

INDUSTRIA Y COMERCIALIZACION EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO

Luis Pérez y Pérez y José María Gil Roig

I. INTRODUCCION

La sociedad española, y por ende la aragonesa, ha experimentado en los últimos años un importante proceso de transformación. El desarrollo político, económico y social ha supuesto para los españoles una serie de cambios en la forma de vida, en los hábitos de consumo, en los niveles de exigencia respecto a productos y servicios, así como en los hábitos de compra.

Esta nueva situación ha afectado, directa o indirectamente, a todos los sectores empresariales, y en particular al sector agroalimentario. La industria agroalimentaria es, en España, uno de los sectores más dinámicos, no ha cesado de crecer durante los últimos años y es de los que menos ha sufrido el impacto de las crisis económicas. Todos los agentes que incorporan algún tipo de utilidad a los productos agroalimentarios —productores de materias primas, transformadores, distribuidores y sector restauración— han debido reaccionar ante el nuevo entorno para mantener o mejorar su posición competitiva.

Este proceso de transformación no ha finalizado todavía. Durante la década que acabamos de iniciar, se producirán nuevos acontecimientos que llevarán a los diferentes integrantes del sector agroalimentario a la necesidad de acometer profundos cambios para adaptarse a las exigencias del nuevo mercado.

El objetivo de este artículo es analizar la situación de la industria y la comercialización agroalimentaria en Aragón, así como sus perspectivas ante la entrada en vigor del mercado único europeo. Se estudian el entorno empresarial, la estructura productiva, el grado de integración en los mercados europeos y la comercialización en los principales

subsectores, para finalizar con unas reflexiones sobre el futuro del sector agroalimentario en Aragón en el nuevo ámbito comunitario.

II. ANALISIS DEL ENTORNO

Tres son los factores que condicionan el desarrollo de la industria y el comercio agroalimentario en Aragón: 1) los consumidores; 2) la próxima entrada en vigor del mercado único, y 3) el proceso de transformación tecnológica.

El conocimiento de estos tres factores, junto con el análisis de la estructura productiva, las relaciones con el exterior y la situación de la comercialización, nos permitirá descubrir los posibles factores de cambio que afectarán a este sector en un futuro próximo.

Durante las últimas décadas, se ha producido un incremento de los niveles de renta que ha modificado sustancialmente la demanda de alimentos por parte de los consumidores finales. Ello ha condicionado sobremedida el comportamiento tanto del sector transformador como del distribuidor de alimentos.

En primer lugar, como consecuencia de la progresiva incorporación de la mujer al trabajo, se está produciendo un incremento de la demanda de productos agroalimentarios más elaborados y, consiguientemente, dotados de un mayor valor añadido. Se empieza a valorar más el ahorro en tiempo que el ahorro en precio.

Asimismo, el progresivo envejecimiento de la población está modificando la demanda de los consumidores. Este hecho está provocando una mayor preocupación por el tema de la salud, lo que se traduce en una mayor demanda de calidad tanto

del producto como del servicio. La reducción del tamaño familiar está provocando la demanda de lotes pequeños. Asimismo, el mayor nivel de educación e información del consumidor pone de manifiesto una preocupación mayor de los ciudadanos por la objetividad de la publicidad, por la calidad y por el servicio.

En cuanto al segundo factor, el proceso de internacionalización de la agroindustria y la distribución alimentaria en Aragón se inició hace algunos años con la progresiva entrada de capital extranjero en ambos sectores. Sin embargo, 1993 será un año clave, ya que marcará el inicio de una transformación socioeconómica importante basada en la ampliación del mercado y en una mayor competencia, para lo que las empresas agroalimentarias han de prepararse. El número de consumidores pasará a más de 300 millones, y la competencia entre las distintas empresas europeas será muchos más fuerte.

El tercer factor que forma el entorno en el que se mueve el sector agroalimentario aragonés es la innovación tecnológica. Las nuevas exigencias de los consumidores y la necesidad de incrementar los niveles de productividad empresarial implica la reconversión tecnológica del sector. El proceso de implantación no es sencillo, debido a las necesidades actuales de inversión.

Los tres factores presentados están siendo —y lo serán más aún en el futuro— los motores de un gran número de cambios a los que debe adaptarse la industria agroalimentaria aragonesa. En los apartados siguientes, analizamos la estructura productiva, el grado de internacionalización y diversos aspectos del sector de la comercialización agroalimentaria en Aragón. Este análisis nos dará una idea de la adaptación de esta industria a los cambios que se están produciendo en su entorno y nos permitirá valorar las perspectivas de su desarrollo futuro.

III. LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA

Podemos analizar la importancia de la industria agroalimentaria (IAA) a partir de su participación en el valor añadido bruto (VAB) del sector industrial. El cuadro n.º 1 nos muestra que su peso en Aragón es inferior al del conjunto nacional (8,7 y 14,7 por 100, respectivamente).

Otro parámetro para medir la importancia de la IAA es su capacidad de generación de empleo. En este caso, las diferencias respecto al conjunto nacional no son tan grandes. La participación del empleo en la IAA de Aragón, respecto al total del

CUADRO N.º 1
IMPORTANCIA DE LA IAA EN LA ECONOMÍA DE ARAGÓN Y ESPAÑA

	VAB IAA (*)	EMPLEO IAA (**)
	VAB industrial	Empleo industrial
Aragón	8,7	9,8
España	14,7	11,0

(*) Participación porcentual del valor añadido bruto de la IAA en el valor añadido bruto de la industria (sin construcción).

Fuente: INE, 1989, *Contabilidad regional de España, 1985*.

(**) Participación porcentual del empleo de la IAA en el empleo industrial (sin construcción).

Fuente: Banco de Bilbao (1987), *Renta nacional y su distribución provincial, 1985*.

empleo industrial, se sitúa ligeramente por debajo de la media nacional (9,8 y 11 por 100, respectivamente).

Tomando uno y otro indicador, podemos concluir que la importancia relativa de la IAA en Aragón es menor que en el total español. Sin embargo, este sector —tras el de transformados metálicos— es el segundo en importancia en el *ranking* industrial aragonés. Según las tablas *input-output* (Ibercaja, 1990), su producción efectiva se cifró en 1985, en torno a los 210.000 millones de pesetas, lo que representa el 20 por 100 de la producción total industrial (sin considerar el sector de la construcción).

Una primera aproximación a la estructura de la IAA nos lleva a estudiar su distribución entre los distintos subsectores agroalimentarios. Para ello, hemos agrupado los epígrafes 41 y 42 (industrias de productos alimenticios, bebidas y tabaco) de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) en doce ramas agroalimentarias. Según los datos del *Registro Industrial* que elabora el Ministerio de Industria y Energía, en 1989 existían en Aragón un total de 2.713 establecimientos agroalimentarios que proporcionaban empleo directo a 11.470 personas. Los cuadros n.º 2 y 3 muestran, para Aragón y España, la distribución del número de establecimientos, la potencia instalada y el empleo generado en los distintos subsectores.

En 1989, los indicadores de dimensión de la IAA de Aragón presentan unos valores medios de 4,2 activos y 32,1 Kw de potencia total instalada por establecimiento. El primero de ellos prima los procesos de fabricación más intensivos en el factor trabajo, mientras el segundo beneficia a aquéllos que se encuentran más orientados al factor capital. El hecho más destacable es el fuerte peso de la rama de pan y bollería, que representa prácticamente el 60 por 100 de los establecimientos agroalimentarios y el 40 por 100 del empleo generado

CUADRO N.º 2
INDICADORES ESTRUCTURALES DE DIMENSION Y CAPITALIZACION DE LA IAA EN ARAGON EN 1989

	Número (%)	Potencia (%)	Personal (%)	Personal/ Establecimiento	Potencia/ Establecimiento	Potencia/ Personal
1. Grasas y aceites	0,96	1,20	1,82	8,0	40,1	5,0
2. Molinería	22,04	27,47	13,95	2,6	40,1	14,9
3. Azucareras	0,26	3,52	6,43	105,4	439,4	4,1
4. Jugos y conservas vegetales.	1,18	6,70	8,96	32,1	182,9	5,7
5. Vinos y alcoholes	1,11	1,44	2,11	8,0	41,9	5,1
6. Pan, bollería	59,82	30,17	39,41	2,7	16,2	5,8
7. Cacao, chocolate	3,50	5,29	7,13	8,6	48,6	5,6
8. Cárnicas	0,63	1,85	0,97	6,5	95,0	14,5
9. Lácteas	1,84	1,86	1,96	4,5	32,4	7,2
10. Cerveza	0,07	4,01	2,62	150,5	1.749,0	11,6
11. Aguas, bebidas analcohólicas.	3,35	2,87	4,97	6,2	27,5	4,4
12. Industrias diversas	5,23	13,62	9,66	7,8	83,7	10,7
Número total (media)	2.713	87.331	11.470	(4,2)	(32,1)	(7,6)

Fuente: Elaboración propia en base al *Registro Industrial* del MIE, 1989.

por el sector. Esto se deriva de la existencia de 1.620 panaderías de muy pequeña dimensión (2,7 personas por establecimiento) diseminadas por todo el territorio aragonés.

Las cervezas, las azucareras, y los jugos y conservas vegetales son los subsectores más intensivos en la utilización de los factores trabajo y capital; los subsectores menos capitalizados corresponden al pan y bollería, agua y bebidas analcohólicas, e industrias lácteas, mientras las menos intensivas en factor trabajo son las industrias de molinería, pan y bollería, e industrias lácteas.

Teniendo en cuenta que, por su negativa incidencia sobre la eficiencia económica, uno de los principales problemas estructurales con que se encuentra la IAA nacional es su reducido tamaño medio, la situación en Aragón es todavía más grave (cuadro n.º 3). Recordemos que, para un sector empresarial, el grado de competitividad se define

como su mayor o menor capacidad para vender sus productos a otros países y competir dentro del propio con los productos importados. El creciente grado de apertura de las fronteras y el proceso de internacionalización de las economías hace que nos planteemos el futuro de la IAA en Aragón en un entorno mucho más competitivo con la próxima entrada en vigor del mercado único.

El análisis de las dimensiones de cada uno de los subsectores en la región muestra que tan sólo tres de ellos —azucareras, jugos y conservas vegetales, y cervezas— tienen un tamaño medio superior a los 10 empleados por establecimiento. En el conjunto español, se observan tamaños superiores en grasas y aceites, azucareras, jugos y conservas vegetales, cacao y chocolates, cervezas, e industrias diversas.

En lo que respecta al grado de capitalización, y utilizando el nivel de potencia instalada por esta-

CUADRO N.º 3
INDICADORES ESTRUCTURALES DE DIMENSION Y CAPITALIZACION DE LA IAA EN ESPAÑA EN 1989

	Número (%)	Potencia (%)	Personal (%)	Personal/ Establecimiento	Potencia/ Establecimiento	Potencia/ Personal
1. Grasas y aceites	1,4	3,8	2,9	12,9	107,1	8,3
2. Molinería	13,1	9,1	5,3	2,5	28,5	11,2
3. Azucareras	0,4	11,7	3,0	43,4	1.097,2	25,3
4. Jugos y conservas vegetales.	2,0	8,5	17,5	56,4	175,9	3,1
5. Vinos y alcoholes	2,6	2,8	3,7	9,0	44,2	4,9
6. Pan, bollería	59,3	21,6	30,3	3,2	14,9	4,6
7. Cacao, chocolate	2,8	3,7	4,9	10,8	52,6	4,9
8. Cárnicas	1,6	8,2	2,3	9,1	205,7	22,7
9. Lácteas	3,5	4,5	2,9	5,2	53,5	10,3
10. Cerveza	0,1	5,2	2,9	239,0	2.746,7	11,5
11. Aguas, bebidas analcohólicas.	3,7	3,6	5,3	9,1	39,2	4,3
12. Industrias diversas	9,5	17,3	19,0	12,7	74,9	5,9
Número total (media)	62.856	2.569.635	397.930	(6,3)	(40,9)	(6,5)

Fuente: Elaboración propia en base al *Registro Industrial* del MIE, 1989.

CUADRO N.º 4
DISTRIBUCION EMPRESARIAL DE LA IAA EN ARAGON, EN 1989, SEGUN EL NUMERO DE EMPLEOS

RAMAS	ESTRATOS											
	< 5 empleados		5-19 empleados		20-49 empleados		50-99 empleados		> 100		Total	
	Estable- cimien- tos	Empleos	Estable- cimien- tos	Empleos	Estable- cimien- tos	Empleos	Estable- cimien- tos	Empleos	Estable- cimien- tos	Empleos	Estable- cimien- tos	Empleos
1. Grasas	14	43	10	98	2	68	—	—	—	—	26	209
2. Molinerías	528	650	59	566	10	306	1	78	—	—	598	1.600
3. Azúcar	4	9	—	—	2	29	—	—	1	700	7	738
4. Jugos vegetales ..	8	15	13	17	6	192	2	163	3	541	32	1.028
5. Vinos	18	44	9	100	3	98	—	—	—	—	30	242
6. Pan, bollería	1.458	2.497	150	1.285	10	278	3	206	2	254	1.623	4.520
7. Cacao	56	67	30	292	5	175	3	157	1	127	95	818
8. Cárnicas	10	21	5	47	2	43	—	—	—	—	17	111
9. Lácteas	40	74	9	66	—	—	1	85	—	—	50	225
10. Cerveza	—	—	—	—	—	—	1	97	1	204	2	301
11. Aguas minerales ..	74	114	11	96	4	142	1	61	1	157	91	570
12. Industrias activida- des diversas	103	179	27	198	9	256	1	50	2	425	142	1.108
TOTAL	2.313	3.713	323	2.865	53	1.587	13	897	11	2.408	2.713	11.470

Fuente: Elaboración propia en base a *Registro Industrial*, MIE, 1989.

blecimiento como indicador, se constata que Aragón presenta también niveles medios inferiores al conjunto nacional. Tan sólo las ramas de molinería, jugos y conservas vegetales, y pan y bollería alcanzan en la región índices de capitalización superiores al conjunto nacional (cuadros n.ºs 2 y 3).

Finalmente, el análisis del grado de sustitución capital-trabajo refleja que el *ratio* potencia instalada media por activo en la IAA de Aragón (7,6 Kw) es superior al del conjunto nacional, particularmente en los subsectores de molinería, jugos y conservas vegetales, vino y alcachofas, pan y bollería, e industrias diversas.

Como hemos indicado antes, el aspecto que más define a la IAA aragonesa es su pequeña dimensión empresarial. El cuadro n.º 4 muestra la distribución de los establecimientos industriales según el número de empleos. Como puede apreciarse, el 85 por 100 de los establecimientos tienen menos de cinco trabajadores y concentran el 32 por 100 del empleo. Tan sólo existen 24 empresas con más de cincuenta trabajadores, y representan el 28,7 por 100 del empleo total.

De las doce ramas agroalimentarias que estamos considerando, hay dos —molinerías, y pan, bollería, pastelería y galletas— que representan el 81,8 por 100 del total de los establecimientos y el 53,3 por 100 del empleo. A pesar de su importancia en el conjunto regional, predominan los establecimientos pequeños. Tan sólo 26 de las 2.221 empresas que comprenden estas ramas tienen una plantilla de más de veinte trabajadores. En las diez

ramas agroalimentarias restantes, el minifundismo empresarial es también muy significativo: de las 492 empresas registradas, sólo 51 tienen más de veinte empleados.

Otro aspecto a considerar de la estructura de la IAA aragonesa lo constituye el análisis de su distribución espacial. Para ello, partimos de la zonificación comarcal agraria (MAPA, 1978). Como hemos visto, la atomización y dispersión empresarial en Aragón dificulta enormemente el estudio de su localización. Por esta razón, consideramos en este apartado solamente las empresas que ocupan como mínimo a cincuenta trabajadores. Las conclusiones a las que se llega con el análisis de esta muestra son suficientemente explícitas para extrapolarlas al conjunto de la IAA regional.

El cuadro n.º 5 recoge la distribución por ramas industriales del número de establecimientos en las comarcas aragonesas.

El primer hecho destacable es la total ausencia de establecimientos agroalimentarios con más de cincuenta empleados en trece de las veintiuna comarcas. Estas se sitúan en los alrededores de las zonas pirenaicas oscenses, en toda la provincia de Teruel —excepto en la comarca del Bajo Aragón— y en las comarcas zaragozanas de Borja, La Almunia y Caspe.

El Bajo Aragón turolense, Daroca en Zaragoza, y Monegros y Bajo Cinca, en Huesca, cuentan con un establecimiento de estas características. Con dos empresas se encuentran las comarcas de Hoya de Huesca y Ejea en Zaragoza. Tres indus-

CUADRO N.º 5
DISTRIBUCION TERRITORIAL Y POR RAMAS INDUSTRIALES DE LA IAA EN ARAGON EN 1989

COMARCAS	RAMAS												TOTAL	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1. Jacetania														0
2. Sobrarbe														0
3. Ribagorza														0
4. Hoya de Huesca		1				1								2
5. Somontano														0
6. Monegros				1										1
7. La Litera														0
8. Bajo Cinca												1		1
9. Cuenca Jiloca														0
10. Sierra Montalbán														0
11. Bajo Aragón				1										1
12. Sierra Albarracín														0
13. Hoya Teruel														0
14. Maestrazgo														0
15. Ejea				2										2
16. Borja														0
17. Calatayud				1		1	1							3
18. La Almunia														0
19. Zaragoza			1			3	3		1	2	2	1		13
20. Daroca												1		1
21. Caspe														0
TOTAL	0	1	1	5	0	5	4	0	1	2	2	3		24

Fuente: Elaboración propia en base a *Registro Industrial*, MIE, 1989.

trias tiene la comarca de Calatayud en Zaragoza. Finalmente, la comarca de Zaragoza concentra trece de las empresas que estamos considerando, que pertenecen a siete ramas agroindustriales diferentes.

De las veinticuatro empresas agroalimentarias aragonesas estudiadas, cinco pertenecen a la rama de jugos y conservas vegetales y se distribuyen entre cuatro comarcas. Otras cinco pertenecen a la rama pan, bollería, pastelería y galletas, y están presentes en tres comarcas. La rama cacao y chocolates concentra cuatro grandes establecimientos en dos comarcas. Por el contrario, las ramas grasas y aceites, vinos y alcoholes, e industrias cárnicas no poseen ningún establecimiento de estas características.

Podemos concluir que las principales características de la composición territorial de las grandes

empresas agroalimentarias aragonesas son su elevada concentración en torno a la capital de la región, así como el fuerte peso de las ramas de jugos y conservas vegetales, y pan, bollería, pastelería y galletas, y, por último, la rama de cacao y chocolates.

IV. EL COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO CON LA CE

Antes de abordar esta parte del trabajo, es necesario realizar algunas precisiones sobre los datos que vamos a manejar. La información procede del Documento Unico Aduanero que elabora la Dirección General de Aduanas, y está referida a 1989. En nuestro caso, sólo tenemos en cuenta las importaciones y exportaciones directas realizadas con la Comunidad Europea por personas físicas o ju-

CUADRO N.º 6
COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE ARAGON Y ESPAÑA CON LA CEE
(Millones de pesetas)

	ARAGON		ESPAÑA	
	1988	1989	1988	1989
Importaciones	5.166,6	7.569,9	354.526,6	433.147,0
Exportaciones	5.987,2	5.186,9	570.360,9	585.750,7
Saldo comercial	820,6	-2.383,0	215.834,3	152.603,0

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Dirección General de Aduanas.

CUADRO N.º 7
COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE ARAGON Y ESPAÑA
(Millones de pesetas, 1989)

CAPITULOS	ARAGON		TC	ESPAÑA		TC
	Importación	Exportación		Importación	Exportación	
1	2.647,9	165,6	6,3	31.514,2	2.188,2	6,9
2	375,1	1.486,2	396,2	41.485,0	18.379,9	44,3
3	707,2	6,6	0,9	73.067,5	54.372,9	74,4
4	196,2	12,5	6,4	44.851,3	16.808,9	37,5
5	15,4	1,0	6,4	2.972,7	2.919,2	98,2
I	3.941,8	1.672,0	42,4	193.890,7	94.669,2	48,8
6	105,5	26,2	24,8	8.380,1	11.544,4	137,8
7	652,7	538,7	82,5	19.681,0	102.673,6	521,7
8	73,5	654,3	890,1	8.306,0	197.777,2	2.381,1
9	1,9	83,6	4.499,6	1.551,7	2.739,9	176,6
10	347,1	502,7	144,8	17.589,7	40.907,4	232,6
11	7,7	0,3	4,3	3.193,2	959,7	30,1
12	369,9	217,8	58,9	12.628,4	3.437,6	27,2
13	34,0	0,0	0,0	2.584,7	2.967,4	114,8
14	18,0	15,1	83,7	335,3	729,1	217,5
II	1.610,4	2.038,7	126,6	74.250,1	363.736,3	489,9
15	169,5	22,1	13,1	24.065,2	18.412,1	76,5
III						
16	61,2	3,4	5,6	12.014,9	6.583,7	54,8
17	360,3	79,0	21,9	17.259,7	4.305,7	24,9
18	84,2	99,1	117,7	10.564,3	3.067,5	29,0
19	44,0	240,0	545,7	13.633,3	2.244,1	16,5
20	545,4	627,7	115,1	8.422,8	39.897,0	473,7
21	143,4	3,2	2,2	16.989,4	5.170,1	30,4
22	168,7	168,6	99,9	47.477,7	41.487,5	87,4
23	441,1	233,1	52,8	14.578,8	4.357,7	29,9
IV	1.848,3	1.454,1	78,7	140.941,0	107.113,2	76,0
TOTAL	7.569,9	5.186,9	68,5	433.147,0	585.750,7	135,2

Fuente: Dirección General de Aduanas, 1989.

ridicas domiciliadas territorialmente en Aragón. No contemplamos, por tanto, los intercambios con otras zonas del mundo ni aquéllos que, aunque su origen o destino sea Aragón, se realicen por intermediarios no domiciliados en la región.

Siguiendo la nomenclatura TARIC, hemos considerado como productos agroalimentarios la sección I, animales vivos y productos del reino animal (que incluye los capítulos 1 al 5); la sección II, productos del reino vegetal (que abarca los capítulos 6 al 14); la sección III, grasas y aceites animales, vegetales y sus derivados (que corresponde al capítulo 15) y la sección IV, productos alimenticios y bebidas (capítulos 16 al 23). No incluimos en esta última sección el tabaco por su nula incidencia en el comercio exterior aragonés. Las importaciones se computan en valor CIF, y las exportaciones en valor FOB.

En el cuadro n.º 6 se recogen los datos globales del comercio exterior agroalimentario de Aragón y España correspondientes a los años 1988 y 1989.

En primer lugar, se observa que el saldo comercial de España con la CE es positivo, si bien en el período considerado se constata un crecimiento más fuerte en las importaciones que en las exportaciones. Ello explica la disminución del saldo comercial español en dichos años.

En lo que respecta a Aragón, los hechos más significativos vienen determinados por el escaso peso de las exportaciones respecto al valor de la producción final agroalimentaria regional, que en 1987 se situó en torno a los 240.000 millones de pesetas (DGA, 1988). Por otra parte, la participación aragonesa en el conjunto de las exportaciones agroalimentarias españolas a la CE no alcanza el 1 por 100. El reducido tamaño medio y el carácter familiar de la mayoría de los establecimientos, al que antes aludíamos, dificulta enormemente la comercialización fuera de los mercados locales, y más aún en los circuitos internacionales.

Por otra parte, al signo positivo del saldo comercial español con la CE en 1989, le corresponde

uno negativo en Aragón. Ello confirma que la competitividad externa de las empresas agroalimentarias aragonesas es menor que la media del conjunto nacional.

El análisis pormenorizado diferenciando por tipos de productos (cuadro n.º 7) nos muestra que en Aragón solamente la sección II (productos del reino vegetal) presenta una tasa de cobertura superior a 100 (126,6 por 100), bastante inferior a la alcanzada por el conjunto nacional (489,9 por 100). Esta sección superó en 1989 los 2.000 millones de pesetas, lo que representa alrededor del 40 por 100 de las exportaciones agroalimentarias aragonesas. Los capítulos que representan un mayor superávit son especias (cap. 9), frutas (cap. 8) y cereales (cap. 10). El resto de los capítulos de esta sección presentan tasas negativas.

La sección I (animales vivos y productos del reino animal) es la segunda en cuanto a valor de las exportaciones, con 1.600 millones de pesetas, lo que representa el 32 por 100 de la exportación total agroalimentaria aragonesa en 1989. Su tasa de cobertura, del 42 por 100, está por debajo de la media del conjunto nacional.

El único capítulo que presenta un saldo comercial positivo es el de carnes y despojos comestibles (cap. 2). En 1989, la industria cárnica aragonesa exportó a la CE por valor de 1.486,2 millones de pesetas (el 28 por 100 de todas las exportaciones agroalimentarias a la CE). La industria cárnica y, a distancia, las frutas constituyen los capítulos exportadores más importantes del sector agroalimentario regional.

La sección IV (productos de las industrias alimentarias y bebidas) exportó en 1989 por valor de 1.454,1 millones de pesetas. Su tasa de cobertura es del 78,7 por 100, situándose en torno a la del conjunto nacional. Los únicos capítulos que presentan un saldo positivo son los preparados de cereales (cap. 19), el cacao y sus elaboraciones (capítulo 16) y los preparados de hortalizas y legumbres (cap. 20). Respecto al valor de las exportaciones, las partidas más importantes vienen determinadas por éstas últimas (cap. 20), los residuos y alimentos para animales (cap. 23) y las preparaciones de cereales (cap. 19).

Por último, la sección III (grasas y aceites) es la que tiene menor importancia relativa, con un saldo negativo y una tasa de cobertura muy inferior a la del conjunto nacional.

CUADRO N.º 8
PRODUCCION DE PIENSOS COMPUESTOS
EN ARAGON
(Tm.)

ESPECIE	Tm	Porcentaje	Aragón	
			España (%)	
Porcino	635.731	49,57	14,96	
Aves	328.744	25,63	8,22	
Vacuno	111.741	8,71	28,21	
Ovino	148.084	11,55	28,21	
Conejos	50.525	3,94	10,10	
Otros	7.536	0,60	13,69	
TOTAL	1.282.361	100,00		

Fuente: Diputación General de Aragón (1989a).

V. ANALISIS DE LOS PRINCIPALES SUBSECTORES PRODUCTIVOS

Dentro de este apartado, se pretende analizar aquellos subsectores que, si bien no son los más importantes desde el punto de vista del empleo y del valor añadido, están más enraizados con la producción primaria en la región. Constituyen, por tanto, un factor importante para su crecimiento futuro.

La mayor parte de estos subsectores son típicamente «mediterráneos». Su potencial de crecimiento futuro es bastante alto, teniendo en cuenta los nuevos hábitos del consumidor europeo, cada vez más preocupado por la salud. Numerosos nutrólogos han ensalzado las excelencias de los productos mediterráneos: aceite de oliva, frutas, hortalizas, etcétera.

1. El subsector de cereales y sus derivados

La industria transformadora de cereales aragonesa está compuesta por (DGA, 1989a):

- Setenta y cinco fábricas de piensos compuestos.
- Treinta y siete harineras.
- Una industria de transformados de maíz.
- Una maltería.
- Un molino arrocero.

1.1. Fabricación de piensos compuestos

El 52 por 100 de las fábricas de piensos compuestos son entidades asociativas que producen el 40,59 por 100 de los piensos compuestos. El resto es de carácter privado o mercantil. En la provincia de Zaragoza, la cooperativa de segundo grado UTECO comercializa el 70 por 100 del maíz producido y en torno al 50 por 100 de trigo y cebada.

El cuadro n.º 8 muestra la producción total de piensos en Aragón, así como su importancia relativa, comparándola con la fabricación nacional.

La producción total de piensos en Aragón representa aproximadamente el 11 por 100 de la producción nacional. Si tenemos en cuenta el censo ganadero en la región, podemos afirmar que la producción de piensos para vacuno está equilibrada, ligeramente desequilibrada en el porcino y bastante desequilibrada en ovino.

El 80 por 100 de las fábricas emplea menos de 10 personas, dedicándose la producción a abastecer el mercado local.

1.2. Industrias harineras

La capacidad total de fabricación de la industria harinera aragonesa se cifra en 1.883 Tm./8 horas. En las comarcas de Zaragoza y de la Hoya de Huesca se concentran las dos terceras partes de esa capacidad.

La industria harinera aragonesa consume entre 450.000 y 475.000 toneladas, lo que supone prácticamente el 95 por 100 del consumo de trigo industrial de la región. Teniendo en cuenta la capacidad de fabricación y el consumo de trigo observamos que, al igual que ocurre a nivel nacional, la industria harinera aragonesa se encuentra sobredimensionada.

Alrededor del 75 por 100 de la harina fabricada se destina a pan. El resto, aproximadamente en partes iguales, para pastas y pastelería.

CUADRO N.º 9
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS CEREALES
(Porcentajes)

	Piensos compuestos	Harinas	Derivados del maíz
DESTINO DE LA PRODUCCION			
Directo al consumidor	66	11	—
Detallistas	—	12	—
Almacenes distribuidores	25	61	—
Otras industrias	9	15	100
DESTINO GEOGRAFICO			
Aragón	80	63	—
Cataluña	8	10	50
Levante	1	3	—
Norte	6	10	25
Centro	4	5	25
Sur	—	3	—
Exportación	—	3	—

Fuente: Diputación General de Aragón (1989a).

CUADRO N.º 10
COBERTURA DE MATANZA SEGUN ESPECIES EN ARAGON
(Porcentajes)

PROVINCIAS	Bovino	Ovino	Porcino
Huesca	170,00	185,00	53,35
Teruel	267,00	70,00	62,45
Zaragoza	311,79	152,00	83,59
ARAGON	220,00	135,00	64,88

Fuente: Diputación General de Aragón (1989b).

El nivel tecnológico de las harinas en esta región puede considerarse alto. El 75 por 100 de los establecimientos realiza la limpieza en la recepción de la materia prima. El 60 por 100 recibe la mercancía de forma totalmente mecanizada y el 100 por 100 cuenta con un sistema de almacenamiento total o parcialmente automatizado.

1.3. La comercialización de los productos transformados

La industria transformadora de cereales se abastece fundamentalmente de lo producido en la propia región. Las fábricas harineras son los principales demandantes de trigo. La producción regional sólo cubre el 45 por 100 de las necesidades, teniendo que importar el resto de otras regiones españolas. En el caso del maíz, las fábricas de piensos consumen el 65 por 100 del total, destinándose el 31 por 100 restante a la fábrica de transformación del maíz. Un 30 por 100 del maíz consumido procede de importaciones de otros países. La cebada se destina casi exclusivamente a la fabricación de piensos, procediendo en más de un 90 por 100 de la propia región.

En cuanto al destino de la producción, en el cuadro n.º 9 se recogen los principales flujos, incluyendo su destino geográfico.

Evidentemente, la naturaleza de cada uno de los productos condiciona la utilización de canales de comercialización diferentes. Sin embargo, hay que destacar que la exportación hacia otros países, así como al Sur de la Península, es prácticamente nula. La escasa dimensión de las industrias transformadoras de cereales condiciona su expansión comercial, reduciéndose, en su mayor parte, al ámbito local y, en todo caso, regional.

2. Industrias cárnicas

La industria cárnica en Aragón cuenta con 16 mataderos frigoríficos industriales (DGA, 1989b). Además existen actualmente en funcionamiento

CUADRO N.º 11
GRADO DE APROVECHAMIENTO DE LOS MATADEROS
SEGUN ESPECIES
(Porcentajes)

PROVINCIAS	Bovino	Ovino	Porcino
Huesca	9,80	19,11	24,71
Teruel	37,84	55,81	37,72
Zaragoza	15,53	47,20	48,29
ARAGON	31,61	38,00	36,89

Fuente: Diputación General de Aragón (1989b).

25 salas de despiece, 63 fábricas de embutidos, 63 secaderos de jamón y 10 talleres de tripas, amén de una serie de mataderos municipales dispersos a lo largo de la geografía aragonesa. Las comarcas de Zaragoza, Maestrazgo y Hoya de Teruel concentran la mayor parte de estas industrias (50 por 100 de los establecimientos); sin embargo, mientras que la primera está especializada en salas de despiece y fábricas de embutido (condicionada por su proximidad a la mayor concentración de población de Aragón), en las restantes se encuentra el mayor número de secaderos de jamón.

2.1. Grado de industrialización

Debemos destacar entre la matanza propiamente dicha y la fabricación de productos elaborados. En cuanto a la matanza, la relación que existe entre la producción de ganado para sacrificio y la capacidad de matanza (cobertura de matanza) viene recogida en el cuadro n.º 10, distinguiendo por provincias.

A la vista de este cuadro, podemos llegar a la siguiente conclusión. Existe un exceso de capacidad de vacuno (la tasa de cobertura es del 220 por 100). En el caso del ovino, se produce un claro déficit de capacidad en Teruel (70 por 100), mientras que en Huesca y Zaragoza el exceso es moderado. En porcino, la tasa de cobertura no alcanza al 100 por 100 en ninguna de las tres provincias. Por tanto, existe un déficit teórico para poder atender la producción de carne de Aragón.

Si analizamos el grado de aprovechamiento de los mataderos, entendido como el cociente entre el número de cabezas sacrificadas en ellos y su capacidad total (cuadro n.º 11), observamos que, como cabía esperar, en ovino y vacuno es inferior al 100 por 100, debido al exceso de capacidad. Sin embargo, ocurre lo mismo en porcino, lo que da una idea de las deficientes estructuras comerciales de la región. Esto supone que la mayor parte del ganado porcino es sacrificado en otras comunidades.

CUADRO N.º 12
PRODUCCION DE ELABORADOS CARNICOS
EN ARAGON
(Tm.)

Embutido fresco	5.092,0
Embutido curado	3.314,4
Embutido adobado	170,0
Embutido cocido	1.270,0
<i>Total embutidos</i>	9.846,5
Jamones	10.000,0
Otras salazones	1.760,0
TOTAL	21.606,5

Fuente: Diputación General de Aragón (1989b).

Estas cifras, como se señala en el estudio elaborado por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes de la Diputación General de Aragón, pueden estar infravaloradas, ya que el módulo de 2.000 horas/año utilizado para medir la capacidad de almacenamiento es inadecuado si nos referimos a los mataderos modernos. En estos mataderos, se simultanean labores de despiece y fabricación en la medida en que la matanza no consume la totalidad de la jornada laboral.

Respecto a la fabricación de embutidos, el cuadro n.º 12 recoge la producción total de productos elaborados en Aragón. La comarca de Zaragoza concentra la mayor parte de la producción de embutidos (37,76 por 100), mientras que la producción industrial de jamón curado se concentra fundamentalmente en el Maestrazgo (21,97 por 100), Zaragoza (20,66 por 100) y Teruel (17,85 por 100).

La capacidad de fabricación de embutidos es ligeramente superior a la producción total. Sin embargo, la producción potencial es mucho mayor (la capacidad de fabricación sólo cubre el 27,30 por 100 de la producción de canales porcinas). La dimensión del sector transformador es todavía pequeña, y gran parte de la transformación se realiza fuera de la región, con la consiguiente pérdida de valor añadido.

2.2. La comercialización de los productos cárnicos

El cuadro n.º 13 refleja el balance de los productos cárnicos en Aragón, diferenciando por tipos de carne. La carne de vacuno y de ovino se destina, prácticamente en su totalidad, al consumo humano en fresco. Sin embargo, debido a las tradiciones gastronómicas de nuestra región, el consumo *per capita* de carne de ovino es prácticamente el doble del nacional, mientras que en carne de vacuno el consumo *per capita* está por debajo de la media

CUADRO N.º 13
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS CARNICOS EN ARAGON
(Tm.)

	<i>Porcino</i>	<i>Ovino</i>	<i>Vacuno</i>
Matanza total industrial en Aragón	51.174	28.654	17.271
Consumo humano directo	34.021	27.794	17.271
— Comercializado en Aragón	23.815	6.948	13.816
Importaciones carne consumo humano	6.806	1.750	400
Total consumo humano en Aragón	30.621	8.698	14.216
Consumo industrial	17.150	860	—
— Comercializado en Aragón	5.145	516	—
Importaciones carne para industria	14.855	—	—
Total consumo industrial en Aragón	20.000	860	—
Consumo <i>per capita</i> (kg)	36,17	7,58	11,70

Fuente: Diputación General de Aragón (1989b).

nacional (11 kg/hab/año). De ahí que la mayor parte de este tipo de carne se consuma fuera de la región.

En la carne de porcino, la cadena de transformación se alarga hacia la elaboración de derivados cárnicos (fundamentalmente, embutidos y jamones). La producción de carne fresca, destinada a consumo humano directo, tiene, en su mayor parte, su origen en la región. Para la elaboración de embutidos y jamones, la materia prima proviene de otras regiones.

El mercado de la industria cárnica aragonesa se dirige básicamente a la propia región; sólo una pequeña parte de los elaborados cárnicos sale de ésta.

3. Las industrias vitivinícolas

La industrialización del vino se realiza, fundamentalmente, a través de las industrias elaboradoras, y de las plantas embotelladoras que pueden estar ubicadas en las propias industrias o ser autónomas.

El sector vitivinícola aragonés está integrado por un total de 329 establecimientos registrados en la Diputación General de Aragón, de los cuales se

encuentran en funcionamiento 284. De estos establecimientos, únicamente 40 son plantas embotelladoras, de las cuales el 85 por 100 pertenecen a bodegas elaboradoras y el resto son autónomas.

Las bodegas de elaboración se encuentran localizadas preferentemente en el Somontano (30 por 100), Cariñena (18,4 por 100), Valdejalón (10,7 por 100) y Calatayud (9,2 por 100).

La estructura jurídica dominante es el cooperativismo. Aproximadamente, el 86 por 100 de la producción de uva para vinificación se realiza bajo esta forma. Sin embargo, sólo un 50 por 100 del vino embotellado es comercializado por estas cooperativas, lo cual indica que sólo una parte del valor añadido en la elaboración del vino repercute en el sector productor.

La comercialización de vino en Aragón ha sufrido cambios notables en los últimos tiempos. Hasta hace algunos años, el vino se comercializaba, en gran medida, a granel. Los cambios en los gustos de los consumidores, la elevación del nivel de renta y la necesidad de competir en mercados de mayor dimensión ha provocado una evolución de la situación; hasta tal punto, que la mayor parte del vino adquirido por el consumidor es embotellado. Sin embargo, debido al pequeño número de em-

CUADRO N.º 14
COMERCIALIZACION DE VINO EN LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN
(Hl.)

DENOMINACION DE ORIGEN	PRODUCCION TOTAL	GRANEL	EMBOTELLADO		EXPORTACION
			1 l.	3/4 l.	
Cariñena	570.453	182.453	350.000	38.000	7.017
Campo de Borja	164.952	158.442	—	6.510	1.688
Somontano	31.920	29.670	—	2.250	178

Fuente: Diputación General de Aragón (1989c).

CUADRO N.º 15
DESTINO GEOGRAFICO DEL VINO PRODUCIDO EN ARAGON
(Hl.)

	<i>Aragón</i>	<i>España</i>	<i>Exportación</i>
Elaboración y embotellado industrial:			
— Granel	345.890	454.967	—
— Embotellado bodegas elaboradoras	75.675	293.440	8.883
— Embotellado plantas autónomas	129.010	193.515	—
Elaboración artesanal	69.934	—	—
TOTAL	620.509	941.922	8.883

Fuente: Diputación General de Aragón (1989c).

botelladoras, existe una cantidad importante de vino que se comercializa a granel hasta las plantas embotelladoras autónomas.

La producción de vino embotellado en Aragón, por término medio (DGA, 1989c) sobrepasa ligeramente los 700.000 hl. (44,6 por 100 del total de vino comercializado en Aragón). De esta cantidad, el 30 por 100 procede de vino elaborado fuera de la región. Por tanto, el vino producido y embotellado en Aragón se sitúa por encima de los 480.000 hl., lo que supone el 37 por 100 del total de la producción vinícola industrial aragonesa. De la cantidad total de vino embotellado, 396.760 hl. corresponden a vinos con denominación de origen.

En Aragón existen cuatro denominaciones de origen: *Cariñena*, *Campo de Borja*, *Somontano* y *Calatayud*. Esta última ha entrado en funcionamiento en 1990, por lo que no se dispone todavía de datos precisos a la hora de realizar el presente artículo.

De la cifra total de vino embotellado, el 46 por 100 procede de plantas embotelladoras autónomas, y solamente un 1,74 por 100 de esta producción se comercializa en botellas de 3/4 de litro, tradicionalmente asociadas al vino de calidad. Las bodegas elaboradoras, a pesar de su gran número, sólo comercializan un porcentaje ligeramente superior al de las autónomas. Sin embargo, en este caso el porcentaje de vino comercializado en botellas de 3/4 de litro es del 11 por 100. En total, sólo el 7 por 100 de la producción de vino en Aragón se comercializa bajo esta fórmula.

Analizando la comercialización del vino de las denominaciones de origen (cuadro n.º 14), podemos comprobar que la más importante de ellas es la de *Cariñena*. Bajo esta denominación, se embotella el 53,5 por 100 de la producción total aragonesa en botellas de un litro y el 68,4 por 100 de la de 3/4 de litro. Los 396.780 hl. de vino con deno-

minación de origen embotellados representan algo más del 50 por 100 de la producción de vino con denominación de origen, y el 56,64 por 100 del vino total embotellado en Aragón.

La exportación de vino aragonés hacia otros países data de fechas no muy lejanas. La creación de las denominaciones de origen supuso el impulso definitivo a la exportación de los vinos aragoneses. El 79 por 100 de la exportación de vino aragonés se realiza desde Cariñena, el 19 por 100 desde Borja y el 2 por 100 restante desde el Somontano. El cuadro n.º 15 recoge los principales destinos geográficos del vino aragonés.

La comercialización del vino se realiza fundamentalmente a través de la figura del distribuidor, que canaliza casi el 50 por 100 tanto del vino embotellado como del vino a granel. En este último caso, la venta directa al consumidor tiene una importancia significativa (36 por 100). En el vino embotellado, un 25 por 100 de su comercialización se realiza directamente a través de las cadenas de alimentación detallista. El sector de la hostelería comercializa directamente el 12 por 100 del vino a granel y el 21 por 100 del vino embotellado. La producción artesanal se comercializa en su totalidad directamente al consumidor (autoconsumo y consumo rural principalmente).

CUADRO N.º 16
PRODUCCION DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN,
SEGUN TIPOS, EN ARAGON
(Tm.)

<i>T I P O</i>	<i>PRODUCCION</i>	
	<i>Tm.</i>	<i>Porcentaje</i>
Extra	2.600	47,79
Fino	1.800	33,09
Corriente	900	16,54
Lampante	140	2,17

Fuente: Diputación General de Aragón (1989d).

CUADRO N.º 17
SISTEMAS DE APROVISIONAMIENTO DE LA ACEITUNA
EN ARAGÓN
(Porcentajes)

PROVINCIA	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO	
	Directo agricultor	Intermediarios
Huesca	97,69	2,31
Teruel	91,67	8,32
Zaragoza	100,00	—
ARAGON	95,56	4,43

Fuente: Diputación General de Aragón (1989d).

4. El subsector del aceite de oliva

4.1. La transformación de la aceituna

El sector transformador de la aceituna está formada por tres figuras principales: las almazaras, los refinadores y los envasadores.

El número total de almazaras registradas en la Comunidad Autónoma de Aragón es de 162 (62 en Teruel, 57 en Zaragoza y 43 en Huesca) de las que, según el estudio de la DGA (1989d), únicamente 124 están en funcionamiento. Las almazaras son el núcleo transformador principal en este subsector. Solamente una de ellas posee una planta embotelladora, a la que hay que unir dos autónomas, una en Huesca y otra en las proximidades de Zaragoza. Por último, existe una planta refinadora en la zona del Bajo Aragón (Teruel).

Como veremos más adelante, en Aragón la industrialización se reduce prácticamente a la producción de aceite virgen en almazaras. Su función consiste en el acopio de la aceituna, la extracción del aceite virgen, el almacenamiento y la comercialización a granel. El refinado y embotellado suele realizarse fuera de la región.

La comarca del Bajo Aragón concentra 57 de las 124 almazaras en funcionamiento. La forma jurídica más presente en este tipo de establecimientos es la cooperativa (60 por 100 de la capacidad de molturación instalada y 61 por 100 de la producción).

La producción media de aceite en Aragón se aproxima a las 5.500 Tm., tomando como referencia el período 1983-1987. Los tipos de aceite virgen varían sustancialmente en función de los años. El cuadro n.º 16 refleja la producción media de aceite en el período considerado.

La producción se encuentra bastante concentrada en la provincia de Teruel (48 por 100 de la producción total de Aragón), siendo la comarca del Bajo Aragón la principal zona productora en

CUADRO N.º 18
COMERCIALIZACION DE LA PRODUCCION DE ACEITE
DE OLIVA EN ARAGON
(Porcentajes)

PROVINCIA	SISTEMA DE COMERCIALIZACION	
	Directo consumidor	Mayoristas y corredores
Huesca	93,70	6,30
Teruel	53,95	46,05
Zaragoza	81,74	18,26
ARAGON	71,41	28,59

Fuente: Diputación General de Aragón (1989d).

esta provincia (prácticamente el 100 por 100 de la producción de Teruel se localiza en esta comarca). En Zaragoza se produce el 33 por 100, y en Huesca el 18 por 100. Aparte de la comarca del Bajo Aragón, la zona de Belchite es la segunda área productora. En conjunto, estas dos comarcas producen las dos terceras partes del aceite virgen de Aragón.

Únicamente el 10,44 por 100 de la producción de aceite virgen es envasada en Aragón por uno de los tres establecimientos existentes. La materia prima proviene de las propias comarcas en donde están ubicadas. El consumo de este aceite se realiza, fundamentalmente, en Aragón.

En cuanto al refinamiento, sólo existe en Aragón una planta refinadora, la cual procesa únicamente 100 Tm. de aceite, es decir, el 1,85 por 100 de la producción total. Por tanto, también en este subsector la mayor parte del valor añadido derivado del proceso transformador de la aceituna va a parar a otras comunidades autónomas.

4.2. La comercialización del aceite

Al analizar los circuitos comerciales del aceite de oliva, hemos de distinguir entre el aprovisionamiento de la materia prima y la comercialización del producto elaborado, que, a su vez, como hemos visto anteriormente, es la materia prima utilizada en establecimientos de embotellado y refinado situados fuera de los límites de la Comunidad Autónoma de Aragón.

El 95 por 100 de la aceituna que es molturada en las almazaras, debido a la fuerte implantación del cooperativismo, es aportada directamente por el agricultor. La figura del corredor opera únicamente en el Somontano y el Bajo Aragón, aportando el 5 por 100 restante (cuadro n.º 17).

El mercado de aprovisionamiento es absolutamente comarcal. Únicamente en las dos comarcas mencionadas anteriormente se utiliza materia prima

procedente de otras comarcas, siendo prácticamente nulo el volumen de aceituna importado de otras regiones.

Algo más del 70 por 100 de la producción de aceite de oliva virgen obtenido en las almazaras se vende directamente al consumidor a granel, incluyendo también en este concepto el autoconsumo en la explotación. El 8,50 por 100 se comercializa a través de mayoristas y corredores, y el 20,09 por 100 restante se destina a otras industrias, localizadas fundamentalmente en Cataluña, una de las principales zonas productoras de España junto con el Sur peninsular (cuadro n.º 18).

En cuanto al aceite envasado, ya hemos mencionado anteriormente que, prácticamente en su totalidad, es comercializado en Aragón.

El sector del aceite de oliva no tiene una gran dimensión en Aragón. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, es un sector con futuro. A nivel nacional, el consumo de aceite de oliva se sitúa ligeramente por encima de sus competidores. El principal problema es que el consumidor final demanda, sobre todo, aceites refinados cuya producción es prácticamente nula en nuestra región. El incremento de la superficie cultivada y la implantación de plantas de refinado podrán suponer un aumento de la competitividad de nuestros aceites, hasta ahora prácticamente desconocidos fuera del ámbito rural de nuestra región.

5. El subsector hortofrutícola

El consumo hortofrutícola total en la región aragonesa se ha estimado en 759.047 Tm. (DGA, 1989e). De esta cantidad, el 53,11 por 100 se consume en fresco, mientras que el 46,89 por 100 restante sufre algún tipo de transformación. La

CUADRO N.º 19
PRODUCCION DE TRANSFORMADOS
HORTOFRUTICOLAS EN ARAGON

PRODUCTO	PRODUCCION	
	Tm.	Porcentaje
Hortalizas congeladas	120.001	53,37
Conserva hortalizas	43.155	19,19
Zumos	30.750	13,67
Ajónjolí descascarillada ..	6.000	2,67
Fruta al agua	4.750	2,11
Fruta en almíbar	4.620	2,05
Frutos secos tostados	3.400	1,51
Pulpas	2.950	1,31
Encurtidos	2.315	1,03
Otros	6.915	3,09
TOTAL	224.856	100,00

Fuente: Diputación General de Aragón (1989e).

producción total asciende a 950.000 Tm., de las que el 36,8 por 100 se exporta fuera de Aragón. Asimismo, se importan alrededor de 157.730 toneladas.

En este apartado, sólo nos ocuparemos de los productos procesados. En este sentido, no consideramos como tales aquellos productos que han sido almacenados en frigoríficos para ser comercializados en un momento posterior a la cosecha.

La producción de productos hortofrutícolas transformados es de 224.856 Tm., lo que equivale a que el rendimiento de la industria transformadora es del 63,18 por 100 (la materia prima utilizada ascendía a 355.890 Tm.). Los tipos de productos más importantes son las hortalizas congeladas (53,37 por 100 de la producción), las conservas de hortalizas (19,19 por 100) y los concentrados para zumo (13,67 por 100) (cuadro n.º 19).

La capacidad total de transformación de productos hortofrutícolas se ha estimado en torno a las 300 Tm./hora, lo que equivale a una capacidad potencial de transformación de 600.000 Tm. Por tanto, el rendimiento, o grado de ocupación, es aproximadamente del 60 por 100.

Existen gran minifundismo en el sector. Si a esto añadimos la gran importancia del empleo estacional, no nos sorprenderá el hecho de que aproximadamente las tres cuartas partes de los establecimientos industriales empleen menos de cinco trabajadores.

Este excesivo minifundismo condiciona, asimismo, el nivel de inversiones realizadas en este subsector. En los últimos cinco años, únicamente un 50 por 100 de los establecimientos han realizado algún tipo de inversión, destinándose principalmente a la adquisición de maquinaria y a obras de construcción.

Al analizar los circuitos comerciales, podemos apreciar, a diferencia de lo que ocurría en el subsector del aceite de oliva, cómo las industrias transformadoras de productos hortofrutícolas sólo se abastecen en un 39 por 100 de la materia prima producida en la comarca en donde se localizan. Un 19 por 100 proviene de la provincia, y el 7 por 100 de Aragón. El nivel de importaciones de fuera de la región alcanza al 35 por 100 de la materia prima utilizada.

En el lado de la venta de productos transformados, la vocación de esta industria es claramente exportadora (el 75 por 100 de los productos elaborados son consumidos fuera de Aragón). Cataluña (18,86 por 100), la región Centro (15,94 por 100) y el Norte (14,01 por 100) son los principales destinos de la producción aragonesa.

La existencia de un sector industrial pequeño, atomizado, con escasa tecnología y con escaso poder negociador determina que los centros de decisión se sitúen fuera de nuestras fronteras, lo que tiene como consecuencia que una parte importante del valor añadido incorporado al producto durante su comercialización se dirija a otras comunidades. Asimismo, esta deficiente infraestructura industrial limita y condiciona el desarrollo de este tipo de cultivos en nuestra región.

VI. CONCLUSIONES

Al igual que ha ocurrido en los años ochenta, la década que inauguramos supondrá un cambio importante en el comportamiento de la agroindustria. Durante la primera mitad de la década de los noventa, el crecimiento medio anual del valor de la producción bruta de la industria agroalimentaria aragonesa se situará entre el 0 y el 2 por 100 (en un entorno más o menos estable). La transformación cualitativa de los consumidores hacia productos más elaborados, la mejora en la distribución de los productos, el aumento en la diversificación de la gama de productos y las expectativas de exportación hacia los países comunitarios contribuirán de forma decisiva al incremento del valor de la producción agroindustrial.

Sin embargo, la estructura actual de la industria alimentaria no es competitiva respecto a las regiones españolas más avanzadas y a la mayoría de los países de la CE. Esto es así a pesar de ser el segundo sector industrial en importancia en Aragón, en cuanto a empleo y valor añadido bruto. La principal desventaja de este subsector en Aragón es la reducida dimensión de las empresas.

A pesar de que Aragón es una zona productora de bienes agrarios en general, esta reducida dimensión del sector agroindustrial impide que el valor añadido incorporado a los productos finales se quede en nuestra región. En el análisis de los diferentes subsectores, ha quedado patente cómo sólo una parte de la materia prima producida en la región es transformada en Aragón, y de estos productos transformados, sólo un porcentaje aún más pequeño es sometido a ulteriores procesos transformadores (suficientemente significativos son los ejemplos del aceite y de las industrias cárnicas y hortofrutícolas).

La escasa dimensión del sector agroindustrial aragonés impide aprovechar las economías de escala derivadas de una mayor concentración. Las inversiones son escasas, el nivel tecnológico es medio-bajo, en términos globales, y las posibilida-

des de investigación y desarrollo de nuevos productos más elaborados son reducidas. Si ya es difícil competir en el mercado nacional, mucho más lo es competir en los mercados internacionales.

Asistimos actualmente a un proceso de concentración en la industria agroalimentaria cada vez mayor, a nivel europeo y mundial. El objetivo de este proceso es incrementar el poder negociador frente a quien, hoy en día, controla el sector agroalimentario en los países desarrollados: la distribución. Este sector ha sufrido un proceso de concentración todavía mayor. La aparición de los hipermercados y las grandes cadenas ha inclinado la balanza hacia dicho sector.

Por tanto, el análisis realizado nos permite augurar un futuro incierto a la agroindustria aragonesa. En la medida en que se sea capaz de aumentar la dimensión de los establecimientos, se podrán realizar las inversiones necesarias para producir los alimentos que demanda el futuro consumidor. Este proceso puede realizarse concentrando la industria existente. Asimismo, es necesario fomentar la participación del sector productor primario en la agroindustria. De este modo, se reducirían los costes al eliminar eslabones intermedios en la cadena comercial. Por último, se conseguiría aumentar la participación del productor agrícola en el valor añadido de los productos finales, compensando de esta forma la reducción de los precios pagados por las materias primas.

La Administración debe abandonar una política excesivamente paternalista, donde se prima lo social frente a lo económico. Sería aconsejable promocionar un sector transformador competitivo que, por un lado, garantice unas rentas adecuadas al sector primario y, por otro, sea capaz de asumir los nuevos retos impuestos por la distribución y los consumidores. Sólo desde esta perspectiva podremos afrontar con ciertas garantías el mercado único europeo.

REFERENCIAS

- BANCO DE BILBAO (1987), *Renta nacional y su distribución provincial*, 1985, Servicio de Estudios, Madrid.
- DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN (DGA) (1988), *Macromagnitudes/87 del sector agrario*, Dpto. Agricultura, Ganadería y Montes, Zaragoza, 104 páginas.
- (1989a), *La industrialización y comercialización agraria en Aragón. Subsector cereales*, Dpto. Agricultura, Ganadería y Montes, Zaragoza, 88 páginas.
- (1989b), *La industrialización y comercialización agraria en Aragón. Subsector carne de abasto*, Dpto. Agricultura, Ganadería y Montes, Zaragoza, 68 páginas.

- (1989c), *La industrialización y comercialización agraria en Aragón. Subsector vitivinícola*, Dpto. Agricultura, Ganadería y Montes, Zaragoza, 82 páginas.
 - (1989d), *La industrialización y comercialización agraria en Aragón. Subsector aceite de oliva*, Dpto. Agricultura, Ganadería y Montes, Zaragoza, 76 páginas.
 - (1989e), *La industrialización y comercialización agraria en Aragón. Subsector hortofrutícola*, Dpto. Agricultura, Ganadería y Montes, Zaragoza, 82 páginas.
- IBERCAJA (1990), *Estructura productiva de la economía aragonesa, 1985. Tablas Input-Output*, Zaragoza, 331 páginas.
- INE (1989), *Contabilidad regional de España, 1985*, INE, Madrid.
- MAPA (1978), *Comercialización agraria de España*, SGT, Madrid.