



INFORMES ECONÓMICOS

Número 54

Diciembre 2017

g
a
r
a
f
a
r
o
n
e
d

INDUSTRIA ALIMENTARIA EN ARAGÓN (2008-2016)

Antonio Madrona Pérez

Servicio de Estudios Económicos
Departamento de Economía, Industria y Empleo
(Gobierno de Aragón)

Industria alimentaria en Aragón (2008-2016)

1 Introducción

La industria alimentaria transforma las materias primas agrícolas o ganaderas en productos elaborados o semielaborados

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. Cabe destacar, que en el presente estudio 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.

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

Esta instantánea analiza la evolución de la Industria alimentaria aragonesa entre 2008 y 2016...

...y su importancia en términos de empleo, producción y comercio exterior

Para conocer la aportación de la Industria alimentaria a la producción ya no se encuentran disponibles los datos de la CRE...

...por lo que se ha utilizado los datos de las Cuentas de la industria aragonesa del IAEST

El peso medio de la Industria alimentaria, en el periodo 2008-2014...

El objetivo de esta instantánea es analizar la evolución entre 2008 y 2016 de la Industria alimentaria en Aragón. Cabe señalar que 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.

En el presente estudio, 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 VAB 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 primer lugar, cabe señalar que ya no se encuentra disponible la información de la Contabilidad Regional de España (CRE) con el suficiente nivel de desagregación para analizar la aportación de la Industria alimentaria al VAB, como ocurría hasta el año 2008. La CRE elaborada por el INE, ofrecía información para una clasificación conjunta, la sección DA, de la división 15 (Industria de productos alimenticios y bebidas) y 16 (Industria del tabaco) de la CNAE-93. Debido a la poca importancia relativa que ha tenido la industria del tabaco en la estructura productiva española y que en Aragón ésta ha sido nula, se podían considerar los datos integrados en dicha sección DA “Industria de la alimentación, bebidas y tabaco” de la CRE como una aproximación válida para conocer el peso sobre el VAB de la Industria alimentaria.

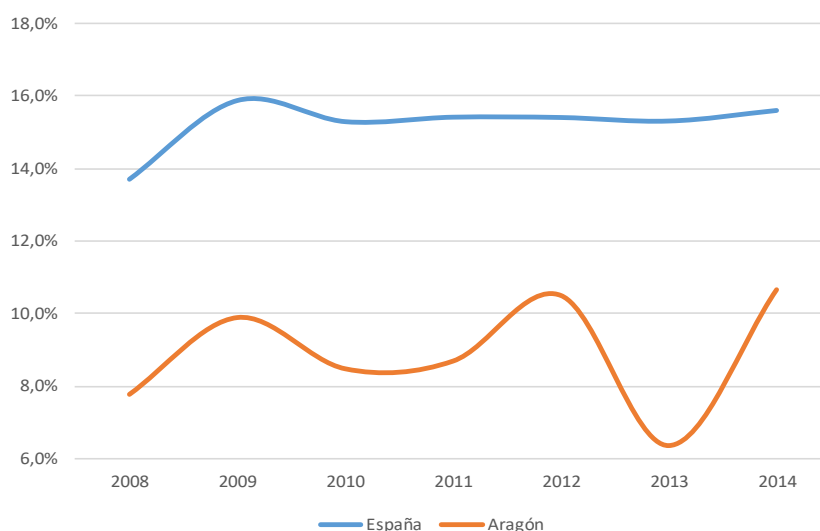
Como consecuencia, en el presente análisis de la Industria alimentaria se utilizan los datos disponibles de las Cuentas de la industria aragonesa que es un producto del IAEST obtenido a partir de los microdatos de la Encuesta Industrial de Empresas del INE. Para España, los datos se obtienen de la citada Encuesta Industrial de Empresas del INE

Como ya se señalaba en el Informe Económico nº 25 que hemos indicado en la introducción, la Industria alimentaria ha sido tradicionalmente una de las actividades más importantes dentro del sector industrial tanto de Aragón como de España.

...sobre el VAB industrial se situó en Aragón en el 8,9%, frente al 15,2% de la media nacional

Así, la participación media de la Industria alimentaria sobre el VAB industrial se sitúa en el periodo 2008-2014 en el 8,9% en la Comunidad aragonesa y en el 15,2% en la media de España. Su evolución muestra una cierta tendencia a aumentar su peso relativo en Aragón (con la excepción del año 2013), siguiendo una senda más estable en el conjunto nacional. En concreto, la importancia relativa en Aragón de la Industria alimentaria en 2014 es del 10,7% del VAB industrial, mientras que en a nivel nacional este peso alcanza el 15,6%, frente al 7,8% y 13,7% que suponía, respectivamente, en el año 2008 (Gráfico 1).

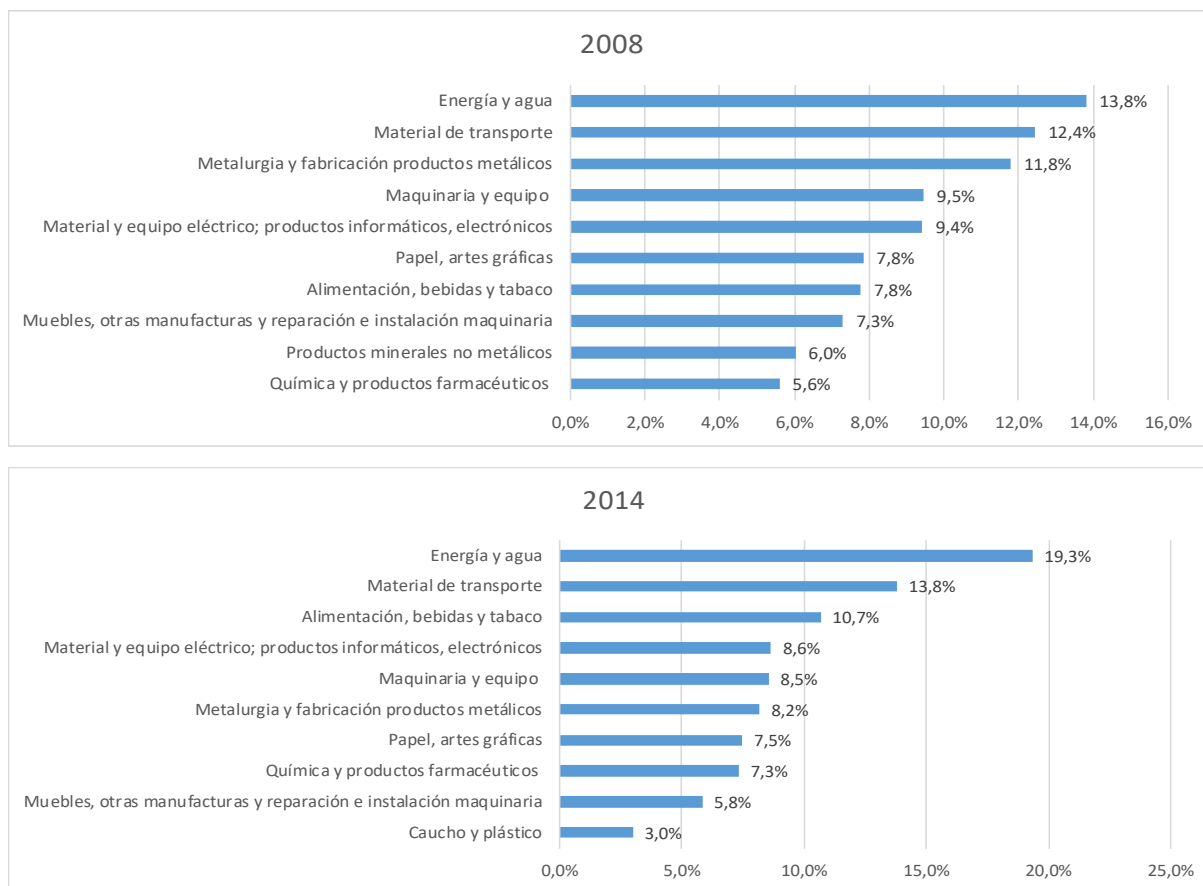
Gráfico 1. Peso de la Industria alimentaria sobre el VAB industrial. Aragón y España. 2008-2014



Fuente: Encuesta Industrial de Empresas (INE) y Cuentas de la Industria Aragonesa (IAEST)

En dicho periodo, la Industria alimentaria ha ganado protagonismo y se ha situado como la tercera rama en participación en el VAB industrial aragonés

Por tanto, entre los años 2008 y 2014, tal como se puede observar en los Gráficos 2 y 3, la Industria alimentaria ha ganado protagonismo dentro del sector industrial aragonés. Así, el análisis de la importancia relativa de cada una de las ramas de actividad en el primer y último año del periodo analizado (años 2008 y 2014), muestra como, respecto al año 2008, la Industria alimentaria ha pasado de ser la séptima rama en participación relativa en el VAB industrial a colocarse en tercera posición en 2014. De esta forma, la Industria alimentaria se sitúa 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 2008 como en 2014

Gráficos 2 y 3. Distribución del VAB en el sector industrial. Aragón. 2008 y 2014

Fuente: Cuentas de la Industria Aragonesa. IAEST

Entre 2008 y 2014, las ventas netas de la Industria alimentaria aragonesa han aumentado frente a la caída del conjunto de la industria...

Si analizamos la evolución de las principales variables de la Industria alimentaria aragonesa entre los años 2008 y 2014 se puede observar una mayor resistencia cíclica que el conjunto de la industria. Así, en un periodo caracterizado por una fuerte crisis económica, las ventas netas de productos de esta actividad se han incrementado un 15,6% entre 2008 y 2014, mientras que en el conjunto de la industria han descendido un 10,2% en el mismo periodo.

...y lo mismo ha ocurrido con el importe neto de la cifra de negocios

De forma similar, el importe neto de la cifra de negocios ha crecido un 14,1% en la alimentación y bebidas en el periodo analizado, frente a la caída del 10,5% de la media de todo el sector industrial. Por su parte, los consumos intermedios de la rama de alimentación y bebidas han crecido un 12,5% entre los años 2008 y 2017, mientras que en el conjunto de las ramas industriales descendían un 5,8%.

En cuanto a las ventas, únicamente las realizadas en la misma CCAA de Aragón han descendido en el periodo analizado, un 2,5%

en concreto. Así, las ventas de la Industria alimentaria aragonesa en el resto de España se han incrementado un 12,4% entre 2008 y 2014, las destinadas a la Unión Europea lo han hecho un 62,2% y las destinadas al resto del mundo un 110,4%.

De forma similar, el VAB de la industria alimentaria aragonesa ha aumentado mientras en el conjunto de la industria ha disminuido

En definitiva, el VAB del sector de la Industria alimentaria aragonesa ha crecido un 23,0% entre 2008 y 2014, mientras que en el conjunto del sector industrial dicho indicador ha descendido un 10,4%. En concreto, el incremento de la rama de Alimentación y bebidas en el periodo analizado sólo es superado por Energía y agua, con un aumento del 25,5%. Únicamente dos sectores más, Madera y corcho y Química y productos farmacéuticos, con un 11,0% y un 17,3%, respectivamente, han registrado tasas de variación positivas en su VAB entre 2008 y 2014.

Cuadro 2. Principales variables de la Industria alimentaria. Aragón. Miles de euros. 2008-2014

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014/2008
Ventas netas de productos	2.923.607	2.502.612	2.810.099	2.986.714	3.403.260	3.434.701	3.379.238	15,6%
Ventas en la misma CCAA	1.561.800	1.254.124	1.490.344	1.333.450	1.751.231	1.576.296	1.522.000	-2,5%
Ventas en el resto de España	1.230.894	1.058.269	1.135.947	1.294.375	1.285.038	1.352.737	1.384.086	12,4%
Ventas destinadas a la UE	342.485	277.794	254.801	393.798	452.782	591.261	555.580	62,2%
Ventas destinadas resto del mundo	100.164	128.197	118.830	158.831	133.820	163.190	210.721	110,4%
Importe neto de la cifra de negocios	3.308.923	2.811.834	3.148.498	3.279.989	3.720.004	3.790.023	3.776.350	14,1%
Consumos intermedios	2.654.840	2.228.685	2.534.057	2.711.556	3.095.280	3.309.560	2.986.606	12,5%
Valor añadido bruto (precios básicos)	494.806	504.167	541.119	503.083	541.671	355.458	608.567	23,0%

Fuente: Cuentas de la Industria Aragonesa. IAEST

Como consecuencia, la importancia relativa de la Industria alimentaria sobre el total de la industria aragonesa se ha incrementado

Como consecuencia de la positiva evolución de las principales variables de la Industria alimentaria, su importancia relativa sobre el total de la industria aragonesa se ha incrementado. Así, esta actividad ha pasado de suponer en 12,7% de las ventas netas de productos de toda la industria en 2008 a un 16,4% en 2014. Por su parte, el peso de la rama de alimentación y bebidas se ha incrementado hasta un 15,3% del importe neto de la cifra de negocios del conjunto de la industria (un 12,0% en 2008) y en los consumos intermedios hasta un 17,2% (14,4% en 2008). Finalmente, como ya hemos indicado anteriormente, esta actividad ha pasado de representar un 7,8% del VAB total de la industria aragonesa en 2008 a suponer un 10,7%.

Cuadro 3. Peso de la Industria alimentaria sobre el total de la industria. Aragón. 2008-2014

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ventas netas de productos	12,7%	14,1%	14,3%	14,7%	17,5%	16,9%	16,4%
Ventas en la misma CCAA	25,7%	25,8%	30,2%	28,6%	35,6%	34,0%	34,2%
Ventas en el resto de España	10,3%	11,3%	11,4%	12,8%	13,3%	13,4%	14,1%
Ventas destinadas a la UE	5,0%	4,9%	3,9%	5,5%	7,1%	9,5%	8,0%
Ventas destinadas resto del mundo	6,5%	11,6%	7,9%	9,6%	6,9%	7,9%	10,3%
Importe neto de la cifra de negocios	12,0%	12,9%	13,0%	13,1%	15,5%	15,4%	15,3%
Consumos intermedios	14,4%	15,4%	15,8%	15,8%	18,6%	19,1%	17,2%
Valor añadido bruto (precios básicos)	7,8%	9,9%	8,5%	8,7%	10,5%	6,4%	10,7%

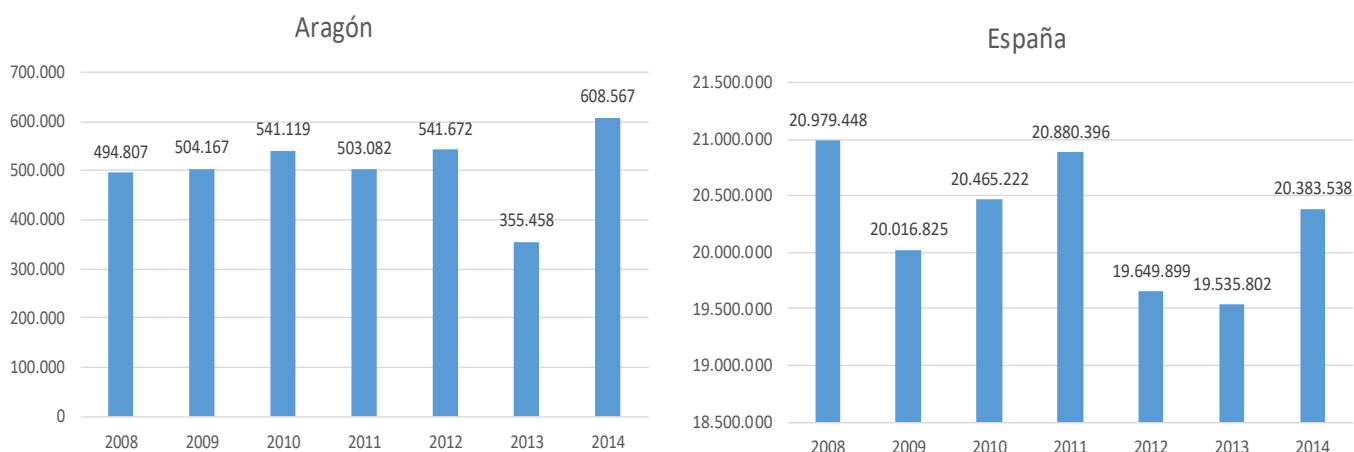
Fuente: Cuentas de la Industria Aragonesa. IAEST

El peso de la Industria alimentaria en Aragón sobre el conjunto del sector a nivel nacional se ha incrementado hasta un 3,0%

Respecto al peso, en términos de VAB, de la Industria alimentaria de Aragón sobre la del conjunto del sector a nivel nacional, se puede indicar que se ha incrementado desde el 2,4% que suponía en el año 2008 hasta un 3,0% en 2014.

Si se compara la evolución del VAB entre 2008 y 2014 en la Industria alimentaria en Aragón y en España (gráficos 4 y 5) se puede indicar que las fuertes caídas que en 2012 y 2013 se produjeron en el conjunto nacional, únicamente se observó en Aragón en el año 2013. Posteriormente, en ambos casos, en el año 2014 se ha producido un notable repunte del VAB.

Gráficos 4 y 5. Evolución del VAB en la Industria alimentaria. Aragón y España. Miles de euros. 2008-2014



Fuente: Encuesta Industrial de Empresas (INE) y Cuentas de la Industria Aragonesa (IAEST)

3.- El empleo en la Industria alimentaria

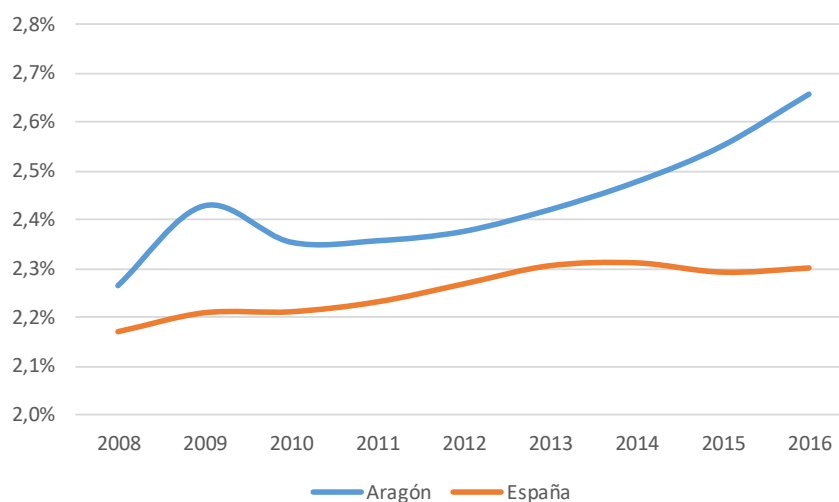
Los datos de afiliación a la Seguridad Social muestran que el peso de la Industria alimentaria sobre el total del empleo en Aragón ha seguido una tendencia creciente entre 2008 y 2016...

...y que dicho peso se ha situado por encima de la media nacional a lo largo de todo el periodo

Los registros de afiliación a la Seguridad Social nos permiten realizar una aproximación al nivel de empleo existente en esta actividad industrial. Así, se puede indicar que la importancia relativa del empleo en la Industria alimentaria sobre el empleo total, según los datos de afiliación de la Seguridad Social, ha seguido una tendencia creciente en el periodo 2008-2016 (Gráfico 6). En concreto, en la Comunidad aragonesa, la importancia relativa de la afiliación en el sector de la Industria alimentaria sobre el empleo total de Aragón ha pasado de un 2,3% en el año 2008 a un 2,7% en 2016. Por su parte, el peso de esta industria en el número total de afiliados en España se ha situado en un 2,3% en 2016, frente al 2,2% de 2008.

Cabe destacar que a lo largo de todo el periodo analizado (2008-2016) el porcentaje que la afiliación de la Industria alimentaria supone en el total se ha situado en Aragón por encima de la media nacional. De este modo, el peso medio de la afiliación del sector en el periodo estudiado se ha situado en Aragón en el 2,43% y en España en el 2,26%.

Gráfico 6. Peso de la afiliación en la Industria alimentación y bebidas sobre la afiliación total. Aragón y España. 2008-2016



Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social e IAEST

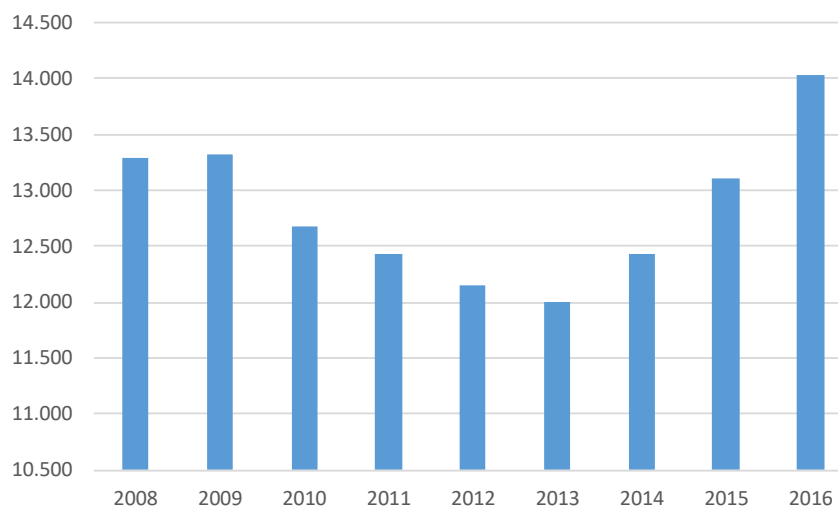
En concreto, entre 2008 y 2016, la afiliación en la Industria alimentaria en Aragón ha crecido un 5,6% y en España ha caído un 2,4%...

Dentro del periodo analizado, 2008-2016, la evolución del empleo en la Industria alimentaria ha sido negativa en Aragón entre los años 2010 y 2013. Sin embargo, desde el año 2014 la afiliación en este sector registra tasas de variación interanuales positivas. En el conjunto del periodo, la afiliación a la Industria alimentaria en 2008 y en 2016 se ha incrementado un 5,6% en la Comunidad aragonesa, pero a nivel nacional ha disminuido un 2,4%. Como consecuencia,

...por lo que el peso de Aragón sobre el total del empleo del sector a nivel nacional se ha incrementado hasta un 3,5%

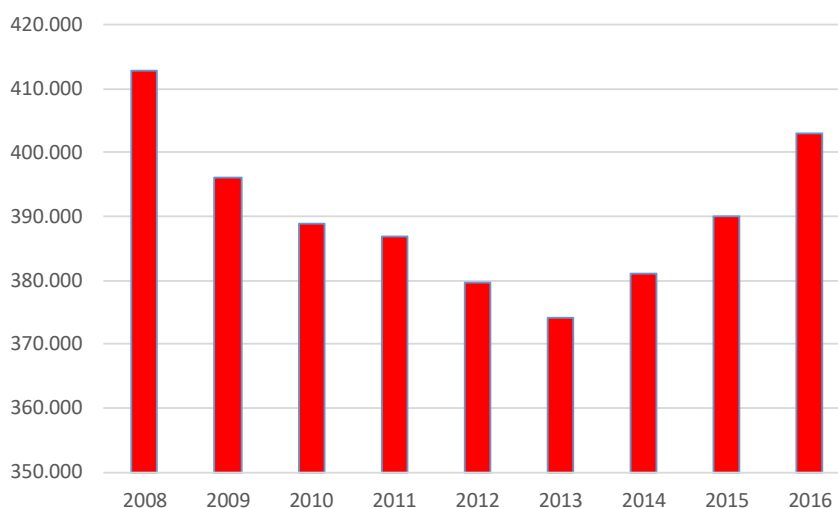
si en 2008 se registraban 13.284 afiliados en la industria alimentaria en Aragón, lo que representaba un 3,2% del total de los afiliados en dicha actividad en el conjunto de España (412.791 afiliados), en el año 2016 la afiliación del sector en Aragón se incrementaba hasta las 14.027 personas, un 3,5% del total nacional, que ascendía a 403.011 afiliados.

Gráfico 7. Evolución de la afiliación a la Seguridad Social en la Industria alimentaria. Aragón. 2008-2016



Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social e IAEST

Gráfico 8. Evolución de la afiliación a la Seguridad Social en la Industria alimentaria. España. 2008-2016

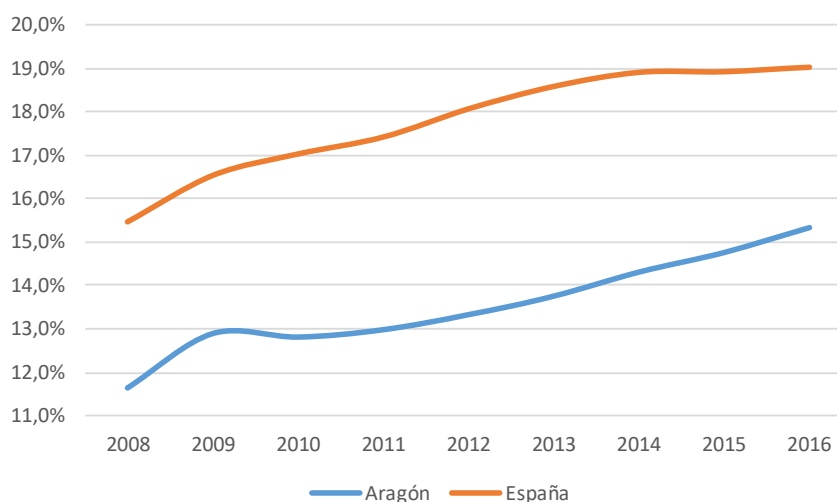


Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social e IAEST

Circunscribiendo el análisis al ámbito industrial, los afiliados de la Industria alimentaria representan (en media del periodo analizado) un 13,5% en Aragón y un 17,8% en España

Si el análisis se centra únicamente en el ámbito industrial, en el periodo 2008-2016, la importancia relativa del empleo de este sector sobre el conjunto del empleo industrial en Aragón ha evolucionado de manera positiva y muy similar a lo que lo ha hecho la media nacional. En concreto, mientras en el año 2008, el peso de la afiliación en la Industria alimentaria sobre el total de afiliados industriales se situaba en un 11,7% en Aragón y un 15,4% en España, en 2016 estos porcentajes se incrementaban hasta un 15,3% y un 19,0%, respectivamente. En media del periodo analizado se sitúa en el 13,5% en Aragón y en el 17,8% en España.

Gráfico 9. Peso de la afiliación en la Industria alimentación y bebidas sobre la afiliación de la industria. Aragón y España. 2008-2016



Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social e IAEST

En Aragón, la Industria alimentaria ocupa el segundo lugar en afiliados dentro de las ramas industriales...

En un análisis de las distintas ramas industriales, se puede observar que en Aragón el sector de la Fabricación de vehículos de motor concentra el 16,7% del total de afiliados en la industria en 2016. Por su parte, la Industria alimentaria con un 15,3% del total de afiliados en el sector industrial, se sitúa en segundo lugar. Además, comparando con el año 2010¹ la actividad alimentaria ha incrementado su importancia relativa, en términos de afiliación, dentro del conjunto de actividades industriales en la Comunidad aragonesa en 2,4 puntos porcentuales.

¹ Se utilizan los datos del año 2010 en lugar de los de 2008 por el cambio de base a la CNAE-2009

Gráficos 10 y 11. Distribución de los afiliados a la Seguridad Social en el sector industrial. Aragón. 2010 y 2016

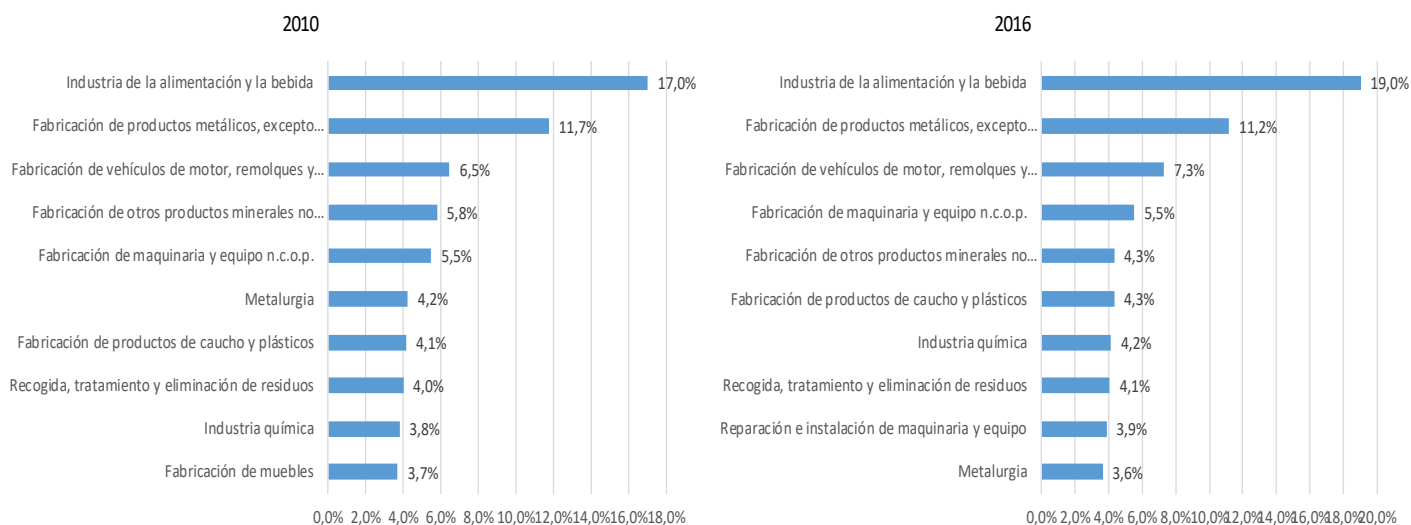


Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social e IAEST

...mientras que a nivel nacional es la rama industrial con un mayor número de afiliados

A nivel nacional, la Industria alimentaria se sitúa en la primera posición entre las ramas industriales por delante de la Fabricación de productos metálicos, absorbiendo un 19,0% del total de empleo en el sector industrial en 2016. En comparación con el año 2010, el sector ha ganado dos puntos porcentuales en el conjunto de actividades industriales en España en términos de afiliación a la Seguridad Social.

Gráficos 12 y 13. Distribución de los afiliados a la Seguridad Social en el sector industrial. España. 2010 y 2016



Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social e IAEST

4.- Comercio exterior

Las exportaciones de la Industria alimentaria han crecido un 76,2% entre 2008 y 2016, más que el total de las ventas exteriores de Aragón (28,1%)...

...y más que las exportaciones del sector a nivel nacional (62,3%)

También han crecido las empresas exportadoras del sector

La Industria alimentaria ha sido una de las grandes impulsoras de la positiva evolución del sector exterior aragonés en los últimos años. Así, entre 2008 y 2016 el total de las exportaciones aragonesas ha crecido un 28,1%, mientras que las ventas exteriores de la rama alimentaria lo han hecho un 76,2%. De esta forma, si en 2008 la importancia relativa de las exportaciones de esta actividad sobre el total de las ventas exteriores de Aragón era de un 6,8%, en 2016 ese peso ha pasado a ser del 9,3%.

Asimismo, cabe destacar que en el periodo analizado las exportaciones del subsector de la alimentación se han incrementado por encima de la rama de fabricación de bebidas, un 80,8% frente a un 48,9% respectivamente.

A nivel nacional, las exportaciones de la Industria alimentaria han crecido un 62,3% entre 2008 y 2016, de forma que el peso de las ventas exteriores aragonesas en este sector sobre el total de España ha pasado de un 3,3% en 2008 a un 3,6% en 2016.

En cuanto al número de empresas exportadoras aragonesas dentro del sector de la Industria alimentaria, éstas han pasado de 400 empresas en 2008 a 625 en 2016, un 56,3% más.

Cuadro 4. Sector exterior de la Industria alimentaria. Aragón. 2000, 2008 y 2016.

Miles de euros

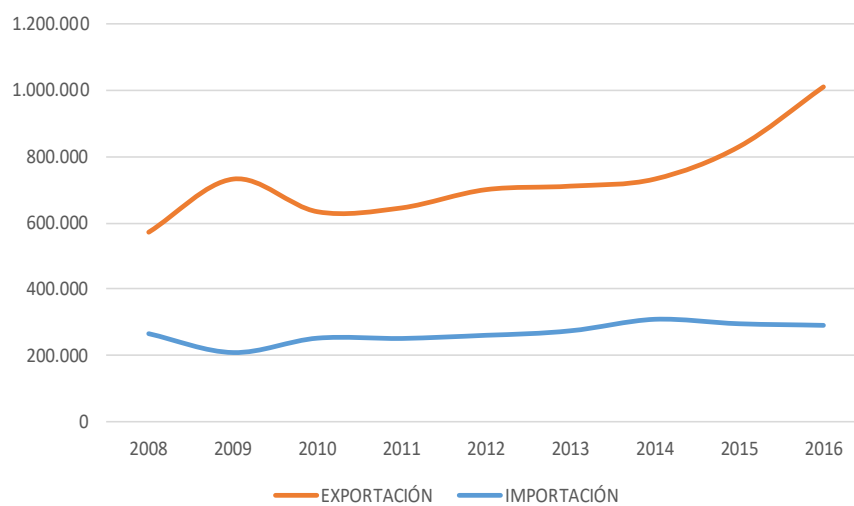
Industria alimentación y bebidas					
	2000	2008	2016	Δ 2016/2000	Δ 2016/2008
Exportación	355.763	573.504	1.010.316	184,0%	76,2%
Importación	97.270	266.397	292.330	200,5%	9,7%
Saldo	258.493	307.107	717.986	177,8%	133,8%
Alimentación					
	2000	2008	2016	Δ 2016/2000	Δ 2016/2008
Exportación	301.717	490.716	887.013	194,0%	80,8%
Importación	95.411	253.270	274.566	187,8%	8,4%
Saldo	206.306	237.445	612.446	196,9%	157,9%
Bebidas					
	2000	2008	2016	Δ 2016/2000	Δ 2016/2008
Exportación	53.779	82.788	123.303	129,3%	48,9%
Importación	1.860	13.127	17.763	855,1%	35,3%
Saldo	51.919	69.661	105.540	103,3%	51,5%

Fuente: ICEX

Sin embargo, las importaciones de la Industria alimentaria han aumentado un 9,7%, menos que el total de las compras exteriores de Aragón (29,1%)

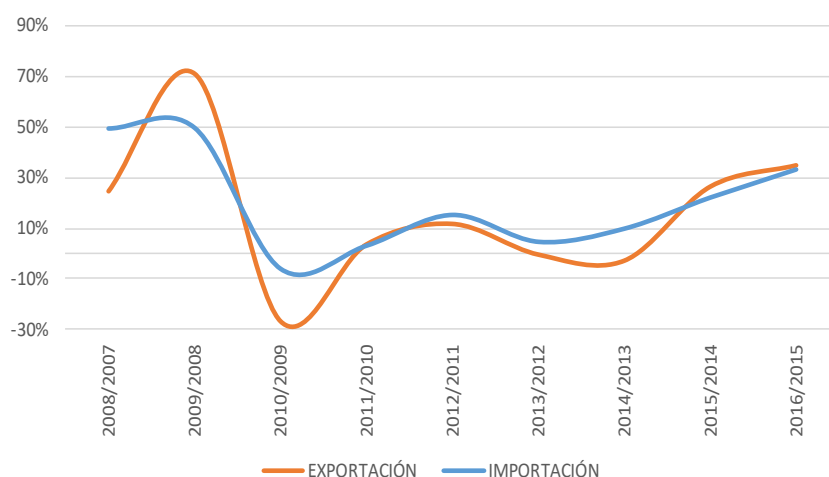
Por su parte, las importaciones correspondientes a la actividad alimentaria han aumentado un 9,7% entre 2008 y 2016, por debajo del total de las importaciones aragonesas que han crecido un 29,1% en el mismo periodo. En este caso, las compras exteriores correspondientes al subsector de la alimentación han crecido un 8,4%, mientras que las realizadas por la rama de fabricación de bebidas lo han hecho un 35,3%.

Gráfico 14. Evolución de las exportaciones e importaciones de la Industria alimentaria. Aragón. 2008-2016. Miles de euros



Fuente: ICEX

Gráfico 15. Tasa de variación de las exportaciones e importaciones de la Industria alimentaria. Aragón. 2008-2016.



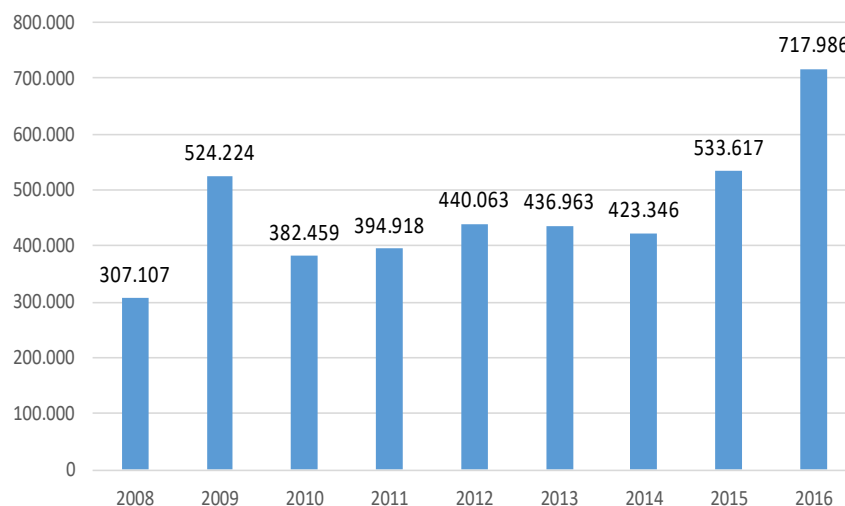
Fuente: ICEX

Como consecuencia, el saldo exterior de la Industria alimentaria aragonesa se ha incrementado notablemente, siguiendo una tendencia creciente en los últimos años

El peso de las compras exteriores de la Industria alimentaria sobre el total de las importaciones de Aragón ha pasado de un 3,3% en 2008 a un 2,8% en 2016. Asimismo, la importancia relativa de las importaciones aragonesas en este sector sobre el total de España ha disminuido desde un 1,5% en 2008 a un 1,3% en 2016.

Como consecuencia de la evolución de las exportaciones y de las importaciones, el saldo exterior positivo de la Industria alimentaria aragonesa ha pasado de 307,1 millones de euros en 2008 a casi 718 millones de euros en 2016, lo que representa un incremento del 133,8% en el periodo analizado. Además, se puede observar una clara tendencia creciente de dicho saldo positivo en los últimos años.

Gráfico 16. Saldo exterior de la Industria alimentaria. Aragón. 2008-2016. Miles de euros



Fuente: ICEX

El peso de las exportaciones aragonesas de este sector a Europa ha disminuido, ganando protagonismo las ventas exteriores a Asia

Atendiendo al destino geográfico de las exportaciones aragonesas de la Industria alimentaria, queda patente el papel protagonista de Europa, que supone un 70,5% del total de las ventas exteriores del sector en 2016, aunque su peso ha disminuido desde el 80,1% que representaba en el año 2008. Esta pérdida de importancia relativa se ha producido especialmente entre aquellos países europeos que no pertenecen a la UE. Cabe destacar en el lado positivo el incremento en más de 16 puntos porcentuales del peso de las exportaciones del sector a Asia, mientras que en el lado negativo sobresale la caída de más de 7 puntos porcentuales del peso de África. Por su parte, las ventas exteriores a América de esta rama industrial pasaban de suponer un 6,4% en 2008 a un 5,8% en 2016.

De forma similar, las importaciones de Europa han disminuido y se han incrementado las procedentes de América y África

En cuanto a las importaciones del sector, se puede indicar que el peso de las importaciones procedentes de Europa ha disminuido desde un 92,8% en 2008 hasta un 82,1% en 2016, debido a la caída de las compras con origen la Unión Europea, ya que las importaciones del resto de Europa se han incrementado. Por su parte, las compras procedentes de África y América han ganado importancia relativa (4,8 y 6,7 puntos porcentuales, respectivamente), mientras que el peso de las compras con origen en Asia ha disminuido en casi un punto porcentual.

Cuadro 5. Exportaciones e importaciones de la Industria alimentaria por destino geográfico. Aragón. 2008 y 2016. Miles de euros

Exportación	2008	2016	Peso 2008	Peso 2016	Peso 2016-2008	Δ 2016/2008
África	50.469	16.511	8,8%	1,6%	-7,2%	-67,3%
América	36.816	58.340	6,4%	5,8%	-0,6%	58,5%
Asia	25.571	208.679	4,5%	20,7%	16,2%	716,1%
Europa	459.550	711.861	80,1%	70,5%	-9,7%	54,9%
Unión Europea	408.918	689.220	71,3%	68,2%	-3,1%	68,5%
Resto Europa	50.632	22.640	8,8%	2,2%	-6,6%	-55,3%
Oceanía	1.098	14.925	0,2%	1,5%	1,3%	1259,3%
Total	573.504	1.010.316	100,0%	100,0%	-	76,2%

Importación	2008	2016	Peso 2008	Peso 2016	Peso 2016-2008	Δ 2016/2008
África	9.292	24.168	3,5%	8,3%	4,8%	160,1%
América	3.310	23.096	1,2%	7,9%	6,7%	597,9%
Asia	6.581	4.827	2,5%	1,7%	-0,8%	-26,7%
Europa	247.215	240.096	92,8%	82,1%	-10,7%	-2,9%
Unión Europea	238.091	226.923	89,4%	77,6%	-11,7%	-4,7%
Resto Europa	9.124	13.173	3,4%	4,5%	1,1%	44,4%
Oceanía	0	143	0,0%	0,0%	-	-
Total	266.397	292.330	100,0%	100,0%	-	9,7%

Fuente: ICEX

Por países, Francia es el principal destino de las exportaciones de la industria alimentaria aragonesa...

A nivel de países, en 2008 el principal comprador de productos de la Industria alimentaria aragonesa era Italia (22,1% del total de las exportaciones del sector), seguido de Francia (17,1%), Alemania (10,4%) y Portugal (7,3%). El resto de países del mundo mantenían una relevancia menor al 5%. Sin embargo, en 2016 Francia ha pasado a ser el principal destino de las exportaciones aragonesas del sector, con una cuota del 19,0% (1,9 puntos porcentuales más que en 2008). Por el contrario, la importancia relativa de las exportaciones a Italia, Alemania y Portugal han disminuido hasta situarse en un 14,2%, un 4,9% y un 7,2%, respectivamente.

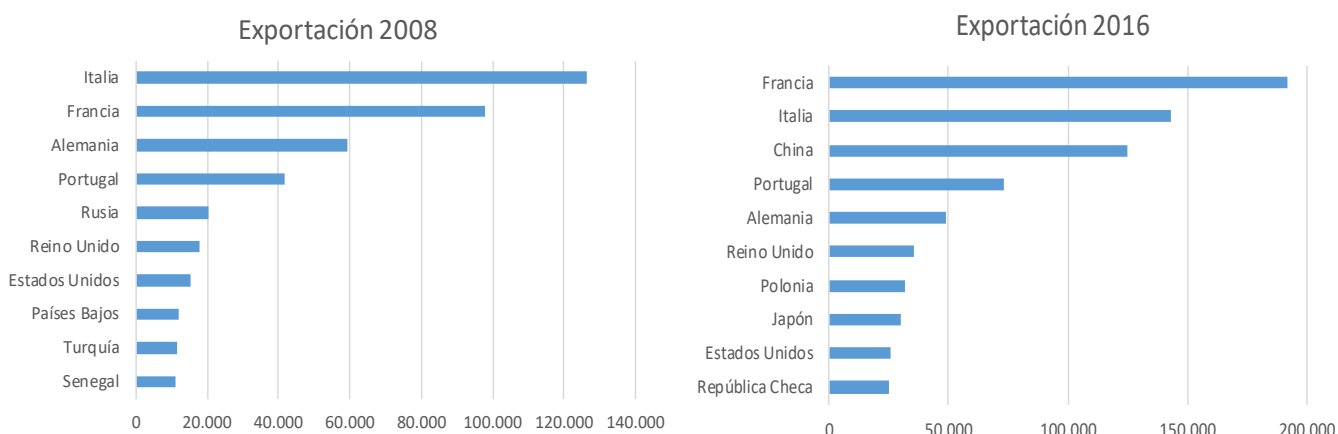
...destacando el incremento de ventas a China y Japón...

Ha destacado la irrupción de países asiáticos como destino de las exportaciones aragonesas de la Industria alimentaria, como China que con un 12,3% sobre el total del sector en 2016 ha pasado

...y la caída de las exportaciones a Rusia

a ocupar el tercer puesto en el ranking o Japón que se ha situado en el octavo puesto con un 3,0%. En el lado negativo, destaca la desaparición de Rusia entre los principales destinos geográficos de las exportaciones, mientras que en 2008 ocupaba el 5º lugar.

Gráficos 17 y 18. Principales destinos geográficos de las exportaciones de la Industria alimentaria. Aragón. 2008 y 2016. Miles de euros



Fuente: ICEX

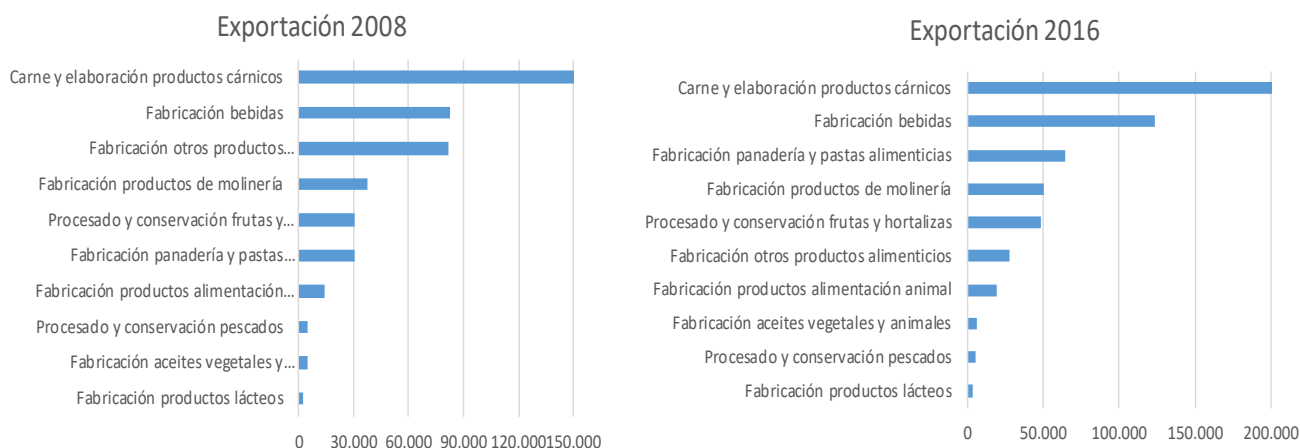
El principal proveedor de la industria alimentaria aragonesa es Francia

Por su parte, el principal proveedor de la Industria alimentaria de Aragón ha sido, tanto en 2008 como en 2016, Francia con una importancia relativa del 27,5% y del 25,2%, respectivamente. La segunda posición en 2016 en el ranking de origen de las importaciones lo ha pasado a ocupar los Países Bajos (que gana más de 4 puntos porcentuales de peso sobre el total del sector), en detrimento de Italia que se sitúa tercera (perdiendo 2,5 puntos porcentuales respecto a 2008). Destaca la pérdida de importancia relativa de países como Dinamarca o Bélgica y el incremento del peso de países como Ecuador o Rusia que pasan a ocupar el sexto y décimo puesto, respectivamente, en el ranking de origen de las compras exteriores del sector.

Los principales productos que exporta el sector son Carne y elaboración de productos cárnicos y Bebidas

El análisis por tipo de producto de las exportaciones aragonesas de la Industria alimentaria, muestra que un porcentaje muy importante de éstas se concentran en Carne y elaboración de productos cárnicos, con un peso del 49,6% del total del sector en 2008, porcentaje que ha aumentado hasta un 62,5% en 2016. En segundo lugar, se sigue situando Fabricación de bebidas, con un peso similar en ambas referencias temporales, un 14,4% en 2008 y un 12,2% en 2016. Destaca la caída del peso de Fabricación de otros productos alimenticios (un 14,3% en 2008 frente a un 2,8% en 2016) y el crecimiento de la importancia de Fabricación de panadería y pastas alimenticias (desde un 5,3% en 2008 a un 6,4% en 2016) que ha pasado a ocupar el 3º lugar en el ranking.

Gráficos 19 y 20. Principales productos exportados por la Industria alimentaria. Aragón. 2008 y 2016. Miles de euros



Fuente: ICEX

En cuanto a las importaciones, el primer lugar lo ocupa el Procesado y conservación de pescados

En el apartado de importaciones por tipo de producto, el Procesado y conservación de pescados ocupa el primer lugar en las compras exteriores tanto en 2008 como en 2014, aunque ha disminuido su importancia relativa desde un 35,6% a un 21,1% del total. En el año 2014, se sitúa en segunda posición de este ranking de importaciones las relacionadas con la Carne y la elaboración productos cárnicos, con un 17,2% del total (un 12,6% en 2008), en detrimento de la Fabricación otros productos alimenticios que pasa a ocupar el tercer lugar, con un 15,7% del total (un 19,2% en 2008).

5.- Conclusiones

Entre 2008 y 2014, el VAB de la Industria de la alimentación aragonesa ha crecido un 23,0%...

En el presente estudio se ha analizado la evolución entre 2008 y 2016 de la Industria alimentaria en Aragón. Así, en primer lugar, se puede destacar que el VAB de la Industria alimentaria aragonesa ha aumentado un 23,0% entre 2008 y 2014 (último dato disponible), mientras que en el conjunto del sector industrial dicho indicador ha disminuido un 10,4%.

...incrementando su importancia relativa sobre el VAB industrial de Aragón...

Como consecuencia, la participación de la Industria alimentaria sobre el VAB industrial de Aragón ha crecido en el periodo analizado. En concreto, su importancia relativa se ha situado en un 10,7% del VAB industrial aragonés en 2014 (último dato disponible), frente al 7,8% que suponía en el año 2008. De esta forma, la Industria alimentaria ha pasado de ser la séptima rama en participación relativa en el VAB industrial en 2008 a colocarse en tercera posición en 2014, sólo por detrás de Energía y agua y Material de transporte.

...y sobre el conjunto del sector alimentario a nivel nacional

Además, el peso en términos de VAB, de la Industria alimentaria de Aragón sobre la del conjunto del sector a nivel nacional, se ha incrementado desde el 2,4% que suponía en el año 2008 hasta un 3,0% en 2014.

De forma análoga, el empleo en el sector ha ganado peso sobre el total de afiliados de Aragón, sobre el total de empleo de la industria aragonesa...

De forma similar, en términos de empleo, la importancia relativa de la afiliación en el sector de la Industria alimentaria sobre el empleo total de Aragón ha pasado de un 2,3% en el año 2008 a un 2,7% en 2016. Si el análisis se centra únicamente en el ámbito industrial, en el periodo 2008-2016, el peso del empleo de este sector sobre el conjunto del empleo industrial en Aragón se ha situado en un 15,3% en 2016 frente a un 11,7% en 2008. De acuerdo a los últimos datos publicados, correspondientes a 2016, la Industria alimentaria es la segunda rama en importancia dentro del empleo industrial aragonés.

...y sobre el conjunto del empleo del sector alimentario a nivel nacional

En comparación con la media nacional, la afiliación a la Industria alimentaria aragonesa entre 2008 y en 2016 se ha incrementado un 5,6%, mientras que en España ha disminuido un 2,4%, por lo que el peso de Aragón dentro del sector nacional se ha incrementado.

Las ventas exteriores de la Industria alimentaria han crecido por encima de la media de las exportaciones aragonesas...

En cuanto al sector exterior, cabe señalar en primer lugar que las exportaciones de la Industria alimentaria han tenido un mejor comportamiento que las del conjunto de la economía aragonesa. En concreto, entre 2008 y 2016 el total de las exportaciones aragonesas ha crecido un 28,1%, mientras que las ventas exteriores de la rama alimentaria lo han hecho un 76,2%.

...a diferencia de los ocurrido con las importaciones...

Por el contrario, las importaciones correspondientes a la actividad alimentaria han aumentado un 9,7% entre 2008 y 2016, por debajo del total de las importaciones aragonesas que han crecido un 29,1% en el mismo periodo.

...con lo que el saldo exterior positivo del sector se ha incrementado notablemente

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 133,8% en el periodo analizado, mostrando una clara tendencia creciente en los últimos años.

Las exportaciones a Europa han disminuido...

Si se analiza el destino geográfico de las exportaciones aragonesas de la Industria alimentaria, se puede observar el papel protagonista de Europa, que representan un 70,5% del total de las ventas exteriores del sector en 2016, aunque su peso ha caído desde

...ganando protagonismo las ventas exteriores a Asia

2008, sobre todo entre aquellos países europeos que no pertenecen a la UE. También ha caído la importancia relativa de las exportaciones a América y Asia. Por el contrario, se han incrementado notablemente las destinadas a Asia, especialmente a China.

De forma similar, las importaciones del sector procedentes de Europa han caído, creciendo las de América y África

Por su parte, el peso de las importaciones de la Industria alimentaria con origen en Europa ha descendido hasta un 82,1% en 2016, debido a la caída de las compras a la Unión Europea, ya que las importaciones del resto de Europa han aumentado. Por otro lado, las compras procedentes de África y América han ganado peso relativo mientras que Asia lo ha perdido.

Por tipo de producto, destacan las exportaciones de Carne y elaboración de productos cárnicos y las importaciones de Procesado y conservación de pescados

Por tipo de producto, las exportaciones aragonesas de la Industria alimentaria se concentran en un porcentaje muy importante en el apartado de Carne y elaboración de productos cárnicos, porcentaje que se ha incrementado hasta un 62,5% en 2016. En segundo lugar, se sigue situando la Fabricación de bebidas, con un peso del 12,2% en 2016. 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 2008 como en 2014, aunque ha disminuido su importancia relativa hasta un 21,1% del total.

Por tanto, en base a estas conclusiones se puede señalar el carácter estratégico que la Industria alimentaria tiene en la economía aragonesa...

Por tanto, en base a estas conclusiones se puede observar el importante papel que la Industria alimentaria tiene en la economía aragonesa. Además, cabe recordar que la actividad de la Industria alimentaria destaca por su capacidad de dinamizar la actividad económica de las zonas en las que se instala, a través de la compra de factores y productos a otros sectores, especialmente el primario. Gracias a ello, esta industria tiene una alta capacidad para impulsar la creación de empleo en economías rurales, siendo además menos vulnerable que otras ramas a la deslocalización industrial.

...tal como se establece en la Estrategia Política de la Agroindustria en Aragón (EPAA) 2014-2025, del Gobierno de Aragón

Por todo ello, la Industria alimentaria tiene un carácter estratégico para el Gobierno de Aragón. En este sentido, desde el Ejecutivo autonómico se aprobó la Estrategia Política de la Agroindustria en Aragón (EPAA) 2014-2025, 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.

En definitiva, la Industria alimentaria juega un papel clave en el crecimiento y desarrollo de la economía aragonesa, y es de esperar que lo siga haciendo en el futuro. Como muestra de ello se pueden citar algunos de los más importantes proyectos de inversión, relacionados con este sector, que han sido anunciados a lo largo de 2017:

En el futuro, la industria alimentaria seguirá teniendo un papel clave en el crecimiento de la economía aragonesa, como muestran los importantes proyectos de inversión relacionados con el sector que se han presentado a lo largo del último año

- BonÀrea Agrupa construirá su segundo centro productivo-logístico en Épila (Zaragoza) con una inversión de 400 millones, lo que supondrá –en términos de empleo- la creación de 4.000 puestos de trabajo, en el momento de máximo desarrollo del proyecto logístico-industrial.
- El grupo Vall Companys va a ampliar el secadero de jamones que tiene en Calamocha (Teruel), un proyecto que permitirá crear 150 nuevos empleos y que requerirá de una inversión de 78 millones de euros.
- El Grupo italiano industrial Pini instalará un gran matadero para el procesamiento de carne de porcino en el polígono industrial El Sosal de Binéfar (Huesca) que supondrá una inversión de 70 millones de euros y creará más de 600 puestos de trabajo directos en la primera fase del proyecto (cuando esté en pleno funcionamiento se podría alcanzar los 1600 empleos directos.
- El Grupo Jorge ha anunciado que invertirá 134,58 millones de euros y creará 2.000 empleos gracias a la ampliación del complejo cárnico que tiene en Zuera, que pasará a contar en tres años con una plantilla de más de 4.000 trabajadores.
- La firma Aves Nobles y Derivados invertirá algo más de 20 millones de euros en sus nuevas instalaciones en la Plataforma Logística de Zaragoza.