









EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN LA PROVINCIA DE HUESCA. ESTRUCTURA Y COMERCIO EXTERIOR

Rosa Duarte Pac

Alfredo Mainar Causapé

Departamento de Análisis Económico

Universidad de Zaragoza

Indice

1. INTRODUCCIÓN	pág. 3
2. ESTRUCTURA DEL SECTOR AGROALIMENTARIO DE LA PROVINC	IA
DE HUESCA	pág. 5
2.1. Composición del sector agroalimentario	pág. 5
2.2. Algunos datos sobre el sector primario en la provincia	pág. 7
2.3. La industria agroalimentaria en la economía de Huesca	pág. 19
2.4. El papel de la industria agroalimentaria en la estructura económica provincial	pág. 23
2.5. Características de la industria agroalimentaria en la provincia de Huesca	pág. 27
2.6. Fichas comarcales	pág. 43
3. LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN HUESCA:	
COMERCIO EXTERIOR	pág. 53
3.1. Evolución general	pág. 53
3.2. Productos exportados e importados	pág. 54
3.3. Origen y destino del comercio exterior de productos agroalimentarios	pág. 62
4. CONCLUSIONES	pág. 70

1. INTRODUCCIÓN

En el contexto de los trabajos presentados en el marco del Observatorio Socioeconómico de la provincia de Huesca en el periodo 2005-2006 se destacaron algunas tendencias y hechos relevantes que requerían un estudio en mayor profundidad.

Una de las cuestiones destacadas en el Observatorio, y en concreto en el trabajo sobre la estructura económica de la provincia de Huesca era el papel central que el sector agroalimentario podría jugar en el desarrollo socioeconómico de la provincia. El trabajo destacaba la capacidad de arrastre e impulso del sector, especialmente a través de sus relaciones con el complejo agro-ganadero, sus fuertes relaciones con el exterior por la vía de las compras y de las ventas y una potencialidad a través de su relación con otros sectores transformadores y finalistas de comercialización.

En este marco, consideramos interesante preguntarnos sobre la estructura del sector agroalimentario en la provincia de Huesca, tratando de establecer su papel como generador de renta y empleo, las características productivas más relevantes así como su representatividad en las economías comarcales. Así, nuestro trabajo, con el objetivo de conocer más profundamente la actividad agroalimentaria de la provincia de Huesca, consta de tres partes bien diferenciadas.

En la primera, tras establecer claramente qué englobamos bajo la denominación de sector agroalimentario, haremos referencia a los principales indicadores económicos del sector en la provincia, comparando con el comportamiento observado a nivel regional y descendiendo, cuando sea posible, al ámbito comarcal.

En la segunda parte se estudia en profundidad la actividad de comercio exterior del sector agroalimentario, tratando de identificar las pautas, tanto de producto como de origen y destino de los intercambios, de la actividad exterior del sector. La última parte del trabajo sintetiza las principales conclusiones del análisis.

2. ESTRUCTURA DEL SECTOR AGROALIMENTARIO DE LA PROVINCIA DE HUESCA

2.1. Composición del sector agroalimentario

Como se ha comentado en la introducción, nuestro ámbito de estudio es el "sector agroalimentario" en la provincia de Huesca. Este sector comprende dos grandes agrupaciones de ramas productivas. Por una parte, está formado por las actividades generalmente consideradas como sector primario (agricultura, ganadería, pesca y silvicultura) y, por otra parte, las actividades de la industria alimentaria propiamente dicha, es decir, aquellas actividades productivas cuyo fin principal es la transformación de las materias primas agroganaderas, generando de esta forma un valor añadido.

Por lo tanto, el sector agroalimentario comprende en su práctica totalidad al sector primario más un conjunto importante de actividades correspondientes al sector industrial, lo que se conoce como industria agroalimentaria.

El siguiente cuadro muestra la composición de la industria agroalimentaria según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-93)

Cuadro 1. Composición de la industria agroalimentaria. Clasificación Nacional de Actividades Económicas. (CNAE-93)

		1511	Sacrificio de ganado y conservación de carne
	151 Industria cárnica	1512	Sacrificio y conservación de volatería
		1513	Fabricación de productos cárnicos
	152 Elab. y conservación de pescados y prod. a base de pescado	1520	Elaboración y conservación de pescados y productos a base de pescado
	153	1531	Preparación y conservación de patatas
	Preparación y conservación de	1532	Fabricación de jugos de frutas y hortalizas
	frutas y hortalizas	1533	Fabricación de conservas de frutas y hortalizas
	154	1541	Fabricación de aceites y grasas sin refinar
	Fabricación de grasas y aceites (vegetales y	1542	Fabricación de aceites y grasas refinadas
	animales)	1543	Fabricación de margarina y grasas comestibles similares
	155	1551	Fabricación de productos lácteos
	Industrias lácteas	1552	Elaboración de helados
	156 Fabricación de	1561	Fabricación de productos de molinería
	Fabricación de productos de molinería, almidones 157 Fabricación de productos para la alimentación animal	1562	Fabricación de almidones y productos amiláceos
		1571	Fabricación de productos para la alimentación de animales de granja
		1572	Fabricación de productos para la alimentación de animales de compañía
s		1581	Fabricación de pan y productos de panadería y pastelería frescos
		1582	Fabricación de galletas y de productos de panadería y pastelería de larga duración
		1583	Industria del azúcar
		1584	Industria del cacao, chocolate y confitería
	Fabricación de otros productos	1585	Fabricación de pastas alimenticias
	alimenticios	1586	Elaboración de café, té e infusiones
		1587	Elaboración de especias, salsas y condimentos
		1588	Elaboración de preparados para la alimentación infantil y preparados dietéticos
		1589	Elaboración de otros productos alimenticios
		1591	Destilación de bebidas alcohólicas
		1592	Destilación de alcohol etílico procedente de fermentación
		1593	Elaboración de vinos
	159	1594	Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a
	Elaboración de bebidas	1595	partir de frutas Elaboración de otras bebidas no destiladas, procedentes de fermentación
		1596	Fabricación de cerveza
		1597	Fabricación de malta
		1598	Producción de aguas minerales y bebidas analcohólicas
	1		

DA 15
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco la limenticiós y bebidas

2.2. Algunos datos sobre el sector primario en la provincia de Huesca

El sector primario, cuyas actividades más representativas son las actividades agrícolas y ganaderas, ha sido y sigue siendo un sector de referencia para la economía altoaragonesa.

El estudio de su evolución más reciente revela que, si bien la participación sectorial del sector primario ha disminuido en Huesca, siguiendo las pautas observadas en España y Aragón, hecho propio del proceso de desarrollo y terciarización de las economías, su importancia en la provincia todavía es significativa, siendo su aportación a la renta superior a la encontrada en las otras unidades territoriales de referencia.

Los siguientes cuadros y tablas puede darnos una primera aproximación a estas cuestiones. Se presenta a continuación la participación del sector primario en el valor añadido bruto y el empleo altoaragonés, aragonés y español. Se muestra igualmente la evolución de la productividad en los periodos más recientes.

Huesca. VAB precios corrientes. Miles de euros	rrientes. Mil	es de euros									
	1995	9661	1661	8661	6661	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Agricultura, ganadería y	298.802	414.351	453.264	445.098	475.469	506.095	538.876	532.270	568.270	605.311	472.364
pesca											
Energía	57.563	42.211	46.150	43.871	59.185	54.807	59.844	63.172	86.516	74.304	74.651
Industria	327.743	372.084	363.825	398.578	432.118	499.270	553.525	587.850	551.903	563.204	606.519
Construcción	232.976	181.881	187.209	202.634	230.377	274.003	375.131	432.384	446.275	480.445	536.328
Servicios	1.367.391	1.347.514	1.395.324	1.398.341	1.496.590	1.616.341	1.722.778	1.857.109	2.011.060	2.097.030	2.303.551
Valor añadido bruto	2.284.475	2.358.041	2.445.772	2.488.522	2.693.739	2.950.516	3.250.154	3.472.785	3.664.024	3.820.294	3.993.413
total											

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística

Aragon. vAb precios corrientesvind	corrientes.Mi	ies de euros								
	1995	9661	1997	8661	6661	2000	2001	2002	2003	
Agricultura,	875.367	1.044.748	1.164.330	1.163.154	1.045.033	1.143.930	1.238.507	1.254.832	1.340.481	
ganaucita y pesca Energía	517.826	554.321	555.263	542.743	589.686	629.239	626.028	699.652	729.751	
Industria	2.879.874	3.138.553	3.453.688	3.713.416	3.847.911	4.143.321	4.308.191	4.614.916	4.798.139	
Construcción	919.085	980.964	1.018.125	1.087.109	1.211.568	1.402.689	1.595.109	1.825.062	2.039.959	
Servicios	8.287.270	8.558.222	8.922.081	9.213.868	9.698.245	10.402.412	11.272.980	12.186.897	13.026.915	
Valor añadido bruto	13.479.422	14.276.808	15.113.487	15.720.290	16.392.443	17.721.591	19.040.815	20.581.359	21.935.245	٠,
total										

777.271 5.182.886 2.832.228 14.956.870 **24.923.766**

747.785 4.939.807 2.363.877 13.930.293 **23.317.627**

2005 1.174.511

2004 1.335.865

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística

España. VAB precios corrientes. Miles de euros	corrientes. Mil	les de euros									
España Agricultura,	1995 18.568.000	1996 22.199.000	1997 23.153.000	1998 23.910.000	1999 23.470.000	2000 24.984.000	2001 26.310.000	2002 26.586.000	2003 28.008.000	2004 27.365.000	2005 25.877.000
ganauena y pesca Energía Industria	16.159.000 74.147.000	16.593.000	16.785.000 85.532.000	15.915.000	15.304.000	15.802.000	16.488.000	17.193.000	115.154.000	21.090.000	25.352.000 124.568.000
Construcción Servicios	30.874.000 272.599.000	31.431.000 286.786.000	32.848.000 303.364.000	36.139.000	41.252.000 348.283.000	47.584.000	54.970.000 411.499.000	62.452.000 443.440.000	70.265.000 474.417.000	80.480.000 508.441.000	94.042.000 543.595.000
Valor añadido bruto total	412.347.000			491.716.000	525.075.000	570.560.000	618.252.000	661.517.000	706.932.000	756.669.000	813.434.000

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística

Aportación al VA aragonés y nacional	es y nacional											
	1995	9661	1997	8661	1999	2000	2001	2002	2003	2004		Promedi
Aportación del sector primario oscense al VA	34,13	39,66	38,93	38,27	45,50	44,24	43,51	42,42	42,39	45,31	40,22	41,33
Aportación del sector primario oscense al VA primario	1,61	1,87	1,96	1,86	2,03	2,03	2,05	2,00	2,03	2,21	1,83	1,95
espanol Aportación del VA total	16,95	16,52	16,18	15,83	16,43	16,65	17,07	16,87	16,70	16,38	16,02	16,51
Aportación del VA total oscense al VA español	0,55	0,54	0,53	0,51	0,51	0,52	0,53	0,52	0,52	0,50	0,49	0,52

Aportación al empleo aragonés y nacional	gonés y nacio	nal										
	1995	9661	1997	8661	6661	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Promedi
Aportación del empleo oscense en sector primario al empleo del sector primario de	32,24	26,31	26,53	34,71	31,09	41,68	40,48	38,35	38,73	40,32	36,57	35,18
Aportación del empleo oscense en sector primario al empleo del sector primario de Feraña	1,49	1,22	1,29	1,55	1,33	1,86	1,80	1,73	1,73	1,91	1,71	1,60
Aportación del empleo oscense al empleo total de Aragón	18,02	16,53	16,03	16,69	16,37	17,32	17,42	17,34	17,18	16,72	16,17	16,89
Aportación del empleo oscense al empleo total de España	0,59	0,54	0,53	0,54	0,52	0,56	0,56	0,56	0,55	0,53	0,51	0,54
Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto Aragonés d	opia a partir d	e Instituto A	ragonés de I	le Estadística (2007)	2007)							

í	
(${}$
¢	$\overline{}$
•	\sim
Ì	ن
	stica
•	~
	ರ
r	s de Estadi
۰	_
-	de
•	Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto Aragones de Estadistica
	tituto
-	Sur
-	ಕ
•	partır
	эгоріа а
	racion j
	\simeq
-	7
_	co
į	Elac
۴	_
	ente:
	ല
	7
ľ	I,

Participación sectorial en el VAB. Huesca	'AB. Hue	sca									
	1995	9661 5661	1997	8661	6661	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Agricultura, ganadería y pesca	13,08	17,57	18,53	17,89	17,65	17,15	16,58	15,33	15,51	15,84	11,83
Energía	2,52	1,79	1,89	1,76	2,20	1,86	1,84	1,82	2,36	1,94	1,87
Industria	14,35		14,88	16,02	16,04	16,92	17,03	16,93	15,06	14,74	15,19
Construcción	10,20	7,71	7,65	8,14	8,55	9,29	11,54	12,45	12,18	12,58	13,43
Servicios	59,86	59,86 57,15 57,05	57,05	56,19	55,56	54,78	53,01	53,48	54,89	54,89	57,68
Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto Arag	ı a partir d	e Institut	to Aragoné	onés de Estadística (2007)	ta (2007)						

El sector agroalimentario en la provincia de Huesca. Estructura y Comercio exterior

Participación sectorial en el VAB. Aragón	AB. Ara	gón									
	1995	9661	1997	8661	6661	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Agricultura, ganadería y pesca	6,49	7,32	7,70	7,40	6,38	6,46	6,50	6,10	6,11	5,73	4,71
Energía	3,84	3,88	3,67	3,45	3,60	3,55	3,29	3,40	3,33	3,21	3,12
Industria	21,36	21,98	22,85	23,62	23,47	23,38	22,63	22,42	21,87	21,18	20,79
Construcción	6,82	6,87	6,74	6,92	7,39	7,92	8,38	8,87	9,30	10,14	11,36
Servicios	61,48	59,94	59,03	58,61	59,16	58,70	59,20	59,21	59,39	59,74	60,01

'articipación sectorial en el VAB. España	B. España	.								
	1995	9661	1997	8661	6661	2000	2001	2002	2003	2004
gricultura, ganadería y pesca	4,50	5,09	5,01	4,86	4,47	4,38	4,26	4,02	3,96	3,62
Energía	3,92	3,81	3,64	3,24	2,91	2,77	2,67	2,60	2,70	2,79
ndustria	17,98	18,10	18,53	18,52	18,43	18,13	17,63	16,91	16,29	15,77
Construcción	7,49	7,21	7,11	7,35	7,86	8,34	8,89	9,44	9,94	10,64
Servicios	66,11 65,	62,79	65,71	66,03	66,33	66,39	99,99	67,03	67,11	67,19

2005 3,18 3,12 15,31 11,56 66,83

terioi
ext
ercio
Соте
\checkmark
ra
uctur.
ĭ
Est
sca.
SS
Ние
1
de
ia
inc
7.
7.0
1 F
1/2
e_{n}
io
ar
nt
ие
ıli
00.
agroc
z
ĮQ.
secto
~ .
E

Participación sectorial en el empleo. Huesca	npleo. H	nesca									
	1995	9661	1997	8661	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Agricultura, ganadería y pesca	20,14	17,94	18,56	20,82	17,25	21,69	20,49	18,93	18,55	19,75	17,34
Energía	0,60	0,76	0,51	0,47	0,58	0,42	0,41	0,40	0,39	0,49	0,49
Industria	12,67	14,76	14,65	14,82	15,38	14,18	14,60	14,57	13,64	13,88	14,69
Construcción	10,01	8,78	9,34	9,41	10,72	11,78	14,30	14,37	12,56	12,41	11,46
Servicios	56,57	57,76	56,94	54,47	56,06	51,93	50,20	51,73	54,86	53,47	56,02

Participación sectorial en el empleo. Aragón	npleo. Ar	agón								
	1995	9661 5661	1997	8661	6661	2000	2001	2002	2003	2004
Agricultura, ganadería y pesca	11,26	11,27	11,21	10,01	80,6	9,01	8,82	8,56	8,23	8,19
Energía	96'0		0,89	0,79	0,74	0,69	0,60	0,60	0,62	0,60
Industria	20,00		21,29	21,63	21,46	21,62	21,10	20,97	20,52	20,46
Construcción	7,37	7,89	8,38	8,62	9,42	10,47	10,60	10,52	10,52	10,25
Servicios	60,41	59,03	58,23	58,95	59,29	58,21	58,89	59,36	60,11	60,49

2005 7,67 0,57 20,34 10,80 60,63

Participación sectorial en el empleo. España	npleo. Es	spaña									
	1995	9661	1997	8661	6661	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Agricultura, ganadería y pesca	7,95	7,97	7,64	7,33	6,82	6,52	6,34	6,10	5,86	5,48	5,14
Energía	1,00	96,0	0,91	0,84	0,78	0,74	0,70	0,68	0,70	0,72	0,72
Industria	17,40	17,61	17,89	17,84	17,69	17,41	17,15	16,85	16,41	16,02	15,56
Construcción	8,85	8,89	9,24	9,61	10,26	10,94	11,39	11,50	11,57	11,65	12,06
Servicios	64,80	64,57	64,31	64,38	64,45	64,40	64,42	64,87	65,46	66,13	66,52

s por empleo)
(enros
Huesca
aj:
sectori

	1995	9661	1661	8661	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Promedio
Agricultura,	17892,34	29386,60	30834,29	25146,78	32126,28	24331,49	26677,03	27867,54	30067,20	29965,89	26687,23	27362,06
ganaderia y pesca	00 701911	1000	-	0000	110270	0,000	140710 00	00 0000	0000000	1 40 700 000	1 40200	125241 (1
Energia	115126,00	/0,1551/6/		1096//30	1185/0,00	13/01/,50	149610,00	15/930,00	716290,00	148608,00	149302,00	132241,61
Industria	31213,62		31364,22	31633,17	32736,21	36711,03	38439,24	39989,80	39705,25	39662,25	40434,60	35815,05
Construcción	28069,40	26359,57	25298,51	25329,25	25040,98	24248,05	26605,04	29819,59	34865,23	37830,31	45840,00	29936,90
Servicios	29155,46	29680,93	30938,45	30201,75	31114,14	32456,65	34803,60	35576,80	35976,03	38336,93	40271,87	33501,14
Promedio	27557,00	30000,52	27557,00 30000,52 30880,96 29276,73	29276,73	31395,56	30766,59	32963,02	34418,09	35957,06	37344,03	39112,76	32697,48
				;	Í							

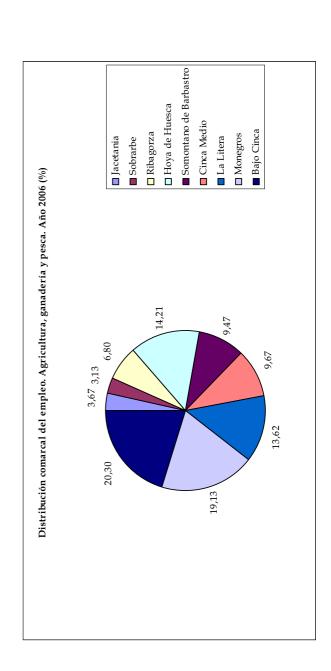
	1995	9661	1661	8661	6661	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Promedio
Agricultura,	16898,98	19491,57	21016,79	22806,94	21954,47	22924,45	24819,78	25197,43	27468,87	26663,97	24266,76	23046,36
ganadería y pesca												
Energía	117687,73	117940,64	126196,14	135685,75	151201,54	165589,21	184125,88	199900,57	197230,00	202104,05	215908,61	164870,01
Industria	31302,98	31702,56	32829,73	33697,06	34203,65	34614,21	36082,00	37827,18	39425,96	39455,33	40365,16	35591,44
Construcción		26159,04		24763,30	24525,67	24184,29	26585,15	29821,27	32691,65	37701,39	41528,27	29060,37
Servicios		30488,86		30682,21	31204,13	32275,56	33822,32	35283,43	36530,89	37639,27	39072,28	33439,25
Promedio	29303,09	30024,83		30860,40	31271,35	32005,76	33641,02	35369,24	36977,82	38113,15	39473,81	33420,76

empleo)
por
(enros
España
sectorial.
ductividad
Pro

	1995	9661	1661	8661	6661	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Promedio
Agricultura,	16597,84	19283,36	20259,89	20883,92	21028,58	22297,19	23407,47	24072,80	25587,43	25823,35	25033,38	22206,84
Energía	115256,78	119632,30	123057,18	121026,62	119843,38	124719,81	132115,38	138541,50	145932,72	151291,25	174841,38	133296,21
Industria	30281,39	31022,61	31957,85	32655,12	33435,61	34578,86	35857,41	36639,59	37559,61	38506,46	39793,00	34753,41
Construcción	24784,46	24484,69	23752,98	24057,38	24560,61	25328,15	27230,40	29981,76	32498,50	35743,47	38780,21	28291,15
Servicios	29897,78	30751,89	31530,79	32268,94	33026,07	34236,14	36032,87	37730,90	38782,37	39767,31	40629,25	34968,57
Promedio	29304,95	29304,95 30181,96	30861,72	31461,37	32088,77	33210,32	34876,29	36514,01	37831,77	39136,50	40442,19	34173,62
į				. ;	ĺ							

Brechas de productividad (%)	_
rechas de productivi	$\overline{}$
rechas de productivi	~
rechas de productivi	•
rechas de productivi	$\overline{}$
rechas de productivi	7
rechas de productivi	ಡ
rechas de productivi	7
rechas de producti	
rechas de producti	>
rechas de produc	
rechas de produ	
rechas de prod	
rechas de pro	=
rechas de pro	7
rechas de p	
rechas de p	~
rechas de	
rechas	0
rechas	9
recha	ರ
recha	7.
rech	- 23
rec	
7	4
7	
7	ق
\vdash	
	-

	1995	9661	1997	8661	6661	2000	2001	2002	2003	2004		Promedio
Productividad s. primario oscense/productividad s. primario aragonés	105,88	150,77	146,71	110,26	146,33	106,14	107,48	110,60	109,46	112,38	109,97	119,63
Productividad s. primario oscense/productividad s. primario español	107,80	152,39	152,19	120,41	152,77	109,12	113,97	115,76	117,51	116,04	106,61	124,05
Productividad s. primario oscense/ productividad media oscense	64,93	97,95	99,85	85,89	102,33	79,08	80,93	80,97	83,62	80,24	68,23	84,00
Productividad s. primario aragonés/ productividad media aragonesa	57,67	64,92	68,71	73,90	70,21	71,63	73,78	71,24	74,28	96,69	61,48	68,89
Productividad s. primario español/ productividad media española	56,64	63,89	65,65	66,38	65,53	67,14	67,12	65,93	67,63	65,98	61,90	64,89



De una primera lectura de los cuadros anteriores es posible obtener las siguientes conclusiones sobre el sector primario en la provincia de Huesca

- En primer lugar, el sector primario oscense ha experimentado un crecimiento de su producción valorada a precios corrientes muy superior a la experimentada en Aragón y en España. Este hecho implica que, si bien al comienzo del periodo, Huesca aportaba el 34,13% del VAB primario aragonés, dicha aportación aumenta hasta el 40,22% en 2005, estableciéndose una participación media en el periodo del 41,33%. De forma similar, el sector primario altoaragonés suponía en 1995 el 1,61% del VAB español, creciendo esta participación hasta el 1,83% en 2005 y con una participación media en el periodo 1995-2005 del 1,95%. Nótese que el peso total que la provincia tenía en Aragón en 2005 en términos de renta era del 16,02%, y el peso en la economía española el 0,49%. La comparación para las medias del periodo1995-2005 nos permiten observar cómo el peso que el sector primario tiene en el conjunto aragonés y español prácticamente triplica la representatividad de la economía oscense en Aragón y cuadriplica la participación en España.
- Lo dicho para la evolución y representatividad en términos de renta puede también confirmarse en términos de empleo aunque con algunos matices. Como puede observarse, en el periodo analizado, el empleo en el sector primario oscense supuso, en media, el 35,18% del empleo primario aragonés (doblando prácticamente la participación de la economía oscense en el empleo regional total, que se establece en el 16,89%). Similarmente, el empleo primario altoaragonés representó el 1,60% del empleo primario nacional, muy por encima

de la representatividad en relación al total de sectores económicos (0,54%). No obstante, se aprecia una mayor representatividad en términos de renta que en términos de empleo, aspecto que tendrá que ver con la productividad, a la que nos referiremos posteriormente.

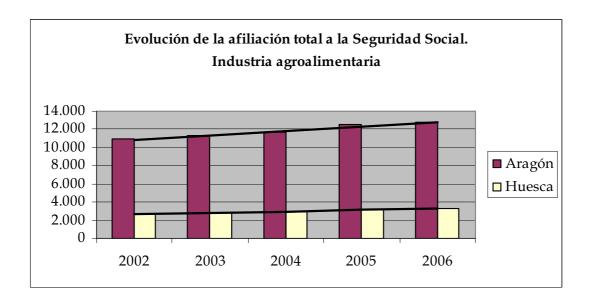
- Si bien, como hemos visto, el peso del sector primario en la economía oscense es importante, tanto en términos de renta como de empleo, la evolución temporal muestra, al igual que ocurre en Aragón y España, una pérdida de peso específico del sector, a favor principalmente de los sectores de construcción y servicios. Así, si el sector primario representaba en 1995 el 13,08% del VAB provincial (20,14% del empleo), en 2005 dicha participación se reduce hasta el 11,83% (hasta el 17,34% el empleo). Dicha tendencia es coincidente con lo observado en Aragón, donde el VAB primario pasa de suponer el 6,41% al 4,71% del total (el empleo del 11,26% al 7,67%) y en España, donde la pérdida de participación del sector primario en el VAB lo lleva desde el 4,50% en 1995 al 3,18% en 2005 (el empleo primario pasa de representar el 7,95% del total al 5,14% del total en este periodo).
- Finalmente, podemos destacar algunas cuestiones relativas a la evolución de la productividad sectorial. El sector primario, en general, presenta niveles inferiores de productividad por trabajador al del resto de sectores económicos. Dada la importancia de la mano de obra en las actividades primarias y su escasa incorporación de valor añadido, es habitual encontrar niveles inferiores de productividad por empleo a los que se obtienen en las otras grandes ramas económicas (energía, industria, construcción y servicios). Este hecho, como es

de esperar, se observa también en la economía oscense. Sin embargo, el sector primario oscense destaca por una productividad superior en todos los periodos a la observada en Aragón y en España. Los datos revelan que el índice de productividad Huesca-Aragón para el sector es 119,63, siendo este mismo índice para Huesca-España de 124,05. Otra forma de aproximarnos a evaluar la productividad del sector es a través de lo que podríamos llamar brecha de productividad, es decir, distancia de la productividad sectorial a la productividad media de la economía. Como puede observarse, la brecha de productividad del sector primario altoaragonés es más reducida (índice productividad primario/productividad media más elevado) en todos los periodos que el computado para la región y para la media española. Dicho índice, no obstante, debe interpretarse con cuidado por cuanto no descuenta la menor productividad media que la provincia tiene respecto a Aragón y España.

• En definitiva, los datos revelan que el sector primario altoaragonés, sigue la tendencia regional y nacional hacia una cierta pérdida de peso específico, a favor de los sectores terciarios, si bien sigue manteniendo una participación importante en términos de renta de y empleo. Adicionalmente, como es de esperar, el sector revela niveles de productividad inferiores a la media de la economía. No obstante, es de destacar que la productividad del sector primario oscense es superior a la aragonesa y española, mostrando además una menor brecha de productividad con la media de la economía provincial.

2.3. La industria agroalimentaria en la economía de Huesca

La industria agroalimentaria, esto es, el conjunto de actividades industriales dedicadas a la transformación de materias primas procedentes del sector primario, se revela como un sector dinámico en la provincia de Huesca. Una primera lectura de los datos más recientes sobre empleo (afiliación) muestra que la industria agroalimentaria crea empleo en la provincia a un ritmo sostenido, lo que mejora la representatividad de Huesca en el conjunto de la economía regional.



Evolución de la af	iliación total a la Se	guridad Social	
	Aragón	Huesca	Participación Huesca
2002	10.938	2.680	24,50
2003	11.274	2.803	24,86
2004	11.671	2.893	24,79
2005	12.531	3.184	25,41
2006	12.734	3.302	25,93

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. Estadísticas laborales

Como puede observarse, el empleo en la industria agroalimentaria ha experimentado un crecimiento en los últimos años tanto a nivel regional como provincial, siendo este último incluso más acusado, lo que ha redundado en un incremento de la participación provincial en la industria alimentaria regional. Así, la industria agroalimentaria altoaragonesa representó en 2006 el 25,93% del total regional, experimentando un incremento en la participación de más de dos puntos porcentuales en sólo cuatro años.

Resultados similares en cuanto a participación de la provincia de Huesca en la industria agroalimentaria aragonesa se observan también en relación al número de empresas y el número de contratos registrados.

Industria agroaliment	aria. Evolución del	número de empres	as
	Aragón	Huesca	Participación
			Huesca
2002	905	210	23,20
2003	911	206	22,61
2004	905	204	22,54
2005	932	215	23,07
2006	921	216	23,45

Fuente: Elaboración propia a partir de IAEST y CAI

Industria agroalimentaria. Evolución del número de contratos

	Aragón	Huesca	Participación Huesca
2002	6.966	1.332	19,12
2003	6.917	1.473	21,30
2004	7.016	1.561	22,25
2005	7.462	1.653	22,15
2006	7.735	1.886	24,38

Fuente: Elaboración propia a partir de IAEST y CAI

Finalmente, podemos señalar que la industria agroalimentaria supuso en 2006 el 23,01% de la afiliación del sector industrial, el 19,80% de las altas de empresas industriales y el 27,64% de los contratos registrado en la industria de la provincia de Huesca. De esta forma, la industria agroalimentaria tiene un peso muy superior al registrado en Aragón, donde supone un 11,04% de la afiliación industrial, un 14,68% del total de empresas industriales y un 13,94% de los contratos registrados en el sector industrial en 2006.

La siguiente tabla da una información detallada por comarcas de la importancia que el complejo agroalimentario tiene en la generación de empleo en las economías.

Afiliaciones totales a la Seguridad Soc	ial, 2006									
Sector primario	05 7 057 058	858 Sobrarbe	6. Ribagorza	859 1628 1628	Somontano	8011 8011	0951 1560	M one gros	5355 Sajo Cinca	1454 Provincia de Huesca
Industria	363	121	434	3477	2024	2757	1844	806	2237	14063
Construcción	1.394	691	774	4.164	1.323	1.399	1.188	1.259	1.247	13439
Servicios	4539	1194	2618	24602	4985	3781	3127	2003	4201	51050
Total economía	6716	2364	4605	33871	9417	9045	7719	6259	10010	90006
Industria alimentaria	63	50	222	933	479	210	718	276	432	3383
Sector agroindustrial	483	408	1001	2561	1564	1318	2278	2467	2757	14837
Participación sectorial (%)										
Peso ind. Alimentaria en industria	17,36	41,32	51,15	26,83	23,67	7,62	38,94	34,24	19,31	24,06
Peso sector agroalimentario en la ecor	7,19	17,26	21,74	7,56	16,61	14,57	29,51	39,42	27,54	16,48
Participación industria	5,41	5,12	9,42	10,27	21,49	30,48	23,89	12,88	22,35	15,62
Participación construcción	20,76	29,23	16,81	12,29	14,05	15,47	15,39	20,12	12,46	14,93

Fuente: Elaboración propia a partir de IAEST y CAI

Como puede observarse, la representatividad de la industria alimentaria en el sector industrial provincial es elevada. En concreto, los datos relativos a 2006 para la provincia de Huesca muestran que el 24,06% de la afiliación total a la Seguridad Social correspondiente a la industria se concentró en las actividades agroalimentarias. No obstante, la distribución comarcal ofrece rasgos diferenciales. Así, en comarcas como Sobrarbe, Ribagorza, La Litera o Monegros, la participación de la industria agroalimentaria en el total industrial supera ampliamente el 30%, llegando, en el caso de Ribagorza a suponer la mitad de su empleo industrial.

Por otra parte, la unión del sector primario y las actividades de la industria agroalimentaria, es decir, lo que hemos denominado el sector agroalimentario, representa una parte fundamental de prácticamente todas las economías comarcales. Así, las comarcas de Ribagorza, La Litera, Monegros o Bajo Cinca, muestran una fuerte dependencia de dicho complejo, superando la participación que en estas comarcas tiene la actividad industrial en su conjunto o el sector de la construcción.

2.4. El papel de la industria agroalimentaria en la estructura económica provincial

Una vez comentada la importancia que tanto el sector primario como la industria agroalimentaria tiene en la generación de renta y empleo en la economía oscense, es interesante destacar algunas otras peculiaridades que presenta dicho complejo como posible dinamizador de la economía regional. Los datos en los que nos basaremos para realizar este diagnóstico proceden del documento *Estructura Económica de la Provincia de Huesca*, disponible en la web del Observatorio Socioeconómico de la Provincia de Huesca.

Tres conclusiones fundamentales pueden obtenerse a la vista de los datos presentados en las tablas siguientes. En primer lugar, la industria agroalimentaria y, en general, el sector agroalimentario presenta productividades algo inferiores a las medias de la economía y por debajo de las obtenidas en otros sectores industriales. En segundo lugar, el sector agroalimentario muestra unas intensas relaciones con el exterior, destacando tanto por su volumen de importaciones como por su actividad exportadora. Dichas relaciones, si bien indican una cierta dependencia exterior en la actividad productiva, son muestra también, especialmente analizando la actividad exportadora, del posicionamiento positivo que la industria agroalimentaria oscense tiene en el comercio internacional, siendo indicador, en definitiva, de una producción competitiva.

En tercer lugar, la industria agroalimentaria puede considerarse como un sector clave o potencialmente motor de la economía oscense. Los datos relativos a su capacidad de arrastre muestran que, por unidad adicional de demanda en el sector, la actividad agroalimentaria, debido a sus fuertes relaciones con el resto de

actividades económicas, son capaces de generar producción por encima de la media de la economía. En este sentido, un incremento en las relaciones exteriores, y en concreto, una mejora en la capacidad exportadora del sector, tendrá un impacto importante no sólo en la propia actividad del sector sino en toda la economía oscense. Igualmente, la industria alimentaria presenta notables indicadores de impulso unitario, mostrando también la capacidad para facilitar la producción de otros sectores económicos.

			Energía y				Material de	Material de Agrøakment Manufactur	Manufactur		Construcció Comercio y	Comercio y	Servicios	Servicios	
Miles de Euros	Agricultura	Ganaderia	agna	Extractivas	Quimica	Metal	transporte	/ aria	as	Papel	u	hosteleria	privados	publicos	TOTAL
Producción bruta	924.838	969.795	146.751	115.343	374.130	508.633	42.587	642.717	200.178	65.990	747.227	997.373	1.804.045	0	6.342.070
% del total de producción bruta	65'5	99 4,22	2,31	1,82	5,90	8,02	0,67	11,3	3,16	1,04	11,78	15,73	28,45	00,0	100,00
PIB (Trabajo+capital+AAPP)	138.727	108.964	78.764	43.886	689.16	163.863	9.82	51.775	64.628	21.815	297.705	637.083	1.178.398	0	2.887.126
% del total del PIB	4,81	3,77	2,73	1,52	3,18	5,68	0,34	1,79	2,24	0,76	10,31	22,07	40,82	00,00	100,00
PIB - AAPP	151.556	910:511 99	81.040	40.435	80.603	160.533	9.255	123.304	63.438	21.262	285.224	617.686	1.116.484	0	2.865.839
Pago al trabajo	10.428	7.914	40.260	28.981	51.221	125.284	6.261	692.99	49.813	12.544	151.576	150.576	735.649	0	1.437.270
% del pago al tra bajo sobre el PIB tota	96,0	36 0,27	1,39	1,00	1,77	4,34	0,22	2,31	1,73	0,43	5,25	5,22	25,48	00'0	49,78
% trabajo /PIB	7,52	52 7,26	51,11	66,04	55,86	76,46	63,70	128,95	77,08	57,50	50,92	23,64	62,43	#¡DIV/0!	49,78
PIB/persona	7	22 23	199	51	89	38	51	61	29	45	36	39	93	0	38
% sobre productivad media	57,42	59,42	522,49	132,38	178,35	100,69	133,24	59'05	75,55	117,25	93,12	103,17	243,29	00,0	100,00
(PIB-AAPP)/persona	7	24 24	205	47	09	38	48	46	28	44	34	38	88	0	38
Personas ocupadas	67376	4.803	395	898	1.347	4.262	193	2.677	2.241	487	8.374	16.175	12.687	14.785	75.622
% del total de personas ocupadas	4,37	37 6,35	6,52	1,15	1,78	5,64	0,26	3,54	2,96	0,64	11,07	21,39	16,78	19,55	100,00
Importaciones	160.742	102.822	57.600	70.398	438.186	329.214	12,053	328.180	107.537	32.338	319	68.944	142.134	0	1.850.466
% importaciones sobre PIB	115,87	94,36	73,13	160,41	477,91	200,91	122,63	98'889	166,39	148,23	0,11	10,82	12,06	#¡DIV/0!	64,09
% de origen entranjero	42,38	88 57,75	7,27	7,66	30,24	27,45	66,05	15,67	17,79	32,32	00,00	3,89	23,50	#¡DIV/0!	26,21
Exportaciones	148.528	178.453	30.519	47.486	185.293	387.180	37.466	475.712	123.965	57.420	592	122.887	868.398	502	1.864.400
% sobre PIB	107,07	163,77	38,75	108,20	202,09	236,28	381,19	918,80	191,81	263,21	0,20	19,29	5,80	#¡DIV/0!	64,58
% destinadas al extranjero	20,94	9,25	66'0	1,93	47,29	34,76	34,98	46,88	10,95	18,90	45,90	28,21	30,12	100,00	31,52
Pagos a AA.PP.	-12.829	-6.055	-2.276	3.450	11.086	3.330	574	-71.529	1.190	553	12.481	19.398	61.914	0	21.287
% sobre el (PIB-AAPP)	-8,47	71 -5,26	-2,81	8,53	13,75	2,07	6,20	-58,01	1,88	2,60	4,38	3,14	5,55	#¡DIV/0!	0,37

El sector agroalimentario en la provincia de Huesca. Estructura y Comercio exterior

Coeficientes de arrastre e impulso de Huesca

El sector agroalimentario en la provincia de Huesca. Estructura y Comercio exterior

		Huesca			
	Arrastres	Arrastres		Impulsos	Impulsos
		relativos			relativos
Agroalimentaria	3,639	1,451	Química	6,621	2,640
Química	3,167	1,263	Servicios privados	4,696	1,873
Material de transporte	2,977	1,187	Metal	3,626	1,446
Agricultura	2,868	1,144	Agroalimentaria	2,725	1,086
Ganadería	2,863	1,142	Agricultura	2,473	986'0
Manufacturas	2,826	1,127	Comercio y hosteleria	2,258	0,901
Metal	2,717	1,084	Energía y agua	2,128	0,849
Papel	2,638	1,052	Construcción	1,983	0,791
Construcción	2,427	896'0	Manufacturas	1,844	0,735
Extractivas	2,411	0,961	Extractivas	1,705	0,680
Energía y agua	1,964	0,783	Ganadería	1,700	0,678
Comercio y hosteleria	1,903	0,759	Papel	1,252	0,499
Servicios privados	1,708	0,681	Material de transporte	1,098	0,438
Servicios publicos	1,000	0,399	Servicios publicos	1,000	0,399

Fuente: Observatorio Socioeconómico de la Provincia de Huesca

2.5. Características de la industria agroalimentaria en la provincia de Huesca

El objetivo de este apartado es descender al estudio de las características más específicas que la industria agroalimentaria tiene en la provincia de Huesca. Para ello haremos un uso preferente de la información sobre empresas contenida en la base de datos Camerdata actualiza en marzo de 2008. Antes de iniciarnos en este análisis es necesario, no obstante, establecer algunas precisiones metodológicas.

- ➤ En primer lugar, destacar que los resultados presentados únicamente hacen referencia a la provincia de Huesca. De esta forma, en las comarcas que comparten municipios con la provincia de Zaragoza, éstos últimos han sido omitidos.
- Es necesario aclarar el cómputo a realizar sobre el número de empresas. Se computará como empresa en la industria agroalimentaria a aquellas empresas que tienen entre sus actividades productivas (no necesariamente la principal) alguna relacionada con la industria agroalimentaria. Incluye a las constituidas por un solo trabajador autónomo.
- ➤ Una vez establecidas las características básicas de la industria respecto a número de empresas, trabajadores y volumen de negocio, es también interesante, en el ámbito comarcal, elaborar índices que cuantifiquen el grado de especialización que una comarca tiene respecto a la actividad alimentaria así como el grado de localización de las actividades en estas unidades territoriales. De esta forma, a lo largo del análisis se presentan dos índices que definimos a continuación:
- ➤ <u>Índice de especialización</u>: Se trata de un índice basado en el índice de especialización de Krugman. Puede tomar valores entre 0 (estructura de la

industria agroalimentaria en la comarca idéntica a la del conjunto de la provincia de Huesca) y 2 (estructuras inconexas). Para su cálculo se ha utilizado la variable número de empleados extraída de Camerdata, aproximándola mediante los valores medios de los intervalos facilitados.

Éndices de localización: cociente entre la participación relativa de un sector en el total de la industria agroalimentaria de la comarca y la participación relativa del mismo en el conjunto de la provincia de Huesca. Para su cálculo se ha utilizado la variable número de empleados extraída de Camerdata, aproximándola mediante los valores medios de los intervalos facilitados.

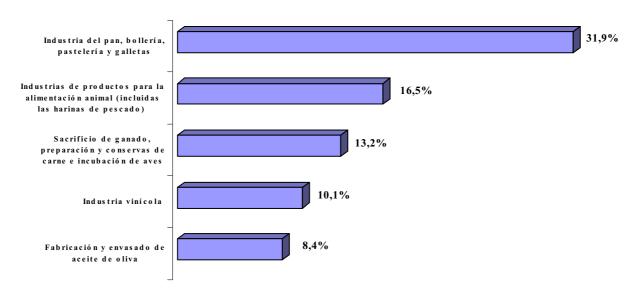
La industria agroalimentaria de la provincia de Huesca está integrada por un número elevado de empresas concentradas mayoritariamente en cuatro subsectores. Como puede observarse, según el registro de empresas correspondiente a 2008, el 31,9% de las industrias agroalimentarias correspondía al epígrafe "Industria del pan, bollería, pastelería y galletas", siendo el subsector con mayor representación en cuanto a número de empresas en la provincia. Le siguen en importancia los subsectores "Industrias de productos para la alimentación animal" (16,5% de las empresas registradas), "Sacrificio de ganado, preparación y conservas de carne e incubación de aves" (13,2% de las empresas) y la industria vinícola, que representa el 10,1% del total de empresas agroalimentarias de la provincia.

Número de empresas de la industria agroalimentaria, Provincia de Huesca. Año 2008.

	Empresas	%
Industria del pan, bollería, pastelería y galletas	114	31,9%
Industrias de productos para la alimentación animal (incluidas las harinas de pescado)	59	16,5%
Sacrificio de ganado, preparación y conservas de carne e incubación de aves	47	13,2%
Industria vinícola	36	10,1%
Fabricación y envasado de aceite de oliva	30	8,4%
Fabricación de jugos y conservas vegetales	17	4,8%
Industrias lácteas	14	3,9%
Fabricación de productos de molinería	13	3,6%
Elaboración de productos alimenticios diversos	12	3,4%
Industria de las aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas analcohólicas	6	1,7%
Industria del cacao, chocolate y productos de confitería	5	1,4%
Fabricación de conservas de pescado y otros productos marinos	2	0,6%
Fabricación de pastas alimenticias y productos amiláceos	1	0,3%
Industrias de alcoholes etílicos de fermentación	1	0,3%
Total industrias agroalimentarias	357	7

Fuente: Elaboración propia a partir de Camerdata (actualización marzo 2008).

Principales sectores (por porcentaje de empresas) de la agroalimentaria en Huesca. Año 2008.



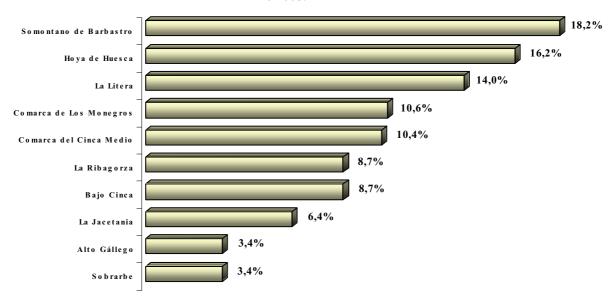
Estas actividades industriales se distribuyen en las comarcas según las siguientes participaciones. Como puede verse, las comarcas con mayor participación respecto a número de empresas agroalimentarias son Somontano de Barbastro (18,2%), seguida de Hoya de Huesca (16,2%) y La Litera (14%).

Número de empresas de la industria agroalimentaria por comarcas. Provincia de Huesca. Año 2008.

	Empresas	%
La Jacetania	23	6,4%
Alto Gállego	12	3,4%
Sobrarbe	12	3,4%
La Ribagorza	31	8,7%
Hoya de Huesca	58	16,2%
Somontano de Barbastro	65	18,2%
Comarca del Cinca Medio	37	10,4%
La Litera	50	14,0%
Comarca de Los Monegros	38	10,6%
Bajo Cinca	31	8,7%
Total provincia de Huesca	357	,

Fuente: Elaboración propia a partir de Camerdata (actualización marzo 2008).

Participación de las comarcas (porcentaje de empresas) en la industria agroalimentaria de Huesca. Año 2008.



Distribución comarcal de las empresas agroalimentarias de la provincia de Huesca. Año 2008.

	Fabricación y envasado de aceite de oliva	Sacrificio de ganado, preparación y conservas de carne e incubación de aves	Industrias lácteas	Fabricación de jugos y conservas vegetales	Fabricación de conservas de pescado y otros productos marinos	Fabricación de productos de molinería	Fabricación de pastas alimenticias y productos amiláceos
La Jacetania	0,0%	2,1%	7,1%	5,9%	0,0%	7,7%	0,0%
Alto Gállego	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Sobrarbe	0,0%	8,5%	14,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
La Ribagorza	0,0%	21,3%	28,6%	5,9%	0,0%	15,4%	0,0%
Hoya de Huesca	16,7%	14,9%	7,1%	5,9%	50,0%	23,1%	100,0%
Somontano de Barbastro	26,7%	21,3%	21,4%	17,6%	0,0%	7,7%	0,0%
Comarca del Cinca Medio	13,3%	6,4%	7,1%	35,3%	0,0%	23,1%	0,0%
La Litera	26,7%	6,4%	14,3%	5,9%	0,0%	7,7%	0,0%
Comarca de Los Monegros	6,7%	4,3%	0,0%	11,8%	0,0%	15,4%	0,0%
Bajo Cinca	10,0%	14,9%	0,0%	11,8%	50,0%	0,0%	0,0%
	Industria del pan, bollería, pastelería y galletas	Industria del cacao, chocolate y productos de confitería	Industrias de productos para la alimentación animal (incluidas las harinas de pescado)	Elaboración de productos alimenticios diversos	Industrias de alcoholes etílicos de fermentación	Industria vinícola	Industria de las aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas analcohólicas
La Jacetania	pan, bollería, pastelería y	cacao, chocolate y productos de	productos para la alimentación animal (incluidas las harinas de	productos alimenticios	alcoholes etílicos de		las aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas
La Jacetania Alto Gállego	pan, bollería, pastelería y galletas	cacao, chocolate y productos de confitería	productos para la alimentación animal (incluidas las harinas de pescado)	productos alimenticios diversos	alcoholes etílicos de fermentación	vinícola	las aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas analcohólicas
	pan, bollería, pastelería y galletas 9,6%	cacao, chocolate y productos de confitería	productos para la alimentación animal (incluidas las harinas de pescado)	productos alimenticios diversos	alcoholes etílicos de fermentación 0,0%	vinícola 0,0%	las aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas analcohólicas
Alto Gállego	pan, bollería, pastelería y galletas 9,6% 4,4%	cacao, chocolate y productos de confitería 0,0%	productos para la alimentación animal (incluidas las harinas de pescado) 8,5%	productos alimenticios diversos 25,0%	alcoholes etílicos de fermentación 0,0%	0,0%	las aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas analcohólicas 0,0%
Alto Gállego Sobrarbe	pan, bollería, pastelería y galletas 9,6% 4,4%	cacao, chocolate y productos de confitería 0,0% 20,0%	productos para la alimentación animal (incluidas las harinas de pescado) 8,5%	productos alimenticios diversos 25,0% 16,7% 0,0%	alcoholes etílicos de fermentación 0,0% 0,0%	0,0% 0,0% 0,0%	las aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas analcohólicas 0,0% 16,7% 0,0%
Alto Gállego Sobrarbe La Ribagorza	pan, bollería, pastelería y galletas 9,6% 4,4% 4,4% 8,8%	cacao, chocolate y productos de confitería 0,0% 20,0% 20,0%	productos para la alimentación animal (incluidas las harinas de pescado) 8,5% 5,1% 0,0%	productos alimenticios diversos 25,0% 16,7% 0,0%	alcoholes etílicos de fermentación 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%	las aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas analcohólicas 0,0% 16,7% 0,0% 33,3%
Alto Gállego Sobrarbe La Ribagorza Hoya de Huesca	pan, bollería, pastelería y galletas 9,6% 4,4% 4,4% 8,8% 23,7%	cacao, chocolate y productos de confitería 0,0% 20,0% 20,0% 20,0%	productos para la alimentación animal (incluidas las harinas de pescado) 8,5% 5,1% 0,0% 1,7% 5,1%	productos alimenticios diversos 25,0% 16,7% 0,0% 0,0% 8,3%	alcoholes etílicos de fermentación 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7%	las aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas analcohólicas 0,0% 16,7% 0,0% 33,3% 16,7%
Alto Gállego Sobrarbe La Ribagorza Hoya de Huesca Somontano de Barbastro	9,6% 4,4% 4,4% 8,8% 23,7%	cacao, chocolate y productos de confitería 0,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%	productos para la alimentación animal (incluidas las harinas de pescado) 8,5% 5,1% 0,0% 1,7% 5,1% 3,4%	productos alimenticios diversos 25,0% 16,7% 0,0% 0,0% 8,3% 0,0%	alcoholes etílicos de fermentación 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 69,4%	las aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas analcohólicas 0,0% 16,7% 0,0% 33,3% 16,7%
Alto Gállego Sobrarbe La Ribagorza Hoya de Huesca Somontano de Barbastro Comarca del Cinca Medio	9,6% 4,4% 4,4% 8,8% 23,7% 8,8%	cacao, chocolate y productos de confitería 0,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 0,0%	productos para la alimentación animal (incluidas las harinas de pescado) 8,5% 5,1% 0,0% 1,7% 5,1% 3,4% 8,5%	productos alimenticios diversos 25,0% 16,7% 0,0% 8,3% 0,0% 16,7%	alcoholes etílicos de fermentación 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 69,4% 2,8%	las aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas analcohólicas 0,0% 16,7% 0,0% 16,7% 16,7% 0,0%

Similarmente, la distribución de los distintos subsectores de la industria agroalimentaria por comarcas muestra cómo algunas de estas actividades están prácticamente concentradas en una o dos comarcas (industria vinícola, industria de alcoholes o fabricación de pastas) mientras que otras actividades industriales se reparten de forma relativamente homogénea entre todos los territorios (industrias del pan y bollería, industria cárnica o productos alimenticios diversos).

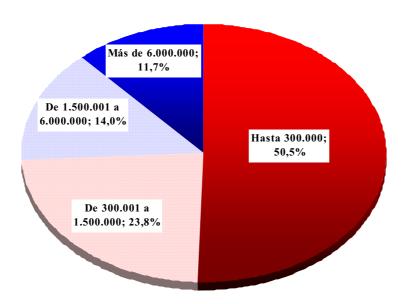
Una información relevante, para identificar la orientación productiva de las distintas comarcas, es conocer dónde se localiza principalmente la actividad agroalimentaria. Para ello se utiliza un índice de localización que relaciona la participación relativa de un sector en el total de la industria agroalimentaria de la comarca y la participación relativa del mismo en el conjunto de la provincia de Huesca, de forma que se obtienen las comarcas donde un subsector agroalimentario está más representado que en la media provincial

Comarcas en las que se localizan principalmente la actividad de los sectores agroindustriales de Huesca, según su índice de localización (entre paréntesis). Año 2008.

Fabricación y envasado de aceite de oliva	Somontano de Barbastro (1,8)	La Litera (1,2)	
Sacrificio de ganado, preparación y conservas de carne e incubación de aves	La Litera (1,9)	Sobrarbe (1,8)	La Ribagorza (1,8)
Industrias lácteas	Sobrarbe (6,3)	La Ribagorza (3,8)	La Jacetania (1,6)
Fabricación de jugos y conservas vegetales	Comarca del Cinca Medio (6,8)		
Fabricación de conservas de pescado y otros productos marinos	Hoya de Huesca (7,9)		
Fabricación de productos de molinería	Comarca de Los Monegros (4,5)	Hoya de Huesca (3,0)	
Fabricación de pastas alimenticias y productos amiláceos	Hoya de Huesca (7,9)		
Industria del pan, bollería, pastelería y galletas	Hoya de Huesca (2,7)	Alto Gállego (2,5)	La Jacetania (2,3)
Industria del cacao, chocolate y productos de confitería	Alto Gállego (5,3)	Sobrarbe (5,3)	La Ribagorza (4,3)
Industrias de productos para la alimentación animal (incluidas las harinas de pescado)	Comarca de Los Monegros (2,6)	La Jacetania (2,1)	Bajo Cinca (1,8)
Elaboración de productos alimenticios diversos	Alto Gállego (20,3)	La Jacetania (8,5)	Comarca del Cinca Medio (1,3)
Industrias de alcoholes etílicos de fermentación	Somontano de Barbastro (4,6)		
Industria vinícola	Somontano de Barbastro (3,9)		
Industria de las aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas analcohólicas	Alto Gállego (11,9)	Hoya de Huesca (3,0)	La Litera (1,7)

El estudio de la composición de la industria agroalimentaria según el volumen de negocio refleja una industria polarizada, de forma que gran parte de las empresas tienen un reducido volumen de negocio, existiendo no obstante, algunas comarcas con fuerte localización de actividades de elevado volumen. Los siguientes cuadros son indicativos de esta situación.

Distribución de las empresas agroalimentarias según su volumen de negocio (euros). Provincia de Huesca. Año 2008.



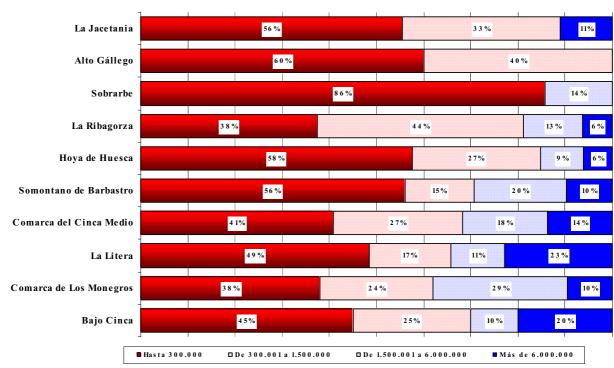
Como puede observarse, el 50,5% de las empresas tienen un volumen de negocio inferior a los 300.000 euros y hasta casi el 75% de las empresas están situadas por debajo de los 1.500.000 euros. No obstante, aproximadamente un 11% del total de empresas del sector cuenta con un volumen de negocio superior a los seis millones de euros. La distribución comarcal de las empresas según esta variable es la siguiente:

Distribución en las comarcas de Huesca de las empresas agroalimentarias según su volumen de negocio (euros). Año 2008.

	Hasta 300.000	De 300.001 a 1.500.000	De 1.500.001 a 6.000.000	Más de 6.000.000
La Jacetania	56%	33%	0%	11%
Alto Gállego	60%	40%	0%	0%
Sobrarbe	86%	0%	14%	0%
La Ribagorza	38%	44%	13%	6%
Hoya de Huesca	58%	27%	9%	6%
Somontano de Barbastro	56%	15%	20%	10%
Comarca del Cinca Medio	41%	27%	18%	14%
La Litera	49%	17%	11%	23%
Comarca de Los Monegros	38%	24%	29%	10%
Bajo Cinca	45%	25%	10%	20%
Provincia de Huesca	50%	24%	14%	12%

Fuente: Elaboración propia a partir de Camerdata (actualización marzo 2008).

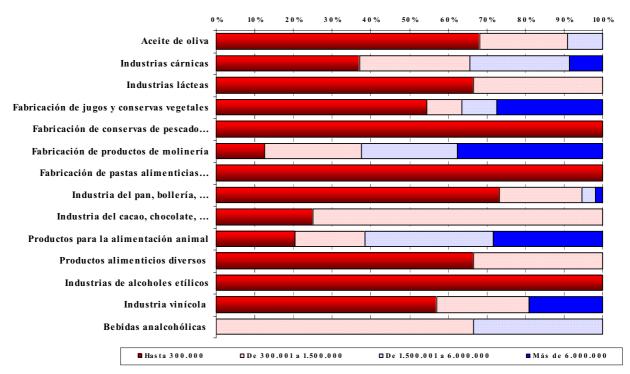
Distribución en las comarcas de Huesca de las empresas agroalimentarias según su volumen de negocio (euros). Año 2008.



Según los datos anteriores, son las comarcas de La Litera, Bajo Cinca, y Cinca Medio las que cuentan con un mayor porcentaje de empresas situadas en el tramo superior de volumen de negocio, mientras que Los Monegros, Somontano de Barbastro y Cinca Medio cuenta con un número importante de empresas de tamaño medio, es decir, con volúmenes de negocio comprendidos ente los 1,5 y los 6 millones de euros.

Por su parte, los sectores que concentran empresas de mayor tamaño son, por este orden, fabricación de productos de molinería, productos para la alimentación animal y fabricación de jugos y conservas vegetales.

Distribución de las empresas agroalimentarias según su volumen de negocio (euros). Sectores agroalimentarios. Provincia de Huesca. Año 2008.



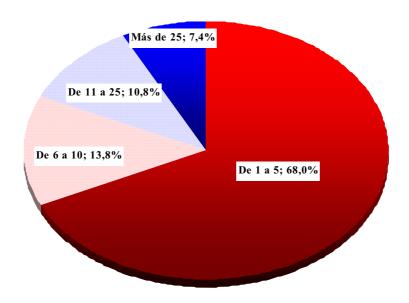
Distribución de las empresas agroalimentarias según su volumen de negocio (euros). Sectores agroalimentarios. Provincia de Huesca. Año 2008.

	Hasta 300.000	De 300.001 a 1.500.000	De 1.500.001 a 6.000.000	Más de 6.000.000
Fabricación y envasado de aceite de oliva	68%	23%	9%	0%
Sacrificio de ganado, preparación y conservas de carne e incubación de aves	37%	29%	26%	9%
Industrias lácteas	67%	33%	0%	0%
Fabricación de jugos y conservas vegetales	55%	9%	9%	27%
Fabricación de conservas de pescado y otros productos marinos	100%	0%	0%	0%
Fabricación de productos de molinería	13%	25%	25%	38%
Fabricación de pastas alimenticias y productos amiláceos	100%	0%	0%	0%
Industria del pan, bollería, pastelería y galletas	73%	21%	4%	2%
Industria del cacao, chocolate y productos de confitería	25%	75%	0%	0%
Industrias de productos para la alimentación animal (incluidas las harinas de pescado)	21%	18%	33%	28%
Elaboración de productos alimenticios diversos	67%	33%	0%	0%
Industrias de alcoholes etílicos de fermentación	100%	0%	0%	0%
Industria vinícola	57%	24%	0%	19%
Industria de las aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas analcohólicas	0%	67%	33%	0%
Provincia de Huesca	50%	24%	14%	12%

Fuente: Elaboración propia a partir de Camerdata (actualización marzo 2008).

Respecto a la variable número de empleados, los resultados confirman lo dicho hasta ahora, la mayor parte de las empresas agroalimentarias de Huesca pueden considerarse pequeñas empresas, situándose el 68% de ellas en el rango de entre 1 y 5 empleados y más del 80% de ellas por debajo de los 10 empleados. Únicamente el 7,4% de las empresas agroalimentarias de la provincia cuenta con más de 25 empleados.

Distribución de las empresas agroalimentarias según su número de empleados. Provincia de Huesca. Año 2008.



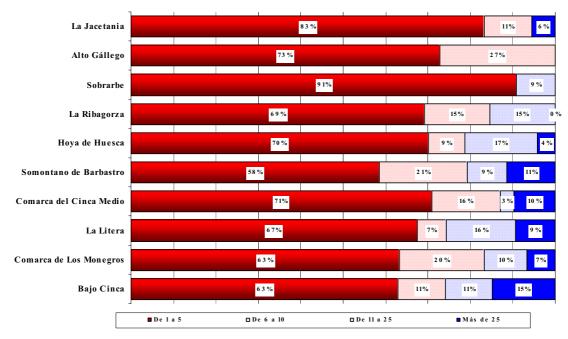
La distribución comarcal de actividades según dicha variable puede verse en los siguientes cuadros.

Distribución en las comarcas de Huesca de las empresas agroalimentarias según su número de empleados. Año 2008.

	De 1 a 5	De 6 a 10	De 11 a 25	Más de 25
La Jacetania	83%	11%	0%	6%
Alto Gállego	73%	27%	0%	0%
Sobrarbe	91%	0%	9%	0%
La Ribagorza	69%	15%	15%	0%
Hoya de Huesca	70%	9%	17%	4%
Somontano de Barbastro	58%	21%	9%	11%
Comarca del Cinca Medio	71%	16%	3%	10%
La Litera	67%	7%	16%	9%
Comarca de Los Monegros	63%	20%	10%	7%
Bajo Cinca	63%	11%	11%	15%
Provincia de Huesca	68%	14%	11%	7%

Fuente: Elaboración propia a partir de Camerdata (actualización marzo 2008).

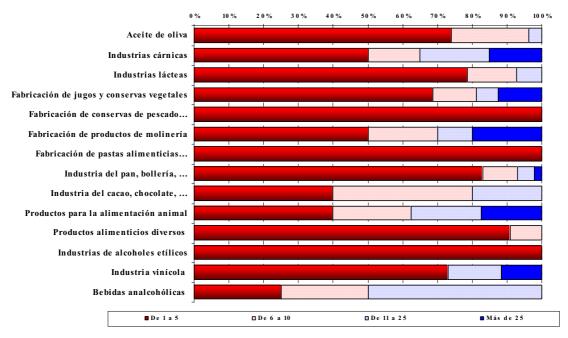
Distribución en las comarcas de Huesca de las empresas agroalimentarias según su número de empleados. Año 2008.



Fuente: Elaboración propia a partir de Camerdata (actualización marzo 2008).

Por su parte, son los sectores cárnicos, productos para la alimentación animal, productos de molinería, industrias vinícolas e industrias de aguas minerales las que, proporcionalmente, concentran un mayor número de empleos.

Distribución de las empresas según su número de empleados. Sectores agroalimentarios. Provincia de Huesca. Año 2008.



Fuente: Elaboración propia a partir de Camerdata (actualización marzo 2008).

Distribución de las empresas agroalimentarias según su número de empleados. Sectores agroalimentarios. Provincia de Huesca. Año 2008.

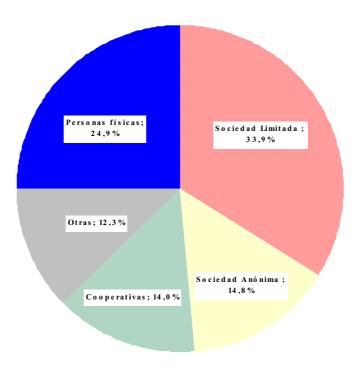
	De 1 a 5	De 6 a 10	De 11 a 25	Más de 25
Fabricación y envasado de aceite de oliva	74%	22%	4%	0%
Sacrificio de ganado, preparación y conservas de carne e incubación de aves	50%	15%	20%	15%
Industrias lácteas	79%	14%	7%	0%
Fabricación de jugos y conservas vegetales	69%	13%	6%	13%
Fabricación de conservas de pescado y otros productos marinos	100%	0%	0%	0%
Fabricación de productos de molinería	50%	20%	10%	20%
Fabricación de pastas alimenticias y productos amiláceos	100%	0%	0%	0%

Industria del pan, bollería, pastelería y galletas	83%	10%	5%	2%
Industria del cacao, chocolate y productos de confitería	40%	40%	20%	0%
Industrias de productos para la alimentación animal (incluidas las harinas de pescado)	40%	23%	20%	18%
Elaboración de productos alimenticios diversos	91%	9%	0%	0%
Industrias de alcoholes etílicos de fermentación	100%	0%	0%	0%
Industria vinícola	73%	0%	15%	12%
Industria de las aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas analcohólicas	25%	25%	50%	0%
Provincia de Huesca	68%	14%	11%	7%

Fuente: Elaboración propia a partir de Camerdata (actualización marzo 2008).

Finalmente, un comentario puede hacerse respecto a la forma jurídica predominante en la industria alimentaria de la provincia de Huesca. Como puede observarse, y dada la importancia que la pequeña empresa tiene en la composición sectorial, más del 50% de las actividades se concentran en formas jurídicas de persona física y Sociedad Limitada. Las Sociedades Anónimas, correspondientes a empresas de tamaño medio o grande suponen un 34% del total, pudiendo clasificarse el 14% de las actividades bajo la forma jurídica de cooperativas.

Distribución de las empresas agroalimentarias según su forma jurídica. Provincia de Huesca. Año 2008.



Fuente: Elaboración propia a partir de Camerdata (actualización marzo 2008).

De forma complementaria a los datos ofrecidos, una información más detallada por comarcas de la actividad de la industria agroalimentaria puede obtenerse en las siguientes fichas comarcales.

2.6. Fichas comarcales.

La Jacetania



	N° de empresas
Industrias agroalimentarias	23
Industria del pan, bollería, pastelería y galletas	11
Industrias de productos para la alimentación animal (incluidas las harinas de pescado)	5
Elaboración de productos alimenticios diversos	3
Sacrificio de ganado, preparación y conservas de carne e incubación de aves	1
Industrias lácteas	1
Fabricación de jugos y conservas vegetales	1
Fabricación de productos de molinería	1

Actividades con mayor localización en la comarca:	Índice de localización
Elaboración de productos alimenticios diversos	8,5
Industria del pan, bollería, pastelería y galletas	2,3
Industrias de productos para la alimentación animal	2,1
Industrias lácteas	1,6

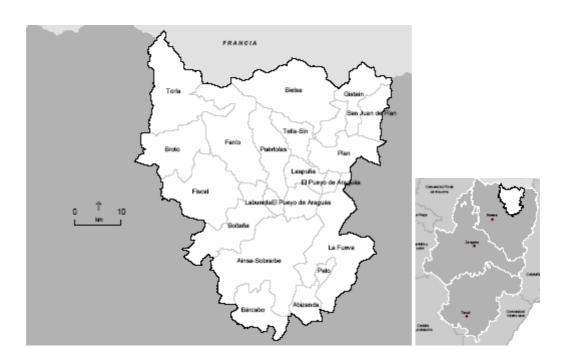
Alto Gállego



Industrias agroalimentarias	Nº de empresas 12
Industria del pan, bollería, pastelería y galletas	5
Industrias de productos para la alimentación animal (incluidas las harinas de pescado)	3
Elaboración de productos alimenticios diversos	2
Industria del cacao, chocolate y productos de confitería	1
Industria de las aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas analcohólicas	1

Actividades con mayor localización en la comarca:	Indice de localización
Elaboración de productos alimenticios diversos	20,3
Industria de las aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas analcohólicas	11,9
Industria del cacao, chocolate y productos de confitería	5,3
Industria del pan, bollería, pastelería y galletas	2,5

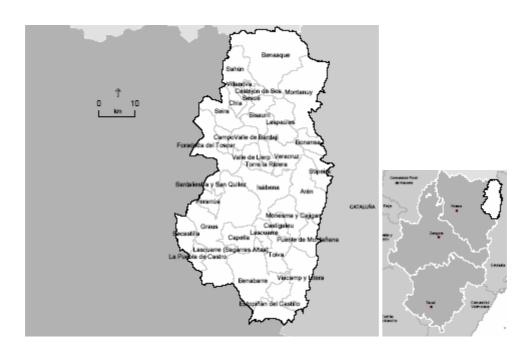
Sobrarbe



	Nº de empresas
Industrias agroalimentarias	12
Industria del pan, bollería, pastelería y galletas	5
Sacrificio de ganado, preparación y conservas de carne e incubación de aves	4
Industrias lácteas	2
Industria del cacao, chocolate y productos de confitería	1

Actividades con mayor localización en la comarca:	Índice de localización
Industrias lácteas	6,3
Industria del cacao, chocolate y productos de confitería	5,3
Industria del pan, bollería, pastelería y galletas	1,8
Sacrificio de ganado, preparación y conservas de carne e incubación de aves	1,8

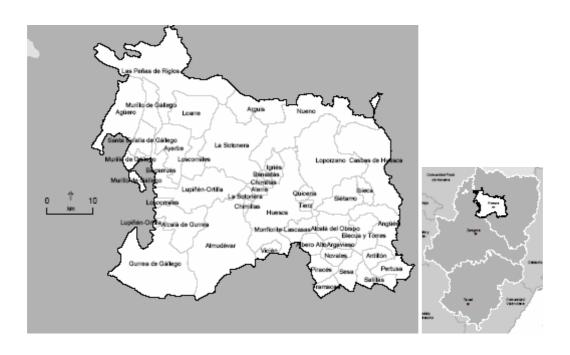
La Ribagorza



	Nº de empresas
Industrias agroalimentarias	31
Sacrificio de ganado, preparación y conservas de carne e incubación de aves	10
Industria del pan, bollería, pastelería y galletas	10
Industrias lácteas	4
Fabricación de productos de molinería	2
Industria de las aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas analcohólicas	2
Fabricación de jugos y conservas vegetales	1
Industria del cacao, chocolate y productos de confitería	1
Industrias de productos para la alimentación animal (incluidas las harinas de pescado)	1

Actividades con mayor localización en la comarca:	Índice de localización
Industria del cacao, chocolate y productos de confitería	4,3
Industrias lácteas	3,8
Sacrificio de ganado, preparación y conservas de carne e incubación de aves	1,8
Industria del pan, bollería, pastelería y galletas	1,3

Hoya de Huesca / Plana de Uesca



	Nº de empresas
Industrias agroalimentarias	58
Industria del pan, bollería, pastelería y galletas	27
Sacrificio de ganado, preparación y conservas de carne e incubación de aves	7
Industria vinícola	6
Fabricación y envasado de aceite de oliva	5
Fabricación de productos de molinería	3
Industrias de productos para la alimentación animal (incluidas las harinas de pescado)	3
Industrias lácteas	1
Fabricación de jugos y conservas vegetales	1
Fabricación de conservas de pescado y otros productos marinos	1
Fabricación de pastas alimenticias y productos amiláceos	1
Industria del cacao, chocolate y productos de confitería	1
Elaboración de productos alimenticios diversos	1
Industria de las aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas analcohólicas	1

Actividades con mayor localización en la comarca:	Índice de localización
Fabricación de conservas de pescado y otros productos marinos	7,9
Fabricación de pastas alimenticias y productos amiláceos	7,9
Industria del cacao, chocolate y productos de confitería	3,6
Industria de las aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas analcohólicas	3,0
Fabricación de productos de molinería	3,0
Industria del pan, bollería, pastelería y galletas	2,7

Somontano de Barbastro



	Nº de empresas
Industrias agroalimentarias	65
Industria vinícola	25
Sacrificio de ganado, preparación y conservas de carne e incubación de aves	10
Industria del pan, bollería, pastelería y galletas	10
Fabricación y envasado de aceite de oliva	8
Industrias lácteas	3
Fabricación de jugos y conservas vegetales	3
Industrias de productos para la alimentación animal (incluidas las harinas de pescado)	2
Fabricación de productos de molinería	1
Industria del cacao, chocolate y productos de confitería	1
Industrias de alcoholes etílicos de fermentación	1
Industria de las aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas analcohólicas	1

Actividades con mayor localización en la comarca:	Índice de localización
Industrias de alcoholes etílicos de fermentación	4,6
Industria vinícola	3,9
Fabricación y envasado de aceite de oliva	1,8
Sacrificio de ganado, preparación y conservas de carne e incubación de aves	1,0
Industrias lácteas	1,0

Cinca Medio



	Nº de empresas
Industrias agroalimentarias	37
Industria del pan, bollería, pastelería y galletas	12
Fabricación de jugos y conservas vegetales	6
Industrias de productos para la alimentación animal (incluidas las harinas de pescado)	5
Fabricación y envasado de aceite de oliva	4
Sacrificio de ganado, preparación y conservas de carne e incubación de aves	3
Fabricación de productos de molinería	3
Elaboración de productos alimenticios diversos	2
Industrias lácteas	1
Industria vinícola	1

Actividades con mayor localización en la comarca:	Índice de localización
Fabricación de jugos y conservas vegetales	6,8
Industria del pan, bollería, pastelería y galletas	1,6
Elaboración de productos alimenticios diversos	1,3

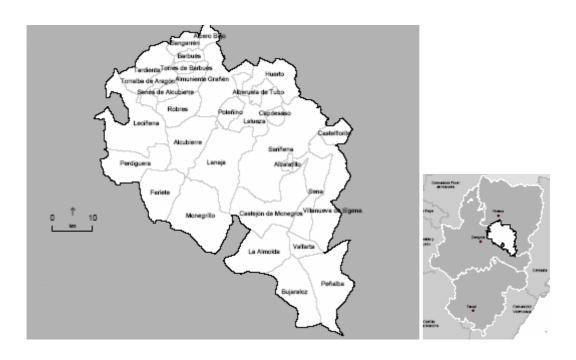
La Litera / La Llitera



	Nº de empresas
Industrias agroalimentarias	50
Industrias de productos para la alimentación animal (incluidas las harinas de pescado)	19
Industria del pan, bollería, pastelería y galletas	13
Fabricación y envasado de aceite de oliva	8
Sacrificio de ganado, preparación y conservas de carne e incubación de aves	3
Industrias lácteas	2
Elaboración de productos alimenticios diversos	2
Fabricación de jugos y conservas vegetales	1
Fabricación de productos de molinería	1
Industria de las aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas analcohólicas	1

Actividades con mayor localización en la comarca:	Índice de localización
Sacrificio de ganado, preparación y conservas de carne e incubación de aves	1,9
Industria de las aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas analcohólicas	1,7
Industrias de productos para la alimentación animal (incluidas las harinas de pescado)	1,7
Industrias lácteas	1,4
Fabricación y envasado de aceite de oliva	1,2

Los Monegros



	Nº de empresas
Industrias agroalimentarias	38
Industrias de productos para la alimentación animal (incluidas las harinas de pescado)	16
Industria del pan, bollería, pastelería y galletas	12
Fabricación y envasado de aceite de oliva	2
Sacrificio de ganado, preparación y conservas de carne e incubación de aves	2
Fabricación de jugos y conservas vegetales	2
Fabricación de productos de molinería	2
Elaboración de productos alimenticios diversos	1
Industria vinícola	1

Actividades con mayor localización en la comarca:	Índice de localización
Fabricación de productos de molinería	4,5
Industrias de productos para la alimentación animal (incluidas las harinas de pescado)	2,6

Bajo Cinca / Baix Cinca



	Nº de empresas
Industrias agroalimentarias	31
Industria del pan, bollería, pastelería y galletas	9
Sacrificio de ganado, preparación y conservas de carne e incubación de aves	7
Industrias de productos para la alimentación animal (incluidas las harinas de pescado)	5
Fabricación y envasado de aceite de oliva	3
Industria vinícola	3
Fabricación de jugos y conservas vegetales	2
Fabricación de conservas de pescado y otros productos marinos	1
Elaboración de productos alimenticios diversos	1

Actividades con mayor localización en la comarca:	Índice de localización
Industrias de productos para la alimentación animal (incluidas las harinas de pescado)	1,8
Sacrificio de ganado, preparación y conservas de carne e incubación de aves	1,6

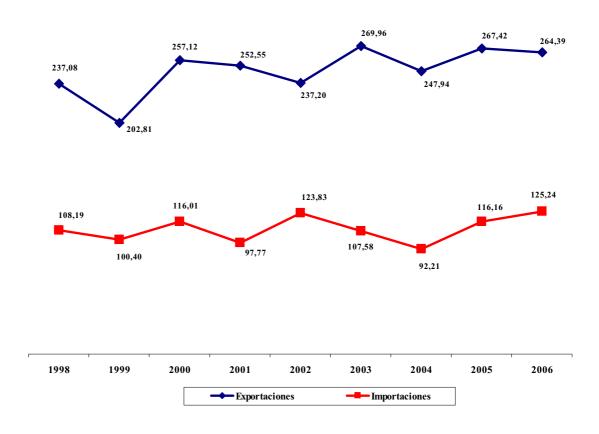
3. LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN HUESCA:

COMERCIO EXTERIOR

3.1 Evolución general

Evolución de las exportaciones e importaciones de productos agroalimentarios.

Provincia de Huesca. Millones de euros.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Agencia Tributaria (Aduanas).

La evolución, desde el año 2000, de las exportaciones de productos agroalimentarios desde la provincia de Huesca muestra una tendencia estable, aunque

con altibajos, situándose alrededor de los 250 millones de euros el valor de las ventas de estos productos al exterior. En 2006, se superaron los 264 millones de euros, aunque en 2003 se rozaron los 270.

En cuanto a las importaciones, éstas también muestran una relativa estabilidad en su valoración económica, aunque en un promedio muy inferior al de las exportaciones (algo menos de la mitad).

3.2. Productos exportados e importados

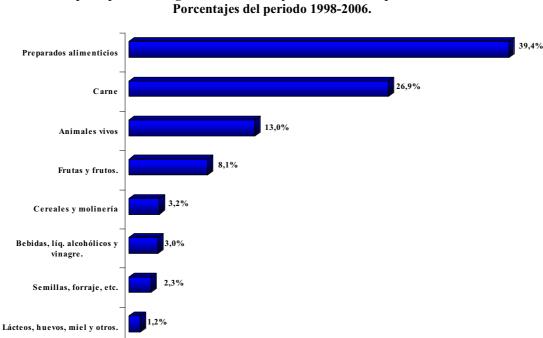
Exportaciones de productos agroalimentarios desde la provincia de Huesca. Millones de euros.

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Animales vivos	26,44	27,86	52,27	37,23	28,35	31,39	33,98	34,61	19,65
Carne	78,07	54,69	62,89	55,95	58,15	64,69	67,84	82,00	76,72
Pescados, crustáceos, etc.			0,78	1,22	0,38	0,83	2,43	2,11	2,19
Lácteos, huevos, miel y otros.		0,17	0,65	0,26	3,34	2,95	2,98	6,63	8,84
Hortalizas, tubérculos, etc.	0,17	0,37	0,68	0,62	0,73	1,15	0,89	0,53	0,73
Frutas y frutos.	15,67	11,59	15,46	22,64	22,16	28,45	17,15	18,61	30,26
Café, té y especias				0,00	0,01	0,06	0,10	0,16	0,09
Cereales y molinería	6,55	7,87	11,07	10,30	6,37	10,71	5,98	5,63	6,15
Semillas, frutos diversos, plantas industriales y forraje.	1,90	1,87	2,04	7,01	6,85	14,25	8,40	3,75	5,06
Grasas y aceites vegetales o animales.		0,24	0,00	0,11	0,33	0,04	0,07	0,06	0,00
Azúcares y confitería	0,02	0,01	0,10	0,04	0,08	0,07	0,06	0,05	0,05
Preparados alimenticios	96,45	86,43	99,45	105,96	99,28	99,98	94,84	99,27	100,19
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre.	5,40	7,14	6,33	5,40	5,45	8,68	8,08	9,36	10,93
Otros	6,41	4,57	5,40	5,81	5,72	6,71	5,14	4,65	3,53

Los preparados alimenticios y la carne (fresca, refrigerada o congelada) son los principales tipos de productos agroalimentarios que Huesca exporta fuera de España, representando el 39,4% y el 26,9% del total de este comercio en el periodo 1998-2006.

Con porcentajes significativamente inferiores se encuentran la venta de animales vivos (13%) y la exportación de frutas y frutos (8,1%).

Principales productos agroalimentarios exportados desde la provincia de Huesca.



Distribución de las exportaciones de productos agroalimentarios. Aragón. Porcentajes del periodo 1998-2006.

	Millones de euros	%
Preparados alimenticios	1.254,5	26,6%
Carne	1.205,7	25,6%
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre.	517,8	11,0%
Animales vivos	464,5	9,9%
Frutas y frutos.	384,0	8,2%
Lácteos, huevos, miel y otros.	215,8	4,6%
Cereales y molinería	207,0	4,4%
Azúcares y confitería	93,6	2,0%
Semillas, frutos diversos, plantas industriales y forraje.	78,9	1,7%
Hortalizas, tubérculos, etc.	66,1	1,4%
Grasas y aceites vegetales o animales.	47,5	1,0%
Pescados, crustáceos, etc.	40,5	0,9%
Café, té y especias	0,7	0,0%
Otros	133,3	2,8%
Total	4.709,9	

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Agencia Tributaria (Aduanas).

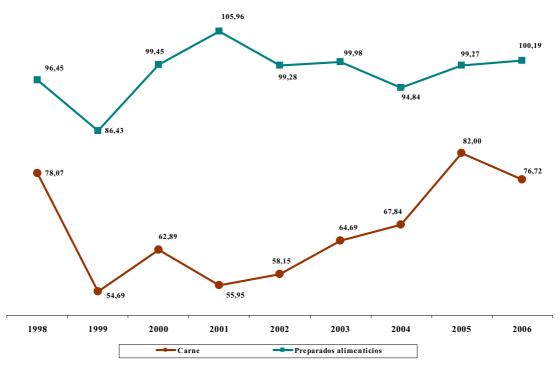
Distribución de las exportaciones de productos agroalimentarios. España. Porcentajes del periodo 1998-2006.

	Millones de euros	%
Frutas y frutos.	36.313,3	20,6%
Preparados alimenticios	29.495,9	16,8%
Hortalizas, tubérculos, etc.	27.724,0	15,7%
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre.	17.808,2	10,1%
Grasas y aceites vegetales o animales.	13.947,7	7,9%
Pescados, crustáceos, etc.	13.743,1	7,8%
Carne	13.264,9	7,5%
Lácteos, huevos, miel y otros.	5.554,0	3,2%
Cereales y molinería	3.975,7	2,3%
Azúcares y confitería	3.637,0	2,1%
Animales vivos	2.477,8	1,4%
Café, té y especias	1.258,2	0,7%
Semillas, frutos diversos, plantas industriales y forraje.	1.018,7	0,6%
Otros	5.841,5	3,3%
Total	176.059,8	

Los preparados alimenticios exportados en Huesca supusieron, en 2006, más 100 millones de euros, manteniéndose de forma más o menos estable en ese nivel desde 2000. La mayor parte de las mismas corresponden a preparaciones lácteas, de cereales y de pastelería, además de una amplia variedad de tipos de preparados.

La exportación de carne de bovino supuso en el periodo 1998-2006 más del 57% del total de las ventas al exterior de carne, siendo el segundo tipo más importante la procedente del cerdo, con cerca de un 40%. Pese al ligero descenso observado en 2006, las exportaciones totales de carne han aumentado claramente desde 2001, pasando de 56 millones de euros a cerca de 80 en los últimos años.

Evolución de las exportaciones de carne y preparados alimenticios. Provincia de Huesca. Millones de euros.



Distribución por productos de las exportaciones de carne y preparados alimenticios. Provincia de Huesca. Periodo 1998-2006.

	Preparaciones alimenticias diversas.					
Preparaciones alimenticias	Preparaciones a base de cereales, leche, etc. Pastelería.					
	Preparaciones de hortalizas, frutas, etc.					
	Preparaciones de carne, pescado, etc.					
	Bovino	57,3%				
	Porcino	39,5%				
Carne	Ovino / Caprino	1,3%				
	Aves	0,1%				
	Otras carnes, grasas y despojos	1,9%				

Importaciones de productos agroalimentarios hacia la provincia de Huesca. Millones de euros.

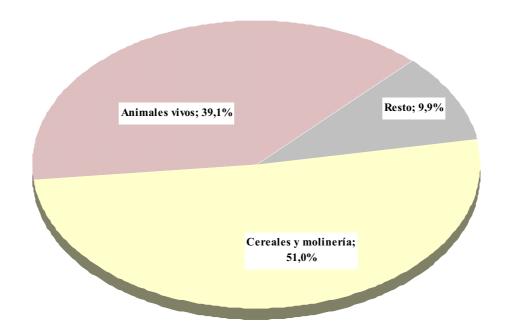
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Animales vivos	55,45	51,80	53,59	34,28	44,98	47,98	29,95	28,59	39,32
Carne	0,04	0,04	0,12	0,81	0,41	0,64	0,54	0,56	5,27
Pescados, crustáceos, etc.	0,03	0,01	0,00	0,02	0,01		0,02	0,05	0,05
Lácteos, huevos, miel y otros.	0,21	0,28	2,38	3,63	3,32	2,47	2,23	1,16	0,88
Hortalizas, tubérculos, etc.	0,40	1,00	0,60	0,42	0,66	0,75	0,73	0,65	0,51
Frutas y frutos.	0,43	1,83	0,88	1,08	0,99	1,20	0,94	0,64	1,08
Café, té y especias							0,00	0,00	
Cereales y molinería	45,23	39,54	50,48	51,13	67,55	49,57	51,33	77,29	71,05
Semillas, frutos diversos, plantas industriales y forraje.	0,12	0,20	0,25	0,28	0,36	0,13	0,86	0,15	0,21
Grasas y aceites vegetales o animales.	2,24	2,07	1,87	1,34	0,62	1,37	1,95	2,37	2,23
Azúcares y confitería	0,43	0,20	1,85	2,02	1,90	0,90	0,77	0,67	0,70
Preparados alimenticios	1,23	1,32	0,64	0,77	0,60	0,52	0,98	1,25	1,10
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre.	0,01	0,00				0,06	0,00	0,04	0,00
Otros	2,37	2,11	3,35	1,99	2,43	1,99	1,91	2,74	2,84

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Agencia Tributaria (Aduanas).

Las importaciones de este tipo de productos son mucho menores, llegando a alcanzar algo más de los 125 millones de euros en 2006. El 90% de estas compras se concentran en dos tipos de productos: cereales y molinería (51%) y animales vivos (39%).

Esta importancia relativa de los cereales y productos de molinería y de los animales vivos es común, aunque en menores porcentajes, al conjunto de la región aragonesa, mientras que en España tan sólo la importación de cereales es relevante.

Distribución de las importaciones de productos agroalimentarios. Provincia de Huesca. Porcentajes del periodo 1998-2006.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Agencia Tributaria (Aduanas).

Las importaciones de productos agroalimentarios son mucho menores, llegando a alcanzar algo más de los 125 millones de euros en 2006. El 90% de estas compras se concentran en dos tipos de productos: cereales y molinería (51%) y animales vivos (39%).

Esta importancia relativa de los cereales y productos de molinería y de los animales vivos es común, aunque en menores porcentajes, al conjunto de la región aragonesa, mientras que en España tan sólo la importación de cereales es relevante.

Distribución de las importaciones de productos agroalimentarios. Aragón. Porcentajes del periodo 1998-2006.

	Millones de euros	%
Cereales y molinería	764,9	25,5%
Pescados, crustáceos, etc.	700,0	23,4%
Animales vivos	581,0	19,4%
Carne	180,6	6,0%
Preparados alimenticios	158,8	5,3%
Azúcares y confitería	135,5	4,5%
Frutas y frutos.	92,2	3,1%
Hortalizas, tubérculos, etc.	89,8	3,0%
Lácteos, huevos, miel y otros.	79,7	2,7%
Semillas, frutos diversos, plantas industriales y forraje.	77,7	2,6%
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre.	27,7	0,9%
Grasas y aceites vegetales o animales.	24,0	0,8%
Café, té y especias	0,9	0,0%
Otros	82,2	2,7%
Total	2.995,0	100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Agencia Tributaria (Aduanas).

Distribución de las importaciones de productos agroalimentarios. España. Porcentajes del periodo 1998-2006.

	Millones de euros	%
Pescados, crustáceos, etc.	34.473,2	21,0%
Preparados alimenticios	24.336,7	14,9%
Cereales y molinería	12.761,2	7,8%
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre.	12.335,2	7,5%
Lácteos, huevos, miel y otros.	10.542,6	6,4%
Semillas, frutos diversos, plantas industriales y forraje.	9.978,6	6,1%
Frutas y frutos.	8.862,3	5,4%
Carne	7.118,5	4,3%
Hortalizas, tubérculos, etc.	6.233,8	3,8%
Grasas y aceites vegetales o animales.	4.736,6	2,9%
Azúcares y confitería	4.144,4	2,5%
Café, té y especias	3.807,0	2,3%
Animales vivos	3.461,2	2,1%
Otros	21.056,3	12,9%
Total	163.847,5	

3.3. Origen y destino del comercio exterior de productos agroalimentarios en Huesca.

Distribución del destino (UE-27 / Resto del mundo) de las exportaciones de productos agroalimentarios. Periodo 1998-2006.

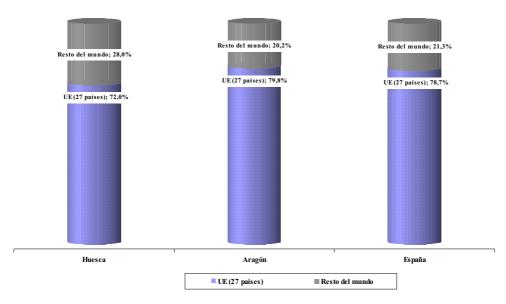
	Hues	sca	Aragón		España	
	UE (27 países)	Resto del mundo	UE (27 países)	Resto del mundo	UE (27 países)	Resto del mundo
Animales vivos	96,6%	3,4%	97,8%	2,2%	95,6%	4,4%
Carne	96,7%	3,3%	91,3%	8,7%	89,6%	10,4%
Pescados, crustáceos, etc.	99,9%	0,1%	96,2%	3,8%	71,0%	29,0%
Lácteos, huevos, miel y otros.	97,4%	2,6%	97,0%	3,0%	84,5%	15,5%
Hortalizas, tubérculos, etc.	97,8%	2,2%	97,8%	2,2%	93,0%	7,0%
Frutas y frutos.	95,1%	4,9%	95,0%	5,0%	87,3%	12,7%
Café, té y especias	2,4%	97,6%	1,5%	98,5%	54,0%	46,0%
Cereales y molinería	98,7%	1,3%	97,8%	2,2%	74,9%	25,1%
Semillas, frutos diversos, plantas industriales y forraje.	95,7%	4,3%	95,1%	4,9%	74,7%	25,3%
Grasas y aceites vegetales o animales.	84,5%	15,5%	96,2%	3,8%	70,7%	29,3%
Azúcares y confitería	0,0%	100,0%	85,9%	14,1%	53,7%	46,3%
Preparados alimenticios	38,3%	61,7%	49,9%	50,1%	67,5%	32,5%
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre.	67,7%	32,3%	73,9%	26,1%	69,4%	30,6%
Otros	65,9%	34,1%	84,1%	15,9%	67,3%	32,7%
Total	72,0%	28,0%	79,8%	20,2%	78,7%	21,3%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Agencia Tributaria (Aduanas).

Prácticamente tres cuartas partes de las exportaciones de productos agroalimentarios desde Huesca tiene como destino la Unión Europea, siendo este porcentaje cercano al 100% en numerosos productos (entre ellos la carne). No obstante, las exportaciones de café, especias y azúcares van destinadas en su práctica totalidad a

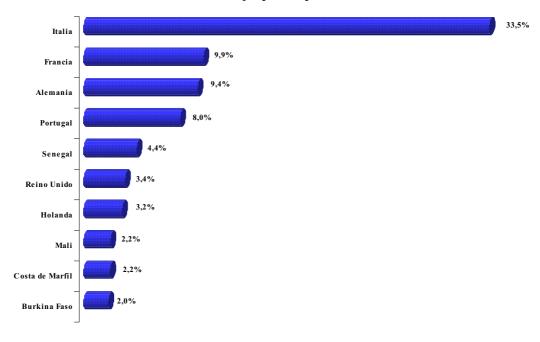
países fuera de la UE, mientras que los preparados alimenticios son vendidos a países de la Unión en menos del 40% de su valor.

Distribución del destino (UE-27 / Resto del mundo) de las exportaciones de productos agroalimentarios. Periodo 1998-2006.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Agencia Tributaria (Aduanas).

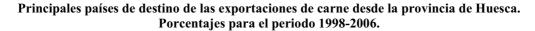
Principales países de destino de las exportaciones de productos agroalimentarios desde la provincia de Huesca. Porcentajes para el periodo 1998-2006.

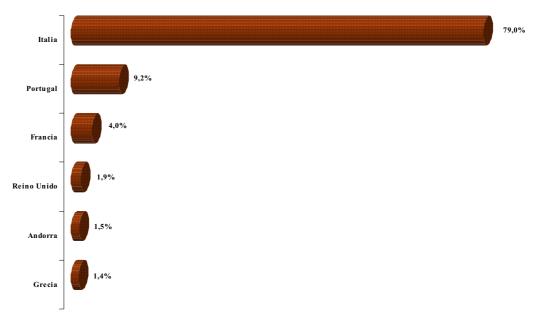


Por países, Italia y, en menor medida, Francia, Alemania y Portugal, son los principales destinos de las exportaciones agroalimentarias de la provincia de Huesca. Italia acapara cerca del 80% de las ventas al exterior de carne en el periodo 1998-2006, mientras que los preparados alimenticios tienen muy diversos destinos, destacando Alemania (15,4%), Senegal (11,1%) y Francia (7,5%).

Principales países de destino de las exportaciones de productos agroalimentarios desde Aragón y España. Porcentajes para el periodo 1998-2006.

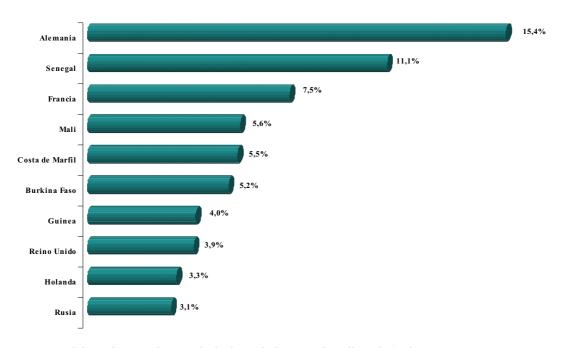
_	Aragón		España
Francia	21,5%	Francia	19,5%
Alemania	17,6%	Alemania	14,1%
Portugal	11,8%	Italia	11,7%
Italia	10,2%	Portugal	11,3%
Reino Unido	10,0%	Reino Unido	9,2%
Holanda	6,6%	Holanda	5,2%
Bélgica	2,9%	EE.UU.	3,9%
Polonia	1,5%	Bélgica	2,6%





Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Agencia Tributaria (Aduanas).

Principales países de destino de las exportaciones de preparados alimenticios desde la provincia de Huesca. Porcentajes para el periodo 1998-2006.



Distribución del origen (UE-27 / Resto del mundo) de las importaciones de productos agroalimentarios. Periodo 1998-2006.

	Hues	sca	Ara	Aragón		España	
	UE (27 países)	Resto del mundo	UE (27 países)	Resto del mundo	UE (27 países)	Resto del mundo	
Animales vivos	98,3%	1,7%	98,2%	1,8%	94,4%	5,6%	
Carne	84,5%	15,5%	97,9%	2,1%	76,5%	23,5%	
Pescados, crustáceos, etc.	63,2%	36,8%	54,6%	45,4%	34,5%	65,5%	
Lácteos, huevos, miel y otros.	97,8%	2,2%	99,4%	0,6%	95,0%	5,0%	
Hortalizas, tubérculos, etc.	77,6%	22,4%	68,4%	31,6%	50,9%	49,1%	
Frutas y frutos.	98,5%	1,5%	79,1%	20,9%	31,5%	68,5%	
Café, té y especias			100,0%	0,0%	18,1%	81,9%	
Cereales y molinería	99,9%	0,1%	97,2%	2,8%	63,5%	36,5%	
Semillas, frutos diversos, plantas industriales y forraje.	97,7%	2,3%	38,7%	61,3%	20,3%	79,7%	
Grasas y aceites vegetales o animales.	44,1%	55,9%	62,6%	37,4%	47,8%	52,2%	
Azúcares y confitería	99,5%	0,5%	81,7%	18,3%	86,0%	14,0%	
Preparados alimenticios	95,1%	4,9%	78,6%	21,4%	77,9%	22,1%	
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre.	83,3%	16,7%	96,6%	3,4%	83,8%	16,2%	
Otros	94,7%	5,3%	83,0%	17,0%	54,9%	45,1%	
Total	97,9%	2,1%	82,3%	17,7%	57,4%	42,6%	

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Agencia Tributaria (Aduanas).

Las importaciones en Huesca de productos agroalimentarios provienen mayoritariamente de la UE (98% en 1998-2006), fundamentalmente desde Francia, país al que se compran la práctica totalidad de cereales y productos de molinería adquiridos al exterior, y cerca de dos terceras partes de los animales vivos importados en el periodo de referencia. Tan sólo en el caso de las importaciones de grasas y aceites es mayoritario el origen extracomunitario de las mismas.

El predominio de la UE como suministradora de productos agroalimentarios se observa también (aunque en menor medida) en Aragón, sí bien es muy superior al que se estima para el conjunto de España

Resto del mundo; 2,1%

UE (27 países); 97,9%

UE (27 países); 82,3%

UE (27 países); 57,4%

Huesca

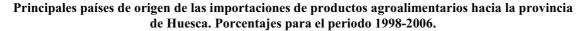
Aragón

España

Distribución del origen (UE-27 / Resto del mundo) de las importaciones de productos agroalimentarios. Periodo 1998-2006.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Agencia Tributaria (Aduanas).

UE (27 países)



■ Res to del mundo

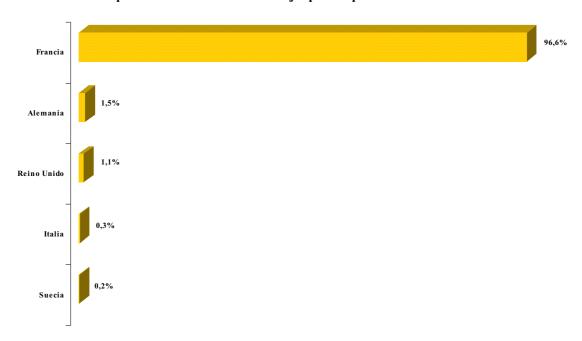


Principales países de origen de las importaciones de productos agroalimentarios hacia Aragón y España. Porcentajes para el periodo 1998-2006.

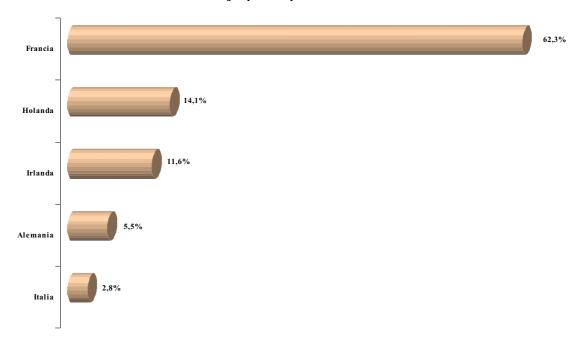
	Aragón		España
Francia	18,0%	Francia	16,2%
EE.UU.	6,2%	Alemania	9,2%
Holanda	6,0%	Reino Unido	7,7%
Brasil	5,6%	Holanda	6,9%
Argentina	5,5%	Argentina	5,8%
Alemania	4,9%	EE.UU.	5,3%
Reino Unido	4,5%	Brasil	4,2%
Portugal	4,0%	Italia	4,1%
Marruecos	3,5%	Portugal	3,6%
Italia	3,3%	Irlanda	3,4%
Dinamarca	3,0%	Bélgica	2,4%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Agencia Tributaria (Aduanas).

Principales países de origen de las importaciones de cereales y productos de molinería hacia la provincia de Huesca. Porcentajes para el periodo 1998-2006.



Principales países de origen de las importaciones de animales vivos hacia la provincia de Huesca. Porcentajes para el periodo 1998-2006.



4. CONCLUSIONES.

El objetivo de este trabajo ha sido trazar una aproximación a la importancia que el sector agroalimentario tiene en la actividad productiva de la provincia de Huesca. Para ello se han estudiado algunos componentes, a nuestro parecer, relevantes. En primer lugar, hemos tratado de aproximarnos, desde una visión macroeconómica a la importancia que el sector agroalimentario tiene como generador de renta y empleo en la provincia. En segundo lugar, hemos tratado de identificar las características descriptivas de la industria agroalimentaria en la provincia, a partir de varios indicadores, en concreto, el número de empresas, el volumen de negocio, el número de empleados y mediante la construcción de índices de especialización y localización comarcal. Finalmente, hemos analizado las características más importantes de la actividad de comercio exterior de estas industrias. A lo largo del trabajo se han dibujado los principales resultados del análisis. No obstante, a modo de síntesis, recogemos aquí algunas de las conclusiones más relevantes.

En primer lugar, es de destacar que el sector agroalimentario en general y la industria agroalimentaria en particular se revela como importante en términos de renta y empleo en la provincia de Huesca. Usando datos recientes sobre empleo podemos confirmar que la representación de este sector en la provincia es superior al observado en Aragón y España. Más concretamente, el análisis comarcal revela que determinadas comarcas deben a la industria alimentaria una parte importante de su actividad económica industrial.

En segundo lugar, no podemos olvidar la capacidad de arrastre e impulso que presenta la industria agroalimentaria, muestra de sus fuertes vinculaciones con otras actividades primarias, industriales y de servicios. Su capacidad para movilizar la

producción de otros sectores económicos y su papel como facilitador de otras actividades productivas la configura como un sector potencialmente dinamizador de las economías comarcales.

En tercer lugar, el estudio microeconómico del mapa de empresas agroalimentarias en la provincia nos habla de un sector relativamente polarizado. Así, la mayor parte de las empresas agroalimentarias son de pequeño tamaño; en concreto, más de la mitad cuenta con un volumen de negocio inferior a los 300.000 euros y un 68% ocupa de 1 a 5 trabajadores. No obstante, un 11,7% del total de industrias presenta volúmenes de negocio superiores a los seis millones de euros y el 7,4% cuenta con más de 25 empleados.

Los sectores de mayor peso en cuanto a número de empresas son, por este orden, "Industria del pan, bollería, pastelería y galletas", con el 31,9% del total de empresas, "Industrias de productos para la alimentación animal" (16,5% de las empresas registradas), "Sacrificio de ganado, preparación y conservas de carne e incubación de aves" (13,2% de las empresas) y la industria vinícola, que representa el 10,1% del total de empresas agroalimentarias de la provincia.

Por otra parte, La Litera, Bajo Cinca, y Cinca Medio, Somontano de Barbastro y los Monegros son las comarcas con mayor representatividad de empresas de tamaño medio y medio grande, es decir, con volúmenes de negocio superiores a los 1,5 millones de euros.

Respecto a la generación de empleo, son los sectores cárnicos, productos para la alimentación animal, productos de molinería, industrias vinícolas e industrias de aguas minerales las que, proporcionalmente, concentran un mayor número de empleos.

El estudio del comercio exterior de la industria agroalimentaria arroja un saldo claramente positivo, duplicando prácticamente las exportaciones de este tipo de productos a las importaciones.

Los preparados alimenticios y la carne (fresca, refrigerada o congelada) son los principales tipos de productos agroalimentarios que Huesca exporta fuera de España, representando el 39,4% y el 26,9% del total de este comercio en el periodo 1998-2006. Obtienen porcentajes inferiores la exportación de animales vivos (13%) y la exportación de frutas y frutos (8,1%). Respecto a las importaciones, el 90% de las mismas se concentra en dos tipos de productos: cereales y molinería (51%) y animales vivos (39%).

Respecto a los principales destinos de las exportaciones, prácticamente tres cuartas partes de las exportaciones de productos agroalimentarios de la provincia tiene como destino la Unión Europea, siendo este porcentaje cercano al 100% en numerosos productos (entre ellos la carne). No obstante, otros productos como los preparados alimenticios son vendidos a países de la Unión en menos del 40% de su valor.

Finalmente, las importaciones de productos agroalimentarios que realiza la provincia de Huesca provienen mayoritariamente de la UE (98% en 1998-2006), siendo Francia el país al que se compran la práctica totalidad de cereales y productos de molinería adquiridos al exterior, y cerca de dos terceras partes de los animales vivos importados en el periodo de referencia. Únicamente las importaciones de grasas y aceites tienen mayoritariamente un origen extracomunitario.

El sector agroalimentario en la provincia de Huesca. Estructura y Comercio exterior