

Observatorio del sector primario y agroalimentario de Aragón: AGRO-OBSERVATORIO DE ARAGÓN



Autor: Fundesa

Publicación: Abril 2018

Índice

1. Introducción y metodología.
2. Cuadro de indicadores del Agro-Observatorio Aragón
 - 2.1. Valor añadido
 - 2.2. Empleo
 - 2.3. Producción agraria (vegetal y ganadera) y renta agraria
 - 2.4. Superficie agraria según tipos de cultivos
 - 2.5. Censo ganadero y sacrificio
 - 2.6. Empresas agroalimentarias y tamaño medio
 - 2.7. Operadores ecológicos y superficie de agricultura ecológica
 - 2.8. Sistema de explotación (secano / regadío)
 - 2.9. Exportaciones según sección de actividad
 - 2.10. Tasa de cobertura
3. Resumen – cuadro de indicadores 2018.
4. Desarrollo y nuevas inversiones del sector primario y agroalimentario en Aragón.
5. Conclusiones.
6. Agradecimientos.

1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

El Observatorio Socioeconómico de la provincia de Huesca está promovido por **Bantierra, Ceos-Cepyme Huesca, Cámara de Comercio de Huesca y Fundesa.**

El sector primario y agroalimentario ha sido objeto central de diferentes estudios e informes, y constatada la importancia de estas actividades económicas en la provincia de Huesca y en Aragón.

Este **nuevo y primer Observatorio específico del sector primario y agroalimentario (AGRO-OBSERVATORIO DE ARAGÓN)** tiene un ámbito regional, y trata de aportar también información desagregada por provincias.

Por un lado, trata de poner en valor los estudios realizados como **radiografía y análisis del sector primario y agroalimentario en Aragón y sus provincias.**

A partir de aquí, un conjunto de **10 indicadores específicos que sirven para realizar una evaluación anual del sector primario y agroalimentario**, unido al desarrollo de **informes específicos o temáticos** sobre temas concretos o subsectores específicos.

Este primer estudio del Agro-Observatorio de Aragón se centra en:

- ❖ Desarrollo del cuadro de 10 indicadores. Aportación de primeros resultados y análisis.
- ❖ Informe específico sobre las nuevas inversiones iniciadas y previstas en Aragón en el periodo 2017-2020.

En este informe, **el sector porcino** tiene una alta relevancia y dada el aumento previsto de la cabaña porcina en Aragón, así como el importante aumento de la capacidad de transformación en Aragón por los nuevos mataderos porcinos y el aumento de la capacidad de los actuales.

De esta forma la **metodología** empleada para el desarrollo del nuevo Agro-Observatorio de Aragón se basa en:

1. La selección y desarrollo de un cuadro de 10 indicadores específicos que permitan la radiografía y evaluación del sector primario y agroalimentario de Aragón. El Agro-Observatorio de Aragón es un observatorio de **carácter regional**, aunque centra también su análisis en los **datos provinciales.**
2. Aportar informes sectoriales o sobre temáticas concretas, y centrados en los aspectos de más impacto y relevancia en este sector agro. En este primer informe, las **nuevas inversiones iniciadas y previstas del sector primario y agroalimentario** van a suponer un cambio e impulso muy importante en su estructura.

2. CUADRO DE INDICADORES DEL AGRO-OBSERVATORIO DE ARAGÓN

La selección de los indicadores realizada tiene como objetivos:

- ❖ Obtener una radiografía y análisis permanente de la aportación del sector primario y agroalimentario en Aragón y sus provincias a través de diferentes variables estadísticas y estimaciones propias.
- ❖ Convertirse en una herramienta base para el sector empresarial y la Administración a la hora de establecer sus estrategias y políticas.

La metodología para la elaboración de este cuadro de indicadores se focaliza en:

- ✓ Elaboración propia de los indicadores a partir de las fuentes estadísticas disponibles. Las fuentes principales de información son: Instituto Nacional de Estadística, Instituto Aragonés de Estadística, Seguridad Social, y Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
- ✓ Cuando las fuentes estadísticas no permiten aportación de unos datos provinciales actualizados, elaboración de estimaciones y proyecciones propias.
- ✓ Comparativa de los datos regionales y provinciales con los datos nacionales para evaluar la evolución relativa del sector agro.
- ✓ Actualización anual permanente a través de su publicación como nueva herramienta en el Observatorio Socioeconómico.

El cuadro de indicadores seleccionado es el siguiente:

Nº	Indicador	Formulación	Último dato	Territorio
1	Valor añadido	Valor añadido del sector primario y agroalimentario / valor añadido total	2017	Aragón Provincias (estimación)
2	Empleo	Afiliación sector primario y agroalimentario / afiliación total	2017	Aragón y provincias.
3	Producción agraria (vegetal y ganadera)	Producción agraria de Aragón en España. Renta agraria de Aragón en España	2016	Aragón
4	Superficie agraria según tipos de cultivos	Producción agraria según tipos de cultivos	2016-2017	Aragón
5	Censo ganadero y sacrificio	Producción ganadera según censo de animales y sacrificio por tipos o producciones asociadas (huevos, miel, etc.).	2016-2017	Aragón y provincias
6	Empresas agroalimentarias y tamaño medio	Proporción de Unidades locales activos según CNAE para industrias agroalimentarias (CNAE 10 y 11) de Aragón en España Tamaño medio de las industrias agroalimentarias (según nº de trabajadores)	1-1-2017	Aragón y provincias
7	Operadores ecológicos y superficie de agricultura ecológica	Operadores ecológicos (Aragón en España) y distribución provincial. Superficie de agricultura ecológica (Aragón en España)	2018	Aragón y provincias
8	Sistema de explotación	Representatividad de superficie según sistema de explotación (secano / regadío / invernaderos) y por tipos de cultivo.	2017	Aragón y provincias
9	Exportaciones sector primario y agroalimentario	Valor de las exportaciones primarias y agroalimentarias según secciones / Total de exportaciones (Indicador 9.1) Valor de las exportaciones primarias y agroalimentarias según secciones (Aragón en España) (Indicador 9.2)	2017	Aragón y provincias
10	Tasa de cobertura de exportaciones sobre importaciones	Tasa de cobertura (exportaciones / importaciones) según secciones	2017	Aragón y provincias

Los indicadores seleccionados tratan de evaluar la situación del sector primario y agroalimentario en Aragón. Además de la elaboración del último dato disponible se calcula también datos de años anteriores para llevar a cabo un análisis comparativo de la evolución de este sector agro.

A partir de esta primera fotografía se realizará una actualización anual de estos indicadores que permitirá continuar un análisis comparativo y previsiones de las principales variables de estos sectores.

2.1. VALOR AÑADIDO

Nº	Indicador	Formulación	Último dato	Territorio
1	Valor añadido	Valor añadido del sector primario y agroalimentario / valor añadido total	2017	Aragón Provincias (estimación)

Metodología

Se toma como base la contabilidad regional española (serie homogénea con base 2010) donde se dispone del valor añadido del sector primario para Aragón (2016) y provincias (2015). Para ello se realiza una proyección para 2016 del valor añadido del sector primario en 2016 para las tres provincias aragonesas, según la proyección de su participación en años anteriores.

Producto Interior Bruto y representatividad del sector primario

Se aporta en primer lugar la **representatividad de las economías provinciales sobre el total en el conjunto aragonés y nacional, así como el peso del sector primario en las economías internas y el peso relativo provincial en el conjunto de Aragón.**

De las tablas anexas, podemos observar tres elementos destacados:

- ✓ **La evolución del sector primario en los últimos dos años ha sido positiva en Aragón.** Se ha realizado la proyección del valor añadido (total y del sector primario) en las tres provincias y bajo el supuesto de que las provincias mantienen una proporcionalidad similar a su aportación media en el periodo 2010-2015.
- ✓ En el ámbito interno, destaca la **alta representatividad en la provincia de Huesca del sector primario sobre la economía total (un 13,6 % en la estimación realizada)** muy por encima de Teruel (5,4 %) y Zaragoza (3,5 %). En España este porcentaje es todavía menor alcanzando un 2,6 %.

- ✓ **El valor añadido del sector primario** es aportado fundamentalmente por **las provincias de Huesca (43 %) y Zaragoza (47 %)**, mientras que Teruel aportaría el 10 % del valor añadido total del sector primario aragonés.

De esta forma, mientras que la provincia de Teruel tiene en el conjunto aragonés una representatividad similar en cuanto al sector primario y la economía en conjunto (un 10 %), la representatividad del sector primario en la provincia de Huesca (43 %), está muy por encima de su representatividad económica total (17 %).

HUESCA	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (P)	2016 (E.OBS)	2017 (E.OBS)
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	680.037	671.231	650.559	796.909	688.373	588.760	676.345	761.084
Valor añadido bruto total	5.413.591	5.385.430	5.118.534	5.197.712	5.108.049	5.093.986	5.352.776	5.610.030
PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO	5.911.263	5.860.054	5.578.522	5.697.580	5.612.921	5.614.492	5.899.076	6.188.485
Representatividad interna sector primario	12,6%	12,5%	12,7%	15,3%	13,5%	11,6%	12,6%	13,6%
Representatividad sector primario Huesca en Aragón	43,0%	44,1%	43,6%	43,8%	42,0%	40,7%	42,9%	42,9%
ZARAGOZA	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (P)	2016 (E.OBS)	2017 (E.OBS)
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	715.476	685.745	702.842	834.645	784.915	720.043	737.377	829.762
Valor añadido bruto total	22.849.004	22.578.982	21.605.141	21.413.638	21.646.070	22.232.371	22.617.118	23.704.097
PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO	24.949.426	24.568.753	23.546.621	23.472.887	23.785.535	24.504.086	24.926.373	26.149.264
Representatividad interna sector primario	3,1%	3,0%	3,3%	3,9%	3,6%	3,2%	3,3%	3,5%
Representatividad sector primario Zaragoza en Aragón	45,2%	45,1%	47,1%	45,8%	47,9%	49,7%	46,8%	46,8%
TERUEL	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (P)	2016 (A)	2017 (1ª E)
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	186.555	164.035	137.325	188.856	166.124	139.443	163.008	183.431
Valor añadido bruto total	3.247.218	3.205.758	3.128.596	3.113.987	3.096.856	3.015.423	3.214.649	3.369.145
PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO	3.545.735	3.488.285	3.409.754	3.413.462	3.402.945	3.323.540	3.542.685	3.716.489
Representatividad interna sector primario	5,7%	5,1%	4,4%	6,1%	5,4%	4,6%	5,1%	5,4%
Representatividad sector primario Teruel en Aragón	11,8%	10,8%	9,2%	10,4%	10,1%	9,6%	10,3%	10,3%
ARAGÓN	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (P)	2016 (A)	2017 (1ª E)
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1.582.068	1.521.011	1.490.726	1.820.410	1.639.412	1.448.246	1.576.730	1.774.277
Valor añadido bruto total	31.509.813	31.170.170	29.852.271	29.725.337	29.850.975	30.341.780	31.184.543	32.683.272
PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO	34.406.424	33.917.092	32.534.897	32.583.929	32.801.401	33.442.118	34.368.134	36.054.238
ESPAÑA	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (P)	2016 (A)	2017 (1ª E)
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	25.253.000	24.391.000	24.019.000	25.749.000	25.260.000	27.266.000	28.090.000	30.165.000
Valor añadido bruto total	989.883.000	983.670.000	953.986.000	935.616.000	944.470.000	979.874.000	1.014.911.000	1.054.863.000
PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO	1.080.935.000	1.070.449.000	1.039.815.000	1.025.693.000	1.037.820.000	1.079.998.000	1.118.522.000	1.163.662.000

Fuente: elaboración propia a partir del INE. Datos en miles de euros.

(P): Estimación provisional. (A): Estimación avance. (1ªE): Estimación. En rojo: estimaciones realizadas por el propio Observatorio.

La diferencia entre valor añadido bruto y Producto Interior Bruto son los impuestos netos sobre los productos.

Mientras que Aragón representa un 3,1 % de la economía nacional, analizando solo el sector primario Aragón representa un 5,9 % del total en España. No es una cifra alta considerando que Aragón representa el 9,4 % de la superficie nacional.

En los años 2018 y 2019 las inversiones previstas en el sector primario (fundamentalmente sector ganadero porcino y avícola), así como todos los proyectos de transformación agroalimentaria (en el sector de mataderos, alimentación animal) va a suponer un progresivo avance del peso del sector primario y agroalimentario en Aragón.

Una vez dimensionado el sector primario en Aragón, sería necesario añadir la aportación del sector agroalimentario a la economía aragonesa.

No existen datos directos desagregados del valor añadido de la industria agroalimentaria aragonesa. A partir de las variables de las cuentas de la industria aragonesa y de las cuentas regionales del INE podremos hacer una estimación de ese valor.

Cuentas de la industria aragonesa 2016	Número de locales	Cifra de negocios	Sueldos y salarios	Inversión en activos materiales	Personal ocupado
TOTAL SECTOR INDUSTRIAL	6.539	25.736.328	2.385.507	1.004.205	89.310
10 Industria de la alimentación	845	4.014.399	211.631	162.750	10.291
11 Fabricación de bebidas	140	356.300	31.484	42.251	1.333
Total industria agroalimentaria	985	4.370.699	243.115	205.001	11.624
Industria agroalimentaria / Total industria	15,1%	17,0%	10,2%	20,4%	13,0%

Fuente: elaboración propia a partir de IAEST. Datos en miles de euros

El valor del valor añadido aragonés (de la industria agroalimentaria) lo podemos estimar a partir del personal ocupado y de la productividad, asumiendo una productividad media similar en España de este sector.

Estimación 2016

Aproximación del valor añadido de la industria agroalimentaria aragonesa	Valor Añadido	Personal ocupado	Productividad
Industria alimentación, bebidas y tabaco (España)	28,017,000,000	388,016	72,206
Industria alimentación, bebidas y tabaco (Aragón)	839,320,049	11,624	72,206

Fuente: elaboración y estimación propia a partir del INE y cuentas de la industria aragonesa.

De esta forma, conociendo el valor añadido real del valor añadido de la industria aragonesa en 2016, **podemos ESTIMAR que la industria agroalimentaria representa en Aragón el 11 % del valor añadido del total de la industria.** Asumimos este mismo porcentaje en 2017.

Valor añadido bruto Aragón	2016	2017
Valor añadido bruto total industria Aragón	7,567,316,000	8,147,941,000
Valor añadido bruto total industria agroalimentaria Aragón (estimado)	839,320,049	903,719,395
% industria agroalimentaria / total industria	11.1%	11.1%

Fuente: elaboración propia y estimación propia (en rojo) a partir del INE.

El reparto del valor añadido entre las provincias podemos aproximararlo a través de la distribución de empresas por tramos de Camerdata.

Industrias agroalimentarias (IAE 41,42) Sedes principales	Total	Hasta	De	De	De	De	De	De	De	Mas de
		300.000 € y empresas sin datos	300.001 a 600.000 €	600.001 a 1.500.000 €	1.500.001 a 3.000.000 €	3.000.001 a 6.000.000 €	6.000.001 a 15.000.000 €	15.000.001 a 30.000.000 €	30.000.001 a 60.000.000 €	60.000.000 €
Huesca	399	259	35	20	20	21	23	5	10	6
Zaragoza	741	393	94	73	42	57	41	15	12	14
Teruel	337	200	43	40	17	16	11	7	3	0

Fuente: elaboración propia a partir de www.camerdata.es 2018

A partir de aquí, y multiplicando los datos medios podemos realizar una aproximación del volumen de negocio del sector agroalimentario en cada provincia. Lo relevante es conocer la distribución entre provincias, y considerar este reparto aplicable también al valor añadido.

Empresas agroalimentarias	Volumen de negocio en miles de euros	Distribución
Huesca	1,439,100,000.00	29.6%
Zaragoza	2,816,900,000.00	57.9%
Teruel	609,600,000.00	12.5%
Total	4,865,600,000.00	100.0%

Fuente: elaboración propia a partir de www.camerdata.es 2018

De esta forma, podemos construir la **estimación** total y su representatividad -por provincias y el total regional- del **valor añadido conjunto del sector primario y agroalimentario**.

HUESCA	2016 (E.OBS)	2017 (E.OBS)
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	676,345	761,084
Industria agroalimentaria	248,439	267,501
Valor añadido sector primario y agroalimentario	924,784	1,028,585
Valor añadido bruto total	5,352,776	5,610,030
PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO	5,899,076	6,188,485
Representatividad interna sector primario+agroalimentario	17.28%	18.33%
Representatividad sector primario+agroalimentario (Huesca en Aragón)	38.28%	38.41%
ZARAGOZA	2016 (E.OBS)	2017 (E.OBS)
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	737,377	829,762
Industria agroalimentaria	485,966	523,254
Valor añadido sector primario y agroalimentario	1,223,343	1,353,016
Valor añadido bruto total	22,617,118	23,704,097
PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO	24,926,373	26,149,264
Representatividad interna sector primario+agroalimentario	5.41%	5.71%
Representatividad sector primario+agroalimentario (Zaragoza en Aragón)	50.63%	50.52%
TERUEL	2016 (E.OBS)	2017 (E.OBS)
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	163,008	183,431
Industria agroalimentaria	104,915	112,965
Valor añadido sector primario y agroalimentario	267,923	296,396
Valor añadido bruto total	3,214,649	3,369,145
PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO	3,542,685	3,716,489
Representatividad interna sector primario+agroalimentario	8.33%	8.80%
Representatividad sector primario+agroalimentario (Teruel en Aragón)	11.09%	11.07%
ARAGÓN	2016 (E.OBS)	2017 (E.OBS)
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,576,730	1,774,277
Industria agroalimentaria	839,320	903,719
Valor añadido sector primario y agroalimentario	2,416,050	2,677,996
Valor añadido bruto total	31,184,543	32,683,272
PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO	34,368,134	36,054,238
Representatividad interna sector primario+agroalimentario	7.75%	8.19%
Representatividad sector primario+agroalimentario (Aragón en España)	4.23%	4.41%
ESPAÑA	2016 (E.OBS)	2017 (E.OBS)
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	28,090,000	30,165,000
Industria agroalimentaria	28,968,000	30,577,000
Valor añadido sector primario y agroalimentario	57,058,000	60,742,000
Valor añadido bruto total	1,014,911,000	1,054,863,000
PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO	1,118,522,000	1,163,662,000

Fuente: elaboración y estimación propia a partir del INE y cuentas de la industria aragonesa.

Estos datos tratan de realizar una mera aproximación ACTUAL (en 2017) a la representatividad del sector primario y agroalimentario en las economías de las provincias aragonesas a nivel interno y respecto al conjunto del sector primario y agroalimentario.

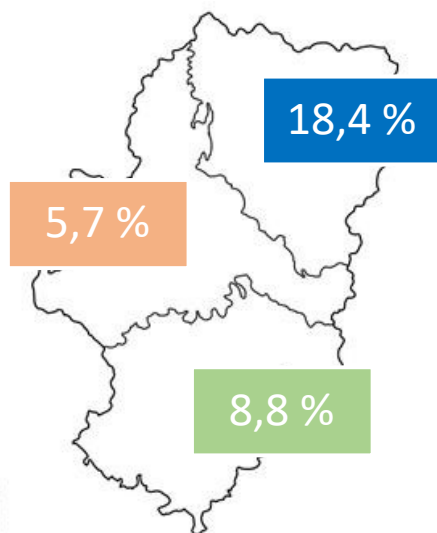
DATOS RESUMEN

ESTIMACIÓN 2017 OBSERVATORIO	HUESCA	ZARAGOZA	TERUEL	ARAGÓN	ESPAÑA
Representatividad interna sector primario (dato real, no estimado)	13,6 %	3,5 %	5,4 %	5,4 %	2,9 %
Representatividad interna sector agroalimentario	4,8 %	2,2 %	3,4 %	2,8 %	2,9 %
Representatividad interna (sector primario y agroalimentario)	18,4 %	5,7 %	8,8 %	8,2 %	5,8 %
Representatividad sector primario y agroalimentario provincial sobre el total regional. En el caso de Aragón, su representatividad en España	38,4 %	50,5 %	11,1 %	4,4 %	

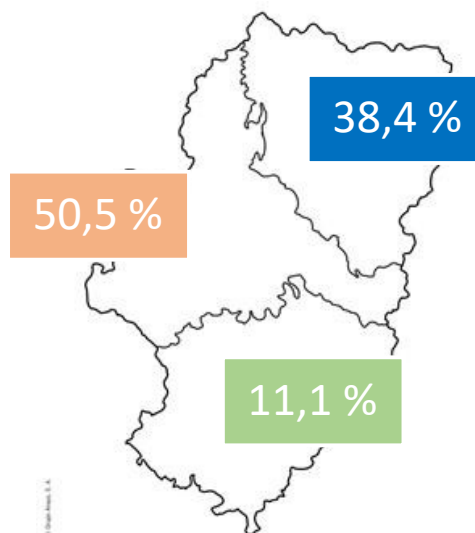
Fuente: elaboración propia a partir del INE (sector primario) y estimaciones propias.

REPRESENTATIVIDAD INTERNA EN VALOR AÑADIDO DEL "SECTOR AGRO" EN EL TOTAL DE LA ECONOMÍA (ESTIMACIÓN 2017)

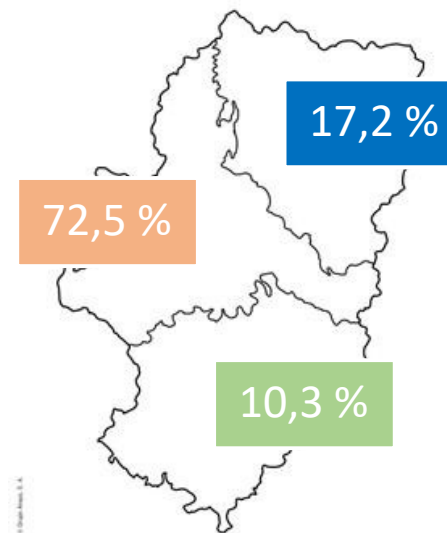
INDICADOR 1 (ARAGÓN): 8,2 %



DISTRIBUCIÓN DEL VALOR AÑADIDO "SECTOR AGRO" EN ARAGÓN (ESTIMACIÓN 2017)



DISTRIBUCIÓN DEL VALOR AÑADIDO EN ARAGÓN (ESTIMACIÓN 2017)



2.2. EMPLEO

Nº	Indicador	Formulación	Último dato	Territorio
2	Empleo	Afiliación sector primario y agroalimentario / afiliación total	2017	Aragón, provincias y comarcas.

Metodología

A partir de los datos de afiliación a la seguridad social según las divisiones de actividad (códigos CNAE) se calcula la proporción de trabajadores del sector primario y agroalimentario sobre el total de la economía.

Esto dato se calcula para Aragón, provincias y comarcas y observando la evolución de 2016 a 2017. Se toma como referencia los datos medios de afiliación anual.

Afiliación sector agro

A través de los datos de Seguridad Social y de IAEST, se elaboran las tablas de afiliación media en 2016 y 2017 de trabajadores del "sector agro" que comprenderían las siguientes divisiones de actividad según CNAE:

01	Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas
02	Silvicultura y explotación forestal
03	Pesca y acuicultura
10	Industria de la alimentación
11	Fabricación de bebidas

Estos datos de afiliación se comparan sobre el total de afiliación obteniendo el indicador planteado para Aragón y sus provincias.

Afiliación secto agro (media 2016)	Afiliación	% / total
Huesca	16,754	18.3%
Zaragoza	27,895	7.1%
Teruel	8,965	17.3%
Total Aragón	53,614	10.0%
Afiliación secto agro (media 2017)	Afiliación	% / total
Huesca	17,232	18.1%
Zaragoza	29,020	7.2%
Teruel	9,152	17.2%
Total Aragón	55,404	10.0%

Fuente: elaboración propia a partir del IAEST

En Aragón, según la media de afiliación de 2017 hubo 55.404 afiliados al sector primario y agroalimentario (en todos los regímenes). Esta afiliación representa un 10 % del total de afiliación de Aragón. Si comparamos con la aportación de valor añadido estimada (8,2 %) vemos como la afiliación está algo por encima de su aportación económica.

Analizando los resultados provinciales, comparamos la aportación de valor añadido y empleo en cada una de las economías.

Representatividad interna "sector agro" 2017	Valor añadido	Afiliación
Huesca	18,4 %	18,1 %
Zaragoza	5,7 %	7,2 %
Teruel	8,8 %	17,2 %
Total Aragón	8,2 %	10.0%

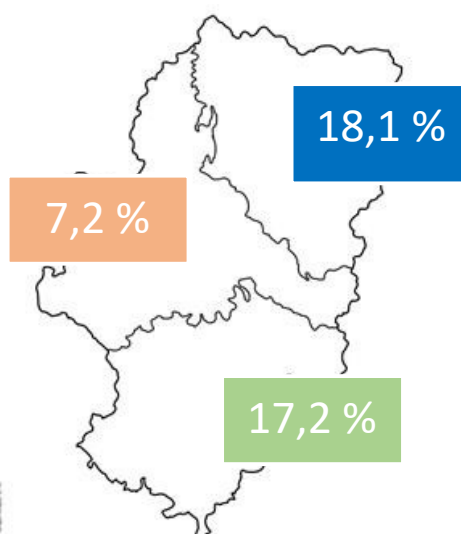
Fuente: elaboración propia a partir de INE, IAEST y estimaciones propias.

La provincia de Huesca, y por la presencia de empresas de mayor tamaño en el sector de alimentación animal y sector vacuno, tiene una mejor relación de trabajadores y valor añadido. En la provincia de Zaragoza, la diferencia es similar a la diferencia a nivel regional, y en cuanto a Teruel, existe un mayor desfase entre valor añadido y trabajadores, y motivado por un menor tamaño medio de empresa en el sector primario y agroalimentario.

El valor para Aragón de la representatividad del "sector agro" alcanza el 10 % ligeramente por encima de la aportación del valor añadido (8,2 %).

REPRESENTATIVIDAD INTERNA DE LA AFILIACIÓN DEL "SECTOR AGRO" EN EL TOTAL DE LA AFILIACIÓN (2017)

INDICADOR 2 (ARAGÓN): 10 %



2.3. PRODUCCIÓN RAMA AGRARIA (VEGETAL Y GANADERA) Y RENTA AGRARIA

Metodología

A través de los datos desglosados de la renta agraria, es un indicador de interés conocer el reparto de la producción entre el sector agrario y ganadero, además de conocer la evolución de la participación relativa de Aragón en España en cuanto a producción agraria (tanto agrícola como ganadera), como en lo que respecta a la renta agraria final (agrícola + ganadera).

El indicador que se aporta es la participación relativa de Aragón en España de la producción agraria, ya que los datos de renta agraria se aproximan ya a la evolución del valor añadido aportada en anteriores indicadores.

Se trabaja con los datos disponibles en IAEST para estas macromagnitudes agrarias. Se aportan datos del periodo 2014-2016, además de una comparativa con el año 2006 para evaluar el crecimiento comparativo de Aragón con España. No hay datos provinciales.

Macromagnitudes agrarias

Con la metodología anteriormente detallada se ofrecen las tablas de estas macromagnitudes, y en concreto la producción de la rama agraria.

ARAGÓN	2006	2014	2015	2016	Var. 06-16
A.- PRODUCCION RAMA AGRARIA	2,537	3,679	3,521	3,862	52%
A.1.- PRODUCCION VEGETAL	886	1,412	1,262	1,512	71%
A.2.- PRODUCCION ANIMAL	1,588	2,116	2,097	2,165	36%
A.3.- PRODUCCION DE SERVICIOS AGRARIOS	sin dato	47	62	64	
A.4.- ACTIVIDADES SECUNDARIAS NO AGRARIAS	64	103	101	121	91%
B.- CONSUMOS INTERMEDIOS	1,494	2,091	1,916	2,209	48%
C=(A-B) VALOR AÑADIDO BRUTO	1,043	1,588	1,606	1,653	58%
D.- AMORTIZACIONES	227	439	281	257	13%
E.- OTRAS SUBVENCIONES	430	515	383	383	-11%
F.- OTROS IMPUESTOS	19	22	23	25	29%
G = (C-D+E-F) RENTA AGRARIA	1,227	1,642	1,685	1,755	43%
ESPAÑA	2006	2014	2015	2016	Var. 06-16
A.- PRODUCCION RAMA AGRARIA	37,176	43,994	45,491	46,807	26%
A.1.- PRODUCCION VEGETAL	21,683	25,585	27,552	28,752	33%
A.2.- PRODUCCION ANIMAL	13,800	16,682	16,265	16,377	19%
A.3.- PRODUCCION DE SERVICIOS AGRARIOS	545	520	484	480	
A.4.- ACTIVIDADES SECUNDARIAS NO AGRARIAS	1,148	1,207	1,190	1,198	4%
B.- CONSUMOS INTERMEDIOS	15,598	20,998	21,496	21,310	37%
C=(A-B) VALOR AÑADIDO BRUTO	21,578	22,996	23,995	25,497	18%
D.- AMORTIZACIONES	3,765	5,251	5,281	5,252	39%
E.- OTRAS SUBVENCIONES	5,230	5,944	5,673	5,805	11%
F.- OTROS IMPUESTOS	180	328	347	362	102%
G = (C-D+E-F) RENTA AGRARIA	22,864	23,361	24,040	25,688	12%

Fuente: elaboración propia a partir del IAEST.

Se pueden observar en la tabla anterior los siguientes elementos destacados:

- ✓ Hay una participación productiva bruta mayor en Aragón de la producción animal que la vegetal, y a diferencia de España.
- ✓ La evolución de la producción de la rama agraria y de la renta agraria en Aragón en el periodo 2006-2016 ha mostrado mayores incrementos que los aumentos producidos en España.
- ✓ En España existe una mejor proporción de renta agraria respecto a producción agraria, y puesto que la producción vegetal (con mayor proporción en España) tiene un porcentaje de valor añadido mayor que la producción ganadera, con más representatividad en Aragón.

Para la elaboración de este tercer indicador, se calcula la participación relativa de la producción de la rama agraria (vegetal y animal) de Aragón en España. Se aportan también la evolución de esta participación en cuanto a la renta agraria final.

ARAGÓN EN ESPAÑA (INDICADOR 3)	2006	2014	2015	2016
A.- PRODUCCION RAMA AGRARIA	6.8%	8.4%	7.7%	8.3%
A.1.- PRODUCCION VEGETAL	4.1%	5.5%	4.6%	5.3%
A.2.- PRODUCCION ANIMAL	11.5%	12.7%	12.9%	13.2%
A.3.- PRODUCCION DE SERVICIOS AGRARIOS	sin dato	9.1%	12.8%	13.3%
A.4.- ACTIVIDADES SECUNDARIAS NO AGRARIAS	5.5%	8.5%	8.5%	10.1%
B.- CONSUMOS INTERMEDIOS	9.6%	10.0%	8.9%	10.4%
C=(A-B) VALOR AÑADIDO BRUTO	4.8%	6.9%	6.7%	6.5%
G = RENTA AGRARIA	5.4%	7.0%	7.0%	6.8%

Fuente: elaboración propia a partir del IAEST.



REPRESENTATIVIDAD PRODUCCIÓN AGRARIA Y RENTA AGRARIA DE ARAGÓN EN ESPAÑA (2016)

INDICADOR 3 (Producción Agraria): 8,3 %

INDICADOR 3 (Renta Agraria): 6,8 %

De este tercer indicador concluimos que:

- ✓ La participación de la producción del sector primario de Aragón en España es en 2016 de un 8,3 %. La participación en renta agraria es menor, de un 6,8 % y dado que la mayor participación en la producción animal aumenta la proporción de consumos intermedios (fundamentalmente piensos) que genera una proporción de valor añadido y renta agraria menor.
- ✓ La participación del sector primario de Aragón en España ha evolucionado de forma positiva en la última década, con una ganancia relativa importante.
- ✓ Es más representativa en Aragón la producción animal que la vegetal. No obstante, y valorando los consumos intermedios el valor añadido del subsector agrícola es claramente superior al del subsector ganadero.

2.4. SUPERFICIE GRARIA SEGÚN TIPOS DE CULTIVOS

Metodología

Para la evaluación de la representatividad e importancia del subsector agrario por tipos de cultivos, es posible evaluar todos los tipos de cultivos por superficie. La evaluación según nivel de producción sería parcial puesto que no existen datos estadísticos desagregados de todos los tipos de cultivos.

De esta forma, la superficie cultivada (y aunque pueda haber ligeras diferencias de productividad entre regiones) nos permite acercarnos al objetivo perseguido con este indicador que es conocer aquellos cultivos con mayor peso específico en Aragón.

Superficie por tipos de cultivos y cubiertas de suelos

A continuación, se ofrece la evolución y datos de los años 2007 2012 y 2017 de Aragón y España, y la representatividad de Aragón en España en estos mismos años.

Superficie (ha) Cultivos y Cubiertas del suelo	ARAGÓN			ESPAÑA			ARAGÓN EN ESPAÑA		
	2007	2012	2017	2007	2012	2017	2007	2012	2017
01 Cereales grano	851,441	862,014	919,674	6,372,098	6,385,886	6,179,983	13.4%	13.5%	14.9%
01010 TRIGO DURO	175,784	121,688	117,504	570,297	535,606	454,281	30.8%	22.7%	25.9%
01020 TRIGO BLANDO Y SEMIDURO	86,102	163,025	145,093	1,318,607	1,807,814	1,679,292	6.5%	9.0%	8.6%
01030 CEBADA DE 2 CARRERAS	420,124	433,215	496,599	2,946,770	2,548,439	2,563,047	14.3%	17.0%	19.4%
01040 CEBADA DE 6 CARRERAS	49,288	19,624	5,683	454,590	273,166	213,558	10.8%	7.2%	2.7%
01050 AVENA	27,660	25,992	34,978	424,298	390,717	495,591	6.5%	6.7%	7.1%
01060 CENTENO	11,609	15,741	13,707	100,792	156,814	123,392	11.5%	10.0%	11.1%
01070 TRITICALE	541	11,009	34,399	32,319	79,526	176,316	1.7%	13.8%	19.5%
01080 MEZCLA DE CEREALES DE IN	10,901	1,684	52	52,341	45,684	28,495	20.8%	3.7%	0.2%
01090 ARROZ	12,038	6,896	6,603	105,072	114,059	109,617	11.5%	6.0%	6.0%
01100 MAIZ	57,395	62,784	64,699	362,632	425,341	328,728	15.8%	14.8%	19.7%
01110 SORGO		355	109	3,687	8,720	5,037	0.0%	4.1%	2.2%
01120 OTROS CEREALES GRANO			40	694		1,111	0.0%	0.0%	3.6%
01125 QUINOA			206			1,516	0.0%	0.0%	13.6%
02 Leguminosas	4,375	67,548	18,500	243,492	393,692	466,420	1.8%	17.2%	4.0%
02010 JUDIAS SECAS	116			4,983	4,923	5,407	2.3%	0.0%	0.0%
02020 HABAS SECAS	676	105	633	20,720	20,152	30,000	3.3%	0.5%	2.1%
02030 LENTEJAS		955		21,233	38,162	33,089	0.0%	2.5%	0.0%
02040 GARBANZOS				38,946	32,423	49,077	0.0%	0.0%	0.0%
02050 GUISANTES SECOS	2,635	29,298	13,447	107,468	154,007	150,757	2.5%	19.0%	8.9%
02060 VEZA	545	28,996	2,343	33,081	78,875	116,816	1.6%	36.8%	2.0%
02070 ALTRAMUZ				3,209	2,597	197	0.0%	0.0%	0.0%
02080 ALGARROBAS			7	932	32	783	0.0%	0.0%	0.9%
02090 YEROS	402	7,925	2,071	11,016	59,214	78,125	3.7%	13.4%	2.7%
02100 OTRAS LEGUMINOSAS GRANO		268		1,904	3,307	2,169	0.0%	8.1%	0.0%
03 Tuberculos c, h,	538	321	1,016	63,634	51,341	62,605	0.8%	0.6%	1.6%
03010 PATATA	538	321	1,016	62,973	49,833	60,157	0.9%	0.6%	1.7%
03015 BATATA				263	1,028	2,015	0.0%	0.0%	0.0%
03017 CHUFA				322	306	381	0.0%	0.0%	0.0%
03020 OTROS TUBERCULOS PARA CO				76	174	52	0.0%	0.0%	0.0%
04 Industriales	10,438	15,213	13,720	807,938	948,003	986,596	1.3%	1.6%	1.4%
04010 CAÑA DE AZUCAR				369		6	0.0%	0.0%	0.0%
04020 REMOLACHA AZUCARERA				78,550	44,862	40,648	0.0%	0.0%	0.0%
04030 ALGODON				62,404	69,679	64,050	0.0%	0.0%	0.0%
04050 GIRASOL	9,490	12,946	9,390	624,183	742,799	701,738	1.5%	1.7%	1.3%
04060 SOJA				332	689	1,103	0.0%	0.0%	0.0%
04070 COLZA	874	1,284	2,467	19,217	32,354	92,632	4.5%	4.0%	2.7%
04075 CACAHUETE				33	834	19	0.0%	0.0%	0.0%
04077 CAMELINA			722			3,141	0.0%	0.0%	23.0%
04078 CARTAMO						3,997	0.0%	0.0%	0.0%
04080 OTRAS OLEAGINOSAS		30			3,350	1,107	0.0%	0.9%	0.0%

04090 TABACO				9,331	8,267	7,901	0.0%	0.0%	0.0%
04095 TOMATE INDUSTRIA	854	1,088			22,677	35,943	0.0%	3.8%	3.0%
04100 LUPULO				481	314	227	0.0%	0.0%	0.0%
04110 PIMIENTO PARA PIMENTON				1,160	912	1,867	0.0%	0.0%	0.0%
04120 CONDIMENTOS (PIMENTON;AN				2,451	1,764	8,237	0.0%	0.0%	0.0%
04130 AROMATICAS (LAVANDA;LAVA	100	26		3,145	8,578	14,354	0.0%	1.2%	0.2%
04140 OTROS CULTIVOS INDUSTRIA	74	27		6,281	10,922	9,627	1.2%	0.0%	0.3%
05 Forrajes	137,641	147,557	135,043	930,901	933,578	1,029,178	14.8%	15.8%	13.1%
05010 MAIZ FORRAJERO	1,097	1,100	1,624	75,732	94,554	88,237	1.4%	1.2%	1.8%
05020 ALFALFA	93,203	99,079	87,829	247,694	262,047	261,978	37.6%	37.8%	33.5%
05030 VEZA (veza+avena) PARA F	1,034	2,209	3,498	34,963	45,935	63,452	3.0%	4.8%	5.5%
05040 OTROS FORRAJES (CEREAL I	35,107	36,333	32,100	315,893	309,200	383,452	11.1%	11.8%	8.4%
05050 PRADERAS POLIFITAS	7,023	8,808	9,977	251,275	218,248	228,886	2.8%	4.0%	4.4%
05060 NABO FORRAJERO				158	142	1	0.0%	0.0%	0.0%
05070 REMOLACHA FORRAJERA				1,178	951	517	0.0%	0.0%	0.0%
05080 COLES Y BERZAS FORRAJERA		15	15	2,644	2,093	2,308	0.0%	0.7%	0.6%
05090 OTRAS PLANTAS DE ESCARDA	177	14		1,363	407	346	13.0%	3.3%	0.0%
06 Hortalizas y flores	5,528	4,044	4,865	248,307	197,081	252,959	2.2%	2.1%	1.9%
06010 COL REPOLLO	156	244		906	1,469	974	17.2%	16.6%	0.0%
06020 COL BROCOLI	359		147	2,481	2,262	7,730	14.5%	0.0%	1.9%
06030 ESPARRAGO		13	20	8,265	6,517	13,716	0.0%	0.2%	0.1%
06031 ESPINACA					1,041	179	0.0%	0.0%	0.0%
06031 MAIZ DULCE				2,014	3,152	1,479	0.0%	0.0%	0.0%
06040 APIO				248	128	61	0.0%	0.0%	0.0%
06050 LECHUGA	155	21	35	6,914	4,543	3,640	2.2%	0.5%	1.0%
06055 LOMBARDA				58	161	28	0.0%	0.0%	0.0%
06057 ACELGA		14		598	352	524	0.0%	3.9%	0.0%
06060 ESCAROLA	103			111	570	100	92.7%	0.0%	0.0%
06070 TOMATE	1,282	9	252	32,791	9,827	11,155	3.9%	0.1%	2.3%
06080 SANDIA	345	327		9,835	9,653	14,933	3.5%	3.4%	0.0%
06090 MELON	8	4	40	26,608	22,725	27,671	0.0%	0.0%	0.1%
06100 CALABACIN	1	47	24	2,807	2,093	3,277	0.0%	2.2%	0.7%
06110 PEPINO	9		0	1,971	1,773	1,531	0.5%	0.0%	0.0%
06120 BERENJENA				874	1,034	891	0.0%	0.0%	0.0%
06130 PIMIENTO	223	111	37	11,058	8,239	9,267	2.0%	1.3%	0.4%
06140 PUERRO		86	6	1,225	1,655	503	0.0%	5.2%	1.2%
06150 ALCACHOFA	28	1	263	13,124	9,063	10,375	0.2%	0.0%	2.5%
06160 COLIFLOR				1,281	1,522	1,891	0.0%	0.0%	0.0%
06170 AJO	61	1	86	15,714	19,575	33,423	0.4%	0.0%	0.3%
06180 CEBOLLA	1,661	1,317	1,754	26,334	17,507	23,447	6.3%	7.5%	7.5%
06190 ZANAHORIA	71			6,147	3,217	5,127	1.1%	0.0%	0.0%
06200 JUDIAS VERDES			4	3,938	2,616	1,916	0.0%	0.0%	0.2%
06205 GRELO					281	102	0.0%	0.0%	0.0%
06210 GUI SANTES VERDES	859	1,406	1,932	9,580	5,625	7,253	9.0%	25.0%	26.6%
06220 HABAS VERDES	29	21	116	2,133	915	1,245	1.4%	2.3%	9.3%
06221 FRESA-FRESON				8,550	5,896	9,093	0.0%	0.0%	0.0%
06241 CALABAZA		59	10	1,767	2,501	4,399	0.0%	2.4%	0.2%
06250 REMOLACHA MESA		7		1,809	430	1,026	0.0%	1.6%	0.0%
06260 CHAMPIÑON				201	118	317	0.0%	0.0%	0.0%
06269 OTRAS HORTALIZAS	84	11		2,474	1,271	1,396	3.4%	0.9%	0.0%
06270 FLORES Y ORNAMENTALES	10	24	22	3,871	3,418	1,671	0.3%	0.7%	1.3%
06900 HUERTO VACIO	85	323	118	42,621	45,932	52,621	0.2%	0.7%	0.2%
08 Barbechos y posios	536,241	447,445	444,895	3,663,625	3,085,176	2,756,661	14.6%	14.5%	16.1%
08010 BARBECHO	521,487	431,317	434,352	3,557,370	2,990,020	2,650,201	14.7%	14.4%	16.4%
08011 BARBECHO REGADIO	14,754	16,128	10,544	106,255	95,156	106,460	13.9%	16.9%	9.9%
0a Frutales cítricos				332,796	305,954	297,016	0.0%	0.0%	0.0%
0A010 NARANJO				165,103	157,592	144,706	0.0%	0.0%	0.0%
0A020 MANDARINO				122,554	109,386	107,249	0.0%	0.0%	0.0%
0A030 LIMONERO				43,264	37,068	41,823	0.0%	0.0%	0.0%
0A040 POMELO				1,190	1,325	1,814	0.0%	0.0%	0.0%
0A050 NARANJO AMARGO				25	99	275	0.0%	0.0%	0.0%
0A060 OTROS CITRICOS				661	484	1,149	0.0%	0.0%	0.0%
0b Frutales no cítricos	144,803	138,586	148,360	1,029,530	1,009,959	1,142,334	14.1%	13.7%	13.0%
0B010 MANZANO	7,551	5,303	4,819	35,270	32,441	33,204	21.4%	16.3%	14.5%
0B020 PERAL	8,387	6,639	4,284	28,166	24,064	19,898	29.8%	27.6%	21.5%
0B025 MEMBRILERO	11	9	7	1,368	1,271	756	0.8%	0.7%	0.9%
0B030 NISPERO		2		1,776	1,773	1,796	0.0%	0.1%	0.0%
0B040 ALBARICOQUERO	1,458	3,102	4,460	19,413	21,172	24,998	7.5%	14.6%	17.8%

OB050 CEREZO Y GUINDO	11,742	11,334	12,448	32,921	32,419	32,906	35.7%	35.0%	37.8%
OB060 MELOCOTONERO Y NECTARINA	16,675	18,689	20,708	76,966	79,617	80,305	21.7%	23.5%	25.8%
OB070 CIRUELO	1,731	1,920	1,843	19,791	15,097	12,871	8.7%	12.7%	14.3%
OB080 HIGUERA	36	162	220	23,611	21,258	21,627	0.2%	0.8%	1.0%
OB090 CHIRIMOYO				2,302	2,349	2,408	0.0%	0.0%	0.0%
OB100 AGUACATE				15,070	14,462	15,214	0.0%	0.0%	0.0%
OB110 CAQUI		45	218	3,518	9,651	18,135	0.0%	0.5%	1.2%
OB120 PLATANERA				10,073	10,269	9,914	0.0%	0.0%	0.0%
OB130 KIWI			253	861	860	1,624	0.0%	0.0%	15.6%
OB140 CHUMBERA				433	609	736	0.0%	0.0%	0.0%
OB150 MANGO				1,229	2,891	4,723	0.0%	0.0%	0.0%
OB160 GRANADO			7	2,443	3,344	5,546	0.0%	0.0%	0.1%
OB164 PAPAYA				97	109	544	0.0%	0.0%	0.0%
OB165 PIÑA				129	132	111	0.0%	0.0%	0.0%
OB170 ALMENDRO	86,123	78,968	85,089	600,643	571,183	660,637	14.3%	13.8%	12.9%
OB171 ALMENDRO ABANDONADO	10,578	11,905	13,377	69,670	85,909	93,406	15.2%	13.9%	14.3%
OB172 ALMENDRO NO Y	217	76	70	32,168	21,149	24,852	0.7%	0.4%	0.3%
OB180 NOGAL FRUTO	290	419	532	9,533	11,769	13,555	3.0%	3.6%	3.9%
OB190 AVELLANO	4	14	8	19,250	17,162	16,437	0.0%	0.1%	0.1%
OB192 CASTAÑO FRUTO				2,621	21,101	22,682	0.0%	0.0%	0.0%
OB194 PISTACHO			8		3,199	15,847	0.0%	0.0%	0.0%
OB195 FRAMBUESO				129	1,859	3,106	0.0%	0.0%	0.0%
OB200 OTROS FRUTALES			8	20,080	2,840	4,495	0.0%	0.0%	0.2%
Oc Viñedo	47,299	37,425	36,604	1,157,853	967,055	966,962	4.1%	3.9%	3.8%
OC010 UVA DE MESA NO ESPECIFIC	8			19,890	410		0.0%	0.0%	#iDIV/0!
OC011 UVA DE MESA BLANCA SIN S					953	1,409	0.0%	0.0%	0.0%
OC012 UVA DE MESA BLANCA CON S					8,364	6,402	0.0%	0.0%	0.0%
OC013 UVA DE MESA ROJA SIN SEM					1,446	3,468	0.0%	0.0%	0.0%
OC014 UVA DE MESA ROJA CON SEM					1,862	2,076	0.0%	0.0%	0.0%
OC020 UVA DE TRANSFORMACION	47,291	37,425	36,604	1,137,963	954,020	953,607	4.2%	3.9%	3.8%
Od Olivar	60,479	59,477	59,547	2,513,419	2,584,564	2,650,801	2.4%	2.3%	2.2%
OD010 ACEITUNA DE MESA		3	6	90,843	77,734	75,668	0.0%	0.0%	0.0%
OD015 ACEITUNA DE DOBLE APTITU		1,425	1,595		67,170	79,310	0.0%	2.1%	2.0%
OD020 ACEITUNA DE ALMAZARA	60,479	58,050	57,946	2,422,576	2,439,660	2,495,823	2.5%	2.4%	2.3%
Oe Otros cultivos leñosos			2	52,536	47,128	42,718	0.0%	0.0%	0.0%
OE010 ALGARROBO			2	50,976	46,237	41,059	0.0%	0.0%	0.0%
OE020 OTROS CULTIVOS LEÑOSOS				1,560	891	1,659	0.0%	0.0%	0.0%
Of Viveros	595	899	915	16,651	19,553	23,418	3.6%	4.6%	3.9%
OF010 VIVEROS	595	899	915	16,651	19,553	23,418	3.6%	4.6%	3.9%
Og Invernaderos vacíos	40	10	3	33,130	35,662	31,485	0.1%	0.0%	0.0%
OG000 SUPERFICIE VACIA INVERNA	40	10	3	33,130	35,662	31,485	0.1%	0.0%	0.0%
Oh Otras superficies de cultiv	5,890	5,104	5,193	109,476	111,564	112,626	5.4%	4.6%	4.6%
OH010 HUERTOS FAMILIARES	5,890	5,104	5,193	109,476	111,564	112,626	5.4%	4.6%	4.6%
Oi Prados y pastizales	259,768	324,354	321,343	7,568,517	8,360,026	8,362,875	3.4%	3.9%	3.8%
OI010 PRADOS NATURALES (en reg	189	118	113	37,956	35,214	30,067	0.5%	0.3%	0.4%
OI020 PRADOS NATURALES (en se	4,814	3,423	7,032	870,382	905,417	877,467	0.6%	0.4%	0.8%
OI030 PASTIZAL ALTA MONTAÑA	48,253	85,646	76,826	449,318	369,433	402,518	10.7%	23.2%	19.1%
OI040 PASTIZALES	128,566	129,635	133,781	4,477,542	4,740,076	4,735,396	2.9%	2.7%	2.8%
OI050 PASTIZAL MATORRAL	77,948	105,532	103,591	1,733,319	2,309,887	2,317,427	4.5%	4.6%	4.5%
Ok Superficie forestal	1,968,217	2,082,149	2,094,572	18,831,264	18,867,322	19,299,420	10.5%	11.0%	10.9%
OK055 CHOPO	7,042	9,504	6,493	134,748	138,209	122,652	5.2%	6.9%	5.3%
OK057 PAWLONIA			19			814	0.0%	0.0%	2.3%
OK058 ENCINA TRUFERA			5,271			8,533	0.0%	0.0%	61.8%
OK060 CONIFERAS	888,771	741,963	759,848	5,916,556	5,506,835	5,547,349	15.0%	13.5%	13.7%
OK070 FRONDOSAS CRECIMIENTO LE	127,574	198,127	205,011	3,105,193	3,499,102	4,199,217	4.1%	5.7%	4.9%
OK080 FRONDOSAS CRECIMIENTO RA	6,804	7,040	7,266	718,914	650,415	699,583	0.9%	1.1%	1.0%
OK090 CONIFERAS Y FRONDOSAS	89,865	266,341	263,384	1,343,481	1,852,395	1,961,887	6.7%	14.4%	13.4%
OK100 MATORRAL	848,161	859,174	847,279	7,612,371	7,220,367	6,759,383	11.1%	11.9%	12.5%
OI Otras superficies	736,759	577,907	567,774	6,560,393	6,232,964	5,929,692	11.2%	9.3%	9.6%
OL110 ERIAL	345,294	248,997	241,484	1,500,558	1,018,124	883,362	23.0%	24.5%	27.3%
OL120 ESPARTIZAL	369	3,217	3,340	225,966	226,460	228,927	0.2%	1.4%	1.5%
OL130 BALDIO	106,534	108,846	98,143	965,301	999,895	891,169	11.0%	10.9%	11.0%
OL140 IMPRODUCTIVO	110,566	37,328	36,793	1,099,786	1,026,735	836,837	10.1%	3.6%	4.4%
OL150 NO AGRICOLA	122,153	123,206	130,529	2,222,427	2,389,037	2,450,610	5.5%	5.2%	5.3%
OL160 AGUAS INTERIORES	51,843	56,314	57,484	546,355	572,713	638,788	9.5%	9.8%	9.0%
Total general	4,770,054	4,770,054	4,772,025	50,535,560	50,536,508	50,593,749	9.4%	9.4%	9.4%

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Estos datos los podemos presentar de forma agrupada por tipos de cultivo y exponiendo únicamente el valor del indicador de interés que es el porcentaje de representatividad de Aragón en España por tipos de cultivo.

INDICADOR 4. REPRESENTATIVIDAD POR SUPERFICIES DE CULTIVO.

Superficie (ha)	ARAGÓN EN ESPAÑA		
	2007	2012	2017
Cultivos y Cubiertas del suelo			
01 Cereales grano	13.4%	13.5%	14.9%
02 Leguminosas	1.8%	17.2%	4.0%
03 Tuberculos c, h,	0.8%	0.6%	1.6%
04 Industriales	1.3%	1.6%	1.4%
05 Forrajeras	14.8%	15.8%	13.1%
06 Hortalizas y flores	2.2%	2.1%	1.9%
08 Barbechos y posios	14.6%	14.5%	16.1%
0a Frutales cítricos	0.0%	0.0%	0.0%
0b Frutales no cítricos	14.1%	13.7%	13.0%
0c Viñedo	4.1%	3.9%	3.8%
0d Olivar	2.4%	2.3%	2.2%
0e Otros cultivos leñosos	0.0%	0.0%	0.0%
0f Viveros	3.6%	4.6%	3.9%
0g Invernaderos vacíos	0.1%	0.0%	0.0%
0h Otras superficies de cultivo	5.4%	4.6%	4.6%
0i Prados y pastizales	3.4%	3.9%	3.8%
0k Superficie forestal	10.5%	11.0%	10.9%
0l Otras superficies	11.2%	9.3%	9.6%
Total general	9.4%	9.4%	9.4%

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Teniendo en cuenta la representatividad media de Aragón en España en el total de superficies de cultivos (9,4 %), existen cinco **tipos de cultivos donde Aragón está más especializado respecto a su representatividad media:**

- ✓ **En cereales de grano.** Representatividad más alta en trigo duro, maíz, cebada de 2 carreras, y triticale. También va adquiriendo importancia relativa la quinoa.
- ✓ En leguminosas, solo cabría destacar los guisantes secos, y dentro de hortalizas, los **guisantes**, que suponen un 26 % del total de superficie cultivada en España.
- ✓ En cultivos forrajeros. Alta especialización en **alfalfa**. Aragón cuenta con el 1/3 de la superficie cultivada de este forraje.
- ✓ En barbechos.
- ✓ **En frutales no cítricos.** Manzanos, perales, cerezos, melocotonero y nectarina, ciruelos, kiwis y almendros.
- ✓ En superficie forestal. El valor más destacado es la superficie cultivada de **encina trufera** con el 63 % de la superficie nacional.

En cuanto a los datos provinciales, existen datos parciales en determinados tipos de cultivos como hortalizas, leguminosas, frutales, viñedo y olivar.

2.5. CENSO GANADERO Y SACRIFICIO

Metodología

Como indicador de la ganadería, las dos variables que nos pueden aportar información de la representatividad ganadera son el número de cabezas según tipo de ganadería, así como el volumen de sacrificio, que indica ya el inicio del procesos de transformación.

Ambos datos son evaluables a través de las estadísticas ganaderas del Ministerio de Agricultura.

Se aportarán datos comparativos de la situación de 2007 frente a la situación de 2017. Para algunos subsectores los datos más recientes son de 2016.

El indicador será el porcentaje de representatividad (de Aragón en España, y de las provincias en Aragón) del censo de ganado y sacrificio según tipo de ganadería. La comparativa de este doble indicador aportará información relevante.

Censo de ganado

Al tratarse del primer año de evaluación del AGRO-OBSERVATORIO se realiza una fotografía actual (datos de 2017, y en algunos casos, de 2016) de la situación del sector ganadero en Aragón y sus provincias, además de realizar una comparativa con la situación de 2007 (en los casos posibles estadísticamente) para observar los cambios producidos en el sector tanto a nivel del censo ganadero por subsectores, como la capacidad de sacrificio de los mataderos en Aragón, y que incluyen en muchos casos, un primer paso como industria transformadora.

Así, los datos que nos aportarán valor para la evaluación será la **comparativa entre censo ganadero y sacrificio, y el peso específico de estas magnitudes de Aragón en España**. Es decir, no será tan importante el conocimiento de la cifra concreta sino de la comparativa relativa con España y la relación entre el sector ganadero y de primera transformación como serían los mataderos.

Se analizará también **la proyección futura** en el caso de los subsectores donde se proyecta un mayor grado de avance. Es el caso de los **subsectores porcino y avícola**, donde las inversiones que se están ya realizando o comenzarán en el corto plazo hacen pensar en una nueva situación relativa de la importancia de Aragón en estos subsectores. Aragón ya es una potencia ganadera en ciertos aspectos y de referencia nacional (Lonja de Binéfar en vacuno, relevancia del sector de alimentación animal, cabezas de ganado porcino, investigación en el sector agroganadero) y se prevé un desarrollo todavía mayor que situará al sector primario y agroalimentario como sector más estratégico si cabe en sus impactos directos e indirectos.

Ganado bovino

CENSO DE GANADO BOVINO	dic-07	nov-17	var. 07-17	Representatividad	
Huesca	236.590	251.678	6%	68%	Huesca en Aragón
Teruel	41.773	45.436	9%	12%	Teruel en Aragón
Zaragoza	68.090	74.264	9%	20%	Zaragoza en Aragón
ARAGON	346.453	371.379	7%	6%	Aragón en España
ESPAÑA	6.584.980	6.467.164	-2%		

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura.

SACRIFICIO DE GANADO BOVINO	Sacrificio ganado bovino (cabezas) 2007	Sacrificio ganado bovino (cabezas) 2017	Sacrificio carne bovina (tm) 2007	Sacrificio carne bovina (tm) 2017	var. 07-17 (tm.)	Representatividad	
Huesca	94.886	86.909	26.840	24.767	-8%	75%	Huesca en Aragón
Teruel	8.574	447	2.455	122	-95%	0,4%	Teruel en Aragón
Zaragoza	31.328	28.686	8.571	8.258	-4%	25%	Zaragoza en Aragón
ARAGON	134.788	116.042	37.865	33.147	-12%	5%	Aragón en España
ESPAÑA	2.427.983	2.380.054	643.167	641.005	-0,3%		

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura. En rojo, estimación propia a partir de datos de 2016.

Aragón tiene una representatividad equilibrada en 2017 en el ganado bovino en la comparativa de su censo (6 % de representatividad en España), con el porcentaje que representa en cuanto al volumen relativo de sacrificio en Aragón (5 %). En el periodo 2007-2017 en Aragón han aumentado el número de cabezas en un 7 % mientras que el sacrificio ha disminuido un 12 %. **La provincia de Huesca** es la que concentra la mayor actividad y por la importancia de la actividad en Binéfar y su lonja.

Destaca en las provincias limítrofes de Aragón el proyecto de Noviercas de la cooperativa agrícola navarra Valle de Odieta que prevé la instalación de una macrogranja de 20.000 vacas lecheras. Sería la granja más grande de Europa.

Ganado porcino

CENSO DE GANADO PORCINO	dic-07	nov-17	var. 07-17	Representatividad	
Huesca	2,446,064	3,869,564	58%	50%	Huesca en Aragón
Teruel	802,792	1,143,830	42%	15%	Teruel en Aragón
Zaragoza	1,868,076	2,749,435	47%	35%	Zaragoza en Aragón
ARAGON	5,116,932	7,762,830	52%	26%	Aragón en España
ESPAÑA	26,804,395	30,138,251	12%		

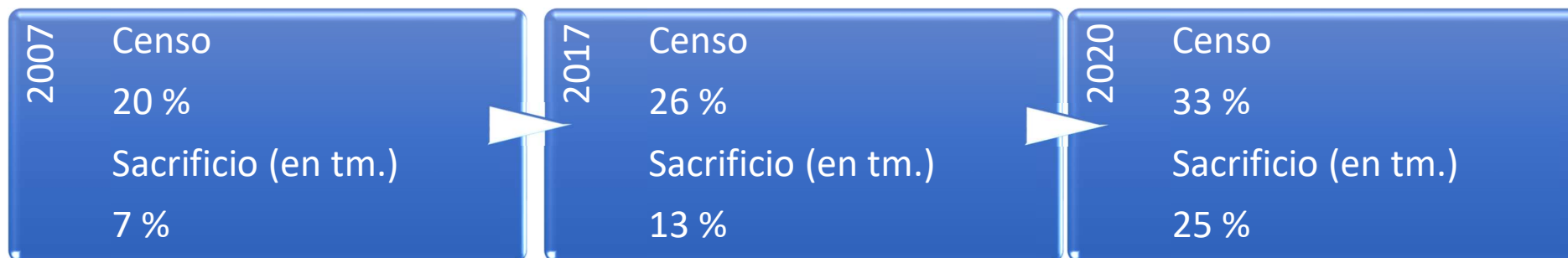
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura.

SACRIFICIO DE GANADO PORCINO	Sacrificio ganado porcino (cabezas) 2007	Sacrificio ganado porcino (cabezas) 2017	Sacrificio carne porcina (tm) 2007	Sacrificio carne porcina (tm) 2017	var. 07-17	Representatividad	
Huesca	730,861	1,084,605	60,672	95,674	58%	17%	Huesca en Aragón
Teruel	832,938	801,040	78,580	82,808	5%	15%	Teruel en Aragón
Zaragoza	1,340,153	4,655,225	110,670	383,402	246%	68%	Zaragoza en Aragón
ARAGON	2,903,952	6,540,870	249,922	561,884	125%	13%	Aragón en España
ESPAÑA	41,488,545	49,656,527	3,439,442	4,248,840	24%		

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura.

El sector porcino ha ido adquiriendo en Aragón mayor peso específico en la última década tanto en el número de animales como en la capacidad de sacrificio. Las cifras de 2017 reflejan un peso ya del sector porcino (en cabezas de ganado) aragonés sobre el nacional de un 26 %, mientras que el volumen de sacrificio en Aragón alcanza un 13 % (en 2007 era solo de un 7 %). Las inversiones iniciadas o previstas en el sector de mataderos prevén un escenario como veremos de conversión del sector porcino en un sector altamente representativo. La estimación realizada como podemos observar en el gráfico siguiente es alcanzar un tercio de representatividad en el censo (existe en la actualidad un volumen importante de nuevas granjas porcinas), y un 25 % en el volumen de sacrificio. Censo de ganado estimado en 2020: 10 millones. Sacrificio (en número de cabezas): 12,5 millones.

REPRESENTATIVIDAD DEL SECTOR PORCINO (ARAGÓN EN ESPAÑA)



El escenario de 2020 es una previsión y dependerá de la mayor o menor rapidez de aumento de la capacidad productiva de las nuevas inversiones y ampliaciones de los principales mataderos de Aragón. De hecho, si contemplamos las inversiones a pleno rendimiento, el escenario final sería alcanzar un **35 % de representatividad (entre 2020 y 2025) tanto en censo como en sacrificio.**

Este incremento se basa en el aumento de importantes inversiones ya iniciadas o planteadas para el sector de mataderos y que aumenta la capacidad productiva de forma considerable (datos de inversión según datos aparecidos en prensa):

Matadero- Empresa	Localidad	Inversión	Situación
Fribin	Binéfar	15 millones	Ampliación
Cárnicas Cinco Villas – Vall Companys	Ejea de los Caballeros	50 millones	Ampliación
Grupo Jorge	Zuera	135 millones	Ampliación
Cooperativa Alimentaria Guissona – Bon Area	Epila	Sin dato	Nuevo matadero
Grupo Pini	Binéfar	70 millones	Nuevo matadero
Merca Zaragoza	Zaragoza	6 millones	Ampliación

Ganado ovino

CENSO DE GANADO OVINO	dic-07	nov-16	var. 07-16	Representatividad	
Huesca	745.172	553.936	-26%	32%	Huesca en Aragón
Teruel	922.504	600.945	-35%	35%	Teruel en Aragón
Zaragoza	923.821	581.514	-37%	33%	Zaragoza en Aragón
ARAGON	2.591.497	1.736.395	-33%	11%	Aragón en España
ESPAÑA	22.194.257	15.962.892	-28%		

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura.

SACRIFICIO DE GANADO OVINO	Sacrificio ganado ovino (cabezas) 2007	Sacrificio ganado ovino (cabezas) 2017	Sacrificio carne ovina (tm) 2007	Sacrificio carne ovina (tm) 2017	var. 07-17	Representatividad	
Huesca	317.450	348.396	3.958	4.849	23%	42%	Huesca en Aragón
Teruel	539.128	63.421	7.674	746	-90%	6%	Teruel en Aragón
Zaragoza	831.202	483.612	9.676	6.050	-37%	52%	Zaragoza en Aragón
ARAGON	1.687.780	895.430	21.308	11.645	-45%	10%	Aragón en España
ESPAÑA	17.062.431	9.808.536	196.189	114.813	-41%		

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura. En rojo datos estimativos propios por proyección de datos de 2016.

Al igual que ocurre en el sector vacuno, Aragón tendría una **representatividad equilibrada entre el censo ovino y su sacrificio (ambas en torno al 10-11 %)**. Sin embargo, en el periodo 2007-2017 ha habido una importante reducción tanto de ganado (reducción de un 33 %) como de sacrificio (reducción de un 45 %). Esta caída en Aragón es algo más acusada que la disminución media producida en España.

Hay una distribución igualitaria del ganado ovino en las tres provincias y el sacrificio se concentra en las provincias de Huesca y Zaragoza.

Por datos estadísticos de la propia **IGP Ternasco de Aragón**, se puede proyectar que en torno a un 21-22 % del censo de ovino pertenecería a la IGP Ternasco de Aragón.

Ganado caprino

CENSO DE GANADO CAPRINO	dic-07	nov-16	var. 07-16	Representatividad	
Huesca	22.953	26.451	15%	47%	Huesca en Aragón
Teruel	20.030	14.600	-27%	26%	Teruel en Aragón
Zaragoza	15.436	15.260	-1%	27%	Zaragoza en Aragón
ARAGON	58.420	56.311	-4%	2%	Aragón en España
ESPAÑA	2.891.574	3.088.035	7%		

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura. En rojo datos estimativos propios por proyección de datos de 2016.

SACRIFICIO DE GANADO CAPRINO	Sacrificio ganado caprino (cabezas) 2007	Sacrificio ganado caprino (cabezas) 2017	Sacrificio carne caprina (tm) 2007	Sacrificio carne caprina (tm) 2017	var. 07-17	Representatividad	
Huesca	36.960	17.101	170	141	-17%	1,2%	Huesca en Aragón
Teruel	58.571	1.761	256	9	-97%	0,1%	Teruel en Aragón
Zaragoza	4.394	6.243	26	48	81%	0,4%	Zaragoza en Aragón
ARAGON	99.925	25.106	452	197	-56%	0,2%	Aragón en España
ESPAÑA	1.357.752	1.360.218	10.446	10.720	3%		

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura. En rojo datos estimativos propios por proyección de datos de 2016.

El censo del ganado caprino en Aragón ha tenido en la última década una mayor estabilidad que el ganado ovino. No obstante, la capacidad de sacrificio se ha reducido considerablemente en un 56 % (respecto a las tm. de carne caprina).

Así, Aragón tiene una **significancia en ganado caprino en España de un 2 %, y prácticamente nula en lo relativo a sacrificio.**

El sector caprino tiene cierto valor añadido para las industrias alimentarias de productos lácteos y queserías.

Ganado avícola de carne

EXPLOTACIONES DE POLLO PARA CARNE	2007	01-01-2017	var. 07-16	Representatividad	
ARAGON	813	455	-44%	8%	Aragón en España
ESPAÑA	6.381	5.527	-13%		

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura.

SACRIFICIO DE AVES	Sacrificio avícola (cabezas) 2007	Sacrificio avícola (cabezas) 2017	Sacrificio carne de aves (tm) 2007	Sacrificio carne de aves (tm) 2017	var. 07-16	Representatividad	
% Broilers España	83,0		85,2	83,2			
ARAGON	11.861.989	3.913.602	1.961	1.812	-8%	0,12%	Aragón en España
ESPAÑA	712.306.746	760.611.052	1.328.091	1.524.222	15%		

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura.

No hay datos estadísticos completos del número de cabezas a nivel regional y provincial para la comparativa en el periodo 2007-2017. Para ello, la representatividad en el censo de ganado lo evaluamos a través de la representatividad en el número de explotaciones, que en 2017 **es un 8 % (Aragón en España)**. Este porcentaje, y por las inversiones previstas de nuevas granjas en este sector podría aumentar la representatividad de este subsector en Aragón en los próximos años.

Respecto a la **capacidad de sacrificio es muy baja**, y hubo una pérdida continuada del volumen sacrificado en Aragón. Actualmente solo el 0,12 % del sacrificio nacional se produce en Aragón, y al no haber mataderos importantes en este sector. A medio plazo, **se podrá incrementar este porcentaje** gracias a la inversión prevista del Grupo Bon Area en Epila que prevé la incorporación de un matadero de pollos para carne.

Ganado avícola de puesta

CENSO DE GALLINAS PONEDORAS	2007	2016	var. 07-16	Representatividad	
Huesca		1.675.478		31%	Huesca en Aragón
Teruel		102.000		2%	Teruel en Aragón
Zaragoza		3.601.060		67%	Zaragoza en Aragón
ARAGON	3.026.000	5.378.538	78%	11%	Aragón en España
ESPAÑA	50.495.000	48.140.000	-5%		

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura.

PRODUCCIÓN DE HUEVOS (en miles)	2007	2016	var. 07-16	Representatividad	
Huesca		39.098		30%	Huesca en Aragón
Teruel		2.364		2%	Teruel en Aragón
Zaragoza		87.063		68%	Zaragoza en Aragón
ARAGON	58.613	128.525	119%	12%	Aragón en España
ESPAÑA	1.091.275	1.098.619	1%		

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura.

El sector avícola de puesta cuenta con una representatividad mayor que el de carne en Aragón. Al igual que el sector porcino, se extiende un sistema de granjas vinculadas a los grandes grupos del sector. Aragón cuenta además con un equilibrio entre la **representatividad del número de cabezas y de la producción de huevos en torno al 11-12 %**, muy similar a la representatividad del subsector ovino.

La provincia de Zaragoza es la más representativa en Aragón con alrededor de 2/3 del censo y del sacrificio.

Al igual que ocurre en el sector porcino, se están realizando inversiones de mucha envergadura en este subsector, entre las que destacan las inversiones siguientes:

- Grupo Interovo, con ampliación de granjas avícolas de puesta como input de su propio proceso productivo.
- Centro de incubación del grupo Aviagen, en San Esteban de Litera, con una capacidad futura para 11 millones de hembras
- Huevos Guillén, interproveedor de Mercadona, que desarrolla un complejo avícola en la provincia de Teruel en el subsector de gallinas camperas.

Estas tres inversiones y otras inversiones de menor tamaño que se están realizando o en previsión provocarán un cambio importante en el peso específico de este sector en Aragón. **Este conjunto de inversiones, a medio y largo plazo, implicarán que Aragón se acerque al 30 % de representatividad en el conjunto nacional (dentro del sector avícola de puesta) tanto en el censo como en la producción de huevos.**

Ganado cunícola

CENSO DE GANADO CUNÍCOLA	jun-08	nov-16	var. 07-16	Representatividad	
ARAGON	125.043	560.423	348%	9%	Aragón en España
ESPAÑA	5.997.982	6.249.010	4%		

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura.

SACRIFICIO DE GANADO CUNÍCOLA	Sacrificio ganado cunícola (cabezas) 2007	Sacrificio ganado cunícola (cabezas) 2016	Sacrificio carne cunícola 2007 (tm.)	Sacrificio carne cunícola 2016 (tm.)	var. 07-16	Representatividad	
ARAGON	5.229.000	3.841.896	7.326	5.687	-22%	10%	Aragón en España
ESPAÑA	61.848.000	48.506.566	74.666	59.664	-20%		

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura.

Es un subsector que en la actualidad tiene un peso específico en torno a un **9-10 % tanto en censo como sacrificio**. En el periodo 2008-2016 aumentó considerablemente el número de animales en Aragón, mientras que la capacidad de sacrificio ha ido reduciéndose progresivamente.

Es un subsector donde los ganaderos tienen importantes problemáticas de subsistencia, aunque se desarrollan en Aragón importantes iniciativas como la Granja Jordán en Fabara a través de la exportación genética de ejemplares a otros países.

Ganado equino

CENSO EQUINO	jun-09	dic-16	var. 09-16	Representatividad	
ARAGON	11.653	19.597	68%	3%	Aragón en España
ESPAÑA	588.580	572.898	-3%		

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura.

SACRIFICIO DE GANADO EQUINO	Sacrificio ganado equino (cabezas) 2009	Sacrificio ganado equino (cabezas) 2016	Sacrificio carne equina 2009 (tm.)	Sacrificio carne equina 2016 (tm.)	var. 09-16	Representatividad	
ARAGON	1.402	8.292	252	2.781	1004%	21%	Aragón en España
ESPAÑA	29.757	53.968	6.365	13.103	106%		

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura.

El subsector equino ha tenido un importante desarrollo en **Aragón. Junto con Navarra, estas dos comunidades se han posicionado como líderes en el sacrificio / transformación de la carne equina.** En los últimos años, el censo ha aumentado en Aragón mientras que en España se ha mantenido estable con cierta disminución en el periodo 2009-2016.

Es un dato muy relevante el **recorrido de sacrificio / transformación entre 2009-2016 (de un 4 % a un 21 %) en la representatividad de Aragón en España**, convirtiéndolo en un subsector ganadero también relevante.

Sector apícola

CENSO DE COLMENAS	COLMENAS MIEL 2016	COLMENAS MIEL 2016	var. 07-16	Representatividad	
Huesca		37.566		30%	Huesca en Aragón
Teruel		37.587		30%	Teruel en Aragón
Zaragoza		48.250		39%	Zaragoza en Aragón
ARAGON	91.591	123.403	35%	4,4%	Aragón en España
ESPAÑA	2.384.359	2.834.515	19%		

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura.

PRODUCCIÓN DE MIEL y CERA (en tm.)	MIEL 2008	CERA 2008	TOTAL MIEL Y CERA	MIEL 2016	CERA 2016	TOTAL MIEL Y CERA	var. 08-16	Representatividad	
Huesca				217	33	250		21%	Huesca en Aragón
Teruel				285	40	325		27%	Teruel en Aragón
Zaragoza				545	69	614		52%	Zaragoza en Aragón
ARAGON	992	57	1.049	1.048	141	1.189	13%	4%	Aragón en España
ESPAÑA	30.363	1.576	31.939	31.018	1.667	32.685	2%		

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura.

El sector apícola tiene una mayor representatividad productiva y de censo de colmenas similar y en torno al 4 %. Es un subsector alimentario importante en algunas comarcas en las tres provincias aragonesas.

INDICADOR 5

REPRESENTATIVIDAD DE ARAGÓN EN ESPAÑA (2016-2017)

Bovino - 2017

- Censo: 6 %
- Sacrificio: 5 %

Porcino - 2017

- Censo: 26 %
- Sacrificio: 13 %

Ovino - 2016

- Censo: 11 %
- Sacrificio: 10 %

Caprino - 2016

- Censo: 2 %
- Sacrificio: 0,2 %

Avícola de carne - 2017

- Censo: 8 %
- Sacrificio: 0,12 %

Avícola de puesta - 2016

- Censo: 11 %
- Huevos: 12 %

Cunícola - 2016

- Censo: 9 %
- Sacrificio: 10 %

Equino - 2016

- Censo: 3 %
- Sacrificio: 21 %

Apícola - 2016

- Censo colmenas: 4 %
- Miel: 4 %

Leche de vaca - 2017

- Censo vacas lecheras: 1.9 %
- Producción: 2.0 %

Lana - 2016

- Animales esquilados: 11 %
- Producción Lana: 10 %

2.6. EMPRESAS AGROALIMENTARIAS Y TAMAÑO MEDIO

Metodología

Como se ha detallado al inicio las estadísticas de la industria agroalimentaria no cuentan con datos muy actualizados y desagregados.

En este sentido, el indicador planteado se basa en conocer la actividad de la industria agroalimentaria a través del Directorio Central de Empresas del Dirce (INE). La aproximación al número de empresas la realizamos a través de la base de datos de **locales según actividad principal de los epígrafes CNAE de la industria agroalimentaria (CNAE 10 y 11)**.

Se evalúa el periodo 2010-2017.

Para completar este indicador se aporta también el **tamaño medio de estos locales censados de actividad agroalimentaria en cuanto al número medio de trabajadores por empresa**.

Locales según actividad principal de la industria agroalimentaria

Este indicador nos dará una aproximación a la representatividad de la actividad agroalimentaria en Aragón respecto a España. Este dato de los locales de actividad nos permite valorar también la actividad en cada una de las provincias aragonesas.

No es tan importante el valor absoluto, sino el dato relativo de representatividad y como se distribuye entre las tres provincias. El tamaño medio veremos que se relacionará también con los datos del indicador 1 sobre el valor añadido.

A continuación, se establece la representatividad del número de locales de actividad agroalimentaria según actividad principal:

	Número de locales según actividad principal	2010	2016	2017	Variación 2010-2017	Representatividad	
Provincia de Huesca	Total CNAE	19.361	19.246	19.380	0,1%	18,5%	Huesca en Aragón
	Total locales industrias agroalimentarias	283	289	290	2,5%	24,2%	
	10 Industria de la alimentación	247	242	240	-2,8%	23,7%	
	11 Fabricación de bebidas	36	47	50	38,9%	27,2%	
Provincia de Teruel	Total CNAE	11.077	10.971	11.005	-0,6%	10,5%	Teruel en Aragón
	Total locales industrias agroalimentarias	310	288	290	-6,5%	24,2%	
	10 Industria de la alimentación	284	262	265	-6,7%	26,1%	
	11 Fabricación de bebidas	26	26	25	-3,8%	13,6%	
Provincia de Zaragoza	Total CNAE	74.603	73.341	74.126	-0,6%	70,9%	Zaragoza en Aragón
	Total locales industrias agroalimentarias	673	603	618	-8,2%	51,6%	
	10 Industria de la alimentación	545	486	509	-6,6%	50,2%	
	11 Fabricación de bebidas	128	117	109	-14,8%	59,2%	
Aragón	Total CNAE	105.041	103.558	104.511	-0,5%	2,8%	Aragón en España
	Total locales industrias agroalimentarias	1.266	1.180	1.198	-5,4%	3,5%	
	10 Industria de la alimentación	1.076	990	1.014	-5,8%	3,6%	
	11 Fabricación de bebidas	190	190	184	-3,2%	2,9%	
España	Total CNAE	3.694.262	3.653.493	3.707.496	0,4%		
	Total locales industrias agroalimentarias	35.050	33.419	34.379	-1,9%		
	10 Industria de la alimentación	29.103	27.221	28.100	-3,4%		
	11 Fabricación de bebidas	5.947	6.198	6.279	5,6%		

Fuente: elaboración propia a partir de Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE.

Esta tabla muestra como la representatividad de Aragón en España en 2017 sería de un 3,5 %. Por provincias, Zaragoza tendría aproximadamente la mitad de las empresas, y Huesca y Teruel sumarían la otra mitad con un número similar de locales.

En comparativa de **2010-2017**, ha habido una **disminución en general del número de locales de actividad agroalimentaria** (reducción del 5,4 % en Aragón y del 1,9 % en España). Cabría resaltar la excepción del aumento considerable de las locales para industrias de fabricación de bebidas en la provincia de Huesca, con un aumento del 38,9 % y que permite compensar en conjunto la caída de locales de industrias de alimentación. Así, **la provincia de Huesca sería la única que aumenta en conjunto el número de locales** en el periodo 2010-2017 en un 2,5 %.

La provincia de Teruel destacaría por el alto número de locales respecto al total de locales de actividad económica. Un 2,6 % de los locales en la provincia se vincularían con la actividad agroalimentaria frente al 0,9 % en España.

Este indicador habría que **matizarlo en función del tamaño de las industrias agroalimentarias en cada territorio**. Se elabora, según los últimos resultados de 2017.

En la tabla adjunta, se puede observar tres elementos relevantes:

- ✓ En cuanto a la comparativa del tamaño medio de Aragón y España, destaca como la proporción de pequeñas empresas es ligeramente mayor en Aragón, aunque es ligeramente menor en la proporción de medianas y grandes empresas. Por ello, podemos valorar que ambos porcentajes se compensan y habría un tamaño medio similar de las industrias agroalimentarias en Aragón y en España.
- ✓ Si bien las provincias de Huesca y Teruel tienen un número idéntico de locales agroalimentarios según actividad principal, el tamaño medio es claramente superior en la provincia de Huesca, con más proporción de pequeñas empresas y medianas-grandes empresas que en Teruel.
- ✓ La provincia de Zaragoza sería la que cuenta con un tamaño medio mayor de las tres provincias, si bien se aproxima bastante su composición a la provincia de Huesca.

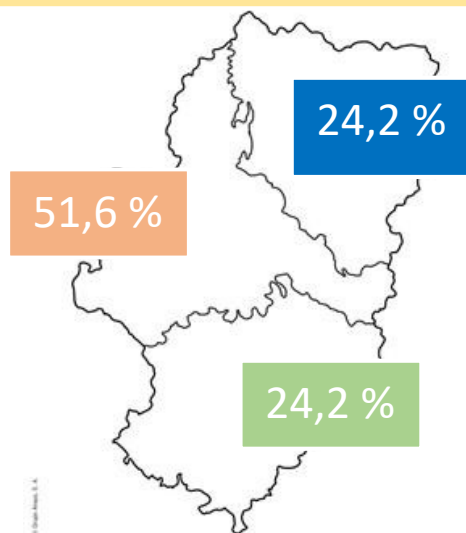
				Representatividad interna			
Número de locales según actividad principal 2017		Micropymes	Pequeñas empresas	Medianas-grandes	Micropymes	Pequeñas empresas	Medianas-grandes
Estrato de trabajadores		0-9	10-49	50 o más	0-9	10-49	50 o más
Provincia de Huesca	Total CNAE	18.470	814	96	95,3%	4,2%	0,5%
	Total locales industrias agroalimentarias	231	51	8	79,7%	17,6%	2,8%
	10 Industria de la alimentación	190	44	6	79,2%	18,3%	2,5%
	11 Fabricación de bebidas	41	7	2	82,0%	14,0%	4,0%
Provincia de Teruel	Total CNAE	10.604	359	42	96,4%	3,3%	0,4%
	Total locales industrias agroalimentarias	242	43	5	83,4%	14,8%	1,7%
	10 Industria de la alimentación	218	42	5	82,3%	15,8%	1,9%
	11 Fabricación de bebidas	24	1	0	96,0%	4,0%	0,0%
Provincia de Zaragoza	Total CNAE	70.078	3.346	702	94,5%	4,5%	0,9%
	Total locales industrias agroalimentarias	482	114	22	78,0%	18,4%	3,6%
	10 Industria de la alimentación	393	97	19	77,2%	19,1%	3,7%
	11 Fabricación de bebidas	89	17	3	81,7%	15,6%	2,8%
Aragón	Total CNAE	99.152	4.519	840	94,9%	4,3%	0,8%
	Total locales industrias agroalimentarias	955	208	35	79,7%	17,4%	2,9%
	10 Industria de la alimentación	801	183	30	79,0%	18,0%	3,0%
	11 Fabricación de bebidas	154	25	5	83,7%	13,6%	2,7%
España	Total CNAE	3.522.630	155.381	29.485	95,0%	4,2%	0,8%
	Total locales industrias agroalimentarias	27.973	5.245	1.161	81,4%	15,3%	3,4%
	10 Industria de la alimentación	22.624	4.458	1.018	80,5%	15,9%	3,6%
	11 Fabricación de bebidas	5.349	787	143	85,2%	12,5%	2,3%

Fuente: elaboración propia a partir de Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE.

REPRESENTATIVIDAD DE LAS INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS – ARAGÓN EN ESPAÑA (2017)

INDICADOR 6.1 (ARAGÓN): 3,5 %

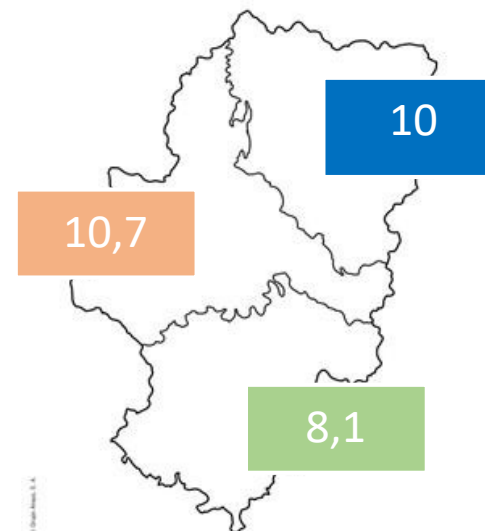
DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL



INDICADOR 6.2 (ESPAÑA): 11

INDICADOR 6.2 (ARAGÓN): 9,9

INDICADOR 6.2. TAMAÑO MEDIO INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS (TRABAJADORES / EMPRESA)



3.1. OPERADORES ECOLÓGICOS Y SUPERFICIE DE AGRICULTURA ECOLÓGICA

Metodología

No existen datos completos de todos los tipos de cultivos y ganaderías con certificación ecológica.

Por ello, y para valorar el mayor o menor impacto de este tipo de producción y transformación, se trabaja con el listado de operadores ecológicos del Ministerio de Agricultura vigente, así como el listado de actividades certificadas por el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica. Se aportan también datos de las superficies dedicadas a cultivos ecológicos.

En futuros informes anuales se valorarán los cambios sobre la actual situación que se muestra en este indicador

Operadores ecológicos y actividades ecológicas

El listado disponible en las estadísticas del Ministerio de Agricultura desarrolla el número y datos de los productores, transformadores, importadores y otros operadores ecológicos en cualquiera de los ámbitos agrícolas y ganaderos.

A continuación, se elabora una tabla que recogen los datos por provincias y del conjunto de Aragón y España (según datos 2018).

Número de operadores ecológicos	Total	Productores	Transformadores	Importadores	Otros
Huesca	102	80	28	2	1
Teruel	243	221	28	0	2
Zaragoza	511	437	82	3	13
Aragón	856	738	138	5	16
España	Completar				

Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Agricultura.

Si analizamos el total de actividades certificadas en las estadísticas del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, observamos un número superior de actividades respecto a operadores. Esta diferencia es lógica puesto que un mismo operador puede tener varias actividades certificadas. Por ejemplo, un productor de vino ecológico puede estar con dos certificaciones (como embotellador/productor, y como productor vegetal de las viñas).

Total de actividades certificadas (abril 2018)	Total
Huesca	189
Teruel	408
Zaragoza	686
Aragón	1283

Fuente: elaboración propia a partir del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica

Con estos datos podemos establecer la representatividad de cada provincia en Aragón (según operadores y actividades), así como la representatividad de Aragón en España (según operadores).

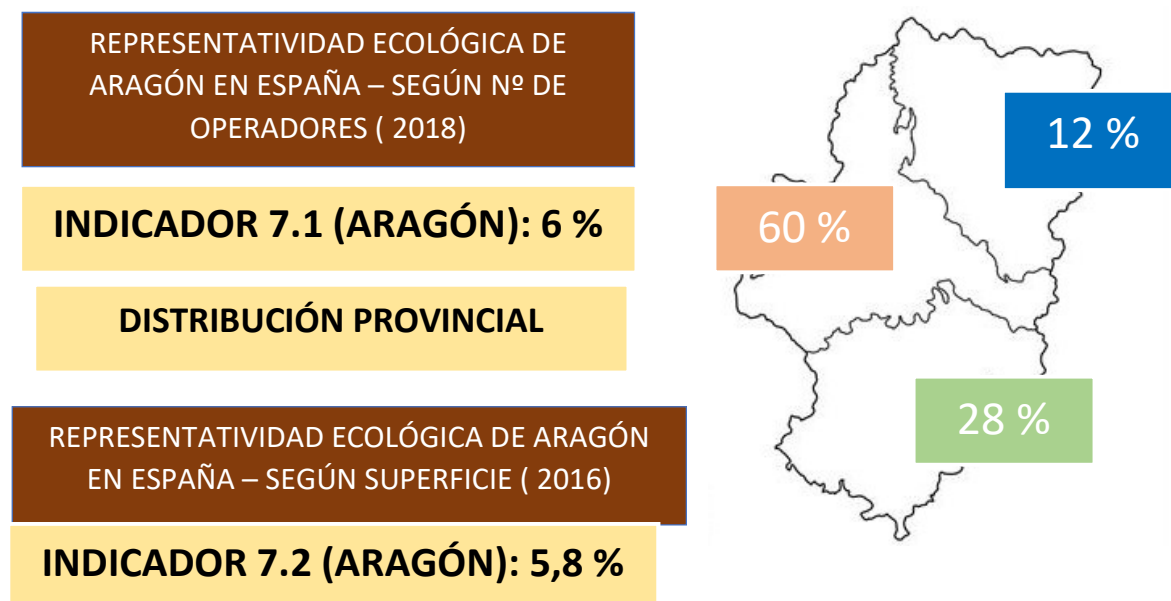
Representatividad ecológica (2018)	Operadores	Actividades
Huesca en Aragón	12%	15%
Teruel en Aragón	28%	32%
Zaragoza en Aragón	60%	53%
Aragón en España	6 %	

Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Agricultura y el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica

El porcentaje de operadores coincide con la proporción de superficie de cultivos ecológicos de Aragón en España. Con datos de 2016 se dedican 56.460 hectáreas que suponen un 5,8 % del total nacional.

Estos datos muestran que:

- ✓ Por provincias, Zaragoza y Teruel muestran un mayor desarrollo de la agricultura y ganadería ecológica. La provincia de Huesca tiene una clara infrarrepresentatividad respecto al peso de su sector agrícola y ganadero.
- ✓ Aragón en España tiene una representatividad ecológica (5 %) algo inferior a lo que correspondería por la representatividad media de su sector primario. Por ello, el desarrollo de la agricultura y ganadería ecológica tiene un recorrido importante en Aragón, siendo necesario la consecución de un mayor tamaño medio de los operadores y actividades (por aumento de tamaño individual o conjunto a través de colaboraciones) para obtener una mayor capacidad de comercialización.



3.2. SISTEMA DE EXPLOTACIÓN

Metodología

Además de haber analizado la representatividad de cada cultivo, nos interesa conocer el sistema de explotación utilizado para ver de nuevo la representatividad de Aragón en España por tipos de cultivos y según el sistema de explotación (secano / regadío / invernaderos).

Estos datos se obtienen a través de la Encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivo (ESYRCE) de 2017 y su comparativa

No se aborda el indicador de usos del suelo según la metodología Corine Land Cover, ya que se trata de un indicador desactualizado para España (últimos datos de 2006), y por ello, se considera un dato de nuevo más actual el uso según el sistema de explotación.

Superficies según tipos de cultivo y sistema de explotación

A través de la encuesta ESYRCE se elaboran las principales variables de estudio. Comparamos en primer lugar la evolución de 2007 a 2017 en Aragón

ARAGON 2007

Cultivo o cubierta	Secano	Regadío	Invernadero	Total
CEREALES GRANO (CE)	665.642	185.799		851.441
LEGUMINOSAS GRANO (LE)	2.810	1.565		4.375
TUBERCULOS C. H. (TU)	59	479		538
INDUSTRIALES (IN)	8.858	1.580		10.438
FORRAJERAS (FO)	33.585	104.056		137.641
HORTALIZAS Y FLORES (HO)	96	5.329	103	5.528
BARBECHOS	521.487	14.754		536.241
FRUTALES CITRICOS (CI)				
FRUTALES NO CITRICOS (FR)	100.007	44.796		144.803
VIÑEDO (VI)	35.275	12.024		47.299
OLIVAR (OL)	51.213	9.266		60.479
OTROS CULTIVOS LEÑOSOS (OC)				
VIVEROS (VV)	84	410	101	595
INVERNADEROS VACIOS			40	40
HUERTOS FAMILIARES	388	5.493	9	5.890
PRADOS Y PASTIZALES	259.580	189		259.768
SUPERFICIE FORESTAL	1.965.156	3.061		1.968.217
OTRAS SUPERFICIES	736.759			736.759
SUPERFICIE GEOGRAFICA	4.380.999	388.802	253	4.770.054

Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Agricultura.

ARAGON 2017

Cultivo o cubierta	Secano	Regadío	Invernadero	Total
CEREALES GRANO (CE)	709.257	210.416		919.674
LEGUMINOSAS GRANO (LE)	15.273	3.226		18.500
TUBERCULOS C. H. (TU)	19	997		1.016
INDUSTRIALES (IN)	9.117	4.603		13.720
FORRAJERAS (FO)	46.395	88.648		135.043
HORTALIZAS Y FLORES (HO)	142	4.704	18	4.865
BARBECHOS	434.352	10.544		444.895
FRUTALES CITRICOS (CI)	0	0	0	0
FRUTALES NO CITRICOS (FR)	92.376	55.984		148.360
VIÑEDO (VI)	25.150	11.454		36.604
OLIVAR (OL)	48.031	11.516		59.547
OTROS CULTIVOS LEÑOSOS (OC)		2		2
VIVEROS (VV)	203	545	168	915
INVERNADEROS VACIOS			3	3
HUERTOS FAMILIARES	670	4.516	6	5.193
PRADOS Y PASTIZALES	321.230	113		321.343
SUPERFICIE FORESTAL	2.091.319	3.254		2.094.572
OTRAS SUPERFICIES	567.774			567.774
SUPERFICIE GEOGRAFICA	4.361.307	410.522	195	4.772.025

Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Agricultura.

En estas tablas se refleja la ligera reducción de la superficie total de secano y el crecimiento de la superficie de regadío en un 10 %.

Por otra parte, la distribución en España según los últimos datos de 2017:

ESPAÑA

Cultivo o cubierta	Secano	Regadío	Invernadero	Total
CEREALES GRANO (CE)	5.253.188	926.795		6.179.983
LEGUMINOSAS GRANO (LE)	441.977	24.423	19	466.420
TUBERCULOS C. H. (TU)	12.385	50.189	31	62.605
INDUSTRIALES (IN)	754.883	231.700	13	986.596
FORRAJERAS (FO)	767.009	262.169		1.029.178
HORTALIZAS Y FLORES (HO)	23.717	201.193	28.050	252.959
BARBECHOS	2.650.201	106.460		2.756.661
FRUTALES CITRICOS (CI)	21.710	275.307		297.016
FRUTALES NO CITRICOS (FR)	797.019	337.141	8.174	1.142.334
VIÑEDO (VI)	588.059	378.903		966.962
OLIVAR (OL)	1.865.943	784.859		2.650.801
OTROS CULTIVOS LEÑOSOS (OC)	41.006	1.712		42.718
VIVEROS (VV)	5.303	16.853	1.262	23.418
INVERNADEROS VACIOS			31.485	31.485
HUERTOS FAMILIARES	45.668	66.287	672	112.626
PRADOS Y PASTIZALES	8.332.808	30.067		8.362.875
SUPERFICIE FORESTAL	19.272.314	27.106		19.299.420
OTRAS SUPERFICIES	5.929.692			5.929.692
SUPERFICIE GEOGRAFICA	46.802.880	3.721.164	69.705	50.593.749

Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Agricultura.

Con estos datos de Aragón y España podemos calcular la representatividad actual del secano y regadío según tipos de cultivo de Aragón en España.

INDICADOR 8 - ARAGÓN EN ESPAÑA

Cultivo o cubierta	Secano	Regadío	Invernadero	Total
CEREALES GRANO (CE)	13,5%	22,7%		14,9%
LEGUMINOSAS GRANO (LE)	3,5%	13,2%		4,0%
TUBERCULOS C. H. (TU)	0,2%	2,0%		1,6%
INDUSTRIALES (IN)	1,2%	2,0%		1,4%
FORRAJERAS (FO)	6,0%	33,8%		13,1%
HORTALIZAS Y FLORES (HO)	0,6%	2,3%	0,1%	1,9%
BARBECHOS	16,4%	9,9%		16,1%
FRUTALES CITRICOS (CI)	0,0%	0,0%		0,0%
FRUTALES NO CITRICOS (FR)	11,6%	16,6%		13,0%
VIÑEDO (VI)	4,3%	3,0%		3,8%
OLIVAR (OL)	2,6%	1,5%		2,2%
OTROS CULTIVOS LEÑOSOS (OC)	0,0%	0,1%		0,0%
VIVEROS (VV)	3,8%	3,2%	13,3%	3,9%
INVERNADEROS VACIOS			0,0%	0,0%
HUERTOS FAMILIARES	1,5%	6,8%	0,9%	4,6%
PRADOS Y PASTIZALES	3,9%	0,4%		3,8%
SUPERFICIE FORESTAL	10,9%	12,0%		10,9%
OTRAS SUPERFICIES	9,6%			9,6%
SUPERFICIE GEOGRAFICA	9,3%	11,0%	0,3%	9,4%

Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Agricultura.

De esta forma, observamos que Aragón tiene en España una mayor representatividad en regadío que en secano. Tiene especial importancia en el regadío de cereales de De forma resumida, podemos establecer las variaciones en el periodo 2007-2017 así como establecer la representatividad de Aragón en España por sistema de explotación.

En el periodo 2007-2017 el aumento de la superficie de regadío ha sido más intensa en los datos medios de España que en Aragón, si bien el regadío sigue representando un porcentaje mayor que el secano en el conjunto nacional.

Territorio	Secano	Regadío	Invernadero	Total
ESPAÑA 2007	47.098.311	3.371.151	66.097	50.535.560
ESPAÑA 2017	46.802.880	3.721.164	69.705	50.593.749
Evolución 2007-2017	-0,6%	10,4%	5,5%	0,1%
ARAGÓN 2007	4.380.999	388.802	253	4.770.054
ARAGÓN 2017	4.361.307	410.522	195	4.772.025
Evolución 2007-2017	-0,4%	5,6%	-22,9%	0,0%
ARAGÓN EN ESPAÑA 2007	9,3%	11,5%	0,4%	9,4%
ARAGÓN EN ESPAÑA 2017	9,3%	11,0%	0,3%	9,4%

Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Agricultura.

INDICADOR 8

Concluimos con los datos finales del indicador que sería la representatividad de Aragón en España de superficie según sistema de explotación



REPRESENTATIVIDAD SUPERFICIE SEGÚN SISTEMA DE EXPLOTACIÓN – ARAGÓN EN ESPAÑA (2017)

INDICADOR 8 (SECANO): 9,3 %

INDICADOR 8 (REGADÍO): 11,0 %

El análisis de este indicador con carácter provincial se puede llevar a cabo una comparativa entre 2007 y 2016.

2007	Secano	Regadío	Invernadero	Total
HUESCA	343.233	176.082	33	519.348
TERUEL	434.351	28.844	0	463.195
ZARAGOZA	641.921	180.627	221	822.769
2016	Secano	Regadío	Invernadero	Total
HUESCA	332.961	193.499	0	526.460
TERUEL	429.492	27.044	0	456.536
ZARAGOZA	622.089	182.614	181	804.884
VARIACIÓN 2007-2016	Secano	Regadío	Invernadero	Total
HUESCA	-3,0%	9,9%		1,4%
TERUEL	-1,1%	-6,2%		-1,4%
ZARAGOZA	-3,1%	1,1%	-18,1%	-2,2%
REPRESENTATIVIDAD EN ARAGÓN 2016	Secano	Regadío	Invernadero	Total
HUESCA	24,0%	48,0%	0,0%	29,4%
TERUEL	31,0%	6,7%	0,0%	25,5%
ZARAGOZA	44,9%	45,3%	100,0%	45,0%

Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Agricultura.

Estos resultados reflejan que:

- ✓ El aumento más significativo en regadío se produce en la provincia de Huesca, con un incremento de casi el 10 %, mientras que aumenta ligeramente en la provincia de Zaragoza y desciende en Teruel.
- ✓ Las provincias de Zaragoza y Huesca son las que concentran la superficie de regadío.
- ✓ La provincia de Zaragoza sería la más representativa en secano seguidas por Teruel y Huesca.

3.3. EXPORTACIONES SEGÚN SECCIONES DE ACTIVIDAD

Metodología

En el conjunto de indicadores, será necesario incorporar la valoración del comercio exterior. En este ámbito, el indicador número 9 se plantea para analizar la evolución de exportaciones a nivel provincial y regional, así como para establecer la importancia relativa (según secciones) que tienen las exportaciones de Aragón en España, así como ver su distribución a nivel provincial.

Para ello se trabaja con los datos disponibles de aduanas.cameras.org por territorios, años completos y para los años 2012, 2015, y 2017.

Se agrupan los datos por las cuatro secciones de actividad establecidas para el conjunto de los productos del sector primario y agroalimentario. Cada sección agrupa a determinados capítulos de productos según la clasificación TARIC (código arancelario para comercio internacional).

Exportaciones según secciones de actividad

Secciones analizadas:

- ✓ **Animales vivos y productos del reino animal**, que comprende todo el sector ganadero, sus derivados y su primera transformación. Agrupa a los siguientes capítulos:

[01] ANIMALES VIVOS
[02] CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES
[03] PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS
[04] LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS, HUEVOS DE AVE, MIEL NATURAL, PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE
[05] LOS DEMÁS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE

- ✓ **Productos del reino vegetal**, agrupando a los productos agrarios no transformados, así como los productos de la molinería.

[06] PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE LA FLORICULTURA
[07] HORTALIZAS, PLANTAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS ALIMENTICIOS
[08] FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES, CORTEZAS DE AGRIOS (CÍTRICOS), MELONES O SANDÍAS
[09] CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS
[10] CEREALES
[11] PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA, MALTA, ALMIDÓN Y FÉCULA, INULINA, GLUTEN DE TRIGO
[12] SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS, SEMILLAS Y FRUTOS DIVERSOS, PLANTAS INDUSTRIALES O MEDICINALES, PAJA Y FORRAJE
[13] GOMAS, RESINAS Y DEMÁS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES
[14] MATERIAS TRENZABLES Y DEMÁS PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE

- ✓ **Grasas y aceites vegetales o animales**, productos de su desdoblamiento, grasas alimenticias elaboradas, ceras de origen vegetal o animal.
- ✓ **Productos de las industrias alimentarias, bebidas y tabaco**, compuesto por los capítulos de todos los productos de las industrias agroalimentarias excepto la primera transformación y derivados de la ganadería.

[17] AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA
[16] PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO O DE CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS O DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS
[17] AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA
[18] CACAO Y SUS PREPARACIONES
[19] PREPARACIONES A BASE DE CEREALES, HARINA, ALMIDÓN, FÉCULA O LECHE, PRODUCTOS DE PASTELERÍA
[20] PREPARACIONES DE HORTALIZAS, DE FRUTAS U OTROS FRUTOS O DEMÁS PARTES DE PLANTAS
[21] PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS
[22] BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRE
[23] RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES

A través de estas cuatro secciones estableceremos el análisis de la evolución en el periodo 2012-2017, y los datos de representatividad para 2017.

Exportaciones según secciones de actividad

En la tabla adjunta, se aportan los datos de las exportaciones según secciones de actividad para cada una de las provincias aragonesas, Aragón y España.

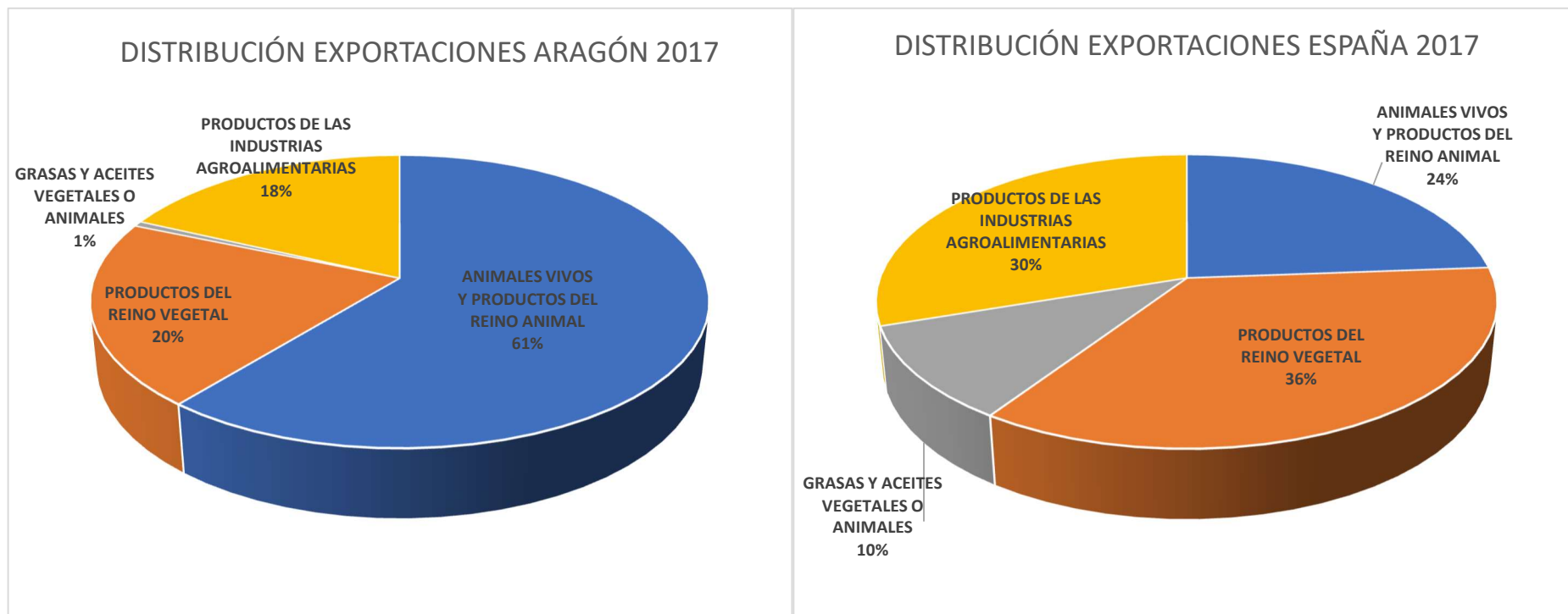
En esta primera tabla es de interés analizar la evolución de las exportaciones en el periodo que permiten los datos de 2012 a 2017:

- ✓ La evolución de las exportaciones agroalimentarias en Aragón en este periodo ha sido positiva y de mayor intensidad que a nivel nacional: 63 % frente al incremento en España del 33 %.
- ✓ La sección donde se produce un mayor incremento en Aragón es en la de animales vivos y productos derivados o primera transformación: 119 % de incremento en Aragón mientras que en España es de un 43 %.
- ✓ Por provincias, Teruel sería donde se produce un mayor incremento entre 2012 y 2017, seguido por Zaragoza y Huesca.

	EXPORTACIONES 2012				EXPORTACIONES 2016				EXPORTACIONES 2017				VARIACIÓN 2012-2017
	TERRITORIO	PESO	VALOR	NUMERO DE OPERACIONES	PESO	VALOR	NUMERO DE OPERACIONES	PESO	VALOR	NUMERO DE OPERACIONES	Según valor		
ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL	HUESCA	73.529.062	188.686.721	3.491	110.874.712	248.170.608	4.012	112.811.588	279.019.359	3.676	47,87%		
	TERUEL	4.521.810	11.995.500	473	6.838.463	21.033.735	894	10.887.751	34.304.833	1.006	185,98%		
	ZARAGOZA	135.211.324	229.740.835	5.457	296.876.141	502.222.723	13.201	317.017.850	630.759.981	14.194	174,55%		
	ARAGÓN	213.262.197	430.423.056	9.421	414.589.316	771.427.067	18.107	440.717.189	944.084.172	18.876	119,34%		
	ESPAÑA	3.572.532.845	7.831.003.280	392.487	4.480.856.722	10.105.072.954	520.969	4.762.233.555	11.236.039.789	518790	43,48%		
PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL	HUESCA	310.104.753	127.408.618	3.588	361.950.923	165.405.979	6.297	369.146.199	156.006.129	6340	22,45%		
	TERUEL	3.960.390	3.788.443	56	4.866.943	6.347.547	199	983.357	8.585.240	254	126,62%		
	ZARAGOZA	329.324.052	135.228.453	2.831	209.575.887	138.073.526	4.327	264.519.854	152.483.117	5.596	12,76%		
	ARAGÓN	643.389.196	266.425.514	6.475	576.393.753	309.827.052	10.823	634.649.411	317.074.487	12190	19,01%		
	ESPAÑA	15.235.579.017	12.787.019.106	560.761	16.868.519.167	16.522.416.056	896.919	17.260.465.205	16.764.445.163	1.020.842	31,11%		
GRASAS Y ACEITES VEGETALES O ANIMALES	HUESCA	1.022.206	338.885	29	6.638.701	697.146	61	8.544.641	1.937.676	100	471,78%		
	TERUEL	341.211	700.084	28	387.612	832.277	29	1.065.025	2.109.864	43	201,37%		
	ZARAGOZA	1.576.226	2.619.548	215	5.283.231	6.629.649	240	3.557.758	4.771.673	307	82,16%		
	ARAGÓN	2.939.643	3.658.517	272	12.309.544	8.159.072	330	13.167.424	8.819.212	450	141,06%		
	ESPAÑA	1.966.660.737	3.153.380.542	66.199	2.054.552.098	4.247.915.046	86.959	2.190.581.374	4.938.407.308	94.945	56,61%		
PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, BEBIDAS Y TABACO	HUESCA	42.242.052	81.821.917	2.973	32.873.497	33.980.714	3.078	42.284.543	46.083.861	3.496	-43,68%		
	TERUEL	226.973	480.73	113	2.992.727	1.998.801	184	1.231.708	1.543.428	312	221,06%		
	ZARAGOZA	134.257.519	168.048.526	15.521	175.756.769	225.306.815	22.299	180.893.934	232.180.145	30.349	38,16%		
	ARAGÓN	176.726.543	250.351.173	18.607	211.622.994	261.286.330	25.561	224.410.185	279.807.434	34.157	11,77%		
	ESPAÑA	9.014.159.870	11.588.194.720	1.231.367	9.832.207.708	13.424.849.808	1.878.943	10.154.965.117	14.232.813.408	1.910.238	22,82%		
TOTAL EXPORTACIONES SECTOR PRIMARIO Y AGROALIMENTARIO	HUESCA	426.898.073	398.256.141	10.081	512.337.833	448.254.447	13.448	532.786.971	483.047.025	13.612	21,29%		
	TERUEL	9.050.384	16.964.757	670	15.085.745	30.212.360	1.306	14.167.841	46.543.364	1.615	174,35%		
	ZARAGOZA	600.369.121	535.637.362	24.024	687.492.028	872.232.714	40.067	765.989.396	1.020.194.915	50.446	90,46%		
	ARAGÓN	1.036.317.579	950.858.260	34.775	1.214.915.607	1.350.699.521	54.821	1.312.944.209	1.549.785.305	65.673	62,99%		
	ESPAÑA	29.788.932.469	35.359.597.649	2.250.814	33.236.135.695	44.300.253.864	3.383.790	34.368.245.251	47.171.705.668	3.544.815	33,41%		
TOTAL EXPORTACIONES	HUESCA	804.802.615	903.332.169	20.764	870.334.062	897.598.310	27490	895.168.931	972.574.674	37.672	7,67%		
	TERUEL	266.316.279	183.549.011	4.176	353.060.912	269.324.748	11.226	412.473.791	329.781.632	11.215	79,67%		
	ZARAGOZA	2.869.670.985	7.705.044.937	995250	3.339.434.209	9.728.169.198	1.590.266	3.593.387.765	10.717.485.841	1.760.872	39,10%		
	ARAGÓN	3.940.789.880	8.791.926.117	1.020.190	4.562.829.182	10.895.092.256	1.628.982	4.901.030.487	12.019.842.147	1.809.759	36,71%		
	ESPAÑA	149.679.903.340	226.114.594.008	15.638.526	170.971.561.726	256.393.380.110	24.920.903	179.899.831.461	277.125.735.991	27.496.512	22,56%		

La distribución por secciones en Aragón y España tiene importantes diferencias:

- ✓ Las exportaciones de animales vivos, sus derivados y productos de primera transformación (productos cárnicos no elaborados) es la principal sección de exportación en Aragón. Productos agrarios y el resto de los productos agroalimentarios tendrían una proporción similar en torno a un 20 %. Si observamos estos porcentajes en España, habría un mayor equilibrio entre las cuatro secciones, siendo los productos del reino vegetal la de mayor proporción.
- ✓ La sección de grasas y aceites tiene una representatividad importante en España (10 %) que en Aragón supone solo un 1 %.



Con estas tablas podemos calcular la representatividad, y que nos da origen al indicador número 9, de Aragón en España en cada una de las cuatro secciones de actividad. Igualmente podemos valorar la distribución provincial de estas secciones.

REPRESENTATIVIDAD 2017	TERRITORIO	VALOR	
ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL	HUESCA	29,60%	Huesca en Aragón
	TERUEL	3,60%	Teruel en Aragón
	ZARAGOZA	66,80%	Zaragoza en Aragón
	ARAGÓN	8,40%	Aragón en España
PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL	HUESCA	49,20%	Huesca en Aragón
	TERUEL	2,70%	Teruel en Aragón
	ZARAGOZA	48,10%	Zaragoza en Aragón
	ARAGÓN	1,90%	Aragón en España
GRASAS Y ACEITES VEGETALES O ANIMALES	HUESCA	22,00%	Huesca en Aragón
	TERUEL	23,90%	Teruel en Aragón
	ZARAGOZA	54,10%	Zaragoza en Aragón
	ARAGÓN	0,20%	Aragón en España
PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, BEBIDAS Y TABACO	HUESCA	16,50%	Huesca en Aragón
	TERUEL	0,60%	Teruel en Aragón
	ZARAGOZA	83,00%	Zaragoza en Aragón
	ARAGÓN	2,00%	Aragón en España
TOTAL EXPORTACIONES SECTOR PRIMARIO Y AGROALIMENTARIO	HUESCA	31,20%	Huesca en Aragón
	TERUEL	3,00%	Teruel en Aragón
	ZARAGOZA	65,80%	Zaragoza en Aragón
	ARAGÓN	3,30%	Aragón en España
TOTAL EXPORTACIONES	HUESCA	8,10%	Huesca en Aragón
	TERUEL	2,70%	Teruel en Aragón
	ZARAGOZA	89,20%	Zaragoza en Aragón
	ARAGÓN	4,30%	Aragón en España

Fuente: elaboración propia a partir de aduanas.camaras.org

Si recordamos el valor añadido que estimábamos de representatividad de Aragón en España del total del "sector agro" (4,4 %), podemos compararlo con **el resultado del total de exportaciones (3,3 %)**, que indicaría que Aragón tiene un potencial exportador mayor todavía sin desarrollar. Este valor también está por debajo de lo que representa el total de las exportaciones aragonesas en España (4,3 %).

Es en el **sector ganadero**, derivados y productos cárnicos sin transformar donde Aragón si que cuenta con una representatividad importante en el conjunto nacional: 8,4 %. Sin embargo, en las exportaciones de productos agrarios y productos de la industria agroalimentaria en general, Aragón tiene menos representatividad en el conjunto nacional (en torno a un 2 %).

La **distribución del total de las exportaciones aragonesas por provincias** se reparte alrededor de dos tercios en la provincia de Zaragoza y casi un tercio en la provincia de Huesca. La provincia de Teruel solo obtendría un 3 % del valor total de las exportaciones aragonesas.

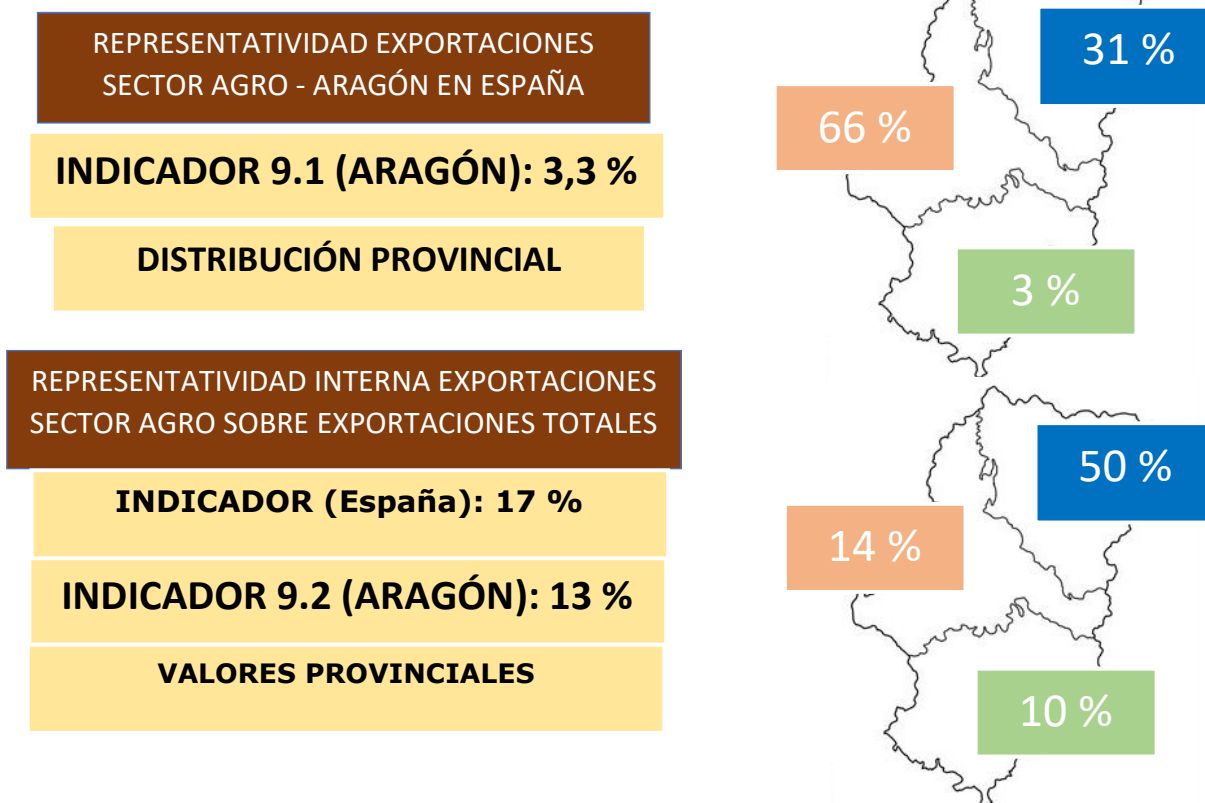
Otra forma comparativa de valorar la importancia del sector en la economía interna es analizar la proporción de exportaciones del "sector agro" sobre el total de las exportaciones de cada territorio.

REPRESENTATIVIDAD 2017	TERRITORIO	VALOR
EXPORTACIONES SECTOR AGRO SOBRE EXPORTACIONES TOTALES EN CADA TERRITORIO	HUESCA	50%
	TERUEL	14%
	ZARAGOZA	10%
	ARAGÓN	13%
	ESPAÑA	17%

Fuente: elaboración propia a partir de aduanas.camaras.org

Las exportaciones del sector agro en Aragón representan el 13 % sobre el total de las exportaciones aragonesas. Este porcentaje en España es superior alcanzando el 17 %.

Si analizamos estos valores a nivel provincial, la provincia de Huesca sería el territorio donde el comercio exterior del sector primario y agroalimentario tendría más importancia, un 50 % del total. Es un valor claramente superior a la proporción obtenida en Teruel (14 %) y en Zaragoza (10 %).



2.10 TASA DE COBERTURA DEL SECTOR AGRO

Metodología

Para completar el indicador anterior, y analizar de forma completa el sector exterior, es necesario incorporar la valoración de las importaciones en el conjunto de las operaciones de comercio exterior. Una forma de valorar este aspecto se incorpora a través de la TASA DE COBERTURA definida como el valor de las exportaciones sobre las importaciones. El mayor valor de la tasa de cobertura indicará una proyección exterior mayor del sector analizado.

Usamos la misma metodología que en el indicador anterior, analizando esta tasa de cobertura para cada una de las cuatro secciones, y desarrollando los valores provinciales, regionales y nacionales.

Tasa de cobertura del sector agro

Con esta formulación, obtenemos la tabla adjunta de la página 52 de la que extraemos los siguientes factores relevantes:

- ✓ La tasa de cobertura (exportaciones sobre importaciones) es claramente superior al 100 % en Aragón en la mayor parte de las secciones de actividad. Como excepción, seríamos importadores netos en el apartado de grasas y aceites vegetales o animales (en la provincia de Huesca y Zaragoza), y en la provincia de Teruel en el caso de la sección de productos de las industrias agroalimentarias.
- ✓ Por secciones de actividad, la mayor tasa de cobertura en 2017 se encuentra en la primera sección de "animales vivos y productos del reino animal" y la menor en "grasas y aceites vegetales de origen animal o vegetal".

REPRESENTATIVIDAD 2017	TERRITORIO	VALOR
ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL	ARAGÓN	310%
	ESPAÑA	113%
PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL	ARAGÓN	146%
	ESPAÑA	155%
GRASAS Y ACEITES VEGETALES O ANIMALES	ARAGÓN	26%
	ESPAÑA	167%
PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, BEBIDAS Y TABACO	ARAGÓN	236%
	ESPAÑA	118%
TOTAL SECTOR PRIMARIO Y AGROALIMENTARIO	ARAGÓN	230%
	ESPAÑA	132%
TOTAL COMERCIO EXTERIOR	ARAGÓN	111%
	ESPAÑA	92%

Fuente: elaboración propia a partir de aduanas.camaras.org

- ✓ Por provincias, Teruel sería la que cuenta con mayor tasa de cobertura.
- ✓ Aragón es importador neto en el capítulo de pescados, cereales, residuos industrias alimentarias, grasas animales, floricultura y animales vivos (pag. 51).

- ✓ Los saldos comerciales de más valor absoluto en Aragón los encontramos en los capítulos: 02 (Carne y despojos comestibles); 08 (Frutas); y 22 (bebidas).

CAPITULO (Datos 2017)	EXPORTACIONES	IMPORTACIONES	TASA COBERTURA	SALDO COMERCIAL
[01] ANIMALES VIVOS	39.535	45.814	86,30%	-6.279
[02] CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	774.010	23.235	3331,19%	750.775
[03] PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	20.977	195.698	10,72%	-174.721
[04] LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS, HUEVOS DE AVE, MIEL NATURAL, PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE	67.340	27.881	241,53%	39.459
[05] LOS DEMÁS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE	42.221	11.449	368,77%	30.772
[06] PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE LA FLORICULTURA	2.636	9.046	29,14%	-6.410
[07] HORTALIZAS, PLANTAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS ALIMENTICIOS	26.733	12.559	212,85%	14.174
[08] FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES, CORTEZAS DE AGRIOS (CÍTRICOS), MELONES O SANDÍAS	182.470	21.757	838,69%	160.714
[09] CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS	1.276	1.479	86,25%	-203
[10] CEREALES	19.590	139.697	14,02%	-120.107
[11] PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA, MALTA, ALMIDÓN Y FÉCULA, INULINA, GLUTEN DE TRIGO	32.282	17.283	186,79%	14.999
[12] SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS, SEMILLAS Y FRUTOS DIVERSOS, PLANTAS INDUSTRIALES O MEDICINALES, PAJA Y FORRAJE	50.967	13.930	365,89%	37.038
[13] GOMAS, RESINAS Y DEMÁS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES	7	1.734	0,42%	-1.727
[14] MATERIAS TRENZABLES Y DEMÁS PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE	1.113	83	1348,01%	1.030
[15] GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES, PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO, GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS, CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL	8.819	33.296	26,49%	-24.477
[16] PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO O DE CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS O DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	5.885	3.137	187,56%	2.747
[17] AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA	10.191	4.805	212,08%	5.386
[18] CACAO Y SUS PREPARACIONES	6.756	4.136	163,35%	2.620
[19] PREPARACIONES A BASE DE CEREALES, HARINA, ALMIDÓN, FÉCULA O LECHE, PRODUCTOS DE PASTELERÍA	70.461	28.351	248,53%	42.110
[20] PREPARACIONES DE HORTALIZAS, DE FRUTAS U OTROS FRUTOS O DEMÁS PARTES DE PLANTAS	26.958	2.728	988,25%	24.230
[21] PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS	6.020	5.812	103,59%	209
[22] BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRE	129.476	17.640	733,97%	111.836
[23] RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES	24.060	51.849	46,40%	-27.789

Fuente: elaboración propia a partir de aduanas.camaras.org

En miles de euros	COMERCIO EXTERIOR 2012				COMERCIO EXTERIOR 2016			COMERCIO EXTERIOR 2017			VARIACIÓN 2012-2017
	TERRITORIO	EXPORTACIONES	IMPORTACIONES	TASA DE COBERTURA	EXPORTACIONES	IMPORTACIONES	TASA DE COBERTURA	EXPORTACIONES	IMPORTACIONES	TASA DE COBERTURA	En puntos porcentuales
ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL	HUESCA	188.687	41.688	452,61%	248.171	38.181	649,99%	279.019	49.109	568,17%	115,56%
	TERUEL	11.996	1.887	635,72%	21.034	3.602	583,91%	34.305	2.590	1324,40%	688,68%
	ZARAGOZA	229.741	169.392	135,63%	502.223	244.752	205,20%	630.760	252.379	249,93%	114,30%
	ARAGÓN	430.423	212.968	202,11%	771.427	286.535	269,23%	944.084	304.078	310,47%	108,36%
	ESPAÑA	7.831.003	7.638.705	102,52%	10.105.073	9.197.560	109,87%	11.236.040	9.983.132	112,55%	10,03%
PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL	HUESCA	127.409	102.520	124,28%	165.406	91.661	180,45%	156.006	80.901	192,84%	68,56%
	TERUEL	3.788	1.831	206,90%	6.348	3.428	185,16%	8.585	4.566	188,02%	-18,88%
	ZARAGOZA	135.228	116.537	116,04%	138.074	136.686	101,02%	152.483	132.101	115,43%	-0,61%
	ARAGÓN	266.426	220.888	120,62%	309.827	231.775	133,68%	317.074	217.568	145,74%	25,12%
	ESPAÑA	12.787.019	9.280.478	137,78%	16.868.519,17	16.522.416,06	102,09%	16.764.445	10.825.325	154,86%	17,08%
GRASAS Y ACEITES VEGETALES O ANIMALES	HUESCA	339	3.572	9,49%	697	6.946	10,04%	1.938	10.915	17,75%	8,26%
	TERUEL	700	226	310,15%	832	0	235348,95%	2.110	1	300751,17%	300441,02%
	ZARAGOZA	2.620	13.461	19,46%	6.630	18.456	35,92%	4.772	22.380	21,32%	1,86%
	ARAGÓN	3.659	17.259	21,20%	8.159	25.403	32,12%	8.819	33.296	26,49%	5,29%
	ESPAÑA	3.153.381	1.455.781	216,61%	4.247.915	2.317.023	183,34%	4.938.407	2.948.362	167,50%	-49,11%
PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, BEBIDAS Y TABACO	HUESCA	81.822	22.417	365,00%	33.981	10.615	320,13%	46.084	13.756	335,02%	-29,98%
	TERUEL	481	461	104,32%	1.999	1.235	161,85%	1.543	1.733	89,08%	-15,24%
	ZARAGOZA	168.049	104.970	160,09%	225.307	123.595	182,29%	232.180	102.971	225,48%	65,39%
	ARAGÓN	250.351	127.848	195,82%	261.286	135.445	192,91%	279.807	118.459	236,21%	40,39%
	ESPAÑA	11.588.195	10.846.857	106,83%	13.424.850	11.470.671	117,04%	14.232.813	12.100.800	117,62%	10,78%
TOTAL SECTOR PRIMARIO Y AGROALIMENTARIO	HUESCA	398.257	170.197	234,00%	448.255	147.403	304,10%	483.047	154.681	312,29%	78,29%
	TERUEL	16.965	4.405	385,13%	30.213	8.265	365,55%	46.543	8.890	523,54%	138,41%
	ZARAGOZA	535.638	404.360	132,47%	872.234	523.489	166,62%	1.020.195	509.831	200,10%	67,64%
	ARAGÓN	950.859	578.963	164,23%	1.350.699	679.158	198,88%	1.549.784	673.401	230,14%	65,91%
	ESPAÑA	35.359.598	29.221.821	121,00%	44.646.357	39.507.670	113,01%	47.171.705	35.857.619	131,55%	10,55%
TOTAL COMERCIO EXTERIOR	HUESCA	903.332	547.202	165,08%	897.598	510.460	175,84%	972.575	567.893	171,26%	6,18%
	TERUEL	183.549	189.246	96,99%	269.325	208.974	128,88%	329.782	291.011	113,32%	16,33%
	ZARAGOZA	7.705.045	6.087.578	126,57%	9.728.169	9.687.932	100,42%	10.717.486	10.015.884	107,00%	-19,57%
	ARAGÓN	8.791.926	6.824.026	128,84%	10.895.092	10.407.366	104,69%	12.019.842	10.874.788	110,53%	-18,31%
	ESPAÑA	149.679.903,34	226.114.594,01	66,20%	256.393.380	273.778.599	93,65%	277.125.736	301.870.069	91,80%	25,61%

Si concretamos el valor de la tasa de cobertura según secciones para 2017 en cada uno de los territorios:

REPRESENTATIVIDAD 2017	TERRITORIO	VALOR
ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL	HUESCA	568%
	TERUEL	1324%
	ZARAGOZA	250%
	ARAGÓN	310%
	ESPAÑA	113%
PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL	HUESCA	193%
	TERUEL	188%
	ZARAGOZA	115%
	ARAGÓN	146%
	ESPAÑA	155%
GRASAS Y ACEITES VEGETALES O ANIMALES	HUESCA	18%
	TERUEL	300751%
	ZARAGOZA	21%
	ARAGÓN	26%
	ESPAÑA	167%
PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, BEBIDAS Y TABACO	HUESCA	335%
	TERUEL	89%
	ZARAGOZA	225%
	ARAGÓN	236%
	ESPAÑA	118%
TOTAL SECTOR PRIMARIO Y AGROALIMENTARIO	HUESCA	312%
	TERUEL	524%
	ZARAGOZA	200%
	ARAGÓN	230%
	ESPAÑA	132%
TOTAL COMERCIO EXTERIOR	HUESCA	171%
	TERUEL	113%
	ZARAGOZA	107%
	ARAGÓN	111%
	ESPAÑA	92%

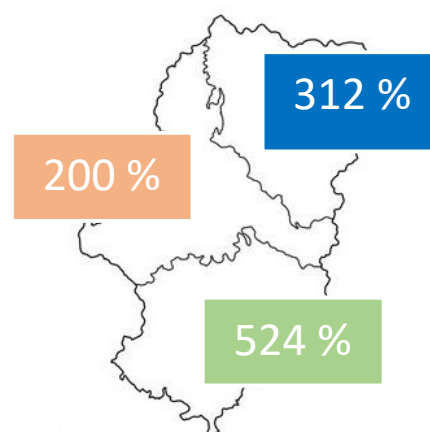
Fuente: elaboración propia a partir de aduanas.camaras.org

TASA DE COBERTURA DEL SECTOR AGRO (EXPORTACIONES SOBRE IMPORTACIONES)

INDICADOR (España): 132 %

INDICADOR 10 (ARAGÓN): 230 %

VALORES PROVINCIALES



3. RESUMEN INDICADORES

Nº	Indicador	Formulación	Aragón - España	Provincias
1	Valor añadido (Estimación 2017)	Valor añadido del sector primario y agroalimentario / valor añadido total	A - 8,2 % E - 5,8 %	H - 18,4 % Z - 5,7 % T - 8,8 %
2	Empleo (2017)	Afiliación sector primario y agroalimentario / afiliación total	A - 10 % E - 7 %	H - 18,1 % Z - 7,2 % T - 17,2 %
3	Producción agraria (vegetal y ganadera) (2016)	Producción agraria Renta agraria	A - 8,3 % A - 6,8 %	Aragón en España
4	Superficie agraria según tipos de cultivos (2016)	Producción agraria según tipos de cultivos	A - 9,4 %	Aragón en España
5	Censo ganadero y sacrificio (2016-2017)	Producción ganadera según censo de animales y sacrificio por tipos o producciones asociadas (huevos, miel, etc.).	Censo / sacrificio Bovino: 6 % - 5 % Porcino: 26 % - 13 % Ovino: 11 % - 10 % Avícola carne: 8% - 0,1% Avícola puesta: 11% - 12%	Aragón en España
6	Empresas agroalimentarias y tamaño medio (01-01-2017)	Proporción de Unidades locales activos según CNAE para industrias agroalimentarias (CNAE 10 y 11) de Aragón en España Tamaño medio de las industrias agroalimentarias (según nº de trabajadores)	Empresas agroalimentarias (locales) Aragón en España: A - 3,5 % Tamaño medio empresas agroalimentarias: A - 9,9 trabajadores / E^a E - 11 trabajadores / E ^a	Tamaño medio: H - 10 Z - 10,7 T - 8,1
7	Operadores ecológicos y superficie de agricultura ecológica (2018)	Operadores ecológicos (Aragón en España) y distribución provincial. Superficie de agricultura ecológica (Aragón en España)	Aragón en España Operadores: 5,8 % Superficie: 6 %	Distribución operadores: H - 12 % Z - 60 % T - 28 %
8	Sistema de explotación (2017)	Representatividad de superficie según sistema de explotación (secano / regadío / invernaderos) y por tipos de cultivo.	Aragón en España: Secano: 9,3 % Regadío: 11 %	Distribución (sec-reg): H - 24 % - 48 % Z - 45 % - 45 % T - 31 % - 7 %
9	Exportaciones sector primario y agroalimentario (2017)	Valor de las exportaciones - sector agro según secciones / Total de exportaciones (Indicador 9.1) Representatividad interna (exportaciones "sector agro" sobre exportaciones totales)	Aragón en España (exportaciones agro): 3,3 % Representatividad interna exportaciones agro: 13 %	Representatividad interna: H - 50 % Z - 14 % T - 10 %
10	Tasa de cobertura (exportaciones / importaciones) (2017)	Tasa de cobertura (exportaciones / importaciones) sector agro según secciones	A - 230 % E - 132 %	H - 312 % Z - 200 % T - 524 %

Fuente: elaboración propia a partir de la información de los 10 indicadores

4. DESARROLLO Y NUEVAS INVERSIONES DEL SECTOR PRIMARIO Y AGROALIMENTARIO EN ARAGÓN.

Como hemos analizado en algunos de los indicadores del nuevo AGRO-OBSERVATORIO de Aragón se están iniciando y planteando un conjunto de inversiones en el sector primario y agroalimentario que suponen un nuevo escenario de este sector:

- ✓ Es un conjunto de inversiones para desarrollar en el sector primario y agroalimentario de forma paralela. Los procesos de transformación iniciados o planteados van a equilibrar en parte el déficit de transformación agroalimentaria que existe en Aragón. Este caso es especialmente llamativo en el sector porcino.
- ✓ Los subsectores donde se están realizando las inversiones se refieren a: mataderos de porcino, subsector avícola de puesta y transformación, granjas en el sector porcino y avícola, sector de alimentación animal, y determinados cultivos como el tomate rosa, la trufa, la puesta en regadío para trigo y alfalfa, y otras inversiones relacionadas con la producción vegetal para biomasa.
- ✓ En el sector ganadero, destacan las inversiones en el sector avícola de puesta y porcino (tanto en granjas como mataderos y otros procesos de transformación) que apuntan a Aragón para liderar estos subsectores a nivel nacional.
- ✓ Estos dos subsectores, especialmente el sector porcino, se proyectan para representar en Aragón alrededor de un tercio de la actividad nacional, tanto en volumen del censo ganadero como en el de sacrificio de porcino y producción de huevos.
- ✓ Aragón también continuará teniendo una presencia importante en el sector de alimentación animal.

Este nuevo escenario es una clara oportunidad para el desarrollo de Aragón y su territorio rural. El volumen conjunto de estas inversiones genera nuevas necesidades en varios niveles:

- ✓ **En recursos humanos**, y dado que la actividad económica aragonesa está en crecimiento, se prevén dificultades a la hora de recualificar a desempleados en este sector (un alto porcentaje de parados con bajo nivel formativo) y contar con los efectivos necesarios en determinadas zonas rurales.
- ✓ **Equilibrio ambiental**, donde la presión de las granjas, especialmente en porcino, generará necesidades importantes en la gestión y transporte de los purines, así como las afecciones en determinadas zonas a la calidad del agua.
- ✓ **Necesidades sociales (educación, sanidad, transporte, vivienda, cohesión social)** en el escenario de importación de trabajadores de otros territorios para abordar el desarrollo de algunos proyectos en medio rural.

A continuación, se realiza un recopilatorio de algunos de los proyectos de inversión recién terminados, iniciados o planteados, y según información aparecida en prensa e internet en 2017 y 2018.

PROYECTO		TERRITORIO	
	INVERSIONES EN LA PROVINCIA DE HUESCA	Fuente de información sobre inversión, empleo, etc.	
1	Ampliación industrial del MATADERO DE HUESCA – CARNES MONFORT (ovino, vacuno, porcino y equino) en desarrollo.	Diario del AltoAragón 22/05/16	HOYA DE HUESCA
2	Ampliación industrial (dobra producción) ya iniciado del matadero de FRIBIN en Binéfar, también orientado al sector porcino. Inversión de 15 millones de euros. Proyecto en desarrollo.	Heraldo de Aragón 28/08/17	LA LITERA
3	Construcción de un matadero de porcino por parte del GRUPO PINI. 70 millones de inversión, 1.610 empleados, 29.000 cerdos sacrificados / día y 55.000 m2 instalaciones. Inicio inversión en 2018.	Heraldo de Aragón 18/03/18	LA LITERA
4	Proceso de construcción en fase de finalización de una granja avícola – incubadora del GRUPO AVIAGEN en S. Esteban de Litera. 9 millones de euros de inversión, 40 puestos de trabajo previstos.	Heraldo de Aragón 05/06/17	LA LITERA
5	Proceso de ampliación continuado e iniciado del matadero porcino de VALL COMPANYYS en Ejea de los Caballeros. 50 millones de euros de inversión. 200 puestos previstos durante 2017-2018.	El Periódico de Aragón 25/08/17	CINCO VILLAS
6	La empresa MAGAPOR (inseminación porcina) en fase de ampliación de sus líneas de fabricación durante 2017 (una línea ya ampliada y dos en previsión). 8 nuevos puestos previstos en 2017.	El Periódico de Aragón 27/04/17	CINCO VILLAS
7	Inversión GRUPO CORREAS en invernadero de 4 hectáreas para tomate rosa en Barbastró. 600.000 kg de tomate rosa. 40 puestos de trabajo	Heraldo de Aragón 24/01/18	SOMONTANO
8	Ampliación de instalaciones de CEREALES ARASANZ. 3 millones de euros y 15 puestos de trabajo.	Radio Huesca 02/02/18	SOMONTANO
9	Nueva planta de EVOFEED en Berbegal. Piensos para mascotas. En fase de finalización	Expansión 29/06/17	SOMONTANO
10	Puesta en servicio de línea de mercancías agrarias desde la TERMINAL INTERMODAL DE MONZÓN (TIM) hasta el puerto de Tarragona con un volumen de 700 tm./viaje. Desarrollo de la línea Monzón – Lyon.	El Periódico de Aragón 18/01/18	CINCA MEDIO
11	Nuevas instalaciones de la empresa DEFEDER ALCOLEA en el Polígono La Armentera de Monzón (fábrica de piensos y fertilizantes).	Cinca Medio Noticias 13/02/18	CINCA MEDIO
12	Diferentes proyectos de granjas de porcino y avícolas (ya autorizadas o en exposición pública) en las localidades de Lanaja (Monegros), Binaced (Cinca Medio), Esplús (La Litera), Zaidín (Bajo Cinca), y con volumen importante de animales.	Heraldo de Aragón 11/01/18	PROVINCIA DE HUESCA
13	Continuidad trámites planta de biomasa de la empresa FORESTALIA en Monzón	Heraldo de Aragón 10/10/17	CINCA MEDIO
14	Empresas que han ampliado recientemente entre 2014 y 2016 instalaciones, empleos y producción como serían AGROPIENSO (elaboración de piensos – Binéfar), JUSEGAL (instalaciones industriales, especialmente para sector agroalimentario y piensos en Binéfar), y QUALITY CORN (Grupo Liven Agro en el municipio de Almunia de San Juan, Cinca Medio) dedicada al almacenamiento y secado de maíz para usos de la industria alimentaria.	Diferentes fuentes	CINCA MEDIO LA LITERA
15	El Grupo Piensos Costa de Fraga sigue en crecimiento y realizando diversas inversiones en el sector agroalimentario (Bodega Sommos en Somontano, compra empresa cárnica Casademont y matadero Toni Josep) y también en el sector turístico.	Diferentes fuentes	PROVINCIA DE HUESCA / CATALUÑA

16	Ya en funcionamiento diferentes empresas sector agroalimentario o relacionadas: Pa de Mel (agroalimentaria), Envases Grau (industrial-servicios), Alternative Swine Nutrition (ASN) (Piensos para alimentación animal), Envases Valero (servicios). Otras inversiones en desarrollo: Envases Petit (industrial, servicios), Asofrube (sector frutícola). Existen otras ampliaciones e inversiones del sector frutícola en el Bajo Cinca y aprobadas dentro del Plan Miner.	Diferentes fuentes	PLFRAGA BAJO CINCA
17	Nuevas instalaciones de PASTELERÍA ASCASO en la PLHUS. Desarrollo de nave parapara proyectos agroalimentarios habilitada por el Ayto. de Huesca.	Diferentes fuentes	PLHUS HOYA DE HUESCA
18	Ampliación de la empresa de distribución alimentaria COPIMA en la Puebla de Castro. // Aumento del cultivo de trufa.	Heraldo de Aragón 19/07/17	RIBAGORZA
19	Ampliaciones empresa INTEROVO (granjas avícolas / industria agroalimentaria / piensos).	Diferentes fuentes	MONEGROS HOYA DE HUESCA
20	Ampliación del matadero porcino y transformación cárnica de Zuera – GRUPO JORGE. 135 millones de inversión. Objetivo de 4 millones de cabezas de porcino sacrificadas.	Heraldo de Aragón 03/10/17	COMARCA DE ZARAGOZA
21	Proyecto agrícola en el valle del Jalón – GRUPO JORGE. 8 millones de euros. Conversión de 404 hectáreas en regadío. Trigo, alfalfa, biomasa.	ABC Aragón 22/11/17	VALDEJALON RIBERA ALTA DEL EBRO
22	Macroplataforma agroalimentaria de BON AREA en Épila. Concluida la explotación o permuta de 240 hectáreas. Diversos mataderos y actividades agroalimentarias.	Heraldo de Aragón 30/03/18	VALDEJALÓN
23	Ampliación de secadero de jamones JAMCAL– VALL COMPANYS – en Calamocha. Objetivo de 3 millones de jamones / año. Creación de 150 empleos.	Heraldo de Aragón 11/08/17	JILOCA
24	Granjas avícolas de gallinas camperas y ecológicas, y centros de clasificación en Perales de Alfambra. HUEVOS GUILLEN. 30 puestos de trabajo.	Heraldo de Aragón 09/01/18	COMUNIDAD DE TERUEL
25	Plantación de almendros 530 hectáreas en Frula – NATURAL WOODY CROPS	Heraldo de Aragón 23/04/18	MONEGROS
26	Nuevo matadero de porcino de MERCAZARAGOZA. Inversión anunciada de 6 millones de euros	Heraldo de Aragón 29/06/17	ZARAGOZA

Fuente: elaboración propia a partir de información recopilada de prensa

5. CONCLUSIONES

El presente estudio trata de establecer un análisis de los principales indicadores del sector primario y agroalimentario en Aragón y sus provincias. Además de valorar la evolución de este sector en la última década, se muestra una fotografía actual del peso específico de este sector en el conjunto de la economía aragonesa y la representatividad comparativa con los valores medios en España.

Los **diez indicadores detallados** son un primer punto de partida para en posteriores actualizaciones valorar la evolución anual de cada uno de estos indicadores.

El resultado de los indicadores revela que:

- ✓ La evolución del sector primario y agroalimentario ha sido positiva en los últimos años (en el periodo 2010-2017) con un aumento del peso relativo de estos sectores en el conjunto total de la economía y aportación de cierta estabilidad en el periodo de crisis económica.
- ✓ Si Aragón representa el 3,1 % de la economía nacional en 2017, estimamos que **la representatividad aragonesa del total del sector agro es de un 4,5 %**, con un peso relativo mayor del sector primario claramente superior al del agroalimentario. Destaca el mayor peso de la provincia de Huesca respecto a su representatividad económica en Aragón: Huesca es el 17 % de la economía aragonesa, mientras que representa el 38 % del sector agro en Aragón.
- ✓ **El valor añadido conjunto del sector primario y agroalimentario en Aragón (sobre el total de la economía aragonesa) es de un 8,2 % en 2017**. Este mismo valor calculado para España se estima en un 5,8 %.
- ✓ En cuanto a **empleo**, el conjunto del sector agro en Aragón **supone un 10 % del total de la afiliación**. Es especialmente representativo en las provincias de Huesca (18 %) y de Teruel (17 %).
- ✓ **El valor de la producción agraria (vegetal y ganadera) de Aragón en España es de un 8,3 %**. Es relevante la aportación de la producción animal. La renta agraria (y por el mayor consumo de inputs intermedios de la producción animal) es sin embargo algo inferior, alcanzando el 6,8 %.
- ✓ El cuarto indicador refleja como Aragón es el **9,4 % de la superficie cultivada de España**, y destacarían la proporción de cultivos en cereales de grano, guisantes, alfalfa, frutales no cítricos, y encina trufera. Son especializaciones importantes que Aragón debe seguir optimizando en el desarrollo completo de la cadena productiva incorporando transformación y exportación directa.
- ✓ En cuanto al ámbito ganadero, observamos como los subsectores de **bovino, ovino y avícola de puesta tienen cierto equilibrio entre la proporción del**

censo y la proporción del sacrificio (de Aragón en España). Sin embargo, **el subsector porcino está más descompensado**, ya que Aragón cuenta con el 26 % del censo nacional, pero sacrifica únicamente el 13 % del total sacrificado. No obstante, las nuevas ampliaciones e inversiones en este subsector prevén, entre 2020 y 2022, que Aragón supondrá un tercio del censo nacional porcino y un tercio del sacrificio en España. Habrá también un crecimiento importante en el sector avícola tanto en censo como en sacrificio y producción de huevos.

- ✓ Sigue existiendo todavía **margen para mayor desarrollo de la industria agroalimentaria, y en concreto, de las actividades de agricultura y ganadería ecológica.** En la provincia de Huesca un menor desarrollo que en Zaragoza y Teruel.
- ✓ **El tamaño medio de la industria agroalimentaria aragonesa es algo menor** que el nacional. Es destacable el menor tamaño medio de la industria agroalimentaria en la provincia de Teruel.
- ✓ Aragón aporta más **superficie de regadío (11 %)** que de secano (9,3 %) al conjunto nacional. La superficie de regadío se reparte principalmente en las provincias de Huesca y Zaragoza.
- ✓ **El 13 % de las exportaciones totales aragonesas son referidas al sector agro.** En los datos provinciales se observa como en el caso de la provincia de Huesca este porcentaje (exportaciones agro / exportaciones totales) es del 50%. En este caso Aragón tiene posibilidad de expansión (en España este porcentaje es del 17%).
- ✓ En cuanto al balance de exportación e importación, Aragón tiene un **230 % de tasa de cobertura del sector agro (siendo en España del 132 %)**, destacando el valor superior al 500 % en la provincia de Teruel. Aragón es importador neto en el capítulo de pescados, cereales, residuos industrias alimentarias, grasas animales, floricultura y animales vivos.
- ✓ Los saldos comerciales de **más valor absoluto en Aragón** los encontramos en los **capítulos: 02 (Carne y despojos comestibles); 08 (Frutas); y 22 (bebidas).**

El escenario de nuevas inversiones planteadas vislumbra un desarrollo exponencial de algunos subsectores ganaderos (aumentando y equilibrando el balance de censo y sacrificio) y consolidación de otros subsectores como alimentación animal. Sigue existiendo una mayor capacidad de transformación y comercialización directa exterior de ciertos productos agrarios (guisantes, alfalfa, hortalizas, fruta no cítrica, almendras, trufa).

Este desarrollo va a contemplar también necesidades importantes de recualificación de los recursos humanos (actualmente con un paro altamente descualificado) hacia estos sectores y dado que Aragón se va a acercando progresivamente al pleno empleo, así como adaptaciones ambientales y sociales en los territorios donde se desarrollan estas inversiones.