



Departamento de Economía,  
Planificación y Empleo

# **INFORMES ECONÓMICOS**

**Numero 62**

**Diciembre 2019**

**Comercio exterior de productos**

**agroalimentarios en Aragón:**

**evolución entre 2008 y 2018**

Antonio Madrona Pérez

Servicio de Estudios Económicos

## Comercio exterior de productos agroalimentarios en Aragón: evolución entre 2008 y 2018

### 1. Introducción

Según los últimos datos disponibles del Instituto Aragonés de Estadística, correspondientes a 2017, la participación de la Industria de la Alimentación sobre el VAB total de Aragón se sitúa en el 2,92%. Asimismo, el peso de dicha industria sobre el total de afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad aragonesa es del 2,73%. Por ello, desde el Servicio de Estudios del Departamento de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón se ha prestado especial atención a este sector y se han publicado diferentes Informes Económicos sobre la Industria Alimentaria en los que se analizaba su evolución y sus principales tendencias.

Así, en el Informe Económico nº 54 la Industria Alimentaria en Aragón (2008-2016), se constataba como una de dichas tendencias el fuerte impulso que el comercio exterior de los productos agroalimentarios aragonesas había experimentado en el periodo analizado.

El objetivo de esta instantánea es analizar la evolución entre 2008 y 2018, de una forma más detallada y desagregada por tipo de producto, el comercio exterior de productos agroalimentarios aragoneses. Cabe señalar que para ello se utilizará la clasificación de productos agroalimentarios que utiliza el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) y que no incluye en dicha categoría a las bebidas, a las cuales se dedica en un apartado propio.

Previamente conviene indicar, tal como se ha reiterado en anteriores Informes Económicos del Servicio de Estudios del Departamento de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón dedicados al sector exterior aragonés, que a la hora de interpretar los datos estadísticos disponibles deben tenerse presentes una serie de limitaciones.

En primer lugar, la información disponible en materia de relaciones exteriores de las economías regionales españolas se reduce en la práctica al comercio internacional de bienes, en base a los datos procedentes de Aduanas<sup>1</sup>. No existe, por tanto, información en materia de comercio exterior de servicios, ni tampoco existen datos oficiales de las relaciones económicas existentes entre una región y el resto de España<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> También existe información en materia de flujos de capitales, concretamente de inversiones directas, aunque los datos están sujetos a fuertes limitaciones.

<sup>2</sup> Se dispone de una estimación del comercio interregional de bienes en España elaborada por Ceprede en su proyecto C-intereg

Por otra parte, la información disponible posee además algunas limitaciones, como el conocido “efecto sede”, por el que las transacciones se asignan a la localización del domicilio fiscal de la empresa que exporta o importa, o bien a la localización geográfica de la Aduana de entrada/salida de la mercancía, que no tiene por qué coincidir necesariamente con el territorio de origen o destino del flujo de bienes.

Por otro lado, el establecimiento efectivo de la Unión Aduanera en 1993 supuso la desaparición física de las Aduanas entre los Estados miembros de la UE, lo que se tradujo en la desaparición de la fuente primaria de información estadística en materia de comercio intracomunitario (el Documento Único Aduanero, DUA).

Para no perder esta información, se introdujo la obligatoriedad por parte de las empresas de informar mensualmente de sus operaciones de comercio intracomunitario mediante el documento denominado *Intrastat*. Pero aquí surgen dos sesgos: por un lado, para estar obligado a declarar mediante *Intrastat* hay que superar un determinado umbral de operaciones anuales (desde 2015, dicho umbral es de 400.000 euros para cada tipo de operaciones, expediciones o introducciones intracomunitarias) y por otro lado no está del todo claro el grado de cumplimiento de esta obligación, de carácter meramente informativo, por parte de las empresas.

A pesar de todas estas limitaciones, la estadística de comercio exterior de Aduanas constituye la principal fuente de información para analizar las relaciones exteriores de las Comunidades Autónomas españolas.

Tras esta introducción, en el apartado segundo de este informe, analizamos la evolución entre 2008 y 2018 del comercio exterior de productos agroalimentarios aragoneses en su conjunto. A continuación, en los siguientes apartados se realiza un análisis más detallado por tipo de producto siguiendo la clasificación del ICEX. Finalmente, el informe se cierra con un apartado de conclusiones.

## **2. Productos agroalimentarios**

Como ya se indicaba en el *Informe Económico nº 54 la Industria Alimentaria en Aragón (2008-2016)* los productos agroalimentarios han tenido un papel relevante en la positiva evolución del sector exterior aragonés en los últimos años. En concreto, entre 2008 y 2018 el total de las exportaciones aragonesas ha crecido un 40,5%, mientras que las ventas exteriores de productos agroalimentarios lo han hecho un 129,4%. De esta forma, si en 2008 la importancia relativa de las exportaciones de estos productos sobre el total de las ventas exteriores de Aragón era de un 8,2%, en 2018 ese peso ha pasado a ser del 13,5%.

Por su parte, a nivel nacional, las exportaciones agroalimentarias han aumentado un 72,5% entre 2008 y 2018, de forma que el peso de las ventas exteriores aragonesas en

este tipo de productos sobre el total de España ha pasado de un 2,9% en 2008 a un 3,8% en 2018.

Respecto al número de empresas exportadoras aragonesas de productos agroalimentarios, éstas han pasado de 388 empresas en 2008 a 601 en 2018, un 54,9% más.

**Cuadro 1. Sector exterior productos agroalimentarios. Aragón. 2008, 2013 y 2018.**

Miles de euros					
	2008	2013	2018	Δ 2018/2008	Δ 2018/2013
Exportaciones	698.890,6	860.569,2	1.603.212,4	129,4%	86,3%
Importaciones	620.700,7	585.216,9	670.661,0	8,0%	14,6%
Saldo	78.189,9	275.352,3	932.551,5	1092,7%	238,7%

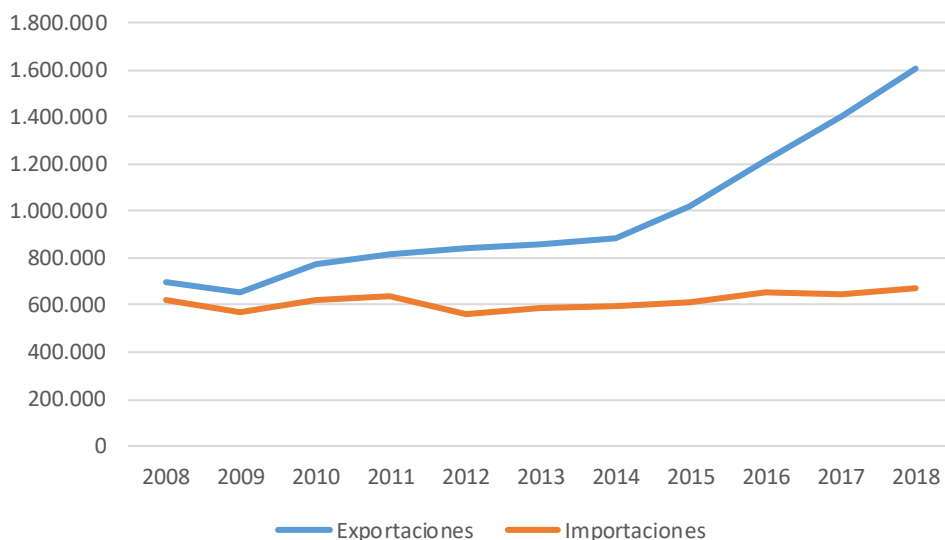
Fuente: Icesx

En cuanto a las importaciones de productos agroalimentarios, han aumentado un 8,0% entre 2008 y 2018, por debajo del total de las importaciones aragonesas que han crecido un 46,0% en el mismo periodo.

El peso de las compras exteriores de productos agroalimentarios sobre el total de las importaciones de Aragón ha pasado de un 7,7% en 2008 a un 5,7% en 2018. En este mismo sentido, la importancia relativa de las importaciones aragonesas en este tipo de productos sobre el total de España ha disminuido desde un 2,5% en 2008 a un 1,9% en 2018.

Así, como consecuencia de la evolución de las exportaciones y de las importaciones, el saldo exterior positivo de Aragón en productos agroalimentarios ha pasado de 78,2 millones de euros en 2008 a 932,6 millones de euros en 2018, lo que representa un incremento del 1.092,7% en el periodo analizado. Asimismo, se puede observar una clara tendencia creciente de dicho saldo positivo, especialmente, en los últimos años.

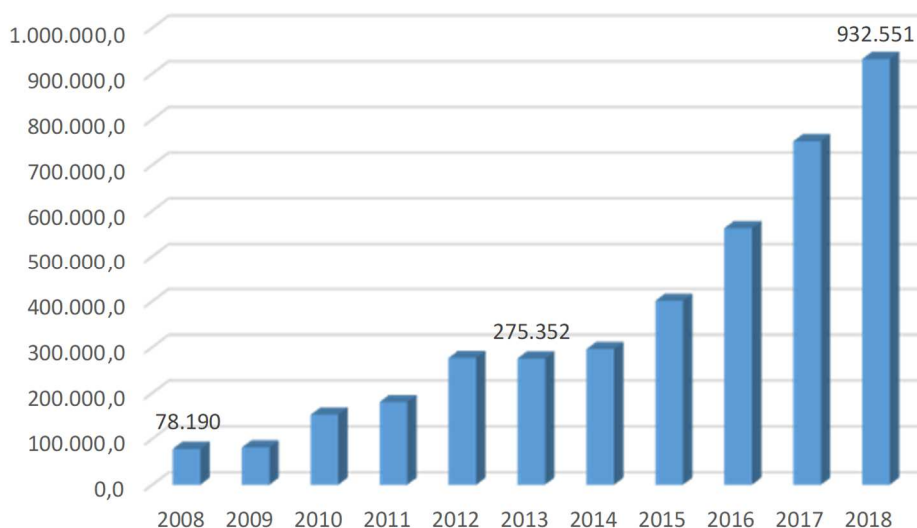
**Gráfico 1. Evolución de las exportaciones e importaciones de productos agroalimentarios. Aragón. 2008-2018. Miles de euros**



Fuente: Icesx

**Gráfico 2. Saldo exterior de productos agroalimentarios. Aragón. 2008-2018.**

Miles de euros



Fuente: Icesx

Por destino geográfico, queda patente el peso en las exportaciones aragonesas de productos agroalimentarios de Europa, que supone un 71,2% del total de las ventas exteriores del sector en 2018, aunque su peso ha disminuido desde el 83,8% que representaba en el año 2008. Esta pérdida de importancia relativa se ha producido

especialmente entre aquellos países europeos que pertenecen a la UE. En el lado positivo cabe destacar el incremento en 15 puntos porcentuales del peso de las exportaciones del sector a Asia, mientras que, por el contrario, el peso de África ha caído de más de 4 puntos porcentuales. Por su parte, las ventas exteriores a América de este tipo de productos pasaban de suponer un 1,5% en 2008 a un 2,9% en 2018.

**Cuadro 2. Exportaciones e importaciones productos agroalimentarios por destino geográfico. Aragón. 2008 y 2018. Miles de euros**

Exportaciones	2008	2018	Peso 2008	Peso 2018	Peso 2018-2008	Δ 2018/2008
África	55.083,1	56.861,7	7,9%	3,5%	-4,3%	3,2%
América	10.625,0	45.869,7	1,5%	2,9%	1,3%	331,7%
Asia	47.076,1	349.102,7	6,7%	21,8%	15,0%	641,6%
Europa	585.616,8	1.140.698,8	83,8%	71,2%	-12,6%	94,8%
Unión Europea	550.431,8	1.091.824,8	78,8%	68,1%	-10,7%	98,4%
Resto Europa	35.185,0	48.873,9	5,0%	3,0%	-2,0%	38,9%
Oceanía	489,5	10.679,6	0,1%	0,7%	0,6%	2081,7%
<b>Total</b>	<b>698.890,6</b>	<b>1.603.212,4</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>		<b>129,4%</b>

Importaciones	2008	2018	Peso 2008	Peso 2018	Peso 2018-2008	Δ 2018/2008
África	48.938,8	20.657,5	7,9%	3,1%	-4,8%	-57,8%
América	21.950,7	20.435,5	3,5%	3,0%	-0,5%	-6,9%
Asia	7.585,0	11.226,5	1,2%	1,7%	0,5%	48,0%
Europa	542.140,3	615.616,5	87,3%	91,8%	4,4%	13,6%
Unión Europea	520.932,0	586.849,5	83,9%	87,5%	3,6%	12,7%
Resto Europa	21.208,3	28.767,0	3,4%	4,3%	0,9%	35,6%
Oceanía	85,9	2.725,0	0,0%	0,4%	0,4%	3072,6%
<b>Total</b>	<b>620.700,7</b>	<b>670.661,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>		<b>8,0%</b>

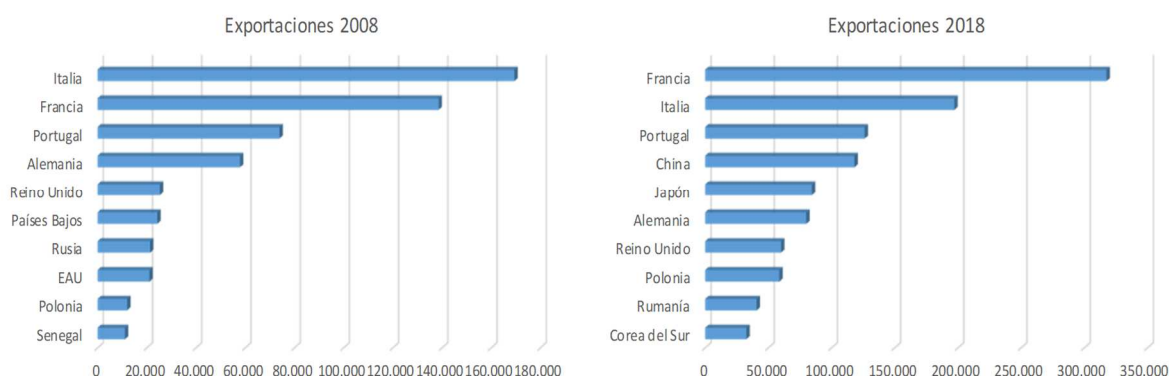
Fuente: Icesx

Respecto a las importaciones del sector, se puede indicar que el peso de las importaciones procedentes de Europa ha aumentado ligeramente desde un 87,3% en 2008 hasta un 91,8% en 2018. Por su parte, las compras procedentes de África y América han perdido importancia relativa (4,8 y 0,5 puntos porcentuales, respectivamente), mientras que el peso de las compras con origen en Asia ha crecido en medio punto porcentual.

Por países, el principal comprador de productos agroalimentarios aragoneses en 2008 era Italia (24,2% del total), seguido de Francia (19,8%), Portugal (10,6%) y Alemania (8,3%). El resto de países del mundo mantenían una relevancia menor al 5%. Sin embargo, en 2018 Francia ha pasado a ser el principal destino de las exportaciones aragonesas de productos agroalimentarios, con una cuota del 19,8%, la misma importancia relativa con la que contaba en 2008. Por el contrario, la importancia relativa de las exportaciones a Italia, Alemania y Portugal han disminuido hasta situarse en un 12,3%, un 7,9% y un 5,0%, respectivamente.

Por el contrario, ha destacado la irrupción de países asiáticos como destino de las exportaciones aragonesas de productos agroalimentarios, como China que con un 7,4% sobre el total del sector en 2018 ha pasado a ocupar el cuarto puesto en el ranking. Asimismo, Japón que se ha situado en el quinto puesto con un 5,3% del total exportado y Corea del Sur en el décimo puesto con un 2,0%.

**Gráficos 3 y 4. Principales destinos geográficos de las exportaciones de productos agroalimentarios. Aragón. 2008 y 2018. Miles de euros**



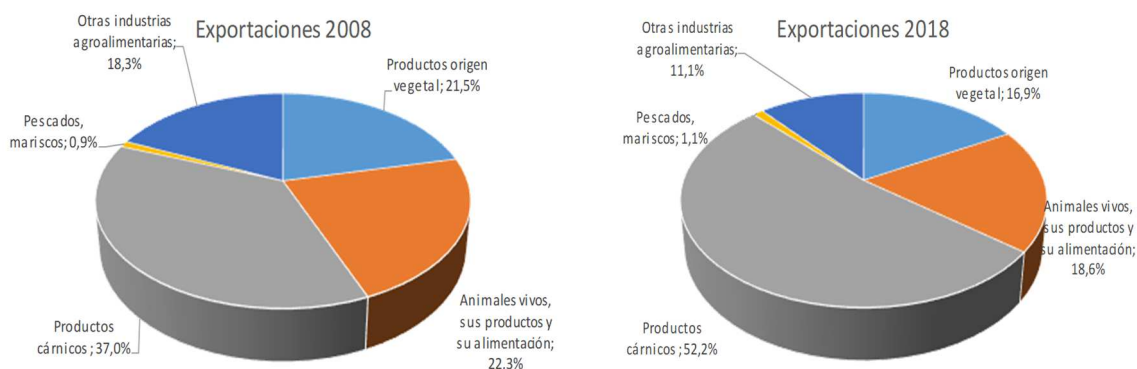
Fuente: Icesx

Por su parte, el principal proveedor de productos agroalimentarios de Aragón ha sido, tanto en 2008 como en 2018, Francia con una importancia relativa del 38,5% y del 46,0%, respectivamente. La segunda posición en 2018 en el ranking de origen de las importaciones lo ha pasado a ocupar Suecia, que en 2008 no aparecía entre los principales proveedores de Aragón, en detrimento de Italia que pasa a situarse en cuarto lugar.

Destaca la pérdida de importancia relativa de países como Dinamarca, Sudáfrica y Namibia y el incremento del peso de países como Alemania, Reino Unido o Rusia.

En las exportaciones aragonesas de productos agroalimentarios, un porcentaje muy importante de éstas se concentran en Productos cárnicos y sus transformados, con un peso del 52,2% del total del sector en 2018, porcentaje que se ha incrementado desde el 37,0% en 2008. En segundo lugar, se sigue situando Animales vivos, sus productos y su alimentación, con un peso del 22,3% en 2008 y un 18,6% en 2018. Por su parte, los Productos de origen vegetal han pasado de importancia relativa del 21,5% en 2008 a un 16,9% en 2018. Finalmente, en 2018 la categoría de Pescados, mariscos y sus transformados suponen el 1,1% del total exportado (un 0,9% en 2008) y Otras industrias agroalimentarias representan un 11,1% del conjunto de ventas exteriores (un 18,3% en 2008)

**Gráficos 5 y 6. Exportación por tipo de productos agroalimentarios. Aragón. 2008 y 2018. (% sobre el total)**



Fuente: Icesx

En el apartado de importaciones por tipo de producto, los Productos de origen vegetal ocupan el primer lugar en las compras exteriores en 2018, aumentando su importancia relativa desde un 30,1% en 2008 a un 37,1% del total. En el año 2018, se sitúa en segunda posición de este ranking de importaciones las relacionadas con Pescados, mariscos y sus transformados, con un 22,6% del total, mientras que en 2008 ocupaban el primer lugar con un 41,6%. El tercer lugar lo ocupa Otras industrias agroalimentarias que suponen un 18,6% del conjunto de ventas exteriores (un 15,7% en 2008) y el cuarto Animales vivos, sus productos y su alimentación con un peso del 18,4% en 2018 (un 7,7% en 2008). Por último, la importancia relativa de los Productos cárnicos y sus transformados sobre el total de importaciones agroalimentarias se sitúa tan sólo en un 3,3% en 2018 (un 4,8% en 2008).



### 3. Productos de origen vegetal

Las exportaciones de Productos de origen vegetal han pasado en Aragón de 150,3 millones de euros en 2008 a 271,4 millones de euros en 2018, lo que supone un incremento del 80,6% en el periodo analizado. A pesar de este notable crecimiento, como ya se ha indicado anteriormente, el peso relativo de los Productos de origen vegetal sobre el total exportado de productos agroalimentarios aragoneses ha disminuido desde el 21,5% en 2008 a un 16,9% en 2018. Por el contrario, la importancia relativa de Aragón sobre el total exportado a nivel nacional de este tipo de productos se ha incrementado ligeramente hasta el 1,5% en 2018 (un 1,3% en 2008) en el periodo considerado.

Por su parte, las importaciones de Aragón de productos vegetales se han incrementado un 33,2% en el periodo de referencia, pasando de casi 187 millones de euros en 2008 a una cifra cercana a los 249 millones en 2018. De esta forma, los Productos de origen vegetal han pasado a ocupar el primer lugar en las compras exteriores aragonesas de productos agroalimentarios en 2018 con un 37,1% del total (30,1% en 2008). No obstante, el peso de las compras exteriores aragonesas sobre el total importado a nivel nacional en este apartado se mantiene en torno al 2%.

Así, el déficit exterior en este tipo de productos que Aragón tenía en el año 2008 ha pasado a ser un superávit desde el año 2014, de forma que en 2018 el saldo era favorable para la Comunidad aragonesa en más de 22 millones de euros.

**Cuadro 3. Sector exterior Productos de origen vegetal. Aragón. 2008, 2013 y 2018.**

	Miles de euros				
	2008	2013	2018	Δ 2018/2008	Δ 2018/2013
Exportaciones	150.280,2	220.843,8	271.361,0	80,6%	22,9%
Importaciones	186.990,7	221.848,3	248.997,3	33,2%	12,2%
Saldo	-36.710,5	-1.004,5	22.363,7	-160,9%	-2326,4%

Fuente: Icesx

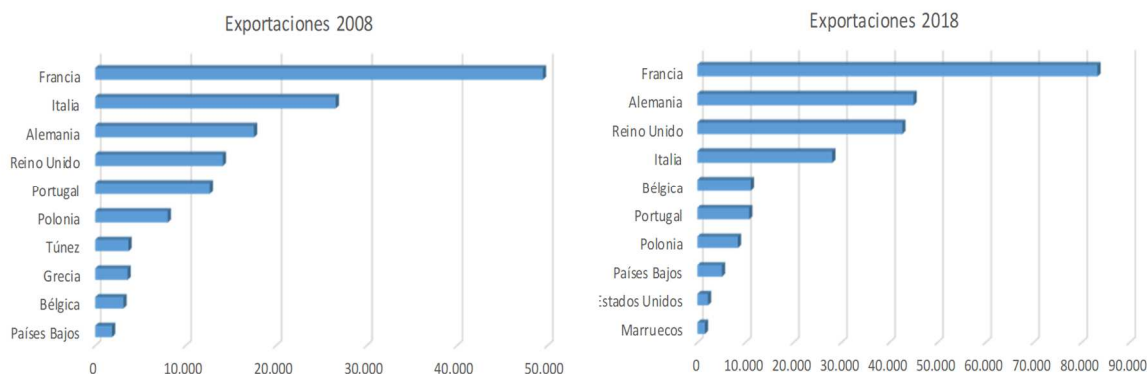
El principal origen y destino para el comercio exterior de los Productos de origen vegetal de la Comunidad aragonesa es la Unión Europea, con un peso superior al 90% en las exportaciones y cerca de dicha cifra en las importaciones. Además, en el periodo analizado la posición de los principales destinos geográficos tan apenas se ha modificado

y cuentan con un peso todas ellos en torno al 2%, tanto en la compra como en las ventas exteriores aragonesas de esta categoría de productos.

Así, el principal destino de los Productos de origen vegetal aragoneses en 2018 era Francia (30,7% del total), seguido de Alemania (16,6%), Reino Unido (15,7%) e Italia (10,3%). El resto de países mantenían una relevancia menor al 5%. Respecto a 2008 destaca que Alemania y Reino Unido han ganado posiciones, mientras que Italia las perdía.

Por su parte, las importaciones de Aragón de productos vegetales están concentradas mayoritariamente en Francia, con un 79,8% del total en 2008 y un 77,4% en 2018. El resto de países cuentan con una importancia relativa en torno al 3% del total o inferior.

**Gráficos 7 y 8. Principales destinos geográficos de las exportaciones de Productos origen vegetal. Aragón. 2008 y 2018. Miles de euros**



Fuente: Icesx

#### 4. Animales vivos, sus productos y su alimentación

En cuanto a las ventas exteriores aragonesas de Animales vivos, sus productos y su alimentación, éstas han aumentado un 91,5% en el periodo de referencia, al alcanzar una cifra de 298,6 millones de euros en 2018 frente a los 155,6 millones de 2008. Al igual que ocurría con los Productos de origen vegetal, a pesar de este importante incremento, la importancia relativa de este tipo de productos sobre el total exportado de agroalimentarios ha descendido desde un 22,3% a un 18,6% entre 2008 y 2018. Por su parte, el peso de las exportaciones aragonesas de animales vivos sobre el total exportado a nivel nacional de este tipo de productos ha descendido un punto porcentual hasta el 2,0% en 2018 (un 13,0% en 2008) entre 2008-2018.

Respecto a las importaciones de Aragón de animales vivos, han crecido un 158,1% entre 2008 (47,9 millones de euros) y 2018 (123,6 millones). Sin embargo, el peso de este tipo de productos en el total de importaciones de productos agroalimentarios de Aragón se ha reducido desde el 22,3% en 2008 a un 18,6% en 2018. No obstante, la importancia relativa de las importaciones de Aragón sobre el total de compras exteriores de España en esta categoría de producto ha aumentado del 4,8% al 7,1%.

Por su parte, el superávit exterior en este tipo de productos ha pasado de 107,8 millones de euros en el año 2008 a casi 175 millones de euros en 2018, lo que representa un crecimiento del 62,4%.

**Cuadro 4. Sector exterior de Animales vivos, sus productos y su alimentación. Aragón. 2008, 2013 y 2018. Miles de euros**

	2008	2013	2018	Δ 2018/2008	Δ 2018/2013
Exportaciones	155.649,0	158.642,7	298.581,4	91,8%	88,2%
Importaciones	47.886,0	94.560,5	123.601,2	158,1%	30,7%
Saldo	107.763,0	64.082,2	174.980,2	62,4%	173,1%

Fuente: Icesx

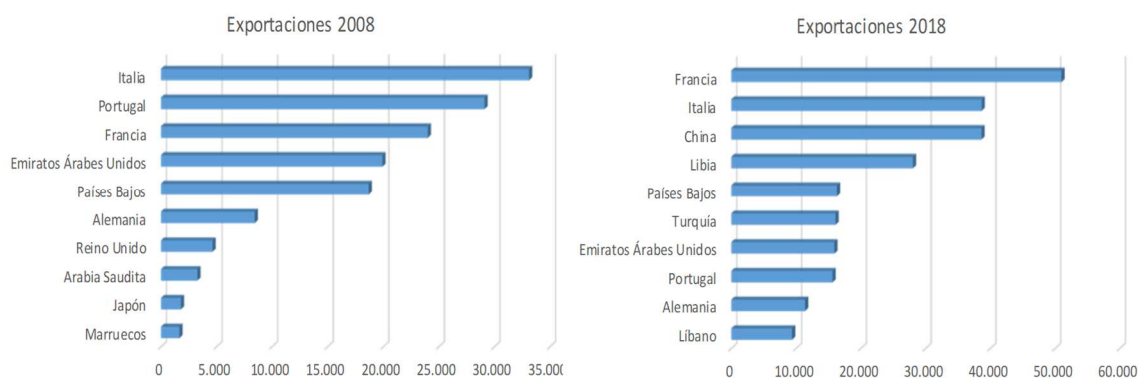
Por destino geográfico, las exportaciones aragonesas de animales vivos a la UE han pasado de suponer un 79,1% en 2008 a un 57,8% en 2018. Esta pérdida de peso relativo de la UE ha sido compensada con un incremento de la importancia relativa de África (12,2 puntos porcentuales más de peso), Asia (9,3 puntos porcentuales más) y el Resto de Europa (5,8 puntos porcentuales más).

En cuanto a las importaciones, el principal origen es la UE, con una importancia relativa superior al 90% tanto en 2008 como en 2018. No obstante, en dicho periodo han ganado en las importaciones un peso en torno al 2% áreas como África, América o Asia en esta categoría de productos.

En concreto, y por países, las exportaciones de Animales vivos de la Comunidad aragonesa se dirigen en 2018 principalmente a Francia (17,1% del total), seguido de Italia y China (12,9%) y de Libia (9,4%). Respecto a 2008 destaca las posiciones que han ganado China, Libia, Turquía y Líbano. Por el contrario, Portugal, Alemania, Reino Unido o Emiratos Árabes Unidos las perdían.

En cuanto a las importaciones aragonesas de animales vivos, al igual que ocurría con los Productos de origen vegetal, tienen su origen principalmente en Francia, con un 46,8% del total en 2008 y un 46,1% en 2018. En el periodo analizado, destaca el incremento de las importaciones procedentes del Reino Unido e Italia y el descenso de las de Alemania y Portugal.

**Gráficos 9 y 10. Principales destinos geográficos de las exportaciones de Animales vivos, sus productos y su alimentación. Aragón. 2008 y 2018. Miles de euros**



Fuente: Icesx

## 5. Productos cárnicos y sus transformados

Los productos cárnicos y sus transformados son la categoría con un mayor peso sobre el total exportado de productos agroalimentarios aragoneses, tanto en 2008 como en 2018. Además, dicha importancia relativa se ha incrementado desde un 37,0% en el inicio del periodo a un 52,2% el último año analizado.

En concreto, las ventas exteriores aragonesas de productos de cárnicos han pasado de 258,3 millones de euros en 2008 a 837,5 millones de euros en 2018, lo que representa un incremento del 224,3% en el periodo analizado. De esta forma, la importancia relativa de la Comunidad aragonesa sobre el total exportado a nivel nacional de este tipo de productos se ha incrementado sensiblemente hasta el 13,6% en 2018 (un 8,2% en 2008) en el periodo considerado.

Por su parte, las importaciones de Aragón de productos cárnicos han disminuido un 26,8% en el periodo de referencia, pasando de 29,9 millones de euros en 2008 a 21,9 millones en 2018. De esta forma, los Productos cárnicos y sus transformados han pasado de suponer el 4,8% de las compras exteriores de productos agroalimentarios en 2008 a representar un 3,3% en 2018). Asimismo, el peso de las compras exteriores aragonesas sobre el total importado a nivel nacional en este apartado ha descendido del 2,3% al 1,3% entre 2008 y 2018.

Así, el saldo favorable en este tipo de productos que Aragón tenía en el año 2008, se ha incrementado un 257,1% hasta 2018, situándose en más 815,7 millones de euros.

**Cuadro 5. Sector exterior de Productos cárnicos y sus transformados. Aragón.**

**2008, 2013 y 2018. Miles de euros**

	2008	2013	2018	Δ 2018/2008	Δ 2018/2013
Exportaciones	258.281,6	336.864,9	837.540,3	224,3%	148,6%
Importaciones	29.859,7	28.754,0	21.864,9	-26,8%	-24,0%
Saldo	107.763,0	64.082,2	174.980,2	62,4%	173,1%

Fuente: Icesx

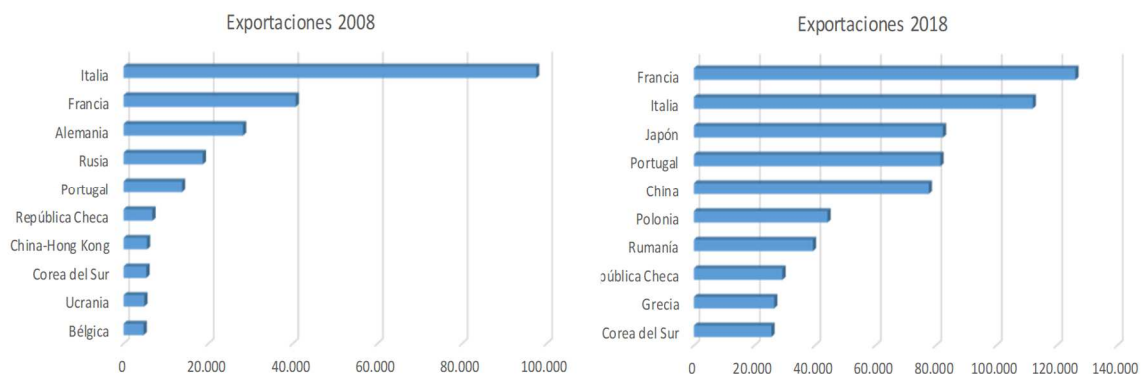
Por grandes áreas de destino, las ventas exteriores aragonesas de productos cárnicos a la UE han pasado de suponer un 83,7% en 2008 a un 67,6% en 2018 y las destinadas al Resto de Europa de un 10,6% a un 2,4% en el periodo analizado.

Esta menor importancia relativa de Europa ha sido compensada fundamentalmente con un aumento del peso de Asia, que en 2018 se ha situado en un 25,9%, 21,1 puntos porcentuales más que en 2008. En cuanto a las importaciones, casi el único origen es la UE, con una importancia relativa entorno al 100% tanto en 2008 como en 2018.

Más en concreto, el principal destino de los Productos cárnicos y sus transformados en 2018 era Francia (15,1% del total), seguido de Italia (13,4%), Japón (9,8%), Portugal (9,7%), China (9,3%). El resto de países mantenían una relevancia en torno al 5% o menor. Respecto a 2008 destaca que Italia ha perdido la primera posición en favor de Francia, como destino de exportación de estos productos y han irrumpido con fuerza destinos como Japón o China. Por su parte, otros países perdían posiciones como Alemania o desaparecían del ranking como Rusia.

Por su parte, las importaciones de Aragón de productos cárnicos están concentradas mayoritariamente en Francia, con un 67,0% del total en 2008 y un 36,2% en 2018. Destaca el caso de Países Bajos que ha pasado de una cuota de importación del 10,7% en 2008 a un 29,7% en 2018. El resto de países cuentan con una importancia relativa en torno al 5% del total o inferior.

**Gráficos 9 y 10. Principales destinos geográficos de las exportaciones de Productos cárnicos y sus transformados. Aragón. 2008 y 2018. Miles de euros**



Fuente: Icx

Dentro de los productos cárnicos y sus transformados cabe destacar, por su notable crecimiento, la evolución de las ventas exteriores aragonesas del conjunto de Carne de la especie porcina, jamón y paleta. En concreto, es la categoría con una mayor importancia relativa sobre el total exportado de productos cárnicos y sus transformados con un peso del 70,9% en 2008 y un 83,1% en 2018.

Esta evolución se debe a un incremento de las ventas exteriores del porcino aragonés del 280,1% en el periodo analizado, al pasar de 183,1 millones de euros en 2008 a casi 696 millones de euros en 2018.

De forma similar a lo que ocurría con las exportaciones de productos cárnicos en global, las ventas exteriores aragonesas de carne de porcino a la UE han alcanzado un peso del 62,5% en 2018, frente al 80,8% en 2008 y las destinadas al Resto de Europa de un 2,8% en 2018 frente a un 11,7% en 2008.

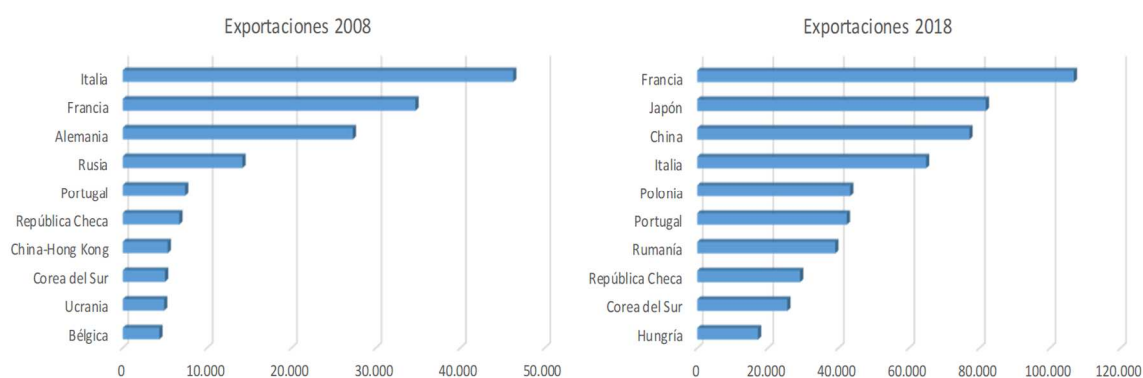
Nuevamente, detrás de esta menor importancia relativa de Europa se encuentra el crecimiento de las exportaciones de este tipo de producto a Asia, que han pasado de 11,9 millones de euros a 213,8 millones en el periodo analizado. Así, el peso de Asia en las ventas exteriores del porcino aragonés se ha situado en un 30,7% en 2018, 24,2 puntos porcentuales más que en 2008.

**Cuadro 6. Sector exterior de Carne de la especie porcina, jamón y paleta. Aragón.****2008, 2013 y 2018. Miles de euros**

	2008	2013	2018	Δ 2018/2008	Δ 2018/2013
Exportaciones	183.085,9	236.703,6	695.956,8	280,1%	194,0%
Importaciones	3.075,1	9.035,0	11.208,5	264,5%	24,1%
Saldo	180.010,8	227.668,5	684.748,3	280,4%	200,8%

Fuente: Icesx

En concreto, en 2018 Japón ha pasado a ocupar el segundo lugar como destino de las ventas exteriores de productos del porcino de Aragón (con un 11,8% del total de este tipo de producto) y China el tercer lugar (con un 11,1%), cuando en 2008 no aparecían entre los principales compradores de porcino aragonés. Asimismo, Corea del Sur ha incrementado su importancia relativa del 2,7% del total de exportaciones de la categoría en 2008 a un 3,7% en 2018. En el sentido contrario, cabe destacar los casos de Alemania, con un 14,9% de las exportaciones de porcino en 2008 y Rusia con un 7,7%, que no aparecen en 2018 dentro del ranking de principales destinos.

**Gráficos 11 y 12. Principales destinos geográficos de las exportaciones de Carne de la especie porcina, jamón y paleta. Aragón. 2008 y 2018. Miles de euros**

Fuente: Icesx

## 6. Pescados, mariscos y sus transformados y Otras industrias agroalimentarias

Por último, para completar el estudio del comercio exterior de los productos agroalimentarios aragoneses hay que analizar la evolución de Pescados, mariscos y sus transformados y de la categoría de Otras industrias alimentarias, en la que se agrupan productos de confitería, panadería, pastelería, pastas alimenticias, aceite de oliva o productos lácteos, entre otros.

Así, se puede señalar que el volumen de las exportaciones aragonesas de Pescados, mariscos y sus transformados no es muy significativo, pero se han incrementado un 170,5% entre 2008 (6,5 millones de euros) y 2018 (17,5 millones de euros), por encima de la media de los productos agroalimentarios (129,4% de aumento en el periodo de referencia).

Sin embargo, las importaciones de pescados alcanzaban en 2008 la notable cifra de 258,3 millones de euros en la Comunidad aragonesa, dato que se ha reducido un 41,4%, hasta situarse en los 151,4 millones de euros en 2018. Como consecuencia de la evolución de las compras y ventas exteriores, el saldo negativo en esta categoría de productos se ha reducido un 46,8% entre 2008 y 2018 y se ha situado en 133,9 millones de euros.

**Cuadro 7. Sector exterior Pescados y Otras industrias agroalimentarias. Aragón. 2008, 2013 y 2018. Miles de euros**

Exportaciones	2008	2013	2018	Δ 2018/2008	Δ 2018/2013
Pescados, mariscos y sus transformados	6.483,4	16.760,8	17.535,7	170,5%	4,6%
Otras industrias agroalimentarias	128.196,4	127.457,0	178.194,0	39,0%	39,8%
Importaciones	2008	2013	2018	Δ 2018/2008	Δ 2018/2013
Pescados, mariscos y sus transformados	258.310,4	124.584,6	151.398,6	-41,4%	21,5%
Otras industrias agroalimentarias	97.653,9	115.469,6	124.799,0	27,8%	8,1%
Saldo	2008	2013	2018	Δ 2018/2008	Δ 2018/2013
Pescados, mariscos y sus transformados	-251.827,1	-107.823,7	-133.862,8	-46,8%	24,1%
Otras industrias agroalimentarias	30.542,5	11.987,5	53.395,0	74,8%	345,4%

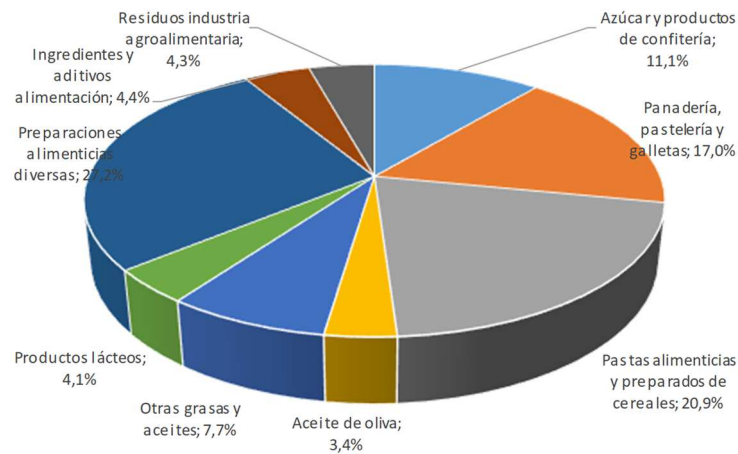
Fuente: Icesx

Dentro de las exportaciones de la categoría de Otras industrias agroalimentarias, en el periodo 2008-2018, cabe destacar el crecimiento de la importancia relativa de los

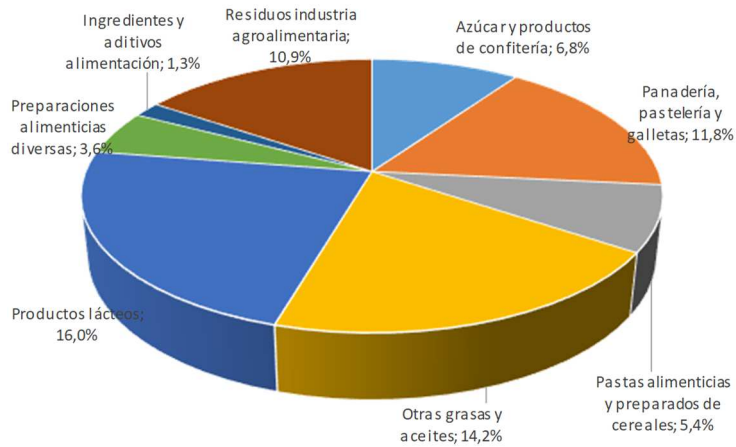


productos de Panadería, pastelería y galletas y Pastas alimenticias y preparados de cereales (5,3 puntos porcentuales más en ambos casos) y de Otras grasas y aceites (7,2 puntos porcentuales más). Por el contrario, el peso de Preparaciones alimenticias diversas en el total de ventas exteriores de Otras industrias agroalimentarias ha disminuido en 13,8 puntos porcentuales en el periodo analizado.

**Gráfico 13. Exportaciones de Otras industrias agroalimentarias. Aragón. 2018**



**Gráfico 14. Importaciones de Otras industrias agroalimentarias. Aragón. 2018**



Fuente: Ices

Por su parte, entre las compras exteriores de la categoría de Otras industrias agroalimentarias, sobresale el incremento del peso de Otras grasas y aceites (12,4 puntos porcentuales más en el periodo 2008-2018), Residuos de la industria agroalimentaria (10,1 puntos porcentuales más) y los productos de Panadería, pastelería y galletas (6,6 puntos porcentuales más). En el lado contrario, la importancia relativa de Preparaciones alimenticias diversas en el total de importaciones de Otras industrias agroalimentarias ha caído en 20,1 puntos porcentuales y la de Azúcar y productos de confitería en 13,6 puntos porcentuales entre 2008 y 2018.

## 7. Conclusiones

Los productos agroalimentarios han jugado un papel clave en el crecimiento y diversificación de los mercados exteriores aragoneses de los últimos años, y es de esperar que lo sigan haciendo en el futuro.

En este sentido, cabe señalar en primer lugar que las ventas exteriores de los productos agroalimentarios aragoneses han tenido una evolución más favorable que las del conjunto de la economía de la Comunidad. Concretamente, entre 2008 y 2018 el total de las ventas exteriores de Aragón ha aumentado un 40,5%, mientras que las exportaciones de productos agroalimentarios lo han hecho un 129,4%. Así, el peso de este tipo de productos en el total exportado por Aragón ha pasado de un 8,2% en 2008 a un 13,5% en 2018.

Por el contrario, las compras exteriores correspondientes a productos agroalimentarios han crecido un 8,0% entre 2008 y 2018, frente al aumento del 46,0% registrado por el total de las importaciones aragonesas. De esta forma, la importancia relativa de las importaciones de productos agroalimentarios sobre el total de las compras exteriores de Aragón ha pasado de un 7,7% a un 5,7% en el periodo analizado.

En conjunto, el saldo exterior positivo que la Comunidad aragonesa cuenta en los productos agroalimentarios ha aumentado ha pasado de 78,2 millones de euros a 932,6 millones de euros en el periodo analizado, mostrando una clara tendencia creciente en los últimos años.

Si se analiza el destino geográfico de las ventas exteriores de productos agroalimentarios aragoneses, se puede observar el papel protagonista de Europa, que representan un 71,2% del total de las exportaciones de este tipo de productos en 2018, aunque su importancia relativa ha disminuido desde 2008 (un 83,8%), sobre todo entre aquellos países europeos que pertenecen a la UE. También ha caído la importancia relativa de las exportaciones a África y, por el contrario, se han incrementado las destinadas a América y, especialmente a Asia. Así, ha destacado la irrupción de países asiáticos como destino de las exportaciones aragonesas de productos agroalimentarios, de

forma que China ha pasado a ocupar el cuarto puesto en el ranking, Japón se ha situado en el quinto puesto y Corea del Sur en el décimo puesto. En este incremento de las exportaciones a los países asiáticos ha tenido un claro papel protagonista el sector porcino.

Por su parte, el peso de las importaciones de productos agroalimentarios con origen en Europa ha aumentado hasta un 91,8% en 2018. Por otro lado, las compras procedentes de África y América han perdido importancia relativa mientras que Asia lo ha ganado. El principal proveedor de productos agroalimentarios de Aragón ha sido Francia, tanto en 2008 como en 2018.

Por tipo de producto, en el apartado de importaciones las de origen vegetal se sitúan en el primer lugar de las compras exteriores en 2018 con un 37,1% del total (30,1% en 2008), mientras que en segunda posición de este ranking de importaciones se sitúan las de Pescados, mariscos y sus transformados, con un 22,6% del total (en 2008 ocupaban el primer lugar con un 41,6%).

Por su parte, las exportaciones aragonesas de productos agroalimentarios se concentran en un porcentaje muy importante en los Productos cárnicos y sus transformados, con un peso del 52,2% del total del sector en 2018 (37,0% en 2008). En segundo lugar, se sigue situando Animales vivos, sus productos y su alimentación, con un peso del 18,6% en 2018 (22,3% en 2008). Por su parte, los Productos de origen vegetal han pasado de importancia relativa del 21,5% en 2008 a un 16,9% en 2018.

En el periodo analizado, cabe destacar el crecimiento de las exportaciones de productos de cárnicos, un 224,3% entre 2008 y 2018, al pasar de 258,3 millones de euros a 837,5 millones de euros. Este incremento de las ventas exteriores de productos cárnicos ha sido impulsado muy especialmente por el sector porcino. En concreto, las ventas exteriores del conjunto de Carne de la especie porcina, jamón y paleta han aumentado un 280,1% en el periodo analizado, al pasar de 183,1 millones de euros en 2008 a casi 696 millones de euros en 2018.

La tendencia creciente de las exportaciones de productos cárnicos y, sobretudo del sector porcino se han mantenido en 2019. Así, en el periodo acumulado de enero a julio las ventas exteriores de productos agroalimentarios aragoneses se han incrementado un 16,3% en comparación con el mismo periodo de 2018. Por su parte, las exportaciones de productos cárnicos crecían un 17,7% interanual en el periodo acumulado de enero a julio y las del sector porcino un 18,9% interanual.

En el corto plazo se dan una serie de circunstancias que seguirán apoyando las ventas exteriores de productos agroalimentarios aragoneses, especialmente a los mercados asiáticos. Así, a finales de 2018 se estableció un acuerdo comercial entre

España y China que permite la entrada de carne fresca, embutidos curados (salchichón y chorizo), lomo curado y jamón curado con hueso en el mercado asiático. Todos ellos son productos con mayor valor añadido que los permitidos hasta ahora, como la carne congelada y el jamón curado deshuesado y loncheado. En este sentido hay que tener en cuenta que China es el mayor mercado de productos de porcino, al consumir aproximadamente el 50% del total que se produce en todo el mundo.

Además, la entrada en vigor el 1 de febrero de 2019 del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Japón está abriendo nuevas oportunidades de negocio, especialmente en algunos sectores como el de la agroalimentación, que será uno de los más beneficiados.

Por su parte, la peste porcina africana que está afectando a Asia, cuyo primer caso se diagnosticó en agosto de 2018, ha provocado que la producción de cerdo en China haya caído un 30%, a la vez que los precios han subido hasta un 40%. En relación con China, y dentro del contexto de la guerra comercial que mantiene con EEUU, también se puede indicar que Pekín anunció a principio de julio nuevos aranceles a productos norteamericanos, entre los que destacan un buen número de productos agroalimentarios como las semillas de soja, el maíz, el arroz, el trigo, el vacuno, el cerdo, el pollo, los lácteos, los frutos secos, las verduras, etc. Esto puede suponer una oportunidad para otros exportadores como los europeos, no afectados por los aranceles.

En el lado negativo, como amenaza, cabe citar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que el mercado inglés supone en torno al 20% del total de fruta exportada por Aragón, por lo que la ausencia de un acuerdo comercial y el consiguiente establecimiento de aranceles afectarían negativamente a dichas ventas exteriores.

No obstante, a medio y largo plazo, el potencial de crecimiento del sector agroalimentario en la Comunidad aragonesa es más que notable por los proyectos de inversión existentes. Entre los proyectos de inversión más importantes, relacionados con este sector, que han sido anunciados en los últimos años podemos citar los siguientes: BonÀrea ha iniciado la construcción de su segundo centro productivo-logístico en Épila (inversión de 400 millones de euros al finalizar el proyecto), mientras que Vall Companys va a ampliar el secadero de jamones que tiene en Calamocha (inversión de 78 millones de euros) y ha ampliado su matadero de Ejea de los Caballeros (inversión de 50 millones de euros).

Asimismo, el Grupo italiano Pini ultima un matadero en Binéfar (inversión de 70 millones de euros), el Grupo Jorge ampliará el complejo cárnico que tiene en Zuera (inversión de 134 millones de euros), Aldelis ha invertido 28 millones de euros en sus nuevas instalaciones en la Plataforma Logística de Zaragoza. Además, el grupo

agroalimentario Costa ampliará sus instalaciones en la plataforma logística de Fraga (inversión de 61 millones de euros) o el grupo cárnico Fribin va a invertir 18 millones de euros para reformar y ampliar su matadero de cerdos en Binefar.

Por último, recordar que la actividad económica que se genera en torno a los productos agroalimentarios 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, la industria vinculada a los productos agroalimentarios tiene una alta capacidad para impulsar la creación de empleo en el medio rural, siendo además menos vulnerable que otras ramas a la deslocalización industrial.