



Análisis del sector primario en la provincia de Huesca. Conexiones con el sector agroalimentario.

20 de noviembre de 2012

Bantierra



Cámara
Huesca



Objetivos del estudio

- 1 Analizar en profundidad el sector primario en la provincia de Huesca en cuanto a evolución en la última década, producción, empleo, productividad y comercio exterior.
- 2 A través de estas variables, conocer la relevancia del sector primario unido al sector agroalimentario en la provincia de Huesca.
- 3 Analizar la estructura e interrelaciones de los sectores primario y agroalimentario para ver si existen potencialidades de transformación.
- 4 Conocer qué subsectores del sector primario cuentan con más potencial de desarrollo, así como establecer las principales líneas estratégicas en función de los datos observados.
- 5 Se completa el ciclo de estudios sectoriales realizados desde 2009 en Construcción, Industria y Servicios.

Bantierra



Cámara
Huesca



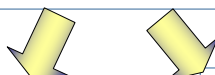
Metodología y variables de estudio



Comparativa y evolución de las principales variables determinadas en los Censos Agrarios de 1999 y 2009 (publicado a finales de 2011).

VARIABLES para analizar la estructura y relevancia del sector primario+agroalimentario: *Valor Añadido Bruto - Actividades económicas - Empleo - Productividad - Comercio exterior*

Interrelación sectorial



Representatividad de Huesca en España en cada subsector primario y de industria agroalimentaria.

Análisis INPUT-OUTPUT: estudio de las ligazones entre subsectores y su capacidad de arrastre e impulso en la economía.

Bantierra



Cámara
Huesca



Índice del estudio



1. Introducción y metodología
2. Valor añadido del sector primario
3. Representatividad del sector primario y agroalimentario en la provincia de Huesca
4. Evolución del sector a través del análisis de los censos agrarios. Tipología de las empresas del sector primario.
5. Producción, empleo y productividad.
6. Internacionalización. Análisis y evolución de las exportaciones e importaciones por subsectores.
7. Interrelaciones del sector primario y la industria agroalimentaria.
8. Capacidad de arrastre e impulso del sector primario y agroalimentario.
9. Líneas estratégicas del sector primario y agroalimentario.

Bantierra



Cámara
Huesca



Representatividad del sector primario y agroalimentario.



Representatividad del sector primario y agroalimentario sobre cada economía

Variable de estudio	Provincia de Huesca	Aragón	España
VAB- Estimación 2011	13 %	6 %	5 %
Explotaciones con SAU / 100 hab	7	4	2
Afiliación dic. 2011	15 %	9 %	9 %
Exportaciones 2011	39 %	10 %	15 %
Importaciones 2011	24 %	6 %	
Empresas grandes	En la provincia, de 104 empresas que facturan más de 6 M. euros, 40 pertenecen al sector primario o agroalimentario		

SAU: Superficie Agraria Útil. Fuente: Elaboración propia a partir del INE y Aduanas

Representatividad de Huesca en ...

Variable de estudio	Aragón	España
Has. Superficie Agraria Útil	33 %	3 %
VAB - PIB total	17 %	0,5 %
Afiliación total	17 %	0,5%
Exportaciones totales	10 %	0,4 %

Representatividad de Huesca en ...

Variable de estudio	Aragón	España
VAB	38 %	1,4 %
Explotaciones con SAU	31 %	1,6 %
Afiliación	29 %	8 %
Exportaciones	38 %	11 %

S. Primario-agroalim.

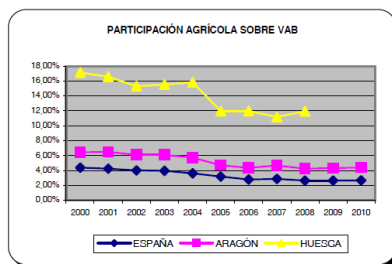
Bantierra



Cámara Huesca



Representatividad del sector primario y agroalimentario.



Fuente: Observatorio Socioeconómico – INE

Representatividad comercio exterior de la provincia de Huesca en Aragón	EXPORTACIONES	IMPORTACIONES
Sector primario	42,78%	43,66%
Industria agroalimentaria	35,44%	8,51%
Total sector primario y agroalimentario	37,66%	25,55%

Fuente: Elaboración propia a partir de <http://aduanas.camaras.org>

HUESCA	2008	2009	2010	2011
Sector primario	537.016	513.548	543.491	578.076
VAB Huesca Industria Agroalimentaria	133.574	121.272	118.846	122.412
TOTAL VAB primario+agroalimentario	670.590	634.821	662.337	700.488
TOTAL VAB Huesca	5.436.025	5.183.104	5.127.666	5.282.144
VAB sector primario sobre VAB total	9,88%	9,91%	10,60%	10,94%
VAB sector primario y agroalimentario sobre VAB total	12,34%	12,25%	12,92%	13,26%

Fuente: Elaboración propia a partir de INE. En rojo estimaciones propias.

Bantierra



Cámara Huesca

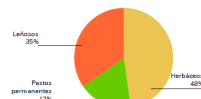


Evolución de variables entre los censos agrarios

España en Europa

4º en explotaciones agrarias Y 2º en SAU
 2º en porcino y ovino, y 6º en bovino
 Representa el 11 % de la UE-27

Distribución de la superficie agrícola utilizada en España



Distribución de la superficie agrícola utilizada en la Unión Europea



Fuente: Eurostat

Fuente: Elaboración propia a partir del INE

Aragón en España

Ganadería: 58 % de la PFA
 Porcino y cereales los que más aportan a PFA
 Aragón en España: 22 % porcino, 11 % ovino, 5 % bovino

Tamaño medio mayor en herbáceos y frutales, y menor en olivar y viñedo.

Maíz el más representativo de Aragón en España

Mantenimiento sup. Regadío 99-09

Menor tasa de paro pero menor productividad (resp. España)

VARIACIÓN RENTA AGRARIA	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011
ARAGÓN	3,62%	14,61%	5,89%	-6,78%	-3,71%	5,47%	5,56%
ESPAÑA	3,74%	10,60%	9,83%	-4,23%	-5,31%	5,12%	-4,46%

Fuente: Elaboración propia a partir de las Estimaciones de Macromagnitudes del Sector Agrario Aragonés 2011. GA.

Evolución de variables entre los censos agrarios

Número de explotaciones y su dimensión - Huesca

- ❖ Representatividad agrícola (33% de Aragón, 3 % nacional) acorde con su superficie
- ❖ En la evolución 99-09, mantenimiento de la SAU
- ❖ Tamaño medio: 48 Has. / explotación (España: 25 Has. /explotación)
- ❖ 58 % superficie – latifundios (más de 100 Has.)

Tierras labradas por sectores productivos - Huesca

- ❖ Cultivos herbáceos más representativos en la provincia de Huesca que en Aragón y España.

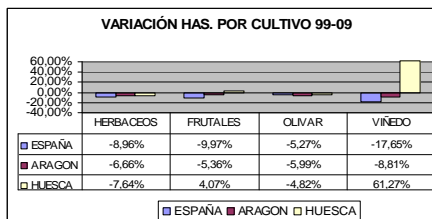
DISTRIBUCIÓN DE CULTIVOS - CENSO 2009	Cultivos herbáceos	Frutales	Olivar	Viñedo	Otras tierras labradas
ESPAÑA	73,4%	6,7%	14,0%	5,5%	0,3%
ARAGON	87,9%	6,5%	3,0%	2,2%	0,3%
HUESCA	91,3%	5,4%	1,9%	1,2%	0,2%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE

Evolución de variables entre los censos agrarios

Tierras labradas por sectores productivos - Huesca

❖ En la evolución 99-09, descenso de explotaciones y superficie excepto viñedo (aumento del 61 %) y frutales (aumento en Has).



Fuente: Elaboración propia a partir del INE

Representatividad de los cereales Huesca en España	En superficie	Posición relativa en el total de cultivos	En producción de grano	Posición relativa en el total de cultivos
TRIGO	1,49 %	6º	2,00 %	6º
CEBADA	6,77 %	5º	9,87 %	4º
ARROZ	7,35 %	4º	6,10 %	5º
MAIZ	10,93 %	2º	11,77 %	2º
SORGO	11,52 %	1º	11,22 %	3º
MIJO	8,72 %	3º	15,30 %	1º

Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Bantierra



Cámara Huesca



Evolución de variables entre los censos agrarios

Secano-regadío

❖ En la evolución 99-09m la superficie de regadío en Aragón prácticamente se mantiene a diferencia del descenso en España.

EVOLUCIÓN SECANO - REGADÍO 1999-2009	Todas las tierras labradas	
	Explotaciones	Ha.
VARIACIÓN SECANO ESPAÑA	-43%	-10%
VARIACIÓN SECANO ARAGÓN	-25%	-8%
VARIACIÓN SECANO HUESCA	-18%	-9%
VARIACIÓN REGADÍO ESPAÑA	-44%	-6%
VARIACIÓN REGADÍO ARAGÓN	-36%	-1%
VARIACIÓN REGADÍO HUESCA	-26%	-2%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE

- ❖ Huesca con mayor dimensión media en herbáceos, frutales y viñedo de regadío.
- ❖ Huesca con menor dimensión media en olivar, y viñedo de secano.

Provincia de Huesca (datos según superficie)	Todas las tierras labradas	Cultivos herbáceos	Frutales	Olivar	Viñedo
VARIACIÓN SECANO HUESCA 1999-2009	-9%	-9%	-2%	-14%	14%
VARIACIÓN REGADÍO HUESCA 1999-2009	-2%	-4%	9%	46%	215%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE

Bantierra



Cámara Huesca



Evolución de variables entre los censos agrarios

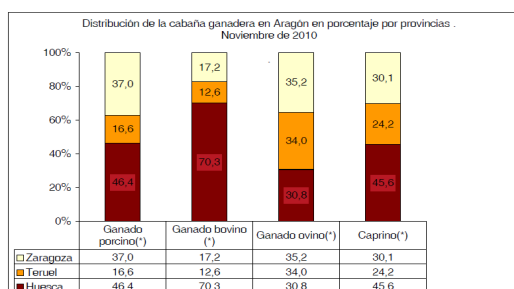


Ganadería

- ❖ En Aragón, el 58 % de la PFA es aportado por el sector ganadero.
- ❖ Alta representatividad en La Litera, Bajo Cinca, Monegros y Hoya de Huesca
- ❖ Abandono ganadería pirenaica

Evolución 99-09

- ❖ Aumento de la representatividad ganadera de Huesca en España.
- ❖ Incremento importante en porcino y aves (los dos tipos más representativos de la provincia respecto a España).



Fuente: IAEST

Bantierra



Cámara Huesca



Evolución de variables entre los censos agrarios



Ganadería

Huesca representa:

- ❖ 70 % bovino aragonés
- ❖ 10 % porcino nacional
- ❖ 4,5 % aves nacional

Efectivos de la cabaña ganadera: Huesca, Aragón y España. Año 2010.

Unidad: número de animales

	Huesca	Aragón	España	Participación de Huesca en Aragón	Participación de Huesca en España
GANADO PORCINO	2.588.668	5.580.049	25.704.039	46,39%	10,07%
GANADO BOVINO	199.556	284.016	6.075.081	70,26%	3,28%
GANADO OVINO	631.875	2.052.438	18.551.642	30,79%	3,41%
CAPRINO	26.117	57.215	2.903.779	45,65%	0,90%

Censo Agrario 2009

Fuente: Elaboración propia a partir del IAEST

NÚMERO DE CABEZAS DE GANADO	Huesca	Aragón	España	Participación de Huesca en Aragón	Participación de Huesca en España
GANADO PORCINO	2.697.587	5.473.937	24.712.057	49,28%	10,92%
GANADO BOVINO	221.221	330.515	5.840.801	66,93%	3,79%
GANADO OVINO	570.458	1.936.347	16.574.220	29,46%	3,44%
CAPRINO	21.796	50.924	2.363.522	42,80%	0,92%
EQUINO	2.426	4.446	317.874	54,57%	0,76%
AVES	9.098.000	21.388.000	200.904.000	42,54%	4,53%
CONEJAS MADRES	25.456	130.964	1.088.718	19,44%	2,34%
GOLMENAS	12.493	40.223	631.476	31,06%	1,98%

Bantierra



Cámara Huesca



Evolución de variables entre los censos agrarios



Otros indicadores

- ❖ **Producción integrada** (Aragón 2ª posición en España). Fundamentalmente en cereales de invierno (47.000 Has.) y frutales (13.500 Has.)
- ❖ **Producción ecológica.** En la provincia, solo 0,57 % de la superficie, mientras que en España es el 2,21 %.
- ❖ **Producción con energías renovables.** Solar > Eólica > Biomasa
- ❖ **Cultivos energéticos.** Menor superficie en la provincia que la media nacional.
- ❖ **Cultivos de organismos modificados genéticamente.** 25 % de la superficie de España en la provincia de Huesca. Investigaciones experimentales.
- ❖ **SILVICULTURA.** Déficit en ordenación forestal y aprovechamiento (industria madera, biomasa, recursos cinegético). Sector forestal-madera estratégico en la provincia.
- ❖ **ACUICULTURA.** Trucha común y marina, y esturión.

Bantierra



Cámara
Huesca



Productividad



Contabilidad Regional de España - Base 2008 (en miles)	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca			
	Estimaciones productividad	2008	2009	2010
España - empleo total		30.664,1	31.275,6	32.396,6
España - empleo asalariado		58.076,1	57.360,7	56.703,1
Aragón - empleo total		32.354,6	31.058,5	31.674,1
Aragón - empleo asalariado		90.445,7	84.725,7	83.524,1
Huesca - empleo total		39.198,2	36.421,9	sin dato
Huesca - empleo asalariado		111.878,3	102.709,8	sin dato

Fuente: elaboración propia a partir del INE

- ❖ **Huesca. Productividad agraria superior a la nacional.**
- ❖ **Huesca-Aragón. Productividad agroalimentaria inferior a la nacional.**

Contabilidad Regional de España - Base 2008 (en miles)	Industria agroalimentaria y tabaco		
	Valor añadido	2008	2009
España		23.710.000	23.197.000
Aragón		607.154	551.236
Empleo		2008	2009
España - empleo total		448,6	420,8
España - empleo asalariado		418,5	394,0
Aragón - empleo total		13,5	11,9
Aragón - empleo asalariado		12,7	11,6
Estimaciones productividad		2008	2009
España - empleo total		52.853,3	55.126,0
España - empleo asalariado		56.654,7	58.875,6
Aragón - empleo total		44.974,4	46.322,4
Aragón - empleo asalariado		47.807,4	47.520,3

Bantierra



Cámara
Huesca



Internacionalización

- ❖ **Producción agrícola.** Saldo comercial casi nulo en la provincia (En España más positivo). Huesca importadora neta en cultivos no perennes.
- ❖ En 2011, la provincia supone el **45 % de las exportaciones agrícolas totales de Aragón y el 35 % de las exportaciones agroalimentarias de Aragón.**
- ❖ En el periodo **2009-2011:**
 - ❖ Mejoran las exportaciones agrícolas e industrias alimentación.
 - ❖ Descienden las exportaciones de producción ganadera y de industrias de bebidas.

Udjm en miles	Exportaciones			Importaciones			Saldo comercial			Tasa de cobertura		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
HUESCA												
Cultivos no perennes	8.968	8.583	30.303	64.546	56.293	79.070	-55.560	-49.710	-48.767	13,89%	14,72%	38,32%
Cultivos perennes	40.506	52.553	55.093	502	563	748	40.004	51.990	54.345	80,69 92%	93,34 46%	73,05 37%
Propagación de plantas	13	267	772	6	0	5	7	287	767	218,57%	0,00%	15440 00%
Producción agrícola	49.487	61.423	86.168	65.056	58.856	79.823	-15.569	2.567	6.345	76,07%	104,36%	107,95%
Producción ganadera	51.456	42.351	33.669	19.921	23.003	20.759	31.535	19.348	12.910	29,30%	184,11%	162,19%
Silvicultura y explotación forestal	111	4	4	418	616	315	-307	-612	-311	26,96%	0,65%	1,27%
Pesca	0	0	0	2	0	0	-2	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Acuicultura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Total sector primario	101.054	103.778	119.841	85.397	82.475	100.897	15.657	21.303	18.944	118,33%	125,83%	118,76%
Industria de la alimentación	184.355	191.974	220.909	22.849	21.779	20.836	162.186	170.195	200.065	309,42%	881,46%	1060,38%
Fabricación de bebidas	10.490	9.154	7.559	5	11	68	10.485	9.143	7.491	209,00 00%	83216 18%	11116 18%
Total industria alimentaria	194.845	201.128	228.468	22.854	21.790	20.903	172.691	179.338	207.556	895,19%	923,03%	1093,09%

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

Bantierra



Cámara
Huesca



Interrelación primario - agroalimentario

POTENCIALIDAD DE MAYOR GRADO DE TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL en:
Herbáceos, FRUTALES, GANADERÍA, SILVICULTURA, apicultura, setas, trufa.

Fuente	Censo Agrario 2009	www.camerdata.es		
CONCEPTO Formula de cálculo	REPRESENTATIVIDAD PRODUCTIVA PRIMARIA Proporción Huesca / España en: -HECTÁREAS. -CABEZAS DE GANADO -SUP. FORESTAL ARBOLADA	REPRESENTATIVIDAD INDUSTRIAS TRANSFORMADORAS Número de empresas productoras en Huesca sobre número de empresas productoras en España	DÉFICIT O SUPERAVIT TRANSFORMADOR Diferencia entre la representatividad industrial y la re representatividad sector primario	GRADO DE TRANSFORMACIÓN Grados: alto / medio / bajo en función de las diferencias observadas entre producción primaria y transformación, y la relación con el comercio exterior.
Herbáceos	2,54%	1,65%	-0,89%	Medio-bajo
Frutales	2,19%	0,89%	-1,30%	Bajo
Olivar	0,40%	1,35%	0,95%	Alto
Viñedo / vino	0,47%	0,72%	0,25%	Medio-alto
Porcino	10,07%	0,63 % empresas cármicas; 0,7 % empresas lácteas; 0,88 % sacrificio y despiece; 0,79 % en subproductos.	Déficit en todos los subsectores	Bajo
Ovino	3,40%			
Bovino	3,28%			
Aves	4,53%			
Silvicultura	3,36%	0,6% (industrias de la madera); 0,56 % en activ. de silvicultura	-2,76%	Bajo

Bantierra



Cámara
Huesca



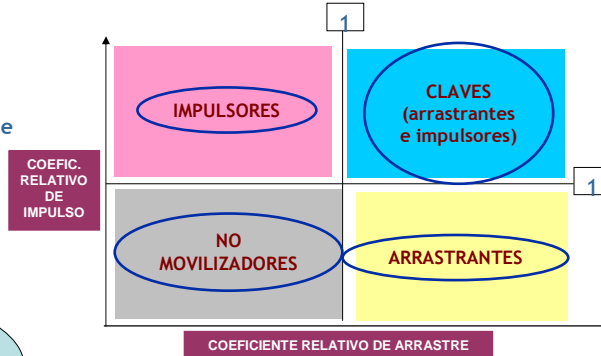
Capacidad de arrastre e impulso del sector primario y agroalimentario

Sectores arrastrantes:

coeficiente de arrastre relativo > 1 . Son los sectores que demandan más recursos de la economía, es decir, que fuerzan a producir a los demás para llevar a cabo su producción / servicios.

Metodología

Tablas Input - Output y Matriz de Contabilidad Social (Cuantificación de las relaciones intrasectoriales)



Sectores impulsores: coeficiente de impulso relativo $>$ que 1. Son los sectores cuya producción es más usada por el resto de la economía en sus procesos productivos o de servicios.

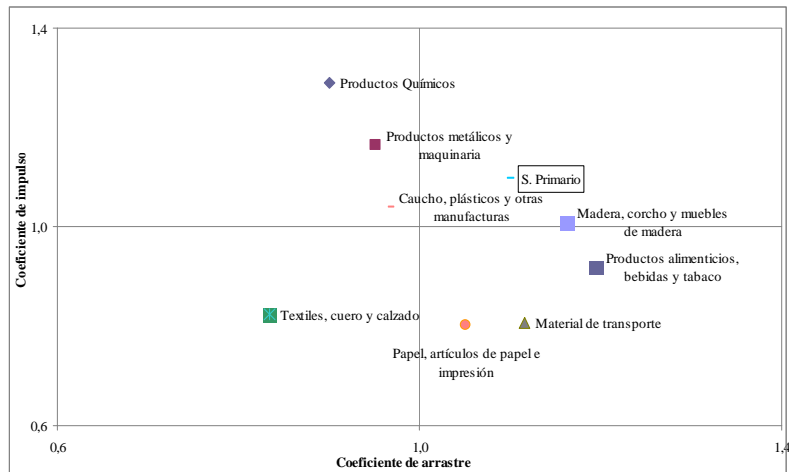
Bantierra



Cámara Huesca



Capacidad de arrastre e impulso del sector primario y agroalimentario



Fuente: elaboración propia a partir de tablas de la Universidad de Zaragoza

Bantierra



Cámara Huesca



Conclusiones - líneas estratégicas

- ❖ **Mantener y potenciar representatividad sector primario-agroalimentario** (39% de las exportaciones, 15% de la afiliación, 13% VAB), ya que son sectores clave y motores de la economía altoragonesa:
 - ❖ Traspaso generacional
 - ❖ Fusiones-colaboraciones, cooperativas segundo grado.
 - ❖ Apoyo internacionalización y emprendimiento.
- ❖ **Internacionalización:**
 - ❖ Colaboración- consorcios de exportación.
 - ❖ Intermodalidad transporte (TIM Monzón, Plhus, TCP)
 - ❖ Análisis sustitución de importaciones - I+D+i.
- ❖ **Proyectos integradores sector primario y agroalimentario (en cada sector y entre ambos sectores).**
 - ❖ Cooperación entre productores, centros de investigación - Universidades, intermediarios de la cadena de consumo.
 - ❖ Necesidad clusters subsectoriales. Ej. Alimentación Animal.

Bantierra



Cámara
Huesca



Conclusiones - líneas estratégicas

- ❖ **Potencial de desarrollo y transformación en varios subsectores:**
 - ❖ Potencialidad de mayor transformación en FRUTALES, GANADERÍA (cárnico, lácteo), cereales, SILVICULTURA, setas, trufa, miel.
 - ❖ Desarrollo AGRICULTURA-GANADERÍA ECOLÓGICA.
 - ❖ I+D+i en cultivos modificados genéticamente y cultivos energéticos
- ❖ **En sector primario, búsqueda de cadena directa hasta consumidor final** (experiencias ya desarrolladas de venta minorista, venta online,...)
- ❖ **Baja productividad en la industria agroalimentaria:**
 - ❖ Proyectos colaborativos e innovación en sentido amplio (comercialización conjunta, acceso mercados exteriores)
 - ❖ Generación de economías de escala para mayor competitividad internacional.
- ❖ **Maíz y sector porcino subsectores más representativos en la agricultura y ganadería altoaragonesa: I+D+i para utilización energética purines, ... y compatibilizar el desarrollo ganadero con medio ambiente.**

Bantierra



Cámara
Huesca

