



EL SECTOR AGRARIO EN CASTILLA Y LEÓN 2020



Analistas
Económicos
de Andalucía



Unicaja Banco

EQUIPO DE TRABAJO:

ANALISTAS ECONÓMICOS DE ANDALUCÍA:

Rafael López del Paso (Dirección)

Felisa Becerra Benítez (Coordinación), Felipe Cebrino Casquero, Cristina Delgado Reina, Fernando Morilla García, José A. Muñoz López, M^a Rosa Díaz Montañez, M^a Luz Román Jobacho, Alejandro Cardoso García y José Alberto Pérez Guirado.

ELABORACIÓN:

Analistas Económicos de Andalucía
c/ San Juan de Dios, nº 1-2^a planta. 29015 Málaga
Tlfno.: 952225305
E-mail: aea@analistaseconomicos.com



**Analistas
Económicos
de Andalucía**

Las opiniones expuestas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de los autores, no siendo necesariamente las de UNICAJA BANCO.

Este informe se puede reproducir total o parcialmente citando su procedencia

Documento disponible en: www.unicajabanco.es
www.analistaseconomicos.com

D.L.: MA 958-2015
ISBN: 978-84-92443-44-4

© Analistas Económicos de Andalucía, 2020.

Índice

07	Presentación
09	Introducción
11	Capítulo I. RASGOS GENERALES DEL SECTOR AGRARIO
12	I.1. La PAC y su incidencia en el sector agrario de Castilla y León
23	I.2. Entorno económico y evolución del sector agrario en 2019
28	I.3. Trayectoria reciente del mercado de trabajo
37	I.4. Producciones agrícolas: cultivos de referencia en Castilla y León
40	I.5. Evolución del subsector ganadero en Castilla y León
47	Capítulo II. ESTIMACIÓN DE LA RENTA AGRARIA EN CASTILLA Y LEÓN EN 2019: DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL
48	II.1. Introducción
49	II.2. Producción Vegetal por grupos de cultivos y provincias
66	II.3. Producción Animal por provincias
69	II.4. Estimaciones de la Renta Agraria: evolución de sus componentes y distribución provincial
83	Capítulo III. LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN CASTILLA Y LEÓN
84	III.1. La Industria Agroalimentaria: principales rasgos y subsectores
94	III.2. Comercio exterior de productos agroalimentarios
104	III.3. Consumo y distribución alimentaria
113	Capítulo IV. PRINCIPALES RESULTADOS DEL INFORME
123	Referencias Bibliográficas y Fuentes Estadísticas

Presentación

La evolución seguida por las economías desarrolladas se ha encargado de despejar cualquier atisbo de duda acerca de la necesidad de desplegar nuevos modelos productivos que permitan adentrarse en una senda de crecimiento sostenible. Al calor de las recomendaciones formuladas por los principales organismos internacionales se ha ido forjando un nuevo paradigma de estrategia de crecimiento que apuesta decididamente, por un lado, por la diversificación de la estructura productiva y, por otro, por la potenciación de aquellas actividades económicas que, además de garantizar la creación de riqueza y empleo, actúen como sectores ancla. En el caso de Castilla y León, el sector agrario se ha caracterizado tradicionalmente por la generación de importantes efectos dinamizadores y de arrastre sobre el resto de sectores económicos, y como elemento vertebrador del territorio, dada su contribución al mantenimiento y desarrollo del medio rural, así como a la conservación del Medio Ambiente y los espacios naturales y paisajísticos.

Para que esta estrategia encuentre un caldo de cultivo adecuado se requiere, como paso previo, del diseño y del desarrollo de iniciativas encaminadas a la provisión, al conjunto de la sociedad, de información relativa a los diversos sectores económicos. En este sentido, la acumulación sistematizada y la disponibilidad de información sobre la configuración y la evolución del sector agrario se convierte por sí misma en un activo.

En este contexto, y con la pretensión de facilitar a los agentes económicos y sociales el acceso a la información más completa y actualizada sobre el sector agrario, Unicaja Banco viene impulsando la elaboración y la difusión del informe "El sector agrario en Castilla y León", que, con la de 2020, alcanza su sexta edición. Dar cuenta de la configuración y de la evolución reciente del sector agrario de la región castellanoleonesa es el objeto de esta obra que ahora ve la luz. Tras una introducción, en la que se esbozan los objetivos perseguidos y la estructura temática, se aporta una visión de los factores condicionantes de su entorno y se lleva a cabo un análisis de sus perfiles económicos, para, a continuación, ofrecer estimaciones para 2019 relativas a la producción y renta agrarias para la Comunidad Autónoma de Castilla y León y cada una de sus provincias. El Informe se completa con una panorámica de la industria agroalimentaria regional y un apartado específico de balance y conclusiones.

Como en ediciones anteriores, el informe ha sido realizado por *Analistas Económicos de Andalucía*, sociedad del grupo Unicaja Banco, entre cuyos fines se encuentra la difusión de información y conocimientos en el ámbito de los sectores productivos, de forma que sea posible contribuir a la mejora de la competitividad de la economía andaluza y, con ello, al crecimiento de la riqueza económica y social de Castilla y León. Con el ánimo de continuar avanzando en esta dirección, me complace presentar esta nueva edición de la publicación, con el convencimiento de que tendrá una acogida tan positiva como en años anteriores.

Manuel Azuaga Moreno
Presidente de Unicaja Banco

Introducción

El sector agroalimentario (sector agrario e industria de alimentación y bebidas) representa en Castilla y León algo más del 9% del valor añadido regional, así como alrededor del 10% del empleo, y concentra casi el 15% de las exportaciones de la región. Pero más allá de su contribución a la generación de riqueza y empleo, este sector tiene un papel esencial en la cohesión y el equilibrio territorial, ayudando a evitar el despoblamiento del medio rural. La región castellano-leonesa concentra alrededor de una quinta parte de la superficie rural española, acogiendo el medio rural a más de un tercio de la población regional (más del doble que en el conjunto de España), cifras que no dejan lugar a dudas de la importancia que tienen las actividades agroalimentarias en el entramado socioeconómico de Castilla y León.

Por este motivo resulta tan relevante la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), de vital importancia para la pervivencia y progreso del sector. Esta reforma tiene como objetivos fomentar un sector agrícola inteligente y diversificado, intensificar el cuidado del medio ambiente y el clima, y fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales. En mayo de 2018, la Comisión Europea presentó la primera propuesta de presupuesto de la UE de cara al periodo 2021-2027, y en esta se recogía un ajuste a la baja de alrededor del 15% en los fondos destinados a la PAC.

Sin embargo, la irrupción del COVID-19 a principios de 2020 ha llevado a la Comisión a revisar su propuesta, de forma que el presupuesto de la PAC sería en torno a un 7% superior al de la propuesta de 2018, aunque alrededor de un 9% inferior al del Marco Financiero 2014-2020. A este respecto, hay que recordar que España es el segundo receptor de la PAC, y Castilla y León es la segunda Comunidad Autónoma que recibe más fondos (más de 1.100 millones de euros).

La edición de este año "El Sector Agrario en Castilla y León 2020" mantiene el esquema de contenidos de informes anteriores, intentando abordar los aspectos más relevantes acerca de la evolución reciente del sector agrario y la industria alimentaria regional. En concreto, el primer capítulo se centra en los rasgos generales del sector agrario, prestando atención, tanto a la trayectoria del mercado de trabajo como a la evolución de las producciones agrarias, sin olvidar la Política Agrícola Común o el contexto económico en el que se desarrolla la actividad agraria.

En cuanto al segundo capítulo, se recoge una de las principales aportaciones del documento, ya que se analizan los resultados de las estimaciones realizadas por *Analistas Económicos de Andalucía* de las principales magnitudes agrarias en 2019, atendiendo tanto a sus distintos componentes como a su distribución provincial. En este sentido, las estimaciones tienen como objetivo aproximar el valor de la Producción y la Renta Agraria de Castilla y León en 2019 y su evolución con relación al año anterior, teniendo en cuenta tanto las variaciones en los precios como en las producciones agrarias.

Por su parte, el capítulo tres aborda los principales rasgos, así como la aportación y evolución de los distintos subsectores de la Industria Agroalimentaria, que en Castilla y León aporta más de una cuarta parte del valor añadido y el empleo de la industria manufacturera. Además, se analiza la trayectoria reciente y principales características del comercio exterior de productos agroalimentarios, analizando los intercambios comerciales por productos y destinos, sin olvidar la trayectoria de las distintas provincias.

Asimismo, se presta atención a las principales cifras relativas al consumo y el gasto en alimentación, así como a la distribución alimentaria.

Finalmente, el capítulo cuatro recoge los principales resultados de las estimaciones de las macromagnitudes agrarias para 2019, así como los rasgos más destacados de la evolución reciente del sector agrario y la industria de alimentación y bebidas en Castilla y León.

La realización de este informe no habría sido posible sin la colaboración de todos aquellos organismos e instituciones que han aportado la información necesaria para llevar a cabo este trabajo, por lo que *Analistas Económicos de Andalucía*, sociedad de estudios del Grupo Unicaja Banco, desea expresar su agradecimiento a todos ellos, así como al equipo de profesionales que ha participado en su elaboración.

CAPÍTULO I

RASGOS GENERALES DEL SECTOR AGRARIO

1.1. La PAC y su incidencia en el sector agrario de Castilla y León

La Política Agrícola Común (PAC) se creó en 1962, siendo una de las primeras políticas que se incluyeron en el Tratado de Roma. Sus principales objetivos son apoyar a los agricultores y mejorar la productividad agrícola, asegurando un suministro estable de alimentos asequibles; garantizar a los agricultores de la Unión Europea un nivel de vida razonable; contribuir a la lucha contra el cambio climático y la gestión sostenible de los recursos naturales; conservar los paisajes y zonas rurales de toda la UE; y mantener viva la economía rural, impulsando el empleo en la agricultura, las industrias agroalimentarias y sectores asociados.

La PAC ha ido evolucionando a lo largo de los años en un intento de dar respuesta a las circunstancias económicas cambiantes y a las exigencias de los ciudadanos y afianzar el papel de la agricultura en el futuro. Su última reforma se decidió en 2013 y se llevó a la práctica en 2015, pero desde entonces el contexto en el que se desarrolló dicha reforma ha cambiado considerablemente. Los precios agrícolas han disminuido sustancialmente, los acuerdos bilaterales han ganado protagonismo en las negociaciones comerciales, y la UE ha suscrito nuevos compromisos internacionales (cambio climático, Objetivos de Desarrollo Sostenible). Por este motivo, la PAC debe modernizarse para responder a estos nuevos desafíos, al tiempo que debe simplificarse para lograr una menor carga administrativa y guardar más coherencia con otras políticas de la UE.

La Comisión Europea presentó las propuestas legislativas sobre el futuro de la PAC para el periodo posterior a 2020 el 1 de junio de 2018, tras una consulta pública emprendida en 2017 sobre la simplificación y modernización de la PAC, cuyo resultado se presentó en la Comunicación titulada *“El futuro de los alimentos y de la agricultura”*, adoptada el 29 de noviembre de 2017.

Esta propuesta de reforma conserva los elementos esenciales de la PAC actual, pero introduce un cambio profundo en la forma en la que deben diseñarse sus instrumentos, pasando de ser una política basada en la descripción de los requisitos que deben cumplir los beneficiarios finales de las ayudas a una política orientada a la consecución de resultados concretos, con tres objetivos generales:

1. El fomento de un sector agrícola inteligente, resistente y diversificado, que garantice la seguridad alimentaria;
2. La intensificación de la protección del medio ambiente y la acción por el clima, contribuyendo a alcanzar los objetivos climáticos y medioambientales de la UE;
3. El fortalecimiento del tejido socioeconómico de las zonas rurales.

Estos objetivos generales se desglosarían a su vez en nueve objetivos específicos, basados en los tres pilares de la sostenibilidad y complementados con un objetivo transversal de modernizar el sector agrario a través del conocimiento, la innovación y la digitalización en las zonas rurales. En concreto, los objetivos específicos son: asegurar ingresos; incrementar la competitividad; reequilibrar el poder de la cadena alimentaria; acción contra el cambio climático; protección del medioambiente; conservar el paisaje y la biodiversidad; apoyar el relevo generacional; zonas rurales vivas; y protección de la calidad de los alimentos y de la salud.

Respecto a la nueva arquitectura de la PAC, los Estados miembros son quienes deben establecer los detalles de las intervenciones o medidas que proponen para alcanzar los objetivos de la PAC, tras un análisis minucioso de cuáles son las necesidades del sector agrario y el medio rural, todo ello en el marco de un Plan Estratégico que deben elaborar para su aprobación por parte de la Comisión Europea con carácter previo a su aplicación. Además, este Plan debe ser coherente con el Pacto Verde Europeo, presentado a finales de 2019, y que representa la hoja de ruta de la Comisión Europea para lograr que la economía de la UE sea sostenible. En el caso de España, se pretende presentar el Plan Estratégico a la Comisión a inicios del año 2021.

La PAC en el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027: Propuestas de negociación

(cuadro I.1)

Miles de millones de euros a precios constantes de 2018	UE-27 2014-2020 (1)	Propuesta Comisión 2021-2027 (mayo 2018) (2)	Variación (2)/(1)	Propuesta Parlamento 2021-2027 (nov. 2018) (3)	Variación (3)/(1)	Propuesta Presidencia finlandesa (dic. 19) (4)	Propuesta Presidencia Consejo (feb. 2020) (5)	Variación (5)/(1)
A. Total créditos de compromiso del MFP	1.082,2	1.134,6	4,8	1.324,1	22,4	1.087,0	1.094,8	1,2
% sobre RNB (UE-27)	1,16	1,11	--	1,30	--	1,07	1,074	--
B. PAC-Pilar I (FEAGA)	286,1	254,2	-11,1	286,5	0,1	254,2	256,7	-10,3
C. PAC-Desarrollo rural (FEADER)	96,7	70,0	-27,6	96,7	0,0	80,0	72,5	-25,0
D. TOTAL PAC (Pilares 1 y 2) (B+C)	382,8	324,2	-15,3	383,2	0,1	334,2	329,2	-14,0
E. PAC en % del MFP (D/A)	35,4	28,5	--	28,9	--	30,7	30,1	--

Fuente: Elaboración propia a partir de Fichas técnicas sobre la Unión Europea del Parlamento Europeo.

En mayo de 2018, la Comisión Europea ya presentó una propuesta de presupuesto de la UE de cara al periodo 2021-2027, que recogía un ajuste de alrededor del 15% en los fondos destinados a la PAC, en el marco de una Unión de 27 miembros, y que ha constituido la base de las negociaciones durante los dos últimos años. Sin embargo, la irrupción del COVID-19 a principios de 2020 ha provocado la mayor crisis de la historia reciente a escala mundial, lo que ha obligado a la Comisión Europea a presentar una propuesta revisada en mayo de 2020.

En concreto, para garantizar que la recuperación económica sea sostenible, uniforme e inclusiva para todos los Estados miembros, la Comisión propuso crear un nuevo instrumento de recuperación "Next Generation EU", dotado de 750.000 millones de euros. Además, y dado el papel vital que desempeñan los agricultores y ganaderos y las zonas rurales en la transición ecológica, la Comisión propuso aumentar el presupuesto destinado al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en 15.000 millones de euros para ayudar a las zonas rurales a introducir los cambios estructurales que requiere el Pacto Verde Europeo. Esta nueva propuesta suponía también un aumento de 4.000 millones para el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y de 5.000 millones para el FEADER, de forma que el presupuesto conjunto de la PAC ascendería a 348.300 millones de euros constantes de 2018, alrededor de un 7% más que la propuesta de mayo de 2018, aunque esta cuantía supondría una reducción de aproximadamente el 9% respecto al Marco Financiero 2014-2020 (algo superior en los fondos destinados al primer pilar de la PAC).

Finalmente, en la segunda mitad de julio de 2020, los dirigentes de la UE alcanzaron un acuerdo sobre el paquete de recuperación y el presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027. En concreto, el acuerdo supone un paquete global de 1,82 billones de euros, que abarca el Marco Financiero Plurianual, con 1,074 billones de euros, y las medidas extraordinarias de recuperación en el marco del instrumento "Next Generation", con 750.000 millones de euros. El presupuesto total para la PAC sería de 344.000 millones de euros para el periodo 2021-2027, alrededor de un 10% menos que en el periodo 2014-2020, incluyendo un importe de 7.500 millones de euros procedentes del plan de recuperación para desarrollo rural.

A falta de concretar los datos, no hay lugar a dudas de la importancia que la PAC tiene para el sector agrario español, siendo España el segundo receptor de fondos, tras Francia, con alrededor de 6.500 millones de euros y más de 750.000 beneficiarios. En este sentido, de cara al periodo 2021-2027, los fondos superarían los 40.000 millones de euros, de ahí la enorme relevancia que tiene la reforma de esta política para España. En concreto, y según los últimos datos disponibles comparables por países referidos a 2018, la cuantía destinada a la PAC a través de sus dos fondos (FEAGA y FEADER) supera los 56.000 millones de euros, de los que casi tres cuartas partes son ayudas directas.

En torno a un 11,5% de estos fondos corresponden a España, donde casi el 80% son ayudas directas y alrededor del 70% de las explotaciones beneficiarias reciben importes inferiores a los 5.000 euros, un porcentaje superior al de países como Francia o Alemania donde hay una mayor proporción de explotaciones que reciben ayudas de mayor cuantía (más de 50.000 euros), algo relacionado con la mayor presencia en España de explotaciones de menor tamaño.

Gastos de la PAC por Estado miembro en 2018

(cuadro 1.2)

Millones de euros y %	Ayudas directas, Mercados y otras medidas/ Desarrollo rural					% de explotaciones beneficiarias Ayudas directas FEAGA		
	Ayudas directas (1 ^{er} pilar FEAGA)	Total 1 ^{er} pilar FEAGA (a)	Total FEADER (2 ^o pilar) (b)	TOTAL (a+b)	% s/ UE-28	Ayudas < 5.000 €	Ayudas < 20.000 €	Ayudas > 50.000 €
Francia	7.193,5	7.822,8	1.725,0	9.547,8	16,9	27,55	57,14	9,16
ESPAÑA	5.072,3	5.581,8	899,7	6.481,5	11,5	69,03	90,61	2,08
Alemania	4.815,1	4.999,7	1.117,7	6.117,4	10,8	44,85	80,13	4,52
Italia	3.675,7	4.322,8	1.045,7	5.368,5	9,5	81,69	95,73	1,18
Polonia	3.364,6	3.433,3	944,5	4.377,8	7,8	87,93	99,03	0,23
Reino Unido	3.132,8	3.181,3	580,9	3.762,2	6,7	30,56	68,23	10,39
Rumanía	1.774,5	1.810,5	1.146,1	2.956,6	5,2	94,15	98,43	0,58
Grecia	2.043,8	2.116,9	579,9	2.696,8	4,8	81,97	98,11	0,17
Hungría	1.279,6	1.320,0	385,9	1.705,9	3,0	78,44	92,86	2,6
Irlanda	1.197,0	1.226,5	318,7	1.545,2	2,7	44,62	88,84	1,29
Portugal	665,0	769,6	503,0	1.272,6	2,3	87,06	96,22	1,3
Austria	691,4	719,4	512,8	1.232,2	2,2	57,79	95,4	0,39
República Checa	834,1	852,7	324,6	1.177,3	2,1	58,93	81,45	10,05
Bulgaria	783,8	815,5	205,7	1.021,2	1,8	67,73	90,29	4,6
Resto de países	4.973,3	5.250,3	1.883,3	7.133,6	12,6			
UE-27 (sin Reino Unido)	38.315,2	41.041,8	11.592,6	52.634,4	--	--	--	--
UE-28	41.496,5	44.223,1	12.173,5	56.396,6	100,0	75,23	92,21	1,94

Fuente: Elaboración propia a partir de Fichas técnicas sobre la Unión Europea del Parlamento Europeo.

Además de estos fondos, no hay que olvidar que la financiación resulta determinante para el desarrollo de las actividades productivas, por lo que también tiene interés analizar la evolución del crédito al sector agrario dentro de la financiación a los distintos sectores productivos. En concreto, y según los datos publicados por el Banco de España, el volumen de crédito destinado a financiar actividades agrarias en España alcanzó los 21.428 millones de euros en 2019, lo que supone un aumento del 1,0% respecto al año anterior, frente al descenso del 2,0% registrado en el crédito al total de actividades productivas, si bien el sector agrario representa menos del 5% del crédito total a las actividades productivas en España. Por su parte, la tasa de dudosidad en el sector agrario ha superado la media de las distintas actividades productivas (6,0% y 5,4%, respectivamente).

En cuanto a los fondos que reciben de la PAC las distintas Comunidades Autónomas, según los datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEAGA) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, correspondientes al ejercicio 2019 (desde el 16 de octubre de 2018 al 15 de octubre de 2019), los pagos con cargo al FEAGA ascienden a 5.673 millones de euros, un 3,7% más que en el ejercicio anterior, en tanto que los del FEADER alcanzan los 1.719,6 millones de euros (el 91,5% de la previsión media para el periodo 2014-2020).

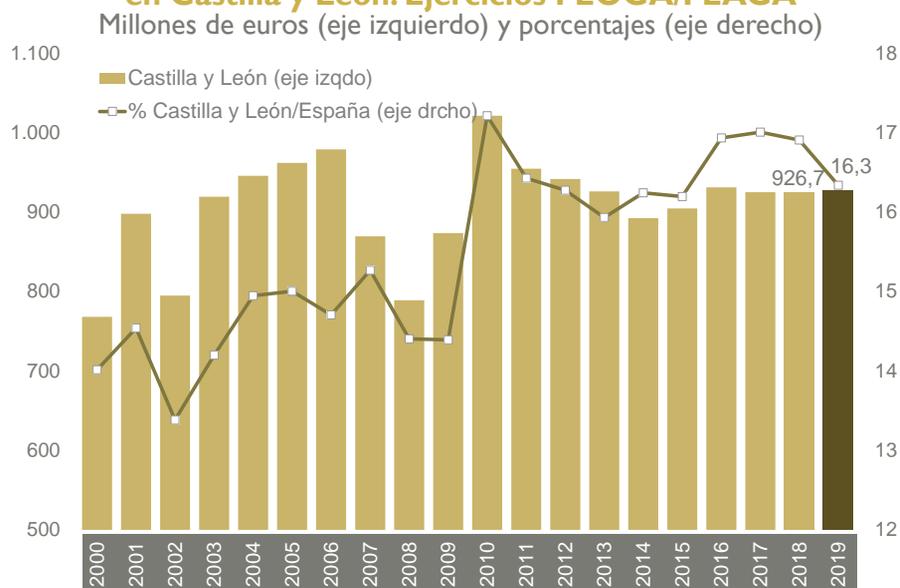
Trayectoria de la financiación al sector agrario

(cuadro I.3)

Millones de euros y %	Volumen de Crédito		Crédito dudoso		Tasa de dudosidad (%)	
	Total actividades productivas	Sector primario	Total actividades productivas	Sector primario	Total actividades productivas	Sector primario
2005	604.060,7	20.738,0	5.215,5	250,1	0,9	1,2
2006	781.643,8	23.013,9	5.268,8	272,0	0,7	1,2
2007	943.086,5	25.245,0	6.979,1	318,0	0,7	1,3
2008	1.018.047,6	26.243,5	37.293,0	581,9	3,7	2,2
2009	999.569,6	23.122,9	61.912,9	784,6	6,2	3,4
2010	1.012.915,8	23.127,8	79.718,7	1.000,4	7,9	4,3
2011	970.772,6	21.782,0	109.899,2	1.419,5	11,3	6,5
2012	829.788,5	20.216,7	128.414,7	1.853,4	15,5	9,2
2013	719.180,0	18.448,3	146.051,2	2.511,3	20,3	13,6
2014	674.081,6	17.693,2	124.606,9	2.171,2	18,5	12,3
2015	644.281,9	18.105,9	94.172,9	1.837,2	14,6	10,1
2016	604.822,0	18.972,4	79.230,3	1.719,6	13,1	9,1
2017	591.614,5	20.330,0	60.681,5	1.514,7	10,3	7,5
2018	545.599,0	21.216,9	37.479,0	1.319,8	6,9	6,2
2019	534.772,6	21.428,0	28.910,9	1.290,8	5,4	6,0
Var. 2019/2018	-2,0	1,0	-22,9	-2,2	-1,5	-0,2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España.

Gráfico I.1. Evolución de las ayudas pagadas por el FEAGA en Castilla y León. Ejercicios FEOGA/FEAGA



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEAGA), Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Castilla y León continúa siendo la segunda Comunidad receptora de fondos, con más de 1.100 millones de euros procedentes del FEAGA y del FEADER (el 15,0% del total en España). En concreto, en el ejercicio 2019 recibió 926,7

millones de euros del FEAGA (16,3% del total nacional), importe similar a la del ejercicio anterior; al tiempo que los pagos con cargo al FEADER ascendieron a 181,6 millones de euros (10,6% del total nacional), lo que representa en torno al 70% de la previsión media del periodo 2014-2020 para la región.

Fondos Europeos Agrícolas (FEAGA y FEADER) por CC.AA. Ejercicio 2019 (*)

(cuadro I.4)

Millones de euros y porcentajes	FEAGA			FEADER			
	Millones de €	Variación 2019/2018 en %	Beneficiarios	Gasto Público (1)	Previsión GPT ** 2019 (2)	% Previsión GPT/España	(1)/(2)× 100
Andalucía	1.569,6	1,8	226.692	293,8	350,0	18,6	84,0
Aragón	454,8	1,9	38.571	106,8	129,6	6,9	82,5
Asturias	64,6	1,0	9.668	56,7	80,1	4,3	70,8
Baleares	29,8	0,0	5.600	20,4	20,7	1,1	98,5
Canarias	270,9	0,3	12.405	22,0	26,5	1,4	83,2
Cantabria	44,1	1,9	4.750	25,6	35,8	1,9	71,5
Castilla-La Mancha	736,5	5,6	99.351	263,3	211,1	11,2	124,7
CASTILLA Y LEÓN	926,7	0,2	68.717	181,6	260,4	13,9	69,7
Cataluña	314,6	2,1	42.738	122,3	115,8	6,2	105,6
Extremadura	549,5	0,5	47.715	142,8	169,7	9,0	84,1
Galicia	177,8	2,1	26.449	211,4	169,5	9,0	124,7
Madrid	46,7	-3,7	4.604	27,1	17,2	0,9	157,4
Murcia	133,1	17,7	11.122	59,6	49,7	2,6	119,9
Navarra	117,8	4,3	11.510	31,9	45,7	2,4	69,8
País Vasco	51,5	1,8	7.434	17,9	41,7	2,2	43,0
Rioja, La	43,8	-3,6	5.183	18,5	28,8	1,5	64,3
Com.Valenciana	149,3	-4,1	48.449	65,3	64,3	3,4	101,6
F.E.G.A.	--	--	--	52,3	62,1	3,3	84,2
Organismo de Coordinación	-8,2	--	1,0	--	--	--	--
TOTAL	5.673,0	3,7	670.959	1.719,6	1.878,9	100,0	91,5

* Acumulado desde el 16-10-2018 al 15-10-2019.

** Previsión del Gasto Público Total (GPT), de los programas de Desarrollo Rural, como media del periodo 2014-2020.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del FEAGA (Datos abiertos e Informes FEAGA/FEADER en España), Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Si se toman las cifras publicadas en el Portal PAC de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León, correspondientes en este caso al año completo 2019 (las cifras señaladas anteriormente del Ministerio hacen referencia al ejercicio 2019, de octubre de 2018 a octubre de 2019), el importe total de las ayudas asciende a 1.133,1 millones de euros, un 0,3% superior al del año anterior; al tiempo que el número de beneficiarios ha disminuido un 1,2%, hasta los 78.380. Un 83,0% de esta cuantía son ayudas con cargo al FEAGA, que en el último año ascendieron a 940,5 millones de euros, lo que supone un descenso cercano al 1% con relación a 2018, en tanto que el número de beneficiarios se mantuvo prácticamente (-0,1%), superando los 70.000.

Dentro de los pagos con cargo al FEAGA, las ayudas directas representan casi el 98% del total, destacando las ayudas disociadas (régimen de pago básico y pago verde), que aumentaron un 2,3% en 2019, hasta alcanzar los 775,6 millones de euros, alrededor del 18% de las ayudas de este tipo en el conjunto de España. De esta última cuantía, casi un 65% corresponde al pago básico (el apoyo más importante a la renta de los agricultores), en torno a un tercio se destina a prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente y alrededor de un 2,5% son ayudas a jóvenes y pequeños agricultores.

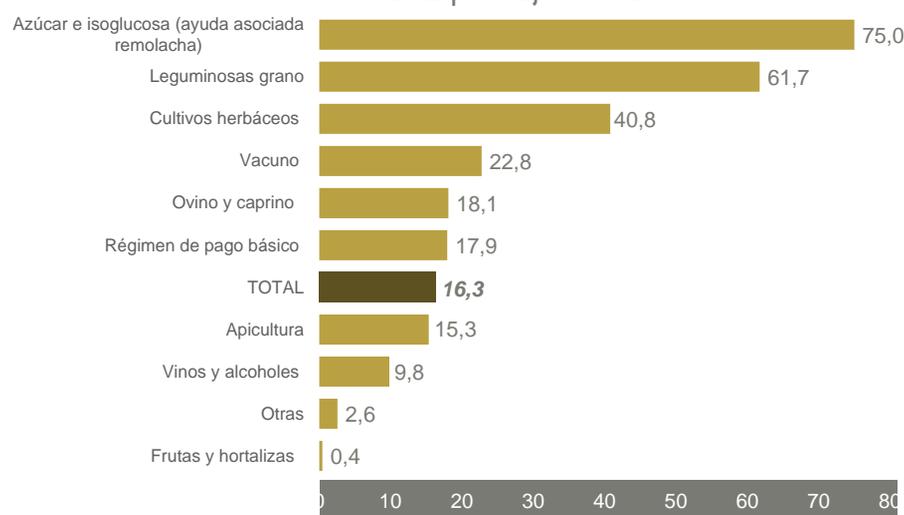
Hay que destacar también la cuantía de las ayudas directas destinadas al vacuno, que representa algo más de la quinta parte de las ayudas de este tipo a nivel nacional, con alrededor de 61,5 millones en 2019 (el 6,5% del total de ayudas del FEAGA). Por su parte, entre las ayudas no directas, destaca el importe destinado al sector del vino (casi 20 millones en el último año), que supone casi el 87% de las ayudas no directas y alrededor del 10% del importe destinado a este sector en España, si bien solo representa en torno al 2% de los pagos con cargo al FEAGA en Castilla y León.

Ayudas de la PAC pagadas en Castilla y León (cuadro 1.5)

	2018		2019	
	Euros	Beneficiarios	Euros	Beneficiarios
FEAGA				
Ayudas por superficie	37.974.686,00	38.132	43.196.590,43	38.507
Sector vacuno	61.225.565,34	11.660	61.548.702,96	11.652
Sector leche	9.799.041,11	1.230	9.389.185,23	1.150
Sector ovino-caprino	55.105.727,75	5.876	27.759.698,58	5.803
Ayudas disociadas	758.149.130,34	61.235	775.588.878,89	60.637
Total FEAGA Directas	922.254.150,54	69.613	917.483.056,09	69.614
Sector vino	23.497.759,74	491	19.940.569,64	429
Sector frutas y hortalizas	609.666,63	6	734.641,21	6
Otras FEAGA	2.294.098,64	316	2.315.318,63	322
Total FEAGA no Directas	26.401.525,01	812	22.990.529,48	755
Total FEAGA	948.655.675,55	70.157	940.473.585,57	70.094
FEADER				
Cese anticipado	2.612.181,80	593	2.373.948,91	563
Agroambientales	38.414.843,87	10.229	39.947.518,27	10.412
Forestación	9.989.606,87	8.199	16.355.887,07	7.019
Indemnización compensatoria	12.431.141,75	6.903	12.479.640,54	6.948
Infraestructuras	34.070.473,65	3	42.126.270,93	2
Industrias agrarias	23.702.104,35	12	16.165.082,35	16
Modernización	33.398.000,50	952	35.727.805,57	1.299
GAL	24.333.392,17	44	16.559.603,83	44
Otras FEADER	2.613.250,40	229	10.933.193,41	472
Total FEADER	181.564.995,36	24.019	192.668.950,88	23.297
Total PAC	1.130.220.670,91	79.372	1.133.142.536,45	78.380

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Portal PAC de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Junta de Castilla y León.

Gráfico I.2. Participación relativa de las ayudas procedentes del FEAGA por sectores en Castilla y León
 Porcentajes de las ayudas recibidas por Castilla y León sobre total de España. Ejercicio 2019



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEAGA), Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

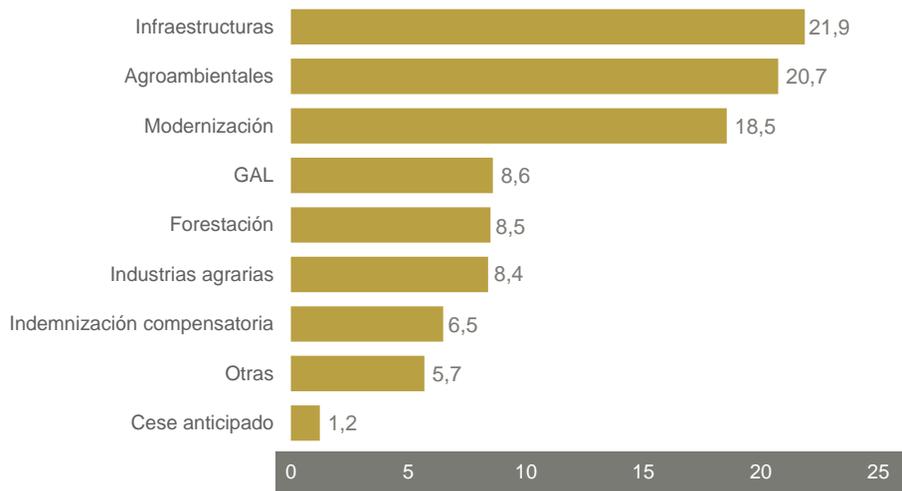
En cuanto a los pagos con cargo al FEADER, alcanzaron en 2019 los 192,7 millones de euros, de los que 116,0 millones son de financiación europea y el resto de financiación nacional o pagos del Estado. Esta cuantía ha aumentado un 6,1% con relación al año 2018 y representa el 17,0% del total de fondos procedentes del FEAGA y el FEADER, destinándose algo más del 60% del importe a las partidas de infraestructuras, agroambientales y modernización, con más de 35 millones de euros en cada una de ellas. Por su parte, habría que destacar también que casi la mitad de los fondos destinados al cese o jubilación anticipada en España se destinan a Castilla y León (alrededor de 2,4 millones de euros en 2019), aunque estos apenas representan el 1,2% de los pagos con cargo al FEADER en la región.

En lo que respecta a la distribución de las ayudas por provincias, Salamanca es la que recibe más recursos del FEAGA y FEADER, con 175,6 millones de euros, que suponen el 15,5% del total de fondos en Castilla y León. Asimismo, Valladolid, Burgos y León reciben cada una entre el 12%-14% de los fondos, con más de 140 millones de euros en cada una de ellas, siendo también relevantes las cuantías que reciben Palencia y Zamora (123,0 y 118,6 millones, respectivamente), que suponen algo más del 10% del total regional en cada caso.

El resto de provincias (Ávila, Soria y Segovia) concentra cada una menos del 9% de las ayudas, aunque la provincia soriana recibe casi el 11% de los pagos con cargo al FEADER, siendo en este caso la provincia de León la que recibe más ayudas del segundo pilar de la PAC, con casi 38 millones de euros (alrededor de una quinta parte de los fondos del FEADER en la región). Junto a esta, también las provincias de Valladolid, Zamora, Palencia, Soria y

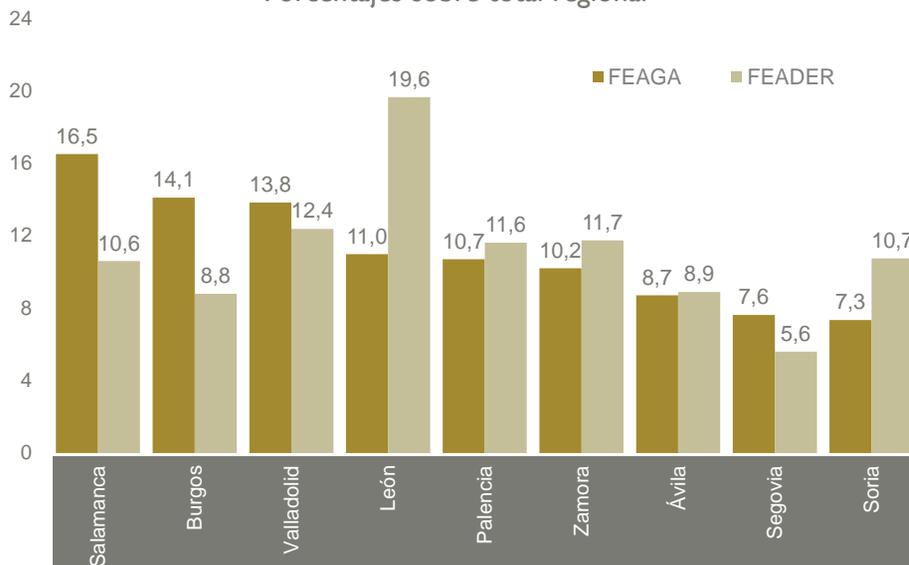
Salamanca concentran en cada caso más del 10% de las ayudas de este fondo, con más de 20 millones cada una. En cuanto a los pagos con cargo al FEAGA, Salamanca, Burgos y Valladolid son las provincias que reciben más fondos, concentrando conjuntamente el 44,4% del total regional.

Gráfico I.3. Distribución del gasto público en los programas de Desarrollo Rural financiados por el FEADER en Castilla y León
Porcentajes sobre importe total de las ayudas del FEADER. Año 2019



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del portal PAC de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Junta de Castilla y León.

Gráfico I.4. Distribución provincial de las ayudas FEAGA y FEADER pagadas en Castilla y León en 2019
Porcentajes sobre total regional



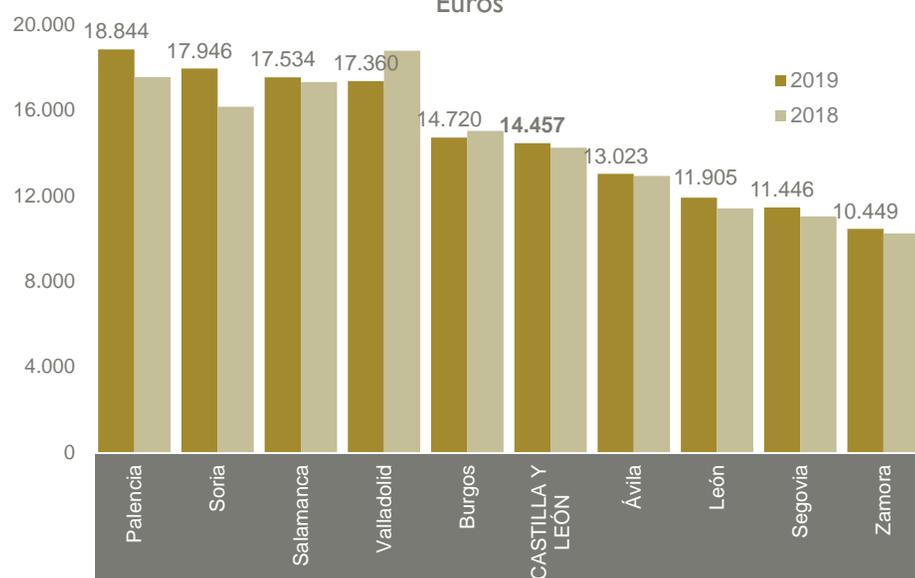
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del portal PAC de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Junta de Castilla y León.

Con relación a 2018, las ayudas recibidas de la PAC han disminuido en Valladolid y Burgos, principalmente a causa del descenso en los pagos con cargo al FEADER, en tanto que en el resto han aumentado a tasas que oscilan entre el 0,8%, de Zamora, y el 9,6%, de Soria. Estos incrementos obedecen, fundamentalmente, a los mayores importes recibidos del segundo pilar de la PAC, exceptuando León, donde el crecimiento ha sido más moderado. Por el contrario, el número de beneficiarios ha disminuido de forma generalizada, con las excepciones de Ávila (2,2%) y Salamanca (0,2%), con tasas entre el -0,6% de Segovia y el -3,0% de León.

Precisamente, esta última provincia es la que tiene un mayor número de beneficiarios (11.852 en 2019), seguida de Zamora (11.349), superándose también los 10.000 perceptores de fondos en las provincias de Burgos y Salamanca (10.158 y 10.017, respectivamente), en tanto que en el resto de provincias el número de beneficiarios es inferior a los 9.000, siendo Soria la provincia con un menor número (5.003 en el último año). Esta última provincia es una de las que cuenta con un importe medio por beneficiario superior al promedio regional (14.457 euros por perceptor), junto con Palencia, Salamanca, Valladolid y Burgos, todas ellas con importes superiores a los 17.000 euros, a excepción de Burgos (14.720 euros por beneficiario).

Respecto a 2018, el importe medio por beneficiario ha aumentado de forma generalizada, exceptuando las provincias de Valladolid y Burgos, donde el descenso de las ayudas ha sido más intenso que la disminución en el número de beneficiarios. Por el contrario, los aumentos han sido especialmente significativos en Soria y Palencia, dado el notable incremento en las ayudas y el descenso en el número de beneficiarios.

Gráfico I.5. Importe medio de las ayudas recibidas por beneficiario de la PAC en las provincias de Castilla y León
Euros



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del portal PAC de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Junta de Castilla y León.

Ayudas de la PAC pagadas durante 2019 por provincias y sectores

(cuadro I.6)

Millones de euros	Ávila	Burgos	León	Palencia	Salamanca	Segovia	Soria	Valladolid	Zamora	Castilla y León
Ayudas por superficie	2,2	6,2	4,6	6,8	2,7	2,8	2,7	10,3	5,0	43,2
Sector vacuno	11,0	3,6	4,1	1,5	30,1	4,5	1,2	1,2	4,3	61,5
Sector leche	1,4	0,6	2,6	1,8	0,5	0,8	0,0	0,5	1,2	9,4
Sector ovino-caprino	1,9	1,9	4,1	2,1	3,4	2,3	2,1	3,5	6,4	27,8
Ayudas disociadas	65,1	115,8	86,5	88,4	117,1	60,7	63,0	100,8	78,2	775,6
Total FEAGA Directas	81,5	128,1	101,9	100,6	153,9	71,2	69,0	116,3	94,9	917,5
Sector vino	0,2	4,3	1,0	--	0,0	0,1	0,0	13,3	0,9	19,9
Sector frutas y hortalizas	0,1	--	0,1	--	--	0,3	--	0,3	--	0,7
Otras FEAGA	0,1	0,1	0,2	0,1	1,3	0,1	0,0	0,2	0,1	2,3
Total FEAGA no Directas	0,4	4,5	1,3	0,1	1,3	0,5	0,1	13,8	1,0	23,0
Total FEAGA	81,9	132,6	103,2	100,7	155,2	71,7	69,1	130,1	96,0	940,5
Cese anticipado	0,1	0,1	1,1	0,2	0,4	0,0	--	0,1	0,4	2,4
Agroambientales	4,2	3,3	4,8	3,9	7,1	2,4	1,8	6,7	5,7	39,9
Forestación	1,7	3,2	3,0	0,8	1,3	0,5	2,8	0,6	2,5	16,4
Indemnización compensatoria	2,9	2,6	1,5	1,0	0,7	1,3	2,2	--	0,2	12,5
Infraestructuras	1,6	2,0	16,0	9,3	4,1	2,7	1,7	1,7	3,1	42,1
Industrias agrarias	0,6	0,5	0,6	1,1	1,1	0,0	7,1	2,4	2,7	16,2
Modernización	3,1	3,2	7,5	4,2	3,0	2,1	2,7	5,8	4,1	35,7
GAL	1,4	2,0	2,3	1,7	1,7	1,2	1,4	1,8	3,0	16,6
Otras FEADER	1,6	0,2	1,0	0,2	1,0	0,5	1,0	4,7	0,8	10,9
Total FEADER	17,1	16,9	37,9	22,4	20,4	10,8	20,7	23,8	22,6	192,7
Total PAC	99,0	149,5	141,1	123,0	175,6	82,5	89,8	154,0	118,6	1.133,1

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Portal PAC de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Junta de Castilla y León.

Del total de pagos por provincias, más del 80% corresponde a ayudas con cargo al FEAGA, con las excepciones de León y Soria, donde las ayudas con cargo al FEADER representan el 26,8% y el 23,1% del total de ayudas, respectivamente, mientras que, por el contrario, en Burgos o Salamanca las ayudas del segundo pilar de la PAC suponen alrededor del 11,5% del total. En general, más del 98% de los fondos procedentes del FEAGA son ayudas directas, aunque en las provincias de Valladolid y Burgos este porcentaje es inferior (89,4% y 96,6%, respectivamente), dado que las ayudas no directas al sector del vino tienen una mayor relevancia (10,2% y 3,3% de los fondos del FEAGA, respectivamente). De hecho, estas dos últimas provincias concentran casi el 90% de las ayudas no directas al sector del vino en Castilla y León (alrededor de dos tercios solo la provincia de Valladolid).

Asimismo, hay que resaltar que solo en Salamanca y Ávila las ayudas disociadas suponen menos del 80% de las ayudas directas con cargo al FEAGA, dada la especial relevancia de las ayudas directas al sector vacuno en estas provincias (49,0% y 17,9% del total de ayudas al sector en Castilla y León). También en Zamora es algo menor el peso de las ayudas disociadas, y las ayudas directas al sector ovino-caprino en esta provincia representan el 23,0% del total de fondos para el sector en Castilla y León.

Por último, cabría destacar que las partidas destinadas a infraestructuras, agroambientales y modernización acaparan más de la mitad de los pagos del FEADER en siete de las provincias castellano-leonesas, con las excepciones de Soria, donde tienen mayor relevancia las ayudas destinadas a industrias agrarias (casi el 44% del total regional), y Burgos, con importantes cuantías destinadas también a forestación e indemnización compensatoria. Por su parte, en León, la provincia con más fondos procedentes del FEADER en 2019, un 42,2% del importe total se destinó a infraestructuras, concentrando esta provincia junto a la de Palencia el 60,0% de los fondos destinados a esta partida en Castilla y León.

1.2. Entorno económico y evolución del sector agrario en 2019

Según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicadas en enero de 2020, el Producto Interior Bruto (PIB) mundial creció un 2,9% en 2019, frente al 3,6% de 2018, el crecimiento más bajo desde la crisis financiera global. La incertidumbre en torno a las políticas comerciales y las tensiones geopolíticas lastraron la actividad económica, en especial en el segundo semestre, aunque a finales de año se observaron algunas señales de estabilización, como consecuencia principalmente de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China y el menor temor de que se produjese un Brexit sin acuerdo.

No obstante, la irrupción del COVID-19 ha alterado bruscamente la evolución de la economía, produciéndose caídas pronunciadas de la actividad y el empleo en la primera mitad de 2020, ya que la mayoría de los países comenzaron a aplicar medidas de confinamiento para contener la enfermedad a mediados de marzo. De este modo, el FMI prevé un descenso del PIB mundial del 4,9% para el conjunto de 2020, un impacto más negativo de lo previsto inicialmente, en tanto que para 2021 estima un crecimiento del 5,4%, si bien la recuperación se espera que sea más gradual de lo pronosticado inicialmente. Los riesgos siguen siendo elevados, ya que se desconoce la escala y duración de la pandemia, así como las posibles medidas de confinamiento que pudieran adoptarse en el futuro, sin olvidar la incertidumbre sobre la futura relación comercial entre Reino Unido y la UE o la adopción de políticas proteccionistas.

En la zona del euro, el crecimiento económico continuó moderándose en 2019, situándose en el 1,3%, frente al 1,9% de 2018. La incertidumbre sobre el comercio mundial afectó principalmente a las manufacturas y la inversión, aunque las condiciones de financiación favorables y la orientación ligeramente expansiva de la política fiscal respaldaron la expansión de la actividad y la mejora del empleo. Sin embargo, las previsiones de la Comisión Europea apuntan a que el impacto de la pandemia en 2020 será mayor de lo esperado, dado que la atenuación de las medidas de confinamiento va más lenta de lo previsto, estimándose una caída del PIB cercana al 9%.

Aún más intensa sería la contracción de la producción en Italia, Francia y España, siendo la economía española una de las más afectadas por la pandemia, con un descenso previsto del PIB que superará el 10%, tras el crecimiento registrado en 2019 del 2,0%, 0,4 puntos porcentuales (p.p.) inferior al del año anterior, dado el menor dinamismo de la demanda interna, tanto consumo privado como inversión.

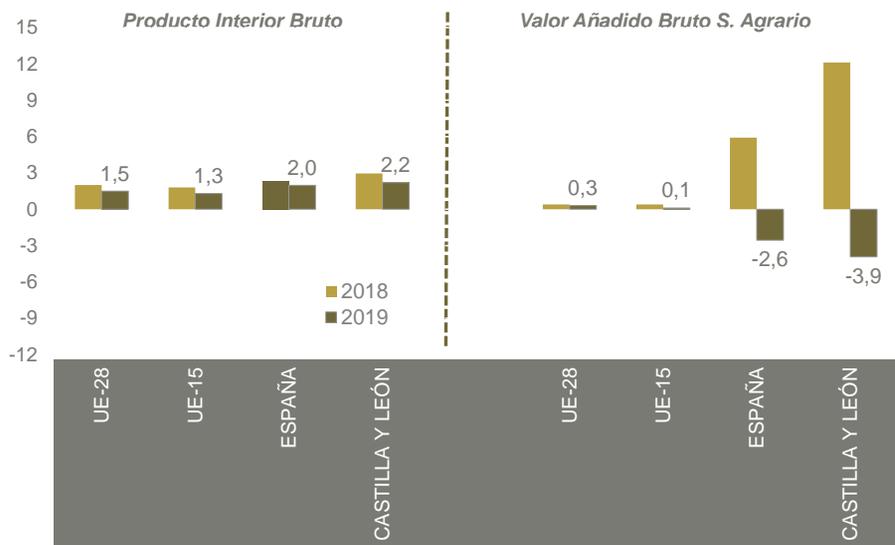
Producto Interior Bruto a precios de mercado por el lado de la oferta (cuadro I.7)

Volumen encadenado referencia 2010 y 2015.
Tasas de variación anual en %

	CASTILLA Y LEÓN		ESPAÑA	
	2018	2019	2018	2019
Agricultura, silvicultura, ganadería	12,1	-3,9	5,9	-2,6
Industria	1,8	0,4	-0,4	0,6
Construcción	2,9	3,0	5,7	3,5
Servicios	2,9	3,0	2,7	2,6
Impuestos netos sobre productos	2,8	1,9	1,2	-0,1
Producto Interior Bruto a precios mercado	2,9	2,2	2,4	2,0

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional de España (INE, actualizado al 31-07-2020) y Contabilidad Regional de Castilla y León (Dirección General de Presupuestos y Estadística, Junta de Castilla y León, actualizado al 01-06-2020).

Gráfico I.6. Evolución del Producto Interior Bruto y del sector agrario en 2019. Tasas de variación anual del PIB real y del Valor Añadido Bruto en volumen en %



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat, Contabilidad Nacional de España (INE) y Contabilidad Regional de Castilla y León (Dirección General de Presupuestos y Estadística).

Por el lado de la oferta, el crecimiento de la producción española en 2019 se debió, principalmente, al aumento del Valor Añadido Bruto (VAB) en el sector servicios, que representa algo más de dos tercios del PIB nacional, y al crecimiento de la construcción, registrándose un menor avance de la actividad industrial. En cuanto al sector agrario, se estima un descenso del 2,6%, tras el crecimiento cercano al 6% registrado en 2018. Este descenso ha sido algo más intenso en Castilla y León, donde el VAB agrario registró

una contracción cercana al 4%, tras el fuerte crecimiento estimado en 2018 (superior al 10%), dada la incidencia negativa de las condiciones climatológicas, en especial la falta de agua durante la primavera.

En concreto, y según datos provisionales de la Contabilidad Regional de Castilla y León, el VAB del sector agrario disminuyó a lo largo de todo el año 2019, y de forma algo más intensa en el segundo semestre, de modo que el descenso en el conjunto del año alcanzó el 3,9%. En el resto de sectores se produjeron incrementos que oscilaron entre el 0,4% de la industria y el 3,0% de la construcción y los servicios, de forma que la economía castellano-leonesa creció un 2,2%, frente al 2,9% del año anterior. Este menor crecimiento se ha debido también al menor dinamismo de la demanda interna, en especial de la inversión, creciendo tanto esta como el consumo de los hogares a tasas en torno al 2,5%, en tanto que las exportaciones de bienes y servicios han disminuido casi un 1% respecto a 2018.

Gráfico I.7. Trayectoria del VAB agrario en Castilla y León
Tasas de variación anual en volumen en %

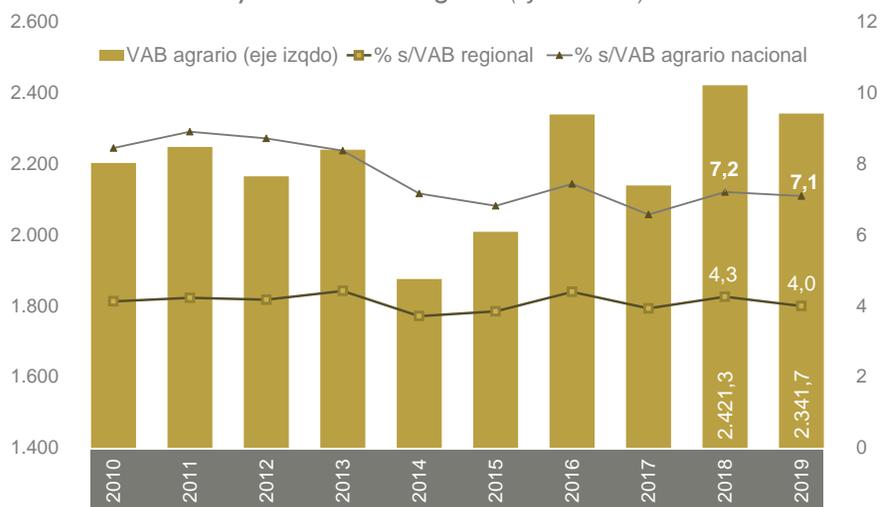


Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional de Castilla y León, Dirección General de Presupuestos y Estadística, Junta de Castilla y León.

La Contabilidad Regional de Castilla y León refleja que el VAB del sector agrario se situó en 2.341,7 millones de euros en 2019 (alrededor de 2.000 millones según la Contabilidad Regional del Instituto Nacional de Estadística). Aunque con ligeras oscilaciones, el peso del sector agrario en la estructura productiva regional se ha mantenido en torno al 4% en la última década, aportando el 4,0% del VAB en el último año, 0,3 p.p. menos que en 2018, debido a la trayectoria más negativa del sector en 2019. Esta aportación es alrededor de un punto superior a la registrada en el conjunto de España, donde el sector agrario representa algo menos del 3% del VAB, un porcentaje que, a su vez, duplica el promedio comunitario. Asimismo, el sector agrario de Castilla y León representa en torno al 7% del VAB agrario nacional, un porcentaje algo superior a lo que supone el conjunto de la economía (en torno al 5% del PIB nacional).

Gráfico I.8. Evolución del VAB agrario en Castilla y León

Millones de euros (eje izquierdo), % sobre VAB agrario nacional y % sobre VAB regional (eje derecho)



Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional de Castilla y León (Dirección General de Presupuestos y Estadística, Junta de Castilla y León) y de la Contabilidad Nacional de España (INE).

Cabe destacar también que Castilla y León es, junto a Extremadura y Castilla-La Mancha, una de las Comunidades Autónomas españolas con mayor porcentaje de población rural (más de un tercio de la población vive en municipios de menos de 30.000 habitantes y menos de 100 habitantes por km²), población que supone más del 10% de la población rural española, duplicando el peso de la región en el conjunto de la población de España. Para esta población, la actividad agraria es una fuente primordial de empleo, siendo Castilla y León una de las regiones españolas con más ocupados en el sector agrario. Así, un 6,4% de los ocupados en la región se concentran en el sector agrario, frente al 4,0% de la media española, contando Castilla y León con casi el 8% del empleo en el sector agrario en España.

Principales indicadores del sector agrario: superficie, población, VAB y empleo

(cuadro I.8)

	Castilla y León	España	% Castilla y León/España
Superficie total (km ²)	93.869	504.722	18,6
Población total (habitantes)	2.409.164	46.722.980	5,2
Densidad (hab./km ²)	25,7	92,6	--
Superficie medio rural (km ²)	90.463	424.579	21,3
Población medio rural (habitantes)	875.702	7.594.111	11,5
Densidad (hab./km ²)	9,7	17,9	--
% Superficie medio rural/Total	96,4	84,1	--
% Población medio rural/Total	36,3	16,3	--
Valor Añadido Bruto Sector Agrario (millones de euros)	2.514,0	31.625,0	7,9
% VAB agrario/VAB total	4,3	2,9	--
Ocupados sector agrario	62,1	812,6	7,6
% Ocupados sector agrario/Empleo total	6,3	4,2	--

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de Indicadores por Comunidad Autónoma. Castilla y León 2019 (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación), Contabilidad Regional de Castilla y León (Dirección General de Presupuestos y Estadística), Contabilidad Nacional de España (INE) y Encuesta de Población Activa (EPA).

Principales macromagnitudes agrarias por Comunidad Autónoma en 2017 (cuadro 1.9)

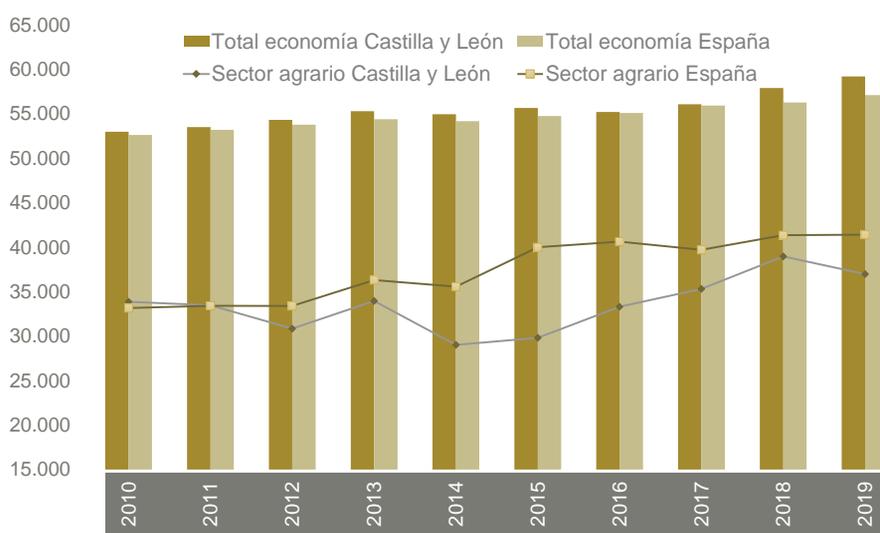
	Producción de la Rama Agraria	Producción Vegetal	Producción Animal	Producción de Servicios y Actividades secundarias no separables	Renta Agraria	% respecto Total España				
						Producción de la Rama Agraria	Producción Vegetal	Producción Animal	Producción de Servicios y Actividades secundarias no separables	Renta Agraria
Andalucía	14.224,1	12.038,6	1.884,8	300,6	11.224,8	28,1	40,2	9,9	17,7	38,5
Aragón	4.499,3	1.568,6	2.781,9	148,8	2.081,9	8,9	5,2	14,7	8,8	7,1
Baleares	264,7	169,6	75,5	19,6	144,0	0,5	0,6	0,4	1,2	0,5
Canarias	897,1	725,7	130,7	40,7	582,7	1,8	2,4	0,7	2,4	2,0
Cantabria	335,9	73,9	247,3	14,6	142,7	0,7	0,2	1,3	0,9	0,5
Castilla-La Mancha	5.375,3	3.512,0	1.640,3	223,0	3.187,0	10,6	11,7	8,7	13,1	10,9
CASTILLA Y LEÓN	4.963,3	1.632,5	2.981,4	349,3	1.797,1	9,8	5,4	15,7	20,6	6,2
Cataluña	4.668,5	1.544,9	3.001,2	122,4	1.884,7	9,2	5,2	15,8	7,2	6,5
Madrid	240,2	97,5	125,2	17,6	109,6	0,5	0,3	0,7	1,0	0,4
Navarra	1.141,3	595,7	501,8	43,8	679,0	2,3	2,0	2,6	2,6	2,3
Com.Valenciana	3.401,9	2.578,7	739,0	84,2	1.840,3	6,7	8,6	3,9	5,0	6,3
Extremadura	2.755,9	1.347,0	1.295,6	113,2	1.845,8	5,4	4,5	6,8	6,7	6,3
Galicia	3.482,1	1.284,6	2.085,5	112,0	1.418,8	6,9	4,3	11,0	6,6	4,9
Rioja. La	641,4	508,0	113,8	19,6	383,4	1,3	1,7	0,6	1,2	1,3
País Vasco	466,3	266,6	175,6	24,1	228,9	0,9	0,9	0,9	1,4	0,8
Asturias	465,0	123,6	332,9	8,5	159,4	0,9	0,4	1,8	0,5	0,5
Murcia	2.818,7	1.913,8	849,4	55,5	1.442,1	5,6	6,4	4,5	3,3	4,9
ESPAÑA	50.640,8	29.981,4	18.962,0	1.697,4	29.152,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Valores corrientes a precios básicos.
Millones de euros

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Hay que recordar, además, que Castilla y León es una de las Comunidades Autónomas españolas donde la rama agraria alcanza un mayor valor de producción, destacando especialmente la aportación de la producción animal, que supone algo más del 15% de la producción española. Asimismo, y al margen de su aportación al VAB y el empleo regional, no hay que olvidar que el sector agrario, junto con la industria alimentaria, concentran alrededor del 15% del valor de las exportaciones castellano-leonesas. No obstante, el valor añadido por ocupado en el sector agrario se mantiene por debajo de la media española (36.978,8 y 41.412,3 euros por ocupado, respectivamente), así como por debajo del VAB por ocupado del conjunto de la economía.

Gráfico I.9. VAB por ocupado en el sector agrario
Euros



Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional de España (INE), Contabilidad Regional de Castilla y León (Dirección General de Presupuestos y Estadística, Junta de Castilla y León) y Encuesta de Población Activa (INE).

I.3. Trayectoria reciente del mercado de trabajo

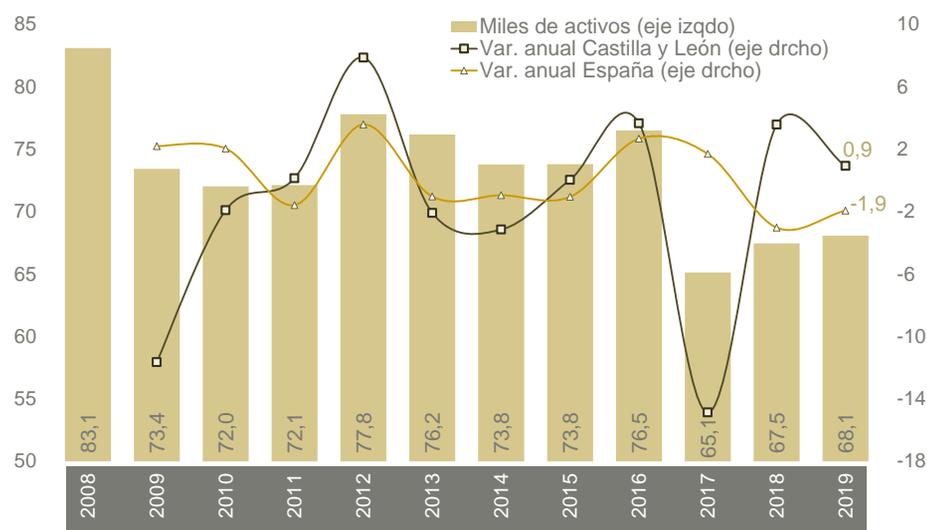
En 2019, el número de activos en el sector agrario de Castilla y León ha crecido por segundo año consecutivo, aunque el ritmo de crecimiento fue algo más moderado que en el ejercicio anterior, según las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA). En concreto, la población activa en el sector alcanzó las 68.100 personas, lo que supone un aumento del 0,9% en términos relativos, que contrasta con el descenso cercano al 2% que se produjo en el conjunto de España. Así, la población activa en el sector de Castilla y León representa casi el 7% de los activos en el sector agrario en España, frente a algo menos del 5% que supone la población activa total.

De estos activos, el 7,0% se encuentra desempleado, una ratio que se ha reducido en torno 1 p.p. en el último año, registrándose 4.800 parados en el sector en el promedio de 2019 (el 2,6% del total nacional), un 10,8% menos que en el año anterior (-2,1% en el conjunto del sector agrario en España).

Esta tasa de paro continúa siendo inferior a la del conjunto de la economía (11,6% en el promedio de 2019), al tiempo que se sitúa por debajo de la ratio de desempleo en el sector agrario nacional (18,9%), que se ha mantenido prácticamente estable con relación a 2018.

Gráfico I.10. Población activa en el sector agrario

Miles de activos (eje izquierdo) y tasas de variación anual en % (eje derecho)



Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE.

Evolución del mercado de trabajo en el Sector Agrario (cuadro I.10)

Miles de personas y porcentajes	CASTILLA Y LEÓN				ESPAÑA			
	Activos	Ocupados	Parados	Tasa de paro (%)	Activos	Ocupados	Parados	Tasa de paro (%)
2008	83,1	80,7	2,4	2,9	960,5	828,2	132,3	13,8
2009	73,4	68,1	5,4	7,3	981,6	788,1	193,5	19,7
2010	72,0	65,0	7,0	9,7	1.001,6	786,1	215,5	21,5
2011	72,1	67,2	5,0	6,9	985,7	755,3	230,5	23,4
2012	77,8	70,2	7,6	9,8	1.021,1	743,4	277,7	27,2
2013	76,2	65,9	10,3	13,5	1.010,5	736,6	273,9	27,1
2014	73,8	64,6	9,2	12,4	1.000,9	735,9	265,1	26,5
2015	73,8	67,4	6,5	8,7	990,3	736,8	253,6	25,6
2016	76,5	70,2	6,3	8,2	1.016,8	774,5	242,2	23,8
2017	65,1	60,6	4,6	7,0	1.034,0	819,5	214,5	20,7
2018	67,5	62,1	5,3	7,9	1.002,7	812,6	190,1	19,0
2019	68,1	63,3	4,8	7,0	983,3	797,3	186,1	18,9
Variación en % 2019/2018, salvo tasa de paro (diferencia en p.p.)	0,9	1,9	-10,8	-0,9	-1,9	-1,9	-2,1	0,0

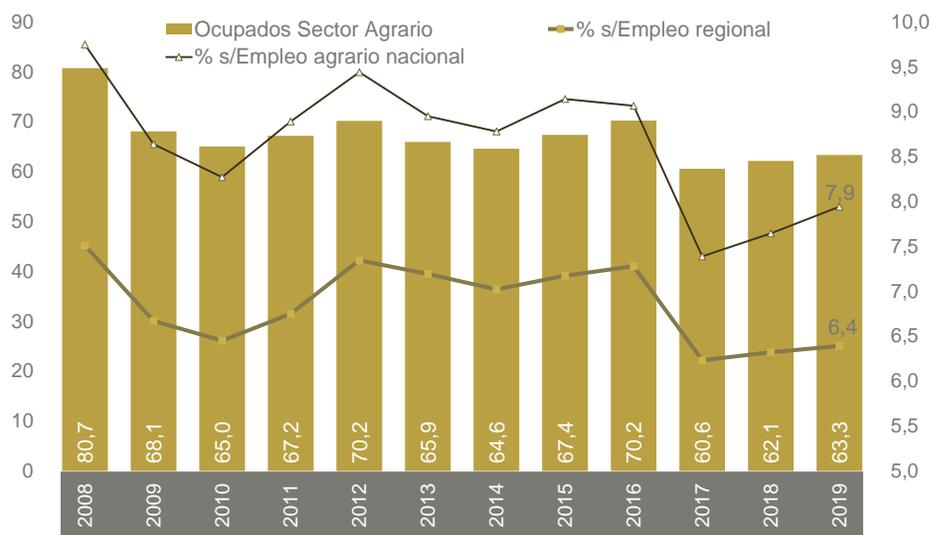
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE.

También el empleo en el sector ha crecido por segundo año consecutivo en 2019, aunque de forma más moderada que en el año anterior, tras la intensa destrucción de empleo observada en 2017, un año muy condicionado por

las condiciones climatológicas adversas. En este sentido, la población ocupada en actividades agrarias creció en el promedio del año un 1,9%, hasta los 63.300 ocupados, alrededor de 1.200 más que en 2018. El crecimiento del empleo fue más intenso en los trimestres segundo y tercero del año, con tasas superiores al 5%, produciéndose en el cuarto trimestre un descenso ligeramente superior al 4%, en términos interanuales.

Gráfico I.11. Evolución del empleo agrario en Castilla y León

Miles de ocupados (eje izquierdo), % sobre empleo total y % sobre empleo en el sector agrario nacional (eje derecho)

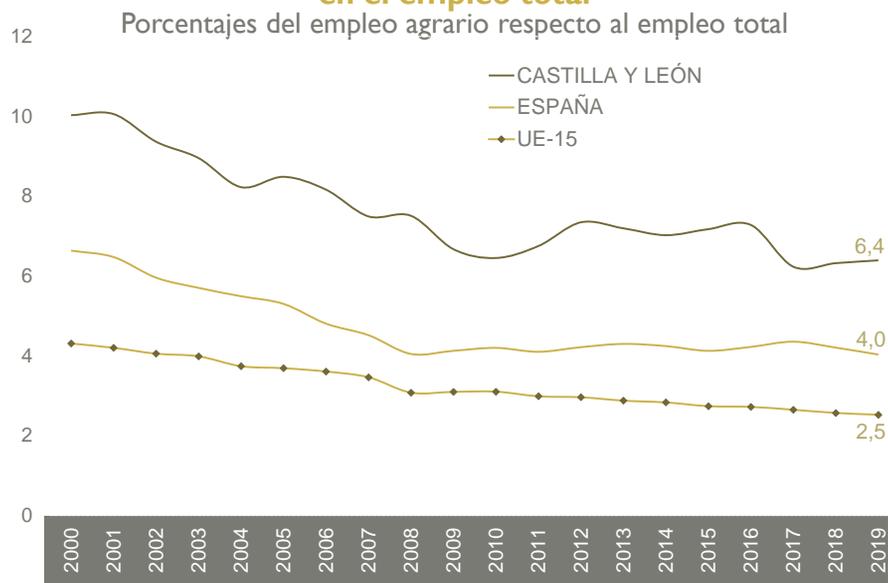


Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE.

Este aumento del empleo agrario en Castilla y León contrasta con la trayectoria registrada en el conjunto de España, donde el número de ocupados en el sector disminuyó un 1,9% en el promedio de 2019 con relación al año anterior. De este modo, la región castellano-leonesa concentra el 7,9% del empleo en el sector agrario español, un porcentaje en torno a 0,3 p.p. superior al de 2018, pero que ha disminuido ligeramente en los últimos años, a consecuencia del menor dinamismo que ha mostrado el empleo agrario en la región con relación al conjunto de España. Sin embargo, el peso del empleo agrario de Castilla y León continúa siendo superior a lo que representa el empleo total de la región en el conjunto nacional (5,0%).

Por su parte, hay que destacar que el sector agrario tiene una mayor importancia relativa en la estructura productiva de Castilla y León que en el conjunto de España, siendo la quinta Comunidad Autónoma por número de ocupados en el sector y la cuarta por porcentaje de empleo agrario sobre el empleo total (tras Extremadura, Murcia y Andalucía). En concreto, el 6,4% de los ocupados de la región se concentran en el sector agrario, un porcentaje que prácticamente se ha mantenido estable respecto a 2018 (6,3%), dado que la ocupación en el sector ha crecido a un ritmo ligeramente superior al del conjunto de sectores productivos, al registrarse una caída del empleo en la industria y la construcción. Además, este peso del empleo agrario supera en casi 2,5 p.p. el promedio nacional y en alrededor de 4,0 puntos la media de la UE-15.

Gráfico I.12. Participación relativa del empleo agrario en el empleo total



Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa (INE y Eurostat).

Principales indicadores del mercado de trabajo en Castilla y León 2019 (cuadro I.11)

Miles de personas, tasas de variación y porcentajes	Activos		Ocupados		Parados		Tasa de paro (%)	
	2019	Variación anual	2019	Variación anual	2019	Variación anual	2018	2019
Agricultura	68,1	0,9	63,3	1,9	4,8	-10,8	7,9	7,0
Industria	184,2	-4,3	175,6	-4,0	8,6	-10,7	5,0	4,7
Construcción	69,3	-4,3	64,6	-2,6	4,7	-23,1	8,4	6,7
Servicios	732,9	2,2	687,3	2,3	45,7	-0,2	6,4	6,2
Resto ⁽¹⁾	66,8	-2,6	--	--	66,8	-2,6	--	--
Total	1.121,3	0,3	990,8	0,8	130,4	-3,6	12,1	11,6

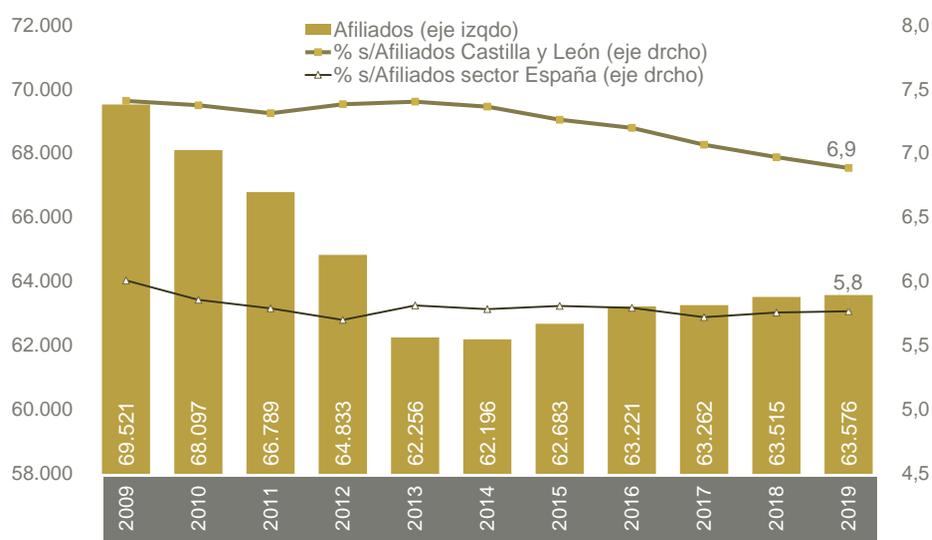
(1) Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de un año.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE.

También las cifras de afiliación a la Seguridad Social muestran una favorable trayectoria en 2019, creciendo por quinto año consecutivo el número de trabajadores afiliados en las actividades agrarias (0,1% en el promedio del año, con datos a mediados de cada mes), si bien a un ritmo más moderado que en el caso del empleo según la EPA. De este modo, el número de trabajadores en el sector agrario de Castilla y León (Régimen General y Régimen de Trabajadores Autónomos, incluyendo el Sistema Especial Agrario) se habría situado en los 63.576 en el promedio de 2019, frente a los 63.515 del año anterior, lo que supone alrededor del 7% del total de afiliados en Castilla y León y del 6% del total de afiliados en el sector agrario nacional, en el que la afiliación ha disminuido levemente en el último año (-0,1% con relación al promedio de 2018).

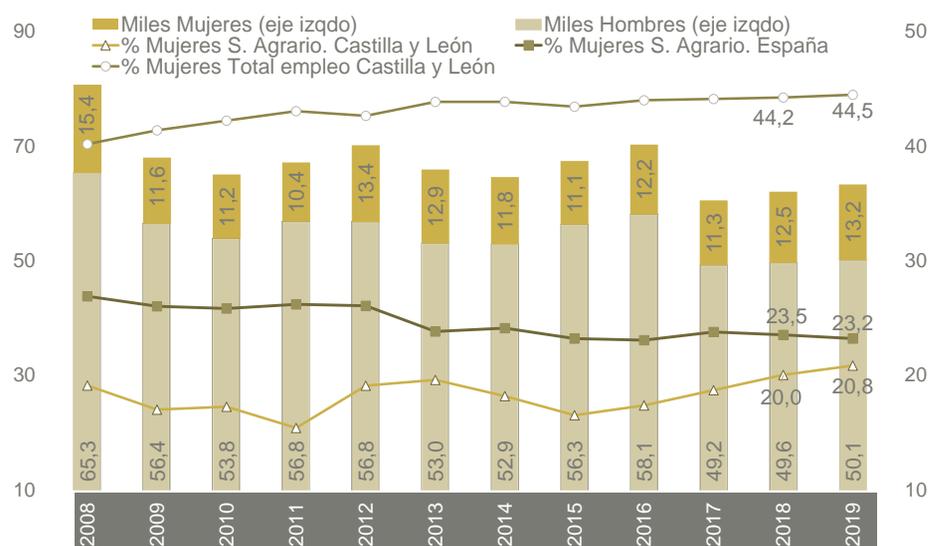
Gráfico I.13. Afiliados a la Seguridad Social en el sector agrario en Castilla y León

Nº de trabajadores en alta y porcentajes



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Gráfico I.14. Evolución de la población ocupada en el sector agrario por sexos. Miles de ocupados (eje izquierdo) y % de mujeres sobre total ocupados (eje derecho)



Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE.

Por segundo año consecutivo, el crecimiento del empleo en el sector agrario ha sido más intenso entre las mujeres que entre los hombres, con alrededor de 800 mujeres más que en el promedio de 2018. Así, las mujeres suponen el 20,8% del empleo en el sector; un porcentaje que, aunque ha aumentado casi un punto porcentual en 2019, se mantiene por debajo del promedio nacional (23,2%) y del promedio del conjunto de la economía (un 44,5% de los ocupados en Castilla y León en 2019 eran mujeres).

En cuanto a la edad, cabe destacar que el número de ocupados entre 25 y 54 años disminuyó en 2019 por tercer año consecutivo, registrándose 1.800 ocupados menos en este tramo de edad que en 2018. Este ha sido el único tramo en el que se ha registrado un descenso de la ocupación, aumentando en algo más de 1.000 tanto el número de ocupados de 16 a 19 años como el de más de 55 años, siendo más moderado el incremento en el tramo edad de 20 a 24 años.

De este modo, el peso de los ocupados de más edad (más de 55 años) ha aumentado por tercer año, situándose en el 34,5% del total de ocupados en el sector agrario castellano-leonés, en torno a 1,3 p.p. más que en 2018, siendo aún superior en el caso de las mujeres (37,9% de las ocupadas frente al 33,7% de los hombres). A este respecto, hay que señalar que el problema del envejecimiento es aún más notorio en Castilla y León, donde el peso de los ocupados de más de 55 años en el sector agrario es casi 11 p.p. superior al promedio nacional (23,6%). También en la construcción y los servicios los ocupados de más edad suponen un mayor porcentaje en la región que en el conjunto de España, si bien las diferencias son menores que en el caso del sector agrario.

Gráfico I.15. Población ocupada con más de 55 años en los distintos sectores productivos. % de ocupados en este tramo de edad sobre total ocupados del sector



Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE.

En lo que respecta a la situación profesional de la población ocupada en las actividades primarias, el aumento del empleo en 2019 se ha debido únicamente al incremento en el número de asalariados, que ha alcanzado los 25.400 en el promedio del año, lo que supone alrededor de 3.200 asalariados más que en 2018. Este número supone el 40,0% del total de ocupados en el sector; un porcentaje que ha aumentado en algo más de 4 p.p. con relación al año anterior; reduciéndose el diferencial entre hombres y mujeres hasta los 1,1 p.p., desde los 6,1 p.p. del año anterior. Así, la tasa de salarización (asalariados sobre total de ocupados) entre las mujeres ha aumentado en

algo más de 8 p.p. en 2019, hasta el 39,2%, frente al 40,3% entre los hombres, dado que el número de ocupadas por cuenta ajena creció en 2019 más de un 30%, hasta las 5.200 asalariadas (20,3% del total de trabajadores por cuenta ajena en el sector).

Ocupados en el sector agrario por sexo, edad y situación profesional

(cuadro I.12)

Miles y porcentajes	CASTILLA Y LEÓN			ESPAÑA		
	2018	2019	Var. anual en %	2018	2019	Var. anual en %
Sexo						
Hombres	49,6	50,1	1,0	621,4	612,3	-1,5
Mujeres	12,5	13,2	6,0	191,1	185,0	-3,2
Edad						
De 16 a 19 años	0,2	1,4	612,5	10,7	11,5	7,5
De 20 a 24 años	1,8	2,4	33,3	35,2	31,6	-10,2
De 25 a 54 años	39,5	37,7	-4,4	593,1	566,0	-4,6
55 o más años	20,6	21,9	6,1	173,6	188,1	8,3
Situación profesional						
Empresario o miembro de cooperativa	38,2	36,3	-4,8	285,8	289,4	1,3
Ayuda familiar	1,8	1,7	-5,6	14,2	13,4	-6,2
Asalariado	22,2	25,4	14,3	512,5	494,1	-3,6
Otra situación	--	--	--	0,0	0,4	--
Total	62,1	63,3	1,9	812,6	797,3	-1,9

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE.

Por el contrario, el porcentaje de trabajadoras por cuenta propia (empresarias o miembros de cooperativas) se ha reducido en torno a 10 p.p., hasta el 51,7%, disminuyendo también en el caso de los hombres, aunque en menor cuantía (-2,5 p.p., hasta el 58,8%). Esto se ha debido a que el empleo por cuenta propia ha disminuido un 12,0% entre las mujeres y un 3,0% entre los hombres (6.800 y 29.500 ocupados, respectivamente, en 2019), de forma que el número total de empresarios o miembros de cooperativas en el sector habría descendido casi un 5%, tras crecer a un ritmo similar en 2018. Aun así, el peso del empleo por cuenta propia continúa siendo superior en el sector agrario de Castilla y León (57,3%) que en el nacional (36,3%) o el conjunto de la economía regional (18,0%).

En cuanto a la distribución provincial del empleo en el sector agrario, cuatro provincias (León, Burgos, Salamanca y Valladolid) concentran más de la mitad de los ocupados en el sector en Castilla y León, destacando la primera con más de 9.000 ocupados en el promedio de 2019, situándose próxima a este número la cifra de ocupados en las otras provincias. También Segovia representa más del 10% del empleo agrario en la Comunidad Autónoma, contando el resto de provincias con participaciones entre el 9,2% de Zamora y el 6,6% de Soria.

Gráfico I.16. Ocupados por situación profesional y sexo en el sector agrario en Castilla y León

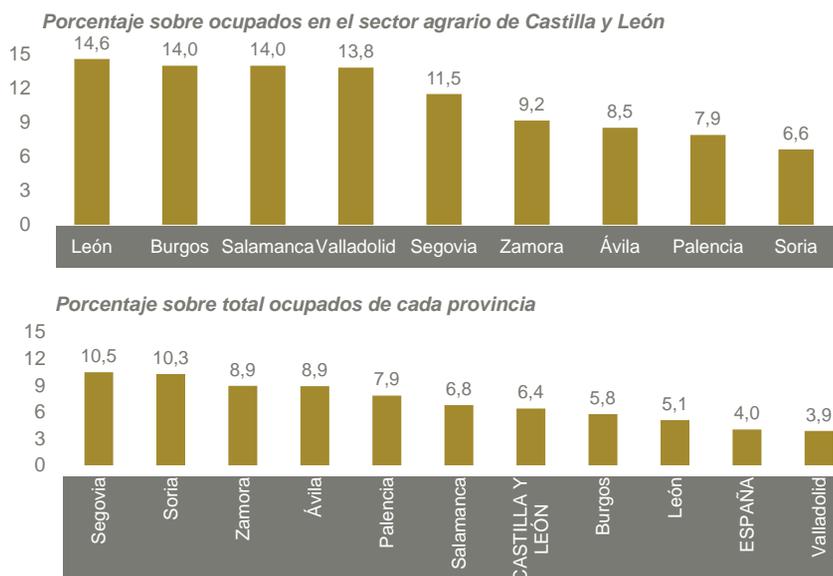
Miles de ocupados y porcentajes sobre total ocupados en el sector



Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE.

No obstante, el sector agrario tiene una especial relevancia en la estructura productiva de estas dos últimas provincias, al igual que ocurre en Segovia, donde algo más del 10% del empleo se concentra en el sector agrario, un porcentaje que también supera el promedio regional en Soria, Zamora, Ávila, Palencia y Salamanca. Asimismo, la importancia relativa del empleo agrario supera el promedio nacional en ocho de las nueve provincias castellano-leonesas, con la excepción de Valladolid, con un mayor peso del sector industrial.

Gráfico I.17. Importancia relativa del empleo en el sector agrario en las provincias de Castilla y León. % sobre total ocupados de cada provincia y sobre total ocupados en el sector agrario regional



Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE.

El crecimiento del empleo ha superado el 20% en Burgos y Ávila, con alrededor de 1.950 y 975 ocupados más en el sector agrario que en el promedio de 2018, destacando también el incremento en la provincia de León (alrededor de 1.200 ocupados más). En todas ellas se ha registrado una mejor trayectoria del empleo que en 2018, año en el que se produjo un descenso de la ocupación en las actividades agrarias en Ávila y León. En Segovia el incremento ha sido más moderado (en torno a 325 ocupados más), después del fuerte aumento observado en 2018, mientras que en Soria el número de ocupados se ha mantenido más estable, con solo 50 ocupados más (1,2% en términos relativos).

Por el contrario, el empleo agrario ha seguido disminuyendo por tercer año consecutivo en Zamora (1.325 ocupados menos), reduciéndose también la ocupación del sector en Salamanca (-850), Palencia y Valladolid (en torno a 500 ocupados menos en ambas provincias). Precisamente, es en estas cuatro provincias en las que se ha producido también un descenso de la población activa, que en Palencia y Zamora ha llegado a superar el descenso de la ocupación, registrándose un descenso en la cifra de parados (alrededor de 50 y 625 desempleados menos en el sector agrario que en 2018, respectivamente). Los descensos en la población activa han coincidido con intensos incrementos en Burgos, León, Ávila o Segovia, de forma que el total de activos en el sector agrario regional habría crecido casi un 1%, como se ha señalado anteriormente.

Junto al mencionado descenso del desempleo en Zamora y Palencia, también se redujo en 2019 el número de parados en el sector agrario en Ávila, Burgos y León, especialmente en la primera, con casi 500 parados menos que en el promedio de 2018. En el resto de provincias se produjeron aumentos, destacando los incrementos en términos absolutos de Segovia y Valladolid (alrededor de 350 parados más en ambas provincias). Precisamente, el mayor incremento en las tasas de paro se ha registrado en estas dos últimas provincias, aumentando también en Soria y Salamanca.

Mercado de trabajo en el sector agrario por provincias (cuadro 1.13)

Miles de personas, tasas de variación y porcentajes	Activos		Ocupados		Parados		Tasa de paro (%)	
	2019	Variación anual	2019	Variación anual	2019	Variación anual	2018	2019
Ávila	5,9	9,8	5,4	22,0	0,5	-47,4	17,7	8,5
Burgos	9,0	21,3	8,9	28,3	0,1	-75,0	6,8	1,4
León	9,7	13,8	9,2	15,0	0,5	-5,3	5,6	4,7
Palencia	5,1	-10,5	5,0	-9,9	0,1	-33,3	2,6	2,0
Salamanca	9,2	-7,5	8,9	-8,8	0,4	40,0	2,5	3,8
Segovia	8,1	9,2	7,3	4,7	0,8	82,4	5,8	9,6
Soria	4,5	2,9	4,2	1,2	0,3	42,9	4,0	5,6
Valladolid	10,4	-1,4	8,8	-5,4	1,6	27,5	12,1	15,7
Zamora	6,3	-23,6	5,8	-18,6	0,5	-54,3	13,9	8,3
CASTILLA Y LEÓN	68,1	0,9	63,3	1,9	4,8	-10,8	7,9	7,0

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE.

1.4. Producciones agrícolas: cultivos de referencia en Castilla y León

La producción agrícola está directamente condicionada por la climatología, dependiendo de las precipitaciones y las temperaturas que se registren en las diferentes campañas. Con base en la información publicada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), 2019 ha sido un año muy cálido en Castilla y León, y húmedo o muy húmedo en cuanto a precipitaciones en la zona norte de Castilla y León, mientras que, por el contrario, en el sur de la región habría sido seco o muy seco.

El invierno 2018/2019 ha sido catalogado como muy cálido y muy seco, prolongándose esta situación durante la primavera, mientras que en verano las temperaturas siguieron estando por encima de la media regional en los últimos años, observándose un aumento de las precipitaciones en el oeste y mitad norte de la región. Esta tendencia de mayores precipitaciones se trasladó al otoño, catalogándose de húmedo el mes de septiembre y de muy húmedo el de noviembre, mientras que 2019 cerró con un diciembre de altas temperaturas y precipitaciones normales.

En lo que se refiere a las producciones, Castilla y León es una referencia nacional en varios productos agrícolas, como demuestra la información extraída del informe para Castilla y León de la Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como de los avances de superficies y producciones de Castilla y León. En este sentido, la Comunidad Autónoma concentra más del 80% de la producción de remolacha azucarera en España, en torno al 40% de la de trigo, girasol y patata, alrededor de un tercio de la de maíz y cebada y en torno a una quinta parte de la de alfalfa.

Principales producciones agrícolas de Castilla y León (cuadro 1.14)

Miles de toneladas	ESPAÑA			CASTILLA Y LEÓN			% CASTILLA Y LEÓN/ESPAÑA		
	2017 (d)	2018 (p)	2019 (a)	2017 (d)	2018 (p)	2019 (a)	2017 (d)	2018 (p)	2019 (a)
Trigo	4.825,1	7.985,7	5.841,3	1.505,1	3.615,5	2.370,5	31,2	45,3	40,6
Maíz	3.775,6	3.842,5	4.230,7	940,6	1.170,9	1.392,4	24,9	30,5	32,9
Cebada	5.785,9	9.129,5	7.397,6	973,1	3.019,5	2.336,8	16,8	33,1	31,6
Patata	2.239,5	2.010,9	2.269,1	887,6	810,2	933,1	39,6	40,3	41,1
Alfalfa	8.908,2	9.900,8	9.431,2	1.359,1	3.003,5	2.060,0	15,3	30,3	21,8
Remolacha	3.336,8	2.716,4	2.399,7	2.299,0	1.908,1	2.010,4	68,9	70,2	83,8
Girasol	841,7	950,3	788,2	280,9	411,5	312,4	33,4	43,3	39,6
Vino (miles de hl)	44.221,0	35.467,4	50.355,4	1.375,8	2.457,3	1.926,6	3,1	6,9	3,8

(d) definitivo; (p) provisional; (a) avance.

Fuente: Elaboración propia a partir del Avance de superficie y producción de la Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León.

La información de los avances de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural permite hacer una desagregación mayor y distinguir cuáles son los **principales cultivos** de la región y su distribución territorial, pudiendo destacarse los siguientes aspectos:

- Los principales cultivos en Castilla y León son los **cereales**, disminuyendo la producción en 2019 respecto al año anterior, tras la fuerte subida de 2018. La producción de trigo se ha reducido más de un 30%, situándose en torno a los 2,4 millones de toneladas, concentrando entre Burgos, Palencia, Soria y Valladolid más del 70% del total regional. También la cebada ha registrado una disminución de la producción, localizándose entre Burgos y Valladolid en torno al 46% del total regional, mientras que, por el contrario, ha aumentado la producción de maíz, concentrando León el 61,5% del total regional.
- En cuanto a los **cultivos industriales**, la producción de remolacha azucarera en 2019 ha sido de 2 millones de toneladas, aumentando un 5,4% con respecto a 2018, siendo Valladolid la provincia más representativa, con alrededor de un tercio de la producción regional. A su vez, la producción de girasol se ha reducido hasta las 312.437 toneladas en 2019, concentrando Burgos cerca del 30% del total regional.
- Respecto a los **cultivos forrajeros**, la producción de alfalfa se ha reducido más de un 30% en 2019, hasta los 2,1 millones de toneladas, destacando las producciones de Valladolid y Palencia. Por lo que se refiere a los **tubérculos**, la producción de patata se ha incrementado un 15,2%, situándose algo por encima de las 933.000 toneladas, aglutinando Valladolid y Salamanca más de la mitad de la producción en la región. Por otro lado, la producción de **vino** ha registrado una disminución respecto a 2018, destacando en este caso Valladolid, con cerca del 60% de la producción regional.

Principales producciones agrícolas por provincias en 2019 ⁽¹⁾ (cuadro I.15)

Porcentajes sobre producción total de Castilla y León

Trigo	Cebada	Maíz	Alfalfa
Burgos (33,7%)	Burgos (26,0%)	León (61,5%)	Valladolid (28,4%)
Palencia (15,4%)	Valladolid (20,5%)	Salamanca (15,4%)	Palencia (23,3%)
Soria (12,9%)	Palencia (16,4%)	Zamora (14,3%)	León (17,9%)
Valladolid (10,0%)	Soria (12,6%)		Zamora (16,0%)
Remolacha azucarera	Girasol	Patata	Vino+mosto (hl)
Valladolid (33,1%)	Burgos (29,7%)	Valladolid (27,8%)	Valladolid (59,3%)
León (18,4%)	Soria (16,0%)	Salamanca (24,2%)	Burgos (23,8%)
Zamora (9,7%)	Palencia (15,5%)	Burgos (11,0%)	Zamora (9,1%)
Ávila (9,5%)	Valladolid (13,1%)	Segovia (10,9%)	

(1) Las cifras entre paréntesis indican la participación de la producción de cada cultivo en el total regional. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León.

Los datos relativos a producciones agrícolas pueden completarse con la **Encuesta de Superficies y Rendimientos** del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que permite conocer la distribución de la superficie por cultivos, así como los sistemas de explotación de la tierra utilizados, distinguiendo entre secano, regadío e invernadero.

Distribución de la superficie de cultivo por CC.AA. en 2019 (cuadro I.16)

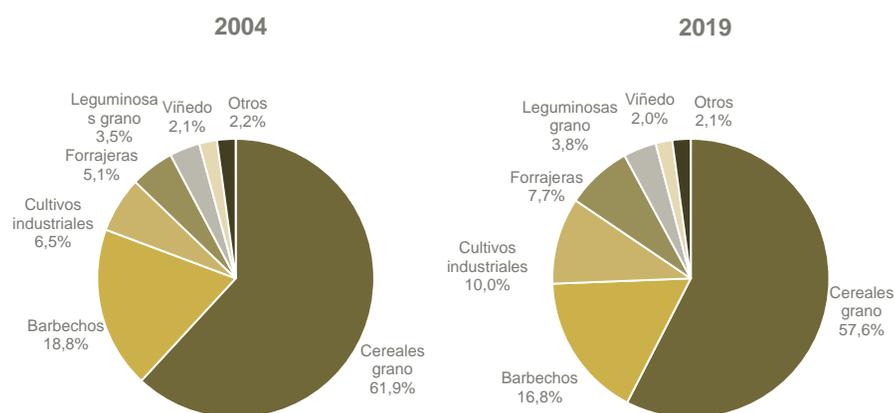
Hectáreas	Secano	Regadío	Invernadero	Total	% Regadío s/Total sup.	% Regadío s/España	% Total sup. s/España
Castilla La Mancha	3.131.435	567.798	69	3.699.301	15,3	15,1	21,8
CASTILLA Y LEÓN	3.094.794	465.369	214	3.560.377	13,1	12,4	21,0
Andalucía	2.433.579	1.053.422	53.902	3.540.903	29,8	28,0	20,8
Aragón	1.371.679	417.866	239	1.789.783	23,3	11,1	10,5
Extremadura	804.348	282.735	155	1.087.238	26,0	7,5	6,4
Cataluña	558.408	265.008	966	824.383	32,1	7,1	4,9
Com.Valenciana	347.378	292.531	1.073	640.982	45,6	7,8	3,8
Murcia	280.751	180.413	6.376	467.540	38,6	4,8	2,8
Galicia	342.235	16.992	481	359.707	4,7	0,5	2,1
Navarra	225.958	101.203	537	327.698	30,9	2,7	1,9
Otras	565.964	114.667	6.733	687.364	16,7	3,1	4,0
ESPAÑA	13.156.528	3.758.003	70.744	16.985.275	22,1	100,0	100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Superficies y Rendimientos, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Respecto a la superficie de cultivo, Castilla y León es un referente en el conjunto nacional, concentrando en 2019 el 21,0% de la superficie total nacional, participación muy similar a la de Andalucía y Castilla-La Mancha. La superficie de secano es la más representativa, mientras que la de regadío supone el 13,1% de la superficie de cultivo regional (22,1% en el conjunto de España) y el 12,4% de la superficie de regadío nacional.

Gráfico I.18. Distribución de la superficie de cultivo en Castilla y León

Porcentajes sobre superficie total de cultivo

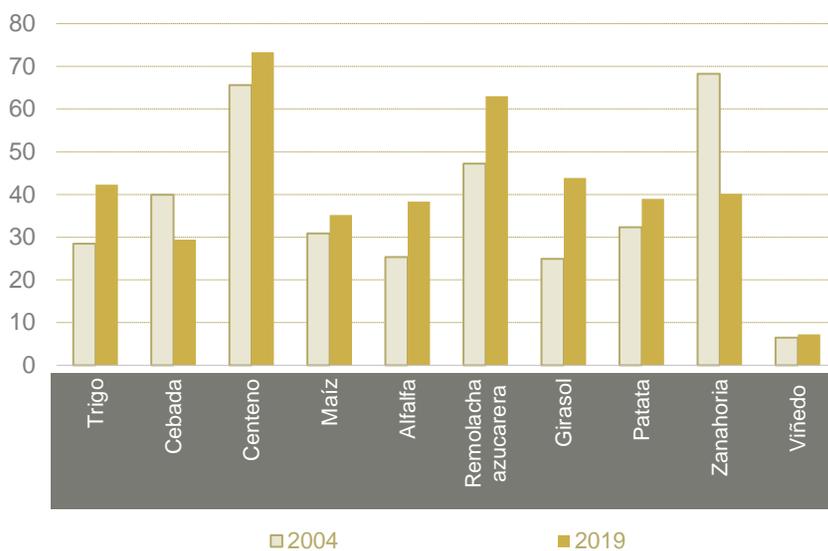


Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Superficies y Rendimientos, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En torno al 58% de la superficie de cultivo en Castilla y León en 2019 se dedica a los cereales, destacando junto a esta la extensión dedicada a barbechos (16,8%), a cultivos industriales (10,0%) y a plantas forrajeras (7,7%). Estos dos últimos grupos de cultivos, precisamente, son los que han registrado un incremento del porcentaje de superficie en la comparativa con mediados de la pasada década, coincidiendo con una significación algo menor (cerca del 62% en 2004) de la extensión dedicada a cereales.

La representatividad de los cultivos de Castilla y León en la superficie nacional pone de relieve el papel del sector agrario regional, ya que representa el 42,3% de la extensión nacional dedicada a trigo, en torno al 35% de la de maíz y el 30% de la cebada, superando el 70% la de centeno. En lo que respecta a cultivos industriales, la superficie dedicada a remolacha azucarera en Castilla y León supone el 63,0% del total nacional y la de girasol el 43,9%. Asimismo, la región representa cerca del 40% de la producción de patata y alfalfa en España, y alrededor del 40% también de la producción de zanahoria.

Gráfico I.19. Superficies de cultivo en Castilla y León
Porcentajes sobre superficie nacional



Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Superficies y Rendimientos, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

1.5. Evolución del subsector ganadero en Castilla y León

En la producción final agraria de Castilla y León tiene un peso muy relevante la ganadería, un sector muy heterogéneo que incluye diversos aspectos para su cuantificación económica, como son la valoración de la carne y otros productos de origen animal, como la leche, los huevos, la lana o la miel. Además de la vertiente económica, la ganadería tiene también un valor social, ambiental y demográfico, permitiendo el desarrollo en el ámbito rural y generando bienestar.

La información que publica la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, así como los datos procedentes de las encuestas ganaderas que realiza el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación permiten aproximar las principales cifras del sector ganadero en Castilla y León. Así, el número total de efectivos (cabezas de animales) en 2019, teniendo en cuenta las principales cabañas ganaderas (bovinos, ovinos, caprinos y porcino), se ha situado en 8.540.573 animales, un número algo inferior al del año anterior (-0,6%), aunque más bajo que los 10 millones de cabezas de comienzos de la pasada década.

Efectivos por principales cabañas ganaderas en Castilla y León (cuadro 1.17)

	Número de animales					En % sobre el total nacional			
	TOTAL	Bovino	Ovino	Caprino	Porcino	Bovino	Ovino	Caprino	Porcino
2005	9.267.000	1.314.594	4.242.186	132.964	3.577.256	20,3	18,6	4,6	14,4
2010	8.456.185	1.266.013	3.573.539	166.596	3.450.037	20,8	19,3	5,7	13,4
2015	8.230.804	1.337.989	3.056.046	142.497	3.694.272	21,6	18,5	4,7	13
2017	8.597.003	1.414.603	3.020.952	153.585	4.007.863	21,9	18,9	5,0	13,4
2018	8.596.018	1.422.678	2.900.865	151.725	4.120.750	21,9	18,3	5,5	13,4
2019	8.540.573	1.463.460	2.689.415	145.717	4.241.981	22,2	17,4	5,5	13,6
Var. en % 2019/2018	-0,6	2,9	-7,3	-4,0	2,9	--	--	--	--

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Encuestas ganaderas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, al mes de noviembre).

Significación de las principales cabañas ganaderas en las CC.AA. españolas en 2019 (cuadro 1.18)

	Número de animales					% sobre el total nacional			
	Bovino	Porcino	Ovino	Caprino	TOTAL	Bovino	Porcino	Ovino	Caprino
Galicia	934.032	1.352.480	190.104	46.541	2.523.157	14,2	4,3	1,2	1,8
Aragón	403.820	8.197.325	1.653.859	53.505	10.308.509	6,1	26,2	10,7	2,0
Asturias	396.986	7.497	59.071	39.681	503.235	6,0	0,0	0,4	1,5
Cataluña	637.509	7.912.932	504.490	76.595	9.131.526	9,7	25,3	3,3	2,9
CASTILLA Y LEÓN	1.463.460	4.241.981	2.689.415	145.717	8.540.573	22,2	13,6	17,4	5,5
Castilla-La Mancha	479.809	1.583.059	2.340.347	410.162	4.813.377	7,3	5,1	15,1	15,4
Extremadura	888.230	1.243.846	3.690.179	267.018	6.089.273	13,5	4,0	23,8	10,0
Andalucía	542.870	2.651.929	2.182.845	991.844	6.369.488	8,2	8,5	14,1	37,3
Resto de regiones	853.617	4.054.994	2.168.305	628.049	7.704.965	12,9	13,0	14,0	23,6
ESPAÑA	6.600.333	31.246.043	15.478.615	2.659.112	55.984.103	100,0	100,0	100,0	100,0

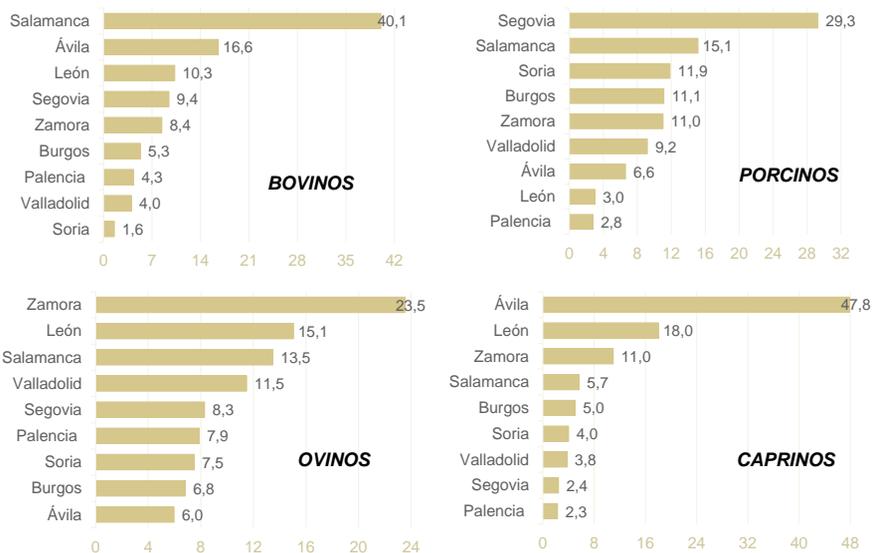
Fuente: Elaboración propia a partir de las Encuestas ganaderas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, al mes de noviembre.

El ligero descenso del número de efectivos ganaderos en 2019 se ha debido a las cabañas de ovino y caprino (-7,3% y -4,0%, respectivamente), mientras que las cabañas de bovino y porcino se han incrementado respecto a 2018 un 2,9% en ambos casos. La cifra de efectivos de ganado porcino es la más elevada, con 4,2 millones de cabezas, el mayor número de la serie histórica,

representando el 13,6% del censo porcino en España. Esta representatividad es aún más significativa en el censo bovino y ovino, ya que la región concentra el 22,2% y el 17,4% del total nacional, respectivamente. De este modo, Castilla y León es una de las Comunidades Autónomas españolas con un mayor número de efectivos ganaderos en el conjunto nacional.

La distribución territorial por principales cabañas ganaderas refleja que Segovia, Salamanca y Zamora siguen siendo las provincias con un mayor número de animales. En el caso de la provincia segoviana destaca el ganado porcino, con un total de 1.241.103 cabezas en 2019, cerca del 30% del total regional, con un aumento del 0,7% respecto a 2018. Por su parte, Salamanca lidera la cabaña bovina, suponiendo las 586.202 cabezas el 40,1% del total regional, mientras que en ganado ovino es Zamora la provincia más significativa, con 633.049 animales que representan el 23,5% del total de efectivos en Castilla y León. En cuanto al ganado caprino, la provincia de Ávila concentra el 47,8% del total regional.

Gráfico I.20. Presencia de las principales cabañas ganaderas por provincias de Castilla y León
% de animales sobre el total regional en 2019



Fuente: Elaboración propia a partir de las Encuestas ganaderas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, al mes de noviembre.

La notable significación de las cabañas ganaderas en Castilla y León tiene gran correspondencia en la producción de carne. Según la información que proporciona la Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (con datos para 2019), así como la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León en la Encuesta de sacrificios de ganado para años anteriores, cerca del 70% del volumen total cárnico en mataderos de la región corresponde a porcino, destacando también el peso en canal de aves y vacuno.

Concretamente, la producción de carne de bovino es, junto con la de porcino, la que ha registrado un incremento respecto a 2018, del 2,5% y 2,3%, respectivamente. Por el contrario, tanto la producción de carne de

ovino como la de caprino se han reducido en 2019 en la región, con caídas anuales del 6,2% y 9,9%, respectivamente, siendo especialmente significativa la producción de carne de ovino de la región, al suponer el 23,7% de la producción nacional.

Producción de carne en Castilla y León (cuadro I.19)

Toneladas	Bovino	Ovino	Caprino	Porcino	Conejo	Equino	Aves
2005	125.916	38.107	677	501.183	4.369	723	91.643
2010	118.063	31.299	603	480.233	6.690	478	91.220
2015	116.043	28.555	641	542.591	8.131	1.042	114.848
2016	112.822	29.174	714	568.341	8.539	1.557	129.789
2017	110.079	28.738	914	580.615	9.761	843	115.714
2018	111.347	29.515	891	633.558	9.628	1.471	121.332
2019	114.178	27.687	803	648.080	--	--	--
Var. en % 2019/2018	2,5	-6,2	-9,9	2,3	--	--	--
Porcentajes sobre el total de España							
2005	17,6	17,0	5,0	15,8	6,2	14,3	7,1
2010	19,7	24,1	5,7	14,3	10,5	6,9	6,8
2015	18,5	24,6	7,0	14,1	12,8	8,1	7,9
2016	18,7	24,9	7,2	13,6	14,3	11,9	8,5
2017	17,1	25,0	8,5	13,5	20,0	7,6	7,6
2018	16,7	24,1	8,1	14,0	20,2	14,4	7,4
2019	16,4	23,7	7,9	14,0	--	--	--

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León (Encuesta de sacrificios de ganado en mataderos) y Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El desglose territorial más reciente, con información para 2018 en este caso, evidencia una mayor concentración de producción de carne de cerdo en Salamanca y Burgos, con 326,0 y 159,8 miles de toneladas, que suponen el 51,5% y 25,2% del total regional, respectivamente. Respecto a la producción de carne de vacuno, destacan Valladolid y nuevamente la provincia salmantina, concentrando entre ambas alrededor del 45% de la producción en Castilla y León, mientras que en carne de ovino son las provincias de Valladolid y Segovia las más representativas, también con alrededor del 45% de la producción. En cuanto a la producción de carne de ave, es reseñable la aportación de la provincia de León, que con 44,6 miles de toneladas representa el 36,8% de la producción en la región.

Por otra parte, la leche es el producto de origen animal que mayor aportación hace a la producción agraria de Castilla y León. En base a los datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, en 2018 (último dato disponible) se produjeron en la región 1.217 millones de litros, que suponen cerca del 15% de la producción nacional de leche, destacando por origen la producción de leche de vaca (73,0% del total). Respecto a la distribución territorial, León, Zamora y Palencia son las mayores productoras de leche, concentrando entre las tres el 57,8% del total regional, con un significativo peso en la producción de leche de oveja de la provincia zamorana y de Ávila en el caso de la leche de cabra, en tanto que León es la principal productora de leche de vaca.

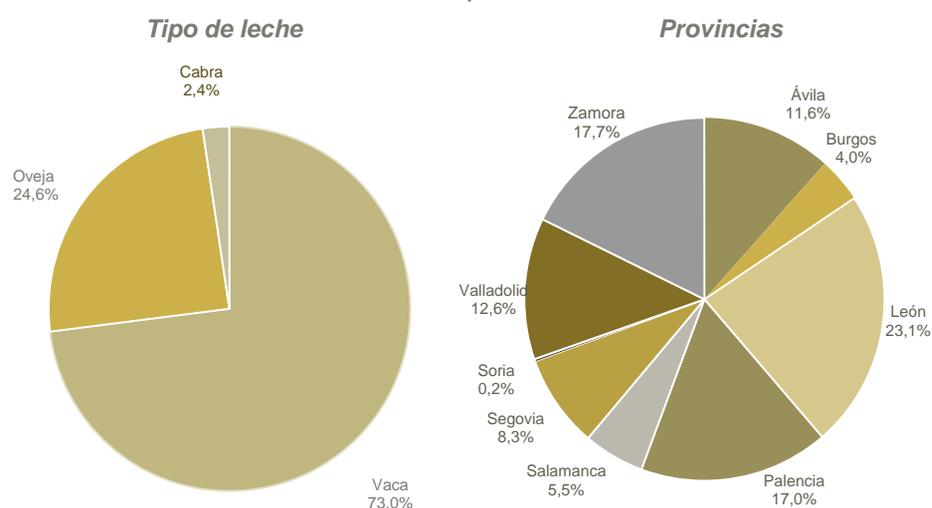
Producción de carne por origen animal y provincias de Castilla y León en 2018 (cuadro I.20)

Toneladas	Bovino	Ovino	Caprino	Porcino	Aves	Conejo	Equino
Ávila	12.943	1.372	269	9.812	DC	--	--
Burgos	3.142	2.345	17	159.803	4.260	--	934
León	14.152	2.174	97	DC	44.593	DC	120
Palencia	DC	3.640	14	DC	DC	--	179
Salamanca	21.797	776	197	326.022	DC	--	DC
Segovia	15.405	5.470	73	35.662	DC	--	DC
Soria	DC	DC	DC	11.557	DC	--	DC
Valladolid	28.226	7.732	110	1.807	DC	DC	--
Zamora	13.363	DC	DC	28.973	DC	--	--
Castilla y León	111.347	29.515	891	633.558	121.332	9.628	1.471
ESPAÑA	669.007	119.642	10.971	4.530.474	1.636.819	47.574	10.194

DC: Datos confidenciales.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León (Encuesta de sacrificios de ganado en mataderos).

Gráfico I.21. Producción de leche en Castilla y León por origen animal y distribución provincial Porcentajes en 2018



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León.

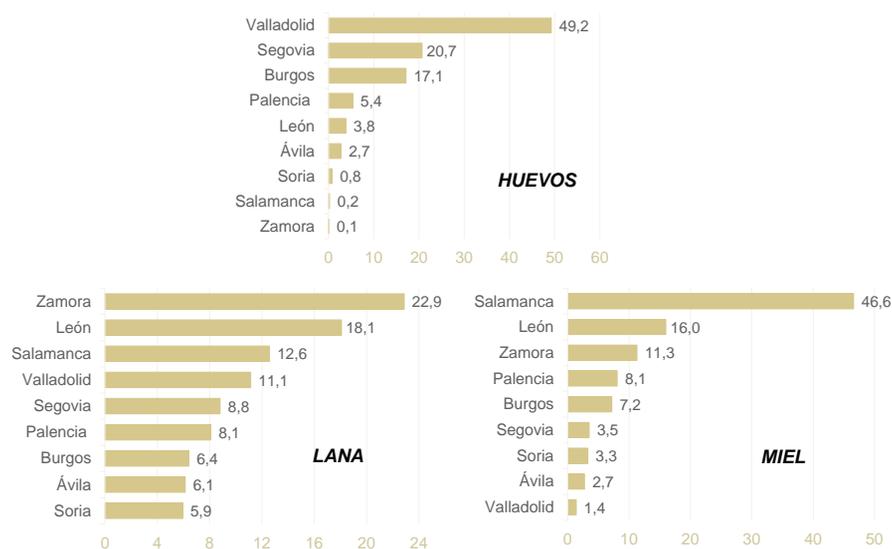
La producción de huevos en Castilla y León se situó en 176,9 millones de docenas en 2018, representando alrededor del 16% del total nacional, y siendo una de las Comunidades Autónomas más importantes por volumen de producción. Por provincias, Valladolid es la principal productora de huevos, con cerca de la mitad de la producción regional, seguida de Segovia y Burgos. En cuanto a otros productos, como la lana, Castilla y León concentra 4.490 toneladas, que suponen casi la quinta parte de la producción de lana en España, principalmente localizada en Zamora (22,9% del total regional), mientras que en el caso de la miel se han producido 3.497 toneladas, el 9,6% de la producción nacional, destacando la aportación de Salamanca, con el 46,6% del total.

Evolución de la producción de derivados ganaderos en Castilla y León (cuadro I.21)

	Castilla y León					% Castilla y León/España				
	Leche (miles de litros)	Huevos (miles de docenas)	Lana (t)	Miel (t)	Cera (t)	Leche	Huevos	Lana	Miel	Cera
2005	1.219.798	181.639	6.954	3.996	146	16,8	16,6	22,5	14,7	10,1
2010	1.297.864	206.924	6.001	3.813	162	17,9	18,6	23,2	11	9,8
2015	1.216.304	192.740	4.780	4.842	193	15,5	18,1	20,5	14,5	10,7
2016	1.169.264	189.585	4.691	4.891	196	14,7	17,3	20,6	15,8	11,8
2017	1.203.900	203.789	4.567	2.311	128	14,9	18,1	20,1	7,9	8,4
2018	1.217.407	176.866	4.490	3.497	158	14,8	15,9	19,1	9,6	8,3
Var. en % 2018/2017	1,1	-13,2	-1,7	51,3	23,2	--	--	--	--	--

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Gráfico I.22. Distribución provincial de algunos de los principales derivados ganaderos en Castilla y León % sobre la producción regional de 2018



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León.

CAPÍTULO II

ESTIMACIÓN DE LA RENTA AGRARIA EN CASTILLA Y LEÓN EN 2019: DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL

1.1. Introducción

Las estimaciones de las macromagnitudes agrarias incluidas en este capítulo intentan ajustarse, en la medida de lo posible, al marco general del Sistema Integrado Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, al igual que en ediciones anteriores de este informe. Sin embargo, nuestros resultados presentan ciertas diferencias con relación a los publicados por otros organismos, que obedecen, sobre todo, a la disponibilidad de información al cierre de las estimaciones. No obstante, estas estimaciones consiguen aproximar, en gran medida, los valores de la Producción y la Renta Agraria en Castilla y León y su evolución en el año considerado, en este caso 2019.

La Renta Agraria es el principal indicador de las Cuentas Económicas de la Agricultura y representa el valor generado por la actividad de la producción agraria. En cuanto a sus principales agregados, la Producción de la rama de la Actividad Agraria designa el conjunto de bienes y servicios producidos durante un año y valorados a precios básicos, y comprende la producción vegetal y animal, los servicios agrarios y las actividades secundarias no agrarias no separables de la actividad agraria. En concreto, la Producción Vegetal recoge el valor, a precios básicos, de los productos vegetales (cereales, cultivos industriales, forrajeros, etc.) obtenidos en el desarrollo de la actividad agraria de las explotaciones y cooperativas. Por su parte, la Producción Animal recoge el valor de la carne y ganado y de los productos derivados (leche, huevos,...).

En cuanto a los otros componentes de la renta, los Servicios Agrarios (servicios realizados por unidades diferentes de las explotaciones agrarias y que intervienen directamente en el proceso de producción, como los tratamientos fitosanitarios o la recolección de productos) y las Actividades Secundarias no agrarias no separables de la actividad agraria (actividades muy vinculadas al proceso de producción de la explotación que suponen una prolongación de la actividad agraria, como la transformación de leche en queso y/o mantequilla, o una utilización de la explotación agraria y sus medios de producción, caso de la caza o el agroturismo) no se incluyen en estas estimaciones, principalmente por la escasa disponibilidad de información. Por este motivo, el valor estimado de la Producción Agraria podría estar infravalorado, teniendo en cuenta, además, que también existen algunas producciones (aunque de presencia prácticamente testimonial en Castilla y León) para las que tampoco se dispone de información para el año 2019.

Por su parte, los valores de los consumos intermedios en Castilla y León, las amortizaciones, otras subvenciones a la producción y otros impuestos se aproximan a partir de las últimas cifras publicadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León y la evolución registrada a escala nacional, estimándose los valores para las distintas provincias a partir de la información de años anteriores. Por otro lado, las variaciones en precios y cantidades de los consumos intermedios y amortizaciones coinciden en todas las provincias, ya que se tiene en cuenta

la información disponible sobre la evolución de los precios pagados por los agricultores y ganaderos en el conjunto de España.

Por último, hay que recordar que en la valoración del vino y el aceite se incluye únicamente el que elaboran agricultores y cooperativas, mientras que debe valorarse como uva y aceituna la producción que no se transforma por parte del agricultor. Asimismo, las producciones agrarias y precios percibidos por los agricultores y ganaderos utilizados en este informe son provisionales, de modo que los resultados pueden variar al incorporar información más actualizada o definitiva. En concreto, para el año 2019 se han utilizado las producciones agrícolas actualizadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural a marzo de 2020. Al mismo tiempo, y al cierre de nuestras estimaciones (finales de julio), no está disponible toda la información relativa a producciones ganaderas para el año 2019.

11.2. Producción Vegetal por grupos de cultivos y provincias

Como viene haciendo desde 2015, *Analistas Económicos de Andalucía* ha estimado las principales magnitudes agrarias para el conjunto de Castilla y León y sus nueve provincias, dado que al cierre de esta publicación no hay cifras disponibles para la Producción Agraria en la Comunidad Autónoma en 2019. Según estas estimaciones, el valor de la Producción Vegetal en Castilla y León fue de 2.496,9 millones de euros, cuantía que supone un descenso del 20,9% respecto al año 2018, en el que se produjo un fuerte crecimiento tras un año 2017 muy negativo por las consecuencias de la sequía.

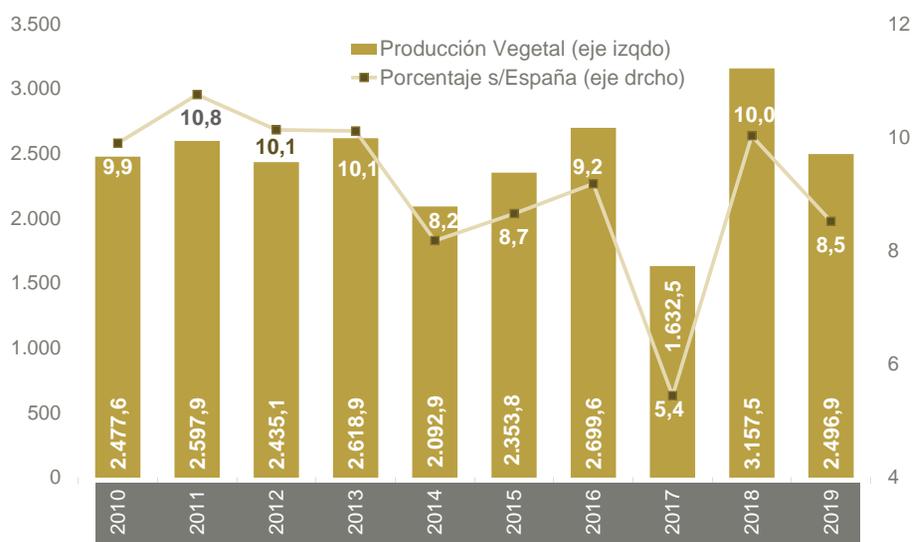
Esta producción representa el 8,5% del valor de la Producción Agrícola en España, un porcentaje que ha disminuido 1,5 p.p. con relación al año anterior; dado que a nivel nacional el descenso en el valor de la producción ha sido más moderado (-6,9% según las estimaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación), pero que sigue siendo superior a lo que representa el conjunto de la economía castellano-leonesa (en torno al 5% del PIB nacional).

El descenso en el valor de la producción regional se ha debido casi exclusivamente a la disminución en las producciones (-20,6%), ya que en 2019 las altas temperaturas y la falta de precipitaciones, especialmente durante la primavera, afectaron negativamente a cultivos y pastos, con fuertes caídas de las producciones más relevantes en Castilla y León, como es el caso de los cereales, plantas forrajeras, vino o plantas industriales. También se ha producido un descenso en las producciones de estos cultivos en el conjunto de España, aunque de menor intensidad, que ha coincidido con un fuerte aumento en la producción de aceite de oliva, de ahí que el descenso en las producciones haya sido de menor cuantía (-1,3%) que en Castilla y León.

Por su parte, los precios agrícolas han mostrado en conjunto un comportamiento más estable en 2019, disminuyendo un 0,4% con relación

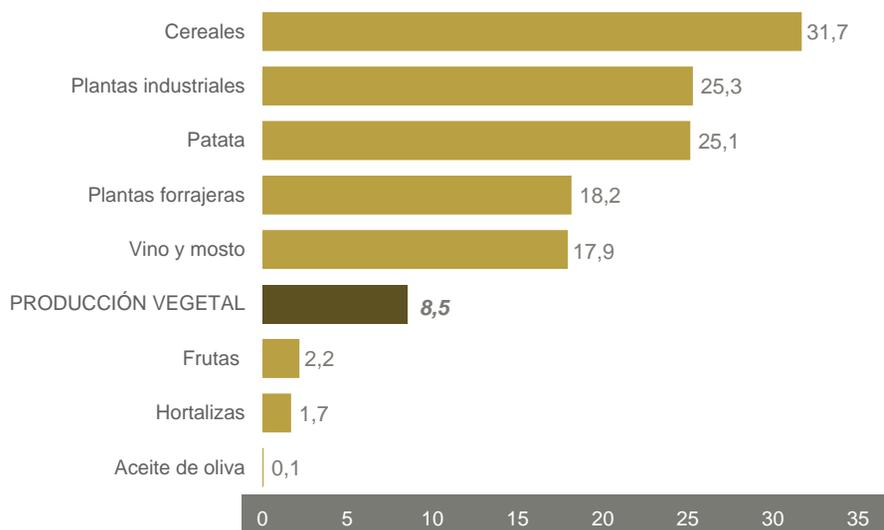
al año 2018. No obstante, se aprecian diferencias por grupos de cultivos, y mientras los precios de plantas industriales, frutas, vino, patata o aceite han disminuido, destacando las disminuciones en los de la patata (tras el fuerte repunte de 2018) o el vino por su aportación a la producción regional, los precios de plantas forrajeras, cereales y hortalizas han aumentado, especialmente los de plantas forrajeras. Este descenso ha sido más moderado que el registrado en el conjunto de España (-5,7%), muy condicionado por la caída de los precios de frutas y aceite de oliva, cultivos con una mayor importancia relativa que en la región.

Gráfico II.1. Evolución de la Producción Vegetal en Castilla y León y participación en el total nacional
Millones de euros corrientes y porcentajes



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Gráfico II.2. Aportación de Castilla y León al valor de la Producción Vegetal en España por grupos de cultivos
Porcentajes del valor de producción en Castilla y León sobre total nacional



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Atendiendo a los distintos grupos de cultivos, los cereales continúan representando casi la mitad del valor de la Producción Vegetal en Castilla y León, mientras que en el conjunto de España suponen menos del 15%. También tienen una mayor relevancia para la región las plantas forrajeras, las plantas industriales y el vino, que suponen en conjunto casi un tercio del valor de la producción regional. Además, hay que destacar la aportación de la Comunidad Autónoma al valor de la producción nacional de cereales, plantas industriales y patata, superior al 25%, siendo también importantes las contribuciones de los cultivos forrajeros y el vino, en el entorno del 18%, todas ellas muy superiores a lo que supone la Producción Vegetal de Castilla y León en el conjunto de la producción española.

Distribución del valor de la Producción Vegetal en Castilla y León por grupos de cultivos (cuadro II.1)

Miles de euros y porcentajes	2018		2019		Tasas de variación en %		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	1.500.375,5	47,5	1.150.173,7	46,1	1,0	-24,1	-23,3
Plantas industriales ⁽¹⁾	268.028,4	8,5	209.711,0	8,4	-0,8	-21,1	-21,8
Plantas forrajeras	519.444,1	16,5	383.639,0	15,4	9,6	-32,6	-26,1
Hortalizas	158.772,0	5,0	161.698,8	6,5	0,9	0,9	1,8
Patata	193.312,7	6,1	193.271,2	7,7	-13,0	14,9	0,0
Frutas ⁽²⁾	220.227,6	7,0	180.241,6	7,2	-3,2	-15,4	-18,2
Vino y mosto	295.416,7	9,4	216.394,6	8,7	-7,6	-20,7	-26,7
Aceite de oliva	1.909,2	0,1	1.727,2	0,1	-23,7	18,6	-9,5
Producción Vegetal	3.157.486,2	100,0	2.496.857,1	100,0	-0,4	-20,6	-20,9

(1) Incluye remolacha, tabaco, oleaginosas y leguminosas grano.

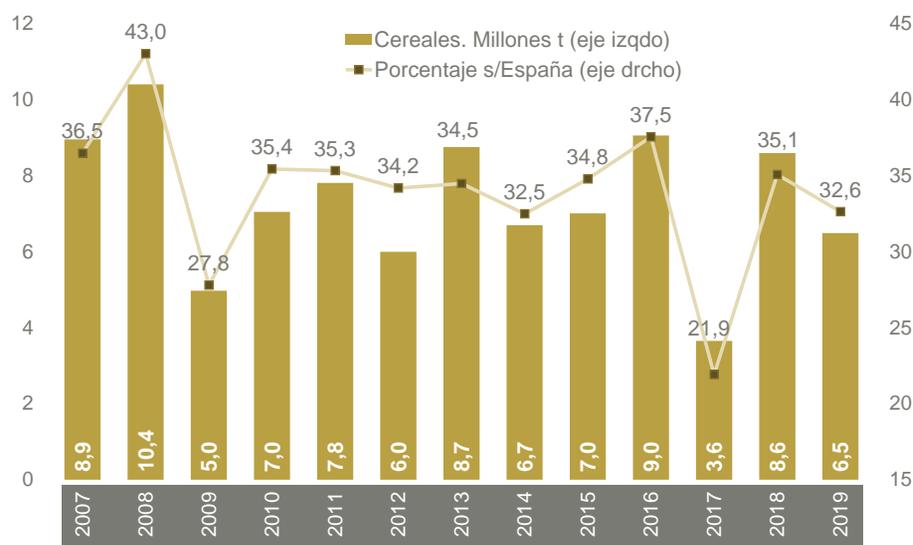
(2) Incluye frutas frescas, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia.

El valor de la producción disminuyó en 2019 en seis de los ocho grupos de cultivos de la región, con descensos superiores al 20% en los principales cultivos de Castilla y León, como es el caso de los cereales, plantas forrajeras, plantas industriales o vino. Únicamente se habría incrementado respecto a 2018 el valor de la producción hortícola, mientras que la producción de patata habría obtenido un valor similar. En concreto, y respecto a los distintos cultivos, podría destacarse lo siguiente:

- ✓ El valor de la producción de **cereales** ha disminuido en 2019 hasta los 1.150,2 millones de euros, lo que supone el 46,1% de la Producción Vegetal de Castilla y León y casi el 32% del valor de la producción en España. Respecto a 2018, la producción cerealista regional ha disminuido en un 24,1%, en tanto que los precios habrían crecido en conjunto un 1,0%, algo menos que el año anterior, de forma que el valor de la producción en 2019 habría sido un 23,3% inferior al del año anterior (-16,0% en España, según las estimaciones del Ministerio).

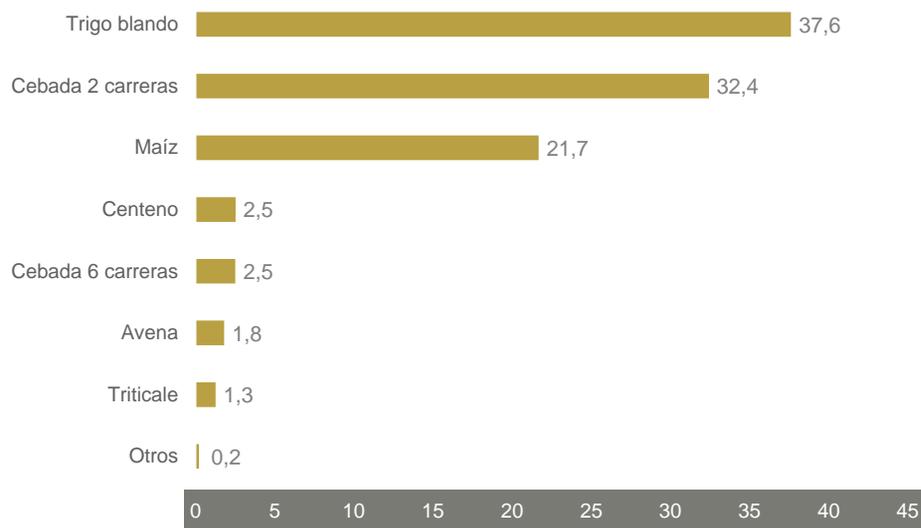
Gráfico II.3. Evolución de la producción de cereales en Castilla y León y participación en el total nacional
Millones de toneladas y porcentajes



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Gráfico II.4. Principales cereales en Castilla y León por valor de producción en 2019

Porcentajes sobre valor de la producción regional de cereales



Fuente: Elaboración propia.

Algo más del 90% del valor de la producción cerealista en Castilla y León corresponde al trigo blando, la cebada cervecera o dos carreras, y el maíz, destacando la valoración del trigo blando, que supone casi el 38% del valor que alcanza la producción de cereales en la región, aunque la producción de cebada cervecera supone también más de un 30% del valor de los cereales y la de maíz más de una quinta parte. El descenso de las producciones ha sido generalizado, exceptuando la de maíz (18,9% respecto a 2018), y tanto la producción de trigo blando como la de cebada cervecera

han disminuido con intensidad (-34,3% y -22,1%, respectivamente), tras los fuertes incrementos de 2018. En cuanto a los precios, se han registrado ligeros descensos, inferiores al 0,6%, en los de la cebada cervecera o el centeno, mientras que los del resto han aumentado, aunque de forma moderada para los principales cultivos (0,9% el precio del maíz y 1,5% el del trigo blando).

- ✓ Las **plantas forrajeras** representaron en 2019 el 15,4% del valor de la Producción Agrícola de Castilla y León, alrededor de 1 p.p. menos que el año anterior, dado que registraron un descenso algo más acusado (-26,1%) que el conjunto de la producción regional (-20,9%). En concreto, su valor de producción disminuyó hasta los 383,6 millones de euros, lo que representa en torno al 18% del valor de la producción de forrajeros en España. Al igual que en el caso de los cereales, el descenso respecto a 2018 se ha debido a la disminución de las producciones, la más intensa entre los distintos grupos de cultivos (-32,6%), ya que los precios habrían registrado un incremento del 9,6%, frente al ligero descenso del 0,4% de los precios agrícolas en conjunto.

En concreto, los precios de la alfalfa en 2019 habrían crecido más de un 10% respecto al año anterior, creciendo algo menos los de la veza (en torno a un 8%), en tanto que la producción de esta última se habría reducido a la mitad con relación a 2018 y la de alfalfa disminuyó alrededor de un 31,5%. Por el contrario, la producción de maíz aumentó un 6,5% en el último año, representando su valor de producción alrededor del 9,0% de la producción regional de plantas forrajeras. Por su parte, el valor de la producción de alfalfa, pese a su descenso, supuso en el último año casi el 72% de la valoración de las plantas forrajeras en la región, con alrededor de 275,5 millones de euros, y la veza casi una quinta parte.

- ✓ También ha disminuido en 2019 el valor de la producción de **vino y mosto**, hasta los 216,4 millones de euros, lo que supone un descenso respecto al año anterior del 26,7%, debido, en gran medida, a la disminución de la producción (-20,7%), aunque los precios también descendieron (-7,6%), tras el fuerte incremento registrado en 2018. De este modo, el valor de la producción de vino supuso en 2019 el 8,7% del valor de la Producción Vegetal en Castilla y León, según nuestras estimaciones.
- ✓ Por su parte, la aportación de las **plantas industriales** al valor de la Producción Agrícola regional se mantuvo prácticamente estable en 2019, en torno al 8,5%, al registrarse un descenso en el valor de la producción en línea con el estimado para el conjunto de la producción regional (-21,8% y -20,9%, respectivamente). Tanto los precios como las producciones disminuyeron en el pasado año, si bien el descenso en la valoración de la producción se ha debido sobre todo a las menores cosechas (-21,1%), ya que los precios

apenas han descendido un 1%, estimándose una valoración cercana a los 210 millones de euros.

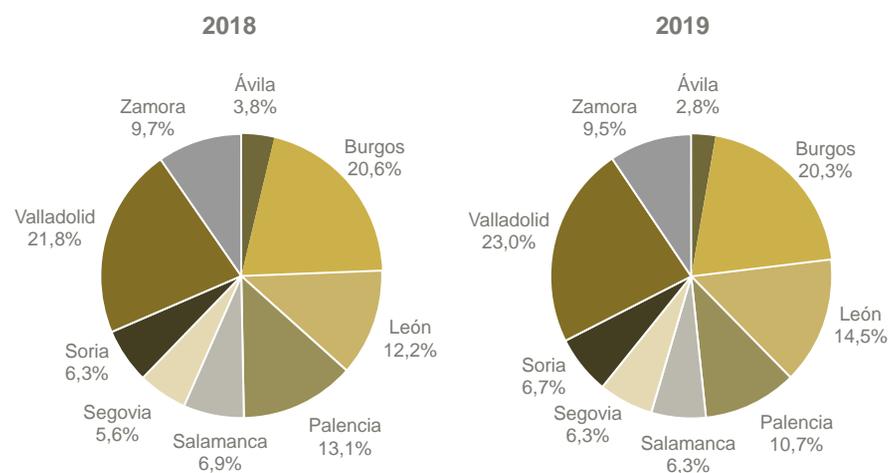
Las producciones de los principales cultivos industriales de la región disminuyeron en 2019, con la excepción de la remolacha azucarera (5,4% de incremento respecto a la producción de 2018) y destacando la menor cosecha de girasol (-24,1%), cuyo valor de producción descendió en el último año hasta los 96,6 millones de euros, el 46,6% de la valoración de forrajeras en Castilla y León. También fueron relevantes los descensos en las producciones de judías y guisantes secos (-22,1% y -45,9%, respectivamente), cultivos que suponen alrededor del 4% en ambos casos del valor de la Producción Agrícola regional. En cuanto a los precios, se aprecian más diferencias en cuanto a su evolución, disminuyendo los de la remolacha o las judías secas, e incrementándose los del girasol o la colza, siendo más acusado el crecimiento en los precios del girasol (4,1%) así como el descenso en los de la remolacha (-7,7%).

- ✓ Asimismo, el valor de la producción de **frutas** ha descendido en 2019, debido tanto al descenso en precios como en producciones, si bien este último ha sido más acusado (-15,4% frente al -3,2% de los precios). De este modo, el valor de producción se ha situado en 180,2 millones de euros, lo que supone el 7,2% del valor de la Producción Agrícola en Castilla y León y un descenso del 18,2% con relación a 2018. Casi un 71% de este valor corresponde a la uva, cuya producción habría disminuido alrededor de un 20%, en tanto que los precios habrían registrado un incremento inferior al 1%. Aún más acusado ha sido el descenso en el valor de producción de la manzana (alrededor del 11% de la valoración de frutas), algo superior al 30%, debido principalmente a la caída en los precios, en torno al 31%, aunque también la producción se ha reducido en algo más de un 2%.
- ✓ Por su parte, el valor de la producción de **patata** se situó en 2019 en 193,3 millones de euros, similar a la del año anterior y que representa el 7,7% del valor de la Producción Vegetal en Castilla y León, en torno a 1,5 p.p. más que en 2018. El incremento en las producciones, cercano al 15%, ha conseguido contrarrestar el descenso en los precios, del 13,0%, descenso que contrasta con el fuerte repunte que mostraron en 2018. Algo más de dos tercios de este valor de producción corresponde a la patata tardía y alrededor de un 31% a la patata media estación, descendiendo los precios en ambos casos más de un 10% e incrementándose las producciones (18,5% y 8,3%, respectivamente).
- ✓ Las **hortalizas** son el único grupo de cultivo cuyo valor de producción se ha incrementado en 2019, con alrededor de 161,7 millones de euros, el 6,5% del valor de la Producción Agrícola regional, 1,5 p.p. más que el año anterior, lo que supone un incremento del 1,8% con relación a 2018, que se ha debido tanto al crecimiento de los precios como

de las producciones, en ambos casos cercanos al 1%. La evolución de precios y producciones ha sido dispar entre los principales hortícolas, con caídas en los precios de guisantes verdes y cebolla, especialmente en este último caso (en torno al -30%), e incrementos en los de zanahoria, ajo o puerro, creciendo los precios en este último caso más de un 10%. Por su parte, las producciones de puerro y guisantes verdes han descendido (-4,0% y -2,0%, respectivamente), mientras que las de zanahoria, ajo y cebolla han aumentado, con tasas entre el 0,9% y el 28,9%. Algo más de una quinta parte de la valoración de hortalizas corresponde a la zanahoria, y en torno a un 17% en cada caso al guisante verde y el ajo.

En lo que se refiere a la **distribución provincial** de la Producción Vegetal de Castilla y León, Valladolid y Burgos continúan siendo las provincias que representan una mayor aportación al valor de la producción regional, con el 23,0% y 20,3%, respectivamente, aumentando la participación de la provincia vallisoletana en torno a 1,2 p.p. respecto a 2018, en tanto que la de Burgos habría disminuido en 0,3 p.p. Junto a estas, León y Palencia aportan también más del 10% de la producción castellano-leonesa, en concreto un 14,5% y 10,7%, respectivamente, un porcentaje que ha aumentado en el primer caso en 2,3 p.p. y ha descendido en 2,4 p.p. en el segundo. En el resto de provincias, la contribución al valor de producción regional oscila entre el 9,5% de Zamora y el 2,8% de Ávila.

Gráfico II.5. Distribución provincial de la Producción Vegetal en Castilla y León
Porcentajes sobre el valor total regional



Fuente: Elaboración propia.

Por grupos de cultivos, la aportación de Valladolid al valor de la producción regional es aún mayor en el caso de las hortalizas, el vino, las frutas o las patatas, concentrando la provincia más del 40% del valor de la producción

regional de hortalizas y vino. En el caso de Burgos, es también relevante su aportación a la producción vinícola regional (casi el 44%) y a la producción cerealista (más de una quinta parte del total regional). Asimismo, León y Palencia destacan por su contribución al valor de la producción de plantas forrajeras y cereales, aportando conjuntamente en torno al 40% y 31%, respectivamente, de la producción regional de estos cultivos.

Distribución provincial del valor de la Producción Vegetal por grupos de cultivos y provincias en 2019 (cuadro II.2)

Porcentajes sobre el valor de la producción de cada grupo de cultivo en Castilla y León

	Ávila	Burgos	León	Palencia	Salamanca	Segovia	Soria	Valladolid	Zamora
Cereales	2,2	22,6	17,5	13,7	7,3	5,7	10,1	12,2	8,7
Plantas industriales ⁽¹⁾	4,1	17,7	12,7	11,6	5,9	6,0	9,0	23,8	9,3
Plantas forrajeras	2,4	13,9	21,1	19,2	2,6	2,6	0,6	21,7	16,1
Hortalizas	3,9	5,1	2,4	2,1	1,2	21,3	3,5	48,3	12,2
Patata	5,8	13,4	6,7	3,8	22,8	12,1	2,0	29,2	4,2
Frutas ⁽²⁾	4,1	15,7	14,9	0,6	1,7	3,6	11,1	38,1	10,1
Vino y mosto	0,1	43,9	4,2	0,3	0,2	2,0	0,3	44,6	4,5
Aceite de oliva	53,8	0,1	0,1	0,0	6,6	0,0	0,0	38,5	0,9
Producción Vegetal	2,8	20,3	14,5	10,7	6,3	6,3	6,7	23,0	9,5

(1) Incluye remolacha, tabaco, oleaginosas y leguminosas grano.

(2) Incluye frutas frescas, uvas y aceitunas.

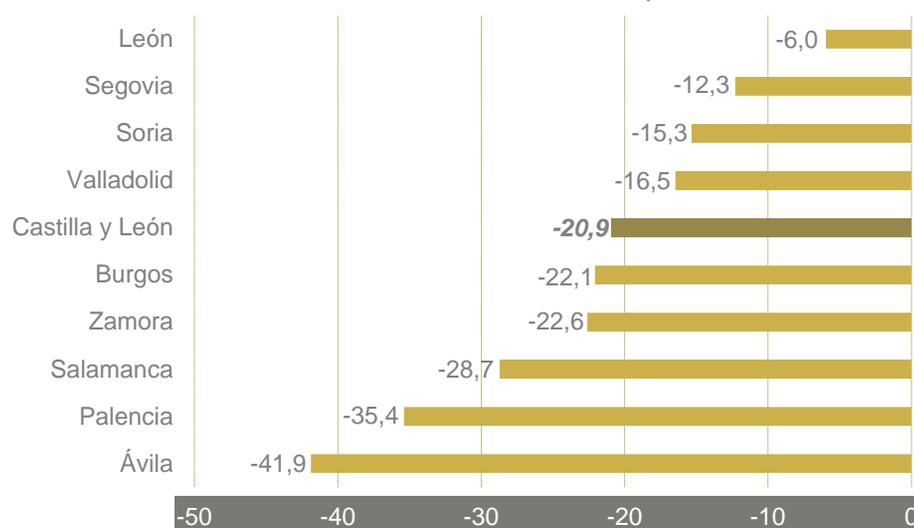
Fuente: Elaboración propia.

Entre el resto de provincias, que suponen menos del 10% de la Producción Agrícola regional, Zamora destaca por su contribución a la producción de plantas forrajeras, hortalizas y frutas, en tanto que en Soria es más relevante su aportación a la producción castellano-leonesa de frutas y cereales. Por su parte, las provincias de Segovia y Salamanca concentran algo más de una quinta parte del valor de la producción regional de hortalizas y patata, respectivamente, en tanto que en Ávila destaca su contribución a la producción de aceite, aunque es testimonial a nivel regional, y a la producción de patata.

El descenso en el valor de la Producción Vegetal en 2019 ha sido generalizado, con tasas que oscilan entre el -6,0% de la provincia de León y el -41,9% de la provincia de Ávila. Junto a esta última, la disminución ha sido también superior al promedio regional en Palencia, Salamanca, Zamora y Burgos, todas ellas con caídas superiores al 22%. Las producciones han descendido en todas las provincias, de forma más moderada en León, por debajo del 10%, y más intensa en Palencia y Ávila, con caídas superiores al 35%, así como en Zamora y Salamanca, con descensos en torno al 25%. Los precios, sin embargo, han tenido un comportamiento algo más dispar, descendiendo en cuatro provincias (Ávila, Burgos, Salamanca y Soria) e incrementándose en el resto, con tasas entre el 2,3% en León y el 3,6% en Palencia.

Gráfico II.6. Evolución de la Producción Vegetal por provincias en 2019

Tasas de variación 2019/2018 del valor de la producción



Fuente: Elaboración propia.

Distribución provincial del valor de la Producción Vegetal en Castilla y León (cuadro II.3)

Miles de euros y porcentajes	2018		2019		Tasas de variación en %		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Ávila	118.872,1	3,8	69.088,5	2,8	-7,4	-37,2	-41,9
Burgos	651.303,9	20,6	507.579,8	20,3	-5,6	-17,5	-22,1
León	384.488,4	12,2	361.552,0	14,5	2,3	-8,0	-6,0
Palencia	414.928,7	13,1	268.071,7	10,7	3,6	-37,6	-35,4
Salamanca	219.247,2	6,9	156.367,0	6,3	-5,5	-24,5	-28,7
Segovia	178.309,3	5,6	156.397,2	6,3	2,4	-14,4	-12,3
Soria	197.396,1	6,3	167.115,9	6,7	-3,9	-11,9	-15,3
Valladolid	687.288,2	21,8	574.102,8	23,0	2,5	-18,5	-16,5
Zamora	305.652,3	9,7	236.582,2	9,5	3,2	-25,0	-22,6
CASTILLA Y LEÓN	3.157.486,2	100,0	2.496.857,1	100,0	-0,4	-20,6	-20,9

Fuente: Elaboración propia.

De forma algo más detallada, cabría destacar lo siguiente respecto a la evolución de la Producción Vegetal en 2019 en las distintas provincias castellano-leonesas así como su distribución por cultivos:

- ✓ La provincia de **Valladolid** concentra más de una quinta parte de la Producción Vegetal en Castilla y León, con 574,1 millones de euros en 2019, según nuestras estimaciones, lo que supone un descenso del 16,5% respecto al año anterior, algo más moderado que el registrado en el conjunto regional (-20,9%). Este descenso se ha debido a la caída de las producciones (-18,5%), ya que los precios habrían crecido un 2,5% en el último año, frente al ligero descenso

registrado en el conjunto regional (-0,4%). En concreto, los precios se han incrementado en los principales cultivos de la provincia, como son los cereales, el vino o las plantas forrajeras (sobre todo alfalfa), siendo especialmente acusados los aumentos en los dos últimos casos, superiores al 10%. También habrían crecido los precios de hortalizas (zanahoria, puerro o espinacas) y frutas (uva). Por el contrario, los precios de las patatas, plantas industriales (en especial remolacha) y aceite habrían descendido.

En cuanto a las producciones, el descenso ha afectado a los principales cultivos de la provincia, con tasas que oscilan entre el -8,6% de las plantas forrajeras y el -38,5% de los cereales (solo ha aumentado la producción de maíz, en casi un 40%), tras los fuertes incrementos de 2018. Únicamente las producciones de hortalizas (zanahoria, cebolla, ajo), patata y aceite aumentaron en 2019. Precisamente, el valor de producción de estos últimos cultivos ha aumentado respecto a 2018, destacando el incremento en las hortalizas (5,5%), grupo que supone el 13,6% del valor de producción de la provincia. Por su parte, el valor de producción del vino y de las plantas forrajeras (16,8% y 14,5% de la producción provincial) se mantuvo prácticamente estable con relación al año anterior, mientras que la valoración de los cereales (24,5% de la producción vallisoletana), plantas industriales y frutas disminuyó, por encima del 25% en los dos primeros casos.

Distribución del valor de la Producción Vegetal en Valladolid por grupos de cultivos (cuadro II.4)

Miles de euros y porcentajes	2018		2019		Tasas de variación en %		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	224.924,7	32,7	140.487,5	24,5	1,5	-38,5	-37,5
Plantas industriales (1)	69.763,9	10,2	49.914,4	8,7	-2,5	-26,6	-28,5
Plantas forrajeras	82.901,7	12,1	83.349,2	14,5	10,0	-8,6	0,5
Hortalizas	74.011,3	10,8	78.111,6	13,6	2,4	3,1	5,5
Patata	54.971,3	8,0	56.452,1	9,8	-13,7	19,0	2,7
Frutas (2)	83.906,9	12,2	68.687,9	12,0	2,1	-19,8	-18,1
Vino y mosto	96.245,4	14,0	96.434,8	16,8	13,6	-11,8	0,2
Aceite de oliva	563,1	0,1	665,4	0,1	-23,7	54,9	18,2
Producción Vegetal	687.288,2	100,0	574.102,8	100,0	2,5	-18,5	-16,5

(1) Incluye remolacha, oleaginosas y leguminosas grano.

(2) Incluye frutas frescas, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia.

- ✓ En **Burgos**, el descenso en el valor de la Producción Agrícola ha sido algo más acusado que en el conjunto regional (-22,1% y -20,9%, respectivamente), estimándose una valoración de 507,6 millones de euros, el 20,3% del total regional. Tanto los precios como las producciones descendieron en 2019, aunque estas últimas lo hicieron con mayor intensidad (-5,6% y -17,5%, respectivamente).

Exceptuando las producciones de patatas (en concreto tardía) y hortalizas (sobre todo cebolla), que han crecido más de un 10%, las del resto de cultivos han descendido, destacando las disminuciones superiores al 20% en la producción de vino, plantas industriales (girasol) y frutas (sobre todo uva). Respecto a los precios, el descenso obedece principalmente a la caída en los del vino (en torno al -25%), tras el fuerte incremento registrado en 2018, aunque también han disminuido los precios de las frutas (sobre todo uva, manzana) y de los cereales (cebada y centeno, principalmente), aunque estos últimos en menor cuantía (-0,9%).

Los cereales son precisamente los principales cultivos en la provincia, representando en 2019 algo más de la mitad del valor de la Producción Agrícola burgalesa, así como casi el 23% de la producción regional. También es relevante la aportación al valor de la producción de vino de Castilla y León (más del 40% del total regional), concentrando este producto casi el 19% del valor de producción de la provincia, en tanto que las plantas forrajeras aportan alrededor del 10,5% de la producción provincial. El valor de producción de todos ellos disminuyó en 2019, con tasas entre el -14,4% de los cereales y el -45,7% del vino, aumentando únicamente el valor de producción de las hortalizas y las patatas, que en conjunto suponen alrededor del 7% del valor de la Producción Vegetal en Burgos.

Distribución del valor de la Producción Vegetal en Burgos por grupos de cultivos (cuadro II.5)

Miles de euros y porcentajes	2018		2019		Tasas de variación en %		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	303.678,4	46,6	259.823,4	51,2	-0,9	-13,6	-14,4
Plantas industriales ⁽¹⁾	47.365,8	7,3	37.115,1	7,3	1,6	-22,9	-21,6
Plantas forrajeras	57.876,2	8,9	53.150,0	10,5	10,9	-17,2	-8,2
Hortalizas	7.086,6	1,1	8.245,9	1,6	0,8	15,5	16,4
Patata	20.844,4	3,2	25.981,6	5,1	11,8	11,5	24,6
Frutas ⁽²⁾	39.535,2	6,1	28.354,2	5,6	-9,2	-21,1	-28,3
Vino y mosto	174.917,3	26,9	94.908,5	18,7	-25,9	-26,8	-45,7
Producción Vegetal	651.303,9	100,0	507.579,8	100,0	-5,6	-17,5	-22,1

(1) Incluye remolacha, oleaginosas y leguminosas grano.

(2) Incluye frutas frescas, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia.

- ✓ La provincia de **León** es la que ha registrado un menor descenso en el valor de la Producción Vegetal en 2019, concretamente del 6,0%, de forma que ha pasado de aportar el 12,2% de la producción regional en 2018 al 14,5% en el último año. En concreto, el valor de producción se ha situado en los 361,6 millones de euros, registrándose un descenso en las producciones del 8,0% y un incremento de los precios del 2,3%. Esta trayectoria está muy ligada a la evolución de los cereales, cuyo valor de producción ha disminuido en un 3,4%,

y que aporta casi el 56% del valor de producción de la provincia. Este descenso obedece a la caída en las producciones (común a todos los cultivos, exceptuando el maíz, cuya producción aumentó casi un 20%), ya que los precios se han incrementado en un 1,1% (disminuyendo únicamente los del centeno).

Igualmente, el valor de producción de las plantas forrajeras ha disminuido en un 8,0%, aportando el 22,4% del valor de la Producción Vegetal en la provincia, registrándose una caída más intensa de las producciones (-17,6%), que supera el 30% en el caso de la veza, y un incremento de los precios superior al 10%, con un aumento en torno al 18% en el caso de la alfalfa. También ha disminuido en 2019 el valor de la producción de frutas y plantas industriales, por las caídas tanto en precios como en producciones (estas últimas más intensas), en tanto que la valoración de la producción de patata, vino y hortalizas creció respecto a 2018, principalmente por el incremento en las producciones, si bien también resultó relevante el aumento en los precios del vino, en contraste con el descenso cercano al 15% en los precios de las patatas.

Distribución del valor de la Producción Vegetal en León por grupos de cultivos (cuadro 11.6)

Miles de euros y porcentajes	2018		2019		Tasas de variación en %		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	208.595,4	54,3	201.423,2	55,7	1,1	-4,5	-3,4
Plantas industriales ⁽¹⁾	31.673,3	8,2	26.548,6	7,3	-3,5	-13,1	-16,2
Plantas forrajeras	87.913,2	22,9	80.863,2	22,4	11,6	-17,6	-8,0
Hortalizas	3.376,1	0,9	3.886,6	1,1	2,9	11,9	15,1
Patata	12.594,5	3,3	13.003,5	3,6	-14,9	21,4	3,2
Frutas ⁽²⁾	33.611,0	8,7	26.822,4	7,4	-2,2	-18,4	-20,2
Vino y mosto	6.721,9	1,7	9.003,4	2,5	13,9	17,6	33,9
Producción Vegetal	384.488,4	100,0	361.552,0	100,0	2,3	-8,0	-6,0

(1) Incluye remolacha, oleaginosas y leguminosas grano.

(2) Incluye frutas frescas, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia.

- ✓ **Palencia** es la provincia castellano-leonesa que ha registrado en 2019 un mayor descenso en las producciones agrícolas, del 37,6% (-20,9% en el conjunto de la región), registrando también los precios el mayor incremento entre las distintas provincias (3,6% frente al -0,4% de la media regional). De este modo, el valor de producción se ha situado en los 268,1 millones de euros, cifra que supone un descenso del 35,4% respecto al año anterior y representa el 10,7% del valor de la Producción Agrícola provincial, 2,4 p.p. menos que en 2018.

El valor de la producción de cereales y plantas forrajeras, que suponen conjuntamente en torno al 86% del valor de la Producción Agrícola,

disminuyó notablemente en 2019, tras los fuertes incrementos registrados en 2018, en especial la valoración de los cultivos forrajeros (-50,6%). En ambos casos, los descensos se han debido a las caídas en las producciones (-30,5% en cereales y -54,2% en forrajeras), destacando las caídas superiores al 55% en las producciones de alfalfa, veza o avena. Por el contrario, los precios de cereales y forrajeros se han incrementado (2,0% y 7,8%, respectivamente), con aumentos superiores al 10% en los tres productos señalados. En el resto de cultivos, el valor de producción disminuyó en 2019, con tasas que oscilan entre el -13,5% de las hortalizas y el -44,0% del vino, aumentando únicamente el valor de la producción de patatas (50,1%), debido al repunte tanto en precios como en producción.

Distribución del valor de la Producción Vegetal en Palencia por grupos de cultivos (cuadro II.7)

Miles de euros y porcentajes	2018		2019		Tasas de variación en %		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	222.280,8	53,6	157.664,1	58,8	2,0	-30,5	-29,1
Plantas industriales ⁽¹⁾	31.906,2	7,7	24.349,4	9,1	0,8	-24,3	-23,7
Plantas forrajeras	148.791,0	35,9	73.482,9	27,4	7,8	-54,2	-50,6
Hortalizas	4.003,2	1,0	3.461,2	1,3	-4,6	-9,4	-13,5
Patata	4.861,7	1,2	7.299,2	2,7	14,0	31,7	50,1
Frutas ⁽²⁾	1.844,9	0,4	1.120,3	0,4	-3,9	-36,8	-39,3
Vino y mosto	1.241,0	0,3	694,6	0,3	-7,3	-39,6	-44,0
Producción Vegetal	414.928,7	100,0	268.071,7	100,0	3,6	-37,6	-35,4

(1) Incluye remolacha, oleaginosas y leguminosas grano.

(2) Incluye frutas frescas, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia.

- ✓ **Zamora** es otra de las provincias en las que se han incrementado los precios agrícolas en mayor cuantía en 2019 (3,2% frente al -0,4% del conjunto regional), en tanto que las producciones han descendido en un 25,0% (-20,6% en Castilla y León). Así, el valor de la producción de la provincia se ha reducido hasta los 236,6 millones de euros, lo que supone un descenso del 22,6% con relación a la valoración de 2018, aportando el 9,5% del valor de la producción regional.

Alrededor del 68% de este valor de producción corresponde a cereales y plantas forrajeras, cuyos precios se han incrementado un 1,9% y 9,1%, respectivamente, con aumentos más destacados en los precios de la avena, alfalfa o veza, superiores al 15%. Por el contrario, las producciones se redujeron notablemente en 2019, tras los fuertes incrementos de 2018, disminuyendo las de cereales un 23,9% y las de forrajeros un 39,1%, con fuertes descensos en las cosechas de cereales, exceptuando la de maíz, y en las producciones de girasol y colza. Así, el valor de producción de los cereales se redujo un 22,4% respecto a 2018 y el de las plantas forrajeras un 33,5%, descendiendo también la valoración en el resto de cultivos, con excepción de las hortalizas y el vino. En el primer caso, el

incremento de las producciones coincidió con un leve descenso de los precios, mientras que en el caso del vino la caída de la producción se contrarrestó con el repunte en los precios.

Distribución del valor de la Producción Vegetal en Zamora por grupos de cultivos (cuadro II.8)

Miles de euros y porcentajes	2018		2019		Tasas de variación en %		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	128.784,9	42,1	99.930,0	42,2	1,9	-23,9	-22,4
Plantas industriales ⁽¹⁾	27.198,3	8,9	19.419,7	8,2	-2,3	-26,9	-28,6
Plantas forrajeras	92.705,7	30,3	61.624,6	26,0	9,1	-39,1	-33,5
Hortalizas	16.965,1	5,6	19.713,7	8,3	-0,7	17,0	16,2
Patata	10.623,9	3,5	8.040,8	3,4	-33,6	14,0	-24,3
Frutas ⁽²⁾	20.350,3	6,7	18.148,6	7,7	13,7	-21,6	-10,8
Vino y mosto	8.981,5	2,9	9.688,8	4,1	41,6	-23,8	7,9
Aceite de oliva	42,6	0,0	15,9	0,0	-23,7	-51,1	-62,7
Producción Vegetal	305.652,3	100,0	236.582,2	100,0	3,2	-25,0	-22,6

(1) Incluye remolacha, oleaginosas y leguminosas grano.

(2) Incluye frutas frescas, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia.

- ✓ La Producción Agrícola de **Soria** obtuvo un valor de 167,1 millones de euros en 2019, según nuestras estimaciones, registrándose un descenso respecto al año anterior menos intenso que en el conjunto de Castilla y León (-15,3% y -20,9%, respectivamente), de forma que la provincia representa en torno al 6,7% del valor de la producción regional (6,3% en 2018). Este descenso en la valoración de la producción se ha debido tanto a una caída en las producciones como a la disminución de los precios (-11,9% y -3,9%, respectivamente), la primera menos intensa que la estimada para el conjunto regional y la segunda más acusada.

Distribución del valor de la Producción Vegetal en Soria por grupos de cultivos (cuadro II.9)

Miles de euros y porcentajes	2018		2019		Tasas de variación en %		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	131.664,0	66,7	115.843,2	69,3	0,6	-12,5	-12,0
Plantas industriales ⁽¹⁾	20.190,0	10,2	18.844,5	11,3	3,9	-10,2	-6,7
Plantas forrajeras	8.271,0	4,2	2.140,2	1,3	3,5	-75,0	-74,1
Hortalizas	7.407,2	3,8	5.690,5	3,4	4,0	-26,2	-23,2
Patata	4.653,6	2,4	3.817,6	2,3	-25,4	9,9	-18,0
Frutas ⁽²⁾	24.345,1	12,3	20.068,2	12,0	-25,9	11,2	-17,6
Vino y mosto	865,1	0,4	711,6	0,4	-7,3	-11,3	-17,7
Producción Vegetal	197.396,1	100,0	167.115,9	100,0	-3,9	-11,9	-15,3

(1) Incluye remolacha, oleaginosas y leguminosas grano.

(2) Incluye frutas frescas, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia.

La disminución de los precios se ha debido principalmente al descenso en las patatas y en las frutas (superior al 30% en el caso de la manzana, de la que Soria es principal productora en la región), mientras que los precios de los cultivos más relevantes de la provincia (cereales y plantas industriales) se han incrementado, especialmente los de cultivos industriales (3,9%), con un incremento ligeramente superior al 4% en los precios del girasol. Sin embargo, las producciones han disminuido en ambos casos más de un 10%, destacando los descensos en las de trigo blando, centeno o girasol. Especialmente relevante ha sido la disminución de las producciones de plantas forrajeras (en especial veza), cuyo valor de producción ha disminuido en un 74,1%, un descenso bastante más intenso que el de cereales o plantas industriales (-12,0% y -6,7%, respectivamente).

- ✓ El valor de la Producción Vegetal en **Segovia** disminuyó en 2019 hasta los 156,4 millones de euros, un 12,3% menos que el año anterior, aportando el 6,3% de la producción regional, 0,7 p.p. más que en 2018, dado el menor descenso registrado en la provincia en comparación con el conjunto de Castilla y León (-20,9%). Este descenso se ha debido únicamente a la disminución de las producciones (-14,4%), ya que los precios agrícolas habrían crecido en conjunto un 2,4%, frente al leve descenso registrado a nivel regional (-0,4%).

Distribución del valor de la Producción Vegetal en Segovia por grupos de cultivos (cuadro II.10)

Miles de euros y porcentajes	2018		2019		Tasas de variación en %		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	88.965,8	49,9	65.326,6	41,8	1,8	-27,9	-26,6
Plantas industriales ⁽¹⁾	13.698,6	7,7	12.614,3	8,1	2,1	-9,8	-7,9
Plantas forrajeras	11.274,9	6,3	9.846,1	6,3	-5,2	-7,9	-12,7
Hortalizas	33.590,9	18,8	34.403,9	22,0	3,6	-1,2	2,4
Patata	18.617,0	10,4	23.290,2	14,9	5,4	18,7	25,1
Frutas ⁽²⁾	6.410,7	3,6	6.575,6	4,2	6,6	-3,8	2,6
Vino y mosto	5.751,4	3,2	4.340,6	2,8	-0,2	-24,4	-24,5
Producción Vegetal	178.309,3	100,0	156.397,2	100,0	2,4	-14,4	-12,3

(1) Incluye remolacha, oleaginosas y leguminosas grano.

(2) Incluye frutas frescas, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia.

Esta evolución ha estado muy condicionada por el descenso en el valor de la producción de cereales (-26,6%), que supone alrededor de un 42% del valor de producción de la provincia y se ha debido a la caída de las producciones (-27,9%), superiores al 30% en los casos del trigo blando y el centeno, mientras los precios se han incrementado en un 1,8% (en el caso del trigo blando los precios han crecido más de un 3%). También ha disminuido el valor de producción de las plantas industriales, por el descenso de las producciones (especialmente girasol), y el de las plantas forrajeras,

por la caída de precios y producciones (sobre todo veza forrajera). Por el contrario, la valoración de las hortalizas y patata (los otros cultivos más relevantes de la provincia) ha crecido en 2019 (2,4% y 25,1%, respectivamente), en el primer caso como consecuencia del incremento en los precios (cerca del 15% en el caso del puerro) y en el segundo por el aumento de precios y producciones.

- ✓ En 2019, el valor de la Producción Agrícola en **Salamanca** se habría situado en 156,4 millones de euros, lo que supone el 6,3% de la producción regional, alrededor de 0,6 p.p. menos que en 2018. Esta cuantía ha sido un 28,7% inferior a la estimada para 2018 (-20,9% en Castilla y León), al registrarse descensos tanto en precios como en producciones (-5,5% y -24,5%, respectivamente), en ambos casos más intensos que los estimados para el conjunto regional. En general, la valoración de la producción de los principales cultivos de la provincia ha disminuido respecto a 2018, con tasas entre el -8,0% de la patata y el -37,7% de los cereales.

En el caso de los cereales, cuyo valor de producción representa más de la mitad de la producción de la provincia, el descenso estimado en el último año se ha debido a las menores cosechas (-39,1%), especialmente de trigo blando y cebada cervecera (con descensos superiores al 40%), ya que los precios habrían crecido un 2,2%. Por el contrario, la menor valoración de la producción de patatas obedece a la caída de los precios (-21,0%), que contrasta con el fuerte repunte registrado en 2018, al aumentar las producciones en un 16,5%. Asimismo, el valor de la producción de plantas industriales se ha reducido en un 25,2%, a causa principalmente de las menores producciones (como en los casos de la remolacha y el girasol), y el de plantas forrajeras en un 25,4%, por la caída en las producciones, al crecer los precios por encima del 10%, como ocurre en el caso de la veza.

Distribución del valor de la Producción Vegetal en Salamanca por grupos de cultivos (cuadro II.11)

Miles de euros y porcentajes	2018		2019		Tasas de variación en %		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	135.498,8	61,8	84.352,4	53,9	2,2	-39,1	-37,7
Plantas industriales ⁽¹⁾	16.458,1	7,5	12.313,8	7,9	-1,4	-24,1	-25,2
Plantas forrajeras	13.473,5	6,1	10.053,3	6,4	13,3	-34,2	-25,4
Hortalizas	2.370,0	1,1	1.883,9	1,2	0,1	-20,6	-20,5
Patata	47.943,6	21,9	44.103,9	28,2	-21,0	16,5	-8,0
Frutas ⁽²⁾	2.876,3	1,3	3.043,0	1,9	-2,8	8,8	5,8
Vino y mosto	490,2	0,2	502,4	0,3	-7,3	10,6	2,5
Aceite de oliva	136,9	0,1	114,3	0,1	-23,7	9,4	-16,5
Producción Vegetal	219.247,2	100,0	156.367,0	100,0	-5,5	-24,5	-28,7

(1) Incluye remolacha, oleaginosas y leguminosas grano.

(2) Incluye frutas frescas, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia.

- ✓ **Ávila** es la provincia castellano-leonesa que ha registrado un mayor descenso en el valor de la Producción Vegetal en 2019, del 41,9%, frente al -20,9% del conjunto regional. De este modo, la producción habría alcanzado un valor de 69,1 millones de euros, lo que supone algo menos del 3% de la producción regional, un punto menos que en 2018. Este descenso se ha debido a la fuerte reducción de las producciones (-37,2%), una de las más elevadas de la región, así como a la caída de los precios (-7,4%), registrando la provincia el descenso más acusado del conjunto regional (-0,4%).

Entre los distintos grupos de cultivos que suponen una mayor aportación al valor de producción de la provincia (cereales, seguidos de patata, plantas forrajeras, plantas industriales y frutas), en 2019 únicamente ha aumentado la valoración de las frutas (1,0%), debido al repunte en los precios (especialmente higo o cereza), puesto que las producciones disminuyeron un 6,8% (caso de la uva). En el resto, el valor ha descendido a tasas entre el 12,1% de las plantas industriales y el 54,8% de los cereales. En los casos de las plantas industriales y la patata han descendido tanto precios como cantidades, mientras que las caídas en la valoración de cereales y plantas forrajeras se han debido únicamente a las caídas en las producciones, superiores al 50%, mientras que los precios han aumentado en un 2,5% y 14,1%, respectivamente (superando el 25% el incremento de la avena o la veza).

Distribución del valor de la Producción Vegetal en Ávila por grupos de cultivos *(cuadro II.12)*

Miles de euros y porcentajes	2018		2019		Tasas de variación en %		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	55.982,8	47,1	25.323,4	36,7	2,5	-55,9	-54,8
Plantas industriales ⁽¹⁾	9.774,3	8,2	8.591,0	12,4	-6,3	-6,2	-12,1
Plantas forrajeras	16.236,9	13,7	9.129,6	13,2	14,1	-50,7	-43,8
Hortalizas	9.961,6	8,4	6.301,6	9,1	-20,4	-20,6	-36,7
Patata	18.202,8	15,3	11.282,2	16,3	-32,3	-8,5	-38,0
Frutas ⁽²⁾	7.347,2	6,2	7.421,5	10,7	8,4	-6,8	1,0
Vino y mosto	202,9	0,2	109,9	0,2	-7,3	-41,6	-45,9
Aceite de oliva	1.163,6	1,0	929,4	1,3	-23,7	4,7	-20,1
Producción Vegetal	118.872,1	100,0	69.088,5	100,0	-7,4	-37,2	-41,9

(1) Incluye remolacha, tabaco, oleaginosas y leguminosas grano.

(2) Incluye frutas frescas, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia.

11.3. Producción Animal por provincias

En 2019, el valor de la Producción Animal en España ha aumentado un 3,4%, hasta situarse en 19.597,3 millones de euros, el 11,1% del valor de la producción en el conjunto de la UE-28, donde ha aumentado un 2,7% respecto a 2018. Tanto los precios como la producción en términos reales habrían mostrado un incremento, con tasas de variación del 2,1% y 1,3%, respectivamente. Este aumento de la producción ganadera nacional se debe al mayor valor de la carne y ganado (77,4% del valor de la producción), ya que la valoración de productos animales se ha reducido respecto a 2018, por la menor producción de huevos, cuyos precios han disminuido más de un 10%.

Según nuestras estimaciones, el valor de la Producción Ganadera en Castilla y León habría alcanzado en 2019 los 3.090,5 millones de euros, un 4,8% superior al de 2018. Atendiendo a las variaciones en precios y cantidades, se aprecia que el aumento en el valor de la producción se ha debido tanto a la subida registrada en las producciones (3,7%), ligada principalmente a las cabañas de bovino y porcino, como al incremento en los precios (1,1%), fundamentalmente de la leche y las cabezas de ganado porcino.

En cuanto a la evolución en las distintas **provincias** de Castilla y León, se estima una disminución de los precios en León, Salamanca y Valladolid, constatándose un generalizado incremento de las producciones, más acusado en Segovia, León, Salamanca y Zamora. Respecto a la distribución provincial, Segovia y Salamanca aportan el 36,2% del valor de la Producción Ganadera en Castilla y León, destacando también Valladolid, Zamora y Ávila, con porcentajes superiores al 10%. En este sentido, algunos de los aspectos más destacados del análisis territorial son los siguientes:

- ✓ La provincia de **Segovia** concentra, con 575,4 millones de euros, el 18,6% del valor de la Producción Animal en Castilla y León en 2019, lo que supone un incremento respecto a 2018 del 6,3%, fundamentado tanto en el avance de las producciones (4,5%, el más elevado de la región), principalmente cabezas de ganado bovino y porcino, como de los precios (1,8%).
- ✓ **Valladolid**, que concentra el 13,0% del valor la producción regional, ha sido la provincia que ha experimentado un menor avance del valor de la producción en 2019 (1,8%), al registrarse una ligera disminución de los precios (-0,3%), más acusada en el caso de los huevos, siendo esta provincia la principal productora, al concentrar en torno a la mitad del total regional. Por su parte, las producciones se han incrementado en un 2,1%, sobre todo por el aumento de las cabezas de porcino y bovino.

Distribución provincial del valor de la Producción Animal en Castilla y León (cuadro II.13)

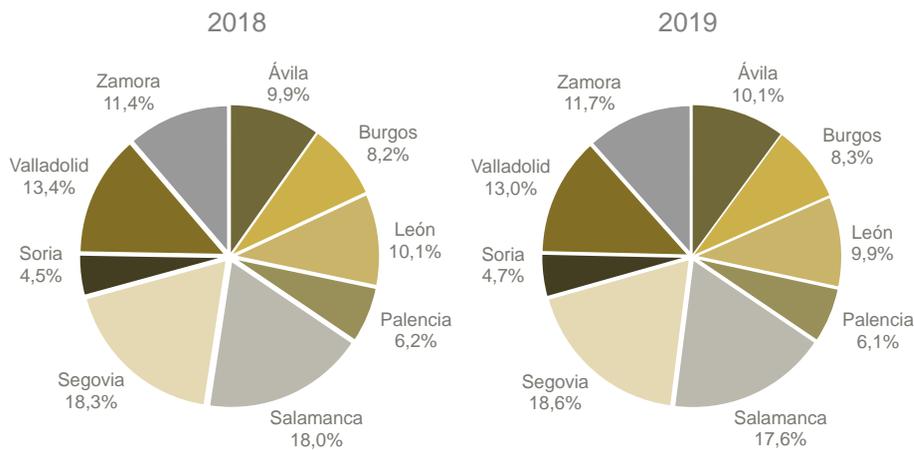
Miles de euros y porcentajes	2018		2019		Tasas de variación		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Ávila	290.836,1	9,9	312.984,5	10,1	3,7	3,7	7,6
Burgos	243.085,0	8,2	256.807,6	8,3	2,2	3,4	5,6
León	299.077,3	10,1	306.703,2	9,9	-1,7	4,3	2,5
Palencia	182.071,1	6,2	187.300,7	6,1	0,4	2,4	2,9
Salamanca	531.206,1	18,0	544.308,9	17,6	-1,5	4,1	2,5
Segovia	541.156,5	18,3	575.380,2	18,6	1,8	4,5	6,3
Soria	132.740,7	4,5	145.540,3	4,7	5,8	3,6	9,6
Valladolid	394.163,8	13,4	401.253,9	13,0	-0,3	2,1	1,8
Zamora	334.815,5	11,4	360.197,8	11,7	3,4	4,0	7,6
CASTILLA Y LEÓN	2.949.152,1	100,0	3.090.477,1	100,0	1,1	3,7	4,8

Fuente: Elaboración propia.

- ✓ **Salamanca y León** han sido las otras provincias que han mostrado una disminución de los precios en 2019, aunque en ambas se ha registrado un aumento del valor de la Producción Animal del 2,5%, por el crecimiento de las producciones. Concretamente, el valor de la producción en la provincia salmantina se ha situado en 544,3 millones de euros, cerca del 18% del total regional, con un incremento de la cabaña bovina y porcina. En el caso de León, destaca también el aumento del número de cabezas de ganado bovino y porcino, siendo además la principal productora de leche de vaca en la región, con alrededor de la cuarta parte del total.
- ✓ **Ávila y Zamora** han mostrado sendos aumentos en el valor de la Producción Ganadera del 7,6%, en el primer caso por el incremento de la cabaña ganadera bovina y porcina, así como en los precios. En el caso de la provincia zamorana, principal productora de lana de la región con más de una quinta parte del total, también destaca el incremento de los censos bovino y porcino, así como el aumento de los precios de la leche de oveja, siendo la principal productora de este tipo de leche, con más del 30% de la producción regional.
- ✓ El valor de la Producción Animal en la provincia de **Soria** se ha incrementado en 2019 hasta los 145,5 millones de euros, un 9,6% más que en 2018, el incremento más elevado, en términos relativos, entre las provincias de Castilla y León. Este se ha debido fundamentalmente al aumento de los precios de la carne de cerdo y de la cabaña porcina, así como del censo bovino y porcino.
- ✓ La provincia de **Palencia** es la que ha registrado un menor incremento de los precios ganaderos (0,4%), aumentando el número de cabezas de ganado bovino, caprino y porcino, con un incremento de la Producción Animal del 2,9%. Algo más intenso (5,6%) ha sido

el aumento en el valor de producción de la provincia de Burgos, que registra un aumento de los precios del 2,2% (más acusado en la carne de cerdo) y de las producciones (3,4%), principalmente de la cabaña porcina y bovina.

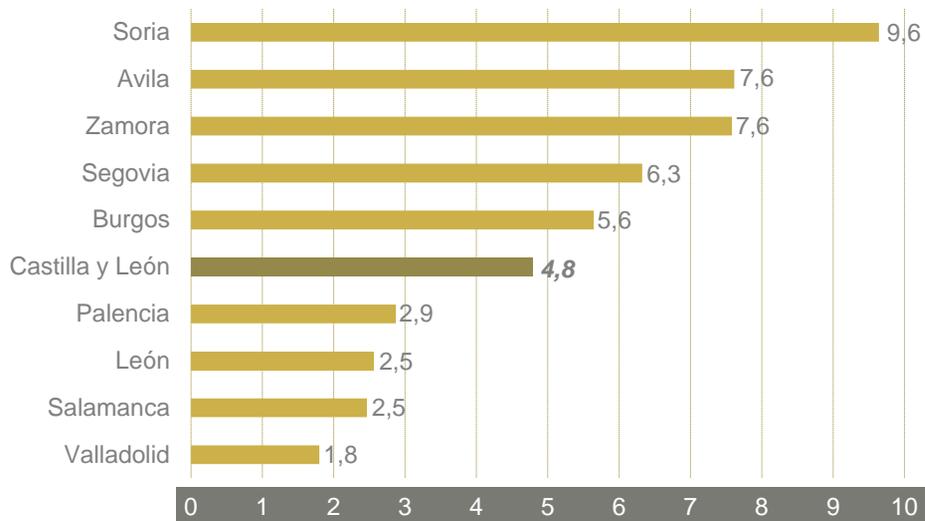
Gráfico II.7. Distribución provincial de la Producción Animal en Castilla y León
Porcentajes sobre valor de la Producción Animal regional



Fuente: Elaboración propia.

Gráfico II.8. Evolución de la Producción Animal por provincias en 2019

Tasas de variación 2019/2018 del valor de la producción



Fuente: Elaboración propia.

11.4. Estimaciones de la Renta Agraria: evolución de sus componentes y distribución provincial

España es el segundo país de la UE por renta agraria, con un valor que alcanzó en 2019 los 26.234,5 millones de euros, según estimaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y el cuarto por valor de la Producción Agraria (Vegetal y Animal). Esta renta representa el 15,2% de la Renta Agraria comunitaria y ha disminuido un 8,4% respecto a 2018, evolución que contrasta con el incremento del 3,0% que registró la Renta Agraria en la UE-28. Esto se ha debido al peor comportamiento de la Producción Vegetal en España, cuyo valor descendió en un 6,9% en el último año (1,5% de crecimiento en la UE), debido tanto a la caída en precios como en producciones, aunque la primera fue más intensa. Por el contrario, el valor de la Producción Animal creció a mayor ritmo en España que en el conjunto de la UE (3,4% y 2,7%, respectivamente), debido al mayor crecimiento de las producciones respecto a la media comunitaria.

Principales macromagnitudes agrarias en 2019 (cuadro 11.14)

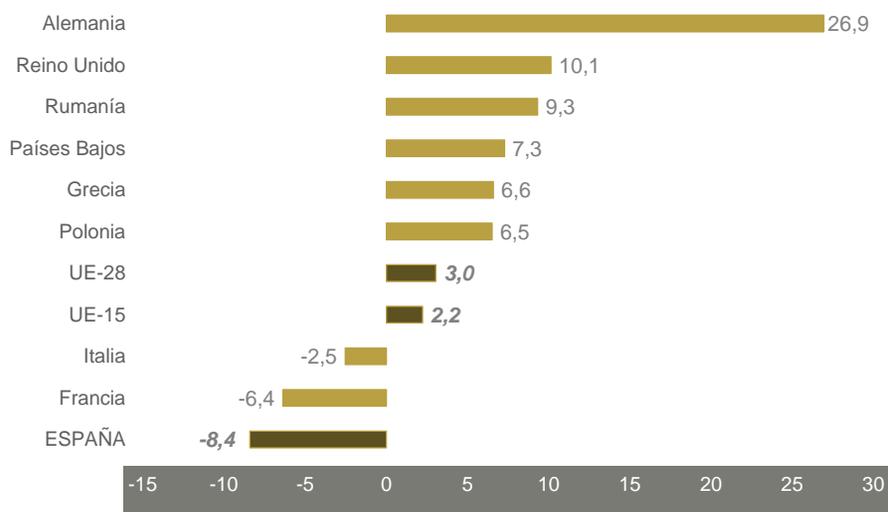
Valores corrientes a precios básicos en millones de euros	Producción Agraria	Producción Vegetal	Producción Animal	Producción de Servicios	Otras Producciones	RENTA AGRARIA
UE-28	443.063,1	228.108,0	176.765,1	21.378,3	16.811,7	172.124,5
UE-15	366.675,5	184.822,9	148.610,3	19.224,5	14.017,8	137.463,9
Francia	75.663,0	42.312,2	26.360,7	4.613,6	2.376,6	26.969,1
Alemania	56.814,3	26.027,0	27.251,8	2.565,0	970,6	16.093,8
Italia	56.515,1	30.819,1	15.875,8	5.114,1	4.706,1	24.326,6
ESPAÑA	50.656,9	29.310,3	19.597,3	543,7	1.205,5	26.234,5
Reino Unido	31.270,8	11.751,9	16.532,5	1.416,7	1.569,8	11.659,5
Países Bajos	28.790,7	14.165,4	11.115,0	2.681,0	829,4	7.828,4
Polonia	26.385,7	12.256,4	13.479,9	565,4	84,0	12.363,1
Rumanía	19.128,0	13.322,3	3.983,4	335,5	1.486,8	8.614,5
Dinamarca	11.629,1	4.214,9	6.671,8	588,1	154,3	3.095,8
Grecia	11.349,7	7.934,5	2.563,3	206,7	645,2	6.343,5

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En cuanto a Castilla y León, según nuestras estimaciones, el descenso de la Renta Agraria en 2019 ha sido más acusado que en el conjunto nacional, en concreto del 25,4%. En concreto, la renta se ha situado en 1.929,4 millones de euros, uno de los niveles más bajos de los últimos años, exceptuando 2017, representando el 7,4% de la renta española, alrededor de 1,7 p.p. menos que en 2018. Por su parte, la renta agraria por ocupado habría descendido un 26,8% en 2019, hasta los 30.468,8 euros, ya que el número de ocupados creció en el último año en torno a un 2%. Este descenso resulta inferior al estimado para el caso de España, donde el descenso de la renta, menos intenso que en el conjunto regional, ha coincidido con una caída del empleo cercana al 2%, de ahí que la renta por ocupado se haya reducido en un 6,7%, hasta los 32.905,2 euros.

Gráfico II.9. Renta Agraria en la UE-28. Principales países por volumen de renta ⁽¹⁾

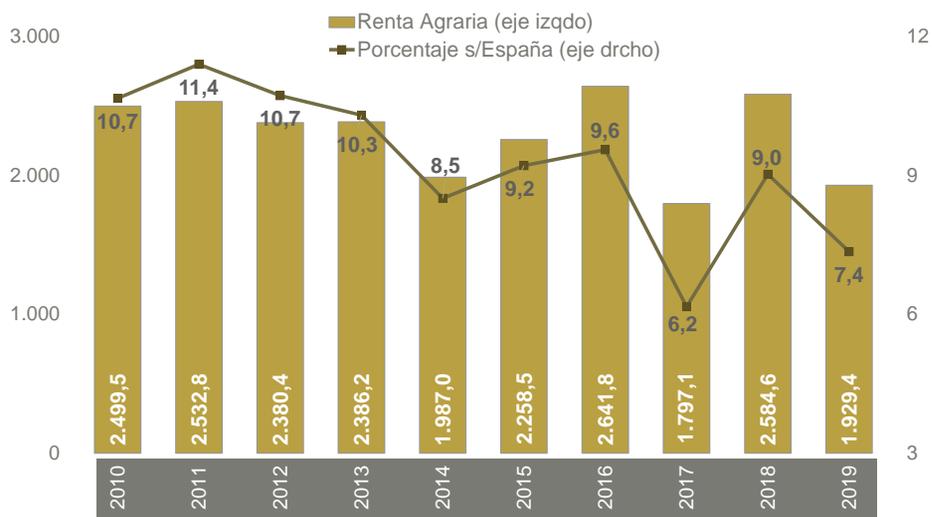
Tasas de variación 2019/2018 en %. Valores corrientes



(1) Rentas superiores a 5.000 millones de euros.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

Gráfico II.10. Evolución de la Renta Agraria en Castilla y León y participación en el total nacional

Millones de euros corrientes y porcentajes



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Evolución de la Producción Agraria en 2019

(cuadro II.15)

Tasas de variación anual en %	Castilla y León	España	UE-28
Producción Agraria			
Precio	0,4	-2,6	1,5
Cantidad	-8,9	-0,3	0,5
Valor	-8,5	-2,9	2,0
Producción Vegetal			
Precio	-0,4	-5,7	0,6
Cantidad	-20,6	-1,3	0,9
Valor	-20,9	-6,9	1,5
Producción Animal			
Precio	1,1	2,1	2,7
Cantidad	3,7	1,3	0,0
Valor	4,8	3,4	2,7

Fuente: Elaboración propia, Eurostat y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En lo que respecta a los distintos **componentes de la Renta Agraria**, en 2019 se ha producido un fuerte descenso en el valor de la Producción Vegetal (-20,9% respecto a 2018), mientras que la Producción Animal ha crecido casi en un 5%, como hemos visto anteriormente, representando esta última el 55,3% del valor de la Producción Agraria en el último año. Según nuestras estimaciones, el valor de la Producción Agrícola y Ganadera en conjunto se ha situado en los 5.587,3 millones de euros, un 8,5% menos que en 2018 (-2,9% en España), lo que representa el 11,0% del valor de la Producción Agraria en España, un porcentaje que duplica el que supone el conjunto de la economía castellano-leonesa (en torno al 5% del PIB de España).

Gráfico II.11. Evolución de la Producción Agraria en Castilla y León y participación en el total nacional
Millones de euros corrientes y porcentajes



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Estimación de la Renta Agraria en Castilla y León en 2019 (cuadro II.16)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2018	2019	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA (A)	6.106.638,3	5.587.334,2	0,4	-8,9	-8,5
Producción Vegetal	3.157.486,2	2.496.857,1	-0,4	-20,6	-20,9
Producción Animal	2.949.152,1	3.090.477,1	1,1	3,7	4,8
Consumos intermedios (B)	3.665.044,1	3.782.325,5	0,9	2,3	3,2
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	2.441.594,2	1.805.008,6	-0,5	-25,7	-26,1
Amortizaciones (D)	705.248,0	727.110,7	2,8	0,3	3,1
Otras subvenciones (E)	887.045,5	891.480,7	--	--	0,5
Otros impuestos (F)	38.741,7	39.942,7	--	--	3,1
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	2.584.650,0	1.929.435,9	--	--	-25,4
Ocupados (miles)	62,1	63,3	--	--	1,9
R.A. por ocupado (euros)	41.604,0	30.468,8	--	--	-26,8

Fuente: Elaboración propia.

El descenso de la Producción Agraria en Castilla y León en 2019 se ha debido a la disminución en el valor de la Producción Vegetal, muy condicionada por la caída de las producciones, especialmente de aquellas más relevantes para la Comunidad Autónoma, tal y como hemos señalado en el segundo epígrafe de este capítulo. Por el contrario, las producciones ganaderas se han incrementado respecto a 2018, al igual que los precios, de forma que el valor de la Producción Animal habría crecido casi un 5% (ver epígrafe II.3).

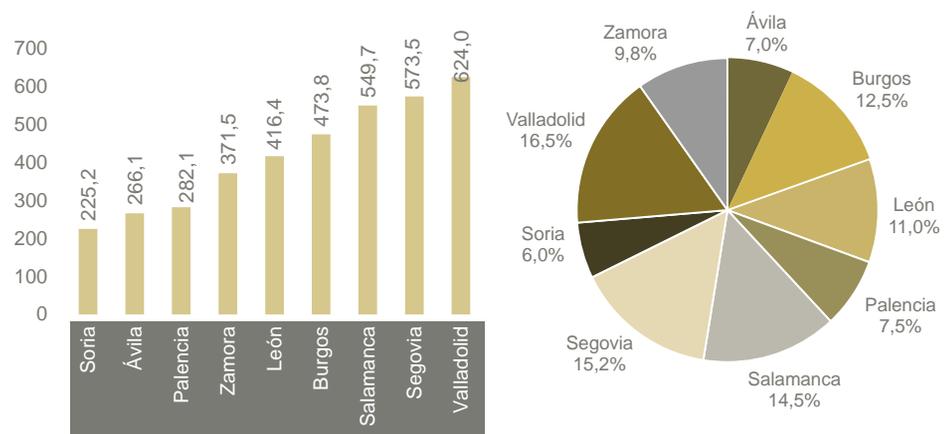
Este descenso en el valor de la Producción Agraria ha venido acompañado de un incremento del 3,2% en el valor de los consumos intermedios, que ha alcanzado los 3.782,3 millones de euros, según nuestras estimaciones, estimándose un crecimiento más moderado que el registrado en 2018. Este incremento se habría debido tanto al aumento de los precios como de las cantidades, aunque la variación de estas últimas habría sido superior (0,9% y 2,3%, respectivamente). Las provincias de Valladolid, Segovia y Salamanca continúan siendo las que cuentan con un mayor valor de los consumos intermedios, con más de 500 millones de euros en cada caso, representando la primera el 16,5% del total regional y la última el 14,5%. En Burgos y León, los consumos intermedios superarían los 400 millones de euros, representando el 12,5% y 11,0%, respectivamente, del valor estimado para el conjunto de Castilla y León.

Como se ha señalado, los precios de los consumos intermedios habrían crecido en 2019 en torno a un 1%, tasa estimada a partir del índice general de bienes y servicios de uso corriente para España, que publica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Este incremento resulta más moderado que

el registrado en 2018 (3,8%), lo que se debería en gran medida al descenso de los precios de la electricidad, que en 2019 se habrían reducido en un 12,2%, tras crecer un 10,4% en 2018. Por el contrario, los precios de carburantes habrían crecido un 4,6%, si bien es cierto que este aumento resulta mucho más moderado que el estimado para el año anterior, del 15,7%. También resulta relevante el aumento de los precios de los fertilizantes (6,5%), muy similar al de 2018.

Gráfico II.12. Distribución provincial de los consumos intermedios en Castilla y León en 2019

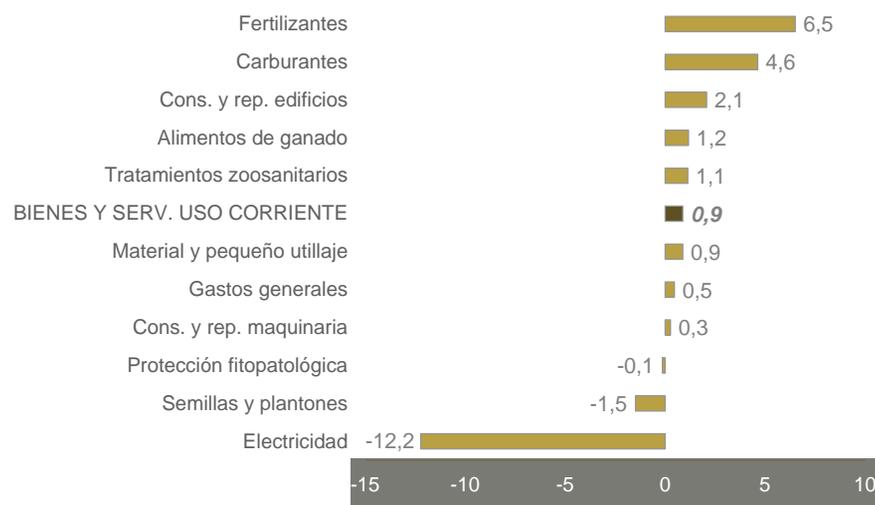
Millones de euros corrientes y porcentajes sobre el total regional



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Gráfico II.13. Índice de precios pagados por los agricultores y ganaderos en España

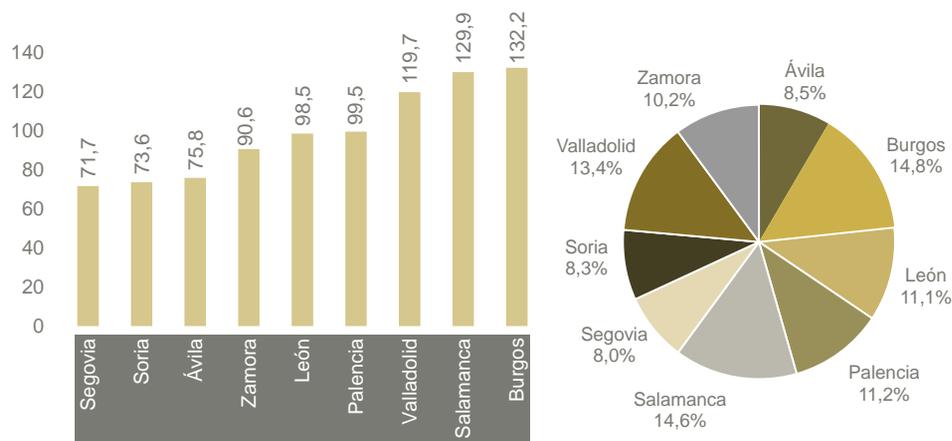
Tasas de variación 2019/2018 en %



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Gráfico II.14. Distribución provincial de otras subvenciones en Castilla y León en 2019

Millones de euros corrientes y porcentajes sobre el total regional

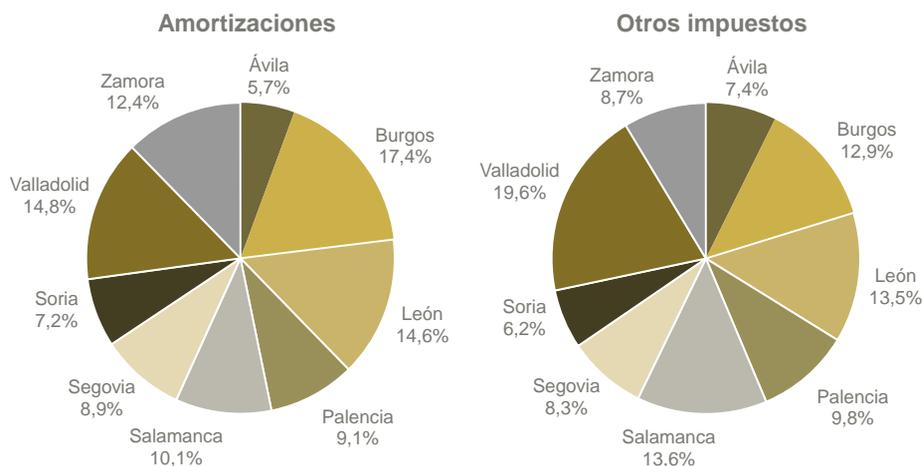


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En cuanto a las subvenciones (pago básico, ayudas agroambientales o indemnización zonas desfavorecidas), su valor en 2019 se estima en 891,5 millones de euros, lo que supondría un incremento del 0,5% respecto al año anterior. Estas subvenciones superan los 100 millones de euros en Valladolid, Salamanca y Burgos, concentrando entre el 13,4% y el 14,8% de las subvenciones totales de Castilla y León. Asimismo, las provincias de Palencia, León y Zamora también representarían algo más del 10% de las subvenciones totales, con más de 90 millones de euros en cada provincia.

Gráfico II.15. Distribución provincial de las amortizaciones y otros impuestos en Castilla y León en 2019

Porcentajes sobre el total regional



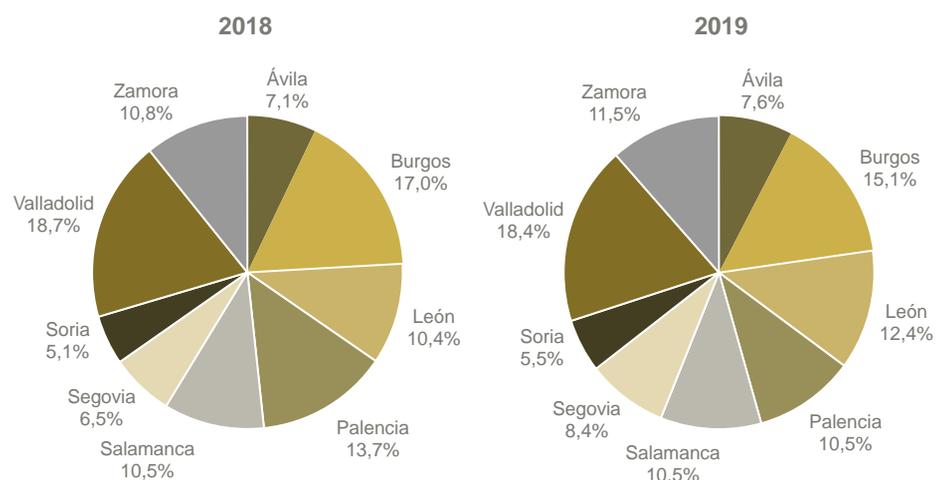
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Del mismo modo, el valor de las amortizaciones y de otros impuestos habría crecido en 2019 respecto a 2018, a tasas del 3,1% en ambos casos. Así, el valor de las amortizaciones habría crecido hasta los 727,1 millones de euros, de los que Burgos, Valladolid y León concentran casi el 47%, con más de 100 millones en cada caso, representando también Zamora y Salamanca algo más del 10% del total de amortizaciones en Castilla y León. Por su parte, el valor de otros impuestos habría alcanzado los 39,9 millones de euros, de los que casi una quinta parte corresponderían a la provincia vallisoletana, seguida de Salamanca, León y Burgos, con porcentajes entre el 12,9% de esta última provincia y el 13,6% de la primera.

En lo que respecta a la **distribución provincial de la Renta Agraria** y su evolución en 2019, nuestras estimaciones señalan que la renta ha disminuido en todas las provincias castellano-leonesas, con tasas que oscilan entre el -4,2% de Segovia y el -42,9% de Palencia. Junto a esta última, la caída de la renta habría sido también especialmente intensa en Burgos y Valladolid, con tasas del -33,7% y -26,5%, respectivamente, siendo inferiores al promedio regional los descensos en el resto de provincias, que superan el 10%, a excepción de Segovia.

Estos mayores descensos obedecen a la caída en la valoración de la Producción Vegetal, más intensos que en el conjunto regional en Palencia y Burgos, así como al menor crecimiento de la Producción Animal en Valladolid y Palencia, por debajo del incremento medio en Castilla y León. Por el contrario, la disminución menos acusada de la renta en Segovia coincide con un descenso menos intenso del valor de la Producción Agrícola, aunque supera el 10%, y con un aumento de la Producción Ganadera por encima del promedio regional.

Gráfico II.16. Distribución provincial de la Renta Agraria en Castilla y León
Porcentajes sobre el total regional



Fuente: Elaboración propia.

De este modo, la aportación de la provincia de Segovia a la Renta Agraria regional ha aumentado en torno a 2 p.p. en 2019, hasta el 8,4%, aumentando en similar cuantía la participación de León, que supone el 12,4% de la renta castellano-leonesa. Por el contrario, el porcentaje que representa Palencia ha disminuido algo más de 3 p.p., hasta el 10,5%, así como el de Burgos (-1,9 p.p.). No obstante, esta última provincia sigue siendo una de las que concentra una mayor renta en Castilla y León, con el 15,1% del total, junto a la de Valladolid, que supone el 18,4% de la Renta Agraria regional. También superan el 10% las provincias de León, Zamora, Palencia y Salamanca.

Evolución de la Renta Agraria en las provincias de Castilla y León en 2019 (cuadro II.17)

Millones de euros corrientes, euros y porcentajes	Renta Agraria (millones de €)	Tasas de variación 2019/2018	Renta por ocupado (€)	Tasas de variación 2019/2018
Ávila	147,6	-20,0	27.326,5	-34,4
Burgos	291,1	-33,7	32.893,7	-48,3
León	238,8	-11,5	25.887,3	-23,0
Palencia	202,7	-42,9	40.530,1	-36,6
Salamanca	202,3	-25,3	22.861,5	-18,1
Segovia	162,1	-4,2	22.284,9	-8,5
Soria	106,6	-19,4	25.387,3	-20,4
Valladolid	355,9	-26,5	40.670,0	-22,3
Zamora	222,4	-20,6	38.339,0	-2,4
CASTILLA Y LEÓN	1.929,4	-25,4	30.468,8	-26,8

Fuente: Elaboración propia.

Por su parte, la Renta Agraria por ocupado ha experimentado también un descenso generalizado, aunque con significativas diferencias por provincias, oscilando entre los 22.284,9 euros de Segovia y los 40.670,0 de Valladolid. En concreto, en Valladolid, Palencia, Zamora y Burgos, la renta por ocupado superó en 2019 el promedio regional (30.468,8 euros por ocupado), según nuestras estimaciones. Se estima un menor descenso en la provincia de Zamora, donde el número de ocupados en el sector agrario disminuyó en 2019 casi un 19%, de forma que la renta por ocupado se habría reducido en un 2,4%. También resulta inferior al promedio regional el descenso en la provincia de Segovia (-8,5%), debido a la menor reducción de la renta agraria en comparación con el conjunto regional, ya que en este caso el empleo se habría incrementado en casi un 5%.

Por el contrario, Burgos es la provincia en la que se estima un mayor descenso de la renta por ocupado (-48,3%), ya que la caída de la renta ha coincidido con un fuerte repunte del empleo, el más elevado de la región (28,3%). En Ávila el descenso de la renta por ocupado supera el 30%, dado que el empleo ha crecido más de un 20%, al igual que en Palencia, donde el empleo ha disminuido, pero la renta ha registrado el mayor descenso de la región. En el resto de provincias los descensos de la renta por ocupado se han situado por debajo del promedio regional (-26,8%).

Estimación de la Renta Agraria en Ávila en 2019

(cuadro II.18)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2018	2019	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA (A)	409.708,2	382.073,0	1,5	-8,2	-6,7
Producción Vegetal	118.872,1	69.088,5	-7,4	-37,2	-41,9
Producción Animal	290.836,1	312.984,5	3,7	3,7	7,6
Consumos intermedios (B)	257.888,2	266.140,6	0,9	2,3	3,2
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	151.820,0	115.932,4	3,0	-25,9	-23,6
Amortizaciones (D)	40.005,9	41.246,1	2,8	0,3	3,1
Otras subvenciones (E)	75.445,6	75.822,8	--	--	0,5
Otros impuestos (F)	2.857,6	2.946,2	--	--	3,1
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	184.402,1	147.562,9	--	--	-20,0
Ocupados (miles)	4,4	5,4	--	--	22,0
R.A. por ocupado (euros)	41.672,8	27.326,5	--	--	-34,4

Fuente: Elaboración propia.

Estimación de la Renta Agraria en Burgos en 2019

(cuadro II.19)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2018	2019	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA (A)	894.388,9	764.387,4	-3,1	-11,8	-14,5
Producción Vegetal	651.303,9	507.579,8	-5,6	-17,5	-22,1
Producción Animal	243.085,0	256.807,6	2,2	3,4	5,6
Consumos intermedios (B)	459.123,3	473.815,3	0,9	2,3	3,2
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	435.265,6	290.572,1	-8,9	-26,7	-33,2
Amortizaciones (D)	122.686,1	126.489,4	2,8	0,3	3,1
Otras subvenciones (E)	131.519,7	132.177,3	--	--	0,5
Otros impuestos (F)	4.995,6	5.150,5	--	--	3,1
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	439.103,5	291.109,6	--	--	-33,7
Ocupados (miles)	6,9	8,9	--	--	28,3
R.A. por ocupado (euros)	63.638,2	32.893,7	--	--	-48,3

Fuente: Elaboración propia.

Estimación de la Renta Agraria en León en 2019

(cuadro II.20)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2018	2019	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA (A)	683.565,7	668.255,2	0,4	-2,6	-2,2
Producción Vegetal	384.488,4	361.552,0	2,3	-8,0	-6,0
Producción Animal	299.077,3	306.703,2	-1,7	4,3	2,5
Consumos intermedios (B)	403.535,9	416.449,1	0,9	2,3	3,2
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	280.029,7	251.806,1	-0,4	-9,8	-10,1
Amortizaciones (D)	102.937,6	106.128,6	2,8	0,3	3,1
Otras subvenciones (E)	98.037,2	98.527,4	--	--	0,5
Otros impuestos (F)	5.232,0	5.394,2	--	--	3,1
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	269.897,4	238.810,7	--	--	-11,5
Ocupados (miles)	8,0	9,2	--	--	15,0
R.A. por ocupado (euros)	33.632,1	25.887,3	--	--	-23,0

Fuente: Elaboración propia.

Estimación de la Renta Agraria en Palencia en 2019

(cuadro II.21)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2018	2019	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA (A)	596.999,7	455.372,4	2,3	-25,4	-23,7
Producción Vegetal	414.928,7	268.071,7	3,6	-37,6	-35,4
Producción Animal	182.071,1	187.300,7	0,4	2,4	2,9
Consumos intermedios (B)	273.388,9	282.137,4	0,9	2,3	3,2
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	323.610,8	173.235,0	4,6	-48,8	-46,5
Amortizaciones (D)	64.146,5	66.135,0	2,8	0,3	3,1
Otras subvenciones (E)	98.987,3	99.482,2	--	--	0,5
Otros impuestos (F)	3.813,5	3.931,7	--	--	3,1
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	354.638,1	202.650,5	--	--	-42,9
Ocupados (miles)	5,6	5,0	--	--	-9,9
R.A. por ocupado (euros)	63.898,8	40.530,1	--	--	-36,6

Fuente: Elaboración propia.

Estimación de la Renta Agraria en Salamanca en 2019 (cuadro II.22)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2018	2019	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA (A)	750.453,3	700.676,0	-2,5	-4,3	-6,6
Producción Vegetal	219.247,2	156.367,0	-5,5	-24,5	-28,7
Producción Animal	531.206,1	544.308,9	-1,5	4,1	2,5
Consumos intermedios (B)	532.617,4	549.661,1	0,9	2,3	3,2
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	217.835,9	151.014,8	-12,9	-20,4	-30,7
Amortizaciones (D)	70.999,3	73.200,3	2,8	0,3	3,1
Otras subvenciones (E)	129.299,5	129.946,0	--	--	0,5
Otros impuestos (F)	5.273,1	5.436,6	--	--	3,1
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	270.863,0	202.324,0	--	--	-25,3
Ocupados (miles)	9,7	8,9	--	--	-8,8
R.A. por ocupado (euros)	27.924,0	22.861,5	--	--	-18,1

Fuente: Elaboración propia.

Estimación de la Renta Agraria en Segovia en 2019 (cuadro II.23)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2018	2019	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA (A)	719.465,9	731.777,4	1,9	-0,2	1,7
Producción Vegetal	178.309,3	156.397,2	2,4	-14,4	-12,3
Producción Animal	541.156,5	575.380,2	1,8	4,5	6,3
Consumos intermedios (B)	555.698,2	573.480,6	0,9	2,3	3,2
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	163.767,7	158.296,9	5,9	-8,7	-3,3
Amortizaciones (D)	62.589,0	64.529,3	2,8	0,3	3,1
Otras subvenciones (E)	71.305,3	71.661,8	--	--	0,5
Otros impuestos (F)	3.207,1	3.306,5	--	--	3,1
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	169.276,8	162.122,9	--	--	-4,2
Ocupados (miles)	7,0	7,3	--	--	4,7
R.A. por ocupado (euros)	24.356,4	22.284,9	--	--	-8,5

Fuente: Elaboración propia.

Estimación de la Renta Agraria en Soria en 2019

(cuadro II.24)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2018	2019	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA (A)	330.136,8	312.656,1	0,4	-5,7	-5,3
Producción Vegetal	197.396,1	167.115,9	-3,9	-11,9	-15,3
Producción Animal	132.740,7	145.540,3	5,8	3,6	9,6
Consumos intermedios (B)	218.186,0	225.168,0	0,9	2,3	3,2
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	111.950,7	87.488,2	-0,8	-21,2	-21,9
Amortizaciones (D)	50.430,5	51.993,8	2,8	0,3	3,1
Otras subvenciones (E)	73.235,4	73.601,6	--	--	0,5
Otros impuestos (F)	2.395,0	2.469,3	--	--	3,1
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	132.360,6	106.626,7	--	--	-19,4
Ocupados (miles)	4,2	4,2	--	--	1,2
R.A. por ocupado (euros)	31.894,1	25.387,3	--	--	-20,4

Fuente: Elaboración propia.

Estimación de la Renta Agraria en Valladolid en 2019

(cuadro II.25)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2018	2019	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA (A)	1.081.452,0	975.356,7	1,3	-11,0	-9,8
Producción Vegetal	687.288,2	574.102,8	2,5	-18,5	-16,5
Producción Animal	394.163,8	401.253,9	-0,3	2,1	1,8
Consumos intermedios (B)	604.606,3	623.953,7	0,9	2,3	3,2
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	476.845,7	351.403,0	2,1	-27,9	-26,3
Amortizaciones (D)	104.173,2	107.402,5	2,8	0,3	3,1
Otras subvenciones (E)	119.108,8	119.704,3	--	--	0,5
Otros impuestos (F)	7.606,5	7.842,3	--	--	3,1
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	484.174,9	355.862,5	--	--	-26,5
Ocupados (miles)	9,3	8,8	--	--	-5,4
R.A. por ocupado (euros)	52.343,2	40.670,0	--	--	-22,3

Fuente: Elaboración propia.

Estimación de la Renta Agraria en Zamora en 2019 (cuadro II.26)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2018	2019	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA (A)	640.467,8	596.779,9	3,3	-9,8	-6,8
Producción Vegetal	305.652,3	236.582,2	3,2	-25,0	-22,6
Producción Animal	334.815,5	360.197,8	3,4	4,0	7,6
Consumos intermedios (B)	359.999,8	371.519,8	0,9	2,3	3,2
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	280.468,0	225.260,1	7,6	-25,4	-19,7
Amortizaciones (D)	87.279,9	89.985,6	2,8	0,3	3,1
Otras subvenciones (E)	90.106,7	90.557,2	--	--	0,5
Otros impuestos (F)	3.361,2	3.465,4	--	--	3,1
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	279.933,5	222.366,2	--	--	-20,6
Ocupados (miles)	7,1	5,8	--	--	-18,6
R.A. por ocupado (euros)	39.288,9	38.339,0	--	--	-2,4

Fuente: Elaboración propia.

CAPÍTULO III

LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN CASTILLA Y LEÓN

III.1. La Industria Agroalimentaria: principales rasgos y subsectores

La aportación a la producción y el empleo de la industria agroalimentaria es muy relevante no solo en la economía de Castilla y León, sino en el conjunto nacional y a escala europea. Concretamente, el valor de la producción de la industria de alimentación y bebidas en la Unión Europea alcanzó los 1,10 billones de euros en 2018 (último dato disponible), lo que supone el 15,3% de la producción manufacturera.

En 2018, Alemania fue el país que registró un mayor valor de producción en el ámbito comunitario, con 187.807 millones de euros (17,1% del total de la UE-28), seguido de Francia (16,4%) e Italia (12,6%). Por su parte, España ocupa el cuarto lugar, con una producción estimada de 120.992 millones de euros, lo que representan el 11,0% de la producción agroalimentaria de la UE. Además, conviene reseñar que el peso relativo que la producción agroindustrial tiene en la industria manufacturera española (22,7%) es el más elevado entre los países con mayor producción alimentaria en la UE, por delante de Países Bajos y Dinamarca, con pesos cercanos al 21%, y de la propia Alemania (9,3%).

Empresas y Valor de la producción en la Industria de Alimentación y bebidas en la UE, 2018 (cuadro III.1)

Número de empresas, millones de euros y porcentajes	Número de empresas			Valor de la producción		
	Número	% s/Ind. manufacturera	% s/total UE	Millones de euros	% s/Ind. manufacturera	% s/total UE
UE-28	296.094	13,8	100,0	1.099.005	15,3	100,0
Alemania	28.800	14,0	9,7	187.807	9,3	17,1
Francia	55.043	27,1	18,6	180.651	19,6	16,4
Italia	54.860	14,5	18,5	138.026	14,1	12,6
ESPAÑA	30.303	17,4	10,2	120.992	22,7	11,0
Reino Unido ⁽¹⁾	10.451	7,6	3,5	89.140	14,2	8,1
Países Bajos	7.039	10,0	2,4	70.406	20,7	6,4
Polonia	19.068	8,2	6,4	61.554	18,9	5,6
Bélgica	5.569	17,6	1,9	42.813	16,9	3,9
Irlanda	1.938	11,9	0,7	26.090	12,6	2,4
Austria	3.900	15,6	1,3	23.085	11,8	2,1
Dinamarca	1.656	10,7	0,6	21.735	20,6	2,0

(1) Valor de la producción referido exclusivamente a la Industria de la Alimentación.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

En cuanto al tejido productivo de la industria agroalimentaria, la cifra de empresas en 2018 se situó en 296.094 en el conjunto de la UE, lo que supone el 13,8% del total de la industria manufacturera. Francia e Italia presentan una mayor implantación de estas empresas, con alrededor de 55.000 en ambos casos, representando España, con 30.303 empresas, el 10,2% del total de la

UE-28. Al mismo tiempo, la participación de la agroindustria sobre el total de empresas de la industria manufacturera es mayor en Francia (27,1%) y Bélgica (17,6%), siendo este porcentaje en España del 17,4%.

Por otro lado, la importancia de la industria de alimentación y bebidas en España queda patente al analizar la Estadística Estructural de Empresas, que elabora el INE. En este sentido, la cifra de negocios del sector agroindustrial se incrementó en 2018 hasta los 123.393,9 millones de euros en el ámbito nacional, lo que representa el 23,0% de la facturación de la industria manufacturera. En Castilla y León esta significación es aún más elevada (30,6%), y la cifra de negocios de la Agroindustria alcanza los 10.754,2 millones de euros.

Cifra de negocios de la industria por agrupación de actividad en Castilla y León y España, 2018 (cuadro III.2)

	CASTILLA Y LEÓN			ESPAÑA		
	Cifra de negocios	% s/Industria manufacturera	Tasa var. 18/17 (%)	Cifra de negocios	% s/Industria manufacturera	Tasa var. 18/17 (%)
Alimentación, bebidas y tabaco ⁽¹⁾	10.754,2	30,6	6,1	123.393,9	23,0	3,2
Textil, confección, cuero y calzado	203,3	0,6	-0,7	15.007,3	2,8	0,8
Madera y corcho, papel y artes gráficas	1.691,5	4,8	5,5	27.362,5	5,1	5,5
Industria química y farmacéutica	1.966,2	5,6	16,3	104.083,7	19,4	13,3
Caucho y materias plásticas	2.363,8	6,7	-7,3	21.579,3	4,0	4,8
Productos minerales no metálicos diversos	1.219,0	3,5	4,5	19.818,9	3,7	8,4
Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	3.654,0	10,4	9,9	71.692,2	13,4	7,6
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico	2.038,9	5,8	26,4	23.429,7	4,4	7,0
Maquinaria y equipo mecánico	686,4	2,0	12,8	21.517,5	4,0	5,5
Material de transporte	9.648,7	27,5	-3,0	88.562,4	16,5	1,4
Industrias manufactureras diversas, reparación e instalación de maquinaria y equipo	610,4	1,7	6,9	19.864,3	3,7	10,1
Total industria manufacturera	35.100,7	100,0	4,2	536.311,7	100,0	6,1

(1) Las cifras de España incluyen la rama de tabaco.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial 2017 y 2018, INE.

La trayectoria de los principales indicadores del sector agroalimentario permite constatar la importancia creciente del mismo sobre la industria regional. Así, la cifra de negocios de la Industria de Alimentación y bebidas representaba el 24,9% del total de la industria en 2008, alcanzando una participación del 26,7% en 2018, mientras que, desde la perspectiva del empleo, el peso relativo ha pasado del 25,2% al 29,8%. Esta representatividad de la Industria Agroalimentaria en el sector industrial es mayor en Castilla y León que en España, donde se sitúa en el 18,8% de la cifra de negocios y en el 19,1% del número de ocupados.

Respecto a la comparativa con el año anterior, la cifra de negocios del sector agroalimentario registró en 2018 un crecimiento del 6,1%, registrándose a su vez un aumento en el empleo del 5,2%, variaciones mayores que las

observadas en España, del 3,2% y 4,7%, respectivamente. De este modo, la participación de la cifra de negocios de Castilla y León en el conjunto nacional aumentó hasta el 8,8%, situándose tras Cataluña (24,0%) y Andalucía (13,8%).

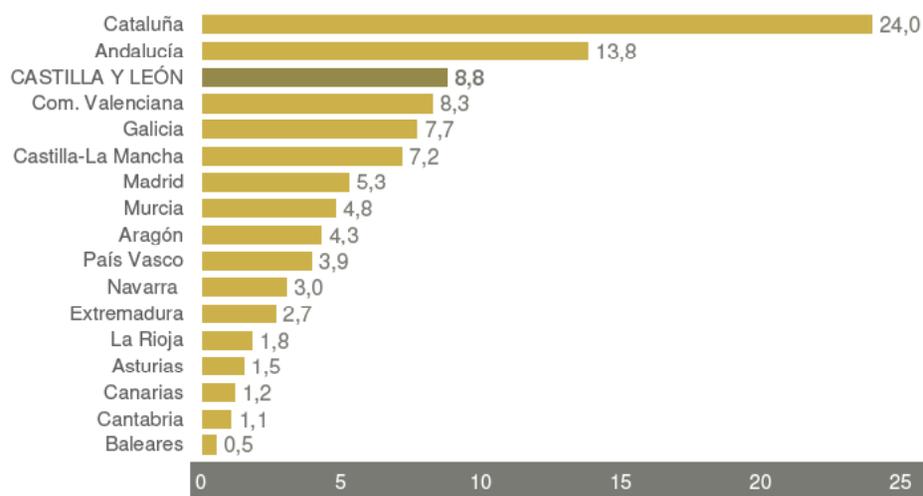
Evolución de la Industria de Alimentación y bebidas ⁽¹⁾ en Castilla y León y España (cuadro III.3)

	CASTILLA Y LEÓN				ESPAÑA			
	Nº Ocupados	Cifra de negocios (millones de euros)	% s/Total industria		Nº Ocupados	Cifra de negocios (millones de euros)	% s/Total industria	
			Ocupados	Cifra de negocios			Ocupados	Cifra de negocios
2008	37.505	9.512,0	25,2	24,9	385.343	101.272,5	15,3	16,1
2009	36.506	8.490,4	27,0	26,4	368.190	92.443,1	16,7	18,6
2010	35.943	8.584,1	27,2	26,4	366.578	94.581,0	17,2	18,2
2011	36.884	10.353,1	28,6	28,4	361.143	101.856,6	17,6	17,7
2012	35.691	10.101,9	29,8	27,5	355.574	102.858,8	18,5	18,0
2013	35.476	9.773,1	29,4	27,5	357.846	104.271,3	18,4	18,5
2014	35.529	10.347,3	29,4	29,1	356.230	106.044,5	18,4	18,5
2015	35.563	10.082,5	29,5	27,2	365.126	109.645,8	18,4	18,8
2016	37.669	9.676,0	29,4	25,4	390.844	112.386,0	18,8	19,6
2017	36.503	10.135,4	28,6	26,1	406.145	119.588,8	18,9	19,4
2018	38.414	10.754,2	29,8	26,7	425.207	123.393,9	19,1	18,8
Variación en % y p.p. 2018/2017	5,2	6,1	1,2	0,5	4,7	3,2	0,2	-0,6

(1) Las cifras de España incluyen la rama de tabaco.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Industrial de Empresas 2008-2014 y de la Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial 2015-2018, INE.

Gráfico III.1. Cifra de negocios en la Industria Agroalimentaria por CC.AA. en 2018 Porcentajes sobre total nacional



Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial 2018, INE.

Principales indicadores de la Industria de Alimentación y bebidas⁽¹⁾ por CC.AA. en 2018 (cuadro III.4)

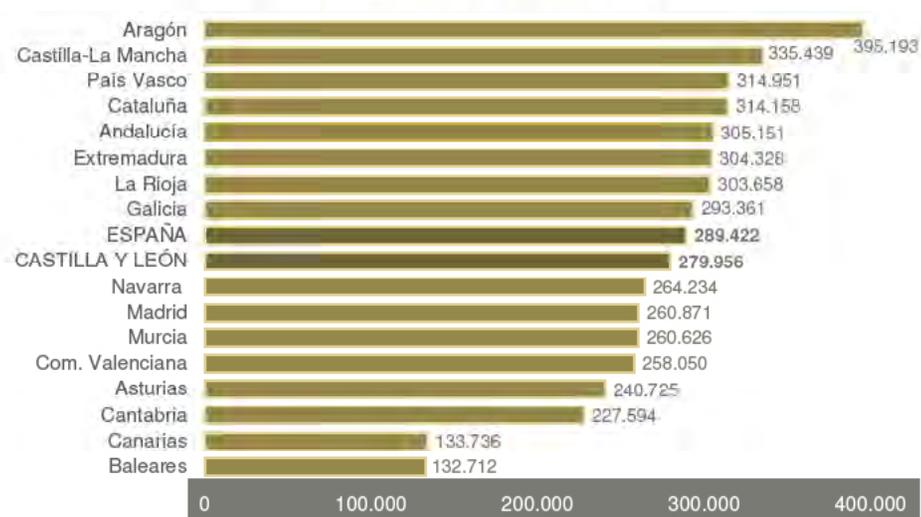
	Ocupados			Cifra de negocios			Cifra de negocios por ocupado (Euros)	
	Número	% s/Total industria	% s/Ind. Alimentaria España	Millones de euros	% s/Total industria	% s/Ind. Alimentaria España	Industria Alimentaria	Total industria
Andalucía	55.372	24,0	13,1	16.896,8	21,5	13,8	305.151	340.858
Aragón	13.344	13,8	3,2	5.273,5	17,2	4,3	395.193	318.496
Asturias	7.753	14,9	1,8	1.866,3	12,7	1,5	240.725	282.437
Baleares	4.942	18,7	1,2	655,9	13,4	0,5	132.712	185.352
Canarias	10.985	29,3	2,6	1.469,1	20,5	1,2	133.736	190.891
Cantabria	5.869	18,4	1,4	1.335,8	15,0	1,1	227.594	279.176
CASTILLA Y LEÓN	38.414	29,8	9,1	10.754,2	26,7	8,8	279.956	312.881
Castilla-La Mancha	26.190	26,8	6,2	8.785,1	31,6	7,2	335.439	284.958
Cataluña	93.290	19,1	22,1	29.307,8	19,9	24,0	314.158	301.298
Com.Valenciana	39.188	14,5	9,3	10.112,5	14,7	8,3	258.050	254.590
Extremadura	10.701	37,4	2,5	3.256,6	38,1	2,7	304.328	298.670
Galicia	32.229	22,8	7,6	9.454,7	21,9	7,7	293.361	305.874
Madrid	24.777	11,0	5,9	6.463,6	9,5	5,3	260.871	301.689
Murcia	22.526	28,9	5,3	5.870,9	25,6	4,8	260.626	294.422
Navarra	14.118	19,9	3,3	3.730,5	18,5	3,0	264.234	283.435
País Vasco	15.303	8,0	3,6	4.819,7	8,1	3,9	314.951	310.705
Rioja (La)	7.369	28,3	1,7	2.237,7	37,2	1,8	303.658	230.651
ESPAÑA⁽²⁾	422.608	19,0	100,0	122.312,0	18,6	100,0	289.422	295.828

(1) No Incluye la rama de tabaco.

(2) Incluye también Ceuta y Melilla.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial 2018, INE.

Gráfico III.2. Productividad aparente en la Industria de Alimentación y bebidas por CC.AA. en 2018
Cifra de negocios por ocupado, euros



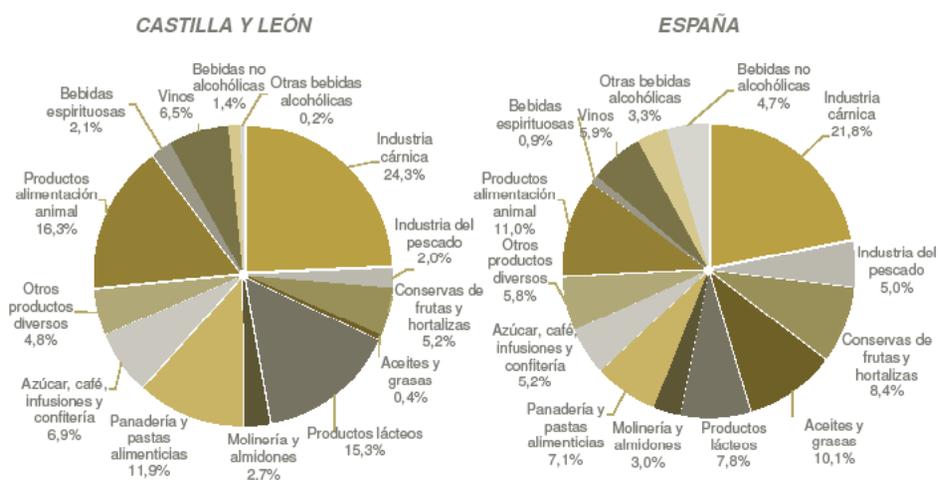
Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial 2018, INE.

En lo referente a la productividad aparente, medida como el cociente entre la cifra de negocios y el número de ocupados, la comparativa por regiones

refleja que el sector agroindustrial de Castilla y León generó en torno a 279.956 euros por ocupado en 2018, situándose unos 9.500 euros por debajo del valor que registra esta ratio en el conjunto nacional (289.422 euros), y alrededor de 33.000 euros por debajo de la productividad media en el sector industrial de Castilla y León.

Por otro lado, según la información desagregada que facilita el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por ramas de actividad, la industria cárnica continuaba siendo en 2018 la que más contribuía a la cifra de negocios de la Industria Agroalimentaria de Castilla y León, con 2.464 millones de euros que representan el 24,3% del total. Tras esta, destacan la industria de productos de alimentación animal (16,3%), la de productos lácteos (15,3%) y la de panadería y pastas alimenticias (11,9%). En España también destaca la aportación de la industria cárnica (21,8%), así como la de productos de alimentación animal (11,0%),

Gráfico III.3. Distribución de la cifra de negocios de la Industria Alimentaria por subsectores en 2017
Porcentajes sobre el total de la Industria Alimentaria



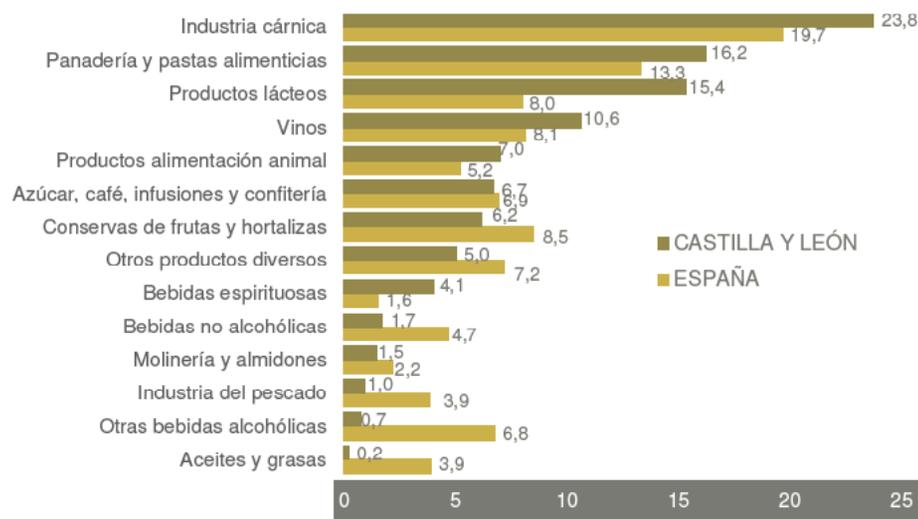
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En lo que respecta a la generación de valor añadido, la industria cárnica (23,8%) y la de panadería y pastas alimenticias (16,2%) son las actividades que mayor aportación realizan al VAB agregado de la industria agroalimentaria, al igual que sucede en España. A continuación, destacan las ramas de productos lácteos (15,4%) y de la industria del vino (10,6%), siendo esta contribución en el caso nacional de alrededor del 8% en ambas actividades.

La industria de productos lácteos representa el 16,7% de la cifra de negocios de esta rama en el conjunto nacional, siendo la participación en el VAB nacional de en torno a una quinta parte. Muy significativa también es la representatividad de panadería y pastas alimenticias, así como de productos de alimentación animal, con porcentajes superiores al 12% tanto en facturación como en VAB, superando el 10% también la rama de azúcar, café, infusiones y

confitería. Igualmente, destaca la industria de bebidas espirituosas, que aporta más del 20% de la cifra de negocios y en torno al 28% del VAB de esta rama en el conjunto de España.

Gráfico III.4. Distribución del valor añadido al coste de los factores de la Industria Alimentaria por subsectores en 2017
Porcentajes sobre el total de la Industria Alimentaria



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Principales indicadores económicos de la Industria de Alimentación y bebidas por sectores en 2017 (cuadro III.5)

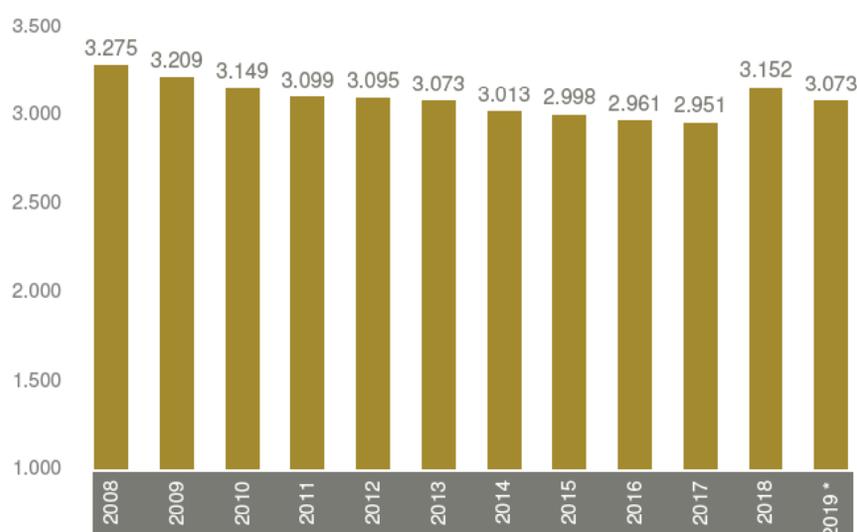
	CASTILLA Y LEÓN		ESPAÑA		% CASTILLA Y LEÓN/ESPAÑA	
	Cifra de negocios	Valor añadido al coste de los factores	Cifra de negocios	Valor añadido al coste de los factores	Cifra de negocios	Valor añadido al coste de los factores
Industria cárnica	2.464	521	25.943	4.072	9,5	12,8
Industria del pescado	203	21	5.911	801	3,4	2,6
Conservas de frutas y hortalizas	528	135	10.018	1.764	5,3	7,7
Aceites y grasas	37	5	12.025	809	0,3	0,6
Productos lácteos	1.548	337	9.262	1.664	16,7	20,3
Molinería y almidones	274	32	3.518	446	7,8	7,2
Panadería y pastas alimenticias	1.206	356	8.436	2.751	14,3	12,9
Azúcar, café, infusiones y confitería	698	147	6.202	1.438	11,3	10,2
Otros productos diversos	489	110	6.922	1.492	7,1	7,4
Productos alimentación animal	1.650	153	13.078	1.085	12,6	14,1
Bebidas espirituosas	216	89	1.040	321	20,8	27,7
Vinos	661	233	6.962	1.683	9,5	13,8
Cerveza, malta, sidra y otras bebidas fermentadas	--	--	3.916	1.397	--	--
Bebidas no alcohólicas	137	38	5.595	970	2,4	3,9
Total Industria Alimentaria	10.135	2.193	118.829	20.692	8,5	10,6
Total Industria	38.791	8.537	618.003	141.748	6,3	6,0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con datos de la Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial, INE.

Por otra parte, en lo que respecta al análisis de la demografía empresarial, y con base en la información que facilita el Directorio Central de Empresas que elabora el INE, a 1 de enero de 2019 se registran en la industria de alimentación y bebidas de Castilla y León 3.073 empresas y 3.829 establecimientos o locales donde se realizan estas actividades, cifras que representan en torno al 10% del total nacional. Respecto al año anterior, se ha registrado un descenso del 2,5% en el número de empresas (-2,0% en España), aunque hay que tener en cuenta que las cifras de 2018 y 2019 no son estrictamente comparables.

El INE ha reformulado el concepto de empresa como unidad estadística, de ahí que los datos del último año no sean comparables con los de periodos anteriores. En este sentido, utilizando la antigua definición de empresa (unidades legales), el número de empresas agroalimentarias en 2019 sería de 3.165 en Castilla y León y 31.553 en España, lo que supone sendos aumentos del 0,4% y 0,7%, respectivamente.

Gráfico III.5. Evolución del número de empresas de la Industria Agroalimentaria en Castilla y León



* Serie no estrictamente comparable. En 2019 serían 3.165 empresas según la antigua definición.
Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas, INE.

Relevancia de las empresas y establecimientos de la Industria de Alimentación y bebidas en Castilla y León

(cuadro III.6)

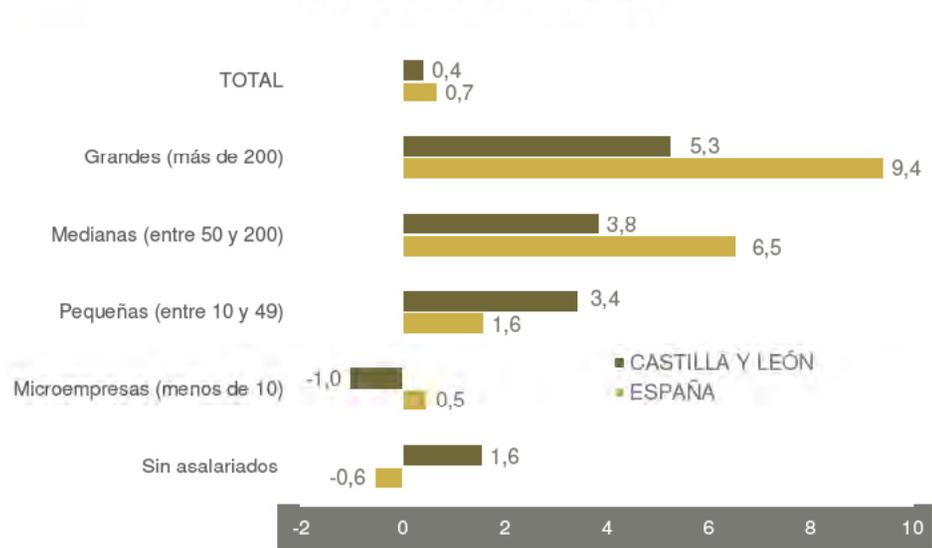
Datos a 1 de enero de 2019	N° Empresas			N° Locales		
	Castilla y León	España	% s/ España	Castilla y León	España	% s/ España
Industria alimentación y bebidas	3.073	30.730	10,0	3.829	36.973	10,4
Industria manufacturera	9.913	178.259	5,6	11.802	204.797	5,8
Total sectores, exceptuando agricultura	161.407	3.363.197	4,8	188.197	3.853.124	4,9
% Alimentación/Sector manufacturero	31,0	17,2	--	32,4	18,1	--
% Alimentación/Total sectores	1,9	0,9	--	2,0	1,0	--

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas, INE.

El peso de la industria agroalimentaria sobre el tejido productivo de Castilla y León es muy significativo, concentrando el 31,0% de las empresas manufactureras de la región y en torno al 2% del total de empresas, participación superior a la que le corresponde a la agroindustria en España, con el 17,2% de las empresas manufactureras y el 0,9% del entramado empresarial, algo que también se observa en cuanto a locales se refiere.

El análisis por tamaño de las empresas, en función del número de empleados, evidencia un predominio de las entidades de reducido tamaño en la industria agroalimentaria. Concretamente, las microempresas representan el 82,6% de las empresas agroindustriales (de las que el 25,4% no tienen asalariados y el 57,1% cuentan con entre 1 y 10 trabajadores), en tanto que un 14,4% son pequeñas empresas (entre 10 y 49 asalariados) y solo un 3,0% tienen más de 50 asalariados. En la comparativa interanual, y teniendo en cuenta la serie estrictamente comparable tomando las unidades legales, las empresas sin asalariados y las pequeñas empresas se han incrementado en la región un 1,6% y 3,4%, respectivamente, disminuyendo la cifra de microempresas, con menos de 10 trabajadores, un 1,0%. Por su parte, las empresas medianas (con entre 50 y 200 empleados) y grandes (más de 200 asalariados) han experimentado tasas de crecimiento superiores al 3,5%, aunque en términos absolutos solo se registran 3 y 1 empresa más que el año anterior, respectivamente.

Gráfico III.6. Variación en el número de empresas agroalimentarias por estratos de asalariados, 2018-2019 (1)
Tasas de variación anual en %

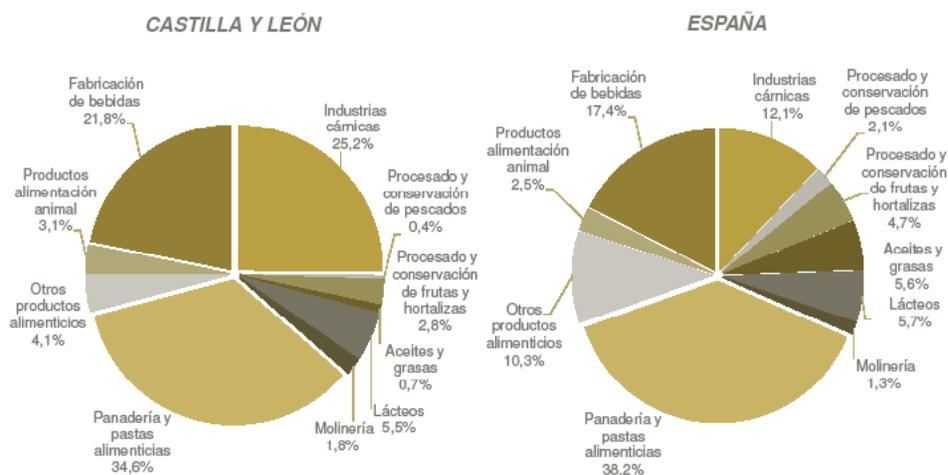


(1) Variación estrictamente comparable. Serie enlazada con la antigua definición.
Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas, INE.

La desagregación por ramas de actividad pone de manifiesto que el 34,6% de las empresas del sector agroalimentario en Castilla y León están vinculadas con la rama de panadería y pastas alimenticias (1.064 empresas), mientras que el 25,2% se dedica a la industria cárnica (773 empresas) y el 21,8% desarrolla su actividad en la rama de fabricación de bebidas (670 empresas). En el conjunto nacional, se constata una menor participación de la industria cárnica (12,1% de las empresas agroalimentarias) y de la fabricación de

bebidas (17,4%), frente a un peso relativo superior de las ramas de panadería y pastas alimenticias (38,2%), aceites y grasas (5,6%) y otros productos alimenticios (10,3%).

Gráfico III.7. Distribución porcentual de las empresas agroalimentarias por ramas de actividad en 2019
Porcentajes sobre el total de las empresas



Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas, INE.

Evolución de las empresas de Alimentación y bebidas por subsectores (cuadro III.7)

	CASTILLA Y LEÓN		ESPAÑA	
	Número empresas	Tasa var. 19/18 (%) ⁽¹⁾	Número empresas	Tasa var. 19/18 (%) ⁽¹⁾
Industrias cárnicas	773	-0,6	3.705	-1,3
Procesado y conservación de pescados	11	-15,4	639	0,8
Procesado y conservación de frutas y hortalizas	85	-1,1	1.452	0,3
Fabricación de aceites y grasas	23	4,5	1.708	1,8
Lácteos	168	4,8	1.756	2,1
Molinería	56	-4,8	409	-2,3
Panadería y pastas alimenticias	1.064	-1,2	11.745	0,2
Otros productos alimenticios	127	-2,3	3.178	2,7
Productos alimentación animal	96	6,1	782	1,5
Industria de la alimentación	2.403	-0,5	25.374	0,5
Fabricación de bebidas	670	3,6	5.356	1,3
Total industria de alimentación y bebidas	3.073	0,4	30.730	0,7

(1) Variación estrictamente comparable. Serie enlazada con la antigua definición.

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas, INE.

En la comparativa con 2018, a partir de la serie estrictamente comparable enlazada con la antigua definición, se aprecia que el ligero aumento en el número de empresas del sector agroalimentario se ha debido al crecimiento

en las empresas dedicadas a Bebidas (3,6%), ya que las de Alimentación han disminuido un 0,5%, principalmente por el menor número de empresas en la rama de panadería y pastas alimenticias y en la industria cárnica. No obstante, en términos relativos, las disminuciones más acusadas se han registrado en la industria de procesado y conservación de pescados (-15,4%) y en molinería (-4,8%), mostrando también esta última rama una caída en el conjunto nacional, al igual que las empresas cárnicas.

Conviene resaltar la heterogeneidad que presenta la composición por tamaños de las distintas ramas de actividad del sector agroalimentario. Por un lado, en determinadas actividades se puede constatar una mayor implantación de microempresas (sin asalariados y menos de 10), como es el caso de la rama de aceites y grasas (91,3%), panadería y pastas alimenticias (89,9%) y bebidas (88,1%). Por el contrario, las empresas con un tamaño medio más elevado, y con una participación más alta de las medianas y grandes (más de 50 trabajadores), se localizan en la rama de procesado y conservación de pescados (18,2%), productos de alimentación animal y otros productos alimenticios (9,4% en ambos subsectores).

Distribución de las empresas agroalimentarias por estratos de asalariados en Castilla y León (cuadro III.8)

Porcentajes sobre total empresas. Datos a 1 de enero de 2019	Sin asalariados	Microempresas (menos de 10)	Pequeñas (entre 10 y 49)	Medianas (entre 50 y 200)	Grandes (más de 200)
Industrias cárnicas	19,7	54,2	22,1	3,5	0,5
Procesado y conservación de pescados	9,1	45,5	27,3	18,2	0,0
Procesado y conservación de frutas y hortalizas	29,4	41,2	22,4	5,9	1,2
Fabricación de aceites y grasas	13,0	78,3	8,7	0,0	0,0
Lácteos	23,8	56,0	14,3	4,2	1,8
Molinería	28,6	55,4	16,1	0,0	0,0
Panadería y pastas alimenticias	26,8	63,2	9,0	0,8	0,3
Otros productos alimenticios	26,8	44,9	18,9	6,3	3,1
Productos alimentación animal	15,6	47,9	27,1	9,4	0,0
Industria de la alimentación	23,8	57,3	15,6	2,7	0,6
Fabricación de bebidas	31,5	56,6	10,3	1,6	0,0
Total industria de alimentación y bebidas	25,4	57,1	14,4	2,5	0,5

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas, INE.

Para finalizar, resulta de interés la información provincial que proporciona el Directorio Central de Empresas a través de la estadística de locales. El mayor número de establecimientos dedicados a la industria agroalimentaria se encuentran en Salamanca, con 732 locales que representan el 19,1% del total de Castilla y León, seguida de León (17,5%), Valladolid (16,9%) y Burgos (14,8%). Sin embargo, la provincia salmantina ha experimentado una disminución del número de establecimientos con respecto a 2018, al igual que en Ávila y Segovia, destacando el incremento del tejido productivo en Soria, Zamora, Palencia y Burgos, aunque en términos absolutos destaca el aumento en Burgos, Zamora y Valladolid.

Locales de la Industria de Alimentación y bebidas por provincias (cuadro III.9)

Número de locales y porcentajes. Datos a 1 de enero	2018	2019	Variación 2019/2018 en %	Distribución en % ⁽¹⁾
Ávila	240	235	-2,1	6,1
Burgos	551	565	2,5	14,8
León	671	671	0,0	17,5
Palencia	184	189	2,7	4,9
Salamanca	737	732	-0,7	19,1
Segovia	277	275	-0,7	7,2
Soria	136	142	4,4	3,7
Valladolid	635	646	1,7	16,9
Zamora	362	374	3,3	9,8
CASTILLY LEÓN	3.793	3.829	0,9	10,4
España	36.535	36.973	1,2	--

(1) Provincias sobre Castilla y León, y esta sobre España.

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas, INE.

III.2. Comercio exterior de productos agroalimentarios

Atendiendo a los datos de DataComex (base de datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo), en 2019 la balanza comercial de Castilla y León ha registrado un superávit de 2.326,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,2% respecto al año anterior, acumulando catorce años con signo positivo.

Centrándonos en el sector agroalimentario en 2019, el saldo de la balanza comercial ha sido de 934,9 millones de euros, por lo que ha aumentado un 17,8% respecto al año anterior. Este avance viene explicado por el incremento más acusado de las exportaciones que de las importaciones (8,2% y 1,8%, respectivamente). En el ámbito nacional, el aumento del saldo de la balanza agroalimentaria ha sido mayor (18,9%), mostrando un superávit de 12.943,3 millones de euros. De este modo, la tasa de cobertura, que mide la relación entre las ventas y las compras al exterior, ha sido del 177,7% en Castilla y León, superior al cociente estimado para el conjunto nacional (136,3%), siendo más pronunciado el incremento anual en el primer caso (10,6 y 5,3 p.p. más, respectivamente).

En lo que respecta al valor de las exportaciones agroalimentarias, en 2019 han alcanzado los 2.138,6 millones de euros, el 14,7% del total exportado por Castilla y León (el peso más elevado desde 1995, año inicial de la serie) y el 4,4% del total de productos agroalimentarios vendidos por España al extranjero. Respecto al resto de Comunidades Autónomas, Castilla y León ocupa el séptimo lugar por valor exportado.

Balanza Comercial en España y Castilla y León en 2019 *(cuadro III.10)*

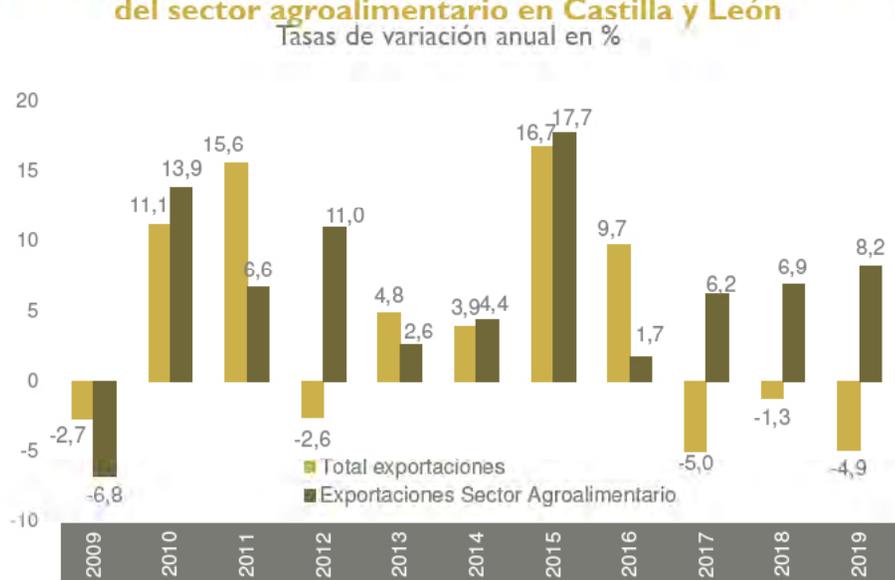
Millones de euros y porcentajes	ESPAÑA		CASTILLA Y LEÓN		% CASTILLA Y LEÓN/ESPAÑA
	2019 ⁽¹⁾	Tasas de variación 2019/2018	2019 ⁽¹⁾	Tasas de variación 2019/2018	
Balanza Comercial					
Exportaciones	290.089,1	1,7	14.562,5	-4,9	5,0
Importaciones	322.068,7	0,8	12.235,9	-7,3	3,8
Saldo	-31.979,6	-7,0	2.326,7	10,2	--
Tasa de cobertura (%) ⁽²⁾	90,1	0,8	119,0	3,0	--
Balanza Comercial Agroalimentaria					
Exportaciones	48.634,6	5,7	2.138,6	8,2	4,4
Porcentaje sobre el total ⁽²⁾	16,8	0,6	14,7	1,8	--
Importaciones	35.691,3	1,6	1.203,8	1,8	3,4
Porcentaje sobre el total ⁽²⁾	11,1	0,1	9,8	0,9	--
Saldo	12.943,3	18,9	934,9	17,8	--
Tasa de cobertura (%) ⁽²⁾	136,3	5,3	177,7	10,6	--

(1) Datos provisionales.

(2) Las tasas de variación son en estos casos diferencias en puntos porcentuales.

Fuente: Elaboración propia a partir de DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Gráfico III.8. Evolución del valor de las exportaciones totales y del sector agroalimentario en Castilla y León

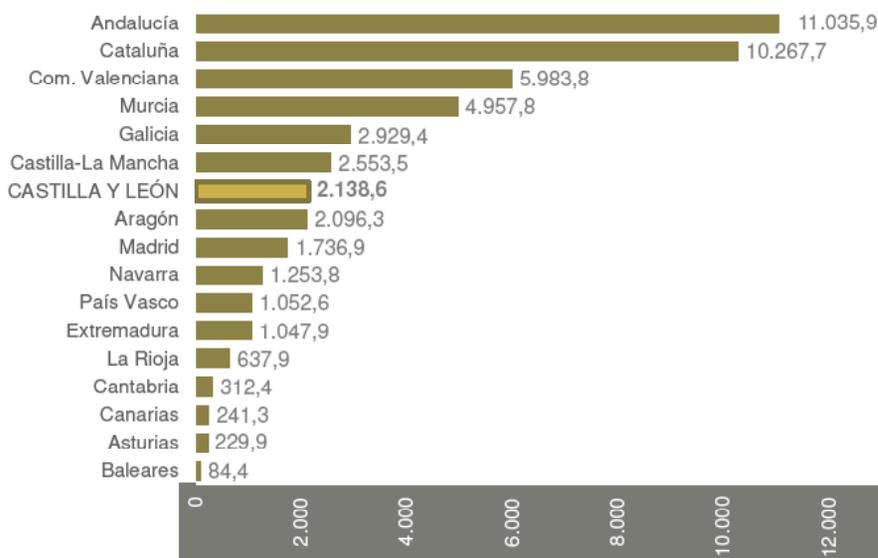


Fuente: Elaboración propia a partir de DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

En términos comparativos, y como se ha comentado anteriormente, el valor de las exportaciones agroalimentarias castellano-leonesas ha aumentado en 2019 un 8,2% con respecto a 2018, cuando se produjo un avance del 6,9%, mientras que en el agregado nacional ha crecido un 5,7%. Si se considera la evolución de la última década (2009-2019), el valor exportado por Castilla y León ha crecido de media un 7,8% anual, tasa algo superior al crecimiento registrado en el conjunto de España (6,6%).

Gráfico III.9. Exportaciones del sector agroalimentario por CC.AA. en 2019

Millones de euros



Fuente: Elaboración propia a partir de DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Gráfico III.10. Exportaciones agroalimentarias por CC.AA. Porcentajes y tasas de variación



Nota: Datos relativos a CC.AA. con un porcentaje de exportaciones agroalimentarias sobre el total superior al 10%.

Fuente: Elaboración propia a partir de DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Por su parte, el valor de las importaciones agroalimentarias en Castilla y León (1.203,8 millones de euros en 2019) ha aumentado un 1,8% respecto al año anterior; crecimiento muy similar al registrado en el conjunto de España (1,6%). Esta cuantía representa el 9,8% del total importado por la región y el 3,4% del total de productos agroalimentarios comprados al extranjero por España. En los últimos diez años, el crecimiento medio anual del valor importado por Castilla y León ha sido del 3,6% (4,4% en España).

Exportaciones de productos agroalimentarios de Castilla y León y España (cuadro III.11)

Millones de euros y porcentajes	CASTILLA Y LEÓN	ESPAÑA	% CASTILLA Y LEÓN/ESPAÑA
1995	330,2	10.587,6	3,1
2000	590,3	16.972,9	3,5
2005	816,8	21.861,7	3,7
2010	1.147,6	28.098,0	4,1
2015	1.712,0	40.616,7	4,2
2016	1.741,4	43.116,7	4,0
2017	1.849,5	45.815,0	4,0
2018	1.976,4	46.032,0	4,3
2019 ⁽¹⁾	2.138,6	48.634,6	4,4

(1) Datos provisionales.

Fuente: Elaboración propia a partir de DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Descendiendo a las provincias, Burgos registra el mayor valor exportado de productos agroalimentarios en 2019 (475,2 millones de euros), concretamente el 22,2% del total de bienes vendidos al exterior por Castilla y León. Le siguen Palencia (17,8%), Valladolid (17,2%), León (13,0%) y Salamanca (11,6%). Respecto a 2018, las exportaciones han crecido en casi todas las provincias, a excepción de en Ávila y en Salamanca (-6,5% y -3,9%, respectivamente). Entre las variaciones positivas, Segovia y Soria han registrado las tasas relativas más elevadas, en tanto que en Burgos, Palencia y Segovia se han contabilizado los aumentos absolutos más elevados. Si se considera el periodo comprendido entre 2009 y 2019, la variación media anual ha sido positiva en casi todas las provincias, salvo en Ávila (-4,0%), destacando el crecimiento medio registrado en Soria, León y Palencia, superiores al 10%.

El desglose de las importaciones en el ámbito de las provincias muestra un comportamiento más dispar. De este modo, mientras que las compras de productos agroalimentarios al exterior han aumentado en Soria, León y Palencia, en el resto de provincias han disminuido, registrándose en Salamanca la caída relativa más acusada. En los últimos diez años, la variación anual media ha sido positiva de forma generalizada entre las provincias, con la excepción de Burgos. Mientras, Ávila y Soria han registrado las tasas más elevadas.

Así, en 2019, salvo en Ávila, donde se ha registrado un déficit de 26,6 millones de euros, en el resto de provincias se han contabilizado superávits en la balanza agroalimentaria, registrando Salamanca y Palencia los saldos más elevados (191,5 y 183,1 millones de euros, respectivamente), seguidas de Valladolid, Zamora y Burgos, superando todas ellas los 100 millones de euros. Con relación a 2018, mientras que Ávila intensifica su déficit un 3,5%, León es la única provincia donde se reduce el superávit, mientras que en el resto aumenta, registrándose en Burgos, Segovia y Zamora los aumentos absolutos más elevados.

Exportaciones e importaciones del sector agroalimentario por provincias (Cuadro III.12)

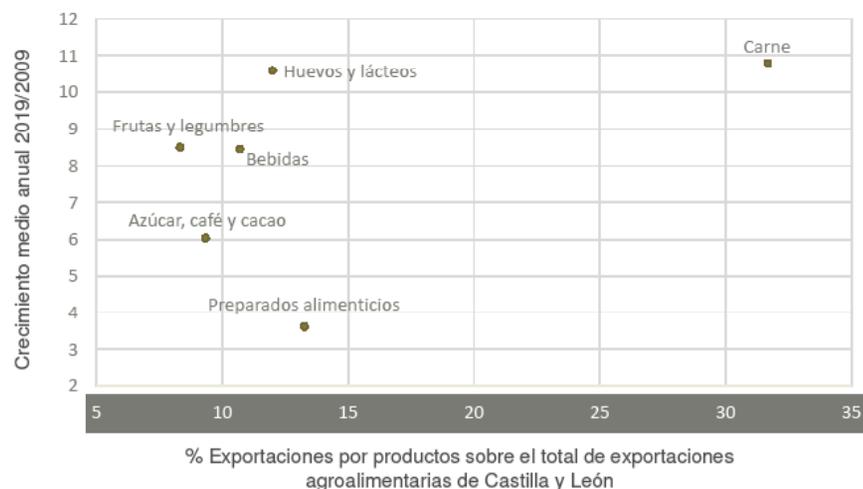
Millones de euros y porcentajes	Exportaciones (millones de euros)					Importaciones (millones de euros)				
	2018	2019 (1)	Porcentajes 2019	Tasas de variación		2018	2019 (1)	Porcentajes 2019	Tasas de variación	
				Media anual 2019/2009	2019/2018				Media anual 2019/2009	2019/2018
Ávila	29,1	27,2	1,3	-4,0	-6,5	54,8	53,9	4,5	17,9	-1,8
Burgos	428,7	475,2	22,2	7,6	10,9	346,6	343,9	28,6	-0,4	-0,8
León	252,9	278,7	13,0	12,0	10,2	175,7	207,2	17,2	4,9	17,9
Palencia	344,0	381,5	17,8	10,2	10,9	173,7	198,4	16,5	9,1	14,2
Salamanca	258,6	248,5	11,6	7,0	-3,9	83,5	57,0	4,7	2,9	-31,8
Segovia	88,3	125,3	5,9	9,1	42,0	35,7	34,9	2,9	0,4	-2,3
Soria	30,3	38,0	1,8	13,1	25,3	29,9	36,7	3,0	10,8	22,5
Valladolid	367,2	368,7	17,2	5,0	0,4	222,8	220,3	18,3	4,2	-1,1
Zamora	177,3	195,5	9,1	8,3	10,3	59,9	51,5	4,3	5,9	-13,9
CASTILLAY LEÓN	1.976,4	2.138,6	100,0	7,8	8,2	1.182,7	1.203,8	100,0	3,6	1,8

(1) Datos provisionales.

Fuente: Elaboración propia a partir de DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Tras analizar los aspectos más generales de la balanza comercial, resulta de especial interés realizar un desglose más detallado por productos. De este modo, y a través de la información disponible en DataComex, una primera clasificación por sectores muestra que el 31,7% del valor de las exportaciones agroalimentarias castellano-leonesas corresponde a Carne, seguido de preparados alimenticios (13,2%), huevos y lácteos (12,0%), bebidas (10,7%), azúcar, café y cacao (9,3%) y frutas y legumbres (8,3%), en tanto que el resto de productos acapara el 14,8% restante. En el caso de España el grupo de alimentos más representativo en 2019 ha sido el de frutas y legumbres (37,9%), seguido de carne, bebidas, grasas y aceites, pesca y preparados alimenticios.

Gráfico III.11. Exportaciones del sector agroalimentario por productos en Castilla y León
Porcentajes y tasas de variación



Nota: Datos relativos a los principales productos exportados con un valor superior a los 100 millones de euros.

Fuente: Elaboración propia a partir de DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Respecto a 2018, el valor de los principales productos exportados ha aumentado de forma generalizada en Castilla y León, contabilizándose en los casos de la carne y las bebidas los incrementos relativos más acusados (16,7% y 15,1%, respectivamente). Solo el valor de las exportaciones de frutas y legumbres se ha mantenido estable. En los últimos diez años, las ventas de los principales productos han mostrado una variación media anual positiva, registrándose entre las exportaciones de carne y huevos y lácteos las tasas más elevadas, por encima del 10%. En España han descendido las exportaciones de grasas y aceites, pesca y bebidas, destacando entre los aumentos en 2019 el de las ventas de carne (22,2%), que muestran también el mayor crecimiento en el periodo 2009-2019 (10,4% de media anual).

Evolución del valor de las exportaciones agroalimentarias por sectores (cuadro III.13)

Millones de euros y porcentajes	CASTILLA Y LEÓN					ESPAÑA				
	2018	2019 (1)	Porcentajes 2019	Tasas de variación		2018	2019 (1)	Porcentajes 2019	Tasas de variación	
				Media anual 2019/2009	2019/2018				Media anual 2019/2009	2019/2018
Carne	580,4	677,2	31,7	10,8	16,7	17.554,7	18.451,8	37,9	5,5	5,1
Preparados alimenticios	275,0	283,2	13,2	3,6	3,0	6.932,8	8.473,8	17,4	10,4	22,2
Huevos y lácteos	242,4	256,2	12,0	10,6	5,7	4.263,0	4.213,5	8,7	5,4	-1,2
Bebidas	198,4	228,5	10,7	8,4	15,1	4.264,0	4.132,3	8,5	7,0	-3,1
Azúcar, café y cacao	194,8	199,3	9,3	6,1	2,3	4.145,8	4.035,1	8,3	6,1	-2,7
Frutas y legumbres	177,8	177,8	8,3	8,5	0,0	3.441,1	3.718,9	7,6	7,1	8,1
Resto	307,6	316,4	14,8	5,7	2,9	5.430,7	5.609,3	11,5	6,5	3,3
TOTAL	1.976,4	2.138,6	100,0	7,8	8,2	46.032,0	48.634,6	100,0	6,6	5,7

(1) Datos provisionales. Clasificación Sectores "Alimentos".

Fuente: Elaboración propia a partir de DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Una segunda clasificación a analizar de DataComex es la TARIC (Arancel Integrado de las Comunidades Europeas), que aporta un análisis más pormenorizado por productos. En este sentido, si se considera el ranking de productos exportados por un valor superior a los 100 millones de euros, este se encuentra liderado por las exportaciones de carne de cerdo (11,1% del valor de las exportaciones agroalimentarias), seguidas de los productos de panadería, vino, extractos y esencias, carne de bovino, quesos y requesón.

En términos comparativos, las ventas de carne de cerdo han registrado el incremento más elevado tanto en términos absolutos como relativos respecto a 2018 (48,5 millones de euros; 25,8% más). Las exportaciones del resto de productos han aumentado salvo en el caso del vino, cuyas ventas se han reducido un 2,2%. En la última década, el crecimiento ha sido generalizado entre estos productos, destacando el incremento medio anual registrado por las exportaciones de queso y requesón, carne de cerdo y productos de panadería.

Principales productos del sector agroalimentario exportados por Castilla y León (cuadro III.14)

Millones de euros y tasas de variación	2018	2019 ⁽¹⁾	Tasas de variación	
			Media anual 2019/2009	2019/2018
Carne de cerdo	188,0	236,5	14,8	25,8
Productos de panadería y pastelería	187,2	203,9	10,3	8,9
Vino	177,5	173,6	6,1	-2,2
Extractos y esencias	126,3	143,8	8,2	13,8
Carne de bovino	116,5	128,4	7,3	10,3
Quesos y requesón	119,4	127,9	32,1	7,1

(1) Datos provisionales.

Fuente: Elaboración propia a partir de DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Principales productos agroalimentarios exportados por provincias en 2019 ⁽¹⁾ (cuadro III.15)

Porcentajes sobre total regional	Burgos	León	Palencia	Salamanca	Valladolid	Zamora
Carne de cerdo	46,9	28,3	0,0	22,6	0,3	0,7
Productos de panadería y pastelería	6,2	0,7	83,2	7,9	0,2	0,0
Vino	16,7	5,9	2,0	1,4	62,6	5,9
Extractos y esencias	0,0	0,2	98,8	--	0,7	--
Carne de bovino	2,5	24,0	3,5	29,3	9,9	23,5
Quesos y requesón	4,8	52,8	0,7	0,5	15,3	24,3

(1) Datos provisionales. Se han considerado aquellas provincias que representan más del 9,0% de las exportaciones agroalimentarias de Castilla y León. Los datos señalan el porcentaje que supone cada provincia sobre el total exportado de cada producto.

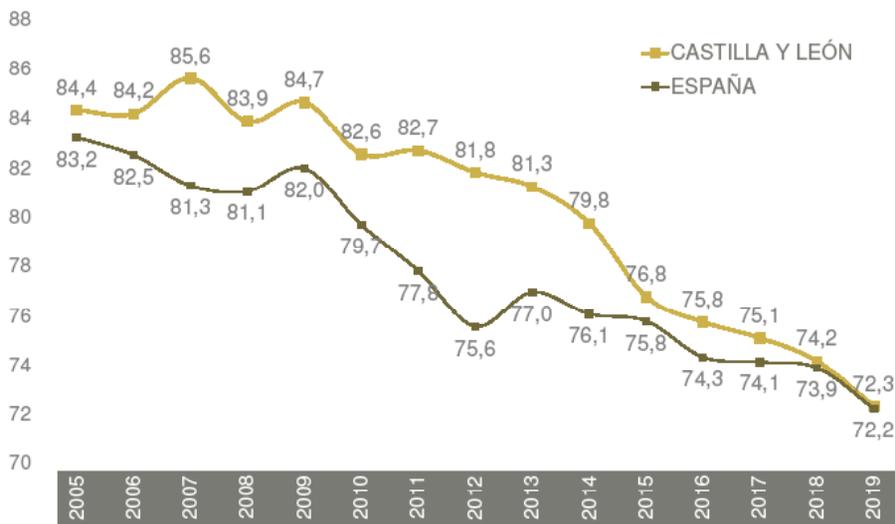
Fuente: Elaboración propia a partir de DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Atendiendo a la distribución provincial, el 46,9% de las exportaciones castellano-leonesas de carne de cerdo se concentran en Burgos, aunque

también tienen un peso importante en León (28,3%) y Salamanca (22,6%). La provincia de Palencia exporta el 83,2% de los productos de panadería y casi la totalidad de los Extractos y esencias (98,8%). En el caso del vino, Valladolid es la provincia con mayor peso (62,6%), en tanto que las ventas de carne de bovino se reparten principalmente entre Salamanca, León y Zamora, ya que las tres suman el 76,7% del total. Por su parte, León también destaca en las exportaciones de Quesos y requesón, con el 52,8% del total exportado por Castilla y León.

Otra cuestión de interés en el análisis de la balanza comercial agroalimentaria es la relativa a las relaciones con los principales socios comerciales. En 2019, Castilla y León ha exportado en torno a 1.547,0 millones de euros a la UE-28, un 5,5% más respecto a 2018 (3,3% en el caso de España), tasa que se eleva hasta el 6,1% de media anual si se tiene en consideración el periodo comprendido entre 2009 y 2019 (5,3% en el agregado nacional). Este importe supone en el último año el 72,3% del total de las exportaciones castellano-leonesas, similar al peso registrado en España, si bien es 13,3 p.p. inferior al peso máximo registrado en 2007 (85,6%).

Gráfico III.12. Exportaciones agroalimentarias destinadas a la UE-28
Porcentajes sobre valor total exportado

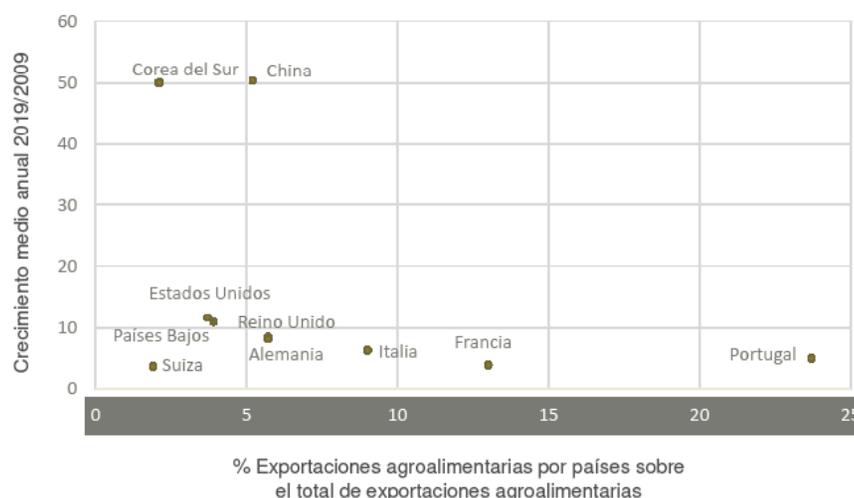


Fuente: Elaboración propia a partir de DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Por países, Portugal es el principal destino de las exportaciones castellano-leonesas, y en 2019 ha recibido el 23,7% del valor de las ventas agroalimentarias, con 506,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,0% respecto a 2018. Francia (13,0%) e Italia (9,0%) ocupan el segundo y tercer lugar, registrando ambos países aumentos anuales del 9,1% y del 5,6%, respectivamente. Entre los principales destinos (aquellos cuyo valor exportado supera los 100 millones) se encuentran también Reino Unido, Alemania y China. Solo las ventas al mercado británico han disminuido en 2019 respecto al año anterior (-1,7%), destacando, por el contrario, el intenso incremento de las exportaciones a China, que supera el 60,0%. La evolución en la última

década ha sido positiva en los principales países destino, destacando el notable incremento de las exportaciones al país asiático.

Gráfico III.13. Exportaciones agroalimentarias de Castilla y León por países
Porcentajes y tasas de variación



Nota: Datos relativos a países con los porcentajes más elevados de exportaciones agroalimentarias sobre el total exportado por Castilla y León.
Fuente: Elaboración propia a partir de DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Exportaciones por países de productos agroalimentarios de Castilla y León (cuadro III.16)

Millones de euros y porcentajes	2018	2019 (1)	Porcentajes 2019	Tasas de variación	
				Media anual 2019/2009	2019/2018
Portugal	482,2	506,5	23,7	5,1	5,0
Francia	255,4	278,6	13,0	4,0	9,1
Italia	183,3	193,5	9,0	6,4	5,6
Reino Unido	123,8	121,6	5,7	8,5	-1,7
Alemania	113,1	121,5	5,7	8,2	7,4
UE-28	1.466,0	1.547,0	72,3	6,1	5,5
China	68,9	110,6	5,2	50,4	60,5
Total	1.976,4	2.138,6	100,0	7,8	8,2

(1) Datos provisionales.

Fuente: Elaboración propia a partir de DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

En otro orden, considerando la relación entre productos agroalimentarios exportados y países de destino, se aprecia que Portugal es el principal destino de las exportaciones castellano-leonesas de carne de bovino (76,0% del valor exportado) y productos de panadería y pastelería (30,2%). A su vez, Francia recibe el 13,3% de las exportaciones de extractos y esencias o el 14,2% de las de quesos y requesón. Por su parte, Italia recibe el 46,7% del total exportado de quesos y requesón, mientras que Reino Unido concentra el 32,1% de extractos y esencias. Las ventas de vino llegan, principalmente, a Suiza, EE.UU.

y Alemania, en ese orden, mientras que China y Corea del Sur lideran por primera vez el ranking de principales destinos de las exportaciones de carne de cerdo (18,4% y 16,2%, respectivamente), junto a Francia que ocupa la tercera posición (15,9%).

Productos exportados a los principales países de destino en 2019 ⁽¹⁾ (cuadro III.17)

Porcentajes sobre el total exportado de cada producto

Carne de cerdo	Productos de panadería y pastelería	Vino	Extractos y esencias	Carne de bovino	Quesos y requesón
1. China (18,4%)	1. Portugal (30,2%)	1. Suiza (18,3%)	1. R. Unido (32,1%)	1. Portugal (76,0%)	1. Italia (46,7%)
2. Corea del Sur (16,2%)	2. Italia (9,8%)	3. EE.UU (12,9%)	2. Alemania (18,5%)	3. P. Bajos (8,7%)	2. Francia (14,2%)
3. Francia (15,9%)	3. EE.UU. (8,2%)	2. Alemania (11,7%)	3. Francia (13,3%)	2. Argelia (5,2%)	3. Portugal (10,7%)

(1) Datos provisionales.

Fuente: Elaboración propia a partir de DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

III.3. Consumo y distribución alimentaria

Durante 2019, el gasto en alimentación realizado por los hogares españoles ascendió a 69.503,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,4% respecto a la cifra registrada en el ejercicio anterior; según el Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Este avance se ha debido al incremento registrado en el precio medio de los alimentos, del 1,8% respecto a 2018, ya que el volumen de alimentos ha registrado un leve descenso del 0,4%.

Centrándonos en Castilla y León, el gasto total en alimentación de los hogares se situó en torno a 3.772,0 millones de euros en 2019, lo que representa un incremento del 1,7% respecto a 2018. Este crecimiento, al igual que en el agregado nacional, está relacionado con un aumento de los precios (2,1%), que han subido de forma algo más acusada que en España, disminuyendo el volumen de alimentos un 0,4%, hasta los 1.549,6 millones de kilogramos.

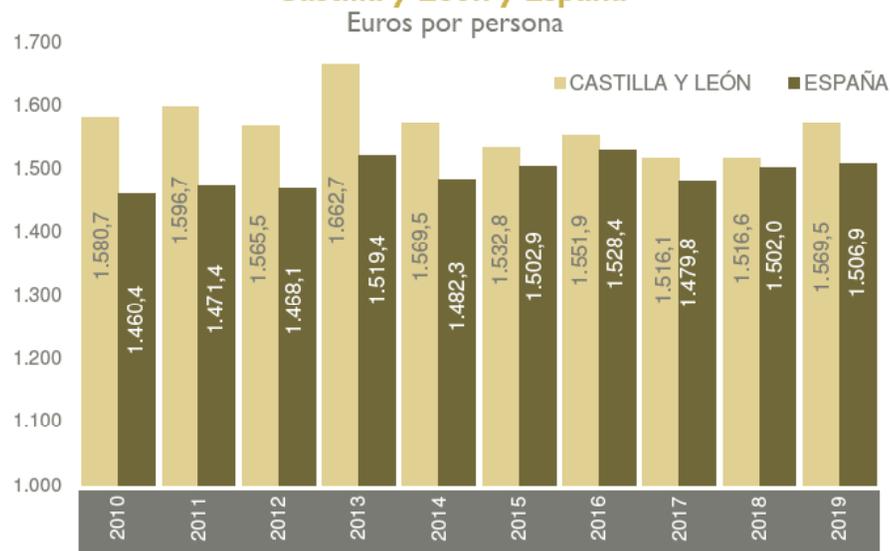
Si se considera los datos en términos per cápita, el consumo alimentario en Castilla y León alcanza los 644,7 kilogramos, un 3,7% superior al estimado en España (621,6 kilogramos). Respecto a 2018, mientras que el consumo por habitante en la región castellano-leonesa se ha incrementado un 1,4%, en el agregado nacional se ha reducido en el mismo porcentaje. De otra parte, el gasto per cápita en alimentación en 2019 ha aumentado un 3,5% anual en la región, situándose en 1.569,5 euros, mientras que en España el aumento ha sido más contenido, concretamente del 0,3%, hasta los 1.506,9 euros.

Consumo y gasto alimentario en los hogares, 2019 (cuadro III.18)

	CASTILLA Y LEÓN			ESPAÑA		
	Consumo (millones kg/litros)	Gasto (millones de euros)	Precio medio (euros)	Consumo (millones kg/litros)	Gasto (millones de euros)	Precio medio (euros)
Frutas frescas	251,7	361,4	1,4	4.192,9	6.472,4	1,5
Leche líquida	236,1	159,4	0,7	3.195,0	2.202,4	0,7
Hortalizas frescas	135,0	245,8	1,8	2.626,3	4.933,6	1,9
Carne	130,5	901,3	6,9	2.086,8	14.315,4	6,9
Agua envasada	109,5	19,4	0,2	2.814,4	588,8	0,2
Pan	92,2	214,4	2,3	1.433,5	3.486,5	2,4
Derivados lácteos	77,2	266,8	3,5	1.620,8	5.778,2	3,6
Gaseosas y bebidas refrescantes	72,8	58,0	0,8	1.791,8	1.513,4	0,8
Pescado	66,4	548,1	8,2	1.039,3	8.997,1	8,7
Patatas	55,8	50,1	0,9	1.273,7	1.213,5	1,0
Otros	322,5	947,4	2,9	6.594,8	20.001,8	3,0
Total alimentación	1.549,6	3.772,0	2,4	28.669,4	69.503,1	2,4

Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Gráfico III.14. Gasto per cápita en alimentación en Castilla y León y España

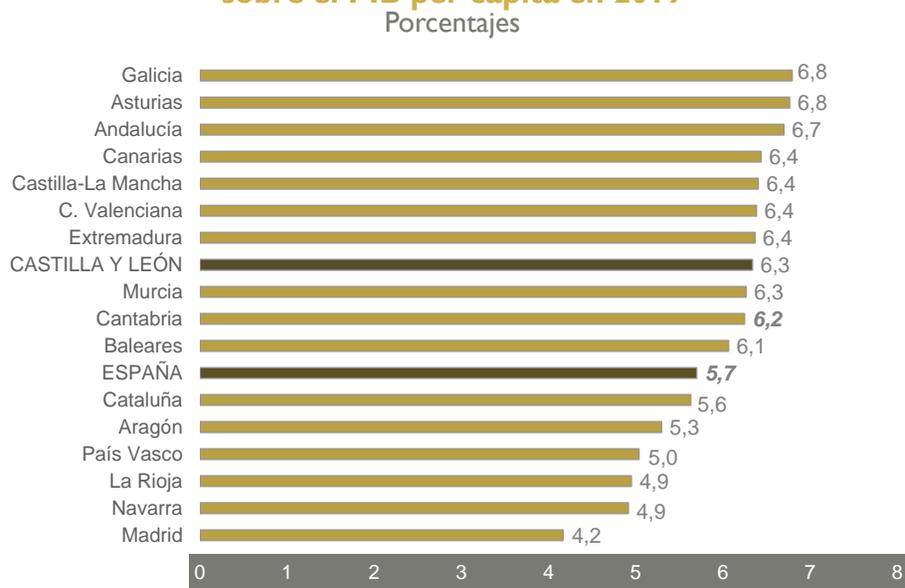


Serie estrictamente no comparable por cambios censales.

Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En la comparativa por CC.AA., en 2019, Castilla y León es la octava región con mayor gasto per cápita en alimentación respecto al PIB por habitante, con un porcentaje del 6,3% (en 2018 ocupaba la décima posición). Este porcentaje es superior al promedio nacional, donde se registra una ratio del 5,7%. Las Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias y Andalucía muestran los mayores porcentajes de gasto en alimentación, superiores al 6,5%, en tanto que en Madrid se registra el menor porcentaje, inferior al 4,5%.

Gráfico III.15. Porcentaje del gasto en alimentación sobre el PIB per cápita en 2019



Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de Consumo Alimentario (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) y de la Contabilidad Regional de España (INE).

Un análisis más pormenorizado por productos muestra que los alimentos más consumidos en Castilla y León en 2019 han sido de nuevo la fruta fresca y la leche líquida, que suponen el 16,2% y 15,2%, respectivamente, del total de alimentos consumidos en la Comunidad Autónoma. Junto a estos, y entre los diez productos más consumidos, se encuentran las hortalizas frescas, la carne, el agua envasada, el pan, los derivados lácteos, las gaseosas y bebidas refrescantes, el pescado y las patatas. Si se compara con la distribución del consumo en el ámbito nacional se observan semejanzas, en tanto que coinciden los dos productos más consumidos. No obstante, en España tiene más peso el consumo de agua envasada, gaseosas y bebidas refrescantes, patatas, derivados lácteos y hortalizas frescas respecto a la región. En términos per cápita, Castilla y León se sitúa a la cabeza en la ingesta de carne y leche líquida respecto al resto de Comunidades Autónomas.

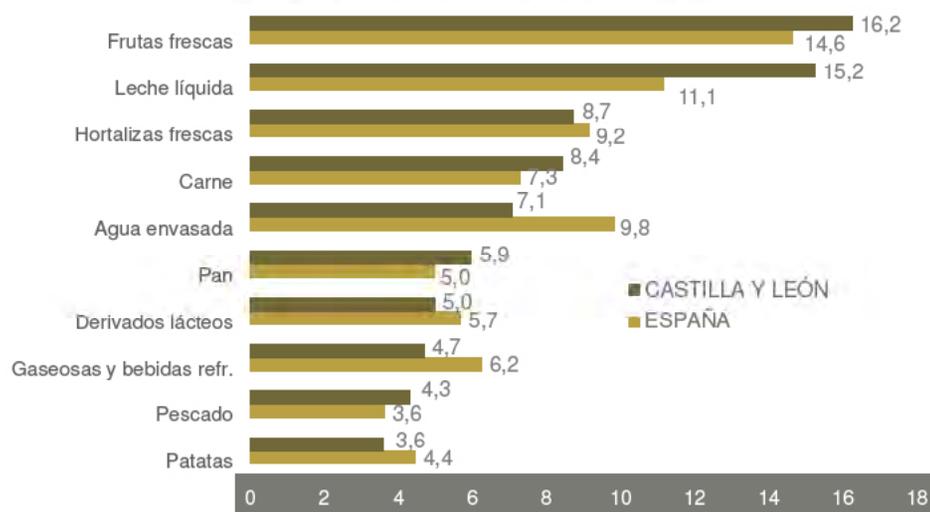
En cuanto a la distribución del gasto de los principales alimentos consumidos, en Castilla y León, la carne supone el 23,9% del gasto de los hogares en alimentación en 2019. Le sigue el pescado (14,5%), la fruta fresca (9,6%), los derivados lácteos (7,1%), las hortalizas frescas (6,5%) y con un porcentaje inferior al 6,0% se sitúan el pan, la leche líquida, la bollería, los platos preparados y el aceite. España mantiene la misma estructura de gasto que Castilla y León, si bien se constata un menor peso del gasto respecto a la región en el caso de la carne, el pescado, la leche líquida, el pan, el aceite y la fruta fresca.

En términos comparativos, y entre los diez alimentos más consumidos en Castilla y León, en 2019 se ha reducido el consumo de seis alimentos respecto a 2018, tal es el caso del agua envasada, las bebidas gaseosas y

refrescantes, la carne, la leche líquida, las patatas y los derivados lácteos, mientras que el consumo del resto de alimentos se ha incrementado en el último año, destacando el crecimiento relativo anual de hortalizas frescas (5,3%). En España solo se ha incrementado el consumo de frutas y hortalizas frescas (1,2% y 0,9%, respectivamente), en tanto que el consumo del resto de alimentos principales se ha reducido en el último año.

Gráfico III.16. Alimentos que representan un mayor consumo en 2019

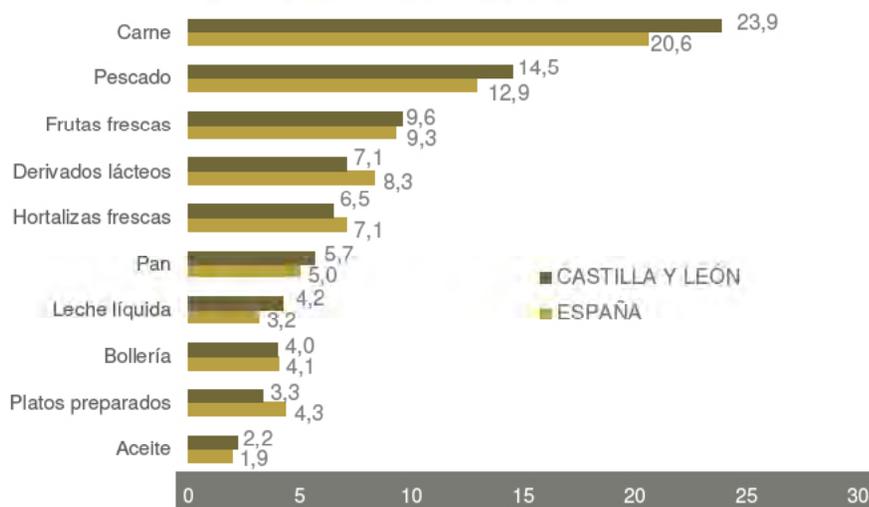
% sobre el consumo total de alimentos



Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Gráfico III.17. Alimentos que representan un mayor gasto en 2019

% sobre el gasto total de alimentos



Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

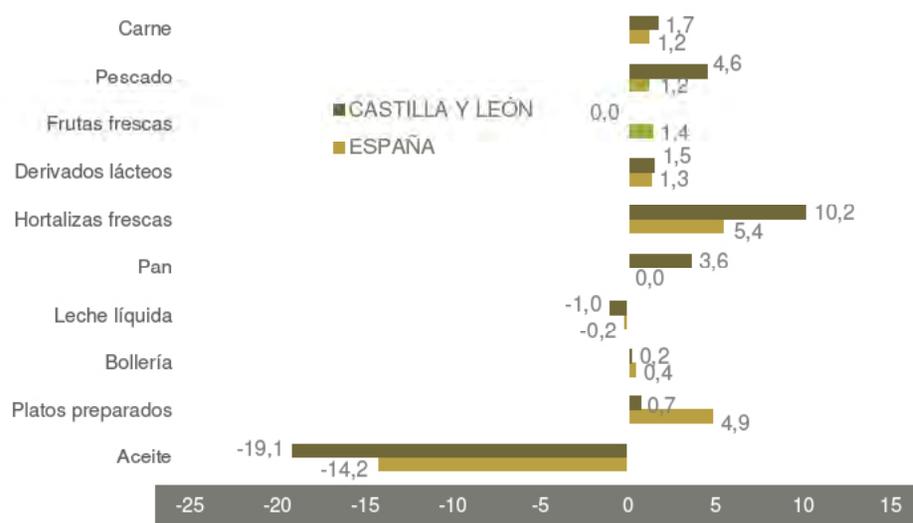
Gráfico III.18. Consumo alimentario por principales productos
Tasas de variación anual 2019/2018 en %



Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En cuanto a la evolución del gasto, el aumento en Castilla y León en 2019 ha sido generalizado entre los diez alimentos con mayor gasto, salvo en el caso de la leche líquida y el aceite, sobre todo en este último caso, cuyo gasto se ha reducido un 19,1% respecto a 2018, debido al descenso de precios y de consumo, en tanto que el gasto en frutas frescas se ha mantenido prácticamente estable. Entre las variaciones positivas destaca el incremento del gasto en hortalizas frescas (10,2%). En el ámbito nacional, desciende igualmente el gasto en leche líquida y aceite, siendo más acusada la caída en el segundo caso (-14,2%), mientras el gasto en pan se mantiene estable, aumentando en el resto de principales alimentos considerados.

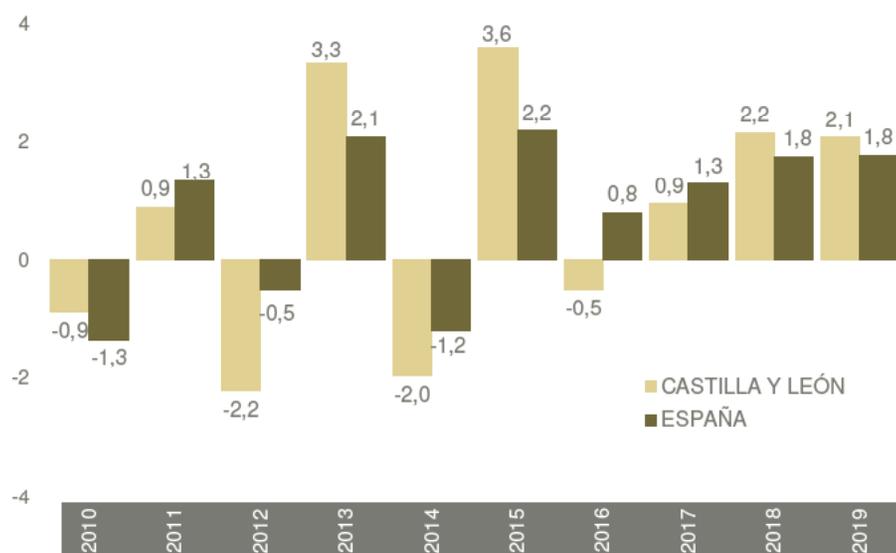
Gráfico III.19. Gasto alimentario por principales productos
Tasas de variación anual 2019/2018 en %



Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por lo que se refiere al precio de los alimentos, en Castilla y León se ha observado un aumento medio del 2,1% en 2019 respecto a 2018, algo superior al observado para el conjunto de España (1,8%). Un análisis más desagregado por productos (entre los diez de mayor consumo en volumen en la región) evidencia un aumento más acusado en la región del precio medio de las patatas (12,1%), el único alimento que registra una tasa de dos dígitos. Le sigue el precio de las Hortalizas, la carne, los derivados lácteos, el pescado, el pan y la leche líquida. A su vez, se han registrado descensos en los precios medios del agua envasada, las frutas y las gaseosas y bebidas refrescantes. En el caso de España, entre los principales alimentos consumidos, el aumento de precios medios ha sido generalizado a excepción de la leche líquida, destacando también, entre las variaciones positivas, el incremento del precio medio de las patatas (11,0%).

Gráfico III.20. Evolución del precio medio de los alimentos
Tasas de variación anual %



Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

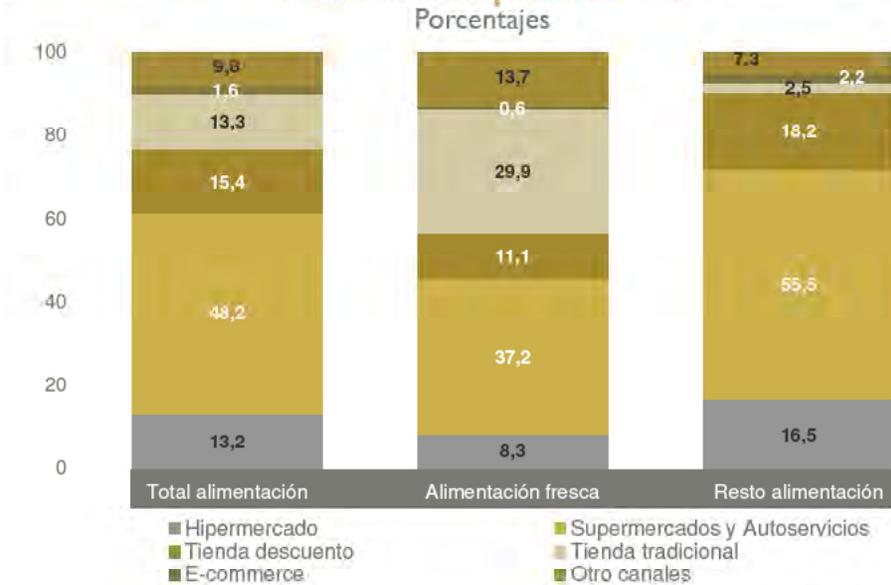
De otra parte, y según el “Informe del consumo alimentario en España 2019”, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en España, del total de alimentos consumidos en los hogares de España (28.669,4 millones de kilogramos), la alimentación fresca representa el 39,8%, elevándose al 43,1% en el caso del gasto (sobre un gasto total de 69.503,1 millones de euros). El descenso del 0,4% en el volumen de alimentos comprados respecto a 2018 está relacionado con la caída del resto de alimentación (-0,7%), mientras que el consumo de alimentos frescos ha aumentado un 0,1%. Asimismo, se observa un aumento en valor tanto en los productos frescos (1,9%) como en los productos no frescos (1,1%), que se traduce en un incremento del 1,4% en el total de alimentación.

El principal canal para la compra de productos alimenticios es el supermercado, que asume el 48,2% del volumen total de alimentación. En el caso de productos no frescos esta cuota asciende hasta el 55,5%, mientras que para los productos frescos supone el 37,2%. Sin embargo, para la compra de productos frescos

los hogares españoles optan también por el comercio especializado (tienda tradicional), canal que engloba el 29,9% de las compras totales de esta categoría, así como otros canales con una cuota del 13,7%.

Las tiendas de descuento también destacan en la compra del resto de alimentación, con una participación del 18,2%, siendo su cuota en alimentación fresca del 11,1%. Asimismo, el e-commerce sigue avanzando como canal emergente para la compra de alimentación y bebidas, y representa el 1,6% de las compras totales de alimentación para el hogar, por lo que puede considerarse que tiene aún un alto potencial de desarrollo, teniendo en cuenta además su baja participación dentro de los productos frescos (0,6% de cuota en volumen).

Gráfico III.21. Cuota de mercado de los canales de compra en volumen en España en 2019



Fuente: Informe "Consumo Alimentario en España 2019". Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

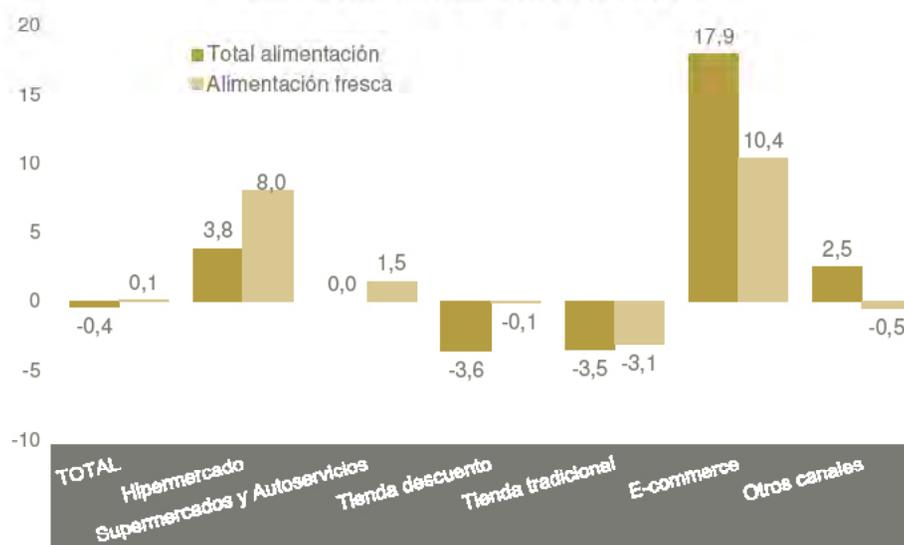
Atendiendo a su evolución, en el caso de supermercados y autoservicios se observa que las compras permanecen estables con respecto a 2018, después de tener un crecimiento sostenido los últimos cuatro años. La compra por internet es un canal con tendencia creciente (17,9%) a pesar de que su participación dentro del mercado es baja. El canal hipermercado ha seguido una trayectoria positiva durante 2019, con una variación del 3,8% de incremento en su volumen de compra respecto al año anterior; por lo que rompe así su tendencia negativa de los últimos años. En cambio, las tiendas de descuento y tiendas tradicionales son los canales más perjudicados, ya que han experimentado reducciones en su volumen de compra del 3,6% y 3,5% respectivamente.

Por último, y en cuanto al consumo extradoméstico, el gasto en alimentación que se produce fuera del hogar en el año 2019 alcanza los 35.962,1 millones de euros, lo que supone un 4,1% más de facturación que en el año anterior. El gasto realizado por persona es de 1.060,29 € anuales, por lo que se incrementa un 3,0% con relación a 2018. Sin embargo, el volumen consumido

por persona, que se sitúa en 136,6 kilogramos/litros por año, se ha reducido un 1,1% con respecto al año anterior.

Gráfico III.22. Evolución del volumen de ventas por canales de distribución en España en 2019

Tasas de variación anual 2019/2018 en %



Fuente: Informe "Consumo Alimentario en España 2019". Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La desagregación del total alimentación por tipo de productos o categorías que componen el consumo fuera del hogar a cierre de año 2019 muestra que las bebidas alcanzan la mayor cuota con el 69,9% del volumen y ganando proporción con respecto al año anterior (69,2%); los alimentos concentran el 28,3% y, por último, los aperitivos un 1,8% sobre el total. En términos de valor, el gasto en alimentos fuera del hogar se eleva al 60,6% en 2019, mientras que para las bebidas ha sido del 39,4%. Respecto a 2018 el aumento del gasto extradoméstico en alimentos ha sido más acusado que el destinado a bebidas (6,9% y 0,1%, respectivamente).

CAPÍTULO IV

PRINCIPALES RESULTADOS DEL INFORME

IV. Principales resultados del informe

El presente capítulo resume los aspectos más destacados incluidos en este informe, en el que se analiza la trayectoria del Sector Agrario y la Industria Agroalimentaria en Castilla y León, prestando atención a la Política Agrícola Común (PAC), al mercado de trabajo, a la evolución de las principales Magnitudes Agrarias y a los aspectos más relevantes de la Agroindustria, así como los intercambios comerciales de productos agroalimentarios.

El primer epígrafe del **capítulo primero** de este informe se centra en la Política Agrícola Común. Cabe recordar que en mayo de 2018, la Comisión Europea presentó la primera propuesta de presupuesto de la UE para el periodo 2021-2027, con un ajuste a la baja de en torno al 15% en los fondos destinados a la PAC. Sin embargo, la irrupción del COVID-19 ha obligado a la Comisión a revisar su propuesta.

De hecho, en la segunda mitad de julio de 2020, los dirigentes de la UE alcanzaron un acuerdo sobre el paquete de recuperación y el presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027, con una cuantía global de 1,82 billones de euros, que abarca el Marco Financiero Plurianual (1,074 billones de euros) y las medidas extraordinarias de recuperación en el marco del instrumento "Next Generation" (750.000 millones). Para el periodo señalado, el presupuesto total para la PAC sería de 344.000 millones de euros, alrededor de un 10% menos que en el periodo 2014-2020, incluyendo un importe de 7.500 millones de euros procedentes del plan de recuperación para desarrollo rural.

A España corresponde en torno a un 11,5% de los fondos de la PAC, de los que casi el 80% son ayudas directas. Alrededor del 70% de las explotaciones beneficiarias perciben importes inferiores a los 5.000 euros. En cuanto a los fondos que reciben las distintas Comunidades Autónomas (5.673 millones de euros del FEAGA y 1.719,6 millones del FEADER), Castilla y León continúa siendo la segunda Comunidad receptora de fondos, con más de 1.100 millones de euros (el 15,0% del total en España). En concreto, en el ejercicio 2019, recibió 926,7 millones de euros del FEAGA, en línea con el ejercicio anterior; al tiempo que los pagos con cargo al FEADER ascendieron a 181,6 millones de euros, lo que representa en torno al 70% de la previsión media del periodo 2014-2020 para la región.

Este primer capítulo del informe también contiene una síntesis acerca del contexto económico y la evolución del sector agrario en 2019. Según las estimaciones del FMI, en 2019 el PIB mundial creció un 2,9%. En la Zona Euro, el crecimiento económico continuó moderándose, situándose en el 1,3%, el 2,0% en España. La coyuntura económica ha cambiado radicalmente en 2020, con la irrupción del COVID-19, produciéndose caídas pronunciadas de la actividad y el empleo.

En lo que respecta a Castilla y León, en 2019 el VAB del sector agrario disminuyó un 3,9%. Concretamente, el VAB del sector se situó en 2.341,7 millones de euros, lo que supone el 4,0% del VAB regional, un porcentaje que se ha mantenido en torno a este nivel en la última década. Además, esta aportación es alrededor de 1 p.p. superior a la registrada en España. Asimismo, el sector agrario de Castilla y León representa en torno al 7% del VAB agrario nacional, porcentaje algo superior a lo que supone el conjunto de la economía (en torno al 5% del PIB nacional).

Por otro lado, según la Encuesta de Población Activa, el número de activos en el sector agrario en Castilla y León ha crecido en 2019 por segundo año consecutivo. Concretamente, la población activa en el sector alcanzó las 68.100 personas, lo que supone un aumento del 0,9% en términos relativos, que contrasta con el descenso cercano al 2% que se produjo en el conjunto de España. También la cifra de desempleados en el sector se ha reducido en la región, situándose la tasa de paro en el 7,0%, inferior a la del conjunto de la economía (11,6% en el promedio de 2019) y a la del sector agrario nacional (18,9%).

Por su parte, el empleo en el sector agrario regional se ha incrementado por segundo año consecutivo en 2019 (1,9%), aunque de forma también más moderada que en el año anterior, tras la intensa destrucción de empleo observada en 2017, un año muy condicionado por las condiciones climatológicas adversas. Hay que destacar que Castilla y León es la quinta Comunidad Autónoma por número de ocupados en el sector agrario y la cuarta por porcentaje de empleo agrario sobre el empleo total. Asimismo, conviene resaltar la mayor creación de empleo entre las mujeres y entre los menores de 25 años.

En cuanto a las condiciones climatológicas, 2019 ha sido un año que puede catalogarse como cálido en Castilla y León, y húmedo o muy húmedo en cuanto a precipitaciones en la zona norte, mientras que, por el contrario, en el sur de la región habría sido seco o muy seco.

Respecto a la superficie de cultivo, Castilla y León es un referente en el conjunto nacional, concentrando en 2019 el 21,0% de la superficie total nacional. Esta relevancia se extiende a las producciones, concentrando la región más del 80% de la producción de remolacha azucarera en España, en torno al 40% de la de trigo, girasol y patata, alrededor de un tercio de la de maíz y cebada y en torno a una quinta parte de la de alfalfa.

Los cereales continúan siendo los principales cultivos de la región, pese a la disminución de la producción en 2019, tras la fuerte subida de 2018, concentrando entre Burgos, Palencia, Soria y Valladolid más del 70% de la producción de trigo de la región. También la cebada ha registrado una disminución de la producción, localizándose entre Burgos y Valladolid en torno al 46% del total regional, mientras que, por el contrario, ha

aumentado la producción de maíz, concentrando León el 61,5% del total de la Comunidad Autónoma.

Por lo que se refiere a la ganadería, el número total de efectivos (cabezas de animales) en 2019, teniendo en cuenta las principales cabañas ganaderas (bovinos, ovinos, caprinos y porcino), se ha situado en 8.540.573 animales. La distribución territorial por principales cabañas refleja que Segovia, Salamanca y Zamora siguen siendo las provincias con un mayor número de animales.

El **segundo capítulo** del presente informe contiene uno de los contenidos más relevantes de esta publicación, al incluir los resultados de las estimaciones realizadas para las principales macromanidades del sector agrario en Castilla y León, con el fin de obtener una aproximación a la evolución de los distintos componentes que conforman la Renta Agraria regional y su desglose territorial.

En 2019 el valor de la producción vegetal en Castilla y León fue de 2.496,9 millones de euros, lo que supone un descenso del 20,9% con respecto a 2018, ejercicio en el que se produjo un fuerte crecimiento tras un año 2017 muy negativo por las consecuencias de la sequía. Este descenso se ha debido casi exclusivamente a la disminución en las producciones (-20,6%), ya que en 2019 las altas temperaturas y la falta de precipitaciones, especialmente durante la primavera, afectaron negativamente a cultivos y pastos, con fuertes caídas de las producciones más relevantes en Castilla y León, como es el caso de los cereales, plantas forrajeras, vino o plantas industriales.

Los precios agrícolas han disminuido un 0,4% con relación al año 2018. No obstante, se aprecian diferencias por grupos de cultivos, y mientras los precios de plantas industriales, frutas, vino, patata o aceite han disminuido, los precios de plantas forrajeras, cereales y hortalizas han aumentado.

Atendiendo a los distintos grupos de cultivos, los cereales continúan representando casi la mitad del valor de la producción vegetal en Castilla y León, con una relevancia también significativa de las plantas forrajeras, las plantas industriales y el vino, que suponen en conjunto casi un tercio del valor de la producción regional. Además, hay que destacar la aportación de la Comunidad Autónoma al valor de la producción nacional de cereales, plantas industriales y patata, superior al 25%, siendo también importantes las contribuciones de los cultivos forrajeros y el vino, en el entorno del 18%. Con relación a 2018, el valor de la producción ha disminuido en seis de los ocho grupos de cultivos, con descensos más intensos en cereales, plantas forrajeras, plantas industriales y vino.

El descenso en el valor de la producción vegetal en 2019 ha sido generalizado entre las provincias de Castilla y León, con tasas que oscilan entre el -6,0%, de la provincia de León, y el -41,9%, de la provincia de Ávila. La disminución ha sido también superior al promedio regional en Palencia, Salamanca, Zamora y Burgos. Las producciones han descendido en todas las provincias. Los precios, sin embargo, han tenido un comportamiento algo más dispar, descendiendo en cuatro provincias (Ávila, Burgos, Salamanca y Soria).

Valladolid y Burgos continúan siendo las provincias con una mayor aportación al valor de la producción regional, con el 23,0% y el 20,3%, respectivamente. Junto a estas, León y Palencia aportan también más del 10% de la producción castellano-leonesa (14,5% y 10,7%, respectivamente), mientras que en el resto de provincias la contribución al valor de producción regional oscila entre el 9,5%, de Zamora, y el 2,8%, de Ávila.

Por grupos de cultivos, Valladolid concentra más del 40% del valor de la producción regional de hortalizas y vino, destacando también la aportación de Burgos a la producción vinícola regional (casi el 44%), así como a la producción cerealista (más de una quinta parte del total regional). León y Palencia destacan por su contribución al valor de la producción de plantas forrajeras y cereales, mientras que en Zamora tiene relevancia la producción de plantas forrajeras, hortalizas y frutas. En Soria la aportación es más significativa en frutas y cereales, en tanto que Segovia y Salamanca concentran algo más de una quinta parte del valor de la producción regional de hortalizas y patata, respectivamente. Por último, Ávila destaca por su contribución a la producción de aceite, aunque esta es testimonial a nivel regional, y a la producción de patata.

Por otra parte, el valor de la Producción Animal en Castilla y León habría alcanzado en 2019 los 3.090,5 millones de euros, un 4,8% superior al de 2018. Atendiendo a las variaciones en precios y cantidades, se estima que el aumento en el valor de la producción se ha debido tanto a la subida registrada en las producciones (3,7%), ligada principalmente a las cabañas de bovino y porcino, como al incremento en los precios (1,1%), fundamentalmente de la leche y las cabezas de ganado porcino.

La evolución en las distintas provincias de Castilla y León refleja una caída de los precios en León, Salamanca y Valladolid y un generalizado incremento de las producciones, más acusado en Segovia, León, Salamanca y Zamora. Respecto a la distribución provincial, Segovia y Salamanca aportan conjuntamente el 36,2% del valor de la Producción Ganadera en Castilla y León, destacando también Valladolid, Zamora y Ávila, con porcentajes superiores al 10%.

En este sentido, el valor de la producción agraria (vegetal y animal) alcanzó en 2019 los 5.587,3 millones de euros en Castilla y León, un 8,5% menos que en 2018 (-2,9% en España), lo que representa el 11,0% del valor de la producción agraria en España, un porcentaje que duplica el que supone el conjunto de la economía castellano-leonesa (en torno al 5% del PIB de España). Este descenso en el valor de la producción agraria ha venido acompañado de un incremento del 3,2% en el valor de los consumos intermedios, creciendo también el valor de las amortizaciones y de otros impuestos (3,1% en ambos casos). En cuanto a las subvenciones (pago básico, ayudas agroambientales o indemnización zonas desfavorecidas), su valor en 2019 se habría incrementado un 0,5% con relación al año anterior.

Teniendo en cuenta esta evolución, la renta agraria de Castilla y León alcanzó en 2019 un valor de 1.929,4 millones de euros (-25,4% respecto al año anterior), representando el 7,4% de la renta española. Por su parte, la

renta agraria por ocupado habría descendido un 26,8% en 2019, hasta los 30.468,8 euros, ya que el número de ocupados creció en el último año en torno a un 2%.

La renta agraria ha disminuido en todas las provincias en 2019, con tasas que oscilan entre el -4,2% de Segovia y el -42,9% de Palencia. Junto a esta última, la caída habría sido también más intensa en Burgos y Valladolid, siendo inferiores al promedio regional los descensos en el resto de provincias. Los mayores descensos obedecen a la caída en la valoración de la producción vegetal, más intensos que en el conjunto regional en Palencia y Burgos, así como al menor crecimiento de la producción animal en Valladolid y Palencia, por debajo del incremento medio en Castilla y León. En Segovia, sin embargo, la caída más moderada de la renta coincide con un descenso menos intenso del valor de la producción agrícola y un aumento de la producción ganadera por encima del promedio regional.

Por tanto, la aportación de la provincia de Segovia a la renta agraria regional ha aumentado en torno a 2 p.p. en 2019, hasta el 8,4%, aumentando en similar cuantía la participación de León, que supone el 12,4% de la renta castellano-leonesa. Por el contrario, el porcentaje que representa Palencia ha disminuido hasta el 10,5%, así como el de Burgos (15,1%). No obstante, esta última provincia sigue siendo una de las que concentra una mayor renta en Castilla y León, junto a la de Valladolid (18,4%). También superan el 10% las provincias de León, Zamora, Palencia y Salamanca.

El **tercer capítulo** de este informe analiza la importancia del sector agroalimentario en Castilla y León y el contexto nacional. La producción de la industria agroalimentaria en España representa el 11,0% del total de la UE, ocupando el cuarto lugar por valor de producción. A su vez, el peso relativo que la producción agroindustrial tiene en la industria manufacturera española (22,7%) es el más elevado entre los países con mayor producción alimentaria de la UE.

La cifra de negocios del sector agroindustrial se incrementó hasta los 123.393,9 millones de euros en España, lo que representa el 23,0% de la facturación de la industria manufacturera. En Castilla y León esta significación es aún más elevada (30,6%), y la cifra de negocios de la Agroindustria alcanza los 10.754,2 millones de euros. Además, la relevancia de la Industria Agroalimentaria de Castilla y León también puede apreciarse al considerar su aportación al conjunto nacional, ya que representa el 8,8% de la cifra de negocios total del sector.

Atendiendo a las ramas de actividad, la industria cárnica continúa siendo la que más contribuye a la cifra de negocios de la industria agroalimentaria de Castilla y León, con el 24,3% de la facturación total. Tras esta, destacan la industria de productos de alimentación animal (16,3%), la de productos lácteos (15,3%) y la de panadería y pastas alimenticias (11,9%).

En cuanto a la demografía empresarial, la industria agroalimentaria de Castilla y León estaba constituida por 3.073 empresas a 1 de enero de 2019, en

torno al 10% de las empresas de la industria agroalimentaria nacional. Esta cifra supone un aumento del 0,4% con relación a 2018, teniendo en cuenta la serie estrictamente comparable atendiendo a la antigua definición de empresa (0,7% en España).

El peso de la industria agroalimentaria sobre el tejido productivo de Castilla y León es muy significativo, concentrando el 31% de las empresas manufactureras de la región y en torno al 2% del total de empresas, participación superior a la del conjunto de España (17,2% de las empresas manufactureras y 0,9% del entramado empresarial).

El análisis por tamaño de las empresas, en función del número de asalariados, evidencia un predominio de las entidades de reducido tamaño en la industria agroalimentaria. Concretamente, las microempresas representan el 82,6% de las empresas agroindustriales de la región (de las que el 25,4% no tienen asalariados y el 57,1% cuentan con entre 1 y 10 trabajadores), en tanto que un 14,4% son pequeñas empresas (entre 10 y 49 asalariados) y solo un 3,0% tienen más de 50 asalariados. Destaca el crecimiento, en términos relativos, del número de empresas medianas (entre 50 y 200 empleados) y grandes (más de 200 asalariados), aunque también aumentan las empresas sin asalariados y las pequeñas, disminuyendo únicamente las empresas de menos de 10 trabajadores.

Asimismo, la desagregación por ramas de actividad pone de manifiesto que el 34,6% de las empresas del sector agroalimentario en Castilla y León están vinculadas con la rama de panadería y pastas alimenticias (1.064 empresas), mientras que el 25,2% se dedica a la industria cárnica (773 empresas) y el 21,8% desarrolla su actividad en la rama de fabricación de bebidas (670 empresas). Con relación a 2018, aumentan las empresas dedicadas a bebidas y disminuyen ligeramente las de alimentación, principalmente por el menor número de empresas en la rama de panadería y pastas alimenticias y en la industria cárnica.

En el desglose territorial, el mayor número de establecimientos dedicados a la industria agroalimentaria se encuentran en Salamanca, con 732 locales que representan el 19,1% del total de Castilla y León, seguida de León (17,5%), Valladolid (16,9%) y Burgos (14,8%). Respecto a 2018, la provincia salmantina ha registrado una disminución del número de establecimientos, al igual que Ávila y Segovia. Destaca el incremento del tejido productivo en Soria, Zamora, Palencia y Burgos, aunque en términos absolutos destaca el aumento en Burgos, Zamora y Valladolid.

Por otro lado, en lo relativo a las relaciones comerciales con el exterior, el saldo de la balanza comercial agroalimentaria ha sido de 934,9 millones de euros en 2019, por lo que ha aumentado un 17,8% respecto al año anterior. Este aumento viene explicado por el incremento más acusado de las exportaciones que de las importaciones (8,2% y 1,8%, respectivamente). Concretamente, el valor de las exportaciones agroalimentarias ha alcanzado los 2.138,6 millones de euros, el 14,7% del total exportado por Castilla y

León (el peso más elevado desde 1995) y el 4,4% del total de productos agroalimentarios vendidos por España al extranjero.

Por provincias, Burgos registra el mayor valor exportado de productos agroalimentarios en 2019 (475,2 millones de euros), concretamente el 22,2% del total regional. Le siguen Palencia (17,8%), Valladolid (17,2%), León (13,0%) y Salamanca (11,6%). Respecto a 2018, las exportaciones han crecido en casi todas las provincias, a excepción de Ávila y Salamanca.

Atendiendo a las ventas por sectores, el 31,7% del valor de las exportaciones agroalimentarias de Castilla y León corresponde a carne, seguido de preparados alimenticios (13,2%), huevos y lácteos (12,0%), bebidas (10,7%), azúcar, café y cacao (9,3%) y frutas y legumbres (8,3%). Más concretamente, y por productos, destacan las exportaciones de carne de cerdo, productos de panadería, vino, extractos y esencias, carne de bovino, quesos y requesón, con más de 100 millones de euros. En general, se ha registrado un crecimiento generalizado de las ventas en 2019, exceptuando el vino, al igual que ha ocurrido a lo largo de la última década, destacando los incrementos en las exportaciones de queso y requesón, carne de cerdo y productos de panadería, superiores al 10% de media anual.

Cerca de la mitad de las exportaciones castellano-leonesas de carne de cerdo se concentran en Burgos, aunque también tienen un peso importante en León (28,3%) y Salamanca (22,6%). La provincia de Palencia exporta el 83,2% de los productos de panadería y casi la totalidad de los extractos y esencias (98,8%). En el caso del vino, Valladolid es la provincia con mayor peso (62,6%), en tanto que las ventas de carne de bovino se reparten principalmente entre Salamanca, León y Zamora (en conjunto el 76,7% del total). Por su parte, León también destaca en las exportaciones de Quesos y requesón (52,8% del total exportado por Castilla y León).

En 2019, Castilla y León ha exportado en torno a 1.547,0 millones de euros a la UE-28, un 5,5% más que en 2018 (72,3% del total regional). Por países, Portugal es el principal destino, recibiendo el 23,7% de las exportaciones regionales. Francia (13,0%) e Italia (9,0%) ocupan el segundo y tercer lugar, encontrándose también entre los principales destinos (más de 100 millones) Reino Unido, Alemania y China. Respecto a 2018, las ventas han crecido de forma generalizada, excepto las destinadas a Reino Unido, destacando el fuerte incremento de las exportaciones a China.

Portugal es el principal destino de las exportaciones castellano-leonesas de carne de bovino (76,0% del valor exportado) y productos de panadería y pastelería (30,2%). A su vez, Francia recibe el 13,3% de las exportaciones de Extractos y esencias y el 14,2% de las de quesos y requesón. Por su parte, Italia recibe el 46,7% del total exportado de quesos y requesón, mientras que Reino Unido concentra el 32,1% en Extractos y esencias. Las ventas de vino llegan, principalmente, a Suiza, EE.UU. y Alemania, mientras que China y Corea del Sur lideran por primera vez el ranking de principales destinos de las exportaciones de carne de cerdo, junto a Francia que ocupa la tercera posición.

Para finalizar, hay que destacar que el gasto total en alimentación de los hogares en Castilla y León se situó en torno a 3.772,0 millones de euros en 2019, lo que representa un incremento del 1,7% respecto a 2018 (1,4% en España). Este crecimiento, al igual que en el agregado nacional, está relacionado con un aumento de los precios (2,1%), ya que el volumen de alimentos ha disminuido un 0,4%. Si se consideran los datos en términos per cápita, el gasto en alimentación ha aumentado un 3,5% en 2019, situándose en 1.569,5 euros, mientras que en España el aumento ha sido más contenido (0,3%), hasta los 1.506,9 euros.

Los alimentos más consumidos en Castilla y León en 2019 han sido de nuevo la fruta fresca y la leche líquida, que suponen el 16,2% y 15,2%, respectivamente, del total de alimentos consumidos. Junto a estos se encuentran las hortalizas frescas, la carne, el agua envasada, el pan, los derivados lácteos, las gaseosas y bebidas refrescantes, el pescado y las patatas. En cuanto a la distribución del gasto, la carne supone el 23,9% del gasto de los hogares en alimentación, seguida del pescado (14,5%), la fruta fresca (9,6%), los derivados lácteos (7,1%) y las hortalizas frescas (6,5%). Con relación a 2018, el aumento es generalizado, salvo en los casos de la leche líquida y el aceite.

Por último, hay que reseñar también que el principal canal para la compra de productos alimenticios en España es el supermercado, que asume el 48,2% del volumen total de alimentación. En el caso de productos no frescos esta cuota asciende hasta el 55,5%, mientras que para los productos frescos supone el 37,2%. A este respecto, para la compra de productos frescos los hogares españoles optan también por el comercio especializado (tienda tradicional), canal que engloba el 29,9% de las compras totales de esta categoría, así como otros canales (13,7%). Asimismo, el e-commerce sigue avanzando como canal emergente para la compra de alimentación y bebidas (1,6% de las compras totales de alimentación para el hogar), creciendo más de un 15% respecto a 2018.

En cuanto al consumo extradoméstico, el gasto en alimentación que se produce fuera del hogar en 2019 alcanza los 35.962,1 millones de euros, lo que supone un 4,1% más de facturación que en el año anterior. El gasto realizado por persona es de 1.060,29 euros anuales, por lo que se incrementa un 3,0% con relación a 2018. Sin embargo, el volumen consumido por persona se ha reducido un 1,1% con respecto al año anterior.

**REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
Y FUENTES
ESTADÍSTICAS**

Referencias bibliográficas y fuentes estadísticas

Análisis y prospectiva. Serie Indicadores por Comunidades. Castilla y León 2019. Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Annual detailed enterprise statistics for industry. Structural business statistics. Eurostat.

Annual national accounts. Eurostat.

Anuario de Estadística Agraria de Castilla y León 2018. Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Junta de Castilla y León.

Avances de superficies y producciones. Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Junta de Castilla y León.

Avances de superficies y producciones de cultivos. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Base de datos DataComex, Secretaría de Estado de Comercio. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Boletín estadístico del Banco de España.

Cifras oficiales de Población. Padrón Municipal. Instituto Nacional de Estadística.

Comunicación “El momento de Europa: reparar los daños y preparar el futuro para la nueva generación” (COM (2020) 456 final, de 27 de mayo de 2020), enviada al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Comisión Europea.

Conclusiones de la Reunión del Consejo Europeo. Julio 2020. Secretaría General del Consejo Europeo.

Contabilidad Nacional Anual y Trimestral de España. Referencia 2015. Instituto Nacional de Estadística.

Contabilidad Regional Anual y Trimestral de Castilla y León. Base 2010. Dirección General de Presupuestos y Estadística, Consejería de Economía y Hacienda. Junta de Castilla y León.

Contabilidad Regional de España. Base 2015. Instituto Nacional de Estadística.

Cuentas Económicas de la Agricultura de Castilla y León 2010-2018. Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Junta de Castilla y León.

Directorio Central de Empresas. Instituto Nacional de Estadística.

Economic accounts for agriculture. Eurostat.

El Presupuesto de la UE: Motor del Plan de Recuperación para Europa. Mayo 2020. Comisión Europea.

Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadística.

Encuesta Industrial de Empresas 2008-2014. Instituto Nacional de Estadística.

Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Encuestas Ganaderas. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Estadística Estructural de Empresas. Sector industrial 2015-2018. Instituto Nacional de Estadística.

Fichas técnicas sobre la Unión Europea. Parlamento Europeo.

Fondos Europeos Agrícolas FEAGA y FEADER. Informe mensual de pagos y Datos abiertos. Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Guía básica del Plan Estratégico de la PAC Post 2020. Subdirección General de Planificación de Políticas Agrarias. Secretaría General de Agricultura. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Informe del Consumo Alimentario en España 2019. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia e Instrumento de Apoyo Técnico. Proyecto de Dictamen. Comité Económico y Social Europeo. Unión Europea.

Panel de Consumo Alimentario. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Perspectivas de la economía mundial. Fondo Monetario Internacional, enero 2020.

Portal de Política Agrícola Común (PAC). Ayudas pagadas. Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Junta de Castilla y León.

Preguntas y respuestas sobre el presupuesto de la UE: la política agrícola común y la política pesquera común. Junio 2020. Comisión Europea.

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola común y por el que se deroga el Reglamento (UE) nº 1306/2013. Junio 2018. Comisión Europea.



**Economistas
de Andalucía**



Unicaja Banco
