

RADIOGRAFÍA SECTOR PRIMARIO- AGROALIMENTARIO Y SECTOR QUÍMICO- PLÁSTICO-FARMACÉUTICO



Estudios realizados

**EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN LA
PROVINCIA DE HUESCA. EMPLEO, VALOR
AÑADIDO Y COMERCIO EXTERIOR.
POTENCIALIDADES DE DESARROLLO**

**EL SECTOR DE LA INDUSTRIA QUÍMICA,
FARMACEÚTICA Y PLÁSTICA EN LA
PROVINCIA DE HUESCA. LA CADENA DE
VALOR Y POTENCIALIDADES DE
INDUSTRIAS DE PROXIMIDAD Y
SOSTENIBILIDAD.**

<https://camarahuesca.com/servicio-de-estudios/> (ver apartado de estudios sectoriales – Programa ARIES)

Antecedentes

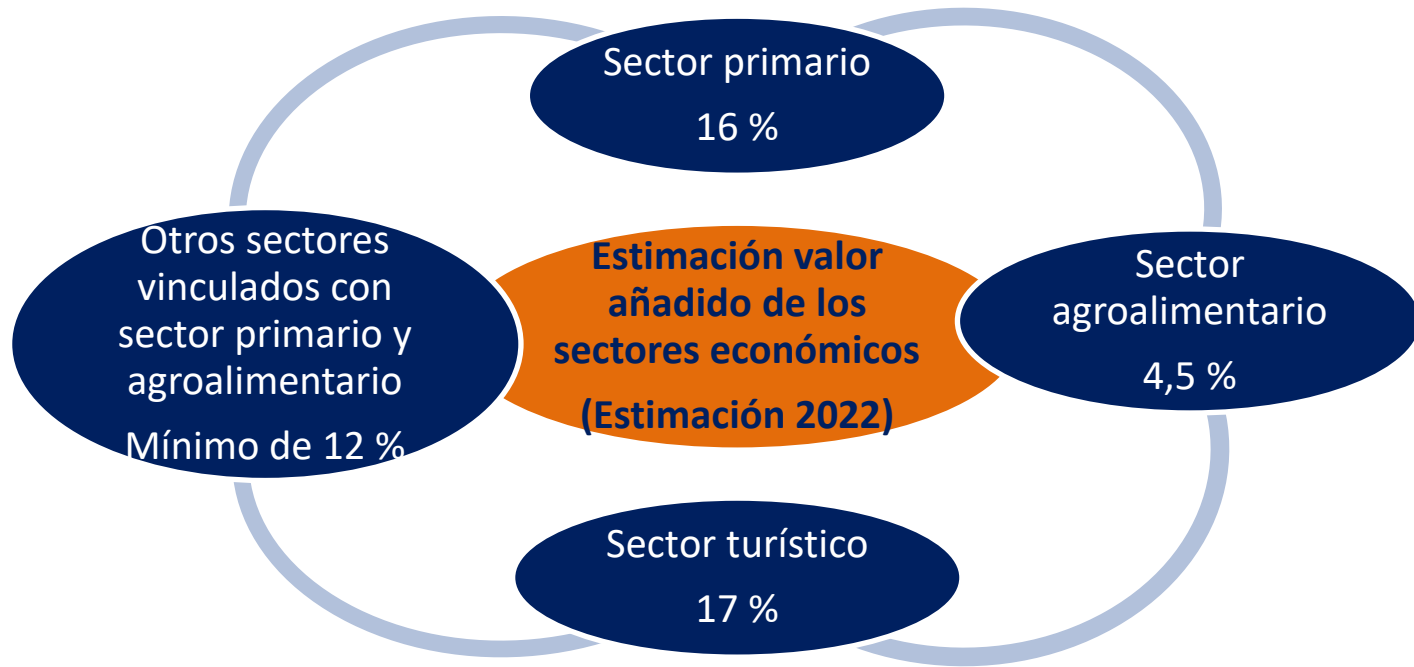
- Una nueva línea de trabajo del programa ARIES es la realización de estudios de sectores clave en el ámbito de la industria.
- En el caso de Cámara Huesca, ha desarrollado **dos estudios (Sector agroalimentario y sector químico) en 2023** y actualmente está realizando dos estudios referidos al **sector de la defensa en Aragón**.
- Pretenden servir de herramienta para el propio sector y para la AAPP en su toma de decisiones.

Índice

- Presentación de resultados del estudio del sector agroalimentario.
- Presentación de resultados del estudio del sector plástico – químico – farmacéutico.
- Conclusiones sobre los sectores estratégicos provinciales

Representatividad sectores con estacionalidad

La economía altoaragonesa tiene un componente alto de estacionalidad y somos sensibles al cambio climático.



Un 50 % de la economía altoaragonesa se impulsa desde el sector "agro" (33 %) y turístico (17 %)

RIESGO: es una economía muy vinculada con factores climáticos.

OPORTUNIDAD: es una economía diferencial frente a otras provincias

Evolución y estructura del sector agroalimentario

- ❑ Inversiones y ampliaciones importantes en el periodo 2017-2022 en el sector primario y agroalimentario.
- ❑ Relevancia de subsectores como el cárnico, fruta, alimentación animal, productos de molinería – harinas, bodegas.
- ❑ La provincia de Huesca, primera provincia española con mayor censo del sector porcino: 5,2 millones de animales.
- ❑ Estabilidad en el número de empresas agroalimentarias en la provincia de Huesca. Actualmente **450 industrias agroalimentarias**.

Valor Añadido del Sector “Agro”

- Respecto a España, la provincia multiplica casi por 4 la representatividad del valor añadido del sector primario y agroalimentario.

APORTACIÓN DE VALOR AÑADIDO DEL “SECTOR AGRO” (SECTOR PRIMARIO + SECTOR AGROALIMENTARIO) EN LA PROVINCIA DE HUESCA Y ESPAÑA – ESTIMACIÓN 2022		
	Provincia de Huesca	España (proyección de 2021 para 2022)
Aportación sector primario	15,7 % (estimación media periodo 16-20)	2,9 %
Aportación sector agroalimentario	5,0 %	2,6 %
Aportación directa “sector agro”	20,7 %	5,5 %

Fuente: elaboración propia a partir de cuentas regionales del INE y estimaciones propias

- En el ranking de ventas de empresas con sede principal en la provincia de Huesca, las 10 primeras empresas están directamente vinculadas con el sector primario o agroalimentario.

Sostenibilidad del sector

- Inversiones menos deslocalizables
- Transformación digital y proyectos de economía circular
- Impulsa la economía de otros subsectores: fabricación y distribución de maquinaria agrícola, construcción e instalaciones, transporte, servicios agrícolas, laboratorios.
- Implantado en el medio rural – fijación de población

Empleo y Mercado Laboral

- Incremento del empleo en la industria agroalimentaria en un 52 % (sept 2019-sept 2024)
 - Septiembre 2019: 3.624 afiliados
 - Septiembre 2024: 5.557 afiliados

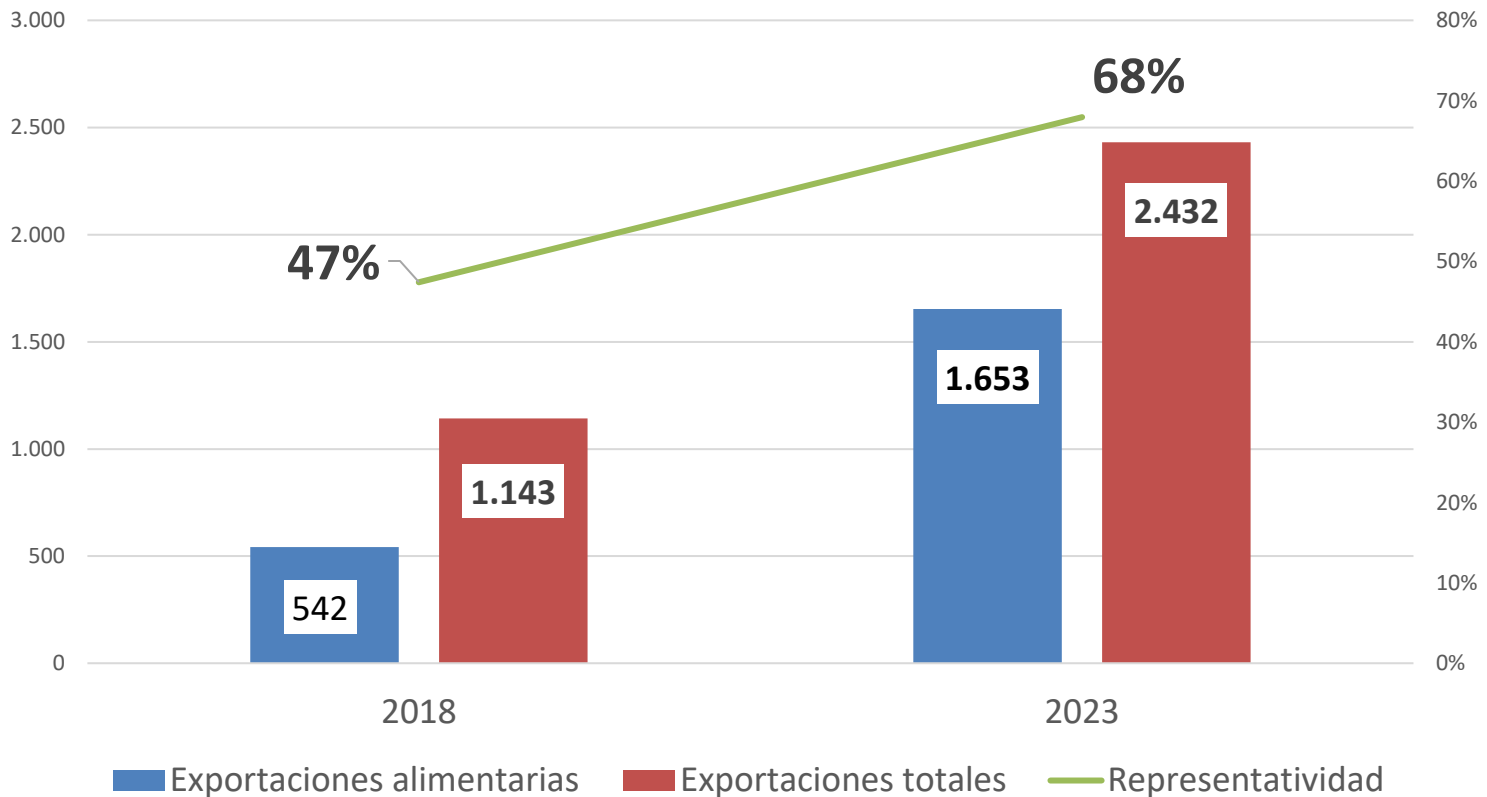
Representatividad del empleo agroalimentario sobre el total de la afiliación: **5,3 %**.

Representatividad del empleo sector primario sobre el total de la afiliación: **13 %**.

18 % de representatividad del sector “agro” en empleo

Comercio Exterior

Exportaciones - provincia de Huesca - millones €



En productos como **animales vivos, sector cárnico, forrajes y harinas**, la provincia supone más de un 8 % de las exportaciones nacionales.

Vinculación intersectorial

Sector agroalimentario es el sector en Aragón (y en la provincia) que tiene un mayor coeficiente de **ARRASTRE** y uno de los mayores coeficientes de **IMPULSO**

Coeficiente de arrastre total: 1,9. El mayor de los 64 subsectores en Aragón.

Coeficiente de impulso total: 2,0. El segundo mayor de los 64 subsectores en Aragón.

La importancia del sector “agro” (primario + agroalimentario) en cifras



Necesidades futuras – sector agroalimentario

- **“Cuidar”** el sector desde las AAPP, Asociaciones empresariales, sociedad, por sus efectos macroeconómicos y su presencia en el medio rural.
- **I+D+i** para mejorar competitividad internacional y productividad.
- **Atracción de recursos humanos.** Desarrollo de iniciativas concretas sobre cada uno de los subsectores o profesiones. Acciones de relevo generacional.
- Eficiencia en la cadena **logística e intermodalidad**
- Desarrollo de **economía circular.**
- Sector con empresas grandes pero en su mayoría micropymes. Desarrollo de **acciones de carácter colectivo**, especialmente para las pequeñas: trazabilidad / producción compartida / incorporación a las redes de las asociaciones empresariales / Relaciones con turismo y comercio. Turismo agroalimentario.

Evolución y estructura del sector químico – farmacéutico – plástico (QFP)

Número de empresas	Industria química	Fab. Farmacéutica	Fab. Plásticos	Total sector QFP
2023 Huesca	77	5	20	102
2023 Aragón	295	43	222	560
2023 España	7.740	885	6.569	15.194
Representatividad Huesca / España	1,0 %	0,6 %	0,3 %	0,7 %
Representatividad Aragón / España	3,8%	4,9%	3,4%	3,7%

Afiliación total	Subsectores (grupos CNAE)	Huesca	España	Representatividad
Oct. 2023	20.Industria química	1.637	111.105	1,5%
	21.Fabricación de productos farmacéuticos	425	62.365	0,7%
	22.Fabricación de productos de caucho y plástico	198	99.381	0,2%
	Total sector químico-farmacéutico-plástico	2.260	272.851	0,8%

Fuente: elaboración propia a partir de la Seguridad Social

Sector químico el más representativo en empresas (1 %) y en empleo (1,5 %) en relación con la representatividad de Huesca en España (0,5 %)

Comercio exterior sector QFP

TASA DE COBERTURA 2023 (Exportaciones / importaciones)	Huesca	España
Sección 06 (Q-F)	218 %	98 %
Sección 07 (Plástico)	160 %	96 %
Total sector QFP	184 %	97 %

Representatividad Exportaciones 2023 Huesca en España	X Huesca / X España
Sección 06 (Q-F)	0,4 %
Sección 07 (Plástico)	1,1 %
Total sector QFP	0,6 %

- Buena tasa de cobertura del sector QFP respecto a la media nacional
- Buena representatividad de las exportaciones altoaragonesas en el sector plásticos

Encuesta sector QFP e importaciones

- **Poca interrelación regional:** tanto compras como ventas de origen o destino nacional o internacional
 - *Además de factor calidad / precio, alta especialización de las empresas por lo que las compras de materias primas como ventas localizables en proveedores muy concretos.*
- **Desarrollo de la economía circular:** materias primas recicladas, minimización de emisiones, reciclaje y valorización de residuos, energías renovables, ecodiseño.
- **CAPÍTULOS con mayor importación en la provincia del sector QFP**

Sector plástico: Capítulo 39

- Polímeros de propileno y PVC
- Poliamidas
- Tubos – accesorios
- Laminas, tiras de plástico

Sector químico - farmacéutico:

- Capítulo 29: alcoholes y derivados, ácido glutámico.
- Capítulo 31: abonos para producción de fertilizantes.
- Capítulo 34: componentes tensoactivos utilizados en industria cosmética, farmacéutica y alimentaria.

Oportunidades sector QFP

- Interconexión de los tres sectores y relaciones de compra-venta.
- **I+D+i compartida. Desarrollos de materiales aprovechados estos sectores interconectados. Participación de grupos de investigación de la Universidad.**
- Cadena de valor extendida a otros sectores: sanidad, alimentación animal, reciclaje, papel.
- **Desarrollo de la economía circular como fin común.**
- Inversiones y especialización en Aragón. Crecimiento exportador.
- **Industria 4.0 y producción especializada.**
- Impulso de proyectos colaborativos (cierto individualismo por tamaño).
- **Deslocalización inversa en materias primas claves si se impulsan proyectos en subsectores especializados**

RADIOGRAFÍA SECTOR PRIMARIO- AGROALIMENTARIO Y SECTOR QUÍMICO- PLÁSTICO-FARMACÉUTICO

<https://camarahuesca.com/servicio-de-estudios/>

(ver apartado de estudios sectoriales – Programa ARIES)

jgomez@camarahuesca.com