
Huesca	30	219	4.167	5.839	-6,8%	16,2%	-2,6%	-1,1%
Teruel	33	161	1.891	3.276	49,8%	20,2%	-5,7%	1,3%
Zaragoza	1.710	593	24.587	25.624	43,5%	-28,3%	-5,0%	1,8%
Aragón	1.773	973	30.645	34.739	42,3%	-15,3%	-4,7%	1,3%
España	63.786	68.817	1.135.590	1.218.981	-3,0%	-2,9%	-1,3%	4,6%

Fuente: Banco de España

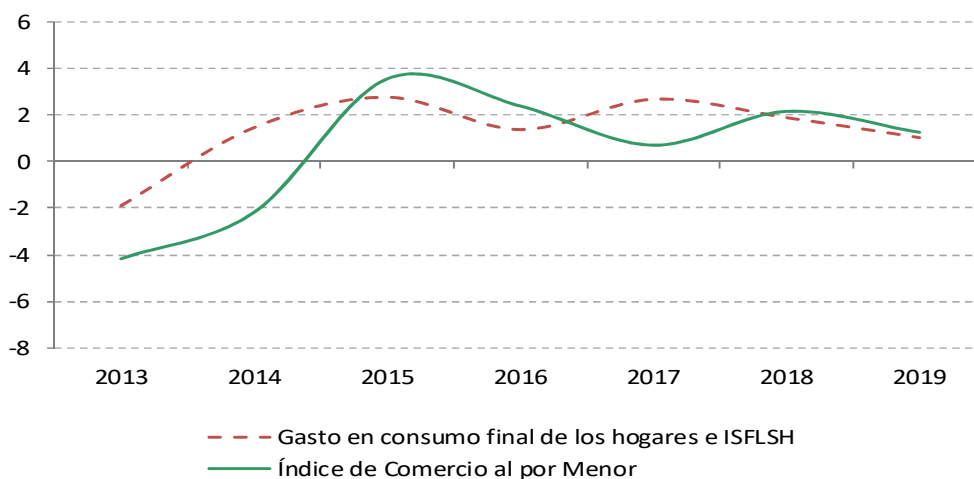
Comercio interior

El comercio constituye una actividad económica de vital importancia desde el punto de vista tanto económico como social. Según los últimos datos disponibles, **el comercio registra un peso en el valor añadido bruto de la economía aragonesa del 11,9%** (13,0% a nivel estatal), **adquiriendo su empleo una importancia incluso mayor, una participación del 15,1%**, (17,0% a nivel nacional). Ambos datos reflejan la significatividad del comercio, tanto por volumen de producción, como por su impacto en el mercado laboral.

■ Gráfico 24

Evolución del gasto en consumo final de los hogares e ISFLSH y del índice general de comercio al por menor corregido de efectos estacionales y de calendario

Tasa media anual en términos de volumen y a precios constantes (%). Aragón. 2013-2019



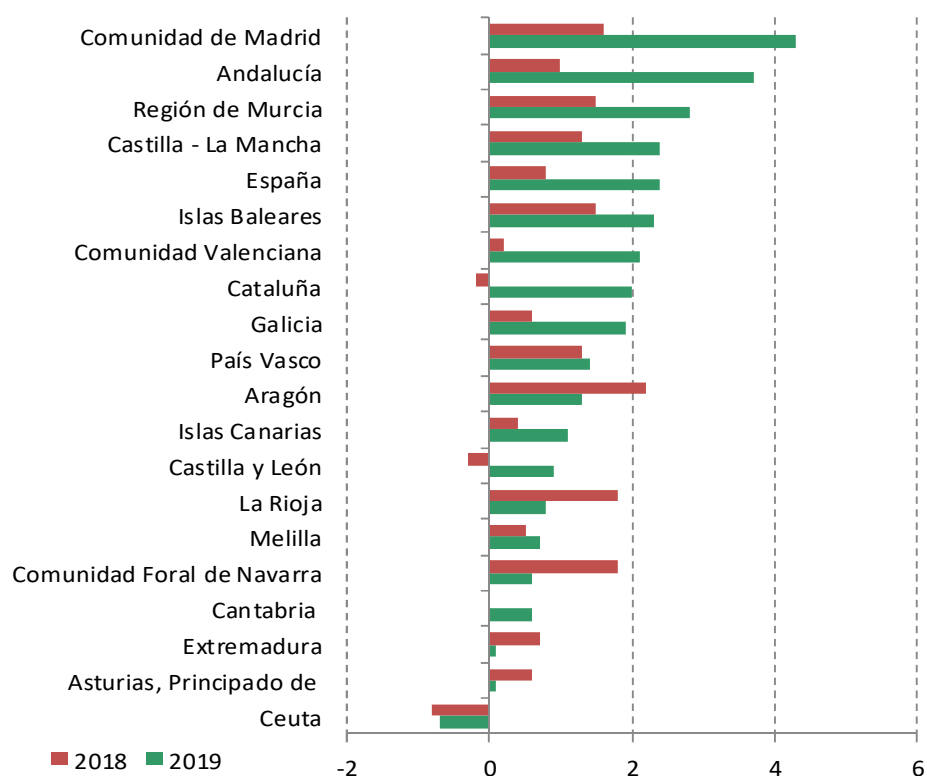
Fuente: Instituto Nacional de estadística (INE) e Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

Este último año ha sido, no obstante, un año de desaceleración de la actividad comercial. El índice de comercio al por menor, que mide el comportamiento a corto plazo de la actividad empresarial de la distribución comercial minorista, así lo constata. A lo largo de 2019 y en sintonía con el comportamiento general del gasto privado, que también se ha debilitado, **las ventas del comercio minorista han cifrado un aumento del índice corregido del 1,2%, inferior al de 2018 (2,1%) y al señalado por la media española (2,3%).**

■ Gráfico 25

Evolución del índice de comercio al por menor

Tasa media anual a precios constantes (%). CCAA. 2018-2019



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Base 2015 (CNAE-09)

Según los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE), **esta actividad comercial se ha apoyado en Aragón en 18.725 empresas** (741.357 en España), el 2,5% del total de España. Su estructura se caracteriza por el elevado peso de las empresas de menos de diez empleados (96,3) y, más en concreto, de las que no tienen asalariados (44,4%). Por su parte, la pequeña empresa ha situado su importancia en el 3,2%, la mediana en el 0,4% y la grande en el 0,1%.

Ahora bien, en los últimos años, el comercio está mostrando una tendencia a favor de aumentar la dimensión de su entramado empresarial y ello explica, en parte, la evolución de las afiliaciones en alta a la seguridad social que, de nuevo, en 2019, han crecido un 0,7% en el régimen general (hasta las 66.032 afiliaciones), aunque han bajado un -2,0% en el de autónomos (reduciendo su dimensión a las 21.151 afiliaciones).

Una posible explicación a este cambio estructural en el entramado empresarial podría ser el nuevo orden que se ha establecido con la penetración de las nuevas tecnologías y el auge del comercio electrónico. Cabría destacar en esta línea que, con datos hasta el tercer trimestre de 2019, **el comercio electrónico en España ha registrado un nuevo record de facturación, con un volumen de negocio de 35.461 millones de euros, un 24,8% más que en 2018**. No obstante, el comercio tradicional sigue siendo, a día de hoy, el más utilizado.

Esta estructura más tradicional, ha dispuesto en 2019, en al ámbito del **comercio mayorista**, de **14 establecimientos en Aragón**, uno menos que en 2018, mostrando un peso del 2,1% en el total estatal, con una superficie de 24.401 m². En lo que se refiere al **comercio minorista**, su red de servicios ha estado integrada por **740 salas de venta de base alimentaria** (un 0,4% más que en 2018), distribuidas en una superficie de 383.011 m² (el 3,2% del total de España); por **41 establecimientos comerciales de gran superficie** (uno más que en 2018), repartidos en una superficie de venta útil de 337.273 m² (2,4% más que en 2018), y por **14 centros comerciales** (el 2,5% de todos los centros de España) con una superficie en de 679.486 m² (con un peso en el total de España del 3,9%). Junto a estos establecimientos de venta directa al público, Aragón ha seguido contando con una modalidad propia, que son los Multiservicios Rurales, locales que hacen las veces no solo de comercio, también de restaurante, información turística, salón social, o albergue, e incluso de consultorio médico, entre otras iniciativas, lo que ayuda a compensar la carencia de infraestructuras de este tipo en el ámbito rural. **En 2019, la comunidad autónoma ha sumado 117 multiservicios rurales, siete más que en 2018**, repartidos por las tres provincias aragonesas.

4. SECTOR EXTERIOR

El comercio mundial se ha estancado en 2019, por las tensiones comerciales y la ralentización del crecimiento económico y **España no ha sido ajena a este escenario**. **Su comercio exterior de bienes se ha debilitado** y aunque las exportaciones han seguido creciendo a un ritmo del 1,8%, este ha sido inferior al señalado en 2018

(3,3%). En lo que respecta a las importaciones, su avance del 1,0% también se ha alejado del 5,7% ofrecido un año antes.

■ Cuadro 6

Exportaciones e importaciones de mercancías Millones de euros. España y Aragón. 2017-2019

	Exportaciones			Importaciones		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
España	276.142,9	285.260,5	290.089,1	302.431,2	319.647,3	322.068,7
Aragón	11.800,6	12.656,0	13.472,6	10.909,5	11.898,5	11.513,5
Huesca	1.011,3	1.142,6	1.405,7	569,7	681,5	643,8
Teruel	329,5	357,6	456,3	291,5	227,6	259,1
Zaragoza	10.459,8	11.155,8	11.610,6	10.048,4	10.989,4	10.610,6

Fuente: DATACOMEX. Año 2019: datos provisionales

Aragón ha presentado, sin embargo, una evolución más favorable que la señalada por España y, en general, por el entorno mundial. Sus exportaciones¹³ han subido un 13,1%¹⁴, lo que le ha permitido rozar los 13.500 millones de euros, al tiempo que las importaciones han disminuido un 2,1%, situando su valor algo por encima de los 11.500 millones de euros. El desigual comportamiento de las exportaciones e importaciones ha incrementado, además, su saldo comercial, que ha llegado hasta los 1.959,1 millones de euros, elevando la tasa de cobertura al 117%.

Esta buena evolución responde, en parte, a **la creciente proyección exterior de las empresas aragonesas**. Cada año son más las que acometen el reto de la internacionalización. **En 2019, el 5,6% del entramado empresarial aragonés** (el 6,2% a nivel estatal) **ha exportado y el 6,9% importado** (8,1% la media española), lo que se ha traducido en 5.104 empresas vendiendo en el exterior y 6.259 comprando del exterior. Ambas cifras han supuesto aumentos del 4,1% y 4,6%, respectivamente, superiores a los cifrados por la media española (2,5% y -1,0%).

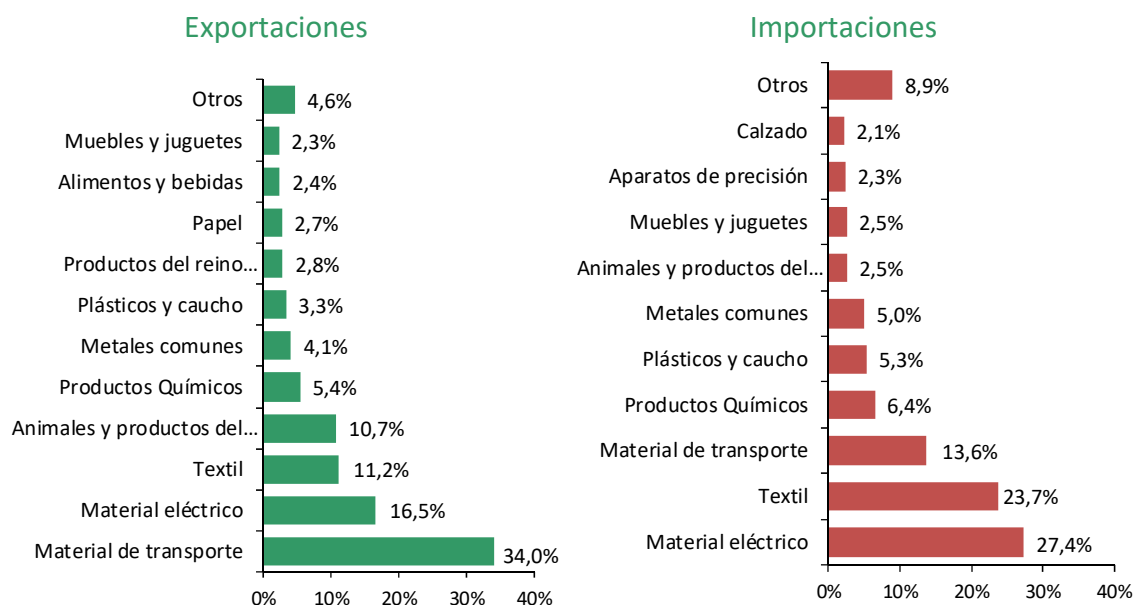
¹³ Los datos se refieren exclusivamente al comercio con otros países, es decir, no incorporan los flujos con el resto de España. Adicionalmente están condicionados por el “efecto sede”, por el que las transacciones se asignan a la localización de la sede central de la empresa que exporta o importa que no tiene por qué coincidir con el territorio de origen o destino del flujo de bienes.

¹⁴ Debe remarcar que las estadísticas oficiales de exportación de bienes provisionales relativas a la comunidad autónoma en 2018 estuvieron afectadas a la baja por un problema de anotación estadística en la partida de material de transporte, cuyas cifras no reflejaron la dimensión real de sus exportaciones. Como consecuencia y dado que las tasas de variación se calculan a partir de los datos provisionales del año anterior, en 2019, material de transporte ha reflejado una tasa de crecimiento más alta de lo real y, por ende, también el total de las exportaciones aragonesas.

■ Gráfico 26

Distribución de los principales productos exportados e importados

Aragón. 2019



Fuente: DATACOMEX. Año 2019: datos provisionales

Por tipo de bienes, lo que más exporta Aragón es “material de transporte”, con más de 4.500 millones de euros vendidos. “Material eléctrico”, con 2.224,6 millones de euros, ha ocupado el segundo puesto y “textil” el tercero (1.505,2 millones de euros). El peso conjunto de estos tres productos ha sido del 61,4% del total exportado. Los bienes más importados son coincidentes, aunque en este caso el primer lugar corresponde a “material eléctrico” (3.150,9 millones de euros), el segundo a “textil” (2.730 millones de euros) y el tercero a “material de transporte” (1.571,2 millones de euros), con una participación del 64,7% en el total importado.

Por su tradicional relevancia en el comercio exterior aragonés, el informe dedica un apartado a analizar en profundidad la sección “material de transporte”, atendiendo a la evolución del capítulo 87 del TARIC: “vehículos automóviles; tractores”. En 2019, las exportaciones aragonesas por este concepto han mostrado un perfil muy positivo, alcanzando los 4.529,6 millones de euros, el **33,6% del total de lo exportado por la economía aragonesa**. Las importaciones, por su parte, han cifrado una cuantía de 1.563,8 millones de euros con un **peso del 13,6%**. Estos datos evidencian que las exportaciones aragonesas mantienen una gran dependencia respecto de este tipo de bienes, aunque debe advertirse que, con el tiempo, se está reduciendo y, si en 2018 el capítulo taric-87 representaba casi la mitad de las exportaciones aragonesas, en la actualidad su peso ha bajado al 33,6%.

■ Cuadro 7

Exportaciones de Aragón por áreas geográficas

Millones de euros. 2019

	Exportaciones		Importaciones	
	2019	Δ19/18 (%)	2019	Δ19/18 (%)
Europa	10.238,0	12,7	7.077,9	-4,3
Unión Europea (UE)	9.601,3	12,6	5.958,2	-4,8
Unión Económica Monetaria (UEM)	7.578,6	11,1	4.773,4	-4,9
EFTA	192,6	12,3	127,8	35,7
Resto países europeos	444,1	14,7	992,0	-4,8
África	652,6	20,8	1.247,1	13,9
América	826,8	1,0	255,2	1,2
Estados Unidos	321,5	1,0	138,6	4,4
América del Sur	197,6	3,7	57,8	1,5
Resto países americanos	307,8	-0,8	58,9	-5,9
Asia	1.657,7	20,5	2.913,6	-2,7
China	589,6	74,0	1.604,6	-2,9
Japón	200,1	6,2	99,3	6,6
Oceanía	46,5	6,0	1,9	-45,8
Otros	50,9	-7,3	17,8	-12,4
Total	13.472,6	13,1	11.513,5	-2,1

Fuente: DATACOMEX. Año 2019: datos provisionales

Por destinos geográficos, la favorable evolución de las exportaciones ha sido generalizada, al tiempo que las importaciones se han debilitado, a excepción de las procedentes de África y América.

Por países, Francia ha sido el principal destino de las exportaciones aragonesas, con un peso del 17,5%, seguida de Alemania (14,4%), Italia (10,1% del total), Reino Unido (7%), Portugal (5,9%), China (que ha recibido el 4,4% de las exportaciones aragonesas y ha entrado con fuerza en la tabla de los diez primeros directamente a la sexta posición), Bélgica (3%), Polonia (2,6%) y, por último, Estados Unidos (2,4%) y Marruecos (2,3%), que han sustituido a Turquía y Países Bajos (noveno y décimo país en la clasificación en 2018, respectivamente).

Respecto a las importaciones, China ha sido el origen del 13,9% de las compras totales aragonesas, situándose a continuación Francia (con un peso del 12%), Alemania (11,5%), Marruecos (9,7%), Turquía (8,3%), Italia (5,4%), Portugal (4,1%), Países Bajos (3,8%) y Polonia (3,6%). Finalmente, Reino Unido (2,0%) ha ocupado la

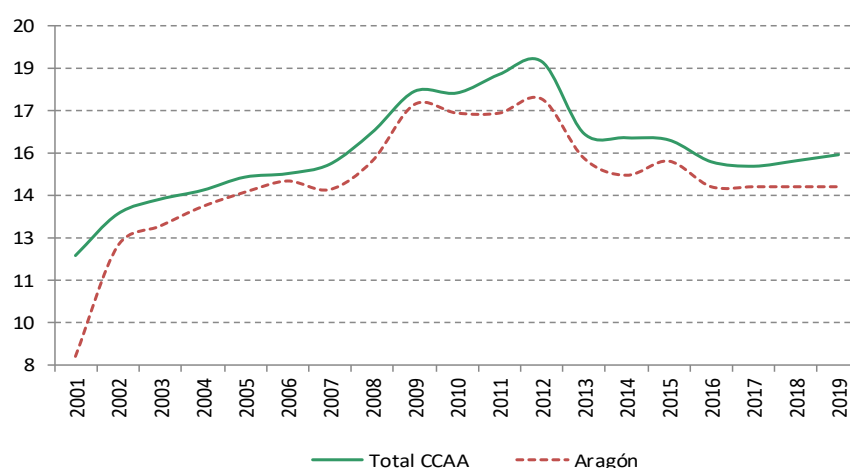
décima posición, tras el hundimiento de las importaciones desde Corea del Sur, que había ocupado este puesto el año anterior.

5. SECTOR PÚBLICO

La dimensión y el papel del sector público en el nuevo orden económico sigue siendo una cuestión muy debatida. Los mercados son instrumentos capaces de hacer funcionar la economía de un país, pero la existencia de fallos asociados a los propios mecanismos del mercado ha ido ampliando y diversificando, a lo largo del último siglo, las funciones del sector público, hasta el punto de hacer del Estado un verdadero agente económico. **El indicador más usual para medir el grado de intervención del sector público en la economía suele ser la ratio gasto público/PIB.**

■ Gráfico 27

Gasto público en porcentaje de PIB
(%). Total CCAA y Aragón. 2001-2019



Fuente: Ministerio de Hacienda. Operaciones no financieras. Elaboración propia

En 2019, **la dimensión económica del conjunto de las administraciones públicas españolas ha situado el valor de esta ratio en el 41,9%**, por debajo del promedio de la eurozona (47,1%) y de la UE-28 (45,8%). **El agregado de las CCAA, con el 36,8% del gasto total de las AAPP, cifra su dimensión en el 15,4%** y **Aragón, con un gasto público que representa el 2,9% del conjunto de las CCAA, en el 14,3%**.

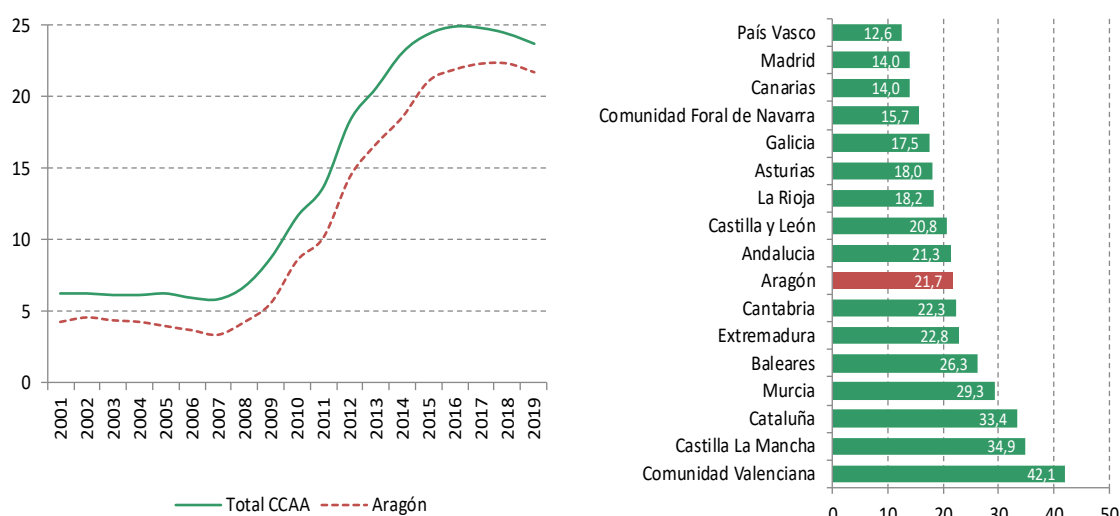
Para financiar la falta de recursos y, también, para hacer frente, en ocasiones, a determinados gastos corrientes o de inversión, las administraciones públicas acuden a la deuda pública. En 2019, **España ha cerrado el ejercicio con un volumen de deuda**

de **1.188.867 millones de euros**¹⁵, lo que ha supuesto **el 95,5% del PIB**. En cuanto a las empresas públicas, esto es, organismos no administrativos, entes y empresas no calificadas como administración pública, en 2019 y por octavo año consecutivo, su stock de deuda ha bajado hasta los 35.365 millones de euros, lo que ha cifrado su importe en el 2,8% del PIB.

■ Gráfico 28

Deuda viva por CCAA en porcentaje de PIB

(%). Evolución 2001-2019 y a 31 de diciembre de 2019



Fuente: Banco de España

El agregado de las comunidades autónomas ha cifrado una deuda total de 295.083 millones de euros, el 24,8% del total de la deuda pública del conjunto de las AAPP. **La deuda acumulada por la Comunidad Autónoma de Aragón ha ascendido a 8.315 millones de euros** (el 2,8% de la deuda autonómica española), **en términos de PIB el 21,7%** (23,7% la media autonómica).

En cuanto a las empresas públicas de las comunidades autónomas, su volumen de deuda ha vuelto a bajar hasta los 2.781 millones de euros, cuantía que ha significado el 7,9% del total de la deuda del conjunto de las empresas públicas españolas. En Aragón, la deuda acumulada ha crecido hasta los 52,2 millones de euros (el 1,9% de la deuda empresarial pública autonómica española), la segunda cifra más baja de los últimos diecisiete años, pero distante de los 10 millones contabilizados en el ejercicio 2002.

¹⁵ Banco de España. Boletín estadístico. Según Protocolo de Déficit Excesivo (PDE).

6. FACTORES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO

El desarrollo económico y social, entendido como el aumento del bienestar de la población a lo largo del tiempo, es un proceso que va más allá de la esfera económica, integrando también las dimensiones social, cultural, ambiental y política, entre otras. En esta definición, el crecimiento económico se presenta como un elemento necesario, pero no suficiente, para lograr el desarrollo económico y social. Ambos conceptos, no obstante, se retroalimentan de tal manera que, en el largo plazo, **es difícil hablar de crecimiento sin desarrollo y de desarrollo sin crecimiento, y, por ello, éste último es uno de los principales objetivos macroeconómicos hoy en día.**

En los siglos de estudio de la economía se han ido desarrollando diferentes modelos para tratar de explicar cómo crecen las economías y la razón de sus cambios, centrando la atención en la expansión de la capacidad productiva y no en sus fluctuaciones a corto plazo, de las que se ocupa la teoría del ciclo económico. La idea general que se extrae es que existen ciertos factores que son claves en el proceso de producir cada vez más, como la inversión en capital, la educación y la tecnología. Ahora bien, el hecho de que países con la misma tecnología, capital y trabajo difieran en su crecimiento sugiere que otros elementos, como las políticas vigentes, la geografía o el marco institucional, juegan también un papel importante.

El presente informe se centra en Aragón y en los principales factores de producción que, como claves en el crecimiento económico, más pueden condicionar el avance sostenido de su economía. Acorde con esta idea, el informe se adentra en el estudio de **la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (I+D+i), las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el stock de capital disponible**, tratando de ofrecer una visión panorámica de su situación actual, evolución e integración en Aragón.

La disponibilidad de capital, tanto humano como físico, es indispensable en una economía como fuente generadora de riqueza, ya que su intensificación mejora la eficiencia productiva de la economía. A medida que esta eficiencia es mayor, los costes unitarios de producción son menores y, en consecuencia, aumenta la productividad y la competitividad, siendo, además, un pilar básico para el logro de la igualdad de oportunidades en la sociedad.

6.1. Capital Humano

A partir de los datos extraídos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y publicados por el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), se aborda el estudio del capital

humano y de la situación actual del mercado laboral aragonés en relación a su nivel formativo. En 2019 y según los últimos datos disponibles, **la población aragonesa mayor de 16 años ha experimentado una nueva mejora en su nivel formativo** y, como resultado, el 30,4% dispone de estudios superiores, el 23,6% segunda etapa de educación secundaria, el 26,6% primera etapa de educación secundaria y el 19,4% escasa o ninguna formación. La población activa supone el 59,2% de esta población y su nivel formativo es superior.

■ Cuadro 8

Población activa, ocupada y parada por nivel formativo

(%). España y Aragón. 2019

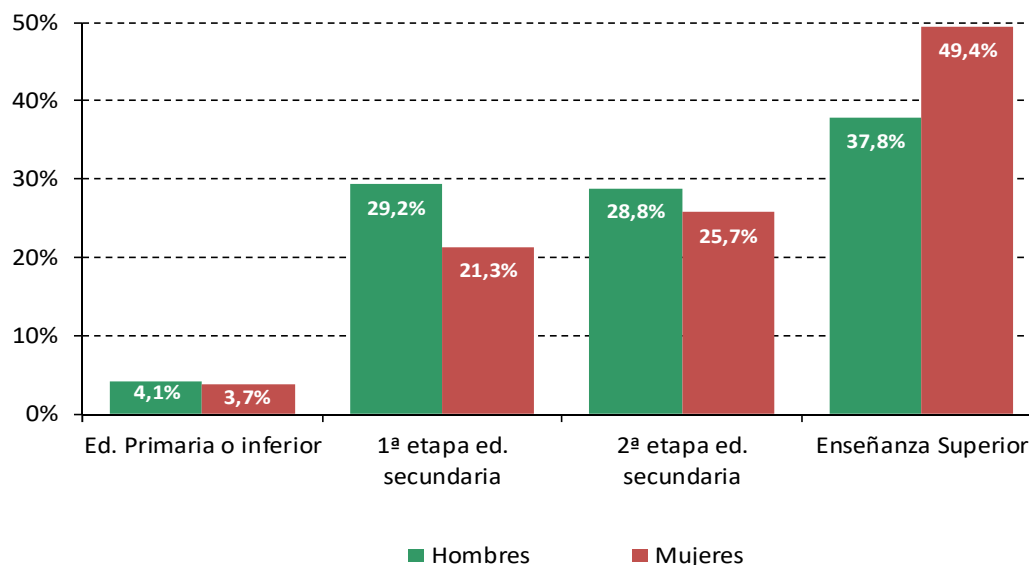
Aragón	TOTAL	Ed. Primaria o inferior	1ª etapa ed. secundaria	2ª etapa ed. secundaria	Enseñanza Superior
Activos	100	5,1	26,1	27,5	41,3
Ocupados	100	3,9	25,6	27,4	43,0
Parados	100	15,6	30,1	27,6	26,6
España	TOTAL	Ed. Primaria o inferior	1ª etapa ed. secundaria	2ª etapa ed. secundaria	Enseñanza Superior
Activos	100	6,3	28,5	24,0	41,2
Ocupados	100	5,4	26,9	23,9	43,8
Parados	100	12,1	38,1	24,7	25,1

Fuente: IAEST. EPA. Microdatos y Principales series. Elaboración propia

2019 ha sido un buen año en este sentido. **La población aragonesa activa ha crecido un 1,7%** (en torno a 10.900 individuos más) **y esta evolución se ha apoyado en todos los niveles formativos, a excepción de la educación primaria o inferior.** En concreto, el mercado laboral aragonés ha incorporado en 2019 a 10.300 personas con formación universitaria o similar, a 7.000 con segundo ciclo de secundaria y a 5.200 con primer ciclo de secundaria, contrarrestando la salida de 11.600 activos en el tramo de educación primaria o inferior.

Pero no solo ha aumentado la población dispuesta a trabajar, **el mercado laboral también ha sido capaz de ofrecer nuevas oportunidades a personas en desempleo.** En efecto, en 2019 se han creado en Aragón casi 13.800 nuevos puestos de trabajo y éstos se han cubierto con nueva población activa y con población procedente del paro. En línea con lo descrito anteriormente, este aumento se ha alimentado de 7.800 nuevos empleados con formación superior, 8.100 con segundo ciclo de secundaria y 7.900 con primer ciclo de secundaria, perfiles al alza que han compensado la pérdida de algo más de 10.000 ocupados en el segmento de formación primaria o inferior.

■ Gráfico 29
Población ocupada por sexo y nivel de estudios
 Aragón. 2019



Fuente: IAEST. EPA. Microdatos. Elaboración propia

Tras esta evolución, **el mercado laboral aragonés ha seguido manteniendo, respecto de la media española, un rasgo característico: el mayor peso participativo de los estudios de secundaria post obligatoria**, cifrado en el 27,5% de su población activa (24,0% de promedio en España) y en el 27,4% del total de su población ocupada (23,9% a nivel estatal). **Otro rasgo a destacar, en línea con la media española, es el mayor perfil formativo de la mujer frente al hombre**, lo que se desprende del porcentaje de mujeres que ha terminado estudios post obligatorios (secundarios o superiores), que en el ámbito de la población activa es del 73,3% (65,0% en los hombres) y en el de la ocupada del 75,1% (66,7% en los varones).

En conclusión, en 2019 ha aumentado la fuerza laboral aragonesa y también lo ha hecho su nivel formativo, avances que han sido muy bien recibidos por el mercado de trabajo, que ha engrosado sus filas con más mano de obra y mejor formada.

6.2. Capital físico

Respecto al stock de capital físico aragonés, los últimos datos disponible cifran el **acumulado de Aragón en el entorno de los 106 miles de millones de euros¹⁶**, dato que significa el **3,3% del stock de capital neto español**. Aragón dispone, así, de una

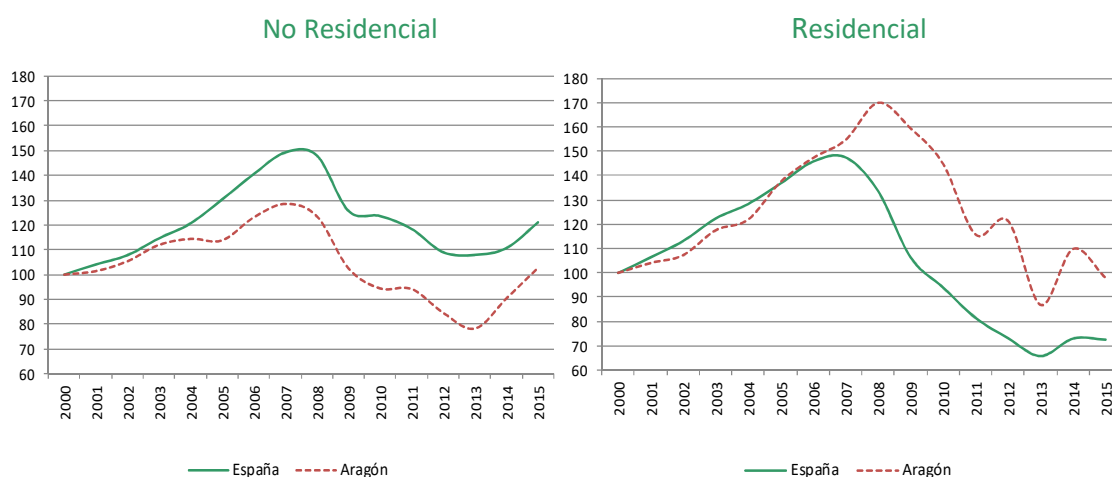
¹⁶ Fundación BBVA e Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas). El stock y los servicios del capital en España y su distribución territorial y sectorial (1964-2016). Abril de 2019.

dotación de capital físico importante, superior incluso a la que se desprende de la media de las comunidades autónomas en términos de habitantes, empleo y volumen de producto. Sin embargo, debido a su extenso territorio que representa el 9,4% de España, su dotación en relación a la superficie es muy baja, en concreto, un 65% inferior a la media de las CCAA.

Para poder valorar la actual situación del stock de capital aragonés conviene comenzar su análisis estudiando su proceso de acumulación. A lo largo de la última década, los flujos de inversión han sido importantes, lo que ha mejorado la dotación de capital en Aragón, pero, a partir de 2008, se detecta cierta debilidad que, desde una perspectiva de largo plazo, puede suponer un obstáculo a su crecimiento económico.

■ Gráfico 30

Evolución de la inversión bruta real residencial y no residencial 2000=100. España y Aragón. 2000-2015



Fuente: Fundación BBVA e Ivie y elaboración propia

Tras un período de 15 años, los últimos datos disponibles muestran que en 2015 el volumen de lo invertido en Aragón tan solo supera en un 1,6% el nivel del año 2000, frente a una media estatal del 3,5%. Esta diferencia a favor del resto de España descansa en la inversión productiva que, aunque cifra en la comunidad autónoma un aumento del 2,7%, se queda lejos del 21% marcado por el promedio de las CCAA. Este dato evidencia que la inversión se ha resentido en Aragón más que a nivel estatal, y, ello, como consecuencia de la debilidad de ciertas inversiones vinculadas a la actividad productiva en activos como las infraestructuras públicas (ferroviarias, hidráulicas y urbanas de corporaciones locales), la maquinaria y equipo mecánico o vehículos de motor.

La variable stock de capital constituye un espejo de los cambios originados en la inversión, pero éste tiene mucha inercia y, por eso, muestra un perfil menos cíclico. Es en esta línea que, pese a la caída del esfuerzo inversor, la capitalización de la economía aragonesa ha seguido avanzando y los flujos acumulados durante el período 2000-2015 han posibilitado un incremento del stock de capital aragonés del 2,8% en tasa media anual acumulativa (2,7% de media en España), preservando relativamente estable en el 3,3% su peso en el stock de capital neto nacional.

Cuadro 9

Evolución del stock de capital neto real por tipos de activo y rama de actividad*

Tasa de variación media anual acumulativa (%). España y Aragón. 2000-2015

Activos	ESPAÑA			ARAGÓN		
	2000-2008	2008-2015	2000-2015	2000-2008	2008-2015	2000-2015
Residencial	4,4	0,6	2,6	3,7	1,7	2,8
Infraestructuras públicas	3,9	0,6	2,4	3,7	-0,5	1,7
Otras construcciones	4,4	1,2	2,9	4,8	1,4	3,2
Equipo de transporte	5,5	-0,4	2,7	11,4	-3,8	4,0
Maquinaria y otros activos no TIC	4,3	0,2	2,3	4,0	-0,4	1,9
TIC	10,5	6,4	8,6	10,8	4,4	7,8
Total	4,4	0,8	2,7	4,4	1,0	2,8
Ramas de actividad*	2000-2008	2008-2015	2000-2015	2000-2008	2008-2015	2000-2015
Agricultura	0,4	0,4	0,4	-0,3	-0,7	-0,5
Industria	2,0	1,9	2,0	3,6	1,0	2,3
Energía	2,5	5,7	4,0	3,3	6,6	4,8
Extractivos	-0,7	2,5	0,8	-4,8	-2,2	-3,6
Resto energía	2,7	5,9	4,2	7,2	8,3	7,7
Manufacturas	1,8	-0,7	0,6	3,6	-1,6	1,2
Construcción	7,1	-2,9	2,3	9,3	-0,8	4,4
Servicios privados	6,0	1,9	4,1	6,7	1,0	4,0
Servicios públicos	4,0	0,5	2,4	4,6	0,2	2,5
Total	4,5	1,1	2,9	4,8	0,5	2,8

*El análisis por ramas de actividad excluye los activos residenciales

Fuente: Fundación BBVA e Ivie y elaboración propia

El análisis de la evolución y la estructura del capital también contempla lo sucedido por sectores económicos. Su enfoque pone de manifiesto que, en los últimos quince años, **la energía no extractiva** (eléctrica, gas, agua y actividades de saneamiento y gestión de residuos) **es la gran protagonista**, dado que su stock de capital no ha dejado de acumularse, mostrando ritmos superiores a la media de España. Sin embargo, la rama extractiva y la agraria se han visto alterados por un proceso de pérdida de capital. **La industria extractiva es, en esta línea, la que más ha**

perdido, con un ritmo de descapitalización del 3,6% anual (un aumento del 0,8% a nivel estatal), ofreciendo **el sector agrario un panorama menos desolador**, dado que, pese a mostrar también una evolución negativa, se limita a un descenso del -0,5% (un crecimiento del 0,4% de media en España).

La debilidad del proceso de capitalización se ha extendido también a la industria manufacturera, a la **construcción** y a los **servicios privados**, pero todos han cerrado los quince años con balance positivo. Ahora bien, en el marco de los servicios privados cabría destacar que durante los años de crisis el stock de capital disminuye en cuatro ramas de actividad, en las actividades financieras y de seguros, en el sector de la información y comunicaciones, la hostelería, y el transporte y almacenamiento. Respecto al transporte y almacenamiento, se debe puntualizar que el descenso asociado a su stock de capital responde a la evolución de las infraestructuras públicas asociadas a la actividad, dado que el resto de los activos ligados al transporte y almacenamiento, y salvo los vehículos de motor, muestran un comportamiento anticíclico, superior al arrojado a nivel estatal. Y en esta línea, con una clara apuesta inversora, destacan también tres actividades vinculadas a la industria manufacturera: la industria de la alimentación, bebidas y tabaco; la industria química, fabricación de productos farmacéuticos, coquería y refino; y la fabricación de productos informáticos, eléctricos, electrónicos y ópticos.

La acumulación de capital en el marco de los servicios públicos también se ha debilitado, condicionada por la disciplina presupuestaria y el cambio de signo de la política fiscal, con la inversión pública como la variable más directamente afectada, pero sin entrar en terreno negativo. Ahora bien, cabe señalar que, entre 2012 y 2015, la inversión realizada no es suficiente para atender la reposición de ciertos capitales, adentrándose los servicios públicos en un marco de descapitalización que afecta a la educación y sanidad públicas.

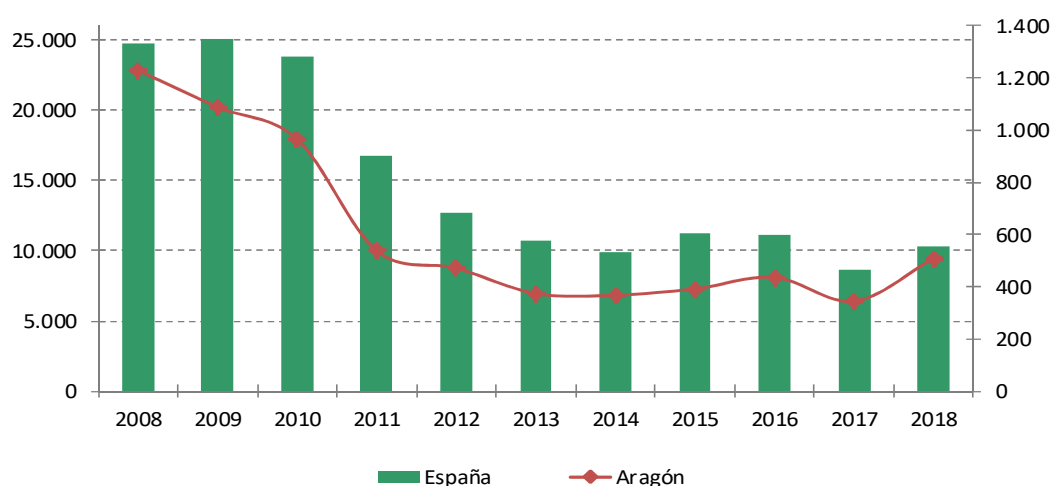
Inversión real del sector público estatal

Una mirada en retrospectiva y tomando como punto de partida el ejercicio 2008, constata que **la inversión real del sector público estatal en Aragón arrastra, desde hace años, un importante recorte**. Su estudio se puede aproximar a través de la regionalización de la actividad inversora contenida en los PGE, esto es, por medio de la distribución del crédito previsto entre las diferentes comunidades autónomas. Ahora bien, para el ejercicio 2019 no se han aprobado los Presupuestos Generales del Estado, prorrogándose automáticamente los correspondientes al ejercicio 2018, en aplicación de lo establecido en el artículo 134.4 de la Constitución Española, pero el anexo de

inversiones reales de los PGE no se prorroga de un ejercicio a otro. Por ello, para 2019 sólo se dispone de la cuantía total del crédito inicial regionalizable aprobado para inversiones reales, pero no de su correspondiente distribución geográfica. A continuación, se recoge la evolución, hasta 2018, de la distribución territorial del crédito inicial destinado a inversión real que, en líneas generales, suele significar el 70% del presupuesto total destinado a inversión.

■ Gráfico 31

Evolución de la distribución de la inversión real territorializada del sector público estatal Millones de euros. España y Aragón.



Fuente: Ministerio de Hacienda. Presupuestos Generales del Estado. Informe económico y financiero. Elaboración propia

Entre 2008 y 2018, la inversión estatal destinada a la comunidad autónoma ha bajado drásticamente, acumulando una caída del 58,6%, en línea con la mostrada por la media de las CCAA (-58,3%). Tras esta evolución, en 2018 su cuantía quedó establecida en 509 millones de euros.

En cuanto a su grado de ejecución, la información disponible no permite valorar si todo lo presupuestado inicialmente en Aragón se llega a ejecutar, pero sí se puede ofrecer información de, al menos, el 72% de su importe inicial¹⁷. En los últimos once años, el sector público administrativo con presupuesto limitativo ha gestionado, de media, el 67% de la inversión regionalizable en Aragón (el 34% el conjunto de las CCAA), con una ejecución alta, dado que ha alcanzado, en promedio, una tasa del 114%¹⁸ (158% el total de las CCAA), respecto de lo previsto inicialmente. Sin embargo,

¹⁷ La información disponible no recoge las obligaciones reconocidas por la Seguridad Social, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ni los proyectos cuyo ámbito territorial abarca más de una comunidad autónoma.

¹⁸ Debe tenerse en cuenta que, por falta de información disponible, este porcentaje está calculado sobre el importe del presupuesto inicial y no sobre el definitivo.

el sector público con presupuesto estimativo y responsable del otro 33% de la inversión en Aragón, no refleja tan buenos resultados. En este caso, la información disponible se limita a los años 2015 a 2018. Durante este período solo se ha invertido la mitad de lo dotado inicialmente, en línea con la media de las CCAA, quedando la otra mitad sin ejecutar.

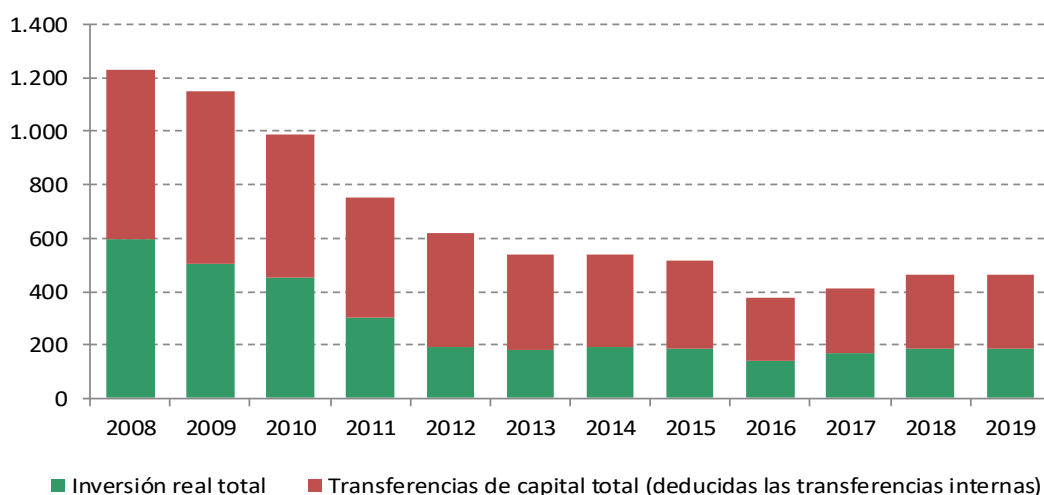
La inversión pública aragonesa

La inversión pública aragonesa también acumula, desde hace años, una importante disminución. En 2019, el escenario presupuestario de la comunidad autónoma ha venido marcado por la prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón de 2018, acorde con lo establecido en la orden HAP/2068/2018, de 21 de diciembre, por la que se determinan las condiciones de ajuste dicha prórroga.

■ Gráfico 32

Evolución de la inversión pública autonómica

Millones de euros. Aragón. 2008-2019



Fuente: Ministerio de Hacienda. Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Elaboración propia

Conforme al presupuesto prorrogado de 2018, el gasto de capital previsto para 2019, deducidas las transferencias internas, ha ascendido a 465,9 millones de euros. Dado que este importe es idéntico al dotado en 2018, los gastos de capital continúan acumulando, a día de hoy, una caída del 62,1% respecto de lo presupuestado en 2008, cuando la cuantía registrada fue de 1.230,6 millones de euros. Además, en los últimos ejercicios su grado de ejecución, en términos de créditos definitivos, no está siendo muy alto. En 2019 se ha alcanzado un 82,7%, presentando el promedio de los últimos doce años un porcentaje del 83% (2012 señaló el dato más bajo, un 65%, y 2011 el más

alto, un 91%). Como resultado, la inversión ejecutada en 2019 acumula un recorte del 67,7% si se compara con las obligaciones reconocidas en 2008.

6.3. Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)

La investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) son factores determinantes del crecimiento, por lo que resulta esencial disponer de un entorno favorable a su generación y difusión. La Estrategia Europea 2020 propone un tránsito hacia una sociedad inclusiva, sostenible y basada en el conocimiento, y uno de los pilares de esta estrategia es, precisamente, el incremento de las actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. Aragón, al igual que España, arrastra importantes carencias en esta materia, con **niveles de inversión en I+D+i alejados de lo que le correspondería por su potencial económico**. Ahora bien, en los últimos años se está observando cierta **mejoría** que parece apuntar a una nueva etapa que, es de esperar, se consolide en el tiempo.

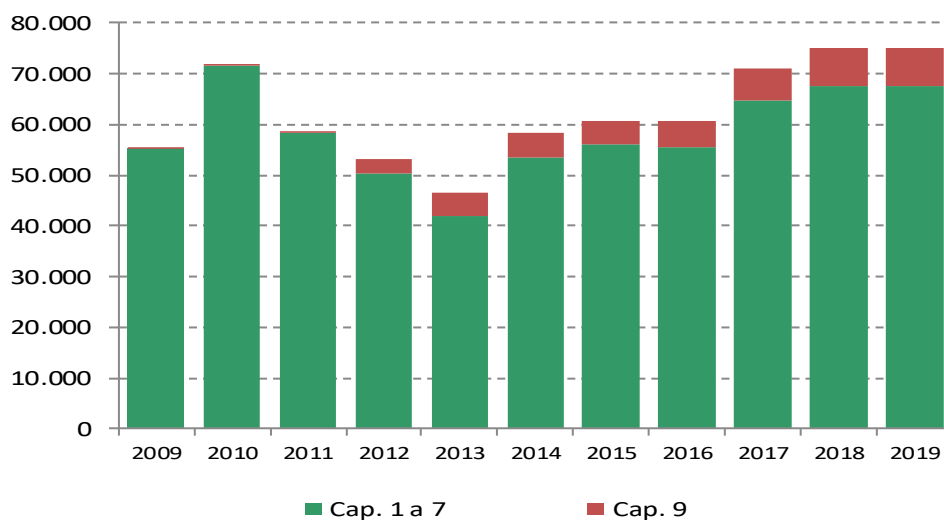
Las políticas de la Unión Europea (UE) se enmarcan, fundamentalmente, en los denominados Programas Marco (PM) de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Estos programas son los instrumentos financiados con fondos comunitarios más importantes para desarrollar la I+D+i en Europa. Desde 2014 se encuentra activo el **Programa Marco (2014-2020), denominado Horizonte 2020**. En las convocatorias de H2020 adjudicadas hasta 2019, **las entidades aragonesas han obtenido fondos por valor de 119,1 millones de euros, el 3,0% respecto del total nacional**. Por subvención captada, esta cifra resulta muy satisfactoria, ya que supera con holgura los retornos alcanzados durante las ediciones de programas anteriores (1,8% en el Programa Marco 2007-2013), siendo un primer indicio de que las cosas pueden estar cambiando a mejor en el ámbito de la I+D+i aragonesa.

La financiación de la I+D+i en los Presupuestos del Gobierno de Aragón, contenida en la política de gasto 54, también ha señalado en 2019 una evolución positiva. Su dotación ha alcanzado los **75,0 millones de euros**, cifra idéntica a la de 2018 y acorde con los presupuestos prorrogados de ese año. Sin embargo, atendiendo a los datos de la liquidación del presupuesto, y excluyendo los fondos destinados a amortizar deuda, el **grado de ejecución** alcanzando ha sido el **más alto de la última década (93,3%)**, lo que ha situado su importe en 61,0 millones de euros, 1,2 millones más que en 2018.

■ Gráfico 33

Evolución del presupuesto consolidado del Gobierno de Aragón para I+D+i (PG-54)

Miles de euros. Empleos no financieros y financieros. Aragón. 2009-2019



Fuente: Presupuesto consolidado de la Comunidad Autónoma de Aragón. Departamento de Hacienda y Administración Pública. Elaboración propia

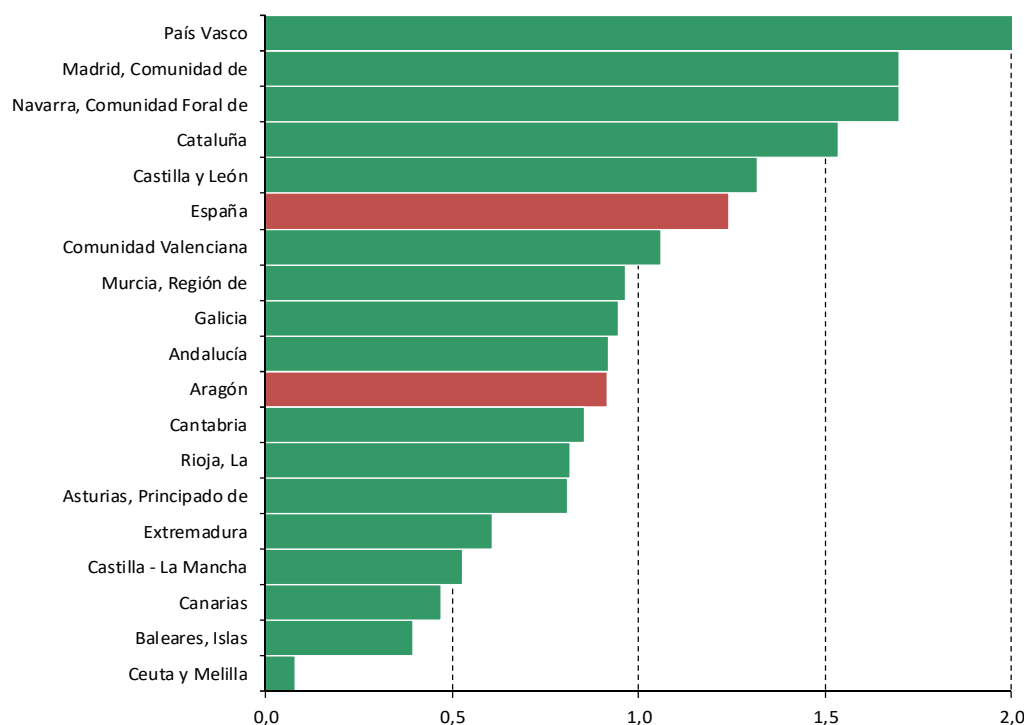
En los últimos ejercicios, la inversión pública aragonesa en I+D+i ha recibido fuertes impulsos y este esfuerzo ha permitido compensar buena parte de lo perdido durante los años de recorte presupuestario, pero, a día de hoy, resulta insuficiente. Sin contar lo destinado a amortizar deuda, **las dotaciones públicas aragonesas** a la política de gasto 54 todavía **acumulan, desde su máximo alcanzado en 2010, una caída del -5,7%**, pero la pérdida de recursos no se queda en esta caída, es superior. Al igual que sucede a nivel estatal, tras el inicio de la pasada crisis se abrió una brecha entre las dotaciones presupuestarias iniciales y su grado de ejecución. Pese a que en 2019 se ha alcanzado un alto grado de ejecución, la inversión pública aragonesa en I+D acumula **en términos de gasto ejecutado un recorte del -30%**, muy por encima del -5,7% calculado en base a los presupuestos iniciales.

Otra información complementaria que aborda el estudio del estado actual de la I+D es la **estadística sobre actividades de I+D, elaborada por el INE**. Esta encuesta valora los recursos económicos y humanos que los distintos sectores económicos (empresas, administraciones públicas, enseñanza superior e instituciones privadas sin fines lucrativos –IPSFL-) dedican a actividades de I+D. Esta nueva fuente también revela cierta mejoría en los últimos años.

■ Gráfico 34

Gasto en I+D/PIB

(%). España y CCAA. 2018.



PIB base 2010

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. 2018. INE. Elaboración propia

En 2018, último dato disponible, el gasto en I+D ha descrito en Aragón un comportamiento muy expansivo, con un **aumento del 8,6%**, hasta los 339,7 millones de euros. En el marco de las comunidades autónomas, **Aragón** ha ofrecido la **tercera tasa de crecimiento más elevada**. Ahora bien, cinco años de balance positivo no han sido suficientes para compensar las pérdidas de ejercicios anteriores. El gasto en I+D de la comunidad autónoma todavía registra una **caída acumulada del 9,2% respecto de 2010** (año en el que se alcanzó el máximo histórico), cuando la media de España describe un crecimiento acumulado del 1,7%, y el promedio de la Unión Europea un aumento del 40,2% (40,8% en la UEM). El resultado de esta evolución tiene su reflejo en un **gasto per cápita en I+D** que, con **258,7 euros**, **no supera la media de España** (320,3 euros), **ni el promedio de la UE** (656,8 euros) y de la UEM (751,8 euro).

El esfuerzo inversor en I+D, medido por la ratio “gasto en I+D sobre PIB”, también confirma que Aragón presenta un **bajo nivel inversor en I+D**, con un **porcentaje del 0,92%**, que se sitúa por debajo de la media de España (1,24%) y lejos del 2,12% de la Unión Europea y del 2,22% de la UEM.

La **encuesta sobre innovación en las empresas**, elaborada por el INE, pone igualmente de manifiesto cierta carencia innovadora en el ámbito de la comunidad autónoma. En 2018, último dato disponible, un total de **687 empresas aragonesas de diez o más asalariados** (el 3% del total nacional) ha realizado **gasto en actividades innovadoras, desembolsando un importe de 404,8 millones de euros** (el 2,2% del gasto total ejecutado a nivel estatal). Con estos datos, si el esfuerzo en innovación tecnológica se expresa como el gasto en actividades innovadoras en tecnología en relación al PIB, se observa que las empresas con sede en el País Vasco (2,9%), Madrid (2,9%), Cataluña (1,9%) y Navarra (1,9%) son las más innovadoras, con una ratio superior a la media de España (1,6%), ubicándose las empresas de Aragón, con un porcentaje del 1,1%, por debajo y en el **octavo puesto en el ranking autonómico**.

6.4. Sociedad de la información

Desde un punto de vista productivo, las TIC constituyen un sector de actividad con gran potencial de crecimiento, compuesto por los sectores manufactureros y de servicios cuya actividad principal está ligada al desarrollo, producción, comercialización y uso intensivo de las mismas. En el marco de la economía aragonesa, es considerado un **sector estratégico, integrado por más de 1.400 empresas**¹⁹, en su mayoría dedicadas a la prestación de servicios TIC. Este sector **da empleo en la comunidad autónoma a más de 10.000 personas y aporta cerca del 2% de su VAB total**. Ahora bien, su importancia trasciende el valor de estos datos. Las TIC son **un componente transversal y vertebrador**, tanto de la economía como de la sociedad en general.

Las empresas aragonesas cuentan con una dotación y uso de las TIC cercanas a la media nacional, dibujando una realidad que, a lo largo de 2019, ha mejorado en aspectos como el porcentaje de empresas que dispone de ordenadores (99,6%), de banda ancha, tanto fija (93,9%) como móvil (87,7%), que hace uso de la firma digital (81,9%) o la compra de servicios en la nube (*cloud computing*) (26,1%). Por el contrario, ha disminuido la ratio de empresas que dispone de internet y página web (80,2%), manteniendo estable la ratio acceso a internet (98,5%).

Aragón muestra así una buena dotación tecnológica, pese a no encontrarse entre las comunidades autónomas con mayores intensidades de uso TIC. En esta línea, cabría señalar que Aragón supera la media española en porcentaje de empresas con

¹⁹ Acorde con la definición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) del sector TIC y atendiendo a los datos proporcionados por el Directorio Central de Empresas (DIRCE), las actividades de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009) que se incluyen en el sector son: 261-264 y 268, referidos a la fabricación de productos TIC; 465, dedicado al comercio de los mismos; 582, 6201, 6202, 6203, 6209, 631 y 951, en los que se incluyen diferentes tipos de actividades informáticas; y 61, correspondiente a las distintas modalidades de telecomunicaciones existentes.

ordenadores, acceso a internet y banda ancha, así como en el uso de la firma digital e internet y página web; pero, por el contrario, se sitúa por debajo en lo concerniente al empleo de las redes sociales con fines empresariales (49,3%), el uso del *cloud computing* (26,1%) o la publicidad dirigida (23,0%). En lo que respecta a la cualificación TIC del personal de las empresas, en 2019 dos de cada diez han dispuesto de especialistas TIC y más de una cuarta parte ha proporcionado formación en esta materia a sus empleados, superando en este caso los valores medios de España.

No obstante, estos datos describen la realidad de las empresas de más de diez trabajadores, colectivo que representa menos del 5% de las sociedades con sede en Aragón. **La realidad tecnológica del otro 95%, es decir, de las microempresas es muy diferente, detectándose la persistencia de una pronunciada brecha digital.**

■ Cuadro 10

Infraestructuras y uso de las TIC en función del tamaño de la empresa (%). Aragón. 2018-2019

	Empresas con diez o más empleados		Empresas con menos de diez empleados	
	2019	Δ 19/18	2019	Δ 19/18
Ordenadores (1)	99,6	1,0%	81,9	4,0%
Internet (1)	98,5	-0,2%	78,2	3,9%
Banda ancha fija (1)	93,9	2,2%	84,2	-0,7%
Internet y pag. Web (2)	80,2	-1,8%	29,5	-13,9%
Redes sociales (2)	49,3	-0,5%	29,5	-11,3%
Interactúan <i>online</i> con la AAPP (2)	91,0	-1,2%	66,3	-3,5%
Especialistas en el uso de las TIC (1)	18,1	7,1%	1,7	-52,4%
<i>Cloud computing</i> (2)	26,1	16,9%	9,6	135,5%

Bases: (1) Total de empresas. (2) Porcentaje sobre el total de empresas con conexión a internet

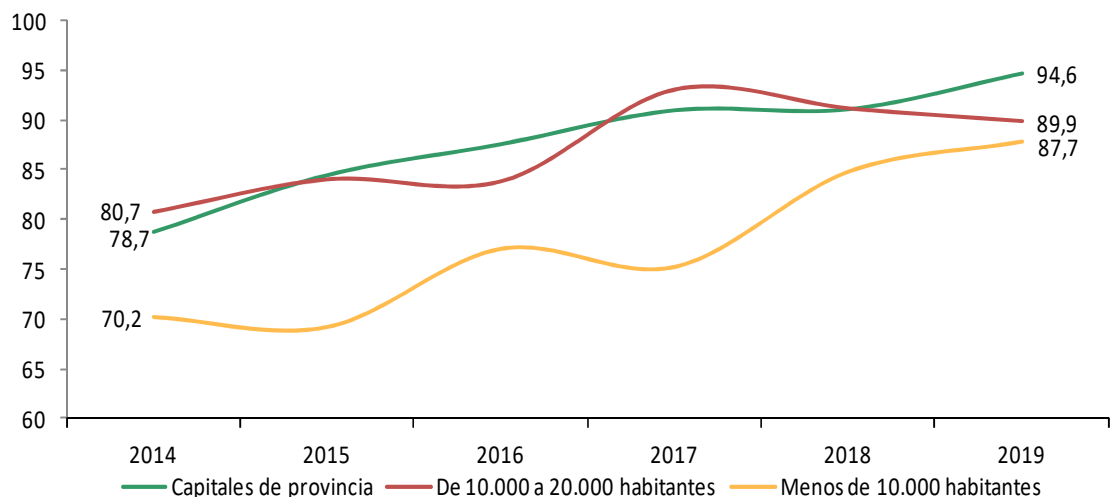
Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2018-2019. INE. Elaboración propia

Respecto a los hogares, en el 2019, estos han registrado una mejora generalizada en la dotación de las TIC, alcanzando valores superiores a la media nacional en la disponibilidad de ordenador (84,9% de los hogares), acceso a internet (92,1%), conexión de banda ancha (91,6%), teléfono móvil (98,7%) y fijo (81,8%), si bien este último continua reduciendo su presencia. A nivel individual, la proporción de usuarios de internet en 2019 ha superado a las personas que disponen de ordenador, al tiempo que el teléfono móvil ha superado a la disponibilidad de ordenadores, revelando una fuerte tendencia a conectarse a la web desde estos dispositivos. En cuanto al uso de internet, destaca el incremento de los compradores online en el último año: casi la mitad de los usuarios aragoneses ha realizado compras online en los tres últimos

meses. El uso de la mensajería instantánea, la búsqueda de información sobre bienes y servicios o recibir o enviar correo electrónico son algunos de los principales usos de internet. La utilización de servicios de economía colaborativa es aún limitada.

■ Gráfico 35

Evolución de los usuarios de internet por ámbito territorial en los 3 últimos meses (%). Aragón. 2014-2019



Fuente: INE. Encuesta TICH 2019

Si bien las TIC tienen una penetración cada vez más fuerte en los hogares y usuarios aragoneses, **cuestiones de índole económica, social o geográfica, entre otras, obstaculizan una dotación y uso igualitario de las TIC.** En el caso de los hogares y los usuarios, el perfil de aquellos en el extremo inferior de la brecha digital responde a variables como el tamaño de los municipios, el nivel de ingresos y el nivel educativo. Así, la población de más edad, localizada en el ámbito rural, pensionista u ocupada en las tareas del hogar y con un bajo nivel de estudios, son menos proclives a la utilización de las TIC. No obstante, en lo referente a la variable género, **el número de las mujeres que usan internet se han aproximado a los hombres en el último año.**

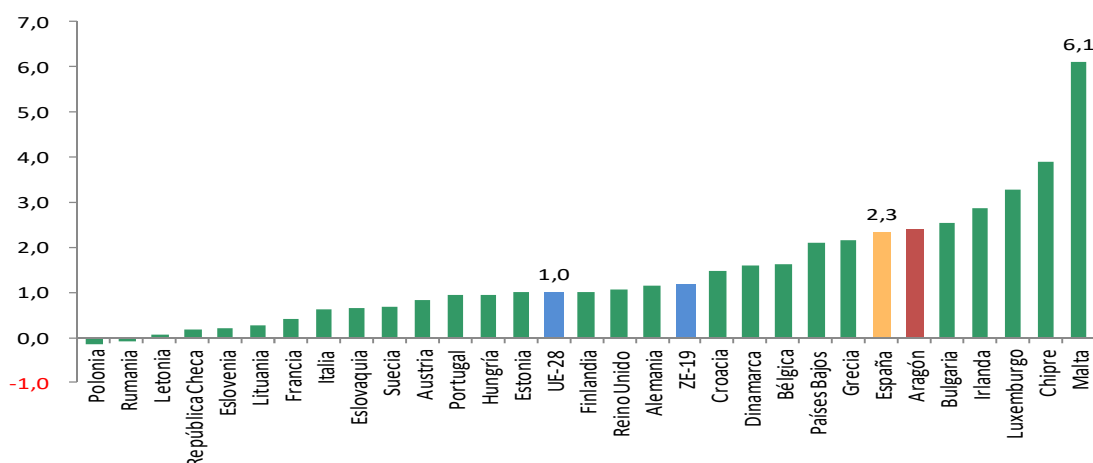
1. MERCADO DE TRABAJO Y RELACIONES LABORALES

1.1. Contexto laboral. España y Europa

Los principales indicadores del mercado de trabajo español confirman su buena marcha en 2019, aunque todavía no alcanza el nivel de ocupación de 2007 (representa en la actualidad el 96% del promedio de ocupados contabilizados en esa fecha), la cota más alta registrada este siglo.

Alemania, España y Reino Unido han sido los países de la Unión Europea de los 28 (UE-28) que más empleo¹ han creado en el último año. La población ocupada alemana se amplió en más de 480.000 personas, la española en más de 450.000 y la británica en más de 340.000. En datos relativos, se observa que el comportamiento de la población ocupada española tan solo ha sido mejorado por cinco estados de la UE: Malta, Chipre, Luxemburgo, Irlanda y Bulgaria. De igual manera, la evolución de la actividad ha sido positiva a nivel nacional, con una tasa de variación interanual que se ha colocado por encima del promedio de la UE-28 y que más efectivos ha aportado, junto a alemanes e ingleses, al mercado laboral comunitario. En esta trayectoria ha tenido gran relevancia la incorporación de fuerza de trabajo de nacionalidad extranjera, especialmente, en el caso español.

■ Gráfico 1
Evolución del empleo
%. Unión Europea-28 y Aragón. 2018-2019

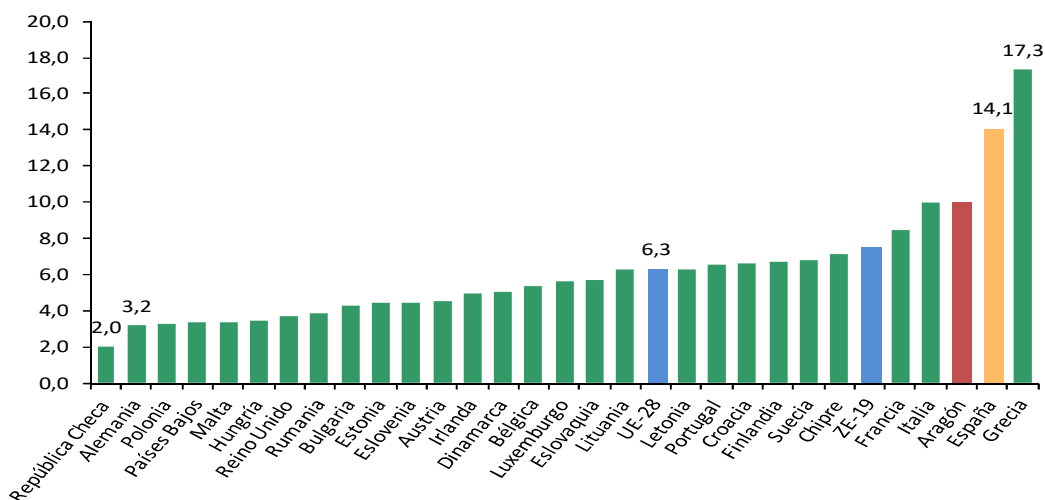


Fuente: EUROSTAT (datos de países) y Encuesta de Población Activa, INE (Aragón). Elaboración propia

¹ La información de este capítulo se ha obtenido a partir de la Encuesta de Población Activa (EPA) y del Índice de Precios de Consumo (IPC), del Instituto Nacional de Estadística (INE), las estadísticas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), de la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Aragón, de los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA), así como del Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) y Eurostat.

Si bien España, seguida de Francia e Italia, ha destacado como el país que más ha reducido la cifra de personas desempleadas dentro de la UE-28, su tasa de paro se halla muy por encima de la media y es la segunda más alta después de la ofrecida por Grecia.

■ Gráfico 2
Tasas de paro
%. Unión Europea-28 y Aragón. 2019



Fuente: EUROSTAT (datos de países) y Encuesta de Población Activa, INE (Aragón). Elaboración propia

Por otro lado, la tasa de temporalidad de la población asalariada es la más elevada dentro de los estados de nuestro entorno, por encima de países como Polonia y Portugal. Además, dentro del empleo asalariado, la proporción de personas con contratos de tres meses o inferior duración casi duplica la media europea, bastante lejos de los niveles que consiguen Alemania, Holanda y Reino Unido, entre otros estados, que son claramente inferiores.

1.2. Actividad, ocupación y paro

En términos generales, las buenas perspectivas del mercado laboral han facilitado una situación más desahogada en las familias aragonesas. La evidencia está en que siguió disminuyendo la cifra de hogares con todos sus miembros activos parados y se contabilizaron más hogares con todos sus activos ocupados.

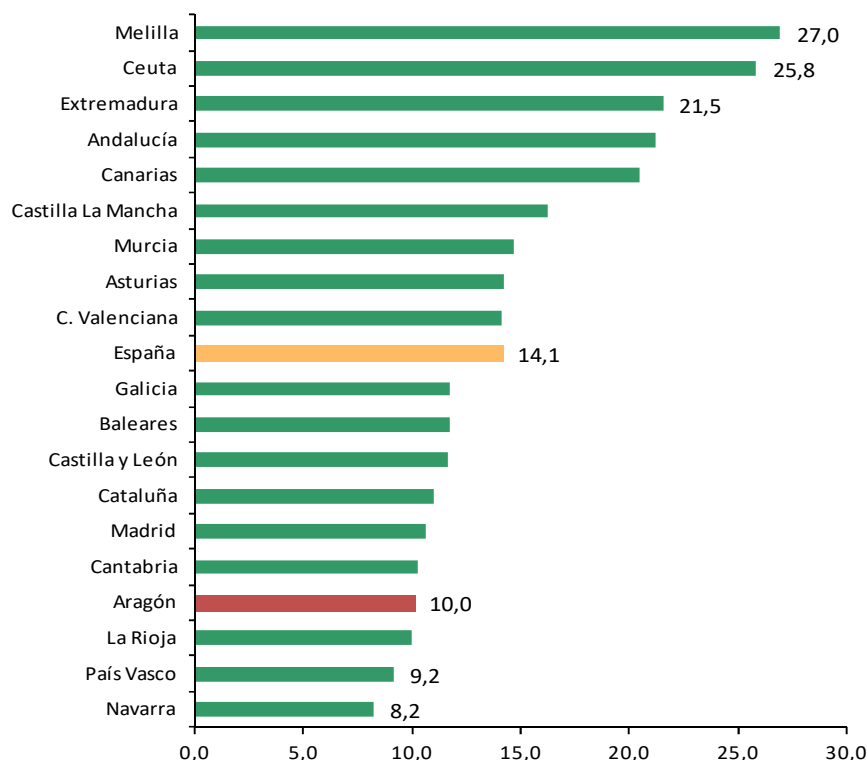
Aragón, por sexto año consecutivo, ha mejorado las cifras de ocupación (el 94% del valor máximo alcanzado en 2008), y ha logrado la tercera tasa de paro más baja

(igualando a La Rioja), del conjunto de las autonomías españolas, solo por detrás de País Vasco y Navarra. Además, el número de personas empleadas se ha ampliado con una intensidad mucho mayor que la mostrada el pasado año.

■ Gráfico 3

Tasas de paro

% Medias anuales. Comunidades autónomas. 2019



Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. Elaboración propia

Aragón ha registrado una tasa de paro del 10,0%, más de cuatro puntos porcentuales por debajo de la media nacional (14,1%), aunque el descenso del último año ha sido menos pronunciado que el del conjunto del país. Desde 2014, fecha que marca el inicio de un ciclo expansivo de la economía, la tasa de desempleo se ha rebajado más de diez puntos porcentuales, con una evolución muy pareja en el promedio estatal. Tanto la **tasa de paro femenina (11,5%)**, como la **masculina (8,8%)** se contrajeron en 2019, con una distancia entre estas de más de 2,5 puntos porcentuales. Por lo que atañe a la Unión Europea, la proporción de población parada es mucho menor (6,3%) y los valores de unos (6,1%) y otras (6,6%) están menos alejados.

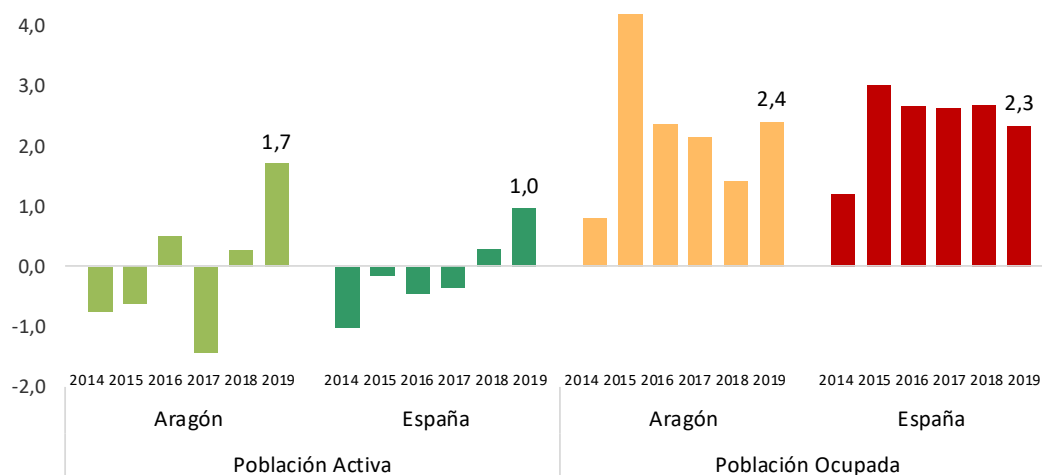
La población ocupada aragonesa ha aumentado más en los varones que en las mujeres. Este avance se ha concentrado principalmente en la **población asalariada** (9 de cada 10 nuevos empleos), subiendo menos en los trabajadores por cuenta propia. **Dentro de los sectores económicos, los servicios y la construcción fueron el motor de dicho repunte**, en la industria hubo cierta estabilidad, según la EPA², mientras que descendieron las personas empleadas en agricultura. La cifra de asalariados se elevó más entre los hombres y en el sector privado, estos tuvieron una trayectoria positiva en el ámbito público, ya que entre las mujeres (mayoritarias en el mismo), apenas variaron las cifras. Se puede decir que **más del 80% del trabajo asalariado creado en 2019 fue en el sector privado.**

Este año se ha ganado población de 16 y más años, sobre todo por unos saldos migratorios positivos, con una importante entrada de población extranjera a la comunidad. Esto se ha reflejado claramente en la ampliación del número de personas activas por segundo año consecutivo.

La caída de la población inactiva en 2019 se ha debido al descenso de la cifra de personas pensionistas, jubiladas o con incapacidad permanente, concretamente, entre los **hombres**. Por su parte, las **mujeres** redujeron su peso en esa última causa y dentro de la población estudiante que no trabaja ni busca empleo, pero no en el volumen global de inactividad, como lo hicieron los primeros. Dentro de los varones hubo una ligera subida en quienes se dedican a las tareas del hogar. No obstante, su papel es muy residual, ya que las mujeres aragonesas inactivas en las labores domésticas son doce veces más que los varones (nueve en el caso de España). Por el contrario, en el conjunto de UE, el porcentaje de población inactiva relacionada con el cuidado de familiares y personas dependientes está por debajo de las cifras nacionales.

² El sector de la industria y la energía, según las afiliaciones a la Seguridad Social de diciembre, creció un 2,4% entre 2018 y 2019.

■ Gráfico 4
Evolución interanual de la población activa y ocupada
 %. España y Aragón. 2014-2019



Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. Elaboración propia

Un análisis más detallado del mercado de trabajo aragonés permite mostrar las diferentes condiciones laborales que repercuten en determinados colectivos como las personas más jóvenes, las mujeres o la población extranjera.

1.3. Jóvenes y parados de larga duración

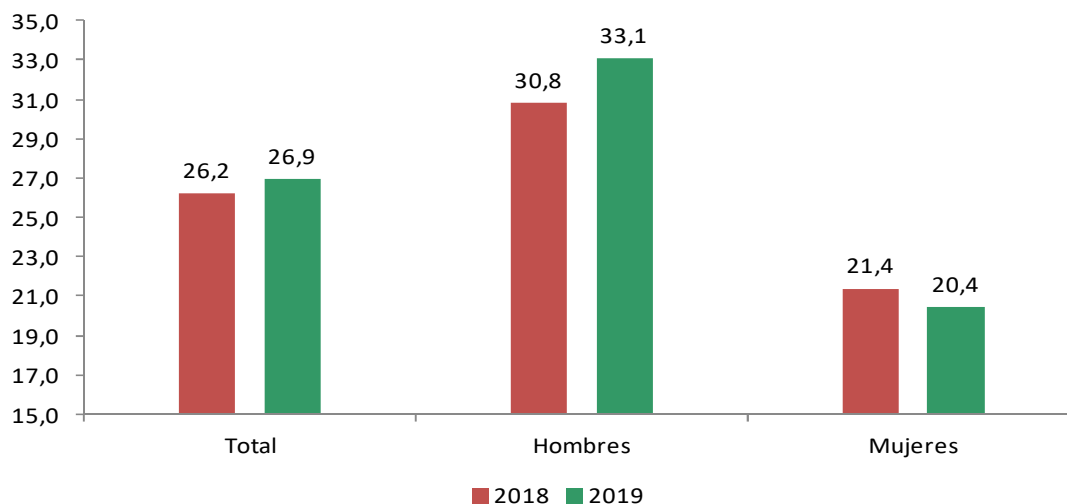
En cuanto a la **situación laboral de los más jóvenes**, se puede remarcar que este año **la tasa de actividad entre los menores de 25 años ha crecido casi un punto porcentual**, gracias a la mejora entre los varones, ya que entre las mujeres disminuyó. Además, el porcentaje de aragonesas activas en este segmento de edad es inferior a la media nacional y europea. **La tasa de desempleo de la población joven de la comunidad ha tenido un mínimo retroceso**, mostrando un mejor dato (27,4%) que el obtenido por el conjunto del país (32,5%). Pese a ello, todavía existe una importante distancia respecto a la media comunitaria (14,4%).

El comportamiento al alza de la tasa de empleo joven masculina ha compensado la bajada que se ha constatado en la población femenina. Esta magnitud es casi trece puntos porcentuales superior en ellos que en ellas. Los niveles de ocupación de la juventud aragonesa sobrepasan los del conjunto del país, pero guardan una distancia considerable respecto al promedio europeo. A esto hay que sumar que la estabilidad laboral es menor en este grupo de edad, si se toman como referencia indicadores como la temporalidad y la parcialidad.

■ Gráfico 5

Tasa de empleo de la población menor de 25 años

%. Medias anuales. Aragón. 2018-2019



Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. Elaboración propia

En 2019 se ha seguido recortando el número de parados de larga duración (las personas paradas que llevan más de un año buscando trabajo), pese a que constituyen el 42% de toda la población parada. En el perfil de este colectivo prevalecen las mujeres, las personas mayores de 45 años y quienes han alcanzado estudios de primera etapa de secundaria.

1.4. Parcialidad y temporalidad

La buena dinámica de la ocupación se ha reflejado en indicadores referidos a la calidad del empleo. Este año bajó la población ocupada que trabaja a tiempo parcial en Aragón, al reducirse entre las mujeres, las cuales tienen una tasa que cuadruplica la de los hombres. Además, la proporción de trabajo a tiempo parcial de las mujeres queda por debajo de la media nacional, pero no iguala los niveles de la UE-28 que son claramente superiores y tienen otras componentes.

La tasa de parcialidad (44%) tampoco rebasa a la española (51%) en su no voluntariedad³ (no haber podido encontrar un trabajo a jornada completa).

³ Los datos de parcialidad según motivos, sean por no encontrar trabajo a tiempo completo (involuntaria), como por razones de conciliación laboral, personal o familiar (cuidado de niños, adultos enfermos o discapacitados, o por otras obligaciones personales o familiares), son del cuarto trimestre de 2019, extraídos de los microdatos de la EPA. Las cifras que se ofrecen para la UE-28 proceden de Eurostat y corresponden a medias anuales. En este caso el promedio de España de parcialidad no voluntaria es del 53,6% y el motivado por cuidados a familiares u otras obligaciones domésticas y personales del 17,2%.

Paralelamente, el territorio aragonés muestra una proporción mayor en la reducción de la jornada de trabajo por razones de conciliación laboral, personal y familiar (20,6% frente al 17% en el ámbito estatal).

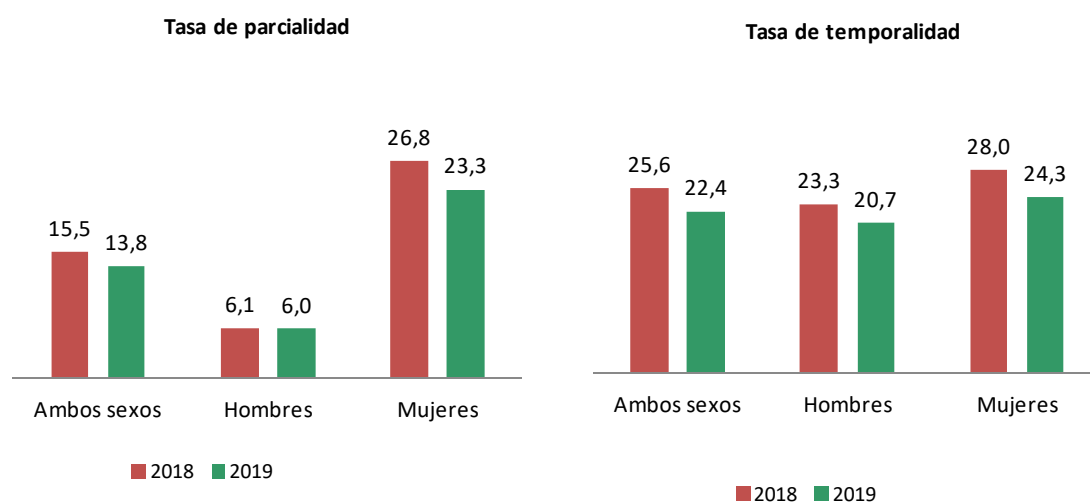
Esta **parcialidad no deseada** tiene una menor incidencia en la UE-28 (22,2%), donde el trabajo a tiempo parcial está más vinculado con el reparto de las tareas domésticas y laborales (35,6%). La tasa de empleo a tiempo parcial es más alta (20,1%), si bien no es reflejo de una mayor inestabilidad laboral. Lo que si persiste son las diferencias de género, aunque menores a nivel europeo (10% en ellos y 32% en ellas), puesto que la mujer predomina en las situaciones de parcialidad (sean deseadas o no).

Por lo que respecta a la tasa de temporalidad, **el porcentaje de población asalariada aragonesa con contratos temporales se aminoró en más de tres puntos porcentuales durante 2019, manteniéndose por debajo del promedio estatal**. Esta tasa es más alta entre las mujeres, pese a que se ha rebajado durante el último año. Dentro de la UE-28 la proporción de temporalidad es menor y las diferencias de género se acortan.

La EPA incluye el **subempleo por insuficiencia de horas**, es decir, las personas que no trabajan las horas que desearían. Esta magnitud ha tenido un comportamiento al alza en el último año, en contraste a la trayectoria de otras variables analizadas, sobre todo entre las mujeres. Además, estas son mayoritarias dentro de la población ocupada afectada por esta circunstancia.

■ Gráfico 6

Tasa de ocupados a tiempo parcial y asalariados con contrato temporal
%. Medias anuales. Aragón. 2018-2019



Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. Elaboración propia

1.5. Estructura ocupacional y nivel de estudios

Si se presta atención a los grandes grupos ocupacionales, los varones tienen una mayor presencia en los puestos de dirección y gerencia que las mujeres, invirtiéndose la situación en técnicos y profesionales científicos donde son mayoría ellas. Las proporciones en ambas categorías han permanecido con muy pocos cambios respecto al año anterior. Por otro lado, las ocupaciones elementales tienen una concentración más alta de población femenina, con un ligero repunte durante 2019. En la UE-28 las profesiones directivas dentro de las mujeres incrementan su frecuencia relativa, aminorándose en las ocupaciones elementales.

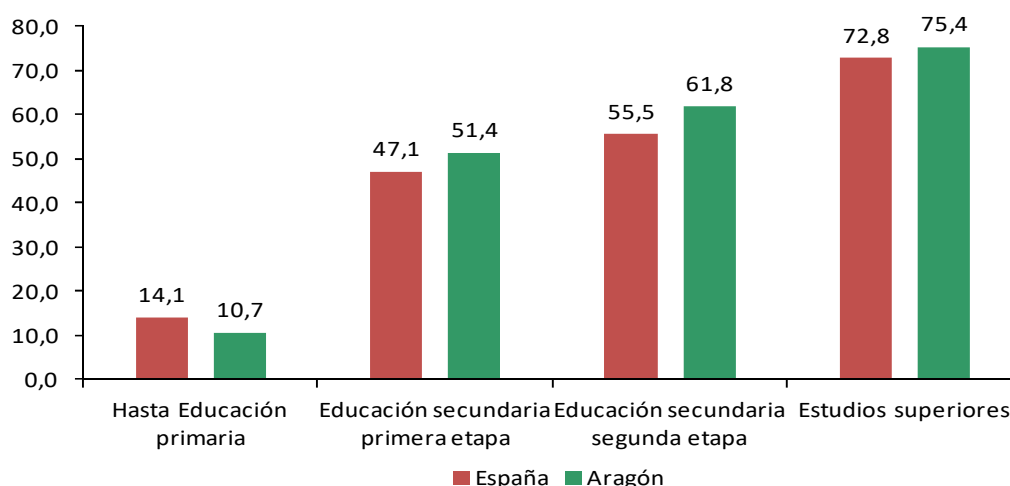
El nivel formativo continúa siendo un elemento primordial para explicar las trayectorias y las posiciones de los individuos en el mercado de trabajo. La tasa de empleo de las personas con una titulación universitaria es siete veces superior a la de aquellas con estudios primarios o inferiores. Dentro de la población femenina es donde existen mayores diferencias, multiplicándose por diez la tasa de empleo de las tituladas universitarias frente a aquellas que tan solo han logrado un nivel educativo de primaria o inferior.

En los últimos años las cifras nacionales se han ido aproximando a las de la UE-28, donde se dan mayores distancias entre población ocupada cualificada y no cualificada en relación a la tasa de empleo (esta es el doble en la población con formación superior que en la de un nivel de ESO o inferior).

■ Gráfico 7

Tasa de empleo por nivel de estudios terminados

% Medias anuales. España y Aragón. 2019



Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. Elaboración propia

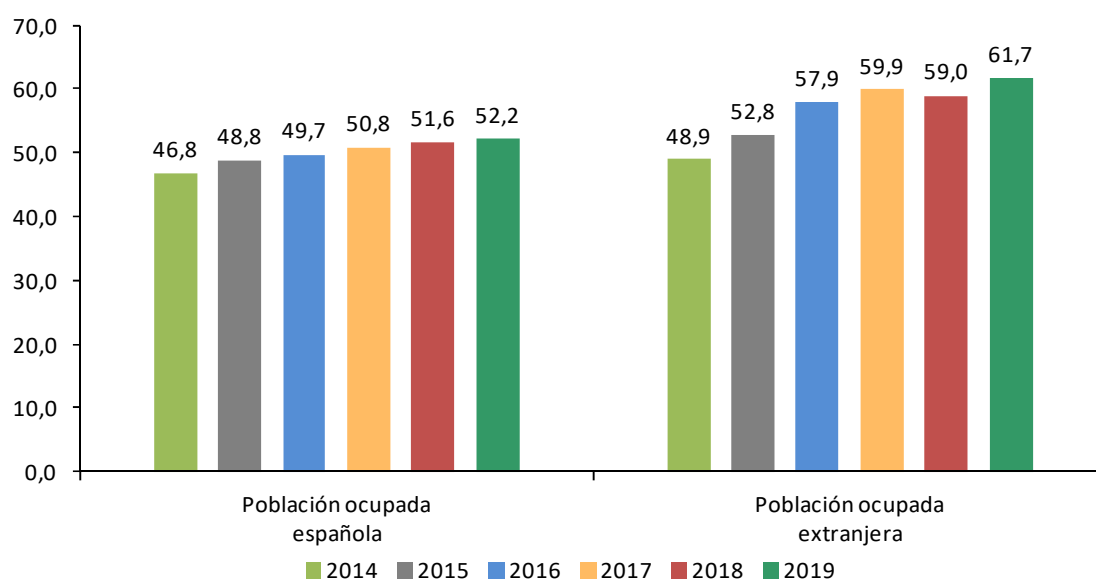
1.6. La población extranjera

Dentro de este panorama **se debe hacer una mención especial a la población extranjera, ya que ha sido central en las dinámicas seguidas por el mercado de trabajo aragonés y español en 2019.** Junto a su sustancial contribución al crecimiento demográfico, hay que recalcar su significativa aportación a la población activa, con un predominio de las mujeres en la actualidad. Ocho de cada diez personas que se han incorporado a la actividad este año, así como **dos terceras partes del empleo creado, provienen de gentes de otras nacionalidades.** En contraste, la cifra total de personas desempleadas de nacionalidad extranjera ha registrado pocos cambios, incluso se ha elevado entre las mujeres, representando en conjunto casi un tercio de las personas paradas en Aragón. Pese a esto, si que disminuyó su tasa de paro, al incrementar la población activa.

■ Gráfico 8

Evolución de las tasas de empleo por nacionalidad

% Medias anuales. Aragón. 2014-2019



Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. Elaboración propia

1.7. Las relaciones laborales

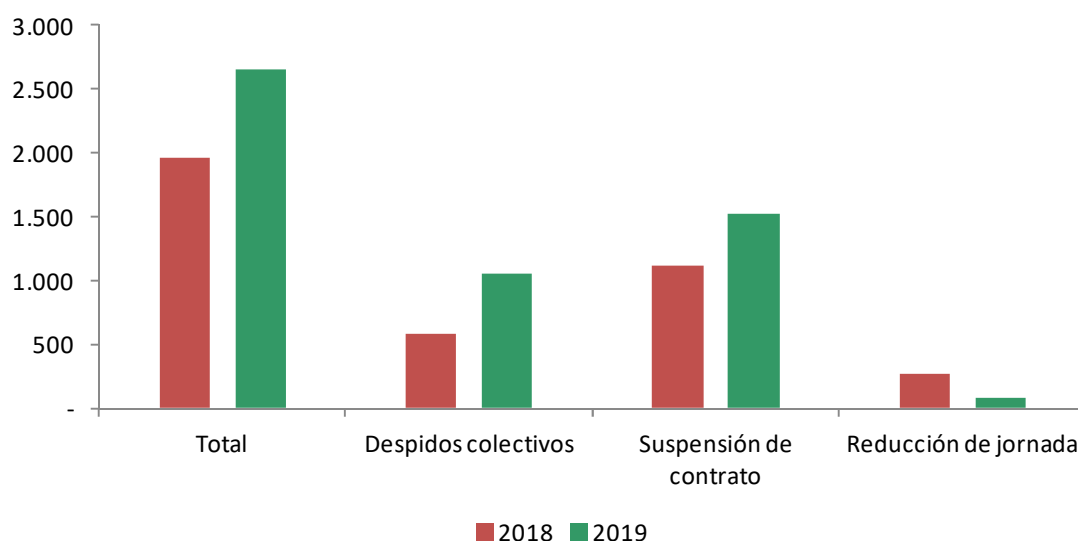
El examen de los principales **indicadores de la negociación colectiva, mediación y conflictividad laboral** ofrecen resultados que avanzan en algunos aspectos de las relaciones laborales y que en otros obtienen un balance más desfavorable y donde hay un margen de mejora.

Las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Economía Social revelan que **el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) ha subido en Aragón**. El sector de la industria y el de los servicios han incrementado la cifra de trabajadores inmersos en un ERE, mientras que en la construcción se ha reducido. Por sus efectos, han crecido en los de suspensión de contrato que son los mayoritarios y en los despidos colectivos, mientras que en los de reducción de la jornada de trabajo, que tienen un menor peso, han descendido. No obstante, debe señalarse que el aumento del número de trabajadores afectados por ERE que se ha producido en algunas actividades industriales, como la de la automoción, o en servicios, como es el caso del sector financiero, corresponde a un **grupo reducido de empresas con amplias plantillas**.

■ Gráfico 9

Trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo

Número de personas. Aragón. 2018-2019



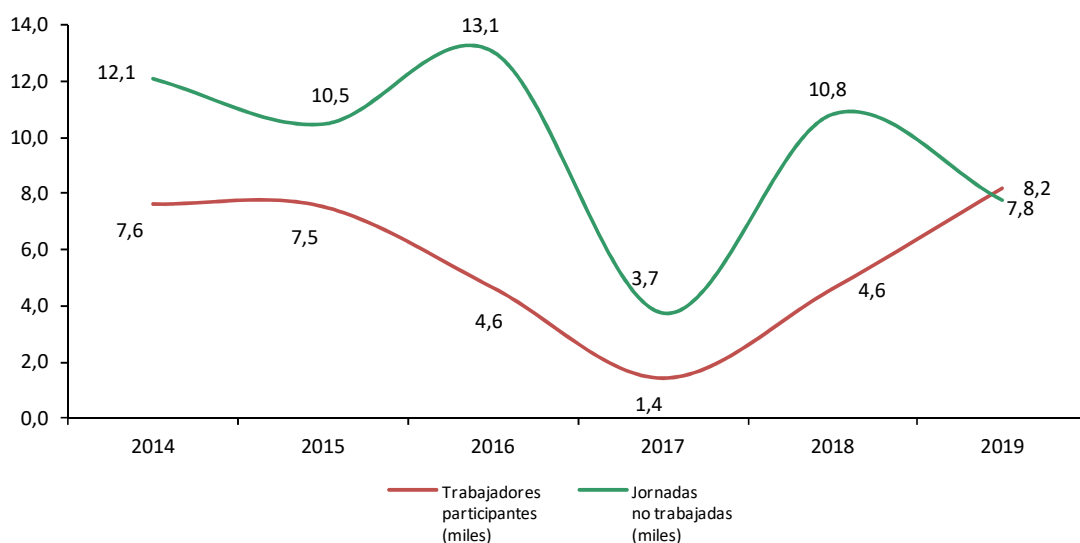
Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social. Elaboración propia

En el campo de la negociación colectiva, según la información publicada por el Ministerio, hasta diciembre de 2019 **se ha contado con más convenios colectivos y revisiones salariales**, afectando a un mayor número de empresas y trabajadores. El **incremento salarial medio pactado se ha situado en el 1,9%**, superior al del año pasado y por debajo del promedio de España (2,3%), teniendo en cuenta que la variación anual media del IPC ha sido del 0,7%.

Respecto a las huelgas realizadas, este año se ha recortado tanto su cifra, como la de jornadas no trabajadas. No ha sido así en el número de participantes en las

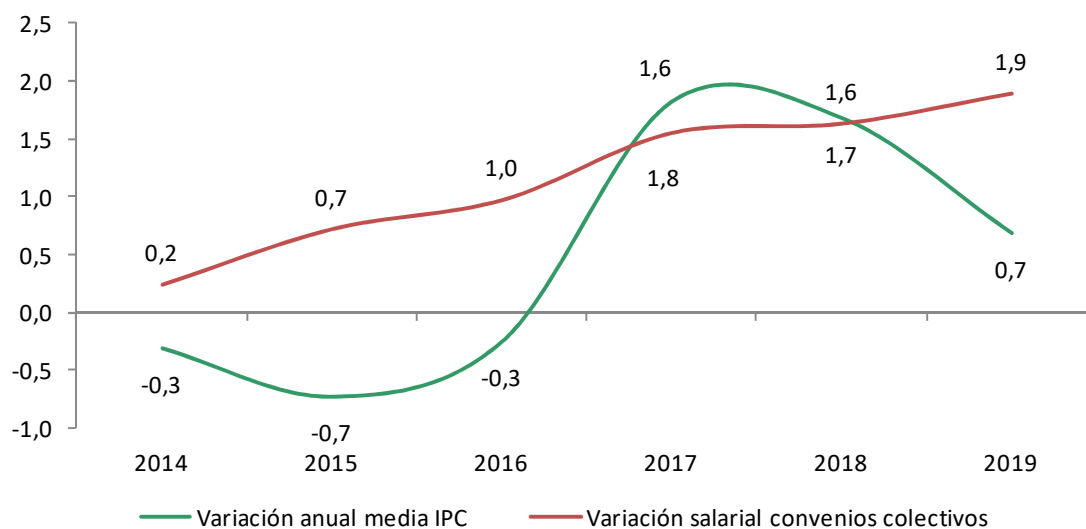
mismas, el cual se ha acrecentado en comparación con el mismo periodo de 2018. Esto último se explica por alguna huelga de carácter general, como la del 8 de marzo, y por movilizaciones en algunos sectores como el educativo o en el colectivo de forestales, lo que conlleva una cifra considerable de personas, aunque no sugiere en términos globales una conflictividad laboral mayor.

Gráfico 10
Evolución de los trabajadores participantes y jornadas no trabajadas en huelgas Aragón. 2014-2019



Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social. Elaboración propia

Gráfico 11
Variación salarial de los convenios y variación anual del IPC
 %. Aragón. 2014-2019



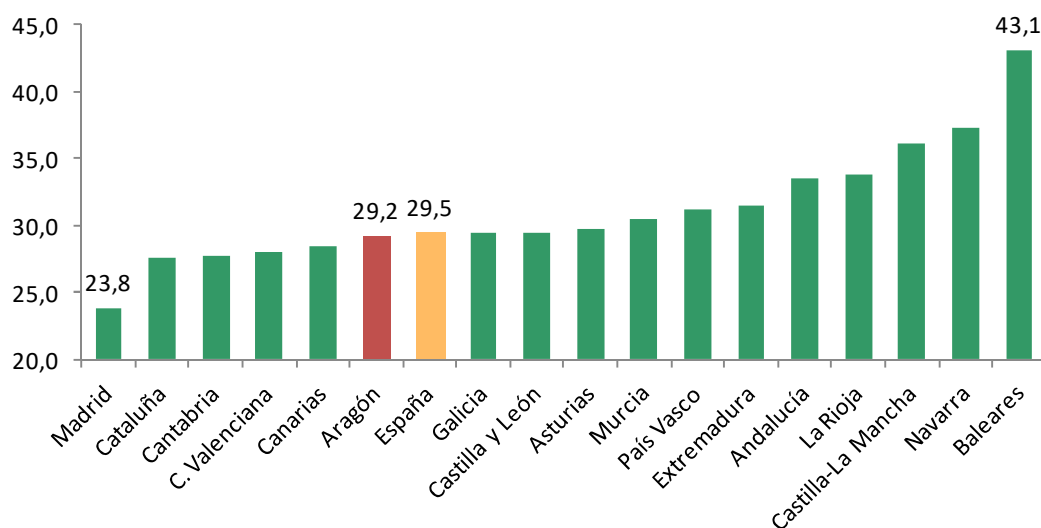
Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social. Elaboración propia

1.8. Salud laboral

Por último, **los accidentes de trabajo con baja laboral** en Aragón han mostrado un **ritmo de crecimiento muy por encima del mercado por la evolución de la población ocupada en el último año**. Pese a ello, Aragón es la **sexta autonomía con el índice más bajo de siniestralidad laboral**, por detrás de Canarias, Comunidad Valenciana, Cantabria, Cataluña y Madrid, todas ellas con valores inferiores a la media española. Además, **esta tasa de siniestralidad laboral ha descendido en todos los grandes sectores de la economía aragonesa** en 2019.

■ Gráfico 12

Índice de incidencia de accidentes de trabajo con baja laboral
Accidentes por mil. Comunidades autónomas y España. 2019



Fuente: ISSLA. Elaboración propia

2. POLÍTICAS DE EMPLEO

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 15 de marzo el **Plan Anual de Política de Empleo (PAPE) para 2019**⁴, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.

El Servicio Público de Empleo Aragonés es el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), organismo autónomo adscrito al Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón. **El INAEM tiene distribuidas las distintas políticas activas de empleo en tres áreas: intermediación, promoción de empleo y formación.** El presupuesto

⁴ [https://www.boe.es/eli/es/res/2019/03/12/\(1\)](https://www.boe.es/eli/es/res/2019/03/12/(1))

definitivo disponible⁵ del INAEM ha sido de **135,4 millones de euros**, con una ejecución del 79,6% (107,9 millones de euros).

Este año se halla en su fase final el **Plan Estratégico 2016-2019**, elaborado por el INAEM y que ha definido sus principales directrices de actuación a lo largo de dicho periodo. Además, se ha trabajado sobre el sistema de **prospección y necesidades formativas del mercado de trabajo en Aragón**, en colaboración con los **agentes sociales (CEOE, CEPYME, CCOO y UGT)**, dentro del Foro creado en 2018⁶. Asimismo, se han reforzado las políticas de empleo destinadas a los **colectivos más vulnerables** como las personas con discapacidad, la población joven y las mujeres; población en paro, o bien ocupada con el objetivo final de mejorar su situación laboral.

Por otro lado, se ha reforzado la impartición de **certificados de profesionalidad**, lo que ha consolidado las acciones formativas en alternancia con el empleo, especialmente en los programas de Escuelas Taller y Talleres de Empleo. Además, como novedad, en 2019 se han publicado las bases reguladoras⁷ de un nuevo **programa de apoyo a la formación profesional dual**.

2.1. Intermediación en el mercado de trabajo

En 2019 los servicios de intermediación han ejecutado 9,8 millones de euros de su presupuesto⁸ (un 98,8%), con una reducción del 13,7% respecto a 2018.

Las oficinas de empleo de Aragón⁹ han contado con un total de 102.822 personas inscritas en 2019. Los demandantes de empleo fueron 97.433, de los cuales el 66,6% se encontraba en situación de desempleo (64.856). Algo menos de un tercio de los demandantes (30,2%) superaban el año de inscripción, con una proporción de mujeres más alta (59,1%).

⁵ El presupuesto definitivo de gastos disponible es consecuencia del incremento a la C.A. de Aragón derivado de la distribución territorial de fondos de la Conferencia Sectorial de Empleo que se acuerda con los resultados del Plan Anual de Política de Empleo para 2019 (PAPE).

⁶ Orden EIE/1711/2018, de 2 de octubre, por la que se crea el "Foro de prospección y análisis del mercado de trabajo de la Comunidad Autónoma de Aragón", y se aprueba el Reglamento que regula su organización y funcionamiento.

⁷ Orden EIE/669/2019, de 4 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de acciones de formación profesional dual dirigidas a trabajadores desempleados, en régimen de alternancia de la formación para el empleo con el trabajo en una empresa.

⁸ El presupuesto y la ejecución presupuestaria incluye además de los programas, otros gastos en recursos, contratos, etc.

⁹ Datos globales del INAEM y de sus entidades colaboradoras.

■ Cuadro 1
Programas de intermediación
Presupuesto ejecutado. Aragón. 2019

	Presupuesto 2019 (euros)	Ejecución 2019 (euros)	% Ejecución
Programa integral para la mejora de la empleabilidad y la inserción (PIMEI) ¹⁰	3.181.220	3.181.220	100,0
Programa integral para la mejora de la empleabilidad y la inserción (PIMEI) ¹¹	2.021.912	2.021.912	100,0
Programa experimental para personas jóvenes desempleadas (PEJ) ¹²	4.156.505	4.156.505	100,0
Contratación de agencias de colocación	15.125	4.487	29,7
Convenio con Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA)	83.000	83.000	100,0
Servicio de orientación profesional <i>on line</i> : INAEM ORIENTA	268.028	268.028	100,0
Servicio de activación profesional personal de dirección y mandos medios	52.046	41.669	80,1
Total programas	9.777.836	9.756.821	99,8

Fuente: INAEM

El INAEM ha realizado **434.434 servicios de orientación para la mejora de la empleabilidad e inserción**, casi todos ellos llevados a cabo directamente desde las oficinas de empleo. La **actualización curricular y reclasificación profesional**, así como la información y seguimiento para el empleo son los de mayor importancia. Les siguen el asesoramiento técnico y la atención especializada y los itinerarios personalizados, aunque con cifras mucho más bajas.

Este año se han llevado a cabo **329.394 colocaciones de demandantes de empleo**. De las cuales, el 3,2% (10.468) han sido colocaciones directas y en el 52,5% de los casos (172.774) se ofreció algún servicio previo de intermediación para el demandante que posteriormente fue contratado. Además, **se contabilizaron 11.367 ofertas de empleo, con un total de 25.475 puestos ofertados**. Entre las ofertas, cada vez tienen mayor importancia las difundidas por internet, con un total de 7.523.

En 2019 ha continuado el programa **“Preparadas para el Empleo”**, suscrito con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de Aragón (CEOE,

¹⁰ PIMEI en Sectores de Trabajo en Aragón. De la cuantía total del programa (6.362.440 €), en 2019 se anticipa el 50% (3.181.220 €), quedando pendiente el 50% restante del cumplimiento de objetivos a la finalización del programa en 2021.

¹¹ PIMEI para personas ocupadas inscritas como demandantes de empleo. De la cuantía total del programa (4.043.824 €), se preveían ejecutar el 50% (2.021.912 €) corresponde al año 2019 y se anticipa, y el 50% restante (2.021.912 €) queda pendiente del cumplimiento de objetivos a la finalización del programa en diciembre de 2020. El nº de solicitudes resultó ser menor del previsto, procediéndose al traspaso de las partidas presupuestarias al programa de experimentales de jóvenes.

¹² De la cuantía total del programa (8.313.011 €), se anticipa el 50% corresponde al año 2019, y el 50% restante (4.156.505 €) queda pendiente del cumplimiento de objetivos a la finalización del programa en 2021.

CEPYME, CCOO y UGT), el cual está permitiendo la mejora de la empleabilidad de 2.000 mujeres.

2.2. Fomento para el empleo

El INAEM agrupa programas de promoción de empleo muy variados, relacionados con el fomento de la contratación, la igualdad de oportunidades en el empleo, especialmente en colectivos con especiales dificultades de inserción laboral, el autoempleo y la creación de empresas y la promoción del desarrollo y la actividad económica territorial.

■ Cuadro 2

Programas de promoción de empleo
Presupuesto ejecutado. Aragón. 2019

Programa	Presupuesto	Ejecución 2019 (euros)	Presupuesto ejecutado 2019 (%)
Empleo autónomo	2.070.000	1.620.730	78,3
Empresas MILE	200.000	60.950	30,5
Subvención de cuotas Seguridad Social pago único	60.000	12.656	21,1
Agentes de empleo y desarrollo local	620.000	575.967	92,9
Empleo en cooperativas y sdes. laborales	967.473	306.502	31,7
Contratación estable	4.163.986	2.760.695	66,3
PAMEJ. Contratación jóvenes < 36 años	1.539.543	1.060.706	68,9
Contratación personas con discapacidad	600.000	473.017	78,8
Empleo de apoyo	200.000	66.479	33,2
Empleo jóvenes de Garantía Juvenil	1.596.189	1.323.140	82,9
Empleo parados de larga duración	1.886.486	1.565.282	83,0
Mantenimiento de empleo en CEE (coste salarial)	12.855.195	12.835.398	99,8
Unidades de apoyo en CEE	999.962	999.961	100,0
Proyectos de inversión en CEE	500.000	494.533	98,9
Subvención complementaria para CEE	2.800.000	2.787.586	99,6
Empresas de inserción. ARINSER	1.440.000	1.251.218	86,9
Fomento y difusión de la economía social	150.000	150.000	100,0
Convenios Cámaras de Comercio	200.000	195.300	97,7
Total	32.848.834	28.540.120	86,9

Fuente. INAEM. Elaboración propia

El presupuesto ejecutado en el conjunto de los programas de promoción de empleo en Aragón **se ha ampliado en 2019 hasta los 28,5 millones de euros**, un 13,3% más en relación al año pasado (25,2 millones). El coste más elevado corresponde al programa

de integración laboral de las personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo¹³ (17,1 millones de euros). A continuación, se sitúan el de fomento del empleo y estímulo del trabajo (contratación estable, 2,8 millones), el de promoción del empleo autónomo (1,6 millones) y el de empleo para parados de larga duración (1,6 millones).

2.3. Formación para el empleo

La ejecución de la formación para el empleo puede ser realizada directamente por el INAEM a través de sus centros propios o bien puede encargarla a terceros a través de una subvención utilizando las convocatorias y los convenios de colaboración donde establece los criterios de su desarrollo.

Este año han participado 49.035 personas en las acciones formativas del INAEM, de las cuales el 27,5% estaban en situación de desempleo y el 72,5% ocupadas. Se concluyeron un total de **2.878 cursos**, representando unas 367.899 horas. En los cursos llevados a cabo el 84% del alumnado ha obtenido una evaluación positiva. Además, el grado de satisfacción de los alumnos con la formación recibida ha sido alto, con una puntuación de 8,9 en una escala de 0 a 10 puntos. La **tasa de inserción laboral de los trabajadores** que realizan cursos es uno de los principales indicadores de impacto de la formación para el empleo. Esta se refiere a la **contratación del alumno** en el plazo de 6 o de 12 meses desde la finalización de una acción formativa. En el primer caso la proporción ha sido del 34,4% y en el segundo del 38,0%.

Los Talleres de Empleo (T.E.) y las Escuelas Taller (E.T.) son los principales programas de formación en alternancia con el empleo. Este año se han desarrollado 62 proyectos y se han formado 851 trabajadores.

El Plan FIJA es un programa de empleo juvenil que tiene como objetivo la **inserción laboral de jóvenes desempleados menores de 30 años** a través de todas las modalidades contractuales orientadas a la promoción del empleo juvenil, especialmente aquellas que permitan implantar modelos de formación profesional dual y las recogidas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Desde sus comienzos, hace veinte años, el Plan FIJA ha informado y orientado a **21.326 jóvenes**, participando en el mismo 17.717. Más de 1.700 empresas han contratado mediante el mismo, con una **inserción laboral de 3.921 jóvenes y formalizando 5.666 contratos en Aragón.**

¹³ Aquí se suman el mantenimiento de empleo en Centros Especiales de Empleo (CEE), las unidades de apoyo, los proyectos de inversión y la subvención complementaria.

■ Cuadro 3
Formación profesional para el empleo
Número y %. Aragón. 2018-2019

	2018	2019	Var. 18/19 (%)
Total alumnos formados ¹⁴	37.865	49.035	29,5
Nº de alumnos desempleados formados	19.771	13.461	-31,9
Hombres desempleados formados	8.808	5.122	-41,8
Mujeres desempleadas formadas	10.963	8.339	-23,9
Nº de alumnos ocupados formados	18.094	35.574	96,6
Hombres ocupados formados	8.047	15.729	95,5
Mujeres ocupadas formadas	10.047	19.845	97,5
Nº de trabajadores formados en modalidad presencial	19.994	12.306	-38,5
Nº de trabajadores formados en modalidad teleformación	17.871	36.729	105,5
Nº cursos finalizados	1.932	2.878	49,0
Nº de horas de formación	290.300	367.899	26,7
Nº de proyectos de Escuelas taller	7	12	71,4
Nº de proyectos de Talleres de empleo	2	50	2400,0
Nº de alumnos de Escuelas taller	148	223	50,7
Nº de alumnos de Talleres de empleo	19	628	3205,3
Nº de acuerdos con compromiso de contratación (ACC)	19	48	152,6
Nº de alumnos formados en ACC	976	857	-12,2
% de alumnos contratados tras su participación en ACC	62%	72%	16,1
Nº de alumnos en prácticas no laborales de C. Profesionalidad	2.651	2.287	-13,7
Nº de empresas que acogen prácticas no laborales	1.605	1.290	-19,6
Nº de certificados de profesionalidad expedidos	3.211	3.448	7,4
Tasa de evaluación positiva	81%	84,0%	3,7
Valoración de la impartición por alumnos (de 0 a 10)	8,8	8,9	1,1
Tasa de inserción de alumnos en 6 meses	36,7%	34,4%	-6,3
Tasa de inserción de alumnos en 12 meses	43,3%	38,0%	-12,2
Jóvenes participantes en Plan FIJA	428	423	-1,2
Nº de centros colaboradores	372	380	2,2

Fuente. INAEM. Elaboración propia

La ejecución presupuestaria de los programas de formación para el empleo ha sido de **39,9 millones de euros**¹⁵. Los planes de formación para el empleo de Aragón destinado a trabajadores prioritariamente desempleados (11,5 millones de euros) y ocupados (7,0 millones de euros), junto a las escuelas taller y los talleres de empleo (14,0 millones de euros) concentran el 77,2% del gasto.

¹⁴ No incluye alumnos en alternancia con el empleo (ET/TE y Plan FIJA) ni alumnos ACC.

¹⁵ Se incluye tanto la formación para el empleo financiada por el Gobierno de Aragón y el Fondo Social Europeo (FSE) Programa Operativo (PO) 2014-2020, como los planes estatales financiados por la Conferencia Sectorial y el FSE PO 2014-2020.

■ Cuadro 4
Programas de formación para el empleo
Presupuesto ejecutado. Aragón. 2019

Programas	Presupuesto*	Ejecución 2019 (euros)	Presupuesto ejecutado 2019 (%)
Formación trabajadores, prioritariamente Desempleados	22.905.832	10.537.675	46,0
Acuerdos con Compromiso de Contratación (ACC)	1.656.826	403.889	24,4
Escuelas Taller y Talleres de Empleo (ET y TE)	13.703.787	14.043.037	102,5
Formación trabajadores prioritariamente Ocupados	9.509.017	6.977.621	73,4
Formación en Centros FP/Dpto. Educación, Cultura y Deportes	1.105.000	969.092	87,7
Formación para trabajadores con Dificultades Inserción	250.000	921.318	368,5
Programa "Habilidades para el empleo"	18.741	-	0,0
Programa "Aragón habla Inglés"	190.944	-	0,0
Formación "Centro de Formación Huesca"	229.777	241.292	105,0
Formación "Centro de Formación Teruel"	171.666	156.011	90,9
Formación "Centro de Tecnologías Avanzadas"	1.431.763	1.388.483	97,0
Agentes Sociales. Prácticas no laborales	1.300.000	1.254.163	96,5
Plan Formación e Inserción Jóvenes en Aragón -Plan FIJA-	300.000	283.458	94,5
Fundación Santa María de Albarracín	34.100	20.419	59,9
Instituto Tecnológico de Aragón	300.000	170.887	57,0
Secretariado General Gitano	30.000	24.738	82,5
Universidad de Zaragoza. UNIVERSA	905.076	445.854	49,3
Prospección de necesidades formativas	180.000	179.903	99,9
Becas y Ayudas	2.093.755	1.790.678	85,5
Contrato Seguimiento y evaluación de la Formación	131.454	131.454	100,0
Acciones Complementarias	20.000	-	0,0
Total	56.467.738	39.939.972	70,7

* Un total de 4.797.302 euros procedentes de Fondos Propios del presupuesto no pudo reconocerse la obligación de pago por los límites establecidos en la Orden de cierre del ejercicio presupuestario.

Fuente. INAEM. Elaboración propia

1. LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS ARAGONESES

En una coyuntura de expansión económica y extensión del empleo como la de 2019, **las condiciones de vida de la ciudadanía aragonesa**, en términos globales, **son mejores que las de la media de la población española**. Pese a que en la última Encuesta de condiciones de vida (ECV) del INE hayan subido el riesgo de pobreza y exclusión social, la desigualdad de rentas o la proporción de personas con carencias materiales severas, las distancias que marcan la mayoría de los indicadores que evalúan la calidad de vida en Aragón son importantes, manteniendo una buena posición si se compara con el resto de autonomías. De cualquier modo, hay que destacar la recuperación gradual que se está dando en el conjunto del país.

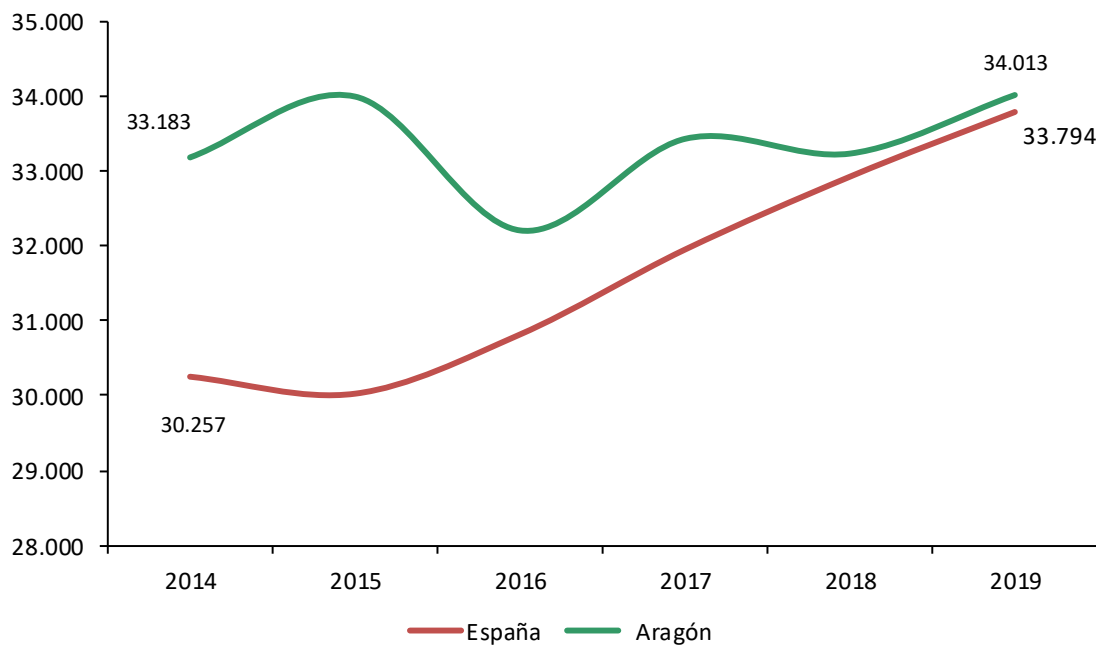
La renta media de los hogares españoles ha alcanzado los 33.794 euros anuales (con el alquiler imputado¹), esto ha significado un aumento del 2,6% respecto al año pasado. En Aragón, por su parte, la renta de las familias se ha situado en los 34.013 euros, con un incremento interanual del 2,3% (777 euros más). Desde 2014, tanto la renta aragonesa (2,5%), como la nacional (11,7%), han **marcado una trayectoria al alza**, aunque con un ritmo mayor en la segunda, la cual partía de una cifra mucho más baja.

La sociedad española ha recortado sus niveles de desigualdad en los últimos años, con un **índice GINI** que ha pasado del 34,7 en 2014² al 33,0 en 2019. Aragón, por su parte, ha registrado una caída mucho más importante que la experimentada por el conjunto del país (del 32,8 al 27,5), pese a que haya frenado en la ECV de 2019 esa tendencia a la baja con un mínimo repunte (0,2 puntos más). La diferencia respecto al agregado nacional es superior a los cinco puntos y revela **un nivel de desigualdad mucho menor en la distribución de la renta de la población aragonesa**.

¹ La definición de renta del hogar incluye el alquiler imputado. El alquiler imputado se aplica a los hogares que no pagan un alquiler completo por ser propietarios o por ocupar una vivienda alquilada a un precio inferior al de mercado o a título gratuito. El valor que se imputa es el equivalente al alquiler que se pagaría en el mercado por una vivienda similar a la ocupada, menos cualquier alquiler realmente abonado. Asimismo, se deducen de los ingresos totales del hogar los intereses de los préstamos solicitados para la compra de la vivienda principal. Los datos de renta corresponden al año anterior de la entrevista de la ECV de 2019, es decir a 2018.

² El índice de GINI se encuentra entre los indicadores más empleados para medir los niveles de igualdad/desigualdad en la distribución de la renta de un territorio. Mediante este coeficiente se mide la relación entre la proporción acumulada de ingreso por unidad de consumo y el porcentaje acumulado de población. Cuanto más se acerca a 0, mayor es la igualdad en la distribución de las rentas y cuanto más se aproxima a 100 más elevada es la desigualdad existente en una sociedad. El cambio metodológico de la ECV en 2013 hace que se interrumpa la serie histórica de esta magnitud. Los datos de renta utilizados para su cálculo corresponden al año anterior de la entrevista. El índice GINI que aparece en el texto se estima sin el alquiler imputado. Si se imputara el mismo, se reduciría en 2,6 puntos para España, arrojando un valor de 30,4. En el caso de Aragón disminuiría en casi 2 puntos (del 27,5 al 25,7).

■ Gráfico 1
Renta media de los hogares (con el alquiler imputado)
 España y Aragón. 2014-2019



Fuente: INE. ECV. Elaboración propia

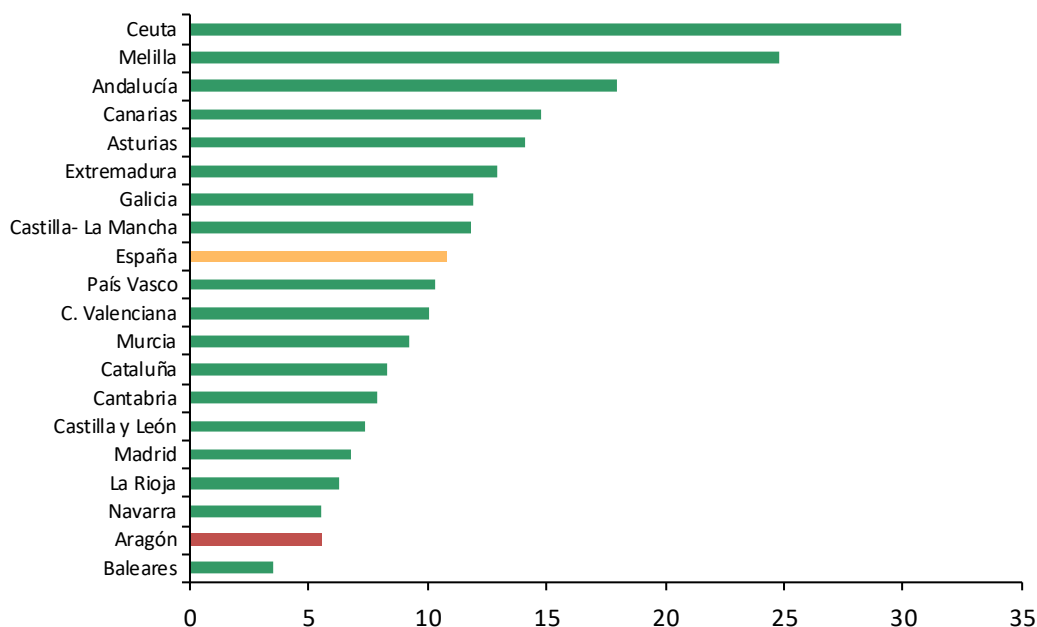
En 2019 ha seguido descendiendo la proporción de personas que viven en hogares con baja intensidad de trabajo³, aunque a menor ritmo que el año anterior. Aragón presenta un 5,5% de la población en esas condiciones, lo que supone el segundo valor más bajo del conjunto de las autonomías. En España el porcentaje es del 10,8%, con una mínima variación respecto al año pasado y cinco puntos por encima de la cifra aragonesa. Desde 2014 esta disminución ha sido ligeramente inferior en Aragón (-5 puntos porcentuales) que en el conjunto del país (-6,3 puntos). Ceuta, Melilla y Andalucía son las zonas donde más afecta el desempleo y el subempleo en los hogares. En el extremo opuesto, **Baleares, Aragón y Navarra están entre las autonomías con menor incidencia.**

³ El INE, siguiendo las pautas de la Estrategia Europea 2020, define dicha situación como aquellos hogares en los que sus miembros, en edad de trabajar, lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo durante el año de referencia.

■ Gráfico 2

Viviendo en hogares con baja intensidad de trabajo

% de personas. Comunidades autónomas. 2019



Fuente: INE. ECV. Elaboración propia

La población con mayor riesgo de vulnerabilidad, por su situación en el mercado de trabajo o su nivel de rentas, también se detecta en aquellas familias que declaran determinadas carencias materiales cotidianas y que recoge en detalle la ECV. **En los últimos cinco años la proporción de los hogares con carencias materiales severas en España ha caído del 6,6% al 4,6%. En Aragón los hogares con privaciones se hallan por debajo de la media estatal**, aunque con mínimas variaciones respecto a 2014 (del 3,4% al 3,3%) y con una subida de dos puntos durante 2019 (del 1,3% al 3,3%). A nivel individual la trayectoria seguida ha sido similar, elevándose en el último año en Aragón (del 1,2% al 2,3%) y aminorándose en España (del 5,4% al 4,7%).

La proporción de hogares españoles que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos se ha reducido desde 2014 (del 42,4% al 33,9%). Mientras que el peso de los hogares aragoneses que no puede asumir pagos con los que no contaban descendió en menor medida (del 29,8% al 28,0%). No obstante, **la cifra aragonesa se encuentra casi seis puntos por debajo de la estatal, lo que hace que la comunidad ocupe una situación más desahogada.**

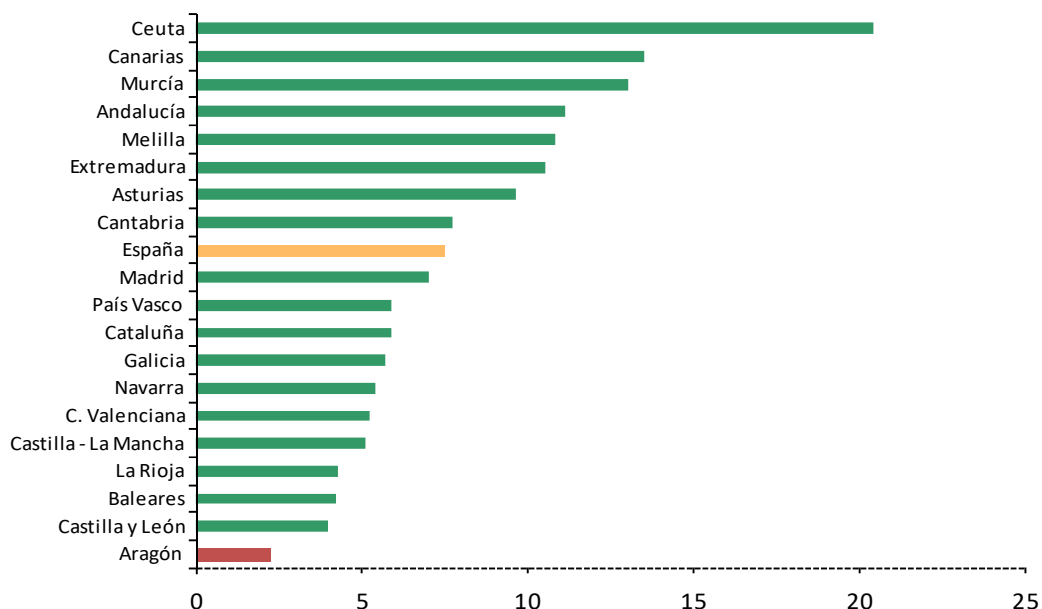
Por otro lado, la cifra de hogares españoles que se han retrasado en los pagos de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad, etc.) ha sido del 6,9% (10,2% en 2014). En el territorio aragonés las familias con problemas de demora en este tipo de pagos han disminuido al 4,5% (-2,7 puntos porcentuales). En 2019 este valor ha bajado en el agregado nacional, (-0,4), ampliándose en el territorio aragonés (1,7 puntos porcentuales más), siendo su proporción la quinta más baja de todas las autonomías y dos puntos inferior al promedio nacional.

En España el porcentaje de hogares que declara tener dificultades para llegar a fin de mes es del 7,4% (8,7 puntos porcentuales por debajo de 2014), mientras que en Aragón este valor desciende hasta el 2,2% (7,6 puntos menos en dicho periodo). Este comportamiento a la baja ha seguido en el último año en el caso aragonés (1,9 puntos menos) y en el ámbito estatal (3,0 puntos menos). La comunidad aragonesa ocupa la primera posición dentro de las autonomías con un mayor alivio económico en sus hogares, seguida por Castilla León, Baleares y La Rioja. Por el contrario, la mayor vulnerabilidad se halla en Ceuta, Canarias, Murcia y Andalucía.

■ Gráfico 3

Hogares con mucha dificultad de llegar a fin de mes

% Comunidades autónomas. 2019



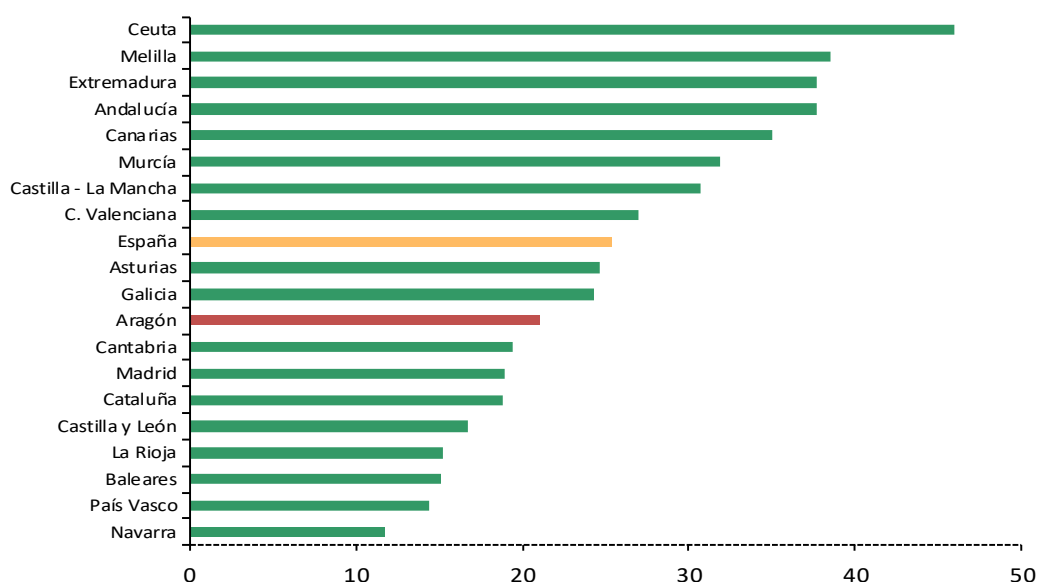
Fuente: INE. ECV. Elaboración propia

En relación a las de personas con dificultades para llegar a fin de mes, la media del agregado nacional (7,8%) es muy superior a la aragonesa (3,4%). En ambos casos, se ha registrado una caída interanual de la proporción de individuos en estas circunstancias, aunque ha sido menos intensa en Aragón (-1,1 puntos), que en el conjunto del país (-2,6 puntos).

En el último quinquenio la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en España ha descendido del 29,2% al 25,3%, mientras que en Aragón creció unas décimas (del 20,7% al 21,1% de la población⁴). Según la ECV de 2019, **la proporción de personas en riesgo de pobreza, con el alquiler imputado, se sitúa dentro del conjunto nacional en el 18,6%**, alcanzando en el territorio aragonés el 15,4%. **Aragón se encuentra por debajo del promedio estatal, tanto en las cifras de exclusión social como en las de pobreza relativa.** Ceuta, Melilla, Extremadura, Andalucía, Canarias y Murcia son las zonas que cuentan con una proporción más elevada de personas en riesgo de pobreza o exclusión social según el indicador europeo AROPE⁵. Dentro de las comunidades con menor vulnerabilidad social se hallan Navarra, País Vasco, Baleares y La Rioja.

■ Gráfico 4

Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social. Estrategia Europa 2020
%. Comunidades autónomas. 2019



Fuente: INE. ECV. Elaboración propia

⁴ La renta utilizada para los cálculos de las tasas de pobreza pertenece al año anterior a la entrevista, es decir, 2018.

⁵ *At Risk of Poverty and/or social Exclusion*. Estrategia Europea 2020. UE. Su definición se expone en la versión extendida de este capítulo.

2. DEMOGRAFÍA

El padrón de 1 de enero de 2019 contabiliza 1.319.291 habitantes en Aragón, 10.563 personas más que en 2018. **La trayectoria de la población aragonesa ha tenido un comportamiento positivo, motivado por la importante llegada de población extranjera, atraída por la buena coyuntura económica.** Se han dado una serie de indicadores que mejoran respecto al año anterior, entre ellos el saldo migratorio, el aumento de la esperanza de vida o el leve descenso de la tasa bruta de mortalidad. Por otra parte, el alto grado de envejecimiento se ha mantenido estable, mientras que ha descendido la tasa global de fecundidad, en un marco de bajas densidades demográficas y un desequilibrio territorial muy acentuado.

■ Cuadro 1

Cifras de población

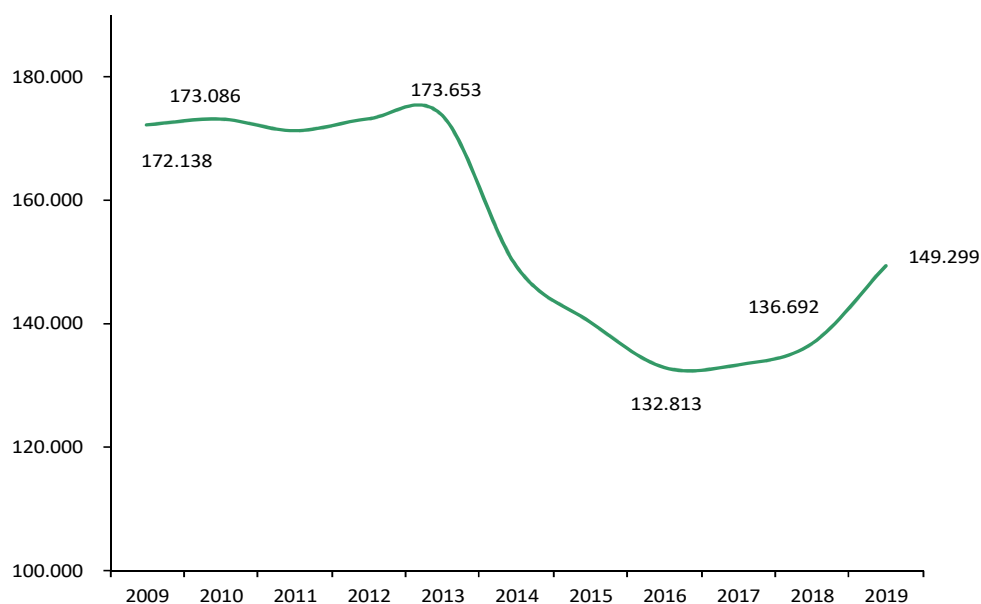
Número de personas y %. Aragón y España. 2018-2019

	Población 2019	2019 %	Población 2018	Variación absoluta 2018/2019	Variación relativa 2018/2019
Huesca	220.461	16,7	219.345	1.116	0,5
Teruel	134.137	10,2	134.572	-435	-0,3
Zaragoza	964.693	73,1	954.811	9.882	1,0
Aragón	1.319.291	100	1.308.728	10.563	0,8
España	47.026.208		46.722.980	303.228	0,6

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia

La población inmigrante, sea de otras comunidades o del extranjero, ha sido un elemento fundamental para el crecimiento demográfico en Aragón durante este año. Por lo que respecta a la población empadronada extranjera, esta ha mostrado un crecimiento interanual del 9,2% (12.607 personas más). Además, la comunidad aragonesa ha registrado un **saldo migratorio** (la población entrante menos la saliente) **positivo en 2018 (+11.618)**, con un peso muy elevado del saldo migratorio exterior y, en concreto, por la recepción de personas de otras nacionalidades.

■ Gráfico 5
Evolución de la población extranjera empadronada
 Número. Aragón. 2009-2019



Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia

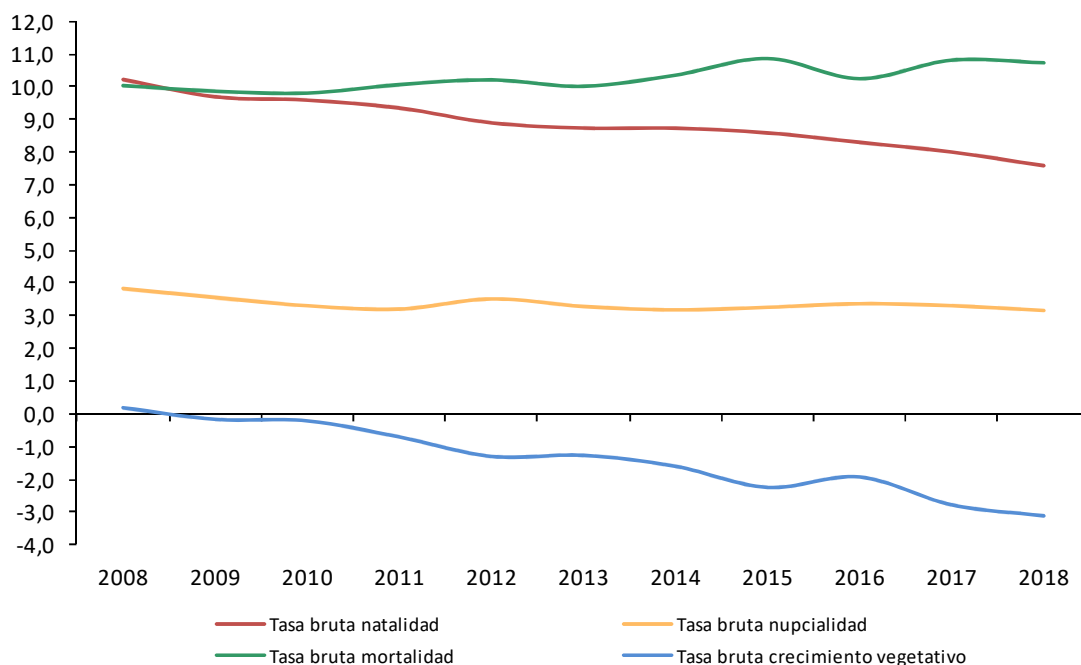
La **evolución demográfica más reciente refleja cierta estabilidad en la edad media de los aragoneses, la proporción de población mayor o en la tasa de dependencia**, si bien estas magnitudes se han ampliado en el último decenio. La edad media ha pasado de los 42,9 a los 44,8 años entre 2009 y 2019. Asimismo, el porcentaje de población mayor de 64 años subió del 19,6% al 21,6% (en España es del 19,3%), aumentando la tasa de dependencia del 51,1% al 57,7% en la última década, lo que indica que la población económicamente inactiva se ha intensificado.

Una población envejecida repercute en el crecimiento vegetativo de modo desfavorable. Desde 2008 han descendido los nacimientos (-3.698) y se han incrementado las defunciones (702). **En 2018 el saldo vegetativo** (nacimientos menos defunciones), **se ha situado en -4.123**, incrementado su déficit respecto a 2017, debido a una mínima caída de la mortalidad en relación a dicho año (-108) y a un retroceso superior en la cifra de nacidos (-554). Por su parte, la tasa bruta de natalidad se ha contraído en 2,7 puntos (de 10,2 en 2008 a 7,6 nacidos por mil habitantes en la actualidad). Además, **el indicador coyuntural de fecundidad (1,3 hijos por mujer), se mantiene lejos del nivel de reemplazo generacional** que permite la renovación y supervivencia de una población (2,1 hijos por mujer). Por otro lado, la tasa bruta de mortalidad (10,7 defunciones por cada mil habitantes) es muy similar a la del año anterior (10,8), aunque 0,7 puntos por debajo de la de 2008 (10,0).

■ Gráfico 6

Evolución de las tasas de natalidad, mortalidad, nupcialidad y crecimiento vegetativo

Tasas por mil. Aragón. 2008-2018



Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Datos definitivos. Elaboración propia

Entre 2009 y 2019 la población ha descendido un 1,9%, el fenómeno de la despoblación, vinculado con su tamaño y con una estructura demográfica envejecida, ha afectado a gran parte de los municipios aragoneses. **El 84,4% de los municipios aragoneses (617) han perdido población.** La expansión de la longevidad, la contracción de la fecundidad y un volumen de población extranjera menor que hace diez años han provocado dicha situación.

No obstante, es evidente el cambio mostrado por el saldo migratorio exterior, con la llegada de población inmigrante en un contexto de intensificación de la actividad productiva. Todo ello queda reflejado en el crecimiento de la población aragonesa del último año, pese a un saldo vegetativo que ha reforzado sus cifras negativas. **El último padrón manifiesta una reducción de efectivos de las zonas intermedias (2.303 personas menos), en favor de la rurales y de las urbanas, con un papel notorio de Zaragoza capital (8.117 habitantes más) y su área de influencia (La Muela o Cuarte de Huerva), y un comportamiento más moderado en las otras dos capitales de provincia, Huesca (669) y Teruel (199).**

Pese a ello, **la densidad de la población aragonesa es de 27,6 habitantes por kilómetro cuadrado**, solo por encima de Castilla-La Mancha, Castilla y León y

Extremadura, y muy lejos de la media nacional, que se sitúa en 93,2 hab./km². Únicamente 7 comarcas aragonesas (de 33) se sitúan por encima de los 24 hab./km², y 17 de ellas se encuentran por debajo de los 12,5 hab./km², zonas escasamente pobladas, siendo la densidad de la Comarca Central de 330,4 hab./km². Los números evidencian que **alrededor del 70% de la población aragonesa se concentra en municipios de más de 10.000 habitantes, la mayoría en Zaragoza.**

Además, entre las citadas comunidades, **Aragón cuenta con el porcentaje más bajo de municipios en áreas intermedias** (de 2.001 a 10.000 habitantes), concentrando, asimismo, la mayoría de la población en Zaragoza ciudad (51,2%), lo que deriva en una importante **asimetría entre su capital y el resto de localidades.**

■ Cuadro 2

Densidad de población

Habitantes/km². Provincias, capitales, provincias sin capitales, Aragón, España y Unión Europea. 2019

	Población 2019	Superficie (km ²)	Densidad de población (hab/km ²)
Huesca	220.461	15.636,2	14,1
Teruel	134.137	14.808,7	9,1
Zaragoza	964.693	17.274,3	55,8
Huesca sin capital	167.329	15.475,2	10,8
Teruel sin capital	98.247	14.368,3	6,8
Zaragoza sin capital	289.696	16.300,6	17,8
Huesca capital	53.132	161,0	330,0
Teruel capital	35.890	440,4	81,5
Zaragoza capital	674.997	973,7	693,2
Aragón sin capital	644.294	46.746	13,8
Aragón	1.319.291	47.719,2	27,6
España	47.026.208	504.782,0	93,2
UE-28	513.481.690	4.369.364,0	117,5

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística, INE y Eurostat. Elaboración propia

Tras la conclusión de este capítulo el INE ha publicado datos avance del padrón continuo y de la población residente, en ambos casos a 1 de enero de 2020, así como el saldo migratorio y el saldo vegetativo provisional de 2019. Estas nuevas cifras permiten examinar el comportamiento más reciente de la población aragonesa. En

primer lugar, es importante destacar que las **personas empadronadas** se sitúan en **1.328.753**, con un **incremento de casi 9.500 efectivos** en relación a 1 de enero de 2019. Por lo que respecta a **la población residente**, esta se estima en **1.330.445 personas, en torno 9.900 personas más**. Este crecimiento demográfico interanual se explica por los **resultados positivos del saldo migratorio**, tanto interior (1.619), como exterior (12.251), con un peso muy importante de **la población extranjera que ha llegado al territorio aragonés**. Este **balance** tan favorable de las **migraciones ha podido compensar un saldo vegetativo negativo (-3.965)**, derivado de unas cotas bajas de natalidad (9.627 nacidos) que se ha reducido respecto a 2018 y una elevada mortalidad (13.592 defunciones), pese al descenso de esta última en 2019.

3. SISTEMA EDUCATIVO

Aragón ha contado en 2019 con **más de 200.000 estudiantes en el régimen general** de enseñanzas educativas, y **más de 40.000 en el nivel universitario** (grados, másteres y doctorado en las tres universidades con presencia en la comunidad: Universidad de Zaragoza, UNED y Universidad de San Jorge).

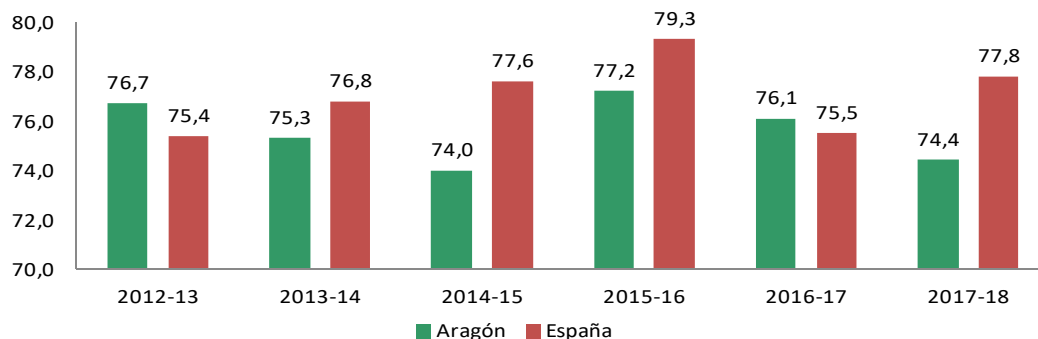
Además de estas cifras, aquellos que se gradúan y terminan con éxito su formación ha crecido en todos los niveles, exceptuando en ESO. Por etapas educativas, **la tasa de graduación en ESO ha disminuido hasta el 74,4%** (76,1% en 2016-2017). En **Bachillerato ha aumentado hasta el 61,8%** (57,9% en el curso anterior) y **en formación profesional media y superior ha subido hasta el 25,7% y el 29,1%**, (25,0% y 26,5% en el 16-17). En España los resultados se sitúan por encima en ESO (77,8%) y en técnicos superiores (29,3%), y por debajo en bachillerato (55,4%) y grados medios (22,7%).

Asimismo, en los niveles superiores de educación, la comunidad aragonesa logra un **mayor porcentaje de alumnos que terminan sus estudios de grado y másteres oficiales en comparación con España**. En el curso 2017-2018 la tasa de egresados sobre el total de alumnos matriculados en grado es del 15,8% en Aragón (14,8% en España), mientras que en los estudios de máster esta cifra se sitúa en el 59,9% (53,5% para la media nacional).

■ Gráfico 7

Evolución de la tasa de graduación en ESO

% graduados sobre población del último curso (15 años). España y Aragón. 2012/13-2017/18

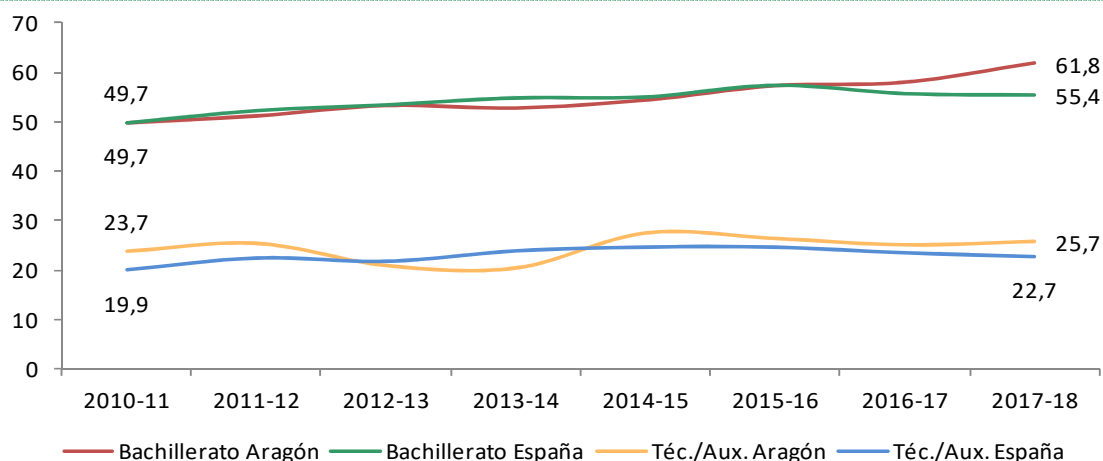


Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional. EDUCAbase. Enseñanzas no universitarias. Alumnado. Resultados académicos. Series

■ Gráfico 8

Evolución de la tasa de graduación en estudios de segunda etapa secundaria

% graduados sobre población del último curso (17 años). España y Aragón. 2010/11-2017/18



Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional. EDUCAbase. Enseñanzas no universitarias. Alumnado. Resultados académicos. Series

En enseñanzas generales, **el profesorado contratado en el curso 2018-2019 creció un 1,4%** respecto al curso anterior, con una **ratio⁶ de 11,3 alumnos por profesor frente al 12,2 a nivel estatal**. En términos generales, los resultados de los principales indicadores educativos arrojan un balance aceptable, por encima de la media española, pero a cierta distancia de las comunidades con mejores resultados.

Las asignaturas pendientes del sistema educativo aragonés se mantienen en la tasa de idoneidad del alumnado y la tasa de repetición. Se observa como a la edad de

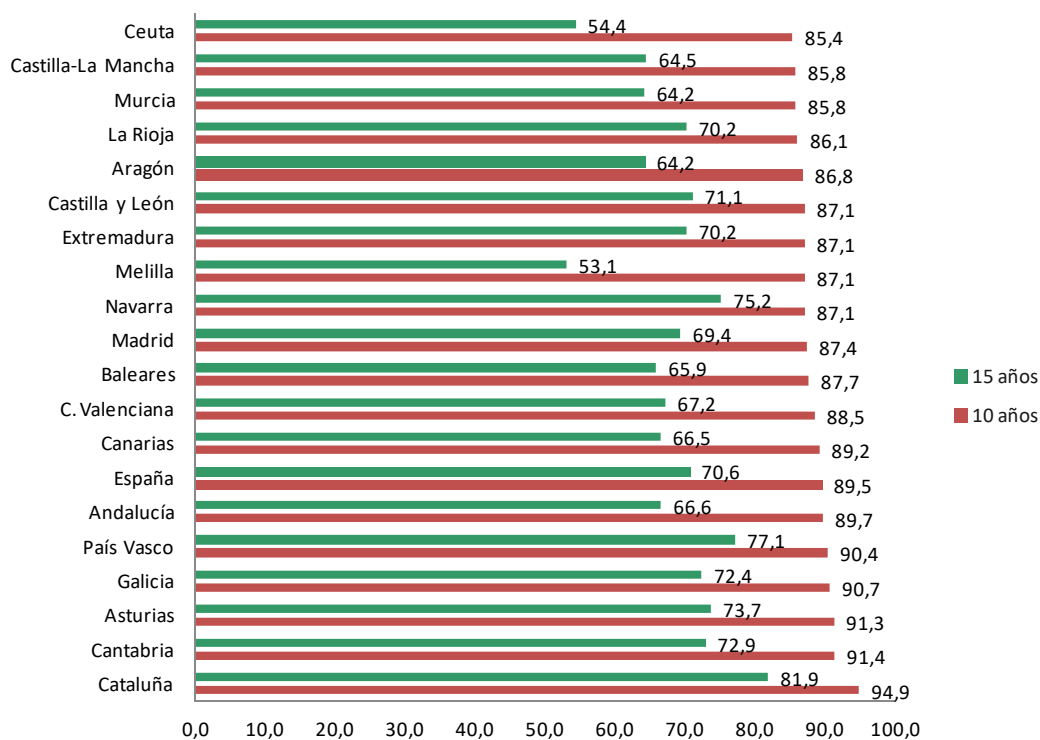
⁶ Número medio de alumnos por profesor con equivalencia a tiempo completo.

10 años los alumnos aragoneses presentan una **tasa de idoneidad⁷ inferior a la media nacional** (86,8% y 89,5%, respectivamente); incrementándose esta diferencia considerablemente si se atiende a la población de 15 años de edad (64,2% en el caso aragonés y 70,6% para España).

Si se atiende a la información relativa a la proporción de **alumnos repetidores** en la etapa de **educación primaria**, Aragón presenta peores resultados que el conjunto nacional, con tasas del 4,6% y 2,4% en cada caso, casi el doble. No es así en la **etapa secundaria**, donde es ligeramente inferior en la comunidad (8,2%) que en el conjunto del país (8,7%).

■ Gráfico 9

Tasas de idoneidad en las edades de 10 y 15 años por comunidad autónoma. % de alumnos en el curso que corresponde por edad teórica
Curso 2018-2019



Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Elaboración propia

Respecto al abandono temprano de la educación se cumple con el objetivo propuesto por la Estrategia Europea 2020 (15,0% en 2020). La **tasa de abandono escolar ha bajado en Aragón hasta el 14,6%** (15,8% en 2018). Pese a que el porcentaje

⁷ La tasa de idoneidad indica la proporción de alumnos que están estudiando en el curso que les corresponde por edad.

de “ninis” ha subido una décima respecto al año anterior (hasta el 11,6%), ambas cifras están **por debajo de la media nacional** (17,3% y 14,9%, respectivamente).

■ Cuadro 3

Tasa de abandono temprano de la educación

Porcentaje de personas de 18-24 años que tienen ESO o menos y no están escolarizadas. 2014-2019

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Hombres	Mujeres
Aragón	18,4	19,5	19,1	16,4	15,8	14,6	20,7	8,0
España	21,9	20,0	19,0	18,3	17,9	17,3	21,4	13
País Vasco	9,4	9,7	7,9	7,0	6,9	6,7	9,1	4,3
Cantabria	9,7	10,3	8,6	8,9	9,8	12,8	14,4	11,1
UE (28)	11,2	11,0	10,7	10,6	10,6	10,3	11,9	8,6

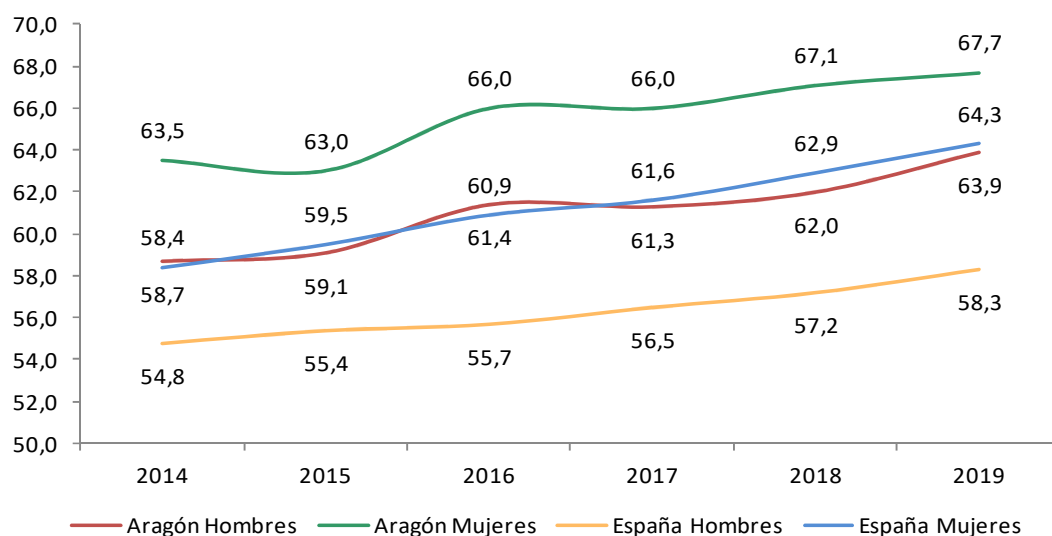
Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional. A partir de datos de la EPA y EUROSTAT. Elaboración propia

El nivel de estudios de la población adulta ha seguido una trayectoria ascendente. Tanto la población comprendida entre los 30 y 34 años, como en la situada entre los 25 y 64 años. **El 46,8% la población comprendida entre 30 y 34 años dispone de estudios superiores** (40,0% como objetivo de la Estrategia 2020). Por otra parte, entre las personas con una edad comprendida **entre 25 y 64 años, aquellas con estudios de 2ª etapa representan el 26,5% y las tituladas universitarias el 39,3%.**

■ Gráfico 10

Población de 25 a 64 años por género y nivel de estudios (estudios superiores y segunda etapa de secundaria)

% de personas. Aragón y España. 2014-2019

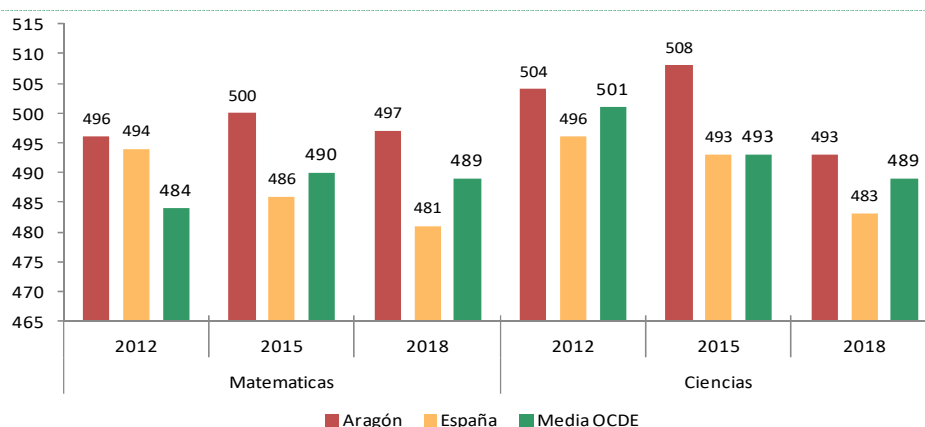


Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional. Elaboración propia

Sobre el nivel competencial de la educación se han publicado los **resultados del Informe PISA 2018**, Aragón muestra una puntuación que ha disminuido en matemáticas (de 500 a 497 puntos) y en ciencias (de 508 a 493) respecto a 2015. No obstante, son notas que se mantienen por encima de la media nacional (481 y 483, respectivamente) y de la OCDE (489 en ambas competencias).

■ Gráfico 11

Evolución en los resultados obtenidos en matemáticas y ciencias 2009-2018. Aragón, España y OCDE



Fuente: Programa para la evaluación internacional de los alumnos. OCDE. Informe Español. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Elaboración propia

Si se tiene en cuenta estos **resultados por género**, Aragón no presenta diferencias significativas en matemáticas y ni en ciencias. Sin embargo, por **origen del alumnado**, tanto España como Aragón muestran diferencias importantes, con resultados notablemente más positivos para los estudiantes nativos (un margen próximo a los 40 puntos en ciencias y los 50 en matemáticas en el caso aragonés).

El **Índice Socioeconómico y Cultural (ISEC)** para medir el estatus relativo del alumnado, registra para Aragón un -0,02, por encima de la media nacional -0,12 y muy similar al de la OCDE (-0,03) y la UE (-0,04). Asimismo, el **grado de segregación del alumnado** es bajo, situándose en Aragón en el 0,10 y en España en el 0,16.

Por lo que se refiere al **gasto público en educación**, el presupuesto autonómico en esta materia se ha mantenido igual que en 2018 al ser prorrogados los presupuestos. Si se establece la comparativa con los países de nuestro entorno, a partir del análisis de la OCDE para 2016, **España tiene una inversión por alumnado todavía lejos de la media europea, 9.464 € frente a los 10.688 €, en el conjunto del sistema educativo (desde primaria a estudios superiores).**

■ Cuadro 4

Gasto por alumno según nivel educativo

Euros. España, UE-23 y OCDE. 2016

	Primaria	Educación secundaria obligatoria	Educación secundaria no obligatoria	Educación superior	Media de primaria a superior
España	7.653	9.056	9.946	12.614	9.464
EU- 23 media	8.548	10.302	10.308	15.863	10.688
OCDE media	8.470	9.884	10.922	15.556	10.502

Fuente: Education at a glance 2019. Tabla C.1.1. OCDE

4. SALUD Y SANIDAD⁸

En relación al estado de salud de la población aragonesa, hay que señalar que la **esperanza de vida al nacer se elevó el último año, con un retroceso de la mortalidad**. Tanto el dato provisional de 2019 (83,9 años), como el definitivo de 2018 (83,5 años), presentan una ampliación de **la esperanza de vida que está por encima de la media española (83,2) y del promedio de los 28 países de la UE⁹ (81,0)**. La reducción de los fallecimientos se observa claramente en los datos consolidados (de 14.208 defunciones en 2017 a 14.100 en 2018) y en las cifras avance de 2019 (13.592). Una estructura de edades tan envejecida como la aragonesa (21,6% de población mayor de 64 años) hace que el número de fallecidos se vea afectado por mayores oscilaciones de un año a otro.

Las tasas estandarizadas¹⁰ de mortalidad permiten eliminar el efecto de la edad, desde esta óptica los fallecimientos en Aragón (8,3 defunciones por cada mil habitantes) tienen un menor peso que en el ámbito nacional (8 por cada mil habitantes), lo que no sucede si se comparan las tasas brutas de mortalidad (10,7 versus 9,1 fallecidos por cada mil habitantes).

⁸ Las circunstancias extraordinarias con la declaración del Estado de Alarma, el 14 de marzo, por la pandemia de COVID-19, ha limitado los datos disponibles para la edición 2019 del presente capítulo.

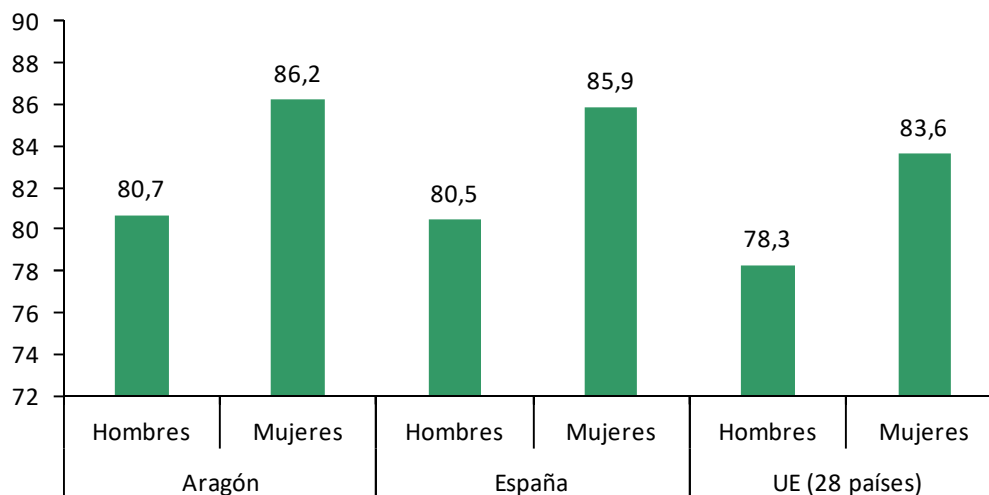
⁹ Los datos proporcionados por Eurostat para la UE, son los definitivos a 2018, último año disponible. Para Aragón y España se utilizan los definitivos de 2018, aunque también se da el avance de 2019 para la comunidad aragonesa. Entre estas dos fuentes puede haber variaciones, ya que el INE habla de esperanza de vida al nacer y Eurostat de esperanza de vida para la población de menos de un año. Además, se pueden dar diferencias de estimación según las tablas de mortalidad utilizadas para el cálculo del indicador.

¹⁰ Las tasas estandarizadas están calculadas para 2018 (Estadística de defunciones según la causa de la muerte, INE), por eso se comparan con los datos definitivos de las tasas brutas de mortalidad de 2018. Las cifras provisionales de 2019 sobre las tasas brutas son 10,3 para Aragón y 8,8 para España, siguiendo una tendencia a la baja.

■ Gráfico 12

Esperanza de vida

Aragón, España y Unión Europea (28 países). 2018



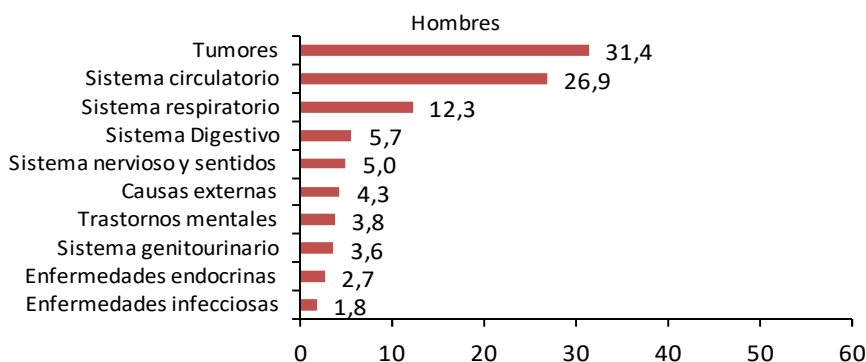
Fuente: INE - Eurostat

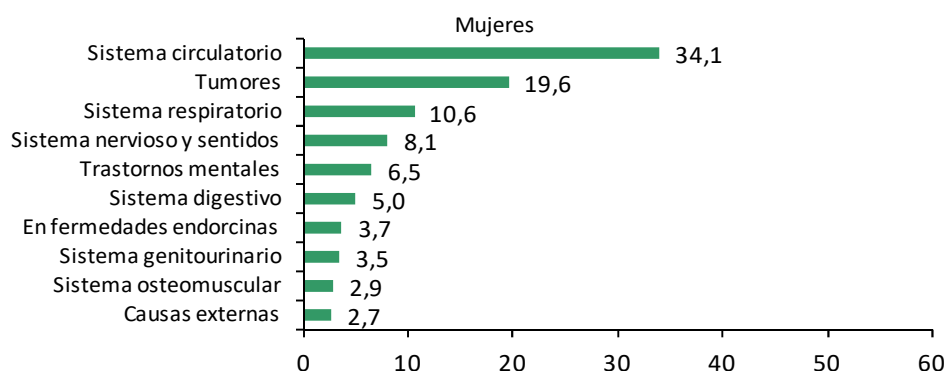
La principal causa de muerte específica en Aragón fueron las enfermedades cerebrovasculares, seguida por otras enfermedades de corazón, la insuficiencia cardíaca, los trastornos mentales orgánicos senil y presenil y el tumor maligno de tráquea, de los bronquios y del pulmón. Dentro de la lista reducida de causas de mortalidad **por sexo, sobresale el tumor maligno de tráquea, bronquio y pulmón (7,6%)** como primera causa en los **hombres**, mientras que **en las mujeres son las enfermedades cerebrovasculares (8,9%)**.

■ Gráfico 13

Defunciones según la causa de la muerte

% Aragón. 2018



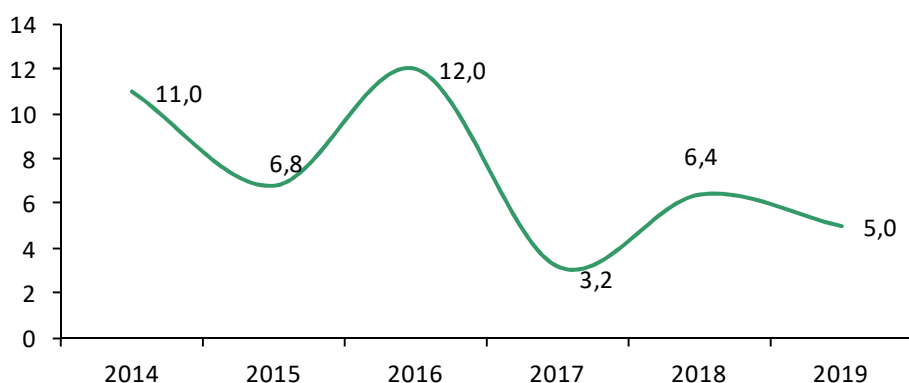


Fuente: INE

Por otra parte, se ha producido **un incremento de los trasplantes en Aragón** (de 99 en 2018 a 125 en 2019). La tasa de donantes por millón de habitantes se encuentra entre las **más altas del mundo** (47,3 donantes por cada millón de habitantes) y el rechazo de familiares a trasplantes está muy por debajo del promedio español (5,0% versus el 14,0%).

■ Gráfico 14

Evolución de las negativas familiares a donar órganos para trasplantes %. Aragón. 2014-2019

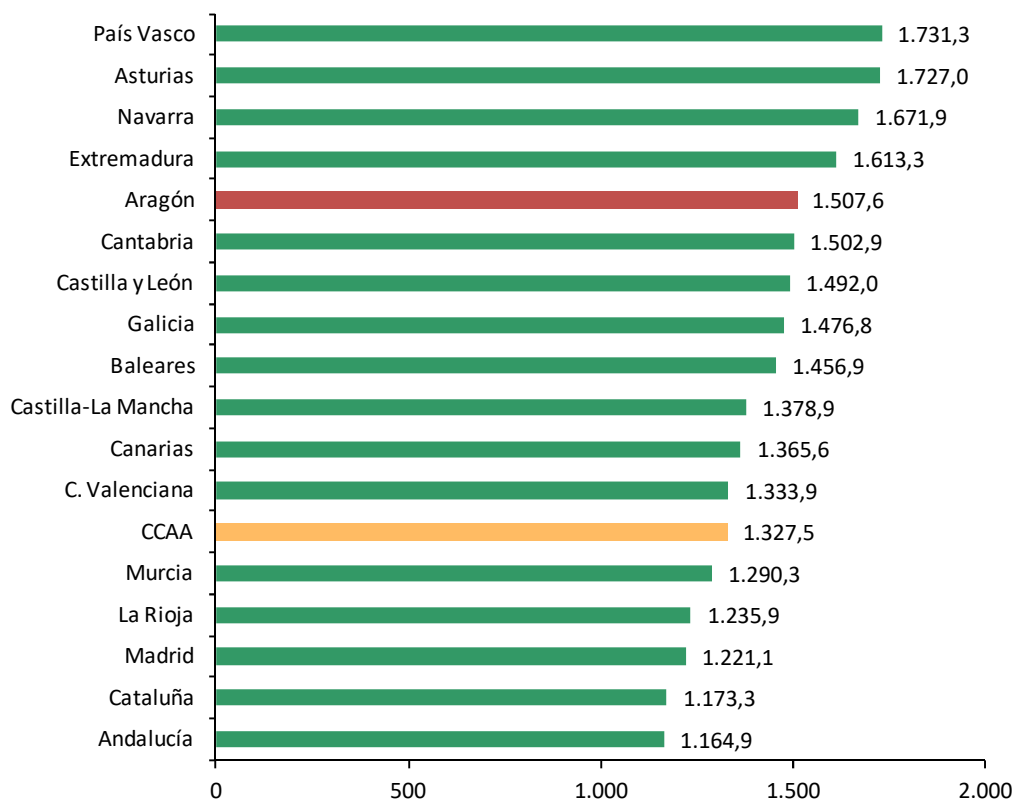


Fuente: Coordinación Autonómica de Trasplantes de Aragón. Departamento de Sanidad. Gobierno de Aragón

El **Sistema Aragonés de Salud** ha registrado **1.308.666 usuarios** en los ocho sectores territoriales en los que se estructura, con un **aumento** respecto a 2018 del **0,2%** (3.082 más), ampliándose principalmente en Zaragoza capital.

El **presupuesto per cápita para la sanidad en Aragón es de 1.507,6 euros** y se sitúa por encima del promedio nacional (1.327,5 euros per cápita) y en **quinta posición** por detrás de País Vasco, Asturias, Navarra y Extremadura.

■ Gráfico 15
Presupuestos iniciales per cápita para la sanidad
 España y comunidades autónomas. 2019



Fuente: Ministerio de Sanidad

Por otra parte, se han dispensado **27,0 millones de recetas en Aragón**, con un **aumento del 2,5%** respecto al año pasado (659.833 más). Por su parte, el **gasto farmacéutico ha subido a un ritmo menor (1,5% más)**, situándose en los 346,6 millones de euros.

En general, **el sistema sanitario se evalúa de manera bastante positiva por los aragoneses¹¹ (de manera superior al promedio estatal)**. El trato recibido, el tiempo dedicado o el seguimiento de los problemas de salud por los profesionales sanitarios se estiman de modo muy favorable entre la población aragonesa, situándose entre las autonomías más satisfechas en relación a estos aspectos.

¹¹ El Barómetro Sanitario publicado en marzo de 2019, se refiere a información de 2018, no está disponible una edición más actualizada.

5. VIVIENDA

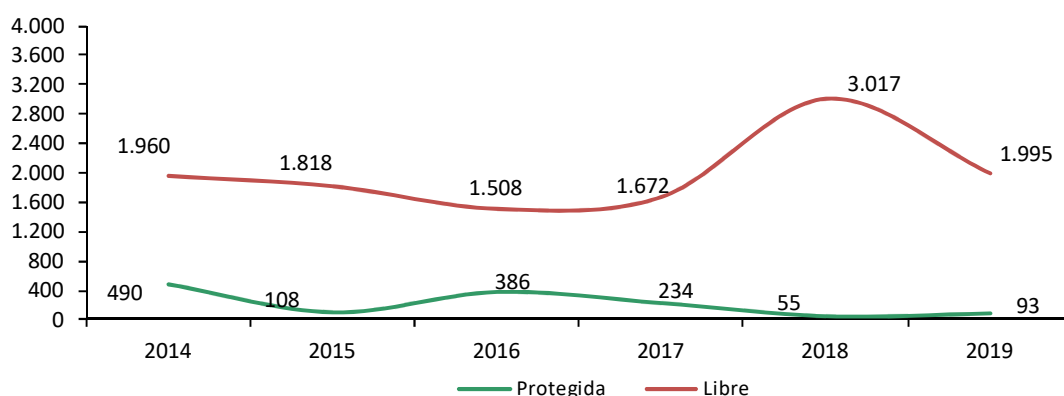
En 2019 las viviendas principales¹² en Aragón representan el 2,9% del conjunto nacional. Estas se caracterizan por un envejecimiento más elevado que la media nacional (el 59,2% son anteriores a 1981, siendo el promedio estatal del 51,6%). Esta cuestión le otorga especial relevancia a las iniciativas que se toman desde las administraciones públicas en materia de rehabilitación, lo que se ve, en parte, reflejado en la evolución al alza de las licencias municipales de obra por este motivo en años recientes (en viviendas familiares subieron de 1.786 en 2013 a 2.334 en 2018).

La vivienda nueva en el territorio aragonés, tanto terminada (-32,0%), como iniciada (-17,8%), ha frenado la trayectoria ascendente mostrada el año anterior. Se han evidenciado señales de retroceso en algunos indicadores como en la vivienda libre que ha descendido en el último año (-33,9% en la terminada y -18,4% en la iniciada), así como en los visados de dirección de obra nueva, reforma y restauración, con variaciones interanuales negativas que se analizan con detalle en el capítulo de construcción del panorama económico de este informe.

Por otro lado, si bien la vivienda protegida terminada tuvo un ligero repunte (de 55 a 93), no fue así en aquella de calificación provisional (de 259 a 228), quedándose todavía en cifras poco representativas y en niveles muy alejados de los que se registraban hace una década. Además, la construcción de las mismas queda circunscrita principalmente a la comarca Central.

■ Gráfico 16

Evolución comparativa de la vivienda libre y protegida (viviendas terminadas) Número. Aragón. 2014-2019



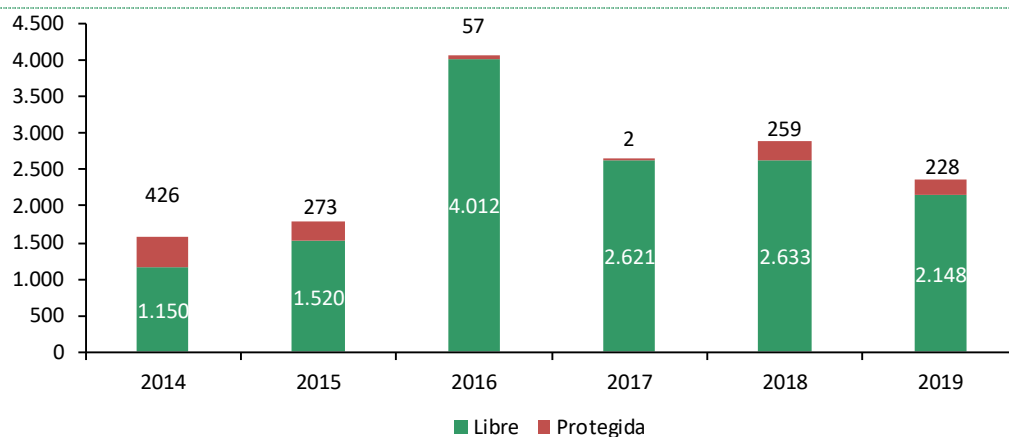
Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Elaboración propia

¹² Las viviendas principales son las que se utilizan toda o la mayor parte del año como residencia habitual de una o más personas.

■ Gráfico 17

Evolución de las viviendas libres y protegidas iniciadas

Aragón. 2014-2019



Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Elaboración propia

El precio de la vivienda libre ha subido en Aragón (2,7%), aunque en menor medida que la media española (3,2%). Por su parte, el promedio anual del tipo de interés hipotecario se ha mantenido con apenas cambios (1,92%), mientras que la renta familiar monosalarial creció (3,6%) por encima del coste de la vivienda (2,7%). Esto significa que **el esfuerzo de la población aragonesa para la adquisición de la primera vivienda ha continuado reduciéndose**, aunque sea en unas décimas, lo que proporciona mayores facilidades de acceso a la misma si se compara con la media nacional.

■ Cuadro 5

Accesibilidad a la vivienda. Primer acceso

Aragón. 2014-2019

Año	Precio medio de la vivienda (1)	Renta familiar anual(€) monosalarial (2)	Tipo de interés del préstamo (%) (3)	Precio/Renta familiar (1) / (2)	Esfuerzo bruto (4) (%)	
					20 años	25 años
2014	105.032	21.452	2,96	4,9	26,2	22,4
2015	107.762	21.947	2,19	4,9	24,5	20,6
2016	106.567	21.520	1,94	5,0	24,1	20,1
2017	105.179	21.615	1,89	4,9	23,6	19,7
2018	106.992	21.819	1,90	4,9	23,8	19,9
2019	109.922	22.607	1,92	4,9	23,6	19,7

(1) Vivienda de 90 m² construidos. El precio obedece a la media de España que ofrece la estadística de precios de la vivienda elaborada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

(2) La renta familiar anual monosalarial obedece a la de un hogar que percibe un salario medio estimado a partir de la variable: coste salarial total, que contiene la Encuesta Trimestral de Coste Laboral que elabora el INE

(3) El tipo de interés nominal es la media anual correspondiente al conjunto de entidades con préstamos hipotecarios para la compra de vivienda. 1,92% en 2019

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

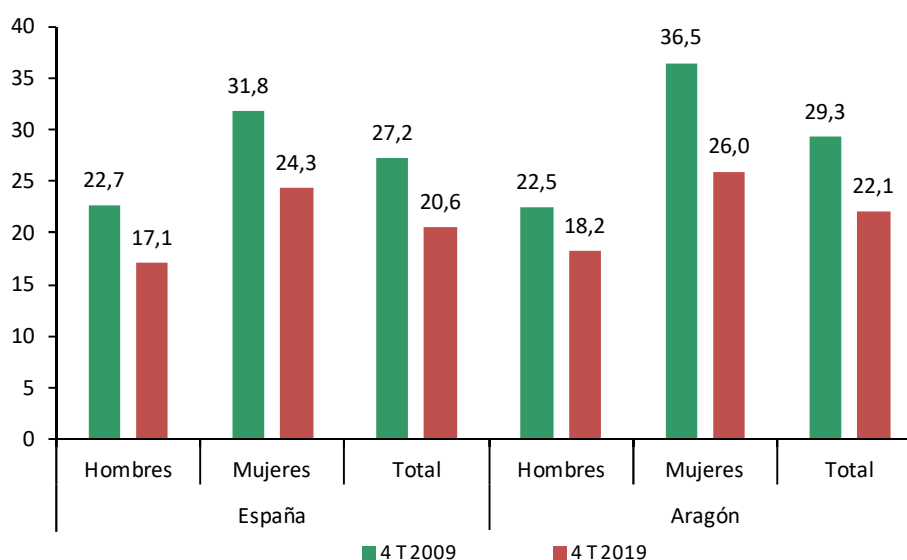
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco de España

La tasa de emancipación de los jóvenes de 16 a 29 años no se ha ampliado en relación a 2018, pese a que determinados indicadores del mercado laboral como la tasa de paro, la de empleo o la de temporalidad han mejorado en este colectivo respecto al año anterior. Además, este indicador se encuentra muy lejos del registrado en el año 2009, en los comienzos de la recesión económica. **No obstante, Aragón (22,1%) supera a la media nacional (20,6%) en este indicador.**

■ Gráfico 18

Tasa de emancipación de los jóvenes de 16 a 29 años

% Aragón y España. 2009-2019



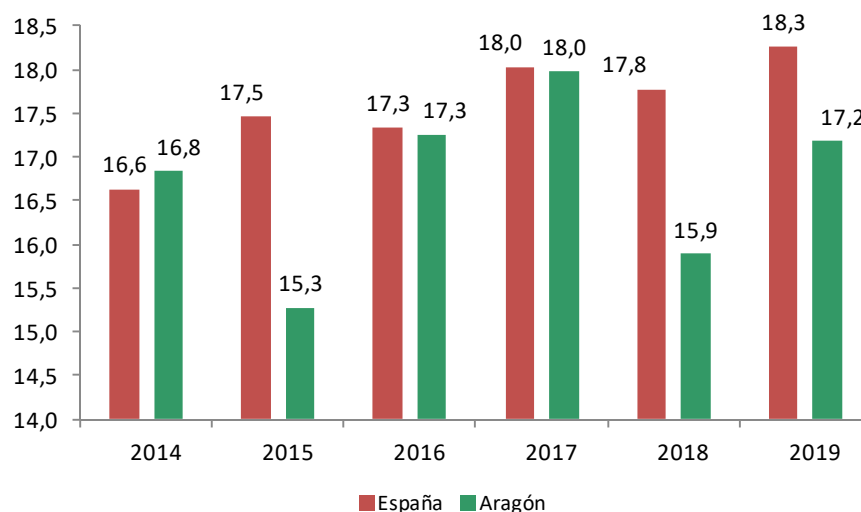
Fuente: Microdatos EPA. Cuarto trimestre. Elaboración propia

El esfuerzo bruto para acceder a una vivienda en propiedad entre los 18 y los 25 años está por encima del tercio de su salario anual, mientras que disminuye considerablemente entre los 26 y los 35 años. En cuanto al precio del alquiler en Aragón, este ha aumentado en 2019, lo que no ha implicado una caída de la cifra de viviendas en dicho régimen de tenencia (han pasado del 15,9% al 17,2%). Esto puede ser explicado por las buenas expectativas del mercado de trabajo, pero también por la importancia de las ayudas convocadas por el Gobierno de Aragón, tanto a nivel general, como entre los más jóvenes.

■ Gráfico 19

Viviendas principales en régimen de alquiler

%. España y Aragón. 2014-2019



Fuente: INE. Elaboración propia

Por último, un elemento destacable para el bienestar de la población aragonesa y la protección de su derecho a la vivienda, es la **paulatina reducción de las ejecuciones hipotecarias** iniciadas e inscritas en los registros de la propiedad (de 492 en 2018 a 473 en 2019), teniendo en cuenta que su volumen era de 1.487 en 2014. Por el contrario, a nivel nacional, las fincas urbanas destinadas a vivienda han visto crecer este tipo de procedimientos a lo largo de este año (de 26.247 a 27.055).

6. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

En 2019 se han llevado a cabo importantes **iniciativas en Aragón que refuerzan la sostenibilidad ambiental y el compromiso con la Agenda 2030** de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, así como la **transición ecológica** y los **retos demográficos** en tres aspectos fundamentales: el cambio climático, la biodiversidad y la educación ambiental. Este año se ha presentado la **Estrategia Aragonesa de Cambio Climático Horizonte 2030** (EACC 2030), también se ha aprobado la **Estrategia Aragonesa de Biodiversidad y Red Natura 2000** y, por último, se ha publicado la **Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental Horizonte 2030** (EÁREA 2030).

Dentro de los **procesos de participación** es preciso hacer mención al relacionado con el Plan Director y los planes de espacios y valores de la **Red Natura 2000**. Además, este año se ha creado el **Consejo Aragonés del Clima**, órgano consultivo en el marco de la EACC 2030, y se ha promovido el **Nodo Aragonés de la Economía Circular**.

El Gobierno de Aragón prorrogó el presupuesto del año anterior destinado a las políticas ambientales en 2019. Por otro lado, en materia de educación ambiental, destacan las actividades del aula de “La Calle Indiscreta”, que ha inaugurado nuevas instalaciones y ha contado con cerca de 4.000 participantes, colaborando en la Semana Europea de la Prevención de Residuos realizada durante el mes de noviembre.

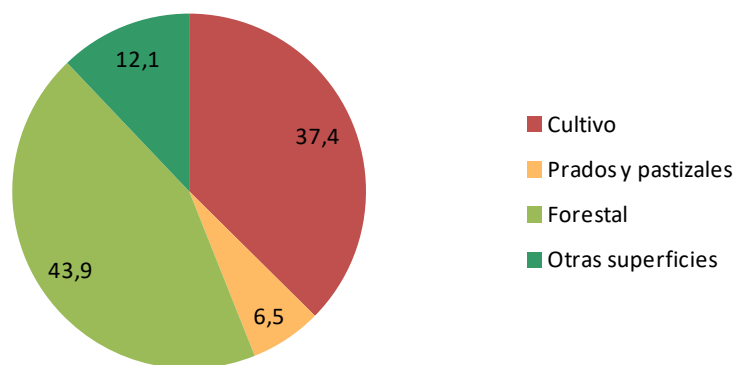
En Aragón, una de las regiones con mayor biodiversidad de Europa, se ubican **18 Espacios Naturales Protegidos**, con **más de 168.000 hectáreas protegidas** y 78.000 ha de zona periférica, comprendidas en 78 municipios. Esto representa algo más del 3,5% de la superficie de la comunidad (47.720 Km²) y un 5,4% si se incluyen las Zonas Periféricas de Protección. Los Parques Naturales ocupan el 71% de la superficie total protegida.

La **masa forestal** cuenta con **2,1 millones de hectáreas** (el **43,9% de su territorio**). En 2019 se ha visto afectada por un **mayor número de incendios**, ampliándose también la superficie de los mismos, en torno a 1,3 miles de ha calcinadas, más de 1.000 respecto a 2018. Los siniestros se han concentrado entre los meses de junio y julio, siendo sus principales causas las negligencias y las causas accidentales (51,2%).

■ Gráfico 20

Grandes grupos de uso y aprovechamiento del suelo

% Aragón. 2019



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)

La **calidad del aire ha sido buena en el promedio anual**, aunque con algunos episodios de contaminación vinculados al material particulado y el ozono troposférico. Asimismo, las **emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)** en Aragón fueron de 15.680 ktCO₂eq, lo que supone un **descenso del 9,3% respecto al año anterior, con un desacoplamiento entre la evolución económica** (el PIB creció un 3,0% en ese mismo periodo) **y la de las emisiones GEI**, las cuales se redujeron. Por otro lado, se dio un **incremento del 2,9% sobre el año de referencia (Kioto 1990)**. Pese a este

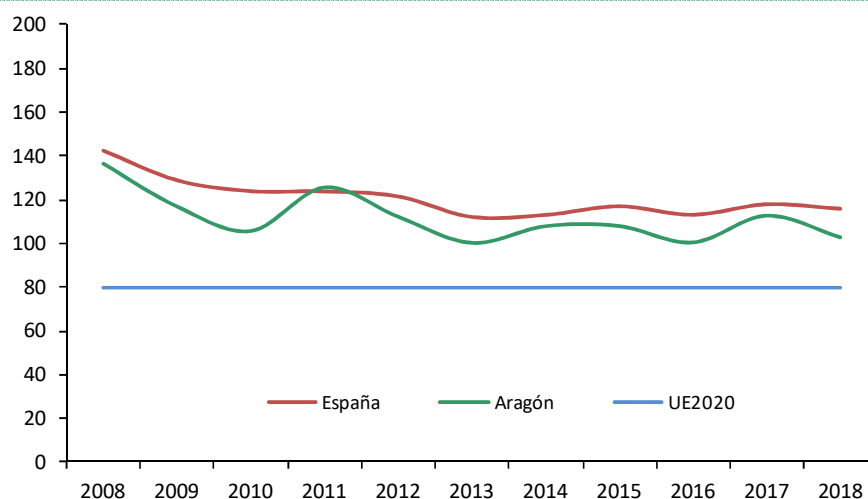
comportamiento positivo, todavía queda mucho recorrido para alcanzar los principales objetivos de la UE para 2020 (E2020), un 20% de reducción de las emisiones GEI respecto a los niveles de 1990. Las 42 instalaciones aragonesas del sector regulado han validado 5,3 millones de toneladas de CO₂ equivalente en 2019, con una caída del 11,1% en relación al año pasado.

Por otro lado, la **producción de energías renovables sobre el consumo total de energía primaria en Aragón (28,3%) repuntó** en 2018, lo que viene motivado por una reducción interanual del consumo de energía primaria (-26,5% más) y un aumento de la producción de renovables (15,6% más).

■ Gráfico 21

Evolución de las emisiones GEI sobre el año base 1990=100

% Aragón y España. 2008-2018

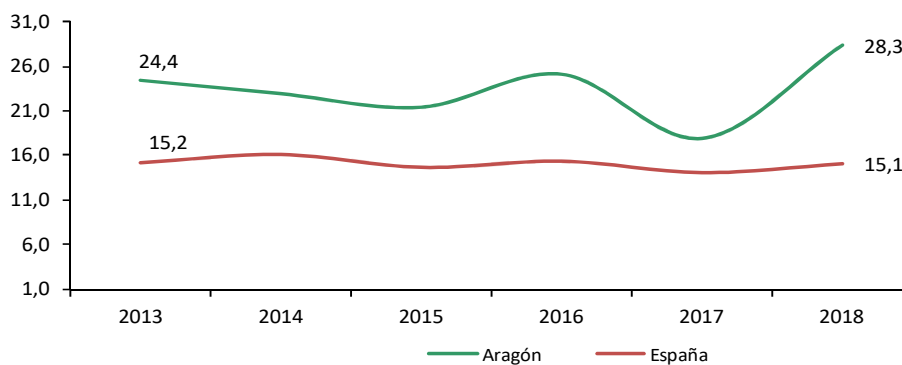


Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

■ Gráfico 22

Producción de energía renovable sobre el consumo total de energía primaria

% Aragón y España. 2013-2018



Fuente: Gobierno de Aragón y Eurostat. Elaboración propia

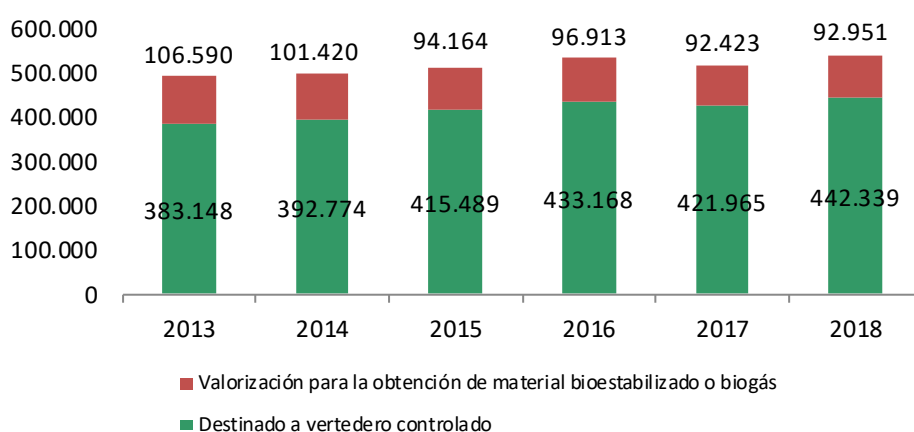
Sobre la **calidad de las aguas, continúan las labores en la gestión de los residuos de la fabricación del lindano** y la minimización de su impacto como se refleja en las memorias de los servicios de seguimiento y en los proyectos aprobados por el Gobierno de Aragón. Asimismo, hay un **seguimiento exhaustivo de las masas de agua en riesgo de contaminación por concentración de nitratos**, observándose una mayor afectación dentro las aguas subterráneas de la provincia de Huesca (79,6% de los puntos de muestreo examinados), según la base de datos publicada por la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Por último, **la generación de residuos domésticos y comerciales se intensificó en el último año** (de 616.980 t en 2017 a 633.699 t en 2018)¹³. El **28,0%** de estos residuos se destina a la preparación para la **reutilización, reciclado y revalorización**, cuando el objetivo de la Unión Europea para 2020 es del 50%.

También subió el acopio de vidrio (de 18.197 t a 18.939 t) y envases ligeros en Aragón (de 18.484 t a 20.385 t), así como el de papel-cartón (de 22.656 t a 25.826 t) y los envases farmacéuticos (de 161,3 t a 167,5 t). Igualmente, tuvieron un comportamiento al alza los **residuos peligrosos** producidos y gestionados en la comunidad (de 65.061 t a 68.681 t), mientras que se redujo la producción de **residuos industriales no peligrosos** en el último año (de 4,3 millones de t a 3,7 millones de t).

■ Gráfico 23

Gestión de fracción rechazo de residuos domésticos y comerciales Aragón. 2013-2018



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

¹³ La última información disponible es de 2018.

7. PROTECCIÓN SOCIAL

En este capítulo se revisa la cobertura del Sistema de Protección Social tanto en España, como en Aragón y sus comarcas. La información recogida incluye nuevas áreas de protección social que no aparecían en informes anteriores, dando una **nueva estructura al capítulo**.

El capítulo incorpora como novedad las principales estadísticas del Sistema de Servicios Sociales en Aragón¹⁴: Servicios Sociales Generales, Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD, del que se ofrecen datos más desagregados), centros residenciales para la población mayor y las pensiones no contributivas y ayudas gestionadas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), estas últimas ya estaban en años anteriores. Asimismo, continúa analizando las pensiones contributivas de la Seguridad Social y las prestaciones de desempleo, tratando por primera vez los indicadores más relevantes sobre violencia de género en Aragón.

Este año el **gasto presupuestado del Gobierno de Aragón** en Seguridad y Protección Social ha sido de **404,3 millones de euros** y se han alcanzado los **306,4 € per cápita** en 2019.

En 2018¹⁵ se atendieron un total de **232.990 personas en los Servicios Sociales Generales, con 17.393 casos nuevos**. Se concedieron **35.528 ayudas de urgencia**, de las cuales el **88,5% se concentra en el municipio de Zaragoza** con 31.458, seguido muy por detrás por el resto de los municipios zaragozanos con 2.192, la provincia de Huesca con 1.415 y la de Teruel con 463. Por otro lado, dentro de las prestaciones tecnológicas, destacan la teleasistencia y ayudas técnicas, de tipo complementaria y esencial. Se contabilizaron un total de **14.312 acciones de teleasistencia complementaria y 3.655 de tipo esencial** en Aragón. El 56,8% en el primer caso y el 61,9% en el segundo, se han producido en el área del Ayuntamiento de Zaragoza.

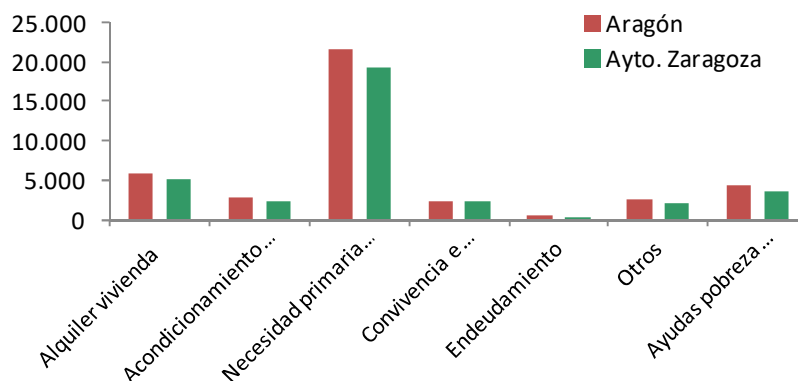
¹⁴ Se toma como referencia la actualización del Mapa de Servicios Sociales de Aragón, en octubre de 2018. es preciso señalar que hay información de distintas áreas de intervención de los Servicios Sociales, como infancia o discapacidad, que no han podido ser incluidos en la edición actual de este informe. Además, las circunstancias extraordinarias, con la declaración del Estado de Alarma, el 14 de marzo, por la pandemia de COVID-19, ha limitado los datos disponibles para la edición 2019 del presente informe.

¹⁵ En Servicios Sociales Generales los últimos datos disponibles son de 2018.

■ Gráfico 24

Ayudas de urgencia concedidas por categoría

Número. Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza. 2018



Fuente: Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Elaboración Propia

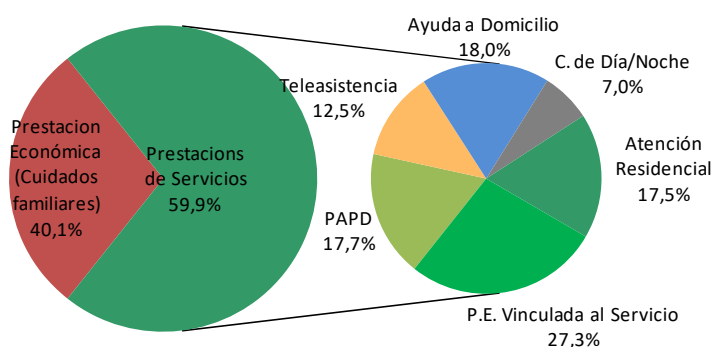
En 2019 el **Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia** ha registrado un total de **51.252 solicitudes en Aragón**, creciendo un **3,1%** respecto al año anterior. Los **beneficiarios** ascienden a 32.952 y las **prestaciones** a 39.164 (13,1% y 13,4% más que en 2018, respectivamente). La comunidad aragonesa se sitúa como la séptima autonomía con 25 beneficiarios y 30 prestaciones por cada mil habitantes.

Las prestaciones se asignan de acuerdo al Plan Individual de Atención (PIA) de cada beneficiario y el grado reconocido. Las **prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar suponen el 40,1%** del total, mientras que las **prestaciones por servicio alcanzan el 59,9%** en Aragón.

■ Gráfico 25

Programas individuales de atención aprobados y derechos reconocidos

Tipo de servicios y/o prestaciones. Aragón. 2019



Fuente: Datos PMH a 1 de enero de 2019 (IAEST). Datos SISAAD a 31 de diciembre de 2019 (IASS). Elaboración Servicio de Planificación y Evaluación (Secretaría General Técnica de Ciudadanía y Derechos Sociales)

Aragón contabiliza un total **276 centros residenciales para mayores** que suman **18.577 plazas**, el 40,7% de estas corresponde a centros de titularidad privada, seguidas por las de iniciativa social (30,2%) y las de los centros públicos (autonómicos y locales) con el 29,1%. La **cobertura de plazas para personas mayores de 65 años es del 6,5%**, y sube a **18,4% para las personas mayores de 80 años**.

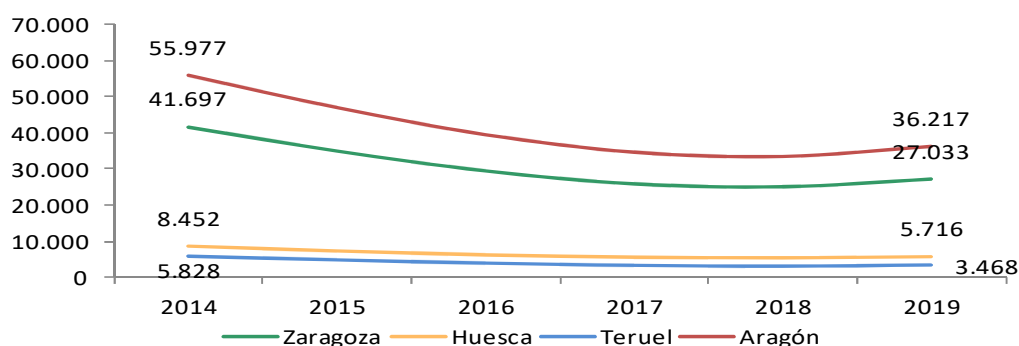
Por otra parte, se han registrado un total de **21.752 beneficiarios de prestaciones no contributivas** en Aragón, con una tasa de variación interanual del 1,3% (271 más que en 2018). El **Ingreso Aragonés de Inserción** representa el 43,4% del total de beneficiarios. **Las pensiones no contributivas de jubilación** suman el 24,4%, les siguen las **ayudas de integración familiar** (17,5%) y las prestaciones de invalidez (12,9%). Las becas suponen el 1,8% y solo se han registrado 4 pensiones asistenciales de ancianidad y enfermedad.

Asimismo, se ha contado con **304.430 pensiones contributivas de la Seguridad Social**, con un **ingreso medio de 1.043,9 euros** (49,1 euros más que el año pasado). Cobran mayor protagonismo las pensiones de **jubilación (64,3% del total)**, seguidas por las de **viudedad (24,7%)**, Incapacidad Permanente (7,6%), orfandad (3,1%) y en favor de familiares (0,3%).

Las personas aragonesas beneficiarias de prestaciones por desempleo han sido 36.217 con una subida interanual del 8,3%; aumentando a nivel nacional en 3,1%. Más de la mitad de esas prestaciones corresponden a la **prestación contributiva de desempleo (58,1%)**, seguidas del **subsidio por desempleo (36,3%)**, la Renta Activa de Inserción o **RAI (5,7)**. La **tasa de cobertura** de las prestaciones por desempleo¹⁶ ha sido del **65,6%** (casi ocho puntos más que el año anterior).

■ Gráfico 26

Evolución de los beneficiarios de prestaciones por desempleo Provincias. 2014-2019



Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Ministerio de Trabajo y Economía Social. Elaboración propia

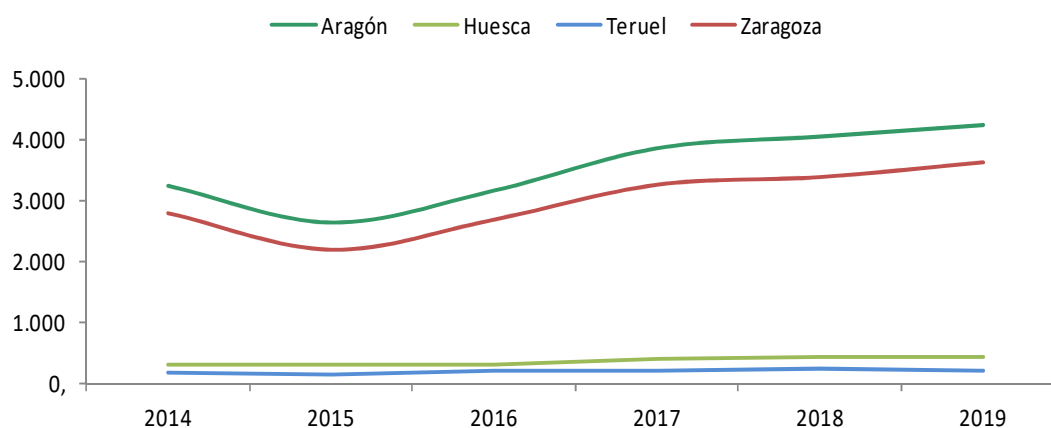
¹⁶ Tasa de cobertura a 31 de diciembre de 2019.

Por último, el número de víctimas mortales en casos de **violencia de género** en España ha ascendido a 55 mujeres y 3 menores, dejando 46 menores huérfanos. En Aragón se han registrado una mujer y un menor entre las víctimas mortales por violencia de género en 2019, con un **aumento interanual del 4,7% en las denuncias registradas** (4.244), el 23,9% de las cuales ha recibido órdenes de protección policial (24,2% en España). Las actuaciones con el fin de salvaguardar a las posibles víctimas se han intensificado en los últimos años, tanto a nivel autonómico, como nacional.

■ Gráfico 27

Denuncias recibidas en los juzgados por violencia sobre la mujer

Número. Aragón y provincias. 2014-2019



Fuente: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.
Elaboración propia

PRIMERAS APROXIMACIONES AL IMPACTO DE LA CRISIS DEL COVID-19 EN LA ECONOMÍA ARAGONESA

El presente informe analiza y sintetiza la evolución de la economía aragonesa en 2019 y en él se describe un escenario de crecimiento de la actividad y el empleo. Los primeros meses de 2020 apuntaban a una continuación de esta dinámica, pero la expansión mundial del coronavirus Covid-19, a partir de finales de febrero, y las medidas de política sanitaria adoptadas por el Gobierno de España para frenar su contagio, han supuesto un antes y un después en el comportamiento de la economía española y aragonesa.

Los efectos negativos del coronavirus han dado lugar a un reto de salud pública de primer orden y su control ha requerido la adopción de medidas extraordinarias de limitación de la movilidad de las personas y cese de una parte importante de la actividad productiva, ocasionando, desde el punto de vista económico, un doble shock negativo, de oferta y demanda, y una contracción del PIB y el empleo nunca vistas. La crisis sanitaria mundial ha derivado en una crisis económica mundial.

A pesar de que la situación económica, laboral y social de lo acontecido en 2020 se analizará de forma detallada en el informe socioeconómico correspondiente a 2020, a continuación, se recoge un breve análisis del impacto que la crisis del COVID-19 ha tenido, hasta la fecha, sobre la economía aragonesa. Su elaboración se ha basado en los documentos de trabajo realizados por el Grupo Asesor de Economía COVID-19 del Gobierno de Aragón¹.

Impacto de la crisis del COVID-19 en el mercado de trabajo

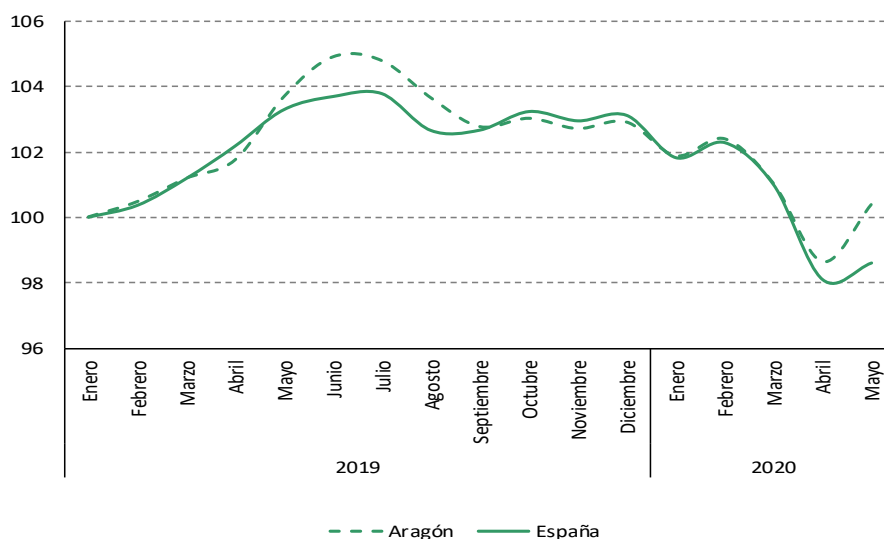
Tras la declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020, el mercado laboral señala caídas del empleo sin precedentes, apuntando a un desplome de la producción en la misma línea. En el momento de redactar este documento, el 26 de mayo de 2020, el número de personas afectadas por los cierres de empresas o reducciones de la actividad atribuibles al Covid-19 ascienden en Aragón a 121.127, el 21% de la media de los afiliados a la seguridad social en febrero de 2020. De esta cifra, 11.242 (9,3%) corresponde a la disminución de afiliados; 73.562 (60,7%) a los trabajadores acogidos a expedientes de regulación de empleo (ERTE) y 36.323 (30%) a los autónomos que han solicitado la prestación extraordinaria por cierre o reducción de la facturación al menos en un 75%. Estos datos muestran un impacto en Aragón que, pese a su

¹ El equipo de Apoyo Técnico al Grupo Asesor de Economía COVID-19 está formado por Eduardo Bandrés (coordinador), María Dolores Gadea, Vicente Salas y Yolanda Sauras.

considerable volumen, es inferior al equivalente para el conjunto de España, donde la proporción de afectados respecto de la afiliación media de febrero se sitúa en el 27%.

Ahora bien, hay que matizar que esta caída del empleo, históricamente intensa, tiene lugar a partir del 14 de marzo de 2020 y en el mes siguiente, dado que mayo, en línea con una gradual flexibilización de las restricciones, ha sido un mes de moderada recuperación de la actividad económica, más allá de factores estacionales. En efecto, y salvo en el caso de los autónomos, las cifras de ese mes muestran una clara mejoría respecto de las ofrecidas en abril: se detecta una reducción del 15% en los trabajadores acogidos a los ERTE² y del 47% en las bajas acumuladas de afiliados.

■ Gráfico 1
Evolución de las afiliaciones en alta a la Seguridad Social
España y Aragón. Enero 2019=100



Fuente: Grupo Asesor de Economía Covid-19 del Gobierno de Aragón. Ministerio de Trabajo y Economía Social. Afiliaciones en alta a la Seguridad Social. Media del mes.

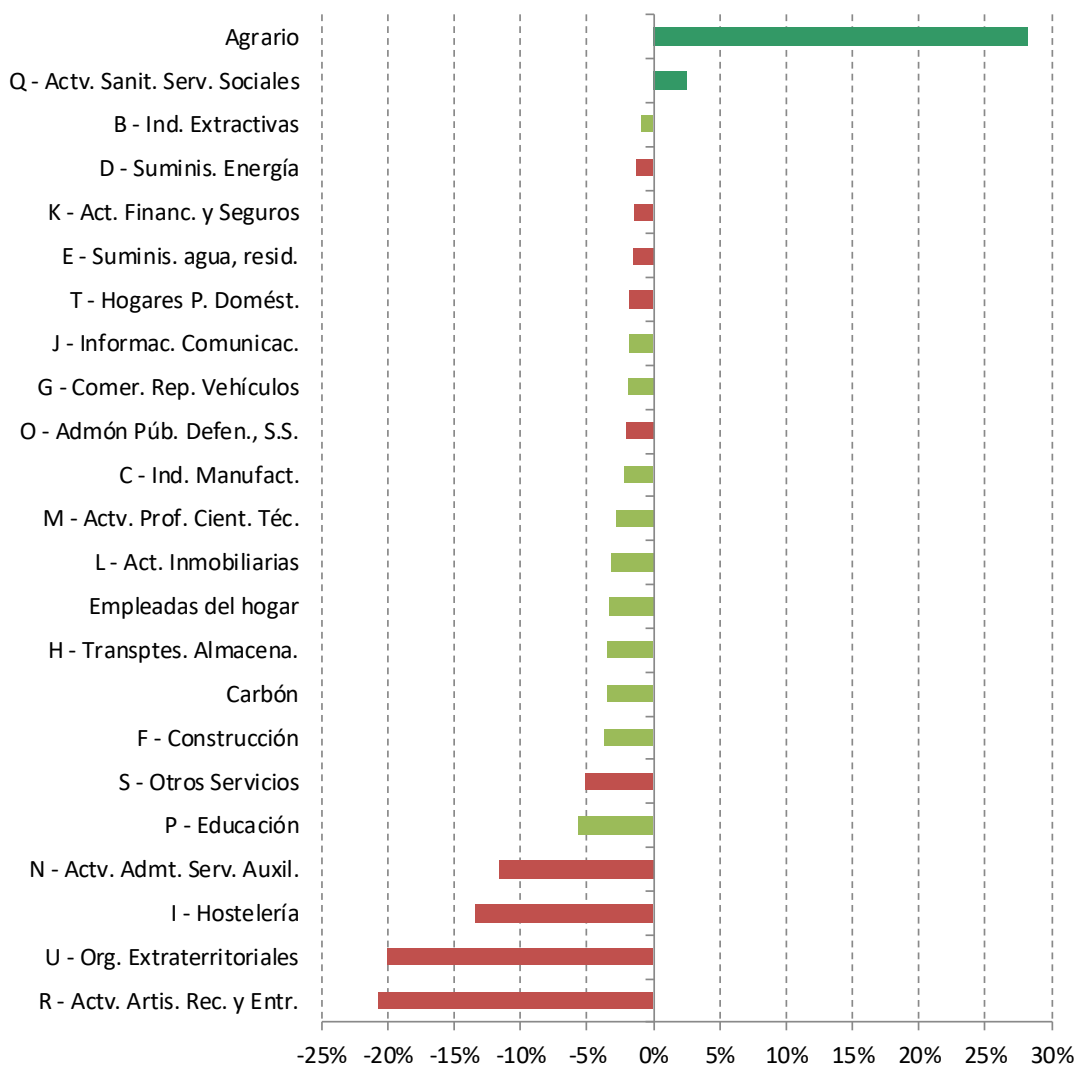
El gráfico anterior presenta la evolución, desde enero de 2019 hasta mayo de 2020, de las afiliaciones en alta a la seguridad social en Aragón y en España. En él se constata el cambio drástico que se produce en marzo, tras la declaración del estado de alarma, con una disminución intermensual de las afiliaciones del -1,3%, que se agrava en el mes de abril cuando la caída alcanza el -2,4%. En mayo, y en paralelo a la gradual flexibilización de las restricciones, las afiliaciones inician una senda de recuperación que se refleja en un aumento del 1,8%. Tras esta evolución, Aragón pierde, entre marzo y mayo, 11.242 afiliaciones, lo que significa una caída acumulada del -2,0%. A nivel estatal se registra en marzo un descenso del

² Dato calculado sobre los totales a final de mes.

-1,3%, en abril del -2,9% y en mayo una subida del 0,5%, anotando de media un recorte acumulado en estos tres meses del -3,6% (694.100 afiliaciones menos).

El gráfico siguiente detalla la evolución de las afiliaciones en alta a la seguridad social en el mercado laboral aragonés por secciones de actividad, siendo destacable que tan sólo dos de ellas arrojan datos positivos: las actividades sanitarias y servicios sociales (un aumento del 2,6%) y el sector agrario (28,2%). El resto, en mayor o menor medida, presenta pérdida de afiliaciones. Las actividades sombreadas en rojo oscuro indican un descenso relativo de las afiliaciones superior al de la media de España y en verde claro un impacto menor.

■ Gráfico 2
Evolución de las afiliaciones en alta a la seguridad social
 Aragón. Mayo 2020/febrero 2020

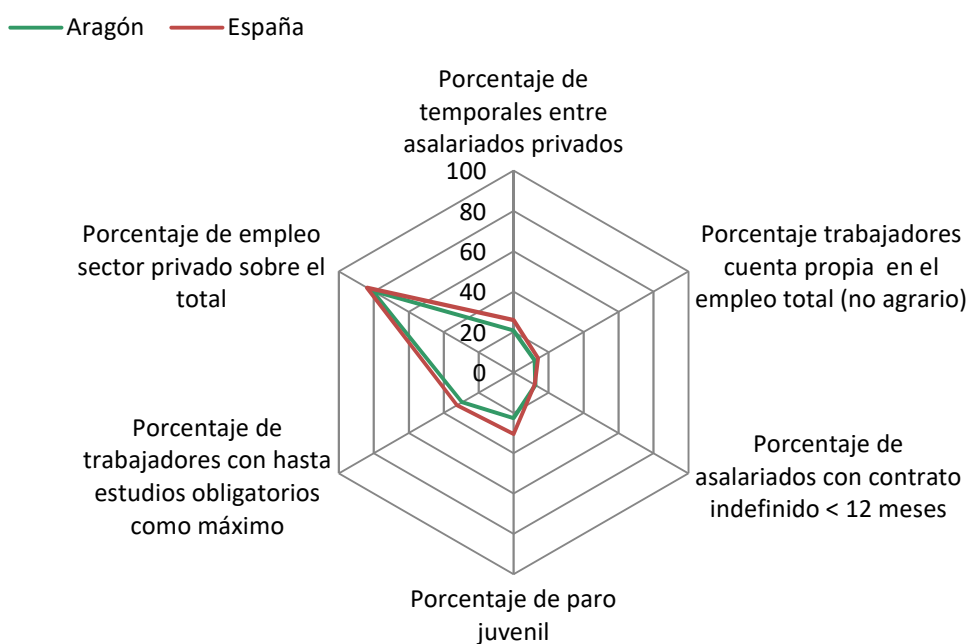


Fuente: Grupo Asesor de Economía Covid-19 del Gobierno de Aragón. Ministerio de Trabajo y Economía Social. Afiliaciones en alta a la Seguridad Social. Media del mes.

Se debe recordar, no obstante, que los efectos de la crisis del coronavirus sobre el empleo no se limitan a esta caída de las afiliaciones, también incluyen los ERTE y la prestación extraordinaria por cierre o reducción de la facturación al menos en un 75% en los autónomos, cuya suma total arroja la cifra en Aragón ya mencionada de 121.127 trabajadores, más de cinco millones a nivel estatal. Los ERTE, cabe señalar, se han presentado como un mecanismo que ha permitido mantener temporalmente el vínculo laboral del trabajador con la empresa cuando, por fuerza mayor, ésta se ha visto forzada a detener la actividad.

Ahora bien, pese a este efecto amortiguador de los ERTE, el ajuste por pérdida de afiliados a la Seguridad Social en, prácticamente, dos meses ha sido muy importante. La economía española y aragonesa muestran un alto grado de vulnerabilidad y una muy baja resiliencia frente a las crisis, mayor que en otros países de la Unión Europea, en un marco en el que se utiliza la temporalidad de los contratos como principal válvula de ajuste para adaptarse a la volatilidad de la demanda. El gráfico siguiente resume seis indicadores de los rasgos de la composición del mercado laboral en España y Aragón que podrían estar condicionando esta respuesta del empleo a la perturbación causada por el COVID-19.

■ Gráfico 3
Indicadores estructurales de la vulnerabilidad del empleo
 España y Aragón. 2019



Fuente: Grupo Asesor de Economía Covid-19 del Gobierno de Aragón. EPA. Instituto Nacional de Estadística

En todas las dimensiones consideradas, los valores relativos al mercado de trabajo para Aragón son mejores que los equivalentes para el conjunto de España. Ello estaría describiendo, en principio, un mercado de trabajo en Aragón globalmente menos vulnerable a shocks externos. El impacto de la crisis sobre el número de afiliados a la Seguridad Social en Aragón, indicador de destrucción de empleo, se sitúa en esta línea, dado que señala una caída acumulada entre marzo y mayo del -2,0%, inferior al -3,6% anotado a nivel estatal.

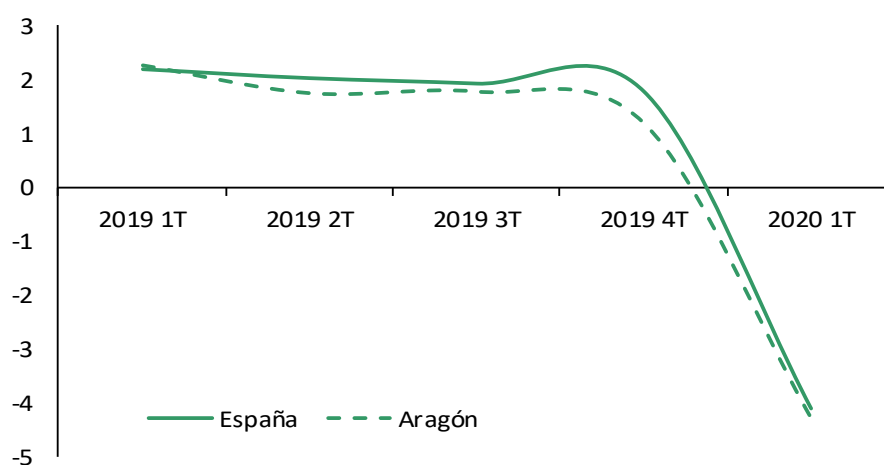
Impacto de la crisis del COVID-19 en la actividad productiva

Un primer análisis del impacto del Covid-19 en el ámbito de la producción, a partir de las estimaciones realizadas por el Instituto Aragonés de Estadística, confirma que la histórica caída del empleo ha ido asociada a un severo descenso del nivel de actividad. Según los datos aportados por el IAEST, en el primer trimestre de 2020, la producción de la comunidad autónoma se desploma y marca un descenso interanual del -4,3%, en línea con el -4,1% estimado por el Instituto Nacional de Estadística para la media de España. Por ramas de actividad, la caída es general. En Aragón, la construcción es la que más producción pierde (-10,7%), seguida de los servicios (-4,2%), las manufacturas (-2,3%) y el sector agrario (-1,1%). De media en España sucede lo mismo³, la construcción se sitúa a la cabeza con un descenso del -8,6%, por delante de los servicios (-4,1%), las manufacturas (-2,8%) y el sector agrario (-2,5%).

■ Gráfico 4

Evolución del PIB

Volumen encadenado de referencia 2015. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2019-2020



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

³ Instituto Nacional de Estadística: Contabilidad Nacional Trimestral de España (avance enero 2020).

Desde la perspectiva de la demanda, el gasto privado (-6,5%), la inversión en construcción (-10,4%) y la inversión en bienes de equipo (-2,9%), pasan a drenar crecimiento, no así el gasto público que, condicionado por las circunstancias del momento, se acelera y marca un avance del 3,0%. El sector exterior se derrumba, con unas exportaciones de bienes y servicios que se limitan a señalar una subida del 0,2%, en paralelo a un alza de las importaciones del 1,9%. A nivel estatal⁴, el gasto público crece más (3,6%), pero el resto presenta descensos más acentuados: el gasto privado desciende un -6,7%, la inversión en construcción un -11,9%, la inversión empresarial un -4,6%, las exportaciones un -6,3% y las importaciones un -7,4%.

Proyección del comportamiento de la economía aragonesa para el conjunto de 2020

La evaluación del impacto del Covid-19 en la economía aragonesa para el conjunto del año 2020 plantea importantes incertidumbres. No hay precedentes documentados de los efectos de shocks de oferta y demanda de similar magnitud en los países desarrollados. Las previsiones sobre la evolución futura de la economía van a depender de factores como el progreso de la pandemia, las características de la transición hacia la normalidad, las decisiones de política económica que puedan tomarse a todos los niveles de las administraciones públicas y el éxito de las mismas en limitar la persistencia de los efectos sobre la actividad y el empleo.

Con estos condicionantes, el Grupo Asesor de Economía Covid-19 del Gobierno de Aragón, abordó la simulación del impacto de la crisis del Covid-19 sobre el PIB regional para el conjunto del año, utilizando dos metodologías diferentes⁵ y dos posibles escenarios. Sus resultados estiman que, en términos de PIB anual, el impacto sobre la economía aragonesa sea menor que en el conjunto de España. Atendiendo a un escenario de salida rápida de la crisis, la caída del PIB regional podría oscilar entre el -6,1% y el -5,8%, es decir, entre medio punto y un punto porcentual menos que en España. En un segundo escenario de recuperación más lenta de la actividad, el descenso estimado para Aragón oscilaría entre el -7,4% y -7,5% (-8,7% y -9,5% a nivel estatal)⁶.

⁴ Instituto Nacional de Estadística: Contabilidad Nacional Trimestral de España (avance enero 2020).

⁵ Una de las metodologías de previsión se basa en la co-evolución del PIB de Aragón con el PIB de España, ajustada para tener en cuenta diferencias detectadas en los primeros datos sobre los efectos económicos más inmediatos. La otra metodología parte de la desagregación sectorial y simula las previsiones para el crecimiento de los sectores productivos de la economía aragonesa, que se desprenden de los escenarios sobre la evolución de los distintos sectores productivos realizadas por distintos organismos nacionales (Banco de España) e internacionales (FMI, OECD).

⁶ Estas proyecciones se realizaron a partir de los escenarios macroeconómicos de referencia para la economía española tras el Covid-19 publicados por el Banco de España el 20 de abril. Posteriormente, en el documento "Proyecciones macroeconómicas de la economía española (2020-2022): contribución del Banco de España al

Estos resultados deben interpretarse, no obstante, no como una previsión, sino como una proyección del comportamiento de la economía aragonesa en relación con la española, de su situación comparativa y de sus singularidades, a los efectos de informar sobre la magnitud estimada del impacto y sobre los núcleos más sensibles de la estructura productiva regional ante la crisis del Covid-19.

La diferente estructura productiva de las dos economías, la española y la aragonesa, se encuentra, en parte, detrás de estos resultados, por el distinto peso de algunos sectores productivos cuyo comportamiento es crítico en la vuelta a la normalidad. La menor importancia relativa de la hostelería y los servicios relacionados con el turismo en la economía aragonesa, en comparación con la española, así como la menor dependencia del turismo exterior, deberían afectar menos negativamente a la recuperación económica de Aragón, en previsión de una más lenta vuelta a la normalidad en los sectores más afectados por las restricciones de distanciamiento social.

Para el devenir de la economía aragonesa también es importante tener en cuenta cómo transcurre la recuperación de la manufactura en general y del sector de la automoción en particular, en los que las restricciones por el distanciamiento social tienen un efecto menor, pero donde existe una elevada incertidumbre sobre la evolución de la demanda.

En el marco de los factores que pueden incidir en esta evolución de la economía, cabría pensar también que los efectos de la pandemia sobre la actividad económica responden a un shock exógeno que, en principio, nada tiene que ver con la situación estructural de partida de las empresas y sectores. El documento de trabajo 3/2020 realizado por el Grupo Asesor de Economía COVID-19 del Gobierno de Aragón, contiene un análisis estadístico de las relaciones entre el impacto inicial de la crisis del COVID-19 por sectores y su posición, respecto de la media española, en cuanto a especialización productiva y productividad relativa. Acorde con lo que en él se recoge, en el ámbito de la economía aragonesa se constata que sí existe una relación, y cómo los sectores aragoneses con mayores niveles de especialización y productividad presentan una menor probabilidad de sufrir un impacto de la crisis en términos de empleo más alto que la media de España. En conclusión, las condiciones estructurales de partida importan, y factores como la mayor especialización y productividad parece que están actuando en Aragón como mecanismos de protección frente a los efectos de la pandemia sobre la actividad económica.

La crisis del Covid-19 ha asestado un duro golpe sobre la economía y la sociedad, y aunque sus secuelas todavía no se pueden determinar en su totalidad, la respuesta de la política económica española ha sido rápida, arbitrando préstamos avalados por el Estado, ayudas directas en expedientes de regulación temporal de empleo, prestaciones extraordinarias para autónomos, y aplazamientos de impuestos y cotizaciones sociales. Pero la capacidad financiera del sector público español para afrontar un shock de esta intensidad es limitada.

Europa también ha reaccionado con firmeza ante el reto de esta crisis de nuevo cuño y su respuesta no ha tenido precedentes en la historia de la integración europea. Mientras el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 sumaba un presupuesto de 1,1 billones de euros para el total de los siete años señalados, el instrumento financiero propuesto por la Comisión Europea para dar respuesta a la crisis del COVID-19 (*Next generatio EU*) alcanza por si solo 750.000 millones, que está previsto que se ejecuten en cuatro años, 2021-2024.

Con todo, en estos momentos el grado de incertidumbre que persiste es todavía muy elevado, asociado en buena medida a la propia evolución de la pandemia, pero los últimos datos del mercado de trabajo permiten ser moderadamente optimistas respecto a la recuperación ya iniciada de nuestra economía.