

ESTRATEGIA POLÍTICA DE LA AGROINDUSTRIA EN ARAGÓN (2014-2025)

ÍNDICE

	Página
Introducción	3
1.-Diagnóstico competitivo de la Agroindustria en Aragón	6
2. Líneas y acciones transversales de la EPAA.....	11
3. Agroindustrias cárnicas	19
3.1. Agroindustria cárnica del porcino.....	19
3.2. Agroindustria cárnica del vacuno	27
3.3. Agroindustria cárnica del pollo	32
3.4. Agroindustria cárnica del ovino.....	34
3.5. Agroindustria cárnica del conejo	40
4. Agroindustrias de la alimentación animal (cereal, forrajes y piensos)	42
5. Agroindustrias de la transformación de los cereales para la alimentación humana (molinería, pan, galletas, pasta, etc.)	55
6. Agroindustrias del huevo.....	61
7. Agroindustrias lácteas.....	68
8. Agroindustrias vitivinícolas.....	75
9. Agroindustrias oleícolas (almazaras)	82
10. Agroindustrias hortofrutícolas	88
11. Agroindustrias forestales.....	93
11.1. El sector forestal: Uso tradicional de la madera.....	93
11.2. El sector forestal: Biomasa para uso térmico y energético	99
11.3. El sector forestal: Aprovechamientos no maderables.....	103
12. Agroindustrias de la acuicultura continental	113
13. Indicadores de seguimiento de la EPAA.....	116
13.1. Ratios más significativos de la I. Alimentaria. Aragón 2011	116
13.2. Ayudas a la Industria Agroalimentaria. Aragón 2011	117
13.3. Comercio Exterior Industria Agroalimentaria. Aragón 2012	118
13.3. Consumo per cápita de los principales productos. Aragón 2011	119
14. Metodología de priorización de la EPAA.....	120
Anexo I: Ponentes jornada de inicio.....	125
Anexo II: Mesas y relación de participantes	127
Anexo III: Aportaciones recibidas a través de la página Web, buzón electrónico agroindustria@aragon.es y otros medios	131

ESTRATEGIA POLÍTICA DE LA AGROINDUSTRIA EN ARAGÓN

El Gobierno de Aragón, en el marco de sus competencias, propone la siguiente Estrategia Política de la Agroindustria en Aragón (EPAA) con el objetivo de fomentar el desarrollo del sector agrario, la industria que sobre la base de su producción pueda crearse y, en general, del medio rural.

Se trata de una estrategia política con acciones globales y específicas, que establezca las grandes directrices orientadoras de la política a seguir para desarrollar la agroindustria en Aragón a lo largo de la próxima década.

Consciente de que la consecución de dicho objetivo solo puede alcanzarse con el compromiso de todos los actores que constituyen el sector agroalimentario, y la mayor anuencia posible del conjunto de las fuerzas políticas y sociales de Aragón, el Gobierno ha redactado con dichos agentes este documento para ser presentado a las Cortes de Aragón con la intención de elaborar en sede parlamentaria su redacción definitiva y dotarle del máximo consenso político posible.

La EPAA pretende establecerse como un marco de actuación e impulso de la política que en materia agroindustrial lleve a cabo el Gobierno con el objetivo de que, al término de su vigencia, pueda Aragón haber experimentado un salto cualitativo y cuantitativo en este sector. Y ello sin perjuicio de que a lo largo de los próximos años pueda sufrir las variaciones que la circunstancia aconseje y sus responsables consideren oportuno.

Para la elaboración de la EPAA se han seguido las siguientes fases:

- **Jornada de inicio de su proceso de elaboración en el** Salón de la Corona del edificio Pignatelli, presidida por la Presidenta de Aragón Luisa Fernanda Rudi, con la participación de representantes de las organizaciones agrarias, cooperativas, comunidades de regantes, colegios profesionales, mundo académico y entidades, empresas y profesionales del sector, tal como consta en el Anexo I.

- **Confección de un primer documento de trabajo** con las aportaciones de especialistas en los distintos subsectores, agrupados en 8 mesas de trabajo con los siguientes contenidos:

1. Cereales para la alimentación humana.

2. Alimentación animal (Cereales, Forrajes y Piensos).

3. Cárnica del porcino.

4. Cárnica del ovino, vacuno, pollo y conejo.

5. Huevos y leche.

6. Vino y del aceite de oliva.

7. Frutas y hortalizas.

8. Forestal y del medio ambiente.

Los integrantes de las distintas mesas constan en el Anexo II.

- **Envío del documento resultante de los trabajos de las mesas** a las organizaciones y entidades participantes en la jornada inaugural, así como colocación del mismo en la web del Departamento, con el fin de obtener de todas ellas, y de los ciudadanos en general, a lo largo de varios meses, el mayor número posible de aportaciones o sugerencias.

- **Incorporación de las aportaciones recibidas a través de la Web, en el buzón electrónico agroindustria@aragon.es y otros medios.** Constan en el Anexo III.

- **Elaboración posterior, por parte del Departamento, del texto definitivo de este documento,** articulado finalmente en torno a cuatro ejes generales y diez apartados sectoriales, con acciones a corto y medio y largo plazo, y distinguiendo su dimensión estratégica de su carácter presupuestario.

Los cuatro ejes generales son:

- **EJE 1: “Competitividad de las empresas agrarias y agroalimentarias”.**
- **EJE 2: “Recursos humanos e I+D+i”.**
- **EJE 3: “Comercialización y promoción”.**
- **EJE 4: “Simplificación administrativa y legislativa”.**

Los apartados sectoriales se corresponden con los siguientes subsectores:

- **Cárnico**
- **Alimentación animal**
- **Alimentación humana**
- **Huevo**
- **Lácteo**
- **Vitivinícola**
- **Oleícola**
- **Hortofrutícola**
- **Forestal**
- **Acuicultura**

1. Diagnóstico competitivo de la agroindustria en aragón:

Partiendo del análisis de varios estudios, se establecen una serie de conclusiones estructuradas en un análisis DAFO, valorando las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que afectan a la agroindustria de Aragón:

FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none">➤ Elevada capacidad del sector agrario aragonés para producir materias primas de la industria agroalimentaria.➤ Elevado consumo de materias primas agrícolas locales por parte de la industria agroalimentaria.➤ Importante crecimiento de las exportaciones (se han duplicado durante los últimos 10 años).➤ 90 empresas con ventas > 6 millones € concentran el 96% de la facturación total.➤ Importante crecimiento de las inversiones materiales.➤ Saldo comercial positivo.➤ Elevada concentración sectorial: dos tercios de la facturación vinculada a la ganadería y los derivados de cereales para consumo humano.➤ Elevada existencia de pequeñas empresas de carácter familiar y territorial en el medio rural con posibilidad de mejora y desarrollo.➤ Disponibilidad de una potente y consolidada plataforma logística para el sector en el ámbito del Valle del Ebro (Mercazaragoza).➤ Disponibilidad de centros tecnológicos y de investigación así como de profesionales cualificados.

DEBILIDADES

- Deficiencias estructurales en la producción de materias primas locales objeto de transformación: dispersión productiva, estructura parcelaria, etc.
- Escasa generación de valor añadido que se traduce en baja productividad del trabajo y del capital.
- Atomización y escasa dimensión empresarial: fragmentación del sector en algo más de 1000 empresas de las que 800 tienen menos de 10 empleados.
- Deficiente formación en muchos de los cuadros directivos y débil capital social.
- Escasa concienciación del sector agrario respecto el papel de la industria agroalimentaria.
- Débil organización colectiva.
- Tendencia a la baja en las inversiones en capital desde 2006 y excesiva orientación a la ampliación de capacidad.
- Los productos con calidad diferenciada basada en el origen han crecido pero tan sólo representan el 10% de la facturación total de la IA aragonesa.
- Carencias en comercialización y promoción por reducida dimensión empresarial.
- Dificultades para acceder a la información como consecuencia de la falta de dimensión, carencias estructurales y falta de cualificación.
- Bajo nivel de discriminación de proyectos en la aplicación de las ayudas públicas.
- Escasa utilización de herramientas financieras de apoyo al servicio del sector en el ámbito de la innovación y e los intangibles.
- Práctica inexistencia de tecnología agroindustrial propia, procediendo toda ella del exterior.
- Escasa oferta y demanda formativa de módulos profesionales en el ámbito de la educación.
- Escasa conexión entre la investigación pública y las necesidades reales del sector, que carece de liderazgo en la promoción de proyectos de I+D.

OPORTUNIDADES

- La generación de empleo de las agroindustrias.
- Aprovechamiento de las ventajas logísticas de Zaragoza capital y su entorno inmediato.
- Mercados exteriores en expansión.
- Cambios en los hábitos alimenticios que supone el mayor consumo de alimentos sometidos a transformación.
- Desarrollo de la gastronomía y del turismo interior con tendencia a vincular el territorio con los alimentos locales.
- Creación de nuevos productos en respuesta a la disminución de la vida útil en los mercados susceptible de obtener mayor valor añadido.
- Posibilidad de uso de las TIC para trabajar en red, comercio electrónico, comunicación, etc.
- Las épocas de crisis favorecen las uniones y sinergias entre empresas. Aprovechar la crisis para afrontar reformas estructurales.
- Mayor importancia a los aspectos intangibles por parte del sector.
- Simplificación administrativa, mejorando el rigor en los ámbitos de las ayudas y de las autorizaciones.
- Nueva etapa de programación estratégica 2014-2020, tanto del Segundo Pilar de la PAC (FEADER) como del resto de Fondos Europeos (FEDER, FSE y FEP). Mayor discriminación de proyectos en la aplicación de las ayudas.
- Desarrollo de tecnología avanzada.
- Generación de liderazgo empresarial en relación con la investigación y el desarrollo.

AMENAZAS

- Estancamiento de las compras y del consumo en el mercado nacional, a corto y medio plazo, con presión a la baja en los precios.
- Encarecimiento de las materias primas agrícolas y pérdida de competitividad de las producidas en Aragón.
- Caída de la valoración de los productos más caros y de mayor calidad.
- Mercados cambiantes y más exigentes que imponen decisiones acertadas y ágiles.
- Mayores limitaciones en la disponibilidad de recursos, sobre todo financieros.
- Caída de la inversión con riesgo de pérdida de competitividad y de recursos tecnológicos locales.
- Fragmentación de las distintas competencias administrativas en diferentes Departamentos (Agricultura, Sanidad, Industria, Economía).
- Mercado regional reducido con capacidad de consumo alimentario muy inferior al volumen producido.
- Fuerte concentración de la distribución y expansión de las marcas blancas.
- Sector en constante evolución que margina a quien no hace cambios y se adapta a las nuevas circunstancias.

De lo anteriormente analizado resulta evidente que:

1. La agroindustria es una fuente de empleo.
2. La agroindustria resulta vital para el desarrollo del sector agrario como proveedor de materias primas.
3. La agroindustria genera valor añadido a la producción agraria.
4. El sector agrario debe avanzar hacia la industrialización para que el valor añadido generado repercuta en los precios agrarios de sus productos y en el desarrollo territorial.

5. Aunque la agroindustria es el segundo subsector industrial aragonés según las cifras de ventas, su desarrollo está por debajo de la media española y de las Comunidades Autónomas vecinas con características geográficas semejantes, por lo que le queda espacio suficiente para crecer.
6. Existen dos tipos de industrias que conviene diferenciar: las pequeñas de carácter familiar ubicadas en el medio rural que cumplen un destacado papel social, y las que poseen una estructura empresarial necesitada de capacidad competitiva. En ambos casos la gestión debe ir encaminada a asegurar la perdurabilidad.
7. Del diagnóstico del estado actual de la agroindustria se deduce que es necesaria una estrategia a gran escala, implicando a todos los estamentos del sistema agroalimentario (productores agrarios, industriales, comercio, medios de comunicación, etc.), con el fin de cambiar la inercia y dirigirla hacia el objetivo perseguido.

2. Líneas y acciones transversales de la EPAA:

2.1. EJE 1: “Competitividad de las empresas agrarias y agroalimentarias”:

Líneas estratégicas:

2.1.1. Asegurar la disponibilidad de materias primas para la agroindustria.

Acciones a corto plazo:

Estratégicas	Presupuestarias
<ul style="list-style-type: none"> ■ Ajustar la producción de los agricultores a las demandas de los clientes industriales. ■ Establecer foros de contacto y colaboración endógenos entre agricultores y clientes industriales. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fomentar los contratos agrarios.

Acciones a medio y largo plazo:

Presupuestarias
<ul style="list-style-type: none"> ■ Promover el relevo generacional. ■ Fomentar el aumento del tamaño de las explotaciones. ■ Potenciar la modernización de los regadíos actuales y la creación de nuevos regadíos. ■ Incrementar las regulaciones hídricas.

2.1.2. Impulsar la implantación de nuevas empresas agroindustriales:

Acciones a corto plazo:

Estratégicas	Presupuestarias
<ul style="list-style-type: none"> ■ Priorizar el apoyo institucional a proyectos con mayor retorno para la sociedad y las empresas que más capital dediquen a la mejora tecnológica o a la apertura de nuevos canales de comercialización. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Impulsar, mediante ayudas y estímulos fiscales, la implantación de industrias de capital privado.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas
<ul style="list-style-type: none"> ■ Aprovechar la demanda creciente de las actividades relacionadas con el turismo rural, gastronómico, cultural y de la salud-belleza.

2.1.3. Fomentar la calidad diferenciada y la seguridad agroalimentaria.

Acciones a corto plazo:

Estratégicas	Presupuestarias
<ul style="list-style-type: none"> ■ Impulsar métodos de producción que aumenten el valor añadido a través de productos de calidad diferenciada (DOP, IGP y otras). 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Promover la producción de nuevas referencias y productos más elaborados y adaptados al mercado que aporten un mayor valor añadido.

2.1.4. Incrementar la dimensión empresarial y concentración de la oferta.

Acciones a corto plazo:

Estratégicas	Presupuestarias
<ul style="list-style-type: none"> ■ Dar prioridad a proyectos de diversificación económica. ■ Priorizar los apoyo hacia productos o procesos innovadores frente a los que supongan el mero aumento de capacidades. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Favorecer la agrupación empresarial y el asociacionismo agrario.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas
<ul style="list-style-type: none"> ■ Fomentar las alianzas estratégicas entre las empresas ya existentes y dar entrada a otras que pudieran crearse. ■ Favorecer la concentración de la oferta. ■ Facilitar la creación de “joint venture” para la realización de proyectos de cooperación con objetivos comerciales.

2.1.5. Facilitar la financiación de las empresas agroindustriales:

Acciones a corto plazo:

Estratégicas	Presupuestarias
<ul style="list-style-type: none"> ■ Establecer exigencias de viabilidad económica para cualquier financiación. ■ Fomentar la apertura de líneas ICO. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Establecer ayudas financieras concretas.

Acciones a medio y largo plazo:

Presupuestarias
<ul style="list-style-type: none"> ■ Dar apoyo financieros a los canales cortos, productor-fabricante-consumidor. ■ Impulsar medidas de ayuda para la estabilización de precios en casos de crisis.

2.2. EJE 2: “Recursos humanos e I+D+i”:

Líneas estratégicas:

2.2.1. Mejorar la formación.

Acciones a corto plazo:

Estratégicas	Presupuestarias
<ul style="list-style-type: none"> ■ Concienciar al productor y a la industria transformadora de la necesidad de realizar actuaciones de investigación en el sector agroindustrial. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Poner en marcha programas de formación para directivos de empresas en los diferentes eslabones de la cadena. ■ Impulsar la información y asesoramiento en las diferentes líneas de ayuda. ■ Mejorar la formación de agricultores, ganaderos, selvicultores, socios y gestores de las cooperativas y de otras sociedades mercantiles agrarias.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas	Presupuestarias
<ul style="list-style-type: none"> ■ Impulsar la implantación de la Formación Profesional Dual con nuevas titulaciones en todos los eslabones de la cadena agroindustrial. ■ Favorecer los contratos de formación y aprendizaje. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fomentar la formación en nuevas tecnologías, tanto en el sector productor primario como en el sector industrial.

2.2.2. Fomentar la I+D+i en productos, procesos y gestión empresarial.

Acciones a corto plazo:

Estratégicas	Presupuestarias
<ul style="list-style-type: none"> ■ Poner en marcha un “Observatorio Interdepartamental de promoción, coordinación y seguimiento de I+D+i agroindustrial”. ■ Establecer indicadores medidores de la coordinación de los proyectos de I+D+i. ■ Lograr una singular coordinación entre los centros de investigación. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Impulsar planes específicos de innovación con financiación público-privada.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas	Presupuestarias
<ul style="list-style-type: none"> ■ Reorientar la I+D+i de la agroindustria hacia: <ol style="list-style-type: none"> 1.-El alargamiento de la vida útil de los alimentos. 2.-El aseguramiento de la inocuidad de los alimentos y la garantía de salubridad. 3.-La mejora de los procesos elevadores de la clase de gama de los alimentos. 4.-La adaptación de los residuos hacia la mejora del medioambiente. 5.-La introducción de la nanotecnología para la búsqueda de aditivos en envasados, purificación de las aguas y plásticos con propiedades antibacterianas. 6.-La mejora de las aplicaciones biomédicas y los alimentos dietéticos. 7.-La finura de los controles de calidad y la automatización de los procesos. 8.-La investigación de mercados, la comercialización y la internacionalización. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Impulsar la inversión en genética para mejorar el producto.

2.2.3. Favorecer la transferencia de tecnología y desarrollo de proyectos.

Acciones a corto plazo:

Estratégicas	Presupuestarias
<ul style="list-style-type: none"> ■ Mejorar la transferencia de tecnología, tanto en producción como en industrialización y comercialización de los distintos centros de investigación. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Potenciar las ATRIAS y ADS como instrumento de formación y de transmisión de información al sector ante los nuevos retos de sanidad y seguridad alimentaria.

2.2.4. Impulsar el empleo de las TIC.

Acciones a corto plazo:

Estratégicas	Presupuestarias
<ul style="list-style-type: none"> ■ Potenciar el “entorno de tramitación telemática” en las relaciones con la Administración. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Potenciar planes de desarrollo empresarial basados en las TIC orientados a la internacionalización.

Acciones a medio y largo plazo:

Presupuestarias
<ul style="list-style-type: none"> ■ Favorecer la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación en todas las zonas de Aragón. ■ Desarrollar el comercio electrónico, la especialización en mercados “gourmet” y “delicatessen” y las actividades comerciales asociadas al turismo rural y a los mercados de proximidad.

2.3. EJE 3: “Comercialización y promoción”:

Líneas estratégicas:

2.3.1. Promocionar el sector.

Acciones a corto plazo:

Estratégicas	Presupuestarias
<ul style="list-style-type: none"> ■ Fomentar la marca “Aragón” en los productos agroalimentarios. ■ Evaluar de forma objetiva los resultados obtenidos en todas las actuaciones promocionales que se pongan en marcha. ■ Incrementar la colaboración del Gobierno de Aragón con los distintos organismos estatales y organizaciones sectoriales. ■ Mejorar la información relativa a la internacionalización. ■ Impulsar los portales de promoción existentes. ■ Apoyar el desarrollo de plataformas de e-commerce y herramientas de venta on-line. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fomentar los productos agroalimentarios en colaboración con el canal de la restauración. ■ Desarrollar proyectos de promoción de los productos agroalimentarios en colaboración con el sector. ■ Apoyar la participación en las principales ferias nacionales e internacionales de referencia del sector. ■ Impulsar las misiones comerciales inversas.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas	Presupuestarias
<ul style="list-style-type: none"> ■ Vincular el binomio turismo y gastronomía con los productos agroalimentarios aragoneses. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fomentar la valorización y elección de los productos agroalimentarios aragoneses por los consumidores.

2.3.2. Abrir nuevos mercados de ámbito nacional e internacional.

Acciones a corto plazo:

Presupuestarias
<ul style="list-style-type: none"> ■ Fomentar acciones de asesoramiento y apoyo al sector productivo y comercial para aumentar la exportación. ■ Fomentar el estudio de mercados potenciales.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas
<ul style="list-style-type: none">■ Establecer sinergias entre los distintos productos agroalimentarios.■ Eliminar barreras comerciales.■ Fomentar el aumento de la dimensión empresarial.

2.3.3. Fomentar las infraestructuras logísticas y comerciales existentes.

Acciones a corto plazo:

Presupuestarias
<ul style="list-style-type: none">■ Apoyar la logística para la apertura de nuevos mercados.

Acciones a medio y largo plazo:

Presupuestarias
<ul style="list-style-type: none">■ Potenciar los estudios de logística en el aprovisionamiento y distribución.■ Impulsar los estudios de investigación de mercados y los planes de marketing.

2.3.4. Incrementar la coordinación de la cadena agroalimentaria.

Acciones a corto plazo:

Estratégicas
<ul style="list-style-type: none">■ Optimizar la cadena logística, mediante la información permanente del productor-fabricante-distribución-cliente.■ Generar información al consumidor sobre las diferentes fases de la cadena, para garantizar la seguridad alimentaria de los productos.■ Fomentar la información sobre la huella de carbono de los productos.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas	Presupuestarias
<ul style="list-style-type: none"> ■ Adaptar la normativa aragonesa a la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria. ■ Establecer un marco jurídico para el sistema productivo de "integración" en el sector ganadero. ■ Elaborar la normativa para la creación de un contrato de integración. ■ Estimular la venta directa, los circuitos cortos y los mercados de proximidad. ■ Crear un "Observatorio de la Cadena Agroalimentaria". 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fomentar los "Clusters" entre las distintas etapas de cadena agroalimentaria. ■ Fomentar la creación de cooperativas ganaderas de segundo grado.

2.4. EJE 4: "Simplificación administrativa y legislativa":

Líneas estratégicas:

2.4.1. Simplificación administrativa, normativa y coordinación Institucional:

Acciones a corto plazo:

Estratégicas
<ul style="list-style-type: none"> ■ Coordinar los diferentes Departamentos del Gobierno de Aragón que inciden en el ámbito de la agroindustria. ■ Poner en marcha de una "ventanilla única multidepartamental" para la realización de todos los trámites. ■ Elaborar una guía para la creación de nuevas agroindustrias. ■ Simplificar la tramitación de nuevos expedientes de explotaciones y agroindustrias. ■ Modificar la Ley aragonesa de cooperativas para fomentar la fusión de cooperativas agrarias y el aumento de tamaño de las mismas.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas
<ul style="list-style-type: none"> ■ Modificar y simplificar la Ley de protección ambiental de Aragón. ■ Unificar criterios de actuación en cuanto a Sanidad y Seguridad Agroalimentaria con otras Comunidades Autónomas y el Gobierno Central.

Líneas y acciones sectoriales de la EPAA:

3. Agroindustrias cárnicas:

Dentro de la agroindustria aragonesa, las industrias cárnicas representan el 21,8% del valor de las ventas totales, siendo el segundo subsector agroindustrial más importante, ocupando a 2.619 trabajadores, el 20,8% del total de la ocupación en la agroindustria aragonesa, lo que le constituye en el primer subsector en empleo.

3.1. Agroindustria cárnica del porcino.

3.1.1.- Situación actual del sector porcino.

El porcino en Aragón es el sector ganadero más importante. La producción porcina aragonesa en el año 2012 fue la primera en la Producción Final Agraria (PFA), representando el 35,7%; sin embargo, en el ámbito nacional es la segunda producción en importancia, representando el 14,5% de la PFA española.

La gestión mayoritaria de esta ganadería se realiza a través de las empresas integradoras.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN GANADERA Y PESO PORCENTUAL DE CADA CATEGORÍA. ARAGÓN 2011 Y 2010

PRODUCCIONES	PFA 2011 (Euros)	PFA 2010 (Euros)	PESO SECTOR GANADERO 2011	% SOBRE PFA 2011
PORCINO	1.087.909.285	974.861.018	58,06%	33,42%
BOVINO CARNE	284.330.357	254.288.691	15,18%	8,74%
BOVINO LECHE	34.010.077	27.903.123	1,82%	1,04%
OVINO	101.118.788	88.074.366	5,40%	3,11%
HUEVOS	122.059.109	89.109.568	6,51%	3,75%
POLLOS	220.684.347	174.255.840	11,78%	6,78%
CONEJOS	23.499.000	30.921.037	1,25%	0,72%
TOTAL P. GANADERAS	1.873.610.962	1.639.413.642	100,00%	57,56%
TOTAL PFA (Agricultura + Ganadería)	3.254.827.313	2.917.657.511	100,00%	100,00%

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

El sector viene atravesando desde mediados de 2007 una profunda crisis estructural, como consecuencia del incremento de los precios de las materias primas (cereales, gasóleos, transporte y electricidad), lo que ha provocado importantes pérdidas acumuladas. A pesar de estas adversidades, es un sector fuerte y en continuo crecimiento tanto de empresas aragonesas como foráneas.

Es preciso hacer constar igualmente que la implantación de diversas medidas ambientales (recogida y eliminación de cadáveres, purines, adaptación de explotaciones a la normativa de bienestar animal y otras similares), han supuesto unos costes añadidos a los normales de producción.

Es necesario destacar que la crisis de precios en el jamón ibérico ha afectado negativamente al sector de la DOP Jamón de Teruel, ya que la explotación porcina turolense es de tamaño inferior a las del resto de Aragón. Ello es importante porque su valor productivo va más allá de lo meramente económico, ya que es un pilar fundamental para el mantenimiento del medio rural, tanto en lo referente a la fijación de población como a la misma existencia de muchos pueblos de esa provincia.

A pesar de todo ello, los ganaderos continúan apostando por el sector, con el objetivo de ser más eficientes y competitivos.

Capacidad productiva actual

Conviene destacar que las explotaciones porcinas existentes en Aragón son, en su mayoría, explotaciones avanzadas técnicamente, resultando, por ello, ser más competitivas que otras explotaciones de otras CCAA, como se refleja en cuadro siguiente:

Cuadro comparativo con España en Numero de Explotaciones por capacidad Productiva

	G.E.	G 1º	G. 2º	G. 3º	Reducida	Desconocido	Total
Aragón	18	1988	1558	286	118	86	4054
Total España	8.852	19.898	7.991	1.595	23.337	32.579	94.252
% Aragón /España	0,20	9,99	19,50	17,93	0,51	0,26	4,30

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

El cuadro anterior habla por sí solo a favor de Aragón. Pone de manifiesto su estructura y capacidad productiva. Del total de 4.054 explotaciones, 3.546 (el 87,46%) se encuentran dentro de los grupos primero y segundo (hasta 360 UGM); más 286 en el grupo tercero (de 360 a 864 UGM), lo que representa el 7,05% del total; y tan solo 118 explotaciones (no llegan al 3% del conjunto) son de tamaño reducido.

En porcentajes, los niveles más altos los tenemos en el grupo segundo, con el casi 20% del censo total, seguido del grupo tercero, con casi el 18%, y el grupo primero con el 10%. En explotaciones de dimensión reducida solamente se cuenta con el 0,51% del total nacional.

En el gráfico del conjunto de España, el 60% de las explotaciones se encuentra entre los grupos de capacidad reducida y desconocida.

Estructura de la propiedad en el sector en Aragón

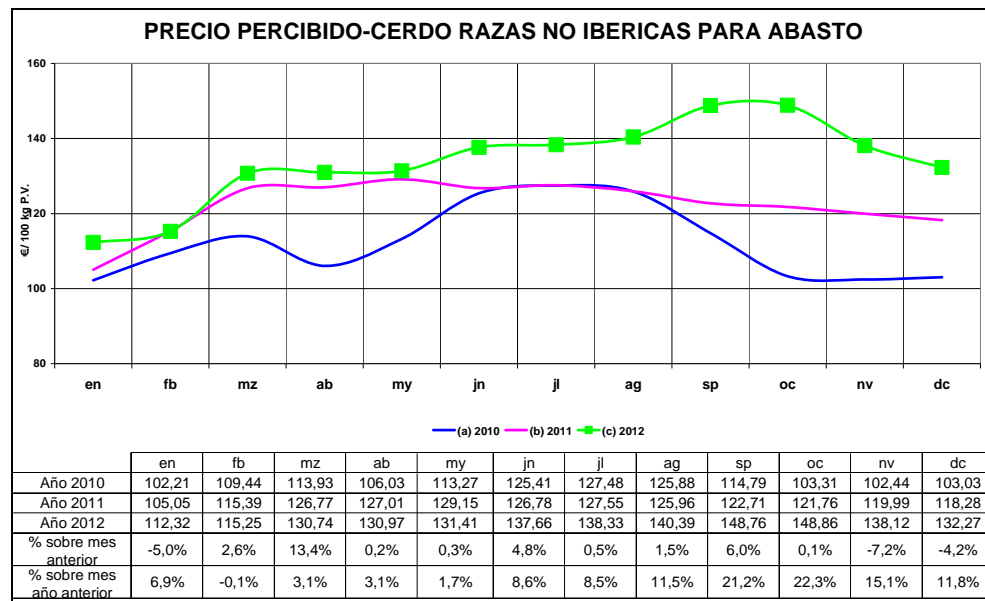
En Aragón, el sector del porcino está compuesto por integradores de Aragón y otros de fuera de Aragón, como muestra el cuadro siguiente:

Distribución de la Integración por su origen

Origen de Integradores	Nº Explotaciones	Capacidad Máx.	Último Censo	Explota. %	Censo %
Fuera de Aragón	1.165	2.021.131	3.407.056	39,71	36,99
Aragoneses	1.769	3.135.675	5.803.146	60,29	63,01
Totales	2.934	5.156.806	9.210.202		

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

Precio del cerdo no ibérico para abastos 2010 a 2012 (€/100 kg)



Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

3.1.2.- Análisis DAFO de la agroindustria del porcino.

FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none"> • Sector muy dinámico, con buena formación técnica. Gran tradición en la cría y el manejo del porcino por parte del sector productor.
<ul style="list-style-type: none"> • Sistemas de producción eficientes e instalaciones modernas y muy competitivas, tanto en el cebo como en la producción de lechones, realizándose de manera constante inversiones importantes en las instalaciones.
<ul style="list-style-type: none"> • Complementa otras actividades agrícolas, como explotaciones de cereales de secano o de regadío con pocas hectáreas.
<ul style="list-style-type: none"> • Importante motor económico en las zonas rurales, donde mantiene y fija la población. Generador de una importante tasa de empleo.
<ul style="list-style-type: none"> • Existencia de productos de calidad “D.O.P. Jamón de Teruel” y productos dentro de la marca “C´alial”.
<ul style="list-style-type: none"> • Buena situación sanitaria de las explotaciones por el trabajo de veterinarios responsables de la explotación y de las ADS de porcino, lo que supone facilitar las exportaciones.
<ul style="list-style-type: none"> • Se han realizado importantes inversiones en mataderos y salas de despiece para adaptarse a la normativa UE. Verticalización (producción-matadero-distribución) para favorecer la exportación.
<ul style="list-style-type: none"> • Aunque exista poca industria elaboradora, sí existen mataderos que comercializan carne fresca.
<ul style="list-style-type: none"> • Alta capacidad exportadora.
<ul style="list-style-type: none"> • Presencia de cooperativas y asociaciones que agrupan a una parte de los productores.
<ul style="list-style-type: none"> • Existencia de sociedades integradoras aragonesas, de gran dimensión, y que integran también en Lérida y Navarra.

DEBILIDADES
<ul style="list-style-type: none"> • Existencia de integraciones foráneas, lo que supone que parte del valor añadido de la transformación queda fuera de Aragón. El titular de la explotación es similar a un asalariado.
<ul style="list-style-type: none"> • Existencia de zonas con elevada concentración de granjas, donde es necesaria la buena gestión de los purines: La litera, Bajo Cinca, Bajo Aragón, entre otras.
<ul style="list-style-type: none"> • Sector muy sensible a las variaciones de los precios de los cereales, ya que repercute en los costes de la alimentación, parte importante en el coste final del cerdo (70% aprox.). Dependencia exterior en materias primas para la alimentación.
<ul style="list-style-type: none"> • Excesiva dependencia técnica en genética, formulaciones de pienso, mataderos y salas de despiece.
<ul style="list-style-type: none"> • Escasa transformación del porcino producido en Aragón, sólo dos mataderos, y transformación en la zona de Teruel (Jamón) y Graus (embutidos). Cadena de valor sin cerrar.
<ul style="list-style-type: none"> • Falta de formación reglada para el personal de granja.
<ul style="list-style-type: none"> • Son necesarias frecuentes inversiones en las explotaciones por parte del “asalariado” titular de la explotación, lo que supone una importante carga financiera.
<ul style="list-style-type: none"> • La prohibición por la UE de los antibióticos promotores de crecimiento en el pienso y de las harinas de carne ha supuesto un incremento de los costes de producción por empeoramiento de los índices de transformación y la sanidad.

OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> • Grandes posibilidades de transformación industrial; Aragón es la segunda CCAA en censo de porcino, lo que aumenta el valor añadido en la Región.
<ul style="list-style-type: none"> • El incremento de los costes de la distribución del pienso y la existencia de una importante producción cerealista son una oportunidad para que se instalen fábricas de pienso en las zonas productoras.
<ul style="list-style-type: none"> • La modificación de la normativa de bienestar animal en el transporte y los costes de transporte pueden favorecer el establecimiento de nuevos mataderos o ampliar los existentes, incrementado la transformación en Aragón.
<ul style="list-style-type: none"> • Aragón tiene posibilidades de crecimiento en el sector porcino, ya que dispone de territorio y en determinadas zonas la densidad de porcino es baja.
<ul style="list-style-type: none"> • Poner en valor la calidad sanitaria de nuestro sistema productivo.
<ul style="list-style-type: none"> • La situación estratégica de Aragón puede hacer atractiva la instalación de industrias transformadoras y la creación de una marca de calidad.
<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo de una normativa autonómica de contratos que regule la integración y proteja a los ganaderos. Mejora de la normativa sectorial que regula la instalación y ampliación de explotaciones porcinas.

AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> • La crisis puede suponer algún ligero descenso en el consumo, a pesar de ser carne no muy cara.
<ul style="list-style-type: none"> • La importación de animales vivos (lechones, cerdas vida, machos) es hoy ya casi residual, pero mientras exista puede suponer la entrada de enfermedades.
<ul style="list-style-type: none"> • Incremento de los costes de producción por incremento de la energía, precio de cereales, entre otros.
<ul style="list-style-type: none"> • Importante competencia con la producción porcina de países terceros donde el cereal o el cumplimiento de las normas es menos rígido y con salarios más bajos. Lo mismo sucede con respecto a los nuevos países de la UE.
<ul style="list-style-type: none"> • Posibilidad de deslocalización, ya que los integradores pueden buscar países con costes menores y sobre todo con menos exigencias medioambientales que las aragonesas.
<ul style="list-style-type: none"> • Dependencia del exterior en materias primas para la alimentación animal.
<ul style="list-style-type: none"> • Barreras sanitarias que dificultan la salida de nuestros productos a terceros países.
<ul style="list-style-type: none"> • El incremento de las exigencias medio ambientales y la excesiva burocracia pueden ser causa de una menor instalación de explotaciones porcinas en Aragón.

Factores exógenos negativos

- Crisis económica nacional
- Crisis financiera y falta de crédito
- Falta de cultivos con proteína en la UE
- Dependencia del cambio dólar-euro
- Excesiva carga burocrática

3.1.3.- Líneas de actuación específicas para la agroindustria del porcino.

3.1.3.1.- Eje 1: Competitividad de las empresas agrarias y agroalimentarias.

a) Asegurar la disponibilidad de materias primas para la agroindustria.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas
<ul style="list-style-type: none">■ Apoyar con carácter prioritario los modelos de explotación porcina en un contexto de integración.■ Otorgar especial relevancia a la singularidad de Teruel en materia de porcino.

b) Impulsar a la implantación de nuevas empresas agroindustriales.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas	Presupuestarias
<ul style="list-style-type: none">■ Promover la creación de mataderos.	<ul style="list-style-type: none">■ Apoyar la creación de industrias de transformación y elaboración de productos cárnicos del porcino.■ Impulsar la creación de industrias agroalimentarias que sean capaces de procesar la mayor parte de la producción porcina de Aragón.■ Potenciar mataderos locales de porcino y de otras especies ganaderas.

c) Fomentar la calidad diferenciada y la seguridad agroalimentaria:

Acciones a corto plazo:

Estratégicas
<ul style="list-style-type: none">■ Mantener un buen estatus sanitario de la cabaña de porcino de cara al mercado interno y la exportación.

3.1.3.2.- EJE 2: “Recursos humanos e I+D+i”.

a) Mejorar la formación.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas
<ul style="list-style-type: none">■ Crear una Formación Profesional específica de porcino.■ Crear un master en temas relacionados con la Seguridad Alimentaria y la Exportación del porcino.

b) Fomentar la I+D+i en productos, procesos y gestión empresarial.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas
<ul style="list-style-type: none">■ Crear el “Instituto de Investigación Aplicada para la Gestión del Porcino”.■ Favorecer el estudio y la investigación en la catalogación de subproductos para la nutrición porcina que nos ayuden a ser menos dependientes y mas competitivos.

c) Fomentar el empleo de las TIC.

Acciones a corto plazo:

Estratégicas
<ul style="list-style-type: none">■ Acelerar y consolidar en el sector porcino el sistema de auto-guías para movimientos a matadero y vida para cebo.

3.1.3.3.- EJE 3: “Comercialización y promoción”:

a) Promocionar el sector.

Acciones a corto plazo:

Presupuestarias
<ul style="list-style-type: none"> ■ Impulsar el apoyo de la Administración: <ul style="list-style-type: none"> - Al consumo de carne y derivados del porcino, con campañas promocionales. - Al impulso a la exportación y potenciación de mercados existentes. - A la mejora de la imagen del sector hacia la sociedad.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas
<ul style="list-style-type: none"> ■ Crear un Consejo específico para el sector porcino.

b) Abrir nuevos mercados de ámbito nacional e internacional.

Acciones a medio y largo plazo:

Presupuestarias
<ul style="list-style-type: none"> ■ Fomentar la salida de nuestros productos al exterior.

c) Incrementar la coordinación de la cadena agroalimentaria.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas	Presupuestarias
<ul style="list-style-type: none"> ■ Establecer un marco jurídico para la integración del porcino. ■ Promover el asociacionismo profesional del sector porcino, para darle la fuerza que requiere su dimensión e importancia. ■ Mejorar el actual régimen de residuos orgánicos (purines) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Favorecer la creación de un Clúster de porcino en Aragón.

3.1.3.4.- EJE 4: “Simplificación administrativa y legislativa”:

Líneas estratégicas:

a) Simplificación administrativa, normativa y coordinación Institucional:

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas
<ul style="list-style-type: none"> ■ Reducir sustancialmente la burocratización del funcionamiento del sector porcino. ■ Mejorar el actual sistema de buitreras.

3.2. Agroindustria cárnica del vacuno.

3.2.1.- Situación actual del sector del vacuno.

El sector del bovino de carne es la tercera producción en importancia dentro la Producción Final Agraria (PFA) aragonesa del año 2012, representando el 10% de dicha producción; en el ámbito nacional es la sexta producción agraria, alcanzando el 6% de la PFA española.

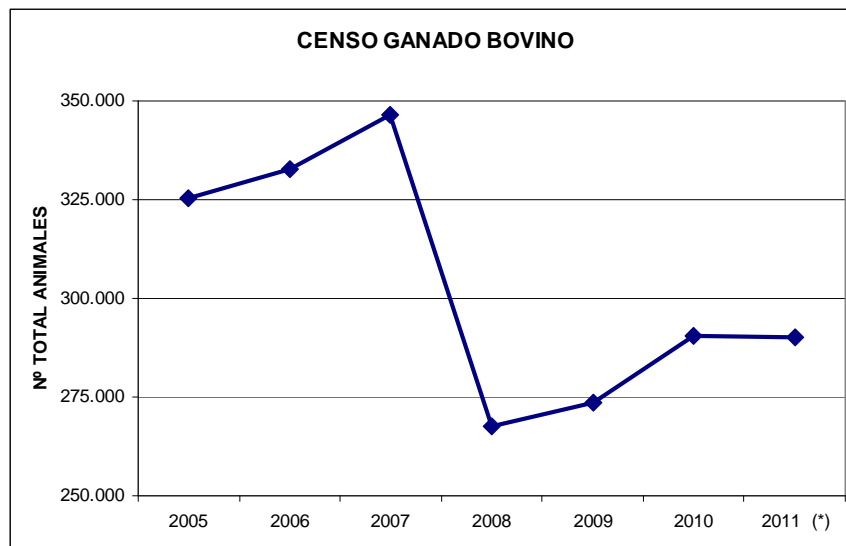
Sector productor.

En el año 2009 Aragón fue la sexta CC. AA. en efectivos ganaderos de ganado bovino menores de 24 meses, representando el 4,5% de los efectivos nacionales.

El censo del ganado vacuno ha evolucionado conforme a las siguientes tablas:

CENSOS GANADEROS DE BOVINO EN ARAGON (2005-2011)															
GANADO BOVINO										Animales de dos o más años					
Análisis del censo de animales por tipos, Diciembre (número de animales)										Hembras					
Aragón	Total	Animales menores de 12 meses				Animales de 12 a menos de 24				Machos	Novillas				
		Destinados a sacrificio	Otros		Machos	Hembras para		Para Sacrificio	Para ordeño		Para no ordeño	Vacas			
			Machos	Hembras		Sacrificio	Reposición		Frisonas			Otras razas	De ordeño	De no ordeño	
2005	325.239	232.173	1.104	4.321	21.736	2.768	5.365	2.159	10	1.168	73	8.388	8.517	48	37.409
2006	332.621	249.217	828	7.109	6.421	1.302	9.685	2.035		2.222		4.632	13.229		35.941
2007	346.453	204.011	26.564	19.083	16.007	8.666	8.402	2.462		2.215		5.731	10.761		42.550
2008	267.659	184.930	4.028	7.210	2.186	711	9.423	2.374	126	2.109	0	2.611	12.636	0	39.315
2009	273.627	193.297	1.048	7.792	1.267	15	7.918	3.836	0	689	0	3.582	12.290	22	41.869
2010	290.509	211.635	1.052	6.176	1.234	0	8.822	3.939	0	81	0	3.144	13.056	0	41.368
2011 (*)	290.310	175.051	907	2.290	21.885	16.957	5.502	3.294	3.181			1.198	12.808		39.299

(*) Nueva metodología de encuestas

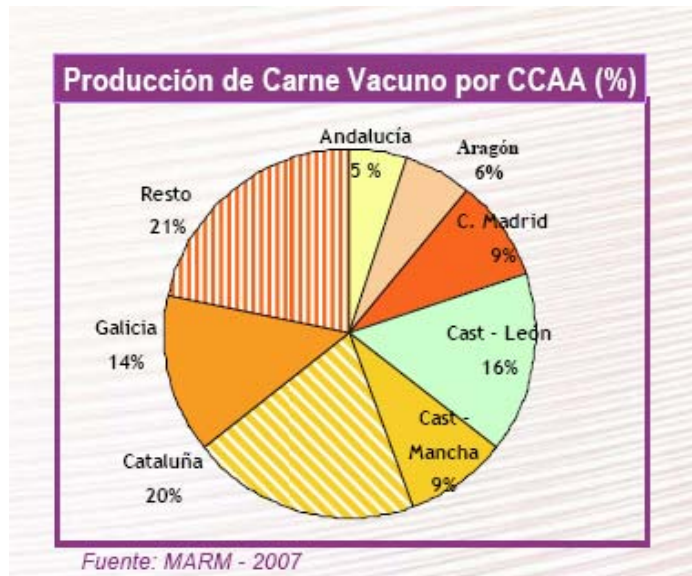


Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

La mayoría de las ayudas actualmente son de origen comunitario y están integradas en el denominado pago único por explotación, quedando un pequeño porcentaje de pago directo en base condicionantes de calidad y de dificultades específicas; únicamente quedan acoplados los pagos por vaca nodriza.

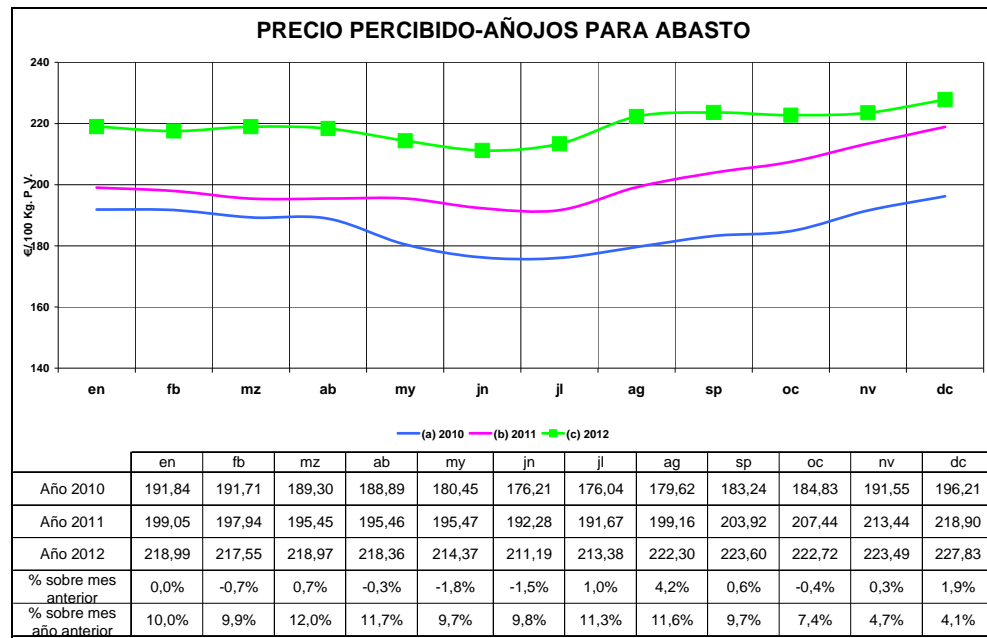
Sector transformador o industrialización.

El número total de plazas de bovino de cebo en Aragón entre el año 2000 y 2008 se ha incrementado un 6,4%. En el año 2008 el 68% de los animales producidos aquí se sacrificaron fuera de Aragón. Su significación respecto al total de España supone aproximadamente un 5% del total.



En el ámbito español la carne de vacuno supone aproximadamente el 11% de la producción cárnica, si bien hay una clara tendencia al descenso

Precio del añojo para abastos 2010 a 2012 (€/100 kg)



Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

3.2.2.- Análisis DAFO del sector del vacuno.

FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none">• Cebaderos intensivos bien diseñados con elevado nivel tecnológico.
<ul style="list-style-type: none">• Gran número de integradoras son aragonesas.
<ul style="list-style-type: none">• La producción de los cebaderos integrados de vacuno va en un alto porcentaje para la exportación, de una manera particular a los países árabes.
<ul style="list-style-type: none">• Es una línea que está abierta debido a la reconversión del sector. Las explotaciones de vacuno fijan la población dónde se encuentran éstas.
<ul style="list-style-type: none">• En el sector de vacas nodrizas aumentan los censos de las explotaciones, permitiendo la incorporación de jóvenes agricultores al sector, principalmente en zonas desfavorecidas de alta montaña, y favoreciendo el asentamiento de población.

DEBILIDADES
<ul style="list-style-type: none">• Dependencia externa; los terneros para cebar en su gran mayoría proceden de fuera de Aragón y gran parte de la producción aragonesa se sacrifica fuera de Aragón. Se están introduciendo integraciones de fuera de Aragón, en especial de Cataluña.
<ul style="list-style-type: none">• Descenso del censo en relación al año 2008.
<ul style="list-style-type: none">• Aproximadamente se sacrifica en Aragón el 35% de vacuno producido.
<ul style="list-style-type: none">• Sector de las vacas nodrizas localizadas en alta montaña, con excesiva dependencia de la climatología e influencia negativa de la orografía. Estas circunstancias ocasionan gastos elevados de producción y alta dedicación.
<ul style="list-style-type: none">• Gran dependencia de los intermediarios para la comercialización de los animales vivos (pasteros).

OPORTUNIDADES
• Incremento del número de vacas nodrizas junto a cebaderos, disminución de costes y estrés de los animales.
• Aumentar la transformación en Aragón, mayor valor añadido.
• Asociacionismo (Cooperativas, etc.) e integración vertical de la producción.
• Mantener la cualificación sanitaria, que evite sea usado como factor de protección contra la exportación e importación a otros países de la UE o terceros países.
• Mejorar la imagen del producto; producto con una imagen más saludable.
• Legislación que promueva la redistribución de censos de explotaciones intensivas.
• Apertura de fronteras.
• Fomento de mataderos locales para el sacrificio y comercialización de la ternera local.
• Promoción de marcas de calidad vinculadas al territorio donde nace, cría y se sacrifica la ternera.

AMENAZAS
• La posibilidad de entrada de determinadas enfermedades animales como consecuencia del gran número de animales que viene a cebaderos de Aragón (aftosa, lengua azul EEB, etc.).
• Barreras sanitarias a la exportación.
• Competencia con otros países de la UE de reciente incorporación.
• Dispersión en las marcas de calidad. No se completa la cadena, ya que los animales llegan al matadero bajo un sistema de calidad, pero no se comercializa como carne de calidad.
• Los acuerdos de la OMC ponen en peligro las ayudas al sector, en especial las ayudas directas.
• La carnes de importación, en especial de terceros países, no cumplen con las mismas exigencias europeas para esta producción (normativa sanitaria, de bienestar animal, etc.).
• Incremento de los costes de producción (gasoil, cereales, piensos adaptación al bienestar animal, etc.).
• La reforma de la PAC 2014-2020, ya que la ganadería extensiva no tiene un encaje definido en la actual propuesta de la Comisión. La intención de crear una “tarifa base” de derechos puede suponer una merma importante de ingresos en estas explotaciones.
• La proliferación del arbolado y el monte bajo en perjuicio de los pastos de montaña.

En resumen, la principal debilidad del sector del vacuno es la gran **dependencia del exterior**, ya que gran parte de los terneros que se ceban proceden de fuera de Aragón. También porque una buena cantidad de los terneros cebados en Aragón se sacrifican y transforman fuera de la Comunidad Autónoma (Cataluña...), con lo que el valor añadido se va fuera de Aragón.

En compensación como principal fortaleza, destaca la **apuesta por la calidad** que ha realizado el sector. Los cebaderos de terneros son modernos y mantienen un buen nivel sanitario.

3.2.3.- Líneas de actuación específicas para la agroindustria cárnica del vacuno.

3.2.3.1.- Eje 1: Competitividad de las empresas agrarias y agroalimentarias.

a) Asegurar la disponibilidad de materias primas para la agroindustria.

Acciones a medio y largo plazo:

Presupuestarias
■ Fomentar y apoyar las razas ganaderas autóctonas aragonesas.

3.2.3.2.- EJE 2: “Recursos humanos e I+D+i”.

a) Mejorar la formación.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas
■ Apoyar el asesoramiento técnico-sanitario a través de las ADS y establecer vías de asesoramiento que ligen la producción a la demanda comercial.

3.2.3.3.- EJE 3: “Comercialización y promoción”:

a) Abrir nuevos mercados de ámbito nacional e internacional.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas
■ Efectuar investigaciones de mercado del vacuno.

3.2.3.4.- EJE 4: “Simplificación administrativa y legislativa”:

a) Simplificación administrativa, normativa y coordinación Institucional.

Acciones a medio y largo plazo:

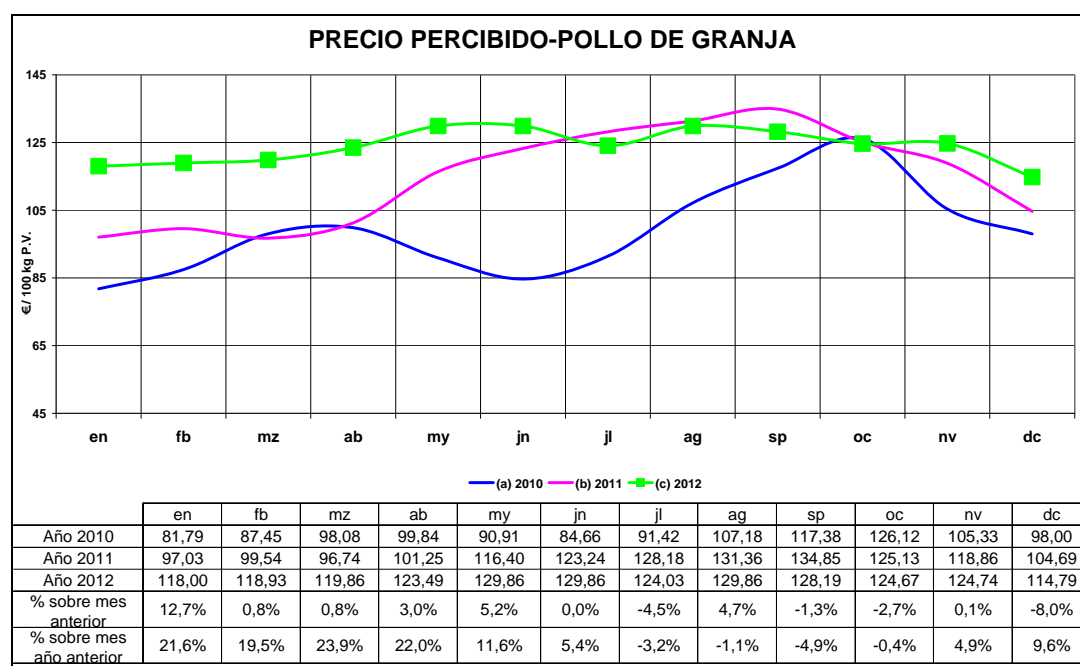
Estratégicas
■ Revisar los pliegos de etiquetado facultativo para identificar adecuadamente los productos y con el objetivo de trasladar la calidad diferenciada hasta el consumidor.
■ Actualizar el Reglamento de la marca C´alial para la carne de vacuno.

3.3. Agroindustria cárnica del pollo.

3.3.1.- Situación actual del sector del pollo.

El sector del pollo de carne es la sexta producción en importancia dentro la Producción Final Agraria (PFA) aragonesa del año 2012, representando el 7,1% de dicha producción; en el ámbito español constituye la séptima producción agraria, alcanzando el 5,9% de la PFA española.

Precio del pollo para abastos 2010 a 2012 (€/100 kg)



Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

3.3.2.- Análisis DAFO de las agroindustrias del pollo.

FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none"> • Sector dinámico con una buena preparación.
<ul style="list-style-type: none"> • La avicultura cada vez menos es una actividad complementaria a otras actividades, como por ejemplo la agricultura de secano o regadío; el sector cada vez está más profesionalizado.
<ul style="list-style-type: none"> • En la actualidad el consumo está estabilizado, sin una repercusión significativa por la aparición de enfermedades (ej: gripe aviar), aunque desde la aparición de la actual crisis se puede observar una pequeña disminución en el consumo.
<ul style="list-style-type: none"> • Buen control sanitario de las explotaciones.

DEBILIDADES
• El elevado coste de los cereales repercute negativamente en los gastos de alimentación.
• En muchas ocasiones las integraciones son foráneas, con lo que el valor añadido de la transformación queda fuera de Aragón, la producción está controlada por seis o siete empresas grandes. Solo una empresa de las grandes es aragonesa.
• Dependencia técnica y económica del exterior (base genética, sacrificio y transformación).
• En el sector productivo se precisa una fuerte inversión inicial (naves e instalaciones).
• Escaso tejido de ADS. Similitud con otras especies ganaderas, gestionadas por los propios ganaderos.
• Contratos de integración entre integradoras e integrados, que en algunos casos quedan poco claros.
• Sector sensible a noticias de índole sanitario a nivel mundial (piensos enriquecidos con dioxinas en Bélgica, Gripe Aviar en Asia,..) que hacen variar el consumo de esta carne y el precio.

OPORTUNIDADES
• Posibilidades de transformación industrial, con lo que aumentaría el valor añadido en la Región, si bien en este momento es poco viable la transformación industrial en Aragón.
• El buen control sanitario del sector actúa como freno a la competencia con terceros países.
• Se están impulsando iniciativas de comercialización de pollos de corral ecológicos, las cuales se encuentran con el problema de que en Aragón no existen mataderos homologados para el sacrificio de esta carne, y tienen que sacrificar en Lérida.

AMENAZAS
• La posibilidad de deslocalización. Las grandes integradoras pueden buscar otros países donde los costes y las exigencias medioambientales sean menores que las existentes a nivel europeo y en consecuencia en Aragón. En la actualidad el riesgo es pequeño ya que en España el consumo de pollo congelado es relativamente escaso y los países donde se puede producir más barato están muy lejos.
• Las grandes empresas internacionales controlan el sector de la carne de pollo en el ámbito mundial.
• Gran dependencia exterior.

3.3.3.- Líneas de actuación específicas para la agroindustria cárnica del pollo.

3.3.3.1.- Eje 1: Competitividad de las empresas agrarias y agroalimentarias.

a) Asegurar la disponibilidad de materias primas para la agroindustria.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas
■ Fomentar el interés creciente por los productos avícolas con algún tipo de certificación.

3.4. Agroindustria cárnica del ovino.

3.4.1.- Situación actual del sector del ovino.

El sector del ovino de carne es la novena producción en importancia dentro la Producción Final Agraria (PFA) aragonesa del año 2012, representando el 2,6% de dicha producción; en el ámbito español constituye la décimo cuarta producción agraria, alcanzando el 1,9% de la PFA española.

El sector del ovino y caprino de carne de Aragón, aunque sólo representó el 2,6% de la Producción Agraria aragonesa, posee una importancia social, económica, ecológica y biológica difícil de cuantificar económicamente, siendo un sector estructurador del territorio que permite la actividad en las zonas más difíciles de Aragón.

El sistema de producción es el extensivo tradicional en pastoreo conducido (pastor con el rebaño). Destaca una razonable intensificación reproductiva (se intentan obtener tres partos en dos años), de forma que se alcanzan de media de 1 a 1,2 partos por hembra y año, con 1,2 a 1,4 corderos por parto, según épocas. Algunos ganaderos prefieren un sistema más sencillo, con un solo parto anual y una planificación de las fases reproductivo-productivas en función de los recursos alimenticios y los precios (cubriciones en diciembre y venta de corderos hacia agosto).

La producción se orienta, fundamentalmente, hacia canales ligeras entre 10 y 12 kilos, y muy particularmente hacia el ternasco.

Sector productor.

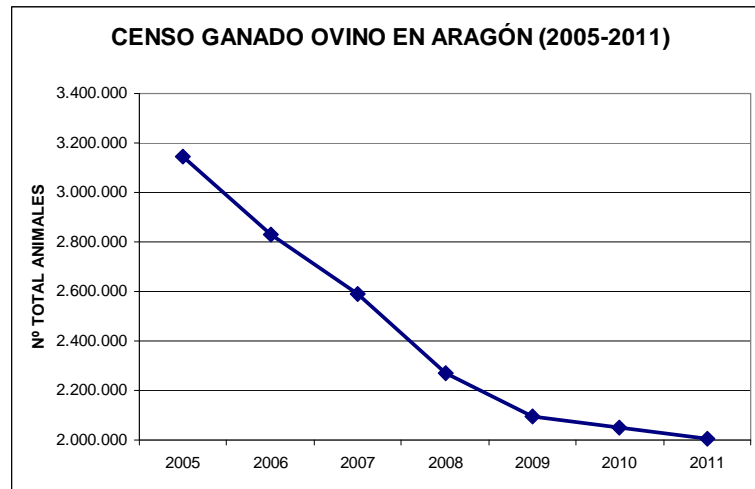
Es un sector en retroceso, tanto por el descenso del número de ovejas (se ha pasado de 2,3 millones de ovejas en el año 2000 al 1,5 millones en el año 2011), con la consiguiente disminución del número de explotaciones, en la actualidad existen aproximadamente 4.000 ovinas.

La tendencia ha sido que las explotaciones más pequeñas han ido desapareciendo; por el contrario, las más grandes han aumentado el número de plazas, pero esto no ha sido suficiente para el mantenimiento de censo.

Así los censos han evolucionado conforme a las siguientes tablas:

CENSO GANADERO DE OVINO DE ARAGÓN (2005-2011)									
Análisis del número de animales según tipos (Diciembre)									
Aragón	Total	Corderos	Sementales	Hembras para vida					
				Total	Nunca han parido			Que ya han parido	
					No cubiertas	Cubiertas por 1ª vez		Ordeño	No Ordeño
						Ordeño	No ordeño		
2005	3.144.790	753.251	50.515	2.341.024	165.386	3.705	124.578	80.204	1.967.151
2006	2.829.000	579.110	44.609	2.205.281	156.188	1.934	165.539	10.900	1.870.720
2007	2.591.497	455.544	43.220	2.092.733	156.078	7.823	199.580	7.373	1.721.879
2008	2.270.716	332.704	40.419	1.897.593	76.971	0	111.569	8.843	1.700.211
2009	2.092.812	328.686	37.585	1.726.542	86.954	1.162	117.800	10.838	1.509.788
2010	2.052.438	339.413	37.457	1.675.569	133.679	1.107	157.387	10.649	1.372.747
2011	2.004.566	440.820	37.117	1.526.624	122.130	2.746	134.647	25.344	1.241.757

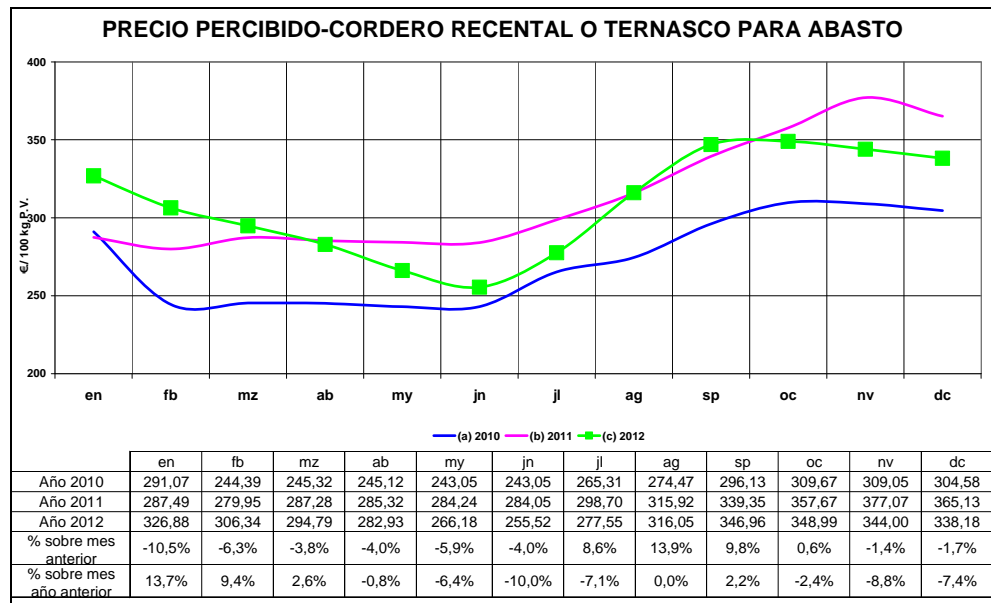
Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente



Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

En relación con la ayudas, en la actualidad la mayoría de ellas son de origen comunitario y están integradas en el denominado pago único por explotación, quedando un pequeño porcentaje de pago directo en base condicionantes de calidad y de dificultades específicas.

Precio del ternasco para abastos 2010 a 2012 (€/100 kg)



Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

3.4.2.- Análisis DAFO de las agroindustrias del ovino.

FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none"> • Es una producción que se reparte por todo el territorio aragonés, tanto por el secano como por el regadío. Favorece el asentamiento de la población en el medio rural. Ganadería autárquica, muy ligada a la tierra, pues gran parte de los alimentos complementarios son producidos por los propios ganaderos (alfalfa, paja, maíz.).
<ul style="list-style-type: none"> • Actividad sostenible, gran parte de las explotaciones son extensivas con pastoreo. Es una ganadería ecológicamente favorable y compatible con la conservación del medio natural.
<ul style="list-style-type: none"> • Por otra parte, ofrece escasos problemas de contaminación, pues sus excrementos son más secos, a lo que se añade la eliminación mayoritaria en el campo durante el pastoreo, cubriendo una importante misión nutricional favorecedora de la flora y fauna del medio.
<ul style="list-style-type: none"> • En general, se basa en razas autóctonas, principalmente la “Rasa Aragonesa”, junto con Roya Bilbilitana, Ojinegra de Teruel, Ansotana, Churra tensina, etc. muy adaptadas al medio donde son explotadas.
<ul style="list-style-type: none"> • Sector con buena estructura comercial, tenemos grupos cooperativos aragoneses que han lanzado al mercado nuevos productos para su diferenciación.
<ul style="list-style-type: none"> • Recientemente se observa un incremento de los cebaderos.
<ul style="list-style-type: none"> • En España y en especial en Aragón esta producción posiblemente sea la carne de cordero de mejor sabor del mundo, principalmente debido a su sistema productivo (leche más pienso). Existencia de producciones de calidad: I. G. P. “Ternasco de Aragón”, marca “C´alial”, etc.
<ul style="list-style-type: none"> • Las Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS) están desarrollando una positiva labor técnica, pues se encuentran distribuidas por todo el territorio de Aragón, a lo que se une la labor de investigadores de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza y del Gobierno de Aragón.

DEBILIDADES
<ul style="list-style-type: none"> • Es un sector en retroceso, tanto en el número de explotaciones como de censo ganadero.
<ul style="list-style-type: none"> • Mano de obra envejecida, escasa y, con ello, cara y poco cualificada. Déficit en el relevo generacional.
<ul style="list-style-type: none"> • El pastoreo presenta un coste elevado económico y en tiempo (impide la realización de otras actividades). La estabulación rara vez es rentable.
<ul style="list-style-type: none"> • Gran oscilación de precios.
<ul style="list-style-type: none"> • Escasa transformación del cordero, la mayoría se comercializa como carne fresca.
<ul style="list-style-type: none"> • Balance empresarial negativo, explotación supeditada a las diversas modalidades de ayudas.
<ul style="list-style-type: none"> • En general, la industria agroalimentaria aragonesa de la carne de ovino fundamentalmente está orientada a la producción de carne fresca con escasa transformación agroalimentaria. Aproximadamente se sacrifica en Aragón el 68% del cordero producido.
<ul style="list-style-type: none"> • Falta de regulación en la utilización de pastos y pérdida de cabañeras.
<ul style="list-style-type: none"> • Ganaderos poco involucrados en la gestión de las Asociaciones de Defensa Sanitaria, en la mayoría de las ocasiones se deja en manos del veterinario responsable de la asociación.
<ul style="list-style-type: none"> • La Ley de Montes, es proteccionista y restrictiva lo que dificulta el aprovechamiento de los pastos, con la consiguiente pérdida de los mismos por la proliferación de bosque.

OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> • La Unión Europea es deficitaria en producción de carne de ovino.
<ul style="list-style-type: none"> • Acuerdos empresariales (restaurantes y grandes cadenas de hipermercados), para mantener suministros a precios estables y rentables, tanto para productores como transformadores y consumidores.
<ul style="list-style-type: none"> • Nuevas presentaciones adaptadas a las necesidades del consumidor (fileteado, precocinados, congelados, etc.)
<ul style="list-style-type: none"> • Aumentar la transformación industrial de la carne de ovino en Aragón, lo que incrementaría el valor añadido.
<ul style="list-style-type: none"> • Producción de calidad, con aumento de la demanda, productos diferenciados con mayor valor añadido.
<ul style="list-style-type: none"> • Incremento medio del censo del rebaño que junto con la incorporación de nuevas tecnologías (pastores eléctricos, control mediante videocámaras, etc.) pueden disminuir los costes de producción y mejorar la calidad de vida de los productores
<ul style="list-style-type: none"> • Como se ha indicado en fortalezas del sector, esta producción se basa en razas autóctonas, principalmente la "Rasa Aragonesa", junto con Roya Bilbilitana, Ojinegra de Teruel, Ansotana, Churra tensina, etc, muy adaptadas al medio donde son explotadas. Investigar mejoras genéticas que sin disminuir su rusticidad se adapten más a las exigencias del mercado
<ul style="list-style-type: none"> • Posibilitar los sacrificios y comercialización en la propia explotación incorporando unas mínimas inversiones en higiene. Permitiría al ganadero vender su producción evitando en gran manera numerosos gastos en comercialización. Este asunto fue propuesto por la mesa de la montaña y aprobado por las cortes de Aragón.

AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> • Incremento de los costes de producción (Gasoil, cereales, piensos, bienestar animal, etc.)
<ul style="list-style-type: none"> • Competencia con la carne de ovino de otros países, en especial de terceros como Nueva Zelanda, Chile o Argentina y en especial con Australia.
<ul style="list-style-type: none"> • Falta de mano de obra que se quiera asentar en el medio rural y en especial la más cualificada, falta relevo generacional.
<ul style="list-style-type: none"> • Crisis generalizada que induce al consumo de carnes más económicas (pollo, cerdo, etc.).
<ul style="list-style-type: none"> • Acuerdos de la OCM respecto a las ayudas directas.
<ul style="list-style-type: none"> • Barreras sanitarias, es un aspecto que se debe tener en especial consideración, ya que en ocasiones se usan como barreras proteccionistas a las importaciones / exportaciones.
<ul style="list-style-type: none"> • En la actualidad la crisis económica con la consecuencias que genera en el consumo como la caída de precios, la disminución del consumo, el incremento de marcas blancas, la morosidad, etc.
<ul style="list-style-type: none"> • La reforma de la PAC 2014-2020, ya que la ganadería extensiva no tiene un encaje definido en la actual propuesta de la comisión. La intención de crear una "tarifa base" de derechos puede suponer una merma importante de ingresos en estas explotaciones.

3.4.3.- Líneas de actuación específicas para la agroindustria cárnica del ovino.

3.4.3.1.- Eje 1: Competitividad de las empresas agrarias y agroalimentarias.

a) Incrementar la dimensión empresarial y concentración de la oferta.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas
<ul style="list-style-type: none">■ Potenciar la integración de los ganaderos en las agroindustrias.■ Potenciar la concentración de la oferta y la verticalización de las estructuras.■ Mejorar la calidad de vida de los productores a través, entre otros instrumentos, de la contratación de pastores y la implantación de cercados eléctricos.

3.4.3.2.- EJE 2: “Recursos humanos e I+D+i”.

a) Mejorar la formación.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas
<ul style="list-style-type: none">■ Ordenar la comercialización de la lana, dotando de formación a los ganaderos en las buenas prácticas en la producción de la lana y su manejo.

b) Fomentar la I+D+i en productos, procesos y gestión empresarial.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas
<ul style="list-style-type: none">■ Potenciar la I+D+i en las razas autóctonas aragonesas.■ Favorecer la investigación en los procesos y sistemas de conservación de la carne.

3.4.3.3.- EJE 3: “Comercialización y promoción”:

a) Promocionar el sector.

Acciones a corto plazo:

Presupuestarias
■ Potenciar la IGP Ternasco de Aragón en los mercados nacionales e internacionales.

b) Abrir nuevos mercados de ámbito nacional e internacional.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas
■ Potenciar la exportación de canales o despiece de canales de ovino, al igual que animales vivos.
■ Favorecer estudios de mercado de la carne, de la piel y de la lana.

3.4.3.4.- EJE 4: “Simplificación administrativa y legislativa”:

a) Simplificación administrativa, normativa y coordinación Institucional.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas
■ Modificar la Ley de Montes para favorecer el aprovechamiento de pastos.

3.5. Agroindustria cárnica del conejo.

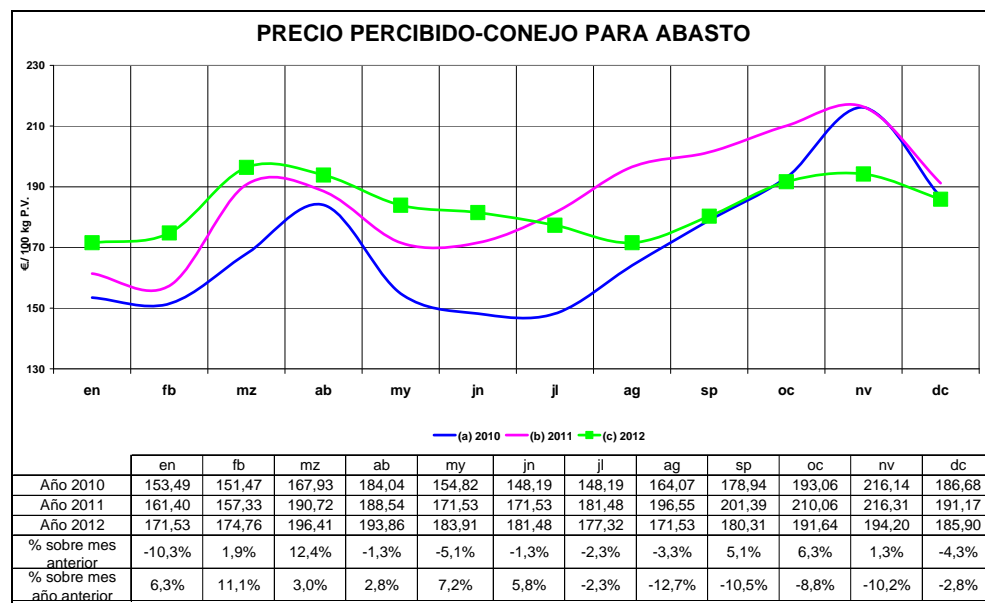
3.5.1.- Situación actual del sector cunícola.

El sector del conejo de carne es la décimo tercera producción en importancia dentro la Producción Final Agraria (PFA) aragonesa del año 2012, representando el 0,7% de dicha producción; en el ámbito nacional, constituye la décimo sexta producción agraria alcanzando el 0,5% de la PFA española.

Entre 1999 a 2009 el sector productor cunícola perdió el 80 % de las explotaciones y el 27 % de la cabaña, contando en la actualidad con 764 explotaciones y 131.000 conejas reproductoras, de lo que se desprende que el censo medio es de 171 hembras por explotación.

En la actualidad existen cinco mataderos de conejos en Aragón, que sacrifican aproximadamente el 80% del censo producido, saliendo una parte de la producción (20%) a sacrificarse en otras Comunidades, principalmente a Cataluña y Levante.

Precio del conejo para abastos 2010 a 2012 (€/100 kg)



Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

3.5.2.- Análisis DAFO del sector cunícola.

FORTALEZAS
• Sector dinámico con una buena preparación.
• La cunicultura es cada vez menos una actividad complementaria a otras actividades, como por ejemplo la agricultura de secano o regadío. El sector está cada vez más profesionalizado.
• Es muy difícil la integración de la explotación, al contrario de lo que sucede en avicultura y porcino.
• Buen control sanitario de las explotaciones.
• Aragón tiene cuatro centros de inseminación que suministran importantes cantidades de dosis seminales, dentro y fuera de la Comunidad, con alta aportación de I+D en genética.
• Existe una interprofesional, INTERCUN, con importante implicación de Aragón, que acredita ingresos al aplicar la extensión de las normas en mataderos y cunicultores.

DEBILIDADES
• Alta vulnerabilidad sanitaria en este tipo de explotaciones.
• El consumo per cápita sigue bajando lentamente.
• El consumo está localizado principalmente en Levante, Cataluña y Aragón, con una dispersión de cifras muy alta según Comunidades.
• Bajo índice de exportación de carne fresca o congelada a otros países como Italia o Francia.
• El sector de la carne de conejo está muy atomizado, tanto en la base productiva como en la actividad agroindustrial, reduciéndose prácticamente a la producción de carne fresca sin apenas transformaciones cárnicas.
• Elevado gasto en alimentación por los costes de las materias primas, incluida la alfalfa.
• Influencia de la moderna distribución en el precio del conejo, forzando el precio a mataderos y cunicultores, al convertir al conejo en producto reclamo.
• Los ganaderos de conejos no tienen alternativa a la alimentación tradicional ya que se trata de animales muy sensibles.
• La mayoría de los ganaderos de conejos no disponen de base territorial.

OPORTUNIDADES
• En general, posibilidades de transformación industrial, aunque en este momento es poco viable la transformación industrial en Aragón. La capacidad de sacrificio de los mataderos de conejos en Aragón permite sacrificar el 100 % de nuestra producción de Aragón y parte de la foránea.
• El buen control sanitario del sector actúa como freno a la competencia con terceros países.

AMENAZAS
• Falta de relevo generacional.
• Atomización de los mataderos en sus relaciones con la distribución.
• Gran dependencia del exterior (China) en los ingresos por la piel del conejo.

3.5.3.- Líneas de actuación específicas para la agroindustria cárnica del conejo.

3.5.3.1.- EJE 2: “Mejora de los recursos humanos e I+D+i”.

a) Mejorar la transferencia de tecnología y desarrollo de proyectos.

Acciones a medio y largo plazo:

Presupuestarias
■ Ayudas a los Centros de Inseminación, para la mejora en I+D de su base genética.
■ Implantar programas de inseminación artificial para mejorar tanto la competitividad de la explotación como la vida del ganadero.

4. Agroindustrias de la alimentación animal (cereal, forrajes y piensos):

4.1- Situación actual del sector de la alimentación animal:

Dentro de la agroindustria aragonesa, las industrias de productos de la alimentación animal representan el 29,4% del valor de ventas totales de la agroindustria del año 2011, siendo el subsector agroindustrial más importante en ventas. El sector ocupó en 2011 a 1.181 trabajadores, lo que supone el 9,4% de las personas ocupadas en la agroindustria aragonesa (cuarto subsector en empleo). La importancia de este sector en nuestra Comunidad puede observarse al considerar que, en el ámbito nacional, la industria de la alimentación animal sólo representó el 10% de las ventas y el 4% del empleo de la industria agroalimentaria del año 2011.

El peso de la ganadería en el sector agrario aragonés se refleja también en el potencial de la producción industrial de piensos compuestos para animales. En 2011 se produjeron 3,63 millones de toneladas de piensos, el equivalente al 12,21% de la producción española, consumiendo en el proceso 2,18 millones de toneladas de cereales y alfalfa, incluidos salvado y restos de granos procedentes de la industria harinera.

Por tipo de pienso, el porcino representa el 65,6%, seguido a gran distancia por el vacuno con el 20%, las aves con el 7,2%, el ovino el 3,8% y el resto de especies el 3,4%. Por provincias se observa que Huesca produce el 49,71% del pienso total de la Comunidad Autónoma (1,80 MTm), Zaragoza el 40,64% (1,47 MTm) y Teruel, el 9,66% (0,35 MTm).

En la producción de alimentos para animales el sector de los cereales adquiere un gran protagonismo. Durante el año 2012 este sector ocupó la segunda posición en importancia dentro de la Producción Final Agraria (PFA) aragonesa, después del sector porcino, con el 15,6% de la PFA; sin embargo, en el ámbito nacional los cereales fueron la cuarta producción en importancia, representando el 10,9% de la PFA nacional.

Las industrias aragonesas fueron encuestadas para conocer la procedencia de los cereales, arrojando como dato que el 57,8% de estas materias primas eran originarias de Aragón y el 42,2% del exterior.

Por su parte, el sector de los forrajes ocupó en el año 2012 la quinta posición en importancia en la PFA aragonesa, con una participación del 7,8%. En el ámbito nacional se situó en la 8ª posición, con el 5,4% de la PFA nacional.

Aragón tiene aproximadamente el 39% de la superficie nacional de alfalfa, siendo la Comunidad Autónoma con mayor superficie.

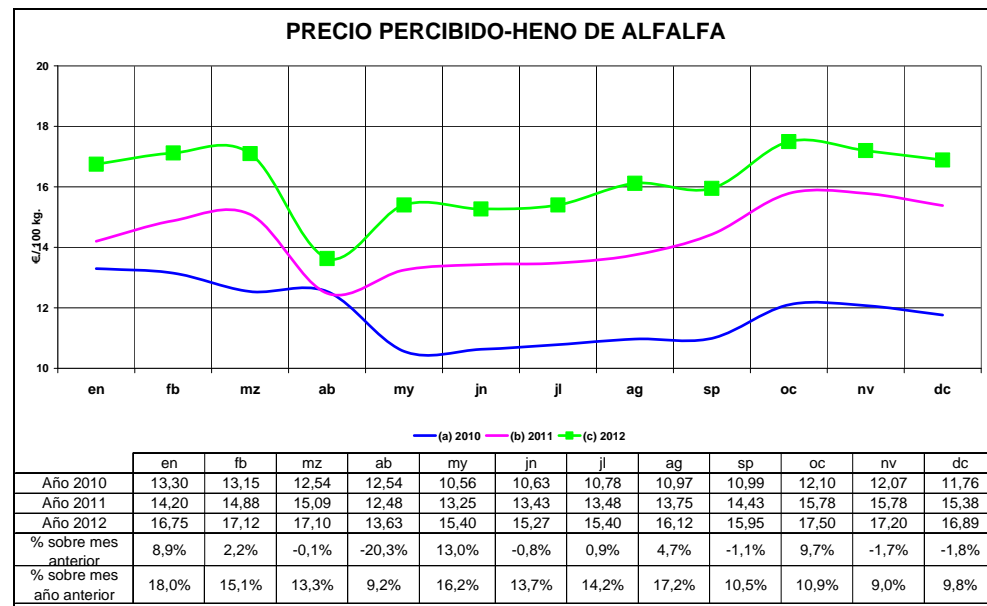
La producción de forrajes en la campaña 2011-2012 se situó en 1.066.000 toneladas, lo que representó el 55% del total nacional y el 25% del total de la Unión Europea. El 70% de la citada producción se exportó a países fuera de la Unión Europea.

Valorando los productos a precios de mercado, el valor de los cereales utilizados fue de 363 millones de euros y, junto al 1,1 millones de Tm de otros productos como la soja, se generó con el pienso un valor de 730 millones de euros. Este pienso junto con el procedente del exterior (220 millones de euros) son la base de la alimentación del sector ganadero aragonés cuyo valor es de 1.761 millones de euros. Con estos datos se observa el valor añadido que se genera en Aragón a partir de la transformación de cereales, la alfalfa y otros recursos naturales utilizados para la ganadería extensiva, valor que se sigue multiplicando a medida que el ganado se transforma en carne y ésta, a su vez, en productos cárnicos elaborados en las industrias agroalimentarias.

No hay que olvidar la enorme participación de la alimentación en el coste final del producto agroalimentario, de tal manera que en porcino la alimentación supone aproximadamente el 70% del valor de la carne, elevándose este porcentaje al 80% en el caso del pollo.

Se incluyen a continuación una serie de tablas estadísticas sobre precios, superficies y producción de las principales materias primas utilizadas en la producción de alimentos para animales, así como datos sobre fabricación de piensos por especies y número de empresas por provincias y por dimensión.

Precio de la alfalfa 2010 a 2012 (€/100 kg)



Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

Evolución superficies de cereal en Aragón 2000-2011 (Ha)

AÑO	SEC/REG/ TOTAL	Trigo blando	Trigo duro	Cebada	Avena	Centeno	Maíz	Arroz	SUPERFICIE TOTAL CEREALES
2000	SECANO	75.505	203.692	331.353	19.093	3.158	74	0	632.875
	REGADÍO	35.413	13.877	50.145	1.111	103	78.430	14.054	193.133
	TOTAL	110.918	217.569	381.498	20.204	3.261	78.504	14.054	826.008
2001	SECANO	60.593	211.001	314.452	18.793	3.752	59	0	608.650
	REGADÍO	18.561	9.905	42.468	1.089	135	99.342	14.171	185.671
	TOTAL	79.154	220.906	356.920	19.882	3.887	99.401	14.171	794.321
2002	SECANO	67.410	217.897	320.686	17.218	6.569	51	0	629.831
	REGADÍO	30.313	11.973	50.423	1.441	132	78.417	10.434	183.133
	TOTAL	97.723	229.870	371.109	18.659	6.701	78.468	10.434	812.964
2003	SECANO	57.102	216.893	334.664	20.529	26.716	57	0	655.961
	REGADÍO	28.571	11.925	51.966	1.707	221	87.867	13.310	195.567
	TOTAL	85.673	228.818	386.630	22.236	26.937	87.924	13.310	851.528
2004	SECANO	55.861	217.547	330.038	19.510	4.590	308	0	627.854
	REGADÍO	26.249	11.927	53.521	1.601	152	90.786	15.733	199.969
	TOTAL	82.110	229.474	383.559	21.111	4.742	91.094	15.733	827.823
2005	SECANO	51.209	219.244	330.299	18.389	3.363	239	0	622.744
	REGADÍO	29.776	12.125	58.502	1.410	144	65.096	12.462	179.515
	TOTAL	80.985	231.370	388.801	19.799	3.507	65.335	12.462	802.258
2006	SECANO	54.742	177.578	327.970	21.909	7.386	298	0	589.883
	REGADÍO	34.438	10.800	77.355	1.578	281	53.624	11.741	189.817
	TOTAL	89.180	188.378	405.325	23.487	7.667	53.922	11.741	779.700
2007	SECANO	56.504	156.501	341.761	22.688	11.807	986	0	590.247
	REGADÍO	37.961	8.005	81.244	1.647	364	67.004	12.256	208.481
	TOTAL	94.465	164.506	423.005	24.335	12.171	67.990	12.256	798.728
2008	SECANO	60.454	157.316	376.493	26.775	8.296	310	0	629.644
	REGADÍO	44.563	13.998	91.748	1.602	217	59.547	9.956	221.631
	TOTAL	105.017	171.314	468.241	28.377	8.513	59.857	9.956	851.275
2009	SECANO	54.443	153.927	347.676	35.080	13.192	269	0	604.587
	REGADÍO	30.906	17.383	78.476	2.330	372	65.828	12.724	208.019
	TOTAL	85.349	171.310	426.152	37.410	13.564	66.097	12.724	812.606
2010	SECANO	65.553	135.112	338.387	25.361	11.820	318	0	576.551
	REGADÍO	34.088	20.274	79.648	1.487	244	56.586	13.751	206.078
	TOTAL	99.641	155.386	418.035	26.848	12.064	56.904	13.751	782.629
2011	SECANO	90.974	118.619	339.267	23.208	11.688	305	0	584.061
	REGADÍO	42.745	14.795	77.776	1.350	306	71.043	13.907	221.922
	TOTAL	133.719	133.414	417.043	24.558	11.994	71.348	13.907	805.983

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

Otros Cultivos Herbáceos (Superficie en Ha)

Girasol	Raíces y Tubérculos	Forrajes	Maíz Forrajero	Leguminosas Forrajeras	Otros Forrajes verdes
16.526	3.192	94.991	2.260	21.282	22.444

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
2011
Materias primas utilizadas en la producción de piensos

			Tm/Año
Cereales, sus productos y subproductos	Cereales	Cebada	941273,30
		Trigo	587136,84
		Maiz	896161,99
		Otros cereales	95777,16
		Total cereales	2.520.349,29
	Productos de cereales	Total productos de cereales	17899,54
		Harinillas y salvados de trigo	155394,32
	Subproductos de cereales	Gluten de maiz	57655,42
		Subproductos de destilería y cervecería	12403,57
		Otros subproductos de cereales	37099,46
Total subproductos de cereales		262.552,77	
Semillas oleaginosas, frutos oleaginosos, sus productos y subproductos	Semillas oleaginosas	Semillas de colza	6268,00
		Haba de soja tostada/extrusionada	58902,91
		Semilla de algodón	991,90
		Semilla de girasol	4996,50
		Otros	6546,94
		Total semillas oleaginosas	77.706,25
	Aceites	Aceite vegetal	13999,36
		Total aceites vegetales	13.999,36
	Harinas de extracción	Torta de presión y harina de extracción de semilla de colza	74899,18
		Concentrado de proteína de soja	3610,87
		Harinas de extracción de soja	407744,43
		Harinas de extracción de girasol	67031,22
		Otros	10633,58
	Total harinas de extracción	563.919,28	
	Semillas de leguminosas, sus productos y subproductos	Total leguminosas y subproductos	33231,35
Tubérculos, raíces, sus productos y subproductos	Pulpa de remolacha	17074,10	
	Melazas	7125,27	
	Mandioca	0,00	
	Proteína de patata	55,03	
	Otros	4059,66	
	Total tubérculos, raíces, sus productos y subproductos	28.314,06	
Otras semillas y frutas, sus productos y subproductos	Total otras semillas y frutas, sus productos y subproductos	6336,64	
Forrajes	Harina, concentrado proteínico de alfalfa o alfalfa deshidratada	39998,78	
	Harina de hierba	29,00	
	Paja de cereales	7817,16	
	Total forrajes	47.844,94	
Otras plantas, sus productos y subproductos	Total plantas, sus productos y subproductos	2245,74	
Productos lácteos	Leche desnatada en polvo	644,42	
	Suero de leche en polvo	17604,55	
	Total productos lácteos	18.248,97	
Productos de animales terrestres	Harina de carne o de carne y huesos	30690,00	
	Harina de plasma	153,63	
	Grasas animales	55075,27	
	Otros	2424,37	
	Total productos de animales terrestres	88.343,27	
Pescados, otros animales marinos, sus productos y subproductos	Harina de pescado	4220,07	
	Aceite de pescado	420,90	
	Otros	101,81	
	Total pescados, otros animales marinos, sus productos y subproductos	4.742,78	
Minerales	Carbonato de calcio	54196,12	
	Oxido de magnesio	313,39	
	Fosfato dicálcico, monocalcico o monodicalcico	12963,28	
	Cloruro de sodio	12046,89	
	Bicarbonato de sodio	3387,75	
	Otros	5791,10	
Total minerales	88.698,53		
Productos diversos	Productos y subproductos de panadería	74175,17	
	Ácidos grasos	908,66	
	Sales de ácidos grasos	2880,74	
	Otros	7696,73	
	Total productos diversos	85.661,30	
Total de materias primas utilizadas		3.860.094,07	

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
2011
Premezclas y piensos complementarios utilizados

		Tm/Año
Premezclas/piensos complementarios utilizados	Aves	1423,01
	Porcino	14425,95
	Bovino	6191,53
	Ovino-Caprino	2335,13
	Conejos	314,86
	Équidos	37,89
	Perros y gatos	761,50
	Otros	2,27
	Total premezclas/piensos complementarios utilizados	25.492,14
	Total premezclas medicamentosas utilizadas	4.692,76

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
2011
Aditivos utilizados que no se añaden en forma de premezcla

		Tm/Año
Aditivo	Aminoácidos	1297,71
	Lisina	11533,82
	Metionina	2023,93
	Conservantes	332,06
	Otros aditivos (especificar)	5669,39
	Total aditivos	20.856,91

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN					
2011					
Producción de piensos compuestos					
Especie	Fase o periodo	Pienso complementario	Pienso completo no medicamentoso	Pienso completo medicamentoso	Total Tm/año
Aves	Pollos de carne: Todas	14,00	124955,49	0,00	124969,49
	Pollitas: Cría-recría	0,00	22933,11	1,00	22934,11
	Gallinas: Ponedoras	1509,50	160468,27	1466,00	163443,77
	Gallinas: Reproductoras	0,00	12683,00	0,00	12683,00
	Pavos: Engorde	0,00	55,00	0,00	55,00
	Pavos: Reproductoras	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otras aves	0,00	4667,13	0,00	4667,13
	Total avicultura	1.523,50	325.762,00	1.467,00	328.752,50
Porcino	Lechones	994,00	41050,57	285009,42	327053,99
	Cebo	7151,90	1133414,08	508713,20	1649279,18
	Cerdas reproductoras	608,80	396879,60	89054,04	486542,44
	Otros	0,00	2335,63	2550,50	4886,13
	Total porcino	8.754,70	1.573.679,88	885.327,16	2.467.761,74
Bovinos	Lactorreemplazantes	2797,13	1119,11	357,40	4273,64
	Terneros cría	13113,71	12415,76	5908,18	31437,65
	Terneros engorde	278817,17	146014,02	3895,29	428726,48
	Vacuno leche	40355,89	6588,76	0,00	46944,65
	Vacuno de campo	6574,30	4332,75	0,00	10907,05
	Otros	1220,59	86,60	0,00	1307,19
	Total bovino	342.878,79	170.557,00	10.160,87	523.596,66
Ovino/caprino	Engorde	25066,19	18961,48	25187,20	69214,87
	Lactancia	25649,60	6471,66	3308,67	35429,93
	Otros	7939,92	8308,42	3894,50	20142,84
	Total ovino	58.655,71	33.741,56	32.390,37	124.787,64
Conejos	Engorde	9,02	15387,42	32322,93	47719,37
	Reproductoras	0,00	7463,56	21443,77	28907,33
	Total cunicultura	9,02	22.850,98	53.766,70	76.626,70
Equinos	Total equinos	4.765,32	2.769,92	0	7.535,24
Animales de compañía	Perros	0,00	77776,14	0,00	77776,14
	Gatos	0,00	19451,00	0,00	19451,00
	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total animales de compañía	0	97.227,14	0	97.227,14
Peces	Total peces	0	0	0	0
Otras especies	Otras especies	0	1.117,41	79,00	1.196,41
Total fabricado		416.587,04	2.227.705,89	983.191,10	3.627.484,03

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

Provincia	Número de Fábricas por volumen de producción				Total
	< 5.000 tn	5.001-20.000 tn	20.001-100.000 tn	> 100.000 tn	
HUESCA	20	6	9	6	41
TERUEL	10	8	5	0	23
ZARAGOZA	37	9	10	5	61
TOTAL	67	23	24	11	125*

* Incluidas 52 explotaciones de autoconsumo (10 en Huesca, 8 en Teruel y 34 en Zaragoza), 50 de las cuales se encuentran en el estrato de < 5.000 tn y 2 en el de 5.001-20.000 tn

4.2.- Análisis DAFO

Dada la heterogeneidad del sector de la alimentación animal, resulta procedente valorar de forma sistemática e individualizada la matriz DAFO para los subsectores relevantes. Se detalla así la matriz para la producción de cereales, la deshidratación de forrajes y la fabricación de piensos.

4.2.1.- DAFO del cereal para la alimentación animal.

FORTALEZAS
• Gran presencia de las cooperativas y sociedades mercantiles dinamizadoras del desarrollo colectivo.
• Protagonismo del sector primario en las decisiones que se toman en los foros europeos.
• El régimen de ayudas garantiza rentas mínimas a las explotaciones cerealistas.
• Gran importancia de la ganadería en Aragón.
• Intensa mecanización del sector, favorecedora de la rentabilidad de las explotaciones.
• Sistemas poco intensivos, garantes del medio ambiente.
• Capacidad de producir cereales con los regadíos existentes.

DEBILIDADES
• Climatología adversa, con grandes sequías que comprometen la producción.
• Alto nivel de envejecimiento de la población activa agraria.
• Escasez de población rural que impide el desarrollo de los servicios.
• Grandes oscilaciones de la PAC que origina reajustes continuos de la producción y cultivos.
• Mercados muy globalizados, con precios marcados por agentes externos.
• Rendimientos bajos de cultivo, inferiores a la media comunitaria.
• En general, insuficiente tamaño de las explotaciones. Poca concentración.
• Atomización y pequeño tamaño de los comercializadores frente a la demanda de fabricantes e importadores.

OPORTUNIDADES
• Desarrollo de grandes explotaciones, mediante la concentración de aquellas pequeñas, poco competitivas.
• El trabajo a tiempo parcial permite la aparición de actividades alternativas complementarias (turismo rural, artesanía...).
• Expansión de la agricultura ecológica y biodinámica, principalmente en zonas con menores rendimientos.
• Encaje en los futuros Programas de Desarrollo Rural y en la nueva política de la PAC.

AMENAZAS
• Incremento continuo de los inputs (gasóleo, semillas, abonos...).
• La incorporación de nuevos países de la UE provoca reparto y disminución de las ayudas.
• Liberalización del comercio exterior (GATT-OMC).
• Incremento del riesgo financiero en la venta de cereal por la volatilidad de los mercados.

4.2.2.- DAFO del sector de las deshidratadoras de forrajes:

FORTALEZAS
• Adecuada coordinación con los suministradores de materias primas.
• Alto grado de organización de la cadena de producción.
• Desarrollo de cultivos propios por parte de las industrias.
• Cultivos con grandes ventajas medioambientales. Fijan nitrógeno y CO2 y evitan la erosión.
• Cultivos fácilmente mecanizables.
• Uso de energías limpias (solar) para determinado tipo de secado.
• La industria transformadora tiene suficiente capacidad de absorción de la producción, estando ligada a zonas productoras.
• La alfalfa es buena alternativa para las zonas de nuevos regadíos.
• Importancia del sector ganadero en Aragón.
• Aragón es enorme productora de materia prima base (alfalfa) que, a su vez, puede contribuir al autoabastecimiento de proteínas.
• Aragón posee unas cualidades óptimas para el cultivo de la alfalfa, por sus suelos de pH básico, ausencia de lluvias en verano, posibilidades de riego y conocimiento cultural.
• En Aragón se produce una paca de alfalfa deshidratada prácticamente única en todo el mundo, homogénea, estable y ausente de OGM.
• Empleo de energías limpias para deshidratar (el 50% procede de la biomasa).
• Aportación de la industria al desarrollo rural, con inversiones, mano de obra y no deslocalización.
• Ubicación, cercana a puertos del Mediterráneo y puertos secos-tren.
• Existencia de un contrato homologado para la práctica totalidad de las compras.

DEBILIDADES
• Reducida dimensión de las empresas.
• Escasa verticalización con los clientes.
• Gran necesidad de agua para riego.
• Insuficiente tamaño medio de las explotaciones agrarias suministradoras de materias primas.
• Gran concentración de destinos exteriores para la venta de productos.
• Relativa dependencia de combustibles fósiles.
• Alto nivel de envejecimiento de la población agraria.
• Dificultad para agrupar la oferta.
• Crisis del sector ganadero.

OPORTUNIDADES
• Crecimiento y expansión geográfica de la ganadería.
• Incremento de la superficie de riego agrícola.
• Desarrollo de grandes explotaciones de leche sin superficie forrajera.
• Alimento sustitutivo de las harinas de carne, todavía prohibidas para la alimentación animal.
• La concentración de explotaciones facilita el suministro de materia prima.
• Buena situación estratégica en el valle medio del Ebro.
• Creación de una normativa de calidad para el producto final.
• Búsqueda de nuevos nichos de mercado, como los países del Golfo Pérsico o China

AMENAZAS
• Las continuas reformas de la PAC crean incertidumbre en el agricultor.
• Dificultad de mano de obra cualificada.
• Incremento continuo de los inputs (abonos, gasóleo...).
• Liberalización del comercio exterior (GATT-OMC).
• Incremento de los costes de transportes, limitando la competitividad.
• Cotizaciones actuales ligadas al mercado de la exportación, condicionadas a precios de la alfalfa en EE.UU., fletes marítimos, cambio euro/dólar, factores externos con nula posibilidad de incidencia.

4.2.3.- DAFO del sector de las cooperativas y otras sociedades de comercialización:

FORTALEZAS
• Favorable tratamiento fiscal y prioridad en el acceso a las ayudas.
• Adecuado nivel de verticalización con la producción agraria.
• Localización en áreas de mejor producción cerealista.
• Buena gestión y equipos comerciales adecuados.
• Incremento de los servicios de campo y secciones de cultivo que les permiten controlar las condiciones de cultivo.

DEBILIDADES
• No disponen de una dimensión adecuada.
• Los servicios de campo aún son insuficientes en muchas cooperativas.
• Falta de analítica en origen, lo que dificulta remunerar la calidad.
• Falta de capacidad de almacenamiento fragmentado.
• Las ventas de cereal aún están poco cualificadas.
• En ciertos casos, falta de coordinación con los clientes
• Gran variabilidad del volumen y calidad de las producciones.
• Falta de variedades de calidad adaptadas a los climas áridos.
• La base societaria de las de primer grado está muy fragmentada.

OPORTUNIDADES
• Apoyo al desarrollo de los servicios de campo que asesore a los agricultores.
• Desarrollo de un plan de cualificación del mercado de graneles que implica homogeneizar lotes, controlar los tratamientos e incrementar la producción de la mejores variedades.
• Establecimiento de una estrategia global de mejora de la calidad en la que participen los socios.
• Desarrollo de la actividad de producir y certificar semilla para los asociados.
• Apoyo al desarrollo de las secciones de cultivo en las cooperativas de primer grado.
• Puesta en marcha de acuerdos a medio plazo con los clientes.
• Mejora logística que permita reducir los costes.
• Segmentación de la capacidad de almacenamiento de cara a la cualificación de los mercados.

AMENAZAS
• Pérdida de valor de sus productos debido a la falta de calidad comercial.
• Caída de las producciones en algunas zonas debido a la aplicación de las nuevas medidas de la PAC.
• Riesgo de impagos, morosidad por volatilidad de mercados.

4.2.4.- DAFO del sector de los fabricantes de piensos:

FORTALEZAS
• Buenos servicios de asesoría a los clientes: suministros, servicios veterinarios, etc.
• En general, empresas de gran dimensión.
• Gestión suficientemente cualificada.
• Diversificación ganadera, lo que disminuye los riesgos.
• En general, tienen una localización próxima a los clientes.
• En algunos casos están especializadas en nichos de mercado.
• Adecuada coordinación vertical con los ganaderos, debido al peso de la integración.

DEBILIDADES
• Oferta diseminada y demanda concentrada.
• En autoconsumo y pequeñas fábricas, deficiente organización logística, instalaciones obsoletas y bajo nivel de profesionalización en su gestión.
• En ciertos casos, débil coordinación vertical con los operadores de materias primas españoles.
• Fuerte dependencia exterior en la provisión de materias primas.
• Fuertes oscilaciones de precios.
• Nula protección de la producción nacional y falta de producción de proteína del mercado interior.

OPORTUNIDADES
• Colaboración con los grandes grupos cooperativos cerealistas españoles y de otros miembros de la UE.
• Colaboración con las cooperativas ganaderas de otras áreas y especies.
• Colaboración entre empresas para el abastecimiento de materias primas en otros países (sociedades de compras).
• Certificación de la producción.
• Profundización en otros nichos de mercado.
• Explorar posibles procesos de concentración.
• Establecimiento de mecanismo de colaboración con firmas similares para suministros.
• En autoconsumo, acuerdos de suministros con los agricultores del entorno.
• Reforzamiento de la utilización de pequeñas producciones con importancia en el mercado local.
• Crecimiento de la ganadería en Aragón.
• Cambio en las formulaciones de alimentación del ganado lechero encaminado a aumentar el consumo de piensos.

AMENAZAS
• Crisis ganaderas.
• Normas de seguridad alimentaria muy exigentes con el procedimiento de trabajo.
• Dificultad de cumplimiento de la normativa europea (Homogeneidad de mezcla, contaminaciones cruzadas, sistemas APPCC...).

4.3.- Líneas de actuación específicas para la agroindustrias de cereales, piensos y forrajes para la alimentación animal.

4.3.1.- Eje 1: Competitividad de las empresas agrarias y agroalimentarias.

a) Asegurar la disponibilidad de materias primas para la agroindustria.

Acciones a corto plazo:

Presupuestarias
■ Fomentar cultivos que aporten proteínas sustitutivas a la de la soja.

b) Fomentar la calidad diferenciada y la seguridad agroalimentaria.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas
■ Fomentar la producción y comercialización de piensos con calidad diferenciada.

4.3.2.- Eje 2: Recursos humanos e I+D+i.

a) Mejorar la formación.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas	Presupuestarias
<ul style="list-style-type: none"> ■ Crear módulos específicos de formación profesional y capacitación especializada en la alimentación animal. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dar formación a las empresas sobre las oportunidades de los mercados de futuros, para gestionar el riesgo en los precios y asegurar la regularidad en el suministro de materias primas.

b) Fomentar la I+D+i en productos, procesos y gestión empresarial.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas
<ul style="list-style-type: none"> ■ Potenciar el empleo y desarrollo de energías renovables. ■ Fomentar la I+D+i en los cultivos de proteaginosas. ■ Favorecer la investigación para el aumento de la sostenibilidad y la eficiencia del cultivo de la alfalfa, y los sistemas de producción de piensos.

c) Favorecer la transferencia de tecnología y desarrollo de proyectos.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas
<ul style="list-style-type: none"> ■ Mejorar la transferencia tecnológica en materia de piensos.

4.3.3.- EJE 3: “Comercialización y promoción”:

a) Promocionar el sector.

Acciones a medio y largo plazo:

Presupuestarias
<ul style="list-style-type: none"> ■ Poner en valor el sector de la fabricación de piensos ante los restantes agentes del sistema alimentario.

b) Abrir nuevos mercados de ámbito nacional e internacional.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas
<ul style="list-style-type: none">■ Diferenciar los forrajes no OGM, impulsando su mercado específico.■ Mejorar la coordinación con los operadores de los mercados internacionales de cereales y proteaginosas.

c) Incrementar la coordinación de la cadena agroalimentaria.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas
<ul style="list-style-type: none">■ Establecer líneas de colaboración entre cooperativas y otras sociedades mercantiles, cerealistas y ganaderas.■ Fomentar el sistema de integración cooperativa con las fábricas de piensos, garantizando la estabilidad de los suministros.■ Establecer acuerdos a medio plazo entre los productores primarios, las cooperativas y otras sociedades mercantiles de comercialización y sus clientes en el ámbito de la alimentación animal.■ Reforzar la actividad interprofesional del sector de la alfalfa.

5. Agroindustrias de la transformación de los cereales para la alimentación humana:

5.1- Situación actual del sector.

5.1.1.- Potencial de producción en campo.

El siguiente cuadro muestra la evolución entre 2008 y 2011 de la producción cerealista de Aragón, en secano.

Evolución de la producción de cereales en el secano Aragonés:

SECANO	hectáreas			
	2008	2009	2010	2011
Trigo blando	60.029	54.507	66.791	92.973
Trigo duro	156.426	152.962	135.367	118.757
Cebada	378.466	348.335	341.074	341.231
Centeno	8.086	13.204	11.929	11.869
Avena	25.853	34.489	25.505	23.339
Resto de cereales	3.651	4.036	4.513	834
TOTALES	632.511	607.534	585.180	589.003

Retirada voluntaria	181.972	188.759	Desaparece	Desaparece
Retirada obligatoria	32.052	0	Desaparece	Desaparece
Barbechos	188.106	219.451	390.176	363.269
TOTALES	402.130	408.210	390.176	363.269

Leguminosa grano	0	0	38.477	41.318
------------------	---	---	--------	--------

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

El siguiente cuadro concreta la misma evolución en regadío.

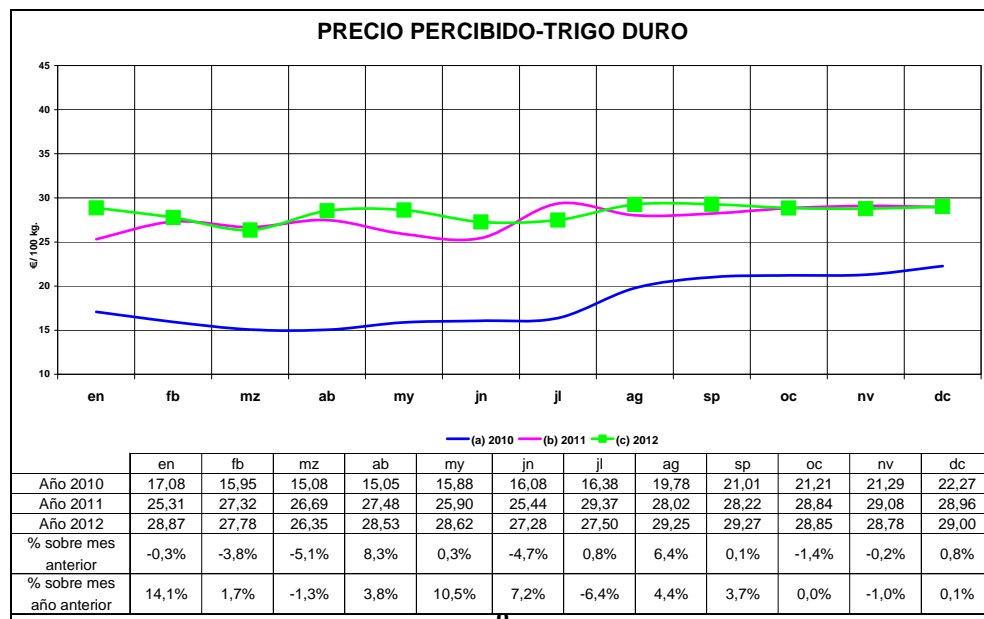
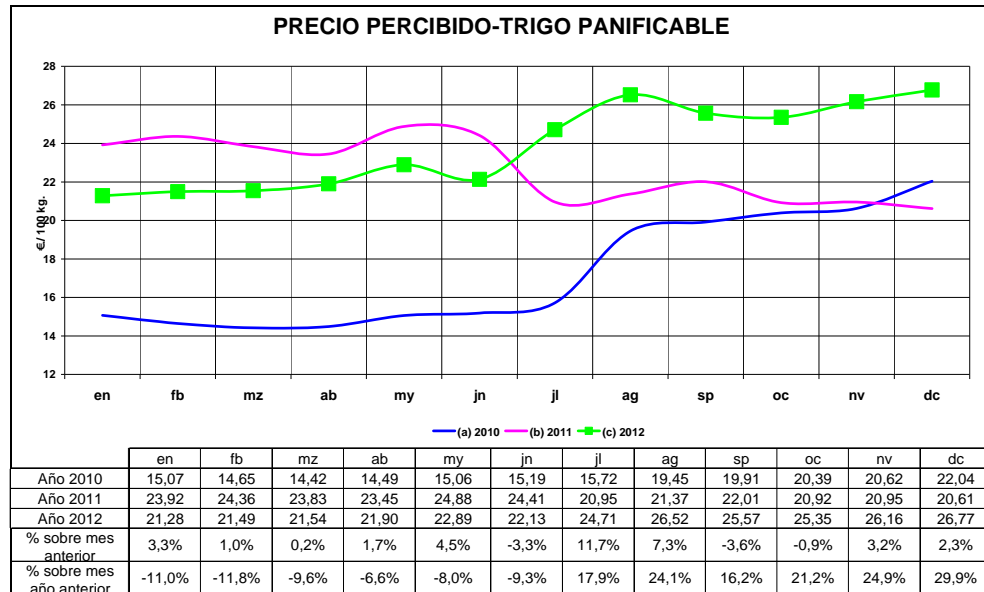
Evolución de la producción de cereales en el regadío de Aragón:

REGADÍO	hectáreas			
	2008	2009	2010	2011
Trigo blando	38.109	44.641	34.032	43.166
Trigo duro	7.937	13.154	20.538	14.857
Maíz	60.999	58.083	52.457	63.703 (*)
Cebada	80.888	91.938	79.994	78.090
Arroz	9.672	12.915	14.065	13.949
TOTALES	197.605	220.732	201.086	213.765

(*) Considera declaraciones PAC, sin tener en cuenta dobles cultivos. Considerando dobles cultivos se sembraron 71.748 ha.

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

Precio del trigo panificable y trigo duro 2010 a 2012 (€/100 kg)



Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

5.1.2.- Flujos de producción y consumo por agroindustria cerealista en Aragón.

El siguiente cuadro, muestra los flujos y destinos de trigo duro, trigo blando, cebada y arroz, (cifras disponibles anualidad 2008).

Producción endógena y flujos de materia prima que se transforma en Aragón, producto que sale de Aragón y producto de producción externa que se transforma en Aragón. Fuente: Servicio Estudios, Análisis e Información. Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente:

		Trigo duro	Trigo Blando	Arroz	Cebada				
Cifras fase producción	Superficie Miles ha	171,31	105,01	9,96	468,42				
	Producción (Mill Tm)	197,67	334,89	57,14	1201,73				
	Valor producción (M€)	44,71	61,95	10,14	215,96				
	Rendimiento bruto (€/ha)	260,99	589,94	2582,62	461,22				
		Trigo duro		Trigo Blando		Arroz		Cebada	
		Mil. Tm	%	Mil. Tm	%	Mil. Tm	%	Mil. Tm	%
Destino de la producción	Dentro de Aragón	178,25	90,2	316,03	94,4	2,5	4,4	657,57	54,7
	Fuera de Aragón	19,42	9,8	18,86	5,6	54,64	95,6	544,16	45,3
	Total	197,67	100,0	334,89	100,0	57,14	100,0	1201,73	100,0
		Trigo duro		Trigo Blando		Arroz		Cebada	
		Mil. Tm	%	Mil. Tm	%	Mil. Tm	%	Mil. Tm	%
Consumo materia prima producida en Aragón (A)	Semilla siembra	34,09	19,1	23,1	7,3			93,65	14,2
	Molinería	137,26	77,0	120,79	38,2	2,5	100,0		
	Fábrica piensos	6,9	3,9	163,46	51,7			534,17	81,2
	Malta							2,4	0,4
	Amieláceos								
	Autoconsumo+ganado			8,68	2,7			27,35	4,2
	Total	178,25	100,0	316,03	100,0	2,5	100,0	657,57	100,0
		Trigo duro		Trigo Blando		Arroz		Cebada	
		Mil. Tm	%	Mil. Tm	%	Mil. Tm	%	Mil. Tm	%
Consumo de materia prima producida fuera de Aragón (B)	Semilla siembra					2,24	100,0		
	Molinería	38,7	100,0	498,12	68,5				
	Fábrica piensos			229,19	31,5			142,07	93,7
	Malta							9,6	6,3
	Amieláceos								
	Total	38,7	100,0	727,31	100,0	2,24	100,0	151,67	100,0
		Trigo duro		Trigo Blando		Arroz		Cebada	
		Mil. Tm	%	Mil. Tm	%	Mil. Tm	%	Mil. Tm	%
Consumo total en Aragón (A+B)	Semilla siembra	34,09	15,7	23,1	2,2	2,24	47,3	93,65	11,6
	Molinería	175,96	81,1	618,91	59,3	2,5	52,7		
	Fábrica piensos	6,9	3,2	392,65	37,6			676,24	83,6
	Malta							12,00	1,5
	Amieláceos								
	Autoconsumo+ganado			8,68	0,8			27,35	3,4
	Total	216,95	100,0	1043,34	100,0	4,74	100,0	809,24	100,0
Capacidad suministro si no saliera producto: Producción de Aragón/Consumo en Aragón (%)		91,1		32,1				148,5	
Capacidad de suministro saliendo producto: Producción que se queda en Aragón/ Consumo en Aragón (situación actual) (%)		82,2		30,3				81,3	

(La cantidad de malta reflejada, se refiere a cebada transformada)

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

5.2.- Análisis DAFO de la agroindustria del cereal para consumo humano: molinería, pan, galletas, pasta y cerveza.

FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none"> • Gran potencialidad productiva, con estabilidad de producciones básicamente en regadío.
<ul style="list-style-type: none"> • Sector de producción primaria concentrado en cooperativas y otras sociedades mercantiles. Capacidad de dinamizar acuerdos comerciales en la cadena agroalimentaria en función de la demanda del mercado.
<ul style="list-style-type: none"> • Sistemas de producción poco intensivos, baja afección ambiental y potencialidades en un nuevo escenario de ayudas más "verdes".
<ul style="list-style-type: none"> • Elevado conocimiento técnico de los agricultores.
<ul style="list-style-type: none"> • Importante instauración en Aragón de empresas de molinería.
<ul style="list-style-type: none"> • Centros potentes de investigación agraria (producción y transformación).
<ul style="list-style-type: none"> • Gran tradición harinera y cerealista en Aragón. Algunas de las mayores harineras de España se encuentran en Aragón.
<ul style="list-style-type: none"> • Existencia de una industria de transformación final potente en sectores como pastas alimenticias, cervezas, repostería y pastelería industrial, almidones, etc.
<ul style="list-style-type: none"> • Elevada tradición en posicionamiento de productos gourmet por nuestra industria agroalimentaria.

DEBILIDADES
<ul style="list-style-type: none"> • Aridez e irregularidad productiva en secano.
<ul style="list-style-type: none"> • Envejecimiento de la población activa agraria.
<ul style="list-style-type: none"> • Efectos no deseados de la PAC
<ul style="list-style-type: none"> • Pequeñas explotaciones; baja rentabilidad.
<ul style="list-style-type: none"> • Carencias en la transferencia de la investigación agraria que se desarrolla y falta de orientación de las líneas de investigación de los centros públicos respecto de las necesidades sectoriales.
<ul style="list-style-type: none"> • Carencia de una Formación Profesional en los ámbitos tanto agroindustrial como de la producción primaria, que asegure el relevo generacional y la aparición de nuevos emprendedores.
<ul style="list-style-type: none"> • Políticas de apoyo a la producción de cereales (trigo duro) desiguales entre los diferentes países. Competencia desleal. En caso de que en la nueva PAC 2014-2020 se instaure un régimen de apoyo al mismo debe de ser en todo Aragón.
<ul style="list-style-type: none"> • Altas presiones en precios de las materias primas para las industrias de segunda transformación, sin posibilidad de traslación de sus precios de venta a la gran distribución.
<ul style="list-style-type: none"> • Aumento de la dependencia de materias primas procedente de mercados exteriores.
<ul style="list-style-type: none"> • Falta de embalses que den garantía de agua para realizar los cultivos.

OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> • La reducción del número de explotaciones de producción primaria dará lugar a otras más grandes y competitivas.
<ul style="list-style-type: none"> • Las explotaciones cerealistas son muy compatibles con el trabajo a tiempo parcial.
<ul style="list-style-type: none"> • Posibilidades de expansión de la agricultura ecológica u otros tipos de agricultura con calidad diferenciada.
<ul style="list-style-type: none"> • Líneas de apoyo en el segundo pilar de la PAC hacia la Agroindustria (Eje I, aumento de la competitividad).
<ul style="list-style-type: none"> • Posibilidad de transmitir, vía precio, por parte de la industria hacia el agricultor, el tipo de producto que demanda el mercado.
<ul style="list-style-type: none"> • Generación de foros de colaboración entre los operadores de los diferentes eslabones de la cadena de producción, transformación y comercialización.
<ul style="list-style-type: none"> • Posibles nuevos proyectos de innovación y transferencia rentables por la demanda del consumidor.
<ul style="list-style-type: none"> • Creación de marca basada en innovación en determinados nichos de mercado.
<ul style="list-style-type: none"> • Posibilidad de adecuación de la oferta productiva de cereales a la elaboración de productos diferenciados (por ej., ecológicos).
<ul style="list-style-type: none"> • Baja carga microbiana de materias primas en secano, lo que permite ofrecer un producto diferenciado de calidad.

AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> • Demanda alcista (incluido el precio) de cereal para producción de pienso en el actual contexto mundial del comercio de cereales.
<ul style="list-style-type: none"> • Homogeneización global de nuevas variedades en detrimento de aquellas autóctonas. Pérdida de biodiversidad y de capacidad de diferenciación ante el mercado.
<ul style="list-style-type: none"> • Aplicación diferente entre Estados de la PAC
<ul style="list-style-type: none"> • Posible reestructuración del sector harinero, por una importante capacidad de transformación no utilizada completamente en estos momentos.
<ul style="list-style-type: none"> • Incremento de los costes logísticos
<ul style="list-style-type: none"> • La falta de agua debido a la ausencia de obras hidráulicas suficientes.
<ul style="list-style-type: none"> • La falta de una fuerte regulación en materia de importaciones. La competencia desleal en materia de medio ambiente e infancia, así como los acuerdos injustos, suponen un importante handicap a las producciones locales.

5.3.- Líneas de actuación específicas para la agroindustria de cereales para la alimentación humana.

5.3.1.- Eje 1: Competitividad de las empresas agrarias y agroalimentarias.

a) Asegurar la disponibilidad de materias primas para la agroindustria.

Acciones a corto plazo:

Presupuestarias
<ul style="list-style-type: none">■ Diseñar políticas de apoyo a la siembra de cereales con destino al consumo humano (trigos blandos de alta calidad, trigo duro y arroz).

b) Impulsar la implantación de nuevas empresas agroindustriales.

Acciones a medio y largo plazo:

Presupuestarias
<ul style="list-style-type: none">■ Potenciar la industria transformadora de cereales.■ Impulsar la producción y consumo de cereal ecológico.

c) Fomentar la calidad diferenciada y la seguridad agroalimentaria:

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas
<ul style="list-style-type: none">■ Fomentar el uso de semilla certificada.

6. Agroindustrias del huevo:

6.1- Situación actual del sector.

Sector productor:

El sector de los huevos ocupó en el año 2012 la séptima posición en importancia con el 4,6% de la PFA aragonesa. En el ámbito nacional se situó en la décima posición con el 3,1% de la PFA nacional.

El sector de puesta de Aragón está compuesto por explotaciones que se dedican a la producción de huevo fresco y por explotaciones que se dedican a la recría de las futuras ponedoras.

Dentro del apartado de explotaciones de puesta existen modalidades de producción como la explotación en baterías, la explotación en suelo, la explotación campera y la explotación ecológica.

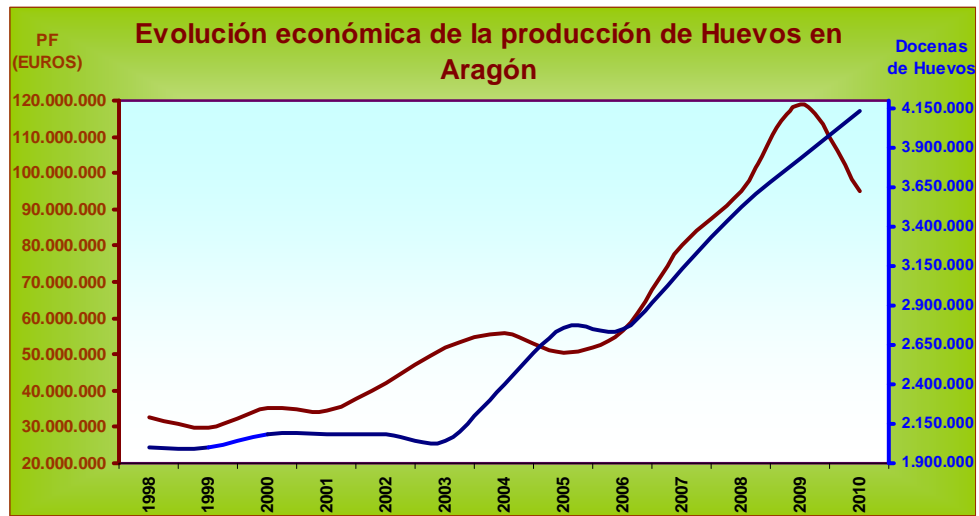
En el censo global de estos tipos de orientación ganadera podríamos decir que en Aragón existen unos censos de unos 3.000.000 de aves en explotaciones de puesta y un 1.500.000 de aves en explotaciones de recría.

El sector está compuesto por unas 67 empresas repartidas por toda la comunidad aunque claramente centralizadas en la provincia de Zaragoza, de las cuales 25 corresponden a grandes explotaciones con más de 40.000 aves. Aunque, por otra parte, es preciso decir que es un sector muy ligado al medio rural, ya que todas las explotaciones están en zonas rurales y se abastecen tanto de mano de obra como de materia prima de estas zonas en las que se encuentran ubicadas.

Principales características del sector avícola de puesta:

GALLINAS DE PUESTAS Y REPRODUCTORAS										
AÑO 2010	DISTRIBUCION POR ESTRATOS									
Estratos	Nº Jaulas	HUESCA		TERUEL		ZARAGOZA		ARAGON		
		EXPLOTA.	PLAZA	EXPLOTA.	PLAZA	EXPLOTA.	PLAZA	EXPLOTA.	PLAZA	
1	1 - 499	8	187	1	12	8	202	17	401	
2	500 - 4.999	0	0	1	3.500	1	3.000	2	6.500	
3	5.000 - 9.999	1	8.300	0	0	2	14.000	3	22.300	
4	10.000 - 19.999	3	37.612	1	14.000	7	110.000	11	161.612	
5	20.000 - 39.999	3	91.000	0	0	6	148.386	9	239.386	
6	≥ 40.000	6	1.316.693	2	127.176	17	2.592.187	25	4.036.056	
TOTALES		21	1.453.792	5	144.688	41	2.867.775	67	4.466.255	

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

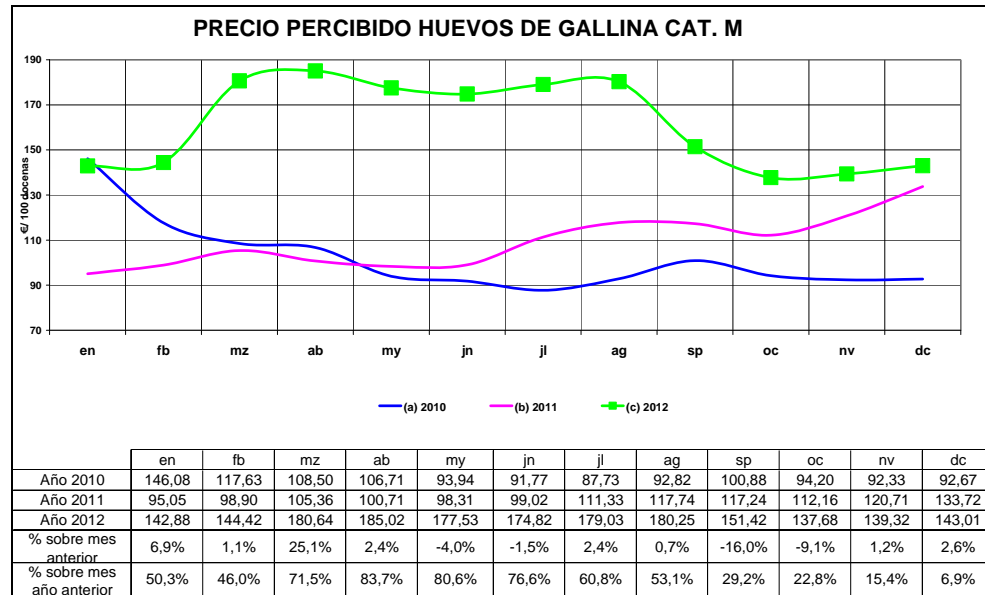


Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

Tal como se refleja en el cuadro, el número de plazas se ha incrementado a lo largo de los años disminuyendo el número de explotaciones, debido a que han cerrado pequeñas explotaciones y han surgido grandes núcleos de producción.

Desde el año 2011 el precio del huevo se ha incrementado debido a la escasez en el mercado, como consecuencia de la obligación de adecuar las jaulas a las normas para el bienestar de los animales, así como dispositivos para el recorte de uñas o sistemas alternativos.

Evolución del precio medio de los huevos de gallina en Aragón entre 2010-2011-2012 (€/100 doc.)



Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

Sector transformador:

Dentro del sector de transformación, comercialización o industrialización se efectúan principalmente los procesos de clasificación, estuchado y envasado del huevo para su comercialización en fresco; así como los procesos de industrialización de ovoproductos, transformando el huevo fresco en diferentes formas de presentación para su mejor comercialización.

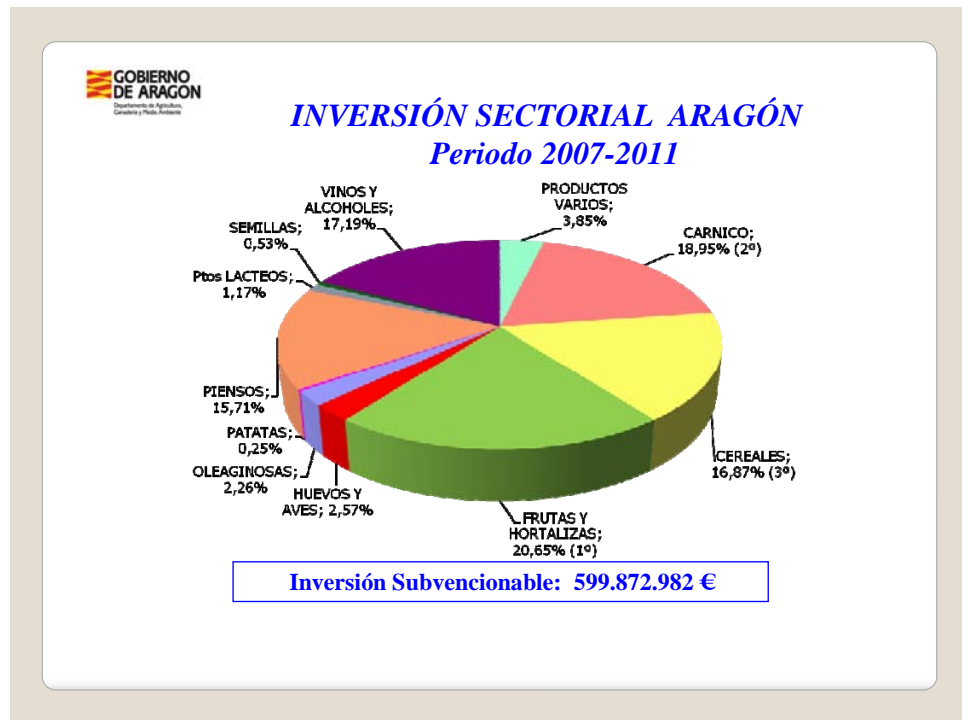
Las industrias del sector del huevo inscritas en el Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias, son las siguientes:

Zaragoza: 34

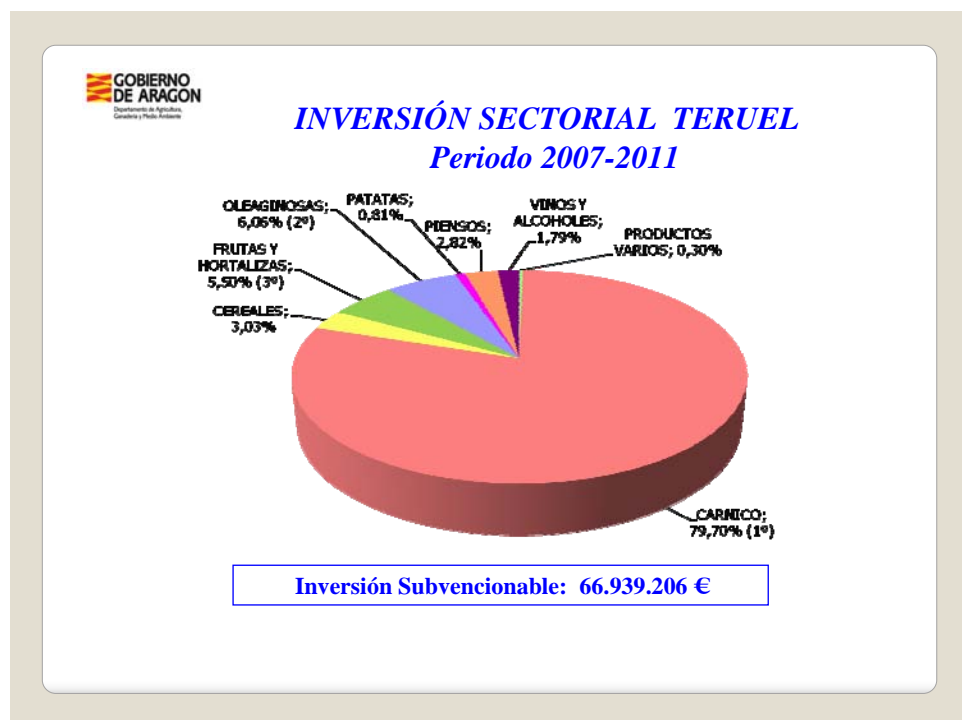
Huesca: 4

Teruel: 4

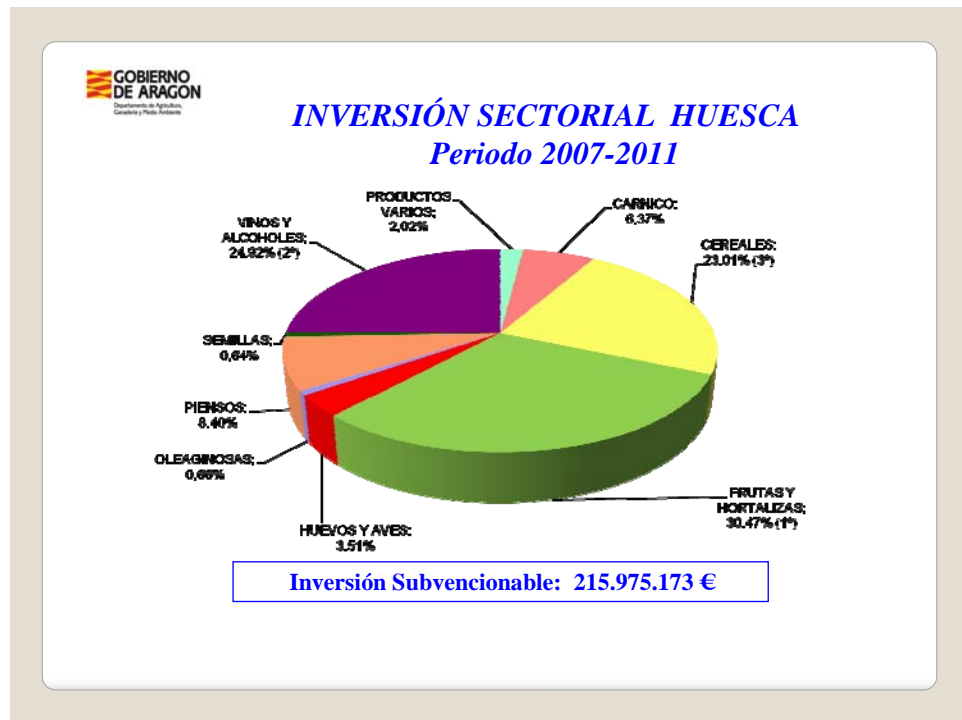
Total: 42



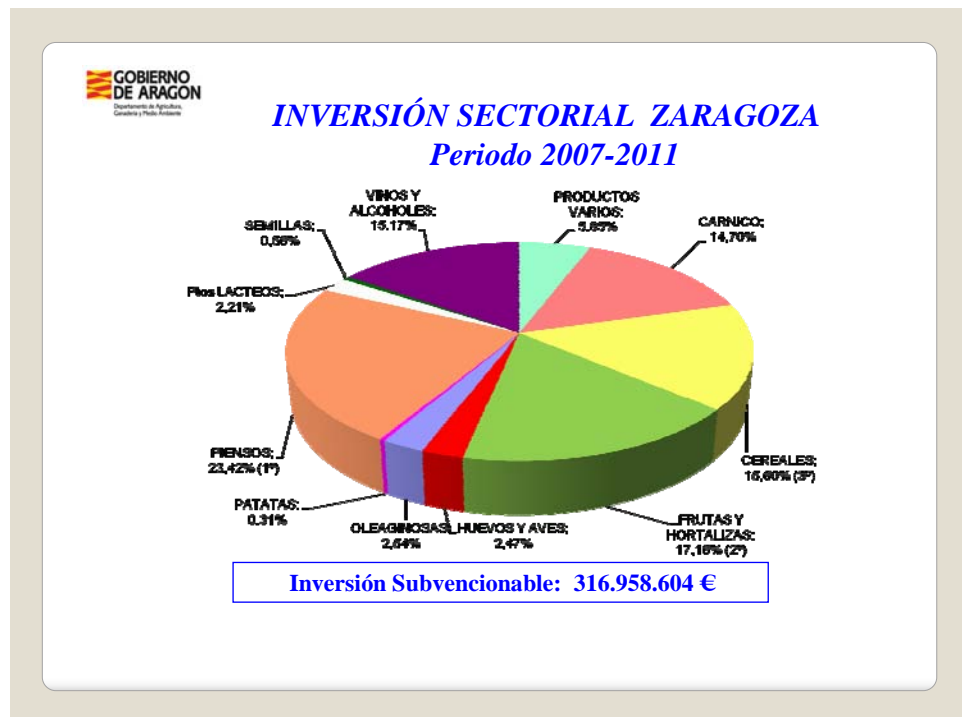
Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente



Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente



Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente



Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

6.2.- Análisis DAFO las agroindustrias del huevo:

FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none"> • Sector muy ligado al medio rural, que genera puestos de trabajo (directos e indirectos) en zonas despobladas, favoreciendo el mantenimiento de estructuras económicas a su alrededor, fijando población y evitando su despoblación.
<ul style="list-style-type: none"> • Las explotaciones se abastecen de materias primas generadas en cooperativas de su área de influencia, por lo que los agricultores existentes en dichas zonas tienen un valor añadido en sus cosechas (seguridad de venta y cobro de sus productos).
<ul style="list-style-type: none"> • Los estiércoles orgánicos generados con los que se abonan las zonas rurales evitan el uso de productos químicos que tienen un mayor riesgo para el medio ambiente y suponen una repercusión económica positiva sobre los agricultores de la zona.
<ul style="list-style-type: none"> • La sostenibilidad de las explotaciones y el respeto al medio ambiente.
<ul style="list-style-type: none"> • Al ser los responsables de toda la cadena productiva, garantizan que el producto sea de mayor calidad, ya que no pasa por intermediarios ni por transformaciones externas.
<ul style="list-style-type: none"> • La trazabilidad del producto es total, desde la alimentación de los animales hasta la entrega del producto final en el punto de venta.
<ul style="list-style-type: none"> • La formación de la mano de obra del sector, si bien procede de otros países en su mayoría, es buena para el nivel de tecnología que se maneja.
<ul style="list-style-type: none"> • En general existe buena relación calidad – precio.

DEBILIDADES
<ul style="list-style-type: none"> • Inexistencia de programas de I+D+i desarrollados en las explotaciones, ya que los avances tecnológicos en este campo son continuos pero siempre desarrollados por empresas externas al sector.
<ul style="list-style-type: none"> • Inexistencia de líneas de desarrollo de nuevas marcas, nuevas transformaciones y nuevas comercializaciones.
<ul style="list-style-type: none"> • El producto final es de primera necesidad y apenas se le puede dar valor añadido a través de Denominaciones de Origen o pliegos de calidad. El único apartado en el que se realiza una pequeña especialización del sector es en la orientación productiva de las explotaciones de puesta. (batería-suelo-campero-ecológico).

OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> • Potenciar la internacionalización de nuestros productos a través de campañas organizadas y con el apoyo de las instituciones públicas.
<ul style="list-style-type: none"> • Situación geográfica idónea para realizar una plataforma de comercialización del huevo, siendo dentro de la región alimentaria “Valle del Ebro” la Comunidad Autónoma con mayor producción.
<ul style="list-style-type: none"> • La apertura de mercados exteriores y nuevos mercados que puedan mitigar momentos de crisis (exceso de producción...).

AMENAZAS
• Campañas de comunicación que no favorecen el consumo de huevos.
• Sector muy vulnerable a todo tipo de crisis alimentarias o alertas sanitarias (salmonella, gripe aviar).
• Dificultad para introducir producto en otros mercados internacionales, debido a la inexistencia de campañas de promoción.
• Necesidad de grandes inversiones en las explotaciones en cumplimiento de las normas de bienestar animal (inversión en jaulas).
• Entrada de huevos o productos elaborados procedentes de terceros países, sin la misma exigencia de normativa de bienestar animal.
• Incremento continuo de los inputs: gasóleos, materias primas...
• Las grandes superficies con contactos internacionales que concentran la demanda y marcan los precios.

6.3.- Líneas de actuación específicas para la agroindustria del huevo.

6.3.1.- Eje 2: Recursos humanos e I+D+i:

a) Mejorar la formación.

Acciones a medio y largo plazo:

Presupuestarias
■ Potenciar la creación de módulos profesionales o cursos específicos dirigidos al productor (principalmente en materia de auxiliar en veterinaria para el control y seguimiento de enfermedades) y por otra parte a la industria de transformación y derivados del huevo (módulos en materia de transformación, envasado y clasificación del huevo).

7. Agroindustrias lácteas:

7.1- Situación actual del sector.

Sector productor:

El sector del bovino de leche ocupó durante el año 2012, la décimo segunda posición en importancia dentro la Producción Final Agraria (PFA) aragonesa, con el 1,1% de su producción; sin embargo, en el ámbito nacional el bovino de leche fue la quinta producción en importancia representando el 6,3% de la PFA nacional.

Dentro de la agroindustria aragonesa, las industrias lácteas representaron en 2011 el 1% de valor de ventas de productos totales de la agroindustria, siendo el undécimo subsector agroindustrial, ocupando a 298 trabajadores, lo que supone el 2,4% de las personas ocupadas en la agroindustria aragonesa (décimo subsector en empleo). En el ámbito nacional las industrias lácteas representan el 10% de las ventas y el 7% del empleo del año 2011 de las industrias alimentarias.

Principales características del sector lechero aragonés:

TIPOS	TRATOS (Plazas)	Nº DE EXPL.	ORDEÑO			TOTAL
			PLAZAS			
			ORDEÑO	NO ORD.	CEBO	
HUESCA	1 - 2					0
	3 - 9					0
	10 - 19	1	16	0	0	16
	20 - 29	2	59	0	0	59
	30 - 49	5	156	0	47	203
	50 - 99	12	712	0	215	927
	100-199	11	1.172	0	355	1.527
	200-299	11	2.103	0	660	2.763
	300-499	2	750	0	0	750
	>500	3	3.248	0	718	3.966
Total 22	47	8.216	0	1.995	10.211	
TERUEL	1 - 2					0
	3 - 9					0
	10 - 19					0
	20 - 29	1	25	0	1	26
	30 - 49					0
	50 - 99	3	189	0	22	211
	100-199	3	132	0	100	232
	200-299					0
	300-499					0
	>500					0
Total 44	7	346	0	123	469	
ZARAGOZA	1 - 2					0
	3 - 9					0
	10 - 19					0
	20 - 29	1	29	0	0	29
	30 - 49	5	183	0	24	207
	50 - 99	9	635	0	74	709
	100-199	12	1.355	0	328	1.683
	200-299	2	410	0	43	453
	300-499					0
	>500	2	3.620	0	614	4.234
Total 50	31	6.232	0	1.083	7.315	
Total general	85	14.794	0	3.201	17.995	

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

CUOTAS LÁCTEAS CAMPAÑA 2011/2012 (kilogramos) – PROVINCIAS

PROVINCIA	EXPLOT.	INICIAL	%	FINAL	%
HUESCA	53	50.467.625	59,1%	50.467.625	59,1%
ZARAGOZA	33	33.112.233	38,8%	33.112.233	38,8%
TERUEL	6	1.838.247	2,2%	1.838.247	2,2%

TOTAL	92	85.418.105	100,0%	85.418.105	100,0%
--------------	-----------	-------------------	---------------	-------------------	---------------

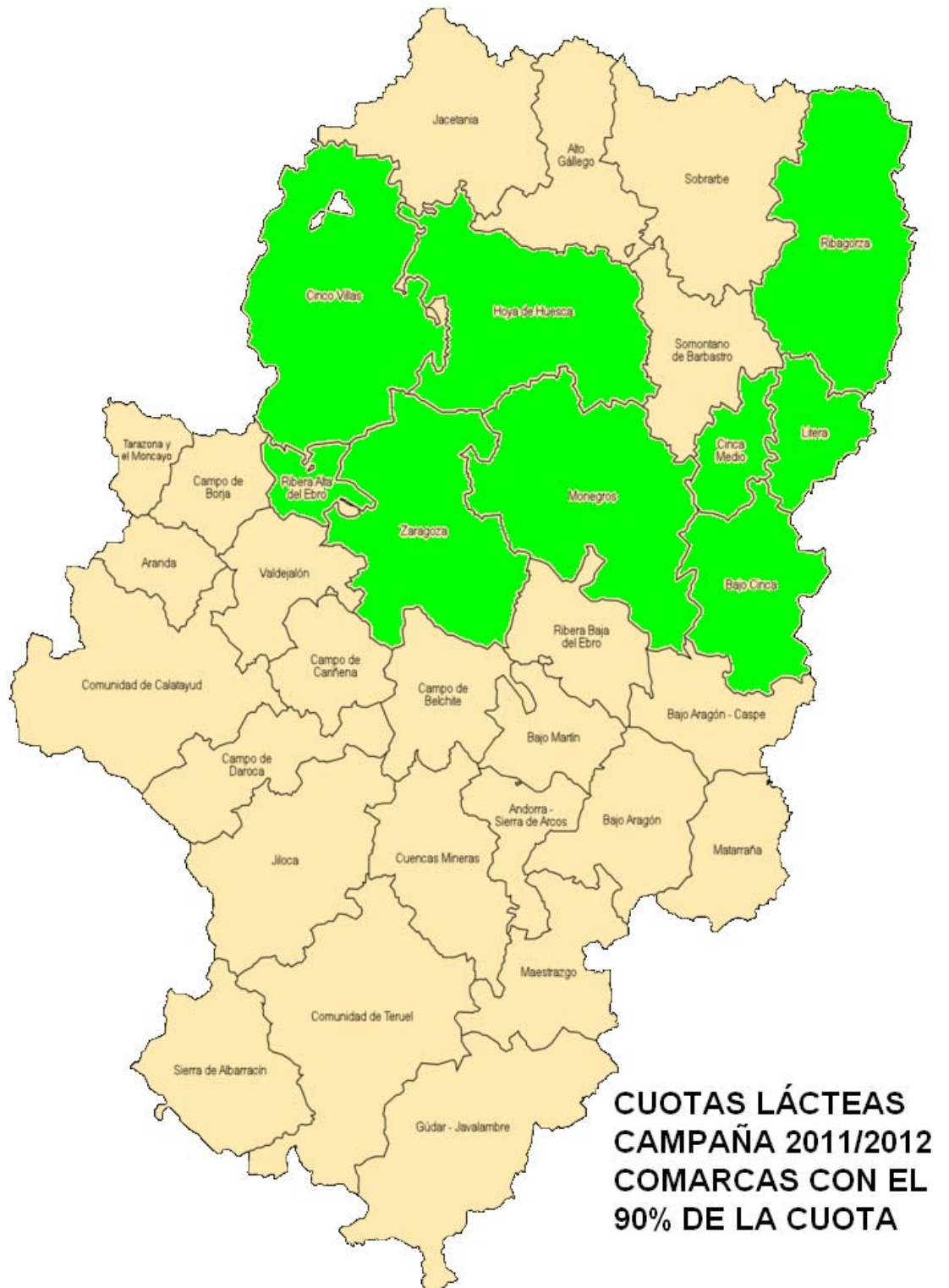
NOTA: Están excluidas las cesiones temporales de cuota asignadas de oficio para esta campaña

CUOTAS LÁCTEAS CAMPAÑA 2011/2012 (kilogramos)- COMARCAS

COMARCA	EXPLOT.	INICIAL	%	FINAL	%
LA LITERA	12	24.048.817	28,2%	24.048.817	28,2%
CINCO VILLAS	3	16.798.793	19,7%	16.798.793	19,7%
ZARAGOZA	15	7.434.617	8,7%	7.434.617	8,7%
HOYA DE HUESCA	3	6.694.788	7,8%	6.694.788	7,8%
LOS MONEGROS	11	5.411.084	6,3%	5.411.084	6,3%
RIBERA ALTA DEL EBRO	7	4.844.568	5,7%	4.844.568	5,7%
BAJO CINCA	4	4.366.973	5,1%	4.366.973	5,1%
CINCA MEDIO	6	3.758.447	4,4%	3.758.447	4,4%
LA RIBAGORZA	8	3.269.898	3,8%	3.269.898	3,8%
COMUNIDAD DE CALATAYUD	2	1.520.981	1,8%	1.520.981	1,8%
SOBRARBE	5	1.483.182	1,7%	1.483.182	1,7%
SOMONTANO DE BARBASTRO	4	1.434.436	1,7%	1.434.436	1,7%
CAMPO DE BORJA	2	1.031.860	1,2%	1.031.860	1,2%
TERUEL	4	1.002.859	1,2%	1.002.859	1,2%
RIBERA BAJA DEL EBRO	2	869.521	1,0%	869.521	1,0%
BAJO ARAGON	1	709.624	0,8%	709.624	0,8%
CAMPO DE BELCHITE	1	470.323	0,6%	470.323	0,6%
CASPE	1	141.570	0,2%	141.570	0,2%
SIERRA DE ALBARRACIN	1	125.764	0,1%	125.764	0,1%
TOTAL	92	85.418.105	100,0%	85.418.105	100,0%

NOTA: Están excluidas las cesiones temporales de cuota asignadas de oficio para esta campaña

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

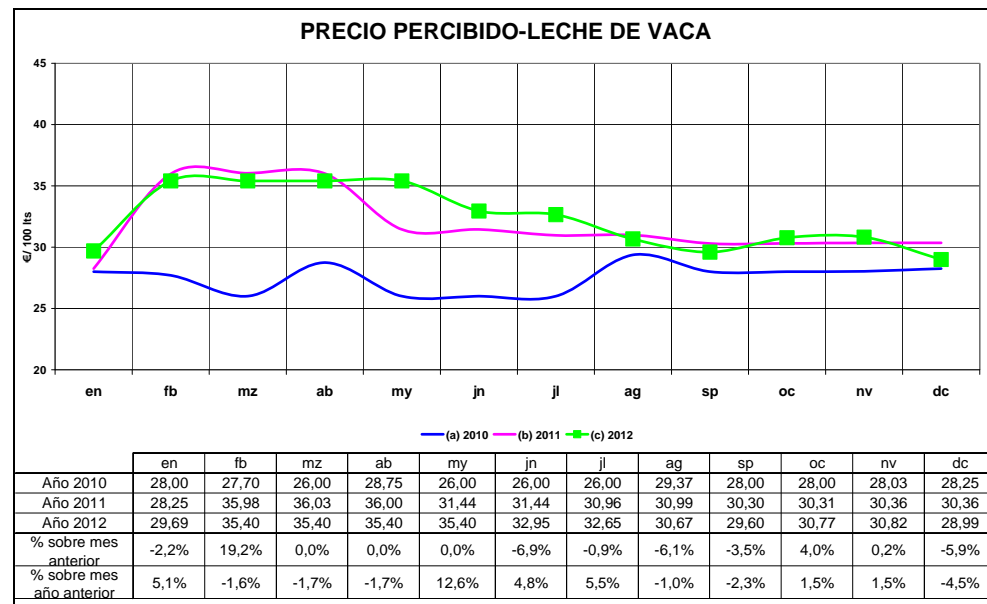


Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

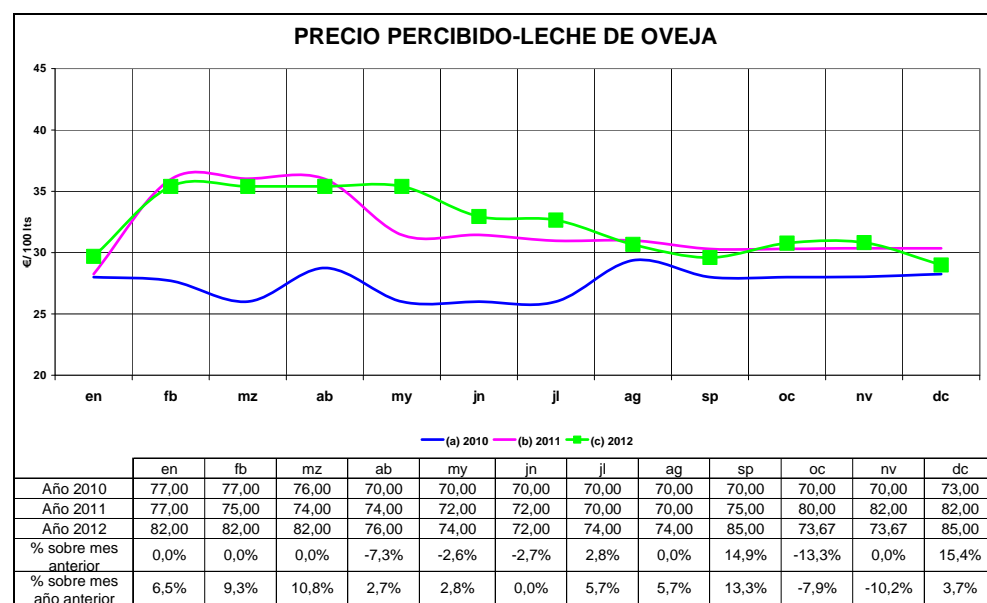
(NOTA: Están excluidas las cesiones temporales de cuota asignadas de oficio para esta campaña)

El sector ha sufrido una gran crisis debido a los problemas derivados de la suspensión de pagos de Clesa, Sali y Cacaolat. Esto ha hecho que se retrasara más de un año el cobro de la leche vendida. A principios de año se mandó leche a Córdoba, a la cooperativa COVAP, lo que supuso una subida de los costes por el transporte y la refrigeración. Todo ello se suma al importante incremento del precio de la alimentación animal, (piensos, forrajes) y de los costes energéticos (electricidad, gasoil). Se estima que los costes de producción en el primer semestre del 2012, se incrementaron en más de un 5% sobre el año anterior.

Evolución del precio medio de la leche de vaca en Aragón entre 2010-2011-2012 (€/100 l.)



Evolución del precio medio de la leche de oveja en Aragón entre 2010-2011-2012 (€/100 l.)



Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

Sector transformador:

Las industrias del sector de lácteo inscritas en el Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias, son las siguientes:

Zaragoza: 29

Huesca: 12

Teruel: 17

Total: 58

7.2- Análisis DAFO de las agroindustrias lácteas.

FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none"> • Territorio adecuado para la producción láctea, en base a: <ul style="list-style-type: none"> - Buenas posibilidades de abastecimiento de cereales y forrajes. - Gran base territorial para la gestión de deyecciones.
<ul style="list-style-type: none"> • Situación logística óptima, entre los dos grandes centros de consumo nacionales, Madrid y Barcelona.
<ul style="list-style-type: none"> • Sector muy ligado al medio rural, que genera puestos de trabajo (directos e indirectos) en zonas despobladas, favoreciendo el mantenimiento de estructuras económicas a su alrededor, fijando población y evitando su despoblación.
<ul style="list-style-type: none"> • Trazabilidad total del producto, desde la alimentación de los animales hasta la entrega del producto final en el punto de venta.
<ul style="list-style-type: none"> • Buena calidad de producción quesera derivada de una producción artesana en su mayor parte.

DEBILIDADES
<ul style="list-style-type: none"> • Granjas de pequeño volumen y poco productivas.
<ul style="list-style-type: none"> • Sector industrial casi inexistente y poco dimensionado, con reducida capacidad de transformación en el territorio.
<ul style="list-style-type: none"> • Sin prácticamente valor de marca. Marca blanca perjudicial para el sector. No existe una Marca de Calidad o D.O. para el sector.
<ul style="list-style-type: none"> • Inexistencia de programas de I+D+i desarrollados en las explotaciones, ya que los avances tecnológicos en este campo son continuos pero siempre desarrollados por empresas externas al sector.
<ul style="list-style-type: none"> • El consumo de lácteos clásicos se está reduciendo.
<ul style="list-style-type: none"> • Reducido peso del subsector dentro del global de la industria alimentaria de Aragón.
<ul style="list-style-type: none"> • Sector poco exportador.

OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> • Posibilidad de relanzar marcas autóctonas.
<ul style="list-style-type: none"> • Auge en el consumo de producto de proximidad, con calidad y trazabilidad.
<ul style="list-style-type: none"> • Apertura de mercados exteriores y nuevos mercados que puedan mitigar momentos de crisis (exceso de producción...).
<ul style="list-style-type: none"> • Tendencia a incrementos de consumo en productos no tradicionales y nuevos formatos.
<ul style="list-style-type: none"> • Contrato obligatorio en el sector lácteo en el que se fija precio y condiciones en un plazo mínimo de un año.

AMENAZAS
• Prácticas de supuesto dumping de terceros países e industrias nacionales.
• Posición de debilidad del productor frente a la distribución.
• Entrada de productos elaborados procedentes de terceros países, sin la misma exigencia de normativa de bienestar animal.
• Incremento continuo de los inputs: gasóleos, materias primas,...
• Necesidad de adquirir mayor dimensión por las empresas del sector para acceder a mercados nacionales e internacionalizarse.
• La importación de la leche de Francia hace caer sus precios, ocasionando déficit a los ganaderos y obligando a buscar nuevas centrales lecheras, encareciendo así los costes de transporte y evitando el poder apostar por la calidad.

7.3.- Líneas de actuación específicas para la agroindustrias lácteas.

7.3.1.- Eje 1: Competitividad de las empresas agrarias y agroalimentarias.

a) Fomentar la calidad diferenciada y la seguridad agroalimentaria.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas
■ Facilitar la creación de una marca de calidad de leche.

b) Incrementar la dimensión empresarial y concentración de la oferta.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas	Presupuestarias
■ Promover la creación de una central de compras que integre a las empresas y cooperativas con el fin de mejorar la eficiencia y rentabilidad del sector.	■ Apoyar los proyectos de crecimiento de las industrias transformadoras de leche, teniendo como objetivo igualar la capacidad total de transformación a la producción actual.
	■ Incentivar a las industrias que recojan y transformen leche y específicamente si están amparadas por una hipotética marca genérica.

7.3.2.- Eje 2: Recursos humanos e I+D+i.

a) Mejorar la formación.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas
■ Potenciar la creación de módulos profesionales dirigidos al productor y a la industria de transformación y derivados de la leche.

b) Fomentar el empleo de las TIC.

Acciones a medio y largo plazo:

Presupuestarias
■ Apoyar la creación de canales de Internet, para la venta de derivados lácteos elaborados en Aragón (tiendas “on line”).

7.3.3.- EJE 3: Comercialización y promoción.

a) Fomentar las infraestructuras logísticas y comerciales existentes.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas
■ Incentivar a las empresas logísticas en la distribución de productos lácteos locales en la hostelería, hospitales, residencias, guarderías, colegios, etc.

b) Incrementar la coordinación de la cadena agroalimentaria.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas
■ Impulsar acuerdos de distribución con grandes operadores.
■ Ayudar a las empresas y cooperativas a que creen canales alternativos de comercialización.
■ Apoyar la representación del sector lácteo en el cluster agroalimentario de Aragón.

8. Agroindustrias vitivinícolas:

8.1- Situación actual del sector del vino.

En el siguiente cuadro se observa la superficie de viñedo por provincias, así como la producción, el destino de la producción, y los arranques y plantaciones realizadas en el año 2011.

2011	CULTIVO	SUPERFICIE					RENDIMIENTO		PRODUCCIÓN toneladas	DESTINO DE LA PRODUCCIÓN (A)		Arranques en el año ha	Plantaciones en el año ha
		TOTAL			EN PRODUCCIÓN		Secano kg/ha	Regadío kg/ha		Para consumo en fresco toneladas	Para vino y mosto toneladas		
		Secano	Regadío	Total	Secano	Regadío							
		ha	ha	ha	ha	ha	kg/ha	kg/ha		toneladas	toneladas		
HUESCA	Viñedo de uva de mesa:	3	2	5	3	2	3500	6000	22	22	0	0	0
	Viñedo de uva para vinificación:	4006	1891	5897	3.594	1.786	3742	6401	24.880	0	24.880	260	95
	TOTAL VIÑEDO	4009	1893	5902	3597	1788			24.902	22	24.880	260	95
TERUEL	Viñedo de uva de mesa:	9	2	11	5	1	2300	5000	16	16	0	0	0
	Viñedo de uva para vinificación:	2317	46	2363	1.923	46	2300	5208	4.661	0	4.661	118	5
	TOTAL VIÑEDO	2326	48	2374	1928	47			4.677	16	4.661	118	5
ZARAGOZA	Viñedo de uva de mesa:	67	122	189	67	119	5000	8000	1.287	1.287	0		
	Viñedo de uva para vinificación:	22663	7766	30429	21.660	7.435	3489	5700	117.951	0	117.951	2.595	576
	TOTAL VIÑEDO	22730	7888	30618	21727	7554			119.238	1.287	117.951	2.595	576
ARAGÓN	Viñedo de uva de mesa:	79	126	205	75	122	3600	6333	1.325	1.325	0	0	0
	Viñedo de uva para vinificación:	28986	9703	38689	27.177	9.267	3177	5770	147.492	0	147.492	2.973	676
	TOTAL VIÑEDO	29065	9829	38894	27252	9389			148.817	1.325	147.492	2.973	676

En el siguiente cuadro se observa la producción de viñedo por provincias, así como la producción por tipo de vino en el año 2011.

2011	PRODUCTOS OBTENIDOS DE LA TRANSFORMACIÓN DE (A)					
	I. VINOS					
	PRODUCTO	PRODUCCIÓN (hl)				GRADO ALCOHOLICO MEDIO
Blancos		Tintos	Rosados y claretes	Total		
HUESCA	Vinos con Denominación de origen protegida DOP (Total)	28.660	7.477	88.472	124.609	13,2
	Vinos con Indicación Geográfica Protegida (IGP)	6.473	2.200	15.372	24.045	13,5
	Vinos certificados y controlados (sin DOP ni IGP), varietales...	131	1.500	8.240	9.871	
	Total Otros vinos (sin calidad reconocida)	1.422	11.500	6.196	19.118	
	TOTAL VINO	36.686	22.677	118.280	177.643	
TERUEL	Vinos con Denominación de origen protegida DOP (Total)	0	0	0	0	13,0
	Vinos con Indicación Geográfica Protegida (IGP)	4.513	12.615		17.128	13,0
	Vinos certificados y controlados (sin DOP ni IGP), varietales...	486	764	0	1.250	
	Total Otros vinos (sin calidad reconocida)	0	13.500	0	13.500	
	TOTAL VINO	4.999	26.879	0	31.878	
ZARAGOZA	Vinos con Denominación de origen protegida DOP (Total)	65.314	405.395	280.023	750.732	13,5
	Vinos con Indicación Geográfica Protegida (IGP)	3.501	18.000	11.809	33.310	13,5
	Vinos certificados y controlados (sin DOP ni IGP), varietales...	0	7.200	4.750	11.950	
	Total Otros vinos (sin calidad reconocida)	4.408	34.000	26.646	65.054	
	TOTAL VINO	73.223	464.595	323.228	861.046	
ARAGÓN	Vinos con Denominación de origen protegida DOP (Total)	93.974	412.872	368.495	875.341	13,2
	Vinos con Indicación Geográfica Protegida (IGP)	14.487	32.815	27.181	74.483	13,3
	Vinos certificados y controlados (sin DOP ni IGP), varietales...	617	9.464	12.990	23.071	
	Total Otros vinos (sin calidad reconocida)	5.830	59.000	32.842	97.672	
	TOTAL VINO	114.908	514.151	441.508	1.070.567	

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

DATOS DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN VÍNICAS EN ARAGÓN

CONSEJO REGULADOR D.O. SOMONTANO				
	UNIDADES	2010	2011	incremento 2007/11 (%)
Cosecha uva	kg	19.486.390	17.891.587	-24
Producto Producido	litros	13.289.570	13.305.006	-15
Producto calificado	litros	13.289.570	13.305.006	-15
Producto embotellado	litros	13.289.570	13.305.006	-15
Producto embotellado	botellas	17.719.426	17.740.008	-15
Comercializado en mercado nacional	litros	7.782.373	6.806.761	-20
Comercializado en exportación	litros	1.965.074	3.161.861	32
Principales países de exportación		Bélgica, Holanda y Alemania	Bélgica, Holanda y Alemania	
Valor Comercializado	Euros	34.116.065	34.890.177	-36
Precio medio aproximado pagado a los productores	Euros/Kg.	0,55	0,50	-24
Superficie	nº	4.888	4.659	0
Productores	nº	515	495	-5
Bodegas	nº	34	33	3

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

CONSEJO REGULADOR D.O. CALATAYUD				
	UNIDADES	2010	2011	Incremento 2007/11 (%)
Cosecha uva	Kg.	11.597.842	8.295.778	-58
Producto Producido	litros	8.281.013	6.126.014	-57
Producto calificado	litros	7.455.578	5.439.027	-31
Producto embotellado	litros	4.069.358	4.500.750	11
Producto embotellado	botellas	5.425.810	6.001.000	11
Comercializado en mercado nacional	litros	610.404	900.150	20
Comercializado en exportación	litros	3.458.954	5.100.850	55
Principales países de exportación		Bélgica, Francia, Noruega, Holanda, Alemania, Reino Unido, EEUU	Bélgica, Francia, Noruega, Holanda, Alemania, Reino Unido, EEUU	
Valor Comercializado	Euros	9.223.880	9.124.933	-3
Precio medio aproximado pagado a los productores	Euros/Kg.	0,30	0,30	0
Superficie	nº	3.615	3.200	-40
Productores	nº	1.100	1.008	-63
Bodegas	nº	16	16	7

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

CONSEJO REGULADOR D.O. CAMPO DE BORJA				
	UNIDADES	2010	2011	Incremento 2007/11 (%)
Cosecha uva	Kg.	28.625.179	25.657.743	-35
Producto Producido	litros	21.182.632	18.986.729	-36
Producto calificado	litros	13.334.150	13.095.400	-5
Producto embotellado	litros	12.996.729	14.771.900	8
Producto embotellado	botellas	17.328.972	19.695.866	8
Comercializado en mercado nacional	litros	4.810.681	4.799.900	-55
Comercializado en exportación	litros	8.186.048	9.972.000	33
Principales países de exportación		Reino Unido, EEUU y Holanda	Reino Unido Estados Unidos y Holanda	
Valor Comercializado	Euros	27.071.569	29.658.623	-4
Precio medio aproximado pagado a los productores	Euros/Kg.			
Superficie	nº	7.379	6.923	-7
Productores	nº	1.515	1.132	-19
Bodegas	nº	17	17	0

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

CONSEJO REGULADOR D.O. CARIÑENA				
	UNIDADES	2010	2011	Incremento 2007/11 (%)
Cosecha uva	kilos	73.275.632	70.779.533	-21
Producto Producido	litros	56.844.155	54.576.115	-22
Producto calificado	litros	55.944.450	50.638.722	22
Producto embotellado	litros	39.412.350	45.174.429	63
Producto embotellado	botellas	52.549.800	60.232.573	63
Comercializado en mercado nacional	litros	16.187.078	16.276.762	42
Comercializado en exportación	litros	23.225.272	28.897.667	78
Principales países de exportación		Alemania, UK, USA, Canadá, China, Suiza, Holanda, Lituania y Suecia.	UK, Alemania, USA, Canadá, China, Suecia, Rusia, Holanda, Francia, Suiza	
Valor Comercializado	Euros	73.000.000	80.000.000	54
Precio medio aproximado pagado a los productores	Euros/Kg.	0,20-0,40	0,22-0,40	
Superficie	nº	14.624	14.477	-10
Productores	nº	1.930	1.724	-19
Bodegas	nº	45	35	-38

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

VINO DE PAGO AYLÉS		
	UNIDADES	2011
Producto Producido	litros	254.800
Producto calificado	litros	65.000
Producto embotellado	litros	5.000
Producto embotellado	botellas	6.662
Comercializado en mercado nacional	litros	1.076
Comercializado en exportación	litros	180
Principales países de exportación		República Checa
Valor Comercializado	Euros	
Precio medio aproximado pagado a los productores	Euros/Kg.	
Superficie	Has	46
Productores	nº	1
Bodegas	nº	1

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

Número de bodegas por provincia en el año 2011:

- Huesca: 47
- Teruel: 27
- Zaragoza: 154

8.2.- Análisis DAFO de las agroindustrias vitivinícolas.

FORTALEZAS
• Avances en la concentración parcelaria de las explotaciones.
• Existencia de variedades autóctonas en nuestros territorios.
• Ayudas públicas para el sector, tanto productor como industrializador.
• Integración vertical de todos los niveles del sector (producción, transformación y comercialización).
• Mejoras tecnológicas aplicadas en campo y en bodega que redundan en una mejora de calidad del vino.
• Elevado número de denominaciones geográficas de calidad reconocidas que aglutinan el 90% de vino producido.
• Incremento de la exportación.
• Creación de sociedades mercantiles participadas por la Administración para favorecer la concentración de la oferta y alcanzar mercados internacionales.
• Desarrollo potencial en los últimos años del enoturismo.

DEBILIDADES
<ul style="list-style-type: none"> • Falta de planificación en las variedades elegidas (“de moda”) en la reestructuración provocando un déficit de variedades autóctonas.
<ul style="list-style-type: none"> • Falta de homogeneidad o clasificación de la materia prima en base a los diversos territorios donde se ubican las explotaciones de socios de una cooperativa.
<ul style="list-style-type: none"> • Escasez de vinos denominados de gama alta, lo que impide llegar a determinados mercados.
<ul style="list-style-type: none"> • Falta de estrategias comunes entre las Denominaciones de Origen que podrían ser adecuadas en mercados locales.

OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> • Sector productivo muy atomizado que podría orientarse hacia producciones ecológicas que requieren menores superficies.
<ul style="list-style-type: none"> • Posibilidad de potenciar las variedades autóctonas existentes con objeto de diferenciar el producto.
<ul style="list-style-type: none"> • Posibilidad de destinar los subproductos de la vinificación a destinos para uso como biocombustibles (bioetanol).
<ul style="list-style-type: none"> • Aumento del gasto en el ámbito doméstico de vinos de calidad.
<ul style="list-style-type: none"> • Imagen del vino como alimento saludable, especialmente el vino tinto, relacionado directamente con la dieta mediterránea.
<ul style="list-style-type: none"> • Posibilidad de afianzar los mercados más próximos.
<ul style="list-style-type: none"> • Diversificación de actividades de turismo enológico complementarias a las de turismo rural.

AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> • Reforma de la OCM del mercado vitivinícola en 2014.
<ul style="list-style-type: none"> • Las inversiones para la mejora de la industrialización pueden provocar una pérdida de rentabilidad, si no están ajustadas a las necesidades reales de las bodegas.
<ul style="list-style-type: none"> • Aumento de los impuestos que gravan el vino al considerarlo como bebida alcohólica en lugar de alimento.
<ul style="list-style-type: none"> • Gran poder y concentración de la distribución frente al elevado número de empresas.
<ul style="list-style-type: none"> • Globalización de mercados que favorece el comercio de vino de países emergentes con grandes explotaciones.
<ul style="list-style-type: none"> • Descenso acusado del consumo del vino.
<ul style="list-style-type: none"> • Confusión en el consumidor por el exceso de marcas y referencias en los lineales.

8.3.- Líneas de actuación específicas para la agroindustrias vitivinícolas.

8.3.1.- Eje 1: Competitividad de las empresas agrarias y agroalimentarias.

a) Asegurar la disponibilidad de materias primas para la agroindustria.

Acciones a corto plazo:

Estratégicas	Presupuestarias
<ul style="list-style-type: none"> ■ Seguir manteniendo los derechos de plantación en la nueva PAC. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mantener los planes de reestructuración del viñedo. ■ Mantener en el nuevo PDR 2014-2020 las ayudas agroambientales en prácticas como plantaciones en ladera.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas
<ul style="list-style-type: none"> ■ Impulsar las variedades autóctonas como la Garnacha.

b) Impulsar la implantación de nuevas empresas agroindustriales:

Acciones a medio y largo plazo:

Presupuestarias
<ul style="list-style-type: none"> ■ Apoyar a las agroindustrias de transformación y comercialización del vino.

c) Fomentar la calidad diferenciada y la seguridad agroalimentaria.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas
<ul style="list-style-type: none"> ■ Favorecer que la industria bodeguera incentive la calidad.

d) Incrementar la dimensión empresarial y concentración de la oferta.

Acciones a medio y largo plazo:

Presupuestarias
<ul style="list-style-type: none"> ■ Favorecer la integración de empresas, creando estructuras comerciales de mayor dimensión, con capacidad para negociar el posicionamiento de nuestros vinos en mercados, no alcanzables por empresas de reducida dimensión. ■ Promover proyectos de comercialización en común.

8.3.2.- Eje 2: “Recursos humanos e I+D+i”.

a) Mejorar la formación.

Acciones a corto plazo:

Presupuestarias
<ul style="list-style-type: none"> ■ Apoyar la formación de profesionales del sector vitivinícola.

b) Fomentar la I+D+i en productos, procesos y gestión empresarial.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas
<ul style="list-style-type: none"> ■ Impulsar la I+D+i en desalcoholización, técnicas de elaboración de vino y nuevos productos derivados del vino.

8.3.3.- Eje 3: “Promoción y comercialización”.

a) Promocionar el sector.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas	Presupuestarias
<ul style="list-style-type: none"> ■ Desarrollar planes de publicidad e información orientados a potenciar la imagen del vino como alimento saludable. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Defender la continuidad de las ayudas europeas existentes para la financiación de las actividades de promoción e internacionalización del vino.

9. - Agroindustrias oleícolas (almazaras):

9.1.- Situación actual del sector del aceite de oliva.

En los siguientes cuadros se proporcionan distintos datos productivos del sector del olivo y del aceite aragonés:

	CULTIVO	ARAGON											
		SUPERFICIE EN PLANTACION REGULAR					RENDIMIENTO		PRODUCCION	DESTINO DE LA PRODUCCION		Arranques en el año	Plantaciones nuevas en el año
		TOTAL			EN PRODUCCION		DE LA SUPERFICIE EN PRODUCCIÓN			Aceituna para aderezo	Aceituna para almazara		
		Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío	Secano	Regadío	toneladas			toneladas	toneladas
ha	ha	ha	ha	ha	kg/ha	kg/ha	toneladas	toneladas	toneladas	ha	ha		
HUESCA	Oliver de aceituna de almazara	5.919	1.994	7.913	5.919	1.994	450	1.620	5.894	0	5.894	0	91
	TOTAL OLIVAR	5.919	1.994	7.913	5.919	1.994			5.894	0	5.894	0	91
TERUEL	Oliver de aceituna de almazara	21.386	1.982	23.368	21.386	1.982	792	1.834	20.572	2.119	18.453	10	58
	TOTAL OLIVAR	21.386	1.982	23.368	21.386	1.982			20.572	2.118,9	18.453	10,0	58
ZARAGOZA	Oliver de aceituna de almazara	8.153	7.223	15.376	8.153	7.223	350	2.500	20.911	615	20.296	266	421
	TOTAL OLIVAR	8.153	7.223	15.376	8.153	7.223			20.911	614,8	20.296	266	421
ARAGÓN	Oliver de aceituna de almazara	35.458	11.199	46.657	35.458	11.199			47.377	2.734	44.643	276	570
	TOTAL OLIVAR	35.458	11.199	46.657	35.458	11.199	633	2.225	47.377	2.733	44.643	276	570

NOTA: La superficie de olivar para mesa se incluye en la de almazara por ser de doble aptitud.

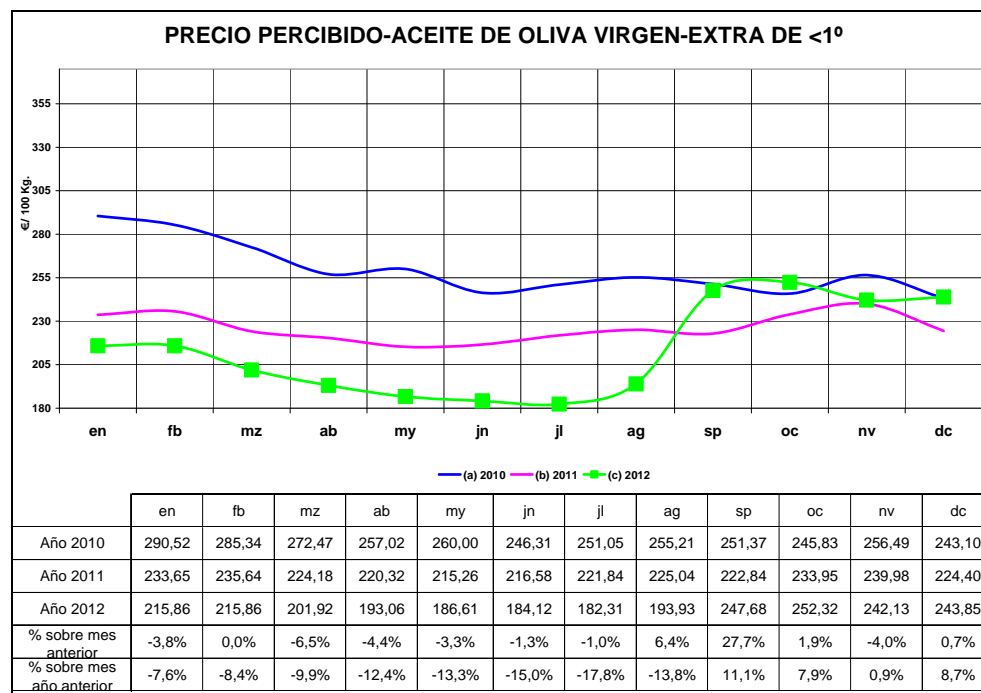
Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

PRODUCTO	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón
	toneladas	toneladas	toneladas	toneladas
PRODUCTOS DE LA ACEITUNA				
Aceituna aderezada	0	2.119	615	2.734
Aceite de oliva	1.267	3.967	4.161	9.395
Aceite de orujo	118	369	26	513
Orujo sin desgrasar	3.006	9.411	6.190	18.607
Turbios (Hl)	88	369	101	559
ACEITE DE OLIVA VIRGEN SEGÚN EL GRADO DE ACIDEZ				
Extra	963	2.380	2.573	5.917
Virgen	241	595	1.577	2.413
Lampante (mas de 3º)	63	992	10	1.066
TOTAL ACEITE	1.267	3.967	4.161	9.395

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

ALMAZARAS	
PROVINCIA	TOTAL
HUESCA	29
TERUEL	30
ZARAGOZA	41

Evolución del precio medio del aceite en Aragón entre 2010-2011-2012 (€/100 kg.)



Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

CONSEJO REGULADOR DOP "ACEITE DEL BAJO ARAGÓN"				
	UNIDADES	2010	2011	Incremento 2007/11 (%)
Producto Producido*	Kg de olivas	33.000.000	30.000.000	11
Producto calificado	Litros aceite	1.800.000	1.500.000	-21
Comercializado en mercado nacional	Litros aceite	1.770.000	1.450.000	-20
Comercializado en exportación	Litros aceite	30.000	50.000	-44
Principales países de exportación		ITALIA	CHINA ITALIA	
Principales Comunidades Autónomas en mercado nacional		ARAGON	ARAGON	
Valor Comercializado D.O.	Euros	6.300.000	4.500.000	-40
Precio medio aproximado pagado a los productores	Euros/kg	0,35	0,30	-50
Superficie	ha	22.000	22.000	0
Productores	nº	3.100	3.050	-13
Comercializadores/Elaboradores	nº	33	36	0

* La campaña abarca desde noviembre del año anterior a febrero del año en curso
Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

CONSEJO REGULADOR DOP "ACEITE SIERRA DEL MONCAYO"		
	UNIDADES	2011
Producto Producido	Kg de olivas	1.710.663
Producto calificado	Litros aceite	300.000
Comercializado en mercado nacional	Litros aceite	TODO
Comercializado en exportación	Litros aceite	-
Principales países de exportación		-
Principales Comunidades Autónomas en mercado nacional		ARAGÓN, NAVARRA, C. LEÓN, MADRID
Valor Comercializado D.O.	Euros/litro	7,00
Precio medio aproximado pagado a los productores	Euros/kg	0,36
Superficie	ha	2.500
Productores	nº	5
Comercializadores/Elaboradores	nº	5

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

9.2.- Análisis DAFO de las agroindustrias oleícolas (aceite de oliva):

FORTALEZAS
• Producto muy apreciado y vinculado a la dieta mediterránea.
• Mejora de la calidad del producto debido a las inversiones realizadas en las almazaras.
• Diferenciación en el mercado. Existen dos denominaciones de origen protegidas.
• Existencia de un panel de cata y un laboratorio oficiales.
• El cultivo del olivo está adaptado a las condiciones de nuestro territorio.
• Diferenciación en el mercado. Existen dos DOP lo que aporta gran biodiversidad en cuanto a variedades autóctonas exclusivas de Aragón, que dan carácter diferenciador a los aceites.

DEBILIDADES
• Explotaciones de poca dimensión.
• Inestabilidad de las cosechas en las explotaciones de secano y falta de rentabilidad.
• Gran atomización de la oferta debido al elevado nº de almazaras y a la falta de estructuras comunes de comercialización.
• Empresas pequeñas con poca orientación comercial, debido a producciones que abastecen el autoconsumo o graneles.
• Desconocimiento por parte del consumidor de las diferencias entre el aceite de oliva virgen extra y el aceite de oliva.
• Poca superficie de nuestras variedades de oliva autóctonas.

OPORTUNIDADES
• Potenciar las ventajas medioambientales (aumento de la biodiversidad, evitar la erosión,..) y sociales del olivar.
• Formar al personal de las almazaras en el ámbito de la comercialización.
• Aumentar el número de clientes fieles al producto con calidad diferenciada.
• Creciente demanda del mercado gourmet.
• Informar al consumidor sobre las cualidades cardiosalubres del aceite de oliva virgen extra.
• Crear estructuras comerciales que concentren la oferta, tanto de producto envasado como de graneles.
• Producción de aceites monovarietales con las variedades autóctonas o mezclas que hagan aceites exclusivos en el mundo, para facilitar su entrada en los mercados gourmets nacionales y en otros países.
• Reutilización del hueso de aceituna para el consumo energético de calor y agua caliente en las propias almazaras y venta del sobrante como subproducto, ahorrando en costes energéticos y disminuyendo el impacto medioambiental provocado por los combustibles fósiles.

AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> • Relevo generacional en peligro, provocando un descenso de la materia prima y del beneficio industrial y margen comercial.
<ul style="list-style-type: none"> • Competencia en los lineales con aceites procedente del sur de España, con precios de venta al consumidor muy bajos.
<ul style="list-style-type: none"> • Las marcas blancas hoy en día ocupan una buena parte de las ventas en los lineales y se usa el aceite como producto reclamo.
<ul style="list-style-type: none"> • Las grandes promociones españolas están orientadas a los aceites de categorías inferiores.
<ul style="list-style-type: none"> • La importación de aceite de terceros países, cuyas reglamentaciones son menos rígidas.

9.3.- Líneas de actuación específicas para la agroindustrias oleícolas.

9.3.1.- Eje 1: Competitividad de las empresas agrarias y agroalimentarias.

a) Asegurar la disponibilidad de materias primas para la agroindustria.

Acciones a corto plazo:

Presupuestarias
<ul style="list-style-type: none"> ■ Proponer que los olivares con condiciones específicas medioambientales puedan tener ayudas del nuevo PDR.

b) Impulsar la implantación de nuevas empresas agroindustriales:

Acciones a medio y largo plazo:

Presupuestarias
<ul style="list-style-type: none"> ■ Apoyar la reutilización de los residuos de las almazaras como biomasa.

c) Fomentar de la calidad diferenciada y la seguridad agroalimentaria.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas
<ul style="list-style-type: none"> ■ Combatir el fraude y la competencia desleal.

d) Incrementar la dimensión empresarial y concentración de la oferta.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas
<ul style="list-style-type: none"> ■ Favorecer el aumento del volumen del aceite de oliva virgen envasado, disminuyendo los graneles.

9.3.2.- Eje 2: “Recursos humanos e I+D+i”.

a) Mejorar la formación.

Acciones a corto plazo:

Estratégicas
■ Orientar la formación hacia la comercialización y la calidad.

Acciones a medio y largo plazo:

Presupuestarias
■ Formación a todos los niveles desde maestros de almazaras, gestión de empresas, técnicas modernas de comercialización, redes sociales, y demás.

9.3.3.- Eje 3: “Comercialización y promoción”.

a) Promocionar el sector.

Acciones a medio y largo plazo:

Presupuestarias
■ Desarrollar campañas institucionales para fomentar el consumo de aceite de oliva virgen extra.
■ Divulgar las características del aceite de oliva virgen extra.

b) Incrementar la coordinación de la cadena agroalimentaria.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas
■ Favorecer la creación de Organizaciones de Productores que adecuen las producciones a las necesidades del mercado y mejore la calidad y comercialización del aceite.

9.3.4.- EJE 4: “Simplificación administrativa y legislativa”:

a) Simplificación administrativa, normativa y coordinación Institucional:

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas
■ Legislar para hacer obligatorio la presencia de aceite con una marca, con un número de envasador, o prescripciones semejantes.

10. - Agroindustrias hortofrutícolas:

10.1.- Situación actual del sector hortofrutícola.

El sector agroalimentario aragonés ha estado tradicionalmente orientado a la producción de materias primas agrarias y en menor medida a la transformación agroalimentaria. Esta afirmación se cumple fielmente en el sector hortofrutícola aragonés. Aragón representa la quinta parte de la superficie total nacional de fruta (es el principal productor nacional de cereza y el segundo de melocotón y manzana), sin embargo, el sector de transformación apenas representa el 3,4 % de las ventas del sector de agroindustrial de Aragón, frente al 8% nacional durante 2011.

En cuanto al empleo, supuso en 2011 el 5,6% con 708 trabajadores en Aragón.

El sector del frutal ocupó durante el año 2012, la cuarta posición en importancia dentro la Producción Final Agraria (PFA) aragonesa, con el 8% de su producción; sin embargo, en el ámbito nacional los frutales fueron la tercera producción en importancia representando el 14,3% de la PFA nacional.

Respecto a las hortalizas, ocupó durante el año 2012, la décima posición en importancia dentro la Producción Final Agraria (PFA) aragonesa, con el 1,4% de su producción; sin embargo, en el ámbito nacional, las hortalizas fueron la primera producción en importancia, representando el 17,3% de la PFA nacional.

Frente a 35.000 hectáreas dedicadas de fruta dulce, sólo 7.000 se dedican a la producción hortícola, que por añadidura tiene una fuerte tendencia a la baja. La poca ocupación de estos cultivos, comparada con las regiones contiguas del Valle del Ebro, se debe a que le gana la batalla el cereal o la alfalfa en ocupación del regadío, por los menores costes de cultivo y a la menor utilización de mano de obra en cereales y alfalfa.

Al escaso desarrollo agroindustrial aragonés hay que añadir su escasa productividad, por lo que el valor añadido obtenido de este subsector está entre los más bajos.

10.2.- Análisis DAFO de las agroindustrias hortofrutícolas:

FORTALEZAS
• Profesionales especializados y muy tecnificados.
• Posibilidad de control de la producción para asegurar la calidad, la trazabilidad y la seguridad alimentaria.
• En almendro existe una elevada concentración de la oferta en torno a las OPFH.
• Posibilidad de realizar reconversiones en función de la demanda del sector.
• Productos atractivos por su alto contenido en fibras y vitaminas, valorados por los consumidores y asociados a una dieta sana.
• Presencia de dos Denominaciones de Origen jóvenes.
• Clima favorable para la producción frutícola
• Cambio en los modelos familiares: se están incrementando los singles, dinks, familias monoparentales. Consumidores exigentes, más permeables a la publicidad, más receptivos a innovaciones y marcadores de tendencias.
• El incremento del consumo de frutas y hortalizas es mayor cuanto mayor es el nivel de vida del país.
• Tendencias de consumo: “comodidad” representada por la IV y V gama, “facilidad” y “salubridad y calidad contrastada”
• Numerosos centros públicos de I+D+i.
• Aragón se sitúa entre las más avanzadas del mundo en tecnología y calidad de la fruta obtenida, siendo la segunda comunidad autónoma productora de melocotón, nectarina, cereza y pera de España.
• La posibilidad de realizar reconversiones en función de la demanda del sector.

DEBILIDADES
• Los frutales son plantas leñosas con varios años de vida, lo que dificulta la rápida adaptación a los gustos del consumidor.
• Descenso de los precios percibidos por los productores.
• La climatología condiciona fuertemente el cumplimiento de los compromisos comerciales.
• Poca concentración de la oferta, muy atomizada. En la venta se depende de intermediarios.
• La gran diversidad de variedades complica la comercialización.
• Explotaciones de tamaño reducido, con infraestructuras de riego obsoletas.

OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> • Existe una opinión pública de que el “consumo de fruta es alimentación saludable”.
<ul style="list-style-type: none"> • Posibilidad de desarrollo de cuarta y quinta gama, que favorezca el consumo de fruta, a la vez que aumenta el valor añadido.
<ul style="list-style-type: none"> • La transformación de frutas (zumos, mermeladas, etc...) ligadas a los productores puede aumentar el valor añadido, regulando el mercado y fijando la población agraria.
<ul style="list-style-type: none"> • Las exigencias de trazabilidad son una oportunidad para la reorganización y mejora de la cadena.
<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo de nuevas tecnologías de producción y post-cosechas más respetuosas con el medioambiente.
<ul style="list-style-type: none"> • Apertura de nuevos mercados.
<ul style="list-style-type: none"> • Situación gráfica geoestratégica.
<ul style="list-style-type: none"> • Elevada superficie de regadío en Aragón.
<ul style="list-style-type: none"> • Sector dinámico que genera economías externas. Además del relevante valor económico, el sector de frutas y hortalizas tiene una importancia estratégica para el medio rural, puesto que genera mucha mano de obra en las campañas de recogida.

AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> • Incremento continuo del precio de los inputs: gasóleos, insecticidas, abonos, mano de obra....
<ul style="list-style-type: none"> • Las grandes superficies con contactos internacionales concentran la demanda y marcan los precios.
<ul style="list-style-type: none"> • Apertura y globalización de los mercados internacionales (GATT-OMC). Fuerte competencia con países con acuerdos preferenciales.
<ul style="list-style-type: none"> • Disminución de las ayudas comunitarias destinadas a mecanismos de regulación de mercados.
<ul style="list-style-type: none"> • Mala prensa de las retiradas del mercado, medio tradicional de regulación de mercado.
<ul style="list-style-type: none"> • Mano de obra inmigrante, poco estable y con poca especialización.
<ul style="list-style-type: none"> • Competencia con otros productos sustitutivos (lácteos, dulces, helados...), de bajo precio de producción.
<ul style="list-style-type: none"> • Legislación cada vez más restrictiva.

10.3.- Líneas de actuación específicas para la agroindustrias hortofrutícolas.

10.3.1.- Eje 1: Competitividad de las empresas agrarias y agroalimentarias.

a) Asegurar la disponibilidad de materias primas para la agroindustria.

Acciones a corto plazo:

Estratégicas	Presupuestarias
<ul style="list-style-type: none"> ■ Apoyar la retirada de fruta fresca del mercado a través de procesos de transformación y su distribución a entidades benéficas. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Impulsar programas de reconversión de frutales, especialmente de frutos secos. Apoyar a las Organizaciones de Productores. ■ Dar continuidad de los programas operativos dentro de las Organizaciones de Productores financiados por la UE.

b) Impulsar la implantación de nuevas empresas agroindustriales:

Acciones a medio y largo plazo:

Presupuestarias
<ul style="list-style-type: none"> ■ Promover el desarrollo de la industria conservera de frutas y hortalizas.

c) Incrementar la dimensión empresarial y concentración de la oferta.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas
<ul style="list-style-type: none"> ■ Apoyar el asociacionismo y la concentración de la oferta.

10.3.2.- Eje 2: “Recursos humanos e I+D+i”.

a) Fomentar la I+D+i en productos, procesos y gestión empresarial.

Acciones a corto plazo:

Estratégicas
■ Fomentar proyectos de mejora de procesos tecnológicos.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas
■ Potenciar la I+D+i en la mejora de la conservación para largas distancias, nuevas variedades, control de plagas, en mejora tecnológica.
■ Intensificar la innovación en el sector hortofrutícola en lo referente a la renovación varietal y centrales frigoríficas.

10.3.3.- Eje 3: “Comercialización y promoción”.

a) Promocionar el sector.

Acciones a corto plazo:

Presupuestarias
■ Seguir apostando por la participación en ferias (Fruit Logistica, Fruit Attraction, Anuga, Sial).

10.3.4.- EJE 4: “Simplificación administrativa y legislativa”:

a) Simplificación administrativa, normativa y coordinación Institucional:

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas
■ Mejorar los procedimientos de solicitud, gestión y control de las OPFH.

11. - Agroindustrias forestales:

El sector forestal aragonés:

Los montes han sido, y deben seguir siendo, uno de los principales soportes de la vida y el desarrollo en el medio rural. La producción de recursos renovables como madera, leña, pastos, hongos, etc. ha estado en las últimas décadas por debajo de la capacidad productiva de los montes aragoneses, como consecuencia de factores estructurales (despoblación, envejecimiento y falta de relevo generacional, desaparición de sectores productivos), y organizativos (disminución de la administración forestal, falta de recursos humanos y presupuestarios, abandono de la redacción y seguimiento de los planes de ordenación de los montes, etc.).

Parte del problema deriva de los movimientos que han dominado las épocas pasadas: planteamientos ecológicos y ecologistas regidos por la inacción como el mejor modo de gestionar el medio natural, en buena parte ya superados; y la entronización de la extinción de incendios forestales como gran objetivo de la política forestal aragonesa, si no enunciado, sí de facto, al consumir la gran mayoría de los recursos monetarios disponibles, proceso que alcanza en la actualidad su máxima expresión.

Un sector tan amplio como el forestal, que proporciona una gran diversidad de productos, es difícilmente analizable en conjunto, por lo que se ha individualizado el análisis del sector de la madera, el de la biomasa de uso energético, y el de otros productos no relacionados con la madera. Por último se contempla el sector de la acuicultura continental.

El sector de la agroindustria de la madera en Aragón supuso durante 2011 el 21,8% de las ventas agroindustriales de Aragón y ocupó a 2109 personas.

11.1. - El sector forestal: uso tradicional de la madera:

La industria de la madera abarca la transformación de la madera procedente del monte o reciclada en productos de consumo final. Dentro de ésta se incluyen las empresas de explotaciones forestales, las industrias de primera transformación, que originan productos semielaborados (empresas de tableros y de aserrado y preparación industrial de la madera), y de segunda transformación, que proporcionan productos finales (empresas de envases y embalajes, de muebles, carpinterías...). De esta manera, el sector de la madera queda constituido como un importante referente industrial en cuanto al número de actividades y de empresas que lo componen, siendo éstas fundamentalmente PYMES.

11.1.1.- Situación del sector de la madera:

La producción de madera y leñas:

El sector forestal tiene una importancia pequeña en el producto interior bruto de la Comunidad Autónoma: en el período 2000-2008 la industria de la madera representó un 0,33% del PIB aragonés, mientras que la industria del papel y las artes gráficas supusieron el 1,95% del PIB. Sin embargo su mantenimiento y crecimiento se muestra como una iniciativa estratégica que debe contribuir al desarrollo y la creación de empleo en el mudo rural, a la vez que permitir el aprovechamiento sostenible del recurso y contribuir a la ordenación del territorio rural.

Explotaciones forestales y selvicultura.

Las actividades relacionadas con las explotaciones forestales y la selvicultura emplean anualmente en España una media, entre los años 2004 y 2010, de 59.000 trabajadores. En Aragón el promedio de trabajadores anuales es superior a 2.800, representando un 4,8% del empleo total nacional (SECF, 2011; ASEMFO, 2012), frente al 9,5% de porcentaje de superficie forestal nacional.

CCAA	Sup forestal	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Media 04-10	% nacional	Trab/1000 ha
ARAGON	2.608	2.357	3.307	2.891	2.808	3.142	2.636	2.636	2.825	4,8	1,1
TOTAL NACIONAL	27.528	46.944	55.122	60.646	61.264	61.374	63.764	62.957	58.867		2,1

Superficie forestal en miles de hectáreas; n° de trabajadores; n° de trabajadores por cada 1000 ha. forestales, SECF 2011

En el caso de Aragón el número de trabajadores se mantuvo en el entorno de los 3.000 en los años 2005 a 2008, tras experimentar un crecimiento en los años anteriores. Este nivel de 3.000 empleos, superior a la cifra de empleo actual como resultado de la situación económica, puede considerarse como el nivel normal de empleo generado por la actividad en la Comunidad Autónoma con los niveles de inversión y aprovechamientos que se mantenían en esos años. En los años 2009 y 2010 el número de empleo ha caído a los 2.600 empleados anuales, con una mayor pérdida de empleo en las ocupaciones con mayor y menor cualificación (titulados universitarios y peones forestales).

	2007	2008	2009	2010
Ingenieros de Montes y Agrónomos	99	77	82	75
Ingenieros Técnicos Forestales y Agrícolas	242	182	167	145
Trabajadores cualificados en actividades forestales y del medio natural	800	1.249	1.576	1.288
Peones forestales	1.669	1.622	1.571	1.495

Fuente: N° de empleados en actividades selvícolas y del medio natural en Aragón, ASEMFO, 2012.

Es de destacar el hecho de que Aragón tiene uno de los menores ratios de trabajadores en relación a su superficie forestal, de manera que es la mitad que el promedio nacional y entre dos y tres veces menor que comunidades autónomas como Extremadura, Cataluña y Comunidad Valenciana.

El incremento de la producción de los montes a niveles más acordes a su productividad y el aumento de inversión en selvicultura deberían permitir alcanzar, al menos, la media nacional de dos trabajadores por cada 1.000 hectáreas forestales, llegando de esta manera a los 5.000 empleos directos.

a) La transformación tradicional de la madera

El sector de la transformación de la madera y del mueble en España representa un 3% del sector industrial. Tuvo una facturación en 2010 de 13.800 millones de euros, dando empleo a 154.000 personas. Su volumen viene disminuyendo en los últimos años puesto que en 2006 representaba casi un 4% de la industria, con una facturación de 23.000 millones de euros y 230.000 empleos asociados.

Se trata en general de un sector muy fragmentado con empresas pequeñas, de menos de 20 empleados. En 2010 existían unas 34.500 empresas, con una facturación media de 445.000 euros anuales. En 2011 el número de empresas se ha reducido a 31.500, según la tendencia general de los últimos años, que ha supuesto la desaparición media anual de un 6,4% de las empresas del sector:

CNAE 2009	ACTIVIDAD	2008	2009	2010	2011
16	Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería	16.572	15.748	14.421	13.395
161	Aserrado y cepillado de la madera	1.492	1.421	1.362	1.279
162	Fabricación de productos de madera, corcho, cestería y espartería	15.080	14.327	13.059	12.116
17	Industria del papel	2.186	2.130	1.994	1.909
171	Fabricación de pasta papelera, papel y cartón	279	276	270	241
172	Fabricación de artículos de papel y de cartón	1.907	1.854	1.724	1.668
31	Fabricación de muebles	19.581	18.476	17.053	16.160
310	Fabricación de muebles	19.581	18.476	17.053	16.160
TOTAL SECTOR MADERA Y MUEBLE		38.339	36.354	33.468	31.464
Empresas dadas de baja		1.985	2.886	2.004	
Porcentaje de reducción		5,2	7,9	6,0	

Fuente: Número de empresas del sector de la madera y el mueble en España. DIRCE 2011.

En Aragón radican el 2,9% del total de las empresas nacionales del sector. Existen en la actualidad 923 empresas del sector, con una evolución similar a la nacional: así en 2008 existían 1.077 empresas, habiéndose registrado una tasa media anual de desaparición de empresas del 5%.

CNAE 2009	ACTIVIDAD	2008	2009	2010	2011
16	Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería	483	479	436	417
161	Aserrado y cepillado de la madera	38	38	34	34
162	Fabricación de productos de madera, corcho, cestería y espartería	445	441	402	383
17	Industria del papel	55	55	55	52
171	Fabricación de pasta papelera, papel y cartón	9	9	9	8
172	Fabricación de artículos de papel y de cartón	46	46	46	44
31	Fabricación de muebles	539	527	487	454
310	Fabricación de muebles	539	527	487	454
TOTAL SECTOR MADERA Y MUEBLE		1.077	1.061	978	923
Empresas dadas de baja		16	83	55	
Porcentaje de reducción		1,5	7,8	5,6	

Fuente: Número de empresas del sector de la madera y el mueble en Aragón. DIRCE 2011.

b) Cortas de madera y leñas en Aragón.

Durante años la madera ha sido el producto con mayor valor económico de los montes aragoneses, en los que se han venido aprovechando especies como el pino albar, el pino negral, o el haya, además de los chopos plantados en las riberas.

La cantidad media anual de madera extraída del 2004 al 2010 fue de 158.000 m³, de los que 100.000 m³ se extrajeron de montes públicos y 58.000 m³ de montes privados: el 63,4% de las cortas se produjo en montes gestionados por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (fundamentalmente en Montes de Utilidad Pública de las entidades locales), si bien el porcentaje varía entre el 60% en la provincia de Teruel y el 67% en las de Huesca y Zaragoza.

La crisis económica ha afectado fuertemente durante 2009 y 2010 la corta de madera en los montes públicos aragoneses, tras un repunte en los años anteriores.

La mayor parte de la madera aprovechada en Aragón procede de los montes turolenses: en el periodo 2004-2010 representa el 54% del total de las cortas, mientras que los aprovechamientos en las provincias de Huesca y Zaragoza tienen un peso del 20% y del 27% del total respectivamente. Este reparto se mantiene tanto en el caso de madera de frondosas (chopo) como de coníferas.

	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA
Fronosas	20,3	55,0	24,7
Coníferas	18,2	54,0	27,8
TOTAL	18,9	54,4	26,7

Porcentaje del total de madera aprovechada 2004-2010.

Este mayor peso de las cortas de madera en la provincia de Teruel se agudiza en el caso de los montes privados, en el que el 58% de la madera cortada proviene de esta provincia, frente al 52% de la madera cortada en montes públicos.

	GESTIÓN DGA			PRIVADOS		
	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA
Fronosas	35,7	46,8	17,4	13,0	58,9	28,1
Coníferas	16,5	53,2	30,2	25,4	57,5	17,2
TOTAL	20,0	52,1	27,9	17,0	58,4	24,6

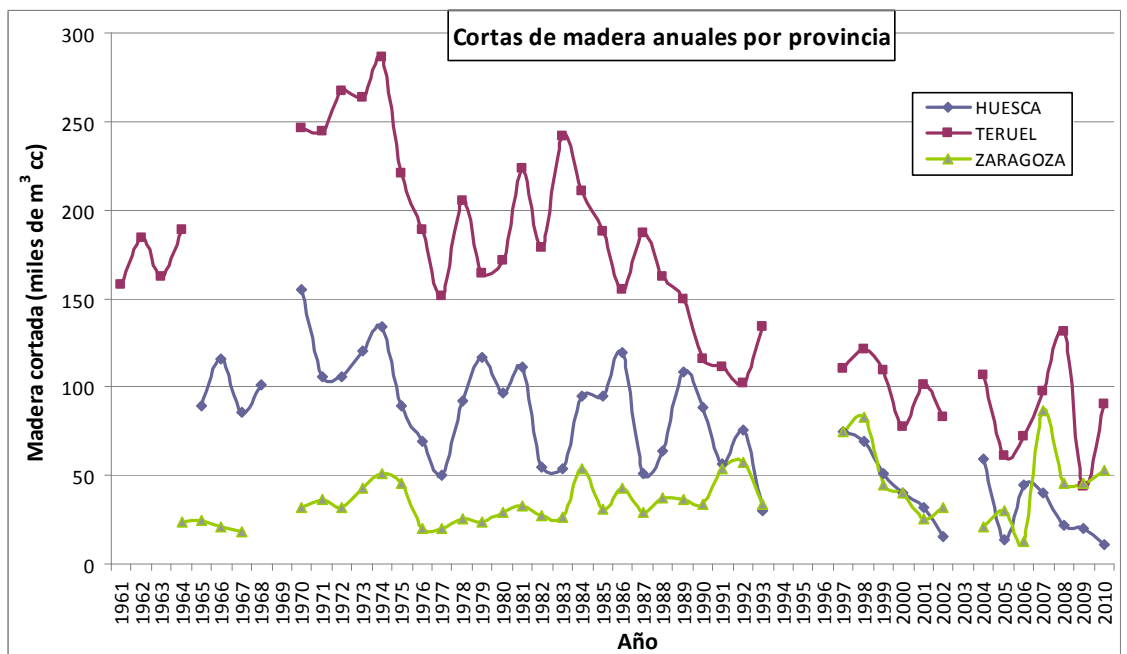
Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

Si se amplía el período temporal analizado se puede observar la evolución descendente de la cuantía de los aprovechamientos de madera en Aragón. Así, desde una situación en el primer quinquenio de la década de los 70 en que se aprovechaban más de 400.000 m³ de madera con corteza al año, hemos pasado a un nivel de aprovechamientos de madera correspondiente al 43% de lo aprovechado en 1970-1974.



Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

La evolución por provincias muestra un descenso de las cortas en las provincias de Huesca y Teruel, especialmente acusado en esta última, que ha pasado del cuarto de millón de metros cúbicos con corteza aprovechados al año, al entorno de los 100.000 m³ con corteza. En la provincia de Zaragoza la cantidad de madera cortada se ha ido incrementando ligeramente conforme las repoblaciones ganaban edad y existencias, de forma que en la actualidad la cuantía de la madera aprovechada es similar o superior a la de la provincia de Huesca.



Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

11.1.2.- Análisis DAFO de las agroindustrias subsector madera: usos tradicionales.

FASE	FORTALEZAS
Producción	<ul style="list-style-type: none"> • Sinergia con las políticas de prevención de incendios forestales. • Actividad con alta capacidad de creación de empleo en el mundo rural. • Producto capaz de reducir emisiones de CO2.
Transformación	<ul style="list-style-type: none"> • Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático. • Impulso al desarrollo rural, creación de empleo y mejora de la economía de zonas desfavorecidas. • Modernización del tejido industrial. • Diversificación de producción de bienes y servicios.
Comercialización	<ul style="list-style-type: none"> • Contribución a las políticas públicas y privadas de compras verdes.

FASE	DEBILIDADES
Producción	<ul style="list-style-type: none"> • Baja productividad de la mayoría de los ecosistemas forestales aragoneses. • Elevados costes de extracción de los productos. • Falta de inversión pública en gestión forestal tanto en montes privados como públicos. • Atomización de la propiedad forestal privada. • Sector poco implantado en la Comunidad Autónoma (menos del 3% del total nacional de empresas y del 5% de trabajadores). • Capacitación muy baja del personal. • Falta de mecanización en el sector de explotaciones forestales. • Inexistencia de I+D+i.
Transformación	<ul style="list-style-type: none"> • Pocas empresas, en general de tamaño pequeño o muy pequeño, con baja productividad. • Alto grado de empleo de maderas provenientes de otras Comunidades Autónomas u otros países.
Comercialización	<ul style="list-style-type: none"> • El sector tiene una baja propensión exportadora, salvo los fabricantes de tableros. • Falta de innovación en los productos, desacople con la demanda. • No existen campañas de información, sensibilización.

FASE	OPORTUNIDADES
Producción	<ul style="list-style-type: none"> • El nivel de aprovechamiento es muy inferior a la potencialidad de los montes aragoneses. • Nuevo marco legislativo: simplificación. • Impulso a la certificación regional de la GFS.
Transformación	<ul style="list-style-type: none"> • Demanda creciente de productos derivados de la madera.
Comercialización	<ul style="list-style-type: none"> • Nuevo marco legislativo: lucha contra el comercio de madera ilegal.

FASE	AMENAZAS
Producción	<ul style="list-style-type: none"> • Rentabilidad muy dependiente del mercado exterior. • Altos costes del transporte derivados del precio del combustible. • Despoblación, falta de relevo generacional. • Competencia con otros usos emergentes: biomasa para usos energéticos. • Percepción del aprovechamiento forestal como algo negativo.
Transformación	<ul style="list-style-type: none"> • En el caso de madera aserrada, sin más transformaciones, existe una fuerte amenaza de sustitución por madera importada. • Falta de tejido empresarial y de operadores.
Comercialización	<ul style="list-style-type: none"> • Fuerte competencia de maderas extracomunitarias. • Crecimiento de productos sustitutivos de la madera.

11.2. - El sector forestal: Biomasa con destino energético:

El empleo de la biomasa forestal se configura como una utilización moderna de una fuente energética básica que permite la sustitución de otras fuentes contaminantes como el petróleo. Su uso conlleva numerosos beneficios tanto energéticos, como sociales y medioambientales, entre los que se encuentran la valorización de las masas forestales, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la ordenación del combustible forestal contribuyendo a la prevención de incendios forestales, y una mejora y mantenimiento del buen estado vegetativo de las masas forestales.

11.2.1.- Situación del sector para el uso energético de la madera.

El artículo 84 de la Ley 15/2006, ya recoge el interés creciente que la biomasa forestal despertaba dentro del ámbito de su aprovechamiento energético, y así preveía que el Gobierno de Aragón fomentará y regulará el aprovechamiento de la biomasa forestal residual, garantizando la conservación de la biodiversidad y los ciclos ecológicos. La publicación del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, estableció el marco legal para la producción de electricidad y energía térmica a partir de la biomasa, y significó el incremento de la demanda de la biomasa forestal como recurso energético, no ya de su fracción residual, sino de la biomasa total extraíble del monte.

En los últimos años el empleo de la madera o de residuos provenientes de tratamientos selvícolas y actividades industriales para la generación de energía térmica o eléctrica ha experimentado una demanda creciente como consecuencia del aumento del peso de las energías renovables en la producción energética española.

En el año 2010 el sector de la biomasa tuvo una contribución al PIB de 1.089 millones de euros y generó en el ámbito nacional 20.100 empleos directos así como otros 17.200 empleos inducidos.

En la actualidad en Aragón existe una potencia instalada de 34 MW en plantas de generación eléctrica a partir de biomasa, lo que representa el 4,8% del total de la potencia instalada en España y el 1,6% del total de potencia instalada en Aragón en energías renovables (APPA, 2011).

El Plan Energético de Aragón prevé el fomento de las energías renovables, de manera que en 2020 el 65% de la potencia eléctrica generada sea de origen renovable. En particular se prevé la potenciación de la biomasa, el fomento de los cultivos energéticos y el aprovechamiento de los residuos de actividades agrícolas, ganaderas y forestales, todo ello con uso térmico y eléctrico.

En la siguiente tabla, se recogen diversas plantas de biomasa existentes en la Comunidad Autónoma de Aragón que en la actualidad se encuentran operativas o en fase de proyecto bastante avanzado.

Año	Proyecto	Breve resumen	Promotor	Estado
2012	Planta cogeneración Ejea de los Caballeros	Planta de cogeneración de biomasa con una potencia eléctrica total de 2.000 kW y una producción estimada de 15.440 Mwh/a, en concreto a través de biomasa forestal. El calor producido se aprovecha para la producción de briquetas, con una producción anual estimada de 8.700 toneladas al año. Se consumirá alrededor de 18.000 Tn de biomasa al año.	IDERMA	Operativa
2012	Planta de generación eléctrica de biomasa del Burgo de Ebro	Proyecto de planta eléctrica de 20 MW con biomasa.	ENCE Energía Aragón S.L.	En Proyecto
2011	Planta de biomasa y pellets de Ansó	Central de biomasa forestal de 700 kW y fábrica de pellets de 5.000 t/año. La planta de biomasa consiste en una gasificación cuyo calor residual se aprovecha para los procesos de peletizado.	AFPURNA	Operativa
2002	Planta de gasificación biomasa de Taim-Weser	Ubicada en el Polígono Industrial de La Cartuja (Zaragoza), opera desde 2002 como proyecto experimental. Tiene una potencia eléctrica de 0,6 MW y produce electricidad que se vende a red.	TAIM-WESER	Operativa
2009	Planta solar híbrida y planta de biomasa de Belver de Cinca	Planta solar híbrida que incluirá una instalación de cogeneración de biomasa de 2,66 MW.		En proyecto
2012	Planta de biomasa y pellets de Oliván	Instalación de cogeneración de 1MW basada en la gasificación de biomasa forestal que proporcionará calor para el proceso de peletizado de 5000 t/año. La electricidad generada se enviará a red.		En proyecto
2012	Planta de valorización energética de biomasa en Caspe	Planta de valorización de biomasa sometida a proceso de información pública	Energías del Guadalupe S.L.	En proyecto

(*Fuente: SODEMASA -Proyecto WOODE3 (www.woode3.eu))

11.2.2.- Análisis DAFO de las agroindustrias subsector Biomasa con destino energético:

FASE	FORTALEZAS
Producción	<ul style="list-style-type: none"> • Sinergia con las políticas de prevención de incendios forestales. • Actividad con alta capacidad de creación de empleo en el mundo rural. • Valorización de los ecosistemas forestales. • Selvicultura rentable. • Fomento de la planificación y gestión forestal sostenible de las masas forestales. • Impulso al desarrollo rural, creación de empleo y mejora de la economía de zonas desfavorecidas.
Transformación	<ul style="list-style-type: none"> • Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático. • Impulso al desarrollo rural, creación de empleo y mejora de la economía de zonas desfavorecidas. • Existencia de tecnología, en algún caso aragonesa, para la transformación bioenergética, • Modernización del tejido industrial.
Comercialización	<ul style="list-style-type: none"> • Mejora del ahorro, la eficacia y la diversificación energética. • Independencia energética.

FASE	DEBILIDADES
Producción	<ul style="list-style-type: none"> • Elevado coste en la producción del recurso. • Falta de desarrollo de maquinaria y tecnología específica para el aprovechamiento y transporte a planta de la biomasa. • Falta de mano de obra especializada. • Dificultad en la mecanización de la obtención del recurso. • Biomasa heterogénea. • Deficiencias en la red de comunicaciones forestales. • Necesidades de desarrollo y aplicación de instrumentos de gestión forestal. • Insuficientes incentivos económicos al sector forestal. • Inexistencia de un marco regulatorio y tarifario estable y suficiente para la implantación de transformaciones bioenergéticas.
Transformación	<ul style="list-style-type: none"> • Necesidad de contratos de suministro de largo plazo. • Vías de financiación escasas • Porcentaje de humedad variable. • Necesidad de soporte a la implantación de tecnología industrial disponible para la valorización de la biomasa. • Importante requerimiento de espacio de almacenamiento. • Alto coste económico de la inversión.
Comercialización	<ul style="list-style-type: none"> • Bajo rendimiento en la generación de energía. • Dificultad en el acceso a la red eléctrica.

FASE	OPORTUNIDADES
Producción	<ul style="list-style-type: none"> • Nuevo marco legislativo: simplificación. • Impulso a la certificación regional de la GFS. • Existencia de tecnologías eficientes en algunos procesos industriales.
Transformación	<ul style="list-style-type: none"> • Elevado coste de combustibles fósiles: gasoil, gas, etc.
Comercialización	<ul style="list-style-type: none"> • Políticas energéticas europeas y nacionales orientadas al empleo de energías renovables: Kyoto, PER,...

FASE	AMENAZAS
Producción	<ul style="list-style-type: none"> • Despoblación, falta de relevo generacional. • Competencia con el sector industrial más asentado: tableros, celulosa,... • Incertidumbre en torno a la rentabilidad. • Incertidumbre en los escenarios de cambio climático.
Transformación	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de tejido empresarial y de operadores logísticos. • Falta de convergencia entre el sector forestal y el industrial.
Comercialización	<ul style="list-style-type: none"> • Desconocimiento por parte de la sociedad y escaso apoyo institucional. • Falta de desarrollo legislativo.

11.3. - El sector forestal: Aprovechamientos no maderables:

11.3.1.- Situación del sector forestal de Aprovechamientos no maderables:

a) La ganadería.

Los montes forman parte del soporte de la ganadería extensiva aragonesa, junto con el aprovechamiento de las zonas agrícolas.

En lo que respecta a la oferta de pastos para el sustento de la demanda de la ganadería es prácticamente imposible conocer la carga existente en los montes privados y de libre disposición de las entidades locales. Sin embargo, en el caso de los montes gestionados por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente se puede estudiar los aprovechamientos de pastos que se realizan en los mismos.

En el año 2010 se realizaron 1.089 aprovechamientos en estos montes, lo que significó una superficie pastable de 733.000 hectáreas., con el siguiente reparto:

Huesca		Teruel		Zaragoza		ARAGÓN	
Nº Aprov.	Superficie aprovechada (ha)	Nº Aprov.	Superficie aprovechada (ha)	Nº Aprov.	Superficie aprovechada (ha)	Nº Aprov.	Superficie aprovechada (ha)
435	316.046,24	342	228.384,30	312	188.432,81	1.089	732.863,35

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

El número de cabezas de ganado con licencia para pastar en los montes fue de 963.365, equivalente a 1.229.194 cabezas reducidas a lanares.

Tipo de ganado	Huesca	Teruel	Zaragoza	ARAGÓN
Ovino	441.532	244.546	219.838	905.916
Cabrío	5.319	2.737	7.759	15.815
Vacuno	33.889	2.890	1.422	38.201
Equino	2.305	595	563	3.463
TOTAL	483.045	250.768	229.582	963.395

Número de cabezas contempladas en las licencias de aprovechamientos de pastos en montes gestionados por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Año 2010

De esta manera, en el año 2010 el 40% de la cabaña de ganadería extensiva de Aragón pudo pastar en los montes gestionados por el Departamento, proporción muy similar a la que significan estos montes respecto al total de la superficie forestal aragonesa, revelando un nivel adecuado de oferta. Por tipo de ganado las licencias cubren toda la cabaña equina, el 44% de la cabaña ovina, el 28% de la cabaña caprina, y únicamente el 14% de la cabaña bovina.

b) Otros tipos de aprovechamientos

Otros aprovechamientos no maderables llevados a cabo en Aragón durante la anualidad 2010 y que se recogen a continuación son: Apícolas, Caza, Cultivos, Frutos y semillas, Setas, Plantas industriales, Recreativos, Trufas

A continuación se detalla para cada clase de aprovechamiento la producción y el valor de tasación, para cada provincia:

- **Aprovechamiento apícola.**

De conformidad con lo dispuesto en el Anuario Estadístico Agrario de Aragón 2006-2007, el sector apícola Aragón puede verse reflejado en las siguientes tablas:

SECTOR APÍCOLA ARAGONES -2006 -			
PROVINCIA	Nº de colmenas	Datos	Total
HUESCA	≤65	suma de colmenas	7.219
		nº de explotaciones	288
	>65	suma de colmenas	21.421
		nº de explotaciones	126
suma de colmenas HUESCA			28.640
nº de explotaciones HUESCA			414
TERUEL	≤65	suma de colmenas	7.406
		nº de explotaciones	274
	>65	suma de colmenas	21.952
		nº de explotaciones	119
suma de colmenas TERUEL			29.358
nº de explotaciones TERUEL			393
ZARAGOZA	≤65	suma de colmenas	7.586
		nº de explotaciones	292
	>65	suma de colmenas	30.976
		nº de explotaciones	164
suma de colmenas ZARAGOZA			38.562
nº de explotaciones ZARAGOZA			456
Total suma de colmenas ARAGON			96.560
Total nº de explotaciones ARAGON			1.263

Mientras que en la siguiente tabla, se pueden observar los aprovechamientos apícolas llevados a cabo en el 2010 en los montes gestionados por el Gobierno de Aragón.

PROVINCIA	PRODUCCIÓN (Colmenas)	VALOR TASACIÓN (Euros)
Huesca	2.400,00	2.418,00 €
Teruel	19.416,00	18.308,16 €
Zaragoza	18.306,00	14.004,13 €
Total	40.122,00	34.730,29 €

Fuente: Dirección General Gestión Forestal. Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

- **Caza.**

A continuación se muestran el número de licencias de caza expedidas en la temporada 2009/2010:

ACTIVIDAD	NÚMERO LICENCIAS	VALOR (euros)
CAZA	52.514	1.609.554,10

*Calculado para Precio licencia ordinaria caza 30,65 €

Fuente: Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) 2011.

En la siguiente tabla, se recoge el número de piezas de caza mayor abatidas en Aragón en la temporada 2009/2010.

PROVINCIA	CIERVO	JABALÍ	OTROS CAZA MAYOR	TOTAL
Huesca	967	16.336	1.332	18.635
Teruel	241	5.627	1.934	7.802
Zaragoza	485	6.844	972	8.301
Total	1.693	28.807	4.238	34.738

Fuente: Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) 2011.

A continuación, se puede observar el número de piezas de caza menor (pelo) abatidas en Aragón en la temporada 2009/2010.

PROVINCIA	LIEBRE	CONEJO	OTROS CAZA MENOR	TOTAL
Huesca	11.364	90.489	5.544	107.397
Teruel	14.240	26.907	3.901	45.048
Zaragoza	23.580	135.788	4.953	164.321
Total	49.184	253.184	14.398	316.766

Fuente: Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) 2011.

Y en la siguiente tabla, el número de piezas de caza menor (pluma) abatidas en Aragón en la temporada 2009/2010.

PROVINCIA	PERDÍZ	CODORNÍZ	OTROS CAZA MENOR	TOTAL
Huesca	45.664	72.074	179.208	296.946
Teruel	24.818	71.405	144.684	240.907
Zaragoza	64.205	102.996	230.723	397.924
Total	134.687	246.475	554.615	935.777

Fuente: Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) 2011.

- **Cultivos.**

Los aprovechamientos de cultivos agrícolas, llevados a cabo en el 2010 en los montes gestionados por el Gobierno de Aragón, se recogen en la siguiente tabla.

PROVINCIA	PRODUCCIÓN (ha)	VALOR TASACIÓN (Euros)
Huesca	11.312,85	157.258,17 €
Teruel	10.295,41	153.236,60 €
Zaragoza	31.904,82	446.987,57 €
Total	53.513,08	757.482,34 €

Fuente: Dirección General Gestión Forestal. Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

- **Frutos y semillas.**

Los aprovechamientos de frutos y semillas, llevados a cabo en los montes gestionados por el Gobierno de Aragón durante el 2010, pueden observarse en la siguiente tabla.

PROVINCIA	PRODUCCIÓN (kg)	VALOR TASACIÓN (Euros)
Huesca	-	- €
Teruel	-	- €
Zaragoza	5.000,00	464,36 €
Total	5.000,00	464,36 €

Fuente: Dirección General Gestión Forestal. Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

- **Setas.**

Los aprovechamientos de setas realizados en los montes gestionados por el Gobierno de Aragón durante el año 2010, se recogen a continuación.

PROVINCIA	PRODUCCIÓN (ha)	VALOR TASACIÓN (Euros)
Huesca	108.016,27	29.374,30 €
Teruel	7.805,00	6.271,01 €
Zaragoza	12.034,29	6.127,67 €
Total	127.855,56	41.772,98 €

Fuente: Dirección General Gestión Forestal. Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

- **Plantas industriales.**

Los aprovechamientos de plantas industriales realizados en los montes gestionados por el Gobierno de Aragón durante el año 2010, se recogen a continuación

PROVINCIA	PRODUCCIÓN (ha)	VALOR TASACIÓN (Euros)
Huesca	4.827,00	1.564,62 €
Teruel	-	- €
Zaragoza	115,00	58,60 €
Total	4.942,00	1.623,22 €

- **Aprovechamientos recreativos.**

Los aprovechamientos recreativos en 2010, que se realizaron en los montes gestionados por el Gobierno de Aragón son los siguientes.

PROVINCIA	PRODUCCIÓN (ha)	VALOR TASACIÓN (Euros)
Huesca	-	- €
Teruel	0,16	4.834,62 €
Zaragoza	-	4.843,56 €
Total	0,16	9.678,18 €

Fuente: Dirección General Gestión Forestal. Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

• **Aprovechamientos de trufas.**

Los aprovechamientos de trufas durante 2010 en los montes gestionados por el Gobierno de Aragón, fueron los siguientes:

PROVINCIA	PRODUCCIÓN (ha)	VALOR TASACIÓN (Euros)
Huesca	6.103,49	2.708,23 €
Teruel	25.666,11	67.483,71 €
Zaragoza	6.059,69	15.891,67 €
Total	37.829,29	86.083,61 €

Fuente: Dirección General Gestión Forestal. Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

La importancia del sector de la trufa en Aragón es evidente por el hecho de que los mercados de Graus y Mora de Rubielos son la referencia para fijar los precios nacionales junto con el de mercado de Morella en Castellón.

El precio que alcanzan las trufas en el mercado actual es muy alto debido a los factores que intervienen en su producción. Además, los factores ambientales influyen poderosamente en la producción de la trufa silvestre, la sequía y la deforestación hacen que cada vez sea más escasa la producción.

La situación de baja productividad y alta demanda ha generado un precio muy alto en la trufa, lo que ha llevado a buscar otras soluciones como producir las trufas en plantaciones micorrizadas.

En Aragón tenemos dos zonas truferas bien diferenciadas por su privilegiada climatología para este hongo.

1. La zona trufera en el Prepirineo formada por la Ribagorza, Sobrarbe, Benabarre, Aínsa y Graus.
2. La zona turolense, en el Maestrazgo, Sierra de Gúdar, Javalambre y zonas montañosas del Bajo Aragón y del Matarraña. Existiendo el registro y patente de la marca "Trufa Negra de Teruel".

Además, para promocionar estas plantaciones truferas, anualmente la Diputación Provincial de Huesca, realiza una convocatoria para la concesión de subvenciones para el fomento del cultivo de la trufa negra; mientras que la diputación Provincial de Teruel desde el año 1988 hasta el año 2001, ha subvencionado la plantación de plantones micorrizados de trufa negra, justificando a lo largo de ese periodo la plantación de 658 ha de terreno y más de 150.000 plantones de encinas, robles y avellano.

Las ayudas del FEADER a la forestación de tierras agrícolas que ha otorgado el Gobierno de Aragón, también ha impulsado este tipo de cultivo.

11.3.2.- Análisis DAFO de las agroindustrias subsector forestal: Aprovechamientos no maderables.

FASE	FORTALEZAS
Producción	<ul style="list-style-type: none"> • Actividades con capacidad de creación de empleo en el mundo rural. • Puesta en valor de los ecosistemas forestales. • Fomento de la planificación y gestión forestal sostenible de las masas forestales. • Impulso al desarrollo rural, creación de empleo y mejora de la economía de zonas desfavorecidas. • Sinergia con las políticas de prevención de incendios forestales.
Transformación	<ul style="list-style-type: none"> • Impulso al desarrollo rural, creación de empleo y mejora de la economía de zonas desfavorecidas. • Diversificación de producción de bienes y servicios.

FASE	DEBILIDADES
Producción	<ul style="list-style-type: none"> • Baja productividad de la mayoría de los ecosistemas forestales aragoneses. • Elevados costes de extracción de los productos. • Deficiencias en la red de comunicaciones forestales. • Necesidades de desarrollo y aplicación de instrumentos de gestión forestal. • Insuficientes incentivos económicos al sector forestal. • Poca coordinación entre las medidas llevadas a cabo por las diferentes administraciones.
Transformación	<ul style="list-style-type: none"> • Inexistencia de empresas transformadoras de los productos.
Comercialización	<ul style="list-style-type: none"> • Opacidad del mercado, agravada por deficientes estadísticas oficiales. • Alto grado de intermediación, en muchas ocasiones con operadores de otras comunidades autónomas.

FASE	OPORTUNIDADES
Producción	<ul style="list-style-type: none"> • Nuevo marco legislativo: simplificación. • Impulso a la certificación regional de la GFS. • Auge de los productos “ecológicos”.

FASE	AMENAZAS
Producción	<ul style="list-style-type: none"> • Despoblación, falta de relevo generacional. • Incertidumbre en torno a la rentabilidad. • Altos costes del transporte derivados de los precios de los combustibles. • Riesgo de sobreexplotación de los recursos. •
Transformación	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de tejido empresarial y de operadores logísticos. • Falta de convergencia entre el sector forestal y el industrial.
Comercialización	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de coordinación en las políticas públicas. • Falta de desarrollo legislativo en algunos sectores. • Desconocimiento de la producción por parte de la sociedad y escaso apoyo institucional para la promoción.

11.4.- Líneas de actuación específicas para la agroindustrias forestales.

11.4.1.- Eje 1: Competitividad de las empresas agrarias y agroalimentarias.

a) Asegurar la disponibilidad de materias primas para la agroindustria.

Acciones a corto plazo:

Estratégicas
■ Poner en marcha programas de aprovechamiento y mejora de las masas repobladas.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas
■ Incremento de la fórmula de Concesión de uso de las choperas gestionadas por el Gobierno de Aragón durante 15 años.

b) Impulsar la implantación de nuevas empresas agroindustriales.

Acciones a medio y largo plazo:

Presupuestarias
■ Apoyar empresas que den salida a la Biomasa.

c) Fomentar la calidad diferenciada y la seguridad agroalimentaria.

Acciones a corto plazo:

Estratégicas
■ Fomentar la Certificación de Gestión Forestal Sostenible a lo largo de toda la cadena.
■ Extender la implantación de la Certificación Forestal Regional bajo el sistema PEFC.
■ Fomentar la adhesión de propietarios públicos y privados a la Certificación Forestal Regional.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas
■ Extender las marcas de calidad diferenciada a otros productos, entre los que se incluyan las setas y las trufas.

d) Incrementar la dimensión empresarial y concentración de la oferta.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas
<ul style="list-style-type: none">■ Fomentar el tejido empresarial forestal.■ Impulsar el asociacionismo de propietarios forestales y estudiar la creación de procedimientos legales ágiles de concentración parcelaria forestal voluntaria.

11.4.2.- Eje 2: “Recursos humanos e I+D+i”.

a) Fomentar la I+D+i en productos, procesos y gestión empresarial.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas
<ul style="list-style-type: none">■ Fomentar la apertura de líneas de investigación básica sobre cuantificación y localización de los productos, costes de extracción, posibilidades de abastecimiento a plantas, etc., aprovechando los organismos investigadores y universidades de la Comunidad Autónoma.

11.4.3.- Eje 3: “Comercialización y promoción”.

a) Promocionar el sector.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas
<ul style="list-style-type: none"> ■ Favorecer la promoción de los productos forestales aragoneses.

b) Abrir nuevos mercados de ámbito nacional e internacional.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas	Presupuestarias
<ul style="list-style-type: none"> ■ Fomentar medidas de empleo de madera en la edificación. ■ Fomentar medidas de empleo de sistemas de transformación energética de biomasa en la industria agraria y en general en todas las instalaciones industriales que necesiten calor o frío en sus procesos, con o sin cogeneración. ■ Fomentar la generación eléctrica mediante biomasa. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fomentar medidas de empleo de sistemas de valorización energética de la biomasa en edificios públicos, industrias agrarias y en general instalaciones de district heating, con o sin cogeneración.

c) Incrementar la coordinación de la cadena agroalimentaria.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas
<ul style="list-style-type: none"> ■ Facilitar la consecución de amplias superficies de cultivo energético. ■ Fomentar de manera específica la creación de empresas de comercialización y transformación de productos del monte. ■ Impulsar el grupo de trabajo de la Madera en Aragón, como cauce de comunicación entre la Dirección General de Gestión Forestal y las Organizaciones Empresariales más representativas del sector de la madera en Aragón.

11.4.4.- Eje 4: “Simplificación administrativa y legislativa”.

a) Simplificación administrativa, normativa y coordinación Institucional.

Acciones a corto plazo:

Estratégicas	Presupuestarias
<ul style="list-style-type: none"> ■ Favorecer las compras verdes por las administraciones públicas. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fomentar la elaboración de Planes de Ordenación de Recursos Forestales y de instrumentos de gestión forestal de montes: modernización y simplificación de la normativa.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas
<ul style="list-style-type: none"> ■ Modificar la Ley de Montes: Dando la posibilidad de enajenar productos a largo plazo, de forma que se permita la programación de las actividades empresariales, la confección de proyectos de negocio y su más fácil financiación, etc.

12. - Agroindustrias de la acuicultura continental:

12.1.- Situación actual del sector de la acuicultura.

Según los últimos datos aportados por el informe sobre el “Estado mundial de la acuicultura y la pesca en 2010”, la producción acuícola mundial, incluida la pesca de captura, alcanzó en el año 2009, 145 millones de toneladas, de las cuales alrededor del 38% del suministro total de pescado correspondió a la acuicultura; un incremento tres veces mayor que la producción mundial de carne contabilizando el sector avícola y vacuno juntos, en el mismo período. Algunos factores tan importantes como la necesidad de buscar soluciones a la sobreexplotación de los recursos naturales existentes, el estancamiento de la producción pesquera y la puesta a punto de la tecnología necesaria han incidido notablemente en este espectacular crecimiento.

Por otro lado, en Europa, la acuicultura constituye igualmente, una fuente cada vez más importante de pescado, destacando la producción de especies piscícolas de un alto valor comercial (salmón, trucha, dorada, lubina, etc.) y de moluscos. Sin embargo, dicha importancia no es la misma en todos los países de la Unión; en algunos como en España, su relevancia económica y social supera ya a la de la pesca extractiva, aportando además, el 25% de la producción total europea.

La acuicultura, por tanto, es uno de los sectores de producción alimentaria de más rápido crecimiento, que, desarrollada de manera responsable, colabora en la sostenibilidad del planeta y de las pesquerías. La demanda mundial de pescado en el mundo es de 110 millones de toneladas, de las cuales 50 millones proceden de la acuicultura y los otros 60 millones de las pesquerías. Considerando el incremento de la población, se prevé que en el año 2030 la demanda de pescado será de 160 millones de toneladas y si el porcentaje que proviene de las pesquerías se mantiene, la producción procedente de la acuicultura tendrá que ser el doble.

12.1.1.- La acuicultura en Aragón

El sector de la acuicultura continental en Aragón es muy pequeño en comparación al resto de las actividades agropecuarias aragonesas, sin embargo tiene una gran capacidad para generar empleo en zonas rurales, por lo que las piscifactorías allí situadas suponen una oportunidad de crecimiento. Por el contrario el número de instalaciones ha venido decreciendo en Aragón en los últimos años.

En la actualidad las empresas de acuicultura continental en Aragón se limitan a tres:

- **Piszolla** que es la mayor productora de trucha en España y tiene en la piscifactoría Río Piedra su centro de producción de alevines.

- **Genética y Ovas** es una empresa dedicada a la producción y venta de huevos embrionados de trucha arco iris, ubicada en el Alto Aragón (Villanúa).

- **Viveros de los Pirineos**, situada en el municipio de El Grado, es la décima piscifactoría más grande productora de trucha grande (peso medio superior a 3.5 kg) de la UE.

De la producción piscícola aragonesa se exporta el 85%, llegando sus productos a casi todos los países de la UE, pero también a países como El Líbano, Colombia, Ecuador, Ucrania y Rusia.

12.2.- Análisis DAFO de las agroindustrias de la acuicultura continental.

FORTALEZAS

- Diversificación dentro de la ganadería.
- Uso no consuntivo del agua, compatible reutilización para otras actividades.
- Alta capacidad para asumir tecnologías innovadoras.
- Elevada implantación de normas y reglamentos en materia de calidad y seguridad alimentarias.
- Generación de empleos en zonas deprimidas demográficamente

DEBILIDADES

- Ausencia de desarrollo de la acuicultura aragonesa (cierre de piscifactorías en los últimos años).
- Falta de representación de la acuicultura aragonesa en el conjunto nacional.
- Sector poco implantado en la Comunidad Autónoma.
- Falta de inversión pública.
- Poca presencia institucional.

OPORTUNIDADES

- Sector en pleno desarrollo, competitivo y productivo.
- Demanda creciente de los productos procedentes de la acuicultura.
- Sector estratégico para la producción de alimentos.

AMENAZAS

- Conflictos con el uso del agua. La ley de aguas establece una priorización en el uso del agua muy poco favorable para la acuicultura.
- Competencia desleal con las importaciones procedentes de otros países (dumping).
- Falta de información de la calidad de los productos acuícolas aragoneses por parte del consumidor.
- Subida continua del precio del pienso.
- Sistema de imposición fiscal sobre los vertidos.
- Escasez de medicamentos específicos para el sector de la acuicultura.
- Dificultad para solucionar problemas por falta de coordinación entre distintas comunidades autónoma y diferentes administraciones (agricultura, medioambiente, etc...).

12.3.- Líneas de actuación específicas para la agroindustrias de la acuicultura continental.

12.3.1.- Eje 1: Competitividad de las empresas agrarias y agroalimentarias.

a) Impulsar la implantación de nuevas empresas agroindustriales:

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas
■ Reconocer el papel de la acuicultura continental en el desarrollo rural, con el consiguiente apoyo institucional.

12.3.2.- Eje 3: Comercialización y promoción.

a) Promocionar el sector.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas
■ Promocionar el consumo de pescado procedente de la acuicultura continental.

b) Abrir nuevos mercados de ámbito nacional e internacional.

Acciones a medio y largo plazo:

Estratégicas
■ Adecuar la oferta a lo que en la actualidad se demanda, mediante nuevas presentaciones o formatos de los productos.

13. – Indicadores de seguimiento de la EPPA:

Para realizar el seguimiento de la evolución de la EPAA se proponen los siguientes indicadores:

- Valor añadido bruto
- Número de personas ocupadas.
- Productividad: Valor añadido/ persona ocupada
- Ventas de productos
- Compras de materias primas
- Inversiones en activos materiales
- Venta neta de producto/ocupado
- Número de establecimientos de la agroindustria.
- N° de trabajadores por empresa.
- Ayudas a la agroindustria (N° de expedientes e inversión, n° de expedientes e inversiones Medio Ambientales, n° de jóvenes y estadística de género).
- Balanza comercial (importaciones- exportaciones)
- Consumo per cápita
- Alumnos en grados formativos agroindustriales.
- Inversión pública y privada en I+D+i.

13.1.- Ratios más significativos de la Industria Alimentaria. Aragón 2011

SUBSECTORES	Venta Neta Producto/ Persona Ocupada (miles €)	Gastos Personal/ Venta Neta Producto (%)	Compra de Mat. Primas/ Venta Neta Producto (%)	Valor Añadido/ Persona Ocupada (miles €) (*)	Excedente de explotación (millones €) (**)	Margen Bruto (%) (***)
Industrias Cárnicas	268,99	9,97	76,76	34,38	20	2,81
Transformación de Pescado	227,80	12,51	76,10	50,05	3	9,47
Conservas de Frutas y Hortalizas	156,07	17,69	45,45	51,37	17	15,23
Grasas y Aceites	153,96	13,58	72,12	29,16	1	5,36
Industrias Lácteas	104,99	23,08	53,08	29,93	2	5,42
Productos Molinería	691,91	6,42	78,95	72,19	16	4,02
Pan, Pastelería, Pastas alimenticias	94,17	26,03	47,61	20,35	-8	-4,42
Azúcar, Chocolate y Confitería	74,98	31,05	55,55	15,54	-4	-10,33
Otros Productos Diversos	176,99	23,15	44,02	67,86	23	15,19
Productos Alimentación Animal	804,54	4,13	78,05	76,76	51	5,41
Vinos	237,72	13,43	47,77	73,41	41	17,45
Otras Bebidas Alcohólicas	472,30	9,95	8,57	174,72	18	27,04
Aguas y Bebidas Analcohólicas	200,45	14,05	41,49	48,45	6	10,12
TOTAL INDUSTRIA ALIMENTARIA	284,37	10,46	67,70	47,41	186	6,22
TOTAL INDUSTRIA	227,36	15,94	43,09	63,86	2.472	12,15

Fuente: Datos elaborados por la S. G. de Fomento Industrial e Innovación, en base a la Encuesta Industrial Anual de Empresas 2011 del INE.

(*) Valor Añadido/Persona Ocupada = Productividad

(**) Excedente de explotación = Valor añadido - Gastos de Personal

(***) Margen Bruto de explotación = (Excedente de explotación/ Ventas netas producto)*100

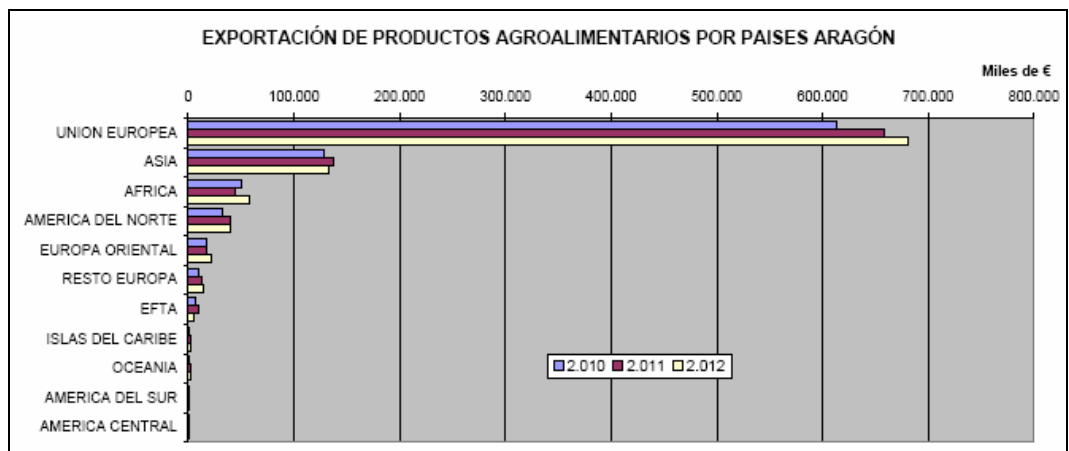
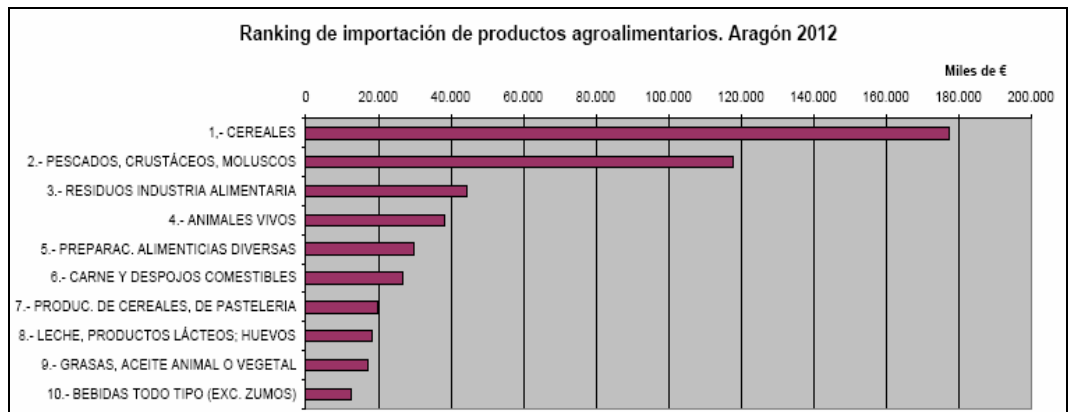
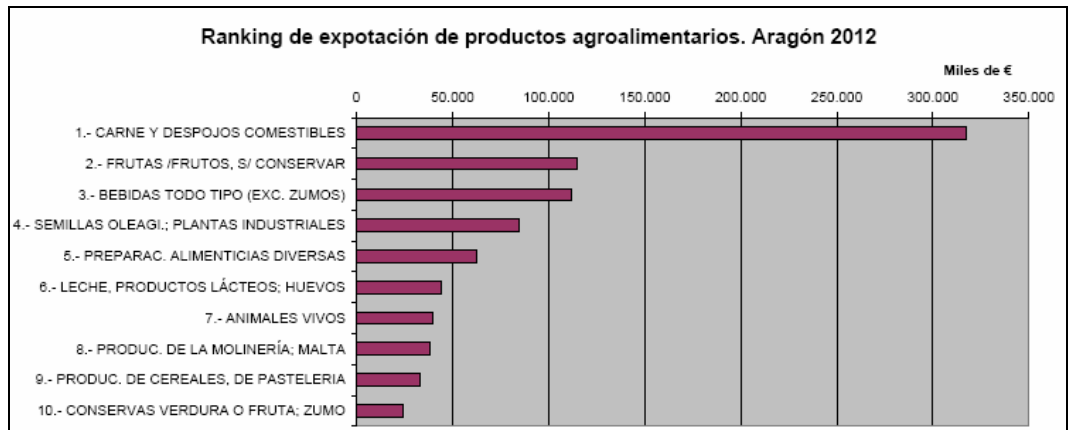
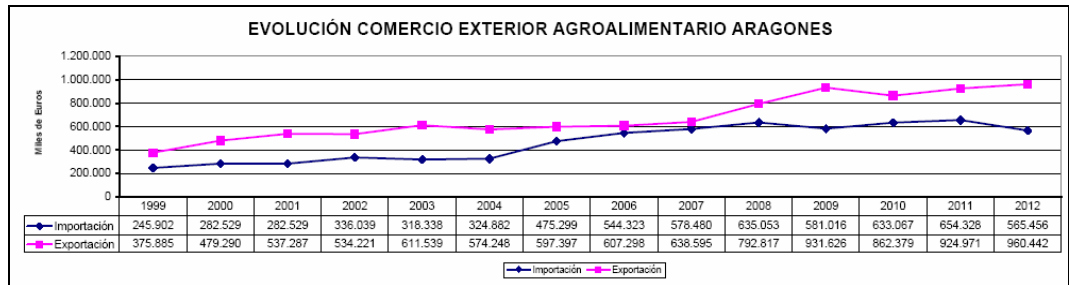
Fuente: MAGRAMA

13.2.-Ayudas a la Industria Agroalimentaria. Aragón 2011

Sector	Nº proyectos	Inversión aprobada	Subvención FEADER	Subvención MARM	Subvención DGA	Total Subvenciones
Aragón						
Cárnico	13	3.660.391	166.433	224.561	225.424	616.417
Leche y pdtos. Lácteos	0	0	0	0	0	0
Huevos y Aves	2	4.520.025	298.876	403.261	404.811	1.106.947
Animales varios		0	0	0	0	0
Cereales	10	11.883.636	440.451	594.282	596.566	1.631.299
Oleaginosas	2	412.298	24.490	33.044	33.171	90.705
Vinos y Alkoholes	17	8.548.746	518.619	699.751	702.441	1.920.811
Frutas y Hortalizas	27	17.911.686	1.046.039	1.411.378	1.416.802	3.874.220
Semillas	1	490.349	29.127	39.299	39.450	107.876
Patatas	0	0	0	0	0	0
Piensos	15	12.124.684	525.286	708.747	711.470	1.945.503
Productos varios	5	3.943.212	218.541	294.868	296.001	809.410
Total	92	63.495.027	3.267.861	4.409.191	4.426.136	12.103.188
Zaragoza						
Cárnico	6	2.494.562	97.183	131.125	131.629	359.936
Leche y pdtos. Lácteos						
Huevos y Aves	2	4.520.025	298.876	403.261	404.811	1.106.947
Animales varios			0	0	0	
Cereales	4	9.996.815	334.379	451.164	452.898	1.238.442
Oleaginosas	1	256.782	15.253	20.580	20.659	56.492
Vinos y Alkoholes	15	5.512.081	343.918	464.034	465.818	1.273.770
Frutas y Hortalizas	9	2.756.736	167.879	226.512	227.382	621.773
Semillas						
Patatas						
Piensos	9	9.322.697	406.901	549.014	551.124	1.507.039
Productos varios	2	427.824	27.673	37.339	37.482	102.494
Total	48	35.287.522	1.692.061	2.283.029	2.291.803	6.266.893
Huesca						
Cárnico	2	321.027	19.069	25.729	25.828	70.625
Leche y pdtos. Lácteos			0	0	0	
Huevos y Aves			0	0	0	
Animales varios			0	0	0	
Cereales	6	1.886.821	106.071	143.118	143.668	392.857
Oleaginosas			0	0	0	
Vinos y Alkoholes	1	2.650.891	157.463	212.458	213.275	583.196
Frutas y Hortalizas	14	14.328.989	849.528	1.146.234	1.150.638	3.146.400
Semillas	1	490.349	29.127	39.299	39.450	107.876
Patatas			0	0	0	
Piensos	4	2.517.160	100.831	136.047	136.570	373.447
Productos varios	1	202.496	12.028	16.229	16.292	44.549
Total	29	22.397.733	1.274.117	1.719.113	1.725.720	4.718.950
Teruel						
Cárnico	5	844.802	50.181	67.707	67.968	185.856
Leche y pdtos. Lácteos			0	0	0	
Huevos y Aves			0	0	0	
Animales varios			0	0	0	
Cereales			0	0	0	
Oleaginosas	1	155.516	9.238	12.464	12.512	34.213
Vinos y Alkoholes	1	385.774	17.238	23.259	23.348	63.845
Frutas y Hortalizas	4	825.961	28.633	38.633	38.781	106.047
Semillas			0	0	0	
Patatas			0	0	0	
Piensos	2	284.827	17.555	23.686	23.777	65.017
Productos varios	1	72.304	4.783	6.453	6.478	17.714
Total	14	2.569.184	127.627	172.202	172.863	472.692

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

13.3.-Comercio Exterior Industria Agroalimentaria. Aragón 2012



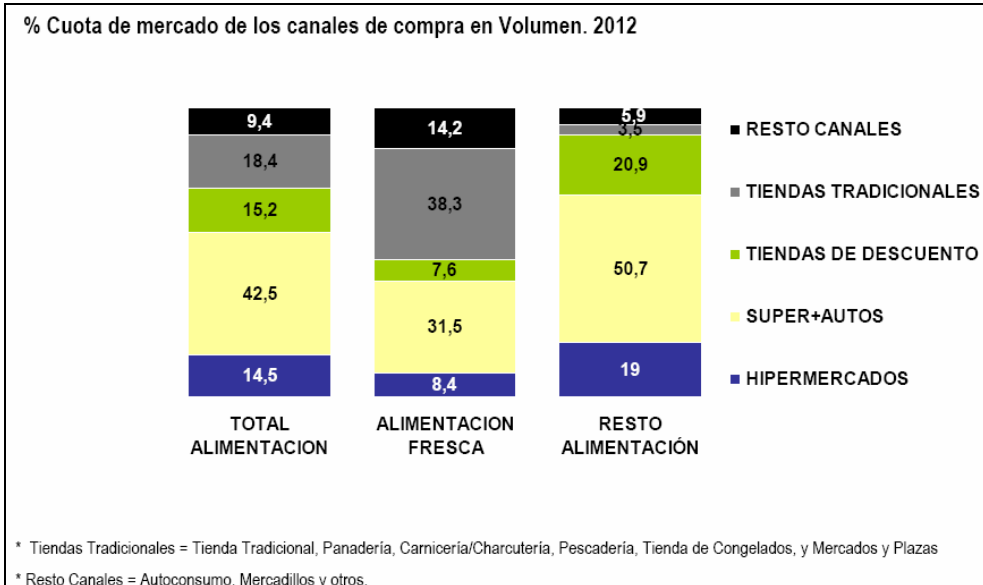
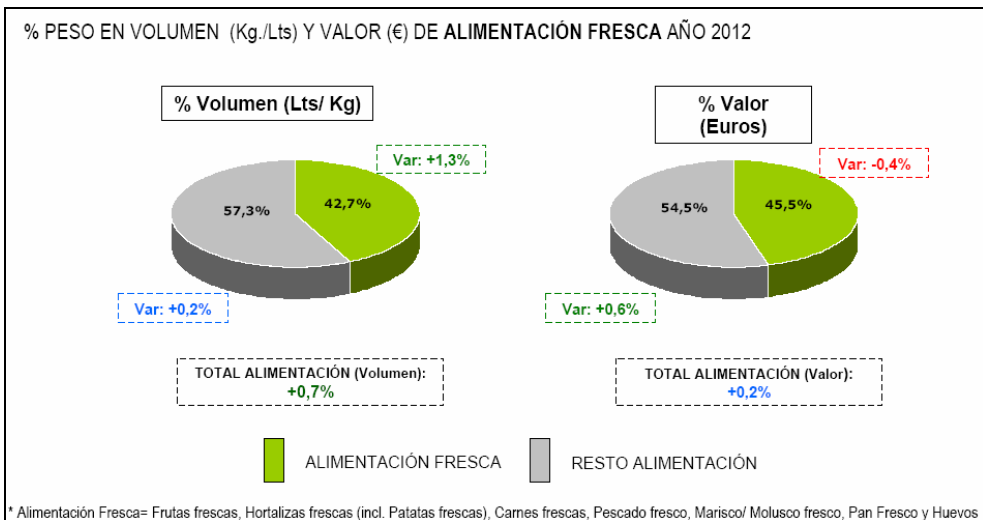
Fuente: ICEX

13.4.-Consumo per cápita de los principales productos. Aragón 2011

Grupos de Productos	Unidades	Media España	Media Aragón	Relación Aragón/España
Huevos	Uds.	130,97	141,07	1,08
Carne	Kg.	52,65	65,78	1,25
Legumbres, arroz y pastas	Kg.	10,85	10,55	0,97
Azúcar y miel	Kg.	4,42	4,51	1,02
Aceite	L.	13,30	14,61	1,10
Productos Pesca	Kg.	26,80	29,52	1,10
Frutas y Hortalizas frescas	Kg.	193,80	238,29	1,23
Frutas y Hortalizas transformadas	Kg.	13,42	13,52	1,01
Leche y derivados	L.	76,42	80,51	1,05
Bebidas analcohólicas	L.	109,76	94,85	0,86
Café e infusiones	L.	1,70	1,60	0,94
Pan, galletas, bollería	Kg.	50,76	50,36	0,99
Cacao y chocolates	Kg.	3,30	3,45	1,05
Platos preparados	Kg.	11,89	12,01	1,01
Vinos	L.	8,86	8,26	0,93
Otras bebidas alcoholicas	L.	0,29	0,29	1,00
Cerveza	L.	17,10	14,02	0,82

Fuente: MAGRAMA (Panel de consumo alimentario)

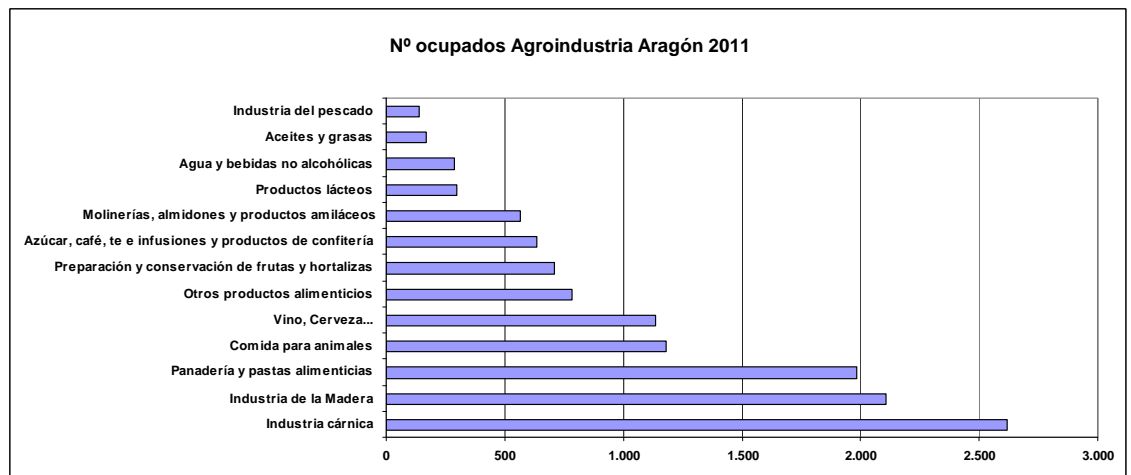
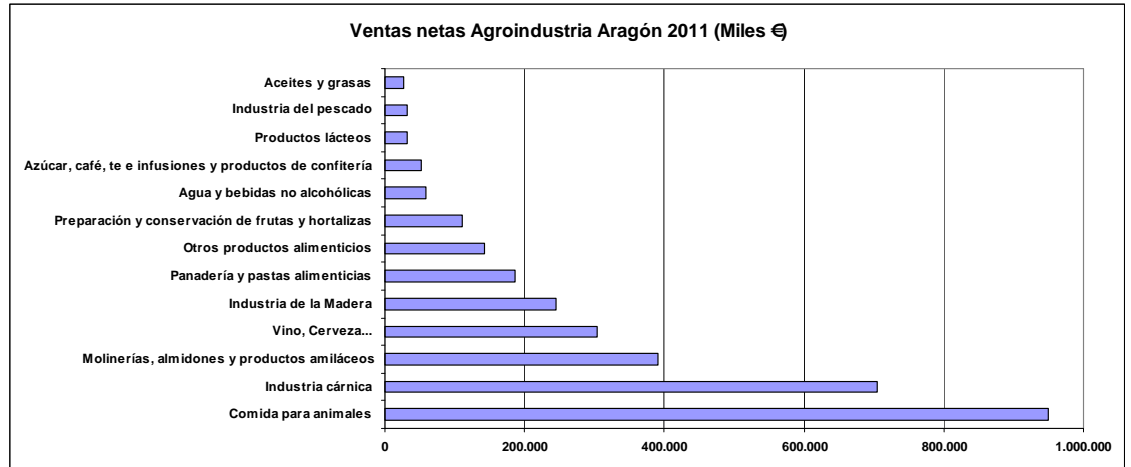
Datos del consumo alimentario en España:



Fuente: MAGRAMA (Panel de consumo alimentario)

14. – Metodología de priorización de la EPPA:

14.1- Criterio personas ocupadas y ventas de producto de la Agroindustria:



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (Encuesta Industrial anual de empresas 2011 INE)

En función de la importancia en el empleo y valor de la producción, los sectores estratégicos o a potenciar son:

- 1º Industria cárnica (Porcino)
- 2º Cereales, piensos, alfalfa y alternativas a la soja (proteaginosas)
- 3º Conservas de hortalizas.
- 4º Frutas (frescas y derivados).
- 5º Leche y derivados.
- 6º Industrias de la madera y la biomasa.

14.2- Criterio participación en la producción final agraria aragonesa (PFA):

El valor de la producción final agraria en 2012 ascendió a 3.436,58 millones de €.

El sector agrícola participó con 1.213,72 millones de € que representan un **35,3%** de la PFA. A nivel nacional el sector agrícola representa el 58,3% de la PFA.

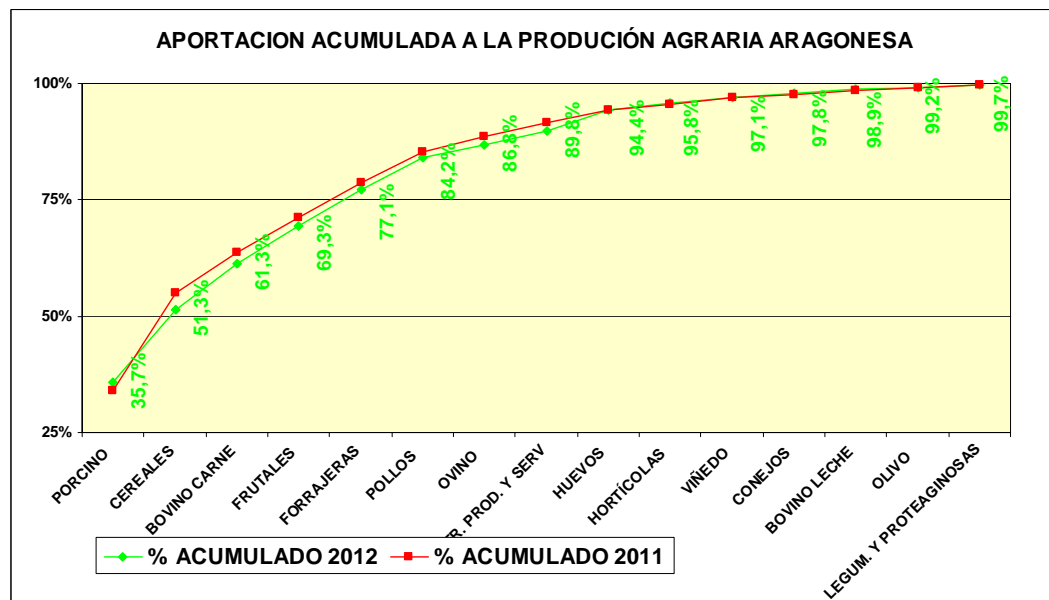
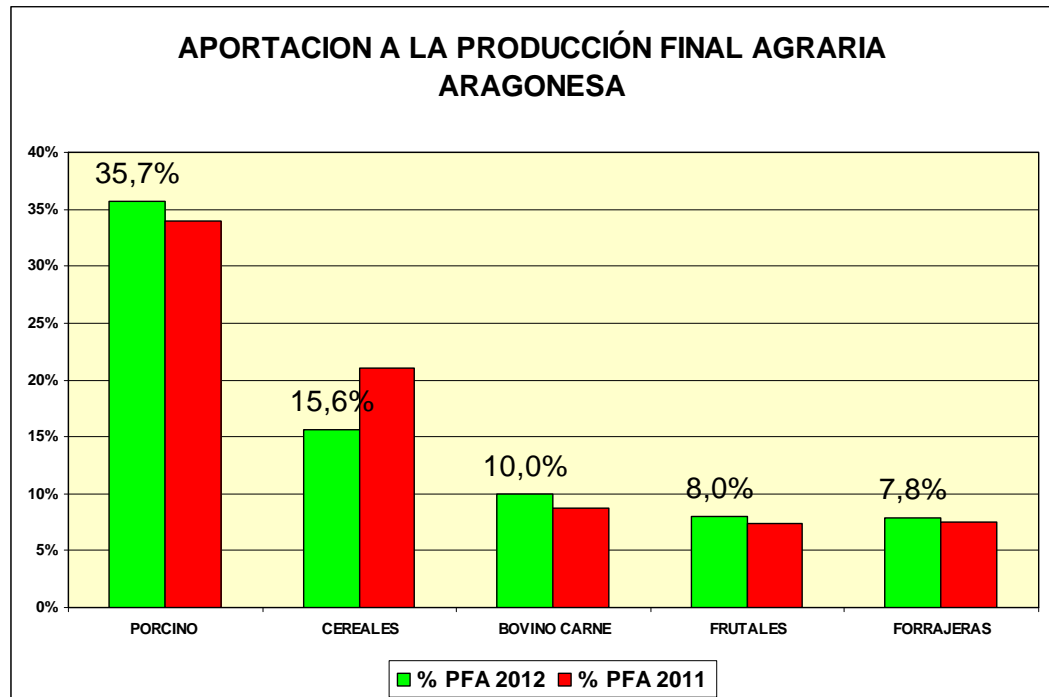
El sector ganadero participó con 2.121,16 millones de €, que supone un **61,7%** de la PFA en el año 2012. A nivel nacional el sector pecuario supone el 37,9% de la producción final agraria nacional.

PRODUCCIONES	PFA 2012	%/ PFA SECTOR	% PFA 2012
CEREALES	537.315.158	44,27%	15,64%
LEGUM. Y PROTEAGINOSAS	16.394.833	1,35%	0,48%
OLEAGINOSAS	11.754.562	0,97%	0,34%
FORRAJERAS	268.708.052	22,14%	7,82%
HORTÍCOLAS	47.919.730	3,95%	1,39%
FRUTALES	275.439.003	22,69%	8,02%
VINEDO	45.567.600	3,75%	1,33%
OLIVO	10.620.675	0,88%	0,31%
TOTAL P. AGRICOLAS	1.213.719.613	100,00%	35,32%
PORCINO	1.225.812.755	57,80%	35,67%
BOVINO CARNE	343.076.000	16,18%	9,98%
BOVINO LECHE	38.056.548	1,79%	1,11%
OVINO	90.871.210	4,28%	2,64%
HUEVOS	157.191.762	7,41%	4,57%
POLLOS	242.444.094	11,43%	7,06%
CONEJOS	23.283.307	1,10%	0,68%
TOTAL P. GANADERAS	2.120.735.676	100,00%	61,72%
OTR. PROD. Y SERV	101.709.000		2,96%
TOTAL PRODUCCIONES	3.436.164.289	100,00%	100,00%

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

En Aragón Casi el 80% de la PFA se tiene con: porcino (35,6%), cereales (15,6%), bovino (9,9%), frutas (8%) y forrajes (7,8%).

El siguiente gráfico muestra los principales sectores productivos agrarios, por lo que a la hora de priorizar actuaciones se han tenido en cuenta el peso que tienen en la renta agraria de Aragón.

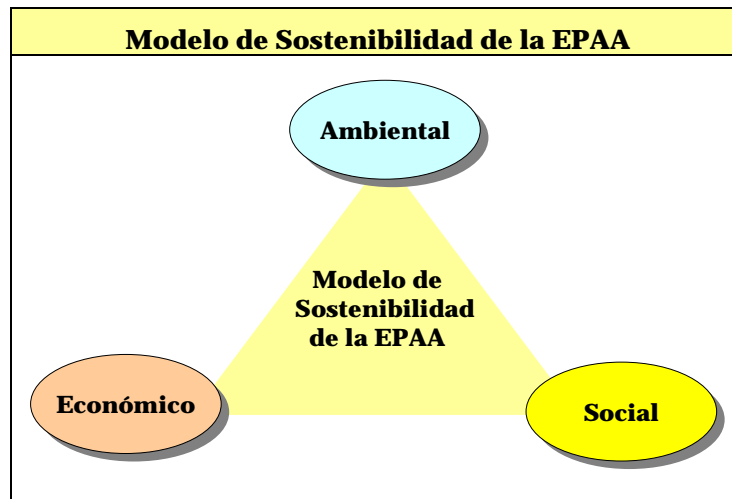


Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

Durante 2012 en España el 81,6% de la PFA se obtuvo con: hortalizas (17,3%), frutas (15,3%), porcino (14,5%), cereales (10,9%), leche (6,3%), bovino (6%), aves (5,9%) y forrajeras (5,4%).

14.3- Criterio modelo de sostenibilidad de la EPAA:

Con objeto de analizar todas las propuestas surgidas en las mesas de trabajo y las aportaciones realizadas a la EPAA, se ha realizado una matriz de decisión multicriterio en la que se han valorado los siguientes objetivos:



a) **Objetivos sociales:**

Tienen que ver con el mantenimiento y creación de empleo, desarrollo de la población y la estructuración del territorio aragonés, para ello se ha tenido en cuenta los siguientes objetivos:

- 1.- **Mantener y crear empleo** en el sector agroindustrial aragonés.
- 2.- **Rejuvenecer la población e incrementar la población femenina en el medio rural:** Aragón presenta una tasa de envejecimiento alarmante, hay gran número de municipios sin reemplazo generacional, por lo que muchas explotaciones agrarias no tienen relevo; además la población rural aragonesa tiene altas tasas de masculinización. Si se quiere asentar a la población en los pueblos, es preciso valorar el papel que juega y ha jugado la mujer en el medio rural, reconociendo todos sus derechos como trabajadora en las explotaciones agrarias (seguridad social, paro, jubilación, renta...).
- 3.- **Equilibrar el territorio aragonés:** Aragón sufre un grave desequilibrio territorial (más del 50% de los aragoneses vive en Zaragoza), el resto de Aragón rural es un auténtico desierto demográfico, provocando un grave desajuste económico si se quiere dotar de los servicios mínimos a estos aragoneses.

b) Objetivos económicos:

4.- Aumentar la Renta Agraria por ocupado: Se han valorado aquellas propuestas que creen riqueza económica y empleo, permitiendo la formación de un tejido social estable en el medio rural.

5.- Mejorar la transformación industrial: El sector agrario aragonés se ha orientado habitualmente hacia la producción del producto, no participando en la cadena de valor de las siguientes transformaciones hasta llegar al mercado final. Un ejemplo claro lo tenemos en la producción porcina: en Aragón se ceban los cerdos, pero una gran parte se sacrifican e industrializan en Cataluña, con lo que el valor añadido sale fuera de la Comunidad.

6.- Incrementar la producción de calidad: Se han valorado todas aquellas iniciativas encaminadas a la diferenciación de productos, al objeto de eliminar la competencia, con lo que se aumenta el valor añadido de nuestra producción (Denominaciones de Origen Protegidas, Indicaciones geográficas protegidas...).

c) Objetivos Medioambientales:

7.- Disminuir la contaminación ambiental: Se han valorado positivamente aquellas propuestas que no tuvieran efectos negativos sobre el medio ambiente, ya que las actividades agrarias que no son sostenibles, a largo plazo no crean riqueza en el medio rural.

8.- Conservar la biodiversidad y patrimonio natural: Igualmente se han valorado aquellas actividades que protegen la biodiversidad, el suelo y recursos renovables, sistemas autosuficientes y en equilibrio.

9.- Usar de forma eficiente los recursos (agua, energía): Los sistemas productivos deben ser eficientes, ya que los recursos son limitados. Se han valorado aquellas actividades que utilizan energías limpias, o que las favorezcan.

ANEXO I

Ponentes en la jornada de inicio del proceso de elaboración de la EPAA:

(Por orden de intervención)

- **Fernando Luna** - Representante de la Confederación Empresarial Oscense.
- **José Manuel Cebollada** - Presidente de ASAJA Aragón.
- **José Manuel Penella** - Secretario General de UAGA.
- **Víctor Llago** - Representante de ARAGA.
- **José Manuel Roche** - Secretario General de UPA.
- **Fernando Marcén** - Representante de FACA.
- **César Trillo** - Presidente de la CR Riegos del Alto Aragón.
- **José María Binué** - Presidente de la Comunidad General de Bardenas.
- **José Luis Pérez** - Presidente del Canal de Aragón y Cataluña.
- **Joaquín Olona** - Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco.
- **Francisco Javier Lorén** - Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Aragón.
- **Juan José Badiola** - Presidente de la Agencia Aragonesa de Seguridad Alimentaria.
- **Xavier de Pedro** - Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
- **Jesús García Sánchez** - Decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.
- **María Victoria Izquierdo** - Presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza.
- **Ignacio Pérez-Soba** - Decano en Aragón del Colegio y Asociación de Ingenieros de Montes.
- **José Antonio Briz** - Presidente de la Asociación de Industrias de la Alimentación de Aragón.
- **Félix Longás** - Director General de La Zaragozana.
- **Raúl San Juan** - Director de Operaciones del Grupo Jorge.
- **Ángel Delgado** - Presidente de la Asociación de Fabricantes Aragoneses de Piensos Compuestos.
- **José Antonio Vicente** - Director General de Feria de Zaragoza.
- **Carmelo Heras** - Gerente de Casa de Ganaderos.
- **Carlos Camañes** - Gerente de Agropienso.

- **José Luis Conde** - Presidente de Arrocería del Pirineo.
- **Josep Rosanas** - Director General de Fribin.
- **Araceli Sierra** - Representante de Cereales Teruel.
- **Alfonso Barreras Aznar** - Presidente de la Asociación de Productores de Carne de Vacuno de Aragón.
- **Pedro Naudín** - Presidente del Grupo Arento.
- **Juan Carlos Brun Macipe** - Presidente de la Indicación Geográfica Protegida Ternasco de Aragón.
- **Alfredo Caldú** - Presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Aceite del Bajo Aragón.
- **Fernando Bagüés** - Presidente del Grupo de Cereales de APROSE.
- **Pilar Martín** - Presidenta del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jamón de Teruel.
- **Javier García Ramos** - Subdirector de la Escuela Politécnica Superior de Huesca.
- **Javier Pérez Ripa** - Presidente del ATRIA de Fruticultores de Épila.
- **Joaquín Capistrós** - Director de la Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa Deshidratada.
- **José Luís Campos** - Director de Comunicación y Marketing del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Cariñena.
- **José Luís Solano Castarlenas** - Presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino de la Raza Rasa Aragonesa.
- **Mariano Beroz Bandrés** - Presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Somontano.
- **Javier Salinas Puértolas** - Director de Carrefour Zaragoza.
- **Samuel Sancho** - Presidente de la Denominación de Origen Protegida Melocotón de Calanda.
- **Victor Guelbenzu Morte** - Presidente de la Academia Aragonesa de Gastronomía.
- **Daniel Molina** - Representante de la Denominación de Origen Cebolla Fuentes de Ebro.
- **Laurent Sakalian** - Representante de los piscicultores aragoneses.

Asistieron igualmente representantes de la Agrupación Apícola y la asociación de Artesanos Agroalimentarios de Aragón "San Jorge", así como directivos de las empresas Grupo El Árbol, Cafés Orús y Perialisi.

ANEXO II

Mesas de trabajo de las siguientes agroindustrias con relación de todos los participantes:

(Coordinación por el Servicio de Estudios, Análisis e Información):

1. Vino y del aceite de oliva:

- **Rosario Costa** - Departamento de Agricultura, G. y MA.
- **José Luis Palomero** - Departamento de Agricultura, G. y MA.
- **José I. Marín** - Bodegas Ignacio Marín SL.
- **José Félix Lajusticia** - Consejo Regulador DOP Calatayud.
- **Javier Lázaro** - Consejo Regulador DOP Calatayud.
- **Gregorio García** - Consejo Regulador DOP Campo de Borja.
- **José I. Gracia** - Consejo Regulador DOP Campo de Borja.
- **Enrique Chueca** - Bodegas Aragonesas.
- **Mariano Beroz** - Consejo Regulador DOP Somontano.
- **Francisco Berroy** - Consejo Regulador DOP Somontano.
- **Enrique Artasona** - Viñas del Vero.
- **Claudio Herrero** - Consejo Regulador DOP Cariñena.
- **Pedro Fatás** - Bodegas San Valero.
- **José I. Domingo** - Asociación Vinos de la Tierra de Aragón.
- **Juan Baseda** - Consejo Regulador DOP Aceite del Bajo Aragón.
- **Alfredo Caldú** - Consejo Regulador DOP Aceite del Bajo Aragón.

2. Cereales para la alimentación humana:

- **Jesús Nogués** - Departamento de Agricultura, G. y MA.
- **Valentín Pollo** – Silos Canfranc.
- **Araceli Sierra** – Cereales Teruel.
- **Pedro Naudín** – ARENTO.
- **Ignacio Domingo** – AIAA.
- **Francisco Romero** – Pastas Romero.
- **Francisco Almohalla** – Harinera de Tardienta
- **Luis Villamayor** – Harinera Villamayor.
- **José Luis Conde** – Arrocería del Pirineo.
- **Félix Longás** – La Zaragozana.
- **Antonio Rébola** – Panishop.

3. Frutas y hortalizas:

- **Gema Ramírez** - Departamento de Agricultura, G. y MA.
- **Antonio García** - A.P.E.P. Hortofrutícolas Provincia de Zaragoza.
- **Pascual Aguilar** - A.P.E.P. Hortofrutícolas Provincia de Zaragoza.
- **Pedro Gil** - A.P.E.P. Hortofrutícolas Provincia de Zaragoza.
- **Raúl Mateo** – COSANSE.
- **José Antonio Lorén** – COSANSE.
- **José I. Domingo** – AIAA.
- **Mariano Sorribas** – ZUFRISA.
- **Francisco Artero** – ZUFRISA.
- **Luis Remiro** – ZUFRISA.
- **Santiago Salamero** – ZUCASA.
- **José Palmer** - COFRUVAL/D.O. P. Melocotón Calanda.
- **Samuel Sancho** - D.O. P. Melocotón Calanda.
- **Daniel Molina** - D.O.P. Cebolla de Fuentes de Ebro /JUMOSOL FRUITS, S.L.
- **Ricardo Revilla** - D.O. Cebolla de Fuentes de Ebro.
- **Samuel Sánchez** - Fundación AQUAGRARIA.

4. Cárnica del ovino, vacuno, pollo y conejo:

- **Fernando Martínez** - Departamento de Agricultura, G. y MA.
- **Carmelo Heras** - Casa Ganaderos.
- **Enrique Badía** - Franco y Navarro.
- **Ricardo Guillén** – AGOCA.
- **Alfonso Barreras** - Asociación de Carne de Vacuno de Aragón.
- **José Ignacio Domingo** - Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón.
- **Josep Rosanas** - FRIBIN, S.A.T.
- **Samuel Sánchez** - Fundación AQUAGRARIA.
- **Javier Badía** - Asociación Productores Vacuno de Aragón.
- **José Miguel Royo** - Carne Natural Hnos. Royo S.L.
- **Gloria Hernández** - ASOPROVAC-ARABOVIS.
- **Enrique Bayona** - ARCOIRIS –S.A.T. INCO.
- **José M^a Navarro** - Franco y Navarro S.A.

5. **Cárnica del porcino:**

- **Enrique Novales** - Departamento de Agricultura, G. y MA.
- **Ignacio de Diego** – APPAVE.
- **Raúl San Juan** – Grupo Samper.
- **Luis Acín** - Grupo Samper.
- **Pilar Martín** – CR DOP Jamón de Teruel.
- **Pedro Naudín** – ARENTO.
- **Eduardo Costa** - Piensos Costa.
- **Samuel Sánchez** - Fundación AQUAGRARIA
- **Angel Delgado** – ARPISA.

6. **Huevos y Leche:**

- **Fernando Calvo** - Departamento de Agricultura, G. y MA.
- **Ramón Pons** - Granja San José.
- **José Giménez** - Tauste Ganadera.
- **Javier Aparicio** - Asociación de Productores de Leche de Aragón (APLA).
- **José Antonio Sellés** – Cacaolat.
- **Pedro Gómez** - Quesos Villa Corona.
- **Francisco Franco** - Quesos Radiquero.
- **José barrau** - Productos Lácteos Villacorona, S.L.
- Sociedad Cooperativa Láctea Altoaragón.
- **Miguel Antonio Esteban** - Granja del Rosario.
- **David** – Interovo.
- **Félix Bailón** - Granja Bailón.
- **Armando** - SAT 1733 Granja San Miguel.
- **Julián Aso** – ADS SANOVO.

7. Forestal y del Medio Ambiente:

- **Álvaro Hernández** - Departamento de Agricultura, G. y MA.
- **Andrés A. Hernando** – Grupo Raga, S.A.
- **Alfredo Sánchez de Olavarrieta** – Taim Weser.
- **Laurent Villaeys-Sakalian** – Piscifactoría Viveros de los Pirineos.
- **Tania Pérez** – Agrupación defensa sanitaria acuícola.
- **Samuel Sánchez** – Fundación AQUAGRARIA.

8. Alimentación animal (Cereales, Forrajes y Piensos):

- **Javier Martínez** - Departamento de Agricultura, G. y MA.
- **José Manuel López** – La pastora Quinto –AEFA.
- **Samuel Sánchez** – Fundación AQUAGRARIA.
- **Javier Royo** – Cooperativa San Agustín Bujaraloz.
- **Gregorio Giménez** – Cooperativa Agraria San Lamberto.
- **José Luis Royo** –Cooperativa San Agustín Bujaraloz.
- **Enrique Bascues** –AFAPIC.
- **Carlos Camañes** – S.C.L: Agropienso.
- **José Víctor Nogués** – Coop. Los Monegros.
- **José Miguel Ochoa** – Coop. Los Monegros.

ANEXO III

Aportaciones a través de la página Web, buzón electrónico agroindustria@aragon.es y otros medios:

- CR IGP TERNASCO DE ARAGON.
- RIEGOS DEL ALTO ARAGÓN.
- ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN DE ARAGÓN (AIAA).
- UAGA.
- ASOCIACIÓN DE VETERINARIOS DE PORCINO DE ARAGÓN (AVPA).
- ASAJA ARAGÓN.
- ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE PORCINO DE TERUEL (ACRIPORTE).
- FACA.
- S. COOP. AGRÍCOLA DE BARBASTRO.
- COSANSE.
- COLEGIO DE INGENIEROS DE MONTES DE ARAGON.
- COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA.
- MARI LUZ HERNANDEZ NAVARRO – PROFESORA TITULAR DE ANALISIS GEOGRAFICO REGIONAL (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA).
- CR DOP CAMPO DE BORJA.
- ASOCIACION DE PRODUCTORES DE GANADO PORCINO DE ARAGON Y VALLE DEL EBRO (APPAVE).
- PLATAFORMA TECNOLOGICA DE AGRICULTURA SOSTENIBLE (PTAS).
- COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DEL CANAL DE BARDENAS.
- COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS AGRONOMOS DE ARAGON Y COLEGIO INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLA Y PERITOS AGRÍCOLAS DE ARAGÓN.
- COOP. ACEITES DEL MATARRAÑA, S.C.L.
- MERCAZARAGOZA, S.A.
- RED ARAGONESA DE DESARROLLO RURAL (RADR).
- ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CARNE DE VACUNO DE ARAGON.
- ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE RAZA BOVINA PARDA DE MONTAÑA (ARAPARDA).
- FRUTARIA SAT.
- GRUPO DE CEREALES APROSE.
- FERIA DE ZARAGOZA.
- GRUPO JORGE.
- ADEPACA.
- AGRUPACIÓN DE DEFENSA SANITARIA ACUÍCOLA DE ARAGÓN.
- Dº DE INDUSTRIA E INNOVACIÓN. CITA. GOBIERNO DE ARAGON.
- DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y EMPLEO. GOBIERNO DE ARAGON.