



Departamento de Economía,
Planificación y Empleo

INFORMES ECONÓMICOS

Número 71 **Diciembre 2021**

Industria Alimentaria en Aragón (2016-2020)

Antonio Madrona Pérez

Servicio de Estudios Económicos

Industria Alimentaria en Aragón (2016-2020)

1.- INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta instantánea es analizar la evolución desde 2016 de la Industria alimentaria en Aragón. Ya en el Informe Económico número 25 “La industria agroalimentaria en Aragón: una caracterización macroeconómica” de marzo de 2010 ya se describía la evolución de esta industria hasta 2007 y en el Informe Económico número 54 “Industria alimentaria en Aragón (2008-2016)” de diciembre de 2017 se hacía lo mismo para el periodo comprendido entre los años 2008 y 2016.

En primer lugar, cabe señalar que la Industria alimentaria agrupa al conjunto de actividades destinadas a la transformación de las materias primas agrícolas o ganaderas en productos elaborados o semielaborados destinados a la alimentación humana o animal.

En concreto, atendiendo a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), la Industria alimentaria comprende el conjunto de actividades que se integran en la división 10: “Industria de la alimentación” y en la división 11: “Fabricación de bebidas”. Los detalles de estas dos divisiones de la CNAE se pueden observar en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Desglose de las divisiones Industria de la alimentación y Fabricación de bebidas de la CNAE-2009

CNAE 10 Industria de la alimentación	CNAE 11 Fabricación de bebidas
101 Procesado y conservación carne y elaboración productos cárnicos	110 Fabricación de bebidas
1011 Procesado y conservación de carne	1101 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas
1012 Procesado y conservación de volatería	1102 Elaboración de vinos
1013 Elaboración de productos cárnicos y de volatería	1103 Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas
102 Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	1104 Elaboración de otras bebidas no destiladas, procedentes de la fermentación
1021 Procesado de pescados, crustáceos y moluscos	1105 Fabricación de cerveza
1022 Fabricación de conservas de pescado	1106 Fabricación de malta
103 Procesado y conservación de frutas y hortalizas	1107 Fabricación bebidas no alcohólicas; aguas minerales y otras aguas embotelladas
1031 Procesado y conservación de patatas	
1032 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas	
1039 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas	
104 Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales	
1042 Fabricación de margarina y grasas comestibles similares	
1043 Fabricación de aceite de oliva	
1044 Fabricación de otros aceites y grasas	
105 Fabricación de productos lácteos	
1052 Elaboración de helados	
1053 Fabricación de quesos	
1054 Preparación de leche y otros productos lácteos	
106 Fabricación productos de molinería, almidones y productos amiláceos	
1061 Fabricación de productos de molinería	
1062 Fabricación de almidones y productos amiláceos	
107 Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias	
1071 Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería	
1072 Fabricación de galletas y productos de panadería y pastelería de larga duración	
1073 Fabricación de pastas alimenticias, cuscús y productos similares	
108 Fabricación de otros productos alimenticios	
1081 Fabricación de azúcar	
1082 Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería	
1083 Elaboración de café, té e infusiones	
1084 Elaboración de especias, salsas y condimentos	
1085 Elaboración de platos y comidas preparados	
1086 Elaboración de preparados alimenticios homogeneizados y alimentos dietéticos	
1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.	
109 Fabricación de productos para la alimentación animal	
1091 Fabricación de productos para la alimentación de animales de granja	
1092 Fabricación de productos para la alimentación de animales de compañía	

Fuente: Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009). INE

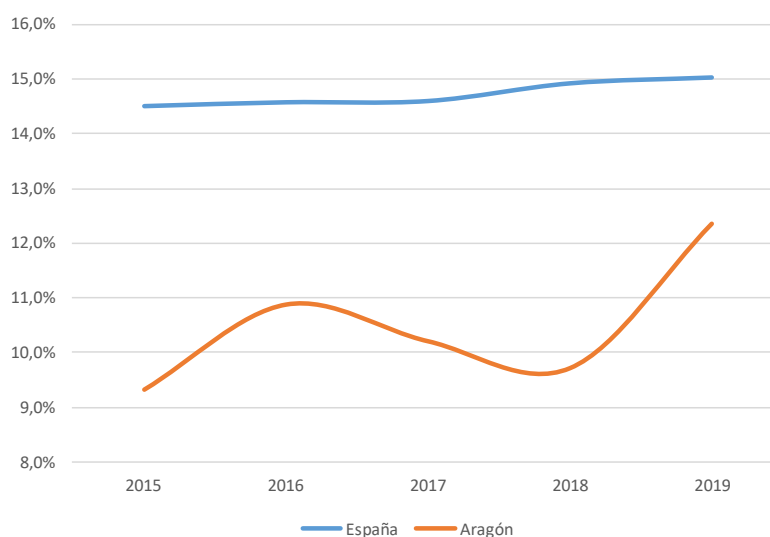
En el presente estudio, al igual que ocurría en los anteriores Informes Económicos dedicados a la Industria alimentaria, no se incluye las actividades relacionadas con el sector primario, que se agrupan en las ramas del CNAE “Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas” y “Pesca y acuicultura”, ni aquellas vinculadas a la distribución alimentaria.

Así, tras delimitar en este apartado de introducción las actividades que forman parte de la Industria alimentaria, se ofrece, en el segundo, una aproximación -a partir de la información contenida en las Cuentas de la industria aragonesa elaboradas por el IAEST- de su importancia relativa en el Valor Añadido de la industria aragonesa. El apartado tercero ofrece el peso en materia de empleo de esta actividad, para lo cual se utiliza la información proporcionada por los datos de afiliación a la Seguridad Social. Posteriormente, en el cuarto apartado se analiza el comercio exterior relacionado con esta Industria. Por último, el informe se cierra con un apartado de conclusiones.

2.- APORTACIÓN DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA A LA PRODUCCIÓN

En el presente análisis sobre la aportación de la Industria alimentaria a la producción, se utilizan los datos disponibles de las Cuentas de la industria aragonesa, que es el resultado de la explotación que realiza el Instituto Aragonés de Estadística de los microdatos de la Estadística Estructural de Empresas, sector Industrial, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, principal fuente de información estructural de las actividades industriales. En este sentido, señalar que los últimos datos disponibles se corresponden al año 2019.

Gráfico 1. Peso de la Industria alimentaria sobre el Valor Añadido a coste de los factores del sector industrial. Aragón y España. 2015-2019



Fuente: Estadística estructural de empresas del sector industrial (INE) y Cuentas de la Industria Aragonesa (IAEST)

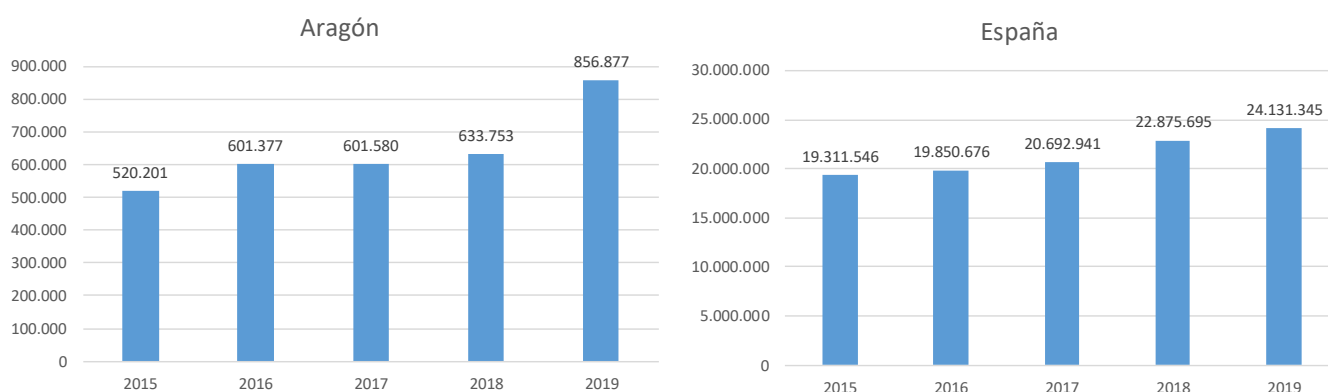
En concreto, se puede indicar que la participación media de la Industria alimentaria sobre el Valor Añadido al coste de los factores (VAcf) del total del sector industrial se sitúa en el periodo 2015-2019 en el 10,5% en Aragón y en el 14,7% en promedio nacional. Asimismo, su evolución muestra una cierta tendencia a incrementar su importancia

relativa en la Comunidad aragonesa (a excepción de los años 2017 y 2018), siguiendo una línea más estable en el conjunto nacional. De esta forma, el peso relativo en Aragón de la Industria alimentaria en 2019 es del 12,3% del VAcf industrial, mientras que en España este peso se sitúa en el 15,0%, frente al 9,3% y 14,5% que suponían, respectivamente, en el año 2015 (Gráfico 1).

Si se compara la evolución del VAcf entre 2015 y 2019 en la Industria alimentaria en Aragón y en España (gráficos 2 y 3) se puede indicar que la leve caída que en 2017 se registró a nivel regional en Aragón, no se observó a nivel nacional.

Posteriormente, en la Industria alimentaria aragonesa, en los años 2018 y 2019 se ha producido un repunte del VAcf, especialmente en el caso del último año, con un más que notable incremento del 35,2% anual si se compara el dato de VAcf de 2019 con el de 2018.

Gráficos 2 y 3. Evolución del Valor Añadido a coste de los factores en la Industria alimentaria. Aragón y España. Miles de euros. 2015-2019



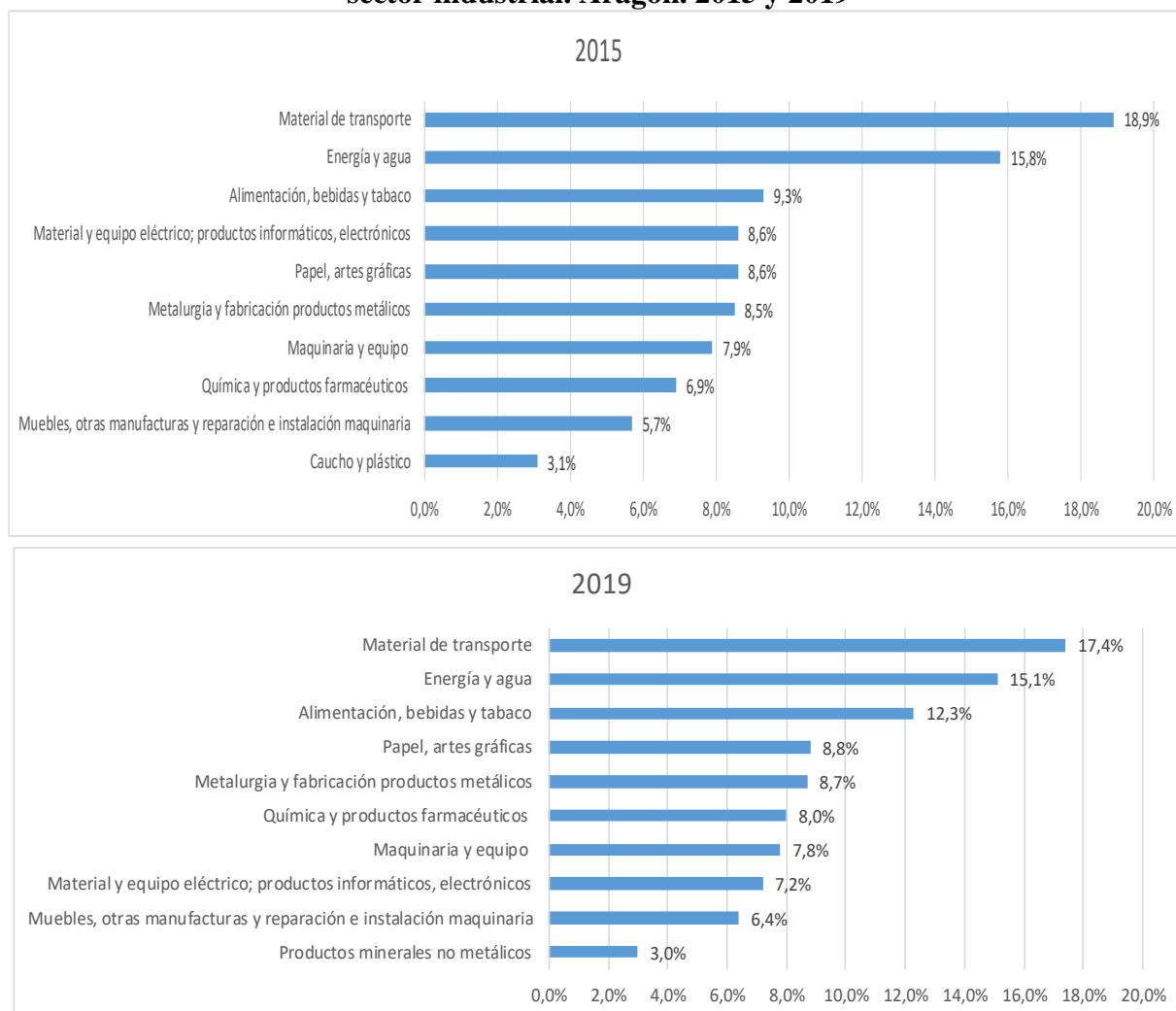
Fuente: Estadística estructural de empresas del sector industrial (INE) y Cuentas de la Industria Aragonesa (IAEST)

Asimismo, en cuanto a la importancia relativa, en términos de VAcf, de la Industria alimentaria de Aragón sobre la del conjunto del sector a nivel nacional, se puede indicar que se ha incrementado ligeramente desde el 4,2% que suponía en el año 2015 hasta un 4,3% en 2019.

En definitiva, en comparación con el resto de ramas industriales, entre los años 2015 y 2019, la Industria alimentaria ha mantenido su protagonismo dentro del conjunto sector industrial aragonés y ha ganado importancia relativa, tal como se puede observar en los Gráficos 4 y 5.

Así, el análisis del peso relativo de cada una de las ramas sobre el total del sector industrial en el primer y último año del periodo analizado (años 2015 y 2019), muestra como, la Industria alimentaria se ha mantenido como la tercera rama en participación relativa en el VAcf industrial, sólo por detrás de Energía y agua y Material de transporte, que ocupan el primer y segundo lugar en peso sobre el VAB industrial aragonés, respectivamente, tanto en 2015 como en 2019. No obstante, como ya se ha indicado anteriormente el peso relativo en Aragón de la Industria alimentaria sobre el total del VAcf industrial ha pasado de un 9,3% en 2015 a un 12,3% en 2019.

Gráficos 4 y 5. Distribución del Valor Añadido a coste de los factores en el sector industrial. Aragón. 2015 y 2019



Fuente: Cuentas de la Industria Aragonesa (IAEST)

Si analizamos la evolución de las principales variables de la Industria alimentaria aragonesa entre los años 2015 y 2019 se puede observar un dinamismo sensiblemente mayor que el conjunto de la industria. Así, la cifra de negocios de esta actividad se ha incrementado un 45,9% entre 2015 y 2019, mientras que en el global de la industria ha aumentado un 20,0% en el mismo periodo analizado.

En cuanto a la cifra de negocios por destino geográfico de las ventas, se puede indicar que la procedente de ventas en España se ha incrementado un 37,4% entre 2015 y 2019, mientras que aquella que tiene su origen en ventas a la Unión Europea lo ha hecho un 31,9%. Sobresale notablemente el incremento del 160,8% en el periodo analizado de la cifra de negocios procedente de ventas fuera de la Unión Europea.

Por su parte, los consumos intermedios de la rama de alimentación y bebidas han crecido un 43,8% entre los años 2015 y 2019, mientras que en el conjunto de las ramas industriales se incrementaban un 20,6%.

En definitiva, el VAcf del sector de la Industria alimentaria aragonesa ha crecido un 64,7% entre 2015 y 2019, mientras que en el conjunto del sector industrial dicho indicador ha aumentado un 24,5%. En concreto, el incremento de la rama de

Alimentación y bebidas en el periodo analizado es el mayor entre las diferentes ramas industriales, seguido de Productos minerales no metálicos (incremento del 46,0%) y Química y productos farmacéuticos (aumento del 45,5%). Únicamente dos sectores, Extractivas y Caucho y plásticos, con un -27,9% y un -12,8%, respectivamente, han registrado tasas de variación negativas en su VAcf entre 2015 y 2019.

Finalmente, respecto a la variable inversión en el sector de la Industria alimentaria ha crecido un más que notable 81,3% entre 2015 y 2019, mientras que en el total de las ramas industriales lo hacía un 28,5%.

Cuadro 2. Principales variables de la Industria alimentaria. Aragón. Miles de euros. 2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Cifra de negocios	4.123.386	4.465.365	4.659.467	5.273.461	6.015.535
España	3.034.641	3.438.438	3.447.861	3.910.802	4.169.341
Unión Europea (no incluye a España)	770.818	728.475	847.579	887.570	1.017.019
Fuera de la Unión Europea	317.927	298.450	364.028	475.089	829.176
Consumo mat. primas y pto. intermedios	2.760.146	2.938.768	3.127.261	3.602.629	3.969.786
Valor añadido a coste de los factores	520.201	601.377	601.580	633.753	856.877
Inversión	132.151	197.469	186.421	201.259	239.564

Fuente: Cuentas de la Industria Aragonesa (IAEST)

Como consecuencia de esta positiva y dinámica evolución de las principales variables de la Industria alimentaria, su peso sobre el total de la industria aragonesa ha aumentado. En concreto esta actividad ha pasado de suponer en 15,6% de la cifra de negocios de toda la industria en 2015 a un 18,9% en 2019. Destaca especialmente el caso de la cifra de negocios procedente de las ventas fuera de la UE, cuyo peso sobre el total de la industria ha pasado de un 15,4% a un 31,9%.

Por su parte, la importancia relativa de la rama de alimentación y bebidas se ha incrementado hasta un 23,7% de los consumos de materias primas y productos intermedios del conjunto de la industria frente al 19,9% en 2015. Asimismo, como ya hemos indicado anteriormente, esta actividad ha pasado de representar un 9,3% del VAB total de la industria aragonesa en 2015 a suponer un 12,3% en 2019. Por último, en la misma línea, la importancia de la inversión en la Industria alimentaria sobre el total del sector ha aumentado de un 12,7% a un 17,9% en el periodo analizado.

Cuadro 3. Peso de la Industria alimentaria sobre el total de la industria. Aragón. 2015-2019

Peso Industria Alimentaria / Total industria	2015	2016	2017	2018	2019
Cifra de negocios	15,6%	17,3%	16,4%	17,2%	18,9%
España	18,3%	20,9%	19,0%	20,4%	21,4%
Unión Europea (no incluye a España)	9,8%	9,7%	10,3%	9,6%	10,5%
Fuera de la Unión Europea	15,4%	16,0%	17,8%	20,7%	31,9%
Consumo mat. Primas y pto. Intermedios	19,9%	22,6%	21,7%	22,5%	23,7%
Valor añadido a coste de los factores	9,3%	10,9%	10,2%	9,7%	12,3%
Inversión	12,7%	18,6%	16,0%	12,9%	17,9%

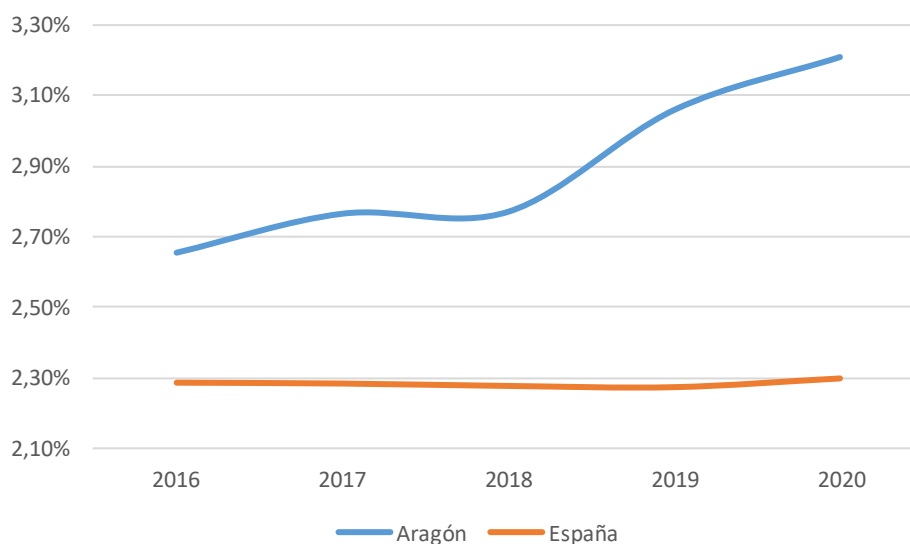
Fuente: Cuentas de la Industria Aragonesa (IAEST)

3.- EL EMPLEO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Para analizar el nivel de empleo en la Industria alimentaria utilizaremos los registros de afiliación a la Seguridad Social. De este modo, se puede señalar que el peso relativo del empleo en la Industria alimentaria sobre el empleo total en la Comunidad aragonesa ha seguido una tendencia creciente entre los años 2016 y 2020, último dato anual disponible (Gráfico 6). En concreto, en la Comunidad aragonesa, la importancia relativa de la afiliación del sector de la Industria alimentaria sobre el empleo total de Aragón ha pasado de un 2,66% en el año 2016 a un 3,21% en 2020. Por su parte, el peso de esta industria en el número total de afiliados en España se ha situado en un 2,30% en 2020, dato prácticamente idéntico al 2,29% de 2016.

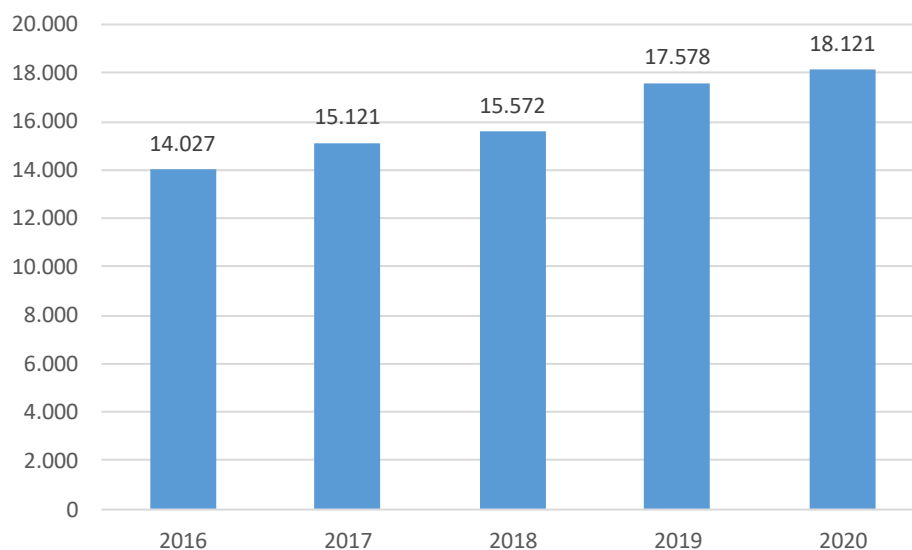
Asimismo, como es tradicional, el porcentaje que la afiliación de la Industria alimentaria supone en el total de afiliados se ha situado en Aragón por encima de la media nacional a lo largo de todo el periodo analizado (2016-2020). De esta forma, el peso medio de la afiliación del sector en el periodo estudiado se ha situado en Aragón en el 2,89% y en España en el 2,29%.

Gráfico 6. Peso de la afiliación de la Industria alimentaria sobre la afiliación total. Aragón y España. 2016-2020

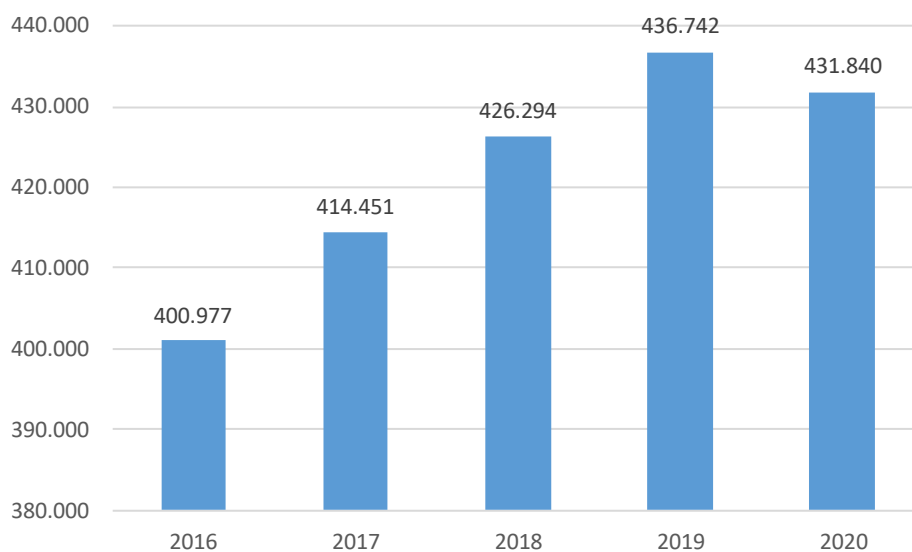


Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social e IAEST

Dentro de dicho periodo analizado, 2016-2020, la afiliación de la Industria alimentaria ha registrado tasas de variación interanuales positivas todos los ejercicios. Así, entre 2016 y 2020 la afiliación a la Industria alimentaria se ha incrementado un 29,2% en la Comunidad aragonesa, mientras que a nivel nacional ha aumentado un 7,7%. Como consecuencia, si en 2016 se registraban 14.027 afiliados en la Industria alimentaria en Aragón, lo que representaba un 3,5% del total de los afiliados en dicha actividad en el conjunto de España (400.977 afiliados), en el año 2020 la afiliación del sector en Aragón se incrementaba hasta las 18.121 personas, un 4,2% del total nacional, que ascendía a 431.840 afiliados.

Gráfico 7. Evolución de la afiliación a la Seguridad Social en la Industria alimentaria. Aragón. 2016-2020

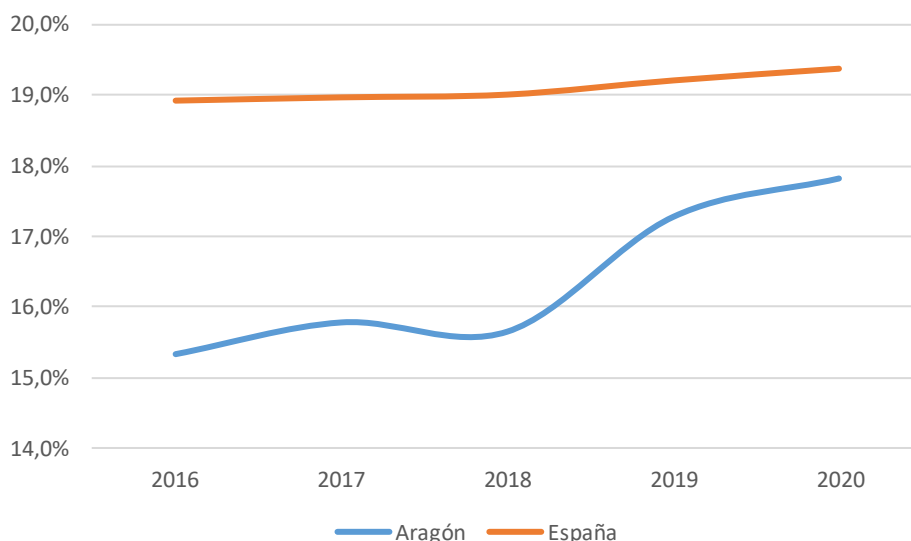
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social e IAEST

Gráfico 8. Evolución de la afiliación a la Seguridad Social en la Industria alimentaria. España. 2016-2020

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social e IAEST

Si el análisis se centra únicamente en el ámbito industrial, en el periodo 2016-2020, el peso de la afiliación de la Industria alimentaria sector sobre el conjunto del empleo industrial en Aragón ha evolucionado de manera positiva y ha mostrado un mejor comportamiento que la media nacional. En concreto, mientras en el año 2016, la importancia relativa del empleo de este sector sobre el total de afiliados industriales se situaba en un 15,3% en Aragón y un 18,9% en España, en 2020 estos porcentajes se incrementaban hasta un 17,8% y un 19,4%, respectivamente. En media del periodo analizado se sitúa en el 16,4% en Aragón y en el 19,1% en España.

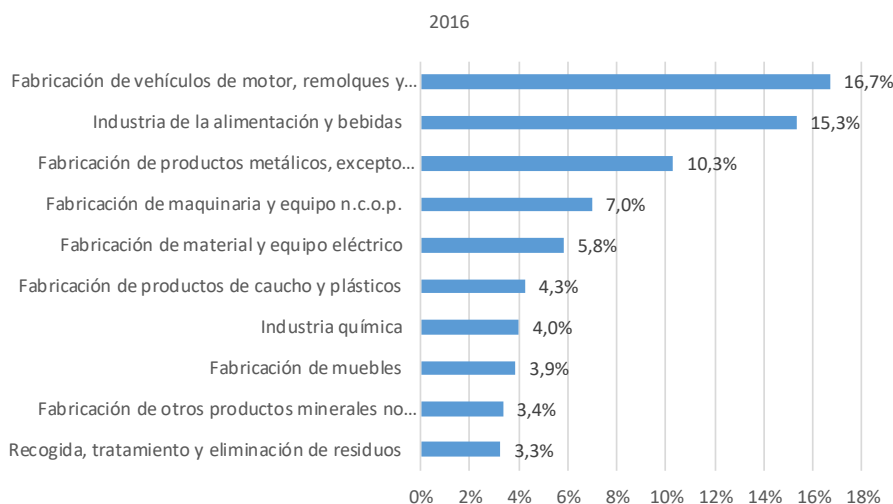
Gráfico 9. Peso de la afiliación en la Industria alimentaria sobre la afiliación de la industria. Aragón y España. 2016-2020

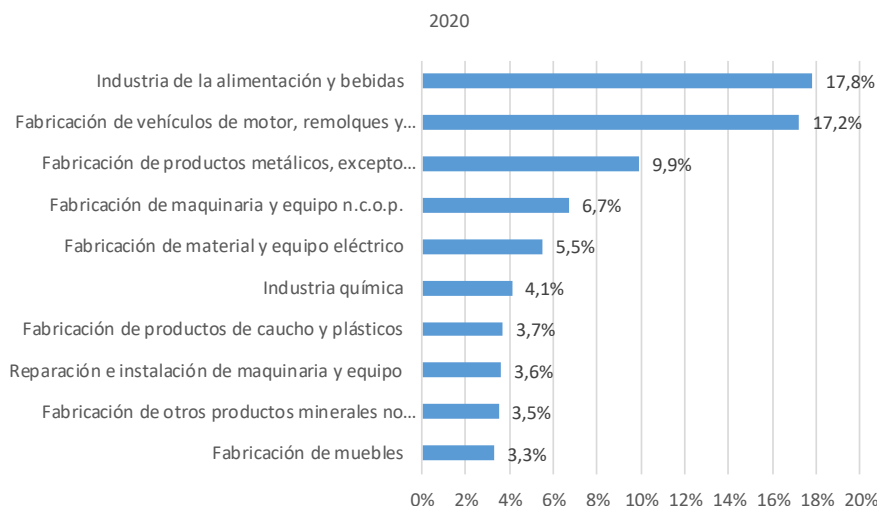


Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social e IAEST

En un análisis de las distintas ramas industriales, se puede observar que en Aragón el sector de la Industria alimentaria concentra el 17,8% del total de afiliados en la industria en 2020, pasando a ocupar el primer lugar en afiliación dentro de las ramas industriales, al superar a la Fabricación de vehículos de motor que emplea al 17,2% de los trabajadores del sector industrial. Comparando con el año 2016 la Industria alimentaria ha incrementado su importancia relativa, en términos de afiliación, en 2,5 puntos porcentuales dentro del conjunto de actividades industriales en la Comunidad aragonesa.

Gráficos 10 y 11. Distribución de los afiliados a la Seguridad Social en el sector industrial. Aragón. 2016 y 2020





Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social e IAEST

A nivel nacional, la Industria alimentaria se sitúa en la primera posición entre las ramas industriales por delante de la Fabricación de productos metálicos, con un 19,4% del total de empleo en el sector industrial en 2020. En comparación con 2016, el sector ha ganado 0,5 puntos porcentuales en el total de la industria en términos de afiliación.

Gráficos 12 y 13. Distribución de los afiliados a la Seguridad Social en el sector industrial. España. 2016 y 2020



Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social e IAEST

4.- COMERCIO EXTERIOR

En el Informe Económico nº 54 la Industria Alimentaria en Aragón (2008-2016) se analizaba la evolución del comercio exterior de la Industria alimentaria aragonesa entre 2008 y 2016, siendo completado este análisis en el Informe Económico nº 62 “Comercio exterior de productos agroalimentarios en Aragón: evolución entre 2008 y 2018” hasta el año 2018.

En ambos estudios se constataba como una de las principales tendencias de la Industria alimentaria el fuerte impulso que el comercio exterior de los productos agroalimentarios aragonesas había experimentado en los periodos analizados. En el presente apartado, se extenderá el análisis hasta el año 2020, último ejercicio completo del que se disponen de datos.

Así, se puede señalar que a Industria alimentaria ha continuado siendo una de las grandes impulsoras de la positiva evolución del sector exterior aragonés en los últimos años. En concreto, entre 2016 y 2020 el total de las ventas exteriores aragonesas ha crecido un 22,9%, mientras que las exportaciones de la rama alimentaria lo han hecho un 114,0%. Así, si en 2016 el peso de las ventas exteriores de esta actividad sobre el total de exportaciones de la Comunidad de Aragón era de un 9,3%, en 2020 esa importancia relativa ha pasado a ser del 16,1%.

No obstante, cabe señalar que mientras en el periodo analizado las ventas exteriores del subsector de la alimentación han crecido un 132,5%, en el subsector de fabricación de bebidas han disminuido un 18,9%.

A nivel nacional, las exportaciones de la Industria alimentaria han aumentado un 20,7% entre 2016 y 2020, de forma que la importancia relativa de las exportaciones aragonesas en este sector sobre el total de España ha pasado de un 3,6% en 2016 a un 6,4% en 2020.

Cuadro 4. Sector exterior Industria alimentaria. Aragón. 20018, 2016 y 2020.
Miles de euros

Industria alimentación y bebidas					
	2016	2018	2020	Δ 2016/2020	Δ 2018/2020
Exportación	1.010.124	1.309.600	2.161.604	114,0%	65,1%
Importación	298.133	301.961	348.562	16,9%	15,4%
Saldo	711.991	1.007.639	1.813.042	154,6%	79,9%
Alimentación					
	2016	2018	2020	Δ 2016/2020	Δ 2018/2020
Exportación	886.808	1.190.152	2.061.606	132,5%	73,2%
Importación	280.294	285.517	334.384	19,3%	17,1%
Saldo	606.514	904.635	1.727.222	184,8%	90,9%
Bebidas					
	2016	2018	2020	Δ 2016/2020	Δ 2018/2020
Exportación	123.317	119.448	99.997	-18,9%	-16,3%
Importación	17.839	16.444	14.176	-20,5%	-13,8%
Saldo	105.478	103.004	85.821	-18,6%	-16,7%

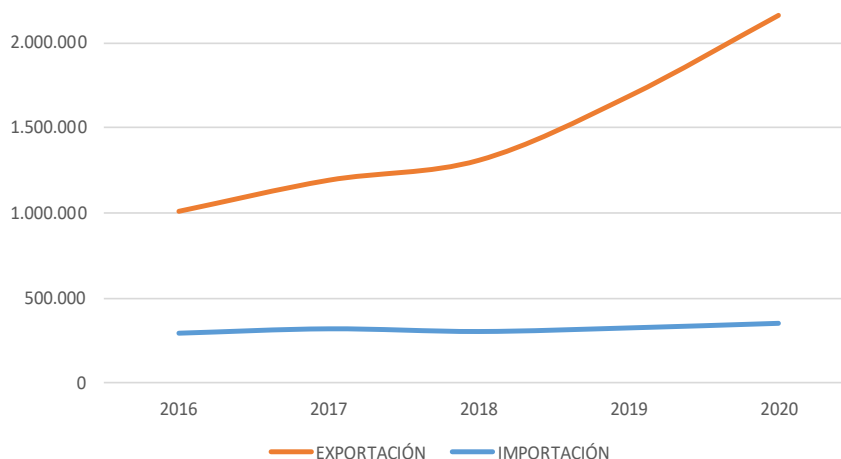
Fuente: ICEX

Respecto al número de empresas exportadoras aragonesas dentro de la Industria alimentaria, éstas han pasado de 626 empresas en 2016 a 685 en 2020, un 9,4% más.

Por su parte, las compras exteriores de la Industria alimentaria aragonesa han aumentado un 16,9% entre 2016 y 2020, también por encima del total de las importaciones aragonesas que han crecido un 0,6% en el mismo periodo. En este caso, las compras exteriores correspondientes al subsector de la alimentación han crecido un 19,3%, mientras que las realizadas por la rama de fabricación de bebidas han disminuido un 20,5%.

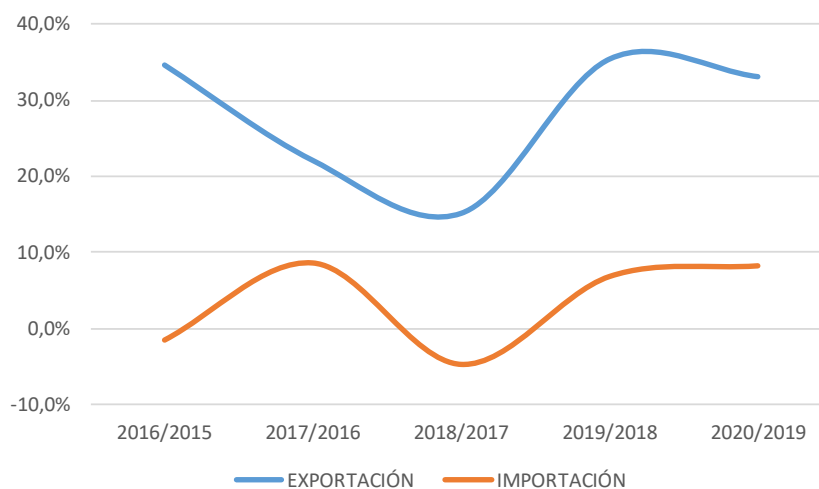
El peso de las compras exteriores de la Industria alimentaria sobre el total de las importaciones de Aragón ha pasado de un 2,9% en 2016 a un 3,3% en 2020. Por su parte, la importancia relativa de las importaciones aragonesas en este sector sobre el total de España ha aumentado muy ligeramente desde un 1,5% en 2016 a un 1,6% en 2020. De hecho, este peso se situó por debajo del 1,5% en los años 2017, 2018 y 2019

Gráfico 14. Evolución de las exportaciones e importaciones de la Industria alimentaria. Aragón. 2016-2020. Miles de euros



Fuente: ICEX

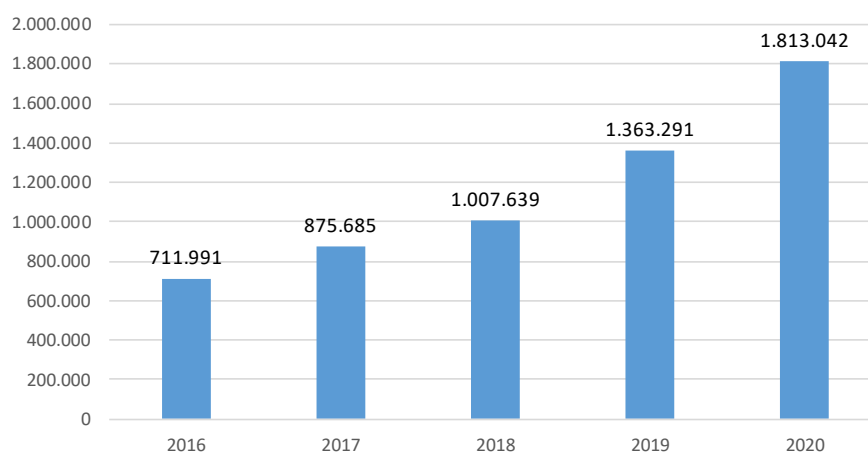
Gráfico 15. Tasa de variación de las exportaciones e importaciones de la Industria alimentaria. Aragón. 2016-2020.



Fuente: ICEX

Como consecuencia de la evolución de las exportaciones y de las importaciones, el saldo exterior positivo de la Industria alimentaria aragonesa ha pasado de casi 712 millones de euros en 2016 a casi 1.813 millones de euros en 2020, lo que supone un aumento del 154,6% en el periodo analizado. Además, se puede observar que la tendencia creciente de dicho saldo positivo se ha acentuado en los últimos años.

Gráfico 16. Saldo exterior de la Industria alimentaria. Aragón. 2016-2020.
Miles de euros



Fuente: ICEX

Por destino geográfico, se ha producido un importante cambio en el periodo comprendido entre 2016 y 2020, al pasar a ser Asia el principal destino de las exportaciones aragonesas de la Industria alimentaria superando a Europa. En concreto, las ventas exteriores Asia han pasado de un peso relativo del 20,7% en 2016 sobre el total del sector a un 48,4%, mientras que en las exportaciones a Europa han pasado de suponer un 70,5% en 2016 a un 47,2% en 2020.

Además, cabe destacar que este cambio de posiciones relativas no se ha debido a una caída de las ventas exteriores a Europa, que han aumentado un 43,3% en el periodo comprendido entre 2016 y 2020, sino por el crecimiento exponencial de las exportaciones a Asia, un 401,6%

Por su parte, las ventas exteriores a América pasaban de suponer un 5,8% en 2016 a un 3,0% en 2020 del total de las exportaciones de la Industria alimentaria. Asimismo, el peso de África también ha caído en 7 décimas porcentuales.

En cuanto a las compras exteriores del sector, se puede indicar que el peso de las importaciones procedentes de Europa ha aumentado desde un 82,5% en 2016 hasta un 90,8% en 2020, debido sobre todo al incremento de las importaciones con origen en el Resto de Europa, ya que las importaciones de la Unión Europea han aumentado, pero en menor proporción.

Por el contrario, las compras procedentes de África y América han perdido importancia relativa (1,9 y 6,7 puntos porcentuales, respectivamente). Finalmente, el peso de las compras con origen en Asia ha aumentado ligeramente, en tres décimas porcentuales.

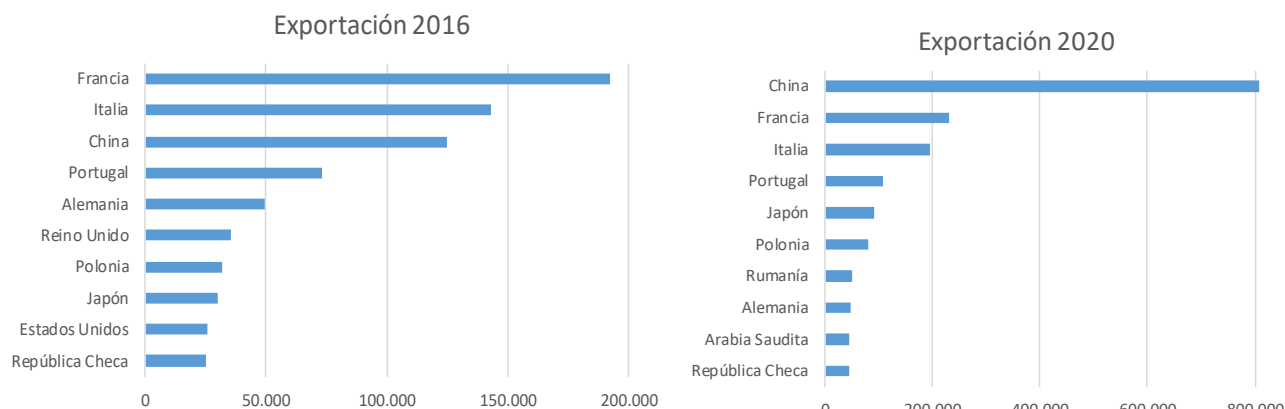
Cuadro 5. Exportaciones e importaciones de la Industria alimentaria por destino geográfico. Aragón. 2016 y 2020. Miles de euros

Exportación	2016	2020	Peso 2016	Peso 2020	Peso 2020-2016	2020/2016
África	16.511	19.761	1,6%	0,9%	-0,7%	19,7%
América	58.340	64.983	5,8%	3,0%	-2,8%	11,4%
Asia	208.684	1.046.726	20,7%	48,4%	27,8%	401,6%
Europa	711.665	1.019.722	70,5%	47,2%	-23,3%	43,3%
Unión Europea	653.554	951.300	64,7%	44,0%	-20,7%	45,6%
Resto Europa	58.110	22.640	5,8%	1,0%	-4,7%	-61,0%
Oceanía	14.925	10.412	1,5%	0,5%	-1,0%	-30,2%
Total	1.010.124	2.161.604	100,0%	100,0%		114,0%

Importación	2016	2020	Peso 2016	Peso 2020	Peso 2020-2016	2020/2016
África	24.115	21.684	8,1%	6,2%	-1,9%	-10,1%
América	23.096	3.735	7,7%	1,1%	-6,7%	-83,8%
Asia	4.827	6.540	1,6%	1,9%	0,3%	35,5%
Europa	245.952	316.348	82,5%	90,8%	8,3%	28,6%
Unión Europea	222.504	262.697	74,6%	75,4%	0,7%	18,1%
Resto Europa	23.448	53.652	7,9%	15,4%	7,5%	128,8%
Oceanía	143	255	0,0%	0,1%	0,0%	78,0%
Total	298.133	348.562	100,0%	100,0%		16,9%

Fuente: ICEX

Por países, el principal comprador de productos de la Industria alimentaria aragonesa en 2016 era Francia (19,0% del total), seguido de Italia (14,2%); en tercer lugar, se situaba ya China, con un 12,3% del total y Portugal concentraba el 7,2% de las ventas exteriores. El resto de países del mundo mantenían una relevancia menor al 5%. Sin embargo, en 2020 China ha pasado a ser el principal destino de las exportaciones aragonesas de productos agroalimentarios, con una cuota del 37,4%, confirmando la irrupción de Asia como principal destino de las exportaciones aragonesas de la Industria alimentaria. Asimismo, Japón se ha situado en el quinto puesto con un 4,2% del total exportado en 2020, mientras que en 2016 ocupaba el octavo puesto. Por el contrario, la importancia relativa de las exportaciones a Francia, Italia y Portugal han disminuido hasta situarse en un 10,7%, un 9,0% y un 5,0%, respectivamente.

Gráficos 17y 18. Principales destinos geográficos de las exportaciones de la Industria alimentaria. Aragón. 2016 y 2020. Miles de euros

Fuente: ICEX

Por su parte, el principal proveedor de productos agroalimentarios de Aragón ha sido, tanto en 2016 como en 2020, Francia con una importancia relativa del 25,0% y del 26,3%, respectivamente. La segunda posición en 2020 en el ranking de origen de las importaciones lo sigue ocupando Países Bajos y el tercero Italia, aunque ambos han perdido importancia relativa, 2,2 y 0,3 puntos porcentuales. Destaca la pérdida de importancia relativa de países como Polonia, Reino Unido y Ecuador y el incremento del peso de países como Rusia, Portugal o Noruega.

En las exportaciones aragonesas de la Industria alimentaria, un porcentaje muy importante de éstas ya se concentraba en el Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos, con un peso del 65,4% del total del sector en 2016, porcentaje que se ha seguido incrementado hasta situarse en un 80,4% en 2020. Esta creciente relevancia de las ventas exteriores de productos cárnicos ha sido impulsada principalmente por las ventas del sector porcino a los mercados asiáticos, especialmente a China. En concreto, las ventas exteriores del conjunto de Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada han aumentado un 194,2% en el periodo analizado, al pasar de 461,8 millones de euros en 2016 a 1.358,8 millones de euros en 2020.

En segundo lugar, se sigue situando Fabricación de bebidas, con un peso del 12,2% en 2016 y un 4,6% en 2020. El tercer lugar lo ha pasado a ocupar la Fabricación otros productos alimenticios con un peso del 3,8% en 2020 sobre el total exportado por el sector (un 2,8% en 2016), mientras que la Fabricación panadería y pastas alimenticias se sitúa en cuarto lugar con una importancia del 3,4% en 2020 (un 6,4% en 2016).

Gráficos 19 y 20. Principales productos exportados por la Industria alimentaria. Aragón. 2016 y 2020. Miles de euros



Fuente: ICEX

En el apartado de importaciones por tipo de producto, los Productos de procesado y conservación pescados ocupan el primer lugar en las compras exteriores tanto en 2016 como en 2020, aumentando su importancia relativa desde un 20,5% a un 25,3% del total. En segunda posición se sitúa también en los dos años de referencia las compras exteriores relacionadas con el Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos, con un 16,9% del total en 2016 y un 16,0% en 2020. El tercer lugar en 2020 lo ocupa la Fabricación de productos para la alimentación animal que suponen un 12,8% del conjunto de ventas exteriores (un 10,6% en 2016 y cuarto lugar) y el cuarto la Fabricación de otros productos alimenticios con un peso del 9,7% en 2020 (un 15,5% en 2016 y tercer lugar).

5.- CONCLUSIONES

En el presente informe se ha analizado la evolución desde 2016 de la Industria alimentaria en Aragón. Como ya se señalaba en el Informe Económico nº 54, que estudiaba dicha evolución entre 2008 y 2016, la Industria alimentaria ha sido tradicionalmente una de las actividades más importantes dentro del sector industrial tanto de Aragón como de España, reforzándose esta posición en los últimos años.

De esta forma, en primer lugar, se puede destacar que el Valor Añadido al coste de los factores (VAcf) de la Industria alimentaria aragonesa ha aumentado un 64,7% entre 2015 y 2019 (último dato disponible), mientras que en el conjunto del sector industrial dicho indicador ha aumentado un 24,5%.

Como consecuencia, la participación de la Industria alimentaria sobre el VAcf industrial de Aragón ha crecido en el periodo analizado. En concreto, su importancia relativa se ha situado en un 12,3% del VAB industrial aragonés en 2019 (último dato disponible), frente al 9,3% que suponía en el año 2015. De esta forma, la Industria alimentaria se ha consolidado como la tercera rama en participación relativa en el VAcf industrial, sólo por detrás de Energía y agua y Material de transporte.

Asimismo, el peso en términos de VAcf, de la Industria alimentaria de Aragón sobre la del conjunto del sector a nivel nacional, se ha incrementado desde el 4,2% que suponía en el año 2015 hasta un 4,3% en 2019.

De forma similar, en términos de empleo, el peso de la afiliación en el sector de la Industria alimentaria sobre el empleo total de Aragón ha pasado de un 2,66% en el año 2016 a un 3,21% en 2020. Si el análisis se centra únicamente en el ámbito industrial, el peso del empleo de este sector sobre el conjunto del empleo industrial en Aragón se ha situado en un 17,8% en 2020 frente a un 15,3% en 2016. De acuerdo a los últimos datos publicados, correspondientes a 2020, la Industria alimentaria ha pasado a ocupar el primer lugar en afiliación dentro de las ramas industriales, al superar a la Fabricación de vehículos de motor que emplea al 17,2% de los trabajadores del sector industrial.

En comparación con la media nacional, la afiliación a la Industria alimentaria aragonesa entre 2016 y en 2020 ha aumentado un 29,2%, mientras que en España ha crecido un 7,7%, por lo que el peso de Aragón dentro del sector nacional se ha incrementado de un 3,5% a un 4,2% en el periodo analizado.

Respecto al sector exterior, cabe destacar en primer lugar que las exportaciones de la Industria alimentaria han seguido teniendo un mejor comportamiento que las del conjunto de la economía aragonesa. En concreto, entre 2016 y 2020 el total de las exportaciones aragonesas ha crecido un 22,9%, mientras que las ventas exteriores de la rama alimentaria lo han hecho un 114,0%.

Asimismo, las importaciones correspondientes a la Industria alimentaria han aumentado un 16,9% entre 2016 y 2020, también por encima del total de las importaciones aragonesas que han crecido un 0,6% en el mismo periodo.

Como consecuencia, de la evolución de las exportaciones y de las importaciones, el saldo exterior positivo de la Industria alimentaria aragonesa se ha incrementado del 154,6% en el periodo analizado, acentuándose su tendencia creciente en los últimos años.

Si se analiza el destino geográfico de las exportaciones aragonesas de la Industria alimentaria, se puede observar un importante cambio en el periodo comprendido entre 2016 y 2020, al pasar a ser Asia el principal destino de las exportaciones aragonesas de la dicha Industria superando a Europa. Asimismo, cabe destacar que este cambio de posiciones relativas no se ha debido a una caída de las ventas exteriores a Europa, sino por el crecimiento exponencial de las exportaciones a Asia, sobre todo a China, que ha pasado a ser el principal destino de las exportaciones aragonesas de productos agroalimentarios. También ha caído la importancia relativa de las exportaciones a América y África.

Por su parte, el peso de las importaciones de la Industria alimentaria con origen en Europa ha aumentado hasta un 90,8% en 2016, debido sobre todo al incremento de las importaciones con origen en el Resto de Europa, ya que las importaciones de la Unión Europea han aumentado, pero en menor proporción. Por otro lado, las compras procedentes de África y América han perdido peso relativo mientras que Asia lo ha ganado ligeramente.

Por tipo de producto, en las exportaciones aragonesas de la Industria alimentaria el porcentaje de éstas que se concentra en el Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos ha seguido incrementándose hasta un 80,4% en 2020. Esta tendencia ha sido impulsada principalmente por las ventas del sector porcino a los mercados asiáticos, especialmente a China. En global, las ventas exteriores de la carne del porcino han aumentado un 194,2% en el periodo analizado, al pasar de 461,8 millones de euros en 2016 a 1.358,8 millones de euros en 2020. En segundo lugar, se sigue situando la Fabricación de bebidas, con un peso del 4,6% en 2020.

En el apartado de compras exteriores por tipo de producto, el Procesado y conservación de pescados se sitúa en el primer lugar de las importaciones tanto en 2016 como en 2020, aumentando su importancia relativa hasta un 25,3% del total.

Por tanto, en base a estas conclusiones se puede señalar el carácter estratégico que la Industria alimentaria tiene en la economía aragonesa y es de esperar que lo siga teniendo en el futuro. Asimismo, a medio y largo plazo, el potencial de crecimiento de la Industria alimentaria en la Comunidad aragonesa es más que notable por los proyectos de inversión ya finalizados o en marcha.

En este sentido, entre los proyectos ya finalizados en los últimos años cabe citar el de la nueva fábrica de cerveza del grupo Ágora (La Zaragozana) en Zaragoza (inversión de 70 millones de euros), de los mataderos del grupo italiano Pini (inversión de 70 millones de euros) y de Fribin (inversión de 18 millones de euros), ambos en Binefar, de la nueva fábrica de Aldelis en la Plataforma Logística de Zaragoza (inversión de más de 28 millones de euros), de la ampliación de la fábrica de SAAR en Ejea de los Caballeros dedicada a la producción de verduras ultracongeladas (inversión de 11 millones de euros), de la ampliación del complejo cárnico del Grupo Jorge en Zuera (inversión de 134 millones de euros) o del matadero de Vall Companys en Ejea de los Caballeros (inversión de 50 millones de euros).

Asimismo, otros proyectos se encuentran en marcha como el del centro productivo-logístico BonÀrea en Épila (inversión de 400 millones de euros al finalizar el proyecto), el de los dos centros productivos de huevos de gallina que Granja San Miguel va a poner en marcha en Ferreruela y Daroca (inversión de 28,9 millones de euros), la ampliación de

las instalaciones del grupo agroalimentario Costa en la plataforma logística de Fraga (inversión de 61 millones de euros), la ampliación del secadero de jamones que Vall Companys tiene en Calamocha (inversión de 78 millones de euros) o el matadero del Grupo Pini en San Estaban de la Litera (más de 11 millones de euros).

Por último, se han anunciado en los dos últimos años inversiones como las del grupo alemán Tönnies, que proyecta la construcción en Calamocha (Teruel) de un matadero de porcino con una inversión cercana a los 100 millones de euros que generará más de 1.000 puestos de trabajo, la de Tereos que invertirá 35 millones de euros en la ampliación y modernización de sus instalaciones en Villanueva de Gállego o la de Veos Ibérica que tiene previsto invertir 27 millones de euros en Monzón para poner en marcha un proyecto de economía circular para el aprovechamiento de subproductos de porcino.

Por último, recordar que la Industria alimentaria destaca por su capacidad de dinamizar las zonas en las que se instala, a través de la compra de factores y productos a otros sectores, especialmente el primario. Por ello, esta Industria tiene una gran capacidad para impulsar la creación de empleo en el medio rural, siendo además menos vulnerable que otras ramas a la deslocalización industrial.

En este sentido, sigue vigente la Estrategia Política de la Agroindustria en Aragón (EPAA) 2014-2025, que el Ejecutivo autonómico aprobó con el objetivo de fomentar el desarrollo del medio rural y la creación de industrias sobre la base de la producción agraria. Así, la EPAA pretende establecerse como un marco de actuación e impulso de la política que en materia agroindustrial lleve a cabo el Gobierno con el fin de que, al término de su vigencia, Aragón haya experimentado un salto cualitativo y cuantitativo en este sector.