



II CONGRESO
Agroalimentario
de Aragón



OBSERVATORIO
SOCIOECONOMICO
DE LA
PROVINCIA DE HUESCA



AGRO-OBSERVATORIO DE ARAGÓN

9 de abril de 2019








II CONGRESO
Agroalimentario
de Aragón

AGRO-OBSERVATORIO DE ARAGÓN



OBSERVATORIO
SOCIOECONOMICO
DE LA
PROVINCIA DE HUESCA

- ❑ **PRESENTAR HERRAMIENTA AGRO-OBSERVATORIO DE ARAGÓN**
 - ❑ Unir el análisis conjunto del sector primario e industria agroalimentaria.
 - ❑ Herramienta estratégica para observar evolución y proyección futura del sector “AGRO”.
- ❑ **CONGRESO AGROALIMENTARIO DE ARAGÓN**
 - ❑ Pone en valor y en debate los principales retos: *mayor capacidad de transformación, innovación, el acortamiento de la cadena alimentaria entre productores y consumidores, nutrición y salud, sostenibilidad, relación con el medio rural.*








Antecedentes y objetivos del Agro-Observatorio

Antecedentes

La importancia del sector primario y agroalimentario genera la necesidad de herramientas de análisis continuo en el Observatorio

Objetivos

- 1 Analizar la participación del sector primario y agroalimentario y creación de un cuadro de **10 indicadores** que faciliten el seguimiento de la evolución del “sector agro”.
- 2 Observar los efectos de las **nuevas inversiones** en desarrollo o planteadas en Aragón a través de los indicadores.
- 3 **Visión regional con datos de las tres provincias**
- 4 Estudios específicos. En mayo de 2019 se presentará “**Necesidades formativas en el sector primario y agroalimentario**”








Metodología

- ❑ **ELABORACIÓN CUADRO DE INDICADORES QUE:**
 - ❑ Ofrezcan una visión conjunta del sector agrícola, ganadero y agroalimentario.
 - ❑ Estén actualizados y en, ciertos casos, se aporten estimaciones propias de valores más recientes.
- ❑ **ABORDAR ASPECTO ESPECÍFICOS / CLAVES DEL SECTOR AGRO EN CADA MOMENTO:**
 - ❑ En el primer informe 2018 del Agro-Observatorio se analizan las nuevas inversiones iniciadas o previstas en el sector primario o agroalimentario.
 - ❑ Informe de 2019 se centrará en las necesidades formativas y de recursos humanos.






INDICADORES



Nº	Indicador	Nº	Indicador
1	Valor añadido	6	Empresas agroalimentarias y tamaño medio
2	Empleo	7	Operadores ecológicos y superficie de agricultura ecológica
3	Producción agraria (vegetal y ganadera)	8	Sistema de explotación
4	Superficie agraria según tipos de cultivos	9	Exportaciones sector primario y agroalimentario
5	Censo ganadero y sacrificio	10	Tasa de cobertura de exportaciones sobre importaciones

- ☐ Datos actualizados de 2018, y en algún caso de 2017.
- ☐ Estimaciones en valor añadido y censos provinciales ganaderos de 2017
- ☐ Cada indicador con diferentes sub-indicadores y análisis 2007-2018

Bantierria



Cámara



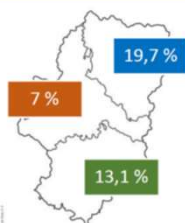
11. VALOR AÑADIDO



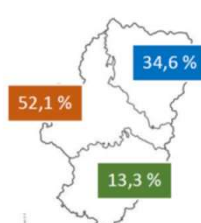
Nº	Indicador	Formulación	Último dato	Territorio
1	Valor añadido	Valor añadido del sector primario y agroalimentario / valor añadido total	2017	Aragón (2017) Provincias (estimación)

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

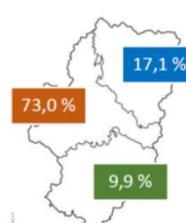
INDICADOR 1 (ARAGÓN): 9,7 %



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



DISTRIBUCIÓN DEL VALOR AÑADIDO EN ARAGÓN (ESTIMACIÓN 2017)



Bantierria



Cámara



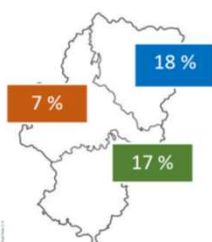
12. EMPLEO



Nº	Indicador	Formulación	Último dato	Territorio
2	Empleo	Afiliación sector primario y agroalimentario / afiliación total	2018	Aragón y provincias

REPRESENTATIVIDAD INTERNA DE LA AFILIACIÓN DEL "SECTOR AGRO" EN EL TOTAL DE LA AFILIACIÓN (2018)

INDICADOR 2 (ARAGÓN): 10 %



❑ Claramente superior al indicador en España: 4 %

❑ Solo valorada la afiliación de sector primario e industria agroalimentaria. Sin contabilizar el empleo en sectores relacionados (comercio, fabricación maquinaria agrícola, servicios agrarios y ganaderos).

Bantierra



Cámara



13. PRODUCCIÓN AGRARIA Y RENTA AGRARIA



Nº	Indicador	Formulación	Último dato	Territorio
3	Producción agraria y renta agraria	Producción agraria (vegetal y animal) de Aragón en España. Renta agraria de Aragón en España	2017	Aragón

ARAGÓN EN ESPAÑA (INDICADOR 3)		2007	2014	2015	2016	2017
A.- PRODUCCION RAMA AGRARIA		7,0%	8,4%	7,7%	8,0%	8,2%
A.1.- PRODUCCION VEGETAL		5,1%	5,5%	4,6%	5,1%	4,8%
A.2.- PRODUCCION ANIMAL		10,7%	12,7%	12,5%	12,8%	13,3%
A.3.- PRODUCCION DE SERVICIOS AGRARIOS		sin dato	9,1%	12,0%	12,5%	sin dato
A.4.- ACTIVIDADES SECUNDARIAS NO AGRARIAS		5,6%	8,5%	8,4%	10,2%	16,1%
B.- CONSUMOS INTERMEDIOS		9,4%	10,0%	9,1%	10,5%	10,8%
C=(A-B) VALOR AÑADIDO BRUTO		5,3%	6,9%	6,5%	6,1%	6,3%
G = RENTA AGRARIA		5,4%	7,0%	6,9%	6,5%	6,6%

REPRESENTATIVIDAD PRODUCCIÓN AGRARIA Y RENTA AGRARIA DE ARAGÓN EN ESPAÑA (2017)

INDICADOR 3 (Producción Agraria): 8,2 %

INDICADOR 3 (Renta Agraria): 6,6 %

Bantierra



Cámara



14. SUPERFICIE AGRARIA SEGÚN TIPOS DE CULTIVO



Nº	Indicador	Formulación	Último dato	Territorio
4	Superficie agraria según tipos de cultivos	Proporción de superficie agraria según tipos de cultivo de Aragón en España	2018	Aragón

Superficie (ha)	ARAGÓN EN ESPAÑA			
Cultivos y Cubiertas del suelo	2007	2012	2017	2018
01 Cereales grano	13,4%	13,5%	14,9%	14,9%
02 Leguminosas	1,8%	17,2%	4,0%	1,4%
03 Tuberculos c, h,	0,8%	0,6%	1,6%	0,6%
04 Industriales	1,3%	1,6%	1,4%	2,3%
05 Forrajeras	14,8%	15,8%	13,1%	13,7%
06 Hortalizas y flores	2,2%	2,1%	1,9%	1,6%
08 Barbechos y posos	14,6%	14,5%	16,1%	16,9%
0a Frutales cítricos	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0b Frutales no cítricos	14,1%	13,7%	13,0%	13,1%
0c Viñedo	4,1%	3,9%	3,8%	3,8%
0d Olivar	2,4%	2,3%	2,2%	2,2%
0e Otros cultivos leñosos	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0f Viveros	3,6%	4,6%	3,9%	3,4%
0g Invernaderos vacíos	0,1%	0,0%	0,0%	0,2%
0h Otras superficies de cultivo	5,4%	4,6%	4,6%	4,3%
0i Prados y pastizales	3,4%	3,9%	3,8%	3,8%
0k Superficie forestal	10,5%	11,0%	10,9%	10,8%
0l Otras superficies	11,2%	9,3%	9,6%	9,8%
Total general	9,4%	9,4%	9,4%	9,4%

REPRESENTATIVIDAD
SUPERFICIES DE CULTIVO
ARAGÓN EN ESPAÑA (2018)

INDICADOR 4 : 9,4 %

Más especialización en:

- Cereales, frutales no cítricos
- Forrajeras, alfalfa
- Encina trufera

Bantierria



Cámara



15. CENSO GANADERO Y SACRIFICIO



REPRESENTATIVIDAD DE ARAGON EN ESPAÑA (2016-2017)

Bovino - 2017 • Censo: 6 % • Sacrificio: 5 %	Porcino - 2017 • Censo: 26 % • Sacrificio: 13 %	Ovino - 2016 • Censo: 11 % • Sacrificio: 10 %	Caprino - 2016 • Censo: 2 % • Sacrificio: 0,2 %
Avícola de carne - 2017 • Censo: 8 % • Sacrificio: 0,12 %	Avícola de puesta - 2016 • Censo: 11 % • Huevos: 12 %	Cunícola - 2016 • Censo: 9 % • Sacrificio: 10 %	Equino - 2016 • Censo: 3 % • Sacrificio: 21 %
Apícola - 2016 • Censo colmenas: 4 % • Miel: 4 %	Leche de vaca - 2017 • Censo vacas lecheras: 1.9 % • Producción: 2.0 %	Lana - 2016 • Animales esquilados: 11 % • Producción Lana: 10 %	

Bantierria



Cámara



15. CENSO GANADERO Y SACRIFICIO



REPRESENTATIVIDAD DE ARAGÓN EN ESPAÑA – SECTOR PORCINO

2007	Censo 20 % Sacrificio (en tm.) 7 %	2017	Censo 26 % Sacrificio (en tm.) 13 %	2020	Censo 33 % Sacrificio (en tm.) 25 %
------	---	------	--	------	--

Dependiendo del desarrollo de las inversiones planteadas, entre 2020 y 2025 se podría alcanzar la cifra del **35 % tanto en censo como en volumen de sacrificio**.

REPRESENTATIVIDAD DE ARAGÓN EN ESPAÑA – SECTOR AVÍCOLA DE PUESTA

Se están desarrollando o se desarrollarán importantes inversiones en Aragón. Dependiendo del ritmo de inversión en España, la representatividad del 11-12% **podría aumentar hasta el 30 %** (en el medio plazo) tanto en censo como en producción de huevos.

Bantierra



Cámara



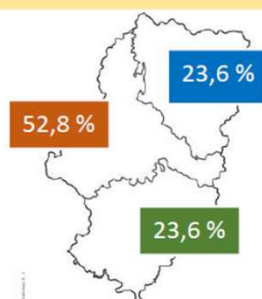
16. EMPRESAS AGROALIMENTARIAS



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

INDICADOR 6.1 (ARAGÓN): 4,2 %

DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL



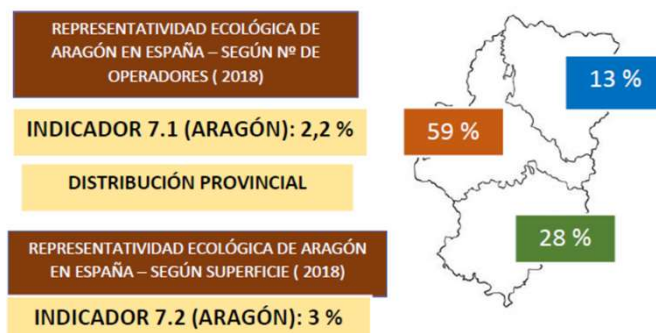
Bantierra



Cámara



17. OPERADORES ECOLÓGICOS Y SUPERFICIE



- ❑ 969 operadores ecológicos y 62.377 hectáreas en Aragón.
- ❑ Potencialidad de crecimiento, especialmente en la provincia de Huesca

Bantierra



Cámara



18. SUPERFICIE SEGÚN SISTEMA DE EXPLOTACIÓN



- ❑ Por provincias, el aumento más significativo en regadío es el de la provincia de Huesca que aumenta un 10 % entre 2007 y 2017.

REPRESENTATIVIDAD SUPERFICIE SEGÚN SISTEMA DE EXPLOTACIÓN – ARAGÓN EN ESPAÑA (2018)

INDICADOR 8 (SECANO): 9,3 %

INDICADOR 8 (REGADÍO): 10,9 %

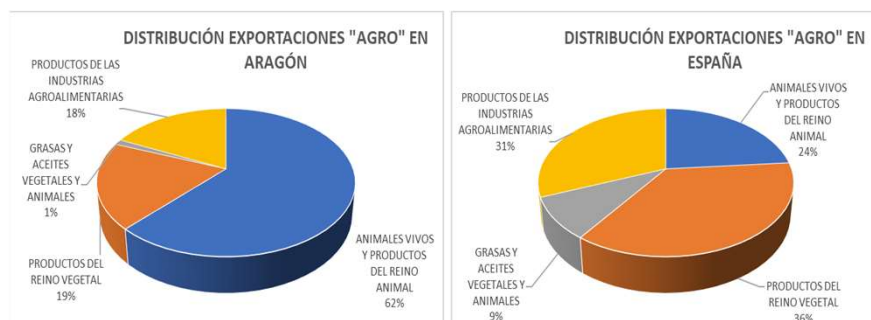
Bantierra



Cámara



19. EXPORTACIONES SEGÚN SECCIÓN DE ACTIVIDAD



Las exportaciones de **animales vivos, sus derivados y productos de primera transformación (despieces productos cárnicos, jamones)** es la principal sección de exportación del sector agro en Aragón (en valor absoluto y relativo).

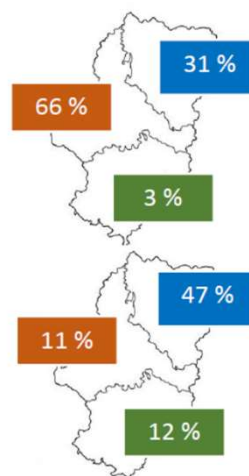
Bantierra



Cámara



19. EXPORTACIONES SEGÚN SECCIÓN DE ACTIVIDAD



Bantierra



Cámara



110. TASA DE COBERTURA SECTOR AGRO



Bantierra



Cámara



RESUMEN INDICADORES



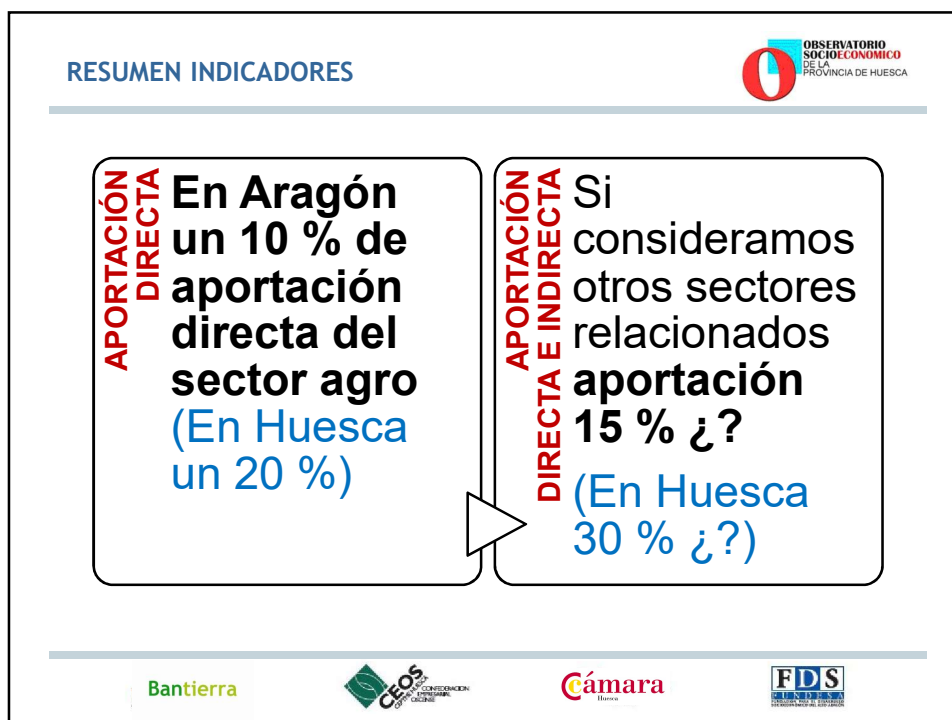
- ☐ Aumento gradual del peso específico del sector primario y agroalimentario en Aragón
- ☐ En la economía interna, el “sector agro” representa un 10 % del valor añadido y del empleo (según estimaciones de 2017). En la provincia de Huesca, valor añadido del 20 %.
- ☐ Importancia de la representatividad de la producción ganadera en España y del sector de alimentación animal.
- ☐ Aragón representa un 9,4 % de la superficie cultivada total, con un valor superior en regadíos de un 11 %. Representatividad mayor en cereales, frutales, trufa.
- ☐ Menor tamaño medio de la industria agroalimentaria (especialmente en Teruel).
- ☐ Margen importante para desarrollo de producción ecológica y mayor transformación agraria (cereales, frutas, hortalizas)
- ☐ Posibilidad de exportación directa mediante colaboración de pymes o aumento de tamaño.
- ☐ Potencial exportador en sector cárnico, frutas y sector vitivinícola.

Bantierra



Cámara





DESARROLLO SECTOR AGRO



❑ OPORTUNIDADES

- ❑ Inversiones y desarrollo del sector “agro” mejor política de combatir la despoblación y desarrollo del medio rural
- ❑ Pleno empleo
- ❑ Movilización sector industrial y de servicios
- ❑ Economía basada en recursos endógenos – menor riesgo de deslocalización

❑ DESAFÍOS

- ❑ Equilibrio ambiental y sostenibilidad
- ❑ Continuidad proyectos de transformación agrícola
- ❑ Recursos humanos suficientes y cualificados
- ❑ Internacionalización y ganancia de tamaño
- ❑ Continuidad de investigación

Bantierra



Cámara



AGRO-OBSERVATORIO DE ARAGÓN

www.observatoriahuesca.com

27 de septiembre de 2018

Bantierra



Cámara

