

FLUJOS IMPORT-EXPORT DEL SECTOR PRIMARIO Y AGROALIMENTARIO EN LA PROVINCIA DE HUESCA. MERCADOS ACTUALES Y POTENCIALES.



Autor: Fundesa - Observatorio

Fecha: Junio 2015

Bantierra



Cámara
Huesca



INDICE

- 1. Introducción y metodología**
- 2. Representatividad y composición del comercio exterior altoaragonés en el sector primario y agroalimentario.**
 - 2.1. Huesca en España**
 - 2.2. Representatividad del comercio exterior**
 - 2.2.1. Evolución del comercio exterior**
 - 2.2.2. Flujos Import-Export del sector primario y agroalimentario**
 - 2.2.3. Datos globales del comercio exterior del sector primario y agroalimentario.**
- 3. Evolución del comercio exterior del sector primario y agroalimentario por partidas arancelarias.**
 - 3.1. Metodología y clasificación TARIC**
 - 3.2. Detalle del comercio exterior según partidas arancelarias: análisis de 23 grupos (TARIC a 2 y 4 dígitos).**
- 4. Mercados de exportación actuales y potenciales.**
 - 4.1. Ranking de exportación por países**
 - 4.2. Mercados actuales y potenciales según tipología de producto**
- 5. Conclusiones**

1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

El presente estudio del Observatorio Socioeconómico se centra en el estudio del comercio exterior de los sectores primario y agroalimentario.

Estos sectores en conjunto han sido objeto de diversos estudios anteriores en el Observatorio Socioeconómico y en todos ellos se ha concluido en la importancia estratégica y representatividad de estos en la economía altoaragonesa, tanto por su peso específico directo en valor añadido, empleo y comercio exterior, como por sus efectos indirectos en el resto de sectores económicos.

Como ejemplo, el último de los estudios del Observatorio del análisis de las 400 mayores empresas de la provincia indica que 149 de estas empresas (37 %) pertenece directamente al sector primario o agroalimentario, o a empresas con una relación directa con estos sectores como sería la fabricación y distribución de maquinaria agrícola, y la distribución de productos primarios y agroalimentarios.

De esta forma, la evolución y análisis en profundidad del comercio exterior altoaragonés de estos dos sectores puede dar una fotografía de la importancia estratégica de ciertos productos primarios o agroalimentarios, así como los mercados actuales con más representatividad para nuestros productos. La comparativa de los datos provinciales con la tendencia nacional nos permite también marcar ciertas tendencias de exportación y mercados potenciales concretos de interés para la provincia de Huesca.

En este marco, el estudio que se desarrolla pretende alcanzar dos objetivos:

- Obtener un documento estratégico sectorial para la provincia de Huesca, que explica la representatividad de los sectores primario y agroalimentario (analizando los subsectores concretos) en la economía exterior altoaragonesa, y sirve como orientación de políticas y acciones exteriores a los agentes públicos, organizaciones empresariales y otros agentes sociales.
- Articular una herramienta y metodología de trabajo para las empresas del sector primario y agroalimentario en cuanto a la selección de sus mercados exteriores.

La metodología para profundizar en el análisis subsectorial de los sectores primario y agroalimentario se basa en el análisis y tratamiento de datos estadísticos de importación y exportación según territorio (España – provincia de Huesca) y según partidas arancelarias con la codificación internacional TARIC¹.

¹ TARIC o Tarifa Integrada Comunitaria es un instrumento que permite armonizar la codificación internacional para el tráfico de mercancías y servicios. El Código TARIC está basado en la Nomenclatura Combinada que está aceptada internacionalmente para aspectos de aduanas, arancelarios y estadísticos.

En un análisis preliminar se empleará la división por “sectores económicos” utilizada por la herramienta datacomex (<http://datacomex.comercio.es/>) que permite observar de forma agrupada 12 subsectores de alimentación que corresponden con los 23 capítulos TARIC que posteriormente se analizarán con detalle en la observación y evolución del flujo de importación y exportación.

Las tres herramientas empleadas durante el estudio son:

- ✓ <http://datacomex.comercio.es/>: base de datos multidimensionales de comercio exterior articulada por la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad. Se usa en el estudio para el análisis previo de sectores económicos y para establecer los mapas de flujos de comercio exterior.
- ✓ <http://aduanas.cameras.org/>: base de datos de comercio exterior de las Cámaras de Comercio y a través de los datos de la Agencia Tributaria. Con esta base de datos se analizan los datos provinciales.
- ✓ <http://www.trademap.org/>: base de datos de comercio internacional. Trade Map cubre 220 países y territorios y 5300 productos del Sistema Armonizado. Los flujos comerciales mensuales, trimestrales y anuales están disponibles desde el nivel más agregado hasta el nivel de línea arancelaria. Es la base de datos que empleamos para los flujos de comercio exterior de España con el resto de países.

El empleo de diferentes bases de datos para el establecimiento de los flujos provinciales y nacionales se considera compatible puesto que las diferencias observadas entre ambas bases de datos se encuentran en torno al 0,13 %, diferencia asumible y que no influye en los resultados a nivel nacional.

Se analiza en primer lugar la representatividad del comercio exterior de los sectores primario y agroalimentario, y posteriormente, se profundiza en el mapa de exportación e importación de los productos en concreto (según partida arancelaria) que permite visualizar la importancia y relevancia de ciertos productos y mercados, así como constituir una herramienta de trabajo para las pymes agrarias, ganaderas y agroalimentarias. Por último, se focaliza y detalla los mercados más relevantes (actuales y potenciales) para los productos primarios y agroalimentarios de la provincia.

2. REPRESENTATIVIDAD Y COMPOSICIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ALTOARAGONÉS EN EL SECTOR PRIMARIO Y AGROALIMENTARIO.

Valorar la importancia del sector primario y agroalimentario en la provincia implica analizar la representatividad del valor añadido, empleo y comercio exterior de estos sectores en el conjunto provincial. La comparativa con los datos nacionales nos dará información de la mayor o menor importancia de estos sectores en la provincia de Huesca.

Para ello analizamos en primer lugar lo que representa el valor añadido y empleo de estos sectores, y posteriormente, qué influencia tienen estos sectores en el comercio exterior altoaragonés.

2.1. Huesca en España. Valor añadido y empleo.

La representatividad de la economía altoaragonesa en el total nacional es pequeña y representa un 0,54 % de la economía española y un 17,2 % de la economía aragonesa.

Observamos la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) provincial respecto al PIB aragonés y nacional.

PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO (en miles de euros)	2010	2011	2012	2013	2014
PROVINCIA DE HUESCA	5.911.248	5.887.340	5.654.424	5.646.480	5.703.699
ARAGÓN	34.406.424	34.127.947	33.006.043	32.959.671	33.161.715
ESPAÑA	1.080.913.000	1.075.147.000	1.055.158.000	1.049.181.000	1.058.469.000
Representatividad					
Huesca en Aragón	17,18%	17,25%	17,13%	17,13%	17,20%
Huesca en España	0,55%	0,55%	0,54%	0,54%	0,54%

Fuente: elaboración propia a partir del INE. Datos en rojo: estimación propia del Observatorio.

Si analizamos el empleo a través de los datos de afiliación, se refleja también unas cifras muy próximas a las mostradas en cuanto a la representatividad del PIB (0,51-0,52 %). Si que se muestra cierta tendencia creciente desde 2011 por lo que se puede interpretar como un mejor comportamiento provincial respecto al conjunto nacional en lo referido a la evolución del empleo.

Afiliación media anual a la Seguridad Social	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
España	19.005.566	17.916.784	17.581.860	17.326.280	16.738.550	16.227.662	16.491.672
Aragón	456.965	422.389	415.315	406.027	388.517	371.055	374.207
Huesca	96.656	92.216	90.835	88.610	86.357	85.059	86.350
Huesca en Aragón	21,15%	21,83%	21,87%	21,82%	22,23%	22,92%	23,08%
Huesca en España	0,509%	0,515%	0,517%	0,511%	0,516%	0,524%	0,524%

Fuente: elaboración propia a partir de la Seguridad Social

Estas cifras de representatividad en empleo se compararán con los datos concretos del sector primario y agroalimentario.

Este dato de la **representatividad económica y laboral del Alto Aragón en España (0,5 %)** nos permitirá comparar y valorar los datos concretos del sector primario y agroalimentario (y su comercio exterior) para visualizar si existe un mayor índice de especialización provincial en lo referente al sector primario y agroalimentario.

SECTOR PRIMARIO

Los datos del Valor Añadido de cada sector (y en el caso provincial) solo están disponibles hasta el año 2012. En cualquier caso, la evolución 2010-2012 y las estimaciones realizadas para 2013 y 2014 nos permiten observar la importancia creciente de este sector económico.

VALOR AÑADIDO BRUTO SECTOR PRIMARIO A PRECIOS DE MERCADO (en miles de euros)	2010	2011	2012	2013	2014
PROVINCIA DE HUESCA	680.037	674.788	652.567	758.541	704.527
ARAGÓN	1.582.068	1.516.029	1.480.616	1.721.061	1.581.298
ESPAÑA	25.253.000	24.317.000	23.634.000	26.578.000	24.050.000
Representatividad del sector sobre total del Valor Añadido Bruto					
PROVINCIA DE HUESCA	12,6%	12,5%	12,6%	14,7%	13,6%
ARAGÓN	5,0%	4,8%	4,9%	5,7%	5,2%
ESPAÑA	2,6%	2,5%	2,4%	2,8%	2,5%
Representatividad sector primario					
Huesca en Aragón	42,98%	44,51%	44,07%	44,07%	44,55%
Huesca en España	2,69%	2,77%	2,76%	2,85%	2,93%

Fuente: elaboración propia a partir del INE. Datos en rojo: estimación propia del Observatorio.

Entre 2010 y 2014 se estima que el sector primario ha aumentado (al menos) un 1 % su representatividad en el conjunto provincial. En 2008 suponía solo el peso del sector primario en la provincia suponía solo el 10 %.

De igual forma, el peso del sector primario altoaragonés en el conjunto del sector primario aragonés y nacional ha ido también evolucionando de forma positiva.

- El 45 % del sector primario aragonés es aportado por la provincia de Huesca (cuando la representatividad provincial media es de un 17 %).
- El 3 % del sector primario nacional es aportado por la provincia de Huesca (cuando la representatividad provincial media es de un 0,5 %).

Si analizamos el sector primario en términos de empleo, concluimos que el periodo de crisis económica ha constatado y potenciado la importancia del sector primario en la economía provincial, y como uno de los soportes clave para la superación de la crisis, ya que el sector primario ha podido ser "en parte" algo anticíclico y se ha mantenido en el periodo 2008-2014.

OCUPADOS SECTOR PRIMARIO	2010	2011	2012	2013	2014
PROVINCIA DE HUESCA	16.400	15.900	15.100	15.300	15.800
ARAGÓN	39.200	37.600	36.100	36.200	36.600
ESPAÑA	793.900	760.100	740.100	735.500	720.000
Representatividad afiliación sobre total afiliación					
PROVINCIA DE HUESCA	15,5%	15,4%	15,0%	15,5%	15,5%
ARAGÓN	6,4%	6,4%	6,3%	6,5%	6,5%
ESPAÑA	4,0%	4,0%	4,0%	4,1%	4,0%
Representatividad afiliación Huesca					
Huesca en Aragón	41,8%	42,3%	41,8%	42,3%	43,2%
Huesca en España	2,1%	2,1%	2,0%	2,1%	2,2%

Empleo sector primario según contabilidad regional del INE. Fuente: elaboración propia a partir del INE y estimación propia provincial para 2013 y 2014

Mientras a nivel nacional se ha mantenido el peso laboral del sector primario en un 4 % del total del empleo por cuenta ajena y propia, en la provincia de Huesca representa más de un 15 %, y es creciente su representatividad en Aragón y España.

Con datos de 2014, Huesca representa un 43,2 % de la fuerza laboral del sector primario en Aragón y un 2,2 % de la afiliación nacional en este sector.

Por último, para valorar la mayor o menor especialización "primaria" de la provincia, ponemos en relación los valores de valor añadido y empleo del sector primario sobre el conjunto nacional.

Estimación de datos 2014	Huesca en Aragón	Huesca en España
VAB-PIB	17,2 %	0,54 %
Empleo total (cuenta ajena y propia)	23,1 %	0,52 %
Valor Añadido del sector primario	44,6 %	2,9 %
Empleo sector primario (cuenta ajena y propia)	43,2 %	2,2 %

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE. Datos estimativos en relación con el PIB, Valor Añadido y Empleo.

Estos valores nos indican claramente que la provincia de Huesca tiene una **especialización en el sector primario**, y esta especialización en el periodo de crisis económica ha sido potenciada gracias al mantenimiento de empleo en este sector. La provincia de Huesca cuenta con una productividad por empleado (en el sector primario) algo inferior a la media autonómica y superior a la media española.

Este mayor peso específico del sector primario en la provincia es necesario tratarlo como un **valor diferencial** y con la necesidad de políticas específicas que ayuden al mantenimiento y potenciación del sector, pues las políticas regionales y nacionales (concretamente en comercio exterior) están algo más orientadas hacia el sector agroalimentario y no tanto hacia los productores primarios.

SECTOR AGROALIMENTARIO

En este sector englobamos lo que sería las industrias agroalimentarias, tanto las de alimentación como de bebidas, y referidos a los CNAE 41 y 42.

En el caso del sector agroalimentario no existen datos estadísticos provinciales de valor añadido de este subsector industrial. Por ello, trabajamos a través de estimaciones a partir de los datos autonómicos, y con datos estimativos a partir de la representatividad según el número de personas ocupadas, empresas-locales de actividad empresarial y la cifra de negocios.

Los datos que se consideran pueden servir más de aproximación para calcular la representatividad del sector agroalimentario provienen de la publicación de las Cuentas de la Industria Aragonesa.

En cuanto al **empleo**, son conocidos los ocupados en el periodo 2010-2013 para la industria agroalimentaria en España y Aragón, y se realiza una aproximación mediante estimación de los datos provinciales a través de la representatividad de actividades en cada territorio.

CUENTAS DE LA INDUSTRIA ARAGONESA

PERSONAS OCUPADAS		2010	2011	2012	2013	Proyección 2014
ESPAÑA	INDUSTRIA ALIMENTARIA	366.578	361.143	355.574	357.846	
	TOTAL INDUSTRIA	2.133.618	2.049.195	1.922.272	1.949.194	
	% INDUSTRIA ALIMENTARIA SOBRE TOTAL INDUSTRIAL	17,2%	17,6%	18,5%	18,4%	
ARAGÓN	INDUSTRIA ALIMENTARIA	10.722	10.503	10.836	10.209	
	TOTAL INDUSTRIA	92.892	89.486	85.461	86.715	
	% INDUSTRIA ALIMENTARIA SOBRE TOTAL INDUSTRIAL	11,5%	11,7%	12,7%	11,8%	
HUESCA	INDUSTRIA ALIMENTARIA	2.397	2.277	2.379	2.304	2.495
	TOTAL INDUSTRIA	15.344	14.899	14.409	14.691	15.167
	% INDUSTRIA ALIMENTARIA SOBRE TOTAL INDUSTRIAL	15,6%	15,3%	16,5%	15,7%	16,4%

Fuente: IAEST. Los datos para la provincia de Huesca son realizados por el Observatorio de forma estimativa a través de los porcentajes de locales de actividad empresarial que representa la industria agroalimentaria sobre el total de la industria en Huesca y Aragón, y suponiendo un mismo tamaño medio para Aragón. Ver tabla inferior.

Los porcentajes de la provincia de Huesca sobre el total de Aragón son extraídos a través del número de **centros de actividad empresarial (locales)** que si cuentan con datos según la división económica realizada.

Centros de actividad empresarial	2010	2011	2012	2013	2014	
ESPAÑA	234.172	224.545	217.955	209.020	203.277	Industria
	35.125	34.396	34.210	33.862	33.600	Ind. alimentaria
	15,0%	15,3%	15,7%	16,2%	16,5%	% ind. Alimentaria sobre total
ARAGÓN	7.876	7.556	7.295	7.089	6.922	Industria
	1.266	1.236	1.207	1.205	1.188	Ind. alimentaria
	16,1%	16,4%	16,5%	17,0%	17,2%	% ind. Alimentaria sobre total
HUESCA	1.301	1.258	1.230	1.201	1.193	Industria
	283	268	265	272	277	Ind. alimentaria
	21,8%	21,3%	21,5%	22,6%	23,2%	% ind. Alimentaria sobre total
HUESCA EN ESPAÑA	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	Industria
	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	Ind. alimentaria
HUESCA EN ARAGÓN	16,5%	16,6%	16,9%	16,9%	17,2%	Industria
	22,4%	21,7%	22,0%	22,6%	23,3%	Ind. alimentaria

Fuente: elaboración propia a partir del DIRCE del INE.

Los porcentajes en azul, que son datos estadísticos reales, sin estimación, son los que hemos aplicado a la estimación de ocupados, pues se considera que existe un tamaño medio de empresa agroalimentaria en la provincia de Huesca y Aragón similar, o en cualquier caso, la provincia estaría algo por encima, por lo que se considera una estimación prudente.

Con esta estimación podemos obtener ya el dato que nos interesa conocer y que sería la representatividad del sector agroalimentario en empleo comparando la provincia sobre el conjunto autonómico y nacional.

Representatividad en empleo en la industria alimentaria	2010	2011	2012	2013	Proyección 2014
HUESCA EN ARAGÓN	22,4%	21,7%	22,0%	22,6%	23,2 %
HUESCA EN ESPAÑA	0,7%	0,6%	0,7%	0,6%	0,6%

Fuente: elaboración propia a partir de las Cuentas de la Industria Aragonesa (IAEST) y estimaciones propias.

Estimación del valor añadido

De forma similar, ocurre con los datos estadísticos del sector agroalimentario provincial. No existe ningún dato estadístico directo, por lo que nos acercamos de nuevo a partir de los datos que proporcionan las cuentas de la industria aragonesa.

**FLUJOS IMPORT-EXPORT DEL SECTOR PRIMARIO Y AGROALIMENTARIO EN LA
PROVINCIA DE HUESCA. MERCADOS ACTUALES Y POTENCIALES.**

VALOR AÑADIDO BRUTO (Cuentas regionales) BASE 2008		2010	2011	2012	2013
ESPAÑA	INDUSTRIA ALIMENTARIA	23.542.000	24.618.000	24.238.379	24.393.254
	INDUSTRIA MANUFACTURERA	124.483.000	128.052.000	125.912.000	125.132.000
	% INDUSTRIA ALIMENTARIA SOBRE I. MANUFACTURERA	18,9%	19,2%	19,3%	19,5%
ARAGÓN	INDUSTRIA ALIMENTARIA	570.873	585.103	603.654	568.725
	INDUSTRIA MANUFACTURERA	5.051.074	5.193.807	4.911.119	4.815.547
	% INDUSTRIA ALIMENTARIA SOBRE I. MANUFACTURERA	11,3%	11,3%	12,3%	11,8%
HUESCA	INDUSTRIA ALIMENTARIA	134.487	131.942	126.328	127.353
	INDUSTRIA MANUFACTURERA	601.629	608.508	575.388	564.191
	% INDUSTRIA ALIMENTARIA SOBRE I. MANUFACTURERA	22,35%	21,68%	21,96%	22,57%

Fuente: cuentas regionales - INE y estimaciones propias en rojo (en base a la evolución en Aragón y a la evolución del número de centros empresariales de la industria agroalimentaria)

En base a estas tablas estimadas, obtenemos la representatividad de la industria agroalimentaria altoaragonesa en cuanto a su aportación al valor añadido, y por tanto, al PIB.

Representatividad del VAB en la industria alimentaria	2010	2011	2012	2013	Proyección 2014
HUESCA EN ARAGÓN	23,6%	22,6%	20,9%	22,4%	22,6%
HUESCA EN ESPAÑA	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,6%

Fuente: elaboración propia a partir de las Cuentas de la Industria Aragonesa (IAEST) y estimaciones propias.

Estimación de datos 2014	Huesca en Aragón	Huesca en España
VAB-PIB	17,2 %	0,54 %
Empleo total (cuenta ajena y propia)	23,1 %	0,52 %
Valor Añadido del sector agroalimentario	22,4 %	0,6 %
Empleo sector agroalimentario (cuenta ajena y propia)	23,2 %	0,6 %

Fuente: elaboración propia a partir de las Cuentas de la Industria Aragonesa (IAEST) y estimaciones propias.

SECTOR PRIMARIO Y AGROALIMENTARIO

Si unimos los datos recogidos en ambos sectores, y recordando que la aportación del sector agroalimentario está realizada en base a estimaciones, podemos obtener de forma aproximada el peso directo del sector primario y agroalimentario de la provincia de Huesca.

A nivel interno

Ambos sectores constituyen un soporte clave de la estructura económica provincial y fuente de generación indirecta de otras muchas actividades industriales y de servicios, como se constata en los estudios realizados que reflejan el poder de arrastre e impulso de estos sectores en la economía altoaragonesa.

Representatividad en el empleo

La aportación en 2014 del sector primario (15,5 %) junto con la aportación estimada del sector agroalimentario (2,2 %) resulta en un **17,7 % de la ocupación provincial**. Desde 2008, el peso de ambos sectores ha sido creciente (fundamentalmente en el periodo 2008-2011) y se considera un sector relativamente estable (a pesar de condicionantes de la propia estacionalidad en el empleo y la dependencia de factores climatológicos).

Representatividad en valor añadido Y PIB.

Sumando la estimación realizada para el sector primario (13,7 %) y la estimación realizada para el sector agroalimentario (entre el 2,5 % y el 3 %), se puede hablar de una **aportación conjunta VAB altoaragonés de 16,3 %**.

Si valoramos otros sectores directamente relacionados con el sector primario (construcción y distribución de maquinaria, servicios agrícolas, distribución alimentaria y transporte, etc.) podríamos hablar de una **aportación del sector agro en un 25 % a la economía provincial tanto en empleo como en valor añadido**.

Representatividad en Aragón y España

La suma de la estimación de la representatividad de ambos sectores para Aragón y España ofrece los siguientes resultados:

Huesca en Aragón

Mientras que Huesca supone un 17 % de la economía aragonesa, en lo referido al sector conjunto (primario y agroalimentario) **la economía altoaragonesa representa según las estimaciones realizadas el 39 % del valor añadido de estos sectores en Aragón**, y por tanto, se puede estimar también un porcentaje similar en lo referido al Producto Interior Bruto.

Valorando de la misma forma estos parámetros **en términos de empleo**, la representatividad de la provincia en ambos sectores se estimaría **en 2014 en un 39 %**, y a través de los datos medios de afiliación y ocupación.

Huesca en España

Al igual que ocurre para el caso autonómico, Huesca tendría una representatividad nacional de los sectores primario y agroalimentario (entre 2,5 % de empleo y el 3 % del valor añadido) superior a la que le correspondería si el sector estuviera en la media nacional.

Lo resumimos en la siguiente tabla, y sumando las estadísticas y estimaciones realizadas:

Estimación de datos 2014	Huesca en Aragón	Huesca en España
VAB-PIB	17,2 %	0,54 %
Empleo total (cuenta ajena y propia)	23,1 %	0,52 %
Valor Añadido sector primario y agroalimentario	39 %	3 %
Empleo sector primario y agroalimentario	39 %	2,5 %

Fuente: elaboración propia a partir del IAEST.

Hay una especialización provincial, claramente orientada en el sector primario, y estos datos constatan los resultados de otros estudios del Observatorio. En el estudio del análisis de las 400 empresas mayores de la provincia, es necesario constatar que 149 empresas están relacionadas directamente (sector primario y agroalimentario) o indirectamente (maquinaria agrícola, distribución de alimentación, etc.). Entre las 10 mayores empresas con sede principal en la provincia de Huesca, 8 corresponden con el sector primario y agroalimentario, 1 distribución alimentaria, 1 sector químico (Fuente: Ranking Infocif 2013).

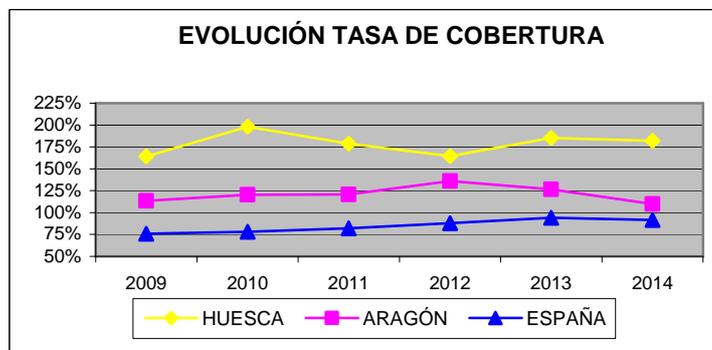
2.2. Representatividad del comercio exterior

En este apartado se analiza la situación del comercio exterior en el Alto Aragón, la evolución reciente en el periodo 2010-2014 y la representatividad de las exportaciones provinciales en el conjunto aragonés y nacional.

Posteriormente, se centra el análisis de las cifras globales en los flujos de importación y exportación de los productos primarios y agroalimentarios

2.2.1. Evolución del comercio exterior

El comercio exterior altoaragonés es una de los elementos estratégicos de la economía provincial. La provincia de Huesca cuenta con una tasa de cobertura (exportaciones sobre importaciones) muy superior a la media aragonesa y nacional.



En 2014 la tasa de cobertura en la provincia de Huesca fue del 182 % que muestra estabilidad respecto a los datos del año anterior.

Es notable que las exportaciones altoaragonesas tienen alta concentración en un número pequeño de empresas. Se estima (según estudios anteriores del Observatorio) que el 95 % del valor de las exportaciones provinciales lo realizarían 280 grupos empresariales (correspondientes con 400 empresas) de mayor tamaño de la provincia.

Esta concentración referida a los subsectores manufactureros no agroalimentarios podríamos decir que es alta y las exportaciones primarias y agroalimentarias tienen una cierta desconcentración, especialmente en la industria agroalimentaria. Es por ello, que el presente estudio tiene todavía más importancia si cabe, ya que se analiza a unos sectores exportadores principales (primario y agroalimentario), y además el comercio exterior influye en un número mayor de empresas en la provincia si lo comparamos con otros sectores manufactureros (químico, metal, productos sanitarios-farmacéuticos, etc.).

Evolución de los flujos de comercio exterior 2010-2014

Exportaciones	2009	2010	2011	2012	2013	2014
HUESCA	669.380	840.470	903.588	893.925	868.093	859.089
ARAGÓN	6.897.977	8.484.527	9.282.606	8.497.546	8.642.103	9.390.503
ESPAÑA	158.254.276	185.798.915	214.485.544	222.643.894	233.846.243	240.034.873
Importaciones	2009	2010	2011	2012	2013	2014
HUESCA	407.961	424.087	505.283	543.844	468.030	471.867
ARAGÓN	6.080.983	7.058.199	7.691.974	6.244.365	6.858.776	8.540.598
ESPAÑA	208.436.796	238.072.616	260.823.255	253.401.248	249.373.925	262.506.655
Tasa de cobertura	2009	2010	2011	2012	2013	2014
HUESCA	164%	198%	179%	164%	185%	182%
ARAGÓN	113%	120%	121%	136%	127%	110%
ESPAÑA	76%	78%	82%	88%	94%	91%

Fuente: elaboración propia a partir de aduanas.camaras.org. Datos en MILES DE EUROS.

Durante 2014 ha habido un ligero descenso de la tasa de cobertura, más acusado en el caso de Aragón. En la provincia de Huesca han disminuido ligeramente el valor de las exportaciones respecto 2013.

2.2.2. Flujos Import-Export del sector primario y agroalimentario

Analizamos a continuación las partidas referidas al sector primario. Para el análisis conjunto, empleamos la clasificación según secciones, y posteriormente, se analizarán con más detalle los flujos import-export según la clasificación aduanera TARIC.

De esta forma, se podrá llevar a cabo un análisis de la evolución del comercio exterior en 2010-2014 en productos ganaderos (animales, productos cárnicos, leche), agricultura (frutas, cereales, hortalizas, etc.), y resto de industria agroalimentaria, (otros productos elaborados, otras preparaciones cárnicas, bebidas y subproductos de la industria alimentaria).

La clasificación establecida por secciones corresponde con los siguientes productos y nomenclatura:

Sección I – Animales vivos y productos del Reino animal	
01	Animales vivos
02	Carne y despojos comestibles
03	Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos
04	Leche y productos lácteos; huevos de aves; miel natural
05	Otros productos de origen animal
Sección II – Productos del Reino vegetal	
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
Sección III – Grasas y aceites animales o vegetales	
15	Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal
Sección IV – Productos de la industria alimentaria, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos	
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, 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
24	Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados

Pasamos a analizar las tablas correspondientes con las cuatro secciones que agruparían al total del sector primario y agroalimentario:

01. Animales vivos y productos del reino animal
02. Productos del reino vegetal
03. Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal.
04. Productos de la industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres, tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados.

Flujos import-export de la sección I: ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL

Exportaciones	2010	2011	2012	2013	2014
HUESCA	152.919	172.832	188.687	215.409	215.421
ARAGÓN	351.237	402.253	430.423	450.687	509.859
ESPAÑA	6.265.543	7.240.442	7.831.003	7.856.578	8.362.750
Importaciones	2010	2011	2012	2013	2014
HUESCA	36.447	34.046	41.688	45.299	52.933
ARAGÓN	353.807	313.158	212.968	215.963	249.049
ESPAÑA	7.601.451	8.028.820	7.638.705	7.640.686	8.075.988
Tasa de cobertura	2010	2011	2012	2013	2014
HUESCA	420%	508%	453%	476%	407%
ARAGÓN	99%	128%	202%	209%	205%
ESPAÑA	82%	90%	103%	103%	104%

Fuente: elaboración propia a partir de aduanas.camaras.org. Datos en MILES DE EUROS.

Los productos vinculados con el sector ganadero directo y de transformación (animales vivos y la mayor parte del sector cárnico) ha incrementado las exportaciones considerablemente en el periodo 2010-2014. Esta tendencia es común para la provincia y para el resto del territorio nacional. Sin embargo, las diferencias fundamentales se observan por el incremento de importaciones (a la par que las exportaciones) en la provincia mientras que a nivel nacional se mantienen y en Aragón se reducen.

Flujos import-export de la sección II: PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL

Exportaciones	2010	2011	2012	2013	2014
HUESCA	80.249	116.132	127.409	140.304	124.225
ARAGÓN	275.183	294.497	266.426	263.344	266.515
ESPAÑA	10.992.513	11.514.262	12.787.019	13.850.191	13.839.482
Importaciones	2010	2011	2012	2013	2014
HUESCA	59.845	80.989	102.520	83.848	62.338
ARAGÓN	145.920	196.662	220.888	222.576	190.493
ESPAÑA	7.007.208	8.252.168	9.280.478	8.619.889	8.997.813
Tasa de cobertura	2010	2011	2012	2013	2014
HUESCA	134%	143%	124%	167%	199%
ARAGÓN	189%	150%	121%	118%	140%
ESPAÑA	157%	140%	138%	161%	154%

Fuente: elaboración propia a partir de aduanas.camaras.org. Datos en MILES DE EUROS.

En el periodo 2010-2014, la exportación de productos agrarios directos (hortalizas, cereales, forrajes, alimentación animal, frutas y productos de molinería) se incrementa casi un 50 % en este periodo, y a diferencia de Aragón y España donde los incrementos son menores o como en el caso de Aragón que se reduce.

Flujos import-export de la sección III: GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES, ...

Exportaciones	2010	2011	2012	2013	2014
HUESCA	163	548	339	256	549
ARAGÓN	2.689	2.915	3.659	3.143	3.765
ESPAÑA	2.452.844	2.721.056	3.153.381	3.127.977	3.677.709
Importaciones	2010	2011	2012	2013	2014
HUESCA	4.573	8.296	3.572	2.406	3.209
ARAGÓN	9.785	18.342	17.259	15.044	20.036
ESPAÑA	1.239.326	1.435.288	1.455.781	1.733.150	1.717.472
Tasa de cobertura	2010	2011	2012	2013	2014
HUESCA	4%	7%	9%	11%	17%
ARAGÓN	27%	16%	21%	21%	19%
ESPAÑA	198%	190%	217%	180%	214%

Fuente: elaboración propia a partir de aduanas.camaras.org. Datos en MILES DE EUROS.

Esta sección es más residual en valor exportador y es más considerado un input, puesto como se observa las importaciones son claramente superiores a las exportaciones.

En esta sección (otras preparaciones cárnicas, productos elaborados a partir de frutas y hortalizas, productos de panadería y pastelería, otras preparaciones alimenticias, todo tipo de bebidas, y subproductos o residuos de las industrias alimentarias) destaca el importante descenso sufrido en la provincia de Huesca en 2014, donde se reducen a más de la mitad las exportaciones. Las causas de este descenso se debe a la reubicación o expedición de las exportaciones desde otras provincias, aunque se siga produciendo en la provincia.

Flujos import-export de la sección IV: OTRAS PREPARACIONES ALIMENTARIAS

Exportaciones	2010	2011	2012	2013	2014
HUESCA	72.508	69.095	81.822	80.426	34.112
ARAGÓN	233.270	225.306	250.351	269.301	224.872
ESPAÑA	9.207.387	10.500.092	11.588.195	12.083.942	12.389.469
Importaciones	2010	2011	2012	2013	2014
HUESCA	6.176	5.669	22.417	11.475	11.075
ARAGÓN	123.554	126.166	127.848	140.341	144.477
ESPAÑA	9.903.123	10.639.188	10.846.857	10.817.150	10.560.785
Tasa de cobertura	2010	2011	2012	2013	2014
HUESCA	1174%	1219%	365%	701%	308%
ARAGÓN	189%	179%	196%	192%	156%
ESPAÑA	93%	99%	107%	112%	117%

Fuente: elaboración propia a partir de aduanas.camaras.org. Datos en MILES DE EUROS.

Uniendo las cuatro secciones, y por tanto, considerando el total del sector primario y agroalimentario obtenemos los siguientes resultados:

Flujos import-export del TOTAL DEL SECTOR PRIMARIO Y AGROALIMENTARIO

Exportaciones	2010	2011	2012	2013	2014
HUESCA	305.839	358.607	398.257	436.395	374.307
ARAGÓN	862.379	924.971	950.859	986.475	1.005.011
ESPAÑA	28.918.287	31.975.852	35.359.598	36.918.688	38.269.410
Importaciones	2010	2011	2012	2013	2014
HUESCA	107.041	129.000	170.197	143.028	129.555
ARAGÓN	633.066	654.328	578.963	593.924	604.055
ESPAÑA	25.751.108	28.355.464	29.221.821	28.810.875	29.352.058
Tasa de cobertura	2010	2011	2012	2013	2014
HUESCA	286%	278%	234%	305%	289%
ARAGÓN	136%	141%	164%	166%	166%
ESPAÑA	112%	113%	121%	128%	130%

Fuente: elaboración propia a partir de aduanas.camaras.org. Datos en MILES DE EUROS.

Como se observa, y por la reducción producida en la sección IV, las exportaciones de 2014 se reducen aunque se ha logrado un aumento total respecto a los datos de 2010. Ha habido más estabilidad en el sector ganadero / cárnico que en el sector agrario y de transformación agroalimentaria donde ha habido un descenso global entre 2013-2014. No obstante, el balance del periodo completo 2010-2014 es positivo.

Nota metodológica: el total es ligeramente inferior al reflejado en las siguientes tablas (a partir de DATACOMEX) al contemplar también la partida "Materias primas animales y vegetales" que supone en exportación alrededor de 2.000 euros en 2014. También influye las diferencias entre la codificación empleada entre ambas bases de datos.

De esta forma, detallamos los resultados completos en el periodo 2010-2014 a partir de la clasificación por secciones utilizada en DATACOMEX.

**FLUJOS IMPORT-EXPORT DEL SECTOR PRIMARIO Y AGROALIMENTARIO EN LA
PROVINCIA DE HUESCA. MERCADOS ACTUALES Y POTENCIALES.**

		EVOLUCIÓN EXPORTACIONES 2010-2014				
TOTAL ALIMENTACIÓN		2010	2011	2012	2013	2014
EXPORT	HUESCA	308.271	365.447	405.335	442.682	380.021
	ARAGÓN	860.846	917.758	950.049	988.023	1.010.152
	ESPAÑA	29.974.709	33.269.381	36.734.187	38.254.387	39.397.311
IMPORT	HUESCA	111.396	135.321	176.605	148.450	137.618
	ARAGÓN	752.119	790.600	690.264	713.116	711.945
	ESPAÑA	26.443.186	29.678.889	29.943.578	29.417.812	29.734.776
Tasa de cobertura	HUESCA	277%	270%	230%	298%	276%
	ARAGÓN	114%	116%	138%	139%	142%
	ESPAÑA	113%	112%	123%	130%	132%
CARNE		2010	2011	2012	2013	2014
EXPORT	HUESCA	148.071	161.072	177.099	201.002	201.635
	ARAGÓN	283.232	331.849	356.423	376.683	441.864
	ESPAÑA	3.482.889	4.122.015	4.654.801	4.734.089	5.108.243
IMPORT	HUESCA	36.299	33.709	39.928	44.587	51.924
	ARAGÓN	66.006	65.677	67.747	74.917	88.385
	ESPAÑA	1.681.948	1.779.397	1.768.336	1.820.658	1.865.988
Tasa de cobertura	HUESCA	408%	478%	444%	451%	388%
	ARAGÓN	429%	505%	526%	503%	500%
	ESPAÑA	207%	232%	263%	260%	274%
LACTEOS Y HUEVOS		2010	2011	2012	2013	2014
EXPORT	HUESCA	1.612	12.160	12.988	16.983	16.362
	ARAGÓN	36.321	46.369	48.256	49.741	44.487
	ESPAÑA	1.005.914	1.035.227	1.078.803	1.121.712	1.217.384
IMPORT	HUESCA	320	444	1.817	734	1.114
	ARAGÓN	14.829	16.975	19.740	19.439	16.540
	ESPAÑA	1.859.849	1.918.445	1.926.668	1.968.184	1.973.227
Tasa de cobertura	HUESCA	503%	2738%	715%	2315%	1469%
	ARAGÓN	245%	273%	244%	256%	269%
	ESPAÑA	54%	54%	56%	57%	62%
PESCA		2010	2011	2012	2013	2014
EXPORT	HUESCA	1.712	1.843	2.513	2.034	835
	ARAGÓN	17.297	10.407	15.064	18.740	13.469
	ESPAÑA	2.454.966	2.942.409	2.942.514	2.887.721	2.932.743
IMPORT	HUESCA	230	294	345	275	228
	ARAGÓN	276.184	234.500	129.120	124.713	145.853
	ESPAÑA	4.868.387	5.184.311	4.869.343	4.769.681	5.134.065
Tasa de cobertura	HUESCA	743%	628%	727%	739%	367%
	ARAGÓN	6%	4%	12%	15%	9%
	ESPAÑA	50%	57%	60%	61%	57%
CEREALES		2010	2011	2012	2013	2014
EXPORT	HUESCA	7.175	11.021	13.966	15.025	14.062
	ARAGÓN	21.742	22.248	24.675	36.658	33.717
	ESPAÑA	407.503	513.432	459.933	543.801	481.189
IMPORT	HUESCA	56.992	78.753	100.756	80.141	57.487
	ARAGÓN	102.050	156.621	181.474	171.206	126.568
	ESPAÑA	1.888.448	2.549.181	3.074.150	2.412.479	2.454.257
Tasa de cobertura	HUESCA	13%	14%	14%	19%	24%
	ARAGÓN	21%	14%	14%	21%	27%
	ESPAÑA	22%	20%	15%	23%	20%
FRUTAS Y LEGUMBRES		2010	2011	2012	2013	2014
EXPORT	HUESCA	63.677	73.078	82.345	96.327	90.302
	ARAGÓN	129.155	147.026	151.671	167.886	173.109
	ESPAÑA	11.472.817	11.857.128	13.279.494	14.204.202	14.332.388
IMPORT	HUESCA	1.437	1.127	763	1.939	3.035
	ARAGÓN	24.560	21.753	19.827	30.790	34.459
	ESPAÑA	3.214.056	3.366.216	3.493.752	3.820.251	3.965.456
Tasa de cobertura	HUESCA	4430%	6483%	10786%	4969%	2975%
	ARAGÓN	526%	676%	765%	545%	502%
	ESPAÑA	357%	352%	380%	372%	361%
AZUCAR, CAFE Y CACAO		2010	2011	2012	2013	2014
EXPORT	HUESCA	381	204	351	575	1.654
	ARAGÓN	32.577	17.031	17.012	17.298	19.137
	ESPAÑA	1.183.867	1.367.135	1.295.101	1.331.818	1.415.756
IMPORT	HUESCA	295	302	825	720	609

**FLUJOS IMPORT-EXPORT DEL SECTOR PRIMARIO Y AGROALIMENTARIO EN LA
PROVINCIA DE HUESCA. MERCADOS ACTUALES Y POTENCIALES.**

	ARAGÓN	25.839	23.243	13.642	15.780	11.337
	ESPAÑA	2.258.797	3.031.479	2.811.069	2.823.695	2.795.036
Tasa de cobertura	HUESCA	129%	68%	43%	80%	272%
	ARAGÓN	126%	73%	125%	110%	169%
	ESPAÑA	52%	45%	46%	47%	51%
	PREPARADOS ALIMENTICIOS	2010	2011	2012	2013	2014
EXPORT	HUESCA	50.598	46.923	59.616	56.093	9.517
	ARAGÓN	89.794	85.682	107.700	103.505	65.806
	ESPAÑA	1.935.336	2.179.843	2.443.231	2.653.226	2.829.956
IMPORT	HUESCA	919	754	1.296	1.484	1.423
	ARAGÓN	57.880	56.268	52.736	56.829	59.781
	ESPAÑA	2.216.305	2.235.823	2.209.589	2.119.721	2.032.320
Tasa de cobertura	HUESCA	5504%	6219%	4598%	3781%	669%
	ARAGÓN	155%	152%	204%	182%	110%
	ESPAÑA	87%	97%	111%	125%	139%
	BEBIDAS	2010	2011	2012	2013	2014
EXPORT	HUESCA	9.154	7.542	7.086	7.758	6.844
	ARAGÓN	84.106	96.625	99.651	116.417	107.237
	ESPAÑA	2.595.766	3.015.857	3.389.247	3.672.166	3.605.577
IMPORT	HUESCA	11	68	2.448	2.097	964
	ARAGÓN	9.888	8.430	12.700	7.935	11.921
	ESPAÑA	1.614.466	1.730.849	1.716.980	1.689.582	1.613.479
Tasa de cobertura	HUESCA	85675%	11046%	289%	370%	710%
	ARAGÓN	851%	1146%	785%	1467%	900%
	ESPAÑA	161%	174%	197%	217%	223%
	GRASAS Y ACEITES	2010	2011	2012	2013	2014
EXPORT	HUESCA	1.192	1.367	1.017	682	582
	ARAGÓN	6.295	7.611	7.342	5.496	6.270
	ESPAÑA	2.513.684	2.781.286	3.224.279	3.160.254	3.704.511
IMPORT	HUESCA	4.401	8.026	3.436	2.398	3.203
	ARAGÓN	9.442	17.936	16.951	15.008	20.021
	ESPAÑA	1.225.270	1.420.216	1.435.049	1.717.984	1.702.227
Tasa de cobertura	HUESCA	27%	17%	30%	28%	18%
	ARAGÓN	67%	42%	43%	37%	31%
	ESPAÑA	205%	196%	225%	184%	218%
	SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS	2010	2011	2012	2013	2014
EXPORT	HUESCA	179	66	77	172	192
	ARAGÓN	1.502	1.139	2.100	2.021	6.015
	ESPAÑA	71.911	87.406	81.260	106.968	120.687
IMPORT	HUESCA	192	181	91	943	1.028
	ARAGÓN	7.849	8.276	5.031	8.826	13.495
	ESPAÑA	1.380.478	1.590.964	1.935.404	1.804.399	1.784.858
Tasa de cobertura	HUESCA	93%	36%	85%	18%	19%
	ARAGÓN	19%	14%	42%	23%	45%
	ESPAÑA	5%	5%	4%	6%	7%
	PIENSOS ANIMALES	2010	2011	2012	2013	2014
EXPORT	HUESCA	20.770	45.423	44.549	43.651	35.994
	ARAGÓN	128.968	121.436	91.543	69.827	67.789
	ESPAÑA	729.610	873.419	1.166.399	1.125.010	1.102.213
IMPORT	HUESCA	5.243	4.796	18.371	7.431	8.289
	ARAGÓN	27.256	33.671	46.385	55.933	57.409
	ESPAÑA	1.295.336	1.375.283	1.608.905	1.531.542	1.683.187
Tasa de cobertura	HUESCA	396%	947%	242%	587%	434%
	ARAGÓN	473%	361%	197%	125%	118%
	ESPAÑA	56%	64%	72%	73%	65%
	MAT. PRIMAS ANIMALES Y VEGETAL	2010	2011	2012	2013	2014
EXPORT	HUESCA	3.749	4.748	3.727	2.380	2.041
	ARAGÓN	29.857	30.336	28.613	23.750	31.253
	ESPAÑA	2.120.445	2.494.223	2.719.125	2.713.420	2.546.667
IMPORT	HUESCA	5.055	6.865	6.529	5.702	8.316
	ARAGÓN	130.336	147.249	124.912	131.740	126.177
	ESPAÑA	2.939.845	3.496.725	3.094.333	2.939.636	2.730.675
Tasa de cobertura	HUESCA	74%	69%	57%	42%	25%
	ARAGÓN	23%	21%	23%	18%	25%
	ESPAÑA	72%	71%	88%	92%	93%

REPRESENTATIVIDAD Y PESO DEL SECTOR EXTERIOR (SECTOR PRIMARIO Y AGROALIMENTARIO).

Con estos datos podemos analizar tanto la **representatividad exportadora interna** de los sectores primario y agroalimentario, así como la representatividad de las exportaciones altoaragonesas sobre el conjunto aragonés y nacional.

En primer lugar, si dividimos en cada territorio el total de importaciones o exportaciones del sector primario-agroalimentario por el total de importaciones o exportaciones, obtenemos el peso relativo del sector sobre el conjunto de la actividad de comercio exterior.

REPRESENTATIVIDAD : TOTAL SECTOR PRIMARIO Y AGROALIMENTARIO SOBRE EL TOTAL DE EXPORTACIONES

Exportaciones	2010	2011	2012	2013	2014	Media 2010-2014
HUESCA	46%	43%	44%	49%	43%	45%
ARAGÓN	13%	11%	10%	12%	12%	12%
ESPAÑA	18%	17%	16%	17%	16%	17%
Importaciones	2010	2011	2012	2013	2014	Media 2010-2014
HUESCA	26%	30%	34%	26%	28%	29%
ARAGÓN	10%	9%	8%	10%	9%	9%
ESPAÑA	12%	12%	11%	11%	12%	12%

Fuente: elaboración propia a partir de aduanas.camaras.org. Datos en MILES DE EUROS.

Así, con datos promedio del periodo 2010- 2014, **en la provincia de Huesca, el 45 % de la actividad exportadora está vinculada directamente con productos primarios o agroalimentarios.** Este porcentaje es como se observa menor en Aragón (12 %) y en España (16 %). En la provincia, también hay una mayor representatividad de las importaciones, pero existe un mejor saldo comercial (en proporción) y una mayor tasa de cobertura exterior: 289 % frente al 130 % nacional.

Por otra parte, si calculamos el peso del "sector agro" de las exportaciones e importaciones altoaragonesas sobre las exportaciones e importaciones aragonesas y españolas, obtenemos las siguientes tablas:

REPRESENTATIVIDAD S. PRIMARIO Y AGROALIMENTARIO: HUESCA EN ARAGÓN Y HUESCA EN ESPAÑA

Exportaciones	2010	2011	2012	2013	2014
HUESCA	305.839	358.607	398.257	436.395	374.307
HUESCA EN ARAGÓN	35%	39%	42%	44%	37%
HUESCA EN ESPAÑA	1,1%	1,1%	1,1%	1,2%	1,0%
Importaciones	2010	2011	2012	2013	2014
HUESCA	107.041	129.000	170.197	143.028	129.555
ARAGÓN	17%	20%	29%	24%	21%
ESPAÑA	0,4%	0,5%	0,6%	0,5%	0,4%

Fuente: elaboración propia a partir de aduanas.camaras.org. Datos en MILES DE EUROS.

De estas tablas se extraen **algunos elementos relevantes**:

1. La exportación del sector primario y agroalimentario en Aragón viene generada por un 37 % (según datos de 2014) por la provincia de Huesca. En 2012 y 2013 ha sido de valor incluso superior, pero ha disminuido en 2014 por la reubicación de ciertas exportaciones.
2. En España, y a pesar de representar la provincia solo un 0,2 % de las exportaciones nacionales (en el total de todos los sectores), en lo referido al sector primario y agroalimentario, el Alto Aragón representa el 1 % del total nacional, que es una cifra importante para la provincia de Huesca, y valorando únicamente las exportaciones directas.
3. Por ello, el comercio exterior del sector primario y agroalimentario en la provincia es un pilar fundamental del comercio exterior altoaragonés y clave en el conjunto aragonés. Como veremos, subsectores y mercados específicos como el subsector de ganado bovino y porcino, el sector de la fruta y derivados, forrajes, preparados alimenticios, y piensos compuestos, son el provincia muy representativos y estratégicos en el conjunto aragonés y nacional.

Tendencias 2015

Realizando una comparativa según las secciones de alimentación comentadas en apartados anteriores, se observan las tendencias en los tres primeros meses del año, y comparativamente entre Huesca y España.

En España, hay en general una buena evolución del comercio exterior de alimentos y en 2015 se obtienen muy buenos resultados. Destaca el incremento exportador en carne, y frutas y legumbres.

Fuente: elaboración propia a partir de DATACOMEX

ENERO - MARZO (2013-2014-2015) ESPAÑA	Variación 2013-2014		Variación 2014-2015	
	EXPORT	IMPORT	EXPORT	IMPORT
CARNE	5,0%	3,4%	17,2%	7,5%
LACTEOS Y HUEVOS	13,0%	6,1%	1,3%	-9,6%
PESCA	-1,9%	5,2%	4,7%	16,1%
CEREALES	-7,8%	-23,8%	-0,1%	10,4%
FRUTAS Y LEGUMBRES	-1,2%	7,4%	12,1%	13,5%
AZUCAR, CAFE Y CACAO	1,9%	-12,9%	7,1%	10,9%
PREPARADOS ALIMENTICIOS	7,3%	-6,4%	5,8%	-0,4%
BEBIDAS	-8,1%	-2,7%	4,1%	16,8%
TABACOS	28,7%	1,9%	-39,4%	4,0%
GRASAS Y ACEITES	37,3%	-34,4%	0,1%	37,3%
SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS	32,4%	8,9%	-29,7%	-11,8%
PIENSOS ANIMALES	-5,7%	16,3%	2,0%	7,8%
M. PRIMAS ANIMALES Y VEGETALES	-3,9%	-3,2%	-14,8%	-0,4%
TOTAL	2,4%	-3,3%	6,7%	8,0%

En lo que respecta a la evolución en la provincia de Huesca, la evolución general no es tan positiva (cierta reducción de exportaciones en 2015). Es necesario considerar que existen ciertas partidas con una representatividad en valor absoluto pequeña como el grupo de azúcar, café y cacao, el de grasas y aceites, y el de semillas.

Como se ha destacado en anteriores análisis estas cifras vienen en parte sesgadas por la reducción importante en la partida de preparados alimenticios, y debido a la reubicación de las exportaciones.

Analizando la evolución sin la influencia de este grupo, la tendencia exportadora en la provincia en 2015 es positiva (aumento de un 3 %), aunque con una tendencia de aumento de importaciones superior (18 %). Los grupos que muestran una evolución positiva son frutas y legumbres, y lácteos y huevos.

ENERO - MARZO (2013-2014-2015) PROVINCIA DE HUESCA	Variación 2013-2014		Variación 2014-2015	
	EXPORT	IMPORT	EXPORT	IMPORT
CARNE	9,2%	33,4%	-0,9%	-15,7%
LACTEOS Y HUEVOS	-23,8%	30,2%	46,3%	237,7%
PESCA	91,1%	-10,8%	-98,6%	-11,4%
CEREALES	-9,2%	-39,5%	11,1%	32,8%
FRUTAS Y LEGUMBRES	3,5%	-53,6%	38,0%	81,7%
AZUCAR, CAFE Y CACAO	21,4%	-8,6%	115,9%	1,5%
PREPARADOS ALIMENTICIOS	-57,9%	44,0%	-76,9%	-59,4%
BEBIDAS	-20,5%	-79,9%	7,5%	-94,8%
TABACOS				
GRASAS Y ACEITES	-69,4%	283,0%	-52,7%	185,5%
SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS	-19,5%	15730,0%	-12,5%	74,4%
PIENSOS ANIMALES	109,6%	-32,5%	-14,1%	87,4%
M. PRIMAS ANIMALES Y VEGETALES	35,9%	14,6%	-31,5%	53,8%
TOTAL	0,3%	-14,1%	-2,4%	16,8%

Fuente: elaboración propia a partir de DATACOMEX

De esta forma, y aunque los resultados globales del comercio export-import no muestran una tendencia positiva (decremento de exportaciones y aumento de importaciones), las inversiones en el sector primario y agroalimentario están incrementándose y no existen riesgos de deslocalización. Además, la deslocalización de las exportaciones de preparados alimenticios y la reducción también en piensos animales está siendo en parte compensada por el funcionamiento estable en el sector cárnico, y aumento exportador en 2015 en el sector de la fruta y derivados.

El potencial exportador de la provincia es claramente superior al reflejado en las cifras puesto que existen **exportaciones indirectas** a través de ventas realizadas a otras provincias españolas. En este sentido, dos líneas de trabajo importante son:

1. Aumentar la **formación de comercio exterior** en el sector, y preparar a recursos humanos en el territorio para realizar las labores de exportación.

2. Cooperación entre las empresas del sector para ganar tamaño y poder acometer mercados de forma conjunta. No existen en la provincia consorcios de exportación con la excepción del Consorcio Cexcar en el que participa la empresa Fribin, si bien es cierto que tampoco existen ayudas públicas específicas para ello, y las asociaciones existentes no ejecutan demasiadas acciones o inversiones conjuntas orientadas al comercio exterior, sino más acciones cooperativas de carácter formativo, y orientadas al mercado nacional.

3. Existen empresas de la provincia líderes en el mercado nacional y con alto nivel exportador. Esta ventaja es necesario aprovecharla por parte de las pequeñas empresas y explotaciones para incorporarse al mercado internacional a través de la apertura que ya hacen estas empresas medianas y grandes.

2.2.3. Datos globales del comercio exterior del sector primario y agroalimentario.

Los resultados conjuntos expresados en los anteriores apartados los expresamos en el siguiente cuadro resumen.

Composición interna Huesca (2014)		Composición interna España (2014)	
VAB estimado sector primario y agroalimentario / VAB estimado Huesca	16,3 %	VAB sector primario y agroalimentario / VAB España	5,2 %
Empleo sector primario y agroalimentario (estimado) / Total empleo	17,7 %	Empleo sector primario y agroalimentario / Total empleo	6,5 %
Exportaciones sector primario y agroalimentario / Exportaciones Huesca	43 %	Exportaciones sector primario y agroalimentario / Exportaciones España	16 %
Importaciones sector primario y agroalimentario / Importaciones Huesca	28 %	Importaciones sector primario y agroalimentario / Importaciones España	12 %
Huesca en España – datos globales			
	Valor total de la economía	Sector primario y agroalimentario	
VAB (Estimación 2014 para Huesca)	0,54 %	3 %	
Ocupados 2014	0,52 %	2,5 %	
Exportaciones (2014)	0,36 %	1 %	
Importaciones (2014)	0,18 %	0,4 %	

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las cuentas regionales del INE y Aduanas.Camaras.org

3. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR PRIMARIO Y AGROALIMENTARIO POR PARTIDAS ARANCELARIAS.

Para el análisis de la evolución del comercio exterior nos centramos en el análisis detallado de los productos a través de la clasificación **TARIC o Tarifa Integrada Comunitaria** como instrumento de armonización y codificación internacional (basado en la Nomenclatura Combinada) en el tráfico de mercancías y servicios.

De las 23 partidas arancelarias, analizaremos la partida arancelaria a dos dígitos, y también las subpartidas a 4 dígitos que se considera ya una aproximación concreta para ciertas tipologías de producto. En el análisis y asesoramiento necesario para la selección de mercados exteriores es conveniente en algunos casos la concreción en seis u ocho dígitos Taric.

No se analizan ciertas **partidas arancelarias a 4 dígitos** que no tienen casi presencia en cuanto a exportación, o son nulas. Por ello, se realiza un análisis de 90 productos a 4 dígitos de los 150 existentes.

El mecanismo de funcionamiento empleado es la construcción de unas **tablas comparativas entre el flujo export-import de España** (analizando la evolución de las exportaciones en el periodo 2010-2014) **y la provincia de Huesca**. Esta comparativa nos permite acceder a información relevante que nos ofrece ya pistas claras de cuales son nuestros potenciales mercados de exportación:

- ❖ Por un lado, muestra ciertos mercados de relevancia nacional según producto, que tienen un recorrido posible en la provincia.
- ❖ También, datos concretos como el peso exportador de la provincia de Huesca por mercado y por producto, nos permite averiguar las partidas o productos alimentarios con mayor especialización en la provincia (tanto por volumen como por mercado).
- ❖ El análisis de datos se muestra para los 12 primeros mercados de exportación en 2014 para España (y su comparativa con la provincia). En la mayoría de los casos, estos 12 mercados representan normalmente más del 90 % del valor exportador total, por lo que entendemos cubre una parte representativa de las exportaciones. El análisis de las importaciones se realiza sobre estos mismos mercados de exportación para averiguar el funcionamiento de ciertos flujos comerciales. Se muestra como en una buena parte de los análisis hay una coincidencia importante.

No se analiza el caso aragonés, puesto que la participación de Huesca en los propios datos ofrecerían unos resultados sesgados.

Notas metodológicas:

- ❖ Por el excesivo peso de las tablas se muestran en el siguiente documento anexo.
- ❖ Dentro del valor de importación mundial de cada país (en las tablas españolas), se muestran en rojo se mostraran los llamados "datos espejo" que consisten en información agrupada que aportan los países en lugar del dato aportado por el propio país por causa de ser una mejor estimación o en otros casos, por no tener datos de 2014. En cualquier caso, esta columna se muestra para ver la importancia o relevancia del país como importador, y la posición española al respecto.
- ❖ En algunos productos agroalimentarios como es el caso de preparados alimenticios (por la no coincidencia de los mercados exteriores entre Huesca y España) y en el sector bebidas (donde los 12 primeros países aportan información relativa), se opta por mostrar directamente el listado completo de países de exportación.
- ❖ Esta herramienta nos da información y pistas sobre los mercados de mayor crecimiento (ya que se valora el periodo 2010-2014) y comenzar la primera fase de selección de mercados en la que se recomienda contar con la ayuda de apoyos en lo referido a la planificación de la internacionalización de la empresa.

Se completan las tablas con un análisis detallado de cada uno de las 23 partidas arancelarias, mostrando las subpartidas (en general se valoran las subpartidas donde hay representatividad provincial) y mercados más relevantes, así como unos mapas provinciales que nos permiten conocer la posición relativa de la provincia en el conjunto nacional, y seleccionar otras provincias que sean objeto de una investigación más profunda.

Para acceder a las tablas, mapas y gráficos de los 23 capítulos TARIC referidos al sector primario y agroalimentario se debe descargar el siguiente enlace web:

<http://www.observatoriahuesca.com/fotosbd/040620151656418210.pdf>

En estas tablas se pueden observar los flujos de importación y exportación de la provincia de Huesca y España según partidas arancelarias a dos dígitos o a cuatro dígitos. Los productos que no tienen una representación importante en la provincia se analiza a través de los datos por capítulos (a dos dígitos).

FLUJOS IMPORT-EXPORT DEL SECTOR PRIMARIO Y AGROALIMENTARIO EN LA PROVINCIA DE HUESCA. MERCADOS ACTUALES Y POTENCIALES.

En primer lugar se muestra un resumen de la evolución exportadora e importadora de España y la provincia de Huesca en las partidas TARIC de productos alimentarios con mayor peso relativo.

Unidad: miles de euros	TARIC	PRODUCTO	X 2014	PESO TM	VARIACIÓN 10-13	VARIACIÓN 13-14	M 2014	SALDO COMERCIAL	TASA DE COBERTURA	POSICIÓN X Huesca en España TM	España en el Mundo (X) Huesca en España (X)	MERCADO 1	MERCADO 2	MERCADO 3
ESPAÑA	01	ANIMALES VIVOS	483.906	241.063	40,2%	1,1%	424.941	58.965	114%	11	2,8%	PORTUGAL	LIBIA	ITALIA
HUESCA			30.848	15.365	-15,2%	-9,0%	32.726	-1.878	94%	6,4%	ITALIA	PORTUGAL	FRANCIA	
ESPAÑA	02	CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	4.211.678	1.795.345	36,4%	7,6%	1.136.905	3.074.773	370%	6	4,3%	FRANCIA	PORTUGAL	ITALIA
HUESCA			170.842	63.517	354,3%	32,3%	19.067	151.775	896%	3,5%	ITALIA	PORTUGAL	FRANCIA	
ESPAÑA	04	LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS; MIEL	1.179.218	617.447	13,8%	12,2%	1.864.130	-684.912	63%	15	1,6%	FRANCIA	PORTUGAL	ITALIA
HUESCA			12.583	10.097	503,7%	5,0%	713	11.870	1765%	1,6%	HOLANDA	FRANCIA	PORTUGAL	
ESPAÑA	08	FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES..	6.971.256	7.434.367	29,0%	0,0%	2.041.992	4.929.264	341%	2	8,9%	ALEMANIA	FRANCIA	R.UNIDO
HUESCA			73.916	99.879	51,8%	-10,6%	1.875	72.041	3942%	1,3%	ALEMANIA	FRANCIA	R.UNIDO	
ESPAÑA	11	PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA	218.533	443.143	17,3%	-5,4%	207.374	11.159	105%	16	1,6%	FRANCIA	PORTUGAL	ITALIA
HUESCA			13.171	33.181	109,8%	-8,4%	2.774	10.397	475%	7,5%	FRANCIA	SENEGAL	PORTUGAL	
ESPAÑA	12	SEMILLAS... PAJA, FORRAJE	500.323	1.488.203	37,2%	7,3%	2.120.146	-1.619.823	24%	19	0,7%	EM. ARAB.	PORTUGAL	FRANCIA
HUESCA			34.264	180.252	124,8%	-15,4%	1.078	33.186	3178%	12,1%	EM. ARAB.	FRANCIA	CHINA	

Fuente: elaboración propia a partir de trademap y aduanas.

Como resumen de los valores observados en todos los productos primarios y agroalimentarios si que podemos determinar un grupo de productos donde Huesca cuenta con una mayor especialización:

Taric	Producto UNIDAD: MILES DE EUROS	Valor export. 2014	Variación 2010- 2013	Variación 2013- 2014	Export. Huesca sobre Export. nacionales
01	Animales vivos - HUESCA	30.848	-15,2%	-9,0%	6,4%
02	Carne y despojos comestibles - HUESCA	170.842	354,3%	32,3%	4,1%
04	Leche y productos lácteos - HUESCA	12.583	503,7%	5,0%	1,1%
08	Fruta y frutos comestibles - HUESCA	73.916	51,8%	-10,6%	1,1%
11	Productos de la molinería - HUESCA	13.171	109,8%	-8,4%	8,3%
12	Semillas; forrajes - HUESCA	34.264	124,8%	-15,4%	6,9%
20	Preparaciones de hortalizas y frutas - HUESCA	15.628	22 %	43,8 %	0,6%
	Total productos primarios y agroalimentarios-HUESCA	380.021	43,6%	-14,2%	1%

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

Destacan en la provincia, diversos sectores:

- ❖ **Animales vivos**, espacialmente el ganado equino y bovino (donde Huesca representa el 15 % de las exportaciones nacionales) y el ganado porcino (4 % de la exportación española)
- ❖ **El sector cárnico**, con un 4 % de las exportaciones nacionales. Al igual que animales vivos, hay un porcentaje más alto en carne caballar y bovina, y también en porcino. Esta partida incluye ya industrias alimentarias de transformados cárnicos (despieces, jamones curados, etc.).
- ❖ **Los productos lácteos**, en concreto, los **derivados del huevo** (Taric 0408), del que la provincia tiene una representatividad menor que otros grupos pero

superior a la media del 1 % (de todo el sector agroalimentario). Hay una especialización en el mercado holandés y francés. Huesca representa en estos productos (huevinas, etc.) el 21 % de la exportación nacional.

- ❖ **El sector de la fruta no transformada.** En concreto, las frutas más representativas son la familia de los melocotones (0809) donde Huesca exporta el 6,2 % del mercado exportador nacional, y también la partida de frutos secos (0813) con una representatividad exportadora de un 4,9 % respecto a España. También son destacables la exportación en peras, etc.
- ❖ **Los productos de la molinería,** donde la provincia tiene la mayor representatividad nacional (valorando el grupo completo) con un 8 % del total nacional, y gracias a la especialización en harina de trigo (1101) con un 4 % y la partida de **grañones, sémolas y pellets de cereales (1103)** que representa una cifra record en el conjunto nacional de un 33 %.
- ❖ El grupo de semillas y forrajes. Destacan las subpartidas de **paja (1213) y de forrajes-alfalfa (1214)** donde las exportaciones altoaragonesas significan el 15 % de la exportación nacional con una especialización importante en algunos mercados como Oriente Medio.
- ❖ Dentro del capítulo de **preparaciones de hortalizas y frutas** (que globalmente no es un porcentaje alto) destaca la partida 2009 (jugos de frutas) donde Huesca si que tiene una cuota superior al 2 % en la exportación nacional.

Respecto a otros sectores, es necesario constatar:

1. Se han reducido drásticamente desde febrero de 2014 las exportaciones provinciales de la partida 2104 (**preparados alimenticios para sopas – caldos**) y que se apunta a una reubicación de las exportaciones, al tratarse de empresas productivas de la provincia con otras sedes en España. Lo importante es que la producción de estos productos se continúa haciendo en la provincia.
2. Los productos agroalimentarios transformados tienen una posibilidad más amplia de mercados que los productos primarios. Por ejemplo, en el **sector vinícola** hay un listado ya importante de países y se exporta a los cinco continentes. Ha habido en 2014 una ligera reducción en las exportaciones de vino aunque no se detecta con claridad la causa.
3. El sector de la **alimentación animal** es un sector estratégico para la provincia de Huesca. En cuanto a la exportación, en 2014 ha habido una reducción importante de casi el 50 % y pérdida de cuota en mercados como Italia y Holanda. Este decremento contrasta con el buen funcionamiento del sector.

4. **MERCADOS DE EXPORTACIÓN ACTUALES Y POTENCIALES.**

3.1. **Ranking de exportación por países**

Agrupando de nuevo todas las partidas alimentarias, realizamos un ranking de los principales 50 países de exportación para España y Huesca, y posteriormente se realiza una comparativa del peso exportador de Huesca por país para analizar los países con más relevancia exportadora para la provincia.

El ranking por valor de los 50 primeros países a los que exporta España en 2014 son:

**FLUJOS IMPORT-EXPORT DEL SECTOR PRIMARIO Y AGROALIENTARIO EN LA
PROVINCIA DE HUESCA. MERCADOS ACTUALES Y POTENCIALES.**

	COMEX PRODUCTOS ALIMENTARIOS Unidad: miles de euros	EXPORT	IMPORT	SALDO COMERCIAL	TASA DE COBERTURA	VARIACIÓN 13-14 EXPORT (%)	VARIACIÓN 13-14 IMPORT (%)
	MUNDO	37.188.316	28.362.261	8.826.055	131%	0,04	0,02
1	001 Francia	6.383.351	4.535.939	1.847.412	141%	-1,51	2,14
2	005 Italia	4.356.150	1.104.464	3.251.686	394%	16,98	3,70
3	004 Alemania	4.277.369	2.354.524	1.922.845	182%	-4,33	2,80
4	010 Portugal (d.01/01/86)	3.993.183	1.811.328	2.181.855	220%	1,88	3,69
5	006 Reino Unido	3.097.474	1.123.403	1.974.071	276%	4,09	-7,05
6	003 Países Bajos	1.614.290	1.880.070	-265.780	86%	-1,19	7,78
7	400 Estados Unidos	1.279.317	1.484.250	-204.934	86%	21,00	10,12
8	017 Bélgica (d.01/01/99)	850.987	714.674	136.313	119%	-3,66	-2,35
9	060 Polonia	728.947	422.802	306.145	172%	2,21	12,84
10	732 Japón	579.151	6.603	572.548	8771%	20,03	-1,02
11	720 China	477.819	553.962	-76.143	86%	23,77	1,75
12	039 Suiza (d.01/01/95)	474.487	75.036	399.451	632%	-0,11	-71,18
13	030 Suecia	423.818	169.986	253.832	249%	-1,00	30,86
14	075 Rusia (d.01/01/92)	420.883	125.999	294.884	334%	-27,59	-33,41
15	061 República Checa (d.01/01/93)	351.877	60.136	291.741	585%	3,07	13,71
16	008 Dinamarca	348.144	410.262	-62.119	85%	1,17	5,82
17	208 Argelia	331.237	15.087	316.150	2196%	-1,47	-17,24
18	647 Emiratos Árabes Unidos	314.559	1.434	313.125	21943%	4,64	-84,94
19	009 Grecia	280.624	133.194	147.430	211%	4,71	-29,61
20	038 Austria	253.928	137.648	116.281	184%	4,38	-6,35
21	632 Arabia Saudí	250.270	2.453	247.817	10204%	7,80	87,17
22	412 México	240.482	181.974	58.508	132%	8,62	26,54
23	728 Corea del Sur (Rep. de Corea)	232.825	33.905	198.919	687%	85,15	39,62
24	508 Brasil	231.296	1.393.799	-1.162.503	17%	19,65	-13,48
25	404 Canadá	206.547	233.005	-26.458	89%	31,82	43,77
26	028 Noruega	193.864	121.342	72.522	160%	-4,62	-8,20
27	043 Andorra	180.424	385	180.039	46828%	4,26	136,02
28	204 Marruecos	176.656	761.564	-584.909	23%	16,88	20,49
29	708 Filipinas	175.668	63.682	111.986	276%	18,51	-10,33
30	032 Finlandia	172.381	18.565	153.817	929%	4,18	-20,23
31	740 Hong-Kong	162.277	1.615	160.663	10051%	12,67	-27,39
32	007 Irlanda	148.055	238.971	-90.916	62%	2,31	-34,66
33	055 Lituania (d.01/01/92)	144.812	63.570	81.242	228%	29,18	63,91
34	216 Libia	142.588		142.588	SOLO EXPORT	-1,69	
35	066 Rumanía	140.306	235.174	-94.868	60%	19,17	50,51
36	388 Sudáfrica (d.01/01/90)	135.014	116.037	18.977	116%	9,90	2,17
37	800 Australia	134.739	39.580	95.159	340%	1,27	187,27
38	064 Hungría	121.573	74.608	46.965	163%	9,80	16,89
39	052 Turquía	112.546	153.099	-40.553	74%	19,35	-15,78
40	063 Eslovaquia (d.01/01/93)	103.963	33.763	70.199	308%	5,97	-0,19
41	068 Bulgaria	103.445	204.043	-100.598	51%	8,89	-22,08
42	310 Guinea Ecuatorial	97.542	1.305	96.237	7477%	6,56	23,15
43	212 Túnez	97.470	63.906	33.563	153%	4,60	-51,52
44	624 Israel	88.940	28.975	59.965	307%	8,10	-11,05
45	960 Países y territorios no det.	85.500	3.219	82.280	2656%	3,73	25,86
46	600 Chipre	79.537	3.746	75.791	2123%	27,39	24,83
47	373 Mauricio	77.038	91.530	-14.492	84%	-16,02	-5,90
48	480 Colombia	74.640	130.811	-56.172	57%	33,38	27,86
49	604 Líbano	74.049	1.324	72.724	5592%	11,13	-64,78
50	500 Ecuador	72.638	368.169	-295.531	20%	-4,28	-3,02

Por otra parte, el **ranking de los primeros 50 países de exportación** (por valor) en 2014 para la provincia de Huesca son:

	COMEX PRODUCTOS ALIMENTARIOS Unidad: miles de euros	EXPORT	IMPORT	SALDO COMERCIAL	TASA DE COBERTURA	VARIACIÓN 13-14 EXPORT (%)	VARIACIÓN 13-14 IMPORT (%)
	MUNDO	377.979,18	129.302,28	248.677	292%	-0,14	-0,09
1	ITALIA	132.527,41	6.233,68	126.294	2126%	-2,25	94,97
2	FRANCIA	52.791,37	97.174,44	-44.383	54%	-11,20	-16,65
3	PORTUGAL	41.174,37	6.246,84	34.928	659%	-1,63	6,68
4	ALEMANIA	26.033,34	1.831,00	24.202	1422%	10,87	33,24
5	PAÍSES BAJOS	20.385,90	5.511,06	14.875	370%	4,85	36,91
6	REINO UNIDO	15.459,30	1.026,98	14.432	1505%	-11,78	55,76
7	EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	15.188,26		15.188	SOLO EXPORT	-11,84	
8	GRECIA	12.946,45	178,69	12.768	7245%	-4,37	
9	POLONIA	9.726,83	2.174,78	7.552	447%	-5,97	-40,86
10	REPUBLICA CHECA	6.846,36		6.846	SOLO EXPORT	-6,57	
11	BÉLGICA	5.846,23	1.451,69	4.395	403%	-16,28	29,41
12	ARGELIA	4.967,44		4.967	SOLO EXPORT	-46,33	
13	CHINA	4.203,08	54,42	4.149	7723%	1.431,35	103,70
14	JORDANIA	2.195,53		2.196	SOLO EXPORT	-27,20	
15	SENEGAL	1.922,96		1.923	SOLO EXPORT	-79,78	
16	ANDORRA	1.587,27	47,51	1.540	3341%	6,57	76,26
17	AUSTRIA	1.416,96	0,15	1.417	972517%	68,24	-99,85
18	LITUANIA	1.329,13		1.329	SOLO EXPORT	3,64	
19	ESTADOS UNIDOS	1.271,83	4,19	1.268	30332%	222,39	140,37
20	COREA DEL SUR	1.129,43		1.129	SOLO EXPORT	92,97	
21	ESTONIA	1.036,76		1.037	SOLO EXPORT	-61,76	
22	SUIZA	1.016,58	0,01	1.017	8471532%	56,68	
23	MARRUECOS	953,02		953	SOLO EXPORT	-45,24	
24	DINAMARCA	949,07	3.771,24	-2.822	25%	1,77	-4,03
25	RUSIA	922,91		923	SOLO EXPORT	-49,47	
26	MALTA	858,18		858	SOLO EXPORT	40,80	
27	JAPÓN	789,28		789	SOLO EXPORT	-12,33	
28	ARABIA SAUDÍ	753,92		754	SOLO EXPORT	-91,41	
29	KUWAIT	702,17		702	SOLO EXPORT	-30,86	
30	SERBIA	671,52	87,29	584	769%		153,90
31	ISRAEL	618,48		618	SOLO EXPORT	84,39	
32	TAIWÁN	512,38		512	SOLO EXPORT	140,69	
33	OMÁN	500,88		501	SOLO EXPORT	-90,74	
34	LÍBANO	490,94		491	SOLO EXPORT	14,95	
35	SUECIA	482,91		483	SOLO EXPORT	13,60	
36	COSTA DE MARFIL	453,72		454	SOLO EXPORT	-88,98	
37	CAMERÚN	440,19		440	SOLO EXPORT	-38,13	
38	MALI	381,34		381	SOLO EXPORT	-89,67	
39	FINLANDIA	353,52		354	SOLO EXPORT	6,06	
40	HONG KONG	348,31		348	SOLO EXPORT	17,40	
41	CROACIA	333,85		334	SOLO EXPORT	-5,34	
42	BULGARIA	327,41	483,32	-156	68%	-43,44	
43	RUMANÍA	306,17		306	SOLO EXPORT	-37,43	-100,00
44	GUINEA	268,50		268	SOLO EXPORT	-89,27	
45	PANAMÁ	244,29		244	SOLO EXPORT	-13,43	
46	LETONIA	242,13		242	SOLO EXPORT	-65,34	
47	NORUEGA	226,00	166,52	59	136%	-9,24	111,68
48	ESLOVENIA	220,93		221	SOLO EXPORT	504,67	
49	MACEDONIA	211,01		211	SOLO EXPORT	-57,57	
50	GAMBIA	206,53		207	SOLO EXPORT	-86,19	

Un 76 % de las exportaciones alimentarias de la provincia se concentran en 6 países de la Unión Europea: Italia, Francia, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido.

Son Alemania, Holanda, Austria, Malta, Suecia y Estonia los mercados europeos de mayor crecimiento para la provincia de Huesca en 2014.

Para alcanzar un 95 % de las exportaciones, habría que englobar a 21 países diferentes.

Aunque depende la evolución de la tipología de producto, en los mercados europeos los que están creciendo a mayor ritmo en el último año son Austria, Eslovenia, Malta, Alemania, y Reino Unido.

De los países terceros no pertenecientes a la Unión Europea, son China, Estados Unidos, Corea del Sur, Hong Kong, Israel, Suiza, Taiwan y Eslovenia.

Además de los países de la Unión Europa central o próximos, cabe destacar la presencia en los primeros 50 países de determinadas zonas geográficas:

- Oriente Medio
- Países del Este
- Norte de África
- África central
- Países nórdicos
- Los dos únicos países del continente americano que están en este ranking de 50 son Estados Unidos y Panamá, aunque son también de interés otros mercados como Canadá, y otros países de Centro América, y norte de Sudamérica.

Para el análisis de las zonas geográficas más representativas en exportación de la provincia de Huesca, y con los datos de 2014, se lleva a cabo el ranking que establece los países de exportación (referido únicamente a productos alimentarios) donde Huesca tiene un mayor peso en las exportaciones nacionales:

	Países	EXPORT. HUESCA / EXPORT. ESPAÑA (Sector primario y agroalimentario)	Valor Export. Primarias y Agroalimentarias Huesca 2014	PRODUCTOS MÁS EXPORTADOS	RANKING DE PESO EXPORTADOR DE HUESCA EN ESPAÑA (2014)
1	628 Jordania	6,45%	2.196	1214	
2	252 Gambia	6,11%	207	2104	
3	248 Senegal	5,67%	2.061	1103; 2104; 2106	
4	647 E.Árabes Unidos	4,75%	15.188	1214	
5	009 Grecia	4,16%	12.946	0201; 0203; 0204	
6	260 Guinea	3,48%	268	2104	
7	649 Omán	3,05%	501	2104	
8	232 Mali	2,89%	381	1103; 2104	
9	005 Italia	2,82%	132.549	02; 01; 08	
10	338 Djibouti	2,78%	76	1103; 2104	
11	475 Curaçao	2,75%	77	02	
12	053 Estonia	2,74%	1.037	0809	
13	636 Kuwait	2,37%	702	1214	
14	046 Malta	2,18%	858	1214	
15	264 Sierra Leona	2,18%	35	2104	
16	302 Camerún	1,92%	440	2104	
17	061 Rep. Checa	1,91%	6.846	0203	
18	318 Congo	1,88%	153	2104	
19	098 Serbia	1,63%	672	0203	
20	208 Argelia	1,46%	4.967	0201; 0809; 1214	
21	096 Macedonia	1,38%	211	0203	
22	060 Polonia	1,21%	9.727	0808; 0809; 0203; 2009	
23	077 Armenia	1,16%	152	0203	
24	003 Países Bajos	1,11%	20.402	0407; 0408; 0809; 2009	
25	236 Burkina Faso	1,00%	154	2104	

En miles de euros

Fuente: elaboración propia a partir de DATACOMEX

Los países que superan el 1 % son aquellos donde se tiene un mayor índice de especialización, ya que el peso de las exportaciones primarias y agroalimentarias sobre el total nacional de estos sectores es un 1 %.

Se adjuntan los siguientes 25 países en el ranking:

	Países	EXPORT. HUESCA / EXPORT. ESPAÑA (Sector primario y agroalimentario)	Valor Export. Primarias y Agroalimentarias Huesca 2014
26	322 R.D.Congo	0,99%	102
27	010 Portugal	0,95%	41.174
28	442 Panamá	0,94%	244
29	736 Taiwán	0,92%	512
30	055 Lituania	0,91%	1.329
31	076 Georgia	0,90%	130
32	043 Andorra	0,87%	1.588
33	078 Azerbaijón	0,81%	80
34	280 Togo	0,80%	108
35	001 Francia	0,80%	53.634
36	272 C. de Marfil	0,80%	454
37	479 San Martín	0,69%	1
38	720 China	0,67%	4.550
39	017 Bélgica	0,67%	5.846
40	604 Líbano	0,65%	491
41	624 Israel	0,64%	618
42	524 Uruguay	0,64%	138
43	346 Kenia	0,61%	76
44	004 Alemania	0,57%	26.038
45	257 Guinea Bissau	0,56%	31
46	038 Austria	0,52%	1.417
47	092 Croacia	0,50%	334
48	006 Reino Unido	0,50%	15.873
49	728 Corea del Sur	0,49%	1.216
50	268 Liberia	0,45%	29

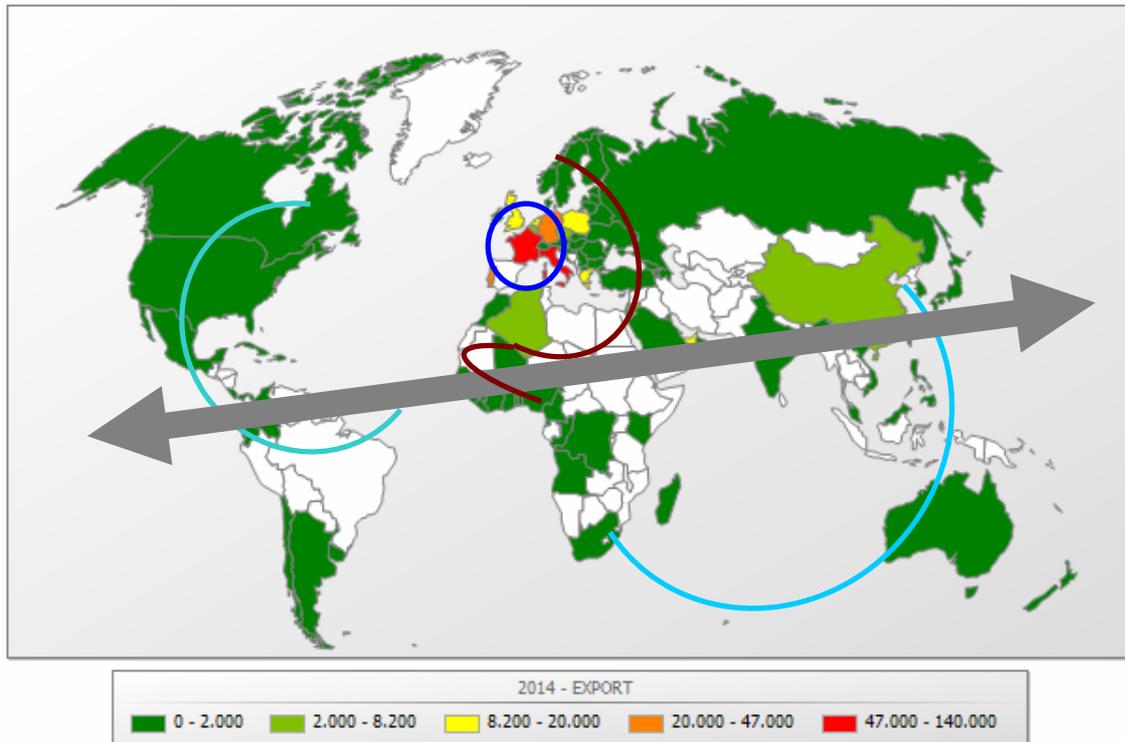
En miles de euros

Es destacable la representatividad de las exportaciones altoaragonesas en los mercados de Italia, Grecia, Portugal, Serbia y República Checa (exportaciones ganaderas y cárnicas, tanto de porcino como de bovino), en países de Oriente Medio (principalmente los productos de forrajes, alfalfa), en otros países de África Central (principalmente la partida 2104 de preparados alimenticios para sopas, etc. y harinas de trigo - 1101, y sémolas /pellets de cereales 1103),

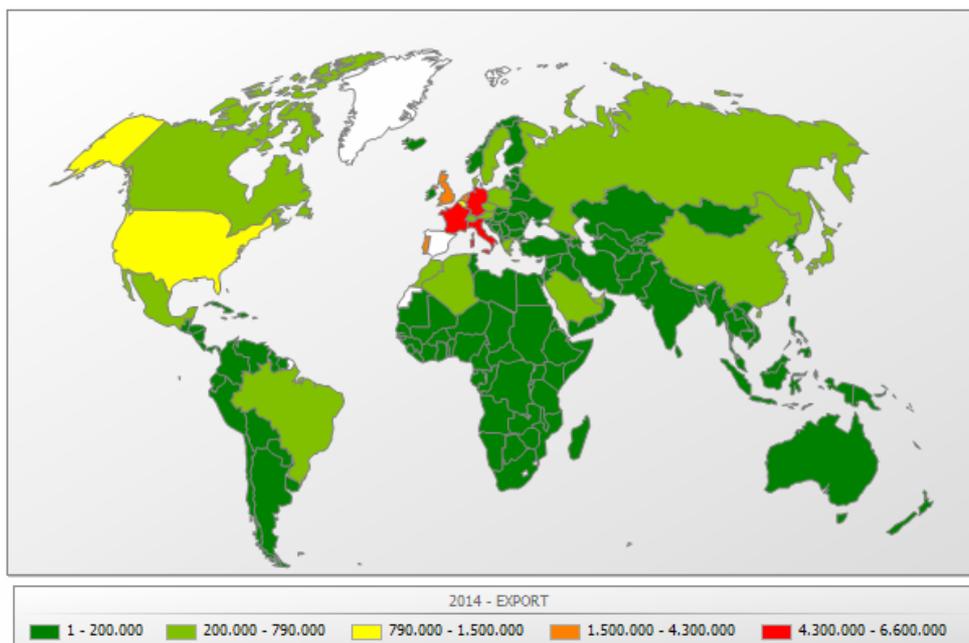
Ciertos mercados son de interés estratégico para la provincia en exportaciones, tanto por el valor como por la variedad de productos exportados: ARGELIA, POLONIA, SENEGAL, HOLANDA, MALTA, PANAMÁ, ANDORRA, HOLANDA, ITALIA, PORTUGAL, TAIWAN

3.2. Mercados actuales y potenciales según tipología de producto

EXPORTACIONES PRIMARIAS Y AGROALIMENTARIAS DE LA PROVINCIA DE HUESCA 2014



EXPORTACIONES PRIMARIAS Y AGROALIMENTARIAS DE ESPAÑA 2014



Al comparar los dos gráficos referidos a las exportaciones de alimentos mundiales de la provincia de Huesca con España se pueden destacar algunos aspectos:

1. Si bien los mercados de mayor importancia, son mercados próximos y tradicionales (Francia, Italia, Portugal, Alemania, Holanda, ...), estos mercados de interés para cualquier empresa que inicia la exportación, pueden contar con un mayor nivel de saturación y oferta de productos españoles o similares, por lo que es difícil la diferenciación.
2. Por otra parte, otros mercados de la nueva Unión Europea (países del Este, países bálticos) y países nórdicos pueden tener una mayor potencialidad tanto para empresas que ya están en los mercados anteriores, como para iniciar determinados procesos de diversificación e introducirse en ciertos mercados de un crecimiento potencial mayor.
3. Fuera de la Unión Europea, las zonas de Oriente Medio, norte de África y África Central son tres zonas de alta potencialidad, y adaptadas a determinados tipos de productos. En África Central y Oriente Medio se encuentra los países que están creciendo a las mayores tasas. Es recomendable abordar estos mercados con apoyos previos (misiones comerciales, etc.) y contemplar la posibilidad de acceder a los mercados en cooperación con otras empresas de productos similares o complementarios.
4. Para empresas que tienen ya una buena parte de sus exportaciones consolidadas en la Unión Europea y otros países de proximidad, es posible explorar las oportunidades que ofrecen determinadas zonas del mundo o países con alto potencial como serían China, Japón, el sudeste asiático, Oceanía, Sudáfrica, y parte del continente americano (Canadá, Estados Unidos, ciertos países de América Central,). Es cierto que para una empresa que estos mercados son recomendable abordarlos con cierta estructura de empresa y cierta experiencia previa en mercados exteriores, aunque sean pertenecientes a la Unión Europea. Por ello, estos mercados, en lo referente a pequeñas empresas los catalogamos como mercados de futuro.

MERCADOS ACTUALES	FRANCIA, ITALIA, PORTUGAL, ALEMANIA, UK, CENTRO EUROPA
MERCADOS POTENCIALES	PAÍSES NÓRDICOS, PAÍSES BÁLTICOS, PAÍSES DEL ESTE, ORIENTE MEDIO, NORTE DE ÁFRICA Y ÁFRICA SUBSAHARIANA.
MERCADOS DE FUTURO	CANADÁ, CHINA, JAPÓN, AUSTRALIA, NUEVA ZELANDA, SUDÁFRICA, COREA DEL SUR

4.3. CONCLUSIONES

- ❖ La provincia de Huesca tiene unas bases de comercio exterior consolidadas, tanto por algunas grandes y medianas empresas que actúan de motoras económicas del territorio, como por las pequeñas empresas que tienen ya cierto grado de internacionalización y diversificación en lo referido a los productos alimentarios.
- ❖ La importancia estratégica y económica del sector primario y agroalimentario queda constada por su **aportación económica en valor añadido, empleo** y como **base de la exportación altoaragonesa**.

INCORPORAR TABLA - RESUMEN

- ❖ Existe todavía un **potencial importante en la transformación agroalimentaria** explotable en la provincia y en lo referido a productos como la fruta, los productos ganaderos,
- ❖ En la internacionalización de pequeñas empresas se recomiendan algunos elementos importantes:

1. **Aprovechamiento de los apoyos públicos y empresariales existentes**, así como la información existente hoy en la red (oficinas comerciales, estudios, estadísticas de comercio exterior, información individualizada de empresas, clusters, acciones asociativas, cámaras de comercio).
2. La apuesta por los **mercados exteriores** (en la medida que sea posible para cada empresa) es una **condición indispensable para la viabilidad de la empresa** en el medio y largo plazo. La reducción progresiva de ayudas europeas al sector primario y agroalimentario es un hecho que implica la necesaria apuesta por:
 - **Ganar tamaño empresarial** (individualmente o en cooperación) para aprovechar las economías de escala y abordar ciertos mercados internacionales.
 - Contar con **Europa como un mercado ya local**.
 - Hacer un **plan de internacionalización** de cada empresa con apoyo y realizar una previa **selección de los mercados exteriores**.
 - Apostar por la **salida a mercados no tan cercanos** y con mayor potencial de crecimiento como una inversión de medio plazo y necesaria para la ganancia de competitividad internacional (áreas periféricas internas y externas de la Unión Europea – países nórdicos, países bálticos, países del Este, Oriente Medio, Magreb-, así como otros mercados puntuales que se consideren de interés para cada empresa en el continente asiático, americano y Oceanía).
 - **Aprovechar el posicionamiento actual de otros exportadores altoaragoneses** en determinados mercados e intercambiar contactos y know.how

entre productos complementarios alimentarios, entre productos similares, o incluso valorar los contactos con otros sectores no alimentarios pero que hay coincidencia en los mercados de destino.

❖ Existen ciertos productos y mercados en la provincia que cuentan con una relevancia en el conjunto nacional, y por tanto existe **cierta ESPECIALIZACIÓN**, como serían:

1. Los productos ganaderos / cárnicos (con ciertos países como referentes como Grecia, Italia, República Checa).
2. Huevos y productos derivados en mercados como Holanda.
3. Alfalfa y forrajes en mercados de Oriente Medio, Malta, Argelia, China, Taiwan, Vietnam, Japón, India.
4. Los productos frutícolas (tanto frutas como zumos) en algunos países como Estonia, Polonia, y Países Bajos.
5. Preparados alimenticios y harinas, en los países de África subsahariana.

Aunque nuestros mercados principales (tanto de la provincia como de España) en productos alimentarios son Portugal, Italia, Francia y Alemania), se detectan mayores oportunidades en la periferia de la Unión Europea.

MERCADOS ACTUALES	FRANCIA, ITALIA, PORTUGAL, ALEMANIA, UK, CENTRO EUROPA
MERCADOS POTENCIALES	PAÍSES NÓRDICOS, PAÍSES BÁLTICOS, PAÍSES DEL ESTE, ORIENTE MEDIO, NORTE DE ÁFRICA Y ÁFRICA SUBSAHARIANA.
MERCADOS DE FUTURO	CANADÁ, CHINA, JAPÓN, AUSTRALIA, NUEVA ZELANDA, SUDÁFRICA, COREA DEL SUR

Para empresas que tengan mayor experiencia exportadora, es recomendable la exploración de ciertos países terceros (Norte América, Sudeste asiático, Oceanía).

❖ Hay una mayor cantidad de exportación y mercados de la reflejada en las estadísticas, puesto que ciertas mercancías (fundamentalmente en el sector primario) son enviadas a otras provincias o comunidades autónomas para su reexportación. Así, otro elemento de análisis para las empresas es ver lo que están haciendo otras provincias líderes en determinados productos alimentarios. Observar las estadísticas de otras comunidades autónomas como Navarra, Cataluña, La Rioja, puede aportarnos información estratégica para abordar y seleccionar nuestros mercados prioritarios.

❖ En el tejido empresarial de la provincia de Huesca, hay una oportunidad clara de **abordar los mercados internacionales en cooperación**. Además de los apoyos públicos y de organizaciones empresariales, es necesario que las propias empresas lideren

cluster y grupos de acción colaborativa en diferentes áreas, y situar a la internacionalización como un elemento central de la cooperación.

❖ Para el camino de la internacionalización de pymes del sector primario y agroalimentario se recomienda siempre:

- Planificación de la acción comercial exterior
- Apoyos técnicos y de asesoramiento
- Tener en cuenta el tamaño de empresa y experiencia en el proceso de selección de mercados.
- Valorar siempre la adaptación del producto a los mercados seleccionados.
- Competitividad internacional: si la pyme no es competitiva dentro de España, difícilmente lo será fuera. Los mercados exteriores no son una salida a la falta de competitividad interior.
- En algunos casos podemos localizar mercados exteriores (probablemente en países más pequeños o de la periferia de la Unión Europea) con un grado de saturación de oferta menor o con mayores previsiones de crecimiento.
- Considerar la salida al exterior como inversión y no como gasto.
- Asunción de riesgos controlada en lo referido al aseguramiento del pago y a la financiación de operaciones exteriores.

❖ Se detecta también un **déficit formativo y de recursos humanos en el sector**. Es necesario formar a las empresas en comercio internacional e incorporar nuevos recursos que combinen la formación en idiomas con la formación sectorial.

❖ Necesidad de **adaptar los medios de transporte por carretera y ferrocarril** a las necesidades de las empresas agroalimentarias, y aprovechando las estructuras actuales como la Terminal Intermodal de Monzón.

❖ **Cooperación** de las grandes, pymes y micropymes para la salida al exterior y a determinados mercados, para tener capacidad de negociación con los clientes y precio adecuado para transporte.

❖ Recorrido potencial importante para la provincia de Huesca en lo referido a la **diversificación de mercados**.

Toda la información en www.observatoriahuesca.com

ANEXO

Pasos para la internacionalización

