



9 a b a r m e d

LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN ARAGÓN: UNA CARACTERIZACIÓN MACROECONÓMICA

Patricia Lite Cenzano

Servicio de Estudios y Defensa de la Competencia
Departamento de Economía, Hacienda y Empleo
(Gobierno de Aragón)

La industria agroalimentaria en Aragón: una caracterización macroeconómica

El sector agroalimentario está conformado por el sector primario, las actividades de distribución y la industria agroalimentaria, la cual...

1. Introducción

El concepto de sector agroalimentario no se limita al sector primario, esto es, al agregado de actividades formado por la agricultura, ganadería y pesca, sino que es mucho más amplio (ver Cuadro 1). El mismo engloba también los procesos de transformación propios de la industria alimentaria, así como el sector de la distribución, que es el encargado de poner a disposición del cliente final el producto elaborado a través de los diferentes canales existentes.

Cuadro 1

SECTOR AGROALIMENTARIO
1. Sector primario: conjunto de actividades formadas por la agricultura, ganadería y pesca
2. Industria agroalimentaria: conjunto de actividades encargadas de la transformación, preparación, conservación y envasado de las materia primas agrícolas o ganaderas dando lugar a productos elaborados o semielaborados
3. Distribución alimentaria: conjunto de actividades que relacionan la producción (directamente de las explotaciones agrícolas o de la industria) con el consumo final

...transforma, prepara, conserva y envasa las materias primas agrícolas o ganaderas en productos elaborados o semielaborados

En particular, la industria agroalimentaria comprende al conjunto de actividades destinadas a la transformación de las materias primas agrícolas o ganaderas en productos elaborados o semielaborados con el objeto de servir para el consumo final. Atendiendo a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas base 1993 (en adelante, CNAE-93), la agroindustria comprende el conjunto de actividades que se integran en la división 15: “Industria de productos alimenticios y bebidas”, cuyo detalle es recogido en el Cuadro 2.

Cuadro 2

151 Industria cárnica:	157 Fabricación de productos para la alimentación animal:
1511 Sacrificio de ganado y conservación de carne	1571 Fabricación de productos para la alimentación de animales de granja
1512 Sacrificio y conservación de volatería	1572 Fabricación de productos para la alimentación de animales de compañía
1513 Fabricación de productos cárnicos	158 Fabricación de otros productos alimenticios:
152 Elaboración y conservación de pescados y productos a base de pescado:	1581 Fabricación de pan y productos de panadería y pastelería frescos
1520 Elaboración y conservación de pescados y productos a base de pescado	1582 Fabricación de galletas y de productos de panadería y pastelería de larga duración
153 Preparación y conservación de frutas y hortalizas:	1583 Industria del azúcar
1531 Preparación y conservación de patatas	1584 Industria del cacao, chocolate y confitería
1532 Fabricación de jugos de frutas y hortalizas	1585 Fabricación de pastas alimenticias
1533 Fabricación de conservas de frutas y hortalizas	1586 Elaboración de café, té e infusiones
154 Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales):	1587 Elaboración de especias, salsas y condimentos
1541 Fabricación de aceites y grasas sin refinar	1588 Elaboración de preparados para la alimentación infantil y preparados dietéticos
1542 Fabricación de aceites y grasas refinadas	1589 Elaboración de otros productos alimenticios
1543 Fabricación de margarina y grasas comestibles similares	159 Elaboración de bebidas:
155 Industrias lácteas:	1591 Destilación de bebidas alcohólicas
1551 Fabricación de productos lácteos	1592 Destilación de alcohol etílico procedente de fermentación
1552 Elaboración de helados	1593 Elaboración de vinos
156 Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos:	1594 Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas
1561 Fabricación de productos de molinería	1595 Elaboración de otras bebidas no destiladas, procedentes de fermentación
1562 Fabricación de almidones y productos amiláceos	1596 Fabricación de cerveza
	1597 Fabricación de malta
	1598 Producción de aguas minerales y bebidas analcohólicas

El objetivo del trabajo es ofrecer una descripción cuantitativa de la importancia que en términos de empleo y producción tiene la industria agroalimentaria en Aragón, ofreciendo una comparación con los datos medios nacionales

La finalidad de este trabajo es ofrecer, de manera resumida, una descripción cuantitativa de la evolución en los últimos años de la industria agroalimentaria en la Comunidad Autónoma de Aragón, confrontándola con los datos medios nacionales.¹ Tras delimitar en este apartado las actividades que componen la agroindustria, se ofrece, en el segundo, una aproximación – a partir de la información macroeconómica contenida en la Contabilidad Regional de España (CRE) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) – de la importancia que en términos de producción tiene la agroindustria para Aragón. El apartado tercero ofrece la relevancia en materia de empleo de esta actividad, para lo cual se utiliza la información proporcionada por la CRE y los datos del registro de la Tesorería General de la Seguridad Social. Finalmente, se sintetizan los resultados más relevantes a modo de conclusión.

2. Aportación de la agroindustria a la producción

La CRE nos proporciona la información para evaluar su aportación al VAB

La industria agroalimentaria es una de las ramas de actividad más importantes del sector manufacturero tanto de España como de Aragón. Un análisis de su contribución en términos de Valor Añadido Bruto (VAB) a la economía regional y nacional, nos lo proporcionan los datos de la CRE.²

El peso medio sobre el VAB, en el periodo 2000-2007, de la industria agroalimentaria se situó en Aragón en el 2,07%, frente al 2,23% de la media nacional...

El Gráfico 1 muestra la evolución de la participación del VAB de la industria agroalimentaria sobre el VAB total, medido en precios corrientes, en Aragón y en España. La evolución del peso de la agroindustria en el conjunto de la producción de Aragón presenta una tendencia ligeramente decreciente en los últimos años, al igual que en el conjunto de España, de tal forma que en el año 2007 dicha participación sobre el VAB es un 1,70% en Aragón y un 2,06% en España, frente al 2,51% y 2,47% que representaba, respectivamente, en el año 2000. De esta manera, el peso relativo medio de la agroindustria sobre el VAB total en este periodo 2000-2007 se sitúa en el 2,07% en nuestra Comunidad y en el 2,23% en la media nacional.

¹ Para una completa información estadística sobre el sector agroalimentario ver la web del Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón (<http://portal.aragon.es/portal/page/portal/DGA/DPTOS/AGR>). En particular, una revisión de la industria agroalimentaria es ofrecida por el “Anuario Estadístico Agrario de Aragón 2008/2009”.

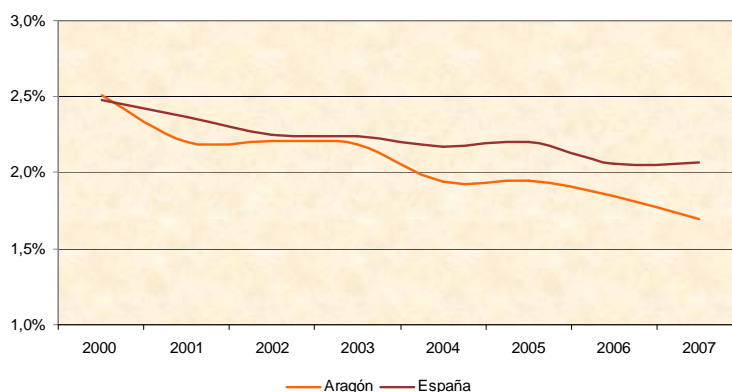
² La CRE elaborada por el INE, ofrece información para una clasificación conjunta de la división 15 (“Industria de productos alimenticios y bebidas”) y 16 (“Industria del tabaco”) de la CNAE-93. Dado la escasa importancia relativa que tiene la industria del tabaco en la estructura productiva española y que en Aragón ésta es nula, se ha considerado válida la aproximación de la industria agroalimentaria a partir de los datos integrados en la sección DA “Industria de la alimentación, bebidas y tabaco” de la CRE. El resto de estadísticas utilizadas en el trabajo realiza una desagregación de las divisiones 15 y 16 de la CNAE-93.

...representando la agroindustria en Aragón en 2007 un 2,56% del total del VAB nacional

Por su parte, el Gráfico 2 muestra como el nivel de producción nominal del sector agroalimentario ha crecido tanto en Aragón como en España. En concreto, en el periodo analizado 2000-2007, el VAB a precios corrientes de la agroindustria ha crecido un 12,17% en Aragón y un 37,97% en España.³ El peso del VAB agroindustrial en la Comunidad Autónoma sobre VAB agroindustrial en España se sitúa en 2007 en el 2,56% frente al 3,15% que presentaba en 2000.

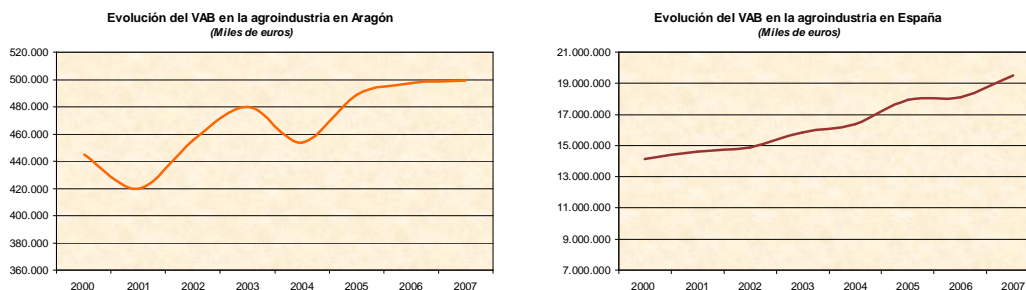
Gráfico 1

Peso de la industria agroalimentaria sobre el VAB total



Fuente: Contabilidad Regional de España y Contabilidad Nacional de España. INE.

Gráfico 2



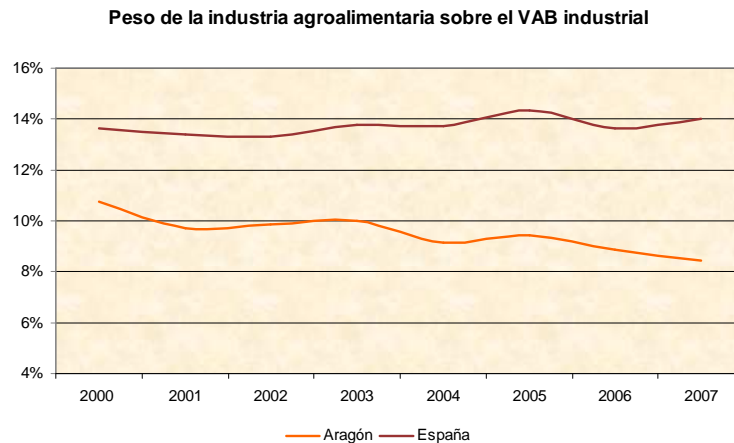
Fuente: Contabilidad Regional de España y Contabilidad Nacional de España. INE.

La agroindustria representa (años 2000 a 2007) un 9,53% del VAB industrial de Aragón y un 13,73% de la media nacional

La participación media de la industria agroalimentaria sobre el VAB industrial se sitúa en el periodo 2000-2007 en el 9,53% en Aragón, frente al 13,73% del promedio nacional. Su evolución muestra una cierta pérdida de peso relativo en nuestra Comunidad, manteniendo una senda más estable en el conjunto de España. De esta manera, el peso en Aragón de la agroindustria alcanza en 2007 el 8,45% del VAB industrial, mientras que en España este peso se eleva al 14,03%, frente al 10,74% y 13,65% que representaba, respectivamente, en el año 2000 (Gráfico 3).

³ En este periodo, el índice de precios al consumo varió un 30,4% en Aragón y un 30,5% en España.

Gráfico 3



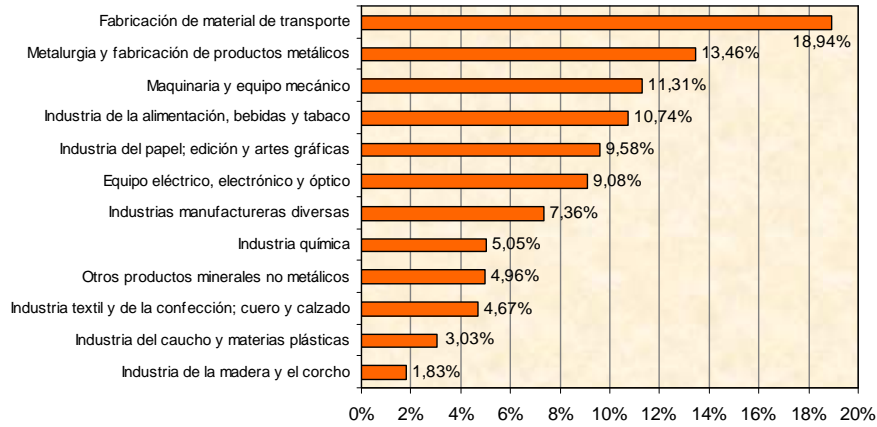
Fuente: Contabilidad Regional de España y Contabilidad Nacional de España. INE.

La “Industria de la alimentación, bebidas y tabaco” es una de las ramas más importante de la industria aragonesa...

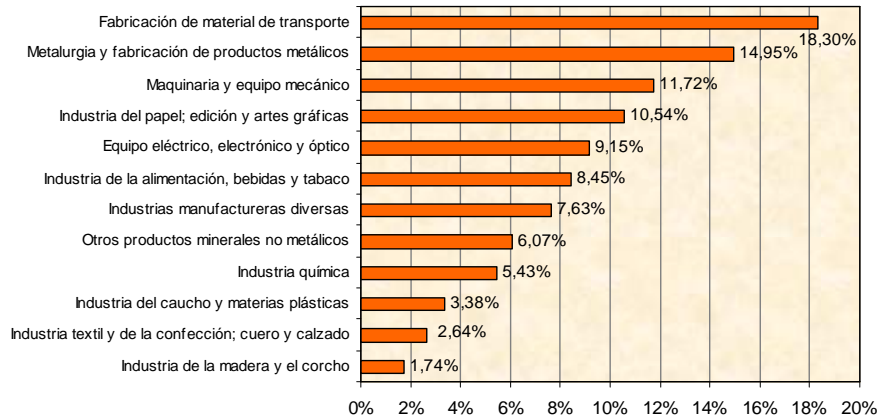
Un sucinto escrutinio de los diferentes componentes del VAB industrial confirma la relevancia en el mismo de las ramas industriales agroalimentarias. El análisis del peso relativo de cada una de las ramas de actividad en el primer y último año del periodo analizado (años 2000 y 2007), muestra como, en relación al año 2000, la “Industria de la alimentación, bebidas y tabaco” ha perdido importancia en el entramado industrial aragonés, al igual que lo han hecho las divisiones de “Industria textil y de la confección”, “Industria de la madera y el corcho”, “Equipo eléctrico, electrónico y óptico” y “Fabricación de material de transporte”. Así, en 2007 la industria agroalimentaria es la sexta rama industrial en participación relativa en el VAB por detrás de “Fabricación de material de transporte”, “Metalurgia y fabricación de productos metálicos”, “Maquinaria y equipo mecánico”, “Industria del papel” y “Equipo eléctrico, electrónico y óptico”.

Gráfico 4

**Distribución del VAB en el sector industrial
Aragón año 2000**



**Distribución del VAB en el sector industrial.
Aragón año 2007**



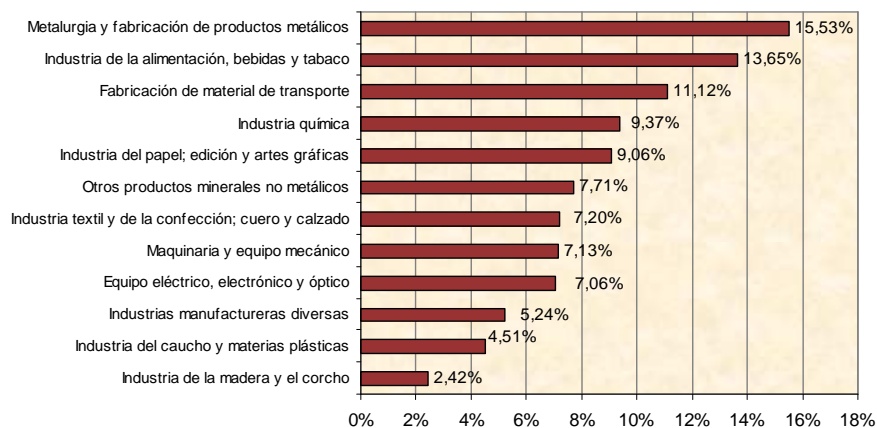
Fuente: Contabilidad Regional de España y Contabilidad Nacional de España. INE.

*...y en mayor
medida del sector
industrial de
España*

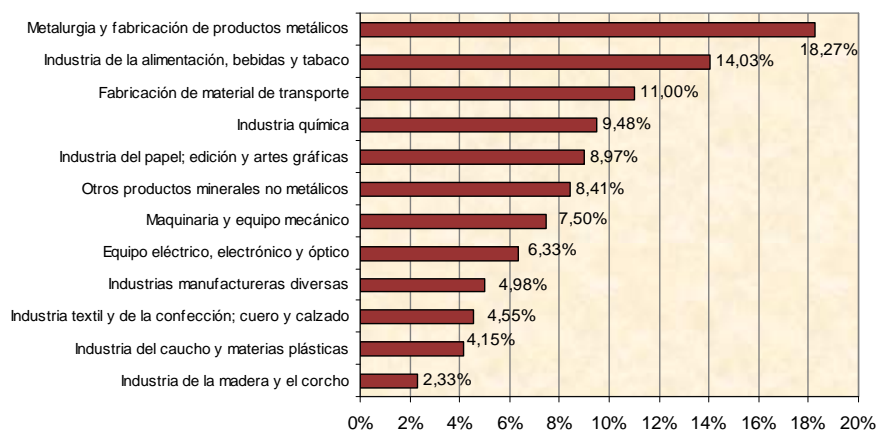
El análisis de la distribución del VAB industrial en el conjunto de España refleja el importante peso relativo que tiene la “Industria de la alimentación, bebidas y tabaco”, ya que dicha rama ocupa, tanto en el año 2000 como en el 2007, el segundo lugar en la distribución del VAB industrial, por detrás tan sólo de la rama de “Metalurgia y fabricación de otros productos metálicos”.

Gráfico 5

**Distribución del VAB en el sector industrial.
España año 2000**



**Distribución del VAB en el sector industrial.
España año 2007**



Fuente: Contabilidad Regional de España y Contabilidad Nacional de España. INE.

3. El empleo en el sector agroalimentario

De acuerdo con los datos de empleo de la CRE...

En términos de empleo, la industria agroalimentaria confirma su importancia cuantitativa tanto en la economía aragonesa como nacional. De acuerdo con los datos de la CRE, la participación del empleo agroindustrial sobre el total de puestos de trabajo alcanzó, en media, en el periodo 2000-2007 un 2,37% en Aragón y un 2,32% en España.

El Gráfico 6 presenta como el peso del empleo en la agroindustria sobre el empleo total ha disminuido en el conjunto del periodo 2000-2007 tanto en Aragón como en

...la agroindustria es asimismo un importante sector económico...

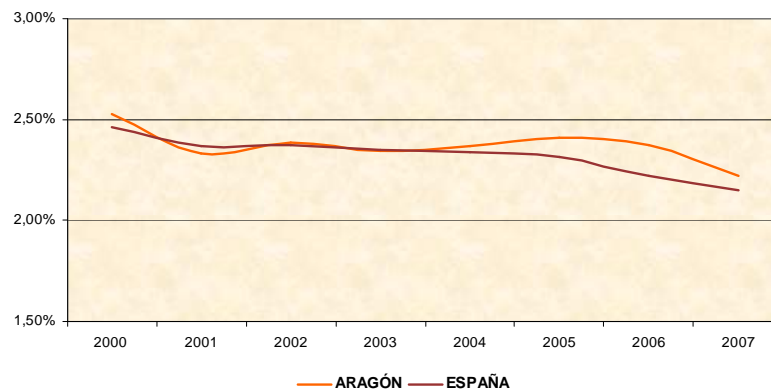
España. Mientras en el año 2000, el empleo agroindustrial representó un 2,53% del empleo total en Aragón, en 2007 este porcentaje se situó en el 2,22%. En España, estos valores fueron del 2,46% y 2,15%.

...representando un 2,37% de los empleos de Aragón y un 2,32% de los de España (en media del periodo 2000-2007)

En términos absolutos, el número total de puestos de trabajo en la industria agroalimentaria en Aragón ha crecido en 1.000 unidades (un 7,14%) en la etapa analizada. De este modo, se pasó de 14.000 personas ocupadas en 2000 (un 2,53% del total), a los 15.000 empleos (2,22% del total). Para el conjunto nacional se registra igualmente una evolución positiva en el empleo agroindustrial ya que en el periodo de análisis, el crecimiento ha sido de 40.900 ocupados, un 9,66%, de tal manera que el número de puestos de trabajo para España asciende en 2007 a 464.200, frente a los 423.300 del año 2000 (lo que ha supuesto pasar de representar un 2,46% al 2,15% del empleo total). De este modo, el peso del empleo en la agroindustria en Aragón sobre el total nacional es un 3,23% en 2007 frente al 3,31% del año 2000.

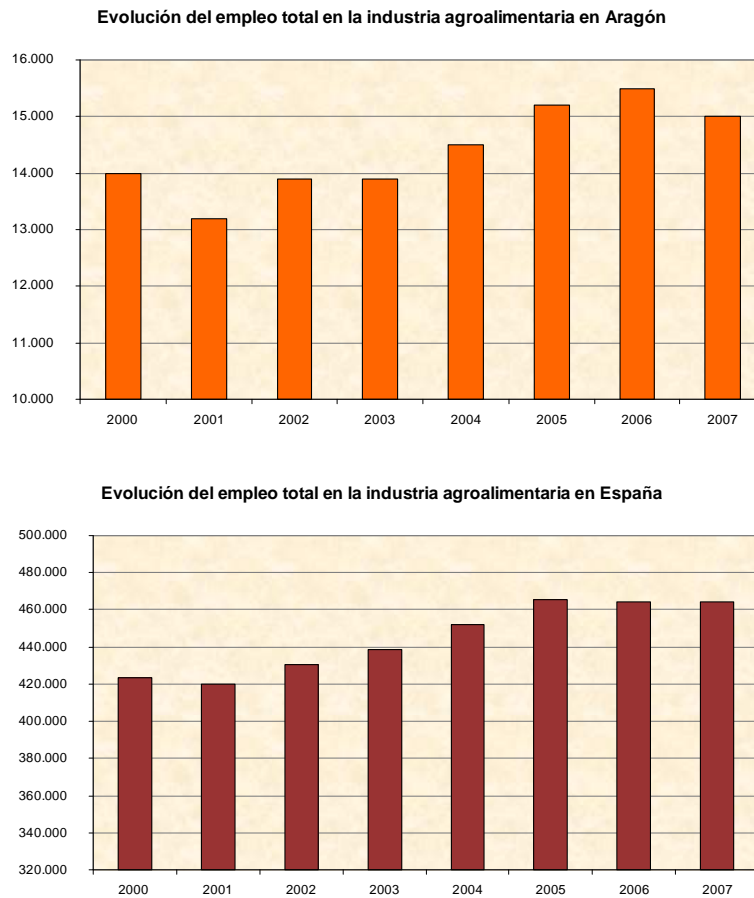
Gráfico 6

Peso del empleo en la industria agroalimentaria sobre el empleo total



Fuente: Contabilidad Regional de España. INE

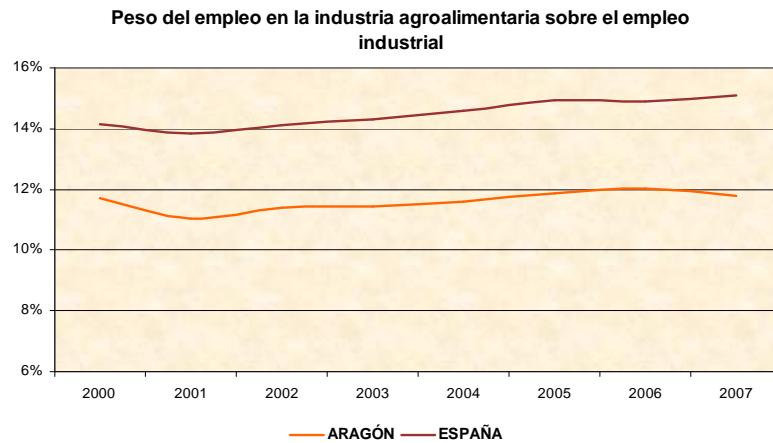
Gráfico 7



Fuente: Contabilidad Regional de España. INE

El empleo agroindustrial ha aumentado su participación en el conjunto del empleo industrial tanto en Aragón como en España...

La restricción del análisis al ámbito industrial, muestra (Gráfico 8) un ligero crecimiento del peso del empleo en la industria agroalimentaria sobre el empleo en el sector industrial tanto en Aragón como en el conjunto nacional. Mientras en el año 2000, el peso de la ocupación en la agroindustria sobre el conjunto del empleo industrial representaba un 11,70% en Aragón y un 14,15% en España, en 2007 estos porcentajes se cifraban en un 11,80% y un 15,08%, respectivamente. En media de este periodo, el peso relativo asciende en la Comunidad Autónoma al 11,61% en tanto que en España es un 14,49%.

Gráfico 8

Fuente: Contabilidad Regional de España. INE.

...representando la cuarta rama industrial con mayor volumen de ocupados en Aragón...

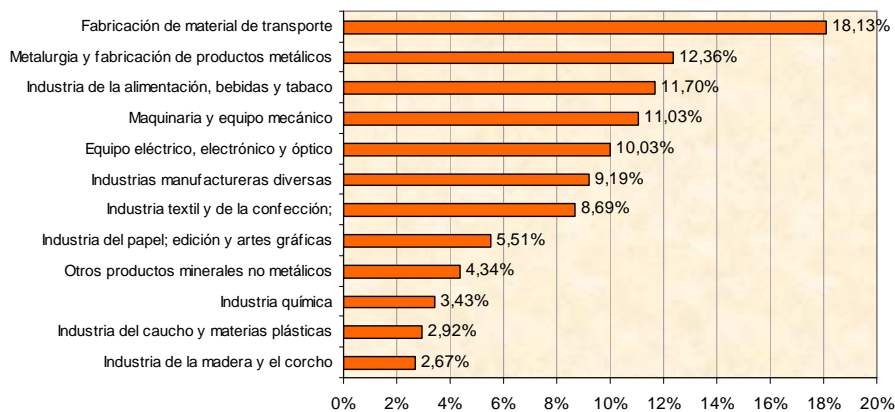
El análisis del peso relativo de cada una de las ramas de actividad en el primer y último año del periodo analizado muestra como la fabricación de material de transporte es la actividad más importante en el entramado industrial aragonés en 2007. La industria agroalimentaria ocupa el cuarto lugar con un 11,80% de los empleos en el sector industrial, una décima más que en el año 2000.

...y la segunda en España

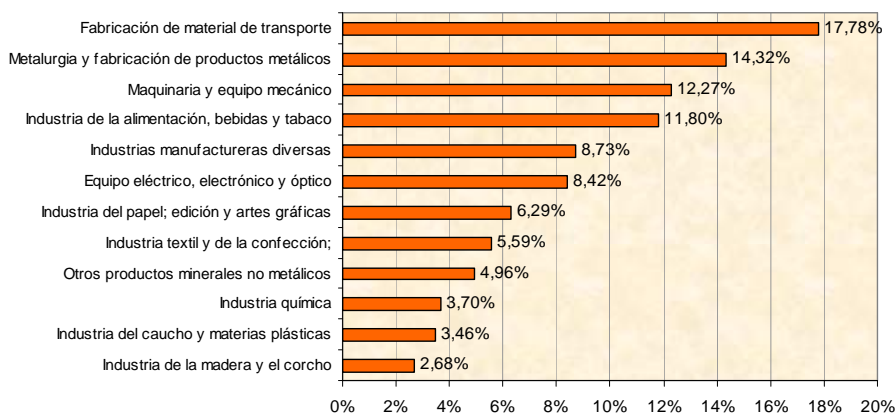
El Gráfico 10 muestra como la “Industria de la alimentación, bebidas y tabaco” ocupa en España el segundo lugar en términos de empleo, ya que supone el 15,08% del empleo industrial, por detrás de la “Metalurgia y fabricación de productos metálicos”. En el año 2000 ocupaba la misma posición en el *ranking* con un peso del 14,15%.

Gráfico 9

**Distribución del empleo en el sector industrial.
Aragón año 2000**



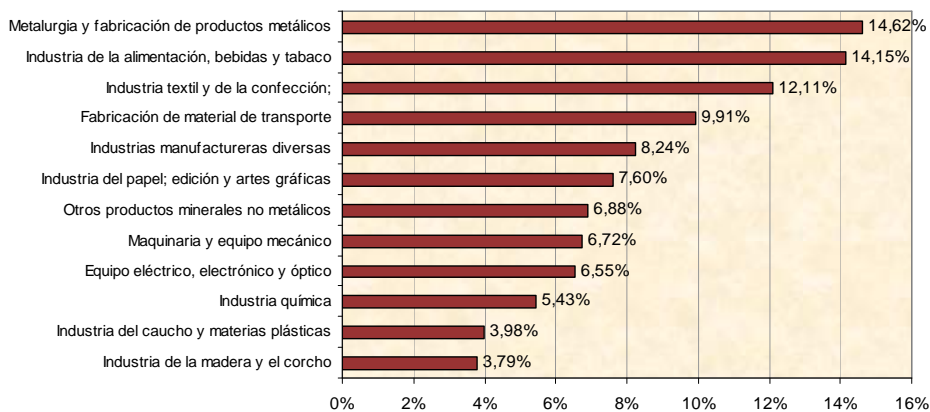
**Distribución del empleo en el sector industrial.
Aragón año 2007**



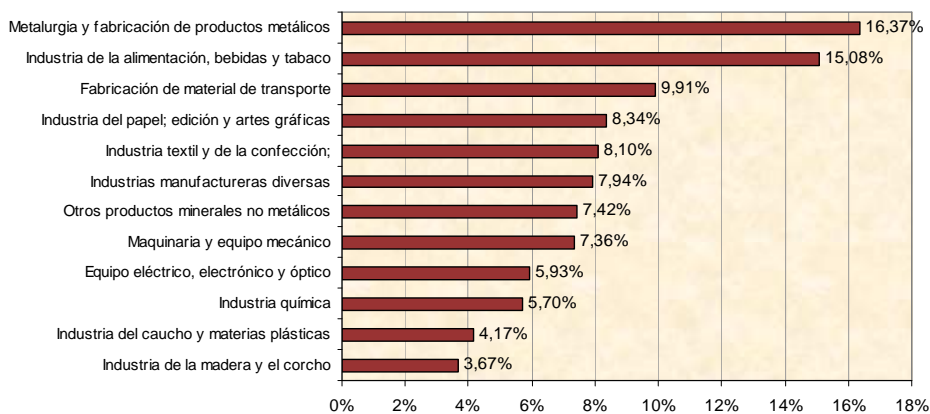
Fuente: Contabilidad Regional de España. INE

Gráfico 10

**Distribución del empleo en el sector industrial.
España año 2000**



**Distribución del empleo en el sector industrial.
España año 2007**

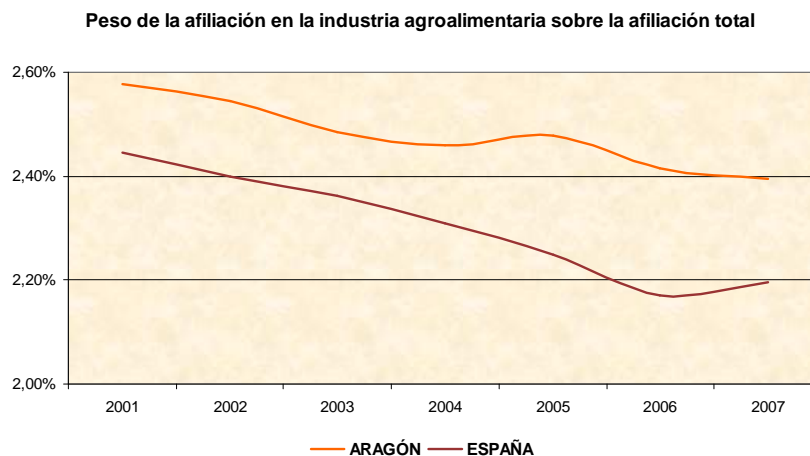


Fuente: Contabilidad Regional de España. INE

La afiliación a la Seguridad Social ratifica la importancia cuantitativa que en materia de empleo tiene la industria agroalimentaria...

Los registros de afiliación a la Seguridad Social nos ofrecen una aproximación alternativa a la medición del volumen de empleo existente en esta actividad industrial. El Gráfico 11 muestra los afiliados a la Seguridad Social en dicha rama de actividad,⁴ tanto para Aragón como para el conjunto de España. El peso del empleo en la industria agroalimentaria sobre el empleo total, según los registros de afiliación a la Seguridad Social, ha seguido una evolución decreciente en el periodo 2001-2007 (Gráfico 11). En Aragón, el peso del empleo agroindustrial sobre el empleo total es en 2007 un 2,39%, por encima de lo que pesa esta industria en el número total de afiliados en España, un 2,20%; frente al 2,58% y 2,45% que representaba – respectivamente – en el año 2001. De este modo, el peso medio de la afiliación a la agroindustria en el periodo estudiado se ha situado en Aragón en el 2,48% y en España en el 2,30%.

Gráfico 11



Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social e IAEST

...presentando una tendencia creciente en todos los años analizados

La evolución del empleo en la industria agroalimentaria ha sido positiva en todos los años del periodo 2001-2007 con un crecimiento acumulado de la afiliación superior en la Comunidad Autónoma de Aragón (16,13%) que en el conjunto de España (12,38%). En 2007 se contabilizaban en la industria de la alimentación y bebidas en Aragón 13.254 personas afiliadas, lo que supone un 3,37 % del total de los afiliados en dicha actividad en el conjunto de España (393.176 personas afiliadas). En el año 2001 estos valores eran, respectivamente, 11.413 (un 3,26% del total nacional) y 349.852 afiliados.

⁴ Los datos hacen referencia a la media anual de los afiliados mensuales en alta tanto en el Régimen General como en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en la CNAE-15 "Industria de productos alimenticios y bebidas". Asimismo, es preciso señalar que la disponibilidad de esta serie arranca en el año 2001, primer año disponible en la base de datos de los Registros de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Gráfico 12

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social e IAEST.

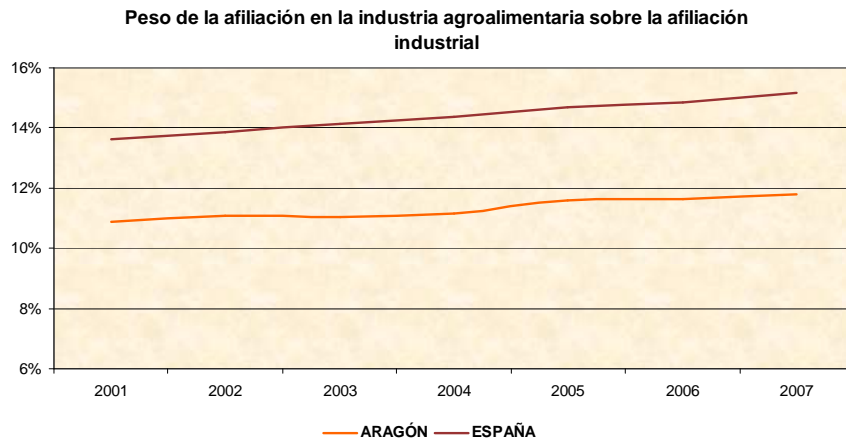


Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social

Circunscribiendo su análisis al ámbito industrial, los afiliados representan (en media del periodo analizado) un 11,31% en Aragón y un 14,39% en España...

Asimismo, en el periodo 2001-2007, el peso del empleo en esta rama productiva sobre el empleo industrial en Aragón ha evolucionado de manera positiva y paralela a lo que lo ha hecho en el conjunto de España, tal y como refleja el Gráfico 13. Mientras en el año 2001, el peso de la afiliación en la agroindustria sobre el conjunto de afiliados industriales representaba un 10,87% en Aragón y un 13,71% en España, en 2007 estos porcentajes se cifraban en un 11,79% y un 15,18%, respectivamente. En media del periodo analizado se sitúa en el 11,31% en Aragón y en el 14,39% en España.

Gráfico 13

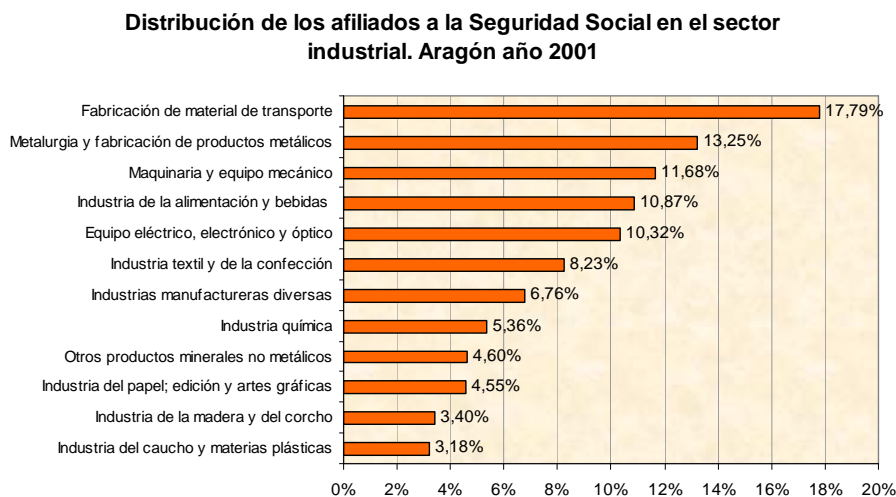


Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social e IAEST.

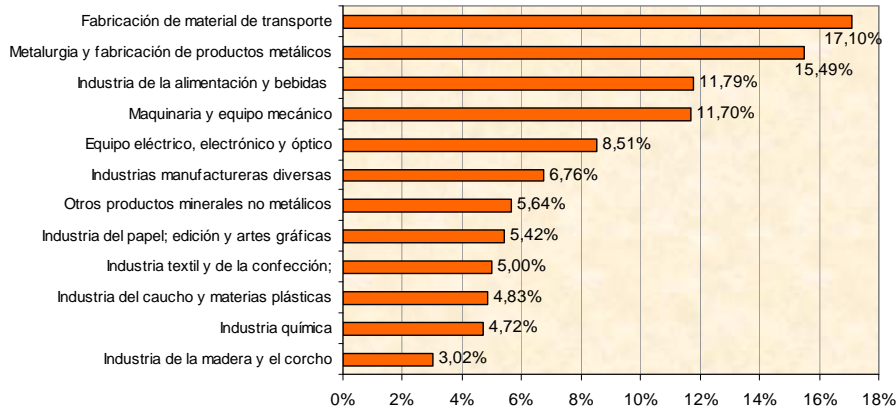
...ratificando la importancia de esta rama en el empleo industrial tanto en Aragón...

La distribución del número de afiliados a la Seguridad Social en el sector industrial en la CC.AA de Aragón se muestra en el Gráfico 14. El mismo refleja la importancia de la actividad relacionada con la “Fabricación de material de transporte” ya que absorbe el 17,10% del total de afiliados en la industria en 2007. La “Industria de la alimentación y bebidas” con un 11,79% del total de afiliados en el sector industrial, se sitúa en tercer lugar. Comparando con el año 2001 la agroindustria ha ganado peso relativo, en términos de empleo, dentro del conjunto de actividades industriales en la región.

Gráfico 14



Distribución de los afiliados a la Seguridad Social en el sector industrial. Aragón año 2007



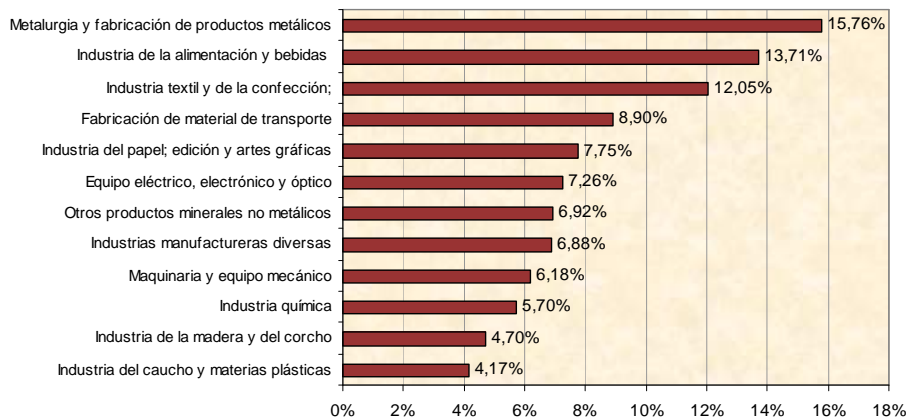
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social e IAEST.

...como en España

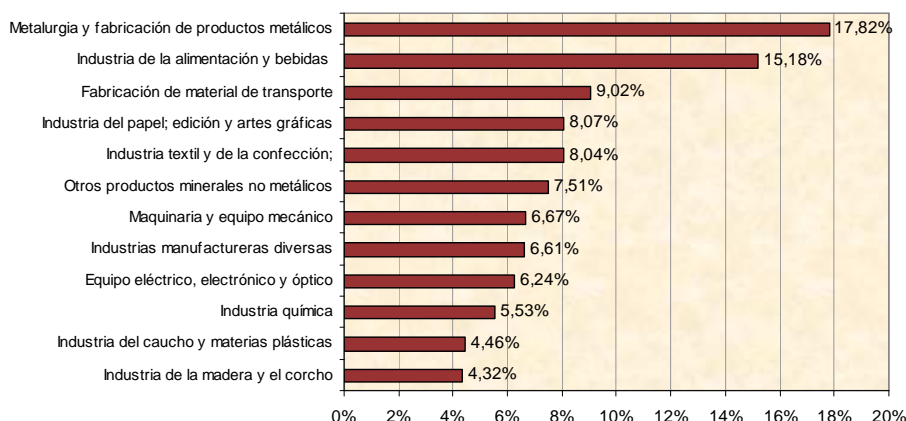
En el conjunto nacional, la “Industria de la alimentación y bebidas” ocupa la segunda posición por detrás de la “Metalurgia y fabricación de productos metálicos” absorbiendo un 15,18% del total de empleo en el sector industrial en 2007. En comparación con el año 2001, la agroindustria ha ganado 1,47 puntos porcentuales en el conjunto de actividades industriales en España, si bien la metalurgia sigue siendo la actividad más importante en términos de empleo y según los registros de afiliación de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Gráfico 15

Distribución de los afiliados a la Seguridad Social en el sector industrial. España año 2001



Distribución de los afiliados a la Seguridad Social en el sector industrial. España año 2007



Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social e IAEST.

4. Consideraciones finales

El análisis efectuado muestra la relevancia de la industria agroalimentaria como sector económico en Aragón y España

El análisis efectuado para los primeros años del siglo XXI de la industria agroalimentaria en Aragón muestra como la misma – al igual que ha ocurrido en el conjunto nacional – ha tenido un comportamiento económico basado en una fuerte estabilidad tanto en términos de empleo como de producción, aspecto que puede adquirir una especial relevancia en coyunturas económicas como en la que actualmente nos encontramos sumidos.

La heterogeneidad del concepto de sector agroalimentario...

El objetivo de la presente Instantánea Sectorial ha sido presentar una somera caracterización macroeconómica de la agroindustria en Aragón. La heterogeneidad del concepto de sector agroalimentario, el cual incluye múltiples actividades muy relacionadas entre sí, dificulta en cierta medida su análisis general, requiriendo no sólo una medición de las actividades industriales, sino también del análisis del sector primario, como proveedor de materias primas a la industria agroalimentaria, y – en última instancia – de los sistemas de distribución.

...posibilita una amplia existencia de estimaciones respecto de su contribución a la economía regional o nacional

Esta disparidad de conceptos puede suscitar la existencia de diferentes estimaciones respecto de su contribución a la economía regional. Además de por su importancia cuantitativa, la relevancia del sector es mayor dada su vinculación con el medio rural. En este sentido, en Aragón es mayor la importancia que tiene el sector primario sobre el VAB total que en la media de España. En 2007, el sector agrícola en Aragón suponía un 4,38% del VAB, en relación al 2,74% que representa para el conjunto de España. Esta mayor

importancia del sector primario en la región sobre el conjunto de España contrasta con la menor importancia de su industria alimentaria,

Los datos muestran como...

..la agroindustria de Aragón supone (años 2000-2007) un 2,1% del VAB de la Comunidad, representando en 2007, un 2,6% del total del sector nacional...

...cifra similar a la que aporta en términos de empleo, ocupando unas 15.000 personas este sector

Una síntesis de los aspectos más significativos del trabajo es la siguiente:

- ✓ En la Comunidad Autónoma de Aragón el peso de la industria agroalimentaria (medida a través de la clasificación que realiza la CRE) sobre el VAB regional (a precios corrientes) se sitúa en media del periodo 2000-2007 en el 2,07%, lo que representa asimismo un 9,53% del VAB industrial. En España, estos valores se sitúan, respectivamente, en el 2,23% y 13,73%.
- ✓ En términos de empleo, los datos de la CRE así como de la afiliación a la Seguridad Social, confirman la importancia cuantitativa de la industria agroalimentaria en nuestro tejido productivo. De acuerdo con los datos de la CRE, la participación del empleo agroindustrial sobre el total de puestos de trabajo alcanzó, en media, en el periodo 2000-2007 un 2,37% en Aragón y un 2,32% en España. De esta manera aproximadamente 15.000 personas son ocupadas por este sector en Aragón. Respecto del empleo industrial, estos valores ascienden hasta situarse en el 11,61% en Aragón y el 14,49% en España.
- ✓ Por otro lado, de acuerdo con los registros de afiliación a la Seguridad Social, el peso medio de la afiliación a la agroindustria en los años 2001 a 2007 se ha situado en Aragón en el 2,48% frente al 2,30% en España, lo que supone – respectivamente – un 11,31% y un 14,39% de los afiliados en el ámbito industrial en media del periodo.