




Potencialidades de transformación agroalimentaria y exportación directa en la provincia de Huesca

14 de junio de 2017







Antecedentes y objetivos del estudio

Antecedentes

Anteriores estudios muestran la necesidad de analizar las potencialidades de transformación y exportación directa

Objetivos

- 1 Analizar aportación del sector primario y agroalimentario y creación de un índice de potencialidad de transformación para detección de oportunidades de transformación.
- 2 Comparativa de exportaciones por subsectores entre la provincia de Huesca, provincias limítrofes y España para detectar posibilidades de exportación directa.
- 3 Líneas de desarrollo para mejorar la cadena de valor en la provincia








REPRESENTATIVIDAD PROVINCIA DE HUESCA



¿QUE REPRESENTA EL SECTOR PRIMARIO Y AGROALIMENTARIO ALTOARAGONÉS EN ARAGÓN Y ESPAÑA?

EN ARAGÓN: EL DOBLE DE LO QUE SERÍA SU REPRESENTATIVIDAD MEDIA EN EMPLEO Y VALOR AÑADIDO

EN ESPAÑA: EL TRIPLE DE LO QUE SERÍA SU REPRESENTATIVIDAD MEDIA EN EMPLEO, VALOR AÑADIDO Y EXPORTACIONES

EN EXPORTACIONES: 5 VECES MÁS DE LO QUE SERÍA SU REPRESENTATIVIDAD MEDIA EN ARAGÓN (39,4 % frente a 8,3 %)

El sector primario y agroalimentario son estratégicos en la provincia de Huesca. La comparativa sector primario y agroalimentario muestra un importante potencial subyacente de transformación.






Representatividad relativa de Huesca en Aragón y España

EMPLEO (Ocupación - Afiliación 2016)	Huesca en Aragón	Huesca en España	Aragón en España
Sector primario	34,6%	1,6%	4,6%
Industria agroalimentaria	20,0%	0,7%	3,5%
Total afiliación sector primario y agroalimentario	30,5%	1,3%	4,2%
Total afiliación	17,2%	0,5%	3,0%
VALOR AÑADIDO 2016	Huesca en Aragón	Huesca en España	Aragón en España
Sector primario	43,0%	3,0%	6,9%
Industria agroalimentaria	18,4%	0,4%	2,3%
Total valor añadido sector primario y agroalimentario	36,4%	1,6%	4,4%
Total PIB	17,0%	0,5%	3,1%
EXPORTACIONES 2016	Huesca en Aragón	Huesca en España	Aragón en España
Sector primario	38,5%	1,6%	4,1%
Industria agroalimentaria	56,6%	0,8%	1,4%
Total exportaciones sector primario y agroalimentario	39,4%	1,5%	3,7%
Total exportaciones	8,3%	0,5%	6,4%

En rojo valores estimados por el Observatorio.

Fuente: elaboración propia a partir de INE, Seguridad Social y Aduanas.camaras.org








❖ El sector primario y agroalimentario aporta estabilidad, sostenibilidad y dinamización a la economía altoaragonesa.

❖ Este sector en conjunto con alta capacidad de arrastre (obliga a otros sectores a producir)

DATOS Y EVOLUCIÓN INDUSTRIA AGROALIMENTARIA



☐ Según evolución de locales de actividad agroalimentaria (con sede social en la provincia), la industria agroalimentaria altoaragonesa con pequeño crecimiento respecto al descenso en España.

Número de locales según actividad económica (DIRCE - INE)	2010	2016	Var. 10-16
Total CNAE España	3.694.262	3.653.493	-1,1%
10 Industria de la alimentación	29.103	27.221	-6,5%
11 Fabricación de bebidas	5.947	6.198	4,2%
Total industria agroalimentaria España	35.050	33.419	-4,7%
Total CNAE Huesca	19.361	19.246	-0,6%
10 Industria de la alimentación	247	242	-2,0%
11 Fabricación de bebidas	36	47	30,6%
Total industria agroalimentaria Huesca	283	289	2,1%

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

Bantierra



Cámara
Huesca



DATOS Y EVOLUCIÓN INDUSTRIA AGROALIMENTARIA



Número de actividades principales y sucursales según Camerdata

Huesca	Lleida	Navarra	España
507	727	1.108	55.843

Fuente: elaboración propia a partir de www.camerdata.es 2017

☐ Un menor número de industrias en la provincia respecto a Lleida y Navarra:

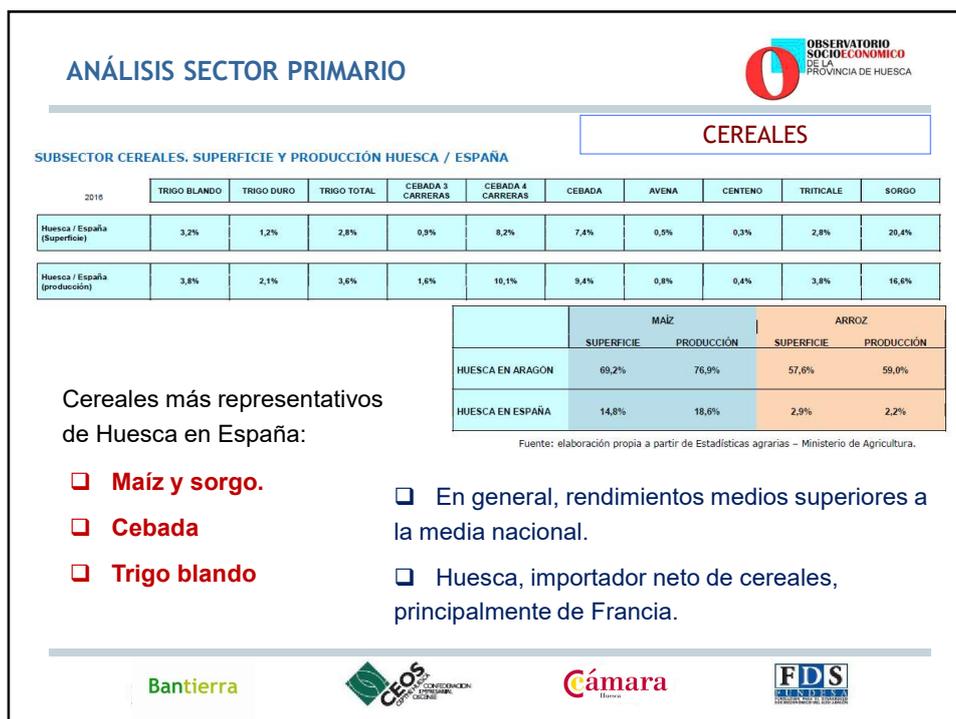
- ☐ Lógico por el menor tamaño poblacional y empresarial de la provincia.
- ☐ Aunque Huesca con un 25-30 % más de superficie agraria útil

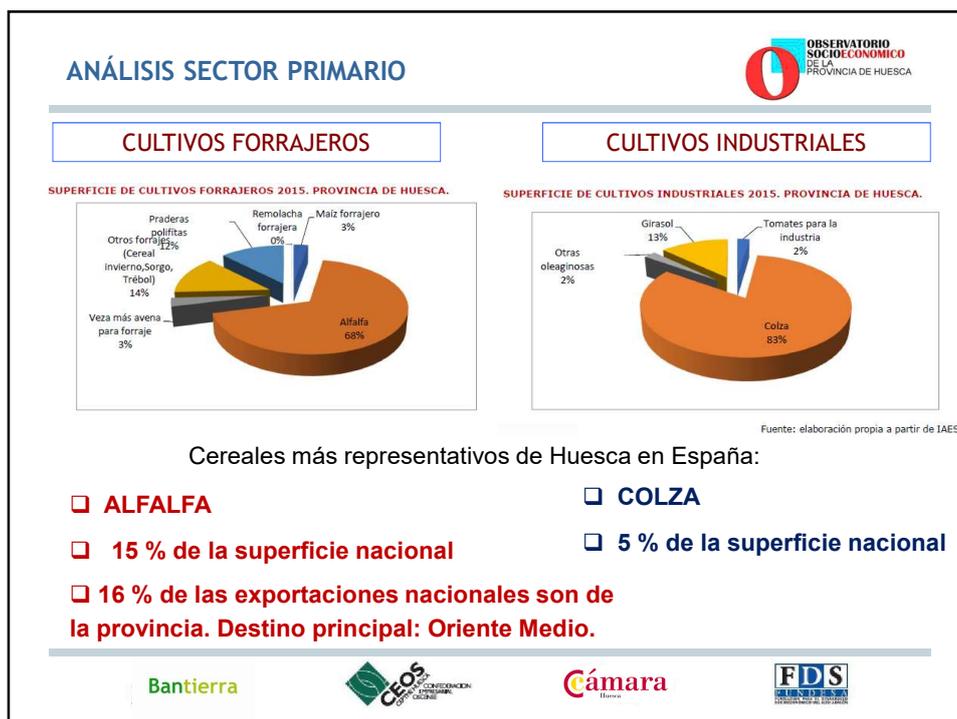
Bantierra



Cámara
Huesca







ANÁLISIS SECTOR PRIMARIO

PRODUCCIÓN TM. 2014. REPRESENTATIVIDAD PROVINCIA DE HUESCA					
Territorio	ALMENDRAS	AVELLANAS	NUECES		
Huesca	7.589	3	630		
ARAGÓN	43.934	36	1.009		
ESPAÑA	194.408	13.544	15.450		
Huesca en España	3,9%	0,0%	4,1%		
Territorio	MANZANAS	PERAS	MEMBRILLOS	HIGOS	KIWIS
Huesca	21.087	25.774	108	40	1.915
ARAGÓN	95.857	63.046	108	76	2.006
ESPAÑA	624.089	373.965	10.127	28.893	20.684
Huesca en España	3,4%	6,9%	1,1%	0,1%	9,2%
Territorio	ALBORICOQUES	CEREZAS	MELOCOTONES	NECTARINAS	CIRUELAS
Huesca	3.145	2.636	129.006	115.466	454
ARAGÓN	9.792	26.319	233.555	162.684	7.193
ESPAÑA	136.446	111.821	930.862	642.573	232.831
Huesca en España	2,3%	2,4%	13,9%	18,0%	0,2%

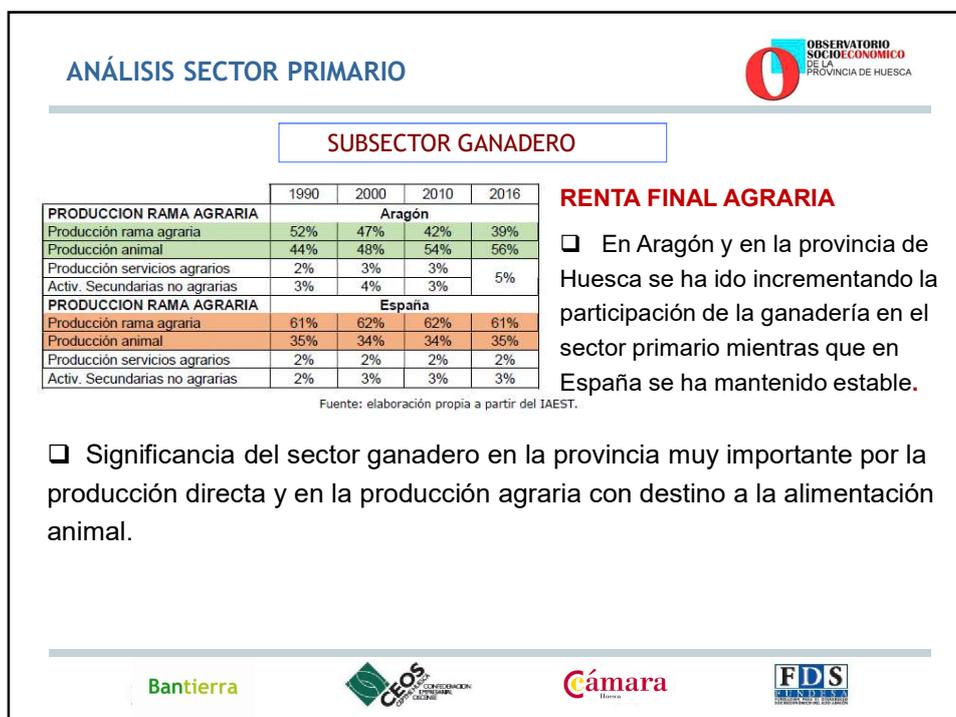
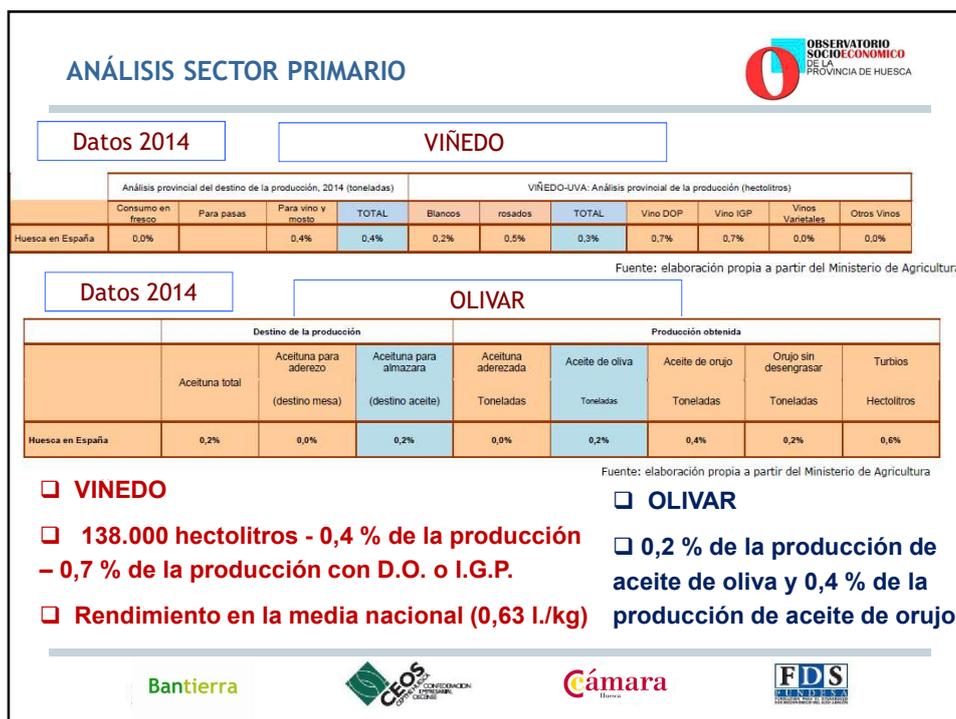
Fuente: elaboración propia a partir de IAEST.

FRUTAS NO CÍTRICAS

❑ Huesca es la 4ª provincia española en producción y representa el 7 % de la producción nacional (309.000 Tm. En 2015).

❑ Las frutas más representativas comparando la producción de Huesca en España: **nectarinas (18 %), melocotones (14 %), kiwis, peras, nueces, almendras y manzanas.**

6



ANÁLISIS SECTOR PRIMARIO



	1990	2000	2010	2016
PRODUCCION RAMA AGRARIA	Aragón			
Producción rama agraria	52%	47%	42%	39%
Producción animal	44%	48%	54%	56%
Producción servicios agrarios	2%	3%	3%	5%
Activ. Secundarias no agrarias	3%	4%	3%	
PRODUCCION RAMA AGRARIA	España			
Producción rama agraria	61%	62%	62%	61%
Producción animal	35%	34%	34%	35%
Producción servicios agrarios	2%	2%	2%	2%
Activ. Secundarias no agrarias	2%	3%	3%	3%

SUBSECTOR GANADERO

Fuente: elaboración propia a partir del IAEST.

- Renta Final Agraria:** En Aragón y en la provincia de Huesca se ha ido incrementando la participación de la ganadería en el sector primario mientras que en España se ha mantenido estable.
- Significancia del sector ganadero en la provincia muy importante por la producción directa y en la producción agraria con destino a la **alimentación animal**.

Bantierra



Cámara



ANÁLISIS SECTOR PRIMARIO



Datos 2016

Representatividad subsector bovino	Total	Sacrificio	Vacas lecheras
Huesca en España	3,7%	9,3%	1,3%

SUBSECTOR GANADERO

Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Agricultura

Provincias y Comunidades Autónomas	Total animales	Lechones (peso vivo <20 kg)	Cerdos de 20-49 kg (peso vivo)	Cerdos de cebo (50 kg o más)	Verracos	Cerdas reproductoras
Huesca en España	13,6%	12,2%	16,9%	13,7%	5,3%	8,9%

Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Agricultura

Provincias y Comunidades Autónomas	Total OVINO	Corderos (hasta 1 año de edad)	Sementales (ovino)	Hembras (ovino)	Total CAPRINO
Huesca en España	3,5%	4,4%	2,7%	3,2%	0,9%
Aragón en España	10,9%	12,2%	8,6%	10,6%	1,8%

Bantierra



Cámara



ANÁLISIS SECTOR PRIMARIO



SUBSECTOR GANADERO

- ✓ **SECTOR VACUNO:**
 - Alta representatividad en Aragón y con importante actividad transformadora con la comarca de La Litera como centro tractor.
 - Movimiento importante de la comercialización nacional y exterior.
- ✓ **SECTOR PORCINO:**
 - El sector ganadero más representativo de la provincia (el 13,6 % de la cabaña nacional).
 - Menor actividad de sacrificio y transformadora por la sistemática de funcionamiento a través de integradoras y granjas de engorde.
 - Crecimiento importante provincial en la última década superior al crecimiento en España.
- ✓ **SECTOR OVINO - CAPRINO**
 - En reducción progresiva en la última década.
 - Presencia todavía importante en la provincia (3,5 % de la cabaña nacional).
 - Equilibrio entre cabaña ganadera y actividad de sacrificio/ mataderos.
 - Importancia de la DO Ternasco de Aragón como mantenedora del sector.

Bantierra



Cámara
Huesca



ANÁLISIS SECTOR PRIMARIO



SUBSECTOR GANADERO

- ✓ **OTROS SECTORES**
 - Sector avícola creciente en los últimos años y sector cunícola en descenso. Representatividad importante aragonesa de ambos.
 - El sector de ponedoras y huevos representa para la provincia el 3,5 % del total nacional.
 - Potencialidad de seguir desarrollando el sector de la trufa en cuanto a transformación y como producto de referencia aragonés.
 - Más representatividad provincial en la producción de cera que de miel. Aumento muy importante de la producción en los últimos dos años.

Bantierra



Cámara
Huesca



INDUSTRIA AGROALIMENTARIA



Ratios	Huesca	Lleida	Navarra	Zaragoza	España
Actividades sucursales / actividades totales (industrias agroalimentarias)	26,9%	27,6%	33,5%	25,2%	29,0%
Industrias agroalimentarias / empresas totales (en cada territorio)	1,8%	1,5%	1,5%	0,9%	1,5%
Industria agroalimentaria provincia / Industria agroalimentaria España	0,66%	0,78%	0,30%	1,44%	
Empresas de cada provincia / empresas España	0,55%	0,87%	0,21%	1,42%	

Fuente: elaboración propia a partir de datos provistos por Camerdata (provincias) y datos directos de Camerdata (www.camerdata.es)

- ❑ Potencialidad de mayor inversión interna y exterior
- ❑ Proporción en la provincia superior de industrias agroalimentarias sobre el total de empresas, aunque de menor tamaño medio.
- ❑ Representatividad agroalimentaria de Huesca en España inferior a la representatividad del sector primario y ligeramente por encima de lo que suponen el conjunto de empresas (0,66 % frente 0,55 %).

Bantierra

Cámara
Huesca

INDICE DE POTENCIALIDAD DE TRANSFORMACIÓN



Representatividad relativa provincia / España	Representatividad industrias agroalimentarias	INDICE DE POTENCIALIDAD DE TRANSFORMACIÓN	Promedio ponderado	Productos o cultivos relacionados
419 - Industrias del pan, bollería, pastelería y galletas	0,4%	-0,03	1,9%	Trigo blando, avena, centeno, ...
425 - Industria vinícola	0,7%	-0,82	0,40%	Viñedo
413 - Sacrificio de ganado, preparación y conservas de carne e incubación de aves	0,7%	1,41	7,5%	Ganadería
415 - Fabricación de jugos y conservas vegetales	0,0%	-0,35 (Positivo para fruta)	1,7%	Frutas y hortalizas
422 - Industrias de productos para la alimentación animal (incluidas las harinas de pescado)	2,2%	-0,64	8,0%	Cultivos forrajeros y productos alimentación animal
423 - Elaboración de productos alimenticios diversos	0,4%			
411 - Fabricación y envasado de aceite de oliva	1,0%	-1,43	0,20%	Aceituna
414 - Industrias lácteas	0,5%	-0,15	1,7%	Ganadería de leche
421 - Industria del cacao, chocolate y productos de confitería	0,5%			
417 - Fabricación de productos de molinería	1,6%	-1,50	2,6%	Trigo blando y otros
427 - Fabricación de cerveza y malta cervecera	1,6%	0,76	8,40%	Cebada, lúpulo
424 - Industrias de alcoholes etílicos de fermentación	1,4%			Cebada y otros cultivos
416 - Fabricación de conservas de pescado y otros productos marinos	0,3%			
428 - Industria de las aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas analcohólicas	0,8%			
418 - Fabricación de pastas alimenticias y productos amiláceos	0,0%	0,70	2,10%	Trigo duro
412 - Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales (excepto aceite de oliva)	0,4%	-0,52	0,40%	Aceite de orujo
426 - Sidrerías	0,0%	1,13	3,40%	Manzana
420 - Industria del azúcar	0,0%	0,00	0,00%	Remolacha azucarera
Total industrias agroalimentarias	0,7%		3,0 %	Total valor añadido sector primario Huesca / España
Total empresas	0,6%		3,1 %	Total superficie Huesca / España

Bantierra

Cámara
Huesca

INDICE DE POTENCIALIDAD DE TRANSFORMACIÓN



INDICE DE POTENCIALIDAD DE TRANSFORMACIÓN

- ❑ Comparativa entre especialización de cada subsector agroalimentario y la especialización de cada subsector primario
- ❑ Su fórmula (diferencia entre ambos índices de especialización) muestra mayor potencialidad de transformación para valores más positivos.

Índices más positivos

- ❑ Sector cárnico (especialmente porcino)
- ❑ Fruta no cítrica y frutos secos (a través de transformación o comercialización directa).

Otras potencialidades

- ❑ Cereales (productos especializados, pasta, cerveza)
- ❑ Algunas hortalizas: guisantes, espinacas, calabaza.
- ❑ Agricultura ecológica

Bantierra



Cámara



COMERCIO EXTERIOR - EXPORTACIÓN DIRECTA



COD.	CAPÍTULO	2016			VAR. 14-16 (VALOR)	% SOBRE EXP. AGRICULT. 2016	HUESCA EN ESPAÑA 2016
		PESO	VALOR	NUM. OPERACIONES			
01	ANIMALES VIVOS	19.065.671	32.657.969	344	3,1%	7,2%	5,2%
02	CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	76.123.018	195.393.648	3.341	15,1%	43,3%	3,7%
03	PESCADOS Y CRUSTÁCEOS; MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	1.138.314	3.889.164	128	396,3%	0,9%	0,1%
04	LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS DE AVE; MIEL NATURAL; OTROS PROD. COMESTIB. ORIGEN ANIMAL	14.191.236	16.106.189	160	6,0%	3,6%	1,3%
05	LOS DEMÁS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE	403.022	334.926	36	7,0%	0,1%	0,1%
06	PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE LA FLORICULTURA	488.337	734.474	9	-36,6%	0,2%	0,2%
07	HORTALIZAS; PLANTAS; RAICES Y TUBERCULOS ALIMENTICIOS	485.063	1.603.009	441	110,7%	0,4%	0,0%
08	FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES; CORTEZAS DE AGRIOS (CÍTRICOS); MELONES O SANDIAS	116.829.913	107.909.914	4.870	40,2%	24,9%	1,3%
09	CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS	143	4.211	4	171,6%	0,0%	0,0%
10	CEREALES	1.789.080	571.357	26	-38,4%	0,1%	0,2%
11	PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA; MALTA; ALMIDÓN Y FEÚLA; INULINA; GLUTEN DE TRIGO	49.496.862	15.566.597	410	41,0%	4,1%	7,3%
12	SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS; SEMILLAS Y FRUTOS DIVERSOS; PLANTAS INDUSTRIALES O MEDICINALES; PAJA Y FORRAJE	197.088.551	38.425.758	536	12,1%	8,5%	6,3%
13	GRASAS, RESINAS Y DEMÁS JUSOS Y EXTRACTOS VEGETALES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
14	MATERIAS TRENZABLES	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
15	GRASAS Y ACETES ANIMALES O VEGETALES. PROD. DE SU DESDORLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL	6.638.701	802.396	81	48,1%	0,2%	0,0%
16	PREPARACIONES DE CARNE; PESCADO O DE CRUSTÁCEOS; MOLUSCOS O DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	32.307	172.015	264	23,0%	0,0%	0,0%
17	AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA	86.752	334.896	24	359,7%	0,1%	0,1%
18	CACAO Y SUS PREPARACIONES	1.347	4.662	14	947,7%	0,0%	0,0%
19	PREPARACIONES A BASE DE CEREALES; HARINA; ALMIDÓN; FEÚLA O LECHE; PROD. DE PASTELERÍA	3.471.001	6.622.777	146	18,6%	1,3%	0,4%
20	PREPARACIONES DE HORTALIZAS; DE FRUTAS U OTROS FRUTOS O DEMÁS PARTES DE PLANTAS	19.955.801	15.784.973	529	1,0%	3,5%	0,5%
21	PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS	32.851	114.739	15	-97,4%	0,0%	0,0%
22	BEBIDAS. LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRE	2.543.554	8.310.452	1.886	21,4%	1,6%	0,2%
23	RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, ALIM. PREPARADOS PARA ANIMALES	6.637.459	3.185.402	185	48,2%	0,7%	0,3%

❖ Análisis periodo 2014-2016 según 23 códigos TARIC.

❖ Comparativa Huesca – España

❖ Comparativa Huesca – provincias limítrofes.

Bantierra



Cámara



COMERCIO EXTERIOR - EXPORTACIÓN DIRECTA



- ❑ El 83 % del valor de las exportaciones agrarias-alimentarias concentradas en cuatro subsectores: **productos cárnicos, frutas, forrajes (alfalfa) y animales vivos.**
- ❑ Creciente **participación** del sector primario y agroalimentario en las exportaciones provinciales. En 2016 alcanza el **50 %.**
- ❑ **Aumento de exportaciones agrarias-alimentarias 2014-2016 de un 19 % (España un 15 %) frente al incremento de exportaciones provinciales de un 4 %.**
- ❑ **Incrementos importantes también en otros sectores: frutas, harinas, aceites, y residuos y alimentación animal.**
- ❑ **Otros grupos menos representativos (pescados, hortalizas, residuos y alimentación animal) los que presentan los mayores incrementos (superiores al 100 %).**

Bantierra



Cámara



COMERCIO EXTERIOR - EXPORTACIÓN DIRECTA



COMPARATIVA PROVINCIAS LIMÍTROFES

En sectores con mayor relevancia exportadora en cada provincia.

	Producción 2016 en Tm. - Frutas no cítricas	Valor de exportación 2016 - capítulo 08- en Tm.(1)	Ratio exportación / producción
Huesca	325.141	116.829	36 %
Lleida	708.966	495.009	70 %

❖ **Lleida:**
FRUTA

	Producción 2016 en Tm. - Hortalizas	Valor de exportación 2016 - capítulo 07- en Tm.	Ratio exportación / producción
Huesca	70.585	485	0,7 %
Navarra	529.926	409.151	62,5 %

❖ **Navarra:**
HORTALIZAS

	Total de cabezas de bovino, ovino, caprino y porcino	Valor de exportación 2016 - capítulo 02- en Tm.	Ratio Tm. exportación / cabeza de ganado
Huesca	3.842.985	76.123	2,0 %
Zaragoza	2.990.291	233.575	7,8 %
España	53.377.681	2.413.327	4,5 %
Girona	1.135.463	564.280	49,7 %

❖ **Zaragoza /
Girona:**
**SECTOR
CÁRNICO**

Bantierra



Cámara



COMERCIO EXTERIOR - EXPORTACIÓN DIRECTA



COMPARATIVA PROVINCIAS LIMÍTROFES

La relación entre producción y exportación nos llevaría a potenciar:

- Transformación cárnica y de ciertas hortalizas / leguminosas.
- Más exportación directa de fruta
- Sustitución de importaciones de cereales y valorización.

Bantierra



Cámara
Huesca



COMERCIO EXTERIOR - EXPORTACIÓN DIRECTA



Principales capítulos exportadores en la provincia de Huesca

Principales	Capítulo	Representatividad sobre exportaciones agroalimentarias provinciales	Representatividad sobre exportaciones nacionales
01	Animales vivos	7 %	5 %
02	Sector cárnico	43 %	4 %
04	Lácteos, huevos	3,6 %	1,3 %
08	Frutas	24 %	1,3 %
11	Productos molinería	4 %	7 %
12	Forrajes	9 %	6 %
20	Preparaciones frutas y hortalizas	3,5 %	0,6 %

Bantierra



Cámara
Huesca





CONCLUSIONES

Transformación

- Potencialidades en sector cárnico y fruta. También en ciertos productos especializados de cereales, hortalizas, trufa.
- Más implantación agricultura ecológica**
- Alimentación animal como sector estratégico
- Legislación que facilite desarrollo**
- Ganancia de tamaño
- Impulso inversor interno y/o externo.**

Exportación

- Cooperación para mayor acceso y poder negociación en el exterior.
- Formación para exportación directa**
- Aumentar el radio de acción exportadora hacia mercados potenciales (países nórdicos, bálticos, Este Europa, Oriente Medio, norte de Africa y Africa subsahariana) y otros mercados de futuro (mercados asiáticos, América del Norte y Oceanía).

No siempre es posible ni necesaria la transformación. En ciertos casos, potenciar exportación directa de productos primarios.








CONCLUSIONES

Líneas de trabajo para colaboración tejido empresarial - AAPP

- Incentivar **acción colaborativa** aprovechando estructuras actuales (organizaciones agrarias, agroalimentarias y cooperativas). **Acciones conjuntas en el exterior.**
- Programas formativos comercio exterior** sector primario y agroalimentario especialmente dirigido a pequeños y medianos empresarios.
- Interlocución permanente empresas motoras** (integradoras, cooperativas, grandes empresas) internas y externas para detectar oportunidades de **inversión.**
- Asesoramiento técnico especializado** proyectos de transformación e internacionalización. Apoyo financiero.
- Clúster alimentación animal** liderado por la provincia.
- Acciones sectoriales** en algunos subsectores que integren la cadena de valor.
- Infraestructuras** actuales y futuras (TCP, TIM Monzón, apartadero PIhus, PLFraga).
- Desarrollo legislativo.** Completar ley venta local con marco regulatorio artesanía alimentaria para facilitar iniciativas menor envergadura y colaborativas.

