

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



Autor: Fundesa

Publicación: Junio 2017

Índice

1. Introducción y metodología.
2. Análisis comparativo provincial, regional y nacional entre subsectores del sector primario y agroalimentario.
3. Subsectores con mayor potencialidad de transformación. Creación de un índice de potencialidad de transformación por subsectores.
4. Comercio exterior del sector primario y agroalimentario 2014-2016. Subsectores con mayor reexportación de productos altoaragoneses en provincias y regiones cercanas.
5. Vínculos entre transformación y reexportación.
6. Conclusiones.
7. Agradecimientos.

1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

Desde el Observatorio Socioeconómico de la provincia de Huesca, promovido por Bantierra, Ceos-Cepyme Huesca, Cámara de Comercio de Huesca y Fundesa, el sector primario y agroalimentario ha sido objeto de diferentes estudios e informes. Los elementos transversales a todos estos análisis previos que podríamos destacar son:

1. La importancia en valor añadido y empleo que el sector primario unido al agroalimentario supone en la provincia de Huesca. Su aportación es claramente superior y diferencial respecto a las medias aragonesas y nacionales.
2. El posicionamiento del sector primario y agroalimentario como sector estratégico en la provincia, no solo por su aportación directa, sino como sectores clave que arrastran (como demandantes) o impulsan (como oferentes) al resto de sectores económicos.
3. La aportación del sector primario y agroalimentario en las exportaciones provinciales.

Se ha trabajado también en estudios previos con análisis específicos del sector primario y agroalimentario (análisis subsectoriales, comercio exterior, etc.), aunque no se ha profundizado en estudios que determinen la conectividad actual o potencial de ambos sectores.

Así, dos de las conclusiones a las que se ha llegado en los anteriores estudios son:

1. Potencialidad de un mayor grado de transformación agroalimentaria en el territorio.
2. Potencialidad de un mayor grado de exportación directa.

Estas conclusiones genéricas han llevado a plantear el presente estudio para analizar con mayor profundidad y en cada subsector las potencialidades comentadas de transformación y exportación.

En el estudio, será importante también conocer si la mayor potencialidad (de transformación o de exportación directa) que se localice en cada subsector obedece a aspectos más o menos variables que puedan ser objeto de mejora inmediata o es causado por aspectos estructurales del propio tejido empresarial cuya modificación hay que plantearla en el largo plazo.

Tenemos ejemplos en provincias limítrofes (Navarra y Lérida) de un desarrollo superior de la industria agroalimentaria en el caso de Navarra y de un importante grado de exportación directa en el caso del sector frutícola en Lérida.

Por ello, estas respuestas serán de interés para el desarrollo de otros programas empresariales y políticas públicas que dirijan esfuerzos a aquellos subsectores con posibilidades de mejora para el territorio provincial y aragonés.

Metodología

La metodología empleada debe intentar dar respuesta a tres cuestiones:

- ✓ Conocer los subsectores con mayor potencialidad de transformación agroalimentaria
- ✓ Averiguar los subsectores con exportación indirecta y, por tanto, con más potencialidad de exportación directa.
- ✓ Orientar sobre las posibles actuaciones que posibiliten estos cambios hacia un mayor grado de transformación e internacionalización.

De esta forma, en el segundo apartado, se analiza con detalle los subsectores y representatividad comparativa.

En cuanto a las potencialidades de transformación, se lleva a cabo una analítica comparativa subsectorial entre el sector primario y agroalimentario a través de la creación de un índice de potencialidad de transformación, y que ordenará en un ranking los subsectores y productos con mayor posibilidad de transformación en el territorio.

Así también, y previo al análisis de la evolución del comercio exterior en los últimos tres años y según capítulos TARIC ¹, se realizará también una comparativa de aquellos subsectores con mayor potencialidad de exportación directa, en lugar de ventas nacionales que acaban posteriormente siendo enviadas a otros países con la consiguiente pérdida de valor añadido.

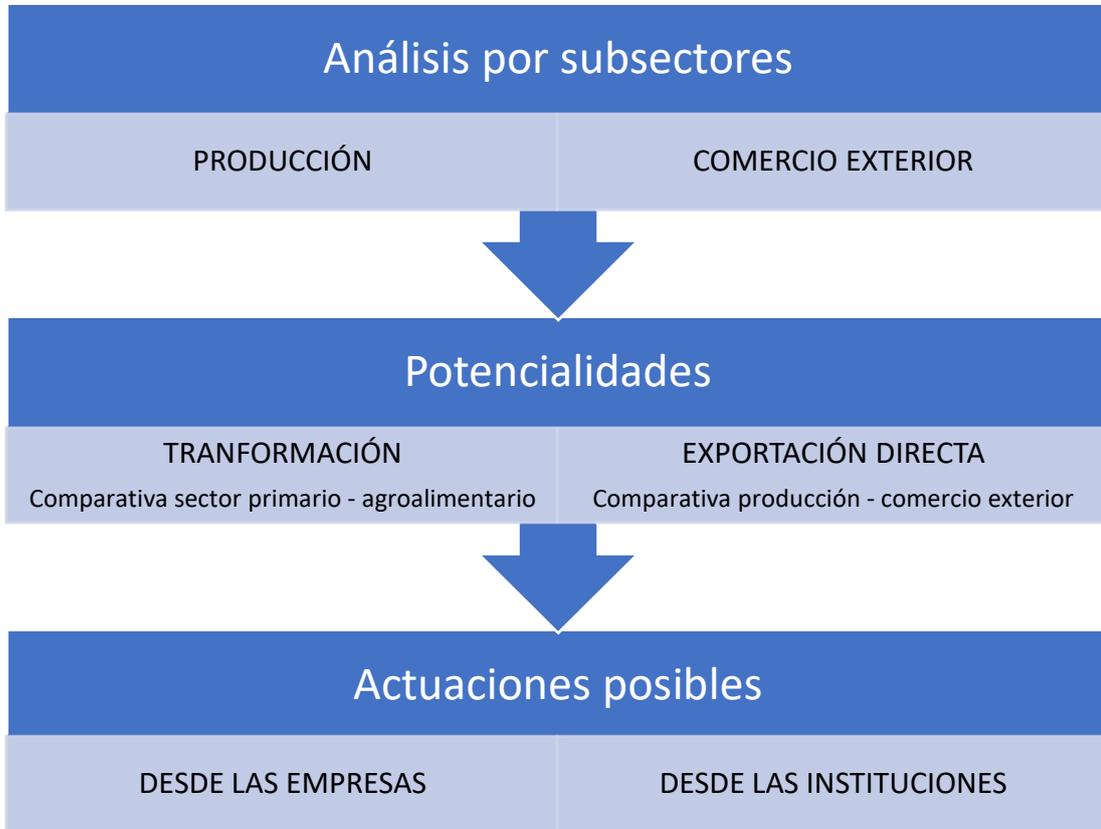
No es posible estadísticamente conocer los datos exactos del comercio inter-provincial, por lo que se usarán algunos datos disponibles a nivel de comercio inter-regional y una posterior estimación de lo que podría ser los efectos en la provincia de Huesca.

Para ello, se realiza una comparativa entre producciones y exportaciones según capítulos Taric para localizar los subsectores con mayor potencialidad según las tendencias de comercio internacional.

Los datos obtenidos en los apartados de transformación y de comercio internacional serán comparados para observar y detectar un marco de posibles

¹TARIC es el código arancelario homologado para el comercio internacional.

actuaciones o líneas de trabajo que articulen un mayor desarrollo del sector primario y agroalimentario en la provincia de Huesca.



2. ANÁLISIS COMPARATIVO PROVINCIAL, REGIONAL Y NACIONAL ENTRE SUBSECTORES DEL SECTOR PRIMARIO Y AGROALIMENTARIO

Aunque ha sido ya objeto de análisis en anteriores estudios, se realiza una actualización de los últimos datos disponibles de valor añadido y empleo en la provincia de Huesca.

Es necesario aportar en primer lugar la **representatividad de la economía altoaragonesa (total) en el conjunto aragonés y nacional**. Esta representatividad se muestra en la proporción del Producto Interior Bruto. Las últimas cifras disponibles provinciales son para el año 2014.

PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO (en miles de euros)	2010	2011	2012	2013	2014
PROVINCIA DE HUESCA	5.911.248	5.860.030	5.578.503	5.697.560	5.538.923
ARAGÓN	34.406.424	33.917.092	32.534.897	32.583.929	32.737.472
ESPAÑA	1.080.913.000	1.070.413.000	1.039.758.000	1.025.634.000	1.037.025.000
Representatividad					
Huesca en Aragón	17,18%	17,28%	17,15%	17,49%	16,92%
Huesca en España	0,55%	0,55%	0,54%	0,56%	0,53%

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

De esta forma, y en cifras medias, podemos hablar de una **representatividad de la provincia en Aragón en un 17 % y en una participación en el conjunto nacional de un 0,5 %**.

Pasando a analizar la **representatividad del empleo** a través de los datos de afiliación (serie hasta 2016), se refleja en el conjunto nacional y aragonés unas cifras acordes con la participación económica (**0,52 % y 17,2 %**). Desde 2010, la participación en empleo de Huesca en Aragón se ha mejorado levemente.

Afiliación media anual a la Seg. Social	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Huesca	91.355	89.190	86.972	85.267	86.680	89.032	91.226
Aragón	541.337	530.749	514.342	497.972	503.972	516.412	530.585
España	17.670.376	17.433.161	16.853.210	16.299.515	16.555.988	17.087.348	17.600.801
Huesca en Aragón	16,88%	16,80%	16,91%	17,12%	17,20%	17,24%	17,19%
Huesca en España	0,52%	0,51%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%

Fuente: elaboración propia a partir de la Seguridad Social

Así, y para las posteriores comparaciones con la participación del sector primario y agroalimentario, se parte de una participación en valor añadido y empleo de la provincia en Aragón de un 17 % y de un 0,5 % en la representatividad altoaragonesa en el conjunto nacional.

Como resumen, observamos algunas de las variables o macromagnitudes comparativas de la provincia con Aragón y España.

Macromagnitudes	Provincia de Huesca	Unidades	Año	Aragón	España	Huesca en Aragón	Huesca en España
Superficie	15.626	km2	2016	47.719,2	505.370	32,7%	3,1%
Población	220.623	personas residentes	01/01/2016	1.318.738	46.445.828	16,7%	0,5%
Densidad de población	14,1	habitantes / km2	01/01/2016	27,6	91,9		
Índice de envejecimiento	152	Población mayor de 64 años / población menor de 16 años	01/01/2016	139	116		
Renta disponible bruta per cápita	15.148	€ / habitante	06/07/1905	15.315	14.166		
PIB 2014	5.538.923	miles de euros	2014	32.737.472	1.037.025.000	16,9%	0,5%
PIB 2016	5.911.337 (Estimación)	miles de euros	2016	34.686.536	1.113.851.000	17,0%	0,5%
Variación PIB 2010-2016	0,00%	%	2010-2016	0,81%	3,05%		
Valor de exportaciones	900.629	miles de euros	2016	10.865.819	171.048.828	8,3%	0,5 %
Tasa de cobertura (Exportaciones / Importaciones)	176,91%	%	2016	104,54%	93,14%		
Afiliación	91.226	trabajadores	Media 2016	530.585	17.600.801	17,2%	0,5%
Variación afiliación 2010-2016	-0,14%	trabajadores	2010-2016	-1,99%	-0,39%		

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

En términos generales podríamos hablar de una representación de la provincia en Aragón de un 17 % y en España de un 0,5 %. Solo habría variación en lo relativo a superficie, donde la provincia representa un tercio del territorio aragonés y un 3,1 % del territorio nacional, y lo referido a exportaciones donde el valor de las exportaciones altoaragonesas en el conjunto aragonés sería únicamente de un 8,3 %, aunque si que alcanza el 0,5 % sobre el conjunto nacional.

Pasando a analizar el **sector primario**, se aportan las estadísticas de valor añadido bruto (a través de las cuentas regionales del INE) y de empleo a través los datos de afiliación.

En cuanto al valor añadido, se muestran los datos entre 200 y 2014, y la estimación para la provincia de 2015 y 2016 según la evolución de los datos aragoneses y teniendo en cuenta los datos de la producción final agraria por provincias de 2015 y 2016.

VALOR AÑADIDO BRUTO SECTOR PRIMARIO A PRECIOS DE MERCADO (en miles de euros)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PROVINCIA DE HUESCA	680.037	671.231	650.559	796.909	644.947	726.093	769.660
ARAGÓN	1.582.068	1.521.011	1.490.726	1.820.410	1.536.386	1.650.211	1.789.907
ESPAÑA	25.253.000	24.391.000	24.019.000	25.749.000	23.560.000	25.004.000	26.028.000
Representatividad del sector sobre total del Valor Añadido Bruto							
PROVINCIA DE HUESCA	12,56%	12,46%	12,71%	15,33%	12,79%	13,81%	14,21%
ARAGÓN	5,02%	4,88%	4,99%	6,12%	5,16%	5,40%	5,69%
ESPAÑA	2,55%	2,48%	2,52%	2,75%	2,50%	2,56%	2,57%
Representatividad sector primario							
Huesca en Aragón	42,98%	44,13%	43,64%	43,78%	41,98%	44,00%	43,00%
Huesca en España	2,69%	2,75%	2,71%	3,09%	2,74%	2,90%	2,96%

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

Aunque en 2014 hubo una importante caída del valor añadido del sector primario, se observa como durante 2015 y 2016 se retorna hacia valores alcanzados en 2013, año de máxima aportación del sector primario en el caso aragonés y provincial.

Según los cálculos realizados, podríamos fijar en 2016 una **representatividad interna del sector primario en valor añadido en la provincia de un 14,2 %**, y una representatividad del sector primario altoaragonés de un **43 % en Aragón y un 3 % en España**, muy superior a la representatividad media de la economía altoaragonesa de un 17 % en el conjunto aragonés y de un 0,5 % en España, y que muestra la importancia de este sector en la provincia.

En cuanto a la representatividad del empleo si que se pueden extraer y elaboran los datos completos de 2016 a través de las series ocupación de la EPA.

Observamos la evolución en el periodo 2014-2016

Representatividad del sector primario sobre el total de la ocupación (según ocupados EPA)	España	Huesca
2014	4,2%	11,5%
2016	4,2%	13,2%

Fuente: elaboración propia a partir del INE

Se muestra como según los datos de ocupación para el sector primario, en 2016 los ocupados totales del sector primario en España, representan un 4,2 % sobre el total, mientras que en la provincia de Huesca alcanza un 13,2 %.

Aunque en la provincia, en 2014 se produjo un pequeño retroceso del valor añadido del sector primario, la evolución hasta 2016 refleja como se puede interpretar como una coyuntura puntual y la tendencia es la recuperación del valor del empleo que representa el sector primario en la provincia.

Variación 2014-2016 ocupados EPA	España	Huesca
Sector primario	5,3%	21,6%
Industria	6,0%	-5,2%
Construcción	8,1%	4,3%
Servicios	5,6%	6,0%

Fuente: elaboración propia a partir del INE

En este periodo 2014-2016, la ocupación del sector primario en la provincia crece a mucho mayor ritmo que la evolución en España.

Por último, se aportan los datos de representatividad de la ocupación del sector primario de la provincia de Huesca sobre el sector primario aragonés y nacional.

Representatividad de la ocupación del sector primario	2014	2016
Huesca en Aragón	36,8%	34,6%
Huesca en España	1,4%	1,6%
Aragón en España	3,8%	4,6%

Fuente: elaboración propia a partir del INE

Huesca representa en el empleo del sector primario nacional el 1,6 % en 2016 y el 34,6% en Aragón. La evolución de esta representatividad provincial en el periodo 2014-2016 es positiva en España, mientras que a nivel regional pierde

cierta participación por la mayor rapidez del crecimiento en el conjunto aragonés en este periodo.

Por tanto, comparando la representatividad en el empleo del sector primario en 2016, la provincia cuenta con una representatividad tres veces superior en España (1,6 % frente al 0,5 %) y una representatividad dos veces superior en Aragón (34,6 % frente al 17,2 %).

Así, el sector primario en la provincia, y sin valorar todavía la aportación del sector agroalimentario, es en la provincia claramente estratégico y significativo.

Del sector agroalimentario, no existen datos provinciales de valor añadido, aunque si que puede mostrarse la evolución en el empleo a través de los datos de afiliación.

Afiliación media por división de actividad

Huesca	2014	2016	Var. 14-16
Alimentación	2.361	2.523	6,9%
Bebidas	290	280	-3,5%
Total	2.651	2.803	5,7%
Aragón	2.014	2.016	0,1%
Alimentación	11.093	12.704	14,5%
Bebidas	1.333	1.323	-0,8%
Total	12.426	14.027	12,9%
España	2.014	2.016	0,1%
Alimentación	332.823	355.453	6,8%
Bebidas	47.254	46.932	-0,7%
Total	380.077	402.385	5,9%

Fuente: elaboración propia a partir del IAEST y Seguridad Social

De estas tablas, extraemos en primer lugar la evolución positiva del empleo en las industrias de alimentos en el periodo 2014-2016 y la reducción de afiliados en la industria de elaboración de bebidas. En conjunto, podemos observar como el conjunto del empleo ha tenido una evolución similar en la provincia y en España, mientras que en Aragón el incremento ha sido superior.

Con estos datos, podemos elaborar la representatividad del empleo de las industrias agroalimentarias en cada territorio.

Representatividad afiliación sector agroalimentario / afiliación total		
	2014	2016
Huesca	3,1%	3,1%
Aragón	2,5%	2,6%
España	2,3%	2,3%

Fuente: elaboración propia a partir del IAEST y Seguridad Social

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

En la provincia, el sector agroalimentario es ligeramente más representativo respecto al conjunto del empleo. No hay variación prácticamente de los porcentajes entre 2014 y 2016, solo con un pequeño aumento en Aragón.

Podemos calcular también la representatividad relativa del empleo del sector agroalimentario altoaragonés respecto al conjunto regional y nacional.

Representatividad de la ocupación del sector primario	2014	2016
Huesca en Aragón	21,3%	20,0%
Huesca en España	0,7%	0,7%
Aragón en España	3,3%	3,5%

Fuente: elaboración propia a partir del IAEST y Seguridad Social

De esta forma, podemos ver que el sector agroalimentario cuenta con una representatividad provincial superior a la media de otros sectores en cuanto a afiliación (20 % respecto al 17,2 %) y también algo por encima de la media de su representatividad en España (0,7 % respecto al 0,5 % de representatividad media del empleo provincial).

Es decir, podríamos concluir respecto a la aportación en empleo que el sector agroalimentario es también relevante en la provincia, aunque en mucha menos proporción de lo que representa el sector primario.

Podríamos hablar así de un potencial de transformación provincial no explotado.

Al no contar con datos de valor añadido provincial respecto a la industria agroalimentaria, realizamos una aproximación a través del número de empresas.

Empresas (actividades principales y sucursales) (01-01-2017)	Industrias agroalimentarias (CNAE 10,11)	Total empresas	Representatividad interna
Huesca	507	22.331	2,3%
Aragón	1.884	115.313	1,6%
España	55.843	4.024.936	1,4%
Huesca en Aragón	26,91%	19,37%	
Huesca en España	0,91%	0,55%	
Aragón en España	3,37%	2,86%	

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

Como se observa la representatividad de las empresas agroalimentarias de la provincia sobre el conjunto regional y nacional es superior a la representatividad media del conjunto total de empresas. De la misma forma, y a nivel interno la industria agroalimentaria tiene un peso específico interno mayor en la provincia y superior al de Aragón y España.

La comparativa entre la representatividad de la afiliación agroalimentaria con la representatividad del número de empresas agroalimentarias en la provincia de Huesca respecto a Aragón y España, nos indica un menor tamaño medio de trabajadores de la industria agroalimentaria de la provincia de Huesca.

En cuanto al valor añadido bruto de la industria agroalimentaria y ocupación, tenemos los datos de 2014 de Aragón y España a través de las cuentas económicas regionales y nacionales.

Alimentación, bebidas y tabaco (cnae 10, 11, 12)			
2014	Total de personas ocupadas	Valor añadido bruto	Productividad media aparente
Aragón	12.426,00	608.566.840,00	48.975,28
España	380.077,00	27.793.000.000,00	73.124,66
Aragón en España	3,27%	2,19%	

En el marco de suponer un mismo ratio de productividad en la provincia de Huesca que en Aragón, podríamos estimar lo que podría ser el valor añadido bruto en 2014 de la industria agroalimentaria en la provincia de Huesca.

Con estos supuestos y considerando un tamaño medio menor en la provincia de Huesca (con una ligera productividad media aparente menor), **la estimación para la provincia de Huesca de VAB bruto de la industria agroalimentaria en 2014 sería de 115 millones de euros**, que supondría un 19 % del VAB aragonés (aproximadamente lo señalado en la representatividad de empresas), y un 0,42 % del valor añadido en España.

En este marco, es necesario ganar tamaño en la industria agroalimentaria provincial y aragonesa, así como la mejora de la productividad agroalimentaria a través de tecnologías, internacionalización y cooperación.

Por tanto, la industria agroalimentaria provincial tiene una representatividad en empleo superior a la representatividad media del total del empleo, y una representatividad en valor añadido más en línea con la representatividad media en la economía.

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

Realizamos una agrupación final de lo que representa el sector primario y agroalimentario en la provincia.

EN LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA PROVINCIA DE HUESCA

Representatividad interna provincia de Huesca			
EMPLEO	Afiliación media 2016 sector	Afiliación media 2016 total	Representatividad
Sector primario	12.042	91.226	13,2%
Industria agroalimentaria	2.803	91.226	3,1%
Total sector primario y agroalimentario	14.845	91.226	16,3%
VALOR AÑADIDO	Valor Añadido Bruto 2016 sector	Valor Añadido Bruto 2016 total	Representatividad
Sector primario	769.660.000	5.408.873.000	13,2%
Industria agroalimentaria	120.750.000	5.408.873.000	2,2%
Total sector primario y agroalimentario	890.410.000	5.408.873.000	16,5%
EXPORTACIONES	Exportaciones sector 2016	Exportaciones totales 2016	Representatividad
Sector primario	416.284.250	900.628.880	46,2%
Industria agroalimentaria	34.632.070	900.628.880	3,8%
Total sector primario y agroalimentario	450.916.320	900.628.880	50,1%

En rojo valores estimados por el Observatorio.

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

¿QUE REPRESENTA INTERNAMENTE EL SECTOR PRIMARIO Y AGROALIMENTARIO DE FORMA DIRECTA EN LA PROVINCIA DE HUESCA?

**EL 16,3 %
DEL EMPLEO
PROVINCIAL**

**EL 16,5 % DEL
VALOR AÑADIDO
PROVINCIAL**

**EL 50 % DEL VALOR DE
LAS EXPORTACIONES
PROVINCIALES**

Estas cifras corresponden con la aportación directa de empleo y valor añadido (estimado) para 2016. Su aportación ha sido creciente en el periodo 2014-2016, y la aportación indirecta (a través de sectores relacionados y otros efectos de arrastre) sería muy superior.

EN LA ESTRUCTURA COMPARATIVA DE LA PROVINCIA CON ARAGÓN Y ESPAÑA.

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

¿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.

3. SUBSECTORES CON MAYOR POTENCIALIDAD DE TRANSFORMACIÓN. CREACIÓN DE UN ÍNDICE DE TRANSFORMACIÓN POR SUBSECTORES.

Las cifras globales del apartado anterior muestran claramente como la mayor representatividad del sector primario provincial (interna y comparativamente con Aragón y España) frente a una representatividad del sector agroalimentario también importante, aunque no tan diferencial refleja ya el POTENCIAL DE TRANSFORMACIÓN NO DESARROLLADO CON EL QUE SE DISPONE EN LA PROVINCIA DE HUESCA.

Este potencial de la industria agroalimentaria de la provincia, y observando la evolución comparativa del número de actividades agroalimentarias en el periodo 2010-16, se muestra como la provincia de Huesca en comparativa con provincias aragonesas y limítrofes es la única provincia que aumenta en el periodo 2010-16.

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%
Total CNAE Lleida	41.410	38.274	-7,6%
10 Industria de la alimentación	449	419	-6,7%
11 Fabricación de bebidas	37	54	45,9%
Total industria agroalimentaria Lleida	486	473	-2,7%
Total CNAE Navarra	48.118	49.650	3,2%
10 Industria de la alimentación	567	552	-2,6%
11 Fabricación de bebidas	161	166	3,1%
Total industria agroalimentaria Navarra	728	718	-1,4%
Total CNAE Teruel	11.077	10.971	-1,0%
10 Industria de la alimentación	284	262	-7,7%
11 Fabricación de bebidas	26	26	0,0%
Total industria agroalimentaria Teruel	310	288	-7,1%
Total CNAE Zaragoza	74.603	73.341	-1,7%
10 Industria de la alimentación	545	486	-10,8%
11 Fabricación de bebidas	128	117	-8,6%
Total industria agroalimentaria Zarag.	673	603	-10,4%

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

De estas tablas obtenemos los siguientes resultados:

- ✓ Ha habido una reducción importante de locales y actividades económicas en general y en particular para el sector agroalimentario en el periodo 2010-2014 con un proceso de recuperación entre 2014 y 2016.
- ✓ Este proceso ha sido diferente entre subsectores: mientras que en España, y en cuanto a número de locales de actividad económica, el sector de bebidas ha aumentado un 4,2 % el sector de alimentación ha disminuido un 6,5 %.
- ✓ Este proceso en la provincia ha sido mejorado por una mejor resistencia de las industrias de alimentación (disminución solo de un 2 %) y un crecimiento muy importante de las industrias de elaboración de bebidas (un aumento de 30,6 %).

Aunque la evolución provincial vemos que es positiva, se observa como los valores absolutos en cuanto al número de locales de actividad económica siguen siendo inferiores respecto a provincias con una extensión de territorio y posicionamiento geográfico similar.

Locales de actividad agroalimentaria según Directorio Central de Empresas del INE		
HUESCA	LLEIDA	NAVARRA
289	473	718

Fuente: elaboración propia a partir del DIRCE-INE 2016

Unas diferencias también importantes las observamos comparando el número total de actividades económicas principales y sucursales según la base de datos Camerdata en 2017

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

El factor clave que reflejan estas tablas se refiere a un número menor de industrias agroalimentarias respecto a una superficie agraria útil superior en la provincia de Huesca (entre un 25-30 % más respecto a Lleida y Navarra según datos del censo agrario).

La metodología que se seguirá para la observación del potencial de transformación agroalimentaria en la provincia se realizará de una forma comparada entre la provincia de Huesca, resto de provincias (analizando algunas provincias limítrofes) y el conjunto nacional.

Sobre estos territorios se analizarán y compararán tres variables claves:

1. Superficie de producción por cada tipo de cultivo / Censo de animales por cada tipo de ganado
2. Producción en toneladas por cada tipo de cultivo / Tm de cada tipo de ganado dirigida a sacrificio
3. Número de empresas de cada tipo de industrias agroalimentarias según epígrafes de actividad económica.

En este escenario, será fundamental relacionar los tipos de cultivo o ganadería con los tipos de actividades observables estadísticamente de las industrias agroalimentarias.

RELACIÓN PRODUCCIÓN AGRÍCOLA – PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA

Datos de superficie y producción por provincias seleccionadas y nacional	EPÍGRAFES RELACIONADOS (IAE)	ACTIVIDADES ECONÓMICAS AGROALIMENTARIAS RELACIONADAS
CEREALES	417 418 419 427	Fabricación de productos de molinería Fabricación de pastas alimenticias Industrias de pan, bollería, pastelería y galletas Fabricación de la cerveza y malta cervecera
LEGUMINOSAS TUBÉRCULOS	4151	Conservas vegetales
CULTIVOS INDUSTRIALES	420	Industria del azúcar
CULTIVOS FORRAJEROS	422	Alimentación animal
HORTALIZAS	4151	Conservas vegetales
CÍTRICOS	4152	Extractos, zumos y otros preparados
FRUTALES	4153	Envase de frutas y otros productos vegetales
	426	Sidrerías
VIÑEDO	425	Industria vinícola
OLIVAR	411	Fabricado y envasado de aceite de oliva
	412	Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales
Otros productos / Otras industrias	417	Fabricación de conservas de pescado y otros productos marinos
	421	Industrias del cacao, chocolate y productos de confitería
	423	Elaboración de productos alimenticios diversos (café, te, sopas preparadas, productos dietéticos, miel, frutos secos)
	424	Industria de alcoholes etílicos
	428	Industrias de las aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas analcohólicas.
Comercialización	612	Comercio al por mayor de materias primas agrarias, productos alimenticios, bebidas y tabacos

Fuente: elaboración propia a partir de los epígrafes de IAE.

RELACIÓN PRODUCCIÓN GANADERA– PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA

Censo de animales y producción-sacrificio por provincias	EPÍGRAFES RELACIONADOS (IAE)	ACTIVIDADES ECONÓMICAS AGROALIMENTARIAS RELACIONADAS
BOVINO	413	Sacrificio de ganado, preparación y conservas de carne e incubación de aves
PORCINO		
OVINO - CAPRINO		
EQUINO		
AVES		
CONEJOS		
LECHE	414	Industrias lácteas
PONEDORAS / HUEVOS	Ganadería	Avicultura de puesta
MIEL / CERA (COLMENAS)	4239	Elaboración de productos alimenticios diversos (frutos secos, miel, derivados del huevo, etc.)

Fuente: elaboración propia a partir de los epígrafes de IAE.

Respecto a estas tablas que nos permitirán observar los principales desequilibrios entre producción agrícola y ganadera, e industrias transformadoras, es importante aportar unas **consideraciones metodológicas**:

1. En el sector de industrias cárnicas (413), no es posible diferenciar por tipo de ganado por lo que se emplearán otros datos empresariales para valorar la mayor o menor transformación de cada tipología de ganadería.
2. Se aportan las relaciones más directas entre producción y transformación, si bien existen algunas industrias agroalimentarias que o bien están relacionadas con diversos tipos de producciones o no existe un dato de origen relacionado.
3. Se aporta también datos sobre la representatividad de la comercialización al por mayor, ya que existen ciertas producciones agrarias que son comercializadas directamente sin transformación.

A continuación se muestra el detalle de los tipos de cultivos o ganadería sobre los que se establecerán datos disponibles estadísticamente de 2015.

SECTOR AGRARIO (2016)		EFFECTIVOS GANADEROS
<p>CEREALES trigo blando trigo duro trigo total cebada de seis carreras cebada de dos carreras cebada total avena centeno triticale cereales otoño invierno maíz sorgo arroz</p> <p>LEGUMINOSAS GRANO judías secas habas secas lentejas garbanzos guisantes secos veza altramuz dulce yeros</p> <p>TUBÉRCULOS patata extratemprana patata temprana patata media estación patata tardía patata total</p> <p>CULTIVOS INDUSTRIALES remolacha azucarera (r. verano) remolacha azucarera (r. invierno) remolacha total algodón girasol soja colza tabaco</p> <p>CULTIVOS FORRAJEROS maíz forrajero alfalfa veza para forraje</p> <p>HORTALIZAS col repollo total espárrago lechuga total sandía melón tomate (rec. 1-i/31-v) tomate (rec. 1-vi/30-ix) tomate (rec. 1-x/31xii) tomate total tomate conserva pimiento total pimiento conserva fresa y fresón alcachofa coliflor</p>	<p>HORTALIZAS ajo cebolla babosa cebolla grano y medio grano otras cebollas cebolla total judías verdes guisantes verdes habas verdes endivias (**) escarolas espinacas champiñón (**) otras setas (**) brócoli apio pepino pepinillo (**) berenjena calabaza calabacín zanahoria nabo rábano (**) puerro</p> <p>CÍTRICOS naranja dulce limón pomelo satsumas clementinas híbridos (mandarina) mandarina total</p> <p>FRUTALES manzana sidra manzana de mesa manzana total pera total albaricoque cereza y guinda melocotón (****) ciruela plátano higo kiwi aguacate nectarina nuez castaña frambuesa almendra (*****) avellana (*****)</p> <p>VIÑEDO uva de mesa uva vinificación vino + mosto (***) uva pasa (*****)</p> <p>OLIVAR aceituna de aderezo aceituna de almazara aceite</p>	<p>GANADO BOVINO (2016) Total Vacas lecheras</p> <p>GANADO PORCINO (2016) Total cerdos no ibéricos Cerdos en cebo no ibéricos</p> <p>Nota: no se aportan estadísticas de cerdos ibéricos al no existir en las provincias de estudio.</p> <p>GANADO OVINO (2015) Total ganado ovino</p> <p>GANADO CAPRINO (2015) Total ganado caprino</p> <p>GALLINAS PONEDORAS (2015) Gallinas selectas Gallinas camperas</p> <p>SACRIFICIO DE GANADO (2016) (por número y peso) Bovino Ovino Caprino Porcino Equino Aves Conejos</p> <p>PRODUCCIÓN DE LECHE DE VACA, OVEJA Y CABRA (2015)</p> <p>MIEL Y CERA (2015) Colmenas Miel Cera</p> <p>HUEVOS PARA CONSUMO HUMANO (2015) Ponedoras Huevos</p>

Notas metodológicas

1. Estos productos se agruparán en tipos en los casos que no exista desagregación estadística provincial o en los casos que se considere que los datos agrupados son suficientes para trabajar con la comparativa de producción primaria y agroalimentaria.
2. El ámbito de estudio se establece en la mayoría de los análisis para todas las provincias y comunidades autónomas, y observando datos de provincias limítrofes.

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

SUBSECTOR CEREALES. HECTÁREAS CULTIVADAS.

TERRITORIO	TRIGO BLANDO	TRIGO DURO	TRIGO TOTAL	CEBADA 3 CARRERAS	CEBADA 4 CARRERAS	CEBADA	AVENA	CENTENO	TRITICALE	SORGO
15 A Coruña	1.730	0	1.730	0	48	48	7	59	0	73
27 Lugo	3.682	0	3.682	0	190	190	60	862	0	123
32 Ourense	8.234	0	8.234	0	313	313	42	5.173	0	0
36 Pontevedra	380	0	380	0	2	2	41	41	0	24
GALICIA	14.026	0	14.026	0	553	553	150	6.135	0	220
33 P. DE ASTURIAS	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0
39 CANTABRIA	775	0	775	0	0	0	49	45	14	0
1 Álava	25.007	0	25.007	0	13.345	13.345	6.368	181	230	0
20 Guipúzcoa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Vizcaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAIS VASCO	25.007	0	25.007	0	13.345	13.345	6.368	181	230	0
31 NAVARRA	75.405	1.011	76.416	0	83.380	83.380	11.577	76	1.262	55
26 LA RIOJA	29.500	45	29.545	0	17.600	17.600	450	150	1.400	0
22 Huesca	57.373	5.539	62.912	2.689	186.384	189.073	2.655	446	6.228	1.825
44 Teruel	41.111	2.383	43.494	4.730	84.323	89.053	15.783	13.327	21.974	189
50 Zaragoza	53.613	121.904	175.517	3.079	153.339	156.418	7.562	5.679	5.006	342
ARAGÓN	152.097	129.826	281.923	10.498	424.046	434.544	26.000	19.452	33.208	2.356
8 Barcelona	24.900	24	24.924	350	36.500	36.850	2.000	67	900	150
17 Girona	13.600	8	13.608	805	19.315	20.120	4.500	666	1.461	400
25 Lleida	49.200	220	49.420	5.000	100.000	105.000	2.000	700	3.500	600
43 Tarragona	6.520	0	6.520	0	14.480	14.480	1.650	13	508	48
CATALUÑA	94.220	252	94.472	6.155	170.295	176.450	10.150	1.446	6.369	1.198
7 BALEARES	4.620	0	4.620	11.480	7.655	19.135	14.480	0	1.500	0
5 Ávila	38.910	11	38.921	11.250	40.315	51.565	2.477	13.484	446	4
9 Burgos	231.379	885	232.264	4.500	139.996	144.496	10.353	3.957	5.675	0
24 León	58.467	298	58.765	1.400	18.266	19.666	13.135	8.997	2.425	30
34 Palencia	131.877	735	132.612	10.000	114.456	124.456	22.258	16.098	4.386	0
37 Salamanca	75.219	163	75.382	1.000	36.981	37.981	12.512	11.674	2.800	58
40 Segovia	74.477	150	74.627	18.000	56.922	74.922	1.347	11.331	2.209	8
42 Soria	108.045	163	108.208	5.000	85.890	90.890	1.034	16.724	4.745	0

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

47 Valladolid	109.184	1.847	111.031	1.840	183.885	185.725	8.128	14.490	2.568	79
49 Zamora	72.574	202	72.776	9.620	46.966	56.586	15.992	4.910	4.303	24
CASTILLA Y LEÓN	900.132	4.454	904.586	62.610	723.677	786.287	87.236	101.665	29.557	203
28 MADRID	26.391	87	26.478	517	36.515	37.032	4.774	965	5.688	10
2 Albacete	72.070	3.098	75.168	33.000	110.000	143.000	39.042	4.495	15.000	10
13 Ciudad Real	52.525	137	52.662	44.873	104.700	149.573	79.605	1.875	14.368	203
16 Cuenca	49.000	800	49.800	45.000	226.000	271.000	8.500	1.250	12.200	0
19 Guadalajara	66.720	1.820	68.540	8.667	78.003	86.670	4.693	5.964	12.977	14
45 Toledo	53.814	3.694	57.508	3.964	142.006	145.970	45.284	9.562	34.506	150
CASTILLA-MANCHA	294.129	9.549	303.678	135.504	660.709	796.213	177.124	23.146	89.051	377
3 Alicante	1.400	30	1.430	775	2.325	3.100	2.550	65	0	10
12 Castellón	1.040	59	1.099	336	3.319	3.655	1.002	527	256	49
46 Valencia	2.456	176	2.632	1.811	7.246	9.057	1.808	242	325	0
C. VALENCIANA	4.896	265	5.161	2.922	12.890	15.812	5.360	834	581	59
30 R. DE MURCIA	4.366	1.514	5.880	10.085	10.261	20.346	11.684	850	326	30
6 Badajoz	64.500	10.000	74.500	0	54.000	54.000	44.500	80	12.400	0
10 Cáceres	4.350	30	4.380	0	770	770	8.000	100	2.800	0
EXTREMADURA	68.850	10.030	78.880	0	54.770	54.770	52.500	180	15.200	0
4 Almería	2.653	442	3.095	9.627	0	9.627	4.292	109	338	5
11 Cádiz	9.715	65.100	74.815	5.900	2.000	7.900	10.600	15	10.950	3.850
14 Córdoba	22.358	59.950	82.308	8.807	2.202	11.009	27.430	253	4.752	205
18 Granada	10.356	3.139	13.495	33.901	14.669	48.570	24.808	571	1.524	39
21 Huelva	4.046	13.058	17.104	830	300	1.130	445	120	5.627	0
23 Jaén	2.547	8.250	10.797	2.763	4.321	7.084	4.784	1	1.213	12
29 Málaga	4.971	17.742	22.713	2.300	11.392	13.692	8.463	0	1.405	35
41 Sevilla	48.845	124.081	172.926	499	14.484	14.983	11.838	32	13.790	307
ANDALUCÍA	105.491	291.762	397.253	64.627	49.368	113.995	92.660	1.101	39.599	4.453
35 Palmas (Las)	109	0	109	64	65	129	145	80	3	0
38 S. C. Tenerife	190	0	190	0	59	59	229	114	0	0
CANARIAS	299	0	299	64	124	188	374	194	3	0
ESPAÑA	1.800.246	448.795	2.249.041	304.462	2.265.188	2.569.650	500.936	156.420	223.988	8.961
Huesca / España	3,2%	1,2%	2,8%	0,9%	8,2%	7,4%	0,5%	0,3%	2,8%	20,4%

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

SUBSECTOR CEREALES. PRODUCCIÓN EN TONELADAS.

TERRITORIO	TRIGO BLANDO	TRIGO DURO	TRIGO TOTAL	CEBADA 3 CARRERAS	CEBADA 4 CARRERAS	CEBADA	AVENA	GENTENO	TRITICALE	SORGO
15 A Coruña	5.369	0	5.369	0	125	125	9	137	0	584
27 Lugo	9.822	0	9.822	0	383	383	86	1.290	0	984
32 Ourense	26.760	0	26.760	0	633	633	61	12.365	0	0
36 Pontevedra	970	0	970	0	6	6	6	71	0	192
GALICIA	42.921	0	42.921	0	1.147	1.147	162	13.863	0	1.760
33 P. DE ASTURIAS	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 CANTABRIA	1.550	0	1.550	0	0	0	49	54	29	0
1 Álava	161.295	0	161.295	0	84.741	84.741	38.208	816	1.104	0
20 Guipúzcoa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Vizcaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAIS VASCO	161.295	0	161.295	0	84.741	84.741	38.208	816	1.104	0
31 NAVARRA	428.284	4.068	432.352	0	397.768	397.768	57.897	293	5.150	232
26 LA RIOJA	158.000	250	158.250	0	90.000	90.000	2.300	750	7.000	0
22 Huesca	265.787	21.692	287.479	12.809	857.273	870.082	9.010	1.458	20.391	8.700
44 Teruel	90.923	3.431	94.354	8.769	214.703	223.472	34.421	29.448	49.677	392
50 Zaragoza	202.695	337.907	540.602	10.009	518.059	528.068	12.197	11.590	4.724	1.881
ARAGÓN	559.405	363.030	922.435	31.587	1.590.035	1.621.622	55.628	42.496	74.792	10.973
8 Barcelona	101.000	100	101.100	1.560	163.000	164.560	4.850	270	3.600	150
17 Girona	54.000	30	54.030	3.050	80.050	83.100	9.715	2.000	3.285	2.000
25 Lleida	177.000	800	177.800	19.000	371.500	390.500	4.500	2.000	10.000	3.000
43 Tarragona	26.080	0	26.080	0	57.920	57.920	3.795	39	1.524	145
CATALUÑA	358.080	930	359.010	23.610	672.470	696.080	22.860	4.309	18.409	5.295
7 BALEARES	7.800	0	7.800	18.500	12.300	30.800	8.100	0	2.000	0
5 Ávila	126.861	28	126.889	36.523	131.727	168.250	7.342	28.162	1.008	39
9 Burgos	1.095.965	3.582	1.099.547	19.508	612.774	632.282	41.065	14.606	23.110	0
24 León	290.579	1.844	292.423	5.491	77.336	82.827	45.657	27.558	9.923	180
34 Palencia	620.342	3.085	623.427	46.086	525.995	572.081	81.865	35.927	15.894	0
37 Salamanca	303.698	565	304.263	3.809	143.006	146.815	40.699	30.929	9.239	493
40 Segovia	246.303	551	246.854	60.474	192.289	252.763	3.117	29.457	7.123	23
42 Soria	418.705	458	419.163	18.980	330.356	349.336	2.399	51.948	16.668	0

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

47 Valladolid	541.770	9.864	551.634	8.345	833.916	842.261	26.170	48.868	12.606	305
49 Zamora	314.479	535	315.014	41.706	203.615	245.321	52.425	13.853	13.881	118
CASTILLA Y LEÓN	3.958.702	20.512	3.979.214	240.922	3.051.014	3.291.936	300.739	281.308	109.452	1.158
28 MADRID	70.554	248	70.802	1.369	78.712	80.081	8.179	1.543	10.615	23
2 Albacete	221.754	20.036	241.790	87.000	353.719	440.719	89.660	6.306	21.400	60
13 Ciudad Real	93.337	267	93.604	134.619	298.081	432.700	150.000	2.507	32.787	812
16 Cuenca	109.000	1.500	110.500	125.000	675.000	800.000	17.000	6.100	24.500	0
19 Guadalajara	266.880	6.370	273.250	43.335	390.015	433.350	14.079	14.910	32.443	28
45 Toledo	114.952	9.100	124.052	14.072	545.794	559.866	96.546	12.983	65.736	820
CASTILLA-MANCHA	805.923	37.273	843.196	404.026	2.262.609	2.666.635	367.285	42.806	176.866	1.720
3 Alicante	2.320	69	2.389	882	2.645	3.526	3.585	87	0	60
12 Castellón	2.011	110	2.121	581	5.415	5.996	1.516	566	518	108
46 Valencia	1.808	143	1.950	1.276	5.101	6.377	1.546	317	803	0
C. VALENCIANA	6.139	322	6.460	2.738	13.161	15.899	6.647	970	1.321	168
30 R. DE MURCIA	5.304	1.606	6.910	6.182	6.351	12.533	8.637	171	400	195
6 Badajoz	130.000	22.000	152.000	0	107.000	107.000	71.000	80	29.000	0
10 Cáceres	7.000	50	7.050	0	1.200	1.200	10.000	100	5.000	0
EXTREMADURA	137.000	22.050	159.050	0	108.200	108.200	81.000	180	34.000	0
4 Almería	598	66	664	3.022	0	3.022	1.265	13	75	5
11 Cádiz	24.288	162.750	187.038	14.455	5.000	19.455	27.560	29	35.040	27.000
14 Córdoba	42.257	127.693	169.950	12.990	3.523	16.513	49.374	240	7.128	1.333
18 Granada	16.095	6.342	22.437	33.569	32.069	65.638	34.384	351	2.172	189
21 Huelva	12.259	36.171	48.430	2.739	1.350	4.089	935	240	16.712	0
23 Jaén	5.353	12.590	17.943	5.633	8.809	14.442	7.465	1	1.320	30
29 Málaga	10.340	41.250	51.590	5.405	28.480	33.885	10.579	0	3.512	189
41 Sevilla	100.505	192.741	293.246	1.577	33.440	35.017	26.131	111	33.736	2.090
ANDALUCÍA	211.695	579.603	791.298	79.390	112.671	192.061	157.693	985	99.695	30.836
35 Palmas (Las)	163	0	163	96	98	194	102	56	2	0
38 S. C. Tenerife	190	0	190	0	60	60	160	80	0	0
CANARIAS	353	0	353	96	158	254	262	136	2	0
ESPAÑA	6.913.058	1.029.892	7.942.950	808.420	8.481.336	9.289.757	1.115.646	390.681	540.834	52.360
Huesca / España	3,8%	2,1%	3,6%	1,6%	10,1%	9,4%	0,8%	0,4%	3,8%	16,6%

SUBSECTOR CEREALES. SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN HUESCA / ESPAÑA

2016	TRIGO BLANDO	TRIGO DURO	TRIGO TOTAL	CEBADA 3 CARRERAS	CEBADA 4 CARRERAS	CEBADA	AVENA	CENTENO	TRITICALE	SORGO
Huesca / España (Superficie)	3,2%	1,2%	2,8%	0,9%	8,2%	7,4%	0,5%	0,3%	2,8%	20,4%
Huesca / España (producción)	3,8%	2,1%	3,6%	1,6%	10,1%	9,4%	0,8%	0,4%	3,8%	16,6%

Observando esta tabla resumen, podemos destacar los siguientes elementos:

- ✓ El **sorgo** es el cereal en la provincia más destacado ya que supone el 20 % de la superficie y el 17 % de la producción a nivel nacional.
- ✓ Cuentan también con valores muy destacados la **cebada de cuatro carreras, el trigo blando y el triticale**, con ratios de producción superiores a las superficies lo que explica un rendimiento medio elevado sobre la media nacional.
- ✓ De esta forma, las industrias agroalimentarias relacionadas con estas mayores producciones serían la **fabricación de harinas, alimentación animal e industrias forrajeras, e industrias de la cerveza** y otras bebidas alcohólicas a partir de la cebada.
- ✓ Se está incrementando ligeramente el cultivo y producción de trigo duro que sirve fundamentalmente para las industrias de pastas.

SUBSECTOR OTROS CEREALES. MAÍZ Y ARROZ

Para completar los datos del sector de cereales, se aportan datos provinciales de superficie y producción de maíz y arroz. Se refieren a datos provisionales de 2016.

PROVINCIAS Y CC-AA	MAÍZ		ARROZ	
	SUPERFICIE Hectáreas	PRODUCCIÓN Tm	SUPERFICIE Hectáreas	PRODUCCIÓN Tm
15 A Coruña	9.201	67,325		
27 Lugo	2.250	15,750		
32 Ourense	1.120	5,936		
36 Pontevedra	6.111	32,400		
GALICIA	18.682	121,411		
33 P. DE ASTURIAS	412	0,700		
39 CANTABRIA				
1 Álava	5	0,022		
20 Guipúzcoa	110	0,286		
48 Vizcaya	69	0,135		
PAIS VASCO	184	0,443		
31 NAVARRA	14.863	163,800	2.155	14,704
26 LA RIOJA	475	4,500		
22 Huesca	52.136	729,904	3.222	17,724
44 Teruel	3.299	36,290	47	0,212
50 Zaragoza	19.920	182,972	2.327	12,089
ARAGÓN	75.355	949,166	5.596	30,025
8 Barcelona	200	2,100		
17 Girona	7.000	72,000	942	6,300
25 Lleida	32.000	310,000	30	0,220
43 Tarragona	70	0,598	19.697	118,182
CATALUÑA	39.270	384,698	20.669	124,702
7 BALEARES	285	1,560	28	0,055
5 Ávila	1.276	15,886		
9 Burgos	980	11,760		
24 León	57.860	561,242		
34 Palencia	2.189	21,890		
37 Salamanca	16.349	196,188		
40 Segovia	105	1,050		
42 Soria	70	0,840		
47 Valladolid	6.933	69,330		
49 Zamora	16.300	203,749		
CASTILLA Y LEÓN	102.062	1.081,935		
28 MADRID	6.161	77,105		
2 Albacete	8.800	118,800	133	0,865
13 Ciudad Real	4.761	54,152		
16 Cuenca	1.250	13,500		
19 Guadalajara	2.382	30,966		
45 Toledo	6.632	66,825		
CASTILLA-MANCHA	23.825	284,243	133	0,865

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

3 Alicante	280	2,800	330	1,350
12 Castellón	124	0,491	153	1,209
46 Valencia	144	2,160	14.900	113,376
C. VALENCIANA	548	5,451	15.383	115,935
30 R. DE MURCIA	125	1,088	465	1,644
6 Badajoz	29.800	336,000	19.100	130,000
10 Cáceres	19.500	248,000	5.600	37,000
EXTREMADURA	49.300	584,000	24.700	167,000
4 Almería	3	0,006		
11 Cádiz	2.200	24,200	2.805	22,721
14 Córdoba	4.120	51,500		
18 Granada	2.271	24,752		
21 Huelva	170	1,700	27	0,246
23 Jaén	993	11,916		
29 Málaga	228	1,938		
41 Sevilla	10.819	141,298	37.364	343,567
ANDALUCÍA	20.804	257,310	40.196	366,534
35 Palmas (Las)	419	1,064		
38 S. C. Tenerife	470	1,100		
CANARIAS	889	2,164		
ESPAÑA	353.240	3.919,574	109.325	821,464

	MAÍZ		ARROZ	
	SUPERFICIE	PRODUCCIÓN	SUPERFICIE	PRODUCCIÓN
HUESCA EN ARAGÓN	69,2%	76,9%	57,6%	59,0%
HUESCA EN ESPAÑA	14,8%	18,6%	2,9%	2,2%

Fuente: elaboración propia a partir de Estadísticas agrarias – Ministerio de Agricultura.

- ✓ El **MAÍZ junto con el SORGO** son los cereales más representativos de la provincia en el conjunto nacional. **El maíz representa el 20 % de la producción y el 14 % de la superficie.**
- ✓ El **ARROZ tiene una presencia muy relevante de la provincia en Aragón** (59 % de la producción) y significativa en España (2,2 % de la producción nacional).
- ✓ El maíz tiene un mejor rendimiento en la provincia respecto a las medias nacionales.
- ✓ El 61 % del maíz cultivado en la provincia corresponde con variedades modificadas genéticamente.

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

SUBSECTOR HORTALIZAS

TOTAL HORTALIZAS: Análisis provincial de superficie y producción, 2016

TOTAL HORTALIZAS: Superficie por grupos, 2016

Provincias y Comunidades Autónomas	Superficie (hectáreas)				Producción (toneladas)	Hortalizas de hoja o tallo	Hortalizas de fruto	Hortalizas de flor	Raíces y bulbos	Leguminosas	Otras
	Secano	Regadío		Total							
		Aire libre	Protegido								
A Coruña	3.018	1.795	673	5.486	148.911	3.642	811	38	487	508	
Lugo	2.178	936	319	3.433	91.297	2.495	358	7	274	299	
Ourense	1.326	1.233	400	2.959	90.756	1.736	484	6	388	345	
Pontevedra	623	1.739	661	3.023	105.385	1.013	888	46	530	546	
GALICIA	7.145	5.703	2.053	14.901	436.349	8.886	2.541	97	1.679	1.698	
P. DE ASTURIAS	538	138	48	724	11.339	226	226	3	213	56	
CANTABRIA	84	-	-	84	2.214	30	27	5	16	5	1
Alava	17	572	54	643	13.511	235	111	58	105	134	
Guipúzcoa	319	194	77	590	11.538	200	144	15	132	99	
Vizcaya	666	452	149	1.267	23.354	342	470	15	256	184	
PAÍS VASCO	1.002	1.218	280	2.500	48.403	777	725	88	493	417	
NAVARRA	436	20.732	905	22.073	529.926	4.084	4.582	8.343	422	4.632	10
LA RIOJA	14	4.626	379	5.019	172.875	461	489	767	198	2.827	277
Huesca	15	5.641	1	5.657	70.585	139	70	5	499	4.944	
Teruel	5	66	3	74	1.466	14	11	4	23		22
Zaragoza	77	6.555	4	6.636	244.215	1.383	1.025	743	1.490	1.695	300
ARAGÓN	97	12.262	8	12.367	316.266	1.536	1.106	752	2.012	6.639	322
Barcelona	172	2.972	291	3.435	91.418	1.087	823	502	544	470	9
Girona	68	1.364	35	1.467	35.381	341	486	72	255	311	1

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

Lleida	–	1.274	26	1.300	38.989	236	423	43	396	202	
Tarragona	–	3.526	44	3.570	85.557	877	1.308	656	480	221	28
CATALUÑA	240	9.136	396	9.772	251.345	2.541	3.040	1.273	1.675	1.204	38
BALEARES	2	1.917	287	2.206	62.029	335	1.378	187	272	18	16
Avila	41	1.178	35	1.254	39.637	121	407		469	83	174
Burgos	36	488	75	599	20.022	93	11	27	221	145	102
León	–	583	23	606	13.041	204	115	56	88	83	60
Palencia	33	300	4	337	8.051	8	8	2	125	148	46
Salamanca	–	297	13	310	8.553	139	77	6	72	16	
Segovia	16	3.244	48	3.308	149.223	299	347	23	2.511	56	72
Soria	10	377	120	507	17.073	308	16	9	144	9	21
Valladolid	–	6.600	15	6.615	199.605	411	1.052	4	3.596	1.527	25
Zamora	142	1.038	4	1.184	21.394	94	314		379	252	145
CASTILLA Y LEÓN	278	14.105	337	14.720	476.599	1.677	2.347	127	7.605	2.319	645
MADRID	328	1.746	219	2.293	56.875	378	682	35	1.167	31	
Albacete	20	19.357	111	19.488	673.748	1.793	1.106	2.456	11.955	2.100	78
Ciudad Real	–	17.621	–	17.621	615.532	77	9.718	287	7.444	95	
Cuenca	2.931	3.704	179	6.814	139.535	22	232		6.363	18	179
Guadalajara	406	626	–	1.032	9.524	853	106	10	63		
Toledo	621	3.605	–	4.226	169.505	197	2.153	81	1.427	368	
CASTILLA-LA MANCHA	3.978	44.913	290	49.181	1.607.844	2.942	13.315	2.834	27.252	2.581	257
Alicante	–	11.338	845	12.183	388.341	2.535	2.921	4.931	938	598	260
Castellón	290	4.763	62	5.115	119.107	1.036	1.883	1.498	256	411	31
Valencia	–	7.607	717	8.324	263.607	2.109	2.868	1.579	1.271	198	299
C. VALENCIANA	290	23.708	1.624	25.622	771.055	5.680	7.672	8.008	2.465	1.207	590
R. DE MURCIA	–	49.413	4.181	53.594	1.754.211	19.136	12.391	20.094	1.113	662	198
Badajoz	116	25.879	871	26.866	1.682.749	949	23.051	2.218	468	160	20
Cáceres	17	3.120	456	3.593	219.641	357	3.189	4	33	10	
EXTREMADURA	133	28.999	1.327	30.459	1.902.390	1.306	26.240	2.222	501	170	20

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

Almería	–	12.449	45.325	57.774	3.696.183	8.175	46.497	909	208	1.749	236
Cádiz	289	8.156	112	8.557	323.422	849	3.328	691	3.102	179	408
Córdoba	275	6.148	62	6.485	156.519	863	1.593	148	3.648	233	
Granada	2.242	16.261	5.893	24.396	841.214	11.395	7.218	2.700	1.201	1.846	36
Huelva	–	1.203	6.409	7.612	402.518	145	7.130	30	162	110	35
Jaén	600	1.785	2	2.387	39.000	769	619	80	585	275	59
Málaga	633	4.795	1.807	7.235	200.071	1.191	2.367	367	1.674	1.636	
Sevilla	987	14.840	250	16.077	1.143.751	1.353	9.446	643	2.905	382	1.348
ANDALUCÍA	5.026	65.637	59.860	130.523	6.802.678	24.740	78.198	5.568	13.485	6.410	2.122
Las Palmas	216	1.695	1.117	3.028	156.414	484	1.739	65	363	160	217
S.C. de Tenerife	92	2.039	748	2.879	97.333	618	1.184	113	519	196	249
CANARIAS	308	3.734	1.865	5.907	253.747	1.102	2.923	178	882	356	466
ESPAÑA	19.899	287.987	74.059	381.945	15.456.145	75.837	157.882	50.581	61.450	31.232	4.961

Provincias y Comunidades Autónomas	Superficie (hectáreas)				Producción (toneladas)	Hortalizas de hoja o tallo	Hortalizas de fruto	Hortalizas de flor	Raíces y bulbos	Leguminosas	Otras
		Regadío		Total							
	Secano	Aire libre	Protegido								
HUESCA / ESPAÑA	0,08%	1,96%	0,00%	1,48%	0,46%	0,18%	0,04%	0,01%	0,81%	15,83%	0,00%

Respecto a la situación de las hortalizas en la provincia:

- ✓ No existe apenas representatividad en la provincia de hortalizas de secano. Las hortalizas de regadío suponen casi un 2 % de la superficie de España, aunque una menor representatividad de la producción en toneladas que muestra el **escaso rendimiento en la provincia de Huesca**.
- ✓ Según los tipos de hortalizas, destacan claramente las leguminosas, especialmente los guisantes. El 16 % de la superficie nacional de leguminosas está en la provincia de Huesca.

HORTALIZAS. HUESCA EN ESPAÑA

HORTALIZAS	Provincia de Huesca		España		Huesca / España	
	Cultivos	Superficie (hectáreas)	Producción (toneladas)	Superficie (hectáreas)	Producción (toneladas)	Superficie (hectáreas)
DE HOJA O TALLO:	137	3.202	75.837	1.668.023	0,2%	0,2%
Col-repollo de hojas lisas	0	0	2.557	89.719	0,0%	0,0%
Col-repollo de hojas rizadas	0	0	2.186	73.058	0,0%	0,0%
Col de Bruselas	0	0	92	2.023	0,0%	0,0%
Otras coles	2	78	1.964	64.818	0,1%	0,1%
COL TOTAL	2	78	6.799	229.618	0,0%	0,0%
BERZA	6	168	779	20.196	0,8%	0,8%
ESPÁRRAGO	4	16	12.589	59.869	0,0%	0,0%
APIO	0	0	1.735	93.760	0,0%	0,0%
Lechuga romana	1	35	8.145	217.427	0,0%	0,0%
Lechuga acogollada	0	0	27.501	712.517	0,0%	0,0%
LECHUGA TOTAL	1	35	35.646	929.944	0,0%	0,0%
ESCAROLA	2	52	2.226	59.873	0,1%	0,1%
ESPINACA	122	2.853	5.108	86.990	2,4%	3,3%
ACELGA	0	0	2.271	58.349	0,0%	0,0%
CARDO	0	0	636	21.900	0,0%	0,0%
GRELO	0	0	6.450	76.028	0,0%	0,0%
CANÓNIGO	0	0	187	1.262	0,0%	0,0%
RÚCULA	0	0	65	704	0,0%	0,0%
ACHICORIA VERDE	0	0	89	1.824	0,0%	0,0%
ENDIVIA	0	0	318	7.679	0,0%	0,0%
PEREJIL	0	0	129	6.212	0,0%	0,0%
BORRAJA	0	0	810	13.815	0,0%	0,0%
DE FRUTO:	104	6.749	157.882	10.144.645	0,1%	0,1%
SANDÍA	1	39	19.156	1.092.075	0,0%	0,0%
Melón de piel lisa	0	0	5.074	158.886	0,0%	0,0%
Melón tendral	0	0	966	28.450	0,0%	0,0%
Melón cantalupo	0	0	2.793	89.425	0,0%	0,0%
Otros melones	3	90	11.853	373.006	0,0%	0,0%
MELÓN TOTAL	3	90	20.686	649.767	0,0%	0,0%
CALABAZA	8	642	3.166	97.149	0,3%	0,7%
CALABACÍN	4	280	11.081	581.503	0,0%	0,0%
PEPINO	0	0	7.437	630.525	0,0%	0,0%
PEPINILLO	0	0	41	455	0,0%	0,0%
BERENJENA	0	0	3.753	242.643	0,0%	0,0%
Tomate, recolección 1-I a 31-V	0	0	11.479	1.174.446	0,0%	0,0%
Tomate, recolección 1-VI a 30-IX	31	2.430	46.659	3.611.158	0,1%	0,1%
Tomate, recolección 1-X a 31-XII	0	0	4.577	447.938	0,0%	0,0%

TOMATE TOTAL	31	2.430	62.715	5.233.542	0,0%	0,0%
PIMIENTO	16	480	19.468	1.172.639	0,1%	0,0%
GUINDILLA	0	0	155	2.996	0,0%	0,0%
MAIZ DULCE	0	0	3.357	63.755	0,0%	0,0%
FRESA Y FRESÓN	7	268	6.867	377.596	0,1%	0,1%
DE FLOR:	5	115	50.581	865.702	0,0%	0,0%
ALCACHOFA	1	23	16.045	225.619	0,0%	0,0%
BROCOLI	0	0	27.522	478.659	0,0%	0,0%
COLIFLOR	4	92	7.014	161.424	0,1%	0,1%
RAICES Y BULBOS:	342	23.516	61.450	2.186.847	0,6%	1,1%
AJO	1	20	24.317	209.795	0,0%	0,0%
Cebolla babosa	0	0	5.414	267.040	0,0%	0,0%
Cebolla medio grano o Liria	0	0	2.662	140.214	0,0%	0,0%
Cebolla grano o valenciana	0	0	8.238	541.052	0,0%	0,0%
Otras cebollas	338	23.430	8.655	435.792	3,9%	5,4%
CEBOLLA TOTAL	338	23.430	24.969	1.384.098	1,4%	1,7%
CEBOLLETA	0	0	769	23.769	0,0%	0,0%
PUERRO	3	66	2.683	81.803	0,1%	0,1%
REMOLACHA DE MESA	0	0	1.309	67.617	0,0%	0,0%
ZANAHORIA	0	0	6.705	404.962	0,0%	0,0%
RÁBANO	0	0	282	4.818	0,0%	0,0%
NABO	0	0	416	9.985	0,0%	0,0%
LEGUMINOSAS:	4.944	36.119	31.232	356.251	15,8%	10,1%
JUDÍAS VERDES	5	64	9.450	181.725	0,1%	0,0%
GUISANTES VERDES	4.939	36.055	15.663	117.126	31,5%	30,8%
HABAS VERDES	0	0	6.119	57.400	0,0%	0,0%
HORTALIZAS VARIAS:	0	0	62.082	234.639	0,0%	0,0%
CHAMPIÑÓN (1)	0	0	48.254	132.191	0,0%	0,0%
SETAS (1)	0	0	9.444	15.846	0,0%	0,0%
OTRAS HORTALIZAS	0	0	4.384	86.602	0,0%	0,0%
TOTAL HORTALIZAS	5.532	69.701	439.064	15.456.107	1,3%	0,5%

Según los tipos de hortalizas cabe destacar:

- ✓ Las hortalizas que tienen una representatividad significativa en la provincia son: **GUISANTES, ESPINACAS, CEBOLLAS, BERZAS, y CALABAZA.**
- ✓ Un porcentaje importante de la producción de guisantes se produce para alimentación animal (90 %).

SUBSECTOR CULTIVOS INDUSTRIALES

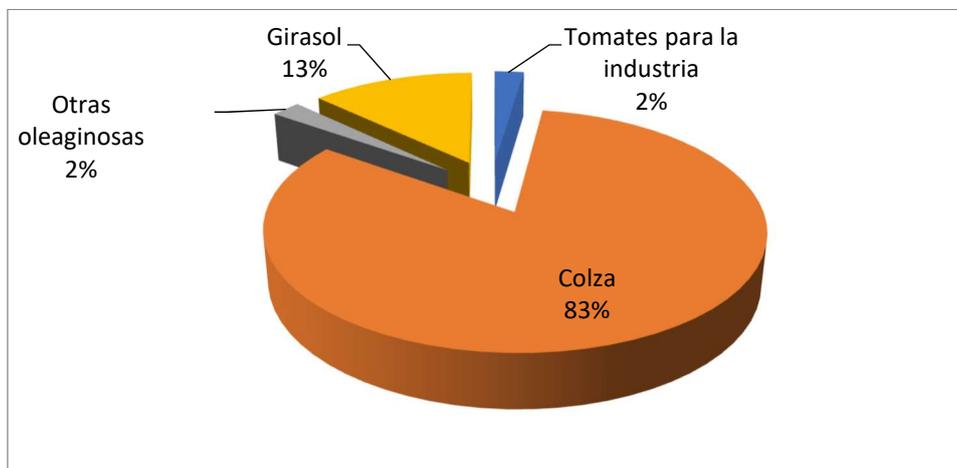
El subsector de cultivos industriales tiene una representatividad en la provincia acorde con su tamaño económico en España. **Dentro de los cultivos industriales es la colza la que tiene una mayor superficie en la provincia en valor absoluto y relativo.**

Se disponen de los datos provinciales en comparativa con Aragón y España para 2015 de superficie.

CULTIVOS INDUSTRIALES 2015 Superficie (Hectáreas)	Huesca	Aragón	España	Huesca en Aragón	Huesca en España
Caña de azúcar	-	0	0		
Remolacha azucarera	-	0	37.224		
Algodón	-	0	66.127		
Lino	-	0	0		
Girasol	517	9.838	763.989	5,26%	0,07%
Soja	-	0	1.479		
Colza	3.306	4.492	66.563	73,60%	4,97%
Cacahuete	-	47	1.340		
Otras oleaginosas	93	94	5.861	98,47%	1,59%
Tabaco	-	0	8.290		
Tomates para industria	246	692	31.839	35,56%	0,77%
Lúpulo	-	0	272		
Pimiento para pimentón	-	0	1.060		
Condimentos (Pimentón, Anís, Azafrán, etc)	-	0	4.438		
Plantas aromáticas (Lavanda, Lavandín, etc)	-	74	11.945		
Otros cultivos industriales	-	102	6.994		
Cultivos industriales, total	4.162	15.339	1.007.421	27,13%	0,41%

Fuente: elaboración propia a partir de IAEST. En algunos productos, datos no disponibles.

SUPERFICIE DE CULTIVOS INDUSTRIALES 2015. PROVINCIA DE HUESCA.



Fuente: elaboración propia a partir de IAEST.

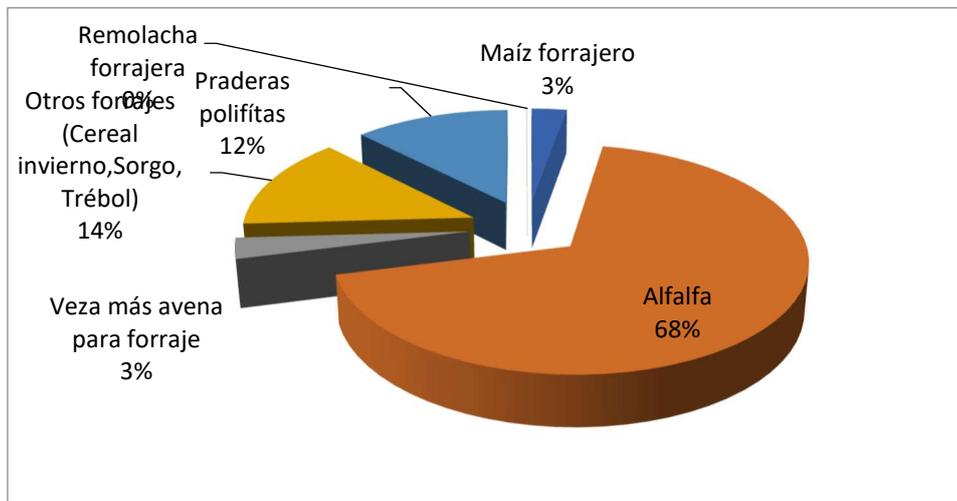
SUBSECTOR CULTIVOS FORRAJEROS

El **subsector de forrajes es altamente representativo en la provincia de Huesca**, representando el 6 % de la superficie en España con datos de 2015. Dentro de los forrajes es la **ALFALFA el cultivo más representativo**, alcanzando el **15,5 % del total de la superficie nacional**.

CULTIVOS FORRAJEROS	Huesca	Aragón	España	Huesca en Aragón	Huesca en España
Maíz forrajero	1.680	2.172	92.950	77,36%	1,81%
Alfalfa	40.998	91.425	264.743	44,84%	15,49%
Veza más avena para forraje	1.825	3.519	86.576	51,86%	2,11%
Otros forrajes (Cereal invierno,Sorgo,Trébol)	8.117	26.590	335.886	30,53%	2,42%
Praderas polifitas	7.419	8.571	222.536	86,56%	3,33%
Nabo forrajero	-	104	108		
Remolacha forrajera	15	15	713	100,00%	2,10%
Coles y berzas forrajeras	-	0	2.442		
Otras plantas de escarda forrajeras	-	0	402		
Forrajeras, total	60.055	132.396	1.006.357	45,36%	5,97%

Fuente: elaboración propia a partir de IAEST.

SUPERFICIE DE CULTIVOS FORRAJEROS 2015. PROVINCIA DE HUESCA.



Fuente: elaboración propia a partir de IAEST.

Como veremos en los datos de exportación provincial, la alfalfa es un producto clave en el conjunto del comercio exterior altoaragonés.

Así, se observa como el sector agrario vinculado a la producción ganadera (un porcentaje importante de los cereales y los forrajes, especialmente alfalfa) y alimentación animal es un sector clave en la provincia de Huesca.

SUBSECTOR FRUTALES NO CÍTRICOS

No se ofrecen datos de frutales cítricos puesto que no tienen ninguna representatividad en la provincia de Huesca y Aragón. Nos centramos en el análisis de los frutales no cítricos.

El sector de la fruta es como veremos uno de los sectores con mayores potencialidades en la provincia, y especialmente en comarcas como el Bajo Cinca y colindantes (Litera, Cinca Medio).

FRUTALES NO CÍTRICOS 2015 Superficie (Hectáreas)	Huesca	Aragón	España	Huesca en Aragón	Huesca en España
Manzanos	422	5.000	33.728	8,44%	1,25%
Perales	793	5.589	21.440	14,19%	3,70%
Membrilleros	-	7	1.176		
Nísperos	-	-	1.811		
Albaricoqueros	565	4.401	23.150	12,84%	2,44%
Cerezos y Guindos	345	11.399	33.004	3,03%	1,05%
Melocotoneros y nectarinas	11.602	21.774	81.641	53,28%	14,21%
Ciruelos	164	1.938	13.622	8,46%	1,20%
Higueras	173	212	21.643	81,47%	0,80%
Chirimoyos	-	-	2.374		
Aguacates	-	-	14.937		
Caquis	47	47	16.485	101,06%	0,29%
Plataneras	-	-	9.996		
Kiwis	-	-	1.083		
Chumberas	-	-	503		
Mangos	-	-	3.763		
Granados	-	-	4.852		
Papayas	-	-	357		
Piñas	-	-	111		
Almendros	14.455	78.404	580.467	18,44%	2,49%
Almendros abandonados	1.975	13.110	90.001	15,07%	2,19%
Almendros no comerciales	2	85	25.365	2,34%	0,01%
Nogales para fruto	81	465	12.891	17,42%	0,63%
Avellanos	-	15	16.736		
Castaños para fruto	-	-	20.738		
Pistachos	-	-	6.368		
Frambuesos	-	-	2.772		
Otros frutales	-	-	3.744		
Frutales no cítricos, total	30.622	142.447	1.044.759	21,50%	2,93%

Fuente: elaboración propia a partir de IAEST. Algunos datos no disponibles o nulos. La representatividad real de la provincia sería de un 7 % con valoración de los datos no disponibles de años anteriores

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

De esta forma, los productos con mayor presencia relativa en la provincia de Huesca son **melocotones / nectarinas, perales, almendros y albaricoques**.

Aunque no son datos comparables con la tabla anterior, podemos observar también las proporciones de producción que representa la provincia de Huesca respecto al conjunto nacional en los principales productos frutales.

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	373.865	10.127	28.893	20.884
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.

Respecto a los datos de producción, se constata la importancia relativa de las frutas comentadas anteriormente de **melocotones, nectarinas, peras, almendras y manzanas**, y aparecen como destacados la producción relativa de **kiwis** (tercera fruta que más se produce en la provincia en términos relativos) con un 9,2 % de la producción nacional, y las **nueces** cuya producción provincial supone el 4,1 % del total nacional.

Existen otras frutas en la provincia que puede ser también representativas de las que no se cuenta con estadísticas disponibles (ej. paraguay).

En cifras globales y respecto a los datos de 2015, **el subsector de frutales no cítricos representa en la provincia el 7 % del conjunto nacional** (en superficie), y respecto al rendimiento la provincia de Huesca se posiciona en los frutales por encima de la media nacional. Es destacable el caso del peral, donde la provincia de Huesca cuenta con el mayor rendimiento con de 34.601 kg/ha. frente a 21.926 kg/ha. a nivel nacional.

Estos datos obligan a valorar el sector de frutales no cítricos, y en concreto sobre algunos de ellos, como uno de los sectores más relevantes del sector primario.

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

SUBSECTOR CULTIVOS LEÑOSOS. VIÑEDO

El subsector del viñedo y de la uva es un sector relevante en la provincia de Huesca y Aragón por el valor añadido aportado de las industrias vitivinícolas.

Observamos los datos provinciales de este subsector a través de los datos del destino de la producción en toneladas y la producción vitivinícola en hectolitros finales producidos según el tipo de vino. Son datos para 2014 puesto que no existen datos completos provinciales para 2015 y 2016.

Provincias y Comunidades Autónomas	VIÑEDO-UVA: Análisis provincial del destino de la producción, 2014 (toneladas)				VIÑEDO-UVA: Análisis provincial de la producción (hectolitros) 2014							Rendimiento (litros / kg.)	
	Consumo en fresco	Transformación Para pasas	Para vino y mosto	Total	Blancos	Tintos y rosados	Total	Vino DOP	Vino IGP	Vinos Varietales	Otros Vinos		
A Coruña	-	-	10.391	10.391	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lugo	-	-	7.054	7.054	9.325	35.909	45.234	23.448	-	-	-	21.786	0,64
Ourense	-	-	46.919	46.919	186.089	157.286	343.375	151.092	271	-	-	192.012	0,73
Pontevedra	-	-	66.927	66.927	330.742	112.748	443.490	155.505	71	-	-	287.914	0,66
GALICIA	-	-	131.291	131.291	555.910	342.747	898.657	335.102	579	-	-	562.976	0,68
P. DE ASTURIAS	-	-	160	160	152	848	1.000	495	-	-	-	505	0,63
CANTABRIA	-	-	514	514	332	27	359	-	-	359	-	-	0,07
Alava	-	-	86.524	86.524	59.771	745.083	804.854	804.310	-	-	-	544	0,93
Guipúzcoa	-	-	3.515	3.515	24.336	-	24.336	24.336	-	-	-	-	0,69
Vizcaya	-	-	2.322	2.322	13.856	1.540	15.396	15.396	-	-	-	-	0,66
PAÍS VASCO	-	-	92.361	92.361	97.963	746.623	844.586	844.042	-	-	-	544	0,91
NAVARRA	-	-	121.934	121.934	64.205	655.593	719.798	667.842	5.161	46.795	-	-	0,59
LA RIOJA	62	-	298.559	298.621	155.846	2.031.166	2.187.012	2.026.472	895	-	-	159.645	0,73
Huesca	26	-	21.890	21.916	37.867	100.039	137.906	107.401	25.923	3.564	1.018	1.018	0,63
Teruel	42	-	5.983	6.025	6.215	31.538	37.753	-	18.688	2.741	-	16.324	0,63
Zaragoza	709	-	144.334	145.043	112.297	834.461	946.758	848.628	27.074	35.861	-	35.195	0,65
ARAGÓN	777	-	172.207	172.984	156.379	966.038	1.122.417	956.029	71.685	42.166	42.166	52.537	0,65
Barcelona	-	-	208.516	208.516	1.577.783	468.476	2.046.259	1.848.412	-	99.558	-	98.289	0,98
Girona	5	-	8.995	9.000	18.610	53.583	72.193	63.681	-	4.896	-	3.616	0,80

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

Lleida	132	1	37.264	37.397	47.121	59.253	106.374	98.678	–	4.085	3.611	0,28
Tarragona	37	–	196.959	196.996	667.905	388.278	1.056.183	890.921	–	51.584	113.678	0,54
CATALUÑA	174	1	451.734	451.909	2.311.419	969.590	3.281.009	2.901.692	–	160.123	219.194	0,73
BALEARES	629	–	7.874	8.503	13.602	35.345	48.947	27.918	20.758	239	32	0,58
Avila	5	–	5.810	5.815	556	23.296	23.852	–	2.851	–	21.001	0,41
Burgos	–	–	92.525	92.525	1.952	650.809	652.761	607.328	1.617	–	43.816	0,71
León	–	–	23.382	23.382	35.319	146.138	181.457	100.840	37.480	–	43.137	0,78
Palencia	–	–	1.808	1.808	–	12.656	12.656	2.765	–	–	9.891	0,70
Salamanca	–	–	1.730	1.730	593	8.784	9.377	8.131	189	–	1.057	0,54
Segovia	–	–	10.705	10.705	73.199	13.694	86.893	74.042	12.630	–	221	0,81
Soria	–	–	4.934	4.934	79	20.893	20.972	20.324	88	–	560	0,43
Valladolid	4	–	144.306	144.310	657.067	410.791	1.067.858	941.347	97.244	11.692	17.575	0,74
Zamora	–	–	49.800	49.800	16.822	219.161	235.983	161.504	37.533	36.946	–	0,47
CASTILLA Y LEÓN	9	–	335.000	335.009	785.587	1.506.222	2.291.809	1.916.281	189.632	48.638	137.258	0,68
MADRID	37	–	17.744	17.781	54.103	79.402	133.505	38.069	–	9.298	86.138	0,75
Albacete	220	–	482.732	482.952	749.353	2.486.062	3.235.415	630.839	552.338	651.841	1.400.397	0,67
Ciudad Real	–	–	1.646.384	1.646.384	6.252.917	2.965.839	9.218.756	1.302.024	865.213	2.502.041	4.549.478	0,56
Cuenca	198	–	466.606	466.804	1.021.632	2.027.391	3.049.023	308.631	574.092	2.166.300	–	0,65
Guadalajara	–	–	7.540	7.540	8.498	10.380	18.878	1.462	1.420	15.996	–	0,25
Toledo	525	–	741.792	742.317	3.052.050	1.713.446	4.765.496	381.010	676.576	1.703.761	2.004.149	0,64
CASTILLA-LA MANCHA	943	–	3.345.054	3.345.997	11.084.450	9.203.118	20.287.568	2.623.966	2.669.639	7.039.939	7.954.024	0,61
Alicante	82.581	–	24.356	106.937	30.627	145.442	176.069	145.149	2.600	2.419	25.901	0,16
Castellón	227	–	1.316	1.543	664	3.652	4.316	–	4.144	–	172	0,28
Valencia	1.330	–	149.673	151.003	209.330	1.245.942	1.455.272	702.625	–	201.673	550.974	0,96
C. VALENCIANA	84.138	–	175.345	259.483	240.621	1.395.036	1.635.657	847.774	6.744	204.092	577.047	0,63
R. DE MURCIA	127.629	–	59.912	187.541	25.030	556.177	581.207	323.152	20.296	40.649	197.110	0,31
Badajoz	1.896	–	573.741	575.637	2.454.554	1.540.696	3.995.250	115.438	542.812	199.505	3.137.495	0,69
Cáceres	–	–	6.576	6.576	19.009	29.652	48.661	3.757	12.921	–	31.983	0,74
EXTREMADURA	1.896	–	580.317	582.213	2.473.563	1.570.348	4.043.911	119.195	555.733	199.505	3.169.478	0,69
Almería	1.496	–	1.412	2.908	2.068	7.337	9.405	–	5.435	603	3.367	0,32
Cádiz	1.945	–	70.156	72.101	414.288	13.594	427.882	354.714	46.184	–	26.984	0,59
Córdoba	13	–	54.500	54.513	344.953	64.432	409.385	286.657	6.605	68.978	47.145	0,75
Granada	–	–	8.090	8.090	7.265	41.173	48.438	5.438	3.492	2.375	37.133	0,60
Huelva	783	–	31.728	32.511	226.563	11.948	238.511	93.470	–	33.195	111.846	0,73
Jaén	–	–	867	867	3.837	3.428	7.265	–	5.193	2.072	–	0,84
Málaga	1.110	1.398	7.428	9.936	88.065	13.734	101.801	58.072	–	1.043	42.686	1,02
Sevilla	9.580	–	4.635	14.215	28.923	5.145	34.068	13.356	329	–	20.383	0,24
ANDALUCÍA	14.927	1.398	178.816	195.141	1.115.962	160.791	1.276.755	811.707	67.238	108.266	289.544	0,65
Las Palmas	316	–	3.618	3.934	17.715	6.392	24.107	21.546	–	–	2.561	0,61
S.C. de Tenerife	156	–	16.228	16.384	53.425	61.955	115.380	53.396	–	–	61.984	0,70
CANARIAS	472	–	19.846	20.318	71.140	68.347	139.487	74.942	–	–	64.545	0,69
ESPAÑA	231.693	1.399	5.988.668	6.221.760	19.206.264	20.287.418	39.493.684	14.514.678	3.608.360	7.900.069	13.470.577	0,63

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

	Análisis provincial del destino de la producción, 2014 (toneladas)				VIÑEDO-UVA: Análisis provincial de la producción (hectolitros)						
	Consumo en fresco	Para pasas	Para vino y mosto	TOTAL	Blancos	rosados	TOTAL	Vino DOP	Vino IGP	Vinos Varietales	Otros Vinos
Huesca en España	0,0%		0,4%	0,4%	0,2%	0,5%	0,3%	0,7%	0,7%	0,0%	0,0%

Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Agricultura

- ✓ La provincia de Huesca no tiene en conjunto una alta representatividad sobre el conjunto nacional (**en producción bruta de toneladas – 0,4 % y hectolitros 0,3 %**), aunque si valoramos únicamente los **vinos con algún tipo de calificación** (Denominación de Origen e Indicación Geográfica Protegida – vinos de la tierra) **la representatividad es superior (0,7 %)**.
- ✓ Aunque son datos de 2014, por las estimaciones proyectadas, estos porcentajes de representatividad, serían replicables en 2016.
- ✓ El **rendimiento** en litros por kilogramo de la provincia es idéntico **a la media nacional: 0,63 litros / kg**.
- ✓ La superficie de la D.O. Somontano supone el 0,19 % de la superficie nacional sujeta a alguna D.O. Protegida.

SUBSECTOR CULTIVOS LEÑOSOS. OLIVAR-ACEITUNA

Análisis provincial del destino de la producción total, 2014 (toneladas)

Análisis provincial de los productos obtenidos

Provincias y Comunidades Autónomas	Aceituna total	Aceituna para aderezo (destino mesa)	Aceituna para almazara (destino aceite)	Aceituna aderezada (toneladas)	Aceite de oliva (lampante, virgen, extra) (toneladas)	Aceite de orujo (toneladas)	Orujo sin desgrasar (toneladas)	Turbios (hectolitros)
La Coruña	sin dato	sin dato	sin dato	sin dato	sin dato	sin dato	sin dato	sin dato
Lugo	33	–	33	–	5	–	–	–
Ourense	4	–	4	–	1	–	–	–
Pontevedra	13	–	13	–	2	–	–	–
GALICIA	50	–	50	–	8	–	–	–
Alava	421	–	421	–	88	–	215	30
PAÍS VASCO	421	–	421	–	88	–	215	30
NAVARRA	18.610	–	18.610	–	3.787	–	18.341	300
LA RIOJA	9.040	60	8.980	60	1.546	–	8.809	77
Huesca	8.651	–	8.651	–	2.080	176	4.412	172
Teruel	31.235	2.905	28.330	2.904	6.810	578	14.448	564
Zaragoza	34.127	1.133	32.994	1.133	7.338	673	16.827	603
ARAGÓN	74.013	4.038	69.975	4.037	16.228	1.427	35.687	1.339
Barcelona	3.171	–	3.171	–	497	–	–	–
Girona	4.009	–	4.009	–	685	–	–	–

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

Lleida	43.207	156	43.051	156	8.300	–	35.922	–
Tarragona	131.315	1.029	130.286	1.029	27.365	–	–	–
CATALUÑA	181.702	1.185	180.517	1.185	36.847	–	35.922	–
BALEARES	2.845	41	2.804	–	421	–	–	–
Avila	3.337	–	3.337	–	405	–	1.321	120
Salamanca	3.029	730	2.299	730	243	–	511	73
Valladolid	2.350	–	2.350	–	423	70	1.410	235
Zamora	450	–	450	–	46	–	–	–
CASTILLA Y LEÓN	9.166	730	8.436	730	1.117	70	3.242	428
MADRID	5.548	31	5.517	31	1.152	–	2.304	–
Albacete	31.605	500	31.105	500	6.065	498	16.797	200
Ciudad Real	110.419	–	110.419	–	23.396	–	55.210	1.104
Cuenca	17.918	20	17.898	20	3.711	33	–	–
Guadalajara	14.113	–	14.113	–	2.740	–	–	–
Toledo	83.233	–	83.233	–	16.910	1.353	49.939	–
CASTILLA-LA MANCHA	257.288	520	256.768	520	52.822	1.884	121.946	1.304
Alicante	27.151	370	26.781	269	5.846	233	8.769	175
Castellón	19.701	22	19.679	22	4.368	–	1.250	130
Valencia	25.195	36	25.159	36	4.218	628	15.695	461
C. VALENCIANA	72.047	428	71.619	327	14.432	861	25.714	766
R. DE MURCIA	39.169	573	38.596	573	6.692	447	22.385	3.667

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

Badajoz	215.140	44.733	170.407	44.733	30.452	4.140	138.030	–
Cáceres	59.787	19.323	40.464	19.323	4.193	1.033	34.447	–
EXTREMADURA	274.927	64.056	210.871	64.056	34.645	5.173	172.477	–
Almería	53.886	783	53.103	783	10.353	–	–	–
Cádiz	44.521	52	44.469	52	8.436	80	20.179	1.173
Córdoba	856.048	55.559	800.489	55.559	163.143	13.931	696.535	8.865
Granada	431.583	–	431.583	–	100.934	3.884	258.950	10.790
Huelva	39.812	4.579	35.233	4.579	6.330	–	–	–
Jaén	1.023.155	643	1.022.512	643	228.482	–	–	–
Málaga	360.502	53.918	306.584	53.918	61.182	7.096	38.405	–
Sevilla	824.155	330.685	493.470	330.685	91.075	6.164	410.912	–
ANDALUCÍA	3.633.662	446.219	3.187.443	446.219	669.935	31.155	1.424.981	20.828
Las Palmas	674	341	333	341	61	–	–	–
S.C. de Tenerife	46	8	38	8	7	–	–	–
CANARIAS	720	349	371	349	68	–	–	–
ESPAÑA	4.579.208	518.230	4.060.978	518.087	839.788	41.017	1.872.023	28.739

	Destino de la producción			Producción obtenida				
	Aceituna total	Aceituna para aderezo (destino mesa)	Aceituna para almazara (destino aceite)	Aceituna aderezada Toneladas	Aceite de oliva Toneladas	Aceite de orujo Toneladas	Orujo sin desengrasar Toneladas	Turbios Hectolitros
Huesca en España	0,2%	0,0%	0,2%	0,0%	0,2%	0,4%	0,2%	0,6%

Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Agricultura

El subsector del olivar tiene una representación relativa en el conjunto nacional modesta. No obstante, la evolución en la última década en la provincia ha sido positiva y al igual que ocurre con el viñedo, existe un equilibrio según los datos de producción bruta de aceituna y de aceite de oliva.

- ✓ La provincia de Huesca cuenta con una representatividad similar en la producción de aceitunas y la producción de aceite (**0,2 % sobre el conjunto nacional**), y dado que no existen industrias para la aceituna de mesa.
- ✓ Existe algo más de representatividad provincial (respecto al aceite de oliva) en la producción obtenida para **aceite de orujo (0,4 %) y turbios (0,6 %)**.
- ✓ El **rendimiento** en la provincia (en la relación de productos y producción en toneladas) estaría ligeramente por encima de la media nacional.
- ✓ Existen todavía **oportunidades importantes en el sector** de internacionalización, relación con el sector turístico y del vino (oleoturismo), y elaboración de productos diferenciales.

Como resumen final de la fotografía realizada de la representatividad de los productos agrarios, podemos destacar los siguientes aspectos:

- ✓ **SECTOR PRIMARIO COMO SECTOR ESTRATÉGICO** EN LA PROVINCIA DE HUESCA POR SU REPRESENTATIVIDAD INTERNA Y POR SU REPRESENTATIVIDAD RELATIVA A NIVEL NACIONAL.
- ✓ CEREALES Y CULTIVOS FORRAJEROS
 - **Maíz, sorgo y alfalfa** como los productos más destacados por su representatividad productiva en España.
 - También valores destacados de la **cebada, triticale y trigo blando**.
 - Importancia de todo el sector agrícola relacionado con la **alimentación animal y los forrajes**.
- ✓ HORTALIZAS - LEGUMINOSAS
 - Algo de representatividad en superficie, pero menos representatividad en producción (explotaciones pequeñas en general).
 - La leguminosa más destacada es el **GUISANTE**, con un alto porcentaje estimado en el 90 % para alimentación animal.
 - Representatividad altoaragonesa en España de ESPINACAS, CEBOLLAS, BERZAS Y CALABAZAS.
 - Relación también con la alimentación animal.
 - No hay industrias transformadoras de hortalizas en la provincia.
- ✓ FRUTAS
 - Productos más destacados en la provincia: **MELOCOTONES Y NECTARINAS**. También KIWIS, PERAS, ALMENDRAS, NUECES, MANZANAS.
 - Rendimientos por encima de la media nacional.
 - Estructuras de comercialización, aunque potencial de exportación directa mayor.
- ✓ CULTIVOS INDUSTRIALES
 - **COLZA** como cultivo más representativo (5 % de la superficie nacional) con un crecimiento importante en la última década.
- ✓ VIÑEDO Y OLIVAR
 - Proporcionalidad entre transformación y producción primaria.
 - Más representatividad de los aceites de menor calidad al de oliva.
 - La distribución de la producción obtenida en la provincia: 78 % D.O., 19 % IGP, y 3 % OTROS VINOS.

SUBSECTOR GANADERO

Antes de pasar a ver cada uno de los subsectores, detallamos algunos aspectos generales del subsector ganadero en la provincia.

Respecto a la comparativa de la producción final agraria y ganadera, no hay datos provinciales pero podemos observar la evolución en Aragón:

La evolución de la **renta final agraria en Aragón** en el **periodo 2010-2016** ha sido más positiva que la evolución nacional con un **crecimiento de la renta final agraria aragonesa en un 24 %**, mientras que **en España** este crecimiento ha sido del **14 % en este mismo periodo**.

Participación relativa de en la producción rama agraria (sector agrario y ganadero) como componente principal de la renta final agraria.

	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%

Fuente: elaboración propia a partir del IAEST.

Se observa como en Aragón, a diferencia de España, **ha seguido creciendo la participación de la producción ganadera (producción animal) en la renta final agraria**. En 2016, el 56 % de la producción la aporta la ganadería. Este porcentaje sería incluso superior en la provincia de Huesca.

Además, y tal y como hemos visto en los datos del sector agrario provincial, una parte importante de la producción del sector agrario está vinculada con la alimentación animal.

Concluimos de esta forma, que **el sector ganadero tiene en la provincia una significancia claramente superior en el conjunto del sector primario altoaragonés**.

A continuación, y con el fin de ver un avance del grado de transformación inicial en cada provincia observamos la relación entre el censo de bovino, ovino, caprino y porcino, con el grado de sacrificio en mataderos en cada territorio.

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

PROVINCIA CC.AA.	SACRIFICIO EN MATADEROS 2015				CENSO ANIMALES (NOV. 2015)				PROPORCIÓN SACRIFICIO EN CADA TERRITORIO SOBRE CENSO EN CADA PROVINCIA			
	BOVINO	OVINO	CAPRINO	PORCINO	BOVINO	OVINO (en miles)	CAPRINO (en miles)	PORCINO	BOVINO	OVINO	CAPRINO	PORCINO
NAVARRA	19.918	342.930	4.941	420.059	116.223	516.469	12.968	546.356	17%	66%	38%	77%
LA RIOJA	11.722	316.861	24.210	22.175	41.581	113.494	13.551	94.141	28%	279%	179%	24%
HUESCA	84.497	384.447	13.405	876.549	226.673	552.188	26.898	3.037.226	37%	70%	50%	29%
TERUEL	401	71.444	1.213	569.696	40.182	610.285	14.870	960.457	1%	12%	8%	59%
ZARAGOZA	28.433	481.029	4.884	3.350.706	64.903	591.221	15.383	2.318.784	44%	81%	32%	145%
ARAGÓN	113.331	936.920	19.502	4.796.951	331.758	1.753.693	57.151	6.316.467	34%	53%	34%	76%
BARCELONA	300.976	709.399	116.746	8.769.292	157.363	142.935	19.687	1.838.438	191%	496%	593%	477%
GERONA	140.174	204.702	10.748	8.457.452	145.128	105.773	11.186	873.376	97%	194%	96%	968%
LÉRIDA	55.156	195.787	4.878	2.618.755	290.219	224.368	21.210	4.256.071	19%	87%	23%	62%
TARRAGONA	2.863	122.405	7.236	8.876	11.530	57.716	18.402	489.332	25%	212%	39%	2%
CATALUÑA	499.169	1.232.293	139.608	19.854.375	604.239	530.792	70.486	7.457.218	83%	232%	198%	266%
BALEARES	9.422	165.776	3.425	138.317	25.397	303.781	14.338	52.910	37%	55%	24%	261%
CAST. Y LEÓN	433.185	3.198.639	91.039	6.384.116	1.337.989	3.056.046	142.497	3.543.942	32%	105%	64%	180%
MADRID	97.704	143.458	28.397	884.286	91.666	101.056	32.101	16.588	107%	142%	88%	5331%
C. LA MANCHA	164.960	1.227.735	85.914	3.692.142	397.793	2.466.984	470.412	1.289.748	41%	50%	18%	286%
C. VALENCIANA	172.303	693.813	34.846	1.303.084	54.356	295.526	75.726	1.073.526	317%	235%	46%	121%
R. DE MURCIA	69.795	740.515	129.737	3.393.682	70.158	577.041	209.353	1.762.926	99%	128%	62%	193%
EXTREMADURA	105.797	338.465	65.673	526.700	807.524	3.452.611	282.980	928.729	13%	10%	23%	57%
ANDALUCÍA	91.486	516.719	362.542	3.379.869	517.716	2.254.525	1.059.262	2.247.711	18%	23%	34%	150%
CANARIAS	7.586	8.845	209.397	75.632	19.573	56.031	226.985	67.886	39%	16%	92%	111%
TOTAL ESPAÑA	2.333.895	9.960.176	1.210.269	45.890.524	6.182.908	16.026.374	2.801.064	28.367.335	38%	62%	43%	162%

Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Agricultura.

- ✓ La proporción de **bovino, ovino y caprino** de la provincia del sacrificio en mataderos provinciales respecto a la cabaña es similar a los datos nacionales, y ligeramente más alta en ovino.
- ✓ Sin embargo, **en porcino**, y por el funcionamiento del sector con integradoras relevantes de fuera de la provincia, **la proporción es claramente inferior respecto a la cabaña**. En la provincia se sacrifican un 29 % de animales respecto al censo provincial de porcino, mientras que en España es un 162 % (se sacrifican más animales respecto al censo).

SUBSECTOR GANADO BOVINO

El ganado bovino en la provincia es claramente una referencia por su aportación al desarrollo provincial y que sitúa a Binefar como lonja de referencia nacional para este subsector.

Es un sector que involucra a pequeños y medianos ganaderos de la provincia.

Para los datos del sector, empleamos las últimas estadísticas disponibles de las encuestas ganaderas hasta noviembre de 2016. Al igual que en el sector primario nos interesa ver la representatividad provincial de cada subsector a nivel nacional.

GANADO BOVINO - Noviembre 2016			
Provincias y Comunidades Autónomas	Total	Sacrificio	Vacas lecheras
Coruña (La)	311.328	64.800	142.783
Lugo	424.269	94.823	151.247
Ourense	61.175	28.191	2.441
Pontevedra	95.984	23.704	39.372
GALICIA	892.755	211.518	335.843
P. DE ASTURIAS	395.905	36.454	79.432
CANTABRIA	283.545	3.458	52.878
Alava	41.242	3.410	4.711
Guipúzcoa	48.915	4.543	8.084
Vizcaya	46.353	3.382	6.958
PAIS VASCO	136.510	11.335	19.753
NAVARRA	115.737	15.882	22.122
LA RIOJA	41.287	16.997	2.198
Huesca	233.601	175.394	10.855
Teruel	43.890	24.756	392
Zaragoza	68.335	42.193	4.238
ARAGON	345.826	242.343	15.485
Barcelona	158.785	90.548	22.023
Girona	144.887	66.884	28.747
Lleida	304.323	224.494	25.021
Tarragona	12.181	10.002	8
CATALUÑA	620.176	391.928	75.799
BALEARES	26.886	6.226	10.784
Avila	237.911	65.021	11.664
Burgos	74.690	13.595	5.411
Leon	136.589	34.566	25.133
Palencia	60.814	11.116	17.247
Salamanca	551.001	140.860	4.851

Segovia	134.770	58.747	8.325
Soria	22.348	5.214	255
Valladolid	52.497	24.196	7.241
Zamora	101.957	33.832	11.550
CASTILLA Y LEON	1.372.577	387.147	91.677
MADRID	93.426	21.246	6.013
Albacete	10.559	3.169	1.319
Ciudad Real	99.263	15.869	2.667
Cuenca	14.781	8.224	24
Guadalajara	13.345	2.718	129
Toledo	287.981	145.310	20.537
CASTILLA LA MANCHA	425.928	175.290	24.676
Alicante	6.559	1.661	1.952
Castellón	20.737	3.832	442
Valencia	28.142	13.626	4.533
C. VALENCIANA	55.438	19.119	6.927
R. DE MURCIA	77.448	51.242	7.576
Badajoz	298.137	71.706	1.572
Cáceres	535.113	142.539	2.086
EXTREMADURA	833.250	214.245	3.658
Almería	2.155	1.026	393
Cádiz	133.002	19.782	5.415
Córdoba	148.934	15.990	34.590
Granada	21.963	4.052	4.662
Huelva	63.437	5.987	15
Jaen	29.801	3.684	2.732
Málaga	14.223	2.520	1.187
Sevilla	106.459	16.938	8.294
ANDALUCIA	519.974	69.980	57.288
Palmas (Las)	13.570	1.605	4.716
Sta. Cruz de Tenerife	6.819	1.248	1.846
CANARIAS	20.389	2.852	6.562
ESPAÑA	6.257.057	1.877.260	818.671

Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Agricultura

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

Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Agricultura

Según las tablas anteriores podemos mostrar algunos elementos relevantes en el sector vacuno altoaragonés:

- ✓ El censo total de animales de ganado bovino en la provincia representa en 2016 **el 3,7 % del censo nacional**. Es muy significativo **la representatividad de los animales con destino a sacrificio (9,3 %)** que revela la actividad transformadora en la provincia.
- ✓ Este alto porcentaje corresponde principalmente por la actividad provincial en los **terneros (animales menores de 12 meses) destinados a sacrificio**.
- ✓ En cuanto a vacas lecheras, dato que relacionaremos posteriormente con la producción de leche, es un porcentaje también importante pero menos significativo.
- ✓ La estructura del ganado bovino provincial supone el **70 % del subsector en Aragón** en cuanto a los datos anteriormente referidos.
- ✓ La **empresa Fribin y la lonja de Binefar** actúan de motor tractor de este subsector en la provincia. Según datos de 2015 de Infocif, la empresa binefarensa es la primera empresa altoaragonesa por nivel de ventas.
- ✓ Los datos del **movimiento comercial pecuario de ganado vacuno** (según datos de 2013) reflejan que **más del 50 % se produce en la provincia de Huesca**.

SUBSECTOR GANADO PORCINO

El ganado porcino es el subsector más representativo en la provincia en valor absoluto y relativo.

Al igual que los datos del sector vacuno, nos interesa analizar la representatividad altoaragonesa en el conjunto regional y provincial para detectar oportunidades de transformación en la comparativa posterior con las industrias agroalimentarias.

Observamos los datos disponibles de 2016 hasta noviembre según las encuestas ganaderas del Ministerio.

GANADO PORCINO NO IBÉRICO - Noviembre 2016						
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
Coruña (La)	225.751	95.457	32.882	70.111	167	27.133
Lugo	179.663	32.328	42.179	95.236	123	9.796
Orense	379.115	97.882	91.925	159.470	179	29.660
Pontevedra	294.026	72.203	110.567	95.062	89	16.104
GALICIA	1.078.554	297.871	277.553	419.878	559	82.694
P. DE ASTURIAS	14.790	4.200	3.172	5.316	150	1.952
CANTABRIA	2.331	509	230	1.329	27	236
Alava	19.148	1.054	6.398	11.120	17	559
Guipúzcoa	7.690	1.178	2.150	3.662	20	680
Vizcaya	5.510	437	1.732	3.142	6	193
PAIS VASCO	32.348	2.669	10.280	17.924	43	1.432
NAVARRA	647.096	75.539	137.284	367.015	383	66.875
LA RIOJA	97.387	13.394	22.233	56.333	47	5.380
Huesca	3.541.406	887.001	999.286	1.466.115	902	188.102
Teruel	1.020.780	288.817	236.484	432.779	388	62.312
Zaragoza	2.485.582	888.742	461.636	887.044	1.574	246.585
ARAGON	7.047.768	2.064.560	1.697.406	2.785.939	2.864	496.999
Barcelona	1.839.601	634.599	399.603	621.127	800	183.471
Girona	896.384	197.224	190.695	431.488	1.626	75.351
Lleida	4.409.409	1.139.292	1.148.188	1.807.119	1.295	313.516
Tarragona	471.580	161.491	80.350	186.955	248	42.536
CATALUÑA	7.616.974	2.132.606	1.818.836	3.046.689	3.969	614.875
BALEARES	48.433	21.015	4.460	10.023	1.068	11.867
Avila	146.346	74.065	25.276	27.766	164	19.076
Burgos	467.066	145.868	74.416	201.246	192	45.343
León	73.926	17.588	22.171	29.915	46	4.206

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

Palencia	112.126	47.714	7.961	42.930	52	13.468
Salamanca	82.501	25.047	5.264	39.131	378	12.681
Segovia	1.139.453	379.854	198.313	439.566	829	120.890
Soria	474.406	133.736	78.224	219.655	155	42.636
Valladolid	258.128	69.610	63.765	101.462	216	23.075
Zamora	357.114	67.848	44.150	215.783	446	28.886
CASTILLA LEON	3.111.066	961.331	519.541	1.317.455	2.479	310.261
MADRID	18.280	6.498	3.796	5.354	72	2.559
Albacete	248.074	98.312	35.129	91.944	122	22.568
Ciudad Real	44.101	14.261	10.045	14.245	140	5.411
Cuenca	231.073	82.914	40.423	82.742	110	24.884
Guadalajara	9.547	2.051	1.900	5.048	1	547
Toledo	1.019.518	302.404	207.675	413.234	762	95.443
CASTILLA LA MANCHA	1.552.313	499.942	295.171	607.212	1.135	148.853
Alicante	63.094	32.280	17.897	6.210	50	6.657
Castellón	647.560	138.352	142.853	329.436	291	36.628
Valencia	432.107	136.659	43.456	219.930	183	31.879
C. VALENCIANA	1.142.761	307.291	204.205	555.576	524	75.164
R. DE MURCIA	1.862.519	286.473	442.050	1.002.188	1.512	130.296
Badajoz	51.659	18.065	7.783	19.429	82	6.300
Cáceres	6.059	3.628	654	709	44	1.025
EXTREMADURA	57.718	21.694	8.437	20.138	126	7.324
Almería	549.902	139.247	191.491	190.196	330	28.638
Cádiz	12.935	6.443	3.245	1.499	30	1.718
Córdoba	33.702	16.099	6.449	7.055	80	4.019
Granada	236.638	130.111	32.066	43.999	199	30.263
Huelva	3.420	952	700	1.404	3	361
Jaén	147.383	68.277	26.594	29.553	161	22.798
Málaga	315.362	102.471	89.015	93.493	284	30.099
Sevilla	386.929	125.303	99.128	126.957	363	35.178
ANDALUCIA	1.686.271	588.903	448.688	494.156	1.450	153.074
Palmas (Las)	23.761	4.681	4.827	8.765	437	5.050
S. C. Tenerife	32.505	8.917	7.869	12.429	83	3.207
CANARIAS	56.266	13.598	12.696	21.195	520	8.258
ESPAÑA	26.072.875	7.298.092	5.906.038	10.733.720	16.926	2.118.099

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

Elementos destacados del **sector porcino**

- ✓ La estructura del censo porcino refleja como el **13,6 % del total nacional se sitúa en la provincia de Huesca**. Es la segunda provincia en número de animales solo por detrás de Lérida.
- ✓ Hay una **proporción mayor en la provincia de tipología de granjas para cebo** respecto a otras granjas de reproductoras.
- ✓ Existe un **desfase visible entre producción ganadera del sector porcino y transformación** en la provincia. Debido a los sistemas de las empresas integradoras, una parte importante de los animales son sacrificados fuera de la provincia, fundamentalmente en Cataluña.
- ✓ El peso del sector porcino provincial ha tenido una evolución creciente en la última década. **En la provincia ha crecido el censo en torno a un 40 % mientras que en España el crecimiento ha sido del 10 %.**
- ✓ Es necesario seguir planteando medidas de investigación, aprovechamiento energético y control de la contaminación difusa asociada al sector porcino provocada por los **purines**.
- ✓ Valoración de las oportunidades de transformación con las propias **empresas integradoras**.

SUBSECTOR GANADO OVINO - CAPRINO

El consumo per cápita de la carne de ovino y caprino ha ido progresivamente descendiendo en España. Si en 2002 se consumían 5,7 kg. / persona y año, en 2015 se reduce a 1,6 kg / persona y año.

Este descenso se traslada también a la cabaña ganadera de ovino, mientras que el caprino se ha mantenido más estable con un ligero aumento.

En la comparativa de la última década, podemos ver las variaciones del censo de ovino y caprino en Huesca, Aragón y España.

EVOLUCIÓN CENSO OVINO	OVINO 2006	OVINO 2016	Variación
HUESCA	884.143	553.936	-37,3%
ARAGON	2.829.000	1.736.395	-38,6%
ESPAÑA	22.451.627	15.962.892	-28,9%
EVOLUCIÓN CENSO CAPRINO	CAPRINO 2006	CAPRINO 2016	Variación
HUESCA	22.953	26.451	15,2%
ARAGON	58.420	56.311	-3,6%
ESPAÑA	2.891.574	3.088.035	6,8%

Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Agricultura

Como se muestra, en Huesca y Aragón ha habido una reducción más importante del subsector ovino. En el subsector caprino, la provincia de Huesca destaca por un aumento superior al crecimiento medio producido en España.

Es importante destacar que la IGP del Ternasco de Aragón es la única figura de calidad alimentaria (entre las DO y las IGP) extensiva para todo el territorio aragonés, y no asociada a una zona geográfica concreta.

A continuación, se detallan los datos provinciales comparativos para establecer la representatividad provincial actual.

GANADO OVINO- CAPRINO (NOVIEMBRE 2016)

Provincias y Comunidades Autónomas	Total OVINO	Corderos (hasta 1 año de edad)	Sementales (ovino)	Hembras (ovino)	Total CAPRINO
A Coruña	31.855	8.977	1.981	20.897	7.471
Lugo	48.907	10.537	2.633	35.737	18.342
Ourense	65.155	14.507	2.640	48.008	17.683
Pontevedra	26.569	7.045	1.351	18.173	10.885
GALICIA	172.486	41.066	8.605	122.815	54.381
P. DE ASTURIAS	47.204	7.650	2.833	36.721	30.990
CANTABRIA	58.052	4.810	4.122	49.120	25.459

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

Alava	53.817	2.994	1.658	49.165	3.677
Guipúzcoa	137.419	7.864	3.816	125.739	8.660
Vizcaya	62.424	3.198	2.744	56.482	16.395
PAIS VASCO	253.660	14.056	8.218	231.386	28.732
NAVARRA	508.138	44.217	12.386	451.535	12.985
LA RIOJA	116.202	20.716	2.031	93.455	14.734
Huesca	553.936	150.484	10.390	393.062	26.451
Teruel	600.945	143.153	11.048	446.744	14.600
Zaragoza	581.514	123.186	11.204	447.124	15.260
ARAGON	1.736.395	416.823	32.642	1.286.930	56.311
Barcelona	144.138	48.133	2.646	93.359	20.087
Girona	106.072	34.037	2.173	69.862	11.454
Lleida	225.198	62.116	4.049	159.033	21.351
Tarragona	57.881	24.373	1.016	32.492	18.625
CATALUÑA	533.289	168.659	9.884	354.746	71.517
BALEARES	298.604	81.771	8.029	208.804	14.999
Avila	181.226	37.756	3.654	139.816	69.543
Burgos	221.112	29.674	3.832	187.606	8.928
León	453.066	87.068	8.476	357.522	29.827
Palencia	238.820	36.937	4.132	197.751	3.386
Salamanca	412.405	77.368	9.603	325.434	11.330
Segovia	247.487	34.050	5.038	208.399	3.297
Soria	228.244	45.152	3.294	179.798	5.097
Valladolid	365.239	72.667	6.630	285.942	5.428
Zamora	700.431	141.705	13.243	545.483	15.778
CASTILLA Y LEON	3.048.030	562.377	57.902	2.427.751	152.614
MADRID	105.631	20.784	2.519	82.327	33.598
Albacete*	474.975	74.486	11.066	389.423	125.346
Ciudad Real*	861.390	145.548	20.072	695.770	212.793
Cuenca*	370.471	60.821	7.776	301.874	33.640
Guadalajara*	189.304	29.022	3.199	157.083	19.778
Toledo*	400.336	76.353	8.859	315.124	223.322
CASTILLA-LA MANCHA*	2.296.476	386.230	50.972	1.859.274	614.879
Alicante	85.154	19.613	2.489	63.052	35.259
Castellón	122.461	23.418	2.461	96.582	21.041
Valencia	93.038	24.247	2.014	66.777	18.633
C. VALENCIANA	300.653	67.278	6.964	226.411	74.933
R. DE MURCIA	607.319	221.657	13.755	371.907	209.004
Badajoz	2.329.705	552.634	59.082	1.717.989	147.251
Cáceres	1.169.704	264.509	31.650	873.545	151.111
EXTREMADURA	3.499.409	817.143	90.732	2.591.534	298.362

Almería*	183.058	39.664	5.580	137.814	169.420
Cádiz*	110.414	23.348	3.289	83.777	141.918
Córdoba*	684.709	156.306	18.179	510.224	68.028
Granada*	406.245	111.980	9.831	284.434	166.957
Huelva*	198.246	36.951	5.870	155.425	63.299
Jaén*	218.874	49.299	5.760	163.815	62.709
Málaga*	176.973	35.977	5.072	135.924	255.572
Sevilla*	343.775	67.853	11.291	264.631	185.808
ANDALUCÍA*	2.322.293	521.378	64.872	1.736.043	1.113.711
Las Palmas	45.014	8.921	1.326	34.767	194.908
S.C. de Tenerife	14.038	3.399	465	10.174	85.918
CANARIAS	59.052	12.320	1.791	44.941	280.826
ESPAÑA	15.962.892	3.408.935	378.257	12.175.698	3.088.035
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%

Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Agricultura

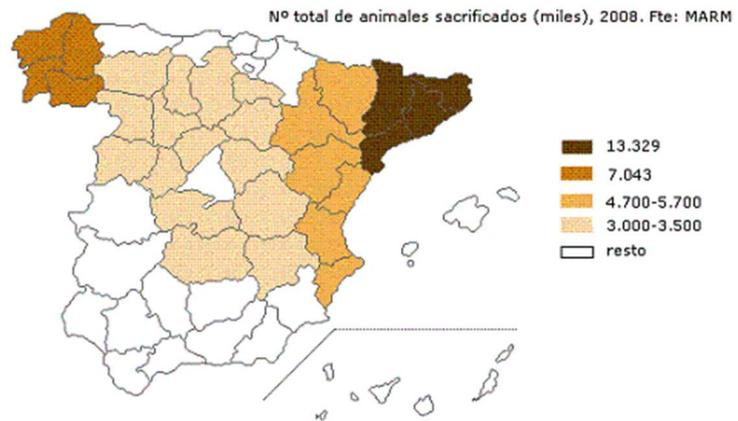
Los principales aspectos destacables para el sector ovino-caprino son:

- ✓ Evolución decreciente del ovino en la última década en consumo y en cabaña ganadera. Aumento importante en porcentaje de la cabaña de caprino en la provincia de Huesca superior al aumento en España.
- ✓ Importancia de la DO Ternasco de Aragón como elemento de soporte del sector.
- ✓ Proporcionalidad en la provincia respecto a la representatividad relativa del ovino en Aragón y la provincia (10,9 % de Aragón en España y 3,5 % de Huesca en España).

SUBSECTOR CUNÍCULTURA Y AVÍCOLA

Subsector cunícola

Aunque dentro del sector ganadero, su importancia no es muy elevada, la producción de este sector en Europa se concentra en Francia, Italia y España.



Respecto a datos estadísticos actualizados no hay datos provinciales y trabajamos con los datos aragoneses respecto al censo ganadero.

El porcentaje de representatividad de Aragón en el conjunto nacional ha descendido en los últimos años. Si en 2009, el censo aragonés de número de conejos suponía el 12,4 % del conjunto nacional, en 2015 el censo aragonés ha pasado a ser el 9 % con 579.143 animales.

CENSO DE AVES Y CONEJOS 2015	Aragón	España	% de Aragón sobre España
Aves ⁽¹⁾ (excepto avestruces)(miles)	23.128	205.822	11,24
Conejos ⁽²⁾	579.143	6.450.981	8,98

Fuente: elaboración propia a partir del IAEST

Se dispone también de los datos de sacrificio en mataderos. El censo cunícola estaría proporcionado al peso sacrificado en mataderos en Aragón en 2015. La provincia de Huesca supone un porcentaje muy bajo al no contar con mataderos especializados en este subsector.

ENCUESTA ANUAL DE SACRIFICIO DE GANADO EN MATADEROS 2015			
PROVINCIAS Y CC.AA.	PESO EN TM. DE MATADEROS		
	EQUINO	AVES	CONEJOS
HUESCA	13	36	165
TERUEL	0	766	2.009
ZARAGOZA	2.840	828	3.018
ARAGÓN	2.853	1.630	5.192
ESPAÑA	12.940	1.446.990	54.083
<i>Huesca en España</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,3%</i>
<i>Aragón en España</i>	<i>22,0%</i>	<i>0,1%</i>	<i>9,6%</i>

Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Agricultura

Subsector avícola

A diferencia de lo que ocurre con el subsector de cunicultura, el subsector avícola **ha evolucionado de forma positiva en Aragón tanto en valor absoluto como en representatividad en el conjunto nacional.**

Si en 2009, existían 14.869 aves en Aragón que suponían el 9,24 % del total de España, en 2015 el censo avícola asciende a 23.128 alcanzando el 11,24 % de representatividad en el conjunto nacional.

CENSO DE AVES Y CONEJOS 2015	Aragón	España	% de Aragón sobre España
Aves ⁽¹⁾ (excepto avestruces)(miles)	23.128	205.822	11,24
Conejos ⁽²⁾	579.143	6.450.981	8,98

Fuente: elaboración propia a partir del IAEST

Comparando con las cifras de sacrificio de aves en mataderos en Aragón, el porcentaje es prácticamente insignificante (0,1 %) según los datos del gráfico anterior de *encuesta anual de sacrificio en mataderos 2015*.

Estadísticas huevos para consumo humano

La importancia y representatividad que tiene el sector avícola podemos desarrollar también el análisis provincial del número de ponedoras (principalmente gallinas, y también incluidas pavas, patas, y ocas), así como el número de huevos para consumo humano.

Provincias y Comunidades Autónomas	Ponedoras 2015	Huevos (miles de docenas)
	<i>Total</i>	Total
A Coruña	629.862	10.925
Lugo	580.923	10.797
Ourense	660.949	12.157
Pontevedra	694.547	11.934
GALICIA	2.566.281	45.814
P. DE ASTURIAS	178.300	3.161
CANTABRIA	76.559	1.701
Alava	310.355	7.244
Guipúzcoa	308.233	7.203
Vizcaya	655.897	15.379
PAÍS VASCO	1.274.485	29.827
NAVARRA	1.206.079	31.260
LA RIOJA	126.007	2.844
Huesca	1.646.798	38.069
Teruel	105.000	2.536
Zaragoza	3.597.582	86.082
ARAGÓN	5.349.380	126.687

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

Barcelona	445.880	10.780
Girona	290.958	6.764
Lleida	1.767.409	43.588
Tarragona	1.514.232	35.832
CATALUÑA	4.018.479	96.965
BALEARES	218.830	5.149
Avila	245.705	5.488
Burgos	1.460.035	32.794
León	223.084	4.783
Palencia	442.820	9.778
Salamanca	14.656	322
Segovia	1.894.952	41.394
Soria	68.318	1.529
Valladolid	4.373.001	96.563
Zamora	4.408	92
CASTILLA Y LEÓN	8.726.979	192.743
MADRID	758.342	16.747
Albacete	76.330	1.654
Ciudad Real	134.525	2.698
Cuenca	2.418.793	53.211
Guadalajara	5.061.384	103.758
Toledo	5.216.621	114.766
CASTILLA-LA MANCHA	12.907.653	276.087
Alicante	271.711	5.238
Castellón	420.151	9.453
Valencia	3.079.993	71.404
C. VALENCIANA	3.771.855	86.095
R. DE MURCIA	1.137.320	24.438
Badajoz	1.323.592	31.160
Cáceres	31.919	437
EXTREMADURA	1.355.511	31.598
Almería	46.000	973
Cádiz	493.664	10.417
Córdoba	188.435	4.075
Granada	196.592	4.233
Huelva	202.179	4.378
Jaén	69.983	1.613
Málaga	368.034	7.974
Sevilla	1.207.420	29.030
ANDALUCÍA	2.772.307	62.693
Las Palmas	636.628	14.343
S.C. de Tenerife	765.759	17.053
CANARIAS	1.402.387	31.396
ESPAÑA	47.846.754	1.065.202

	Ponedoras 2015	Huevos
Huesca en España	3,4%	3,6%
Aragón en España	11,2%	11,9%

Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Agricultura.

Con los datos de 2015, la representatividad de **ponedoras** (en el caso aragonés y altoaragonés solo gallinas no camperas) y de **producción de huevos** para consumo humano, que suponen en la provincia **más del 3 % del total nacional, y más del 11 % en el caso aragonés.**

SUBSECTOR APÍCOLA

El sector apícola ha tenido una evolución positiva en el Alto Aragón en los últimos dos años.

Desde **2013 a 2015**, tanto en España como en la provincia de Huesca se ha producido un **incremento de un 11 % en el número de colmenas**. Sin embargo, el **incremento en producción de miel en el caso provincial ha sido de un 45 %**, mientras que en España el incremento ha sido únicamente de un 9 %.

Se aportan los datos pro provincias de 2015. El número de colmenas para producción de cera coincide con el número de colmenas para miel (en el caso provincial y aragonés), y en España ligeramente superior, ya que existen algunas colmenas utilizadas solo para producción de miel.

Provincias y CCAA	Colmenas	Miel (Tm.)	Cera (Tm.)
A Coruña	16.204	239,4	10,7
Lugo	37.671	449,1	21,5
Ourense	42.509	636,7	29,7
Pontevedra	12.336	180,3	8,5
GALICIA	108.720	1.505,5	70,4
P. DE ASTURIAS	35.191	422,3	21,1
CANTABRIA	15.123	143,5	2,6
Alava	7.426	86,6	2,2
Guipúzcoa	8.025	93,2	2,4
Vizcaya	6.747	78,9	2,0
PAÍS VASCO	22.198	258,6	6,7
NAVARRA	13.719	142,8	2,5
LA RIOJA	17.090	228,5	8,5
Huesca	31.182	237,2	38,0
Teruel	31.212	289,2	41,8
Zaragoza	47.280	477,2	70,2
ARAGÓN	109.674	1.003,6	150,0
Barcelona	18.801	328,5	7,0
Girona	17.488	399,0	8,2
Lleida	31.379	637,2	13,6
Tarragona	41.815	1.016,8	20,6
CATALUÑA	109.483	2.381,5	49,3
BALEARES	9.426	108,4	2,8
Avila	7.167	71,7	3,6
Burgos	21.761	261,1	7,6
León	36.672	403,4	14,7
Palencia	9.790	156,6	3,4
Salamanca	272.406	3.078,2	136,2
Segovia	9.534	123,9	6,7
Soria	9.917	109,1	3,0

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

Valladolid	3.611	68,6	2,2
Zamora	31.612	569,0	15,8
CASTILLA Y LEÓN	402.470	4.841,7	193,1
MADRID	10.928	192,3	8,6
Albacete	43.090	772,2	34,4
Ciudad Real	28.225	329,4	21,3
Cuenca	43.046	253,4	8,4
Guadalajara	35.411	354,1	14,2
Toledo	26.871	262,8	10,7
CASTILLA-LA MANCHA	176.643	1.971,9	89,0
Alicante	54.461	745,9	27,2
Castellón	85.025	1.190,4	68,0
Valencia	223.087	4.614,3	348,6
C. VALENCIANA	362.573	6.550,6	443,9
R. DE MURCIA	87.975	621,0	26,9
Badajoz	317.808	3.173,1	209,0
Cáceres	288.509	3.410,6	187,5
EXTREMADURA	606.317	6.583,7	396,5
Almería	140.378	1.120,4	0,0
Cádiz	30.525	331,1	24,9
Córdoba	58.935	442,0	58,9
Granada	55.910	712,5	55,9
Huelva	75.539	1.101,7	49,1
Jaén	38.241	0,3	14,6
Málaga	97.316	875,8	73,0
Sevilla	108.962	1.506,2	46,2
ANDALUCÍA	605.806	6.090,0	322,6
Las Palmas	11.663	123,3	2,3
S.C. de Tenerife	25.297	271,5	4,8
CANARIAS	36.960	394,8	7,1
ESPAÑA	2.730.296	33.440,8	1.801,7

2015	Colmenas	Miel (Tm.)	Cera (Tm.)
<i>Huesca en España</i>	1,1%	0,7%	2,1%
<i>Aragón en España</i>	4,0%	3,0%	8,3%

Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Agricultura.

Como se muestra, existe una mayor representatividad en la producción de cera que miel. La producción de miel no es un valor muy significativo como lo puede ser en otros territorios como Valencia, Salamanca y Extremadura, pero la evolución mostrada muestra potencial para el desarrollo de las actuales o potenciales industrias envasadoras y comercializadoras.

OTROS SUBSECTORES – TRUFA Y SETAS

Existen otros subsectores de productos primarios donde podríamos destacar las setas y la trufa.

En cuanto a la **trufa**, es un sector con una evolución creciente gracias al apoyo de instituciones públicas que han apostado por posiciona a Aragón en el sector de la trufa.

Se detecta una necesidad de **potenciar de forma conjunta el sector de la trufa en Aragón.**

En la provincia de Huesca, la producción se concentra en la comarca de la **Ribagorza**, con un incremento de hectáreas creciente, y cuenta con **potencialidad en el futuro de iniciativas similares a las producidas en Teruel.**

Según el estudio del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) más de 340.000 hectáreas de la provincia de Huesca son óptimas o buenas para cultivar trufa negra.

Desde 2009, y con la implantación del Centro de Investigación y Experimentación en Truficultura promovido por la Diputación Provincial de Huesca en Graus, se han multiplicado por cinco las hectáreas dedicadas a la trufa, **pasando de 200 a más de 1.000 hectáreas.**

En cuanto a las **setas y champiñones**, y según los datos de superficies y producciones de Aragón y España de 2014 del Ministerio, no existen datos disponibles en Aragón o no existen superficies registradas.

Desde 2014, se aprobó en Aragón una nueva normativa para regular la recogida de setas.

Como resumen final de la fotografía realizada de la representatividad del **sector ganadero** podemos establecer que:

- ✓ Alta **representatividad de la ganadería en la renta final agraria**, superior a la aportación del sector agrario en la provincia y en Aragón.
- ✓ Vinculación importante del sector agrario y ganadero en la provincia: muchos de los cultivos relacionados con **alimentación animal, elaboración de piensos y forrajes**.
- ✓ **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.
- ✓ **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.

INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS

Antes de llevar a cabo el índice de potencialidad de transformación, establecemos los datos comparativos del número de industrias agroalimentarias comparativo entre la provincia de Huesca, sus provincias limítrofes (Navarra, Zaragoza, Lleida), y España.

Notas metodológicas:

- ✓ Es necesario recalcar que los datos son extraídos de Camerdata a través de provisión de datos específica para el estudio y con relación a los últimos datos en enero de 2017.
- ✓ Así también, los datos nacionales y para establecer proporciones de las provincias se extraen directamente de Camerdata (www.camerdata.es).
- ✓ Se trabaja con códigos de IAE a tres dígitos con el total de epígrafes de la industria agroalimentaria.
- ✓ Sería necesario establecer también relación con el tamaño y facturación de las empresas. Al no disponer de este dato se realizarán comentarios específicos en cada uno de los epígrafes.
- ✓ Puede haber comparativamente un número menor de empresas detalladas respecto a los datos iniciales del estudio (apartado 1) en función de haber trabajado con unos datos de referencia diferentes y dado que se contabilizan en este apartado el número de empresas (que pueden contar con varias actividades económicas dentro de cada código de actividad económica). Lo importante es que se trabaja con datos comparables en cada uno de las tablas.
- ✓ Actividad principal y sucursal. Se trabaja con ambos criterios pues se considera relevante la implantación en cada territorio independientemente del origen de la empresa o del capital.

De esta forma establecemos las tablas base del número de empresas por cada código de actividad económica de las industrias agroalimentarias.

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

ACTIVIDADES AGROALIMENTARIAS	HUESCA	HUESCA	HUESCA	LLEIDA	LLEIDA	LLEIDA	NAVARRA	NAVARRA	NAVARRA	ZARAGOZA	ZARAGOZA	ZARAGOZA	ESPAÑA
Principales y sucursales	Principal	Sucursal	Total	Principal	Sucursal	Total	Principal	Sucursal	Ttoal	Total	Sucursal	Total	Total
Actividad IAE a 3 dígitos	Empresas	Empresas	Empresas	Empresas	Empresas	Empresas	Empresas	Empresas	Empresas	Empresas	Empresas	Empresas	Empresas
419 - Industrias del pan, bollería, pastelería y galletas	75	12	87	72	14	86	122	54	176	190	40	230	19.740
425 - Industria vinícola	40	21	61	47	16	63	113	64	177	102	39	141	8.745
413 - Sacrificio de ganado, preparación y conservas de carne e incubación de aves	40	18	58	63	38	101	74	38	112	75	35	110	8.059
415 - Fabricación de jugos y conservas vegetales	18	4	22	48	19	67	97	53	150	31	14	45	3.607
422 - Industrias de productos para la alimentación animal (incluidas las harinas de pescado)	35	15	50	54	23	77	38	24	62	45	19	64	2.288
423 - Elaboración de productos alimenticios diversos	15	4	19	38	15	53	54	33	87	36	16	52	4.790
411 - Fabricación y envasado de aceite de oliva	26	9	35	68	18	86	13	5	18	38	12	50	3.533
414 - Industrias lácteas	13	3	16	32	14	46	64	20	84	17	3	20	3.412
421 - Industria del cacao, chocolate y productos de confitería	6	1	7	15	5	20	16	8	24	21	8	29	1.392
417 - Fabricación de productos de molinería	10	5	15	21	6	27	10	5	15	11	2	13	955
427 - Fabricación de cerveza y malta cervecera	8	5	13	16	6	22	10	4	14	7	3	10	828
424 - Industrias de alcoholes etílicos de fermentación	7	5	12	5	0	5	12	6	18	9	2	11	873
416 - Fabricación de conservas de pescado y otros productos marinos	2	2	4	2	2	4	8	5	13	6	1	7	1.501
428 - Industria de las aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas analcohólicas	1	4	5	3	0	3	8	5	13	4	1	5	662
418 - Fabricación de pastas alimenticias y productos amiláceos	0	0	0	2	1	3	4	1	5	5	1	6	295
412 - Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales (excepto aceite de oliva)	2	0	2	3	2	5	1	0	1	3	1	4	460
426 - Sidrerías	0	0	0	1	0	1	7	2	9	2	0	2	288
420 - Industria del azúcar	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	3	89
Total industrias agroalimentarias	286	105	391	460	175	635	635	320	955	566	191	757	59.019
Total empresas (datos 2017 Camerdata)	17.764	4.567	22.331	35.011	8.594	43.605	46.731	18.606	65.337	64.626	15.915	80.541	4.024.934

Fuente: elaboración propia a partir de datos provistos por Camerdata (provincias) y datos directos de Camerdata (www.camerdata.es). Existen más actividades económicas, aunque se contabilizan aquellas con sede social en la provincia.

Con estas tablas base, podemos elaborar cálculos que nos permiten realizar una valoración inicial del punto de partida de la **industria agroalimentaria altoaragonesa**:

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)

Actividades sucursales y principales. La provincia tiene un ratio de sucursales inferior a la media. Esto indica la mayor presencia relativa de industrias con capital propio o de origen altoaragonés, respecto a otras provincias como Navarra, con mayor ratio de sucursales. Este ratio indica también la **potencialidad de una mayor inversión exterior** a través de atracción de inversiones en el sector.

Representatividad interna industrias agroalimentarias. La provincia tiene una proporción mayor de industrias agroalimentarias (respecto al total de empresas) que Lleida, Navarra, y sobre todo, una mayor proporción que en Zaragoza. Este dato estaría sesgado por un **menor tamaño medio** de la industria agroalimentaria altoaragonesa, lo que indicaría en la práctica una menor representatividad real de valor añadido.

Representatividad relativa industrias agroalimentarias. Se observa como en la provincia de Huesca existe una proporción de industrias agroalimentarias sobre el total nacional claramente por encima de lo que sería la representatividad del conjunto de empresas (**0,66 % frente al 0,55 % en la provincia de Huesca**). El resto de provincias cuenta con mayor similitud de los porcentajes de industrias agroalimentarias en comparativa con la representatividad empresarial.

Este dato es en parte lógico por el tamaño de la provincia de Huesca (menor representatividad de empresas y así, menor representatividad de industrias agroalimentarias), aunque se muestra un claro desfase por la potencialidad real de industrias agroalimentarias en la provincia si lo relacionamos con la superficie agraria útil (la provincia de Huesca con un 25-30 % más que Lleida o Navarra).

ÍNDICE DE POTENCIALIDAD DE TRANSFORMACIÓN AGROALIMENTARIA

Hemos visto en los datos anteriores de este estudio una mayor presencia y proporción del sector primario provincial frente a una representatividad de la industria agroalimentaria también importante pero con una menor proporción.

Puesto que estos datos conllevan a una **posibilidad mayor de transformación de los recursos autóctonos**, será de interés conocer en qué subsectores existe esta mayor potencialidad para su desarrollo.

Para ello, **relacionamos** los datos obtenidos de **representatividad** de la provincia en España de cada uno de los **subsectores primarios** con la **representatividad** de la provincia en España según el número de **industrias agroalimentarias**.

Esta relación sería **una aproximación** a la potencialidad de transformación, que no pretende ser un cálculo exacto, y dado que no se está trabajando con el factor del tamaño de empresa y es difícil de establecer una conexión exacta entre productos primarios y epígrafes de actividad económica agroalimentaria.

Índice de potencialidad de transformación

Además de relacionar sector primario y agroalimentario según sectores, será de interés establecer algún mecanismo que relacione cada sector con lo que sería la representatividad media de la provincia en cuanto al sector agroalimentario y sector primario.

Para ello, se establece una fórmula consistente en la diferencia entre:

- ✓ Representatividad provincia / España sector primario relacionado sobre representatividad media de la provincia en España del sector primario (3 %).
 - Mide el mayor o menor grado de especialización del sector primario relacionado.
- ✓ Representatividad provincia / España número de industrias agroalimentarias sobre la representatividad media de la provincia en España de las industrias agroalimentarias (0,7 %)
 - Mide el mayor o menor grado de especialización del sector agroalimentario de estudio.

Interpretación:

- ✓ Una diferencia positiva (o mayor valor) implica que hay un margen más alto de transformación potencial por la mayor especialización del sector primario relacionado no trasladada al sector agroalimentario.
- ✓ Una diferencia negativa (o menor valor) implica que hay un aprovechamiento alto de los recursos primarios incluso con un grado superior respecto al sector primario de origen.

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

Representatividad relativa provincia / España	Huesca	Lleida	Navarra	Zaragoza	INDICE DE POTENCIALIDAD DE TRANSFORMACIÓN	Promedio ponderado	Productos o cultivos relacionados					
419 - Industrias del pan, bollería, pastelería y galletas	0,4%	0,4%	0,9%	1,2%	-0,03	1,9%	3,2%	Trigo blando	0,80%	Avena	0,40%	Centeno
425 - Industria vinícola	0,7%	0,7%	2,0%	1,6%	-0,92	0,40%	0,40%	Viñeado				
413 - Sacrificio de ganado, preparación y conservas de carne e incubación de aves	0,7%	1,3%	1,4%	1,4%	1,41	7,5%	13,60%	Porcino	2,80%	Ovino-caprino	3,70%	Bovino
415 - Fabricación de jugos y conservas vegetales	0,6%	1,9%	4,2%	1,2%	-0,35	1,7%	2,93%	Frutales	0,50%	Hortalizas		
422 - Industrias de productos para la alimentación animal (incluidas las harinas de pescado)	2,2%	3,4%	2,7%	2,8%	-0,64	8,0%	5,97%	Forrajeros	10%	Otros productos alimentación animal		
423 - Elaboración de productos alimenticios diversos	0,4%	1,1%	1,8%	1,1%								
411 - Fabricación y envasado de aceite de oliva	1,0%	2,4%	0,5%	1,4%	-1,43	0,20%	0,20%	Aceituna				
414 - Industrias lácteas	0,5%	1,3%	2,5%	0,6%	-0,15	1,7%	1,30%	Vacas lecheras	3,50%	Ovino	0,90%	Caprino
421 - Industria del cacao, chocolate y productos de confitería	0,5%	1,4%	1,7%	2,1%								
417 - Fabricación de productos de molinería	1,6%	2,8%	1,6%	1,4%	-1,50	2,6%	3,20%	Trigo blando	0,81%	Patata		
427 - Fabricación de cerveza y malta cervecera	1,6%	2,7%	1,7%	1,2%	0,76	9,40%	9,40%	Cebada	Lúpulo			
424 - Industrias de alcoholes etílicos de fermentación	1,4%	0,6%	2,1%	1,3%				Cebada	Otros cultivos			
416 - Fabricación de conservas de pescado y otros productos marinos	0,3%	0,3%	0,9%	0,5%								
428 - Industria de las aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas analcohólicas	0,8%	0,5%	2,0%	0,8%								
418 - Fabricación de pastas alimenticias y productos amiláceos	0,0%	1,0%	1,7%	2,0%	0,70	2,10%	2,10%	Trigo duro				
412 - Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales (excepto aceite de oliva)	0,4%	1,1%	0,2%	0,9%	-0,52	0,40%	0,40%	Aceite de orujo				
426 - Sidrerías	0,0%	0,3%	3,1%	0,7%	1,13	3,40%	3,40%	Manzana				
420 - Industria del azúcar	0,0%	0,0%	2,2%	3,4%	0,00	0,00%	0,00%	Remolacha azucarera				
Total industrias agroalimentarias	0,7%	1,1%	1,6%	1,3%		3,0 %	Total valor añadido sector primario Huesca / España					
Total empresas	0,6%	1,1%	1,6%	2,0%		3,10%	Total superficie Huesca / España					

Fuente: elaboración propia a partir de Camerdata, Ministerio de Agricultura e IAEST.

Industrias del pan, bollería, pastelería y galletas. El resultado es un índice equilibrado (-0,03). Hay una proporción relevante de estas industrias agroalimentarias, aunque con un tamaño medio pequeño. Podría haber potencialidades de transformación en ciertos productos especializados (panadería ecológica, productos saludables) y aprovechando la potencialidad cerealista de la provincia.

Industrias vitivinícolas. El índice de potencialidad de transformación es negativo (-0,92) que indica un aprovechamiento máximo de los recursos primarios del viñedo. La proporción de industrias vitivinícolas en España sería similar a la representatividad media de las industrias agroalimentarias altoaragonesas (0,7 %).

Sacrificio de ganado e industrias cárnicas. No es posible valorar las industrias cárnicas, salas de despiece y mataderos según tipo de ganadería. El epígrafe 413 no diferencia entre tipos de carne / ganado. Así realizando una valoración global, se muestra un índice positivo de **1,41** (el resultado mayor de todos los sectores). Esto indica la potencialidad importante para seguir desarrollando la industria cárnica y procesos relacionados como salas de despiece y mataderos.

Si observamos la estructura y representatividad de cada subsector ganadero, se muestra un **equilibrio mayor en el sector ovino y bovino**, y un **mayor desfase o potencialidad para el sector porcino y avícola**. El funcionamiento de estos sectores a través de integradoras hace complejo las iniciativas de transformación en el territorio. Por ello, es fundamental que tanto las **cooperativas como las propias integradoras del territorio** (del sector porcino fundamentalmente) **lideren futuros procesos de transformación porcina**.

Elaboración de jugos y conservas vegetales. En estos epígrafes se recogerían los productos de hortalizas y frutas. Aunque el índice realizado es conjunto (-0,35), se obtendrían resultados diferentes si analizamos por separado hortalizas y frutas.

En **hortalizas** el índice sería negativo y por una producción en cantidad pequeña en la provincia que impide desarrollo de industrias transformadoras con tamaño suficiente. En leguminosas como el **guisante**, existe una potencialidad alta en la provincia para su transformación. Existen otras hortalizas representativas como las **espinacas, la cebolla y la calabaza**.

En cuanto a la **fruta**, es muy destacable la diferencialidad provincial (por su mayor representatividad nacional) en ciertos frutos: **melocotones, nectarinas, kiwis**,

peras, almendras, manzanas y nueces. Analizando por separado este subsector, si que se obtendría un índice de potencialidad de transformación positivo. Las opciones para incorporación de valor añadido no son siempre la transformación sino que se puede articular un valor añadido importante a través de la **comercialización conjunta, procesos más sofisticados de envasado o el desarrollo de mercados internacionales.**

Aparece también positivo el índice de las industrias de sidrerías al contar con presencia de manzanos en la provincia.

Al igual que ocurre en otros sectores como los forrajes, es importante el trabajo colaborativo de las propias empresas competidoras entre si para contar con mayor **poder de negociación y capacidad exportadora directa** (ya que parte del sector de la fruta es reexportado).

Industrias de productos para la alimentación animal. Si observamos los resultados de las tablas, estas industrias suponen el subsector con mayor representatividad en el conjunto nacional (2,2 %). En la comparativa con los sectores primarios relacionados (forrajes, ciertos cereales y leguminosas) se observa un **índice equilibrado (-0,64)**. Además el tamaño de las industrias altoaragonesas permite establecer liderazgos a nivel regional y nacional.

Por ello, la propuesta más adaptada en este subsector es la **creación de un cluster de alimentación animal (especialmente en ganadería)** a nivel regional pero liderado desde la provincia de Huesca. Es posible desarrollar de forma colaborativa determinadas acciones clave en cuanto a I+D+i, posicionamiento conjunto en los mercados internacionales de proximidad (por las limitaciones propias del sector de piensos), y un punto de encuentro del sector primario relacionado (forrajes, otros productos de alimentación animal) con las industrias transformadoras.

Elaboración de productos alimenticios diversos. De otros productos detallados cabe destacar la buena evolución de la **trufa** y las posibilidades de desarrollo agroalimentario al igual que el producido en Teruel.

También la **miel** ha crecido en rendimiento y producción en la provincia en los últimos dos años.

Existirían otros productos potenciales en lo referido a las **setas, plantas aromáticas y elaboración de productos dietéticos.**

Fabricación y envasado de aceite de oliva. Al igual que con el viñedo, el sector del olivar está suficientemente proporcionado entre producción primaria y

transformación. De hecho, el índice indica una proporcionalidad claramente mayor en industrias transformadoras que indicaría la necesidad de materias primas de otros territorios.

Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales (excepto aceite de oliva). Se trata también de un índice negativo (**-0,52**) que se interpreta como equilibrio productos. No obstante, la diferencia es algo menor que en el aceite de oliva, y dado que existe una proporción de producción de otros aceites (orujo de aceite, etc.) ligeramente superior respecto al aceite de oliva.

Industrias lácteas. Se estima un índice bastante equilibrado entre producción primaria de leche (**-0,15**). Aunque es ligeramente negativo, analizando los subsectores se muestra **cierta potencialidad de desarrollo del sector de quesos en la provincia**, fundamentalmente a través del propio desarrollo de las industrias existentes (por crecimiento, exportación o diversificación de productos).

Fabricación de productos de molinería. El resultado del índice es negativo (**-1,5**). Esta cifra se constata si además incorporamos el factor del **tamaño importante de las industrias de fabricación de harina en la provincia**. Por ello, el desarrollo del sector se puede basar más en buscar mayor relación entre producción primaria y fabricación. **El pequeño tamaño de las explotaciones altoaragonesas de trigo** y otros cereales, y la consiguiente **menor homogeneidad de producto** impide en algunos casos que las industrias transformadoras se provean de productos locales. Existe cierto margen de desarrollo en la transformación de otras industrias relacionadas con los cereales procesados, alimentación infantil, etc. La principal problemática de iniciativas es la concentración de grandes corporaciones. Se requeriría **inversión exterior** para el desarrollo de proyectos que puedan competir en este tipo de mercados, si bien existe cierto margen para productos especializados y ecológicos.

Fabricación de cervezas y alcoholes. Existe una **representatividad de industrias agroalimentarias de este sector en la provincia por encima de la representatividad media de las industrias agroalimentarias altoaragonesas**. También se ha producido un incremento en los últimos años en industrias transformadoras de cerveza respondiendo a una demanda de mercado aunque también a la posibilidad de recursos autóctonos. No obstante, la importante proporción de cereales en la provincia como la cebada (9,4 % de la cebada nacional) y lúpulo permite resultar en un **índice todavía positivo de transformación: 0,76 (fábricas de cerveza)** y otras industrias de alcoholes.

Fabricación de pastas alimenticias y productos amiláceos. Si bien la presencia del trigo duro para elaboración pastas no es especialmente representativo en la provincia (0,4 % del nacional), la no existencia de industrias relacionadas de elaboración de pasta resulta en un índice de potencialidad de transformación positivo (0,70). Sería lógico la colaboración con industrias sitas en Zaragoza donde si existe una mayor potencialidad y equilibrio entre producción y transformación.

Agricultura ecológica. Los criterios actuales de la Unión Europea, y las tendencias de consumo, se focalizan en el mayor desarrollo de la agricultura ecológica.

Esta tendencia se ha hecho extensible a una gran variedad de sectores como podemos ver en el listado de productores de la provincia de Huesca.

1.1. Aceite de oliva

Empresas (1)

1.2. Aceite de oliva virgen extra

Empresas (2)

1.3. Aromáticas y medicinales

Productores vegetales envasadores (1)

1.4. Avicultura de carne

Productores ganaderos (1)

1.5. Avicultura de puesta

Productores vegetales ganaderos envasadores (2)

1.6. Cereales, leguminosas y extensivos

Empresas (1) Productores vegetales (24) Productores vegetales ganaderos (5) Productores vegetales ganaderos envasadores (2)

1.7. Cerveza

Empresas (1)

1.8. Comercializadora

Empresas comercializadoras (1)

1.9. Conservas vegetales

Empresas (1)

1.10. Frutales

Productores vegetales (14) Productores vegetales envasadores (2) Productores vegetales ganaderos (2) Productores vegetales ganaderos envasadores (1)

1.11. Frutos secos

Productores vegetales (14) Productores vegetales envasadores (1) Productores vegetales ganaderos (3)

1.12. Ganadería bovina

Productores vegetales ganaderos (4)

1.13. Ganadería ovina

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

Productores vegetales ganaderos (3)

1.14. Harinas y sémolas

Empresas (2)

1.15. Hortalizas

Productores vegetales (18) Productores vegetales envasadores (2) Productores vegetales ganaderos (1) Productores vegetales ganaderos envasadores (1)

1.16. Manipulación y envasado de frutas y hortalizas

Empresas (1)

1.17. Matadero

Empresas (1)

1.18. Oleaginosas

Productores vegetales (1)

1.19. Olivar

Productores vegetales (23) Productores vegetales envasadores (1) Productores vegetales ganaderos (2) Productores vegetales ganaderos envasadores (1)

1.20. Pan y repostería

Empresas (1)

1.21. Pastos, praderas y forrajes

Productores ganaderos (1) Productores vegetales (9) Productores vegetales envasadores (2) Productores vegetales ganaderos (7)

1.22. Preparados alimenticios

Empresas (1)

1.23. Productos cárnicos

Empresas (1)

1.24. Sala de despiece

Empresas (1)

1.25. Semillas de cereal y hortalizas

Empresas (1)

1.26. Tubérculos

Productores vegetales envasadores (1)

1.27. Vino

Empresas (3)

1.28. Viña

Productores vegetales (8) Productores vegetales envasadores (1) Productores vegetales ganaderos (1)

1.29. Zumo - Empresas (1)

Existen **en la provincia 179 actividades económicas certificadas por el Comité de Agricultura Ecológica de Aragón**. Si comparamos con las actividades certificadas en Teruel (411) y las de Zaragoza (679) intuimos la **enorme potencialidad que en la provincia tiene el desarrollo de productos ecológicos**.

Conclusiones potencialidad de transformación

El desarrollo de industrias agroalimentarias transformadoras tiene mucha relación con el **tamaño mínimo necesario** para iniciativas en ciertos subsectores que implican (por aspectos legislativos, y de situaciones de concentración) abordar proyectos de una envergadura inviable para muchos emprendedores por aspectos de recursos financieros y tamaño necesario medio-alto para su viabilidad.

En este aspecto serán fundamentales tres elementos:

1. Impulsar iniciativas de transformación a través de **procesos colaborativos** en los subsectores, a través de:

- Agrupar productores. Un reciente ejemplo es la Asociación de Productores provincial Huesca Alimentaria y aprovechamiento de las redes establecidas del sector primario (Asaja, Uaga, Upa)
- Cooperativas directamente o la suma entre ellas.
- Las integradoras del territorio.

2. **Inversión exterior.** Fomentando la atracción de capital de las multinacionales, integradoras y grandes empresas en provincias colindantes, facilitando una oportunidad de situar a ciertas industrias próximas a sus materias primas.

3. Además del apoyo importante recogido en la **ley de venta local de productos agroalimentarios en Aragón**, es necesario seguir trabajando en un nuevo marco regulatorio de la **artesanía alimentaria** que permite a iniciativas de menos envergadura una mayor viabilidad legislativa y financiera.

Son destacables iniciativas como el vivero de empresas agroalimentarias de Biescas que facilita en unas mismas instalaciones servicios para varios tipos de productores.

Respecto a los productos con mayor potencialidad de desarrollo según los resultados anteriores:

- ✓ Productos especializados en base a cereales (panadería ecológica, productos saludables y dietéticos).
- ✓ Industrias cárnicas y sacrificio de ganado. Especialmente porcino, y en parte, avícola. En el sector porcino, necesidad de incorporación de toda la cadena (matadero, despiece, fabricación) a media y/o gran escala
- ✓ Alimentación animal. Posibilidad de impulsar cluster regional desde la provincia. Sector más relevante y con alta vinculación sector primario.

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

- ✓ Frutas. Margen para desarrollo tanto en transformación como en comercialización directa e internacionalización. Importancia nacional de melocotones y nectarinas.
- ✓ Conservas vegetales y otros productos. Potencialidad en guisantes, espinacas, y calabaza.
- ✓ Productos de molinería. Articular mayor vinculación entre productores y transformadoras de harinas.
- ✓ Agricultura ecológica. Alto margen para crecimiento respecto a otras provincias.
- ✓ Otros productos. Trufa, miel y huevos.

Para el desarrollo de las industrias agroalimentarias en la provincia se hace fundamental:

- ✓ Legislación que acompañe y facilite el desarrollo
- ✓ Colaboración entre productores (cooperativas, integradoras, asociaciones).
- ✓ Impulso inversor de empresas motoras a través de grupos presentes en el territorio y otros inversores externos presentes a través de integradoras.

Con referencia a otras provincias limítrofes, la provincia de Huesca tiene una representatividad importante en lo referido a industrias agroalimentarias, y si lo comparamos con el tamaño empresarial total de la provincia. Sin embargo, si analizamos el peso del sector primario y la superficie útil agrícola, existe una potencialidad importante en el desarrollo de algunos subsectores como el porcino, fruta, algunos cereales y hortalizas, agricultura ecológica, y productos específicos como la trufa, miel y cerveza.

El desarrollo de estos subsectores no siempre implica la creación de industrias transformadoras, sino que pueden ser desarrollados directamente a través de la comercialización e impulso de mercados internacionales. La cooperación es el elemento transversal que debe impregnar las acciones provinciales del sector primario y agroalimentario.

4. COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR PRIMARIO Y AGROALIMENTARIO 2014-2016. SUBSECTORES CON MAYOR REEXPORTACIÓN DE PRODUCTOS ALTOARAGONESES EN PROVINCIAS Y REGIONES CERCANAS.

Una vez observadas las potencialidades de transformación (mediante la comparativa del sector primario y agroalimentario, y la creación de un índice de potencialidad de transformación agroalimentaria), podemos pasar a analizar el segundo objetivo del estudio que es la detección de oportunidades de un grado mayor de exportación directa.

La metodología empleada consistirá en poner en valor los datos estadísticos actuales de comercio exterior de la provincia de Huesca en comparativa con algunas comarcas limítrofes según la tipología de productos.

Las subpartados para este análisis serán:

- 4.1. Datos generales de comercio exterior 2014-2016. Productos primarios y agroalimentarios 2014-2016 según capítulos TARIC y comparativa con España.
- 4.2. Comparativas provinciales con Lleida, Navarra y Zaragoza.

4.1. Datos generales de comercio exterior 2014-2016. Productos primarios y agroalimentarios 2014-2016 según capítulos TARIC y comparativa con España.

Los datos generales de comercio exterior primario y agroalimentario lo podemos obtener en la base de datos aduanas.camaras.org. A partir de estos datos se elaboran las siguientes tablas en el periodo 2014-2016 que permite comparar la evolución y representatividad de la provincia de Huesca en el conjunto nacional.

Nota metodológica: nos referiremos a exportaciones agro-alimentarias en cuanto al conjunto de exportaciones del sector primario y agroalimentario.

PROVINCIA DE HUESCA 2016	PESO	VALOR	NUM. OPERACIONES
Total sector primario y agroalimentario	514.401.683	450.916.318	13.432
Total exportaciones	872.269.507	900.628.877	27.439
Proporción exportaciones primario y agroalimentario / exportaciones totales	59,0%	50,1%	49,0%
ESPAÑA 2016	PESO	VALOR	NUM. OPERACIONES
Total sector primario y agroalimentario	33.144.117.286	43.982.151.708	3.316.942
Total exportaciones	171.048.828.294	254.530.216.858	24.930.956
Proporción exportaciones primario y agroalimentario / exportaciones totales	19,4%	17,3%	13,3%
HUESCA EN ESPAÑA 2016	PESO	VALOR	NUM. OPERACIONES
Total sector primario y agroalimentario	1,6%	1,0%	0,4%
Total exportaciones	0,5%	0,4%	0,1%

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

Según esta tabla:

- ✓ En 2016 el 50 % del valor de las exportaciones totales de la provincia corresponden con el sector primario y agroalimentario. En España este porcentaje es únicamente del 17 %.
- ✓ La provincia representa en 2016 el 0,4 % de las exportaciones nacionales y el 1 % de las exportaciones agro-alimentarias.
- ✓ En el periodo 2014-2016, y como veremos en posteriores tablas, el crecimiento de las exportaciones agro-alimentarias en la provincia es de un 18,6 % frente a un crecimiento en España de un 15,5 %.

A continuación, analizamos la evolución de la tasa de cobertura (exportaciones sobre importaciones) en global para el conjunto del comercio exterior y en particular para el sector agro-alimentario en la provincia de Huesca.

PROVINCIA DE HUESCA	EXPORTACIONES	IMPORTACIONES	TASA COBERTURA
2014	867.901	472.031	183,87%
2015	897.382	525.583	170,74%
2016	900.629	509.075	176,91%
PROVINCIA DE HUESCA	EXPORTACIONES AGRO-ALIMENTARIAS	IMPORTACIONES AGRO-ALIMENTARIAS	TASA COBERTURA
2014	380.129	127.204	298,83%
2015	415.026	146.309	283,66%
2016	450.916	145.193	310,56%

Fuente: elaboración propia a partir de aduanas.camaras.org. Datos en miles de euros.

En 2015 se produce un incremento importante de importaciones en mayor proporción que el crecimiento de exportaciones, y por ello disminuye la tasa de cobertura en 2015. En 2016 mejora considerablemente la tasa de cobertura, alcanzando el 310,56 % ya que se logra aumentar las exportaciones con una pequeña disminución de las importaciones.

En este marco, podemos afirmar que el sector agro-alimentario es un pilar básico de la actividad exportadora altoaragonesa. En el periodo 2014-2016 la evolución ha sido en global positiva.

Una vez analizados los datos generales del periodo 2014-2016, se elaboran las tablas específicas que corresponden con cada uno de los capítulos TARIC. El sector primario y agroalimentario está compuesto por los 23 primeros capítulos.

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

PROVINCIA DE HUESCA		2014			2015			2016					
COD.	CAPITULO	PESO	VALOR	NUM. OPERACIONES	PESO	VALOR	NUM. OPERACIONES	PESO	VALOR	NUM. OPERACIONES	VAR. 14-16 (VALOR)	% SOBRE EXP. AGROALIM. 2016	HUESCA EN ESPAÑA 2016
01	ANIMALES VIVOS	15.534.379	31.690.150	321	18.749.431	32.608.014	328	19.065.571	32.657.999	344	3,1%	7,2%	5,2%
02	CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	62.895.536	169.783.705	3.521	74.115.293	177.240.598	3.427	76.123.018	195.393.648	3.341	15,1%	43,3%	3,7%
03	PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	249.925	852.248	47	541.823	1.925.742	93	1.138.314	3.889.164	128	356,3%	0,9%	0,1%
04	LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS, HUEVOS DE AVE, MIEL NATURAL, OTROS PROD. COMESTIB. ORIGEN ANIMAL	12.461.072	15.199.646	188	10.998.060	14.881.032	196	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	371.242	313.077	34	212.707	209.733	28	403.022	334.926	39	7,0%	0,1%	0,1%
06	PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE LA FLORICULTURA	1.158.747	1.216.317	18	563.853	898.253	7	488.337	734.474	9	-39,6%	0,2%	0,2%
07	HORTALIZAS, PLANTAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS ALIMENTICIOS	353.007	760.936	95	241.098	1.393.995	75	485.063	1.603.009	441	110,7%	0,4%	0,0%
08	FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES, CORTEZAS DE AGRIOS (CÍTRICOS), MELONES O SANDÍAS	100.509.771	77.039.850	3.053	97.594.057	88.759.490	4.216	116.829.913	107.996.914	4.870	40,2%	24,0%	1,3%
09	CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS	67	1.551	3	75	2.250	2	143	4.211	4	171,6%	0,0%	0,0%
10	CEREALES	3.267.840	942.669	37	2.432.015	1.057.472	49	1.789.080	571.357	26	-39,4%	0,1%	0,2%
11	PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA, MALTA, ALMIDÓN Y FÉCULA, INULINA, GLUTEN DE TRIGO	33.180.515	13.170.631	231	39.545.859	19.618.407	320	46.496.662	18.566.597	410	41,0%	4,1%	7,3%
12	SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS, SEMILLAS Y FRUTOS DIVERSOS, PLANTAS INDUSTRIALES O MEDICINALES, PAJA Y FORRAJE	180.406.844	34.284.331	612	221.257.695	43.180.068	493	197.988.551	38.425.758	536	12,1%	8,5%	6,3%
13	GOMAS, RESINAS Y DEMÁS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES	127	9.171	2	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
14	MATERIAS TRENZABLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
15	GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES, PROD. DE SU DESDOBLAMIENTO, GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS, CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL	2.421.520	549.280	38	4.027.471	524.659	45	6.638.701	802.395	61	46,1%	0,2%	0,0%
16	PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO O DE CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS O DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	42.250	139.193	168	39.356	173.758	158	32.307	172.015	264	23,6%	0,0%	0,0%
17	AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA	56.957	72.800	22	68.106	241.069	23	86.752	334.666	24	359,7%	0,1%	0,1%
18	CACAO Y SUS PREPARACIONES	64	444	3	55	1.463	1	1.347	4.652	14	947,7%	0,0%	0,0%
19	PREPARACIONES A BASE DE CEREALES, HARINA, ALMIDÓN, FÉCULA O LECHE, PROD. DE PASTELERÍA	2.994.520	4.995.290	129	3.020.401	5.270.423	121	3.471.001	5.922.777	146	18,6%	1,3%	0,4%
20	PREPARACIONES DE HORTALIZAS, DE FRUTAS U OTROS FRUTOS O DEMÁS PARTES DE PLANTAS	18.220.901	15.627.611	663	19.859.139	16.792.392	497	19.958.801	15.784.973	529	1,0%	3,5%	0,6%
21	PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS	2.045.358	4.487.487	75	37.816	120.998	25	32.851	114.739	15	-97,4%	0,0%	0,0%
22	BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRE	2.551.804	6.844.378	1.726	2.196.655	7.019.804	1.908	2.543.554	8.310.452	1.886	21,4%	1,8%	0,2%
23	RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, ALIM. PREPARADOS PARA ANIMALES	4.448.381	2.149.267	132	6.135.559	3.108.274	143	6.637.459	3.185.402	185	48,2%	0,7%	0,3%

	PROVINCIA DE HUESCA	2014			2015			2016			VAR. 14-16 (VALOR)	
	Total sector primario y agroalimentario	443.170.827	380.130.029	11.118	501.636.524	415.027.894	12.155	514.401.683	450.916.318	13.432	18,6%	100%
	Total exportaciones	801.612.745	867.900.813	23.985	869.990.389	897.382.091	25.068	872.269.507	900.628.877	27.439	3,8%	
	Proporción exportaciones primario y agroalimentario / exportaciones totales	55,3%	43,8%	46,4%	57,7%	46,2%	48,5%	59,0%	50,1%	49,0%		

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

En esta primera tabla por capítulos podemos observar ya algunos elementos destacados:

- ✓ El mayor volumen del total de las exportaciones agro-alimentarias la conforman en la provincia los siguientes capítulos: productos cárnicos, frutas, forrajes (alfalfa) y animales vivos. Estos cuatro grupos alcanzan el 83 % del valor de las exportaciones agro-alimentarias. También destacan las harinas, lácteos-huevos y jugos de frutas (capítulo 20).
- ✓ La participación de las exportaciones agro-alimentarias en el total de exportaciones provinciales ha ido creciendo desde el 43,8 % en 2014 hasta el 50,1 % en 2016.
- ✓ Los mayores incrementos de exportación agro-alimentaria en el periodo 2014-2016 se refieren a productos no muy representativos en el conjunto de exportaciones como serían: pescados, hortalizas, grupo café, té y especias, artículos de confitería y cacao. Son incrementos superiores al 100 % y ya que se parte de puntos de partida bajos.
- ✓ También cuentan con incrementos entre el 40 y 50 % las frutas, harinas, grasas y aceites, y residuos y alimentación animal.
- ✓ El aumento entre 2014-2016 en exportaciones agro-alimentarias (18,6 %) está claramente por encima de la evolución general de las exportaciones en la provincia (incremento de 3,8 %).

Podemos comparar con la evolución en España estos mismos datos:

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

COD.	ESPAÑA CAPITULO	2014			2015			2016			VAR. 14-16 (VALOR)	% SOBRE EXP. AGROALIM. 2016
		PESO	VALOR	NUM. OPERACIONES	PESO	VALOR	NUM. OPERACIONES	PESO	VALOR	NUM. OPERACIONES		
01	ANIMALES VIVOS	242.711.511	488.665.218	5.825	282.668.436	585.123.679	6.245	284.536.092	626.329.699	6.363	28,2%	1,4%
02	CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	1.782.848.248	4.166.605.178	181.583	2.059.285.944	4.576.073.674	200.637	2.413.227.517	5.258.102.344	225.448	26,2%	12,0%
03	PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	878.384.256	2.249.439.968	301.153	858.111.179	2.534.541.180	321.443	861.562.748	2.782.431.847	175.828	23,7%	6,3%
04	LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS, HUEVOS DE AVE, MIEL NATURAL, PROD. COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE	626.216.218	1.185.968.173	85.935	717.379.810	1.261.792.359	99.475	710.162.081	1.233.600.260	106.254	4,0%	2,8%
05	LOS DEMÁS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE	212.039.280	223.592.737	7.393	225.588.352	226.470.181	7.483	226.313.112	234.537.856	7.498	4,9%	0,5%
06	PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE LA FLORICULTURA	223.456.645	309.673.715	39.823	210.280.820	289.833.744	60.739	224.130.773	325.263.378	68.009	5,0%	0,7%
07	HORTALIZAS, PLANTAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS ALIMENTICIOS	5.885.033.605	4.838.293.291	282.594	5.830.676.372	5.438.453.609	311.543	6.036.469.711	5.892.720.600	345.991	21,8%	13,4%
08	FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES, CORTEZAS DE AGRIOS (CÍTRICOS), MELONES O SANDÍAS	7.494.132.424	7.097.319.881	271.511	7.906.738.096	8.219.415.099	280.237	7.482.537.026	8.182.406.010	288.305	15,3%	18,6%
09	CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS	103.206.474	408.464.725	37.246	112.797.682	481.222.512	43.958	127.747.041	512.403.062	50.254	25,4%	1,2%
10	CEREALES	1.127.754.671	400.093.475	10.702	1.020.514.039	416.511.766	11.399	834.737.454	338.449.745	13.577	-15,4%	0,8%
11	PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA, MALTA, ALMIDÓN Y FÉCULA, INULINA, GLUTEN DE TRIGO	438.677.019	217.415.268	11.113	448.277.511	248.506.286	13.260	494.151.301	253.501.494	17.483	16,6%	0,6%
12	SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS, SEMILLAS Y FRUTOS DIVERSOS, PLANTAS INDUSTRIALES O MEDICINALES, PAJA Y FORRAJE	1.488.603.593	503.190.898	72.940	1.682.870.206	554.406.620	80.596	1.557.121.093	610.562.993	98.483	21,3%	1,4%
13	GOMAS, RESINAS Y DEMÁS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES	35.702.523	264.707.003	16.038	34.647.440	301.246.858	15.482	29.647.360	303.994.678	16.529	0,0%	0,7%
14	MATERIAS TRENZABLES	10.842.694	5.745.996	895	11.349.883	6.171.500	767	12.932.867	6.140.880	1.007	0,0%	0,0%
15	GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES, PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO, GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS, CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL	2.138.322.490	3.733.655.641	77.846	1.772.433.491	3.632.249.111	76.893	2.040.449.156	4.219.672.850	85.557	13,0%	9,6%
16	PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO O DE CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS O DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	255.014.679	1.133.745.626	146.857	280.403.793	1.221.518.751	158.982	297.313.193	1.319.235.552	174.189	16,4%	3,0%
17	AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA	303.691.806	542.849.699	138.100	354.175.438	538.601.480	176.311	491.149.776	629.572.494	143.515	16,0%	1,4%
18	CACAO Y SUS PREPARACIONES	170.581.224	525.611.432	138.503	187.964.346	598.103.249	180.905	184.528.159	618.426.832	174.388	17,7%	1,4%
19	PREPARACIONES A BASE DE CEREALES, HARINA, ALMIDÓN, FÉCULA O LECHE, PRODUCTOS DE PASTELERÍA	635.612.673	1.265.879.273	156.599	701.042.796	1.409.867.085	171.263	746.882.808	1.532.288.408	167.799	21,0%	3,5%
20	PREPARACIONES DE HORTALIZAS, DE FRUTAS U OTROS FRUTOS O DEMÁS PARTES DE PLANTAS	2.344.540.003	2.557.544.999	152.919	2.336.491.836	2.677.377.264	190.387	2.355.534.049	2.789.978.567	203.371	9,1%	6,3%

21	PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS	563.577.664	1.344.822.291	114.744	588.156.751	1.397.705.532	148.982	610.506.234	1.449.347.716	192.346	7,8%	3,3%
22	BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRE	3.472.796.924	3.758.336.751	578.937	3.671.825.055	3.949.895.031	647.096	3.385.986.184	3.900.198.030	673.268	3,8%	8,9%
23	RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES	1.736.051.061	862.533.858	63.521	1.785.328.150	944.145.194	70.464	1.736.491.551	962.986.412	81.480	11,6%	2,2%
	Total sector primario y agroalimentario	32.169.797.685	38.084.155.096	2.892.777	33.079.007.426	41.509.231.765	3.274.547	33.144.117.286	43.982.151.708	3.316.942	15,5%	100%
	Total exportaciones	167.643.686.969	240.581.830.255	19.611.067	168.515.385.102	249.794.415.684	22.546.796	171.048.828.294	254.530.216.858	24.930.956	5,8%	
	Proporción exportaciones primario y agroalimentario / exportaciones totales	19,2%	15,8%	14,8%	19,6%	16,6%	14,5%	19,4%	17,3%	13,3%		

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

En esta comparativa encontramos que:

- ✓ Una exportación menos concentrada que en el caso altoaragonés donde cuatro grupos forman el 83 % de las exportaciones.
- ✓ Los crecimientos más importantes superando el 25 % de aumento entre 2014 y 2016 en animales vivos, sector cárnico y el grupo de café, té y especias.
- ✓ Los tres capítulos más representativos en las exportaciones son sector cárnico, frutas y hortalizas.

En la analítica de países, y tal como se exponía en el estudio realizado en el Observatorio, además de los mercados actuales (fundamentalmente Unión Europea), existen uno mercados potenciales y de futuro para la provincia de Huesca.

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

Fuente: Observatorio Socioeconómico 2014

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

4.2. Comparativas con provincias limítrofes.

En cuanto a la **comparativa con provincias limítrofes**, se adjunta estos mismos resultados para las tres provincias:

CÓD.	EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS 2014-2016 CAPÍTULO	Lleida				Navarra				Zaragoza			
		2014	2016	Var 14-16	Representatividad	2014	2016	Var. 14-16	Representatividad	2014	2016	Var 14-15	Representatividad
01	ANIMALES VIVOS	33.565.694	69.366.047	107%	5%	26.412.483	22.226.309	5%	2%	6.846.055	4.544.967	2%	1%
02	CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	143.932.800	154.625.684	7%	11%	47.142.009	52.488.080	11%	5%	224.039.044	409.151.330	5%	47%
03	PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	472.531	7.261.934	1437%	1%	6.089.367	10.208.692	1%	1%	11.895.419	20.764.505	1%	2%
04	LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS, HUEVOS DE AVE, MIEL NATURAL, PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE	21.472.896	23.134.436	8%	2%	18.563.383	22.602.703	2%	2%	28.091.339	36.818.123	2%	4%
05	LOS DEMÁS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE	3.061.895	1.590.657	-48%	0%	39.442.732	28.207.157	0%	3%	14.499.090	29.490.346	3%	3%
06	PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE LA FLORICULTURA	2.056.374	1.986.550	-3%	0%	8.542.121	11.870.086	0%	1%	2.668.782	1.885.873	1%	0%
07	HORTALIZAS, PLANTAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS ALIMENTICIOS	8.618.276	11.223.238	30%	1%	203.248.264	249.181.911	1%	24%	14.983.179	18.806.893	24%	2%
08	FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES, CORTEZAS DE AGRIOS (CÍTRICOS), MELONES O SANDÍAS	364.639.673	402.850.809	10%	29%	9.676.621	15.412.571	29%	1%	57.987.577	74.180.409	1%	9%
09	CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS	516.322	625.692	21%	0%	5.070.726	2.027.902	0%	0%	1.497.171	554.803	0%	0%
10	CEREALES	6.234.360	8.574.224	38%	1%	8.652.654	11.640.719	1%	1%	13.239.657	15.940.762	1%	2%
11	PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA, MALTA, ALMIDÓN Y FÉCULA, INULINA, GLUTEN DE TRIGO	4.195.066	6.269.086	49%	0%	12.739.246	5.640.047	0%	1%	19.249.641	13.760.780	1%	2%
12	SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS, SEMILLAS Y FRUTOS DIVERSOS, PLANTAS INDUSTRIALES O MEDICINALES, PAJA Y FORRAJE	103.284.502	140.550.577	36%	10%	15.074.236	14.481.138	10%	1%	20.883.396	12.255.226	1%	1%
13	GOMAS, RESINAS Y DEMÁS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES	582.111	166.789	-71%	0%	67.472	5.474	0%	0%	480.204	4.050	0%	0%
14	MATERIAS TRENZABLES Y DEMÁS PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE	280.534	2.031	-99%	0%	13.752	4.870	0%	0%	17.494	1.287	0%	0%
15	GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES, PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO, GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS, CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL	253.112.276	318.426.866	26%	23%	54.962.738	49.509.069	23%	5%	2.713.004	6.629.649	5%	1%
16	PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO O DE CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS O DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	19.275.019	20.633.136	7%	2%	20.211.278	23.068.422	2%	2%	3.221.188	4.729.650	2%	1%
17	AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA	2.178.218	2.324.567	7%	0%	1.869.325	2.572.588	0%	0%	9.684.986	8.557.271	0%	1%

18	CACAO Y SUS PREPARACIONES	356.755	453.196	27%	0%	21.872	4.014.132	0%	0%	7.533.642	8.403.580	0%	1%
19	PREPARACIONES A BASE DE CEREALES, HARINA, ALMIDÓN, FÉCULA O LECHE, PRODUCTOS DE PASTELERÍA	2.436.396	2.000.541	-18%	0%	177.047.301	173.532.369	0%	17%	40.286.590	61.318.426	17%	7%
20	PREPARACIONES DE HORTALIZAS, DE FRUTAS U OTROS FRUTOS O DEMÁS PARTES DE PLANTAS	94.685.556	82.494.800	-13%	6%	179.401.704	218.478.688	6%	21%	8.156.815	8.299.028	21%	1%
21	PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS	6.032.546	8.178.994	36%	1%	30.728.487	22.886.873	1%	2%	7.846.836	4.939.858	2%	1%
22	BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRE	63.787.697	56.852.236	-11%	4%	94.393.995	95.579.495	4%	9%	100.771.499	115.154.270	9%	13%
23	RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES	49.230.234	52.784.691	7%	4%	9.203.698	9.430.260	4%	1%	12.860.313	13.939.836	1%	2%
	TOTAL EXPORTACIONES SECTOR PRIMARIO Y AGROALIMENTARIO	1.184.007.731	1.372.376.781	16%	100%	968.575.463	1.045.069.555	8%	100%	609.452.921	870.130.922	43%	100%
	TOTAL EXPORTACIONES	1.700.639.064	1.949.002.062	15%		8.141.092.160	8.338.081.857	2%		8.283.243.850	9.695.730.625	17%	
	Proporción exportaciones primario y agroalimentario / exportaciones totales	69,6%	70,4%			11,9%	12,5%			7,4%	9,0%		

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

- ✓ **Lleida** es la provincia que muestra mayor proporción de exportación agro-alimentaria sobre el total de exportaciones.

Destaca en **Lleida** el capítulo 15 de grasas y aceites, y el **capítulo 08 de frutas** con una exportación en 2016 de algo más de 400 millones de euros. Si comparamos con la provincia de Huesca (alrededor de 100 millones), y observamos los datos de producción de toneladas (Lleida el doble de producción que Huesca), comprobamos como el potencial exportador de Lleida es muy superior (el doble) y que se traduce en una oportunidad de exportación directa desde la 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 %

(1) Es la exportación total de fruta, pero son ratios comparables ya que la fruta cítrica supone una muy pequeña parte de la producción y de la exportación.

Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Agricultura y de aduanas.camaras.org

- ✓ En **Navarra**, las principales partidas exportadoras se refieren al **capítulo 07 de hortalizas y al capítulo 20 de preparaciones de hortalizas y frutas**. Comparamos la producción de hortalizas y los datos de exportación de hortalizas no preparadas entre Navarra y Huesca.

	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 %

Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Agricultura y de aduanas.camaras.org

Como se observa el pequeño volumen de la provincia no permite contar con estructuras de comercialización directa además de no contar con estructuras de transformación de las hortalizas que es uno de los valores añadidos de Navarra.

- ✓ En la provincia de **Zaragoza**, el **capítulo más destacado y que supone el 47 % de las exportaciones provinciales de agroalimentación es el capítulo 02 de "carne y despojos comestibles"**. La comparativa con la provincia la haríamos a través de los datos del censo ganadero y el capítulo 02 de exportaciones cárnicas. Comparamos también con España y Gerona con importante presencia de industria de transformación del porcino.

	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 %

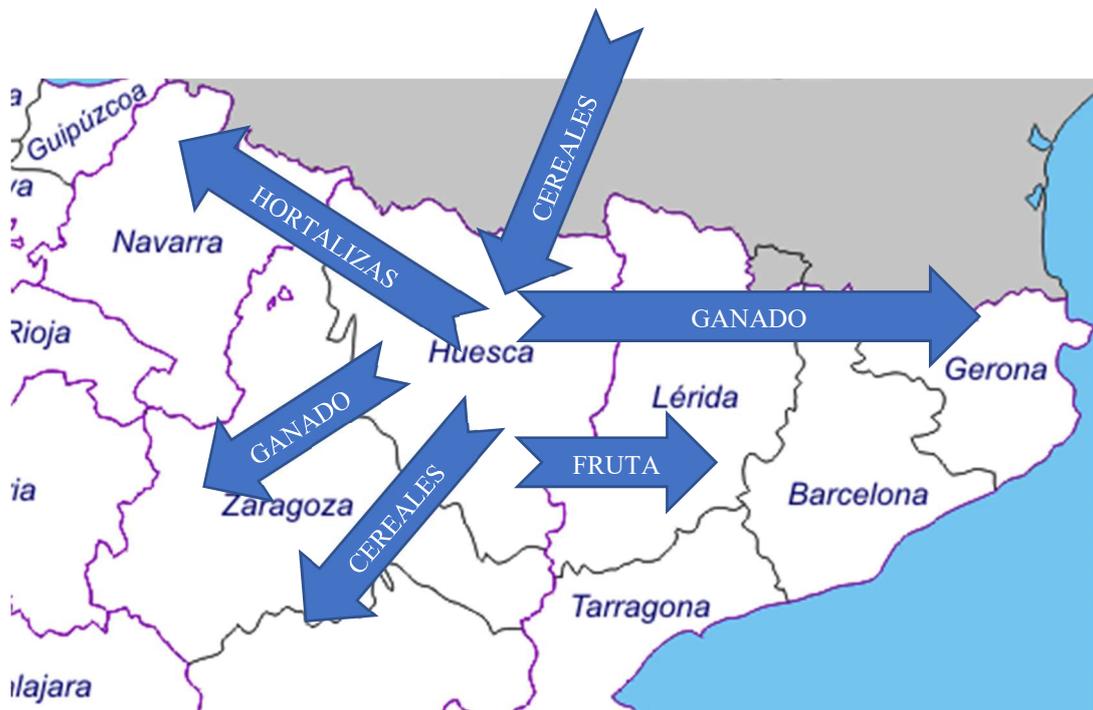
Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Agricultura y de aduanas.camaras.org

Existe una **mayor capacidad de exportación directa en la provincia muy vinculada a la mayor capacidad de transformación (o semi-transformación en el caso de comercialización de fruta) y a la posibilidad de ganar tamaño a través de acciones cooperativas para abordar conjuntamente los mercados exteriores.** No obstante, se detecta una tendencia hacia la mayor autonomía exportadora de la provincia. En el caso del ganado porcino, aumentará la capacidad de transformación durante 2017 gracias a la ampliación que acomete la empresa Fribin que prevé duplicar la capacidad de sacrificio en porcino.

5. VÍNCULOS ENTRE TRANSFORMACIÓN Y RE-EXPORTACIÓN

Con los ejemplos anteriores de las provincias limítrofes observamos, algunas debilidades y oportunidades en exportación y transformación de la provincia de Huesca:

- ✓ **Hortalizas.** Con poca oportunidad por menor estructura, explotaciones pequeña dimensión y sin presencia actual de industria transformadora. Posibilidad de atracción de inversiones.
- ✓ **Fruta.** Con potencial para aumentar el porcentaje de exportación directa y según los resultados comparados de Huesca y Lérida. Necesidad de cooperación para ganar tamaño y formación en comercio exterior.
- ✓ **Industria cárnica.** Aunque se tiene un desarrollo más equilibrado para sacrificio y despiece de los subsectores de bovino y ovino, existe un margen muy importante en el subsector porcino. Oportunidad para mejorar el porcentaje de exportación directo y sobre todo, la oportunidad para transformar.
- ✓ **Cereales.** Alto nivel de importación, mientras que la producción altoaragonesa se dedica a mercados nacionales fundamentalmente.



Estos elementos nos llevarían a potenciar: TRANSFORMACIÓN CÁRNICA, MÁS EXPORTACIÓN DIRECTA DE FRUTA, SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES DE CEREALES Y VALORIZACIÓN, Y TRANSFORMACIÓN DE CIERTAS HORTALIZAS - LEGUMINOSAS.

Por otra parte, la provincia de Huesca cuenta con determinadas potencialidades en productos y mercados respecto a su capacidad directa de exportación.

Observamos estos datos para los **principales capítulos exportadores**:

- ✓ **Animales vivos (01)**. Tiene una alta representatividad interna en las exportaciones y la provincia supone el 5,2 % de las exportaciones nacionales. Las principales partidas son el bovino (60 %) y el porcino (37 %). Principales destinos exportadores: Italia, Portugal, Alemania, y Libia.
- ✓ **Carne y despojos comestibles (02)**. Es el capítulo principal ya que supone el 43 % de las exportaciones agro-alimentarias de la provincia y el 3,7 % de las exportaciones nacionales. Principales mercados: Italia, Portugal, Grecia, Republica Checa y Francia. Incremento importante del porcino y con previsión de aumento.
- ✓ **Leche y productos lácteos – huevos (04)**. Partida representativa de las exportaciones altoaragonesas agro-alimentarias (3,6 %). Los destinos principales en 2016 son Holanda y Francia.
- ✓ **Frutas (08)**. En 2016 alcanzan al 24 % de las exportaciones agro-alimentarias de la provincia. Crecimiento de estas exportaciones de un 40 % en los dos últimos años. Mercados principales en 2016: Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Polonia.
- ✓ **Productos de la molinería (11)**. Representan el 7 % de las exportaciones nacionales. Principales mercados en 2016: Francia, Benin y Alemania.
- ✓ **Semillas y forrajes (12)**. Al igual que el sector de molinería, con una representación importante en España (6 %). La zona de oriente medio es el principal destino de la alfalfa exportada.
- ✓ **Preparaciones de hortalizas y frutas (20)**. Principales mercados durante 2016 en Holanda, Francia, Alemania y Chile. Suponen el 3,5 % del conjunto de las exportaciones agro-alimentarias altoaragonesas.

Un elemento común a estas exportaciones sería la **alta concentración de estas exportaciones en un grupo reducido de empresas**. El sector de la fruta y forrajes algo menos concentrado.

Es destacable en la evolución del periodo 2014-2016 el crecimiento muy importante en porcentaje, aunque suponen un valor pequeño en el conjunto de las exportaciones, de productos exportados menos comunes en la provincia. Sería el caso de los capítulos de pescados (peces vivos)-(0301), hortalizas (07), azúcares y confitería (17).

6. CONCLUSIONES

El Observatorio Socioeconómico de la provincia de Huesca (www.observatoriahuesca.com), promovido por Bantierra, Ceos-Cepyme Huesca, la Cámara de Comercio e Industria de Huesca y Fundesa, ha realizado el nuevo estudio “**Potencialidades de transformación agroalimentaria y exportación directa en la provincia de Huesca**”.

Durante una década de estudios del Observatorio, muchas de las conclusiones en los informes realizados destacan la relevancia del sector primario y agroalimentario por su efecto directo e indirecto en la sostenibilidad de la economía provincial.

El objetivo del presente estudio es analizar las **oportunidades de transformación y exportación directa** en base a las relaciones y estructuras del sector primario y agroalimentario.

A nivel interno, el sector primario y agroalimentario representan en 2016 según las estimaciones realizadas el **16,3 % del empleo**, el **16,5 % del valor añadido** provincial y el **50,1 % del valor del total de las exportaciones provinciales**.

La **representatividad provincial de este sector en el conjunto aragonés y nacional** la podemos observar en la siguiente tabla:

Representatividad relativa de Huesca en Aragón y España		
EMPLEO (Ocupación - Afiliación 2016)	Huesca en Aragón	Huesca en España
Total afiliación sector primario y agroalimentario	30,5%	1,3%
Total afiliación	17,2%	0,5%
VALOR AÑADIDO 2016	Huesca en Aragón	Huesca en España
Total valor añadido sector primario y agroalimentario	36,4%	1,6%
Total PIB	17,0%	0,5%
EXPORTACIONES 2016	Huesca en Aragón	Huesca en España
Total exportaciones sector primario y agroalimentario	39,4%	1,5%
Total exportaciones	8,3%	0,5%

En rojo valores estimados por el Observatorio.

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

En el **análisis del sector primario** podemos destacar de cada uno de los subsectores los siguientes aspectos:

- ✓ CEREALES Y CULTIVOS FORRAJEROS
 - **Maíz, sorgo y alfalfa** como los productos más destacados por su representatividad productiva en España.
 - También valores destacados de la **cebada, triticale y trigo blando**.
 - Importancia de todo el sector agrícola relacionado con la **ALIMENTACIÓN ANIMAL Y LOS FORRAJES**.
- ✓ HORTALIZAS - LEGUMINOSAS
 - Algo de representatividad en superficie, pero menos representatividad en producción (explotaciones pequeñas en general).
 - La leguminosa más destacada es el **GUISANTE**, con un alto porcentaje estimado en el 90 % para alimentación animal.
 - Representatividad altoaragonesa en España de ESPINACAS, CEBOLLAS, BERZAS Y CALABAZAS.
 - Relación también con la alimentación animal.
 - No hay tejido de industrias transformadoras de hortalizas en la provincia.
- ✓ FRUTAS
 - Productos más destacados en la provincia: **MELOCOTONES Y NECTARINAS**. También KIWIS, PERAS, ALMENDRAS, NUECES, MANZANAS.
 - Rendimientos en fruta por encima de la media nacional.
 - Estructuras de comercialización, aunque potencial de exportación directa mayor.
- ✓ CULTIVOS INDUSTRIALES
 - **COLZA** como cultivo más representativo (5 % de la superficie nacional) con un crecimiento importante en la última década.
- ✓ VIÑEDO Y OLIVAR
 - Proporcionalidad entre transformación y producción primaria.
 - Más representatividad de los aceites de menor calidad al de oliva.
 - La distribución de la producción obtenida en la provincia: 78 % D.O., 19 % IGP, y 3 % OTROS VINOS.

Respecto al sector ganadero:

- ✓ CEREALES Y CULTIVOS FORRAJEROS
 - **Maíz, sorgo y alfalfa** como los productos más destacados por su representatividad productiva en España.

Respecto al sector ganadero, los aspectos más relevantes informan sobre:

- ✓ Una alta **representatividad de la ganadería en la renta final agraria**, superior a la aportación del sector agrario en la provincia y en Aragón.
- ✓ Vinculación importante del sector agrario y ganadero en la provincia: muchos de los cultivos relacionados con **alimentación animal, elaboración de piensos y forrajes**.
- ✓ **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.
- ✓ **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.

Con esta fotografía actual del sector agrario y ganadero de la provincia, se analiza la representatividad de las industrias agroalimentarias y en comparativa con nuestras provincias limítrofes.

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 Camerdata.

La provincia de Huesca tiene una ratio ligeramente superior de representatividad interna de las industrias agroalimentarias sobre el total de empresas (1,8 % valor provincial respecto al 1,5 % en España). Si valoramos el tamaño medio de las industrias nuestra representatividad sería algo menor.

Se construye un **índice de potencialidad de transformación agroalimentaria** en base a la comparativa entre la especialización de cada subsector agroalimentario sobre la media provincial, y la especialización de cada subsector primario sobre la media provincial. Su fórmula (diferencia entre ambos índices de especialización) muestra mayor potencialidad para los valores más positivos.

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%	-0,92	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	0,6%	-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	9,40%	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

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

Respecto a los productos con mayor potencialidad de desarrollo aparecen con más claridad la **transformación cárnica** (especialmente en porcino) y **fruta no cítrica y frutos secos** (a través de transformación o comercialización directa). Además, existen también potencialidades en el sector de cereales (productos especializados, pasta o cerveza), ciertas hortalizas como el guisante, espinacas y calabaza, la agricultura ecológica en sus diferentes sectores, y productos específicos como la miel y la trufa. El sector de **alimentación animal** (piensos, forrajes, etc.) es sector clave de conexión entre el sector agrario, ganadero y transformador. Hay potencialidad de liderar un clúster regional o nacional de alimentación animal liderado en la provincia de Huesca.

Para el desarrollo de las **industrias agroalimentarias** en la provincia se hace fundamental:

- ✓ Legislación que acompañe y facilite el desarrollo
- ✓ Colaboración entre productores (cooperativas, integradoras, asociaciones).
- ✓ Impulso inversor de empresas motoras a través de grupos presentes en el territorio y otros inversores externos presentes a través de integradoras.

En lo referido a la actividad exportadora, hay una evolución positiva del comercio exterior primario y agroalimentario positiva. Entre 2014 y 2016 el valor se incrementó un 18 %. En 2016 se alcanzó un valor de 451 millones de euros (la mitad del total de exportaciones provinciales) con una tasa de cobertura (exportaciones sobre importaciones sector primario y agroalimentario) del 311 %

PROVINCIA DE HUESCA	EXPORTACIONES	IMPORTACIONES	TASA COBERTURA
2014	867.901	472.031	183,87%
2015	897.382	525.583	170,74%
2016	900.629	509.075	176,91%
PROVINCIA DE HUESCA	EXPORTACIONES AGRO-ALIMENTARIAS	IMPORTACIONES AGRO-ALIMENTARIAS	TASA COBERTURA
2014	380.129	127.204	298,83%
2015	415.026	146.309	283,66%
2016	450.916	145.193	310,56%

Fuente: elaboración propia a partir de aduanas.camaras.org. Datos en miles de euros.

El mayor volumen y valor de las exportaciones agrarias, ganaderas y agroalimentarias se concentra en la provincia en los siguientes capítulos: productos cárnicos, frutas, forrajes (alfalfa) y animales vivos. Estos cuatro grupos alcanzan el 83 % del valor de las exportaciones primarias / alimentarias. También destacan las harinas, lácteos-huevos y jugos de frutas. Otros productos no tan representativos en valor absoluto han conseguido en el periodo 2014-2016 un incremento porcentual importante como serían los capítulos de pescados (peces vivos), hortalizas, y azúcares y confitería.

Existe cierto grado de concentración de las exportaciones y, en subsectores concretos, son unas pocas empresas las que marcan el ritmo de la evolución de las exportaciones.

Se muestra una tendencia en los últimos años a la **ganancia de autonomía exportadora**. Sin embargo, algunos datos comparativos con nuestras provincias limítrofes sitúan a la provincia con margen importante todavía para el crecimiento.

En comparativa con nuestras provincias limítrofes podemos ver que **los ratios de exportación en relación con el producto agrario o ganadero son claramente inferiores**. Sería el caso de la comparativa con el sector de la fruta en Lleida, el sector de hortalizas en Navarra, y el sector cárnico en provincias como Zaragoza o Girona.

Esta oportunidad **de crecimiento en exportación está vinculada con la necesidad de:**

- ✓ Cooperación para ganancia de tamaño en el exterior.
- ✓ Formación para exportación directa a pequeños y medianos productores.
- ✓ Mayor grado de transformación en sectores como el ganadero.
- ✓ Aumentar el radio de acción exportadora hacia mercados potenciales (países nórdicos, bálticos y del Este, Oriente Medio, norte de Africa y Africa subsahariana) y de futuro (mercados asiáticos, América del Norte y Oceanía).

En este marco, se proponen diversas **líneas de trabajo para potenciar en colaboración entre el tejido empresarial y las instituciones en el marco de aumentar la capacidad transformadora y exportadora:**

1. Incentivar la **acción colaborativa** para la transformación y exportación, con **aprovechamiento de las estructuras actuales** (organizaciones agrarias y agroalimentarias, y cooperativas). Impulso de **acciones conjuntas en el exterior** para ganar tamaño y poder de negociación.
2. Desarrollo de **programas formativos específicos en comercio exterior del sector primario y agroalimentario**, y especialmente dirigido a pequeños y medianos empresarios.
3. **Interlocución permanente con empresas motoras** de la provincia (integradoras, cooperativas, grandes empresas) y con otros grandes grupos de fuera de la provincia, aunque presentes en el territorio, **para detectar oportunidades de inversión.**
4. **Asesoramiento técnico especializado** facilitado por Administración y organizaciones agrarias / empresariales para el desarrollo de proyectos colectivos y creación de industrias transformadoras.
5. Desarrollo y potenciación de alguna estructura o **clúster en el ámbito del sector de alimentación animal.**
6. **Acciones sectoriales** específicas en determinados subsectores (ganadero – industria cárnica, frutas, cereales, forrajes, hortalizas-leguminosas, miel, trufa), y desarrollo de **acciones que integren la cadena de valor en el territorio.**
7. **Infraestructuras.** El desarrollo de logística e infraestructuras presentes o futuras (Travesía Central, TIM Monzón, apartadero ferroviario Plhus, PLFraga) son claves para el transporte e internacionalización de las mercancías agrarias y agroalimentarias.
8. **Desarrollo legislativo.** Además del apoyo a través de la ley de venta local de productos agroalimentarios en Aragón, es fundamental completar el **marco regulatorio de la artesanía alimentaria** para las iniciativas de menor envergadura e iniciativas colaborativas.

7. AGRADECIMIENTOS

El Observatorio y sus componentes (Bantierra, Ceos-Cepyme Huesca, Cámara Huesca y Fundesa) quieren agradecer especialmente a las organizaciones agrarias presente en la provincia (**Uaga, Asaja y Upa**) la disposición para realización de entrevistas personales cuyos comentarios han servido para la elaboración de este estudio.