

### **3.3.4. Análisis específico de la agroindustria**

La industria agroalimentaria fue considerada actividad esencial durante todo el periodo de vigencia de los estados de alarma impuestos a lo largo de 2020, debido a su carácter indispensable para el abastecimiento de productos de primera necesidad a la población. El conjunto del sector consiguió superar las dificultades provocadas por la crisis sanitaria y mantuvo activa su producción y sus cadenas de suministro junto al sector primario y al sector comercial dedicado a la distribución alimentaria -mediante la adopción de medidas de seguridad extraordinarias para sus trabajadores- permitiendo que los alimentos pudieran seguir llegando con regularidad al consumidor final.

A pesar de ello, las empresas agroalimentarias sufrieron el impacto de la pandemia. Especialmente afectadas fueron aquellas que presentaron un mayor grado de dependencia de la hostelería, y del turismo en general, que vieron muy reducida su actividad y facturación, dificultando la recuperación de la actividad que desarrollaban antes de la pandemia.

Sin embargo, durante 2020 el sector alcanzó un nuevo record de exportaciones en Aragón, pese a la desaceleración producida en el comercio mundial como consecuencia de la pandemia y los aranceles impuestos en el mercado americano desde octubre de 2019 para algunos de sus productos. En efecto, las exportaciones del subsector agroindustrial se cifraron en 2.138 millones de euros, un 30,1% más que en el ejercicio anterior, representando el 16% del total regional, y su saldo explica el 57% del superávit comercial aragonés en 2020.

En el mercado laboral, la afiliación al subsector aumentó un 0,6%, y aunque esta tasa fue mucho más modesta que la registrada un año antes (15,2%), se puede valorar como positiva considerando que la afiliación total en Aragón se redujo un 1,8%.

Desde un punto de vista estructural, la agroindustria aragonesa continuó arrastrando ciertas debilidades como su elevada atomización -casi el 79% de las empresas tienen menos de diez trabajadores y un volumen de negocio que no supera los dos millones de euros-, y su reducida productividad, debido a que predominan las empresas de primera transformación que generan, en términos relativos, un menor valor añadido. Problemática que desde el sector público se intentó solucionar desde 2014, implementando la Estrategia Política de la Agroindustria en Aragón (EPAA), con un horizonte temporal previsto hasta 2025 y teniendo como objetivo principal desarrollar el sector en la región en torno a cuatro ejes básicos: competitividad de las empresas

agrarias y agroalimentarias; recursos humanos e I+D+i; comercialización y promoción; y simplificación administrativa y legislativa.

### *Estructura productiva*

Para realizar el análisis de la agroindustria aragonesa, utilizamos la publicación “Cuentas de la Industria Aragonesa”, elaborada por el IAEST, aunque los últimos datos disponibles se refieran al ejercicio 2018, ya que proporciona información de magnitudes económicas tan relevantes como la producción, el valor añadido o el empleo de las distintas ramas de actividad.

#### ■ Cuadro 1

#### **Principales magnitudes del subsector agroindustrial según tipo de actividad**

Miles de euros y nº de personas. Aragón. 2018

|  | Valor de la producción | Valor añadido (c.f.) | Sueldos y salarios | Personal ocupado |
|--|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| <b>Industria de la alimentación</b>        | <b>4.671.455</b>       | <b>547.032</b>       | <b>259.533</b>     | <b>11.917</b>    |
| Industria cárnica                          | 1.791.233              | 165.348              | 75.896             | 3.559            |
| Industria del pescado                      | 227.530                | 28.677               | 12.969             | 575              |
| Preparación y conserv. frutas y hortalizas | 154.137                | 26.333               | 21.057             | 1.089            |
| Aceites y grasas                           | 46.365                 | 5.909                | 3.416              | 192              |
| Productos lácteos                          | 23.466                 | 5.301                | 3.495              | 227              |
| Molinerías y productos amiláceos           | 385.693                | 46.526               | 18.739             | 575              |
| Panadería y pastas alimenticias            | 302.302                | 82.486               | 48.265             | 2.673            |
| Azúcar, café, té e infusiones              | 67.636                 | 16.092               | 10.255             | 524              |
| Otros productos alimenticios               | 235.237                | 46.539               | 21.867             | 1.078            |
| Comida para animales                       | 1.437.856              | 123.821              | 43.574             | 1.425            |
| <b>Fabricación de bebidas</b>              | <b>447.298</b>         | <b>86.721</b>        | <b>33.399</b>      | <b>1.425</b>     |
| Fabricación de bebidas                     | 388.065                | 70.871               | 28.312             | 1.207            |
| Prod. aguas embot. y bebidas aromat.       | 59.233                 | 15.850               | 5.087              | 218              |
| <b>Total</b>                               | <b>5.118.753</b>       | <b>633.753</b>       | <b>292.932</b>     | <b>13.342</b>    |

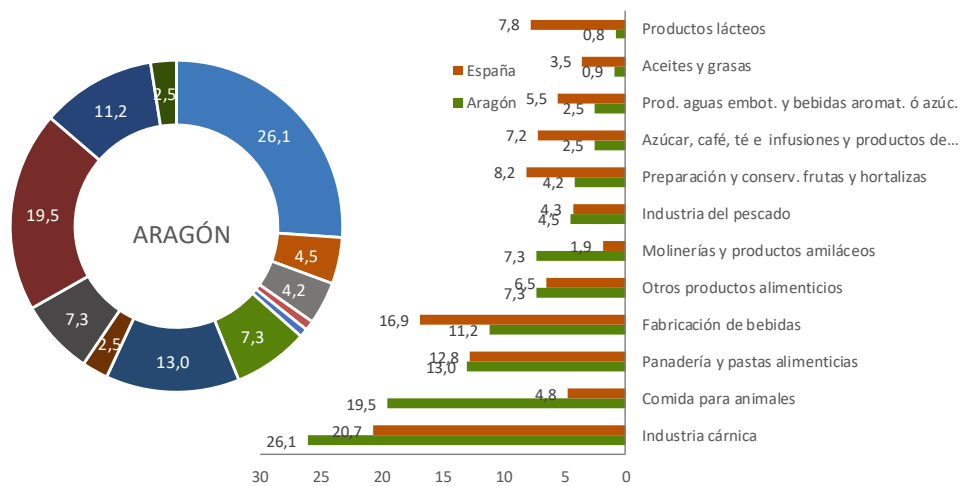
Fuente: IAEST. Elaboración propia

En relación a la media nacional, el valor de la producción de la agroindustria aragonesa representaba un 4,3% y el Valor Añadido Bruto (VAB) el 2,8%. Esta rama representaba un 18,2% del valor de la producción industrial en Aragón, aunque solo un 9,7% del VAB. Estos diferenciales se deben a la composición del tejido empresarial aragonés, donde predominan las empresas de primera transformación que generan, en términos relativos, un menor valor añadido.

Por tipo de actividad, el 91,3% del valor de la producción fue generado por las industrias de la alimentación y el 8,7% restante por las de fabricación de bebidas. En el conjunto nacional, la industria de fabricación de bebidas tenía casi el doble de peso que en Aragón (un 16,6%) en detrimento de la industria de la alimentación (83,4%). Las actividades de las empresas que más aportaron tanto en Aragón como en el conjunto nacional fueron las mismas, si bien, su peso sobre el total variaba significativamente. Así, en primer lugar, se situaba “Industria cárnica” (un 35% en Aragón y un 22,3% en España), “Comida para animales” (28,1% y 11,1%, respectivamente), y “Fabricación de bebidas” (7,6% y 11,8%, respectivamente).

En términos de valor añadido bruto, la rama de industria de la alimentación aportó un 86,3% en la región (frente al 77,6% que lo hizo en el conjunto nacional) y el 13,7% restante las industrias de fabricación de bebidas (8,7 puntos porcentuales menos que en España). La actividad que más aportó tanto en Aragón como en el conjunto nacional fue “Industria cárnica” (26,1% y 20,7%). La segunda posición en la región la ocupó “Comida para animales” (19,5%), a diferencia de España donde fue “Fabricación de bebidas” (16,9%).

■ Gráfico 1  
**Valor añadido bruto de la agroindustria según tipo de actividad**  
 Peso sobre el total (%). Aragón y España. Año 2018



Fuente: IAEST e INE. Elaboración propia

En lo que respecta al personal ocupado, el peso de la agroindustria en el total industrial fue del 13,8%. En consonancia con los datos de producción y VAB, el peso de las industrias de la alimentación (89,3%) fue significativamente mayor al de las de fabricación de bebidas (10,7%). La “Industria cárnica” (26,7%), “panadería y pastas

alimenticias” (20%), “comida para animales” (10,7%) y “fabricación de bebidas” (9%) fueron las que registraron un mayor volumen de personal ocupado.

El salario medio por persona ocupada en el sector de la agroalimentación se situaba en 22.962 euros, por debajo del salario medio total de la industria, que era de 28.759 euros. No obstante, existía un amplio diferencial entre las industrias de la alimentación, cuyo salario medio era de 22.661 euros, y las de fabricación de bebidas, donde se elevaba a 25.613 euros.

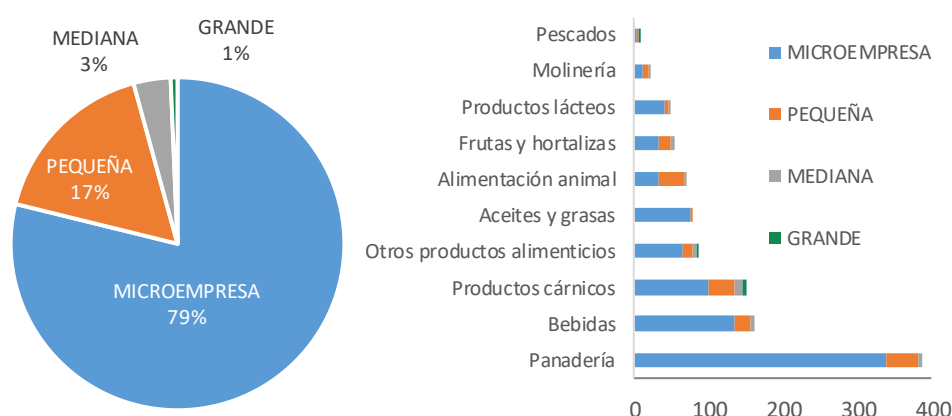
### Empresas

El número de empresas que ejercían actividades relacionadas con la agroindustria en Aragón a 1 de enero de 2020 ascendió a 1.059, un 3,5% de España, según los datos extraídos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) que elabora el INE.

#### ■ Gráfico 2

#### Empresas de la rama agroindustrial y su distribución por tamaño<sup>1</sup>

Peso sobre el total (%) y número de empresas. Aragón. 1/1/2020



Fuente: INE. Elaboración propia

Atendiendo a las ramas de actividad, un elevado porcentaje de estas empresas, en concreto un 43%, se dedicaban a la “Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias”, seguidas a larga distancia de las dedicadas a la “Fabricación de bebidas” (que representaron un 17,9% sobre el total regional), y de las dedicadas a las de “Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos” (16,7%). No obstante, las actividades en las que Aragón mostró una cierta especialización respecto

<sup>1</sup> Se considera microempresa a aquella con menos de 10 trabajadores; empresa pequeña si tiene entre 10 y 49 trabajadores; empresa mediana si tiene entre 50 y 249 trabajadores; y empresa grande si dispone de 250 o más trabajadores.

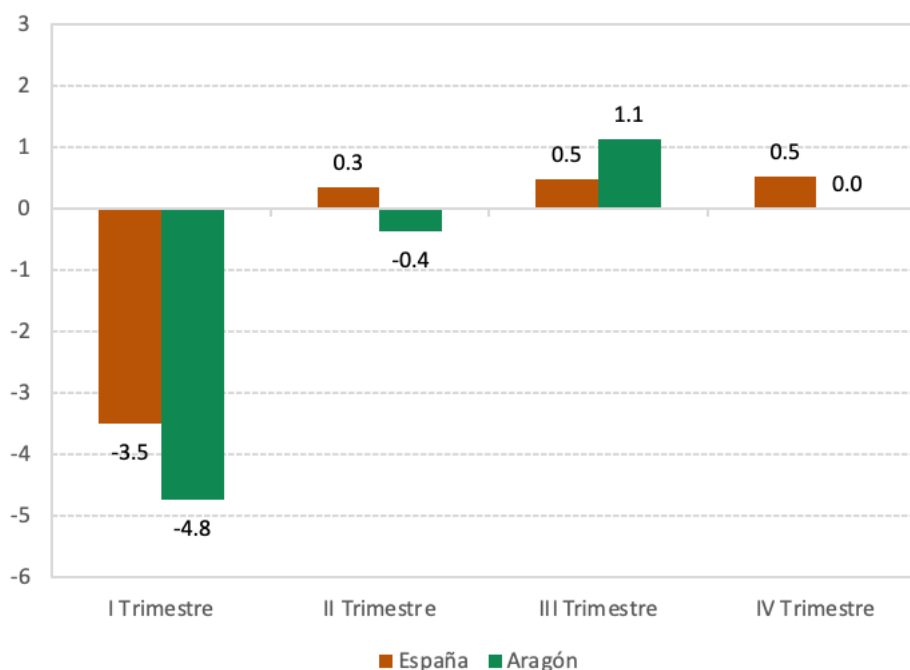
al conjunto nacional fueron “Fabricación de productos para la alimentación animal”, cuya participación sobre el total estatal fue del 9,2%, “Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos” (5,4%), “Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales” (4,6%), “Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos” (4,1%) y “Procesado y conservación de frutas y hortalizas” (3,7%).

En cuanto a la dimensión empresarial de la agroindustria aragonesa, cabe señalar que, aunque su atomización es algo menor de la que refleja el sector industrial aragonés en su conjunto, las microempresas siguen siendo las grandes protagonistas, con un peso en el total del 78,8%, seguidas a gran distancia por las pequeñas empresas, cuya participación fue del 16,9%, mientras que las medianas empresas tan solo representaban un 3,6% y las grandes un 0,7%. En esta rama industrial, destaca la mayor dimensión de la actividad de “Industria cárnica”, ya que, de las 7 empresas grandes de la agroindustria, 5 se dedicaban a esta actividad, y las medianas representaban casi una de cada cuatro.

### ■ Gráfico 3

#### Evolución trimestral de empresas del sector agroindustrial

Unidades físicas. Tasa interanual (%). Aragón y España. Año 2020



Fuente: Coyuntura Demográfica de Empresas. INE. Elaboración propia

Para conocer el impacto de la pandemia en el sector empresarial nos basaremos en la estadística experimental “Coyuntura demográfica de Empresas” realizada por el INE, donde se recoge información de creación, supervivencia, reactivaciones y destrucción de empresas durante la crisis generada por la pandemia COVID-19.

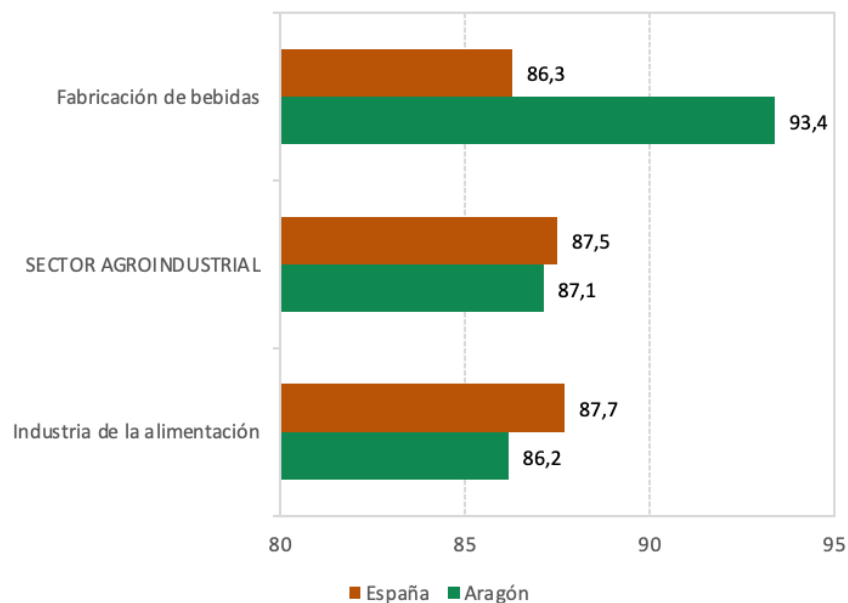
La citada estadística, nos permite conocer que, a lo largo de 2020, se cerraron 97 empresas dedicadas a actividades agroindustriales en Aragón. Por trimestres, el shock inicial de la crisis provocó que el 1 abril se dieran de baja 52 empresas agroindustriales en Aragón, mientras que solo se produjeran 13 reactivaciones y/o altas, de forma que la tasa de variación fue del -4,8% y ello a pesar de que las industrias del sector se consideraran esenciales y, por tanto, no se vieran obligadas al cese de la actividad por el establecimiento del estado de alarma el 14 de marzo. En el segundo trimestre, de nuevo las bajas (21) superaron a las reactivaciones y/o altas (18), por lo que la evolución continuó siendo negativa (-0,4%), en contraste con el conjunto nacional, donde el sector retornó a tasas positivas. En Aragón no fue hasta el tercer trimestre, cuando las bajas (24) se vieron superadas por las reactivaciones y/o altas (33) y la tasa de crecimiento retornó a valores positivos (1,1%). Finalmente, en el cuarto trimestre del año se produjeron el mismo número de altas y bajas por lo que la tasa de crecimiento fue nula. Si se compara con el conjunto nacional, los datos muestran que el subsector en la región sufrió con mayor intensidad los efectos de la crisis en los dos primeros trimestres del año, constatándose en el tercer trimestre una mayor fortaleza en la región, y a finales de año cierta estabilización mientras en el conjunto nacional continuó aumentando el número de empresas.

La crisis afectó con diferente intensidad a las actividades del sector. La industria alimentaria padeció en mayor medida los efectos de la crisis a lo largo de 2020, su tasa de supervivencia se situó en el 86,2%, mientras que la industria de fabricación de bebidas registró una tasa sensiblemente más elevada, del 93,4%..

## ■ Gráfico 4

**Supervivencia de las empresas del sector agroalimentario por actividad principal**

Tasa (%). Aragón y España. Año 2020



Fuente: Coyuntura Demográfica de Empresas. INE. Elaboración propia

### Empleo

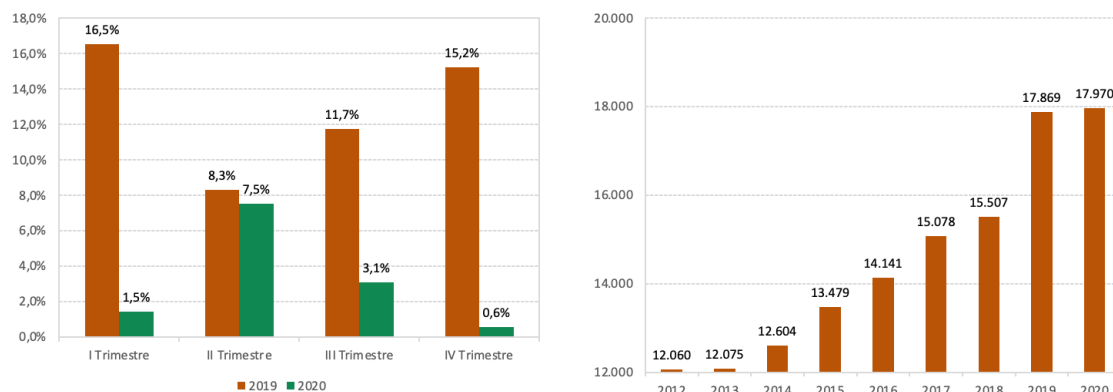
En cuanto al empleo, la Tesorería General de la Seguridad social nos ofrece datos más actualizados. Así, los datos de afiliaciones ponen de relieve el característico carácter anticíclico del sector agroalimentario en la región, a pesar del fuerte impacto tanto la pandemia como el largo confinamiento sobre la actividad económica regional.

La agroindustria aragonesa cerró el año 2020 con 17.970 afiliados, un 0,6% más que a 31 de diciembre de 2019. Por tipo de actividad, más del 90% de estos afiliados se dedicaba principalmente a la Industria de la alimentación, con un crecimiento casi del 1% respecto al año anterior, con un ritmo mucho menor del registrado en años precedentes. El resto de afiliados tenía como actividad principal la “Fabricación de bebidas”, cuyo número se redujo un 2,7%.

### ■ Gráfico 5

#### Evolución de los afiliados en la rama agroindustrial

Número de afiliados y tasa de variación interanual (%). Aragón. Años 2012-2020



Fuente: IAEST, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. Elaboración propia.

Aunque el empleo agroindustrial está marcado por una alta estacionalidad, su comportamiento no dejó de ser positivo desde finales de 2013. En efecto, el sector mostró una fuerte resiliencia frente a la crisis de la COVID-19, y aunque presentó a lo largo de todo 2020 unas tasas de crecimiento mucho más modestas a las registradas años antes, en ningún momento se produjo un descenso de la afiliación, a diferencia de lo que sucedió con el total de los afiliados en Aragón.

#### Comercio exterior

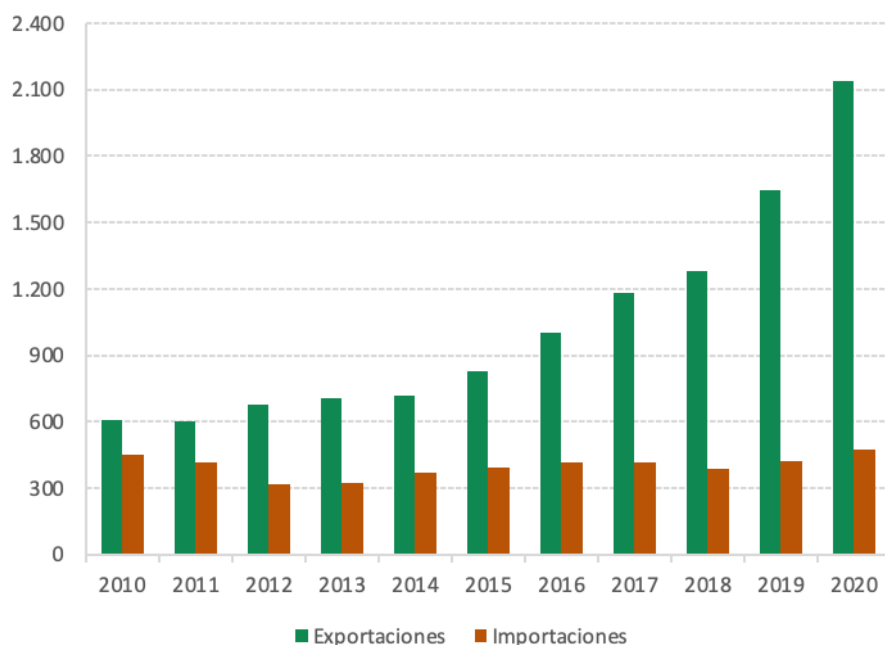
La agroindustria aragonesa siguió aumentando su presencia en los mercados internacionales y sus exportaciones registraron un nuevo récord en 2020, pese a la desaceleración producida en el comercio mundial como consecuencia de la pandemia y los aranceles impuestos en el mercado americano desde octubre de 2019 para algunos de sus productos. De hecho, las exportaciones del sector se multiplicaron por más de tres en los últimos diez años y por más de dos en los últimos cinco años.



## ■ Gráfico 6

**Evolución de las exportaciones e importaciones del sector agroalimentario**

Millones de euros. Aragón. 2010-2020



Fuente: DATACOMEX. Datos provisionales. Elaboración propia

En efecto, las exportaciones agroalimentarias alcanzaron un nuevo récord en 2020, registrando un valor de 2.138,1 millones de euros, un 30,1% más que en el ejercicio anterior. Asimismo, las importaciones se elevaron un 11,7%, computando un total de 473,8 millones de euros. Como resultado, Aragón tuvo un superávit de 1.664,3 millones de euros, un 36,4% superior al de 2019.

Asimismo, en España las exportaciones del subsector aumentaron por tercer año consecutivo, si bien a un ritmo mucho menor que en Aragón, del 4,9%, de forma que las exportaciones agroalimentarias regionales pasaron de representar un 5,2% en 2019 a un 6,4% en 2020 sobre el conjunto nacional.

Si estas cifras se contextualizan respecto al conjunto del sector exterior aragonés, se constata el carácter estratégico del sector para la región. Las exportaciones del subsector agroalimentario representaron el 16% del total regional, 3,8 pp. más que en 2019, y su saldo explica el 57% del superávit comercial aragonés en 2020.

## ■ Cuadro 2

**Exportaciones e importaciones del sector agroalimentario**

Miles de euros. Aragón. Año 2020

|                                    | Exportaciones      |              |               | Importaciones    |              |               |
|------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|
|                                    | 2020               | Δ 20/19      | Peso 2020     | 2020             | Δ 20/19      | Peso 2020     |
| Carne y despojos comestibles       | 1.654.694,6        | 40,3%        | 77,4%         | 17.528,6         | -11,6%       | 3,7%          |
| Pescados, crustáceos, moluscos     | 27.453,9           | 30,4%        | 1,3%          | 177.790,9        | 14,3%        | 37,5%         |
| Conservas de carne o pescado       | 12.978,4           | 9,5%         | 0,6%          | 33.037,0         | 29,3%        | 7,0%          |
| Leche, productos lácteos; huevos   | 74.664,1           | 10,7%        | 3,5%          | 35.045,0         | -7,9%        | 7,4%          |
| Grasas, aceite animal o vegetal    | 19.745,3           | -1,2%        | 0,9%          | 55.136,6         | 47,3%        | 11,6%         |
| Azúcares; artículos confitería     | 10.267,9           | -21,8%       | 0,5%          | 10.224,3         | -17,0%       | 2,2%          |
| Cacao y sus preparaciones          | 8.273,1            | -0,7%        | 0,4%          | 6.020,3          | 6,1%         | 1,3%          |
| Produc. de cereales, de pastelería | 128.918,1          | 0,8%         | 6,0%          | 30.745,6         | -6,9%        | 6,5%          |
| Produc. de la molinería; malta     | 33.613,7           | 10,3%        | 1,6%          | 17.754,9         | 7,9%         | 3,7%          |
| Conservas verdura o fruta; zumo    | 19.196,0           | 27,6%        | 0,9%          | 3.636,2          | 29,3%        | 0,8%          |
| Preparac. alimenticias diversas    | 11.347,0           | 19,8%        | 0,5%          | 10.887,0         | 47,4%        | 2,3%          |
| Vinos                              | 95.715,3           | -8,6%        | 4,5%          | 1.477,3          | 77,8%        | 0,3%          |
| Jugos y extractos vegetales        | 432,2              | 317,5%       | 0,0%          | 3.679,7          | 5,2%         | 0,8%          |
| Otras bebidas (exc. zumos y vinos) | 4.872,7            | -20,8%       | 0,2%          | 12.260,7         | -7,3%        | 2,6%          |
| Subproductos industria alimentaria | 35.972,8           | 26,5%        | 1,7%          | 58.590,7         | 11,8%        | 12,4%         |
| Tabaco y sus sucedáneos            | 0,0                | -            | 0,0%          | 1,0              | 219,5%       | 0,0%          |
| <b>Total</b>                       | <b>2.138.145,0</b> | <b>30,1%</b> | <b>100,0%</b> | <b>473.815,7</b> | <b>11,7%</b> | <b>100,0%</b> |

Fuente: DATACOMEX. Datos provisionales. Elaboración propia

Esta resiliencia del subsector, frente a la crisis y a los aranceles impuestos por Estados Unidos, se explica en buena parte por el esfuerzo realizado en los últimos años abriendo nuevos mercados y diversificando sus ventas, especialmente hacia el mercado asiático. Así, en 2020 aunque el grueso de las exportaciones continuó dirigiéndose hacia países europeos, en concreto el 49% del total, su participación se redujo casi 30 puntos porcentuales en cinco años. En cuanto al mercado americano, también redujo su participación en los últimos años, representando en 2020 el 2,9% del total, más de la mitad que cinco años atrás. Por contra, el sector aumentó sensiblemente su cuota de mercado en países asiáticos, así, en 2020 el 47% de las ventas al exterior de la industria agroalimentaria se destinó a países asiáticos (frente al 12,2% de cinco años atrás), especialmente a China, donde se dirigieron el 36,7% de las exportaciones del subsector (frente al modesto 6,7% alcanzado en 2015).

Atendiendo a la agrupación por secciones arancelarias TARIC<sup>2</sup> la partida con mayor expansión en términos relativos fue “Jugos y extractos vegetales”, que prácticamente cuadruplicó sus ventas al exterior (329 miles de euros más que en 2019). No obstante,

<sup>2</sup> Acrónimo en francés de Tarif Intégré Communautaire, arancel integrado en la Unión Europea.

en términos absolutos, la expansión más importante correspondió a la partida “Carne y despojos comestibles”, que aumentó sus ventas en 474.967 miles de euros, de modo que representaron el 77,4% de las exportaciones de la industria agroalimentaria. En el extremo opuesto, las partidas que mostraron una mayor contracción de sus ventas al exterior fueron “Azúcares; artículos de confitería”, que presentó una caída del 21,8% (2.867 miles de euros menos que en 2019), “Otras bebidas (excepto zumos y vinos)”, con un descenso del 20,8% (1.281,3 miles de euros menos) y “Vinos”, cuya disminución fue más modesta, del 8,6%, si bien en términos económicos representó 8.997 miles de euros menos.

### *Actividades industriales en el marco de la agricultura ecológica y de la calidad certificada*

En el ámbito de la agricultura ecológica es posible encontrar también en Aragón actividades industriales, relacionadas tanto con productos de origen vegetal como con productos de origen animal. Las mayores demandas de productos naturales y de elevada calidad por parte de los consumidores, cada vez más preocupados por su salud y alimentación, sitúan a estas empresas con grandes posibilidades de expansión en los próximos años, tal y como ya venía poniéndose de manifiesto en los últimos años tanto en la región como en el conjunto nacional.

Las industrias de agricultura ecológica de producción vegetal se cifraron en Aragón en 204 en 2019, 27 más que en 2018, representando el 2,5% del conjunto nacional. En todas las actividades se observó cierta expansión, si bien, las actividades que concentraron la mayoría de las empresas fueron: “manipulación y conservación de frutas y hortalizas”, que contabilizó 81 empresas, 11 más que en 2018, representando un 39,7% del total de industrias agroalimentarias ecológicas de origen vegetal; “elaboración de productos alimenticios de origen animal”, con 49 empresas, 5 más que en 2018, y una participación del 24%; y “elaboración de bebidas”, con 30 empresas, 3 adicionales, y una participación del 14,7%.

En cuanto a las industrias de agricultura ecológica de producción animal, realizaban su actividad en 2019 en territorio aragonés 28 empresas, 1 más en términos netos que en 2018, representando el 2,1% del conjunto nacional. Las actividades que concentraron la mayoría de las empresas se correspondieron con “Elaboración y conservación de carne y productos cárnicos”, con 13 empresas, 1 menos que en 2018, de forma que bajo su significatividad al 46,4%; y “Elaboración de otros productos alimenticios de origen animal” con 12 empresas, 1 adicional, de modo que su representación se elevó al 42,8%.

## ■ Cuadro 3

**Actividades industriales de agricultura ecológica**

Número de industrias. Aragón y España. Año 2019

|   | Aragón     |              | España       |              |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 2019       | Δ 19/18      | 2019         | Δ 19/18      |
| <b>Producción vegetal</b>                                     | <b>204</b> | <b>15,3%</b> | <b>8.275</b> | <b>7,9%</b>  |
| Elaboración de aceites y grasas vegetales                     | 20         | 17,6%        | 1.054        | 6,1%         |
| Manipulación y conservación de frutas y hortalizas            | 81         | 15,7%        | 3.013        | 10,2%        |
| Fabricación de molienda, almidones y productos amiláceos      | 8          | 14,3%        | 105          | 5,0%         |
| Elaboración de productos de panadería y farináceos            | 14         | 16,7%        | 699          | 1,9%         |
| Fabricación de piensos  | 2          | -            | 127          | -26,6%       |
| Elaboración de bebidas  | 30         | 11,1%        | 1.395        | 10,0%        |
| Elaboración de otros productos alimenticios de origen vegetal | 49         | 11,4%        | 1.882        | 9,7%         |
| <b>Producción animal</b>                                      | <b>28</b>  | <b>3,7%</b>  | <b>1.360</b> | <b>11,8%</b> |
| Elaboración y conservación de carne y productos cárnicos      | 13         | -7,1%        | 540          | 16,4%        |
| Elaboración de aceites y grasas animales                      | 0          | -            | 10           | 11,1%        |
| Elaboración de productos lácteos                              | 1          | 0,0%         | 205          | 17,1%        |
| Elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos | 2          | 100,0%       | 85           | 21,4%        |
| Elaboración de otros productos alimenticios de origen animal  | 12         | 9,1%         | 520          | 4,4%         |
| <b>Total sector agroalimentario ecológico</b>                 | <b>232</b> | <b>13,7%</b> | <b>9.635</b> | <b>8,4%</b>  |

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Elaboración propia

Otro de los elementos estratégicos para la industria agroalimentaria, por su mayor dinamismo y mayores posibilidades de crecimiento, es el fomento de la calidad diferenciada. En Aragón existen diversos productos agrícolas y alimentarios de calidad certificada, que incluyen las Denominaciones de Origen Protegidas<sup>3</sup>, además de las Indicaciones Geográficas Protegidas<sup>4</sup>, la marca de garantía C'alia (‘Calidad Alimentaria’)<sup>5</sup>, y también aquellos alimentos que gozan del sello de ‘Agricultura ecológica’<sup>6</sup>.

Los datos de los que se dispone son muy limitados, si bien, de acuerdo a los últimos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondientes al año 2019, las evoluciones fueron muy dispares. Así, en cuanto a las denominaciones de

<sup>3</sup> Se incluyen las Denominaciones de Origen Protegidas vitivinícolas de Calatayud, Campo de Borja, Cariñena, Somontano, la Denominación de vino de pago de Aylés, la Denominación de Origen Protegida Cava y las correspondientes al Melocotón de Calanda, el Aceite del Bajo Aragón, la Cebolla de Fuentes de Ebro, el Aceite Sierra del Moncayo y el Jamón de Teruel.

<sup>4</sup> Se incluye el Ternasco de Aragón, Espárrago de Navarra, Carne de Ávila y Vinos de la Tierra.

<sup>5</sup> Engloba más de treinta productos ofrecidos por medio centenar de empresas y cuyo contenido se puede consultar en la página web del Gobierno de Aragón.

<sup>6</sup> Se incluyen los productos vegetales y animales, frescos o transformados, que se producen bajo un sistema agrario el cual, mediante el uso de técnicas conservadoras y/o mejoradoras del suelo y el ecosistema, consigue obtener alimentos de máxima calidad nutritiva y sensorial y respetando el medioambiente sin la utilización de productos químicos de síntesis.

origen vitivinícolas, se registraron sensibles crecimientos respecto al año anterior, en la producción de caldos de Campo de Borja (59,2%), Cariñena (58%), Calatayud (25%) y Somontano (21,7%), si bien solo aumentó la comercialización de la D.O.P. de Calatayud (18,3%).

#### ■ Cuadro 4

#### Evolución de la producción y comercialización de productos de calidad diferenciada Aragón. Año 2019

|                                   | Producción |         | Comercialización |         |
|-----------------------------------|------------|---------|------------------|---------|
|                                   | Año 2019   | Δ 19/18 | Año 2019         | Δ 19/18 |
| D.O.P. Calatayud                  | 49.522,0   | 25,0%   | 87.610,0         | 18,3%   |
| D.O.P. Campo de Borja             | 309.446,0  | 59,2%   | 154.384,0        | -8,7%   |
| D.O.P. Cariñena                   | 693.474,0  | 58,0%   | 333.331,0        | -10,0%  |
| D.O.P. Somontano                  | 134.233,0  | 21,7%   | 111.405,0        | -7,1%   |
| D.O.P. Melocotón de Calanda       | 3.780,0    | 50,9%   | 3.780,0          | 50,9%   |
| D.O.P. Cebolla de Fuentes de Ebro | 1.024,6    | 16,4%   | 1.024,6          | 16,4%   |
| D.O.P. Aceite del Bajo Aragón     | 2.098,0    | -0,3%   | 2.098,0          | -0,3%   |
| D.O.P. Aceite Sierra del Moncayo  | 67,7       | -80,6%  | 11,0             | -96,9%  |
| D.O.P. Jamón de Teruel            | 392.607,0  | 10,5%   | 392.607,0        | 10,5%   |
| I.G.P. Ternasco de Aragón         | 2.142,9    | -5,8%   | 2.142,9          | -5,8%   |

Unidades: Vino en hectolitros; Cebolla y Melocotón y Aceite (virgen y virgen extra) y Ternasco de Aragón en toneladas; y Jamón de Teruel en número de jamones y paletas.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Elaboración propia

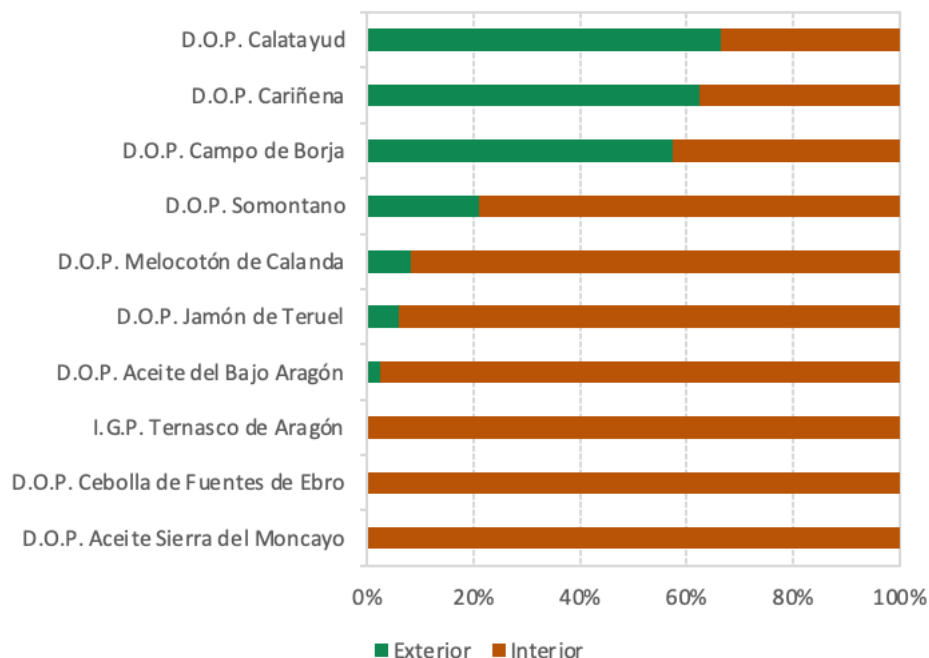
En todas ellas – salvo en el caso de la D.O.P. de Somontano– el mercado exterior sigue siendo el principal destino, aunque en todas se anotaron notables retrocesos – excepto en la D.O.P. de Calatayud– justificado, en buena parte, por los aranceles impuestos por Estados Unidos.

En cuanto a las D.O.P. de Melocotón de Calanda y Cebolla Fuentes de Ebro, en ambos casos la producción mostró una evolución favorable (con crecimientos del 50,9% y del 16,4%, respectivamente), si bien el principal destino de las mismas continuó siendo el mercado nacional. Respecto a los aceites, el clima no acompañó a la cosecha, de forma que el aceite del Bajo Aragón redujo su producción un 0,3% y el de la Sierra del Moncayo un 80,6%, destinando en ambos casos, la práctica totalidad de su venta al mercado nacional. La D.O.P. Jamón de Teruel aumentó su producción un 10,5% en 2019, siendo el destino de sus ventas principalmente el mercado español (96,4%). Por último, en cuanto al ternasco de Aragón, su producción cayó un 5,8% en 2019, y aunque se comercializó principalmente dentro de las fronteras españolas, aumentó sus exportaciones un 51,3%.

## ■ Gráfico 7

**Comercialización de las principales D.O.P de Aragón en mercado interior y exterior**

Porcentaje sobre total (%). Aragón. Año 2019



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

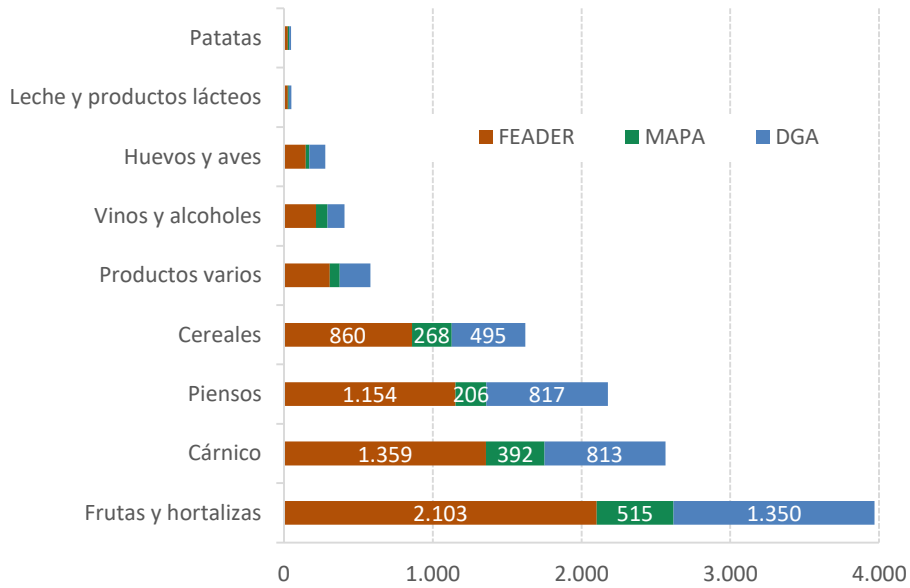
*Inversiones y subvenciones*

Las líneas de apoyo a las industrias agroalimentarias se enmarcan en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020 de la Unión Europea, que incluye ayudas a la industria agroalimentaria (dentro de la Prioridad 3 del PDR). Los fondos invertidos en Aragón en 2020 se cifraron en 76.520,9 miles de euros, frente a los 105.231,3 miles de euros un año atrás, y las subvenciones se redujeron un 30,1% respecto a 2019 hasta los 11.696,4 miles de euros.

El grueso de las subvenciones públicas se concentró en el subsector “Frutas y hortalizas”, al que se le destinó 3.968 miles de euros de subvenciones públicas (el 33,9% del total), a pesar de que se redujeron un 18% respecto al ejercicio anterior. Le siguió el subsector “Cárnico”, que recibió el 21,9% del total, esto es, 2.563,5 miles de euros; “Piensos” (2.177,3 miles de euros, el 18,6%); y Cereales (1.622,7 miles de euros, el 13,9%).

En todas las actividades se recortó el importe de las subvenciones recibidas, salvo en “Piensos”, donde se incrementaron un 39,3%, y en “Leche y productos lácteos”, donde se duplicaron las subvenciones públicas recibidas respecto a 2019.

**Gráfico 8**  
**Subvenciones del sector agroalimentario por fuente de financiación**  
 Miles de euros. Aragón. Año 2020



Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón.