

Análisis sintético del sector agroalimentario de Aragón 2019

Análisis Sintético

© 2019 Cajamar Caja Rural

© Imagen de portada: [gettyimages](#)



Contexto socioeconómico

03

- Principales indicadores territoriales y de población (2018)
- Cuentas económicas regionales (2017)

03

04

Indicadores del sector primario

05

- Principales cultivos por superficie (2018). En hectáreas
- Principales producciones de cultivos (2016). En toneladas
- Cabaña ganadera (2017). En número de cabezas

06

07

08

Macromagnitudes agrarias

09

Política Agraria Común

10

La industria alimentaria

11

- Número de empresas en la industria de los alimentos, bebidas y tabaco (2018)
- Número de empresas en la industria de los alimentos, bebidas y tabaco en función al número de empleados (2018)
- Indicadores de la industria de los alimentos, bebidas y tabaco

11

12

13

Comercio exterior

14

- Los 10 principales capítulos de las exportaciones agroalimentarias (2018)
- Especialización relativa de las exportaciones alimentarias de Aragón (capítulos más especializados)
- Evolución de las exportaciones agroalimentarias de Aragón y de la cuota sobre las nacionales

14

15

15

Resumen de los principales indicadores agroalimentarios

16

Contexto socioeconómico

Aragón presenta un doble problema demográfico: su población está más envejecida que la media y el territorio, especialmente el rural, está escasamente poblado.

Principales indicadores territoriales y de población (2018)

	Aragón	España	Aragón/España (%)
Superficie (km ²)	47.698	505.968	9,4
Población (habitantes)	1.316.064	46.733.038	2,8
% Población joven (< 16 años)	15,1	15,9	
% Población (entre 16 y 67 años)	66,5	67,9	
% Población mayor (≥ 68 años)	18,4	16,2	
Densidad (habitantes/km ²)	27,6	92,4	
Superficie medio rural (km ²)	45.488	425.568	10,7
Población medio rural (habitantes)	423.806	7.689.983	5,5
Densidad medio rural (habitantes/km ²)	9,3	18,1	

Fuente: MAPA e INE.

Contexto socioeconómico

En términos de productividad y riqueza, sin embargo, Aragón se sitúa por encima de la media española.

El sector agrario aragonés aporta el 6,8 % del valor añadido al español, doblando la aportación de la comunidad al PIB nacional.

Cuentas económicas regionales (2017)

	Aragón		Aragón		Aragón/España (%)
	Dato	Var. 2017/2016 (%)	Dato	Var. 2017/2016 (%)	
PIB (millones de euros)	36.379,7	4,8	1.166.319,0	4,3	3,1
PIB per cápita (euros)	27.648,0	4,9	25.064,0	4,1	110,3
Empleos (miles de personas)	595,6	2,6	19.510,8	2,5	3,1
PIB/Empleo (euros)	61.080,8		59.778,1		102,2
VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (millones de euros)	2.121,7	5,5	31.335,0	4,1	6,8
VAB Ind. de la alimentación, bebida y tabaco (millones de euros)			21.007,5		
AGSP/Total (%)	5,8		2,7		
IABT/total (%)			1,8		

Fuente: Contabilidad Regional de España. INE.

Indicadores del sector primario

El modelo agrario aragonés se sustenta en explotaciones mucho más extensas que la media española, pero con una necesidad de mano de obra inferior a su correspondiente media, es decir, en su estructura destaca la agricultura extensiva.

Principales indicadores estructurales de la agricultura aragonesa (2016)

	Aragón	España	Aragón/España (%)
Núm. explotaciones con SAU	47.827	926.929	5,2
Superficie agrícola útil (ha)	2.274.920	23.229.753	9,8
SAU / explotación (ha)	47,6	25,1	189,8
Superficie agrícola ecológica (ha)	43.992	857.981	5,1
Superficie regable (ha)	413.190	3.681.181	11,2
Superficie regada (ha)	374.557	3.120.216	12,0
Explotación en propiedad (núm.)	42.484	823.561	5,2
Explotación arrendada (núm.)	15.969	212.911	7,5
Explotación otros regímenes	9.424	115.955	8,1
UTA	39.604	801.164	4,9
<i>Familiar</i>	<i>24.786</i>	<i>472.387</i>	<i>5,2</i>
<i>Asalariado</i>	<i>14.819</i>	<i>328.776</i>	<i>4,5</i>
Jefe de explotación con formación agrícola	12.531	205.413	6,1
Jefe de explotación con formación universitaria	1.117	17.752	6,3

Fuente: Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrarias. INE.

Indicadores del sector primario

La vocación cerealista de su territorio y la potente ganadería son los vectores que marcan la utilización del suelo, con un peso muy relevante de los frutales.

Principales cultivos por superficie (2018). En hectáreas

	Aragón	España	Aragón/España (%)
Cereales grano	864.301	6.061.021	14,3
Barbechos	512.226	3.028.993	16,9
Prados y pastizales	311.922	8.279.564	3,8
Frutales no cítricos	153.790	1.171.066	13,1
Cultivos forrajeros	126.884	929.522	13,7
Olivar	59.918	2.697.445	2,2
Viñedo	36.615	974.550	3,8

Fuente: MAPA.

Indicadores del sector primario

La distribución de la superficie marca muy bien la dimensión física de las producciones, con forrajeras, cereales y frutales (destacando el melocotón) a la cabeza de la misma.

Principales producciones de cultivos (2016). En toneladas			
	Aragón	España	Aragón/España (%)
Cultivos forrajeros	5.453.759	28.376.915	19,2
<i>Alfalfa</i>	4.402.437	11.143.962	39,5
<i>Cardo y otros forrajes varios</i>	145.925	197.303	74,0
Cereales grano	3.818.079	23.388.668	16,3
<i>Cebada</i>	1.625.734	9.176.159	17,7
<i>Maíz</i>	1.069.627	4.069.508	26,3
Frutales	688.382	3.963.700	17,4
<i>Melocotones</i>	268.092	902.884	29,7
Hortalizas	313.045	15.289.926	2,0
Viñedo	200.053	6.102.851	3,3
Olivar (aceituna)	70.661	7.082.550	1,0
Aceite de Oliva	49.642	5.083.284	1,0
Vino (hl)	1.448.815	40.039.880	3,6
<i>DOP (hl)</i>	1.169.033	15.523.631	7,5

Fuente: MAPA.

Indicadores del sector primario

La justificación de la tan numerosa producción de forraje está relacionada con la elevadas cabañas de porcino (23,9 % de la nacional), aves, conejos y ovino.

Cabaña ganadera (2017). En número de cabezas			
	Aragón	España	Aragón/España (%)
Vacuno nodrizas	50.277	1.961.057	2,6
Vacuno de leche	15.319	905.846	1,7
Porcino	5.460.274	22.861.921	23,9
Ovino	1.775.908	15.862.157	11,2
Caprino	52.508	2.760.538	1,9
Gallinas para huevos	4.514.000	55.746.000	8,1
Gallinas para carne	15.885.000	126.446.000	12,6
Conejos	134.208	1.120.274	12,0
Apicultura	41.527	596.847	7,0

Fuente: MAPA.

Macromagnitudes agrarias

En términos de valor, el porcino es el primer sector, pero su importancia va más allá del 36,5 % de la PRA, ya que una parte sustancial de la producción vegetal tiene como destino las granjas ganaderas.

Cuentas económicas regionales (2016)

	Aragón		España		Aragón/España (%)
	Millones de euros	% PRA	Millones de euros	% PRA	
Producción Rama Agraria (PRA)	4.202,5		48.411,6		8,7
Producción vegetal	1.655,5	39,4	29.398,1	60,7	5,6
Tres primeros productos					
<i>Cereales</i>	637,5	15,2	3.841,1	7,9	16,6
<i>Frutas</i>	499,7	11,9	8.938,0	18,5	5,6
<i>Planta forrajeras</i>	257,6	6,1	1.733,5	3,6	14,9
Producción animal	2.399,3	57,1	17.310,6	35,8	13,9
Tres primeros productos					
<i>Porcino</i>	1.533,5	36,5	6.624,8	13,7	23,1
<i>Bovino</i>	310,7	7,4	3.040,9	6,3	10,2
<i>Aves</i>	250,6	6,0	2.222,3	4,6	11,3
Consumos intermedios	2.234,6	53,2	21.083,6	43,6	10,6
Valor añadido bruto	1.968,0	46,8	27.328,1	56,4	7,2
<i>Amortizaciones</i>	417,6	9,9	5.137,5	10,6	8,1
<i>Otras subvenciones</i>	501,9	11,9	5.839,6	12,1	8,6
<i>Otros impuestos</i>	24,1	0,6	383,3	0,8	6,3
Renta agraria	2.028,1	48,3	27.646,8	57,1	7,3

Fuente: MAPA.

Política Agraria Común

En virtud de su especialización productiva, el pago básico es la principal rúbrica de ayudas FEAGA recibidas por Aragón.

Distribución de las ayudas PAC por sectores (ejercicio 2017-2018). En euros			
Sector	Aragón	España	Aragón/España (%)
Régimen de pago básico	388.331.985,8	4.203.683.921,6	9,2
Frutas y hortalizas	15.258.158,1	256.173.018,8	6,0
Ovino y caprino	15.061.939,8	163.045.425,5	9,2
Vacuno	11.488.490,5	309.206.954,6	8,3
Vinos y alcoholes	6.726.898,7	161.475.086,5	4,2
Total	445.599.930,8	5.469.293.689,7	8,1

Fuente: FEAGA.

La industria alimentaria

La especialización industrial aragonesa está muy relacionada con la disponibilidad de materia prima (cárnicas, molinería) y con la cercanía de un mercado consumidor de sus producciones en alimentación animal.

Número de empresas en la industria de los alimentos, bebidas y tabaco (2018)

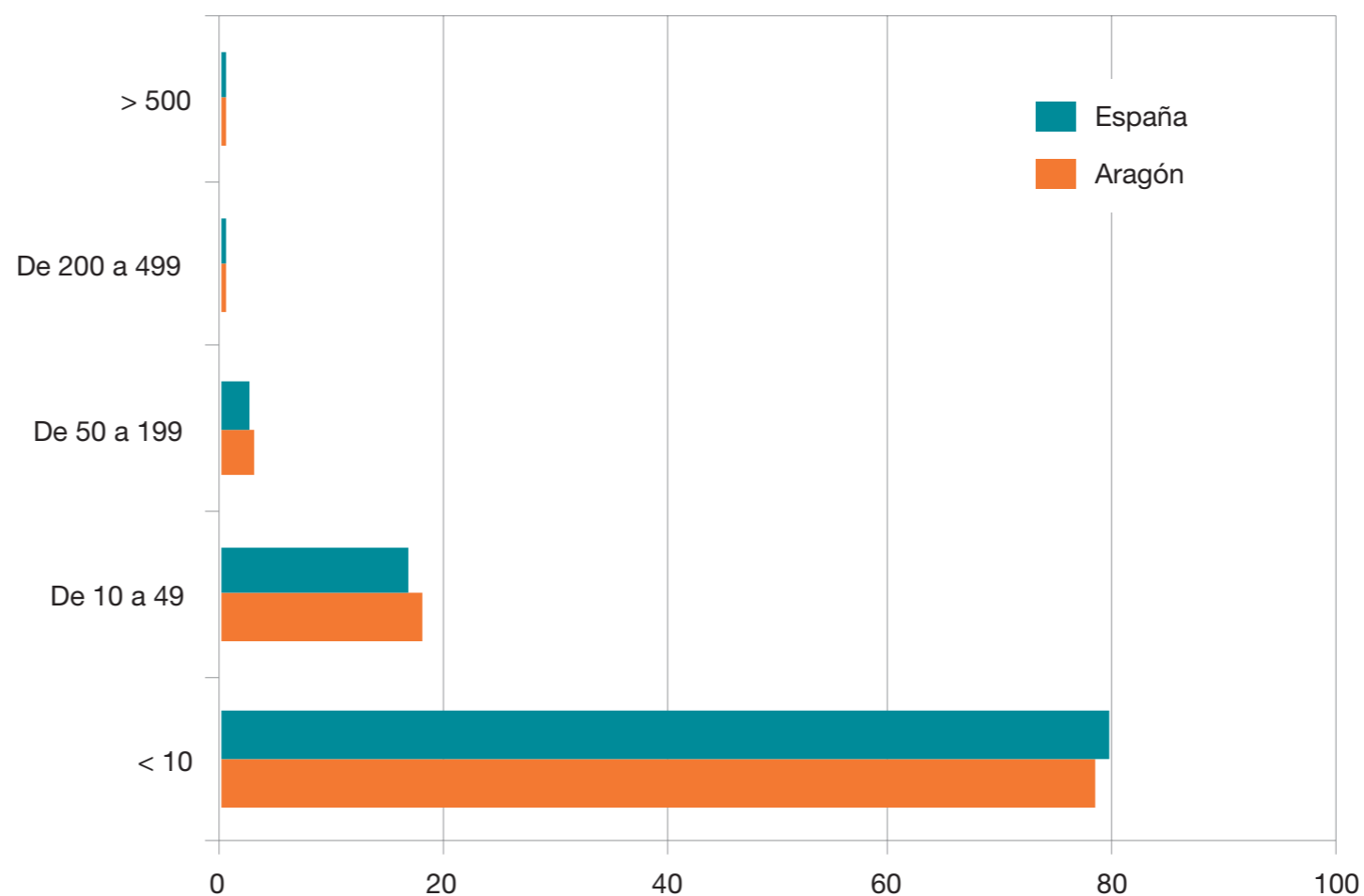
	Aragón	España	Aragón/España (%)
Total CNAE	91.493	3.337.646	2,7
Industria de la alimentación	913	25.748	3,5
<i>Proc. y cons. de carne y elab. de prod. cárnicos</i>	162	3.882	4,2
<i>Proc. y cons. de pescados, crustáceos y moluscos</i>	7	659	1,1
<i>Proc. y cons. de frutas y hortalizas</i>	63	1.500	4,2
<i>Fab. de aceites y grasas vegetales y animales</i>	75	1.727	4,3
<i>Fab. de productos lácteos</i>	46	1.769	2,6
<i>Fab. prod. de molinería, almidones y prod. amiláceos</i>	22	439	5,0
<i>Fab. de prod. de panadería y pastas alimenticias</i>	381	11.788	3,2
<i>Fabricación de otros productos alimenticios</i>	86	3.180	2,7
<i>Fab. de productos para la alimentación animal</i>	71	804	8,8
Fabricación de bebidas	163	5.594	2,9
Industria del tabaco		51	
Total Alimentos, bebidas y tabaco	1.076	31.393	3,4

Fuente: FEAGA.

La industria alimentaria

La dimensión media de la IABT aragonesa es mayor que la nacional, posiblemente por su especialización en industrias en las que el aprovechamiento de las economías de escala es primordial.

Número de empresas de la industria de los alimentos, bebidas y tabaco en función del número de empleados. En porcentaje



Fuente: DIRCE.



Análisis Sintético

La industria alimentaria

Lo anterior se ve corroborado por esta tabla, en la que se manifiesta que la facturación media también es mayor, y con un énfasis superior en la inversión en activos fijos.

Indicadores de la industria de los alimentos, bebidas y tabaco

Sector	Aragón	España	Aragón/España (%)
Número de locales	1.042	30.306	3,4
Cifra de negocios (miles de euros)	4.659.467	118.882.649	3,9
Sueldos y salarios (miles de euros)	254.689	9.222.819	2,8
Inversión en activos materiales (miles de euros)	180.905	4.369.643	4,1
Personal ocupado	12.005	404.095	3,0

Fuente: Estadística estructural de empresas. INE.

Comercio exterior

Observando la estructura de las exportaciones, queda claro que el sector con mayor vocación exportadora es el de la carne, que supone casi la mitad del flujo de ventas al exterior.

Los 10 principales capítulos de las exportaciones agroalimentarias (2018)

(miles de euros)	Aragón	%	España	Aragón/España (%)
02. Carne y sus despojos comestibles	831.180,1	48,1	5.588.624,0	14,9
08. Frutas y frutos; cortezas de agrios; melones y sandías	171.783,0	10,0	8.447.667,3	2,0
22. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	120.041,3	7,0	4.430.392,2	2,7
19. Preparaciones a base de cereales; productos de pastelería	107.600,3	6,2	1.681.571,7	6,4
01. Animales vivos	98.679,6	5,7	709.718,0	13,9
04. Leche, lácteos, huevos y miel	69.167,5	4,0	1.406.645,7	4,9
12. Semillas y frutos oleaginosos; plantas industriales; paja y forraje	68.446,2	4,0	659.519,8	10,4
05. Otros productos de origen animal	51.663,4	3,0	312.863,0	16,5
11. Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; gluten de trigo	30.674,4	1,8	247.579,1	12,4
07. Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios	29.842,4	1,7	6.070.067,8	0,5
Total sector agroalimentario	1.726.437,0	100,0	47.395.044,5	3,6

Fuente: Datacomex.

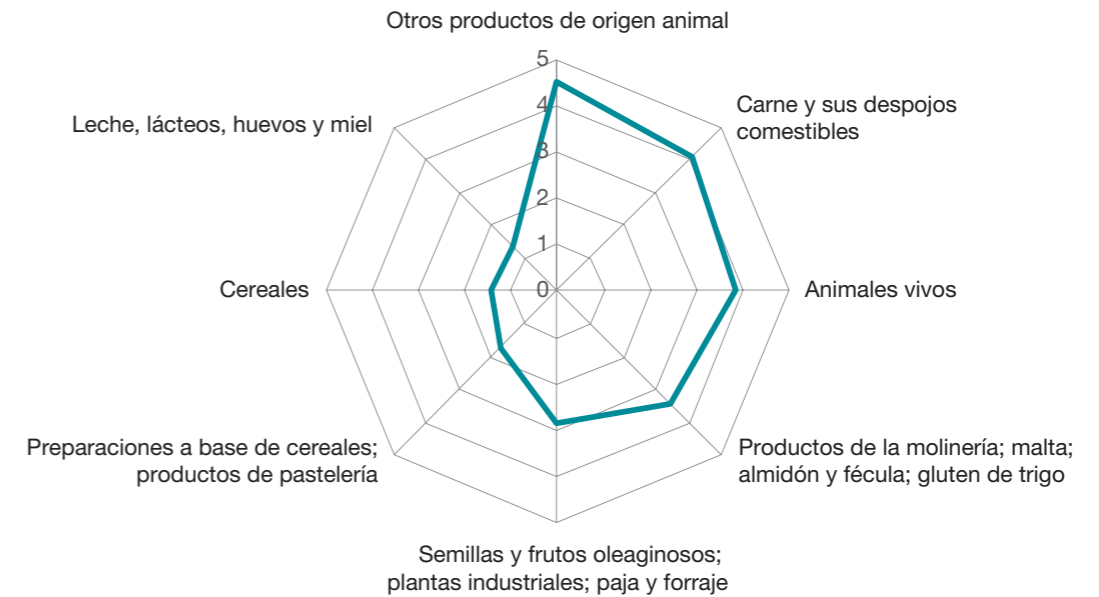
Comercio exterior

La evolución del comercio exterior en los últimos años ha sido francamente positiva, basada fuertemente en una amplia especialización ganadera y cárnica.

Especialización relativa de las exportaciones alimentarias de Aragón (capítulos más especializados)*

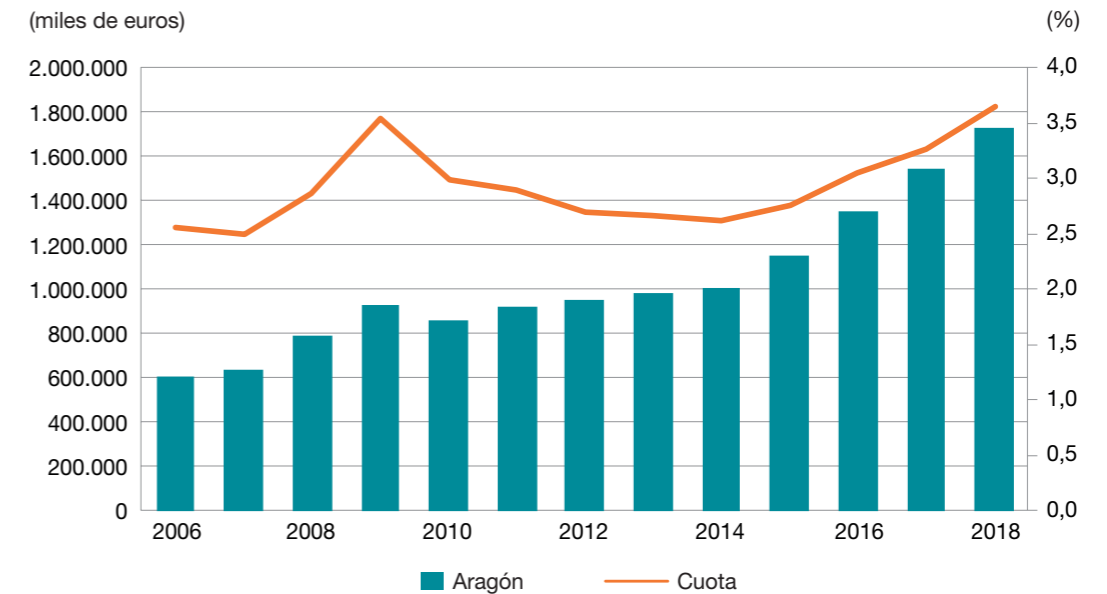
* La especialización relativa se mide como el cociente entre el porcentaje que representa cada capítulo sobre el total de las exportaciones en la comunidad autónoma y el mismo porcentaje nacional. Un resultado por encima de uno supone una mayor especialización en cada capítulo.

Fuente: Datacomex.



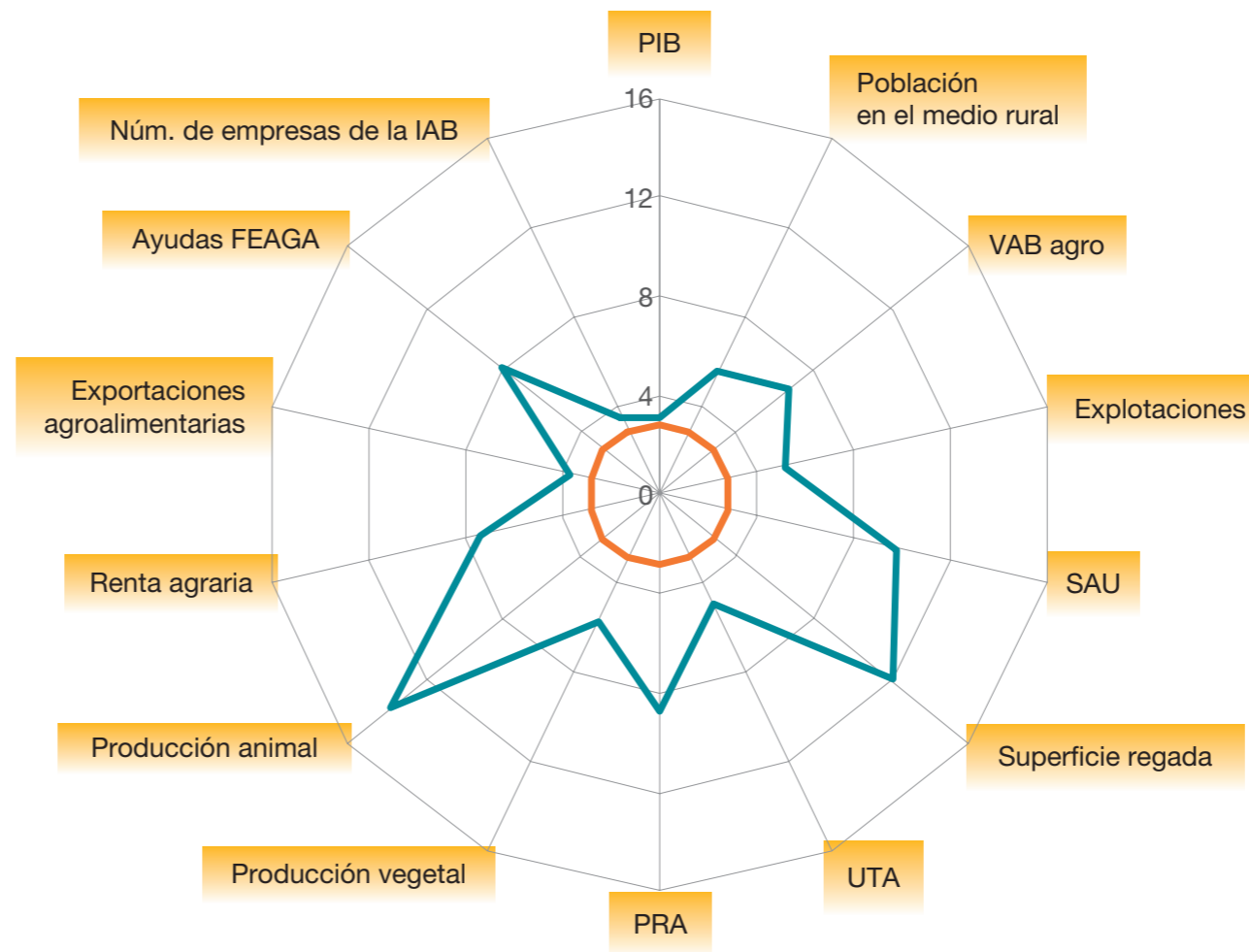
Evolución de las exportaciones agroalimentarias de Aragón y de la cuota sobre las nacionales

Fuente: Datacomex.



Resumen de los principales indicadores agroalimentarios

Pesos relativos de diversas magnitudes del sector agroalimentario de Aragón con respecto a las españolas y comparación con su peso en la demografía nacional



Análisis Sintético

Análisis Sintético

Cajamar Caja Rural es una entidad referente claramente orientada al desarrollo de los sistemas productivos locales, que presta una especial atención al sector agroalimentario y cooperativo y dirige su actividad financiera a la pequeña y mediana empresa, los profesionales autónomos y la economía familiar.

Con un siglo de experiencia en el apoyo a agricultores, cooperativas y empresas, las entidades que conforman el Grupo Cooperativo Cajamar han crecido y evolucionado de la mano del proceso de modernización del sector agroalimentario español, que actualmente es uno de los más competitivos del mundo.

La experiencia acumulada nos ha permitido confeccionar un catálogo de productos y soluciones financieras único en España, que se actualiza cada día adaptándose a las nuevas necesidades del tejido productivo. Hemos apoyado esa gran transformación no solo a través de servicios financieros que posibilitasen la capitalización de las estructuras productivas y de comercialización, sino también como agente de difusión de las innovaciones agronómicas y de capacitación de técnicos y gestores.

www.publicacionescajamar.es

